

**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, 93/12 и 62/13), 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, 16/10 и 35/2013) усвојила је

### **ИЗВЕШТАЈ**

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

**Београд, октобар 2013. године**

### Правни основ

Законом о буџетском систему („Сл.гласник РС“ бр. 54/09, 73/10,101/10, 101/11, 93/12 и 62/13), чланом 76., у ставу 1. утврђено је, између осталог, да локални орган управе надлежан за финансије редовно прати извршење буџета и најмање два пута информисе 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 општина;
- 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 билансиран 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% билансираних 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 његово остварење 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 билансиран за чак 89,1 мил.дин. мање него у 2012. години.

Приходи од давања у закуп (са ПДВ-ом) билансирани су у износу од 75.098.000 дин., - 14,0% укупно билансираних прихода.

Сви остали приходи билансирани 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“ билансирани 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 ..... (донација British Councilа за рад канцеларије за младе - 117.119 дин.),	117.119
- текућих трансфера од града у корист нивоа општина ..... (уклањање бесправно подигнутих објеката - 384.555 дин., средства за рад матичне службе - 939.945 дин.),	1.324.500
- других текућих трансфера од Републике у корист нивоа општина (једнократне помоћи - 380.000 дин.) .....	380.000
- Меморандумских ставки за рефундацију расхода ..... (рефундација републичког фонда ПИО за породиље).	3.375.560

**Ребалансом буџета ГО Палилула за 2013. године**, усвојеним на седници Скупштине општине 03.07.2013. године („Сл.лист града Београда“ бр. 35/13), оквир буџета увећан је са 586.242.625 на 599.340.863 динара - за 13.098.238 динара.

До увећања укупног оквира буџета овим Ребалансом, дошло је због укључивања вишка прихода по Завршном рачуну за 2012. годину и трансфера од других нивоа власти у износу од 57.859.238 динара и поред смањења такозваног „текућег оквира“ од стране Града за 44.761.000 динара.

Народна скупштина Републике Србије усвојила је 29. маја 2013. године Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана („Сл.гласник РС“, бр. 47/13), са применом од 30.05.2013. год., којим је стопа пореза на зараде смањена са 12 на 10%. Истовремено, неопорезиви део зараде повећан је са 8.766 на 11.000 динара.

На основу нових законских решења, у буџету Града и буџетима градских општина оствариће се **нижи** износ овог прихода, негде око 20% на укупном годишњем нивоу, планираног основном Одлуком - око 7,5 милијарди динара.

У 2013. години, приходи по овом основу биће смањени за око 4,5 млрд. динара (јуни-децембар), што ће смањити могућности финансирања одређених надлежности града и градских општина, обзиром да су измене законских прописа из септембра 2012. године (којим су граду укинуте одређене локалне комуналне таксе и накнаде), приходи граду Београду већ умањени за око 3 милијарде динара.

**Због свега наведеног, новом градском Одлуком, врши се смањење годишњег обима јавних средстава буџета Града и градских општина за 7.282.436.000 динара и врше се промене учешћа буџета Града и буџета градских општина у остварењу одређених прихода (порез на зараде, порез на имовину, приходи од закупа ...).**

**Од 7,3 милијарди динара укупног смањења, за 17 градских општина распоређена су средства са смањењем од 1,157 милијарди динара - 10,36% мање у просеку.**

Измене градске Одлуке којима су умањени оквири буџета градских општина извршене су у складу са:

- изменама у систему финансирања локалне самоуправе због усвајања Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана - на зараде,
- анализом остварења прихода градских општина за период јануар - мај 2013. године (при чему је евидентан подбачај пореза на имовину за око 10% у односу на биланс Града) - и утицај промене законске регулативе на смањење прихода од пореза на зараде смањењем стопе са 12 на 10%,
- надлежностима - пословима градских општина одређених Статутом града Београда.

**Конкретно, Градској општини Палилула, изменом градске Одлуке, смањен је оквир буџета са 535.203 хиљ.дин., на 490.442 хиљ.дин., или за 8,36% (просек 10,36%), односно за 44.761 хиљ.динара.**

При томе, класичан оквир смањен је са 468.438 на 423.831 хиљ.дин., - за 44.607 хиљ.дин., док капитални буџет није смањиван а наменски свега за 154 хиљаде динара.

У структури прихода, порез на зараде, смањен је са 231.412 на 195.108 хиљ.дин., за 36.304 хиљ.дин., или 15,7%, док је порез на имовину и земљиште смањен са 220.578 на 212.099 хиљ.дин. - 8.479 хиљада динара.

У деоби ових кључних прихода за остварење одобреног оквира буџета, код пореза на зараде однос се променио са 5,13 : 94,87 на 7 : 93 (али на знатно нижу основицу), док је код пореза на имовину и прихода од давања у закуп однос остао исти - 23 : 77 односно 68 : 32.

Ребаланс буџета Градске општине Палилула за 2013. годину било је неопходно усвојити због повећаног оквира буџета, и то са 586.242.625 на 599.340.863 динара - за 13.098.238 динара.

И поред умањења Оквира буџета по градској Одлуци за 44.761.000 динара, због увећања Оквира укључивањем вишка прихода по Завршном рачуну и трансфера од других нивоа власти у укупном узносу од 57.859.238 динара, дошло је до нето увећања Оквира у горе наведеном износу.

Увећање оквира, по основу укључивања расхода распоређених чланом 5. и 6. Одлуке о завршном рачуну буџета Градске општине Палилула за 2012. годину, износи укупно 50.378.619 динара. Од тога, по основу 7 решења Председника као извршног органа локалне власти, односи се 2.106.728 динара којим су ови расходи укључени у укупан обим средстава (чл. 2, ст. 3 Одлуке о буџету Градске општине Палилула), дакле:

Умањење оквира извршено је по основу:

- умањење по основу градске Одлуке .....	- 44.761.000
- умањење по основу измене извора финансирања .....	- 1.341.000
меморандумских ставки (са 01 на 07)	

Увећање оквира извршено је по основу:

- пренета средства по чл. 5. и 6. ЗР за 2012.год. ....	50.378.619
- 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 .....	7.000.000
(рефундација републичког фонда ПИО за породиље)	

Иако је нето ефекат ове Одлуке повећање оквира буџета, захваљујући пре свега пренетим средствима по ЗР за 2012. год., поента је на смањењу класичног оквира од стране Града, који представљају расходе за редовно функционисање Управе општине, а чије финансирање треба обезбедити из текућих прихода.

На основу извршења расхода у дотадашњем периоду и њихове пројекције до краја године, извршене су измене код одређених апропријација. Средства која су остала неутрошена, по реализацији Уговора о јавним набавкама, због уштеда у односу на првобитно планирана средства преусмерена се за друге намене (око 5.000.000 динара).

**У периоду од Ребаланса до 30. септембра 2013.године** Оквир буџета је увећан са 599.340.863 на 606.970.152 динара - за додатних 7.629.289 динара, и то за:

- текуће трансфере од Града у корист нивоа општина .....	682.605
(средства за рад матичне службе),	
- капиталне трансфере од Града у корист нивоа општина .....	6.551.684
(Секретаријат за пољопривреду Града Београда	
Уг.бр. 404-218/2013-I-7, за уређење атарских путева)	
- друге текуће трансфере од Републике у корист нивоа општина .....	395.000
(једнократне помоћи).	

**У периоду ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2013. године**, буџет Градске општине Палилула остварио је **УКУПНЕ ТЕКУЋЕ ПРИХОДЕ И ПРИМАЊА** (укључујући и ангажована средства из 2012. године у износу од 43.639.357 дин.), у износу од 425.746.607 дин., - 70,15% од укупно планираних средстава.

У структури остварених, највећи приходи у првих девет месеци 2013. године остварени су од **Прихода од пореза на доходак грађана - на зараде (економска класификација 711)** - 143,9 мил.динара или 33,8% од укупних. У односу на годишњи биланс, остварено је 73,7% годишњег плана (1,3% или 2,5 мил.дин., мање од равномерне динамике).

У односу на План и динамику остварења прихода Града, остварено је мање 0,2 мил. динара овог прихода.

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 и наставило се у наредним месецима.

**Приходи од пореза на имовину у статисти (укључујући и земљиште)** - у деветомесечном периоду остварени су до нивоа од 132,6 мил. динара, - 31,1% од укупних.

Наставља се тренд повећања подбачаја овог прихода како у односу на равномерну динамику - 12,4% (26,5 мил. динара), и у односу на План и динамику Града - 21,6 мил. динара.

Град је преценио могућности остварења овог прихода због очекиваних прихода од легализације.

Градском Одлуком овај приход првобитно је билансиран у износу од 275,8 мил. динара, 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. динара.

**Приходи од давања у закуп (са ПДВ-ом)** остварени су у износу од 57,2 мил. динара, - 76,3% годишњег плана, због високог степена наплате овог прихода од купаца. У укупним, ови приходи учествују са 13,4%. 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 43,6 мил. динара, учествују у укупним приходима и примањима са 10,2%.

**Приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа општина (бивши сопствени приходи индиректних корисника буџета)** - остварени су у износу од 19,2 мил. динара, и учествују са 4,5%.

**Капитални трансфери од градова у корист нивоа општина** у износу од 6,6 мил. динара, представљају капитални трансфер из буџета Града за уређење атарских путева пренетих 27.09. тек. год., по закључку Градоначелника бр. 3-3256/13-Г од 07.08.2013. године.

**Меморандумске ставке за рефундацију расхода** (претходне и текуће године) остварени су у износу од 4,7 мил. динара, - 1,1% укупних. Од тога, за претходну годину рефундације износе 1,2, а текућу годину 3,5 мил. динара.

**Примања од домаћих задуживања (кредит)** у износу од 3,7 мил. динара, у укупно оствареним приходима и примањима учествују са 0,9%.

**Приходи од камата** остварени су у износу од 3,1 мил. динара, - 0,7% укупних прихода (од Народне банке Србије за депонована средства КРТ-а).

**Текући наменски трансфери од републике у корист нивоа општина**, у износу од 2,96 мил. динара. 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.

**Остали приходи у корист нивоа општине** остварени су у износу од 2,8 мил. динара.

Текући трансфери градова у корист нивоа општина реализовани су у износу од 2,3 мил. динара.

**УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ** у периоду од 01.01. до 30.09.2013. године извршени су у укупном износу од **415.573.173** динара од чега из извора 01 „приходи из буџета“ - 360.911.595 динара - 70,2% годишњег плана, а из осталих извора 54.661.578 динара.

У разделу I **Скупштина, председник Општине и Веће општине**, извршено је 158.669.215 динара, односно 38,2% укупно извршених расхода.

У разделу II - **Управа општине са индиректним буџетским корисницима ЈП ПЦ и МЗ** расходи су извршени до нивоа од 265.903.958 динара - 61,8% укупно извршених расхода.

Расходи извршени у разделу I **Скупштина, председник Општине и Веће општине** финансирани су из 4 извора финансирања а највише из текућих (извор 01) - 110,8 мил.дин., и прихода из ранијих година (извор 13) - 40,3 мил.дин., Донацијама од осталих нивоа власти (извор 07) финансирано је 3,9 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** - 42,3 мил.дин., или 10,2% укупно извршених расхода.

Највеће расходе чине плате функционера (са доприносима послодавца) - ек.клас. 411 и 412, у износу од 29,2 мил.дин., за исплаћених 8 месечних плата (које су увећане по Закључку владе Републике Србије од априла за 2%). Почев од исплате плате за месец јули, плате функционера умањене су за 10%.

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 7,8 мил.дин., (услуге штампања разних образаца - 1,2 мил.дин., објављивање службених аката и тендера - 1,1 мил.дин, медијско праћење - 2,5 мил.дин., трошкове рада Комисије за враћање земље - 1,6 мил.дин., функционални додатак - 0,8 мил.дин., угоститељске услуге - смештај деце са Крфа, смештај наставника - 0,11 мил.дин., општинска слава - 0,06 мил.дин., репрезентација - 0,4 мил.дин.) и др.

За дотације НВО пренето је у овом периоду 2,6 мил.дин., у оквиру ове функције док је за финансирање редовног рада политичких странака пренето 429.606 динара.

За социјана давања запосленима - ек.класиф. 414, пренето је 1,3 мил.дин., а то су трошкови за породилско боловање функционера.

Текућа буџетска резерва ангажована је по члану 69. Закона о буџетском систему по основу 35 решења председника (прилог бр. 3) у укупном износу од 4.351.404 динара.

За сталне трошкове - ек.класиф. 421, пренето је 0,4 мил.дин., (трошкови употребе мобилних телефона за одборнике - 0,24 мил.дин., чланарина сталној конференцији градова и општина - 0,15 мил.дин., и др.).

У оквиру **функционалне класификације 980 - образовање неklasификовано на другом месту**, - пренето је 40,6 мил.дин., или 9,8% укупних расхода.

За текуће поправке и одржавање ОШ - као трансфер средстава (ек.клас. 463), пренето је 26,2 мил.дин. или 92,2% планираних средстава за ове намене.

Р. Бр.	Назив школе	Извршење по школама
1.	ОШ „Арчибалд Рајс“	2.432.304
2.	ОШ „Иван Милутиновић“	1.971.056
3.	ОШ „Ослободиоци Београда“	2.491.470
4.	ОШ „Зага Маливук“	2.494.205
5.	ОШ „Влада Аксентијевић“	1.977.322
6.	ОШ „Стеван Дукић“	1.098.568
7.	ОШ „Јован Поповић“	3.533.419
8.	ОШ „Стеван Сремац“	990.956
9.	ОШ „Раде Драинац“	1.999.596
10.	ОШ „Васа Пелагић“	996.348
11.	ОШ „Јован Цвијић“	995.906
12.	ОШ „Јован Ристић“	2.488.101
13.	ОШ „Филип Вишњић“	2.416.104
14.	ОШ „Олга Петров“	312.547
	<b>У К У П Н О</b> (из текућих прихода и пренетих прихода из ранијих година)	<b>26.197.902</b>

За превоз ученика у школској 2012/2013 и 2013/2014 години пренето је 4,6 мил.дин., и то већином (3,4 мил.дин.) из пренетих средстава из претходне године, а остатак по члану 77. Статута града Београда.

За текуће поправке и одржавање ОШ „Олга Петров“ пренето је преко ек.класиф. 425 - 4,1 мил.дин., али не као трансфер средстава, због вишегодишње блокаде њиховог жиро рачуна. Средства су утрошена за поправке мокрих чворова и кречење у објекту у Падинској Скели, а за поправку фасаде, лимарске радове и крова на другом објекту у Глогоњском риту.

За одржавање видео надзора у школама утрошено је 3,96 мил.дин.

За дотације НВО пренето је 550.000 динара (прилог бр. 2).

За куповину софтвера (ек.класиф.515) - електронски дневник, утрошено је 691.200 динара.

За накнаде за социјалну заштиту из буџета (ек.класиф. 473) пренето је 0,5 мил.дин. и то за награде Вук Караџић - 0,4 мил.дин., ученичке стипенције и једнократну помоћ - 0,1 мил.дин.

У оквиру **функционалне класификације 620 - развој заједнице** - извршени су расходи у износу од 31,4 мил.дин., што чини 7,6% укупно извршених расхода. У оквиру ових расхода, 24,4 мил.дин., финансирано је „приходима из буџета“ - (извор 01), 3,7 мил.дин., „примањима од домаћих задуживања“, а приходима из претходне године (извор 13) - 3,3 мил.дин.

За зграде и грађевинске објекте пренето је 25,8 мил.дин. Ово се односи на капитално одржавање СПЦ „Радивој Кораћ“ - израда главног пројекта за уређење Спортског центра и допунског записника о извршеном вештачењу - 2,0 мил.дин., и радове 20,7 мил.дин. Остатак ових расхода чине трошкови урбанистичког пројекта Јабучки рит - 3,1 мил.дин.

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

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

За **Услуге културе - функционална класификација 820**, издвојено је 13,4 мил.дин., - 3,2% укупних расхода. Највећи расходи - 4,8 мил.дин., односе се на „остале дотације и трансфере“ - ек.класиф. 465 и то за:

- регулисање дела дуга за грејање Београдским електранама и дуга за електричну енергију ЕДБ-у - 1,6 мил.дин.).

- за манифестацију „Палилулска олимпијада културе“ издвојено је 1,49 мил.дин.

- за трошкове обезбеђења, Установе културе дотирано је 1,35 мил.дин., а за пројекциону опрему за позориште - 0,4 мил.дин.

За преузређење котларнице у овој Установи, из тзв. „капиталног буџета“ пренето је 4,1 мил.дин.

За куповину електронске опреме - LED екрана, пренетим средствима из Града из претходне године ангажовано је 3,7 мил.дин.

За дотације НВО из ове области утрошено је 543.180 дин. (прилог бр. 2).

За манифестацију „Улица отвореног срца“ - 0,2 мил.дин.

У оквиру **функционалне класификације 070 - социјална помоћ угроженом становништву**, пренето је 10,9 мил.дин., - 2,6% 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.).

За нови Конкурс који је окончан, Општина је из буџета обезбедила 1,0 мил.дин., а Комесеријат је пренео на наменски подрачун - 4,0 мил.дин.

Остали расходи односе се на дотације НВО - 1,1 мил.дин., услуге „Палилулски мајстор“ за пензионере са најнижим примањима - 1,2 мил.дин., пружање услуга особама са инвалидитетом - „Персонални асистент“ - 0,9 мил.дин., једнократне помоћи социјално угроженом становништву од стране Комесаријата - 0,8 мил.дин., накнаде из буџета у случају смрти (извор 01) - 0,1 мил.дин.

**За услуге рекреације и спорта - функционална класификација 810**, пренето је 6,4 мил.дин., - 1,5% укупних расхода. За закуп базена „Ташмајдан“ пренето је 3,5 мил.дин., у оквиру акције „Пливај и уживај“ (термин обезбеђен до краја календарске године). За финансирање НВО - спортских организација пренето је 2,9 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.

У оквиру **функционалне класификације 560 - заштита животне средине неklasификована на другом месту**, пренето је 5,5 мил.дин., или 1,3% укупних расхода буџета. Највеће расходе у овој области чине трошкови чишћења снега - 2,98 мил.дин. и то средствима из буџета Града пренетим из 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).

НВО су пребачена средства у износу од 710.000 динара. (прилог бр. 2).

За здравство неklasifikovano na drugom mestu - funkcija 760 izdvojeno je 4,3 mil. din., - 1,6% ukupnih raschoda. Ova sredstava utrosena su za radove na prihvatilistu za napustene zivotinje u Kovilovu - sredstva iz tzv. „kapitalnog bugeta“ za izradu bunara sa hidroforском kuћicom.

D3 „Dr Milutin Ivkoviћ“ je odobrena dotacija od 0,1 mil. din., za opremaње pедијатријске службе.

За услуге емитовања и издаваштва - функционална класификација 830 - пренето је 3,1 mil. din. - 0,8% ukupnih raschoda. Ove troškove чине трошкови штампања и дистрибуције гласила „Палилула“ - 2,1 mil. din., за девет бројева, а за изradу гласила - 988.000 динара.

У области саобраћаја - функционална класификација 450 - извршено је свега 0,5 mil. din., raschoda, који се односе углавном на санацију пружних прелаза - 0,3 mil. din., Железницама Србије по испостављеној факури.

Како је двогодишњи Уговор са Железницама Србије о накнади трошкова одржавања путних прелаза на некатегоризованим путевима, са утврђеном накнадом за 2013. годину достављен тек крајем септембра текуће године, у четвртом кварталу ће се измирити обавезе за 2013. годину.

У разделу II УПРАВА ОПШТИНЕ расходи су извршени до нивоа од 207.290.514 динара што чини 49,9 % ukupnih raschoda буџета или 34,2% годишњег плана (укључујући Канцеларију за младе, а без расchoda индиректних буџетских корисника ЈП ПЦ и МЗ).

Oви расходи финансирани су претежно приходима из буџета (извор 01) – 200,8 mil. din., донацијама од осталих нивоа власти - 3,4 mil. динара, односно пренетим приходима из ранијих година - 3,1 mil. din.

У структури извршених, највећи расходи се односе на плате запослених (са доприносима послодавца) - економска класификација 411 и 412 где је издвојено 127,2 mil. din., или 30,6% ukupnih buџетских raschoda. Извршена је исплата 8 плата за запослене у Управи Општине и Месним заједницама. Обзиром да је у овом периоду због редовног измирења обавеза, дошло до неусклађености између динамике у остварењу прихода и расchoda 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, (80%) ових средстава је враћен, а по приливу средстава у буџет ГО Палилула, и остатак ће бити враћен, најкасније до 31.12.2013. год.

Услуге по уговору (ек.класиф. 423), са извршених 25,2 mil. din., чине 6,1% укупно извршених расchoda. У структури ових расchoda, највећи су: услуге Агенције за одржавање хигијене у згради општине - 9,5 mil. din., уговори о привременим и повременим пословима - 7,6 mil. din., услуге Агенције за обезбеђење - 4,5 mil. din., услуге за одржавање софтвера - 1,9 mil. din., услуге Контакт центра ГО Палилула - 1,2 mil. din.

Следе стални трошкови (ек.класиф. 421) са извршених 16,7 mil. din. што чини 4,0% укупно извршених расchoda. Од тога за услуге утрошене електричне енергије - 4,0 mil. din., централно грејање - 3,3 mil. din., остале комуналне услуге (вода, одвоз отпада, дератизација и сл.) - 0,8 mil. din., услуге комуникације - 6,9 mil. din. (фиксна и мобилна телефонија, интернет, франк марке и сл.).

Расходи за запослене (ек.класиф. од 413-416) са извршених 11,4 mil. din. учествују са 2,74% у укупно извршеним расchодима. Од тога за накнаде у натури (413 ек.класиф.)- 4,5 mil. din. (БУС Плус претплатне карте - 3,7 mil. din., за пакетиће за децу запослених - 0,6

мил.дин., док је 0,3 мил. динара пренето за рекреативни опоравак запослених), за социјална давања запосленима (ек.класиф. 414) пренето је 3,4 мил.дин., и чине их расходи на име породилског боловања - 2,7 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., за накнаду трошкова запосленима за превоз у новцу (ек.класиф. 415) исплаћено је 1,7 мил.дин., те 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 1,6 мил.дин., за 36 радника који у овој години испуњавају овај услов.

За **трошкове материјала (ек.класиф. 426)** пренето је 6,9 мил.дин., - 1,7% укупних расхода. У оквиру ових, највеће расходе чине: канцеларијски материјал - 2,7 мил.дин., (од чега за рад матичара 0,1 мил.дин.), материјал за саобраћај (бензин, дизел, гас) - 1,3 мил.дин., пиће за кафе кухињу - 0,7 мил.дин., стручна литература за потребе запослених - 0,8 мил.дин., потрошни материјал - 0,5 мил.дин., хемијска средства за чишћење - 0,5 мил.дин.

За **текуће поправке и одржавање (ек.класиф. 425)** пренето је 4,8 мил.дин., или 1,2% укупних расхода, од чега:

- за текуће поправке зграда - 2,1 мил.дин., (молерски радови - 1,2 мил.дин., радови на крову - 0,4 мил.дин., одржавање вентилације у архиви - 0,1 мил.дин., радови на електричним инсталацијама - 0,1 мил.дин. и др.).
- за текуће поправке опреме - 2,7 мил.дин., (рачунарска опрема - 1,1 мил.дин., механичарске поправке - 0,6 мил.дин., електронска и фотографска опрема - 0,2 мил.дин., лифтови и ватрогасни апарати - 0,2 мил.дин., лимарски радови - 0,2 мил.дин., остале поправке и одржавање опреме за саобраћај - 0,1 мил.дин.).

За **отплату камата домаћим пословним банкама (ек.класиф. 441)** пренето је у овом периоду 4,5 мил.дин., што чини 1,0% укупно извршених расхода.

**Преко ек.класиф. 611 - отплата главнице домаћим кредиторима**, пренето је 4,4 мил.дин. или 1,0% укупно извршених расхода.

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

**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 325.199 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 - 107.907 динара (електрична енергија, доприноси за коришћење грађевинског земљишта, ПТТ трошкови), материјал - 89.613 дин., (канцеларијски и материјал за хигијену, пиће, потрошни материјал).

**Индиректном буџетском кориснику ЈП „Пословни центар општине Палилула“** пренето је из буџета 44.640.201 динара што чини 10,8% 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** - у последња три квартала, утрошено је 15.543.884 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 0,9 мил.дин.

**Плате запослених (укључујући и доприносе послодавца)** са 13.346.154 динара чине следећу највећу ставку у извршеним расходима, што чини 3,2% укупних расхода. Треба нагласити да је у Предузећу у сталном радном односу 16 радника (од тога је један директор) од којих је 8 са високом и вишом стручном спремом, а 8 са средњом стручном спремом. Плате запослених у Предузећу, од јула месеца, умањене су за 10%.

**За накнаде трошкова за запослене (превоз)**, ек. кл. 4151, утрошено је 444.933 динара;

**За услуге по уговору** (управни одбор, надзорни одбор, адвокатске услуге, компјутерске услуге) издвојено је укупно 5.999.670 динара, или 1.4% буџетских расхода у посматраном периоду, од чега:

- компјутерске услуге, тј. услуге за одржавање програма 408.026 динара;
- услуге информисања – огласи, 165.841 динар;
- Управни одбор за јануар, фебруар и март 2013. године 609.646 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 442.468 динара.
- адвокатске услуге 462.200 динара.

Са ек. кл. 4235 (остале стручне услуге) утрошено је 1.949.181 динар. Ова финансијска средства су утрошена за 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 1.672.165 динара, а односи се на исплате ангажованих лица ван радног односа, 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 3.946.597 динара учествују у укупно извршеним расходима са 1,0 %. (енергетске услуге, комуналне услуге, трошкови платног промета и сл.).

- на ек. кл. 4212 (енергетске услуге) утрошак износи 2.597.073 динара од чега је 82,4% или 2.139.882 динара утрошено за набавку лож уља за грејање у Спортској хали у Падинској скели за грејну сезону 2013. године; За електричну енергију је утрошено 305.160 динара; За даљинско топлотно грејање је за исти период утрошено 152.031 динар.
- на ек. кл. 4213 (комуналне услуге) утрошак износи 659.974 динара, од чега 114.540 динара су услуге водовода и канализације и одвоз отпада 542.370 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 - септембар 2013. године 319.042 динара, од тога фиксни телефони 58.241 динара, интернет 32.204 динара и мобилни телефони 228.597 динара. Предузеће располаже са 20 мобилних бројева и додатно бројевима централа у седишту Предузећа у ул. Цвијићева бр. 78 као и мобилним бројем за потребе Хале у Падинској скели.

За **специјализоване услуге** издвојено је укупно 2.586.519 динара, или 0.6% буџетских расхода у посматраном периоду, од чега за остале специјализоване услуге (ек. кл. 4249), 2.405.519 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 средства ангажована за медицинске услуге.

**Индиректном буџетском кориснику Месним заједницама** пренето је укупно 4,9 мил. динара, односно 1,2% укупних расхода буџета.

Највећим делом ове расходе чине стални трошкови (енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови платног промета) у износу од 4,7 мил. дин. Од тога, пренетим приходима из претходних година, финансирано је 0,3 мил. дин. ових трошкова. 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	4.975.000	4.973.267	1.733
2.	Дотације невладиним организацијама из области спорта, културе, образовања и др.	9.271.500	5.884.680	3.386.820
3.	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.330.000	752.458	577.542
4.	Текуће одржавање основне школе Олга Петров	4.087.770	4.069.246	18.524
5.	УК “Палилула”- регулусање дела дуга БГД-електранама и ЕДБ-у и др.	1.570.000	1.570.000	-
6.	„Пливај и уживај“ - закуп базена	3.851.500	3.473.888	377.612
7.	Гласило Палуилула - штампа, дистрибуција и израда	4.652.986	3.122.390	1.530.596
8.	Медијско праћење активности Општине	3.270.000	2.479.265	790.735
9.	Чишћење снега	989.000	988.320	680
10.	Услуге штампања (штампање мајица, планера, мапа, флајера и сл.)	2.604.455	1.199.097	1.405.358
11.	Помоћ општини Пећ	180.000	180.000	-
12.	Санација пружних прелаза	334.112	280.653	53.459
13.	Хаус мајстор	1.700.000	1.182.800	517.200
14.	Превоз ученика основних школа на територији Општине	1.471.645	1.227.232	244.413
15.	Дотације невладиним организацијама из области спорта (тренери за акцију „Пливај и уживај“)	1.560.000	666.681	893.319

Ред. бр.	Намена	План	Извршење	Остатак
16.	Контакт центар ГО Палилула	1.536.100	1.150.920	385.180
17.	Палилулска олимпијада културе	1.492.840	1.492.840	-
18.	Пружање подршке особама са инвалидитетом	1.465.776	899.964	565.812
19.	Једнократне помоћи социјално угроженом становништву	800.000	372.619	427.381
20.	Грађевински пакети за избеглице- учешће Општине	1.608.000	607.219	1.000.781
21.	Награде „Вук Караџић“ и стипендије једнократне помоћи из области образовања	590.000	509.585	80.415
22.	Канцеларија за младе	457.000	208.080	248.920
23.	Трошкови транспорта -превоз соли	315.000	-	315.000
24.	Печати, натписи, заставе	250.000	103.664	146.336
25.	Накнаде у случају смрти	250.000	111.294	138.706
26.	Услуге вештачења, хемијско чишћење	130.000	5.000	125.000
27.	Манифестација „Улица отвореног срца“	50.000	-	50.000
28.	Лекарски прегледи и поклони за најуспешније спортисте	60.000	7.200	52.800
29.	Израда и постављање спомен табли	84.000	84.000	-
30.	Текућа буџетска резерва из чл.77	114.500	-	114.500
	УКУПНО	51.051.184	37.602.362	13.448.822

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, за 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	28.116.211	22.752.168	5.364.043
2.	Отплата главнице код Уникредит банке	7.717.000	4.418.638	3.298.362
3.	Текуће одржавање школа	5.377.803	3.395.157	1.982.646

Ред ни број	Намена	План	Извршење	Остатак
4.	Текуће одржавање видео надзора на територији Општине	5.090.000	3.959.332	1.130.668
5.	Текуће поправке и одржавање зграде Општине	2.444.986	1.638.977	806.009
6.	Текуће поправке и одржавање опреме	3.050.000	2.460.819	589.181
7.	Машине и опрема (рачунари)	3.145.000	3.144.602	398
8.	Машине и опрема (штампачи и мреже)	786.000	785.307	693
9.	Лиценце	518.000	517.260	740
10.	Административна опрема	219.000	98.735	120.265
11.	Набавка, текуће поправке и одржавање зграда и опреме у МЗ	147.000	68.931	78.069
	<b>УКУПНО</b>	<b>56.611.000</b>	<b>43.239.926</b>	<b>13.371.074</b>

Укупно извршени расходи по овом основу износе 43,2 мил.дин што чини 10,4 % укупно извршених расхода у овом периоду.

Београд, 14.10.2013. године

**НАЧЕЛНИК**

**Бранислав Пејић**