

ИЗВЕШТАЈ

о извршењу буџета Градске општине Палилула за период јануар - септембар 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	-	-	69.447.729	43.639.357	69.447.729	43.639.357	62,8
311	КАПИТАЛ - ЈП „Пословни центар општине Палилула“	-	-	-	-	-	-	-
	Свега 3 :	-	-	69.447.729	43.639.357	69.447.729	43.639.357	62,8
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ							
71	Порези							
711	Порез на зараде	195.108.000	143.870.784	-	-	195.108.000	143.870.784	73,7
711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке (од пољопривреде и шумарства)	-	74.028	-	-	-	74.028	-
711	Порези на доходак и капиталну добит (на земљиште)	9.843.000	6.030.302	-	-	9.843.000	6.030.302	61,3
711	Самодоприноси	6.000	5.744	-	-	6.000	5.744	95,7
713	Порез на имовину (од непокретности)	202.256.000	126.547.872	-	-	202.256.000	126.547.872	62,6

Економска класификација	Врста прихода	Буџетска средства		Други извори		Укупна средства		
		Планирано	Остварено	Планирано	Остварено	Планирано	Остварено	%
	Свега 71 :	407.213.000	276.528.730	-	-	407.213.000	276.528.730	67,9
73	Донације и трансфери							
732	Донације од међународних организација	-	-	117.119	117.119	117.119	117.119	100,0
733	Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина	-	-	775.000	775.000	775.000	775.000	100,0
733	Текући наменски трансфери од републике у корист нивоа општина	-	-	2.959.399	2.959.399	2.959.399	2.959.399	100,0
733	Текући трансфери градова у корист нивоа општина	-	-	2.257.105	2.257.105	2.257.105	2.257.105	100,0
733	Капитални трансфери градова у корист нивоа општина	-	-	6.551.684	6.551.684	6.551.684	6.551.684	100,0
	Свега 73 :	-	-	12.660.307	12.660.307	12.660.307	12.660.307	100,0
74	Други приходи							
741	Приходи од камата на средства буџета Општине	2.000.000	3.097.653	-	-	2.000.000	3.097.653	154,9
742	Приходи од имовине (за коришћење пољопривредног земљишта и осигурања)	22.300.000	19.216.750	-	-	22.300.000	19.216.750	86,2

Економска класификација	В р с т а п р и х о д а	Буџетска средства		Други извори		Укупна средства		
		Планирано	Остварено	Планирано	Остварено	Планирано	Остварено	%
742	Приход од давања у закуп објекта Општине (са ПДВ-ом)	74.944.000	57.171.438	-	-	74.944.000	57.171.438	76,3
742	Општинске административне таксе	2.400.000	1.438.627	-	-	2.400.000	1.438.627	59,9
742	Приходи од делатности општинских органа и организација	869.000	530.040	-	-	869.000	530.040	61,0
743	Приходи од новчаних казни у корист нивоа општина	1.203.104	296.000	-	-	1.203.104	296.000	24,6
743	Приходи од мандатних казни у корист нивоа општина	65.000	25.000	-	-	65.000	25.000	38,5
744	Текући добровољни трансфери од правних лица	-	-	-	-	-	-	-
745	Остали приходи у корист нивоа Општина	3.200.000	2.772.874	-	-	3.200.000	2.772.874	86,7
	Свега 74 :	106.981.104	84.548.382	-	-	106.981.104	84.548.382	79,0
77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода							
771	Меморандумске ставке	-	-	5.823.000	3.497.125	5.823.000	3.497.125	60,1
772	Меморандумске ставке из претходне године	-	-	1.177.000	1.206.106	1.177.000	1.206.106	102,5
	Свега 77 :	-	-	7.000.000	4.703.231	7.000.000	4.703.231	67,2

Економска класификација	Врста прихода	Буџетска средства		Други извори		Укупна средства		
		Планирано	Остварено	Планирано	Остварено	Планирано	Остварено	%
	Свега 7 :	514.194.104	361.077.112	19.660.307	17.363.538	533.854.411	378.440.650	70,9
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	100,0
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	-	-	-	-	-	-	-
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	514.194.104	361.077.112	92.776.048	64.669.495	606.970.152	425.746.607	70,1

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)	215.171.000	144.053.695	-	-	215.171.000	144.053.695	66,9
412	Социјални доприноси на терет послодавца	38.554.000	25.769.056	-	-	38.554.000	25.769.056	66,8
413	Накнаде у натури	5.869.000	4.591.863	-	-	5.869.000	4.591.863	78,2
414	Социјална давања	1.965.556	770.777	7.069.121	3.969.211	9.034.677	4.739.988	52,5
415	Накнаде трошкова за запослене	3.670.000	2.168.673	-	-	3.670.000	2.168.673	59,1
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.909.188	1.908.303	-	-	1.909.188	1.908.303	100,0
	Свега 41 :	267.138.744	179.262.367	7.069.121	3.969.211	274.207.865	183.231.578	66,8
42	Коришћење роба и услуга							
421	Стални трошкови	37.238.659	25.654.643	4.913.300	299.968	42.151.959	25.954.611	61,6
422	Трошкови путовања	2.052.759	1.337.796	5.532.270	3.687.465	7.585.029	5.025.261	66,3
423	Услуге по уговору	57.446.273	39.637.327	5.795.479	2.772.031	63.241.752	42.409.358	67,1

Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
		Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
424	Специјализоване услуге	10.143.276	7.999.891	8.310.375	2.513.430	18.453.651	10.513.321	57,0
425	Текуће поправке и одржавање	17.607.748	14.188.872	11.044.900	2.471.794	28.652.648	16.660.666	58,1
426	М а т е р и ј а л	11.814.758	7.791.339	1.167.061	446.411	12.981.819	8.237.750	63,5
	Свега 42 :	136.303.473	96.609.868	36.763.385	12.191.099	173.066.858	108.800.967	62,9
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	4.533.632	-	-	6.100.000	4.533.632	74,3
444	Пратећи трошкови задуживања	10.000	-	-	-	10.000	-	-
	Свега 44 :	6.110.000	4.533.632	-	-	6.110.000	4.533.632	74,2
46	Донације, дотације и трансфери							
463	Трансфери осталим нивоима власти	10.994.071	9.009.691	17.747.197	17.516.931	28.741.268	26.526.622	92,3
465	Остале дотације и трансфери	3.062.840	3.062.839	1.760.000	1.758.001	4.822.840	4.820.840	100,0

Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
		Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
	Свега 46 :	14.056.911	12.072.530	19.507.197	19.274.932	33.564.108	31.347.462	93,4
47	Социјално осигурање и социјална заштита							
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3.248.000	1.600.718	6.535.000	6.535.000	9.783.000	8.135.718	83,2
	Свега 47 :	3.248.000	1.600.718	6.535.000	6.535.000	9.783.000	8.135.718	83,2
48	Остали расходи							
481	Дотације невладиним организацијама	11.830.320	7.368.967	8.410.000	1.510.000	20.240.320	8.878.967	43,9
482	Порези, обавезне таксе и казне	21.139.330	16.634.535	-	-	21.139.330	16.634.535	78,7
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.330.000	752.458	-	-	1.330.000	752.458	56,6
484	Накнада за штету насталу од елементарних непогода	-	-	-	-	-	-	-
485	Накнада за штету насталу од стране државних органа	60.000	-	-	-	60.000	-	-
	Свега 48 :	34.359.650	24.755.960	8.410.000	1.510.000	42.769.650	26.265.960	61,4
49	Средства резерве							
499	Средства резерве (стална и текућа)	1.888.915	-	-	-	1.888.915	-	-

Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
		Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
	Свега 49 :	1.888.915	-	-	-	1.888.915	-	-
	Свега 4 :	463.105.693	318.835.075	78.284.703	43.480.242	541.390.396	362.315.317	66,9
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ							
51	Основна средства							
511	Зграде и грађевински објекти	36.532.861	31.025.102	6.008.000	3.127.536	42.540.861	34.152.638	80,3
512	Машине и опрема	4.700.000	4.524.971	7.783.345	7.362.600	12.483.345	11.887.571	95,2
513	Остале некретнине и опрема	-	-	-	-	-	-	-
515	Нематеријална имовина	518.000	517.260	700.000	691.200	1.218.000	1.208.460	99,2
	Свега 51 :	41.750.861	36.067.333	14.491.345	11.181.336	56.242.206	47.248.669	84,0
54	Природна имовина							
541	Земљиште	1.590.550	1.590.549	-	-	1.590.550	1.590.549	100,0
	Свега 54 :	1.590.550	1.590.549	-	-	1.590.550	1.590.549	100,0
	Свега 5 :	43.341.411	37.657.882	14.491.345	11.181.336	57.832.756	48.839.218	84,4

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	4.418.638	-	-	7.717.000	4.418.638	57,3
	Свега 61 :	7.717.000	4.418.638	-	-	7.717.000	4.418.638	57,3
62	Набавка финансијске имовине							
621	Набавка домаће финансијске имовине	30.000	-	-	-	30.000	-	-
	Свега 62 :	30.000	-	-	-	30.000	-	-
	Свега 6 :	7.747.000	4.418.638	-	-	7.747.000	4.418.638	57,0
	УКУПНИ РАСХОДИ:	514.194.104	360.911.595	92.776.048	54.661.578	606.970.152	415.573.173	68,5

ИЗДАЦИ - Посебни део

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
I		070			СКУПШТИНА, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ ОПШТИНЕ							
					Социјална помоћ угроженом становништву							
			423		Услуге по уговору	-	-	7.100	-	7.100	-	-
			424		Специјализоване услуге	1.465.776	899.964	-	-	1.465.776	899.964	61,4
			425		Текуће поправке и одржавање	1.700.000	1.182.800	-	-	1.700.000	1.182.800	69,6
			463		Трансфери осталим нивоима власти	48.720	48.720	-	-	48.720	48.720	100,0
			465		Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-
			472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.658.000	1.091.133	6.535.000	6.535.000	9.193.000	7.626.133	83,0
			481		Дотације невладиним организацијама	1.338.000	888.000	3.050.000	250.000	4.388.000	1.138.000	25,9
			511		Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за функцију 070:							
			01		Приходи из буџета	7.210.496	4.110.617	-	-	7.210.496	4.110.617	57,0
			13		Приходи из претходних година	-	-	8.817.100	6.010.000	8.817.100	6.010.000	68,2

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				07	Донације од осталих нивоа власти:	-	-	775.000	775.000	775.000	775.000	100,0
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 070:	7.210.496	4.110.617	9.592.100	6.785.000	16.802.596	10.895.617	64,8
		110			Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови							
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	35.818.000	24.810.833	-	-	35.818.000	24.810.833	69,3
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	6.397.000	4.424.584	-	-	6.397.000	4.424.584	69,2
				413	Накнаде у натури	-	-	-	-	-	-	-
				414	Социјална давања запосленима	60.819	-	2.000.000	1.300.634	2.060.819	1.300.634	63,1
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	-	-	-	-	-	-
				421	Стални трошкови	1.048.159	454.396	-	-	1.048.159	454.396	43,4
				422	Трошкови путовања	320.714	5.714	-	-	320.714	5.714	1,8
				423	Услуге по уговору	10.503.015	7.639.966	178.246	145.942	10.681.261	7.785.908	72,9
				424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-
				426	Материјал	386.380	328.347	-	-	386.380	328.347	85,0

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				444	Пратећи трошкови задуживања	10.000	-	-	-	10.000	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	180.000	180.000	-	-	180.000	180.000	100,0
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама							
			1		дотације политичким странкама	610.820	429.606	-	-	610.820	429.606	70,3
			2		дотације осталим непрофитним институцијама	2.681.500	2.051.500	4.150.000	550.000	6.831.500	2.601.500	38,1
				482	Порези, обавезне таксе и казне	10.000	-	-	-	10.000	-	-
				484	Накнада за штету насталу услед елементарних непогода	-	-	-	-	-	-	-
				499	Средства резерве							
			1		стална резерва	50.000	-	-	-	50.000	-	-
			2		текућа резерва	1.838.915	-	-	-	1.838.915	-	-
					Извори финансирања за функцију 110:							
				01	Приходи из буџета	59.915.322	40.324.946	-	-	59.915.322	40.324.946	67,3
				13	Приходи из претходних година	-	-	4.326.130	695.942	4.326.130	695.942	16,1

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:	-	-	2.000.000	1.300.634	2.000.000	1.300.634	65,0
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	2.116	-	2.116	-	-
					Укупно за функцију 110:	59.915.322	40.324.946	6.328.246	1.996.576	66.243.568	42.321.522	63,9
		360			Јавни ред и мир неklasификован на другом месту							
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	60.000	60.000	-	-	60.000	60.000	100,0
				423	Услуге по уговору	537.872	175.713	-	-	537.872	175.713	32,7
				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	597.872	235.713	-	-	597.872	235.713	39,4
				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	%
				07	Донације од осталих нивоа власти:	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 360:	597.872	235.713	-	-	597.872	235.713	39,4
		421			Пољопривреда							
				424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	-	-	6.551.684	-	6.551.684	-	-
				512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за функцију 421:							
				01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти:	-	-	6.551.684	-	6.551.684	-	-
					Укупно за функцију 421:	-	-	6.551.684	-	6.551.684	-	-
		450			Саобраћај							
				425	Текуће поправке и одржавање	369.392	315.933	1.844.350	178.462	2.213.742	494.395	22,3
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	2.600.000	61.200	2.600.000	61.200	2,4
					Извори финансирања за функцију 450:							
				01	Приходи из буџета	369.392	315.933	-	-	369.392	315.933	85,5

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				13	Приходи из претходних година	-	-	4.444.350	239.662	4.444.350	239.662	5,4
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 450:	369.392	315.933	4.444.350	239.662	4.813.742	555.595	11,5
		560			Заштита животне средине неklasификована на другом месту							
				421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-
				422	Трошкови путовања	-	-	-	-	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	989.000	988.320	2.589.002	2.000.000	3.578.002	2.988.320	83,5
				425	Текуће поправке и одржавање	-	-	1.800.600	1.800.600	1.800.600	1.800.600	100,0
				426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	530.000	300.000	480.000	410.000	1.010.000	710.000	70,3
				482	Порези, обавезне таксе и казне	1.580	-	-	-	1.580	-	-

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	-	-	920	-	920	-	-
				541	Земљиште	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за функцију 560:							
				01	Приходи из буџета	1.520.580	1.288.320	-	-	1.520.580	1.288.320	84,7
				13	Приходи из претходних година	-	-	3.069.922	2.410.000	3.069.922	2.410.000	78,5
				07	Донације од осталих нивоа власти:	-	-	1.800.600	1.800.600	1.800.600	1.800.600	100,0
					Укупно за функцију 560:	1.520.580	1.288.320	4.870.522	4.210.600	6.391.102	5.498.920	86,0
		620			Развој заједнице							
				421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	36.000	36.000	5.471.373	285.278	5.507.373	321.278	5,8
				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	28.259.717	22.759.368	3.408.000	3.066.336	31.667.717	25.825.704	81,6

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	100,0
				513	Остале некретнине и опрема	-	-	-	-	-	-	-
				541	Земљиште	1.590.550	1.590.549	-	-	1.590.550	1.590.549	100,0
				621	Набавка домаће финансијске имовине	30.000	-	-	-	30.000	-	-
					Извори финансирања за функцију 620:							
				01	Приходи из буџета	29.916.267	24.385.917	-	-	29.916.267	24.385.917	81,5
				13	Приходи из претходних година	-	-	8.494.818	3.351.614	8.494.818	3.351.614	39,5
				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	100,0
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 620:	29.916.267	24.385.917	12.547.385	7.018.214	42.463.652	31.404.131	74,0
		760			Здравство неklasификовано на другом месту							
				426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-

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	100.000	100.000	-	-	100.000	100.000	100,0
				511	Зграде и грађевински објекти	4.173.209	4.173.209	-	-	4.173.209	4.173.209	100,0
				512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-
				513	Остале некретнине и опрема	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за функцију 760:							
				01	Приходи из буџета	4.273.209	4.273.209	-	-	4.273.209	4.273.209	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти:	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 760:	4.273.209	4.273.209	-	-	4.273.209	4.273.209	100,0
		810			Услуге рекреације и спорта							
				423	Услуге по уговору	20.000	-	-	-	20.000	-	-
				424	Специјализоване услуге	3.891.500	3.481.088	-	-	3.891.500	3.481.088	89,5
				426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-	-	-	-	-

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				481	Дотације невладиним организацијама	5.030.000	2.606.681	550.000	300.000	5.580.000	2.906.681	52,1
					Извори финансирања за функцију 810:							
				01	Приходи из буџета	8.941.500	6.087.769	-	-	8.941.500	6.087.769	68,1
				13	Приходи из претходних година	-	-	550.000	300.000	550.000	300.000	54,5
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 810:	8.941.500	6.087.769	550.000	300.000	9.491.500	6.387.769	67,3
		820			Услуге културе							
				421	Стални трошкови	-	-	4.348.955	-	4.348.955	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	619	-	619	-	-
				424	Специјализоване услуге	50.000	-	250.000	228.152	300.000	228.152	76,1
				426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	3.062.840	3.062.839	1.760.000	1.758.001	4.822.840	4.820.840	100,0

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	830.000	543.180	-	-	830.000	543.180	65,4
				511	Зграде и грађевински објекти	4.099.935	4.092.525	-	-	4.099.935	4.092.525	99,8
				512	Машине и опрема	-	-	3.700.000	3.696.000	3.700.000	3.696.000	99,9
				513	Остале некретнине и опрема	-	-	-	-	-	-	-
				621	Набавка домаће финансијске имовине	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за функцију 820:							
				01	Приходи из буџета	8.042.775	7.698.544	-	-	8.042.775	7.698.544	95,7
				13	Приходи из претходних година	-	-	8.899.806	5.682.153	8.899.806	5.682.153	63,8
				07	Донације од осталих нивоа власти:	-	-	1.158.799	-	1.158.799	-	-
				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:	8.042.775	7.698.544	10.059.574	5.682.153	18.102.349	13.380.697	73,9

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
		830			Услуге емитовања и издаваштва							
				421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-
			1	423	Услуге по уговору гласило „Палилула“	4.652.986	3.122.390	-	-	4.652.986	3.122.390	67,1
					Извори финансирања за функцију 830:							
				01	Приходи из буџета	4.652.986	3.122.390	-	-	4.652.986	3.122.390	67,1
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 830:	4.652.986	3.122.390	-	-	4.652.986	3.122.390	67,1
		980			Образовање неklasификовано на другом месту							
				421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-
				422	Трошкови путовања	1.471.645	1.227.232	5.127.510	3.379.155	6.599.155	4.606.387	69,8
				423	Услуге по уговору	-	-	480.000	-	480.000	-	-
				424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	9.177.770	8.028.578	-	-	9.177.770	8.028.578	87,5
				426	Материјал	-	-	120.000	10.000	120.000	10.000	8,3

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	10.665.351	8.680.971	17.747.197	17.516.931	28.412.548	26.197.902	92,2
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	590.000	509.585	-	-	590.000	509.585	86,4
				481	Дотације невладиним организацијама	810.000	550.000	-	-	990.000	550.000	55,6
				482	Порези, обавезне таксе и казне	-	-	-	-	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-
				512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-
				515	Нематеријална имовина	-	-	700.000	691.200	700.000	691.200	98,7
				621	Набавка домаће финансијске имовине	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за функцију 980:							
				01	Приходи из буџета	22.714.766	18.996.366	-	-	22.714.766	18.996.366	83,6
				13	Приходи из претходних година	-	-	24.354.707	21.597.286	24.354.707	21.597.286	88,7
				07	Донације од осталих нивоа власти:	-	-	-	-	-	-	-
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-	-	-	-	-

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 980:	22.714.766	18.996.366	24.354.707	21.597.286	47.069.473	40.593.652	86,2
					Извори финансирања за раздео I :							
				01	Приходи из буџета	148.155.165	110.839.724	-	-	148.155.165	110.839.724	74,8
				13	Приходи из претходних година	-	-	62.956.833	40.286.657	62.956.833	40.286.657	64,0
				07	Донације од осталих нивоа власти:	-	-	12.670.638	3.876.234	12.670.638	3.876.234	30,6
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-	-	-	-	-
				10	Примања од домаћих задуживања:	-	-	3.668.012	3.666.600	3.668.012	3.666.600	100,0
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	3.085	-	3.085	-	-
					Укупно за раздео I :	148.155.165	110.839.724	79.298.568	47.829.491	227.453.733	158.669.215	69,8
II		130			УПРАВА ОПШТИНЕ							
					Опште услуге							
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	163.453.000	107.922.969	-	-	163.453.000	107.922.969	66,0
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	29.267.000	19.318.211	-	-	29.267.000	19.318.211	66,0
				413	Накнаде у натури	5.819.000	4.542.591	-	-	5.819.000	4.542.591	78,1

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				414	Социјална давања запосленима	1.504.737	770.777	5.069.121	2.668.577	6.573.858	3.439.354	52,3
				415	Накнаде трошкова за запослене	2.870.000	1.723.740	-	-	2.870.000	1.723.740	60,1
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.679.188	1.679.187	-	-	1.679.188	1.679.187	100,0
				421	Стални трошкови	22.813.500	16.684.080	264.345	-	23.077.845	16.684.080	72,3
				422	Трошкови путовања	160.400	104.850	400.000	303.550	560.400	408.400	72,9
				423	Услуге по уговору	31.594.400	22.689.028	5.017.155	2.513.730	36.611.555	25.202.758	68,8
				424	Специјализоване услуге	30.000	8.000	-	-	30.000	8.000	26,7
				425	Текуће поправке и одржавање	5.663.586	4.268.361	848.266	492.732	6.511.852	4.761.093	73,1
				426	Материјал	9.710.378	6.477.923	1.047.061	436.411	10.757.439	6.914.334	64,3
				441	Отплата домаћих камата	6.100.000	4.533.632	-	-	6.100.000	4.533.632	74,3
				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	377.000	109.966	-	-	377.000	109.966	29,2

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.330.000	752.458	-	-	1.330.000	752.458	56,6
				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	4.150.000	4.028.644	414.413	-	4.564.413	4.028.644	88,3
				513	Остала основна средства	-	-	-	-	-	-	-
				515	Нематеријална имовина	518.000	517.260	-	-	518.000	517.260	99,9
				611	Отплата главнице домаћим кредиторима	7.717.000	4.418.638	-	-	7.717.000	4.418.638	57,3
					Извори финансирања за функцију 130:							
				01	Приходи из буџета	294.817.189	200.550.315	-	-	294.817.189	200.550.315	68,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	6.174.948	3.052.732	6.174.948	3.052.732	49,4
				02	Трансфери између корисника на истом нивоу	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти:	-	-	6.872.550	3.362.268	6.872.550	3.362.268	48,9

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:	294.817.189	200.550.315	13.060.361	6.415.000	307.877.550	206.965.315	67,2
		150			Опште јавне услуге - истраживање и развој							
				421	Стални трошкови	217.000	107.907	-	-	217.000	107.907	49,7
				422	Трошкови путовања	-	-	4.760	4.760	4.760	4.760	100,0
				423	Услуге по уговору	70.000	10.560	112.359	112.359	182.359	122.919	67,4
				426	Материјал	170.000	89.613	-	-	170.000	89.613	52,7
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-
				512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за функцију 150:							
				01	Приходи из буџета	457.000	208.080	-	-	457.000	208.080	45,5
				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	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти:	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 150:	457.000	208.080	117.119	117.119	574.119	325.199	56,6
	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)	15.900.000	11.319.893	-	-	15.900.000	11.319.893	71,2
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.890.000	2.026.261	-	-	2.890.000	2.026.261	70,1
				413	Накнаде у натура	50.000	49.272	-	-	50.000	49.272	98,5
				414	Социјална давања запосленима	400.000	-	-	-	400.000	-	-
				415	Накнаде трошкова за запослене	800.000	444.933	-	-	800.000	444.933	55,6
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	170.000	169.116	-	-	170.000	169.116	99,5
				421	Стални трошкови	5.140.000	3.946.597	-	-	5.140.000	3.946.597	76,8
				422	Трошкови путовања	100.000	-	-	-	100.000	-	-

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	10.068.000	5.999.670	-	-	10.068.000	5.999.670	59,6
				424	Специјализоване услуге	3.681.000	2.586.519	-	-	3.681.000	2.586.519	70,3
				425	Текуће поправке и одржавање	550.000	324.269	-	-	550.000	324.269	59,0
				426	Материјал	1.248.000	752.775	-	-	1.248.000	752.775	60,3
				431	Амортизација некретнина и опреме	-	-	-	-	-	-	-
				441	Отплата домаћих камата	-	-	-	-	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	20.750.750	16.524.569	-	-	20.750.750	16.524.569	79,6
				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	496.327	-	-	550.000	496.327	90,2
				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	62.297.750	44.640.201	-	-	62.297.750	44.640.201	71,7
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				02	Трансфери између корисника на истом нивоу	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти:	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 410:	62.297.750	44.640.201	-	-	62.297.750	44.640.201	71,7
					Извори финансирања за главу 2.1:							
				01	Приходи из буџета	62.297.750	44.640.201	-	-	62.297.750	44.640.201	71,7
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				02	Трансфери између корисника на истом нивоу	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти:	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за главу 2.1:	62.297.750	44.640.201	-	-	62.297.750	44.640.201	71,7
	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	8.020.000	4.461.663	300.000	299.968	8.320.000	4.761.631	57,2
				422	Трошкови путовања	-	-	-	-	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	147.000	68.931	-	-	147.000	68.931	46,9
				426	Материјал	300.000	142.681	-	-	300.000	142.681	47,6
				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	-	-	-	-	-	-	-
				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	8.467.000	4.673.275	-	-	8.467.000	4.673.275	55,2
				13	Приходи из претходних година	-	-	300.000	299.968	300.000	299.968	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти:	-	-	-	-	-	-	-
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 160:	8.467.000	4.673.275	300.000	299.968	8.767.000	4.973.243	56,7
					Извори финансирања за главу 2.2:							
				01	Приходи из буџета	8.467.000	4.673.275	-	-	8.467.000	4.673.275	55,2
				13	Приходи из претходних година	-	-	300.000	299.968	300.000	299.968	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти:	-	-	-	-	-	-	-
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за главу 2.2:	8.467.000	4.673.275	300.000	299.968	8.767.000	4.973.243	56,7
					Извори финансирања за раздео II :							
				01	Приходи из буџета	366.038.939	250.071.871	-	-	366.038.939	250.071.871	68,3
				13	Приходи из претходних година	-	-	6.474.948	3.352.700	6.474.948	3.352.700	51,8

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	-	-	6.872.550	3.362.268	6.872.550	3.362.268	48,9
				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	100,0
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	12.863	-	12.863	-	-
					Укупно за раздео II :	366.038.939	250.071.871	13.477.480	6.832.087	379.516.419	256.903.958	67,7