I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Извод из обрасца 5

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Укупно (од 6 до 11)	Износ остварених прихода и примања					
					Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5104)**	**3.179.936.939**	**2.677.635.753**	**80.235.321**		**2.426.946.946**		**12.841.486**	**157.612.000**
5002	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003+5047+5057+5067+5092+5097+5101)**	**3.125.367.394**	**2.635.040.753**	**80.235.321**		**2.426.946.946**		**12.841.486**	**115.017.000**
5003	**710000**	**ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)**	**1.980.919.143**	**1.651.622.912**			**1.651.619.912**			**3.000**
5004	**711000**	**ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)**	**1.606.560.000**	**1.341.852.916**			**1.341.849.916**			**3.000**
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	1.606.560.000	1.341.852.916			1.341.849.916			3.000
5008	**712000**	**ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009)**	**39.143**	**155**			**155**			
5009	712100	Порез на фонд зарада	39.143	155			155			
5010	**713000**	**ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)**	**262.220.000**	**215.258.537**			**215.258.537**			
5011	713100	Периодични порези на непокретности	182.000.000	157.655.288			157.655.288			
5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	11.000.000	8.218.466			8.218.466			
5014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	69.210.000	49.382.730			49.382.730			
5016	713600	Други периодични порези на имовину	10.000	2.053			2.053			
5017	**714000**	**ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)**	**57.100.000**	**52.632.494**			**52.632.494**			
5021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	57.100.000	52.632.494			52.632.494			
5030	**716000**	**ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)**	**55.000.000**	**41.878.810**			**41.878.810**			
5031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	55.000.000	41.878.810			41.878.810			
5057	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5064)**	**620.108.100**	**583.898.065**	**67.770.321**		**511.935.744**		**4.192.000**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5058	**731000**	**ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059 + 5060)**	**30.800.000**	**4.192.000**					**4.192.000**	
5059	731100	Текуће донације од иностраних држава	5.920.000	4.192.000					4.192.000	
5060	731200	Капиталне донације од иностраних држава	24.880.000							
5064	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5065 + 5066)**	**589.308.100**	**579.706.065**	**67.770.321**		**511.935.744**			
5065	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	589.308.100	579.706.065	67.770.321		511.935.744			
5067	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (5068 + 5075 + 5080 + 5087 + 5090)**	**506.328.205**	**383.842.776**			**263.391.290**		**8.649.486**	**111.802.000**
5068	**741000**	**ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5069 до 5074)**	**150.782.338**	**132.232.404**			**131.863.404**			**369.000**
5069	741100	Камате	8.100.000	7.353.039			7.353.039			
5072	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	299.338	289.000						289.000
5073	741500	Закуп непроизведене имовине	142.383.000	124.590.365			124.510.365			80.000
5075	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5076 до 5079)**	**284.548.600**	**204.932.497**			**105.450.497**			**99.482.000**
5076	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	186.300.600	139.981.748			47.308.748			92.673.000
5077	742200	Таксе и накнаде	90.000.000	58.140.549			58.140.549			
5078	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	8.248.000	6.810.200			1.200			6.809.000
5080	**743000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5081 до 5086)**	**14.237.600**	**14.313.302**			**14.313.302**			
5083	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	14.237.600	14.313.302			14.313.302			
5087	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5088 + 5089)**	**35.094.285**	**13.120.486**					**8.649.486**	**4.471.000**
5088	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	32.094.285	10.144.486					8.649.486	1.495.000
5089	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.000.000	2.976.000						2.976.000
5090	**745000**	**МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5091)**	**21.665.382**	**19.244.087**			**11.764.087**			**7.480.000**
5091	745100	Мешовити и неодређени приходи	21.665.382	19.244.087			11.764.087			7.480.000
5092	**770000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5093 + 5095)**	**14.410.946**	**12.465.000**	**12.465.000**					
5093	**771000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5094)**	**14.410.946**	**12.465.000**	**12.465.000**					
5094	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	14.410.946	12.465.000	12.465.000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5097	**780000**	**ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5098)**	**3.601.000**	**3.212.000**						**3.212.000**
5098	**781000**	**ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5099 + 5100)**	**3.601.000**	**3.212.000**						**3.212.000**
5099	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	3.601.000	3.212.000						3.212.000
5104	**800000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5105 + 5112 + 5119 + 5122)**	**54.569.545**	**42.595.000**						**42.595.000**
5105	**810000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5106 + 5108 + 5110)**	**863.545**	**689.000**						**689.000**
5106	**811000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5107)**	**313.545**	**294.000**						**294.000**
5107	811100	Примања од продаје непокретности	313.545	294.000						294.000
5108	**812000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5109)**	**550.000**	**395.000**						**395.000**
5109	812100	Примања од продаје покретне имовине	550.000	395.000						395.000
5112	**820000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5113 + 5115 + 5117)**	**53.706.000**	**41.906.000**						**41.906.000**
5115	**822000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (5116)**	**26.000.000**	**17.352.000**						**17.352.000**
5116	822100	Примања од продаје залиха производње	26.000.000	17.352.000						17.352.000
5117	**823000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5118)**	**27.706.000**	**24.554.000**						**24.554.000**
5118	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	27.706.000	24.554.000						24.554.000
5129	**900000**	**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5130 + 5149)**	**500.000**	**40.755**			**40.755**			
5149	**920000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5150 + 5160)**	**500.000**	**40.755**			**40.755**			
5150	**921000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5151 до 5159)**	**500.000**	**40.755**			**40.755**			
5159	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	500.000	40.755			40.755			
5169		**УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5129)**	**3.180.436.939**	**2.677.676.508**	**80.235.321**		**2.426.987.701**		**12.841.486**	**157.612.000**

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација из буџета	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расход и издаци на терет буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5170		**ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5171 + 5339)**	**3.222.849.669**	**2.665.670.861**	**78.930.835**		**2.377.608.179**		**12.274.486**	**196.857.361**
5171	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5172 + 5194 + 5239 + 5254 + 5278 + 5291 + 5307 + 5322)**	**2.880.057.803**	**2.438.526.302**	**78.107.814**		**2.190.362.631**		**11.258.486**	**158.797.371**
5172	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5173 + 5175 + 5179 + 5181 + 5186 + 5188 + 5190 + 5192)**	**945.336.333**	**899.544.418**	**57.627.000**		**768.444.418**			**73.473.000**
5173	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5174)**	**760.214.138**	**732.373.278**	**38.022.000**		**633.986.278**			**60.365.000**
5174	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	760.214.138	732.373.278	38.022.000		633.986.278			60.365.000
5175	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5176 до 5178)**	**138.547.822**	**131.325.120**	**7.727.000**		**112.988.120**			**10.610.000**
5176	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	85.070.794	80.708.570	4.518.000		69.440.570			6.750.000
5177	412200	Допринос за здравствено осигурање	47.533.595	45.119.554	2.867.000		38.818.554			3.434.000
5178	412300	Допринос за незапосленост	5.943.433	5.496.996	342.000		4.728.996			426.000
5179	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (5180)**	**14.176.000**	**9.726.205**			**9.480.205**			**246.000**
5180	413100	Накнаде у натури	14.176.000	9.726.205			9.480.205			246.000
5181	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5182 до 5185)**	**27.041.373**	**21.980.784**	**11.878.000**		**9.210.784**			**892.000**
5182	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	16.753.008	13.342.165	11.878.000		662.165			802.000
5184	414300	Отпремнине и помоћи	9.518.365	8.166.954			8.115.954			51.000
5185	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	770.000	471.665			432.665			39.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5186	**415000**	**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5187)**	**1.290.000**	**1.218.000**						**1.218.000**
5187	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.290.000	1.218.000						1.218.000
5188	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5189)**	**4.067.000**	**2.921.031**			**2.779.031**			**142.000**
5189	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.067.000	2.921.031			2.779.031			142.000
5194	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5195 + 5203 + 5209 + 5218 + 5226 + 5229)**	**879.656.784**	**709.242.881**	**13.663.842**		**606.919.210**		**11.171.486**	**77.488.343**
5195	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5196 до 5202)**	**309.577.095**	**273.200.781**	**908.154**		**263.690.268**		**57.000**	**8.545.359**
5196	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	11.450.458	10.299.135	810.189		7.772.946		42.000	1.674.000
5197	421200	Енергетске услуге	152.087.000	130.349.238			127.878.238		5.000	2.466.000
5198	421300	Комуналне услуге	115.651.955	109.535.859			109.113.859			422.000
5199	421400	Услуге комуникација	15.888.917	11.502.424	1.895		9.495.529		10.000	1.995.000
5200	421500	Трошкови осигурања	9.963.800	8.142.791			6.754.432			1.388.359
5201	421600	Закуп имовине и опреме	1.722.070	1.250.033	17.070		893.963			339.000
5202	421900	Остали трошкови	2.812.895	2.121.301	79.000		1.781.301			261.000
5203	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5204 до 5208)**	**15.202.488**	**10.308.799**	**966.626**		**5.939.573**		**515.000**	**2.887.600**
5204	422100	Трошкови службених путовања у земљи	10.302.517	7.664.297	906.491		3.661.206		475.000	2.621.600
5205	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	3.245.005	1.659.518			1.603.518			56.000
5206	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	662.900	405.944	39.135		333.809			33.000
5207	422400	Трошкови путовања ученика	440.000	280.000			240.000		40.000	
5208	422900	Остали трошкови транспорта	552.066	299.040	21.000		101.040			177.000
5209	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5210 до 5217)**	**100.002.868**	**75.308.921**	**1.492.328**		**55.688.024**		**3.646.689**	**14.481.880**
5210	423100	Административне услуге	896.000	440.888			7.888			433.000
5211	423200	Компјутерске услуге	4.792.000	3.598.017	90.000		3.139.017			369.000
5212	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	3.342.830	1.548.328			1.215.328			333.000
5213	423400	Услуге информисања	17.678.767	13.517.279	212.135		11.925.264		79.000	1.300.880
5214	423500	Стручне услуге	44.745.945	36.507.052	1.096.326		29.304.726		2.295.000	3.811.000
5215	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	3.565.000	2.370.763	15.000		1.959.763		20.000	376.000
5216	423700	Репрезентација	11.137.526	8.506.037	70.083		5.429.265		1.252.689	1.754.000
5217	423900	Остале опште услуге	13.844.800	8.820.557	8.784		2.706.773			6.105.000
5218	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5219 до 5225)**	**121.943.704**	**105.283.226**			**96.403.803**		**3.225.000**	**5.654.423**
5220	424200	Услуге образовања, културе и спорта	9.434.000	8.602.049			4.013.049		3.225.000	1.364.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5221	424300	Медицинске услуге	7.775.000	5.691.345			3.790.922			1.900.423
5223	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	68.900.000	68.363.774			68.363.774			
5224	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	8.163.000	4.464.636			3.345.636			1.119.000
5225	424900	Остале специјализоване услуге	27.671.704	18.161.422			16.890.422			1.271.000
5226	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5227 + 5228)**	**252.081.235**	**182.739.035**	**9.786.001**		**139.833.286**		**2.477.797**	**30.641.951**
5227	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	243.469.055	178.377.597	9.772.321		136.785.528		2.474.797	29.344.951
5228	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	8.612.180	4.361.438	13.680		3.047.758		3.000	1.297.000
5229	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 5230 до 5238)**	**80.849.394**	**62.402.119**	**510.733**		**45.364.256**		**1.250.000**	**15.277.130**
5230	426100	Административни материјал	14.661.995	13.004.376	155.142		11.371.234		294.000	1.184.000
5231	426200	Материјали за пољопривреду	25.000	14.000						14.000
5232	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.650.219	1.188.319	47.000		945.319		1.000	195.000
5233	426400	Материјали за саобраћај	10.213.380	9.137.553			6.560.553			2.577.000
5235	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	3.462.181	2.287.413	272.591		885.692		120.000	1.009.130
5236	426700	Медицински и лабораторијски материјали	70.000	13.000						13.000
5237	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	48.261.119	35.335.081	36.000		24.637.081		835.000	9.827.000
5238	426900	Материјали за посебне намене	2.505.500	1.422.377			964.377			458.000
5239	**430000**	**АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5240 + 5244 + 5246 + 5248 + 5252)**	**6.339.500**	**626.000**						**626.000**
5240	**431000**	**АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5241 до 5243)**	**6.261.500**	**626.000**						**626.000**
5241	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	4.855.000	385.000						385.000
5242	431200	Амортизација опреме	1.382.000	241.000						241.000
5243	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме	24.500							
5252	**435000**	**АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5253)**	**78.000**							
5253	435100	Амортизација нематеријалне имовине	78.000							
5254	**440000**	**ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5255 + 5265 + 5272 + 5274)**	**24.531.200**	**22.798.027**			**22.798.027**			
5255	**441000**	**ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5256 до 5264)**	**24.461.200**	**22.762.903**			**22.762.903**			
5259	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	24.461.200	22.762.903			22.762.903			
5274	**444000**	**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5275 до 5277)**	**70.000**	**35.124**			**35.124**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5277	444300	Таксе које проистичу из задуживања	70.000	35.124			35.124			
5278	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (5279 + 5282 + 5285 + 5288)**	**210.408.000**	**145.312.619**	**2.499.972**		**140.563.647**			**2.249.000**
5279	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5280 + 5281)**	**207.408.000**	**143.383.105**	**2.499.972**		**138.634.133**			**2.249.000**
5280	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	117.638.000	103.482.527			103.482.527			
5281	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	89.770.000	39.900.578	2.499.972		35.151.606			2.249.000
5288	**454000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5289 + 5290)**	**3.000.000**	**1.929.514**			**1.929.514**			
5289	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	3.000.000	1.929.514			1.929.514			
5291	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5292 + 5295 + 5298 + 5301 + 5304)**	**513.122.239**	**390.226.953**	**292.000**		**389.795.425**			**139.528**
5298	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5299 + 5300)**	**435.432.464**	**330.730.265**	**217.000**		**330.513.265**			
5299	463100	Текуће трансфери осталим нивоима власти	353.576.364	280.241.691	217.000		280.024.691			
5300	463200	Капиталне трансфери осталим нивоима власти	81.856.100	50.488.574			50.488.574			
5301	**464000**	**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5302 + 5303)**	**45.720.000**	**42.580.361**			**42.580.361**			
5302	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	45.720.000	42.580.361			42.580.361			
5304	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5305 + 5306)**	**31.969.775**	**16.916.327**	**75.000**		**16.701.799**			**139.528**
5305	465100	Остале текуће дотације и трансфери	18.219.775	16.590.066	75.000		16.375.538			139.528
5306	465200	Остале капиталне дотације и трансфери	13.750.000	326.261			326.261			
5307	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5308 + 5312)**	**112.022.869**	**104.248.537**	**3.640.000**		**99.574.537**		**75.000**	**959.000**
5312	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5313 до 5321)**	**112.022.869**	**104.248.537**	**3.640.000**		**99.574.537**		**75.000**	**959.000**
5315	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	79.609.000	77.976.849			77.976.849			
5319	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	24.621.869	22.384.688			21.428.688		75.000	881.000
5321	472900	Остале накнаде из буџета	7.792.000	3.887.000	3.640.000		169.000			78.000
5322	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (5323 + 5326 + 5330 + 5332 + 5335 + 5337)**	**188.640.878**	**166.526.867**	**385.000**		**162.267.367**		**12.000**	**3.862.500**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5323	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5324 + 5325)**	**169.061.708**	**150.315.935**	**35.000**		**146.956.435**			**3.324.500**
5324	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	12.600.000	11.702.900			11.088.900			614.000
5325	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	156.461.708	138.613.035	35.000		135.867.535			2.710.500
5326	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5327 до 5329)**	**2.863.460**	**1.434.767**			**951.767**		**12.000**	**471.000**
5327	482100	Остали порези	899.000	544.074			364.074		12.000	168.000
5328	482200	Обавезне таксе	1.964.460	890.693			587.693			303.000
5330	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5331)**	**14.493.425**	**12.583.901**			**12.516.901**			**67.000**
5331	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	14.493.425	12.583.901			12.516.901			67.000
5332	**484000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5333 + 5334)**	**2.222.285**	**2.192.264**	**350.000**		**1.842.264**			
5333	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	2.222.285	2.192.264	350.000		1.842.264			
5339	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5340 + 5362 + 5371 + 5374 + 5382)**	**342.791.866**	**227.144.559**	**823.021**		**187.245.548**		**1.016.000**	**38.059.990**
5340	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (5341 + 5346 + 5356 + 5358 + 5360)**	**286.784.872**	**185.937.114**	**823.021**		**173.579.103**		**1.016.000**	**10.518.990**
5341	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5342 до 5345)**	**252.119.534**	**157.442.613**			**150.593.623**		**115.000**	**6.733.990**
5343	511200	Изградња зграда и објеката	95.631.974	77.138.472			75.790.472			1.348.000
5344	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	153.844.960	79.687.461			74.461.471		115.000	5.110.990
5345	511400	Пројектно планирање	2.642.600	616.680			341.680			275.000
5346	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5347 до 5355)**	**30.522.601**	**26.686.735**	**823.021**		**21.449.714**		**901.000**	**3.513.000**
5347	512100	Опрема за саобраћај	5.998.000	5.997.768			5.997.768			
5348	512200	Административна опрема	21.988.202	19.192.594	82.821		14.850.773		859.000	3.400.000
5351	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	40.000	38.000						38.000
5352	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	2.290.061	1.350.683	740.200		493.483		42.000	75.000
5354	512800	Опрема за јавну безбедност	200.000	107.690			107.690			
5355	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	6.338							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5360	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5361)**	**4.142.737**	**1.807.766**			**1.535.766**			**272.000**
5361	515100	Нематеријална имовине	4.142.737	1.807.766			1.535.766			272.000
5362	**520000**	**ЗАЛИХЕ (5363 + 5365 + 5369)**	**33.536.994**	**27.341.000**						**27.341.000**
5365	**522000**	**ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 5366 до 5368)**	**19.600.000**	**13.827.000**						**13.827.000**
5366	522100	Залихе материјала	19.600.000	13.827.000						13.827.000
5369	**523000**	**ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5370)**	**13.936.994**	**13.514.000**						**13.514.000**
5370	523100	Залихе робе за даљу продају	13.936.994	13.514.000						13.514.000
5374	**540000**	**ПРИРОДНА ИМОВИНА (5375 + 5377 + 5379)**	**22.470.000**	**13.866.445**			**13.666.445**			**200.000**
5375	**541000**	**ЗЕМЉИШТЕ (5376)**	**22.470.000**	**13.866.445**			**13.666.445**			**200.000**
5376	541100	Земљиште	22.470.000	13.866.445			13.666.445			200.000
5385	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5386 + 5409)**	**50.638.800**	**47.140.895**			**47.140.895**			
5386	**610000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5387 + 5397 + 5405 + 5407)**	**50.638.800**	**47.140.895**			**47.140.895**			
5387	**611000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5388 до 5396)**	**50.638.800**	**47.140.895**			**47.140.895**			
5391	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	50.638.800	47.140.895			47.140.895			
5431		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5170 + 5385)**	**3.273.488.469**	**2.712.811.756**	**78.930.835**		**2.424.749.074**		**12.274.486**	**196.857.361**

III. УТВРЂИВАЊЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

Ознака ОП	Број конта	Опис	Планирани приходи и расходи	Остварени приходи и и примања и расходи и издаци						
				Укупно (од 6 до 11)	Из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5432		**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)**	**3.179.936.939**	**2.677.635.753**	**80.235.321**		**2.426.946.946**		**12.841.486**	**157.612.000**
5433		**ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5170)**	**3.222.849.669**	**2.665.670.861**	**78.930.835**		**2.377.608.179**		**12.274.486**	**196.857.361**
5434		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5432 - 5433) > 0		**11.964.892**	**1.304.486**		**49.338.767**		**567.000**	
5435		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5433 - 5432) > 0	**42.912.730**							**39.245.361**
5436	**900000**	**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИ-ЈСКЕ ИМОВИНЕ (5129)**	**500.000**	**40.755**			**40.755**			
5437	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИ-ЈСКЕ ИМОВИНЕ (5385)**	**50.638.800**	**47.140.895**			**47.140.895**			
5439		**МАЊАК ПРИМАЊА (5437 - 5436)** > 0	**50.138.800**	**47.100.140**			**47.100.140**			
5440		**ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5169 - 5431) > 0**			**1.304.486**		**2.238.627**		**567.000**	
5441		**МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5431 -5169) > 0**	**93.051.530**	**35.135.248**						**39.245.361**

ПОСЕБАН ДЕО

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА 2013. ГОДИНУ

Члан. 8.

Укупно планирани и остварени приходи, примања и пренети приходи према економској класификацији износе у динарима:

ПРИХОДИ		Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
Конто	Назив конта	План I-XII 2013. године	Остварено I-XII 2013. године	% остварења	План I-XII 2013. године	Остварено I-XII 2013. године	% остварења	План I-XII 2013. године	Остварено I-XII 2013. године	% остварења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311519	Остали извори новчаних средстава (за обрачунату амортизацију)				5.796.686	5.796.686	100,00%	5.796.686	5.796.686	100,00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (Фонд талената)				931.869	931.869	100,00%	931.869	931.869	100,00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (Министарство културе за матичне функције Библиотеке преко Градске управе)	139.528	139.528	100,00%				139.528	139.528	100,00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (Министарство културе за пројекте Народног музеја)	75.998	75.998	100,00%	702.049	702.049	100,00%	778.047	778.047	100,00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (Установа "Ната Вељковић" - образовна инклузија Рома DILS)				254.430	254.430	100,00%	254.430	254.430	100,00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (Фудбалски савез Србије за Спортски центар)	1.001.500	1.001.500	100,00%				1.001.500	1.001.500	100,00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (Неутрошени наменски приходи Буџетског фонда за заштиту животне средине који су уплаћени на рачун извршења буџета у току 2010. и 2011. године)	16.000.000	16.000.000	100,00%				16.000.000	16.000.000	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене(Министарство за државну управу и локалну самоуправу за санацију моста на локалном путу Велики Шиљеговац - Беласица)	1.499.990	1.499.990	100,00%				1.499.990	1.499.990	100,00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (Пренета средства ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу са сопственог рачуна, који је угашен, на уплатни рачун)	313.290	313.290	100,00%				313.290	313.290	100,00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (EAR - правни следбеник Генерални директорат за буџет за пројекат "Проширење капацитета и реконструкција система даљинског грејања у Крушевцу" за ЈКП Топлану - подрачун Градске управе)				6.338	6.338	100,00%	6.338	6.338	100,00%
311713	Пренета неутрошена средства за стамбену изградњу (Градска управа)				11.404.110	11.404.110	100,00%	11.404.110	11.404.110	100,00%
311713	Пренета неутрошена средства за стамбену изградњу (Крушевачко позориште)				148.260	148.260	100,00%	148.260	148.260	100,00%
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	24.381.951	24.381.951	100,00%	36.805.798	36.805.798	100,00%	61.187.749	61.187.749	100,00%
	Укупно пренета средства:	**43.412.257**	**43.412.257**	**100,00%**	**56.049.540**	**56.049.540**	**100,00%**	**99.461.797**	**99.461.797**	**100,00%**
711000	**Порез на доходак, добит и капиталне добитке**									
711110	Порез на зараде	1.332.500.000	1.103.989.035	82,85%				1.332.500.000	1.103.989.035	82,85%
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	90.050.000	76.461.409	84,91%				90.050.000	76.461.409	84,91%
711140	Порез на приходе од имовине	65.240.000	50.327.613	77,14%				65.240.000	50.327.613	77,14%
711160	Порез на приходе од осигурања лица	200.000	127.711	63,86%				200.000	127.711	63,86%
711180	Самодоприноси	70.000	54.390	77,70%	500.000	3.000	0,60%	570.000	57.390	10,07%
711190	Порез на друге приходе	118.000.000	110.889.758	93,97%				118.000.000	110.889.758	93,97%
	Укупно 711000:	**1.606.060.000**	**1.341.849.916**	**83,55%**	**500.000**	**3.000**	**0,60%**	**1.606.560.000**	**1.341.852.916**	**83,52%**
712000	**Порез на фонд зарада**									
712110	Порез на фонд зарада	39.143	155	0,40%				39.143	155	0,40%
	Укупно 712000:	**39.143**	**155**	**0,40%**				**39.143**	**155**	**0,40%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713000	**Порез на имовину**									
713120	Порез на имовину	182.000.000	157.655.288	86,62%				182.000.000	157.655.288	86,62%
713310	Порез на наслеђе и поклон	11.000.000	8.218.466	74,71%				11.000.000	8.218.466	74,71%
713420	Порез на капиталне трансакције	69.210.000	49.382.730	71,35%				69.210.000	49.382.730	71,35%
713610	Порез на акције на име и уделе	10.000	2.053	20,53%				10.000	2.053	20,53%
	Укупно 713000:	**262.220.000**	**215.258.537**	**82,09%**				**262.220.000**	**215.258.537**	**82,09%**
714000	**Порез на добра и услуге**									
714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	35.100.000	31.898.643	90,88%				35.100.000	31.898.643	90,88%
714540	Накнаде за коришћење добара од општег интереса	1.600.000	1.926.082	120,38%				1.600.000	1.926.082	120,38%
714550	Концесионе накнаде и боравишне таксе	7.000.000	5.608.660	80,12%				7.000.000	5.608.660	80,12%
714560	Општинске и градске накнаде	13.400.000	13.199.109	98,50%				13.400.000	13.199.109	98,50%
	Укупно 714000:	**57.100.000**	**52.632.494**	**92,18%**				**57.100.000**	**52.632.494**	**92,18%**
716000	**Други порези**									
716110	Комунална такса на фирму	55.000.000	41.878.810	76,14%				55.000.000	41.878.810	76,14%
	Укупно 716000:	**55.000.000**	**41.878.810**	**76,14%**				**55.000.000**	**41.878.810**	**76,14%**
731000	**Донације од иностраних држава**									
731140	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова				5.920.000	4.192.000	70,81%	5.920.000	4.192.000	70,81%
731240	Капиталне донације од иностраних држава у корист нивоа градова				24.880.000			24.880.000		
	Укупно 731000:				**30.800.000**	**4.192.000**	**13,61%**	**30.800.000**	**4.192.000**	**13,61%**
733000	**Трансфери од других нивоа власти**									
733141	Ненаменски трансфер од Републике у корист нивоа градова	511.936.000	511.935.744	100,00%				511.936.000	511.935.744	100,00%
733142	Други текући трансфери од Републике у корист нивоа градова				50.033.000	50.296.000	100,53%	50.033.000	50.296.000	100,53%
733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	26.082.000	16.217.321	62,18%	1.257.100	1.257.000	99,99%	27.339.100	17.474.321	63,92%
	Укупно 733000:	**538.018.000**	**528.153.065**	**98,17%**	**51.290.100**	**51.553.000**	**100,51%**	**589.308.100**	**579.706.065**	**98,37%**
741000	**Приходи од имовине**									
741140	Камате на средства консолидованог рачуна трезора града	8.100.000	7.353.039	90,78%				8.100.000	7.353.039	90,78%
741410	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања				299.338	289.000	96,55%	299.338	289.000	96,55%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	1.123.000	1.506.910	134,19%		80.000		1.123.000	1.586.910	141,31%
741530	Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	140.760.000	122.733.398	87,19%				140.760.000	122.733.398	87,19%
741560	Коришћење ваздухопловног простора и накнаде за воде (Сливна водна накнада)	500.000	270.057	54,01%				500.000	270.057	54,01%
	Укупно 741000:	**150.483.000**	**131.863.404**	**87,63%**	**299.338**	**369.000**	**123,27%**	**150.782.338**	**132.232.404**	**87,70%**
742000	**Приходи од продаје добара и услуга**									
742140	Приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	59.000.000	47.308.748	80,18%	127.300.600	92.673.000	72,80%	186.300.600	139.981.748	75,14%
742240	Таксе у корист нивоа градова	10.000.000	3.974.574	39,75%				10.000.000	3.974.574	39,75%
742250	Таксе у корист нивоа општина (Накнада за уређивање грађевинског земљишта)	80.000.000	54.165.975	67,71%				80.000.000	54.165.975	67,71%
742340	Приходи буџета града од спредне продаје добра и услуге које врше државне нетржишне јединице	10.000	1.200	12,00%	2.038.000	1.099.000	53,93%	2.048.000	1.100.200	53,72%
742370	Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима				6.200.000	5.710.000	92,10%	6.200.000	5.710.000	92,10%
	Укупно 742000:	**149.010.000**	**105.450.497**	**70,77%**	**135.538.600**	**99.482.000**	**73,40%**	**284.548.600**	**204.932.497**	**72,02%**
743000	**Новчане казне и одузета имовинска корист**									
743320	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	13.737.600	13.733.007	99,97%				13.737.600	13.733.007	99,97%
743340	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова	500.000	580.295	116,06%				500.000	580.295	116,06%
	Укупно 743000:	**14.237.600**	**14.313.302**	**100,53%**				**14.237.600**	**14.313.302**	**100,53%**
744000	**Добровољни трансфери од физичких и правних лица**									
744140	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	9.235.000	7.100.486	76,89%	22.859.285	3.044.000	13,32%	32.094.285	10.144.486	31,61%
744240	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова				3.000.000	2.976.000	99,20%	3.000.000	2.976.000	99,20%
	Укупно 744000:	**9.235.000**	**7.100.486**	**76,89%**	**25.859.285**	**6.020.000**	**23,28%**	**35.094.285**	**13.120.486**	**37,39%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
745000	**Мешовити и неодређени приходи**									
745140	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова (део у износу од 4.945.710 односи се на планиране приходе које ЈП „Дирекција“ остварује својим активностима и продајом роба и услуга, а остварени су у износу од 3.476.309 динара)	14.000.000	11.764.087	84,03%	7.665.382	7.480.000	97,58%	21.665.382	19.244.087	88,82%
	Укупно 745000:	**14.000.000**	**11.764.087**	**84,03%**	**7.665.382**	**7.480.000**	**97,58%**	**21.665.382**	**19.244.087**	**88,82%**
771000	**Меморандумске ставке за рефундацију расхода**									
771110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода				14.410.946	12.465.000	86,50%	14.410.946	12.465.000	86,50%
	Укупно 771000:				**14.410.946**	**12.465.000**	**86,50%**	**14.410.946**	**12.465.000**	**86,50%**
772000	**Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године**									
781110	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу				3.601.000	3.212.000	89,20%	3.601.000	3.212.000	89,20%
	Укупно 781000:				**3.601.000**	**3.212.000**	**89,20%**	**3.601.000**	**3.212.000**	**89,20%**
811000	**Примања од продаје непокретности**									
811120	Примања од продаје непокретности у корист нивоа Републике (примања од откупа станова)				313.545	294.000	93,77%	313.545	294.000	93,77%
	Укупно 811000:				**313.545**	**294.000**	**93,77%**	**313.545**	**294.000**	**93,77%**
812000	**Примања од продаје покретне имовине**									
812140	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	350.000	350.000	100,00%	200.000	45.000	22,50%	550.000	395.000	71,82%
	Укупно 812000:	**350.000**	**350.000**	**100,00%**	**200.000**	**45.000**	**22,50%**	**550.000**	**395.000**	**71,82%**
822000	**Примања од продаје залиха производње**									
822140	Примања од продаје залиха производње у корист нивоа градова				26.000.000	17.352.000	66,74%	26.000.000	17.352.000	66,74%
	Укупно 822000:				**26.000.000**	**17.352.000**	**66,74%**	**26.000.000**	**17.352.000**	**66,74%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
823000	**Примања од продаје робе за даљу продају**									
823140	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова				27.706.000	24.554.000	88,62%	27.706.000	24.554.000	88,62%
	Укупно 823000:				**27.706.000**	**24.554.000**	**88,62%**	**27.706.000**	**24.554.000**	**88,62%**
921000	**Примања од продаје домаће финансијске имовине**									
921940	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова	500.000	40.755	8,15%				500.000	40.755	8,15%
	Укупно 921000:	**500.000**	**40.755**	**8,15%**				**500.000**	**40.755**	**8,15%**
	УКУПНИ ПРИХОДИ:	**2.899.665.000**	**2.494.067.765**	**86,01%**	**380.233.736**	**283.070.540**	**74,45%**	**3.279.898.736**	**2.777.138.305**	**84,67%**

Члан 9.

Укупно планирани и извршени расходи и издаци према економској класификацији износе у динарима:

Расходи		Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
Конто	Назив конта	План I-XII 2013. године	Извршено I-XII 2013. године	% извршења	План I-XII 2013. године	Извршено I-XII 2013. године	% извршења	План I-XII 2013. године	Извршено I-XII 2013. године	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
411000	**Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)**									
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	636.369.562	633.986.278	99,63%	123.844.576	98.387.000	79,44%	760.214.138	732.373.278	96,34%
	Укупно 411000:	**636.369.562**	**633.986.278**	**99,63%**	**123.844.576**	**98.387.000**	**79,44%**	**760.214.138**	**732.373.278**	**96,34%**
412000	**Социјални доприноси на терет послодавца**									
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	70.060.235	69.440.570	99,12%	15.010.559	11.268.000	75,07%	85.070.794	80.708.570	94,87%
412200	Допринос за здравствено осигурање	39.197.853	38.818.554	99,03%	8.335.742	6.301.000	75,59%	47.533.595	45.119.554	94,92%
412300	Допринос за незапосленост	4.900.611	4.728.996	96,50%	1.042.822	768.000	73,65%	5.943.433	5.496.996	92,49%
	Укупно 412000:	**114.158.699**	**112.988.120**	**98,97%**	**24.389.123**	**18.337.000**	**75,19%**	**138.547.822**	**131.325.120**	**94,79%**
413000	**Накнаде у натури**									
413100	Накнаде у натури	13.525.000	9.578.205	70,82%	651.000	148.000	22,73%	14.176.000	9.726.205	68,61%
	Укупно 413000:	**13.525.000**	**9.578.205**	**70,82%**	**651.000**	**148.000**	**22,73%**	**14.176.000**	**9.726.205**	**68,61%**
414000	**Социјална давања запосленима**									
414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.300.000	662.165	50,94%	15.453.008	12.680.000	82,06%	16.753.008	13.342.165	79,64%
414300	Отпремнине и помоћи	8.855.365	8.115.954	91,65%	663.000	51.000	7,69%	9.518.365	8.166.954	85,80%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	500.000	432.665	86,53%	270.000	39.000	14,44%	770.000	471.665	61,26%
	Укупно 414000:	**10.655.365**	**9.210.784**	**86,44%**	**16.386.008**	**12.770.000**	**77,93%**	**27.041.373**	**21.980.784**	**81,29%**
415000	**Накнаде трошкова за запослене**									
415100	Накнаде трошкова за запослене				1.290.000	1.218.000	94,42%	1.290.000	1.218.000	94,42%
	Укупно 415000:				**1.290.000**	**1.218.000**	**94,42%**	**1.290.000**	**1.218.000**	**94,42%**
416000	**Награде запосленима и остали посебни расходи**									
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.726.000	2.779.031	74,58%	341.000	142.000	41,64%	4.067.000	2.921.031	71,82%
	Укупно 416000:	**3.726.000**	**2.779.031**	**74,58%**	**341.000**	**142.000**	**41,64%**	**4.067.000**	**2.921.031**	**71,82%**
421000	**Стални трошкови**									
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	8.623.995	7.776.135	90,17%	2.826.463	2.528.000	89,44%	11.450.458	10.304.135	89,99%
421200	Енергетске услуге	147.485.000	127.878.238	86,71%	4.602.000	2.466.000	53,59%	152.087.000	130.344.238	85,70%
421300	Комуналне услуге	114.511.955	109.113.859	95,29%	1.140.000	422.000	37,02%	115.651.955	109.535.859	94,71%
421400	Услуге комуникација	12.754.584	9.497.424	74,46%	3.134.333	2.005.000	63,97%	15.888.917	11.502.424	72,39%
421500	Трошкови осигурања	8.458.800	6.931.791	81,95%	1.505.000	1.211.000	80,47%	9.963.800	8.142.791	81,72%
421600	Закуп имовине и опреме	952.070	911.033	95,69%	770.000	339.000	44,03%	1.722.070	1.250.033	72,59%
421900	Остали трошкови	2.191.590	1.860.301	84,88%	621.305	261.000	42,01%	2.812.895	2.121.301	75,41%
	Укупно 421000:	**294.977.994**	**263.968.781**	**89,49%**	**14.599.101**	**9.232.000**	**63,24%**	**309.577.095**	**273.200.781**	**88,25%**
422000	**Трошкови путовања**									
422100	Трошкови службених путовања у земљи	5.205.547	4.583.297	88,05%	5.096.970	3.081.000	60,45%	10.302.517	7.664.297	74,39%
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	2.008.005	1.603.518	79,86%	1.237.000	56.000	4,53%	3.245.005	1.659.518	51,14%
422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	622.900	372.944	59,87%	40.000	33.000	82,50%	662.900	405.944	61,24%
422400	Трошкови путовања ученика	400.000	240.000	60,00%	40.000	40.000	100,00%	440.000	280.000	63,64%
422900	Остали трошкови транспорта	142.066	122.040	85,90%	410.000	177.000	43,17%	552.066	299.040	54,17%
	Укупно 422000:	**8.378.518**	**6.921.799**	**82,61%**	**6.823.970**	**3.387.000**	**49,63%**	**15.202.488**	**10.308.799**	**67,81%**
423000	**Услуге по уговору**									
423100	Административне услуге	95.000	7.888	8,30%	801.000	433.000	54,06%	896.000	440.888	49,21%
423200	Компјутерске услуге	3.488.000	3.139.017	89,99%	1.304.000	459.000	35,20%	4.792.000	3.598.017	75,08%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.867.000	1.215.328	65,10%	1.475.830	333.000	22,56%	3.342.830	1.548.328	46,32%
423400	Услуге информисања	15.195.815	12.200.279	80,29%	2.482.952	1.317.000	53,04%	17.678.767	13.517.279	76,46%
423500	Стручне услуге	35.280.866	30.401.052	86,17%	9.465.079	6.106.000	64,51%	44.745.945	36.507.052	81,59%
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	3.015.000	1.974.763	65,50%	550.000	396.000	72,00%	3.565.000	2.370.763	66,50%
423700	Репрезентација	8.816.083	6.700.037	76,00%	2.321.443	1.806.000	77,80%	11.137.526	8.506.037	76,37%
423900	Остале опште услуге	7.274.800	2.715.557	37,33%	6.570.000	6.105.000	92,92%	13.844.800	8.820.557	63,71%
	Укупно 423000:	**75.032.564**	**58.353.921**	**77,77%**	**24.970.304**	**16.955.000**	**67,90%**	**100.002.868**	**75.308.921**	**75,31%**
424000	**Специјализоване услуге**									
424200	Услуге образовања, културе и спорта	8.104.000	7.238.049	89,31%	1.330.000	1.364.000	102,56%	9.434.000	8.602.049	91,18%
424300	Медицинске услуге	7.235.000	5.320.345	73,54%	540.000	371.000	68,70%	7.775.000	5.691.345	73,20%
424500	Услуге одржавања природних површина	68.900.000	68.363.774	99,22%				68.900.000	68.363.774	99,22%
424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	7.900.000	4.345.636	55,01%	263.000	119.000	45,25%	8.163.000	4.464.636	54,69%
424900	Остале специјализоване услуге	25.900.000	17.445.422	67,36%	1.771.704	716.000	40,41%	27.671.704	18.161.422	65,63%
	Укупно 424000:	**118.039.000**	**102.713.226**	**87,02%**	**3.904.704**	**2.570.000**	**65,82%**	**121.943.704**	**105.283.226**	**86,34%**
425000	**Текуће поправке и одржавање**									
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	228.972.126	173.414.597	75,74%	14.496.929	4.963.000	34,23%	243.469.055	178.377.597	73,26%
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	5.548.680	3.061.438	55,17%	3.063.500	1.300.000	42,44%	8.612.180	4.361.438	50,64%
	Укупно 425000:	**234.520.806**	**176.476.035**	**75,25%**	**17.560.429**	**6.263.000**	**35,67%**	**252.081.235**	**182.739.035**	**72,49%**
426000	**Материјал**									
426100	Административни материјал	12.358.495	11.430.376	92,49%	2.303.500	1.574.000	68,33%	14.661.995	13.004.376	88,69%
426200	Материјали за пољопривреду				25.000	14.000	56,00%	25.000	14.000	56,00%
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.097.000	945.319	86,17%	553.219	243.000	43,92%	1.650.219	1.188.319	72,01%
426400	Материјали за саобраћај	7.153.380	6.560.553	91,71%	3.060.000	2.577.000	84,22%	10.213.380	9.137.553	89,47%
426600	Материјали за образовање, културу и спорт	1.331.001	1.128.413	84,78%	2.131.180	1.159.000	54,38%	3.462.181	2.287.413	66,07%
426700	Медицински и лабораторијски материјали				70.000	13.000	18,57%	70.000	13.000	18,57%
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	32.645.851	24.637.081	75,47%	15.615.268	10.698.000	68,51%	48.261.119	35.335.081	73,22%
426900	Материјали за посебне намене	1.189.000	964.377	81,11%	1.316.500	458.000	34,79%	2.505.500	1.422.377	56,77%
	Укупно 426000:	**55.774.727**	**45.666.119**	**81,88%**	**25.074.667**	**16.736.000**	**66,74%**	**80.849.394**	**62.402.119**	**77,18%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
431000	**Амортизација некретнина и опреме**									
431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката				4.855.000	385.000	7,93%	4.855.000	385.000	7,93%
431200	Амортизација опреме				1.382.000	241.000	17,44%	1.382.000	241.000	17,44%
431300	Амортизација осталих некретнина и опреме				24.500			24.500		
	Укупно 431000:				**6.261.500**	**626.000**	**10,00%**	**6.261.500**	**626.000**	**10,00%**
435000	**Амортизација нематеријалне имовине**									
435100	Амортизација нематеријалне имовине				78.000			78.000		
	Укупно 431000:				**78.000**			**78.000**		
441000	**Отплата домаћих камата**									
441400	Отплата камате домаћим пословним банкама	24.461.200	22.762.903	93,06%				24.461.200	22.762.903	93,06%
	Укупно 441000:	**24.461.200**	**22.762.903**	**93,06%**				**24.461.200**	**22.762.903**	**93,06%**
444000	**Пратећи трошкови задуживања**									
444300	Таксе које проистичу из задуживања	70.000	35.124	50,18%				70.000	35.124	50,18%
	Укупно 444000:	**70.000**	**35.124**	**50,18%**				**70.000**	**35.124**	**50,18%**
451000	**Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама**									
451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	116.588.000	103.482.527	88,76%	1.050.000			117.638.000	103.482.527	87,97%
451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	78.920.000	39.051.578	49,48%	10.850.000	849.000	7,82%	89.770.000	39.900.578	44,45%
	Укупно 451000:	**195.508.000**	**142.534.105**	**72,90%**	**11.900.000**	**849.000**	**7,13%**	**207.408.000**	**143.383.105**	**69,13%**
454000	**Субвенције приватним предузећима**									
454100	Текуће субвенције приватним предузећима	3.000.000	1.929.514	64,32%				3.000.000	1.929.514	64,32%
	Укупно 454000:	**3.000.000**	**1.929.514**	**64,32%**				**3.000.000**	**1.929.514**	**64,32%**
463000	**Трансфери осталим нивоима власти**									
463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	353.358.900	280.024.691	79,25%	217.464	217.000	99,79%	353.576.364	280.241.691	79,26%
463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	81.856.100	50.488.574	61,68%				81.856.100	50.488.574	61,68%
	Укупно 463000:	**435.215.000**	**330.513.265**	**75,94%**	**217.464**	**217.000**	**99,79%**	**435.432.464**	**330.730.265**	**75,95%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
464000	**Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања**									
464100	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	45.720.000	42.580.361	93,13%				45.720.000	42.580.361	93,13%
	Укупно 464000:	**45.720.000**	**42.580.361**	**93,13%**				**45.720.000**	**42.580.361**	**93,13%**
465000	**Остале дотације и трансфери**									
465100	Остале текуће дотације и трансфери	18.139.528	16.515.066	91,04%	80.247	75.000	93,46%	18.219.775	16.590.066	91,06%
465200	Остале капиталне дотације и трансфери	13.750.000	326.261	2,37%				13.750.000	326.261	2,37%
	Укупно 465000:	**31.889.528**	**16.841.327**	**52,81%**	**80.247**	**75.000**	**93,46%**	**31.969.775**	**16.916.327**	**52,91%**
472000	**Накнаде за социјалну заштиту из буџета**									
472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	79.609.000	77.976.849	97,95%				79.609.000	77.976.849	97,95%
472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	23.620.000	21.428.688	90,72%	1.001.869	956.000	95,42%	24.621.869	22.384.688	90,91%
472900	Остале накнаде из буџета	3.540.000	209.000	5,90%	4.252.000	3.678.000	86,50%	7.792.000	3.887.000	49,88%
	Укупно 472000:	**106.769.000**	**99.614.537**	**93,30%**	**5.253.869**	**4.634.000**	**88,20%**	**112.022.869**	**104.248.537**	**93,06%**
481000	**Дотације невладиним организацијама**									
481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	12.000.000	11.088.900	92,41%	600.000	614.000	102,33%	12.600.000	11.702.900	92,88%
481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	155.077.000	136.869.035	88,26%	1.384.708	1.744.000	125,95%	156.461.708	138.613.035	88,59%
	Укупно 481000:	**167.077.000**	**147.957.935**	**88,56%**	**1.984.708**	**2.358.000**	**118,81%**	**169.061.708**	**150.315.935**	**88,91%**
482000	**Порези, обавезне таксе и казне**									
482100	Остали порези	577.000	364.074	63,10%	322.000	180.000	55,90%	899.000	544.074	60,52%
482200	Обавезне таксе	1.127.960	587.693	52,10%	836.500	303.000	36,22%	1.964.460	890.693	45,34%
	Укупно 482000:	**1.704.960**	**951.767**	**55,82%**	**1.158.500**	**483.000**	**41,69%**	**2.863.460**	**1.434.767**	**50,11%**
483000	**Новчане казне и пенали по решењу судова**									
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	14.363.425	12.516.901	87,14%	130.000	67.000	51,54%	14.493.425	12.583.901	86,82%
	Укупно 483000:	**14.363.425**	**12.516.901**	**87,14%**	**130.000**	**67.000**	**51,54%**	**14.493.425**	**12.583.901**	**86,82%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
484000	**Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока**									
484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	2.192.285	2.192.264	100,00%	30.000			2.222.285	2.192.264	98,65%
	Укупно 484000:	**2.192.285**	**2.192.264**	**100,00%**	**30.000**			**2.222.285**	**2.192.264**	**98,65%**
499000	**Средства резерве**									
499110	Стална резерва	3.157.715						3.157.715		
499120	Текућа резерва	3.252.552						3.252.552		
	Укупно 499000:	**6.410.267**						**6.410.267**		
511000	**Зграде и грађевински објекти**									
511200	Изградња зграда и објеката	93.931.974	75.790.472	80,69%	1.700.000	1.348.000	79,29%	95.631.974	77.138.472	80,66%
511300	Капитално одржавање зграда и објеката	108.482.406	76.311.461	70,34%	45.362.554	3.376.000	7,44%	153.844.960	79.687.461	51,80%
511400	Пројектно планирање	867.600	341.680	39,38%	1.775.000	275.000	15,49%	2.642.600	616.680	23,34%
	Укупно 511000:	**203.281.980**	**152.443.613**	**74,99%**	**48.837.554**	**4.999.000**	**10,24%**	**252.119.534**	**157.442.613**	**62,45%**
512000	**Машине и опрема**									
512100	Опрема за саобраћај	5.998.000	5.997.768	100,00%				5.998.000	5.997.768	100,00%
512200	Административна опрема	16.262.120	15.133.594	93,06%	5.726.082	4.059.000	70,89%	21.988.202	19.192.594	87,29%
512500	Медицинска и лабораторијска опрема				40.000	38.000	95,00%	40.000	38.000	95,00%
512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	1.320.200	1.233.683	93,45%	969.861	117.000	12,06%	2.290.061	1.350.683	58,98%
512800	Опрема за јавну безбедност	200.000	107.690	53,85%				200.000	107.690	53,85%
512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема				6.338		0,00%	6.338		
	Укупно 512000:	**23.780.320**	**22.472.735**	**94,50%**	**6.742.281**	**4.214.000**	**62,50%**	**30.522.601**	**26.686.735**	**87,43%**
515000	**Нематеријална имовина**									
515100	Нематеријална имовина	2.425.000	1.535.766	63,33%	1.717.737	272.000	15,83%	4.142.737	1.807.766	43,64%
	Укупно 515000:	**2.425.000**	**1.535.766**	**63,33%**	**1.717.737**	**272.000**	**15,83%**	**4.142.737**	**1.807.766**	**43,64%**
522000	**Залихе производње**									
522100	Залихе материјала				19.600.000	13.827.000	70,55%	19.600.000	13.827.000	70,55%
	Укупно 522000:				**19.600.000**	**13.827.000**	**70,55%**	**19.600.000**	**13.827.000**	**70,55%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
523000	**Залихе робе за даљу продају**									
523100	Залихе робе за даљу продају				13.936.994	13.514.000	96,96%	13.936.994	13.514.000	96,96%
	Укупно 523000:				**13.936.994**	**13.514.000**	**96,96%**	**13.936.994**	**13.514.000**	**96,96%**
541000	**Земљиште**									
541100	Земљиште	20.000.000	13.666.445	68,33%	2.470.000	200.000	8,10%	22.470.000	13.866.445	61,71%
	Укупно 541000:	**20.000.000**	**13.666.445**	**68,33%**	**2.470.000**	**200.000**	**8,10%**	**22.470.000**	**13.866.445**	**61,71%**
611000	**Отплата главнице домаћим кредиторима**									
611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	50.638.800	47.140.895	93,09%				50.638.800	47.140.895	93,09%
	Укупно 611000:	**50.638.800**	**47.140.895**	**93,09%**				**50.638.800**	**47.140.895**	**93,09%**
	УКУПНИ РАСХОДИ:	**2.899.665.000**	**2.480.331.756**	**85,54%**	**380.233.736**	**232.480.000**	**61,14%**	**3.279.898.736**	**2.712.811.756**	**82,71%**

Члан 10.

Планирани издаци за капиталне пројекте за буџетску 2013. годину и наредне две године и реализовани пројекти у 2013. години исказани су у табели 3. У табели 3а исказани су капитални пројекти по изворима финансирања.

СДК 52	**КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ У ПЕРИОДУ 2013 - 2015**										
	Крушевац										**Табела 3.**
Укупно сви пројекти:				**7.835.091.600**	**472.290.000**	**28.257.865**	**734.045.900**	**69.387.932**	**2.705.988.819**	**3.456.889.420**	**1.102.277.564**
Приоритет	**Назив капиталног пројекта**	**Година почетка финансирања пројекта**	**Година завршетка финансирања пројекта**	**Укупна вредност пројекта**	**Реализовано до 2011. године**	**Реализовано у 2012. години**	**2013**	**Реализација I-XII 2013**	**2014**	**2015**	**Након 2015**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	Источна обилазница ЈП "Дирекција за урбанизам и изградњу"	1986	2017	850.000.000	298.800.000				101.200.000	185.000.000	265.000.000
2	Регулација Гарског потока - ЈП "Дирекција за урбанизам и изградњу"	2007	2016	282.340.000	1.340.000		27.000.000	20.552.923	60.000.000	80.000.000	120.447.077
3	Водоснабдевање сеоских насеља - ЈКП "Водовод"	2010	2016	482.800.000	125.000.000	5.389.155	40.000.000	3.792.307	160.600.000	147.200.000	40.818.538
4	Унапређење безбедности саобраћаја - ЈП "Дирекција за урбанизам и изградњу"	2011	2016	51.350.000	150.000	8.183.572	10.237.600		16.762.400	15.000.000	11.254.028

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Регулација реке Расине - ЈП "Дирекција за урбанизам и изградњу"	2013	2016	314.000.000					134.000.000	90.000.000	90.000.000
6	Купалиште на Расини - ЈП "Дирекција за урбанизам и изградњу"	2011	2018	168.000.000	12.000.000	13.740.673			30.000.000	30.000.000	82.259.327
7	„Аеродром Росуље“ ЈП „Аеродром Росуље“	2007	2016	145.000.000	35.000.000	944.465	3.000.000	501.941	56.055.000	25.000.000	27.498.594
8	Енергетска ефикасност - замена столарије у установама из области образовања (основно и средње образовање)	2013	2015	110.000.000			45.200.000	28.173.218	38.900.000	42.926.782	
9	Одвођење и пречишћавање отпадних вода на територији града Крушевца - ЈКП "Водовод"	2013	2015	2.552.000.000			477.000.000		1.305.000.000	1.247.000.000	
10	Планови генералне регулације - ЈП "Дирекција за урбанизам и изградњу"	2013		55.000.000			300.000		15.000.000	15.000.000	25.000.000
11	Изградња постројења за комбиновану производњу ел. и топлотне енергије - ЈКП "Градска топлана"	2013	2016	2.200.000.000					441.200.000	1.318.800.000	440.000.000

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Регулација Рибарске реке – ЈП "Дирекција за урбанизам и изградњу"	2013	2015	63.000.000					28.000.000	35.000.000	
13	Реконструкција магистралних дистрибути-вних топловода - ЈКП "Градска топлана"	2013	2014	131.601.600			92.121.120	13.330.181	118.271.419		
14	Затворени тржни центар на локацији Старе зелене пијаце – ЈП "Пословни центар"	2013	2014	55.000.000					55.000.000		
15	Откуп земљишта - Град Крушевац	2013	2015	120.000.000					67.000.000	53.000.000	
16	Реконструкција и доградња комплекса „Спортски центар“ Крушевац	2013	2015	205.000.000			39.187.180	3.037.362	69.000.000	132.962.638	
17	Вишеетажна гаража - ЈП "Пословни центар"	2014	2015	50.000.000					10.000.000	40.000.000	

СДК 52	КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ У ПЕРИОДУ 2013 - 2015									
	Крушевац									Табела 3а
					Укупно сви пројекти:	734.045.900	69.387.932	2.705.988.819	3.456.889.420	1.102.277.564
Р. бр.	Назив капиталног пројекта	Конто 3 ниво	Опис конта	Извор	Опис извора	2013	Реализација I-XII 2013	2014	2015	Након 2015
0	1	2	2а	3	3а	4	5	6	7	8
1	Источна обилазница ЈП "Дирекција за урбанизам и изградњу"	511	Зграде и грађевински објекти	01	Приходи из буџета			31.200.000	35.000.000	40.000.000
				07	Донације од осталих нивоа власти			70.000.000	150.000.000	225.000.000
2	Регулација Гарског потока - ЈП "Дирекција за урбанизам и изградњу"	541	Земљиште	01	Приходи из буџета	18.000.000	12.541.629			
		511	Зграде и грађевински објекти	01	Приходи из буџета	9.000.000	8.011.294	60.000.000	80.000.000	120.447.077
3	Водоснабдевање сеоских насеља - ЈКП "Водовод"	451	Субвенције	01	Приходи из буџета	3.500.000	1.528.838	14.000.000	13.000.000	10.818.538
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	21.500.000	850.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
					Приходи од самодоприноса МЗ		1.413.469			
				05	Донације од иностраних земаља			61.300.000	55.600.000	20.000.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	15.000.000		14.000.000	13.000.000	
				10	Примања од домаћих задуживања			61.300.000	55.600.000	

0	1	2	2а	3	3а	4	5	6	7	8
4	Унапређење безбедности саобраћаја - ЈП "Дирекција за урбанизам и изградњу"	**511**	Зграде и грађевински објекти	**01**	Приходи из буџета	10.237.600		16.762.400	15.000.000	11.254.028
5	Регулација реке Расине - ЈП "Дирекција за урбанизам и изградњу"	**511**	Зграде и грађевински објекти	**01**	Приходи из буџета			40.000.000	20.000.000	20.000.000
				07	Донације од осталих нивоа власти			90.000.000	70.000.000	70.000.000
		541	Земљиште	**01**	Приходи из буџета			4.000.000		
6	Купалиште на Расини - ЈП "Дирекција за урбанизам и изградњу"	**511**	Зграде и грађевински објекти	**01**	Приходи из буџета			30.000.000	30.000.000	82.259.327
7	„Аеродром Росуље“ - ЈП „Аеродром Росуље“	**451**	Субвенције	**01**	Приходи из буџета	3.000.000	501.941	16.000.000	8.000.000	9.498.594
				05	Донације од иностраних земаља			20.027.500	8.500.000	9.000.000
				07	Донације од осталих нивоа власти			20.027.500	8.500.000	9.000.000
8	Енергетска ефикасност - замена столарије у установама из области образовања (основно и средње образовање)	**463**	Трансфери осталим нивоима власти	**01**	Приходи из буџета	29.330.000	18.513.218	23.900.000	27.926.782	
				05	Донације од иностраних земаља		9.660.000			
				07	Донације од осталих нивоа власти	15.870.000		15.000.000	15.000.000	
9	Одвођење и пречишћавање отпадних вода на територији града Крушевца - ЈКП "Водовод"	**451**	Субвенције	**01**	Приходи из буџета	2.000.000		74.300.000	51.300.000	
				05	Донације од иностраних земаља	475.000.000		1.230.700.000	1.195.700.000	

0	1	2	2а	3	3а	4	5	6	7	8
10	Планови генералне регулације - ЈП "Дирекција за урбанизам и изградњу"	**511**	Зграде и грађевински објекти	**01**	Приходи из буџета	300.000		15.000.000	15.000.000	25.000.000
11	Изградња постројења за комбиновану производњу ел. и топлотне енергије - ЈКП "Градска топлана"	**451**	Субвенције	**01**	Приходи из буџета			2.200.000		
				07	Донације од осталих нивоа власти			352.000.000	1.055.040.000	352.000.000
				10	Примања од домаћих задуживања			87.000.000	263.760.000	88.000.000
12	Регулација Рибарске реке - ЈП "Дирекција за урбанизам и изградњу"	**541**	Земљиште	**01**	Приходи из буџета			3.000.000		
		511	Зграде и грађевински објекти	**01**	Приходи из буџета			15.000.000	15.000.000	
				07	Донације од осталих нивоа власти			10.000.000	20.000.000	
13	Реконструкција магистралних дистрибутивних топловода - ЈКП "Градска топлана"	**451**	Субвенције	**01**	Приходи из буџета	9.212.112	10.494.303	3.948.048		
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	4.606.056	2.835.878	1.974.024		
				05	Донације од иностраних земаља	78.302.952		112.349.347		
14	Затворени тржни центар на локацији Старе зелене пијаце - ЈП "Пословни центар"	**451**	Субвенције	**01**	Приходи из буџета			6.000.000		
				04	Сопствени приходи буџетских корисника			1.200.000		
				07	Донације од осталих нивоа власти			27.800.000		
					Јавно приватно партнерство			20.000.000		

0	1	2	2а	3	3а	4	5	6	7	8
15	Откуп земљишта - Град Крушевац	**541**	Земљиште	**01**	Приходи из буџета			67.000.000	53.000.000	
16	Реконструкција и доградња комплекса „Спортски центар“ Крушевац	**481**	Дотације	**01**	Приходи из буџета	4.687.180	1.227.619	20.000.000	25.000.000	
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	500.000	340.200	1.000.000	2.000.000	
				07	Донације од осталих нивоа власти	17.000.000		48.000.000	80.000.000	
				08	Донације од невладиних организација и појединаца		1.469.543		25.962.638	
				10	Примања од домаћих задуживања	17.000.000				
17	Вишеетажна гаража - ЈП "Пословни центар"	**451**	Субвенције	**01**	Приходи из буџета			8.000.000		
				04	Сопствени приходи буџетских корисника			2.000.000		
					Јавно приватно партнерство				40.000.000	

Извештај о реализацији капиталних пројекта у 2013. години

Пројекат број 1 - ***Источна обилазница***

До 2011. године реализован је један део источне обилазнице.
У 2012. и 2013. години није спроведена ниједна активност на реализацији пројекта.

Пројекат број 2 - ***Регулација Гарског потока***

До 2011. године обављене су активности на припремној фази - обезбеђивање земљишта.
У 2013. години настављено је са релаизацијом прве деонице пројекта – тј. Регулацијом Гарског потока кроз Пакашницу. За обезбеђивање земљишта утрошено је 12.541.629 динара, док је извођење грађевинских радова реализовано у износу од 8.011.294 динара.

Пројекат број 3 - ***Водоснабдевање сеоских насеља***

До 2012. године радило се на припремној фази (обезбеђивање земљишта, пројектно - техничке документације и прибављање неопходних дозвола и сагласности, спровођење поступка ЈН и склапање уговора) и на изградњи дела водоводне мреже.

У 2013. години извршена је изградња дела водоводне мреже у селима Здравиње, Гркљане и Брајковац. Укупно потрошена средства у 2013. години за пројекат водоснабдевања сеоских насеља су 3.792.307 динара, од чега су средства месних заједница 1.413.469 динара. Из буџета Града потрошено је 1.528.838 динара за изградњу црпне станице, резервоара и испуста резервоара у селу Брајковац.

Пројекат број 4 - ***Унапређење безбедности саобраћаја***

У 2011. и у 2012. години одрађен је део активности у вези са овим пројектом.
У 2013. години су урађени пројекти за извођење радова на постављању пешачко информативне, путоказне и туристичке сигнализације.

Пројекат број 5 - ***Регулација реке Расине***

У 2013. Години донета је Одлука Скупштине града Крушевца о изради Плана детаљне регулације реке Расине.

Пројекат број 6 - ***Купалиште на Расини***

До 2012. године одрађен је део овог пројекта.
У 2013. години није спроведена ниједна активност на реализацији пројекта.

Пројекат број 7 - ***Аеродром „Росуље“***

У 2013. години извршен је откуп земљишта у износу од 501.941 динар.

Пројекат број 8 - ***Енергетска ефикасност***

У 2013. години извршена је замена столарије у градским, приградским и сеоским школама у вредности од 28.173.218 динара. Извршена је замена столарије у ОШ „Вук Караџић“, ОШ „Брана Павловић“ Коњух, ОШ „Кнез Лазар“ В.Купци (део унутрашње столарије у матичној школи као и столарија у Мајдеву и Себечевцу), ОШ „Васа Пелагић“ Падеж (у Вратару), ОШ „Ј. Ј. Змај“ (у Кобиљу и В. Головоду), ОШ „Нада Поповић“, ОШ „Страхиња Поповић“ Дворане (на спрату школе), ШОСО „Веселин Николић“ (део столарије), ОШ „Бранко Радичевић“ (део столарије), затим у Медицинској школи, Гимназији, Економско трговинској школи, као и замена столарије и светларника у ОШ „Јован Поповић“.

Пројекат број 9 - ***Одвођење и пречишћавање отпадних вода на територији града Крушевца***

У 2013. години изабран је конзорцијум предузећа на челу са Gauff Ingenieure из Франкфурта, за послове пројектовања и припреме тендерске документације и у току је израда главних пројеката.

Пројекат број 10 - ***Планови генералне регулације***

У 2013. години спроведене су одређене активности за израду плана генералне регулације.

Пројекат број 11 - ***Изградња постројења за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије***

У 2013. години није спроведена ниједна активност на реализацији пројекта.

Пројекат број 12 - ***Регулација Рибарске реке***

У 2013. години није спроведена ниједна активност на реализацији пројекта.

Пројекат број 13 - ***Реконструкција магистралних дистрибутивних топловода***

У 2013. години извршене су следеће активности на реализацији пројекта:

- реконструкција магистралног дистрибутивног топловода од сале „Соко“ до Геронтолошког центра,
- реконструкција дистрибутивног топловода у зони зграде групације К и кухиње Пионир (урађена је замена трасе дистрибутивног топловода ДН 150 у дужини од 30 m, ДН 125 у дужини од 80 m, трасе прикључног топловода за зграде К2-К3, ДН 65 у дужини од 38 m и трасе прикључног топловода за зграде К4-К5, ДН 80 у дужини од 47 m, са пратећим грађевинским радовима),

- изграђен је нови дистрибутивни топловод у Улици Гогољева ДН 125 у дужини 80 m са новом прикључном комором КВ01 (димензија 2x2x2,4) комплетно, са грађевинским радовима и асфалтирањем дела Улице Гогољева,
- набављен је материјал и обезбеђене су дозволе потребне за изградњу новог дистрибутивног топловода у зони Улице Достојевског (завршетак инвестиције планиран је почетком 2014. године),
- набављен је материјал и обезбеђене су дозволе потребне за градњу новог дистрибутивног топловода у зони Улице М. Цветковића и Ул. поручника Божидара,

Укупна вредност инвестиција за реконструкцију магистралних дистрибутивних топловода, реализованих у 2013. години, је 13.330.181 динар.

Пројекат број 14 - ***Затворени тржни центар на локацији Старе зелене пијаце***

У 2013. години није спроведена ниједна активност на реализацији пројекта.

Пројекат број 15 - ***Откуп земљишта***

У 2013. години није спроведена ниједна активност на реализацији пројекта.

Пројекат број 16 - ***Реконструкција и доградња комплекса „Спортски центар“ Крушевац***

У 2013. години извршено је уређење помоћних фудбалских терена на Јакшином игралишту - I фаза у износу од 3.037.362 динара од чега је 1.001.500 динара приход од утакмице одржане 16.10.2012. године између младе репрезентације Србије и Енглеске.

Пројекат број 17 - ***Вишеетажна гаража***

У 2013. години није спроведена ниједна активност на реализацији пројекта.

Члан 11.

Укупно планирани и извршени расходи и издаци према корисницима износе у динарима:

Посебан део								Средства из буџета				Сре дства из додатних прихода				Укупна средства		
Раздео	**Глава**	**Подекономска шифра**	**Јединствени бр. буџет. корисника**	**Функционална класификација**	**Позиција**	**Еконо-мска класификација конта**	**О п и с**	План I-XII 2013. године	Извршено I-XII 2013. године	Разлика између одобрених средстава и извршења	% извр-шења	План I-XII 2013. године	Извр-шено I-XII 2013. године	% извр-шења	План I-XII 2013. године	Извр-шено I-XII 2013. године	% извр-шења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	**1**	**00**	**10006**				**СКУПШТИНА ГРАДА**										
				111			***Извршни и законодавни органи***										
					1	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3.900.000	3.477.086	422.914	89,16				3.900.000	3.477.086	89,16
					2	412100	Допринос за пен-зијско и инвалидско осигурање	425.000	382.475	42.525	89,99				425.000	382.475	89,99
					3	412200	Допринос за здравствено осигурање	245.000	213.837	31.163	87,28				245.000	213.837	87,28
					4	412300	Допринос за незапосленост	30.000	26.077	3.923	86,92				30.000	26.077	86,92
					5	422100	Трошкови службених путовања у земљи	5.000	2.086	2.914	41,72				5.000	2.086	41,72
					6	423500	Стручне услуге - одборнички додатак	4.802.000	4.801.854	146	100,00				4.802.000	4.801.854	100,00
					7	423500	Стручне услуге - технички секретари политичких партија и комисије	4.310.150	4.310.124	26	100,00				4.310.150	4.310.124	100,00
					8	423500	Стручне услуге - чланови Градског већа	3.589.850	3.429.253	160.597	95,53				3.589.850	3.429.253	95,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					9	423500	Стручне услуге - заменик председника Скупштине	650.000	604.989	45.011	93,08				650.000	604.989	93,08
					10	423500	Стручне услуге - чланарине НАЛЕД и СКГО	1.305.000	1.058.320	246.680	81,10				1.305.000	1.058.320	81,10
					11	423500	Стручне услуге - саветодавне услуге и накнада за председника Скупштине	900.000	868.743	31.257	96,53				900.000	868.743	96,53
					12	423700	Репрезентација	200.000	166.400	33.600	83,20				200.000	166.400	83,20
							Укупно за функцију извршни и законодавни органи	**20.362.000**	**19.341.244**	**1.020.756**	**94,99**				**20.362.000**	**19.341.244**	**94,99**
							Извори финансирања 01 Приходи из буџета	20.362.000	19.341.244								
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1:	**20.362.000**	**19.341.244**	**1.020.756**					**20.362.000**	**19.341.244**	
2	**1**	**01**	**10005**				**ГРАДОНАЧЕЛНИК**										
				111			***Извршни и законодавни органи***										
					13	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3.770.000	3.709.556	60.444	98,40				3.770.000	3.709.556	98,40
					14	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	415.000	408.053	6.947	98,33				415.000	408.053	98,33
					15	412200	Допринос за здравствено осигурање	235.000	228.133	6.867	97,08				235.000	228.133	97,08
					16	412300	Допринос за незапосленост	30.000	27.818	2.182	92,73				30.000	27.818	92,73
					17	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	29.995	28.680	1.315	95,62				29.995	28.680	95,62
					18	422100	Трошкови службених путовања у земљи	440.000	434.827	5.173	98,82				440.000	434.827	98,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					19	422200	Трошкови службе-них путовања у иностранство	1.628.005	1.539.260	88.745	94,55				1.628.005	1.539.260	94,55
					20	423100	Административне услуге	45.000		45.000					45.000		
					21	423400	Услуге информисања	6.100.000	6.023.863	76.137	98,75				6.100.000	6.023.863	98,75
					22	423500	Стручне услуге										
					23	423700	Репрезентација	4.695.000	3.390.626	1.304.374	72,22				4.695.000	3.390.626	72,22
					24	423700	Репрезентација (Бурме за прво склапање брака по посебном правилнику - део ове апропријације у износу од 1.200.689 динара извршен је из извора 08)	1.635.000	1.625.649	9.351	99,43				1.635.000	1.625.649	99,43
					25	424200	Услуге образовања, културе и спорта (Видовданске свечаности и остале градске манифестације - део ове апропријације у износу од 3.225.000 динара извршен је из извора 08)	8.025.000	7.238.049	786.951	90,19				8.025.000	7.238.049	90,19
					26	426100	Административни материјал	400.000	341.485	58.515	85,37				400.000	341.485	85,37
					26/1	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	461.000	460.952	48	99,99				461.000	460.952	99,99
							Укупно за функцију извршни и законодавни органи	**27.909.000**	**25.456.951**	**2.452.049**	**91,21**				**27.909.000**	**25.456.951**	**91,21**
							Извори финансирања										
							01 Приходи из буџета	23.474.000	21.031.262								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							08 Донације од невладиних организација и појединаца (за Новогодишњи концерт 2013. године планирано и извршено у износу од 550.000 динара; за матурантски плес планирано и извршено у износу од 100.000 динара; за бурме за прво склапање брака планирано у износу од 1.210.000 динара а извршено у износу од 1.200.689 динара; за Новогодишњи концерт 2014. планирано и извршено у износу од 2.575.000 динара)	4.435.000	4.425.689								
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2:	**27.909.000**	**25.456.951**	**2.452.049**	**91,21**				**27.909.000**	**25.456.951**	**91,21**
3	**1**	**02**	**05511**				**ГРАДСКА УПРАВА**										
				130			***Опште услуге***										
					27	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	250.320.178	250.310.671	9.507	100,00				250.320.178	250.310.671	100,00
					28	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	27.620.000	27.595.896	24.104	99,91				27.620.000	27.595.896	99,91
					29	412200	Допринос за здрав-ствено осигурање	15.419.000	15.382.548	36.452	99,76				15.419.000	15.382.548	99,76
					30	412300	Допринос за незапосленост	2.000.000	1.875.952	124.048	93,80				2.000.000	1.875.952	93,80
					31	413100	Накнаде у натури	5.170.000	3.711.248	1.458.752	71,78				5.170.000	3.711.248	71,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					32	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.000.000	583.130	416.870	58,31	1.264.388	613.000	48,48	2.264.388	1.196.130	52,82
					33	414300	Отпремнине и помоћи	1.924.140	1.490.932	433.208	77,49				1.924.140	1.490.932	77,49
					34	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	400.000	399.027	973	99,76				400.000	399.027	99,76
					35	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.510.000	1.487.491	22.509	98,51				1.510.000	1.487.491	98,51
					36	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	800.000	526.915	273.085	65,86	55			800.055	526.915	65,86
						421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга (DILS)					2.200	2.000	90,91	2.200	2.000	90,91
					37	421200	Енергетске услуге	17.425.000	15.115.628	2.309.372	86,75				17.425.000	15.115.628	86,75
					38	421300	Комуналне услуге	2.870.000	2.369.435	500.565	82,56				2.870.000	2.369.435	82,56
					39	421300	Комуналне услуге (јавна хигијена)	105.000.000	101.199.999	3.800.001	96,38				105.000.000	101.199.999	96,38
					40	421400	Услуге комуникација	5.586.000	5.362.698	223.302	96,00				5.586.000	5.362.698	96,00
					41	421400	Услуге комуникација - достава пореских решења	5.200.000	2.500.316	2.699.684	48,08				5.200.000	2.500.316	48,08
					42	421500	Трошкови осигурања	2.506.800	2.506.738	62	100,00				2.506.800	2.506.738	100,00
					43	421600	Закуп имовине и опреме	910.000	871.886	38.114	95,81				910.000	871.886	95,81
					44	421900	Остали трошкови	751.590	749.993	1.597	99,79				751.590	749.993	99,79
					45	422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.200.000	1.084.961	115.039	90,41				1.200.000	1.084.961	90,41
					46	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	150.000	80.250	69.750	53,50				150.000	80.250	53,50
					47	423100	Административне услуге	30.000		30.000					30.000		
					48	423200	Компјутерске услуге	3.050.000	2.788.619	261.381	91,43				3.050.000	2.788.619	91,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					49	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	600.000	428.118	171.882	71,35				600.000	428.118	71,35
					50	423400	Услуге информисања	1.940.900	1.562.623	378.277	80,51				1.940.900	1.562.623	80,51
						423400	Услуге информисања (DILS)					57.600	58.000	100,69	57.600	58.000	100,69
					51	423500	Стручне услуге	2.540.000	2.473.518	66.482	97,38				2.540.000	2.473.518	97,38
					52	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	2.800.000	1.876.962	923.038	67,03				2.800.000	1.876.962	67,03
					53	423700	Репрезентација	75.000	62.951	12.049	83,93				75.000	62.951	83,93
					54	423900	Остале опште услуге	80.000	74.100	5.900	92,63				80.000	74.100	92,63
					54/1	424200	Услуге образовања, културе и спорта (градске манифестације у организацији Канцеларије за младе)	79.000		79.000					79.000		
					55	424500	Услуге одржавања природних површина - јавно зеленило	66.500.000	66.500.000		100,00				66.500.000	66.500.000	100,00
					56	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге (при легализацији објеката)	1.500.000	1.033.294	466.706	68,89				1.500.000	1.033.294	68,89
					56/1	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге (снимање и израда планова)	2.650.000	340.095	2.309.905	12,83				2.650.000	340.095	12,83
					57	424900	Остале специјализоване услуге (сахрањивање мртворођених беба и НН лица и сл.)	150.000	65.646	84.354	43,76				150.000	65.646	43,76
					58	424900	Остале специјализоване услуге (обележавање улица)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					59	424900	Остале специјализоване услуге (стратешка процена утицаја на животну средину)	1.500.000	1.500.000		100,00				1.500.000	1.500.000	100,00
					60	424900	Остале специјализоване услуге (мртвозорство)	950.000	928.157	21.843	97,70				950.000	928.157	97,70
					61	424900	Остале специјализоване услуге (рушење бесправно изграђених објеката)	2.000.000	1.055.759	944.241	52,79				2.000.000	1.055.759	52,79
					62	424900	Остале специјализоване услуге (контрола громобрана и сагласности)	500.000	496.427	3.573	99,29				500.000	496.427	99,29
					63	424900	Остале специјализоване услуге (ЗОО хигијена)	6.500.000	6.422.800	77.200	98,81				6.500.000	6.422.800	98,81
					64	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	4.881.000	4.315.088	565.912	88,41	2.389.331			7.270.331	4.315.088	59,35
					65	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката (Атмосферска канализација)	6.000.000	5.039.935	960.065	84,00				6.000.000	5.039.935	84,00
					66	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	2.230.000	1.752.148	477.852	78,57				2.230.000	1.752.148	78,57
					67	426100	Административни материјал (набавка образаца по Упутству о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига)	3.875.252	3.875.186	66	100,00				3.875.252	3.875.186	100,00
					68	426100	Административни материјал	5.750.000	5.487.107	262.893	95,43				5.750.000	5.487.107	95,43
					69	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	350.000	332.918	17.082	95,12				350.000	332.918	95,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					70	426400	Материјали за саобраћај	5.518.380	5.416.624	101.756	98,16				5.518.380	5.416.624	98,16
					71	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.119.670	1.111.297	8.373	99,25				1.119.670	1.111.297	99,25
					72	426900	Материјали за посебне намене	606.000	442.359	163.641	73,00				606.000	442.359	73,00
						463100	Текући трансфери осталим нивоима власти (DILS)					217.464	217.000	99,79	217.464	217.000	99,79
					72/1	465100	Остале текуће дотације и трансфери (повраћај неискоришћених средстава Министарства културе за матичне функције Библиотеке - извор 13)	139.528	139.528		100,00				139.528	139.528	100,00
						465100	Остале текуће дотације и трансфери (DILS)					75.247	75.000	99,67	75.247	75.000	99,67
						481900	Дотације осталим непрофитним институцијама (DILS)					34.708	35.000	100,84	34.708	35.000	100,84
					73	482100	Остали порези	99.000	94.414	4.586	95,37				99.000	94.414	95,37
					74	482200	Обавезне таксе	250.000	178.493	71.507	71,40				250.000	178.493	71,40
					75	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000.000	9.673.988	326.012	96,74				10.000.000	9.673.988	96,74
					76	511100	Куповина зграда и објеката (зграда Пројектног бироа)										
					77	511300	Капитално одржавање зграда и објеката (Део ове апропријације у износу од 350.000 динара односи се на уплату "Интер-ауто" Чачак за реконструкцију тоалета - извор 09)	23.750.000	14.075.405	9.674.595	59,26	9.557.324			33.307.324	14.075.405	42,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					78	512100	Опрема за саобраћај	5.998.000	5.997.768	232	100,00				5.998.000	5.997.768	100,00
					79	512200	Административна опрема (Део ове апропријације у износу од 200.000 динара односи се на уплату "Интер-ауто" Чачак за систем за електронско гласање - извор 08)	7.008.200	6.588.494	419.706	94,01				7.008.200	6.588.494	94,01
					80	512800	Опрема за јавну безбедност	150.000	74.930	75.070	49,95				150.000	74.930	49,95
						512900	Опрема за произ-водњу, моторна, непокретна и немоторна опрема					6.338			6.338		
					81	515100	Нематеријална имовина	550.000	138.000	412.000	25,09				550.000	138.000	25,09
					82	541100	Земљиште (Институт за крмно биље)										
							Укупно за функцију опште услуге	**619.482.638**	**587.548.465**	**31.934.173**	**94,85**	**13.604.655**	**1.000.000**	**7,35**	**633.087.293**	**588.548.465**	**92,96**
							Извори финансирања 01 Приходи из буџета	618.793.110	586.858.937								
							13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година (повраћај неискоришћених средстава Министарства културе за матичне функције Библиотеке)	139.528	139.528								
							13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година (стамбени део)					11.404.110					
							13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година (Боловање, EAR-реконструкција даљинског грејања и остало)					270.781	3.000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							04 Сопствени приходи буџетских корисника (стамбени део)					542.545					
							07 Донације од осталих нивоа власти (републички буџет - рефундација расхода за боловање)					1.000.000	610.000				
							07 Донације од осталих нивоа власти (републички буџет-DILS)					387.219	387.000				
							08 Донације од невладиних организација и појединаца (донација Интер аута Чачак за систем за електронско гласање)	200.000	200.000								
							09 Примања од продаје нефинансијске имовине (уплата Интер аута Чачак на име продатих возила)	350.000	350.000								
				474			***Вишенаменски развојни пројекти***										
	2	**02**	**05511**				**УЧЕШЋЕ ЗА ПРОЈЕКТЕ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ IPA ФОНДОВА И ЗА ПРОЈЕКТЕ КОЈЕ ФИНАНСИРА USAID**										
					83	511400	Пројектно планирање										
							Укупно Учешће за пројекте који се финансирају из IPA фондова и за пројекте које финансира USAID:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Извори финансирања 01 Приходи из буџета										
	3	**02**	**05511**				**Локални акциони план за Роме**										
					84	422400	Трошкови путовања ученика	400.000	240.000	160.000	60,00				400.000	240.000	60,00
					85	423700	Репрезентација										
					86	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	500.000		500.000					500.000		
					87	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.500.000	1.067.080	432.920	71,14				1.500.000	1.067.080	71,14
							Укупно Локални акциони план за Роме:	**2.400.000**	**1.307.080**	**1.092.920**	**54,46**				**2.400.000**	**1.307.080**	**54,46**
							Извори финансирања 01 Приходи из буџета	2.400.000	1.307.080								
	4	**02**	**05511**				**Локални акциони план за децу**										
					88	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	4.000.000	699.000	3.301.000	17,48				4.000.000	699.000	17,48
							Укупно Локални акциони план за децу:	**4.000.000**	**699.000**	**3.301.000**	**17,48**				**4.000.000**	**699.000**	**17,48**
							Извори финансирања 01 Приходи из буџета	4.000.000	699.000								
	5	**02**	**05511**				**Локални акциони план за младе**										
					89	465200	Остале капиталне дотације и трансфери	750.000		750.000					750.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					90	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	250.000	249.940	60	99,98				250.000	249.940	99,98
							Укупно Локални акциони план за младе:	**1.000.000**	**249.940**	**750.060**	**24,99**				**1.000.000**	**249.940**	**24,99**
							Извори финансирања 01 Приходи из буџета	1.000.000	249.940								
				070			***Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту***										
	6	**02**	**05511**				**Локални акциони план за интерно расељена лица и избегла лица**										
						421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга					15.000	12.000	80,00	15.000	12.000	80,00
					91	472900	Остале накнаде из буџета (Део ове апропријације у износу од 40.000 динара односи се на уплату Комесаријата за избеглице - извор 07)	3.540.000	209.000	3.331.000	5,90%	4.152.000	3.600.000	86,71	7.692.000	3.809.000	49,52
							Укупно локални акциони план за интерно расељена лица и избегла лица	**3.540.000**	**209.000**	**3.331.000**	**5,90%**	**4.167.000**	**3.612.000**	**86,68**	**7.707.000**	**3.821.000**	**49,58**
							Извори финансирања 01 Приходи из буџета	3.500.000	169.000								
							07 Донације од осталих нивоа власти - уплата Комесаријата за избеглице на уплатни рачун	40.000	40.000								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							07 Донације од осталих нивоа власти - уплата Комесаријата за избеглице на посебан подрачун					4.167.000	3.612.000				
	7	**02**	**05511**				**Средства резерви**										
				130			***Опште услуге***										
					92	499110	Средства резерви - стална резерва	3.157.715		3.157.715					3.157.715		
					93	499120	Средства резерви - текућа резерва	3.252.552		3.252.552					3.252.552		
							Укупно средства резерви:	**6.410.267**		**6.410.267**					**6.410.267**		
							Извори финансирања 01 Приходи из буџета	6.410.267									
	8	**02**	**05511**				**Трансакције везане за јавни дуг**										
				170			***Трансакције јавног дуга***										
					94	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	30.000		30.000					30.000		
					95	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама (за кредит код "Unicredit bank")	12.300.000	10.601.780	1.698.220	86,19				12.300.000	10.601.780	86,19
					96	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама (за кредит код Фонда за развој)	12.161.200	12.161.123	77	100,00				12.161.200	12.161.123	100,00
					97	444300	Таксе које проистичу из задуживања	70.000	35.124	34.876	50,18				70.000	35.124	50,18
					98	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама (за кредит код "Unicredit bank")	29.800.000	27.120.074	2.679.926	91,01				29.800.000	27.120.074	91,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					99	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама (за кредит код Фонда за развој)	20.838.800	20.020.821	817.979	96,07				20.838.800	20.020.821	96,07
							Укупно трансакције везане за јавни дуг:	**75.200.000**	**69.938.922**	**5.261.078**	**93,00**				**75.200.000**	**69.938.922**	**93,00**
							Извори финансирања 01 Приходи из буџета	75.200.000	69.938.922								
	9	**02**	**05511**				**ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ ПОСЛЕДИЦА ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА**										
				160			***Опште јавне услуге некласификоване на другом месту***										
					100	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	350.000	349.430	570	99,84				350.000	349.430	99,84
					101	423500	Стручне услуге (Ова апропријација односи се на реализацију дела Програма за унапређење безбедности саобраћаја на територији града)										
					102	423500	Стручне услуге	600.000		600.000					600.000		
					103	423900	Остале опште услуге	4.500.000	1.893.817	2.606.183	42,08				4.500.000	1.893.817	42,08
					104	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	500.000	322.000	178.000	64,40				500.000	322.000	64,40
					105	424900	Остале специјализоване услуге (Стрелци противградне заштите)	5.500.000	5.309.851	190.149	96,54				5.500.000	5.309.851	96,54
					106	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	800.000	641.240	158.760	80,16				800.000	641.240	80,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					107	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.500.000	145.408	1.354.592	9,69				1.500.000	145.408	9,69
					108	426100	Административни материјал	700.000	697.289	2.711	99,61				700.000	697.289	99,61
					109	426400	Материјали за саобраћај	200.000	176.568	23.432	88,28				200.000	176.568	88,28
					110	426900	Материјали за посебне намене	508.000	507.932	68	99,99				508.000	507.932	99,99
					111	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт (Ова апропријација односи се на реализацију дела Програма за унапређење безбедности саобраћаја на територији града - едукација учесника у саобраћају)	1.000.000	539.432	460.568	53,94				1.000.000	539.432	53,94
					112	484100	Накнада штете за повреде или штете настале услед елементарних непогода (Део ове апропријације у износу од 350.000 динара однси се на уплату Министар-ства финансија и привреде - извор 07)	2.192.285	2.192.264	21	100,00				2.192.285	2.192.264	100,00
							УКУПНО ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ ПОСЛЕДИЦА ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА:	**18.350.285**	**12.775.231**	**5.575.054**	**69,62**				**18.350.285**	**12.775.231**	**69,62**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Извори финансирања 01 Приходи из буџета 07 Донације од осталих нивоа власти (Уплата Министарства финансија и привреде за санацију елементарних непогода у износу од 350.000 динара, а Решењем 401-101 од 12.03.2013.г. је пренето са позицију 92 - Стална резерва)	18.000.285 350.000	12.425.231 350.000								
	10	**03**	**80665**				**БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ**										
				040			***Породица и деца***										
					113	423500	Стручне услуге										
					114	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу - поклон пакет за децу рођену на дан 01.01.	130.000	119.048	10.952	91,58				130.000	119.048	91,58
					115	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу - поклон пакет за новорођенчад	5.000.000	4.920.670	79.330	98,41				5.000.000	4.920.670	98,41
					116	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу - акција "Треће, четврто и свако наредно дете"	1.200.000	1.080.000	120.000	90,00				1.200.000	1.080.000	90,00
					117	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу - помоћ незапосленим породиљама	72.279.000	70.857.131	1.421.869	98,03				72.279.000	70.857.131	98,03
					118	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу - помоћ младим паровима за покушај вантелесне оплодње	1.000.000	1.000.000		100,00				1.000.000	1.000.000	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					119	472700	Накнаде из буџета из образовања, културу, науку и спорт - књиге за трећег и четвртог ђака и поклон за ђаке прваке	5.500.000	4.852.702	647.298	88,23				5.500.000	4.852.702	88,23
							УКУПНО БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ:	**85.109.000**	**82.829.551**	**2.279.449**	**97,32**				**85.109.000**	**82.829.551**	**97,32**
							Извори финансирања 01 Приходи из буџета	85.109.000	82.829.551								
	11	**04**	**80664**				**БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА**										
				050			***Незапосленост***										
					120	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	3.000.000	1.929.514	1.070.486	64,32				3.000.000	1.929.514	64,32
					121	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања (Националној служби за запошљавање)	45.720.000	42.580.361	3.139.639	93,13				45.720.000	42.580.361	93,13
							УКУПНО БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗА ФИНАНСИ-РАЊЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА:	**48.720.000**	**44.509.875**	**4.210.125**	**91,36**				**48.720.000**	**44.509.875**	**91,36**
							Извори финансирања 01 Приходи из буџета	48.720.000	44.509.875								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	12	**05**	**80663**				**БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ**										
				421			***Пољопривреда***										
					122	421900	Остали трошкови	495.000	353.541	141.459	71,42				495.000	353.541	71,42
					123	423400	Услуге информисања	1.300.000	991.620	308.380	76,28				1.300.000	991.620	76,28
					124	423500	Стручне услуге	65.000	55.555	9.445	85,47				65.000	55.555	85,47
					125	423700	Репрезентација	1.440.000	1.078.389	361.611	74,89				1.440.000	1.078.389	74,89
					126	423900	Остале опште услуге	100.000	26.000	74.000	26,00				100.000	26.000	26,00
					127	424900	Остале специјализоване услуге	1.000.000	568.582	431.418	56,86				1.000.000	568.582	56,86
					128	426400	Материјали за саобраћај	600.000	405.627	194.373	67,60				600.000	405.627	67,60
					129	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијском предузећима и организацијама	18.450.000	3.862.779	14.587.221	20,94				18.450.000	3.862.779	20,94
					130	465100	Остале текуће дотације и трансфери	16.000.000	15.248.028	751.972	95,30				16.000.000	15.248.028	95,30
					131	465200	Остале капиталне дотације и трансфери	4.000.000	326.261	3.673.739	8,16				4.000.000	326.261	8,16
							УКУПНО БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ:	**43.450.000**	**22.916.382**	**20.533.618**	**52,74**				**43.450.000**	**22.916.382**	**52,74**
							Извори финансирања 01 Приходи из буџета	43.450.000	22.916.382								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	13	**06**	**10076**				**БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**										
				560			***Заштита животне средине некласификована на другом месту***										
					132	423400	Услуге информисања (Део ове апропријације у износу до 100.000 динара односи се на пренета средства - извор 13)	1.500.000	583.680	916.320	38,91				1.500.000	583.680	38,91
					133	423500	Стручне услуге	300.000	16.200	283.800	5,40				300.000	16.200	5,40
					134	423900	Остале опште услуге	1.300.000		1.300.000					1.300.000		
					135	424300	Медицинске услуге (Део ове апропријације у износу до 1.529.423 динара односи се на пренета средства - извор 13)	5.000.000	4.011.187	988.813	80,22				5.000.000	4.011.187	80,22
					136	424500	Услуге одржавања природних површина	2.400.000	1.863.774	536.226	77,66				2.400.000	1.863.774	77,66
					137	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге -запрашивање комараца (Део ове апропријације у износу до 1.000.000 динара односи се на пренета средства - извор 13)	2.200.000	2.199.000	1.000	99,95				2.200.000	2.199.000	99,95
					138	424900	Остале специјализоване услуге (Део ове апропријације у износу до 555.000 динара односи се на пренета средства - извор 13)	7.800.000	1.098.200	6.701.800	14,08				7.800.000	1.098.200	14,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					139	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијском предузећима и организацијама (Део ове апропријације у износу до 1.400.000 динара односи се на пренета средства - извор 13)	2.000.000	2.000.000		100,00				2.000.000	2.000.000	100,00
					140	465200	Остале капиталне дотације и трансфери	7.000.000		7.000.000					7.000.000		
							УКУПНО БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА:	**29.500.000**	**11.772.041**	**17.727.959**	**39,91**				**29.500.000**	**11.772.041**	**39,91**
							Извори финансирања										
							01 Приходи из буџета	13.500.000	7.187.618								
							13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година (пренети наменски приходи из 2010. и 2011. године)	16.000.000	4.584.423								
	14	**07**	**05510**				**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**										
				130			***Опште услуге***										
					141	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000.000	4.749.094	250.906	94,98				5.000.000	4.749.094	94,98
							УКУПНО СТАЛНИ ТРОШКОВИ:	**5.000.000**	**4.749.094**	**250.906**	**94,98**				**5.000.000**	**4.749.094**	**94,98**
							Извори финансирања										
							01 Приходи из буџета	5.000.000	4.749.094								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	15	**08**	**05512**				**СЛУЖБА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА И МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**										
				130			***Опште услуге***										
					142	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	31.414.000	31.375.049	38.951	99,88	1.300.000	1.099.000	84,54	32.714.000	32.474.049	99,27
					143	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.450.000	3.445.546	4.454	99,87	150.000	103.000	68,67	3.600.000	3.548.546	98,57
					144	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.929.000	1.926.374	2.626	99,86	100.000	57.000	57,00	2.029.000	1.983.374	97,75
					145	412300	Допринос за незапосленост	236.000	234.924	1.076	99,54	10.000	7.000	70,00	246.000	241.924	98,34
					146	413100	Накнаде у натури	470.000	339.381	130.619	72,21	5.000			475.000	339.381	71,45
					147	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	200.000	46.180	153.820	23,09	616.239	360.000	58,42	816.239	406.180	49,76
					148	414300	Отпремнине и помоћи	790.739	771.521	19.218	97,57	50.000			840.739	771.521	91,77
					149	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					50.000			50.000		
					150	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	310.000	147.086	162.914	47,45				310.000	147.086	47,45
					151	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	350.000	311.260	38.740	88,93	300.083	302.000	100,64	650.083	613.260	94,34
					152	421200	Енергетске услуге	3.200.000	2.774.079	425.921	86,69	2.730.000	2.256.000	82,64	5.930.000	5.030.079	84,82
					153	421300	Комуналне услуге	75.000	55.720	19.280	74,29	400.000	283.000	70,75	475.000	338.720	71,31
					154	421400	Услуге комуникација	430.000	392.445	37.555	91,27	445.000	229.000	51,46	875.000	621.445	71,02
						421500	Трошкови осигурања					70.000	6.000	8,57	70.000	6.000	8,57
						421600	Закуп имовине и опреме					20.000			20.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					155	421900	Остали трошкови	20.000	18.750	1.250	93,75	150.000	74.000	49,33	170.000	92.750	54,56
					156	422100	Трошкови службених путовања у земљи					20.000			20.000		
					157	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	330.000	253.559	76.441	76,84	10.000	3.000	30,00	340.000	256.559	75,46
						422900	Остали трошкови транспорта					350.000	157.000	44,86	350.000	157.000	44,86
						423100	Административне услуге					200.000	136.000	68,00	200.000	136.000	68,00
					158	423200	Компјутерске услуге	55.000	51.000	4.000	92,73	100.000	88.000	88,00	155.000	139.000	89,68
						423300	Услуге образовања и усавршавања запослених					10.000			10.000		
						423400	Услуге информисања					150.000	53.000	35,33	150.000	53.000	35,33
						423500	Стручне услуге					160.000	40.000	25,00	160.000	40.000	25,00
						423600	Услуге за домаћинство и угоститељство					320.000	237.000	74,06	320.000	237.000	74,06
						423700	Репрезентација					350.000	234.000	66,86	350.000	234.000	66,86
						423900	Остале опште услуге					800.000	729.000	91,13	800.000	729.000	91,13
						424300	Медицинске услуге					470.000	360.000	76,60	470.000	360.000	76,60
						424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге					250.000	119.000	47,60	250.000	119.000	47,60
						424900	Остале специјализоване услуге					1.300.000	253.000	19,46	1.300.000	253.000	19,46
					159	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	388.866	341.916	46.950	87,93	8.520.000	3.342.000	39,23	8.908.866	3.683.916	41,35
					160	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	55.000	24.850	30.150	45,18	115.000	51.000	44,35	170.000	75.850	44,62
					161	426100	Административни материјал	70.000	64.366	5.634	91,95	190.000	133.000	70,00	260.000	197.366	75,91
						426200	Материјали за пољопривреду					25.000	14.000	56,00	25.000	14.000	56,00
						426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених					20.000	8.000	40,00	20.000	8.000	40,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					162	426400	Материјали за саобраћај	15.000	7.813	7.187	52,09	635.000	287.000	45,20	650.000	294.813	45,36
						426600	Материјали за образовање, културу и спорт					100.000	47.000	47,00	100.000	47.000	47,00
					163	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	14.775	4.686	10.089	31,72	795.000	1.013.000	127,42	809.775	1.017.686	125,68
					164	426900	Материјали за посебне намене	10.000		10.000		1.000.000	304.000	30,40	1.010.000	304.000	30,10
						451100	Текуће субвенције јавним нефинасијским предузећима и организацијама					1.050.000			1.050.000		
					165	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама (средства грађана од самодоприноса)	70.000		70.000		10.850.000	849.000	7,82	10.920.000	849.000	7,77
						472900	Остале накнаде из буџета					100.000	78.000	78,00	100.000	78.000	78,00
						481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима					120.000	134.000	111,67	120.000	134.000	111,67
						481900	Дотације осталим непрофитним институцијама					1.350.000	1.709.000	126,59	1.350.000	1.709.000	126,59
						482100	Остали порези					70.000	37.000	52,86	70.000	37.000	52,86
						482200	Обавезне таксе					50.000	7.000	14,00	50.000	7.000	14,00
					165/1	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.500.000		1.500.000		50.000	67.000	134,00	1.550.000	67.000	4,32
						484100	Накнада штете за повреде или штету нанету услед елементарних непогода					30.000			30.000		
						511200	Изградња зграда и објеката					1.700.000	1.348.000	79,29	1.700.000	1.348.000	79,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					166	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	6.700.000	4.625.447	2.074.553	69,04	7.250.000	108.000	1,49	13.950.000	4.733.447	33,93
						511400	Пројектно планирање					1.500.000			1.500.000		
					167	512200	Административна опрема	141.990	141.410	580	99,59	1.150.000	540.000	46,96	1.291.990	681.410	52,74
						515100	Нематеријална имовина					500.000			500.000		
						541100	Земљиште					2.470.000	200.000	8,10	2.470.000	200.000	8,10
							УКУПНО СЛУЖБА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА И МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ:	**52.225.370**	**47.353.362**	**4.872.008**	**90,67**	**50.526.322**	**17.461.000**	**34,56**	**102.751.692**	**64.814.362**	**63,08**
							Извори финансирања										
							01 Приходи из буџета	52.225.370	47.353.362								
							04 Сопствени приходи буџетских корисника					15.840.000	15.498.000				
							07 Донације од осталих нивоа власти (републички буџет - рефундација расхода за боловање)					600.000	360.000				
							13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					34.086.322	1.603.000				
							КУЛТУРА										
				820			***Услуге културе***										
	16	**09**	**05573**				***Историјски архив***										
					168	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	22.140.000	22.026.291	113.709	99,49	2.602.622	2.470.000	94,90	24.742.622	24.496.291	99,00
					169	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.434.000	2.422.892	11.108	99,54	295.059	271.000	91,85	2.729.059	2.693.892	98,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					170	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.360.000	1.354.617	5.383	99,60	169.742	152.000	89,55	1.529.742	1.506.617	98,49
					171	412300	Допринос за незапосленост	166.000	165.197	803	99,52	20.822	19.000	91,25	186.822	184.197	98,59
					172	413100	Накнаде у натури	500.000	406.183	93.817	81,24	211.000	92.000	43,60	711.000	498.183	70,07
						414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова					70.000			70.000		
					172/1	414300	Отпремнине и помоћи	352.000	349.632	2.368	99,33	45.000			397.000	349.632	88,07
						414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					40.000			40.000		
					173	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	335.000	213.350	121.650	63,69	170.000	142.000	83,53	505.000	355.350	70,37
					174	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	200.000	183.339	16.661	91,67	40.000	19.000	47,50	240.000	202.339	84,31
					175	421200	Енергетске услуге	2.285.000	2.256.644	28.356	98,76	142.000	117.000	82,39	2.427.000	2.373.644	97,80
					176	421300	Комуналне услуге	54.000	20.765	33.235	38,45	121.000	43.000	35,54	175.000	63.765	36,44
					177	421400	Услуге комуникација	67.000	54.000	13.000	80,60	236.500	196.000	82,88	303.500	250.000	82,37
					178	421500	Трошкови осигурања	155.000	145.948	9.052	94,16				155.000	145.948	94,16
						421900	Остали трошкови					40.000	39.000	97,50	40.000	39.000	97,50
					179	422100	Трошкови службених путовања у земљи	37.000		37.000		235.000	111.000	47,23	272.000	111.000	40,81
					180	423200	Компјутерске услуге	23.000	22.478	522	97,73	10.000			33.000	22.478	68,12
						423300	Услуге образовања и усавршавања запослених					5.000			5.000		
					181	423400	Услуге информисања	400.000	99.360	300.640	24,84	215.000			615.000	99.360	16,16
					182	423500	Стручне услуге	166.000	155.600	10.400	93,73	75.000	25.000	33,33	241.000	180.600	74,94
						423700	Репрезентација					75.000	63.000	84,00	75.000	63.000	84,00
						423900	Остале опште услуге					40.000	29.000	72,50	40.000	29.000	72,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						424200	Услуге образовања, културе и спорта					120.000	93.000	77,50	120.000	93.000	77,50
					183	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	25.000		25.000		228.000	58.000	25,44	253.000	58.000	22,92
					184	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	10.000	4.566	5.434	45,66	80.000	34.000	42,50	90.000	38.566	42,85
					185	426100	Административни материјал	70.000	69.657	343	99,51	20.000	13.000	65,00	90.000	82.657	91,84
					186	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	97.000	84.500	12.500	87,11	20.000			117.000	84.500	72,22
						426600	Материјали за образовање, културу и спорт					48.535	37.000	76,23	48.535	37.000	76,23
						426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство					70.000	46.000	65,71	70.000	46.000	65,71
						426900	Материјали за посебне намене					15.000	5.000	33,33	15.000	5.000	33,33
						431200	Амортизација опреме					60.000			60.000		
						482200	Обавезне таксе					6.500	2.000	30,77	6.500	2.000	30,77
					187	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	400.000	394.992	5.008	98,75	100.000			500.000	394.992	79,00
					188	512200	Административна опрема	40.000	39.830	170	99,58	107.000			147.000	39.830	27,10
					189	512600	Опрема за образовање, културу и спорт					50.000			50.000		
					190	512800	Опрема за јавну безбедност	40.000	32.760	7.240	81,90				40.000	32.760	81,90
					191	515100	Нематеријална имовина					50.000	5.000	10,00	50.000	5.000	10,00
							Укупно Историјски архив:	***31.356.000***	***30.502.601***	***853.399***	***97,28***	***5.833.780***	***4.081.000***	***69,95***	***37.189.780***	***34.583.601***	***92,99***
							Извори финансирања										
							01 Приходи из буџета	31.356.000	30.502.601								
							02 Трансфер између корисника на истом нивоу - СО Трстеник					3.541.000	3.192.000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							04 Сопствени приходи буџетских корисника					2.038.000	722.000				
							07 Донације од осталих нивоа власти (републички буџет - рефундација расхода за боловање)					70.000					
							13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година (средства за обрачунату амортизацију)					27.000					
							13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					157.780	167.000				
	17	**10**	**05574**				***Крушевачко позориште***										
					192	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	32.695.850	32.695.698	152	100,00				32.695.850	32.695.698	100,00
					193	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.596.550	3.596.529	21	100,00				3.596.550	3.596.529	100,00
					194	412200	Допринос за здравствено осигурање	2.010.850	2.010.801	49	100,00				2.010.850	2.010.801	100,00
					195	412300	Допринос за незапосленост	245.250	245.213	37	99,98				245.250	245.213	99,98
					196	413100	Накнаде у натури	240.000	164.588	75.412	68,58	20.000			260.000	164.588	63,30
						414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова					1.119.116	539.000	48,16	1.119.116	539.000	48,16
					197	414300	Отпремнине и помоћи	349.000	348.691	309	99,91				349.000	348.691	99,91
					197/1	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	100.000		100.000					100.000		
					198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	270.000	241.991	28.009	89,63	156.000	87.000	55,77	426.000	328.991	77,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					199	421200	Енергетске услуге	5.650.000	5.411.428	238.572	95,78	50.000	1.000	2,00	5.700.000	5.412.428	94,95
					200	421300	Комуналне услуге	207.000	161.293	45.707	77,92	70.000	30.000	42,86	277.000	191.293	69,06
					201	421400	Услуге комуникација	78.000	68.400	9.600	87,69	190.000	102.000	53,68	268.000	170.400	63,58
					202	421500	Трошкови осигурања	460.000	373.714	86.286	81,24	20.000			480.000	373.714	77,86
					202/1	421600	Закуп имовине и опреме (Ова апропријација односи се на уплату Министарства културе и информисања за пројекат "Деветсто петнаеста, трагедија једног народа" - извор 07)	17.070	17.070		100,00	200.000	119.000	59,50	217.070	136.070	62,68
					203	421900	Остали трошкови (Део ове апропријације у износу од 64.000 динара односи се на уплату Министарства културе и информисања за пројекат "Деветсто петнаеста, трагедија једног народа" - извор 07)	664.000	630.984	33.016	95,03	200.000	60.000	30,00	864.000	690.984	79,98
					204	422100	Трошкови службених путовања у земљи (Део ове апропријације у износу од 380.847 динара односи се на уплату Министарства културе и информисања за пројекат "Деветсто петнаеста, трагедија једног народа" - извор 07)	1.779.847	1.750.279	29.568	98,34	3.037.970	2.196.000	72,29	4.817.817	3.946.279	81,91
					205	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	100.000		100.000		600.000			700.000		
					206	423200	Компјутерске услуге	40.000	20.340	19.660	50,85	30.000			70.000	20.340	29,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					207	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	9.000		9.000		10.000	8.000	80,00	19.000	8.000	42,11
					208	423400	Услуге информисања	490.000	446.933	43.067	91,21	250.000	34.000	13,60	740.000	480.933	64,99
					209	423500	Стручне услуге	5.000.000	4.890.976	109.024	97,82	3.721.880	1.442.000	38,74	8.721.880	6.332.976	72,61
						423600	Услуге за домаћинство и угоститељство					25.000			25.000		
					209/1	423700	Репрезентација (Ова апропријација односи се на уплату Министарства културе и информисања за пројекат "Деветсто петнаеста, трагедија једног народа" - извор 07)	38.083	38.083		100,00	1.051.943	862.000	81,94	1.090.026	900.083	82,57
						423900	Остале опште услуге					250.000	163.000	65,20	250.000	163.000	65,20
						424300	Медицинске услуге					20.000	8.000	40,00	20.000	8.000	40,00
					210	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	29.260	11.793	17.467	40,30	238.260	21.000	8,81	267.520	32.793	12,26
					211	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	105.000	86.072	18.928	81,97	220.000	75.000	34,09	325.000	161.072	49,56
					212	426100	Административни материјал	80.000	57.082	22.918	71,35	40.000	38.000	95,00	120.000	95.082	79,24
					213	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	70.000	70.000		100,00	80.000	16.000	20,00	150.000	86.000	57,33
					214	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	750.000	699.747	50.253	93,30	405.087	232.000	57,27	1.155.087	931.747	80,66
					215	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	35.000	27.720	7.280	79,20	30.000	3.000	10,00	65.000	30.720	47,26
						431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката					200.000			200.000		
						431200	Амортизација опреме					80.000			80.000		
					216	472700	Награде из буџета за образовање, културу, науку и спорт (Ова апропријација намењена је за доделу награде "Бора Михајловић")	48.000	47.619	381	99,21				48.000	47.619	99,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						482100	Остали порези					20.000			20.000		
						482200	Обавезне таксе					70.000	1.000	1,43	70.000	1.000	1,43
						483100	Новчане казне и пенали по решењу судова					60.000			60.000		
					217	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	887.240	369.600	517.640	41,66	80.000	80.000	100,00	967.240	449.600	46,48
					218	512200	Административна опрема	4.923.000	4.611.719	311.281	93,68	284.000			5.207.000	4.611.719	88,57
					219	512600	Опрема за образовање, културу и спорт					100.000			100.000		
							Укупно Крушевачко позориште:	***60.968.000***	**59.094.363**	**1.873.637**	**96,93**	**12.929.256**	**6.117.000**	**47,31**	**73.897.256**	**65.211.363**	**88,25**
							Извори финансирања										
							01 Приходи из буџета	60.468.000	58.594.363								
							04 Сопствени приходи буџетских корисника					11.266.000	5.331.000				
							07 Донације од осталих нивоа власти (републички буџет - уплата Министарства културе и информисања за пројекат "Деветсто петнаеста, трагедија једног народа)	500.000	500.000							
							07 Донације од осталих нивоа власти (републички буџет - рефундација расхода за боловање)					1.000.000	539.000				
							08 Донације од невладиних организација и појединаца					160.000	160.000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година (стамбени део)					148.260					
							13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година (средства за обрачунату амортизацију)					114.000	80.000				
							13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					240.996	7.000				
	18	**11**	**05575**				***Културни центар***										
					220	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	22.302.000	21.890.010	411.990	98,15	9.260.000	6.817.000	73,62	31.562.000	28.707.010	90,95
					221	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.455.000	2.407.904	47.096	98,08	1.020.000	750.000	73,53	3.475.000	3.157.904	90,87
					222	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.375.000	1.346.234	28.766	97,91	570.000	420.000	73,68	1.945.000	1.766.234	90,81
					223	412300	Допринос за незапосленост	168.000	164.174	3.826	97,72	70.000	51.000	72,86	238.000	215.174	90,41
					224	413100	Накнаде у натури	280.000	210.396	69.604	75,14	75.000			355.000	210.396	59,27
						414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова					628.265	527.000	83,88	628.265	527.000	83,88
					225	414300	Отпремнине и помоћи	200.000	180.306	19.694	90,15	60.000			260.000	180.306	69,35
						414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					20.000			20.000		
						415100	Накнаде трошкова за запослене					650.000	630.000	96,92	650.000	630.000	96,92
					226	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	140.000	100.402	39.598	71,72	20.000			160.000	100.402	62,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					227	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	215.000	212.582	2.418	98,88	200.000	246.000	123,00	415.000	458.582	110,50
					228	421200	Енергетске услуге	6.930.000	6.451.330	478.670	93,09	100.000	3.000	3,00	7.030.000	6.454.330	91,81
					229	421300	Комуналне услуге	600.000	535.145	64.855	89,19	60.000			660.000	535.145	81,08
					230	421400	Услуге комуникација	113.000	108.512	4.488	96,03	405.000	198.000	48,89	518.000	306.512	59,17
					231	421500	Трошкови осигурања	366.000	364.644	1.356	99,63				366.000	364.644	99,63
					232	421900	Остали трошкови	40.000	14.626	25.374	36,57	50.000	8.000	16,00	90.000	22.626	25,14
					233	422100	Трошкови службених путовања у земљи (Део ове апропријације у износу од 360.000 динара односи се на уплату Министарства културе и информисања за рестаурацију слике Лазара Вујаклије "Песма животу" - извор 07)	712.000	618.262	93.738	86,83	90.000	25.000	27,78	802.000	643.262	80,21
					234	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	50.000		50.000		90.000			140.000		
					235	423100	Административне услуге	20.000	7.888	12.112	39,44				20.000	7.888	39,44
					236	423200	Компјутерске услуге	90.000	61.370	28.630	68,19	50.000	5.000	10,00	140.000	66.370	47,41
					237	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	10.000	7.500	2.500	75,00	10.000			20.000	7.500	37,50
					238	423400	Услуге информисања (Део ове апропријације у износу од 4.560 динара односи се на уплату Министарства културе и информисања за "Тин фест" - извор 07)	854.560	687.114	167.446	80,41	80.000	35.000	43,75	934.560	722.114	77,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					239	423500	Стручне услуге (Део ове апропријације у износу од 20.617 динара односи се на уплату Министарства културе и информисања за "Тин фест" - извор 07)	2.060.617	1.481.969	578.648	71,92	800.000	731.000	91,38	2.860.617	2.212.969	77,36
						423600	Услуге за домаћинство и угоститељство					130.000	88.000	67,69	130.000	88.000	67,69
						423700	Репрезентација					100.000	100.000	100,00	100.000	100.000	100,00
					240	423900	Остале опште услуге	100.000	39.200	60.800	39,20	100.000	79.000	79,00	200.000	118.200	59,10
						424200	Услуге образовања, културе и спорта					1.200.000	1.261.000	105,08	1.200.000	1.261.000	105,08
					241	424300	Медицинске услуге	20.000	13.083	6.917	65,42	30.000	3.000	10,00	50.000	16.083	32,17
					242	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	360.000	285.128	74.872	79,20	290.000	67.000	23,10	650.000	352.128	54,17
					243	425200	Текуће поправке и одржавање опреме (Део ове апропријације у износу од 13.680 динара односи се на уплату Министарства културе и информисања за "Тин фест" - извор 07)	273.680	170.191	103.489	62,19	260.000	105.000	40,38	533.680	275.191	51,56
					244	426100	Административни материјал (Део ове апропријације у износу од 6.943 динара односи се на уплату Министарства културе и информисања за "Тин фест" - извор 07)	151.943	137.391	14.552	90,42	130.000	118.000	90,77	281.943	255.391	90,58
					245	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	90.000	75.980	14.020	84,42	10.000			100.000	75.980	75,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					246	426400	Материјали за саобраћај	45.000	45.000		100,00	20.000	13.000	65,00	65.000	58.000	89,23
					247	426600	Материјали за образовање, културу и спорт (Део ове апропријације у износу од 126.000 динара односи се на уплату Министарства културе и информисања за рестаурацију слике Лазара Вујаклије "Песма животу"-извор 07)	310.000	235.158	74.842	75,86	50.000	21.000	42,00	360.000	256.158	71,16
					248	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	100.000	91.528	8.472	91,53	380.000	290.000	76,32	480.000	381.528	79,49
						426900	Материјали за посебне намене					15.000	3.000	20,00	15.000	3.000	20,00
						431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката					300.000	370.000	123,33	300.000	370.000	123,33
						431200	Амортизација опреме					200.000	201.000	100,50	200.000	201.000	100,50
						465100	Остале текуће дотације и трансфери					5.000			5.000		
						482100	Остали порези					20.000	13.000	65,00	20.000	13.000	65,00
					249	482200	Обавезне таксе	50.000	50.000		100,00	30.000	32.000	106,67	80.000	82.000	102,50
						483100	Новчане казне и пенали по решењу судова					20.000			20.000		
					250	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	3.210.000	1.017.183	2.192.817	31,69	2.260.230	1.073.000	47,47	5.470.230	2.090.183	38,21
					251	512200	Административна опрема	372.930	372.840	90	99,98	89.000	203.000		461.930	575.840	124,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					252	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт (Део ове апропријације у износу од 44.200 динара односи се на уплату Министарства културе и информисања за "Тин фест" - извор 07)	354.200	348.781	5.419	98,47	11.000	11.000	100,00	365.200	359.781	98,52
					253	515100	Нематеријална имовина	100.000	72.300	27.700	72,30				100.000	72.300	72,30
						523100	Залихе робе за даљу продају					12.500.000	12.318.000	98,54	12.500.000	12.318.000	98,54
							Укупно Културни центар :	***44.518.930***	***39.804.131***	***4.714.799***	***89,41***	***32.458.495***	***26.815.000***	***82,61***	***76.977.425***	***66.619.131***	***86,54***
							Извори финансирања										
							01 Приходи из буџета	43.942.930	39.228.131								
							04 Сопствени приходи буџетских корисника					30.910.000	25.270.000				
							07 Донације од осталих нивоа власти (републички буџет - рефундација расхода за боловање)					530.000	527.000				
							07 Донације од осталих нивоа власти (републички буџет - уплата Министарства културе и информи-сања за пројекат Рестаурација зидне слике Лазара Вујак-лије "Песма животу" 486.000; за пројекат "Тин фест" 90.000)	576.000	576.000								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							08 Донације од невладиних организација и појединаца					10.000	10.000				
							13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					588.495					
							13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година (средства за обрачунату амортизацију)					420.000	1.008.000				
	19	**12**	**05576**				***Народна библиотека***										
					254	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	19.230.774	19.123.271	107.503	99,44				19.230.774	19.123.271	99,44
					255	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.115.385	2.103.560	11.825	99,44				2.115.385	2.103.560	99,44
					256	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.182.693	1.176.081	6.612	99,44				1.182.693	1.176.081	99,44
					257	412300	Допринос за незапосленост	144.231	143.425	806	99,44				144.231	143.425	99,44
					258	413100	Накнаде у натури	235.000	194.659	40.341	82,83	20.000	20.000	100,00	255.000	214.659	84,18
					258/1	414300	Отпремнине и помоћи	177.486		177.486					177.486		
						415100	Накнаде трошкова за запослене					60.000	60.000	100,00	60.000	60.000	100,00
					259	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	36.000		36.000					36.000		
					260	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга (Део ове апропријације планиран у износу од 4.000 динара, а извршен у износу од 3.189 динара односи се на уплату Министарства културе и информисања за матичне функције - извор 07)	154.000	141.979	12.021	92,19	52.406	42.000	80,14	206.406	183.979	89,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					261	421200	Енергетске услуге	1.900.000	1.811.711	88.289	95,35				1.900.000	1.811.711	95,35
					262	421300	Комуналне услуге	11.000	9.996	1.004	90,87	42.000	36.000	85,71	53.000	45.996	86,78
					263	421400	Услуге комуникација (Део ове апропријације планиран у износу од 2.000 динара, а извршен у износу од 1.895 динара односи се на уплату Министарства културе и информисања за матичне функције- извор 07)	162.000	156.136	5.864	96,38	110.500	86.000	77,83	272.500	242.136	88,86
					264	421500	Трошкови осигурања	141.000	119.426	21.574	84,70				141.000	119.426	84,70
						421900	Остали трошкови					20.000	16.000	80,00	20.000	16.000	80,00
					265	422100	Трошкови службених путовања у земљи (Ова апропријација односи се на уплату Министарства културе и информисања за матичне функције - извор 07)	105.000	103.682	1.318	98,74%	216.000	166.000	76,85	321.000	269.682	84,01
						422200	Трошкови службених путовања у иностранство					57.000	56.000	98,25	57.000	56.000	98,25
					266	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених					15.000	10.000	66,67	15.000	10.000	66,67
					267	423400	Услуге информисања (Део ове апропријације планиран у износу од 45.000 динара, а извршен у износу од 44.960 динара односи се на уплату Министарства културе и информисања за пројекат "29 прича за фебруар и 31 слика за септембар" и за матичне функције планирано и извршено у износу од 15.000 динара - извор 07)	110.000	108.560	1.440	98,69	14.000	14.000	100,00	124.000	122.560	98,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					268	423500	Стручне услуге (Део ове апропри-јације планиран у износу од 24.400 динара, а извршен у износу од 24.358 динара односи се на уплату Министарства културе и информисања за пројекат "29 прича за фебруар и 31 слика за септембар" и за матичне функције планирано је 15.000 динара, а извршено 14.092 динара - извор 07)	164.400	153.650	10.750	93,46%	106.000	93.000	87,74%	270.400	246.650	91,22
					269	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство (Ова апропријација односи се на уплату Министарства културе и информисања за матичне функције - извор 07)	15.000	15.000		100,00	45.000	46.000	102,22	60.000	61.000	101,67
						423700	Репрезентација					59.000	58.000	98,31	59.000	58.000	98,31
					270	423900	Остале опште услуге (Део ове апропри-јације планиран у износу од 8.800 ди-нара, а извршен у износу од 8.784 ди-нара односи се на уплату Министарства културе и информи-сања за пројекат "29 прича за фебруар и 31 слика за септембар" - извор 07)	18.800	18.784	16	99,91	20.000	17.000	85,00	38.800	35.784	92,23
						424200	Услуге образовања, културе и спорта					10.000	10.000	100,00	10.000	10.000	100,00
						424900	Остале специјали-зоване услуге					7.500	6.000	80,00	7.500	6.000	80,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					271	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	35.000		35.000		24.500	4.000	16,33	59.500	4.000	6,72
					272	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	10.000	1.620	8.380	16,20	28.500	16.000	56,14	38.500	17.620	45,77
					272/1	426100	Административни материјал (Ова апропријација у износу од 23.000 динара односи се на уплату Министарства културе и информисања за пројекат "Библиотека на тргу", у износу од 15.300 динара за пројекат" 29 прича за фебруар и 31 слика за септембар" и у износу од 14.000 динара је планирано, а извршено у износу од 13.898 динара за матичне функције - извор 07)	52.300	52.198	102	99,80	95.500	84.000	87,96	147.800	136.198	92,15
					273	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	70.000	68.600	1.400	98,00	130.000	131.000	100,77	200.000	199.600	99,80
					274	426600	Материјали за образовање, културу и спорт (Део ове апропријације планиран у износу од 11.500 динара, а извршен у износу од 11.460 динара односи се на уплату Министарства културе и информисања за пројекат "29 прича за фебруар и 31 слика за септембар" - извор 07)	20.717	11.460	9.257	55,32	70.000	68.000	97,14	90.717	79.460	87,59
						426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство					41.000	33.000	80,49	41.000	33.000	80,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						426900	Материјали за посебне намене					22.000	9.000	40,91	22.000	9.000	40,91
						431300	Амортизација осталих некретнина и опреме					20.000			20.000		
						482100	Остали порези					12.000	12.000	100,00	12.000	12.000	100,00
					274/1	482200	Обавезне таксе	6.700	6.470	230	96,57				6.700	6.470	96,57
					275	512200	Административна опрема (Ова апропријација планирана у износу од 40.000 динара, а извршена у износу од 37.830 динара односи се на уплату Министарства културе и информисања за пројекат "Виртуелна библиотека Србије - COBIS" и планирана у износу од 45.000 динара, а извршена у износу од 44.991 динар односи се на пројекат "29 прича за фебруар и 31 слика за септембар"- извор 07)	85.000	82.821	2.179	97,44	60.000	5.000	8,33	145.000	87.821	60,57
					276	512600	Опрема за образовање, културу и спорт (Део ове апропријације односи се на уплату Министарства културе и информисања и то: у износу од 16.000 динара а за пројекат "Библиотека на тргу" и у износу од 80.000 динара за пројекат "Виртуелна библиотека Србије - COBIS" - извор 07)	126.000	96.000	30.000	76,19	25.000	25.000	100,00	151.000	121.000	80,13
					277	515100	Нематеријална имовина	1.200.000	1.080.544	119.456	90,05	886.785	156.000	17,59	2.086.785	1.236.544	59,26
							Укупно Народна библиотека:	***27.508.486***	***26.779.633***	***728.853***	***97,35***	***2.269.691***	***1.279.000***	***56,35***	***29.778.177***	***28.058.633***	***94,23***

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Извори финансирања										
							01 Приходи из буџета	27.029.486	26.306.194								
							04 Сопствени приходи буџетских корисника					1.516.000	1.113.000				
							07 Донације од осталих нивоа власти (републички буџет - уплата Министарства културе и информисања за пројекат "Витруелна библиотека Србије Cobis" планирани у износу од 120.000 динара, а извршено у износу од 117.830 динара; "Библиотека на тргу" планирано и извршено у износу од 39.000 динара; "29 прича за фебруар и 31 слика за септембар" планирано у износу од 150.000 динара, а извршено у износу од 149.853 динара; матичне функције планирано у износу од 170.000 динара, извршено у износу од 166.756 динара)	479.000	473.439							
							08 Донације од невладиних организација и појединаца					604.285	47.000				
							13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година (пренета средства Министарства културе из 2012. године за матичне функције Библиотеке)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година (средства за обрачунату амортизацију)					14.000					
							13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					135.406	119.000				
	20	**13**	**05577**				***Народни музеј***										
					278	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	27.363.000	26.921.286	441.714	98,39				27.363.000	26.921.286	98,39
					279	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.990.000	2.920.398	69.602	97,67				2.990.000	2.920.398	97,67
					280	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.705.000	1.673.790	31.210	98,17				1.705.000	1.673.790	98,17
					281	412300	Допринос за незапосленост	205.000	199.117	5.883	97,13				205.000	199.117	97,13
					282	413100	Накнаде у натури	210.000	167.334	42.666	79,68				210.000	167.334	79,68
						414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова					1.500.000	675.000	45,00	1.500.000	675.000	45,00
					283	414300	Отпремнине и помоћи	177.000	176.742	258	99,85				177.000	176.742	99,85
					284	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	300.000	98.310	201.690	32,77				300.000	98.310	32,77
					285	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	210.000	189.358	20.642	90,17	30.000	35.000	116,67	240.000	224.358	93,48
					286	421200	Енергетске услуге	3.820.000	3.156.152	663.848	82,62				3.820.000	3.156.152	82,62
					287	421300	Комуналне услуге	347.000	287.220	59.780	82,77				347.000	287.220	82,77
					288	421400	Услуге комуникација (Део ове апропријације планиран у износу од 2.584 динара, а није извршен односи се на пренета средства Министарства културе и информисања из ранијих година - извор 13)	124.584	96.960	27.624	77,83	175.118	160.000	91,37	299.702	256.960	85,74
					289	421500	Трошкови осигурања	402.000	253.478	148.522	63,05				402.000	253.478	63,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					290	421900	Остали трошкови (Део ове апропри-јације планиран и извршен у износу од 15.000 динара односи се на уплату Министарства културе и информи-сања из 2013. го-дине за пројекат "Монографија музеја 1951-2011" - извор 07)	55.000	32.146	22.854	58,45	10.000	6.000	60,00	65.000	38.146	58,69
					291	422100	Трошкови службе-них путовања у земљи (Део ове апропријације планиран у износу од 16.400 динара, а извршен у износу 15.600 динара односи се на прене-та средства Мини-старства културе и информисања из ранијих година-извор 13; а део ове апропријације односи се на уплате у 2013. години и то: за "Бедем" плани-рано у износу од 62.800 динара, а извршено у износу 60.462 динара и за "Препознавање 2013." планирано и извршено у износу од 1.500 динара - извор 07)	145.700	101.656	44.044	69,77	63.000	48.000	76,19	208.700	149.656	71,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					292	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада (Део ове апропријације планиран у износу од 3.750 динара, а није извршен односи се на пренета средства Министарства културе и информисања из ранијих година - извор 13; а део ове апропријације односи се на уплате у 2013. години и то за пројекат "Едукативне дечије радионице" планирано и извршено у износу од 5.000 динара; за пројекат "Биберче" планирано и извршено у износу од 10.000 динара; за пројекат "Препознавање 2013." планирано у износу од 24.150 динара, а извршено у износу од 24.135 динара - извор 07)	52.900	39.135	13.765	73,98	30.000	30.000	100,00	82.900	69.135	83,40
					293	422900	Остали трошкови транспорта (Део ове апропријације планиран у износу од 1.066 динара, а није извршен односи се на пренета средства Министарства културе и информисања из ранијих година - извор 13,	142.066	122.040	20.026	85,90	60.000	20.000	33,33	202.066	142.040	70,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							а део ове апропријације односи се на уплате у 2013. години и то за пројекат "Препознавање 2013." планирано и извршено у износу од 21.000 динара - извор 07)										
					294	423200	Компјутерске услуге	20.000	17.500	2.500	87,50	6.000	4.000	66,67	26.000	21.500	82,69
					295	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	20.000	11.000	9.000	55,00	4.500			24.500	11.000	44,90
					295/1	423400	Услуге информисања (Део ове апропријације планиран у износу од 21.000 динара, а извршен у износу од 20.880 динара, односи се на пренета средства Министарства културе и информисања из ранијих година-извор 13, а део ове апропријације односи се на уплате у 2013. години и то за пројекте "Монографија музеја 1951-2011" планирано и извршено у износу од 30.000 динара; "Биберче"планирано и извршено 20.000 динара; "Препознавање 2013." планирано и извршено у износу од 39.615 динара - извор 07)	610.615	463.806	146.809	75,96	40.000	19.000	47,50	650.615	482.806	74,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					296	423500	Стручне услуге (Део ове апропријације планиран у износу од 25.068 динара, а није извршен, односи се на пренета средства Министарства културе и информисања из ранијих година - извор 13; а део ове апропријације односи се на уплате у 2013. години и то за пројекте "Едукативне дечије радионице" планирано и извршено у износу од 14.000 динара; "Бедем"планирано у износу од 187.046 динара, а извршено у износу од 186.803 дин; "Конзервација макете Видовдански храм" планирано и извршено у износу од 300.000 динара; "Монографија музеја 1951-2011" планирано у износу од 55.000 динара , а извр-шено у износу од 54.778 ди-нара; "Нова стална поставка" планирано у износу од 400.000 динара, а извршено у износу од 399.944 динара; "Препознавање 2013." планирано и извршено у износу од 81.735 динара - извор 07)	1.932.849	1.549.705	383.144	80,18	419.937	217.000	51,67	2.352.786	1.766.705	75,09
						423600	Услуге за домаћин-ство и угоститељство					10.000	5.000	50,00	10.000	5.000	50,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					297	423700	Репрезентација (Део ове апропријације планиран и извршен у износу од 32.000 динара односи се на уплату Министарства културе и информи-сања из 2013. године за пројекат "Препознавање 2013." - извор 07)	132.000	113.460	18.540	85,95	100.500	96.000	95,52	232.500	209.460	90,09
					298	423900	Остале опште услуге	15.000	4.762	10.238	31,75				15.000	4.762	31,75
					299	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	78.000	29.279	48.721	37,54	28.500	7.000	24,56	106.500	36.279	34,06
					300	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	40.000	14.534	25.466	36,34	10.000	5.000	50,00	50.000	19.534	39,07
					301	426100	Административни материјал	85.000	45.771	39.229	53,85	25.000	7.000	28,00	110.000	52.771	47,97
					302	426300	Материјали за обра-зовање и усаврша-вање запослених	30.000	1.200	28.800	4,00	5.000			35.000	1.200	3,43
					303	426600	Материјали за образовање, културу и спорт (Део ове апропријације планиран и извршен у износу од 4.130 динара односи се на пренета средства Министарства културе и инфор-мисања из ранијих година - извор 13; а део ове апропри-јације односи се на уплате у 2013. годи-ни и то за пројекте "Едукативне дечије	135.284	121.593	13.691	89,88	55.000	53.000	96,36	190.284	174.593	91,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							радионице" планирано у износу од 31.000 динара, а извршено у износу од 30.990 динара; "Бедем" планиран и извршен у износу од 154 динара; "Биберче" планирано у износу од 70.000 динара, а извршено у износу од 69.987 динара - извор 07)											
					304	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство (Део ове апропријације планиран у износу од 2.000 динара, а није извршен, односи се на пренета средства Министарства културе и информисања из ранијих година - извор 13)	92.000	52.803	39.197	57,39	53.000	24.000	45,28	145.000	76.803	52,97
					305	426900	Материјали за посебне намене	10.000	6.406	3.594	64,06	94.500	98.000	103,70	104.500	104.406	99,91
						431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката					35.000	15.000	42,86	35.000	15.000	42,86
						431200	Амортизација опреме						40.000			40.000	
						431300	Амортизација осталих некретнина и опреме					4.500			4.500		
						482200	Обавезне таксе					20.000	4.000	20,00	20.000	4.000	20,00
					305/1	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	300.500	290.654	9.846	96,72				300.500	290.654	96,72
					306	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	15.890.000	15.704.226	185.774	98,83				15.890.000	15.704.226	98,83
					307	511400	Пројектно планирање	30.000	30.000		100,00	275.000	275.000	100,00	305.000	305.000	100,00
					308	512200	Административна опрема	155.000	153.798	1.202	99,22	22.000	3.000	13,64	177.000	156.798	88,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					309	512600	Опрема за образовање, културу и спорт (Део ове апропријације планиран и извршен у износу од 600.000 динара односи се на уплату Министарства културе и информисања из 2013. године за пројекат "Нова стална поставка" - извор 07)	790.000	788.902	1.098	99,86				790.000	788.902	99,86
					310	515100	Нематеријална имовина	250.000	197.575	52.425	79,03	30.952	111.000	358,62	280.952	308.575	109,83
						523100	Залихе робе за даљу продају					550.500	526.000	95,55	550.500	526.000	95,55
							Укупно Народни музеј:	***58.865.498***	***56.032.096***	***2.833.402***	***95,19***	***3.658.007***	***2.483.000***	***67,88***	***62.523.505***	***58.515.096***	***93,59***
							Извори финансирања										
							01 Приходи из буџета	56.789.500	53.994.383								
							04 Сопствени приходи буџетских корисника					1.410.000	1.191.000				
							07 Донације од осталих нивоа власти (републички буџет-рефундација расхода за боловање)					1.500.000	601.000				
							07 Донације од осталих нивоа власти (републички буџет - уплата Министарства културе и информисања за пројекте: "Едукативне дечије радионице" планирано 50.000 динара, а извршено	2.000.000	1.997.103								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							49.990 динара; "Бедем" планирано 250.000 динара, а извршено 247.419 динара; "Конзервација макете Видовдански храм" планирано и извршено 300.000 динара; "Монографија музеја 1951-2011" планирано 100.000 динара, а извршено 99.778 динара; "Нова стална поставка"планирано 1.000.000 динара, а извршено 999.944 динара; "Биберче" планирано 100.000 динара, а извршено 99.987 динара; " Препознавање 2013." планирано 200.000 динара, а извршено 199.985 динара;)										
							13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година (пренета средства Министарства културе и информисања из ранијих година за пројекте)	75.998	40.610			702.049	691.000				
							13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година (средства за обрачунату амортизацију)					29.000					
							13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					16.958					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	21	**14**	**80885**				***Установа у култури "Културно просветна заједница"***										
					311	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	11.280.000	11.128.174	151.826	98,65				11.280.000	11.128.174	98,65
					312	412100	Допринос за пензијско инва-лидско осигурање	1.240.000	1.224.433	15.567	98,74				1.240.000	1.224.433	98,74
					313	412200	Допринос за здравствено осигурање	695.000	684.571	10.429	98,50				695.000	684.571	98,50
					314	412300	Допринос за незапосленост	85.000	83.493	1.507	98,23				85.000	83.493	98,23
					315	413100	Накнаде у натури	180.000	140.644	39.356	78,14				180.000	140.644	78,14
					315/1	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	100.000	32.855	67.145	32,86	95.000	91.000	95,79	195.000	123.855	63,52
					315/2	414300	Отпремнине и помоћи	25.000		25.000					25.000		
					316	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000	92.593	7.407	92,59	5.339	5.000	93,65	105.339	97.593	92,65
					317	421200	Енергетске услуге	310.000	241.112	68.888	77,78				310.000	241.112	77,78
					318	421300	Комуналне услуге	27.955	10.567	17.388	37,80				27.955	10.567	37,80
					319	421400	Услуге комуникација	51.000	40.045	10.955	78,52	45.215	20.000	44,23	96.215	60.045	62,41
					320	421500	Трошкови осигурања	100.000	48.645	51.355	48,65				100.000	48.645	48,65
					321	421900	Остали трошкови	50.000	29.822	20.178	59,64				50.000	29.822	59,64
					322	422100	Трошкови службених путовања у земљи	166.000	102.384	63.616	61,68	33.000	33.000	100,00	199.000	135.384	68,03
					323	423200	Компјутерске услуге	20.000	7.910	12.090	39,55				20.000	7.910	39,55
					324	423400	Услуге информисања	120.000	96.385	23.615	80,32	20.000			140.000	96.385	68,85
					325	423500	Стручне услуге	3.025.000	3.003.729	21.271	99,30	127.600	67.000	52,51	3.152.600	3.070.729	97,40
					326	423700	Репрезентација	15.000	10.770	4.230	71,80	20.000	18.000	90,00	35.000	28.770	82,20
					327	423900	Остале опште услуге	876.000	535.444	340.556	61,12				876.000	535.444	61,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					328	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	40.000	29.352	10.648	73,38	15.000			55.000	29.352	53,37
					329	426100	Административни материјал	50.000	39.882	10.118	79,76				50.000	39.882	79,76
					330	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	40.000	36.720	3.280	91,80				40.000	36.720	91,80
					331	426400	Материјали за саобраћај	150.000	100.000	50.000	66,67				150.000	100.000	66,67
					332	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	50.000	24.944	25.056	49,89				50.000	24.944	49,89
					333	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	95.000	73.150	21.850	77,00	30.000	2.000	6,67	125.000	75.150	60,12
					334	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	20.000	5.292	14.708	26,46				20.000	5.292	26,46
					335	482200	Обавезне таксе	16.000	6.990	9.010	43,69				16.000	6.990	43,69
					336	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	1.887.045	1.887.045		100,00				1.887.045	1.887.045	100,00
					337	512200	Административна опрема	370.000	364.122	5.878	98,41	109.000	108.000	99,08	479.000	472.122	98,56
							Укупно Установа у култури "Културно просветна заједница":	***21.184.000***	***20.081.073***	***1.102.927***	***94,79***	***500.154***	***344.000***	***68,78***	***21.684.154***	***20.425.073***	***94,19***
							Извори финансирања										
							01 Приходи из буџета	21.184.000	20.081.073								
							04 Сопствени приходи буџетских корисника					266.600	219.000				
							07 Донације од осталих нивоа власти (републички буџет)					20.000					
							07 Донације од осталих нивоа власти (републички буџет-рефундација расхода за боловање)					95.000	91.000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							08 Донације од невладиних организација и појединаца					115.000	30.000				
							13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					3.554	4.000				
							УКУПНО КУЛТУРА:	**244.400.914**	**232.293.897**	**12.107.017**	**95,05**	**57.649.383**	**41.119.000**	**71,33**	**302.050.297**	**273.412.897**	**90,52**
							ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ										
	22	**15**	**05572**				***Установа "Ната Вељковић"***										
				040			**Породица и деца**										
					338	411100	Плате додаци и накнаде запослених	140.502.000	140.100.967	401.033	99,71	98.534.000	87.186.000	88,48	239.036.000	227.286.967	95,08
					339	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	15.455.000	15.089.662	365.338	97,64	11.529.000	10.054.000	87,21	26.984.000	25.143.662	93,18
					340	412200	Допринос за здравствено осигурање	8.641.000	8.436.498	204.502	97,63	6.786.000	5.622.000	82,85	15.427.000	14.058.498	91,13
					341	412300	Допринос за незапосленост	1.054.000	1.028.840	25.160	97,61	821.000	685.000	83,43	1.875.000	1.713.840	91,40
					342	413100	Накнаде у натури	5.100.000	3.444.365	1.655.635	67,54				5.100.000	3.444.365	67,54
						414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова					6.700.000	7.008.000	104,60	6.700.000	7.008.000	104,60
					343	414300	Отпремнине и помоћи	4.760.000	4.748.533	11.467	99,76	58.000	51.000	87,93	4.818.000	4.799.533	99,62
						414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					20.000	19.000	95,00	20.000	19.000	95,00
						415100	Накнаде трошкова за запослене					580.000	528.000	91,03	580.000	528.000	91,03
					344	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	850.000	679.215	170.785	79,91				850.000	679.215	79,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга					1.525.380	1.603.000	105,09	1.525.380	1.603.000	105,09
					345	421200	Енергетске услуге	41.095.000	38.275.510	2.819.490	93,14	1.080.000			42.175.000	38.275.510	90,75
					346	421300	Комуналне услуге	2.130.000	1.632.762	497.238	76,66	20.000			2.150.000	1.632.762	75,94
						421400	Услуге комуникација					722.000	688.000	95,29	722.000	688.000	95,29
					347	421500	Трошкови осигурања	3.014.000	1.967.075	1.046.925	65,26	1.265.000	1.205.000	95,26	4.279.000	3.172.075	74,13
						421600	Закуп имовине и опреме					470.000	220.000	46,81	470.000	220.000	46,81
						422100	Трошкови службених путовања у земљи					122.000	85.000	69,67	122.000	85.000	69,67
						423100	Административне услуге					125.000	103.000	82,40	125.000	103.000	82,40
						423200	Компјутерске услуге					823.000	357.000	43,38	823.000	357.000	43,38
					348	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	410.000		410.000		266.330	193.000	72,47	676.330	193.000	28,54
						423400	Услуге информисања					656.352	476.000	72,52	656.352	476.000	72,52
					349	423500	Стручне услуге	270.000	83.732	186.268	31,01				270.000	83.732	31,01
						423700	Репрезентација					250.000	223.000	89,20	250.000	223.000	89,20
					350	423900	Остале опште услуге	115.000	71.067	43.933	61,80	5.260.000	4.998.000	95,02	5.375.000	5.069.067	94,31
					351	424300	Медицинске услуге	2.200.000	1.290.875	909.125	58,68				2.200.000	1.290.875	58,68
						424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге					13.000			13.000		
						424900	Остале специјализоване услуге					464.204	457.000	98,45	464.204	457.000	98,45
					351/1	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	110.000	110.000		100,00	1.890.000	1.194.000	63,17	2.000.000	1.304.000	65,20
						425200	Текуће поправке и одржавање опреме					1.605.000	1.002.000	62,43	1.605.000	1.002.000	62,43
						426100	Административни материјал					878.000	771.000	87,81	878.000	771.000	87,81
						426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених					198.219	88.000	44,40	198.219	88.000	44,40
						426400	Материјали за саобраћај					2.400.000	2.277.000	94,88	2.400.000	2.277.000	94,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						426600	Материјали за образовање, културу и спорт					977.558	509.000	52,07	977.558	509.000	52,07
						426700	Медицински и лабораторијски материјали					70.000	13.000	18,57	70.000	13.000	18,57
					352	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	30.657.406	22.890.548	7.766.858	74,67	11.150.268	8.028.000	72,00	41.807.674	30.918.548	73,95
						426900	Материјали за посебне намене					150.000	39.000	26,00	150.000	39.000	26,00
						431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката					4.165.000			4.165.000		
						431200	Амортизација опреме					1.042.000			1.042.000		
						435100	Амортизација нематеријалне имовине					78.000			78.000		
						481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима					480.000	480.000	100,00	480.000	480.000	100,00
						482100	Остали порези					200.000	118.000	59,00	200.000	118.000	59,00
						482200	Обавезне таксе					280.000	257.000	91,79	280.000	257.000	91,79
					352/1	511200	Изградња зграда и објеката	848.000	595.800	252.200	70,26				848.000	595.800	70,26
					353	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	4.388.000	3.167.487	1.220.513	72,19	2.000.000	2.000.000	100,00	6.388.000	5.167.487	80,89
					354	511400	Пројектно планирање	300.000	299.500	500	99,83				300.000	299.500	99,83
					355	512200	Административна опрема	1.498.000	1.497.600	400	99,97	3.420.000	2.947.000	86,17	4.918.000	4.444.600	90,37
						512500	Медицинска и лабораторијска опрема					40.000	38.000	95,00	40.000	38.000	95,00
						512600	Опрема за образовање, културу и спорт					503.861	39.000	7,74	503.861	39.000	7,74
					356	515100	Нематеријална имовина										
						522100	Залихе материјала					19.600.000	13.827.000	70,55	19.600.000	13.827.000	70,55
						523100	Залихе робе за даљу продају					340.000	284.000	83,53	340.000	284.000	83,53
							Укупно Установа "Ната Вељковић":	***263.397.406***	***245.410.036***	***17.987.370***	***93,17***	***189.558.172***	***155.672.000***	***82,12***	***452.955.578***	***401.082.036***	***88,55***

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Извори финансирања										
							01 Приходи из буџета	263.397.406	245.410.036								
							02 Трансфер између корисника на истом нивоу - Буџетски фонд за заштиту животне средине					60.000					
							04 Сопствени приходи буџетских корисника					123.665.000	91.609.000				
							07 Донације од осталих нивоа власти (републи-чки буџет - рефундација расхода за боловање)					6.700.000	6.741.000				
							07 Донације од осталих нивоа власти (републички буџет)					46.600.000	46.804.000				
							07 Донације од осталих нивоа власти (републички буџет за DILS)					74.881					
							08 Донације од невладиних организација и појединаца					500.000	460.000				
							13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година (DILS)					254.430	65.000				
							13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					311.175					
							13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година (средства за обрачу-нату амортизацију из ранијих година)					5.192.686	4.564.000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							16 Родитељски динар за ваннаставне активности					6.200.000	5.429.000				
							УКУПНО ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ:	**263.397.406**	**245.410.036**	**17.987.370**	**93,17**	**189.558.172**	**155.672.000**	**82,12**	**452.955.578**	**401.082.036**	**88,55**
				070			**СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** ***Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту***										
	23	**16**	**00231**				***Центар за социјални рад***										
					357	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике) (текући расходи)	24.497.000	21.833.729	2.663.271	89,13				24.497.000	21.833.729	89,13
					358	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике) (једнократне помоћи)	53.240.000	47.678.369	5.561.631	89,55				53.240.000	47.678.369	89,55
					359	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике) (инвестициони расходи)	1.860.000	1.739.058	120.942	93,50				1.860.000	1.739.058	93,50
							Укупно Центар за социјални рад:	***79.597.000***	***71.251.156***	***8.345.844***	***89,51***				***79.597.000***	***71.251.156***	***89,51***
							Извори финансирања 01 Приходи из буџета	79.597.000	71.251.156								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	24	**17**	**00184**				***Геронтолошки центар***										
					360	463100	Текуће трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	793.000	773.896	19.104	97,59				793.000	773.896	97,59
							Укупно Геронто-лошки центар:	***793.000***	***773.896***	***19.104***	***97,59***				***793.000***	***773.896***	***97,59***
							Извори финансирања 01 Приходи из буџета	793.000	773.896								
	25	**18**	**00000**				**Народна кухиња (преко Црвеног крста)**										
					361	481100	Дотације непрофит-ним организацијама које пружају помоћ домаћинствима (Народна кухиња)	12.000.000	11.088.900	911.100	92,41				12.000.000	11.088.900	92,41
							Укупно за Народну кухињу:	***12.000.000***	***11.088.900***	***911.100***	***92,41***				***12.000.000***	***11.088.900***	***92,41***
							Извори финансирања 01 Приходи из буџета	12.000.000	11.088.900								
				090			***Социјална заштита некласификована на другом месту***										
	26	**19**	**80829**				***Установа "Центар за особе са инвалидитетом"***										
					362	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3.476.920	3.443.133	33.787	99,03				3.476.920	3.443.133	99,03
					363	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	382.900	382.594	306	99,92				382.900	382.594	99,92
					364	412200	Допринос за здравствено осигурање	214.060	213.905	155	99,93				214.060	213.905	99,93
					365	412300	Допринос за незапосленост	26.120	26.088	32	99,88				26.120	26.088	99,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					366	413100	Накнаде у натури	100.000	77.560	22.440	77,56				100.000	77.560	77,56
						414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова						156.000			156.000	
					367	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	40.000	29.385	10.615	73,46				40.000	29.385	73,46
					368	421200	Енергетске услуге	50.000	34.115	15.885	68,23				50.000	34.115	68,23
					369	421300	Комуналне услуге	20.000	6.240	13.760	31,20				20.000	6.240	31,20
					370	421400	Услуге комуникација	70.000	60.280	9.720	86,11				70.000	60.280	86,11
					371	421500	Трошкови осигурања	141.000	138.047	2.953	97,91				141.000	138.047	97,91
					372	421900	Остали трошкови	10.000	7.641	2.359	76,41	1.305	1.000	76,63	11.305	8.641	76,44
					373	422100	Трошкови службених путовања у земљи	20.000	1.130	18.870	5,65				20.000	1.130	5,65
						422400	Трошкови путовања ученика					40.000	40.000	100,00	40.000	40.000	100,00
					374	423200	Компјутерске услуге	25.000	25.000		100,00				25.000	25.000	100,00
					375	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	5.000		5.000					5.000		
					376	423400	Услуге информисања										
						423600	Услуге за домаћинство и угоститељство					20.000	20.000	100,00	20.000	20.000	100,00
						423900	Остале опште услуге					50.000			50.000		
					377	424300	Медицинске услуге	15.000	5.200	9.800	34,67				15.000	5.200	34,67
					378	425100	Текуће поправке и одржавање зграде и објеката	125.000	59.590	65.410	47,67				125.000	59.590	47,67
					379	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	45.000		45.000					45.000		
					380	426100	Административни материјал	50.000	20.283	29.717	40,57				50.000	20.283	40,57
					381	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	40.000		40.000					40.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					382	426400	Материјали за саобраћај	160.000	50.000	110.000	31,25				160.000	50.000	31,25
					383	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	50.000	21.011	28.989	42,02				50.000	21.011	42,02
					384	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	40.000	26.637	13.363	66,59	50.000			90.000	26.637	29,60
					385	426900	Материјали за посебне намене	5.000		5.000					5.000		
					386	482200	Обавезне таксе	9.000	7.730	1.270	85,89				9.000	7.730	85,89
					387	511300	Капитално одржавање зграда и објеката					115.000	115.000	100,00	115.000	115.000	100,00
					388	512200	Административна опрема	89.000	70.930	18.070	79,70	54.082	54.000	99,85	143.082	124.930	87,31
					389	512800	Опрема за јавну безбедност	10.000		10.000					10.000		
							Укупно Установа "Центар за особе са инвалидитетом":	***5.219.000***	***4.706.499***	***512.501***	***90,18***	***330.387***	***386.000***	***116,83***	***5.549.387***	***5.092.499***	***91,77***
							Извори финансирања										
							01 Приходи из буџета	5.219.000	4.706.499								
							04 Сопствени приходи буџетских корисника					135.382	35.000				
							07 Донације од осталих нивоа власти (републички буџет-рефундација расхода за боловање)						156.000				
							08 Донације од невладиних организација и појединаца					195.000	195.000				
							13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					5					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	27	**20**	**00000**				***Средства за суфинансирање и финансирање програма и пројеката од јавног интереса на основу спроведеног јавног конкурса (за стратегију реформе социјалне заштите)***										
					390	465100	Остале текуће дотације и трансфери	2.000.000	1.127.510	872.490	56,38				2.000.000	1.127.510	56,38
					391	465200	Остале капиталне дотације и трансфери	2.000.000		2.000.000					2.000.000		
							Укупно програми и пројекти од јавног интереса из области реформе социјалне заштите:	***4.000.000***	***1.127.510***	***2.872.490***	***28,19***				***4.000.000***	***1.127.510***	***28,19***
							Извори финансирања 01 Приходи из буџета	4.000.000	1.127.510								
							УКУПНО СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА:	**101.609.000**	**88.947.961**	**12.661.039**	**87,54**	**330.387**	**386.000**	**116,83**	**101.939.387**	**89.333.961**	**87,63**
				810			**ФИЗИЧКА КУЛТУРА** ***Услуге рекреације и спорта***										
	28	**21**	**00000**				***Спортски центар***										
					392	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама (текући расходи)	60.816.000	56.693.935	4.122.065	93,22				60.816.000	56.693.935	93,22
					393	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама (инвестициони расходи)	11.901.500	5.271.015	6.630.485	44,29				11.901.500	5.271.015	44,29
							Укупно Спортски центар:	***72.717.500***	***61.964.950***	***10.752.550***	***85,21***				***72.717.500***	***61.964.950***	***85,21***

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Извори финансирања										
							01 Приходи из буџета	71.716.000	60.963.450								
							13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.001.500	1.001.500								
							УКУПНО ФИЗИЧКА КУЛТУРА:	**72.717.500**	**61.964.950**	**10.752.550**	**85,21**				**72.717.500**	**61.964.950**	**85,21**
							ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ										
				912			***Основно образовање***										
	29	**22**	**00669**				***ОШ "Брана Павловић" Коњух***										
					394	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	8.471.000	6.206.488	2.264.512	73,27				8.471.000	6.206.488	73,27
					395	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	7.230.000	5.632.837	1.597.163	77,91				7.230.000	5.632.837	77,91
							Укупно ОШ "Брана Павловић" Коњух:	***15.701.000***	***11.839.325***	***3.861.675***	***75,40***				***15.701.000***	***11.839.325***	***75,40***
	30	**23**	**00670**				***ОШ "Бранко Радичевић"***										
					396	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	11.197.000	6.493.515	4.703.485	57,99				11.197.000	6.493.515	57,99
					397	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	1.480.000	1.432.736	47.264	96,81				1.480.000	1.432.736	96,81
							Укупно ОШ "Бранко Радичевић":	***12.677.000***	***7.926.251***	***4.750.749***	***62,52***				***12.677.000***	***7.926.251***	***62,52***
	31	**24**	**00671**				***ОШ "Васа Пелагић" Падеж***										
					398	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	9.821.000	7.021.445	2.799.555	71,49				9.821.000	7.021.445	71,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					399	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	3.925.000	1.675.924	2.249.076	42,70				3.925.000	1.675.924	42,70
							Укупно ОШ "Васа Пелагић" Падеж:	***13.746.000***	***8.697.369***	***5.048.631***	***63,27***				***13.746.000***	***8.697.369***	***63,27***
	32	**25**	**00672**				***ОШ "Велизар Станковић Корчагин" В. Шиљеговац***										
					400	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	16.305.000	11.946.239	4.358.761	73,27				16.305.000	11.946.239	73,27
					401	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	3.585.000	3.098.106	486.894	86,42				3.585.000	3.098.106	86,42
							Укупно ОШ "Велизар Станковић Корчагин" В. Шиљеговац:	***19.890.000***	***15.044.345***	***4.845.655***	***75,64***				***19.890.000***	***15.044.345***	***75,64***
	33	**26**	**00673**				***ОШ "Владислав Савић Јан" Паруновац***										
					402	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	9.073.000	7.299.537	1.773.463	80,45				9.073.000	7.299.537	80,45
					403	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	2.688.000	175.868	2.512.132	6,54				2.688.000	175.868	6,54
							Укупно ОШ "Владислав Савић Јан" Паруновац:	***11.761.000***	***7.475.405***	***4.285.595***	***63,56***				***11.761.000***	***7.475.405***	***63,56***

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	34	**27**	**00674**				***ОШ "Вук Караџић"***										
					404	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	12.104.000	10.434.244	1.669.756	86,20				12.104.000	10.434.244	86,20
					405	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	4.023.000	3.868.354	154.646	96,16				4.023.000	3.868.354	96,16
							Укупно ОШ "Вук Караџић":	***16.127.000***	***14.302.598***	***1.824.402***	***88,69***				***16.127.000***	***14.302.598***	***88,69***
	35	**28**	**00675**				***ОШ "Доситеј Обрадовић"***										
					406	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	11.528.000	8.733.713	2.794.287	75,76				11.528.000	8.733.713	75,76
					407	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	460.000	402.722	57.278	87,55				460.000	402.722	87,55
							Укупно ОШ "Доситеј Обрадовић":	***11.988.000***	***9.136.435***	***2.851.565***	***76,21***				***11.988.000***	***9.136.435***	***76,21***
	36	**29**	**00676**				***ОШ "Драгомир Марковић"***										
					408	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	16.846.000	14.274.753	2.571.247	84,74				16.846.000	14.274.753	84,74
					409	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	4.050.000	1.081.227	2.968.773	26,70				4.050.000	1.081.227	26,70
							Укупно ОШ "Драгомир Марковић":	***20.896.000***	***15.355.980***	***5.540.020***	***73,49***				***20.896.000***	***15.355.980***	***73,49***

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	37	**30**	**00677**				***ОШ "Станислав Бинички" Јасика***										
					410	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	11.404.900	7.804.511	3.600.389	68,43				11.404.900	7.804.511	68,43
					411	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	4.483.100	1.911.406	2.571.694	42,64				4.483.100	1.911.406	42,64
							Укупно ОШ "Станислав Бинички"Јасика:	***15.888.000***	***9.715.917***	***6.172.083***	***61,15***				***15.888.000***	***9.715.917***	***61,15***
	38	**31**	**00678**				***ОШ "Јован Јовановић Змај"***										
					412	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	14.120.000	9.135.833	4.984.167	64,70				14.120.000	9.135.833	64,70
					413	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	5.375.000	2.601.037	2.773.963	48,39				5.375.000	2.601.037	48,39
							Укупно ОШ "Јован Јовановић Змај":	***19.495.000***	***11.736.870***	***7.758.130***	***60,20***				***19.495.000***	***11.736.870***	***60,20***
	39	**32**	**00679**				***ОШ "Јован Поповић"***										
					414	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	13.451.000	9.104.117	4.346.883	67,68				13.451.000	9.104.117	67,68
					415	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	4.610.000	2.052.115	2.557.885	44,51				4.610.000	2.052.115	44,51
							Укупно ОШ "Јован Поповић":	***18.061.000***	***11.156.232***	***6.904.768***	***61,77***				***18.061.000***	***11.156.232***	***61,77***

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	40	**33**	**00680**				***ОШ "Кнез Лазар" Велики Купци***										
					416	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	6.457.000	4.754.726	1.702.274	73,64				6.457.000	4.754.726	73,64
					417	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	2.786.000	1.862.763	923.237	66,86				2.786.000	1.862.763	66,86
							Укупно ОШ "Кнез Лазар" Велики Купци:	***9.243.000***	***6.617.489***	***2.625.511***	***71,59***				***9.243.000***	***6.617.489***	***71,59***
	41	**34**	**00681**				***ОШ "Нада Поповић"***										
					418	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	16.537.000	13.159.992	3.377.008	79,58				16.537.000	13.159.992	79,58
					419	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	5.184.000	3.927.737	1.256.263	75,77				5.184.000	3.927.737	75,77
							Укупно ОШ "Нада Поповић":	***21.721.000***	***17.087.729***	***4.633.271***	***78,67***				***21.721.000***	***17.087.729***	***78,67***
	42	**35**	**00682**				***ОШ "Деспот Стефан" Горњи Степош***										
					420	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	7.159.000	5.571.349	1.587.651	77,82				7.159.000	5.571.349	77,82
					421	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	1.950.000	917.605	1.032.395	47,06				1.950.000	917.605	47,06
							Укупно ОШ "Деспот Стефан" Горњи Степош:	***9.109.000***	***6.488.954***	***2.620.046***	***71,24***				***9.109.000***	***6.488.954***	***71,24***

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	43	**36**	**00683**				***ОШ "Свети Сава" Читлук***										
					422	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	9.359.000	6.174.662	3.184.338	65,98				9.359.000	6.174.662	65,98
					423	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	5.742.000	5.486.300	255.700	95,55				5.742.000	5.486.300	95,55
							Укупно ОШ "Свети Сава" Читлук:	***15.101.000***	***11.660.962***	***3.440.038***	***77,22***				***15.101.000***	***11.660.962***	***77,22***
	44	**37**	**00684**				***ОШ "Страхиња Поповић" Дворане***										
					424	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	5.800.000	4.646.481	1.153.519	80,11				5.800.000	4.646.481	80,11
					425	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	2.330.000	1.950.583	379.417	83,72				2.330.000	1.950.583	83,72
							Укупно ОШ "Страхиња Поповић" Дворане:	***8.130.000***	***6.597.064***	***1.532.936***	***81,14***				***8.130.000***	***6.597.064***	***81,14***
	45	**38**	**00685**				***ОШ "Жабаре" Жабаре***										
					426	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	8.594.000	5.370.095	3.223.905	62,49				8.594.000	5.370.095	62,49
					427	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	1.480.000	194.722	1.285.278	13,16				1.480.000	194.722	13,16
							Укупно ОШ "Жабаре" Жабаре:	***10.074.000***	***5.564.817***	***4.509.183***	***55,24***				***10.074.000***	***5.564.817***	***55,24***

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	46	**39**	**01573**				***Школа за ученике оштећеног вида "Вељко Рамадановић" Земун***										
					428	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	330.000		330.000					330.000		
							Укупно Школа за ученике оштећеног вида"Вељко Рамадановић" Земун:	***330.000***		***330.000***					***330.000***		
	47	**40**	**01580**				***Специјална школа за основно и средње образовање "Веселин Николић"***										
					429	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	8.188.000	6.616.740	1.571.260	80,81				8.188.000	6.616.740	80,81
					430	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	1.280.000	1.044.550	235.450	81,61				1.280.000	1.044.550	81,61
							Укупно школа "Веселин Николић":	***9.468.000***	***7.661.290***	***1.806.710***	***80,92***				***9.468.000***	***7.661.290***	***80,92***
	48	**41**	**01582**				***Специјална школа са домом ученика "Бубањ" Ниш***										
					431	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	300.000	245.047	54.953	81,68				300.000	245.047	81,68
							Укупно Специјална школа са домом ученика"Бубањ" Ниш:	***300.000***	***245.047***	***54.953***	***81,68***				***300.000***	***245.047***	***81,68***

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	49	**42**	**01586**				***Школа за децу оштећеног слуха "11. мај" Јагодина***										
					432	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	700.000	543.664	156.336	77,67				700.000	543.664	77,67
							Укупно Школа за децу оштећеног слуха "11. мај" Јагодина:	***700.000***	***543.664***	***156.336***	***77,67***				***700.000***	***543.664***	***77,67***
	50	**43**	**01620**				***Музичка школа за основно и средње образовање "Стеван Христић"***										
					433	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	5.132.000	4.158.171	973.829	81,02				5.132.000	4.158.171	81,02
					434	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	2.115.000	1.528.001	586.999	72,25				2.115.000	1.528.001	72,25
							Укупно Музичка школа "Стеван Христић":	***7.247.000***	***5.686.172***	***1.560.828***	***78,46***				***7.247.000***	***5.686.172***	***78,46***
	51	**44**	**01970**				***Школа за музичке таленте у Ћуприји***										
					435	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	50.000	50.000		100,00				50.000	50.000	100,00
							Укупно Школа за музичке таленте у Ћуприји:	***50.000***	***50.000***		***100,00***				***50.000***	***50.000***	***100,00***
	52	**45**	**05578**				***Народни универзитет***										
				960			***Помоћне услуге у образовању***										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						411100	Плате, додаци и накнаде запослених					12.147.954	815.000	6,71	12.147.954	815.000	6,71
						412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					2.016.500	90.000	4,46	2.016.500	90.000	4,46
						412200	Допринос за здравствено осигурање					710.000	50.000	7,04	710.000	50.000	7,04
						412300	Допринос за незапосленост					121.000	6.000	4,96	121.000	6.000	4,96
						413100	Накнаде у натури					200.000			200.000		
						414300	Отпремнине и помоћи					450.000			450.000		
						414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					60.000			60.000		
						416100	Награде запосленима и остали посебни расходи					150.000			150.000		
					436	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	35.000	4.391	30.609	12,55	250.000	8.000	3,20	285.000	12.391	4,35
					437	421200	Енергетске услуге	780.000	555.027	224.973	71,16	500.000	89.000	17,80	1.280.000	644.027	50,31
					438	421300	Комуналне услуге	30.000	9.804	20.196	32,68	300.000			330.000	9.804	2,97
						421400	Услуге комуникација					300.000	51.000	17,00	300.000	51.000	17,00
					439	421500	Трошкови осигурања	100.000	86.189	13.811	86,19	130.000			230.000	86.189	37,47
						421900	Остали трошкови					30.000			30.000		
						422100	Трошкови службених путовања у земљи					150.000			150.000		
						423100	Административне услуге					140.000			140.000		
						423200	Компјутерске услуге					10.000			10.000		
						423300	Услуге образовања и усавршавања запослених					805.000	122.000	15,16	805.000	122.000	15,16
						423400	Услуге информисања					140.000			140.000		
						423700	Репрезентација					25.000			25.000		
						423900	Остале опште услуге					40.000	90.000	225,00	40.000	90.000	225,00
						425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					515.000			515.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						425200	Текуће поправке и одржавање опреме					380.000			380.000		
						426100	Административни материјал					60.000	13.000	21,67	60.000	13.000	21,67
						426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених					50.000			50.000		
						426600	Материјали за образовање, културу и спорт					80.000			80.000		
						426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство					70.000			70.000		
						431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката					110.000			110.000		
						482200	Обавезне таксе					270.000			270.000		
							Укупно Народни универзитет:	***945.000***	***655.411***	***289.589***	***69,36***	***20.210.454***	***1.334.000***	***6,60***	***21.155.454***	***1.989.411***	***9,40***
							Извори финансирања										
							01 Приходи из буџета	268.648.000	191.245.326								
							04 Сопствени приходи буџетских корисника					20.035.000	1.162.000				
							13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					175.454	172.000				
							УКУПНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ:	**268.648.000**	**191.245.326**	**77.402.674**	**71,19**	**20.210.454**	**1.334.000**	**6,60**	**288.858.454**	**192.579.326**	**66,67**
							СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ										
				920			***Средње образовање***										
	53	**46**	**01704**				***Гимназија***										
					440	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	15.060.000	13.962.152	1.097.848	92,71				15.060.000	13.962.152	92,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					441	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	3.537.000	3.362.937	174.063	95,08				3.537.000	3.362.937	95,08
							Укупно Гимназија:	***18.597.000***	***17.325.089***	***1.271.911***	***93,16***				***18.597.000***	***17.325.089***	***93,16***
	54	**47**	**01879**				***Економско-трговинска школа***										
					442	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	8.282.000	6.998.587	1.283.413	84,50				8.282.000	6.998.587	84,50
					443	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	2.530.000	2.311.931	218.069	91,38				2.530.000	2.311.931	91,38
							Укупно Економско трговинска школа:	***10.812.000***	***9.310.518***	***1.501.482***	***86,11***				***10.812.000***	***9.310.518***	***86,11***
	55	**48**	**01880**				***Машинско – електротехничка школа***										
					444	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	17.272.000	13.954.406	3.317.594	80,79				17.272.000	13.954.406	80,79
					445	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	4.330.000	795.617	3.534.383	18,37				4.330.000	795.617	18,37
							Укупно Машинско – електротехничка школа:	***21.602.000***	***14.750.023***	***6.851.977***	***68,28***				***21.602.000***	***14.750.023***	***68,28***
	56	**49**	**01881**				***Медицинска школа***										
					446	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	9.689.000	7.807.983	1.881.017	80,59				9.689.000	7.807.983	80,59
					447	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	1.080.000	91.457	988.543	8,47				1.080.000	91.457	8,47
							Укупно Медицинска школа:	***10.769.000***	***7.899.440***	***2.869.560***	***73,35***				***10.769.000***	***7.899.440***	***73,35***

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	57	**50**	**01882**				***Техничка школа***										
					448	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	7.766.000	6.510.579	1.255.421	83,83				7.766.000	6.510.579	83,83
					449	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	2.513.000	133.920	2.379.080	5,33				2.513.000	133.920	5,33
							Укупно Техничка школа:	***10.279.000***	***6.644.499***	***3.634.501***	***64,64***				***10.279.000***	***6.644.499***	***64,64***
	58	**51**	**01883**				***Хемијско - технолошка школа***										
					450	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	13.833.000	10.759.668	3.073.332	77,78				13.833.000	10.759.668	77,78
					451	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	1.230.000	1.209.061	20.939	98,30				1.230.000	1.209.061	98,30
							Укупно Хемијско - технолошка школа:	***15.063.000***	***11.968.729***	***3.094.271***	***79,46***				***15.063.000***	***11.968.729***	***79,46***
							Извори финансирања за средње школе										
							01 Приходи из буџета	87.122.000	67.898.298								
							УКУПНО СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ:	**87.122.000**	**67.898.298**	**19.223.702**	**77,93**				**87.122.000**	**67.898.298**	**77,93**
	59	**52**	**05515**				**ФОНД ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАВОЈА МЛАДИХ ТАЛЕНАТА**										
				960			***Помоћне услуге образовању***										
					452	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	55.000	10.881	44.119	19,78	60.000	56.000	93,33	115.000	66.881	58,16
					453	421500	Трошкови осигурања										
					454	422200	Трошкови службених путовања у иностранство										
					455	423400	Услуге информисања	131.000	129.251	1.749	98,66				131.000	129.251	98,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					456	423700	Репрезентација	25.000	24.780	220	99,12				25.000	24.780	99,12
					457	423900	Остале опште услуге										
					458	424900	Остале специјали-зоване услуге										
					459	426100	Административни материјал	4.000	4.000		100,00				4.000	4.000	100,00
					460	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт-награде за наставнике	512.000	511.905	95	99,98				512.000	511.905	99,98
					461	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт - награде за ученике	459.000	458.381	619	99,87	459.000	459.000	100,00	918.000	917.381	99,93
					462	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт - књиге за ученике (Свети Сава и Видовдан)										
					463	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт - књиге за одличан успех ученика	2.060.000	2.035.530	24.470	98,81				2.060.000	2.035.530	98,81
					464	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт - студенске и ученичке стипендије	13.350.000	12.381.807	968.193	92,75	442.869	497.000	112,22	13.792.869	12.878.807	93,37
					465	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт - једнократне накнаде за стручно усавршавање у земљи и иностранству	210.000	135.068	74.932	64,32	100.000			310.000	135.068	43,57
							УКУПНО ФОНД ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА МЛАДИХ ТАЛЕНАТА:	**16.806.000**	**15.691.603**	**1.114.397**	**93,37**	**1.061.869**	**1.012.000**	**95,30**	**17.867.869**	**16.703.603**	**93,48**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Извори финансирања 01 Приходи из буџета	16.806.000	15.691.603								
							08 Донације од невладиних организација и појединаца					100.000	80.000				
							15 Неутрошена средства донација из претходних година					931.869	932.000				
							13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					30.000					
	60	**53**	**80679**				**ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ**										
				960			***Помоћне услуге образовању***										
					466	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3.880.000	3.749.633	130.367	96,64				3.880.000	3.749.633	96,64
					467	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	420.000	412.459	7.541	98,20				420.000	412.459	98,20
					468	412200	Допринос за здравствено осигурање	240.000	230.598	9.402	96,08				240.000	230.598	96,08
					469	412300	Допринос за незапосленост	30.000	28.121	1.879	93,74				30.000	28.121	93,74
						413100	Накнаде у натури					60.000	22.000	36,67	60.000	22.000	36,67
						414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					80.000	20.000	25,00	80.000	20.000	25,00
						416100	Награде запосленима и остали посебни расходи					1.000			1.000		
					470	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000	22.734	27.266	45,47	120.000	87.000	72,50	170.000	109.734	64,55
					471	421300	Комуналне услуге					95.000	30.000	31,58	95.000	30.000	31,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					472	421400	Услуге комуникација	48.000	28.000	20.000	58,33	280.000	134.000	47,86	328.000	162.000	49,39
					473	421500	Трошкови осигурања	25.000		25.000		20.000			45.000		
						421600	Закуп имовине и опреме					30.000			30.000		
					474	421900	Остали трошкови	30.000		30.000		70.000	54.000	77,14	100.000	54.000	54,00
						422100	Трошкови службених путовања у земљи					970.000	416.000	42,89	970.000	416.000	42,89
						422200	Трошкови службе-них путовања у иностранство					450.000			450.000		
						423100	Административне услуге					266.000	194.000	72,93	266.000	194.000	72,93
					475	423200	Компјутерске услуге					240.000	5.000	2,08	240.000	5.000	2,08
						423300	Услуге образовања и усавршавања запослених					230.000			230.000		
					476	423400	Услуге информисања					800.000	619.000	77,38	800.000	619.000	77,38
					477	423500	Стручне услуге	1.500.000	495.996	1.004.004	33,07	3.984.662	3.491.000	87,61	5.484.662	3.986.996	72,69
						423700	Репрезентација					140.000	82.000	58,57	140.000	82.000	58,57
						424300	Медицинске услуге					20.000			20.000		
						425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					152.000	64.000	42,11	152.000	64.000	42,11
						425200	Текуће поправке и одржавање опреме					250.000	12.000	4,80	250.000	12.000	4,80
					478	426100	Административни материјал	60.000	39.639	20.361	66,07	775.000	397.000	51,23	835.000	436.639	52,29
						426300	Материјали за образо-вање и усавршавање запослених					10.000			10.000		
						426600	Материјали за образовање, културу и спорт					300.000	182.000	60,67	300.000	182.000	60,67
						426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство					2.840.000	1.221.000	42,99	2.840.000	1.221.000	42,99
						426900	Материјали за посебне намене					20.000			20.000		
						511300	Капитално одржавање зграда и објеката					24.000.000			24.000.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					479	512200	Административна опрема	40.000		40.000		371.000	199.000	53,64	411.000	199.000	48,42
					480	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	50.000		50.000		280.000	42.000	15,00	330.000	42.000	12,73
					481	515100	Нематеријална имовина					250.000			250.000		
							УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ:	**6.373.000**	**5.007.180**	**1.365.820**	**78,57**	**37.104.662**	**7.271.000**	**19,60**	**43.477.662**	**12.278.180**	**28,24**
							Извори финансирања										
							01 Приходи из буџета	6.373.000	5.007.180								
							04 Сопствени приходи буџетских корисника					6.100.000	2.874.000				
							05 Донације од иностраних земаља (донација Швајцарске владе)					30.800.000	4.192.000				
							13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					204.662	205.000				
	61	**54**	**05513**				**ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА КРУШЕВЦА**										
				473			***Туризам***										
					482	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	5.444.840	5.428.040	16.800	99,69				5.444.840	5.428.040	99,69
					483	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	601.400	601.354	46	99,99				601.400	601.354	99,99
					484	412200	Допринос за здравствено осигурање	336.250	336.211	39	99,99				336.250	336.211	99,99
					485	412300	Допринос за незапосленост	41.010	41.001	9	99,98				41.010	41.001	99,98
					486	413100	Накнаде у натури	100.000	70.529	29.471	70,53	60.000	14.000	23,33	160.000	84.529	52,83
						414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова					960.000	842.000	87,71	960.000	842.000	87,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					487	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	85.000		85.000					85.000		
					488	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	85.000	72.028	12.972	84,74	70.000	24.000	34,29	155.000	96.028	61,95
					489	421200	Енергетске услуге	310.000	281.900	28.100	90,94				310.000	281.900	90,94
					490	421300	Комуналне услуге	18.000	10.774	7.226	59,86	32.000			50.000	10.774	21,55
					491	421400	Услуге комуникација	80.000	59.004	20.996	73,76	225.000	141.000	62,67	305.000	200.004	65,58
					492	421500	Трошкови осигурања	140.000	122.052	17.948	87,18				140.000	122.052	87,18
					492/1	421600	Закуп имовине и опреме	25.000	22.077	2.923	88,31	50.000			75.000	22.077	29,44
					493	421900	Остали трошкови	40.000	16.798	23.202	42,00	50.000	3.000	6,00	90.000	19.798	22,00
					494	422100	Трошкови службених путовања у земљи	355.000	233.156	121.844	65,68	160.000	1.000	0,63	515.000	234.156	45,47
					495	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	80.000	64.258	15.742	80,32	40.000			120.000	64.258	53,55
						423100	Административне услуге					70.000			70.000		
					496	423200	Компјутерске услуге	25.000	22.000	3.000	88,00	35.000			60.000	22.000	36,67
					497	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	413.000	410.780	2.220	99,46	120.000			533.000	410.780	77,07
					498	423400	Услуге информисања	1.033.740	566.052	467.688	54,76	60.000	9.000	15,00	1.093.740	575.052	52,58
					499	423500	Стручне услуге	650.000	314.665	335.335	48,41	70.000			720.000	314.665	43,70
					499/1	423700	Репрезентација	100.000	99.980	20	99,98	150.000	70.000	46,67	250.000	169.980	67,99
					500	423900	Остале опште услуге	120.000	23.259	96.741	19,38	10.000			130.000	23.259	17,89
					501	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	67.000	45.558	21.442	68,00	206.338	206.000	99,84	273.338	251.558	92,03
					502	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	50.000	26.998	23.002	54,00	115.000			165.000	26.998	16,36
					503	426100	Административни материјал	40.000	36.350	3.650	90,88	90.000			130.000	36.350	27,96
					504	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	20.000		20.000		30.000			50.000		
					505	426400	Материјали за саобраћај	25.000	25.000		100,00	5.000			30.000	25.000	83,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					506	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	15.000	14.500	500	96,67	45.000	10.000	22,22	60.000	24.500	40,83
					507	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	82.000	56.944	25.056	69,44	106.000	38.000	35,85	188.000	94.944	50,50
						431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката					45.000			45.000		
					508	482200	Обавезне таксе	26.260	26.260		100,00	110.000			136.260	26.260	19,27
					509	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.280.000	2.277.751	2.249	99,90				2.280.000	2.277.751	99,90
					510	511300	Капитално одржавање зграда и објеката										
						512200	Административна опрема					60.000			60.000		
					510/1	515100	Нематеријална имовина	25.000	22.907	2.093	91,63				25.000	22.907	91,63
						523100	Залихе робе за даљу продају					546.494	386.000	70,63	546.494	386.000	70,63
							УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА КРУШЕВЦА:	**12.713.500**	**11.328.186**	**1.385.314**	**89,10**	**3.520.832**	**1.744.000**	**49,53**	**16.234.332**	**13.072.186**	**80,52**
							Извори финансирања										
							01 Приходи из буџета	12.713.500	11.328.186								
							04 Сопствени приходи буџетских корисника					2.473.338	852.000				
							07 Донације од осталих нивоа власти (републички буџет - "Дан Дунава")					41.000	41.000				
							07 Донације од осталих нивоа власти (републички буџет - рефундација расхода за боловање)					960.000	842.000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					46.494	9.000				
	62	**55**	**09447**				**ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ" КРУШЕВАЦ**										
				620			***Развој заједнице***										
					511	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	58.650.000	58.607.413	42.587	99,93				58.650.000	58.607.413	99,93
					512	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	6.460.000	6.446.815	13.185	99,80				6.460.000	6.446.815	99,80
					513	412200	Допринос за здравствено осигурање	3.610.000	3.604.356	5.644	99,84				3.610.000	3.604.356	99,84
					514	412300	Допринос за незапосленост	440.000	439.556	444	99,90				440.000	439.556	99,90
					515	413100	Накнаде у натури (Део ове апропри-јације планиран у износу од 66.710 динара, а није извршен, односи се на приходе које је корисник остварио својим активностима и продајом роба и услуга - извор 01, део планиран у износу од 133.290 динара, а извршен у износу од 98.000 динара односи се на пренета средства због затварања сопственог рачуна-извор 13)	940.000	651.318	288.682	69,29				940.000	651.318	69,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова					2.500.000	1.869.000	74,76	2.500.000	1.869.000	74,76
					516	414300	Отпремнине и помоћи (Ова апропријација односи се на приходе које је корисник остварио својим активностима и продајом роба и услуга - извор 01)	100.000	49.597	50.403	49,60				100.000	49.597	49,60
					517	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом (Ова апропријација односи се на приходе које је корисник остварио својим активностима и продајом роба и услуга-извор 01)	100.000	33.638	66.362	33,64				100.000	33.638	33,64
					518	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	60.000	53.177	6.823	88,63				60.000	53.177	88,63
					519	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000.000	958.925	41.075	95,89				1.000.000	958.925	95,89
					520	421200	Енергетске услуге	2.730.000	2.625.479	104.521	96,17				2.730.000	2.625.479	96,17
					521	421200	Енергетске услуге-јавна расвета	61.000.000	48.888.123	12.111.877	80,14				61.000.000	48.888.123	80,14
					522	421300	Комуналне услуге (Део ове апропријације планиран у износу од 12.000 динара, а извршен у износу до 10.638 динара, односи се на приходе које је корисник остварио својим активностима и продајом роба и услуга - извор 01)	122.000	98.504	23.496	80,74				122.000	98.504	80,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					523	421300	Комуналне услуге-јавне чесме	3.000.000	2.705.635	294.365	90,19				3.000.000	2.705.635	90,19
					524	421400	Услуге комуникација (Део ове апропријације планиран у износу од 442. 000 динара, а извршен у износу од 311.832 динара односи се на приходе које је корисник остварио својим активностима и продајом роба и услуга - извор 01)	745.000	570.628	174.372	76,59				745.000	570.628	76,59
					525	421500	Трошкови осигурања (Део ове апропријације планиран у износу од 180.000 динара, а извршен у износу од 177.359 динара односи се на пренета средства због затварања сопственог рачуна - извор 13)	908.000	805.835	102.165	88,75				908.000	805.835	88,75
					526	421900	Остали трошкови (Ова апропријација односи се на приходе које је корисник остварио својим активностима и продајом роба и услуга - извор 01)	36.000	6.000	30.000	16,67				36.000	6.000	16,67
					527	422100	Трошкови службених путовања у земљи (Ова апропријација односи се на приходе које је корисник остварио својим активностима и продајом роба и услуга - извор 01)	240.000	150.874	89.126	62,86				240.000	150.874	62,86
					528	422200	Трошкови службених путовања у иностранство (Ова апропријација односи се на приходе које је корисник остварио својим активностима и продајом роба и услуга - извор 01)	150.000		150.000					150.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					529	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада (Ова апропријација односи се на приходе које је корисник остварио својим активностима и продајом роба и услуга - извор 01)	90.000		90.000					90.000		
					530	423200	Компјутерске услуге	140.000	122.800	17.200	87,71				140.000	122.800	87,71
					531	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених (Ова апропријација односи се на приходе које је корисник остварио својим активностима и продајом роба и услуга - извор 01)	50.000	8.500	41.500	17,00				50.000	8.500	17,00
					532	423400	Услуге информисања (Део ове апропри-јације планиран у износу од 225. 000 динара, а извршен у износу од 124.032 динара, односи се на приходе које је корисник остварио својим активностима и продајом роба и услуга - извор 01)	605.000	441.032	163.968	72,90				605.000	441.032	72,90
					533	423500	Стручне услуге (Део ове апропријације планиран у износу од 950. 000 динара, а извршен у износу од 263.297 динара, односи се на приходе које је корисник остварио својим активностима и продајом роба и услуга - извор 01)	1.450.000	652.474	797.526	45,00				1.450.000	652.474	45,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					534	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство (Ова апропријација односи се на приходе које је корисник остварио својим активностима и продајом роба и услуга - извор 01)	200.000	82.801	117.199	41,40				200.000	82.801	41,40
					535	423700	Репрезентација (Ова апропријација односи се на приходе које је корисник остварио својим активностима и продајом роба и услуга - извор 01)	461.000	88.949	372.051	19,29				461.000	88.949	19,29
					536	423900	Остале опште услуге (Ова апропријација односи се на приходе које је корисник остварио својим активностима и продајом роба и услуга - извор 01)	50.000	29.124	20.876	58,25				50.000	29.124	58,25
					537	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	550.000	451.247	98.753	82,04				550.000	451.247	82,04
					538	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката (Ова апропријација односи се на: -планирано 177.338.049 дин., а извршено 126.465.735 дин., извор 01 (од тога планираних 2.500.000 дин., није извршено, за модернизацију семафора у оквиру Програма за унапређење безбе-дности саобраћаја на територији града)	216.833.000	163.146.958	53.686.042	75,24				216.833.000	163.146.958	75,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							-пренето и извршено 24.381.951 дин. пренета средства буџета, извор 13; -планирано 10.307.000 дин., а извршено 9.772.321 дин., уплата Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе, извор 07; -планирано 4.600.000 дин., а извршено 2.474.797 дин., донација за партерно уређење платоа испред биоскопа Крушевац, извор 08; -планирано 206.000 дин., а извршено 52.154 дин., приходи које је корисник остварио својим активностима и продајом роба и услуга, извор 01;)										
					539	425200	Текуће поправке и одржавање опреме (Ова апропријација односи се на приходе које је корисник остварио својим активностима и продајом роба и услуга - извор 01)	430.000	193.811	236.189	45,07				430.000	193.811	45,07
					540	426100	Административни материјал (Део ове апропријације планиран у износу од 120. 000 динара, а извршен у износу од 260 динара, односи се на приходе које је корисник остварио својим активностима и продајом роба и услуга - извор 01)	920.000	462.690	457.310	50,29				920.000	462.690	50,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					541	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	290.000	275.401	14.599	94,97				290.000	275.401	94,97
					542	426400	Материјали за саобраћај (Део ове апропријације планиран у износу од 40.000 динара, а извршен у износу од 33.921 динар, односи се на приходе које је корисник остварио својим активностима и продајом роба и услуга - извор 01)	440.000	333.921	106.079	75,89				440.000	333.921	75,89
					543	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство (Ова апропријација односи се на приходе које је корисник остварио својим активностима и продајом роба и услуга-извор 01)	410.000	301.768	108.232	73,60				410.000	301.768	73,60
					544	426900	Материјали за посебне намене (Ова апропријација односи се на приходе које је корисник остварио својим активностима и продајом роба и услуга - извор 01)	50.000	7.680	42.320	15,36				50.000	7.680	15,36
					545	482100	Остали порези (Део ове апропријације планиран у износу од 158.000 динара, а извршен у износу од 155.948 динара односи се на приходе које је корисник остварио својим активностима и продајом роба и услуга - извор 01)	478.000	269.660	208.340	56,41				478.000	269.660	56,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					546	482200	Обавезне таксе (Део ове апропријације планиран у износу од 20.000 динара, а није извршен, односи се на приходе које је корисник остварио својим активностима и продајом роба и услуга - извор 01)	770.000	311.750	458.250	40,49				770.000	311.750	40,49
					546/1	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	282.925	274.508	8.417	97,03				282.925	274.508	97,03
					547	511200	Изградња зграда и објеката (Део ове апропријације планиран у износу од 7.000.000 динара, а није извршен, односи се на реализацију дела Програма за унапређење безбедности саобраћаја на теритирији града - извођење радова по пројекту у зонама школа)	93.083.974	75.194.672	17.889.302	80,78				93.083.974	75.194.672	80,78
					548	511300	Капитално одржавање зграда и објеката (Део ове апропријације планиран и извршен у износу од 1.499.990 динара односи се на пренета средства из 2009. године од Министарства за државну управу и локалну самоуправу за санацију моста на локалном путу Велики Шиљеговац - Беласица оштећеног поплавама - извор	51.370.121	35.070.076	16.300.045	68,27				51.370.121	35.070.076	68,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							13; а део планиран у износу од 2.700.000 динара, није извршен, односи се на реализацију дела Програма за унапређење безбедности саобраћаја на територији града - потапајући стубићи у улици Мајке Југовића)											
					549	511400	Пројектно планирање (Ова апропријација односи се на реализацију дела Програма за унапређење безбедности саобраћаја на територији града, а ова намена није реализована)	537.600	12.180	525.420	2,27				537.600	12.180	2,27
					550	512200	Административна опрема (Део ове апропријације планиран у износу од 339.000 динара, а извршен у износу од 140.700 динара, односи се на приходе које је корисник остварио својим активностима и продајом роба и услуга - извор 01)	1.539.000	1.210.030	328.970	78,62				1.539.000	1.210.030	78,62
					551	515100	Нематеријална имовина	300.000	24.440	275.560	8,15				300.000	24.440	8,15
					552	541100	Земљиште	20.000.000	13.666.445	6.333.555	68,33				20.000.000	13.666.445	68,33
							УКУПНО ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ" КРУШЕВАЦ:	**531.621.620**	**419.328.790**	**112.292.830**	**78,88**	**2.500.000**	**1.869.000**	**74,76**	**534.121.620**	**421.197.790**	**78,86**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Извори финансирања										
							01 Приходи из буџета	485.573.679	378.878.848								
							01 Приходи из буџета - сопствени приходи	4.945.710	2.045.524								
							07 Донације од осталих нивоа власти (републички буџет - рефундација расхода за боловање)					1.955.946	1.411.000				
							07 Донације од осталих нивоа власти (републички буџет – Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе за редовно и повремено одржавње локалне путне мреже)	10.307.000	9.772.321								
							08 Донације од невладиних организација и појединаца - за партерно уређење платоа испред биоскопа Крушевац	4.600.000	2.474.797								
							13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година (пренета средства због затварања сопственог рачуна)	313.290	275.359								
							13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година (пренета средства за боловање)					544.054	458.000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година (пренета средства из 2009. године од Министарства за државну управу и локалну самоуправу за санацију моста на локалном путу Велики Шиљеговац – Беласица оштећеног поплавама)	1.499.990	1.499.990								
							13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	24.381.951	24.381.951								
	63	**56**	**00000**				**ЈП "РТК " КРУШЕВАЦ**										
				830			***Услуге емитовања и штампања***										
					553	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	40.200.000	40.200.000		100,00				40.200.000	40.200.000	100,00
					554	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	800.000	338.667	461.333	42,33				800.000	338.667	42,33
							УКУПНО ЈП "РТК" КРУШЕВАЦ:	**41.000.000**	**40.538.667**	**461.333**	**98,87**				**41.000.000**	**40.538.667**	**98,87**
							Извори финансирања										
							01 Приходи из буџета	41.000.000	40.538.667								
	64	**57**	**00000**				**ЈП "ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР" КРУШЕВАЦ**										
				660			***Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту***										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					555	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама (за текуће субвенције - 80% прихода остварених од давања у закуп пословног простора план 28.160.000 динара (уплатни рачун 742142) и 100% прихода од таксе за паркирање план 40.760.000 динара (уплатни рачун 741532))	68.920.000	56.077.563	12.842.437	81,37				68.920.000	56.077.563	81,37
					556	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	6.000.000	3.150.000	2.850.000	52,50				6.000.000	3.150.000	52,50
							УКУПНО ЈП "ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР" КРУШЕВАЦ:	**74.920.000**	**59.227.563**	**15.692.437**	**79,05**				**74.920.000**	**59.227.563**	**79,05**
							Извори финансирања 01 Приходи из буџета	74.920.000	59.227.563								
	65	**58**	**00000**				**ЈКП "КРУШЕВАЦ" КРУШЕВАЦ**										
				510			***Управљање отпадом***										
					557	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8.200.000	5.713.483	2.486.517	69,68				8.200.000	5.713.483	69,68
							УКУПНО ЈКП "КРУШЕВАЦ" КРУШЕВАЦ:	**8.200.000**	**5.713.483**	**2.486.517**	**69,68**				**8.200.000**	**5.713.483**	**69,68**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Извори финансирања 01 Приходи из буџета 07 Донације од осталих нивоа власти републички буџет - Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине за набавку контејнера)	5.700.000 2.500.000	3.213.511 2.499.972								
	66	**59**	**00000**				**ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ" КРУШЕВАЦ**										
				630			***Водоснабдевање***										
					558	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	20.000.000	10.952.061	9.047.939	54,76				20.000.000	10.952.061	54,76
							УКУПНО ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ" КРУШЕВАЦ:	**20.000.000**	**10.952.061**	**9.047.939**	**54,76**				**20.000.000**	**10.952.061**	**54,76**
							Извори финансирања 01 Приходи из буџета	20.000.000	10.952.061								
	67	**60**	**00000**				**ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" КРУШЕВАЦ**										
				430			***Гориво и енергија***										
					559	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	20.400.000	12.532.647	7.867.353	61,43				20.400.000	12.532.647	61,43
							УКУПНО ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" КРУШЕВАЦ:	**20.400.000**	**12.532.647**	**7.867.353**	**61,43**				**20.400.000**	**12.532.647**	**61,43**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Извори финансирања 01 Приходи из буџета	20.400.000	12.532.647								
	68	**61**	**00000**				**ЈП АЕРОДРОМ "РОСУЉЕ" КРУШЕВАЦ**										
				454			***Ваздушни саобраћај***										
					560	451100	Текуће субвенције јавним нефинан-сијским предузећима и организацијама	2.168.000	2.068.552	99.448	95,41				2.168.000	2.068.552	95,41
					561	451200	Капиталне субвен-ције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.000.000	501.941	2.498.059	16,73				3.000.000	501.941	16,73
							УКУПНО ЈП АЕРОДРОМ "РОСУЉЕ" КРУШЕВАЦ:	**5.168.000**	**2.570.493**	**2.597.507**	**49,74**				**5.168.000**	**2.570.493**	**49,74**
							Извори финансирања 01 Приходи из буџета	5.168.000	2.570.493								
	69	***62***	**00000**				**"БИЗНИС ИНКУБАТОР“ ДОО КРУШЕВАЦ**										
				660			***Послови становања и заједнице некласи-фиковани на другом месту***										
					562	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијс-ким предузећима и организацијама	5.300.000	5.136.412	163.588	96,91				5.300.000	5.136.412	96,91
							УКУПНО "БИЗНИС ИНКУБАТОР ДОО" КРУШЕВАЦ:	**5.300.000**	**5.136.412**	**163.588**	**96,91**				**5.300.000**	**5.136.412**	**96,91**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Извори финансирања 01 Приходи из буџета	5.300.000	5.136.412								
	70	**63**	**00000**				**ДОТАЦИЈЕ ОСТАЛИМ НЕПРОФИТНИМ ИНСТИТУЦИ-ЈАМА (УДРУЖЕ-ЊА ГРАЂАНА И ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ):**									
				840			***Верске и остале услуге заједнице***										
					563	481900	Црквене општине (инвестициони расходи)	3.000.000	2.949.104	50.896	98,30				3.000.000	2.949.104	98,30
					564	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама (Средства за суфинансирање и финансирање програма и пројеката од јавног интереса на основу спроведеног јавног конкурса – за удруже.ња из области борачко - инвалидске заштите)	800.000	600.000	200.000	75,00				800.000	600.000	75,00
					565	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама (Средства за суфинансирање и финансирање програма и пројеката од јавног интереса на основу спроведеног јавног конкурса - за удружења из области заштите лица са инвалидитетом)	6.150.000	5.086.359	1.063.641	82,71				6.150.000	5.086.359	82,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					566	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама (Средства за суфинансирање и финансирање програма и пројеката и од јавног интереса на основу спроведеног јавног конкурса - за финансирање хуманитарних програма и других програма у којима удружење искључиво и непосредно следи јавне потребе)	3.500.000	3.225.000	275.000	92,14				3.500.000	3.225.000	92,14
					567	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама (Средства за суфинансирање и финансирање програма и пројеката од јавног интереса на основу спроведеног јавног конкурса - за удружења из области друштвене бриге о деци)	106.500	106.500		100,00				106.500	106.500	100,00
					568	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама (Средства за суфинансирање и финансирање програма и пројеката и од јавног интереса на основу спроведеног јавног конкурса - за удружења из области друштвене бриге о младима)	220.000	220.000		100,00				220.000	220.000	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					569	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама (Средства за суфинансирање и финансирање програма и пројеката и од јавног интереса на основу спроведеног јавног конкурса - за удружења из области науке, образовања, стручног усавршавања и информисања)	77.000	77.000		100,00				77.000	77.000	100,00
					570	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама (Средства за суфинансирање и финансирање програма и пројеката и од јавног интереса на основу спроведеног јавног конкурса - за удружења из области културе)	4.000.000	3.999.124	876	99,98				4.000.000	3.999.124	99,98
					571	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама (Средства за суфинансирање и финансирање програма и пројеката и од јавног интереса на основу спроведеног јавног конкурса - за удружења из области спорта)	54.300.000	52.278.878	2.021.122	96,28				54.300.000	52.278.878	96,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					572	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама (Средства за суфинансирање и финансирање програма и пројеката и од јавног интереса на основу спроведеног јавног конкурса - за удружења из области заштите људских и права националних мањина)										
					573	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама (Средства за суфинансирање и финансирање програма и пројеката и од јавног интереса на основу спроведеног јавног конкурса - за удружења из области заштите животиња и животне средине)										
					574	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама (Средства за суфинансирање и финансирање програма и пројеката и од јавног интереса на основу спроведеног јавног конкурса - за удружења из области развоја међународне сарадње)	165.000	165.000		100,00				165.000	165.000	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					575	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама (Средства за суфинансирање и финансирање про-грама и пројеката од јавног интереса на основу спроведеног јавног конкурса - за остала удружења од значаја за град)	1.500.000	1.390.000	110.000	92,67				1.500.000	1.390.000	92,67
					576	481900	Политичке странке (редован рад - чл. 16. Закона о финансирању политичких активности ("Сл. гласник РС", бр. 43/11) и чл. 5. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 и 108/13))	2.791.000	2.791.100	-100	100,00				2.791.000	2.791.100	100,00
							Укупно дотације осталим непрофитним институцијама (удружења грађана и политичке странке):	**76.609.500**	**72.888.065**	**3.721.435**	**95,14**				**76.609.500**	**72.888.065**	**95,14**
							Извори финансирања 01 Приходи из буџета	76.609.500	72.888.065								
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3:	**2.851.394.000**	**2.435.533.561**	**415.860.439**	**85,42**	**380.233.736**	**232.480.000**	**61,14**	**3.231.627.736**	**2.668.013.561**	**82,56**
							УКУПНИ РАСХОДИ:	**2.899.665.000**	**2.480.331.756**	**419.333.244**	**85,54**	**380.233.736**	**232.480.000**	**61,14**	**3.279.898.736**	**2.712.811.756**	**82,71**