

Члан 9.

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

Економска класифи- кација	Врсте прихода и примања	Приходи и примања из буџета			Приходи и примања из других извора			Укупно приходи и примања		
		План I-XII 2016. године	Остварење I-XII 2016. године	% остварења	План I-XII 2016. године	Остварење I-XII 2016. године	% остварења	План I-XII 2016. године	Остварење I-XII 2016. године	% оства- рења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (Градоначелник донација за пројекат "Дочек Нове 2016. године")	50,000	50,000	100.00%				50,000	50,000	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (Градска управа депозит за јавно надметање)				109,853	109,853	100.00%	109,853	109,853	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (Градска управа донација за поплављене)				114,550	114,550	100.00%	114,550	114,550	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (Библиотека- неутрошена средства Министарства културе и информисања из 2015. г. за пројекте "Заштита, одрживо коришћење и презентација старе и ретке библиотечке грађе", "Дигитална ризница знања", "Овде је некад била" и "Летња библиотек, читалиште, купалиште" - повраћај средстава)	3,051	3,051	100.00%				3,051	3,051	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (Библиотека донација)				2,196	2,196	100.00%	2,196	2,196	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (Музеј- неутрошена средства Министарства културе и информисања из 2015. г. за пројекат "Употпуњавање збирке Уметничке галерије")	2,100,840	2,100,840	100.00%				2,100,840	2,100,840	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (Музеј - неутрошена средства Министарства културе и информисања из 2015.г. за пројекте "Нова стална поставка", "Препознавање 3", "Годишњи програм Уметничке галерије", "Мојсиње" и "Бедем" – повраћај средстава)	21,243	21,243	100.00%				21,243	21,243	100.00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (Културни центар- неутрошена средства Министарства културе и информисања из 2015. г. за пројекат "Мастер клас радионица" - повраћај средстава)	967	967	100.00%				967	967	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (Ната Велковић амортизација из ранијих година)				2,256	2,256	100.00%	2,256	2,256	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (Ната Велковић донације из ранијих година)				45,000	45,000	100.00%	45,000	45,000	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (Центар за особе са инвалидитетом донација)				693,571	693,571	100.00%	693,571	693,571	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (Центар за стручно усавршавање донација)				764	764	100.00%	764	764	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (Туристичка организација - неутрошена средства Министарства трговине, туризма и телекомуникација из 2015. г. за пројекат "Израда пројектно техничке документације и набавка и постављање путоказне, туристичке, пешачко информативне сигнализације и интерактивног излога")				2,255,136	2,255,136	100.00%	2,255,136	2,255,136	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (Буџетски фонд за заштиту животне средине - неутрошена наменска средства из ранијих година и из 2015. године)	9,400,000	9,400,000	100.00%				9,400,000	9,400,000	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (Градска управа - неутрошена средства Републичког комесаријата за избеглице за интерно расељена и избегла лица из 2015. година)	1,638,000	1,638,000	100.00%				1,638,000	1,638,000	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу- неутрошени наменски приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје из ранијих година и из 2015. године)	21,909,239	21,909,239	100.00%				21,909,239	21,909,239	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу депозит)				1,000	1,000	100.00%	1,000	1,000	100.00%
311713	Пренета неутрошена средства за стамбену изградњу (Градска управа)				12,933,249	12,933,249	100.00%	12,933,249	12,933,249	100.00%
311713	Пренета неутрошена средства за стамбену изградњу (Крушевачко позориште)				211,800	211,800	100.00%	211,800	211,800	100.00%
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				40,464,186	40,464,185	100.00%	40,464,186	40,464,185	100.00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-грешка трезора ("Народни универзитет", ЈКП "Градска топлана", ЈП "Пословни центар", "Агенција за регионални развој", "РТВ Рубин", "АДД Продакшн", "Слободарски покрет Србије", "Етно Расина", "Српска православна црква", "Албос ДОО", "Романо алав" и "Удружење за помоћ особама са аутизмом")						451,863		451,863	
Укупно пренета средства:		35,123,340	35,123,340	100.00%	56,833,561	57,285,423	100.80%	91,956,901	92,408,763	100.49%
711000	Порез на доходак, добит и капиталне добитке									
711110	Порез на зараде	1,050,000,000	1,023,762,792	97.50%				1,050,000,000	1,023,762,792	97.50%
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	106,100,000	100,855,530	95.06%				106,100,000	100,855,530	95.06%
711140	Порез на приходе од имовине	4,000,000	3,952,399	98.81%				4,000,000	3,952,399	98.81%
711180	Самодоприноси	100,000	29,576	29.58%				100,000	29,576	29.58%
711190	Порез на друге приходе	85,000,000	93,318,095	109.79%				85,000,000	93,318,095	109.79%
Укупно 711000:		1,245,200,000	1,221,918,392	98.13%				1,245,200,000	1,221,918,392	98.13%
712000	Порез на фонд зарада									
712110	Порез на фонд зарада	500,000	294,766	58.95%				500,000	294,766	58.95%
Укупно 712000:		500,000	294,766	58.95%				500,000	294,766	58.95%
713000	Порез на имовину									
713120	Порез на имовину	348,000,000	294,880,004	84.74%				348,000,000	294,880,004	84.74%
713310	Порез на наслеђе и поклон	5,000,000	2,494,427	49.89%				5,000,000	2,494,427	49.89%
713420	Порез на капиталне трансакције	72,500,000	60,668,476	83.68%				72,500,000	60,668,476	83.68%
713610	Порез на акције на име и уделе	100,000	2					100,000	2	
Укупно 713000:		425,600,000	358,042,909	84.13%				425,600,000	358,042,909	84.13%
714000	Порез на добра и услуге									
714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	35,000,000	34,296,254	97.99%				35,000,000	34,296,254	97.99%
714540	Накнаде за коришћење добара од општег интереса	2,246,900	1,911,452	85.07%				2,246,900	1,911,452	85.07%
714550	Концесионе накнаде и боравишне таксе	6,000,000	5,835,704	97.26%				6,000,000	5,835,704	97.26%
714560	Општинске и градске накнаде	15,000,000	16,800,816	112.01%				15,000,000	16,800,816	112.01%
Укупно 714000:		58,246,900	58,844,226	101.03%				58,246,900	58,844,226	101.03%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
716000	Други порези									
716110	Комунална такса на фирму	45,000,000	54,347,865	120.77%				45,000,000	54,347,865	120.77%
	Укупно 716000:	45,000,000	54,347,865	120.77%				45,000,000	54,347,865	120.77%
733000	Трансфери од других нивоа власти									
733141	Ненаменски трансфер од Републике у корист нивоа градова	486,902,000	486,901,040	100.00%				486,902,000	486,901,040	100.00%
733142	Други текући трансфери од Републике у корист нивоа градова				47,076,204	46,593,000	98.97%	47,076,204	46,593,000	98.97%
733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	49,710,454	43,815,472	88.14%				49,710,454	43,815,472	88.14%
733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист новоа градова				2,212,000	2,212,000	100.00%	2,212,000	2,212,000	100.00%
	Укупно 733000:	536,612,454	530,716,512	98.90%	49,288,204	48,805,000	99.02%	585,900,658	579,521,512	98.91%
741000	Приходи од имовине									
741140	Камате на средства консолидованог рачуна трезора града	100,000						100,000		
741410	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања				35,000	22,000	62.86%	35,000	22,000	62.86%
741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	2,300,000	2,408,759	104.73%	20,000	26,000	130.00%	2,320,000	2,434,759	104.95%
741530	Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	137,100,000	83,761,915	61.10%				137,100,000	83,761,915	61.10%
741560	Коришћење ваздухопловног простора и накнаде за воде (Сливна водна накнада)	5,000	21,356	427.12%				5,000	21,356	427.12%
	Укупно 741000:	139,505,000	86,192,030	61.78%	55,000	48,000	87.27%	139,560,000	86,240,030	61.79%
742000	Приходи од продаје добара и услуга									
742140	Приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	65,000,000	38,649,312	59.46%	113,647,310	87,534,000	77.02%	178,647,310	126,183,312	70.63%
742240	Таксе у корист нивоа градова	9,000,000	7,224,070	80.27%				9,000,000	7,224,070	80.27%
742250	Таксе у корист нивоа општина (Накнада за уређивање грађевинског земљишта)	6,000,000	3,339,723	55.66%				6,000,000	3,339,723	55.66%
742340	Приходи буџета града од спредне продаје добра и услуге које врше државне нетржишне јединице	10,000	2,010	20.10%	1,474,000	1,779,000	120.69%	1,484,000	1,781,010	120.01%
742370	Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима				2,900,000	550,000	18.97%	2,900,000	550,000	18.97%
	Укупно 742000:	80,010,000	49,215,115	61.51%	118,021,310	89,863,000	76.14%	198,031,310	139,078,115	70.23%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист										
743320	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	17,000,000	17,710,917	104.18%				17,000,000	17,710,917	104.18%	
743340	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова	2,000,000	1,281,750	64.09%				2,000,000	1,281,750	64.09%	
743920	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи у корист нивоа Републике	70,000	17,301	24.72%				70,000	17,301	24.72%	
	Укупно 743000:	19,070,000	19,009,968	99.69%				19,070,000	19,009,968	99.69%	
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица										
744140	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	2,207,000	3,439,957	155.87%	4,981,510	4,021,000	80.72%	7,188,510	7,460,957	103.79%	
744240	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	600,040	600,040	100.00%	18,626,929	8,970,000	48.16%	19,226,969	9,570,040	49.77%	
	Укупно 744000:	2,807,040	4,039,997	143.92%	23,608,439	12,991,000	55.03%	26,415,479	17,030,997	64.47%	
745000	Мешовити и неодређени приходи										
745140	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова	14,578,447	14,394,054	98.74%	21,408,527	16,939,000	79.12%	35,986,974	31,333,054	87.07%	
	Укупно 745000:	14,578,447	14,394,054	98.74%	21,408,527	16,939,000	79.12%	35,986,974	31,333,054	87.07%	
771000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода										
771110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода					17,374,021	14,267,000	82.12%	17,374,021	14,267,000	82.12%
	Укупно 771000:					17,374,021	14,267,000	82.12%	17,374,021	14,267,000	82.12%
772000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године										
772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	5,720,819	5,720,819	100.00%	580,000	216,000	37.24%	6,300,819	5,936,819	94.22%	
	Укупно 772000:	5,720,819	5,720,819	100.00%	580,000	216,000	37.24%	6,300,819	5,936,819	94.22%	
781000	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу										
781110	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу					3,500,000	2,967,000	84.77%	3,500,000	2,967,000	84.77%
	Укупно 781000:					3,500,000	2,967,000	84.77%	3,500,000	2,967,000	84.77%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
811000	Примања од продаје непокретности									
811120	Примања од продаје непокретности у корист нивоа Републике (примања од откупа станова)				200,000	589,000	294.50%	200,000	589,000	294.50%
	Укупно 811000:				200,000	589,000	294.50%	200,000	589,000	294.50%
812000	Примања од продаје покретне имовине									
812140	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова				348,880			348,880		
	Укупно 812000:				348,880			348,880		
822000	Примања од продаје залиха производње									
822140	Примања од продаје залиха производње у корист нивоа градова				40,000,000	42,722,000	106.81%	40,000,000	42,722,000	106.81%
	Укупно 822000:				40,000,000	42,722,000	106.81%	40,000,000	42,722,000	106.81%
823000	Примања од продаје робе за даљу продају									
823140	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова				23,914,000	15,686,000	65.59%	23,914,000	15,686,000	65.59%
	Укупно 823000:				23,914,000	15,686,000	65.59%	23,914,000	15,686,000	65.59%
841000	Примања од продаје земљишта									
841140	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	256,753,000	452,882,500	176.39%				256,753,000	452,882,500	176.39%
	Укупно 841000:	256,753,000	452,882,500	176.39%				256,753,000	452,882,500	176.39%
	УКУПНО:	2,864,727,000	2,890,742,493	100.91%	355,131,942	302,378,423	85.15%	3,219,858,942	3,193,120,916	99.17%

Члан 10.

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

Економска класифи- кација	Врсте расхода и издатака	Расходи и издаци из буџета			Расходи и издаци из других извора			Укупно расходи и издаци		
		План I-XII 2016. године	Извршено I-XII 2016. године	% извр- шења	План I-XII 2016. године	Извршено I-XII 2016. године	% извр- шења	План I-XII 2016. године	Извршено I-XII 2016. године	% извр- шења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)									
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	593,406,206	592,800,946	99.90%	110,113,700	106,713,000	96.91%	703,519,906	699,513,946	99.43%
	Укупно 411000:	593,406,206	592,800,946	99.90%	110,113,700	106,713,000	96.91%	703,519,906	699,513,946	99.43%
412000	Социјални доприноси на терет послодавца									
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	69,933,286	69,773,273	99.77%	14,597,732	14,279,000	97.82%	84,531,018	84,052,273	99.43%
412200	Допринос за здравствено осигурање	31,927,473	31,611,440	99.01%	6,279,614	5,281,000	84.10%	38,207,087	36,892,440	96.56%
412300	Допринос за незапосленост	4,520,649	4,484,614	99.20%	916,500	872,000	95.14%	5,437,149	5,356,614	98.52%
	Укупно 412000:	106,381,408	105,869,327	99.52%	21,793,846	20,432,000	93.75%	128,175,254	126,301,327	98.54%
413000	Накнаде у натура									
413100	Накнаде у натура	18,738,500	16,466,209	87.87%	968,000	685,000	70.76%	19,706,500	17,151,209	87.03%
	Укупно 413000:	18,738,500	16,466,209	87.87%	968,000	685,000	70.76%	19,706,500	17,151,209	87.03%
414000	Социјална давања запосленима									
414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	745,090	90,654	12.17%	20,281,039	14,226,000	70.14%	21,026,129	14,316,654	68.09%
414300	Отпремнине и помоћи	10,293,596	8,123,070	78.91%	865,000	70,000	8.09%	11,158,596	8,193,070	73.42%
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	450,000	395,000	87.78%	306,123	121,000	39.53%	756,123	516,000	68.24%
	Укупно 414000:	11,488,686	8,608,724	74.93%	21,452,162	14,417,000	67.21%	32,940,848	23,025,724	69.90%
415000	Накнаде трошкова за запослене									
415100	Накнаде трошкова за запослене				1,274,960	1,027,000	80.55%	1,274,960	1,027,000	80.55%
	Укупно 415000:				1,274,960	1,027,000	80.55%	1,274,960	1,027,000	80.55%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи									
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	11,891,000	9,931,088	83.52%	856,000	489,000	57.13%	12,747,000	10,420,088	81.75%
	Укупно 416000:	11,891,000	9,931,088	83.52%	856,000	489,000	57.13%	12,747,000	10,420,088	81.75%
421000	Стални трошкови									
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4,949,000	4,893,369	98.88%	1,469,401	998,000	67.92%	6,418,401	5,891,369	91.79%
421200	Енергетске услуге	214,432,099	210,513,076	98.17%	6,075,000	2,102,000	34.60%	220,507,099	212,615,076	96.42%
421300	Комуналне услуге	111,029,000	103,980,316	93.65%	1,188,428	647,000	54.44%	112,217,428	104,627,316	93.24%
421400	Услуге комуникација	7,941,200	7,453,651	93.86%	3,199,965	2,533,000	79.16%	11,141,165	9,986,651	89.64%
421500	Трошкови осигурања	4,419,000	3,533,235	79.96%	905,000	424,000	46.85%	5,324,000	3,957,235	74.33%
421600	Закуп имовине и опреме	960,000	902,349	93.99%	550,000	116,000	21.09%	1,510,000	1,018,349	67.44%
421900	Остали трошкови	946,000	758,688	80.20%	1,749,000	286,000	16.35%	2,695,000	1,044,688	38.76%
	Укупно 421000:	344,676,299	332,034,684	96.33%	15,136,794	7,106,000	46.95%	359,813,093	339,140,684	94.25%
422000	Трошкови путовања									
422100	Трошкови службених путовања у земљи	2,633,563	1,505,063	57.15%	4,307,000	2,523,000	58.58%	6,940,563	4,028,063	58.04%
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1,790,500	1,062,650	59.35%	760,000	113,000	14.87%	2,550,500	1,175,650	46.09%
422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	494,200	400,510	81.04%	82,000	65,000	79.27%	576,200	465,510	80.79%
422900	Остали трошкови транспорта	290,650	290,650	100.00%	485,000	92,000	18.97%	775,650	382,650	49.33%
	Укупно 422000:	5,208,913	3,258,873	62.56%	5,634,000	2,793,000	49.57%	10,842,913	6,051,873	55.81%
423000	Услуге по уговору									
423100	Административне услуге	256,900	86,342	33.61%	417,000	287,000	68.82%	673,900	373,342	55.40%
423200	Компјутерске услуге	4,120,000	3,680,057	89.32%	873,016	583,000	66.78%	4,993,016	4,263,057	85.38%
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1,631,150	1,246,883	76.44%	804,000	292,000	36.32%	2,435,150	1,538,883	63.19%
423400	Услуге информисања	33,354,536	31,105,970	93.26%	2,259,650	1,000,000	44.25%	35,614,186	32,105,970	90.15%
423500	Стручне услуге	31,356,236	30,081,154	95.93%	4,105,087	2,341,000	57.03%	35,461,323	32,422,154	91.43%
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	2,250,000	1,817,181	80.76%	600,000	257,000	42.83%	2,850,000	2,074,181	72.78%
423700	Репрезентација	6,572,650	5,698,050	86.69%	1,786,500	1,232,000	68.96%	8,359,150	6,930,050	82.90%
423900	Остале опште услуге	11,471,000	7,465,118	65.08%	4,742,500	2,527,000	53.28%	16,213,500	9,992,118	61.63%
	Укупно 423000:	91,012,472	81,180,755	89.20%	15,587,753	8,519,000	54.65%	106,600,225	89,699,755	84.15%
424000	Специјализоване услуге									
424200	Услуге образовања, културе и спорта	10,470,820	9,282,987	88.66%	10,345,013	8,441,000	81.59%	20,815,833	17,723,987	85.15%
424300	Медицинске услуге	7,031,000	6,391,272	90.90%	780,000	145,000	18.59%	7,811,000	6,536,272	83.68%
424500	Услуге одржавања природних површина	70,200,000	63,246,916	90.10%				70,200,000	63,246,916	90.10%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	6,450,000	2,737,573	42.44%	700,000	81,000	11.57%	7,150,000	2,818,573	39.42%
424900	Остале специјализоване услуге	15,884,000	10,481,215	65.99%	2,620,000	1,256,000	47.94%	18,504,000	11,737,215	63.43%
Укупно 424000:		110,035,820	92,139,963	83.74%	14,445,013	9,923,000	68.69%	124,480,833	102,062,963	81.99%
425000 Текуће поправке и одржавање										
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	236,531,437	221,236,526	93.53%	23,150,239	15,452,000	66.75%	259,681,676	236,688,526	91.15%
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	4,984,924	2,801,393	56.20%	3,686,000	2,185,000	59.28%	8,670,924	4,986,393	57.51%
Укупно 425000:		241,516,361	224,037,919	92.76%	26,836,239	17,637,000	65.72%	268,352,600	241,674,919	90.06%
426000 Материјал										
426100	Административни материјал	9,874,150	8,357,678	84.64%	2,316,500	1,541,000	66.52%	12,190,650	9,898,678	81.20%
426200	Материјали за пољопривреду				180,000	30,000	16.67%	180,000	30,000	16.67%
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1,010,000	715,277	70.82%	472,000	300,000	63.56%	1,482,000	1,015,277	68.51%
426400	Материјали за саобраћај	10,630,060	6,450,085	60.68%	4,117,000	2,984,000	72.48%	14,747,060	9,434,085	63.97%
426600	Материјали за образовање, културу и спорт	1,365,000	1,333,578	97.70%	1,870,038	1,136,000	60.75%	3,235,038	2,469,578	76.34%
426700	Медицински и лабораторијски материјали				66,500	25,000	37.59%	66,500	25,000	37.59%
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	28,286,000	27,401,059	96.87%	8,406,530	5,888,000	70.04%	36,692,530	33,289,059	90.72%
426900	Материјали за посебне намене	2,643,000	1,629,463	61.65%	2,179,500	1,097,000	50.33%	4,822,500	2,726,463	56.54%
Укупно 426000:		53,808,210	45,887,140	85.28%	19,608,068	13,001,000	66.30%	73,416,278	58,888,140	80.21%
431000 Амортизација некретнина и опреме										
431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката				2,472,575			2,472,575		
431200	Амортизација опреме				859,400			859,400		
Укупно 431000:					3,331,975			3,331,975		
435000 Амортизација нематеријалне имовине										
435100	Амортизација нематеријалне имовине				89,250			89,250		
Укупно 435000:					89,250			89,250		
441000 Отплата домаћих камата										
441400	Отплата камате домаћим пословним банкама	700,000	563,502	80.50%				700,000	563,502	80.50%
441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	3,000,000	1,818,381	60.61%				3,000,000	1,818,381	60.61%
Укупно 441000:		3,700,000	2,381,883	64.38%				3,700,000	2,381,883	64.38%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама									
451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	17,507,898	10,189,007	58.20%				17,507,898	10,189,007	58.20%
451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	53,187,400	46,819,836	88.03%				53,187,400	46,819,836	88.03%
	Укупно 451000:	70,695,298	57,008,843	80.64%				70,695,298	57,008,843	80.64%
463000	Трансфери осталим нивоима власти									
463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	378,302,021	341,929,117	90.39%				378,302,021	341,929,117	90.39%
463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	33,500,676	14,391,603	42.96%				33,500,676	14,391,603	42.96%
	Укупно 463000:	411,802,697	356,320,720	86.53%				411,802,697	356,320,720	86.53%
464000	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања									
464100	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	14,900,000	9,808,695	65.83%				14,900,000	9,808,695	65.83%
	Укупно 464000:	14,900,000	9,808,695	65.83%				14,900,000	9,808,695	65.83%
465000	Остале дотације и трансфери									
465100	Остале текуће дотације и трансфери	54,459,783	52,901,009	97.14%	9,370,918	8,080,000	86.22%	63,830,701	60,981,009	95.54%
	Укупно 465000:	54,459,783	52,901,009	97.14%	9,370,918	8,080,000	86.22%	63,830,701	60,981,009	95.54%
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета									
472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	29,130,000	23,990,426	82.36%				29,130,000	23,990,426	82.36%
472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	31,638,871	27,320,206	86.35%	106,000	32,000	30.19%	31,744,871	27,352,206	86.16%
472900	Остале накнаде из буџета	26,616,000	17,133,879	64.37%				26,616,000	17,133,879	64.37%
	Укупно 472000:	87,384,871	68,444,511	78.33%	106,000	32,000	30.19%	87,490,871	68,476,511	78.27%
481000	Дотације невладиним организацијама									
481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	3,400,000	3,377,728	99.34%				3,400,000	3,377,728	99.34%
481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	55,340,000	54,751,323	98.94%				55,340,000	54,751,323	98.94%
	Укупно 481000:	58,740,000	58,129,051	98.96%				58,740,000	58,129,051	98.96%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
482000	Порези, обавезне таксе и казне									
482100	Остали порези	2,498,852	2,360,501	94.46%	1,162,298	484,000	41.64%	3,661,150	2,844,501	77.69%
482200	Обавезне таксе	1,890,000	869,683	46.01%	888,853	809,000	91.02%	2,778,853	1,678,683	60.41%
	Укупно 482000:	4,388,852	3,230,184	73.60%	2,051,151	1,293,000	63.04%	6,440,003	4,523,184	70.24%
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова									
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	99,854,724	127,176,247	127.36%	547,598	560,000	102.26%	100,402,322	127,736,247	127.22%
	Укупно 483000:	99,854,724	127,176,247	127.36%	547,598	560,000	102.26%	100,402,322	127,736,247	127.22%
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	9,690,692	9,690,692	100.00%	204,550	10,000	4.89%	9,895,242	9,700,692	98.03%
	Укупно 484000:	9,690,692	9,690,692	100.00%	204,550	10,000	4.89%	9,895,242	9,700,692	98.03%
485000	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа									
485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	550,000	525,000	95.45%				550,000	525,000	95.45%
	Укупно 485000:	550,000	525,000	95.45%				550,000	525,000	95.45%
499000	Средства резерве									
499110	Стална резерва	4,109,308						4,109,308		
	Укупно 499000:	4,109,308						4,109,308		
511000	Зграде и грађевински објекти									
511200	Изградња зграда и објеката	158,003,607	37,968,512	24.03%	7,149,218	4,592,000	64.23%	165,152,825	42,560,512	25.77%
511300	Капитално одржавање зграда и објеката	102,383,270	52,866,732	51.64%	34,366,999	5,344,000	15.55%	136,750,269	58,210,732	42.57%
511400	Пројектно планирање	17,667,400	1,509,700	8.55%		120,000		17,667,400	1,629,700	9.22%
	Укупно 511000:	278,054,277	92,344,944	33.21%	41,516,217	10,056,000	24.22%	319,570,494	102,400,944	32.04%
512000	Машине и опрема									
512100	Опрема за саобраћај	2,200,000	1,198,500	54.48%				2,200,000	1,198,500	54.48%
512200	Административна опрема	11,740,240	8,651,384	73.69%	6,991,775	1,847,000	26.42%	18,732,015	10,498,384	56.05%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	12,174,000	7,742,713	63.60%	2,988,671	1,235,000	41.32%	15,162,671	8,977,713	59.21%
512800	Опрема за јавну безбедност	4,942,350	2,636,921	53.35%	225,000			5,167,350	2,636,921	51.03%
512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	100,500	100,350	99.85%	35,000	35,000	100.00%	135,500	135,350	99.89%
	Укупно 512000:	31,157,090	20,329,868	65.25%	10,240,446	3,117,000	30.44%	41,397,536	23,446,868	56.64%
513000	Остале некретнине и опрема									
513100	Остале некретнине и опрема	2,573,264	1,912,561	74.32%	680,000	793,000	116.62%	3,253,264	2,705,561	83.16%
	Укупно 513000:	2,573,264	1,912,561	74.32%	680,000	793,000	116.62%	3,253,264	2,705,561	83.16%
515000	Нематеријална имовина									
515100	Нематеријална имовина	11,466,700	9,638,656	84.06%	664,929	222,000	33.39%	12,131,629	9,860,656	81.28%
	Укупно 515000:	11,466,700	9,638,656	84.06%	664,929	222,000	33.39%	12,131,629	9,860,656	81.28%
522000	Залихе производње									
522100	Залихе материјала				15,810,000	22,740,000	143.83%	15,810,000	22,740,000	143.83%
	Укупно 522000:				15,810,000	22,740,000	143.83%	15,810,000	22,740,000	143.83%
523000	Залихе робе за даљу продају									
523100	Залихе робе за даљу продају				6,592,605	3,609,000	54.74%	6,592,605	3,609,000	54.74%
	Укупно 523000:				6,592,605	3,609,000	54.74%	6,592,605	3,609,000	54.74%
541000	Земљиште									
541100	Земљиште	78,035,569	26,534,730	34.00%	10,219,768			88,255,337	26,534,730	30.07%
	Укупно 541000:	78,035,569	26,534,730	34.00%	10,219,768			88,255,337	26,534,730	30.07%
611000	Отплата главнице домаћим кредиторима									
611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	25,000,000	24,654,613	98.62%				25,000,000	24,654,613	98.62%
611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима	30,000,000	25,275,827	84.25%				30,000,000	25,275,827	84.25%
	Укупно 611000:	55,000,000	49,930,440	90.78%				55,000,000	49,930,440	90.78%
	УКУПНО:	2,864,727,000	2,458,523,662	85.82%	355,131,942	253,254,000	71.31%	3,219,858,942	2,711,777,662	84.22%

Члан 11.

Укупно планирани и извршени расходи и издаци у посматраном периоду према функционалној класификацији износе у динарима:

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА

Функционална класификација	Опис	Расходи и издаци из буџета			Расходи и издаци из других извора			Укупно расходи и издаци		
		План I-XII 2016. године	Извршено I-XII 2016. године	% извршења	План I-XII 2016. године	Извршено I-XII 2016. године	% извршења	План I-XII 2016. године	Извршено I-XII 2016. године	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	167,336,201	141,617,970	84.63%	1,263,576	939,000	74.31%	168,599,777	142,556,970	84.55%
040	Породица и деца	41,530,000	33,995,536	81.86%				41,530,000	33,995,536	81.86%
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	97,498,301	82,348,012	84.46%				97,498,301	82,348,012	84.46%
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	28,307,900	25,274,422	89.28%	1,263,576	939,000	74.31%	29,571,476	26,213,422	88.64%
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	657,293,873	640,695,851	97.47%	73,916,036	24,784,000	33.53%	731,209,909	665,479,851	91.01%
111	Извршни и законодавни органи	38,910,517	32,967,277	84.73%				38,910,517	32,967,277	84.73%
133	Остале опште услуге	537,453,664	539,167,480	100.32%	73,916,036	24,784,000	33.53%	611,369,700	563,951,480	92.24%
150	Опште јавне услуге - истраживање и развој	2,021,000	1,495,999	74.02%				2,021,000	1,495,999	74.02%
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	20,138,692	14,698,822	72.99%				20,138,692	14,698,822	72.99%
170	Трансакције јавног дуга	58,770,000	52,366,273	89.10%				58,770,000	52,366,273	89.10%
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	8,412,300	8,322,174	98.93%				8,412,300	8,322,174	98.93%
330	Судови	8,412,300	8,322,174	98.93%				8,412,300	8,322,174	98.93%
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	614,880,980	348,420,301	56.66%	7,952,241	4,998,000	62.85%	622,833,221	353,418,301	56.74%
411	Општи економски и комерцијални послови	19,330,000	14,038,539	72.63%				19,330,000	14,038,539	72.63%
421	Пољопривреда	39,821,613	27,063,446	67.96%				39,821,613	27,063,446	67.96%
451	Друмски саобраћај	481,732,367	270,740,586	56.20%				481,732,367	270,740,586	56.20%
473	Туризам	14,447,000	12,577,730	87.06%	7,952,241	4,998,000	62.85%	22,399,241	17,575,730	78.47%
474	Вишенаменски развојни пројекти	59,550,000	24,000,000	40.30%				59,550,000	24,000,000	40.30%
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	43,764,094	31,527,702	72.04%				43,764,094	31,527,702	72.04%
510	Управљање отпадом	16,555,900	14,310,500	86.44%				16,555,900	14,310,500	86.44%
520	Управљање отпадним водама	12,100,000	7,416,395	61.29%				12,100,000	7,416,395	61.29%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
550	Заштита животне средине - истраживање и развој	6,088,194	5,111,760	83.96%				6,088,194	5,111,760	83.96%
560	Заштита животне средине неklasifikovana na drugom mestu	9,020,000	4,689,047	51.99%				9,020,000	4,689,047	51.99%
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	390,410,952	373,749,501	95.73%	1,665,451	840,000	50.44%	392,076,403	374,589,501	95.54%
620	Развој заједнице	84,770,029	81,883,537	96.59%	1,665,451	840,000	50.44%	86,435,480	82,723,537	95.71%
630	Водоснабдевање	11,500,000	11,410,511	99.22%				11,500,000	11,410,511	99.22%
640	Улична расвета	99,650,923	99,635,556	99.98%				99,650,923	99,635,556	99.98%
660	Послови становања и заједнице неklasifikovani na drugom mestu	194,490,000	180,819,897	92.97%				194,490,000	180,819,897	92.97%
700	ЗДРАВСТВО	7,000,000	479,700	6.85%				7,000,000	479,700	6.85%
740	Услуге јавног здравства	7,000,000	479,700	6.85%				7,000,000	479,700	6.85%
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	370,155,822	356,523,606	96.32%	81,974,650	56,740,000	69.22%	452,130,472	413,263,606	91.40%
810	Услуге рекреације и спорта	110,834,464	107,171,948	96.70%	32,025,550	24,835,000	77.55%	142,860,014	132,006,948	92.40%
820	Услуге културе	239,421,358	229,459,641	95.84%	49,949,100	31,905,000	63.88%	289,370,458	261,364,641	90.32%
830	Услуге емитовања и штампања	17,900,000	17,892,017	99.96%				17,900,000	17,892,017	99.96%
840	Верске и остале услуге заједнице	2,000,000	2,000,000	100.00%				2,000,000	2,000,000	100.00%
900	ОБРАЗОВАЊЕ	605,472,778	557,186,857	92.03%	188,359,988	164,953,000	87.57%	793,832,766	722,139,857	90.97%
911	Предшколско образовање	266,043,613	258,267,045	97.08%	185,588,652	163,113,000	87.89%	451,632,265	421,380,045	93.30%
912	Основно образовање	228,344,980	196,271,649	85.95%				228,344,980	196,271,649	85.95%
920	Средње образовање	87,737,416	80,479,489	91.73%				87,737,416	80,479,489	91.73%
950	Образовање које није дефинисано нивоом	17,470,976	16,520,022	94.56%				17,470,976	16,520,022	94.56%
960	Помоћне услуге образовању	5,875,793	5,648,652	96.13%	2,771,336	1,840,000	66.39%	8,647,129	7,488,652	86.60%
УКУПНО:		2,864,727,000	2,458,523,662	85.82%	355,131,942	253,254,000	71.31%	3,219,858,942	2,711,777,662	84.22%

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 12.

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци по корисницима, економској класификацији, програмима, програмским активностима и изворима финансирања износе у динарима:

Раздео	Глава	Подеомска шифра	Јединствени бр. буџет. корисника	Програм	Програмска активност	Пројекат	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	Расходи и издаци из буџета				Расходи и издаци из других извора			Укупно расходи и издаци		
											План I-XII 2016. године	Извршено I-XII 2016. године	Разлика између одобрених средстава и извршења	% извршења	План I-XII 2016. године	Извршено I-XII 2016. године	% извршења	План I-XII 2016. године	Извршено I-XII 2016. године	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1	00	10006							СКУПШТИНА ГРАДА										
				0602						ПРОГРАМ 15:										
					0001					ЛОКАЛНА САМОУ-ПРАВА										
										ПА: Функционисање Скупштине града										
										Извршни и законодавни органи										
							111													
								1	411100	Плате, додаци и накнаде запослених										
								2	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3,205,000	3,163,356	41,644	98.70				3,205,000	3,163,356	98.70
								3	412200	Допринос за здравствено осигурање	390,000	379,603	10,397	97.33				390,000	379,603	97.33
								4	412300	Допринос за здравствено осигурање	165,000	162,913	2,087	98.74				165,000	162,913	98.74
								5	422100	Допринос за незапосленост	30,000	23,725	6,275	79.08				30,000	23,725	79.08
								6	423400	Трошкови службених путовања у земљи	5,000	525	4,475	10.50				5,000	525	10.50
								7	423500	Услуге информисања	5,007,000	5,000,000	7,000	99.86				5,007,000	5,000,000	99.86
								8	423700	Стручне услуге	14,237,487	14,054,983	182,504	98.72				14,237,487	14,054,983	98.72
										Репрезентација	35,000	16,900	18,100	48.29				35,000	16,900	48.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								9	465100	Остале текуће дотације и трансфери	609,489	609,488	1	100.00				609,489	609,488	100.00
								10	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	300,000		300,000					300,000		
										Укупно програмска активност 0001:	23,983,976	23,411,493	572,483	97.61				23,983,976	23,411,493	97.61
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета	23,983,976	23,411,493								
										УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО СКУПШТИНЕ ГРАДА:	23,983,976	23,411,493	572,483	97.61				23,983,976	23,411,493	97.61
										Укупно Скупштина града:	23,983,976	23,411,493	572,483	97.61				23,983,976	23,411,493	97.61
										УКУПНО РАЗДЕО 1:	23,983,976	23,411,493	572,483	97.61				23,983,976	23,411,493	97.61

2	1	01	10005							ГРАДОНА-ЧЕЛНИК										
			0602							ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА										
				0001						ПА: Функционисање Градоначелника										
							111			Извршни и законодавни органи										
								11	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2,848,000	2,805,872	42,128	98.52				2,848,000	2,805,872	98.52
								12	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	340,000	336,705	3,295	99.03				340,000	336,705	99.03
								13	412200	Допринос за здравствено осигурање	145,000	144,502	498	99.66				145,000	144,502	99.66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
								14	412300	Допринос за незапосленост	22,000	21,044	956	95.65				22,000	21,044	95.65	
								15	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10,000	6,211	3,789	62.11				10,000	6,211	62.11	
								16	421900	Остали трошкови	50,000	48,994	1,006	97.99				50,000	48,994	97.99	
								17	422100	Трошкови службених путовања у земљи	290,000	151,657	138,343	52.30				290,000	151,657	52.30	
								18	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1,450,000	826,877	623,123	57.03				1,450,000	826,877	57.03	
								19	423100	Административне услуге	130,000	13,554	116,446	10.43				130,000	13,554	10.43	
								20	423400	Услуге информисања	1,325,000	1,314,373	10,627	99.20				1,325,000	1,314,373	99.20	
								21	423700	Репрезентација	2,990,000	2,884,343	105,657	96.47				2,990,000	2,884,343	96.47	
								22	423900	Остале опште услуге	650,000	555,000	95,000	85.38				650,000	555,000	85.38	
								23	426100	Административни материјал	200,000	79,420	120,580	39.71				200,000	79,420	39.71	
								24	465100	Остале текуће додације и трансфери	367,233	367,232	1	100.00				367,233	367,232	100.00	
								Укупно програмска активност 0001:			10,817,233	9,555,784	1,261,449	88.34				10,817,233	9,555,784	88.34	
								Извори финансирања													
								01 Приходи из буџета			10,417,233	9,155,784									
								01 Приходи из буџета-Добровољни трансфери од физичких и правних лица (средства која стижу на уплатни рачун-извор 08)			400,000	400,000									
										ПА:											
										Информисање											
										Услуге											
										емитовања и											
										штампања											
								25	423400	Услуге информисања	17,800,000	17,797,080	2,920	99.98				17,800,000	17,797,080	99.98	

0006

830

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
						0027/15				П: Концерт за Српску Нову 2016. годину										
										Услуге културе										
										820										
									33	421300	Комуналне услуге									
									34	421900	Остали трошкови	24,000	23,042	958	96.01			24,000	23,042	96.01
									35	423400	Услуге информисања	70,000	69,160	840	98.80			70,000	69,160	98.80
									36	423700	Репрезентација	10,000	9,900	100	99.00			10,000	9,900	99.00
									37	423900	Остале опште услуге	366,000	366,000		100.00			366,000	366,000	100.00
											Укупно пројекат 0027/15:	470,000	468,102	1,898	99.60			470,000	468,102	99.60
											Извори финансирања 01 Приходи из буџета	470,000	468,102							
						0003/16				П: Дочек Нове 2016. године										
										Услуге културе										
										820										
									38	421300	Комуналне услуге									
									39	421900	Остали трошкови	40,000	39,623	377	99.06			40,000	39,623	99.06
									40	423400	Услуге информисања	120,000	119,240	760	99.37			120,000	119,240	99.37
									41	423700	Репрезентација	73,000	72,900	100	99.86			73,000	72,900	99.86
									42	423900	Остале опште услуге	400,000	400,000		100.00			400,000	400,000	100.00
											Укупно пројекат 0003/16:	633,000	631,763	1,237	99.80			633,000	631,763	99.80
											Извори финансирања 01 Приходи из буџета 15 Неутрошена средства донација из ранијих година	583,000	581,763							
												50,000	50,000							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
						0004/16				П: Дочек Нове 2017. године Услуге културе											
							820														
								43	421300	Комуналне услуге	150,000	150,000		100.00			150,000		150,000	100.00	
								44	421900	Остали трошкови	50,000		50,000				50,000				
								45	423400	Услуге информисања	70,000	70,000		100.00			70,000		70,000	100.00	
								46	423700	Репрезента- ција	100,000	31,105	68,895	31.11			100,000		31,105	31.11	
								47	423900	Остале опште услуге	400,000	400,000		100.00			400,000		400,000	100.00	
								47.1	424200	Услуге образовања, културе и спорта	1,707,000	1,707,000		100.00			1,707,000		1,707,000	100.00	
										Укупно пројекат 0004/16:	2,477,000	2,358,105	118,895	95.20			2,477,000		2,358,105	95.20	
										Извори финансирања											
										01 Приходи из буџета	770,000	651,105									
										01 Приходи из буџета - Добровољни трансфери од физичких и правних лица (средства која стижу на уплатни рачун- извор 08)	1,707,000	1,707,000									
						0057/16				П: Концерт за Српску Нову 2017. годину Услуге културе											
							820														
								47.2	424200	Услуге образо- вања, културе и спорта	100,000		100,000				100,000				
										Укупно пројекат 0057/16:	100,000		100,000				100,000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета - Доброволни трансфери од физичких и правних лица (средства која стижу на уплатни рачун-извор 08)	100,000									
УКУПНО ПРОГРАМ ПРЕКО ГРАДОНА-ЧЕЛНИКА:											34,890,233	32,980,611	1,909,622	94.53			34,890,233	32,980,611	94.53	
Укупно Градоначелник:											34,890,233	32,980,611	1,909,622	94.53			34,890,233	32,980,611	94.53	
УКУПНО РАЗДЕО 2:											34,890,233	32,980,611	1,909,622	94.53			34,890,233	32,980,611	94.53	
3	1	02	96446							ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО										
			0602							ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА										
			0004							ПА: Градско јавно правобранилаштво Судови										
									330											
									48	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3,200,000	3,197,745	2,255	99.93			3,200,000	3,197,745	99.93
									49	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	408,000	383,729	24,271	94.05			408,000	383,729	94.05
									50	412200	Допринос за здравствено осигурање	176,000	164,684	11,316	93.57			176,000	164,684	93.57
									51	412300	Допринос за незапосленост	26,000	23,983	2,017	92.24			26,000	23,983	92.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								52	465100	Остале текуће дотације и трансфери	450,000	420,994	29,006	93.55				450,000	420,994	93.55
										Укупно програмска активност 0004:	4,260,000	4,191,135	68,865	98.38				4,260,000	4,191,135	98.38
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета	4,260,000	4,191,135								
										УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО ГРАДСКОГ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА:	4,260,000	4,191,135	68,865	98.38				4,260,000	4,191,135	98.38
										Укупно градско јавно правобранилаштво:	4,260,000	4,191,135	68,865	98.38				4,260,000	4,191,135	98.38
										УКУПНО РАЗДЕО 3:	4,260,000	4,191,135	68,865	98.38				4,260,000	4,191,135	98.38
4	1	03	05511							ГРАДСКА УПРАВА										
				0602						ПРОГРАМ 15:										
					0001					ЛОКАЛНА САМОУПРАВА										
										ПА:										
										Функционисање Градске управе										
									133	Остале опште услуге										
								53	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	214,646,972	214,646,971	1	100.00				214,646,972	214,646,971	100.00
								54	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	25,782,354	25,710,702	71,652	99.72				25,782,354	25,710,702	99.72
								55	412200	Допринос за здравствено осигурање	11,050,000	11,034,176	15,824	99.86				11,050,000	11,034,176	99.86
								56	412300	Допринос за незапосленост	1,620,000	1,606,919	13,081	99.19				1,620,000	1,606,919	99.19
								57	413100	Накнаде у натури	7,440,000	7,022,410	417,590	94.39				7,440,000	7,022,410	94.39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								58	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	500,000	45,565	454,435	9.11	1,225,447	529,000	43.17	1,725,447	574,565	33.30
								59	414300	Отпремнине и помоћи	696,250	666,182	30,068	95.68				696,250	666,182	95.68
								60	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	400,000	395,000	5,000	98.75				400,000	395,000	98.75
								61	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,150,000	1,106,783	43,217	96.24				1,150,000	1,106,783	96.24
								62	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2,216,000	2,416,105	-200,105	109.03				2,216,000	2,416,105	109.03
								63	421200	Енергетске услуге	22,343,435	21,890,456	452,979	97.97				22,343,435	21,890,456	97.97
								64	421300	Комуналне услуге	2,040,000	1,812,463	227,537	88.85				2,040,000	1,812,463	88.85
								65	421400	Услуге комуникација	5,790,000	5,428,872	361,128	93.76				5,790,000	5,428,872	93.76
								66	421500	Трошкови осигурања	1,098,000	1,091,246	6,754	99.38				1,098,000	1,091,246	99.38
								67	421600	Закуп имовине и опреме	940,000	885,750	54,250	94.23				940,000	885,750	94.23
								68	421900	Остали трошкови	380,000	311,513	68,487	81.98				380,000	311,513	81.98
								69	422100	Трошкови службених путовања у земљи	445,000	312,022	132,978	70.12				445,000	312,022	70.12
								70	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	50,000	34,610	15,390	69.22				50,000	34,610	69.22
								71	423100	Административне услуге	50,000		50,000					50,000		
								72	423200	Компјутерске услуге	3,700,000	3,347,532	352,468	90.47				3,700,000	3,347,532	90.47
								73	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	275,000	237,650	37,350	86.42				275,000	237,650	86.42
								74	423400	Услуге информисања	1,885,000	1,415,840	469,160	75.11				1,885,000	1,415,840	75.11
								75	423500	Стручне услуге	2,927,226	2,791,754	135,472	95.37				2,927,226	2,791,754	95.37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								76	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	2,000,000	1,567,997	432,003	78.40				2,000,000	1,567,997	78.40
								77	423700	Репрезентација	100,000	89,188	10,812	89.19				100,000	89,188	89.19
								78	423900	Остале опште услуге										
								79	424300	Медицинске услуге	75,000	23,850	51,150	31.80				75,000	23,850	31.80
								80	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	4,400,000	1,219,672	3,180,328	27.72				4,400,000	1,219,672	27.72
								81	424900	Остале специјализоване услуге	8,603,000	3,620,100	4,982,900	42.08				8,603,000	3,620,100	42.08
								82	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1,980,000	1,763,858	216,142	89.08	2,786,650			4,766,650	1,763,858	37.00
								83	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	2,630,000	2,098,311	531,689	79.78				2,630,000	2,098,311	79.78
								84	426100	Административни материјал	8,152,000	6,969,808	1,182,192	85.50				8,152,000	6,969,808	85.50
								85	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	410,000	407,707	2,293	99.44				410,000	407,707	99.44
								86	426400	Материјали за саобраћај	7,550,000	4,545,448	3,004,552	60.20				7,550,000	4,545,448	60.20
								87	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1,070,000	792,531	277,469	74.07				1,070,000	792,531	74.07
								88	426900	Материјали за посебне намене	325,000	203,401	121,599	62.58				325,000	203,401	62.58
								89	465100	Остале текуће дотације и трансфери	20,000,000	19,705,074	294,926	98.53				20,000,000	19,705,074	98.53
								90	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1,220,000	1,220,000		100.00				1,220,000	1,220,000	100.00
								91	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама (политичке странке)	2,925,000	2,871,270	53,730	98.16				2,925,000	2,871,270	98.16
								92	482100	Остали порези	50,000	47,016	2,984	94.03				50,000	47,016	94.03
								93	482200	Обавезне таксе	1,040,000	724,588	315,412	69.67	129,853			1,169,853	724,588	61.94
								94	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	95,306,055	122,647,718	-27,341,663	128.69				95,306,055	122,647,718	128.69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
									484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода					114,550			114,550			
	95								511300	Капитално одржавање зграда и објеката	200,000		200,000		11,146,599			11,346,599			
	96								511400	Пројектно планирање	300,000		300,000					300,000			
	97								512200	Административна опрема	4,531,812	3,294,448	1,237,364	72.70				4,531,812	3,294,448	72.70	
	98								512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	1,450,000	421,788	1,028,212	29.09				1,450,000	421,788	29.09	
	99								512800	Опрема за јавну безбедност	366,210	365,786	424	99.88				366,210	365,786	99.88	
	100								512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	100,500	100,350	150	99.85				100,500	100,350	99.85	
	101								515100	Нематеријална имовина	4,500,000	3,006,077	1,493,923	66.80				4,500,000	3,006,077	66.80	
Укупно програмска активност 0001:											476,709,814	481,916,507	-5,206,693	101.09	15,403,099	529,000	3.43	492,112,913	482,445,507	98.04	
Извори финансирања																					
01 Приходи из буџета											472,166,379	478,626,956									
01 Приходи из буџета (Трансфери од других нивоа власти -извор 07)											2,343,435	2,343,435									
04 Сопствени приходи буџетских корисника																1,020,000					
07 Трансфери од других нивоа власти																1,000,000	529,000				
09 Примања од продаје нефинансијске имовине											2,200,000	946,116									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
										13											
										Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					13,268,549						
										15 Неутрошена средства донација из ранијих година					114,550						
										0001											
										ПА: Функциони- сање Градске управе - резерве Извршни и законодавни органи											
										111											
									102	499110	Средства резерви - стална резерва	4,109,308		4,109,308					4,109,308		
									103	499120	Средства резерви - текућа резерва										
											Укупно програмска активност 0001:	4,109,308		4,109,308					4,109,308		
											Извори финансирања 01 Приходи из буџета	4,109,308									
										0003											
										170											
										ПА: Управљање јавним дугом Управљање јавним дугом											
									104	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	70,000	53,950	16,050	77.07				70,000	53,950	77.07
									105	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама (за кредит код "Unicredit bank")	700,000	563,502	136,498	80.50				700,000	563,502	80.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								106	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима (за кредит код Фонда за развој)	3,000,000	1,818,381	1,181,619	60.61				3,000,000	1,818,381	60.61
								107	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама (за кредит код "Unicredit bank")	25,000,000	24,654,613	345,387	98.62				25,000,000	24,654,613	98.62
								108	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима (за кредит код Фонда за развој)	30,000,000	25,275,827	4,724,173	84.25				30,000,000	25,275,827	84.25
										Укупно програмска активност 0003:	58,770,000	52,366,273	6,403,727	89.10				58,770,000	52,366,273	89.10
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета	58,770,000	52,366,273								
										ПА: Заштитник грађана Судови										
									330											
								109	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2,136,000	2,125,706	10,294	99.52				2,136,000	2,125,706	99.52
								110	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	255,800	255,085	715	99.72				255,800	255,085	99.72
								111	412200	Допринос за здравствено осигурање	109,500	109,474	26	99.98				109,500	109,474	99.98
								112	412300	Допринос за незапосленост	16,000	15,943	57	99.64				16,000	15,943	99.64
								113	465100	Остале текуће догације и трансфери	281,000	279,497	1,503	99.47				281,000	279,497	99.47
										Укупно програмска активност 0005:	2,798,300	2,785,705	12,595	99.55				2,798,300	2,785,705	99.55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					0009					ПА: Правна помоћ Судови										
							330													
								126	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1,030,000	1,026,540	3,460	99.66			1,030,000	1,026,540	99.66	
								127	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	125,000	123,185	1,815	98.55			125,000	123,185	98.55	
								128	412200	Допринос за здравствено осигурање	54,000	52,867	1,133	97.90			54,000	52,867	97.90	
								129	412300	Допринос за незапосленост	9,000	7,699	1,301	85.54			9,000	7,699	85.54	
								130	465100	Остале текуће дотације и трансфери	136,000	135,043	957	99.30			136,000	135,043	99.30	
										Укупно програмска активност 0009:	1,354,000	1,345,334	8,666	99.36			1,354,000	1,345,334	99.36	
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета	1,354,000	1,345,334								
					0005/15					П: Превенција и отклањање последица елементарних непогода и других ванредних ситуација Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту										
							160													
								131	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	148,000	54,000	94,000	36.49			148,000	54,000	36.49	
								132	423500	Стручне услуге	120,000	36,752	83,248	30.63			120,000	36,752	30.63	
								133	423900	Остале опште услуге	7,400,000	4,022,494	3,377,506	54.36			7,400,000	4,022,494	54.36	
								134	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	300,000		300,000				300,000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								135	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	50,000	47,365	2,635	94.73				50,000	47,365	94.73
								136	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1,480,000	290,371	1,189,629	19.62				1,480,000	290,371	19.62
								137	426100	Административни материјал	190,000	189,466	534	99.72				190,000	189,466	99.72
								138	426400	Материјали за саобраћај	100,000	87,546	12,454	87.55				100,000	87,546	87.55
								139	426900	Материјали за посебне намене	660,000	280,136	379,864	42.44				660,000	280,136	42.44
								140	484100	Накнада штете за повреду или штете настале услед елементарних непогода	9,690,692	9,690,692		100.00				9,690,692	9,690,692	100.00
								Укупно пројекат 0005/15:			20,138,692	14,698,822	5,439,870	72.99				20,138,692	14,698,822	72.99
								Извори финансирања 01 Приходи из буџета			20,138,692	14,698,822								
								0006/16		П: Градска изборна комисија										
								133		Остале опште услуге										
								141	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга										
								142	421400	Услуге комуникација	32,700	32,634	66	99.80				32,700	32,634	99.80
								143	421600	Закуп имовине и опреме										
								144	422100	Трошкови службених путовања у земљи										
								145	423500	Стручне услуге	3,120,000	3,114,807	5,193	99.83				3,120,000	3,114,807	99.83
								146	423700	Репрезентација	41,150	41,150		100.00				41,150	41,150	100.00
								147	426100	Административни материјал										
								148	426900	Материјали за посебне намене	436,000	435,008	992	99.77				436,000	435,008	99.77
								Укупно пројекат 0006/16:			3,629,850	3,623,599	6,251	99.83				3,629,850	3,623,599	99.83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
										Извори финансирања											
										01 Приходи из буџета	3,629,850	3,623,599									
										УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	569,530,964	558,232,239	11,298,725	98.02	15,403,099	529,000	3.43	584,934,063	558,761,239	95.53	
										ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ											
										ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима											
										Услуге рекреације и спорта											
										810											
										149 481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	39,295,000	39,295,000		100.00			39,295,000	39,295,000	100.00	
											Укупно програмска активност 0001:	39,295,000	39,295,000		100.00			39,295,000	39,295,000	100.00	
											Извори финансирања										
										01 Приходи из буџета	39,295,000	39,295,000									
										0043-401-01-64/16											
										810											
											П: Теретана на отвореном Крушевац										
											Услуге рекреације и спорта										
										149.1 423400	Услуге информисања	133,000		133,000				133,000			
										149.2 423500	Стручне услуге	40,105		40,105				40,105			
										149.3 423700	Репрезентација	4,500		4,500				4,500			
										149.4 426100	Административни материјал	8,150		8,150				8,150			
										149.5 426900	Материјали за посебне намене	42,000		42,000				42,000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										01 Приходи из буџета- Трансфери од других нивоа власти (средства која стижу на уплатни рачун- извор 07)	7,265,000	1,280,000								
										13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1,638,000	1,433,874								
					0003					ПА: Подршка социо- хуманитарним организа- цијама Социјална заштита некласифи- кована на другом месту										
						090														
								157	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	300,000	300,000		100.00				300,000	300,000	100.00
										Укупно програмска активност 0003:	300,000	300,000		100.00				300,000	300,000	100.00
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета	300,000	300,000								
					0005					ПА: Активности Црвеног крста Социјална заштита некласифико- вана на другом месту										
						090														
								158	472900	Остале накнаде из буџета (Народна кухиња)	12,000,000	11,468,065	531,935	95.57				12,000,000	11,468,065	95.57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								159	481100	Дотације непрофитним институцијама које пружају помоћ домаћинствима	3,400,000	3,377,728	22,272	99.34				3,400,000	3,377,728	99.34
										Укупно програмска активност 0005:	15,400,000	14,845,793	554,207	96.40				15,400,000	14,845,793	96.40
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета	15,400,000	14,845,793								
									0010/15	П: Суфинансирање адаптације прихватилишта (привођење намени) Социјална заштита неklasификована на другом месту										
									090											
								160	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	1,500,000		1,500,000					1,500,000		
										Укупно пројекат 0010/15:	1,500,000		1,500,000					1,500,000		
										Извори финансирања 09 Примања од продаје нефинансијске имовине	1,500,000									
										УКУПНО ПРОГРАМ 11 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	33,478,000	21,833,129	11,644,871	65.22				33,478,000	21,833,129	65.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				0701						ПРОГРАМ 7:										
										ПУТНА										
										ИНФРАСТРУ										
					0002					-КТУРА										
										ПА:										
										Одржавање										
										путева										
									451	Друмски										
										саобраћај										
									160.1	425100	Текуће									
											поправке и									
											одржавање									
											зграда и									
											објеката	6,467,901	6,467,901	100.00				6,467,901	6,467,901	100.00
											Укупно									
											програмска									
											активност									
											0002:	6,467,901	6,467,901	100.00				6,467,901	6,467,901	100.00
											Извори									
											финансирања									
											01 Приходи из									
											буџета									
											(Трансфери од									
											других нивоа									
											власти - извор									
											07)	6,467,901	6,467,901							
					0011/15					П: Аеродром										
										Росуље										
										Друмски										
										саобраћај										
									161	451100	Текуће									
											субвенције									
											јавним									
											нефинансијским									
											предузећима и									
											организацијама	4,931,000	2,931,000	2,000,000	59.44			4,931,000	2,931,000	59.44
									162	451200	Капиталне									
											субвенције									
											јавним нефи-									
											нансијским									
											предузећима и									
											организацијама	1,120,000	761,042	358,958	67.95			1,120,000	761,042	67.95
											Укупно									
											пројекат									
											0011/15:	6,051,000	3,692,042	2,358,958	61.02			6,051,000	3,692,042	61.02
											Извори									
											финансирања									
											01 Приходи из									
											буџета	6,051,000	3,692,042							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
						0046/16														
										П: Изградња приступне саобраћајнице у оквиру комплекса ДИП Савремени дом у Крушевцу Друшки саобраћај										
									451											
										162.1	511200	Изградња зграда и објеката	8,158,844		8,158,844			8,158,844		
										162.2	541100	Земљиште	2,555,569		2,555,569			2,555,569		
												Укупно пројекат 0046/16:	10,714,413		10,714,413			10,714,413		
												Извори финансирања 09 Примања од продаје нефинансијске имовине	10,714,413							
						0047/16														
												П: Изградња дела инфраструктуре у насељу Расадник 1 блок Д2 - Јакшино игралиште Друшки саобраћај								
									451											
										162.3	511200	Изградња зграда и објеката	9,625,000	7,000,740	2,624,260	72.73		9,625,000	7,000,740	72.73
												Укупно пројекат 0047/16:	9,625,000	7,000,740	2,624,260	72.73		9,625,000	7,000,740	72.73
												Извори финансирања 09 Примања од продаје нефинансијске имовине	9,625,000	7,000,740						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								165.1	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4,000,000	4,000,000		100.00				4,000,000	4,000,000	100.00
										Укупно пројекат 0053/16:	4,000,000	4,000,000		100.00				4,000,000	4,000,000	100.00
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета	4,000,000	4,000,000								
										ПА: Управљање отпадним водама (атмосферска канализација) Управљање отпадним водама										
									520											
								165	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	6,500,000	6,500,000		100.00				6,500,000	6,500,000	100.00
										Укупно програмска активност 0002:	6,500,000	6,500,000		100.00				6,500,000	6,500,000	100.00
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета	6,500,000	6,500,000								
										П: Водоснабдевање сеоских насеља Водоснабдевање										
									0012/15											
									630											
								166	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5,000,000	4,999,678	322	99.99				5,000,000	4,999,678	99.99
										Укупно пројекат 0012/15:	5,000,000	4,999,678	322	99.99				5,000,000	4,999,678	99.99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета	5,000,000	4,999,678								
									0013/15	П: Одвођење и пречишћавање отпадних вода на територији града Крушевца (Фабрика отпадних вода и колектор) Управљање отпадним водама										
									520											
								167	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3,000,000		3,000,000				3,000,000			
								167.1	482200	Обавезне таксе	600,000	125,415	474,585	20.90			600,000	125,415	20.90	
								168	541100	Земљиште	2,000,000	790,980	1,209,020	39.55			2,000,000	790,980	39.55	
										Укупно пројекат 0013/15:	5,600,000	916,395	4,683,605	16.36			5,600,000	916,395	16.36	
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета	5,600,000	916,395								
									0014/16	П: Уређење платоа и изградња надстрешнице на локацији сточне пијаце Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту										
									660											
								169	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	16,000,000	15,339,081	660,919	95.87			16,000,000	15,339,081	95.87	
										Укупно пројекат 0014/16:	16,000,000	15,339,081	660,919	95.87			16,000,000	15,339,081	95.87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								174	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	400,000	324,685	75,315	81.17				400,000	324,685	81.17
								175	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	29,130,000	23,990,426	5,139,574	82.36				29,130,000	23,990,426	82.36
								176	472700	Накнаде из буџета за образовања, културу, науку и спорт	12,000,000	9,680,425	2,319,575	80.67				12,000,000	9,680,425	80.67
								Укупно програмска активност 0006:			41,530,000	33,995,536	7,534,464	81.86				41,530,000	33,995,536	81.86
								Извори финансирања 01 Приходи из буџета			41,530,000	33,995,536								
								УКУПНО ПРОГРАМ 11 ПРЕКО БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ ГРАДА КРУШЕВЦА:			41,530,000	33,995,536	7,534,464	81.86				41,530,000	33,995,536	81.86
								Укупно Буџетски фонд за популациону политику града Крушевца:			41,530,000	33,995,536	7,534,464	81.86				41,530,000	33,995,536	81.86

4 3 05 96448

0602

0019/16

950

БУЏЕТСКИ
ФОНД ЗА
ПОДСТИЦАЊЕ
РАЗВОЈА
МЛАДИХ
ТАЛЕНАТА
ПРОГРАМ 15:
ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА
II:
Подстицање
развоја младих
талената
Образовање
које није
дефинисано
нивоом

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
								177	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	50,000	4,049	45,951	8.10				50,000	4,049	8.10	
								178	423400	Услуге информисања	622,259	622,258	1	100.00				622,259	622,258	100.00	
								179	423500	Стручне услуге	338,846	338,845	1	100.00				338,846	338,845	100.00	
								180	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	16,459,871	15,554,870	905,001	94.50				16,459,871	15,554,870	94.50	
Укупно пројекат 0019/16:											17,470,976	16,520,022	950,954	94.56				17,470,976	16,520,022	94.56	
Извори финансирања																					
01 Приходи из буџета											17,470,976	16,520,022									
УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА МЛАДИХ ТАЛЕНАТА:											17,470,976	16,520,022	950,954	94.56				17,470,976	16,520,022	94.56	
Укупно Буџетски фонд за подстицање развоја младих талената:											17,470,976	16,520,022	950,954	94.56				17,470,976	16,520,022	94.56	

4 4 06 80664

1501

0005

411

БУЏЕТСКИ
ФОНД ЗА
ФИНАНСИ-
РАЊЕ
АКТИВНЕ
ПОЛИТИКЕ
ЗАПОШЉА-
ВАЊА

ПРОГРАМ 3:
ЛОКАЛНИ
ЕКОНОМСКИ
РАЗВОЈ
ПА:
Финансијска
подршка лока-
лном економ-
ском развоју
Општи
економски и
комерцијални
послови

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
										01 Приходи из бюдета- Трансфери од других нивоа власти (сред- ства која стижу на уплатни рачун-извор 07)	396,898	396,898									
УКУПНО ПРОГРАМ 5 ПРЕКО БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ПОДСТИЦА- ЊЕ РАЗВОЈА ПОЉОПРИ- ВРЕДЕ:											20,196,898	13,836,221	6,360,677	68.51			20,196,898	13,836,221	68.51		
Укупно Буџетски фонд за подстицање развоја пољопривреде:											20,196,898	13,836,221	6,360,677	68.51			20,196,898	13,836,221	68.51		
4	6	08	96447							БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ											
			0401							ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ											
				0001						ПА: Управљање заштитом животне средине и природних вредности											
					550					Заштита животне средине - истраживање и развој											
						192	423400			Услуге информисања	957,194	598,097	359,097	62.48			957,194	598,097	62.48		
						193	424200			Услуге образо- вања, културе и спорта	400,000	360,000	40,000	90.00			400,000	360,000	90.00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								202	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5,667,400	4,513,000	1,154,400	79.63				5,667,400	4,513,000	79.63
										Укупно пројекат 0023/16:	5,667,400	4,513,000	1,154,400	79.63				5,667,400	4,513,000	79.63
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4,042,790	2,888,390								
											1,624,610	1,624,610								
					0025/16					П: Социјално економска инклузија Рома у сиромашним подручјима кроз рециклажу Управљање отпадом										
					510															
								203	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2,000,000	992,000	1,008,000	49.60				2,000,000	992,000	49.60
										Укупно пројекат 0025/16:	2,000,000	992,000	1,008,000	49.60				2,000,000	992,000	49.60
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета	2,000,000	992,000								
										УКУПНО ПРОГРАМ 2 ПРЕКО БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ:	17,995,900	15,750,500	2,245,400	87.52				17,995,900	15,750,500	87.52
										Укупно Буџетски фонд за заштиту животне средине:	33,104,094	25,551,307	7,552,787	77.18				33,104,094	25,551,307	77.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4	7	09	05512							СЛУЖБА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА И МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КРУШЕВАЦ										
				0602						ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРА- ВА										
					0002					ПА: Месне заједнице Остале опште услуге										
						133														
								204	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	27,750,000	27,695,421	54,579	99.80	1,400,000	700,000	50.00	29,150,000	28,395,421	97.41
								205	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3,324,000	3,323,450	550	99.98	150,000	84,000	56.00	3,474,000	3,407,450	98.08
								206	412200	Допринос за здравствено осигурање	1,427,000	1,426,314	686	99.95	60,000	36,000	60.00	1,487,000	1,462,314	98.34
								207	412300	Допринос за незапосленост	208,000	207,715	285	99.86	12,000	5,000	41.67	220,000	212,715	96.69
								208	413100	Накнаде у натури	870,000	776,921	93,079	89.30	5,000			875,000	776,921	88.79
								209	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	100,000		100,000		1,016,240			1,116,240		
								210	414300	Отпремнине и помоћи	425,000	227,398	197,602	53.51	25,000			450,000	227,398	50.53
								211	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи										
								212	416100	запосленом Награде запосленима и остали посебни расходи	50,000		50,000		10,000			60,000		
								213	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	300,000	155,967	144,033	51.99				300,000	155,967	51.99
								214	421200	Енергетске услуге	100,000	94,511	5,489	94.51	150,000	76,000	50.67	250,000	170,511	68.20
											4,700,000	4,585,837	114,163	97.57	2,620,000	1,709,000	65.23	7,320,000	6,294,837	86.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								215	421300	Комуналне услуге	150,000	121,656	28,344	81.10	355,000	414,000	116.62	505,000	535,656	106.07
								216	421400	Услуге комуникација	400,000	397,839	2,161	99.46	560,000	305,000	54.46	960,000	702,839	73.21
								217	421500	Трошкови осигурања	35,000	34,452	548	98.43	40,000			75,000	34,452	45.94
									421600	Закуп имовине и опреме					30,000			30,000		
								218	421900	Остали трошкови	10,000		10,000		1,200,000	33,000	2.75	1,210,000	33,000	2.73
								219	422100	Трошкови службених путовања у земљи	180,000	3,740	176,260	2.08	20,000			200,000	3,740	1.87
								220	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	420,000	359,830	60,170	85.67	5,000			425,000	359,830	84.67
									422900	Остали трошкови транспорта					400,000	69,000	17.25	400,000	69,000	17.25
									423100	Административне услуге					130,000	40,000	30.77	130,000	40,000	30.77
								221	423200	Компјутерске услуге	50,000	10,958	39,042	21.92	150,000	42,000	28.00	200,000	52,958	26.48
								222	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	310,000	247,500	62,500	79.84				310,000	247,500	79.84
									423400	Услуге информисања					210,000	45,000	21.43	210,000	45,000	21.43
									423500	Стручне услуге					180,000	27,000	15.00	180,000	27,000	15.00
									423600	Услуге за домаћинство и угоститељство					320,000	150,000	46.88	320,000	150,000	46.88
									423700	Репрезентација					220,000	136,000	61.82	220,000	136,000	61.82
									423900	Остале опште услуге					1,220,000	1,240,000	101.64	1,220,000	1,240,000	101.64
									424300	Медицинске услуге					270,000	78,000	28.89	270,000	78,000	28.89
									424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге					700,000	81,000	11.57	700,000	81,000	11.57
									424900	Остале специјализоване услуге					1,900,000	511,000	26.89	1,900,000	511,000	26.89
								223	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1,950,000	994,331	955,669	50.99	14,596,929	11,736,000	80.40	16,546,929	12,730,331	76.93
								224	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	140,000	36,610	103,390	26.15	215,000	32,000	14.88	355,000	68,610	19.33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								225	426100	Администра- тивни материјал	170,000	142,465	27,535	83.80	290,000	163,000	56.21	460,000	305,465	66.41
									426200	Материјали за пољопривреду					30,000			30,000		
								226	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	40,000		40,000		3,000			43,000		
								227	426400	Материјали за саобраћај	200,000	129,422	70,578	64.71	515,000	240,000	46.60	715,000	369,422	51.67
									426600	Материјали за образовање, културу и спорт					190,000	107,000	56.32	190,000	107,000	56.32
								228	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	15,000	13,763	1,237	91.75	1,270,000	895,000	70.47	1,285,000	908,763	70.72
								229	426900	Материјали за посебне намене	20,000		20,000		990,000	526,000	53.13	1,010,000	526,000	52.08
								230	451200	Капиталне субвенције јавним нефина- нсијским предузећима и организацијама	100,000		100,000					100,000		
								231	465100	Остале текуће дотације и трансфери	600,000	588,254	11,746	98.04	100,000	34,000	34.00	700,000	622,254	88.89
								232	482100	Остали порези	50,000	39,800	10,200	79.60	45,000	22,000	48.89	95,000	61,800	65.05
									482200	Обавезне таксе					35,000	23,000	65.71	35,000	23,000	65.71
								233	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	4,000,000	3,979,860	20,140	99.50	400,000	167,000	41.75	4,400,000	4,146,860	94.25
									484100	Накнада штете за повреде или штету нанету услед елементарних непогода					10,000			10,000		
									511200	Изградња згра- да и објеката					5,300,000	2,743,000	51.75	5,300,000	2,743,000	51.75
								234	511300	Капитално одр- жавање зграда и објеката	8,300,000	7,646,870	653,130	92.13	10,200,000	1,688,000	16.55	18,500,000	9,334,870	50.46
								235	512200	Администра- тивна опрема	670,000	386,490	283,510	57.69	745,000	98,000	13.15	1,415,000	484,490	34.24
								236	515100	Нематеријална имовина	50,000		50,000					50,000		
									541100	Земљиште					10,219,768			10,219,768		
										Укупно програмска активност 0002:	57,114,000	53,627,374	3,486,626	93.90	58,512,937	24,255,000	41.45	115,626,937	77,882,374	67.36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										Извори финансирања										
										01 Приходи из буџета	57,114,000	53,627,374								
										04 Сопствени приходи буџетских корисника					23,276,929	15,746,000				
										07 Трансфери од других нивоа власти					1,000,000					
										13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					34,236,008	8,509,000				
										УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО СЛУЖБЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА И МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КРУШЕВАЦ:	57,114,000	53,627,374	3,486,626	93.90	58,512,937	24,255,000	41.45	115,626,937	77,882,374	67.36
										Укупно Служба месних заједница и месне заједнице:	57,114,000	53,627,374	3,486,626	93.90	58,512,937	24,255,000	41.45	115,626,937	77,882,374	67.36
4	8	10	05573							ИСТОРИЈСКИ АРХИВ										
				1201						ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ										
					0001					ПА: Функционисање Историјског архива										
						820				Услуге културе										
								237	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	18,516,000	18,458,651	57,349	99.69	2,290,000	2,116,000	92.40	20,806,000	20,574,651	98.89
								238	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2,223,000	2,215,038	7,962	99.64	300,000	254,000	84.67	2,523,000	2,469,038	97.86
								239	412200	Допринос за здравствено осигурање	955,000	950,621	4,379	99.54	150,000	109,000	72.67	1,105,000	1,059,621	95.89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								240	412300	Допринос за незапосленост	140,000	138,440	1,560	98.89	20,000	16,000	80.00	160,000	154,440	96.53
								241	413100	Накнаде у натури	520,000	513,703	6,297	98.79	169,000	134,000	79.29	689,000	647,703	94.01
								241.1	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	45,090	45,089	1	100.00	340,500	160,000	46.99	385,590	205,089	53.19
									414300	Отпремнине и помоћи					60,000	20,000	33.33	60,000	20,000	33.33
									414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					60,000	55,000	91.67	60,000	55,000	91.67
								242	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	950,000	901,065	48,935	94.85				950,000	901,065	94.85
								243	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	55,000	52,742	2,258	95.89	15,000	6,000	40.00	70,000	58,742	83.92
								244	421200	Енергетске услуге	2,370,000	2,328,138	41,862	98.23	105,000	57,000	54.29	2,475,000	2,385,138	96.37
								245	421300	Комуналне услуге	51,000	32,729	18,271	64.17	80,428	99,000	123.09	131,428	131,729	100.23
								246	421400	Услуге комуникација	78,000	77,898	102	99.87	222,000	152,000	68.47	300,000	229,898	76.63
								247	421500	Трошкови осигурања	105,000	103,257	1,743	98.34				105,000	103,257	98.34
									421900	Остали трошкови					35,000	33,000	94.29	35,000	33,000	94.29
								248	422100	Трошкови службених путовања у земљи	60,000		60,000		215,000	166,000	77.21	275,000	166,000	60.36
									422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада					2,000	1,000	50.00	2,000	1,000	50.00
								249	423200	Компјутерске услуге	27,000	24,797	2,203	91.84				27,000	24,797	91.84
								250	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	10,000		10,000		15,000			25,000		
								251	423400	Услуге информисања	100,000	99,360	640	99.36	33,000	32,000	96.97	133,000	131,360	98.77
								252	423500	Стручне услуге	70,000	68,400	1,600	97.71				70,000	68,400	97.71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									423700	Репрезентација					120,000	117,000	97.50	120,000	117,000	97.50
									423900	Остале опште услуге					45,000	45,000	100.00	45,000	45,000	100.00
									424200	Услуге образовања, културе и спорта					40,000	31,000	77.50	40,000	31,000	77.50
				253					425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	165,000	165,000		100.00	179,000	105,000	58.66	344,000	270,000	78.49
				254					425200	Текуће поправке и одржавање опреме	11,000	8,250	2,750	75.00	93,000	53,000	56.99	104,000	61,250	58.89
				255					426100	Администра- тивни материјал	70,000	70,000		100.00	70,000	59,000	84.29	140,000	129,000	92.14
				256					426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених										
				257					426600	Материјали за образовање, културу и спорт	60,000	59,999	1	100.00	54,000	54,000	100.00	114,000	113,999	100.00
				258					426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	50,000	49,625	375	99.25	70,000	50,000	71.43	120,000	99,625	83.02
									426900	Материјали за посебне намене	10,000		10,000		83,000	64,000	77.11	93,000	64,000	68.82
				259					465100	Остале текуће дотације и трансфери					20,000	14,000	70.00	20,000	14,000	70.00
									482200	Обавезне таксе	2,450,000	2,394,889	55,111	97.75	280,000	237,000	84.64	2,730,000	2,631,889	96.41
				260					512200	Администра- тивна опрема	360,000	360,000		100.00	330,000	111,000	33.64	690,000	471,000	68.26
				261					512800	Опрема за јавну безбедност	400,000		400,000					400,000		
									515100	Нематеријална имовина					20,000	6,000	30.00	20,000	6,000	30.00
									Укупно програмска активност 0001:		29,851,090	29,117,691	733,399	97.54	5,519,928	4,356,000	78.91	35,371,018	33,473,691	94.64
									Извори финансирања											
									01 Приходи из буџета		29,851,090	29,117,691								
									02 Трансфери између корисника на истом нивоу-											
									СО Трстеник						3,500,000	2,967,000				
									04 Сопствени приходи буџетских корисника						1,474,000	1,190,000				
									07 Трансфери од других нивоа власти						340,500	160,000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
										13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					205,428	39,000					
УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО ИСТОРИЈСК ОГ АРХИВА:											29,851,090	29,117,691	733,399	97.54	5,519,928	4,356,000	78.91	35,371,018	33,473,691	94.64	
Укупно Историјски архив:											29,851,090	29,117,691	733,399	97.54	5,519,928	4,356,000	78.91	35,371,018	33,473,691	94.64	
4	9	11	05574							КРУШЕВАЧКО ПОЗОРИШТЕ ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ ПА: Функциони- сање Крушевачког позоришта Услуге културе											
			1201																		
				0001																	
					820																
						262	411100			Плате, додаци и накнаде запослених	29,458,300	29,418,224	40,076	99.86			29,458,300	29,418,224	99.86		
						263	412100			Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3,535,100	3,530,187	4,913	99.86			3,535,100	3,530,187	99.86		
						264	412200			Допринос за здравствено осигурање	1,517,200	1,515,038	2,162	99.86			1,517,200	1,515,038	99.86		
						265	412300			Допринос за незапосленост	221,100	220,637	463	99.79			221,100	220,637	99.79		
						266	413100			Накнаде у натури	450,000	339,126	110,874	75.36	30,000		480,000	339,126	70.65		
						267	414100			Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	100,000		100,000		1,120,880		1,220,880				
						268	414300			Отпремнине и помоћи	261,000		261,000				261,000				
						269	416100			Награде запосленима и остали посебни расходи	1,666,000	1,362,850	303,150	81.80			1,666,000	1,362,850	81.80		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								270	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100,000	90,299	9,701	90.30	70,000	50,000	71.43	170,000	140,299	82.53
								271	421200	Енергетске услуге	6,667,534	6,278,790	388,744	94.17	100,000	6,000	6.00	6,767,534	6,284,790	92.87
								272	421300	Комуналне услуге	269,000	214,690	54,310	79.81	50,000	2,000	4.00	319,000	216,690	67.93
								273	421400	Услуге комуникација	93,000	67,336	25,664	72.40	220,000	96,000	43.64	313,000	163,336	52.18
								274	421500	Трошкови осигурања	323,000	320,805	2,195	99.32				323,000	320,805	99.32
								275	421900	Остали трошкови	330,000	312,426	17,574	94.67	200,000	64,000	32.00	530,000	376,426	71.02
								276	422100	Трошкови службених путовања у земљи	7,000		7,000		40,000			47,000		
								277	423200	Компјутерске услуге	25,000	9,826	15,174	39.30	25,000			50,000	9,826	19.65
								278	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	10,000		10,000		30,000	8,000	26.67	40,000	8,000	20.00
								279	423500	Стручне услуге	125,000	124,800	200	99.84				125,000	124,800	99.84
								280	424200	Услуге образовања, културе и спорта	200,000	176,400	23,600	88.20	200,000	43,000	21.50	400,000	219,400	54.85
									424300	Медицинске услуге					20,000	8,000	40.00	20,000	8,000	40.00
								281	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	155,000	122,785	32,215	79.22	421,800	83,000	19.68	576,800	205,785	35.68
								282	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	165,000	31,068	133,932	18.83	130,000	25,000	19.23	295,000	56,068	19.01
								283	426100	Административни материјал	70,000	57,607	12,393	82.30	120,000	12,000	10.00	190,000	69,607	36.64
								284	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	60,000	60,000		100.00	60,000	23,000	38.33	120,000	83,000	69.17
								285	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	35,000	24,408	10,592	69.74	30,000	2,000	6.67	65,000	26,408	40.63
								286	465100	Остале текуће дотације и трансфери	3,600,000	3,475,493	124,507	96.54				3,600,000	3,475,493	96.54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
									482100	Остали порези					50,000			50,000			
									482200	Обавезне таксе					80,000	2,000	2.50	80,000	2,000	2.50	
									483100	Новчане казне и пенали по решењу судова					30,000			30,000			
									511300	Капитално одржавање зграда и објеката					300,000	116,000	38.67	300,000	116,000	38.67	
	287								512200	Административна опрема	560,000	541,016	18,984	96.61	168,375	16,000	9.50	728,375	557,016	76.47	
	288								512600	Опрема за образовање, културу и спорт	150,000	140,463	9,537	93.64	140,100	45,000	32.12	290,100	185,463	63.93	
									Укупно програмска активност 0001:												
											50,153,234	48,434,274	1,718,960	96.57	3,636,155	601,000	16.53	53,789,389	49,035,274	91.16	
									Извори финансирања												
									01 Приходи из буџета												
											49,585,700	47,866,740									
									01 Приходи из буџета (Трансфери од других нивоа власти -извор 07)												
											567,534	567,534									
									04 Сопствени приходи буџетских корисника												
															2,445,000	459,000					
									07 Трансфер од других нивоа власти												
															800,000						
									13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година												
															391,155	142,000					
									0002												
									820												
									ПА: Подстицај културном и уметничком стваралаштву												
									Услуге културе												
									289	422100	Трошкови службених путовања у земљи	800,000	617,089	182,911	77.14	2,830,000	1,748,000	61.77	3,630,000	2,365,089	65.15
									290	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	100,000	100,000		100.00	500,000	113,000	22.60	600,000	213,000	35.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								296	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	1,650,000		1,650,000					1,650,000		
										Укупно пројекат 0017/15:	1,650,000		1,650,000					1,650,000		
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета 09 Примања од продаје нефинансијске имовине	1,650,000									
										УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО КРУШЕВАЧКОГ ПОЗОРИШТА:	57,393,234	53,631,490	3,761,744	93.45	13,789,155	7,660,000	55.55	71,182,389	61,291,490	86.10
										Укупно Крушевачко позориште:	57,393,234	53,631,490	3,761,744	93.45	13,789,155	7,660,000	55.55	71,182,389	61,291,490	86.10
4	10	12	05575							КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ ПА: Функционисање Културног центра Услуге културе										
				1201																
					0001															
						820														
								297	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	30,355,000	30,305,201	49,799	99.84	7,020,000	5,703,000	81.24	37,375,000	36,008,201	96.34
								298	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3,650,000	3,636,624	13,376	99.63	800,000	684,000	85.50	4,450,000	4,320,624	97.09
								299	412200	Допринос за здравствено осигурање	1,570,000	1,560,718	9,282	99.41	342,000	293,000	85.67	1,912,000	1,853,718	96.95
								300	412300	Допринос за незапосленост	229,000	227,289	1,711	99.25	50,000	43,000	86.00	279,000	270,289	96.88
								301	413100	Накнаде у натури	875,000	875,000		100.00				875,000	875,000	100.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
									414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова					450,000	672,000	149.33	450,000	672,000	149.33	
	302								414300	Отпремнине и помоћи	410,000		410,000		100,000				510,000		
									414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					50,000				50,000		
									415100	Накнаде трошкова за запослене					20,000				20,000		
	303								416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,005,000	1,727,102	277,898	86.14					2,005,000	1,727,102	86.14
	304								421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100,000	81,397	18,603	81.40	140,000	86,000	61.43		240,000	167,397	69.75
	305								421200	Енергетске услуге	8,064,517	7,923,127	141,390	98.25	200,000				8,264,517	7,923,127	95.87
	306								421300	Комуналне услуге	498,000	446,430	51,570	89.64	70,000	19,000	27.14		568,000	465,430	81.94
	307								421400	Услуге комуникација	176,000	174,032	1,968	98.88	330,000	206,000	62.42		506,000	380,032	75.11
	308								421500	Трошкови осигурања	323,000	321,327	1,673	99.48					323,000	321,327	99.48
									421900	Остали трошкови					50,000	47,000	94.00		50,000	47,000	94.00
	309								422100	Трошкови службених путовања у земљи	6,000		6,000		70,000				76,000		
	310								423200	Компјутерске услуге	90,000	76,088	13,912	84.54	50,000				140,000	76,088	54.35
									423300	Услуге образовања и усавршавања запослених					10,000				10,000		
	311								423400	Услуге информисања	180,000	180,000		100.00					180,000	180,000	100.00
	312								423500	Стручне услуге	116,000	115,200	800	99.31					116,000	115,200	99.31
									423600	Услуге за домаћинство и угоститељство					140,000	16,000	11.43		140,000	16,000	11.43
									423700	Репрезентација					120,000	20,000	16.67		120,000	20,000	16.67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
										(Трансфери од других нивоа власти - извор 07)											
										04 Сопствени приходи буџетских корисника					14,087,000	8,944,000					
										07 Трансфери од других нивоа власти					450,000	670,000					
										13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	967	967			2,741,048	602,000					
										ПА:											
										Подстицај културном и уметничком стваралаштву											
										Услуге културе											
										820											
									320	422100	Трошкови службених путовања у земљи	57,000	34,079	22,921	59.79			57,000	34,079	59.79	
									321	423400	Услуге информисања	246,000	176,690	69,310	71.83	170,000	32,000	18.82	416,000	208,690	50.17
									322	423500	Стручне услуге	1,727,000	1,651,081	75,919	95.60	1,000,000	416,000	41.60	2,727,000	2,067,081	75.80
									323	423900	Остале опште услуге	135,000	133,000	2,000	98.52	50,000			185,000	133,000	71.89
									324	424200	Услуге образовања, културе и спорта	442,000	345,360	96,640	78.14	4,200,000	3,193,000	76.02	4,642,000	3,538,360	76.22
									325	426400	Материјали за саобраћај	132,000	132,000		100.00	20,000			152,000	132,000	86.84
									326	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	51,000	50,641	359	99.30	83,000	35,000	42.17	134,000	85,641	63.91
									327	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	14,000	8,000	6,000	57.14	262,000	124,000	47.33	276,000	132,000	47.83
									328	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	195,000	178,991	16,009	91.79	70,000			265,000	178,991	67.54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
								328.1	512600	Опрема за образовање, науку, культуру и спорт	160,000	160,000		100.00				160,000	160,000	100.00	
Укупно програмска активност 0002 :											3,159,000	2,869,842	289,158	90.85	5,855,000	3,800,000	64.90	9,014,000	6,669,842	73.99	
Извори финансирања																					
01 Приходи из буџета											2,859,000	2,569,842									
01 Приходи из буџета- Трансфери од других нивоа власти (средства која стижу на уплатни рачун- извор 07)											300,000	300,000									
04 Сопствени приходи буџетских корисника																5,830,000	3,775,000				
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица																25,000	25,000				
0018/15																					
820																					
П: Међународни фестивал хумора и сатире "Златна каџига" Услуге културе																					
								329	421400	Услуге комуникација	30,000	30,000		100.00				30,000	30,000	100.00	
								330	423100	Административне услуге	10,000	9,488	512	94.88				10,000	9,488	94.88	
								331	423400	Услуге информисања	175,000	135,050	39,950	77.17				175,000	135,050	77.17	
								332	423500	Стручне услуге	110,000	101,248	8,752	92.04				110,000	101,248	92.04	
								333	423900	Остале опште услуге	50,000	46,800	3,200	93.60				50,000	46,800	93.60	
								334	424200	Услуге образовања, културе и спорта	181,000	110,585	70,415	61.10				181,000	110,585	61.10	
								335	426100	Административни материјал	4,000		4,000					4,000			
								336	426400	Материјали за саобраћај	16,000	16,000		100.00				16,000	16,000	100.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								345	422100	Трошкови службених путовања у земљи	10,000		10,000					10,000		
								346	423400	Услуге информисања	30,000	30,000		100.00				30,000	30,000	100.00
								347	424200	Услуге образовања, културе и спорта	100,000	99,960	40	99.96				100,000	99,960	99.96
								348	426400	Материјали за саобраћај	10,000	10,000		100.00				10,000	10,000	100.00
								Укупно пројекат 0029/16:			150,000	139,960	10,040	93.31				150,000	139,960	93.31
								Извори финансирања 01 Приходи из буџета			150,000	139,960								
								УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА:												
											57,636,408	55,990,874	1,645,534	97.14	23,133,048	14,016,000	60.59	80,769,456	70,006,874	86.67
								Укупно Културни центар:			57,636,408	55,990,874	1,645,534	97.14	23,133,048	14,016,000	60.59	80,769,456	70,006,874	86.67
4	11	13	05576					НАРОДНА БИБЛИОТЕКА												
			1201					ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ												
				0001				ПА: Функционисање Народне библиотеке												
							820	Услуге културе												
								349	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	15,780,082	15,740,675	39,407	99.75				15,780,082	15,740,675	99.75
								350	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1,895,610	1,888,881	6,729	99.65				1,895,610	1,888,881	99.65
								351	412200	Допринос за здравствено осигурање	817,012	810,645	6,367	99.22				817,012	810,645	99.22
								352	412300	Допринос за незапосленост	118,788	118,055	733	99.38				118,788	118,055	99.38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								353	413100	Накнаде у натури	330,000	299,460	30,540	90.75	24,000	23,000	95.83	354,000	322,460	91.09
								354	414300	Отпремнине и помоћи	450,000	422,762	27,238	93.95				450,000	422,762	93.95
									414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					36,123			36,123		
									415100	Накнаде трошкова за запослене					64,960	59,000	90.83	64,960	59,000	90.83
								355	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000,000	994,713	5,287	99.47				1,000,000	994,713	99.47
								356	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	70,000	50,302	19,698	71.86	30,000	17,000	56.67	100,000	67,302	67.30
								357	421200	Енергетске услуге	2,180,000	2,177,204	2,796	99.87				2,180,000	2,177,204	99.87
								358	421300	Комуналне услуге	26,000	16,303	9,697	62.70	68,000	7,000	10.29	94,000	23,303	24.79
								359	421400	Услуге комуникација	178,000	177,041	959	99.46	109,729	77,000	70.17	287,729	254,041	88.29
								360	421500	Трошкови осигурања	93,000	88,631	4,369	95.30				93,000	88,631	95.30
								361	421900	Остали трошкови	2,000		2,000		30,000	5,000	16.67	32,000	5,000	15.63
									422100	Трошкови служ- бених путовања у земљи					260,000	129,000	49.62	260,000	129,000	49.62
									423200	Компјутерске услуге					28,016	25,000	89.23	28,016	25,000	89.23
								362	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	10,000	10,000		100.00	50,000	13,000	26.00	60,000	23,000	38.33
								363	423400	Услуге информисања	120,000	119,700	300	99.75	250,000	75,000	30.00	370,000	194,700	52.62
								364	423500	Стручне услуге	146,000	131,240	14,760	89.89	150,000	100,000	66.67	296,000	231,240	78.12
									423600	Услуге за домаћинство и угоститељство					70,000	64,000	91.43	70,000	64,000	91.43
									423700	Репрезентација					91,000	51,000	56.04	91,000	51,000	56.04
									423900	Остале опште услуге					40,000	10,000	25.00	40,000	10,000	25.00
								365	424200	Услуге образо- вања, културе и спорта	50,000	50,000		100.00	60,000	34,000	56.67	110,000	84,000	76.36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									424900	Остале специјализоване услуге					30,000			30,000		
	366								425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	246,000	203,460	42,540	82.71	388,860	226,000	58.12	634,860	429,460	67.65
	367								425200	Текуће поправке и одржавање опреме	70,000	33,454	36,546	47.79	75,000	11,000	14.67	145,000	44,454	30.66
	368								426100	Административни материјал	50,000	46,730	3,270	93.46	90,000	32,000	35.56	140,000	78,730	56.24
	369								426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	60,000	59,347	653	98.91	70,000	46,000	65.71	130,000	105,347	81.04
	370								426400	Материјали за саобраћај	45,000	24,472	20,528	54.38	50,000	24,000	48.00	95,000	48,472	51.02
									426600	Материјали за образовање, културу и спорт					193,538	193,000	99.72	193,538	193,000	99.72
	371								426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	10,000	5,789	4,211	57.89	40,000	16,000	40.00	50,000	21,789	43.58
									426900	Материјали за посебне намене					30,000	3,000	10.00	30,000	3,000	10.00
	372								465100	Остале текуће дотације и трансфери	1,903,051	1,680,427	222,624	88.30				1,903,051	1,680,427	88.30
									472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт					36,000	32,000	88.89	36,000	32,000	88.89
									482100	Остали порези					18,750			18,750		
									482200	Обавезне таксе					10,000			10,000		
									512200	Административна опрема					131,900	234,000	177.41	131,900	234,000	177.41
									512600	Опрема за образовање, културу и спорт					15,000			15,000		
	373								512800	Опрема за јавну безбедност	200,000	199,995	5	100.00	100,000			300,000	199,995	66.67
	374								515100	Нематеријална имовина	500,000	499,999	1	100.00	640,000	208,000	32.50	1,140,000	707,999	62.11
										Укупно програмска активност 0001:	26,350,543	25,849,285	501,258	98.10	3,280,876	1,714,000	52.24	29,631,419	27,563,285	93.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										Извори финансирања										
										01 Приходи из буџета	26,347,492	25,846,234								
										04 Сопствени приходи буџетских корисника					3,082,123	1,336,000				
										08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица					183,510	363,000				
										13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3,051	3,051			13,047	13,000				
										15 Неутрошена средства донација из ранијих година					2,196	2,000				
										П: Матичне функције библиотеке Услуге културе										
										0020-0012/15										
										820										
									375	422100	Трошкови службених путовања у земљи	175,000	168,828	6,172	96.47			175,000	168,828	96.47
									376	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	30,000	32,100	-2,100	107.00			30,000	32,100	107.00
									377	423400	Услуге информисања	55,000	55,000		100.00			55,000	55,000	100.00
									378	423500	Стручне услуге	55,000	52,900	2,100	96.18			55,000	52,900	96.18
									379	426100	Административни материјал	45,000	44,995	5	99.99			45,000	44,995	99.99
									380	512100	Опрема за саобраћај									
									380.1	512200	Административна опрема	90,000	90,000		100.00			90,000	90,000	100.00
											Укупно пројекат 0020/15:	450,000	443,823	6,177	98.63			450,000	443,823	98.63
											Извори финансирања									
											01 Приходи из буџета-									
											Трансфери од других нивоа власти (средства која стижу на уплатни рачун-извор 07)	450,000	443,823							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										04 Сопствени приходи бюджетских корисника					74,600					
										УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ:	31,850,543	31,340,896	509,647	98.40	4,295,476	2,706,000	63.00	36,146,019	34,046,896	94.19
										Укупно Народна библиотека:	31,850,543	31,340,896	509,647	98.40	4,295,476	2,706,000	63.00	36,146,019	34,046,896	94.19
4	12	14	05577							НАРОДНИ МУЗЕЈ										
				1201						ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ										
					0001					ПА: Функционисање Народног музеја										
						820				Услуге културе										
								382	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	24,885,000	24,850,016	34,984	99.86				24,885,000	24,850,016	99.86
								383	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2,980,000	2,980,000		100.00				2,980,000	2,980,000	100.00
								384	412200	Допринос за здравствено осигурање	1,280,000	1,279,776	224	99.98				1,280,000	1,279,776	99.98
								385	412300	Допринос за незапосленост	190,000	188,377	1,623	99.15				190,000	188,377	99.15
								386	413100	Накнаде у натури	428,500	426,548	1,952	99.54				428,500	426,548	99.54
									414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова					1,000,000	732,000	73.20	1,000,000	732,000	73.20
								387	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,150,000	1,034,057	115,943	89.92				1,150,000	1,034,057	89.92
								388	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	50,000	47,576	2,424	95.15	15,000	7,000	46.67	65,000	54,576	83.96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								389	421200	Енергетске услуге	4,900,000	4,893,735	6,265	99.87				4,900,000	4,893,735	99.87
								390	421300	Комуналне услуге	337,000	313,444	23,556	93.01	10,000			347,000	313,444	90.33
								391	421400	Услуге комуникација	113,500	104,005	9,495	91.63	183,316	144,000	78.55	296,816	248,005	83.56
								392	421500	Трошкови осигурања	414,000	412,229	1,771	99.57				414,000	412,229	99.57
									421900	Остали трошкови					60,000	22,000	36.67	60,000	22,000	36.67
								393	422100	Трошкови службених путовања у земљи	15,000	750	14,250	5.00	205,000	58,000	28.29	220,000	58,750	26.70
									422200	Трошкови службених путовања у иностранство					40,000			40,000		
								394	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	10,000		10,000		50,000	40,000	80.00	60,000	40,000	66.67
								395	422900	Остали трошкови транспорта	50,000	50,000	100.00		60,000	13,000	21.67	110,000	63,000	57.27
									423100	Административне услуге					20,000			20,000		
								396	423200	Компјутерске услуге	18,000	960	17,040	5.33	20,000	3,000	15.00	38,000	3,960	10.42
									423300	Услуге образовања и усавршавања запослених					60,000			60,000		
								397	423400	Услуге информисања	500,000	385,334	114,666	77.07	107,650	32,000	29.73	607,650	417,334	68.68
								398	423500	Стручне услуге	465,000	424,367	40,633	91.26	95,000			560,000	424,367	75.78
									423600	Услуге за домаћинство и угоститељство					20,000			20,000		
									423700	Репрезентација					170,500	119,000	69.79	170,500	119,000	69.79
									423900	Остале опште услуге					35,000			35,000		
								399	424200	Услуге образовања, културе и спорта	50,000	50,000	100.00		30,000			80,000	50,000	62.50
								400	424300	Медицинске услуге	100,000	64,298	35,702	64.30				100,000	64,298	64.30
								401	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	30,000		30,000		65,000	7,000	10.77	95,000	7,000	7.37
								402	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	45,000	22,488	22,512	49.97	75,000	13,000	17.33	120,000	35,488	29.57
								403	426100	Административни материјал	70,000	47,066	22,934	67.24	35,000	2,000	5.71	105,000	49,066	46.73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
								404	426600	Материјали за образовање, културу и спорт											
											50,000	50,000		100.00	35,000	82,000	234.29	85,000	132,000	155.29	
								405	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	55,000	30,705	24,295	55.83	65,000	15,000	23.08	120,000	45,705	38.09	
								406	426900	Материјали за посебне намене	10,000	10,000		100.00	15,000	10,000	66.67	25,000	20,000	80.00	
								407	465100	Остале текуће дотације и трансфери	2,291,243	2,267,943	23,300	98.98					2,291,243	2,267,943	98.98
								407.1	482200	Обавезне таксе					30,000	3,000	10.00	30,000	3,000	10.00	
								407.1	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	21,000	21,000		100.00	117,598	118,000	100.34	138,598	139,000	100.29	
								408	511200	Изградња зграда и објеката	600,000		600,000					600,000			
									512200	Административна опрема					85,000	16,000	18.82	85,000	16,000	18.82	
									512600	Опрема за образовање, културу и спорт						32,000				32,000	
									515100	Нематеријална имовина					3,929	8,000	203.61	3,929	8,000	203.61	
									523100	Залихе робе за даљу продају					503,500	191,000	37.93	503,500	191,000	37.93	
										Укупно програмска активност 0001:	41,108,243	39,954,674	1,153,569	97.19	3,211,493	1,667,000	51.91	44,319,736	41,621,674	93.91	
										Извори финансирања											
										01 Приходи из буџета	40,487,000	39,954,674									
										04 Сопствени приходи буџетских корисника					2,145,527	1,029,000					
										07 Трансфери од других нивоа власти					1,000,000	593,000					
										09 Примања од продаје нефинансијске имовине	600,000										
										13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	21,243				65,966	45,000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
						0022-0011/15				П: Нова стална поставка Услуге културе										
							820													
								409.1	423400	Услуге информисања	303,680	303,680		100.00				303,680	303,680	100.00
								409.2	423500	Стручне услуге	100,000	100,000		100.00				100,000	100,000	100.00
								409.3	426600	Материјали за образовање, културу и спорт										
								409.4	512200	Административна опрема	500,000	500,000		100.00				500,000	500,000	100.00
								409	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	696,320	696,320		100.00				696,320	696,320	100.00
								409.5	513100	Остале некретнине и опрема	531,000	531,000		100.00				531,000	531,000	100.00
								409.6	515100	Нематеријална имовина	469,000	468,551	449	99.90				469,000	468,551	99.90
											1,800,000	1,800,000		100.00				1,800,000	1,800,000	100.00
										Укупно пројекат 0022-0011/15:	4,400,000	4,399,551	449	99.99				4,400,000	4,399,551	99.99
										Извори финансирања										
										01 Приходи из буџета	400,000	400,000								
										01 Приходи из буџета-Трансфери од других нивоа власти (средства која стижу на уплатни рачун извор 07)	4,000,000	3,999,551								
						0045/16				П: Музејски туристичко-информациони пункт и сувенирница Услуге културе										
							820													
								409.7	511400	Пројектно планирање	120,000		120,000				120,000		120,000	100.00
								409.8	512200	Административна опрема	800,000		800,000				800,000		800,000	100.00
								409.9	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт										
											164,000		164,000				164,000		164,000	100.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								409.15	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	30,500	30,500		100.00				30,500	30,500	100.00
								409.16	422900	Остали трошкови транспорта	191,500	191,500		100.00				191,500	191,500	100.00
								409.17	423400	Услуге информисања	76,300	76,300		100.00				76,300	76,300	100.00
								409.18	423500	Стручне услуге	279,000	279,000		100.00				279,000	279,000	100.00
								Укупно пројекат 0035-001/15:			600,000	599,080	920	99.85				600,000	599,080	99.85
								Извори финансирања 01 Приходи из буџета- Трансфери од других нивоа власти (средства која стижу на уплатни рачун-извор 07)												
											600,000	599,080								
								0036-001/15	820	П: Годишњи програм Уметничке галерије Услуге културе										
								409.19	422100	Трошкови службених путовања у земљи	7,850	7,850		100.00				7,850	7,850	100.00
								409.20	422900	Остали трошкови транспорта	49,150	49,150		100.00				49,150	49,150	100.00
								409.21	423400	Услуге информисања	180,000	180,000		100.00				180,000	180,000	100.00
								409.22	423500	Стручне услуге	68,000	68,000		100.00				68,000	68,000	100.00
								409.23	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	60,000	59,715	285	99.53				60,000	59,715	99.53
								409.24	512200	Административна опрема	135,000	134,920	80	99.94				135,000	134,920	99.94
								Укупно пројекат 0036-001/15:			500,000	499,635	365	99.93				500,000	499,635	99.93
								Извори												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
										финансирања 01 Приходи из бюжета- Трансфери од других нивоа власти (средства која стижу на уплатни рачун- извор 07)	500,000	499,635									
									0050- 001/16	П: Употпуњава- ње уметничке збирке галерије Услуге културе											
									820												
								409.25	515100	Нематеријална имовина	1,210,000	1,210,000	100.00				1,210,000	1,210,000	100.00		
										Укупно пројекат 0050- 001/16:	1,210,000	1,210,000	100.00				1,210,000	1,210,000	100.00		
										Извори финансирања 01 Приходи из бюжета- Трансфери од других нивоа власти (средства која стижу на уплатни рачун- извор 07)	1,210,000	1,210,000									
									0051- 001/16	П: На Газиместану Услуге културе											
									820												
								409.26	423500	Стручне услуге	411,672	411,672	100.00				411,672	411,672	100.00		
								409.27	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	367,360	367,360	100.00				367,360	367,360	100.00		
								409.28	512200	Администрати- вна опрема	63,108	63,108	100.00				63,108	63,108	100.00		
								409.29	515100	Нематеријална имовина	955,860	955,860	100.00				955,860	955,860	100.00		
										Укупно пројекат 0051- 001/16:	1,798,000	1,798,000	100.00				1,798,000	1,798,000	100.00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета- Трансфери од других нивоа власти (средства која стижу на уплатни рачун-извор 07)	1,798,000	1,798,000								
										УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО НАРОДНОГ МУЗЕЈА:	53,217,083	50,561,780	2,655,303	95.01	3,211,493	3,167,000	98.61	56,428,576	53,728,780	95.22
										Укупно Народни музеј:	53,217,083	50,561,780	2,655,303	95.01	3,211,493	3,167,000	98.61	56,428,576	53,728,780	95.22
4	13	15	96403							УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ "СПОРТСКИ ЦЕНТАР" КРУШЕВАЦ										
				1301						ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ										
					0001					ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима										
						810				Услуге рекреације и спорта										
								410	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	23,891,739	23,878,711	13,028	99.95	11,406,000	10,575,000	92.71	35,297,739	34,453,711	97.61
								411	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2,867,009	2,865,445	1,564	99.95	1,365,000	1,281,000	93.85	4,232,009	4,146,445	97.98
								412	412200	Допринос за здравствено осигурање	1,230,425	1,229,754	671	99.95	585,100	550,000	94.00	1,815,525	1,779,754	98.03
								413	412300	Допринос за незапосленост	179,189	179,090	99	99.94	85,550	80,000	93.51	264,739	259,090	97.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									413100	Накнаде у натури					615,000	453,000	73.66	615,000	453,000	73.66
	414								414300	Отпремнине и помоћи	380,000	250,886	129,114	66.02	80,000	40,000	50.00	460,000	290,886	63.24
									414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					70,000	66,000	94.29	70,000	66,000	94.29
									415100	Накнаде трошкова за запослене					740,000	622,000	84.05	740,000	622,000	84.05
	415								416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	690,000	620,958	69,042	89.99	556,000	489,000	87.95	1,246,000	1,109,958	89.08
									421100	Трошкови платног про- мета и банкар- ских услуга	150,000	121,409	28,591	80.94	145,000	107,000	73.79	295,000	228,409	77.43
	417								421200	Енергетске услуге	25,000,000	23,168,471	1,831,529	92.67	1,700,000	175,000	10.29	26,700,000	23,343,471	87.43
	418								421300	Комуналне услуге	2,320,000	2,243,007	76,993	96.68	70,000	28,000	40.00	2,390,000	2,271,007	95.02
									421400	Услуге комуникација					385,000	339,000	88.05	385,000	339,000	88.05
									421500	Трошкови осигурања					315,000	188,000	59.68	315,000	188,000	59.68
									421600	Закуп имовине и опреме					40,000	36,000	90.00	40,000	36,000	90.00
									421900	Остали трошкови					114,000	57,000	50.00	114,000	57,000	50.00
									422100	Трошкови службених путовања у земљи					156,000	151,000	96.79	156,000	151,000	96.79
									422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада					25,000	24,000	96.00	25,000	24,000	96.00
									422900	Остали трошкови транспорта					25,000	10,000	40.00	25,000	10,000	40.00
									423200	Компјутерске услуге					20,000	15,000	75.00	20,000	15,000	75.00
									423300	Услуге образовања и усавршавања запослених					49,000	31,000	63.27	49,000	31,000	63.27
	418.1								423400	Услуге информисања	504,000	504,000		100.00	750,000	571,000	76.13	1,254,000	1,075,000	85.73
									423500	Стручне услуге					1,720,000	1,302,000	75.70	1,720,000	1,302,000	75.70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									423600	Услуге за домаћинство и угоститељство					25,000	26,000	104.00	25,000	26,000	104.00
									423700	Репрезентација					115,000	60,000	52.17	115,000	60,000	52.17
									423900	Остале опште услуге					40,000	1,000	2.50	40,000	1,000	2.50
									424200	Услуге образовања, културе и спорта					365,000	358,000	98.08	365,000	358,000	98.08
	419								424300	Медицинске услуге	220,000	209,449	10,551	95.20	50,000	55,000	110.00	270,000	264,449	97.94
									424900	Остале специјализоване услуге					90,000	21,000	23.33	90,000	21,000	23.33
									425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					1,455,000	964,000	66.25	1,455,000	964,000	66.25
									425200	Текуће поправе и одржавање опреме					450,000	211,000	46.89	450,000	211,000	46.89
									426100	Административни материјал					765,000	493,000	64.44	765,000	493,000	64.44
									426200	Материјали за пољопривреду					150,000	30,000	20.00	150,000	30,000	20.00
									426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених					130,000	99,000	76.15	130,000	99,000	76.15
									426400	Материјали за саобраћај					295,000	117,000	39.66	295,000	117,000	39.66
									426600	Материјали за образовање, културу и спорт					70,000	73,000	104.29	70,000	73,000	104.29
									426700	Медицински и лабораторијски материјал					6,500			6,500		
									426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство					228,000	187,000	82.02	228,000	187,000	82.02
	420								426900	Материјали за посебне намене	700,000	699,648	352	99.95	442,000	435,000	98.42	1,142,000	1,134,648	99.36
	421								465100	Остале текуће догације и трансфери	1,600,000	1,600,000		100.00	275,000	251,000	91.27	1,875,000	1,851,000	98.72
									482100	Остали порези					160,000	84,000	52.50	160,000	84,000	52.50
									482200	Обавезне таксе					160,000	119,000	74.38	160,000	119,000	74.38
									484100	Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода					80,000	10,000	12.50	80,000	10,000	12.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
									512200	Административна опрема					127,000	93,000	73.23	127,000	93,000	73.23	
									512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема					35,000	35,000	100.00	35,000	35,000	100.00	
									513100	Остале некретнине и опрема					680,000	377,000	55.44	680,000	377,000	55.44	
									523100	Залихе робе за даљу продају					1,400,000	984,000	70.29	1,400,000	984,000	70.29	
									Укупно програмска активност 0001:		59,732,362	57,570,828	2,161,534	96.38	28,610,150	22,273,000	77.85	88,342,512	79,843,828	90.38	
									Извори финансирања												
									01 Приходи из буџета		59,732,362	57,570,828									
									04 Сопствени приходи буџетских корисника						28,610,150	22,021,000					
									08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица							252,000					
										ПА:											
										Одржавање спортске инфраструктуре											
										Услуге рекреације и спорта											
									422.1	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	2,960,083	2,960,082	1	100.00	2,615,400	2,548,000	97.42	5,575,483	5,508,082	98.79
									422	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	5,475,000	5,472,028	2,972	99.95	800,000	14,000	1.75	6,275,000	5,486,028	87.43
									422.2	513100	Остале некретнине и опрема	1,688,264	1,444,010	244,254	85.53				1,688,264	1,444,010	85.53%
									Укупно програмска активност 0003:		10,123,347	9,876,120	247,227	97.56	3,415,400	2,562,000	75.01	13,538,747	12,438,120	91.87	

0003

810

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
										Извори финансирања											
										01 Приходи из буџета	10,123,347	9,876,120									
										04 Сопствени приходи буџетских корисника					3,415,400	2,562,000					
										УКУПНО ПРОГРАМ 14 ПРЕКО УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ "СПОРТСКИ ЦЕНТАР" КРУШЕВАЦ:	69,855,709	67,446,948	2,408,761	96.55	32,025,550	24,835,000	77.55	101,881,259	92,281,948	90.58	
										Укупно Установа за физичку културу "Спортички центар" Крушевац:	69,855,709	67,446,948	2,408,761	96.55	32,025,550	24,835,000	77.55	101,881,259	92,281,948	90.58	
4	14	16	05572							ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАТА ВЕЉКОВИЋ" КРУШЕВАЦ											
				2001						ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ ПА:											
					0001					Функционисање Предшколске установе "Ната Вељковић" Предшколско образовање											
									911												
									423	411100	Плате додаци и накнаде запослених	133,670,000	133,586,654	83,346	99.94	87,997,700	87,619,000	99.57	221,667,700	221,205,654	99.79
									424	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	14,717,000	14,717,000		100.00	11,982,732	11,976,000	99.94	26,699,732	26,693,000	99.97
									425	412200	Допринос за здравствено осигурање	8,232,000	7,977,646	254,354	96.91	5,142,514	4,293,000	83.48	13,374,514	12,270,646	91.75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
								426	412300	Допринос за незапосленост	1,042,000	1,042,000		100.00	748,950	728,000	97.20	1,790,950	1,770,000	98.83	
								427	413100	Накнаде у натури	6,500,000	4,948,598	1,551,402	76.13	100,000	63,000	63.00	6,600,000	5,011,598	75.93	
									414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова					13,200,000	11,030,000	83.56	13,200,000	11,030,000	83.56	
								428	414300	Отпремнине и помоћи	2,500,000	1,409,496	1,090,504	56.38	600,000	10,000	1.67	3,100,000	1,419,496	45.79	
									414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					50,000			50,000			
									415100	Накнаде трошкова за запослене					450,000	346,000	76.89	450,000	346,000	76.89	
								429	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,500,000	1,737,464	762,536	69.50	300,000				2,800,000	1,737,464	62.05
								430	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	400,000	400,000		100.00	853,501	627,000	73.46	1,253,501	1,027,000	81.93	
								431	421200	Енергетске услуге	50,786,613	50,022,428	764,185	98.50	1,350,000	155,000	11.48	52,136,613	50,177,428	96.24	
								432	421300	Комуналне услуге	2,390,000	2,000,180	389,820	83.69	450,000	68,000	15.11	2,840,000	2,068,180	72.82	
									421400	Услуге комуникација					830,000	1,021,000	123.01	830,000	1,021,000	123.01	
								433	421500	Трошкови осигурања	1,150,000	457,811	692,189	39.81	550,000	236,000	42.91	1,700,000	693,811	40.81	
									421600	Закуп имовине и опреме					480,000	80,000	16.67	480,000	80,000	16.67	
									422100	Трошкови службених путовања у земљи					215,000	208,000	96.74	215,000	208,000	96.74	
									422200	Трошкови службених путовања у иностранство					140,000			140,000			
									423100	Административне услуге					90,000	91,000	101.11	90,000	91,000	101.11	
									423200	Компјутерске услуге					520,000	483,000	92.88	520,000	483,000	92.88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									423300	Услуге образовања и усавршавања запослених					440,000	206,000	46.82	440,000	206,000	46.82
									423400	Услуге информисања					170,000	17,000	10.00	170,000	17,000	10.00
434									423500	Стручне услуге	1,850,000	1,550,692	299,308	83.82	120,000	40,000	33.33	1,970,000	1,590,692	80.75
435									423700	Репрезентација					100,000	139,000	139.00	100,000	139,000	139.00
									423900	Остале опште услуге	160,000	142,300	17,700	88.94	2,532,500	557,000	21.99	2,692,500	699,300	25.97
436									424300	Медицинске услуге	2,100,000	1,943,351	156,649	92.54	400,000	3,000	0.75	2,500,000	1,946,351	77.85
									424900	Остале специјализоване услуге					600,000	724,000	120.67	600,000	724,000	120.67
									425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					3,050,000	2,212,000	72.52	3,050,000	2,212,000	72.52
									425200	Текуће поправке и одржавање опреме					2,150,000	1,630,000	75.81	2,150,000	1,630,000	75.81
									426100	Административни материјал					690,000	628,000	91.01	690,000	628,000	91.01
									426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених					100,000	68,000	68.00	100,000	68,000	68.00
									426400	Материјали за саобраћај					2,830,000	2,586,000	91.38	2,830,000	2,586,000	91.38
									426600	Материјали за образовање, културу и спорт					700,000	164,000	23.43	700,000	164,000	23.43
									426700	Медицински и лабораторијски материјали					60,000	25,000	41.67	60,000	25,000	41.67
437									426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	25,950,000	25,507,625	442,375	98.30	5,579,530	3,779,000	67.73	31,529,530	29,286,625	92.89
									426900	Материјали за посебне намене					500,000	103,000	20.60	500,000	103,000	20.60
									431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката					2,122,575			2,122,575		
									431200	Амортизација опреме					659,400			659,400		
									435100	Амортизација нематеријалне имовине					89,250			89,250		
438									465100	Остале текуће додације и трансфери	10,000,000	10,000,000		100.00	8,000,000	6,973,000	87.16	18,000,000	16,973,000	94.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										13										
										Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					890,531	898,000				
										15 Неутрошена средства донација из ранијих година					45,000					
										16 Родитељски динар за ваннаставне активности					2,900,000	552,000				
										УКУПНО ПРОГРАМ 8 ПРЕКО ПРЕД- ШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "НАТА ВЕЉКОВИЋ":	266,043,613	258,267,045	7,776,568	97.08	185,588,652	163,113,000	87.89	451,632,265	421,380,045	93.30
										Укупно Предшколска установа "Ната Вељковић":	266,043,613	258,267,045	7,776,568	97.08	185,588,652	163,113,000	87.89	451,632,265	421,380,045	93.30
4	15	17	00231							ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД										
			0901							ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА ПА:										
				0001						Социјалне помоћи										
							070			Социјална помоћ угроженом становништву некласифи- кована на другом месту										
								440	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	51,039,629	48,767,554	2,272,075	95.55				51,039,629	48,767,554	95.55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								441	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	150,000	149,000	1,000	99.33				150,000	149,000	99.33
										Укупно програмска активност 0001:	51,189,629	48,916,554	2,273,075	95.56				51,189,629	48,916,554	95.56
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета	51,189,629	48,916,554								
										ПА: Прихватилишта, приватне станице и друге врсте смештаја Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту										
								442	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	25,530,672	22,473,836	3,056,836	88.03				25,530,672	22,473,836	88.03
										Укупно програмска активност 0002:	25,530,672	22,473,836	3,056,836	88.03				25,530,672	22,473,836	88.03
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета	15,932,000	13,778,077								
										01 Приходи из буџета- Трансфери од других нивоа власти (средства која стижу на уплатни рачун- извор 07)	9,598,672	8,695,759								

0002

070

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					0003					ПА: Подршка социо хуманитарним организа- цијама Социјална заштита некласифико- вана на другом месту										
							090													
								443	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3,062,000	3,035,945	26,055	99.15				3,062,000	3,035,945	99.15
								444	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	367,000	366,549	451	99.88				367,000	366,549	99.88
								445	412200	Допринос за здравствено осигурање	158,000	157,310	690	99.56				158,000	157,310	99.56
								446	412300	Допринос за незапосленост	23,000	22,909	91	99.60				23,000	22,909	99.60
								447	413100	Накнаде у натури	100,000	53,000	47,000	53.00				100,000	53,000	53.00
								448	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20,000	18,475	1,525	92.38	5	2,000		20,005	20,475	102.35
								449	421200	Енергетске услуге	90,000	87,359	2,641	97.07				90,000	87,359	97.07
								450	421300	Комуналне услуге	56,000	41,253	14,747	73.67				56,000	41,253	73.67
								451	421400	Услуге комуникација	70,000	36,927	33,073	52.75				70,000	36,927	52.75
								452	421500	Трошкови осигурања	78,000	76,658	1,342	98.28				78,000	76,658	98.28
								453	422100	Трошкови службених путовања у земљи	30,000		30,000					30,000		
								453.1	423100	Администра- тивне услуге	36,900	36,900		100.00				36,900	36,900	100.00
								454	423200	Компјутерске услуге	25,000	25,000		100.00				25,000	25,000	100.00
								455	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	40,000	35,600	4,400	89.00				40,000	35,600	89.00
								456	423400	Услуге информисања	5,000	5,000		100.00				5,000	5,000	100.00
								457	424300	Медицинске услуге	16,000	14,400	1,600	90.00				16,000	14,400	90.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								458	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	10,000		10,000					10,000		
								459	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	67,000	46,991	20,009	70.14		12,000		67,000	58,991	88.05
								460	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	10,000	5,778	4,222	57.78				10,000	5,778	57.78
								461	426100	Административни материјал	37,000	36,980	20	99.95				37,000	36,980	99.95
								462	426400	Материјали за саобраћај	80,000	50,000	30,000	62.50				80,000	50,000	62.50
								463	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	30,000	29,926	74	99.75				30,000	29,926	99.75
								464	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	45,000	44,874	126	99.72				45,000	44,874	99.72
								465	465100	Остале текуће доплате и трансфери	400,000	359,791	40,209	89.95				400,000	359,791	89.95
								466	472900	Остале накнаде из буџета	598,000	455,400	142,600	76.15				598,000	455,400	76.15
								467	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	5,500,000	4,980,953	519,047	90.56				5,500,000	4,980,953	90.56
								468	482200	Обавезне таксе	50,000	670	49,330	1.34				50,000	670	1.34
								469	512200	Административна опрема	104,000	103,981	19	99.98	30,000	53,000	176.67	134,000	156,981	117.15
									512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт					1,233,571	872,000	70.69	1,233,571	872,000	70.69
										Укупно програмска активност 0003:	11,107,900	10,128,629	979,271	91.18	1,263,576	939,000	74.31	12,371,476	11,067,629	89.46
										Извори финансирања										
										01 Приходи из буџета	11,107,900	10,128,629								
										08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица					570,000	368,000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
										13											
										Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					5	5					
										15 Неутрошена средства донација из ранијих година					693,571	570,995					
										УКУПНО ПРОГРАМ 11 ПРЕКО ЦЕНТРА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИ- ТЕТОМ:	11,107,900	10,128,629	979,271	91.18	1,263,576	939,000	74.31	12,371,476	11,067,629	89.46	
										Укупно Центар за особе са инва- лидитетом:	11,107,900	10,128,629	979,271	91.18	1,263,576	939,000	74.31	12,371,476	11,067,629	89.46	
4	17	19	00669							ОШ "БРАНА ПАВЛОВИЋ" КОЊУХ											
				2002						ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВА- ЊЕ											
					0001					ПА: Функциони- сање ОШ "Брана Павловић" Коњух Основно образовање											
						912															
									470	463100	Текући трансфери осталим ниво- има власти (нивоу Републике)	7,977,093	6,645,694	1,331,399	83.31			7,977,093	6,645,694	83.31	
									471	463200	Капитални трансфери осталим ниво- има власти (нивоу Републике)	695,000	623,187	71,813	89.67			695,000	623,187	89.67	
										Укупно програмска активност 0001:	8,672,093	7,268,881	1,403,212	83.82				8,672,093	7,268,881	83.82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										Извори финансирања: 01 Приходи из буџета	8,672,093	7,268,881								
										УКУПНО ПРОГРАМ 9 ПРЕКО ОШ "БРАНА ПАВЛОВИЋ" КОЊУХ:	8,672,093	7,268,881	1,403,212	83.82				8,672,093	7,268,881	83.82
										Укупно ОШ "Брана Павловић" Коњух:	8,672,093	7,268,881	1,403,212	83.82				8,672,093	7,268,881	83.82
4	18	20	00670							ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"										
				2002						ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ПА: Функционисање ОШ "Бранко Радичевић" Основно образовање										
					0001															
						912														
								472	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	12,650,000	10,368,809	2,281,191	81.97				12,650,000	10,368,809	81.97
								472.1	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	572,400	572,400		100.00				572,400	572,400	100.00
										Укупно програмска активност 0001:	13,222,400	10,941,209	2,281,191	82.75				13,222,400	10,941,209	82.75
										Извори финансирања: 01 Приходи из буџета	13,222,400	10,941,209								
										УКУПНО ПРОГРАМ 9 ПРЕКО ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ":	13,222,400	10,941,209	2,281,191	82.75				13,222,400	10,941,209	82.75
										Укупно ОШ "Бранко Радичевић":	13,222,400	10,941,209	2,281,191	82.75				13,222,400	10,941,209	82.75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4	19	21	00671							ОШ "ВАСА ПЕЛАГИЋ" ПАДЕЖ										
				2002						ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ										
					0001					ПА: Функционисање ОШ "Васа Пелагић" Падеж										
						912				Основно образовање										
								473	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	7,830,500	6,583,048	1,247,452	84.07			7,830,500	6,583,048	84.07	
								474	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	588,533	586,473	2,060	99.65			588,533	586,473	99.65	
										Укупно програмска активност 0001:	8,419,033	7,169,521	1,249,512	85.16			8,419,033	7,169,521	85.16	
										Извори финансирања:										
										01 Приходи из буџета	7,919,033	6,671,581								
										09 Примања од продаје нефинансијске имовине	500,000	497,940								
										УКУПНО ПРОГРАМ 9 ПРЕКО ОШ "ВАСА ПЕЛАГИЋ" ПАДЕЖ:	8,419,033	7,169,521	1,249,512	85.16			8,419,033	7,169,521	85.16	
										Укупно ОШ "Васа Пелагић" Падеж:	8,419,033	7,169,521	1,249,512	85.16			8,419,033	7,169,521	85.16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
4	20	22	00672							ОШ "ВЕЛИЗАР СТАНКОВИЋ КОРЧАГИН" В. ШИЉЕГОВАЦ											
				2002						ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ											
					0001					ПА: Функциони- сање ОШ "Велизар Станковић Корчагин" В. Шиљеговац Основно образовање											
									912												
									475	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	17,204,078	14,223,188	2,980,890	82.67			17,204,078	14,223,188	82.67	
									476	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	2,000,000	711,101	1,288,899	35.56			2,000,000	711,101	35.56	
											Укупно програмска активност 0001:	19,204,078	14,934,289	4,269,789	77.77			19,204,078	14,934,289	77.77	
											Извори финансирања: 01 Приходи из буџета	17,204,078	14,223,188								
											09 Примања од продаје нефинансијске имовине	2,000,000	711,101								
											УКУПНО ПРОГРАМ 9 ПРЕКО ОШ "ВЕЛИЗАР СТАНКОВИЋ КОРЧАГИН" В. ШИЉЕ- ГОВАЦ:	19,204,078	14,934,289	4,269,789	77.77			19,204,078	14,934,289	77.77	
											Укупно ОШ "Велизар Станковић Корчагин" В. Шиљеговац:	19,204,078	14,934,289	4,269,789	77.77			19,204,078	14,934,289	77.77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							912													
										Основно образовање										
								478	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	14,906,347	13,405,099	1,501,248	89.93				14,906,347	13,405,099	89.93
										Укупно програмска активност 0001:	14,906,347	13,405,099	1,501,248	89.93				14,906,347	13,405,099	89.93
										Извори финансирања: 01 Приходи из буџета	14,906,347	13,405,099								
										УКУПНО ПРОГРАМ 9 ПРЕКО ОШ "ВУК КАРАЦИЋ":	14,906,347	13,405,099	1,501,248	89.93				14,906,347	13,405,099	89.93
										Укупно ОШ "Вук Карацић":	14,906,347	13,405,099	1,501,248	89.93				14,906,347	13,405,099	89.93
4	23	25	00675							ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ"										
				2002						ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ПА: Функциони- сање ОШ "Доситеј Обрадовић" Основно образовање										
					0001															
							912													
								479	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	12,525,957	11,171,347	1,354,610	89.19				12,525,957	11,171,347	89.19
										Укупно програмска активност 0001:	12,525,957	11,171,347	1,354,610	89.19				12,525,957	11,171,347	89.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										09 Примања од продаје нефинансијске имовине	850,000									
										УКУПНО ПРОГРАМ 9 ПРЕКО ОШ "ДРАГОМИР МАРКОВИЋ":	21,710,732	19,622,142	2,088,590	90.38				21,710,732	19,622,142	90.38
										Укупно ОШ "Драгомир Марковић":	21,710,732	19,622,142	2,088,590	90.38			21,710,732	19,622,142	90.38	
4	25	27	00677							ОШ "СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ"										
				2002						ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ПА: Функциони- сање ОШ "Станислав Бинички" Основно образовање										
					0001															
							912													
								482	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	12,077,506	11,449,185	628,321	94.80			12,077,506	11,449,185	94.80	
										Укупно програмска активност 0001:	12,077,506	11,449,185	628,321	94.80			12,077,506	11,449,185	94.80	
										Извори финансирања: 01 Приходи из буџета	12,077,506	11,449,185								
										УКУПНО ПРОГРАМ 9 ПРЕКО ОШ "СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ":	12,077,506	11,449,185	628,321	94.80			12,077,506	11,449,185	94.80	
										Укупно ОШ "Станислав Бинички":	12,077,506	11,449,185	628,321	94.80			12,077,506	11,449,185	94.80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								484	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	10,725,800	10,048,394	677,406	93.68				10,725,800	10,048,394	93.68
								485	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	900,000	4,570	895,430	0.51				900,000	4,570	0.51
								Укупно програмска активност 0001:			11,625,800	10,052,964	1,572,836	86.47				11,625,800	10,052,964	86.47
								Извори финансирања: 01 Приходи из буџета 09 Примања од продаје нефинансијске имовине			10,725,800	10,048,394								
											900,000	4,570								
								УКУПНО ПРОГРАМ 9 ПРЕКО ОШ "ЈОВАН ПОПОВИЋ":			11,625,800	10,052,964	1,572,836	86.47				11,625,800	10,052,964	86.47
								Укупно ОШ "Јован Поповић":			11,625,800	10,052,964	1,572,836	86.47				11,625,800	10,052,964	86.47

4 28 30 00680

2002

0001

ОШ "КНЕЗ
ЛАЗАР"
ВЕЛИКИ
КУПЦИ
ПРОГРАМ 9:
ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ
ПА:
Функциони-
сање ОШ
"Кнез Лазар"
Велики Купци

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							912			Основно образовање										
								486	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	6,683,293	5,731,913	951,380	85.76			6,683,293	5,731,913	85.76	
										Укупно програмска активност 0001:	6,683,293	5,731,913	951,380	85.76			6,683,293	5,731,913	85.76	
										Извори финансирања: 01 Приходи из буџета	6,683,293	5,731,913								
										УКУПНО ПРОГРАМ 9 ПРЕКО ОШ "КНЕЗ ЛАЗАР" ВЕЛИКИ КУПЦИ:	6,683,293	5,731,913	951,380	85.76			6,683,293	5,731,913	85.76	
										Укупно ОШ "Кнез Лазар" Велики Купци:	6,683,293	5,731,913	951,380	85.76			6,683,293	5,731,913	85.76	
4	29	31	00681							ОШ "НАДА ПОПОВИЋ" ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗО- ВАЊЕ ПА: Функциониса- ње ОШ "Нада Поповић" Основно образовање										
				2002																
					0001															
										912										
								487	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	17,184,557	16,060,706	1,123,851	93.46			17,184,557	16,060,706	93.46	
										Укупно програмска активност 0001:	17,184,557	16,060,706	1,123,851	93.46			17,184,557	16,060,706	93.46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										09 Примања од продаје нефинансијске имовине	2,750,000									
										УКУПНО ПРОГРАМ 9 ПРЕКО ОШ "ДЕСПОТ СТЕФАН" ГОРЊИ СТЕПОШ:	11,386,083	7,869,600	3,516,483	69.12				11,386,083	7,869,600	69.12
										Укупно ОШ "Деспот Стефан" Горњи Степош:	11,386,083	7,869,600	3,516,483	69.12			11,386,083	7,869,600	69.12	
4	31	33	00683							ОШ "СВЕТИ САВА" ЧИТЛУК										
				2002						ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ПА: Функциони- сање ОШ "Свети Сава" Читлук Основно образовање										
					0001															
									912											
									490	463100	Текући транс- фери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	9,910,612	8,630,367	1,280,245	87.08			9,910,612	8,630,367	87.08
									491	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	1,353,000	1,351,566	1,434	99.89			1,353,000	1,351,566	99.89
											Укупно програмска активност 0001:	11,263,612	9,981,933	1,281,679	88.62			11,263,612	9,981,933	88.62
											Извори финансирања: 01 Приходи из буџета	11,263,612	9,981,933							
										УКУПНО ПРОГРАМ 9 ПРЕКО ОШ "СВЕТИ САВА" ЧИТЛУК:	11,263,612	9,981,933	1,281,679	88.62			11,263,612	9,981,933	88.62	
										Укупно ОШ "Свети Сава" Читлук:	11,263,612	9,981,933	1,281,679	88.62			11,263,612	9,981,933	88.62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					0001															
							912			ПА: Функциони- сање ОШ "Жабаре" Жабаре Основно образовање										
								494	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	7,869,645	7,278,201	591,444	92.48				7,869,645	7,278,201	92.48
								495	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	1,812,560	712,560	1,100,000	39.31				1,812,560	712,560	39.31
										Укупно програмска активност 0001:	9,682,205	7,990,761	1,691,444	82.53				9,682,205	7,990,761	82.53
										Извори финансирања: 01 Приходи из буџета	9,682,205	7,990,761								
										УКУПНО ПРОГРАМ 9 ПРЕКО ОШ "ЖАБАРЕ" ЖАБАРЕ:	9,682,205	7,990,761	1,691,444	82.53				9,682,205	7,990,761	82.53
										Укупно ОШ "Жабаре" Жабаре:	9,682,205	7,990,761	1,691,444	82.53				9,682,205	7,990,761	82.53

4 34 36 01580

2002

0001

ШКОЛА ЗА
ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ
"ВЕСЕЛИН
НИКОЛИЋ"
ПРОГРАМ 9:
ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ
ПА:
Функциони-
сање Школе за
основно и
средње
образовање
"Веселин
Николић"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
								500	463100	Текући транс- фери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	7,183,096	5,717,425	1,465,671	79.60				7,183,096	5,717,425	79.60	
										Укупно програмска активност 0001:	7,183,096	5,717,425	1,465,671	79.60				7,183,096	5,717,425	79.60	
										Извори финансирања: 01 Приходи из буџета	7,183,096	5,717,425									
										УКУПНО ПРОГРАМ 9 ПРЕКО ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ "СТЕВАН ХРИСТИЋ":	7,183,096	5,717,425	1,465,671	79.60				7,183,096	5,717,425	79.60	
										Укупно Основна музичка школа "Стеван Христић":	7,183,096	5,717,425	1,465,671	79.60				7,183,096	5,717,425	79.60	
4	39	41	80679							ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРША- ВАЊЕ КРУШЕВАЦ ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВА- ЊЕ ПА: Функциони- сање Центра за стручно усавршавање Помоћне услуге образовању											
				2002																	
					0001																
						960															
								501	411100	Плате, додаци и накнаде											
								502	412100	запослених Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3,352,500	3,348,270	4,230	99.87				3,352,500	3,348,270	99.87	
											403,000	401,792	1,208	99.70				403,000	401,792	99.70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								503	412200	Допринос за здравствено осигурање	173,000	172,436	564	99.67				173,000	172,436	99.67
								504	412300	Допринос за незапосленост	25,200	25,112	88	99.65				25,200	25,112	99.65
								505	413100	Накнаде у натури	4,000	4,000		100.00				4,000	4,000	100.00
									414100	Исплата накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова					263,521	263,000	99.80	263,521	263,000	99.80
								506	414300	Отпремнине и помоћи	226,093	201,093	25,000	88.94				226,093	201,093	88.94
									414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					30,000			30,000		
								507	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	18,000	8,417	9,583	46.76	20,895	9,000	43.07	38,895	17,417	44.78
								508	421300	Комуналне услуге	30,000	29,520	480	98.40	35,000	10,000	28.57	65,000	39,520	60.80
								509	421400	Услуге комуникација	64,000	56,801	7,199	88.75	189,920	115,000	60.55	253,920	171,801	67.66
								510	421500	Трошкови осигурања	5,000	4,752	248	95.04				5,000	4,752	95.04
									421900	Остали трошкови					30,000	24,000	80.00	30,000	24,000	80.00
									422100	Трошкови службених путовања у земљи					201,000	50,000	24.88	201,000	50,000	24.88
									423100	Административне услуге					172,000	156,000	90.70	172,000	156,000	90.70
									423200	Компјутерске услуге					35,000	15,000	42.86	35,000	15,000	42.86
									423300	Услуге образовања и усавршавања запослених					90,000	28,000	31.11	90,000	28,000	31.11
									423400	Услуге информисања					115,000	103,000	89.57	115,000	103,000	89.57
								511	423500	Стручне услуге	50,000		50,000		30,000			80,000		
									423700	Репрезентација					60,000	36,000	60.00	60,000	36,000	60.00
								512	424200	Услуге образовања, културе и спорта	1,000,000	905,980	94,020	90.60	300,000	18,000	6.00	1,300,000	923,980	71.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
									424300	Медицинске услуге					10,000			10,000			
									425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					35,000	34,000	97.14	35,000	34,000	97.14	
									425200	Текуће поправке и одржавање опреме					150,000	94,000	62.67	150,000	94,000	62.67	
513									426100	Административни материјал	50,000	49,876	124	99.75	130,000	72,000	55.38	180,000	121,876	67.71	
									426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених					5,000			5,000			
									426600	Материјали за образовање, културу и спорт					30,000	30,000	100.00	30,000	30,000	100.00	
514									426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	40,000	39,168	832	97.92	555,000	538,000	96.94	595,000	577,168	97.00	
515									465100	Остале текуће дотације и трансфери	435,000	401,435	33,565	92.28				435,000	401,435	92.28	
									512200	Административна опрема					100,000	61,000	61.00	100,000	61,000	61.00	
Укупно програмска активност 0001:											5,875,793	5,648,652	227,141	96.13	2,587,336	1,656,000	64.00	8,463,129	7,304,652	86.31	
Извори финансирања																					
01 Приходи из буџета											5,875,793	5,648,652									
04 Сопствени приходи буџетских корисника															2,301,000	1,371,000					
07 Трансфери од других нивоа власти															263,521	263,000					
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година															22,051	22,000					
15 Неутрошена средства донација из ранијих година															764						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
						0054/16														
							960			П: "Физика на изволте" Помоћне услуге образовању										
									423400	Услуге информисања					11,000	11,000	100.00	11,000	11,000	100.00
									423500	Стручне услуге					25,000	25,000	100.00	25,000	25,000	100.00
									423700	Репрезентација					10,000	10,000	100.00	10,000	10,000	100.00
									426100	Административни материјал										
									426600	Материјали за образовање, културу и спорт					11,500	11,000	95.65	11,500	11,000	95.65
										Укупно пројекат 0054/16:					84,000	84,000	100.00	84,000	84,000	100.00
										Извори финансирања 07 Трансфери од других нивоа власти					84,000	84,000				
						0055/16				П: "Ученички научни експонати" Помоћне услуге образовању										
							960													
									423400	Услуге информисања					20,000	20,000	100.00	20,000	20,000	100.00
									423500	Стручне услуге					30,000	30,000	100.00	30,000	30,000	100.00
									426100	Административни материјал					10,000	10,000	100.00	10,000	10,000	100.00
									426600	Материјали за образовање, културу и спорт					40,000	40,000	100.00	40,000	40,000	100.00
										Укупно пројекат 0055/16:					100,000	100,000	100.00	100,000	100,000	100.00
										Извори финансирања 07 Трансфери од других нивоа власти					100,000	100,000				
										УКУПНО ПРОГРАМ 9 ПРЕКО ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ:	5,875,793	5,648,652	227,141	96.13	2,771,336	1,840,000	66.39	8,647,129	7,488,652	86.60
										Укупно Центар за стручно усавршавање Крушевац:	5,875,793	5,648,652	227,141	96.13	2,771,336	1,840,000	66.39	8,647,129	7,488,652	86.60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							920			Средње образовање										
								520	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	18,989,723	18,176,222	813,501	95.72				18,989,723	18,176,222	95.72
								521	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	1,200,000	1,198,500	1,500	99.88				1,200,000	1,198,500	99.88
										Укупно програмска активност 0001:	20,189,723	19,374,722	815,001	95.96				20,189,723	19,374,722	95.96
										Извори финансирања: 01 Приходи из буџета 09 Примања од продаје нефинансијске имовине	18,989,723	18,176,222								
											1,200,000	1,198,500								
										УКУПНО ПРОГРАМ 10 ПРЕКО ПРВЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ "КРУШЕ-ВАЦ":	20,189,723	19,374,722	815,001	95.96				20,189,723	19,374,722	95.96
										Укупно Прва техничка школа "Крушевац":	20,189,723	19,374,722	815,001	95.96				20,189,723	19,374,722	95.96
4	43	45	01881							МЕДИЦИНСКА ШКОЛА										
				2003						ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ ПА:										
					0001					Функциони-сање Медици-нске школе Средње образовање										
							920													
								522	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	11,566,050	10,128,694	1,437,356	87.57				11,566,050	10,128,694	87.57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								523	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	440,000	394,800	45,200	89.73				440,000	394,800	89.73
										Укупно програмска активност 0001:	12,006,050	10,523,494	1,482,556	87.65				12,006,050	10,523,494	87.65
										Извори финансирања:										
										01 Приходи из буџета	11,806,050	10,368,694								
										09 Примања од продаје нефинансијске имовине	200,000	154,800								
										УКУПНО ПРОГРАМ 10 ПРЕКО МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ:	12,006,050	10,523,494	1,482,556	87.65				12,006,050	10,523,494	87.65
										Укупно Медицинска школа:	12,006,050	10,523,494	1,482,556	87.65				12,006,050	10,523,494	87.65
4	44	46	01882							ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ"										
				2003						ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ										
					0001					ПА: Функционисање Политехничке школе "Милутин Миланковић"										
							920			Средње образовање										
								524	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	9,786,000	8,940,339	845,661	91.36				9,786,000	8,940,339	91.36
										Укупно програмска активност 0001:	9,786,000	8,940,339	845,661	91.36				9,786,000	8,940,339	91.36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										09	Примања од продаје нефинансијске имовине	100,000	78,780							
										УКУПНО ПРОГРАМ 10 ПРЕКО ХЕМИЈСКО – ТЕХНОЛОШКЕ ШКОЛЕ:	14,941,998	14,070,834	871,164	94.17				14,941,998	14,070,834	94.17
										Укупно Хемијско - технолошка школа:	14,941,998	14,070,834	871,164	94.17				14,941,998	14,070,834	94.17
4	46	48	01970							ШКОЛА ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ У ЋУПРИЈИ										
				2003						ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ ПА:										
					0001					Функционисање Школе за музичке таленте у Ћуприји Средње образовање										
						920				Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	215,000	215,000		100.00				215,000	215,000	100.00
							527	463100		Укупно програмска активност 0001:	215,000	215,000		100.00				215,000	215,000	100.00
										Извори финансирања: 01 Приходи из буџета	215,000	215,000								
										УКУПНО ПРОГРАМ 10 ПРЕКО ШКОЛЕ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ У ЋУПРИЈИ:	215,000	215,000	100.00					215,000	215,000	100.00
										Укупно Школа за музичке таленте у Ћуприји:	215,000	215,000		100.00				215,000	215,000	100.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4	47	49	91520							ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ										
				1801						ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕ- НА ЗАШТИТА ПА: Функциони- сање Дома здравља Крушевац										
					0001					Услуге јавног здравства										
						740														
								528	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	7,000,000	479,700	6,520,300	6.85			7,000,000	479,700	6.85	
										Укупно програмска активност 0001:	7,000,000	479,700	6,520,300	6.85			7,000,000	479,700	6.85	
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета 09 Примања од продаје нефинансијске имовине	1,000,000	479,700								
											6,000,000									
										УКУПНО ПРОГРАМ 12 ПРЕКО ДОМА ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ:	7,000,000	479,700	6,520,300	6.85			7,000,000	479,700	6.85	
										Укупно Дом здравља Крушевац:	7,000,000	479,700	6,520,300	6.85			7,000,000	479,700	6.85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4	48	50	05513							ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗА- ЦИЈА ГРАДА КРУШЕВЦА										
				1502						ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА										
					0001					ПА: Управљање развојем туризма										
						473				Туризам										
								529	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	6,010,000	5,907,375	102,625	98.29				6,010,000	5,907,375	98.29
								530	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	720,000	708,885	11,115	98.46				720,000	708,885	98.46
								531	412200	Допринос за здравствено осигурање	310,000	304,230	5,770	98.14				310,000	304,230	98.14
								532	412300	Допринос за незапосленост	50,000	44,305	5,695	88.61				50,000	44,305	88.61
								533	413100	Накнаде у натури	121,000	107,633	13,367	88.95	25,000	12,000	48.00	146,000	119,633	81.94
								534	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	30,000	26,915	3,085	89.72	30,000	11,000	36.67	60,000	37,915	63.19
								535	421200	Енергетске услуге	430,000	419,889	10,111	97.65				430,000	419,889	97.65
								536	421300	Комуналне услуге	35,000	24,838	10,162	70.97				35,000	24,838	70.97
								537	421400	Услуге комуникација	64,000	61,674	2,326	96.37	170,000	78,000	45.88	234,000	139,674	59.69
								538	421500	Трошкови осигурања	130,000	128,460	1,540	98.82				130,000	128,460	98.82
								539	421600	Закуп имовине и опреме	20,000	16,599	3,401	83.00				20,000	16,599	83.00
								540	421900	Остали трошкови	20,000	6,280	13,720	31.40	30,000	1,000	3.33	50,000	7,280	14.56
								541	422100	Трошкови службених путовања у земљи	85,000	20,615	64,385	24.25	35,000	2,000	5.71	120,000	22,615	18.85
								541.1	422300	Трошкови путо- вања у оквиру редовног рада	4,200	4,200		100.00				4,200	4,200	100.00
								542	423100	Администра- тивне услуге	30,000	26,400	3,600	88.00	5,000			35,000	26,400	75.43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
								543	423200	Компјутерске услуге	25,000	24,980	20	99.92	25,000				50,000	24,980	49.96
								544	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	35,000		35,000		40,000				75,000		
								545	423400	Услуге информисања	50,000	30,000	20,000	60.00	40,000	4,000	10.00		90,000	34,000	37.78
								546	423500	Стручне услуге	80,000	50,000	30,000	62.50	20,000				100,000	50,000	50.00
									423700	Репрезентација					70,000	31,000	44.29		70,000	31,000	44.29
								547	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	45,000	3,481	41,519	7.74	2,000				47,000	3,481	7.41
								548	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	38,000	8,300	29,700	21.84	33,000	1,000	3.03		71,000	9,300	13.10
								549	426100	Административни материјал	30,000	29,957	43	99.86	20,000	25,000	125.00		50,000	54,957	109.91
								550	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	70,000	63,000	7,000	90.00	10,000				80,000	63,000	78.75
								551	426400	Материјали за саобраћај	80,000	80,000		100.00	10,000				90,000	80,000	88.89
								552	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	20,000	19,720	280	98.60	10,000				30,000	19,720	65.73
								553	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	25,000	17,180	7,820	68.72	10,000	1,000	10.00		35,000	18,180	51.94
								554	465100	Остале текуће дотације и трансфери	705,800	652,454	53,346	92.44					705,800	652,454	92.44
									482100	Остали порези					130,000	124,000	95.38		130,000	124,000	95.38
									482200	Обавезне таксе					10,000				10,000		
								554.1	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	69,000	69,000		100.00					69,000	69,000	100.00
								555	511200	Изградња зграда и објеката	1,000,000		1,000,000						1,000,000		
								555.1	511400	Пројектно планирање	25,000	25,000		100.00					25,000	25,000	100.00
								556	512200	Административна опрема	50,000		50,000						50,000		
								557	512800	Опрема за јавну безбедност	5,000		5,000						5,000		
									523100	Залихе робе за даљу продају					839,105	818,000	97.48		839,105	818,000	97.48
										Укупно програмска активност 0001:	10,412,000	8,881,370	1,530,630	85.30	1,564,105	1,108,000	70.84		11,976,105	9,989,370	83.41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
										Извори финансирања											
										01 Приходи из буџета	9,412,000	8,881,370									
										04 Сопствени приходи буџетских корисника					1,525,000	1,069,000					
										09 Примања од продаје нефинансијске имовине	1,000,000										
										13 Нераспо-ређени вишак прихода из ранијих година					39,105	39,000					
										0002											
										ПА:											
										Туристичка промоција											
										Туризам											
										473											
									558	422100	Трошкови службених путовања у земљи	219,000	115,558	103,442	52.77	60,000	11,000	18.33	279,000	126,558	45.36
									559	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	210,000	105,273	104,727	50.13	80,000			290,000	105,273	36.30
									560	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	341,000	317,883	23,117	93.22	20,000	6,000	30.00	361,000	323,883	89.72
									561	423400	Услуге информисања	536,000	514,090	21,910	95.91	63,000	58,000	92.06	599,000	572,090	95.51
									562	423500	Стручне услуге	725,000	724,910	90	99.99	400,487	401,000	100.13	1,125,487	1,125,910	100.04
									563	423700	Репрезентација	163,000	160,046	2,954	98.19	110,000	20,000	18.18	273,000	180,046	65.95
									564	423900	Остале опште услуге	500,000	500,000		100.00	530,000	530,000	100.00	1,030,000	1,030,000	100.00
									565	424200	Услуге образовања, културе и спорта	614,000	591,900	22,100	96.40	544,013	544,000	100.00	1,158,013	1,135,900	98.09
									566	426400	Материјали за саобраћај	72,000	60,000	12,000	83.33	17,000	10,000	58.82	89,000	70,000	78.65
									567	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	20,000	20,000		100.00	20,000			40,000	20,000	50.00
									568	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	635,000	586,700	48,300	92.39	74,000	53,000	71.62	709,000	639,700	90.23
										482100	Остали порези					2,500	2,000	80.00	2,500	2,000	80.00
										Укупно програмска активност											
										0002:	4,035,000	3,696,360	338,640	91.61	1,921,000	1,635,000	85.11	5,956,000	5,331,360	89.51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
										Извори финансирања											
										01 Приходи из буџета	4,035,000	3,696,360									
										04 Сопствени приходи буџетских корисника					635,000	349,000					
										08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица					250,000	250,000					
										13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					1,036,000	1,036,000					
										0034/15											
										П: Израда пројектно техничке документације и набавка и постављање путоказне туристичке и пешачко-информативне сигнализације и интерактивног излога Туризам											
										473											
										465100	Остале текуће догације и трансфери				405,918	406,000	100.02	405,918	406,000	100.02	
										511200	Изградња зграда и објеката				1,849,218	1,849,000	99.99	1,849,218	1,849,000	99.99	
											Укупно пројекат 0034/15:				2,255,136	2,255,000	99.99	2,255,136	2,255,000	99.99	
											Извори финансирања										
										13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					2,255,136	2,255,000					
										0056/16											
										П: Градски туристички инфо центар Туризам											
										473											
										426900	Материјали за посебне намене				167,500			167,500			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								569	511400	Пројектно планирање	1,115,000	1,113,180	1,820	99.84				1,115,000	1,113,180	99.84
										Укупно програмска активност 0001:	1,115,000	1,113,180	1,820	99.84				1,115,000	1,113,180	99.84
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета	1,115,000	1,113,180								
										ПА: Уређивање грађевинског земљишта Развој заједнице										
									620											
								570	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	49,609,613	49,609,613		100.00				49,609,613	49,609,613	100.00
								571	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5,950,413	5,950,413		100.00				5,950,413	5,950,413	100.00
								572	412200	Допринос за здравствено осигурање	2,558,336	2,558,336		100.00				2,558,336	2,558,336	100.00
								573	412300	Допринос за незапосленост	371,372	371,372		100.00				371,372	371,372	100.00
								574	413100	Накнаде у натури	1,100,000	1,099,810	190	99.98				1,100,000	1,099,810	99.98
									414100	Исплата накна- да за време одсуствовања с посла на терет фондова					1,664,451	840,000	50.47	1,664,451	840,000	50.47
								575	414300	Отпремнине и помоћи	4,945,253	4,945,253		100.00				4,945,253	4,945,253	100.00
								576	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	480,000	290,129	189,871	60.44				480,000	290,129	60.44
								577	421100	Трошкови платног про- мета и банкар- ских услуга	1,100,000	1,096,326	3,674	99.67				1,100,000	1,096,326	99.67
								578	421200	Енергетске услуге	2,800,000	2,688,725	111,275	96.03				2,800,000	2,688,725	96.03
								579	421300	Комуналне услуге	150,000	122,970	27,030	81.98				150,000	122,970	81.98
								580	421400	Услуге комуникација	800,000	762,623	37,377	95.33				800,000	762,623	95.33
								581	421500	Трошкови осигурања	662,000	491,087	170,913	74.18				662,000	491,087	74.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								582	421900	Остали трошкови	30,000	7,250	22,750	24.17				30,000	7,250	24.17
								583	422100	Трошкови службених путовања у земљи	160,000	62,650	97,350	39.16				160,000	62,650	39.16
								584	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	10,000	1,870	8,130	18.70				10,000	1,870	18.70
								585	423200	Компјутерске услуге	160,000	159,916	84	99.95				160,000	159,916	99.95
								586	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	322,150	312,150	10,000	96.90				322,150	312,150	96.90
								587	423400	Услуге информисања	332,103	310,813	21,290	93.59				332,103	310,813	93.59
								588	423500	Стручне услуге	2,310,000	2,038,588	271,412	88.25				2,310,000	2,038,588	88.25
								589	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	250,000	249,184	816	99.67				250,000	249,184	99.67
								590	423900	Остале опште услуге	50,000	36,291	13,709	72.58				50,000	36,291	72.58
								591	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	300,000	77,901	222,099	25.97				300,000	77,901	25.97
								592	424900	Остале специјализоване услуге	50,000		50,000					50,000		
								593	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	200,000	59,393	140,607	29.70				200,000	59,393	29.70
								594	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	200,000	150,754	49,246	75.38				200,000	150,754	75.38
								595	426100	Административни материјал	400,000	354,940	45,060	88.74				400,000	354,940	88.74
								596	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	200,000	3,274	196,726	1.64				200,000	3,274	1.64
								597	426400	Материјали за саобраћај	400,000	384,021	15,979	96.01				400,000	384,021	96.01
								598	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	200,000	179,359	20,641	89.68				200,000	179,359	89.68
								599	426900	Материјали за посебне намене	50,000	1,270	48,730	2.54				50,000	1,270	2.54
								600	465100	Остале текуће дотације и трансфери	5,330,000	4,818,364	511,636	90.40				5,330,000	4,818,364	90.40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							421			Пољопривреда										
								610	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	19,624,715	13,227,225	6,397,490	67.40				19,624,715	13,227,225	67.40
										Укупно програмска активност 0001:	19,624,715	13,227,225	6,397,490	67.40				19,624,715	13,227,225	67.40
										Извори финансирања										
										01 Приходи из буџета	13,237,509	13,227,225								
										01 Приходи из буџета- Трансфери од других нивоа власти (средства која стижу на уплатни рачун- извор 07)	6,387,206									
										УКУПНО ПРОГРАМ 5 ПРЕКО ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ" КРУШЕВАЦ:	19,624,715	13,227,225	6,397,490	67.40				19,624,715	13,227,225	67.40
0701										ПРОГРАМ 7: ПУТНА ИНФРА-СТРУКТУРА ПА: Управљање саобраћајном инфраструктуром										
										Друмски саобраћај										
										451										
								611	482100	Остали порези	787,232	787,232		100.00				787,232	787,232	100.00
								612	511200	Изградња зграда и објеката	136,219,763	30,967,772	105,251,991	22.73				136,219,763	30,967,772	22.73
								613	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	67,793,491	35,165,376	32,628,115	51.87				67,793,491	35,165,376	51.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										Извори финансирања										
										01 Приходи из буџета										
										09 Примања од продаје нефинансијске имовине										
										0024/15										
										П: Регулација Гарског потока Друмски саобраћај										
										451										
									618	541100	Земљиште	8,000,000	230,130	7,769,870	2.88			8,000,000	230,130	2.88
											Укупно пројекат 0024/15:	8,000,000	230,130	7,769,870	2.88			8,000,000	230,130	2.88
											Извори финансирања									
											01 Приходи из буџета	4,000,000	230,130							
											09 Примања од продаје нефинансијске имовине	4,000,000								
											0026/15									
											П: Унапређење безбедности саобраћаја Друмски саобраћај									
										451										
									619.1	422100	Трошкови службених путовања у земљи	72,013		72,013				72,013		
									619.2	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100,000		100,000				100,000		
									619	423400	Услуге информисања	700,000		700,000				700,000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
										13											
										Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	21,909,239	6,848,468									
										УКУПНО ПРОГРАМ 7 ПРЕКО ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ" КРУШЕВАЦ:	434,474,053	253,579,903	180,894,150	58.36					434,474,053	253,579,903	58.36
										Укупно ЈП "Дирекција за урбанизам и изградњу" Крушевац:	641,019,720	450,737,054	190,282,666	70.32	1,665,451	840,000	50.44	642,685,171	451,577,054	70.26	
										УКУПНО РАЗДЕО 4:	2,801,592,791	2,397,940,423	403,652,368	85.59	355,131,942	253,254,000	71.31	3,156,724,733	2,651,194,423	83.99	
									УКУПНО:	2,864,727,000	2,458,523,662	406,203,338	85.82	355,131,942	253,254,000	71.31	3,219,858,942	2,711,777,662	84.22		