

Члан 13.

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци по корисницима, економској класификацији, програмима, програмским активностима и изворима 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 2015. године	Извршено I-XII 2015. године	Разлика између одобрених средстава и извршења	% извршења	План I-XII 2015. године	Извршено I-XII 2015. године	% извршења	План I-XII 2015. године	Извршено I-XII 2015. 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 САМОУПРАВА										
										ПА: Функционисање Скупштине града										
							111			Извршни и законодавни органи										
								1	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2.099.559	2.099.555	4	100,00				2.099.559	2.099.555	100,00
								2	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	256.867	251.947	4.920	98,08				256.867	251.947	98,08
								3	412200	Допринос за здравствено осигурање	108.656	108.127	529	99,51				108.656	108.127	99,51
								4	412300	Допринос за незапосленост	18.804	15.747	3.057	83,74				18.804	15.747	83,74
								5	422100	Трошкови службених путовања у земљи	5.000	2.168	2.832	43,36				5.000	2.168	43,36
								6	423400	Услуге информисања	15.000	7.000	8.000	46,67				15.000	7.000	46,67
								7	423500	Стручне услуге	15.900.000	15.365.511	534.489	96,64				15.900.000	15.365.511	96,64
								8	423700	Репрезентација	35.000	35.000		100,00				35.000	35.000	100,00

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 додације и трансфери	700.000	694.685	5.315	99,24				700.000	694.685	99,24
								10	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	265.000	264.762	238	99,91				265.000	264.762	99,91
										Укупно програмска активност 0001:	19.403.886	18.844.502	559.384	97,12				19.403.886	18.844.502	97,12
										Извори финансирања										
										01 Приходи из буџета	19.403.886	18.844.502								
										УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО СКУПШТИНЕ ГРАДА:	19.403.886	18.844.502	559.384	97,12				19.403.886	18.844.502	97,12
										Укупно Скупштина града:	19.403.886	18.844.502	559.384	97,12				19.403.886	18.844.502	97,12
										УКУПНО РАЗДЕО 1:	19.403.886	18.844.502	559.384	97,12				19.403.886	18.844.502	97,12

2	1	01	10005	0602	0001	111	ГРАДОНАЧЕЛНИК ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ПА: Функционисање Градначелника Извршни и законодавни органи	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
								11	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2.954.547	2.943.997	10.550	99,64				2.954.547	2.943.997	99,64
								12	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	353.306	353.280	26	99,99				353.306	353.280	99,99
								13	412200	Допринос за здравствено осигурање	151.650	151.616	34	99,98				151.650	151.616	99,98
								14	412300	Допринос за незапосленост	27.032	22.080	4.952	81,68				27.032	22.080	81,68
								15	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000	9.600	400	96,00				10.000	9.600	96,00
								16	422100	Трошкови службених путовања у земљи	390.000	344.921	45.079	88,44				390.000	344.921	88,44
								17	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1.000.000	988.486	11.514	98,85				1.000.000	988.486	98,85
								18	423100	Административне услуге	25.000	14.725	10.275	58,90				25.000	14.725	58,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								19	423400	Услуге информисања	150.000	149.990	10	99,99				150.000	149.990	99,99
								20	423700	Репрезентација	2.150.000	2.089.028	60.972	97,16				2.150.000	2.089.028	97,16
								21	426100	Административни материјал	150.000	97.010	52.990	64,67				150.000	97.010	64,67
								22	465100	Остале текуће дотације и трансфери	400.000	390.783	9.217	97,70				400.000	390.783	97,70
										Укупно програмска активност 0001:	7.761.535	7.555.516	206.019	97,35				7.761.535	7.555.516	97,35
										Извори финансирања										
										01 Приходи из буџета	7.761.535	7.555.516								
					0006					ПА: Информисање										
							830			Услуге емитовања и штампања										
								23	423400	Услуге информисања	7.300.000	7.214.312	85.688	98,83				7.300.000	7.214.312	98,83
										Укупно програмска активност 0006:	7.300.000	7.214.312	85.688	98,83				7.300.000	7.214.312	98,83
										Извори финансирања										
										01 Приходи из буџета	7.300.000	7.214.312								
										П: Видовданске свечаности										
							111			Извршни и законодавни органи										
								24	423400	Услуге информисања	120.000	119.870	130	99,89				120.000	119.870	99,89
								25	423700	Репрезентација	1.370.000	1.369.058	942	99,93				1.370.000	1.369.058	99,93
								26	426100	Административни материјал	70.000	68.340	1.660	97,63				70.000	68.340	97,63
										Укупно пројекат 0001:	1.560.000	1.557.268	2.732	99,82				1.560.000	1.557.268	99,82
										Извори финансирања										
										01 Приходи из буџета	1.560.000	1.557.268								
										П: Дан ослобођења града - 14. октобар										
							111			Извршни и законодавни органи										
								27	423400	Услуге информисања	188.000	154.455	33.545	82,16				188.000	154.455	82,16
								28	423700	Репрезентација	600.000	481.927	118.073	80,32				600.000	481.927	80,32
								29	426100	Административни материјал	70.000	16.200	53.800	23,14				70.000	16.200	23,14
										Укупно пројекат 0002:	858.000	652.582	205.418	76,06				858.000	652.582	76,06

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	858.000	652.582								
										0027										
										111										
										П: Концерт за Српску Нову годину Извршни и законодавни органи										
									29.1	424200	Услуге образовања, културе и спорта	900.200	900.200	100,00			900.200	900.200	100,00	
											Укупно пројекат 0027:	900.200	900.200	100,00			900.200	900.200	100,00	
											Извори финансирања									
											01 Приходи из буџета - Добровољни трансфер од физичких и правних лица (средства која стижу на уплатни рачун - извор 08)	900.200	900.200							
										0003/16										
										111										
										П: Дочек Нове 2016. године Извршни и законодавни органи										
									29.3	423400	Услуге информисања	50.000		50.000			50.000			
									29.2	424200	Услуге образовања, културе и спорта	4.390.000	4.390.000	100,00			4.390.000	4.390.000	100,00	
											Укупно пројекат 0003/16:	4.440.000	4.390.000	50,000	98,87		4.440.000	4.390.000	98,87	
											Извори финансирања									
											01 Приходи из буџета- Добровољни трансфер од физичких и правних лица (средства која стижу на уплатни рачун - извор 08)	4.440.000	4.390.000							
											УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО									
											ГРАДОНАЧЕЛНИКА:	22.819.735	22.269.878	549.857	97,59		22.819.735	22.269.878	97,59	
											Укупно									
											Градоначелник:	22.819.735	22.269.878	549.857	97,59		22.819.735	22.269.878	97,59	
											УКУПНО РАЗДЕО 2:	22.819.735	22.269.878	549.857	97,59		22.819.735	22.269.878	97,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
3	1	02	05511							ГРАДСКА УПРАВА											
				0602						ПРОГРАМ 15:											
										ЛОКАЛНА											
										САМОУПРАВА											
					0001					ПА: Функционисање											
										Градске управе											
									130	Опште услуге											
									30	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	221.109.497	221.109.287	210	100,00			221.109.497	221.109.287	100,00	
									31	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	26.799.739	26.799.714	25	100,00			26.799.739	26.799.714	100,00	
									32	412200	Допринос за здравствено осигурање	11.501.561	11.501.544	17	100,00			11.501.561	11.501.544	100,00	
									33	412300	Допринос за незапосленост	1.681.571	1.674.983	6.588	99,61			1.681.571	1.674.983	99,61	
									34	413100	Накнаде у натури	5.780.000	4.257.979	1.522.021	73,67			5.780.000	4.257.979	73,67	
									35	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.000.000	87.586	912.414	8,76	1.261.286	1.081.000	85,71 %	2.261.286	1.168.586	51,68
									36	414300	Отпремнине и помоћи	5.202.018	344.024	4.857.994	6,61				5.202.018	344.024	6,61
									37	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	400.000	399.914	86	99,98			400.000	399.914	99,98	
									38	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.550.000	1.531.429	18.571	98,80			1.550.000	1.531.429	98,80	
									39	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.316.000	2.242.060	73.940	96,81			2.316.000	2.242.060	96,81	
									40	421200	Енергетске услуге	20.009.670	16.933.025	3.076.645	84,62			20.009.670	16.933.025	84,62	
									41	421300	Комуналне услуге	1.968.000	1.816.594	151.406	92,31			1.968.000	1.816.594	92,31	
									42	421400	Услуге комуникација	5.985.000	5.503.568	481.432	91,96			5.985.000	5.503.568	91,96	
									43	421500	Трошкови осигурања	1.720.000	1.715.207	4.793	99,72			1.720.000	1.715.207	99,72	
									44	421600	Закуп имовине и опреме	940.000	938.886	1.114	99,88			940.000	938.886	99,88	
									45	421900	Остали трошкови	600.000	577.761	22.239	96,29			600.000	577.761	96,29	
									46	422100	Трошкови службених путовања у земљи	487.000	390.687	96.313	80,22			487.000	390.687	80,22	
									47	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	50.000	45.690	4.310	91,38			50.000	45.690	91,38	
									48	423100	Административне услуге	100.000	49.800	50.200	49,80			100.000	49.800	49,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								49	423200	Компјутерске услуге	3.000.000	2.924.210	75.790	97,47				3.000.000	2.924.210	97,47
								50	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	330.000	182.774	147.226	55,39				330.000	182.774	55,39
								51	423400	Услуге информисања	830.000	422.143	407.857	50,86				830.000	422.143	50,86
								52	423500	Стручне услуге	2.235.000	2.149.333	85.667	96,17				2.235.000	2.149.333	96,17
								53	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	2.000.000	1.466.551	533.449	73,33				2.000.000	1.466.551	73,33
								54	423700	Репрезентација	15.000	12.380	2.620	82,53				15.000	12.380	82,53
								55	423900	Остале опште услуге	50.000	49.600	400	99,20				50.000	49.600	99,20
								56	424300	Медицинске услуге	20.000	18.760	1.240	93,80				20.000	18.760	93,80
								57	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	3.300.000	1.755.960	1.544.040	53,21				3.300.000	1.755.960	53,21
								58	424900	Остале специјализоване услуге	7.342.000	2.842.238	4.499.762	38,71				7.342.000	2.842.238	38,71
								59	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.940.000	1.642.720	297.280	84,68	2.593.248			4.533.248	1.642.720	36,24
								60	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	2.300.000	2.154.446	145.554	93,67				2.300.000	2.154.446	93,67
								61	426100	Административни материјал	8.050.000	5.812.397	2.237.603	72,20				8.050.000	5.812.397	72,20
								62	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	420.000	417.359	2.641	99,37				420.000	417.359	99,37
								63	426400	Материјали за саобраћај	7.462.372	6.252.502	1.209.870	83,79				7.462.372	6.252.502	83,79
								64	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.100.000	830.418	269.582	75,49				1.100.000	830.418	75,49
								65	426900	Материјали за посебне намене	350.000	149.936	200.064	42,84				350.000	149.936	42,84
								66	465100	Остале текуће дотације и трансфери	28.600.000	27.176.669	1.423.331	95,02				28.600.000	27.176.669	95,02
								67	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама (политичке странке и остала удружења од значаја за град)	2.583.000	2.551.038	31.962	98,76				2.583.000	2.551.038	98,76
								68	482100	Остали порези	50.000	36.574	13.426	73,15				50.000	36.574	73,15
								69	482200	Обавезне таксе	235.000	230.699	4.301	98,17	104.062			339.062	230.699	68,04
								70	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000.000	6.446.304	3.553.696	64,46				10.000.000	6.446.304	64,46

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		
	71								485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа (ликвидација Народног универзитета)	6.327.000	6.323.396	3.604	99,94				6.327.000	6.323.396	99,94
	72								511300	Капитално одржавање зграда и објеката	1.450.000	1.424.477	25.523	98,24	10.372.990			11.822.990	1.424.477	12,05
	73								512200	Административна опрема	3.785.000	3.097.862	687.138	81,85				3.785.000	3.097.862	81,85
	74								512800	Опрема за јавну безбедност	230.000	62.670	167.330	27,25				230.000	62.670	27,25
	75								515100	Нематеријална имовина	620.000	517.337	102.663	83,44				620.000	517.337	83,44
									Укупно програмска активност 0001:		403.824.428	374.870.491	28.953.937	92,83	14.446.136	1.081.000	7,48	418.270.564	375.951.491	89,88
									Извори финансирања											
									01	Приходи из буџета	403.164.758	374.210.821								
									01	Приходи из буџета-Трансфери од других нивоа власти (средства која стижу на уплатни рачун-извор 07)	659.670	659.670								
									04	Сопствени приходи буџетских корисника					650.000					
									07	Трансфери од других нивоа власти					1.000.000	1.045.000				
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					12.681.586	36.000				
									15	Неуτροшена средства донација из ранијих година					114.550					

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	71.670.000	60.899.045									
										01 Приходи из буџета- Трансфери од других нивоа власти (средства која стижу на уплатни рачун-извор 07)	4.609.580	4.609.580									
					0004					ПА: Градско јавно правобранилаштво											
									330	Судови											
									84	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2.873.537	2.873.522	15	100,00			2.873.537	2.873.522	100,00	
									85	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	344.816	344.815	1	100,00			344.816	344.815	100,00	
									86	412200	Допринос за здравствено осигурање	147.995	147.983	12	99,99			147.995	147.983	99,99	
									87	412300	Допринос за незапосленост	21.577	21.551	26	99,88			21.577	21.551	99,88	
									87.1	414300	Отпремнине и помоћи	220.000		220.000				220.000			
									88	465100	Остале текуће дотације и трансфери	356.950	356.933	17	100,00			356.950	356.933	100,00	
										Укупно програмска активност 0004:	3.964.875	3.744.804	220.071	94,45				3.964.875	3.744.804	94,45	
										Извори финансирања											
										01 Приходи из буџета	3.964.875	3.744.804									
					0005					ПА: Заштитник грађана											
									330	Судови											
									89	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2.106.615	2.106.605	10	100,00			2.106.615	2.106.605	100,00	
									90	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	254.236	252.793	1.443	99,43			254.236	252.793	99,43	
									91	412200	Допринос за здравствено осигурање	109.672	108.490	1.182	98,92			109.672	108.490	98,92	
									92	412300	Допринос за незапосленост	15.952	15.800	152	99,05			15.952	15.800	99,05	
									93	465100	Остале текуће дотације и трансфери	263.850	263.832	18	99,99			263.850	263.832	99,99	
										Укупно програмска активност 0005:	2.750.325	2.747.520	2.805	99,90				2.750.325	2.747.520	99,90	

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	2.750.325	2.747.520								
										0006										
										830										
										ПА: Информисање Услуге емитовања и штампања										
										94	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	15.600.000	15.600.000	100,00			15.600.000	15.600.000	100,00
												Укупно програмска активност 0006:	15.600.000	15.600.000	100,00			15.600.000	15.600.000	100,00
												Извори финансирања								
												01 Приходи из буџета	15.600.000	15.600.000						
										0007										
										150										
												ПА: Канцеларија за младе Опште јавне услуге - истраживање и развој								
										95	421200	Енергетске услуге	96.000		96.000			96.000		
										96	421300	Комуналне услуге	24.000		24.000			24.000		
										97	421400	Услуге комуникација	48.000	31.251	16.749	65,11		48.000	31.251	65,11
										98	423400	Услуге информисања	100.000	57.882	42.118	57,88		100.000	57.882	57,88
										99	423700	Репрезентација	100.000	2.003	97.997	2,00		100.000	2.003	2,00
										100	423900	Остале опште услуге	150.000	97.000	53.000	64,67		150.000	97.000	64,67
										101	424200	Услуге образовања, културе и спорта	400.000	364.540	35.460	91,14		400.000	364.540	91,14
										102	426100	Административни материјал	50.000		50.000			50.000		
										103	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	800.000	714.610	85.390	89,33		800.000	714.610	89,33
										104	512200	Административна опрема	50.000		50.000			50.000		
										105	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	77.000		77.000			77.000		
												Укупно програмска активност 0007:	1.895.000	1.267.286	627.714	66,88		1.895.000	1.267.286	66,88
												Извори финансирања								
												01 Приходи из буџета	1.895.000	1.267.286						

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													
								106	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.021.486	1.021.482	4	100,00				1.021.486	1.021.482	100,00
								107	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	124.025	122.578	1.447	98,83				124.025	122.578	98,83
								108	412200	Допринос за здравствено осигурање	54.581	52.606	1.975	96,38				54.581	52.606	96,38
								109	412300	Допринос за незапосленост	7.939	7.661	278	96,50				7.939	7.661	96,50
								109.1	414300	Отпремнине и помоћи	101.000		101.000					101.000		
								110	465100	Остале текуће дотације и трансфери	127.600	127.583	17	99,99				127.600	127.583	99,99
										Укупно програмска активност 0009:	1.436.631	1.331.910	104.721	92,71				1.436.631	1.331.910	92,71
										Извори финансирања										
										01 Приходи из буџета	1.436.631	1.331.910								
					0010					ПА: Резерве Опште услуге										
							130													
								111	499110	Средства резерви - стална резерва	150.117		150.117					150.117		
								112	499120	Средства резерви - текућа резерва	5.063.551		5.063.551					5.063.551		
										Укупно програмска активност 0010:	5.213.668		5.213.668					5.213.668		
										Извори финансирања										
										01 Приходи из буџета	5.213.668									
					0005					II: Превенција и отклањање последица елементарних непогода и других ванредних ситуација Опште јавне услуге некласификоване на другом месту										
							160													
								113	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	120.000	72.000	48.000	60,00				120.000	72.000	60,00
								114	423500	Стручне услуге	150.000		150.000					150.000		
								115	423900	Остале опште услуге	1.500.000	296.400	1.203.600	19,76				1.500.000	296.400	19,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
								116	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	100.000		100.000					100.000			
								117	424900	Остале специјализоване услуге	5.400.000	4.789.625	610.375	88,70				5.400.000	4.789.625	88,70	
								118	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	600.000	333.588	266.412	55,60				600.000	333.588	55,60	
								119	426100	Административни материјал	250.000	248.928	1.072	99,57				250.000	248.928	99,57	
								120	426400	Материјали за саобраћај	200.000	180.022	19.978	90,01				200.000	180.022	90,01	
								121	426900	Материјали за посебне намене	522.000	210.313	311.687	40,29				522.000	210.313	40,29	
								122	484100	Накнада штете за повреду или штету настале услед елементарних непогода	7.849.883	7.849.883		100,00				7.849.883	7.849.883	100,00	
										Укупно пројекат 0005:	16.691.883	13.980.759	2.711.124	83,76				16.691.883	13.980.759	83,76	
										Извори финансирања											
										01 Приходи из буџета	16.691.883	13.980.759									
										УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	536.978.390	488.321.206	48.657.184	90,94	14.446.136	1.081.000	7,48	551.424.526	489.402.206	88,75	
										ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима Услуге рекреације и спорта											
										810											
										1301											
										0001											
										810											
										123	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	63.490.762	61.181.486	2.309.276	96,36			63.490.762	61.181.486	96,36
											Укупно програмска активност 0001:	63.490.762	61.181.486	2.309.276	96,36			63.490.762	61.181.486	96,36	
											Извори финансирања										
											01 Приходи из буџета	59.011.576	56.702.300								
											01 Приходи из буџета- Трансфери од других нивоа власти (средства која стижу на уплатни рачун-извор 07)	4.479.186	4.479.186								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					0003					ПА: Одржавање спортске инфраструктуре										
							810			Услуге рекреације и спорта										
								124	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама										
										Укупно програмска активност 0003:										
										Извори финансирања										
										01 Приходи из буџета										
					0006					П: Атлетска стаза										
							810			Услуге рекреације и спорта										
								125	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	14.500.000	14.470.228	29.772	99,79			14.500.000	14.470.228	99,79	
										Укупно пројекат 0006:	14.500.000	14.470.228	29.772	99,79			14.500.000	14.470.228	99,79	
										Извори финансирања										
										01 Приходи из буџета	14.500.000	14.470.228								
					0001					ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима										
							810			Услуге рекреације и спорта										
								126	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	36.120.000	36.229.998	-109.998	100,30			36.120.000	36.229.998	100,30	
										Укупно програмска активност 0001:	36.120.000	36.229.998	-109.998	100,30			36.120.000	36.229.998	100,30	
										Извори финансирања										
										01 Приходи из буџета	36.120.000	36.229.998								
										УКУПНО ПРОГРАМ										
										14 ПРЕКО ГРАДСКЕ										
										УПРАВЕ:	114.110.762	111.881.712	2.229.050	98,05			114.110.762	111.881.712	98,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				1201						ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ										
										0007										
										820										
									127	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	660.000	650.000	10.000	98,48			660.000	650.000	98,48
											Укупно пројекат 0007:	660.000	650.000	10.000	98,48			660.000	650.000	98,48
											Извори финансирања									
											01 Приходи из буџета	660.000	650.000							
											0008									
											820									
									128	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	2.000.000	2.000.000	100,00				2.000.000	2.000.000	100,00
											Укупно пројекат 0008:	2.000.000	2.000.000	100,00				2.000.000	2.000.000	100,00
											Извори финансирања									
											01 Приходи из буџета	2.000.000	2.000.000							
											0009									
											840									
									129	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.500.000	1.500.000	100,00				1.500.000	1.500.000	100,00
											Укупно пројекат 0009:	1.500.000	1.500.000	100,00				1.500.000	1.500.000	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								134	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	300.000	250.000	50.000	83,33				300.000	250.000	83,33
										Укупно програмска активност 0003:	300.000	250.000	50.000	83,33				300.000	250.000	83,33
										Извори финансирања										
										01 Приходи из буџета	300.000	250.000								
				0005						ПА: Активности Црвеног крста Социјална заштита неklasификована на другом месту										
							090													
								135	472900	Остале накнаде из буџета (Народна кухиња)	13.000.000	12.671.750	328.250	97,48				13.000.000	12.671.750	97,48
								136	481100	Дотације непрофитним институцијама које пружају помоћ домаћинствима	3.200.000	2.968.702	231.298	92,77				3.200.000	2.968.702	92,77
										Укупно програмска активност 0005:	16.200.000	15.640.452	559.548	96,55				16.200.000	15.640.452	96,55
										Извори финансирања										
										01 Приходи из буџета	16.200.000	15.640.452								
				0010						П: Суфинансирање реконструкције објекта за потребе регионалне сигурне куће (привођење намени)										
							090			Социјална заштита неklasификована на другом месту										
								137	511300	Капитално одржавање зграда и објеката										
										Укупно пројекат 0010:										
										Извори финансирања										
										01 Приходи из буџета										
										УКУПНО ПРОГРАМ 11 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	27.946.000	22.825.883	5.120.117	81,68	15.000	15.000	100,00	27.961.000	22.840.883	81,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								141	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.000.000	2.974.855	25.145	99,16				3.000.000	2.974.855	99,16
										Укупно програмска активност 0001:	3.000.000	2.974.855	25.145	99,16				3.000.000	2.974.855	99,16
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета	3.000.000	2.974.855								
							0002			ПА: Управљање отпадним водама										
									520	Управљање отпадним водама										
								142	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	8.800.000	8.704.327	95.673	98,91				8.800.000	8.704.327	98,91
								143	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.000.000	2.999.912	88	100,00				3.000.000	2.999.912	100,00
										Укупно програмска активност 0002:	11.800.000	11.704.239	95.761	99,19				11.800.000	11.704.239	99,19
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета	11.800.000	11.704.239								
							0012			П: Водоснабдевање сеоских насеља										
									630	Водоснабдевање										
								144	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.000.000	2.987.182	12.818	99,57				3.000.000	2.987.182	99,57
										Укупно пројекат 0012:	3.000.000	2.987.182	12.818	99,57				3.000.000	2.987.182	99,57
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета	3.000.000	2.987.182								
							0013			П: Одвођење и пречишћавање отпадних вода на територији града Крушевца (Фабрика отпадних вода и колектор)										
									520	Управљање отпадним водама										
								145	541100	Земљиште	3.600.000	2.269.669	1.330.331	63,05				3.600.000	2.269.669	63,05
										Укупно пројекат 0013:	3.600.000	2.269.669	1.330.331	63,05				3.600.000	2.269.669	63,05

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	2.850.000	1.536.309								
										01 Приходи из буџета - Примања од продаје нефинансијске имовине - извор 09)	750.000	733.360								
										0004										
										ПА: Даљинско грејање										
										430										
										Гориво и енергија										
										146 451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5.000.000	3.919.368	1.080.632	78,39			5.000.000	3.919.368	78,39
											Укупно програмска активност 0004:	5.000.000	3.919.368	1.080.632	78,39			5.000.000	3.919.368	78,39
											Извори финансирања									
											01 Приходи из буџета	5.000.000	3.919.368							
											0006									
										451										
											ПА: Паркинг сервис									
											Друмски саобраћај									
										147 424900	Остале специјализоване услуге	33.000.000	33.000.000		100,00			33.000.000	33.000.000	100,00
											Укупно програмска активност 0006:	33.000.000	33.000.000		100,00			33.000.000	33.000.000	100,00
											Извори финансирања									
											01 Приходи из буџета	33.000.000	33.000.000							
											0007									
										660										
											ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту									
										148 451100	Текуће субвенције јавним нефинансиј- ским предузећима и организацијама	17.500.000	12.301.379	5.198.621	70,29			17.500.000	12.301.379	70,29
											Укупно програмска активност 0007:	17.500.000	12.301.379	5.198.621	70,29			17.500.000	12.301.379	70,29
											Извори финансирања									
											01 Приходи из буџета	17.500.000	12.301.379							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				0901						ПРОГРАМ 11:										
					0006					СОЦИЈАЛНА И										
								040		ДЕЧИЈА ЗАШТИТА										
									156	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	527.000	346.085	180.915	65,67			527.000	346.085	65,67
									157	423500	Стручне услуге									
									158	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	29.130.000	27.601.711	1.528.289	94,75			29.130.000	27.601.711	94,75
									159	472700	Накнаде из буџета из образовања, културу, науку и спорт	6.000.000	5.456.139	543.861	90,94			6.000.000	5.456.139	90,94
											Укупно програмска активност 0006:	35.657.000	33.403.935	2.253.065	93,68			35.657.000	33.403.935	93,68
											Извори финансирања									
											01 Приходи из буџета	35.657.000	33.403.935							
											УКУПНО ПРОГРАМ 11 ПРЕКО БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ ГРАДА КРУШЕВЦА:	35.657.000	33.403.935	2.253.065	93,68			35.657.000	33.403.935	93,68
											Укупно Буџетски фонд за популациону политику града Крушевца:	35.657.000	33.403.935	2.253.065	93,68			35.657.000	33.403.935	93,68

3 3 04 80664

**БУЏЕТСКИ ФОНД
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
АКТИВНЕ
ПОЛИТИКЕ
ЗАПОШЉАВАЊА**

1501

0005

411

**ПРОГРАМ 3:
ЛОКАЛНИ
ЕКОНОМСКИ
РАЗВОЈ
ПА: Финансијска
подршка локалном
економском 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	
								160	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања (Националној служби за запошљавање)											
								160.1	465100	Остале текуће дотације и трансфери	27.000.000	23.095.617	3.904.383	85,54				27.000.000	23.095.617	85,54	
											569.000	568.071	929	99,84				569.000	568.071	99,84	
										Укупно програмска активност 0005:	27.569.000	23.663.688	3.905.312	85,83				27.569.000	23.663.688	85,83	
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета	27.569.000	23.663.688									
										УКУПНО ПРОГРАМ 3 ПРЕКО БУЏЕ- ТСКОГ ФОНДА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНЕ ПОЛИ- ТИКЕ ЗАПО- ШЉАВАЊА:	27.569.000	23.663.688	3.905.312	85,83					27.569.000	23.663.688	85,83
										Укупно Буџетски фонд за финансирање активне политике запошљавања:	27.569.000	23.663.688	3.905.312	85,83				27.569.000	23.663.688	85,83	
3	4	05	80663							БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ											
				0101						ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ											
					0001					ПА: Унапређење услова за пољопривредну делатност											
							421			Пољопривреда											
								161	423400	Услуге информисања	250.000	112.196	137.804	44,88				250.000	112.196	44,88	
								162	423500	Стручне услуге	40.000	37.658	2.342	94,15				40.000	37.658	94,15	
								163	423700	Репрезентација	1.050.000	904.978	145.022	86,19				1.050.000	904.978	86,19	
								164	423900	Остале опште услуге	1.110.000	675.225	434.775	60,83				1.110.000	675.225	60,83	
								165	424900	Остале специјализоване услуге	500.000	500.000		100,00				500.000	500.000	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
								166	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	50.000		50.000					50.000			
								167	426400	Материјали за саобраћај	600.000	194.187	405.813	32,36					600.000	194.187	32,36
										Укупно програмска активност 0001:	3.600.000	2.424.244	1.175.756	67,34					3.600.000	2.424.244	67,34
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета	3.600.000	2.424.244									
				0002						ПА: Подстицај пољопривредној производњи Пољопривреда											
									421												
								168	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.298.927	7.006.652	3.292.275	68,03				10.298.927	7.006.652	68,03	
								169	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	7.700.000	7.142.450	557.550	92,76				7.700.000	7.142.450	92,76	
										Укупно програмска активност 0002:	17.998.927	14.149.102	3.849.825	78,61				17.998.927	14.149.102	78,61	
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета	17.400.000	13.550.175									
										01 Приходи из буџета- Трансфери од других нивоа власти (средства која стижу на уплатни рачун-извор 07)	598.927	598.927									
										УКУПНО ПРОГРАМ 5 ПРЕКО БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ:	21.598.927	16.573.346	5.025.581	76,73					21.598.927	16.573.346	76,73
										Укупно Буџетски фонд за подстицање развоја пољопривреде:	21.598.927	16.573.346	5.025.581	76,73				21.598.927	16.573.346	76,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3	5	06	10076							БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ										
			0401							ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ										
										0001										
										ПА: Управљање заштитом животне средине и природних вредности										
										550										
									170	423400	Услуге информисања	700.000	299.769	400.231	42,82			700.000	299.769	42,82
									171	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	200.000	58.335	141.665	29,17			200.000	58.335	29,17
											Укупно програмска активност 0001:	900.000	358.104	541.896	39,79			900.000	358.104	39,79
											Извори финансирања									
											01 Приходи из буџета	900.000	358.104							
											0003									
											ПА: Праћење квалитета елемената животне средине									
											550									
											Заштита животне средине - истраживање и развој									
									172	424300	Медицинске услуге	4.500.000	4.497.382	2.618	99,94			4.500.000	4.497.382	99,94
											Укупно програмска активност 0003:	4.500.000	4.497.382	2.618	99,94			4.500.000	4.497.382	99,94
											Извори финансирања									
											01 Приходи из буџета 13 нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.800.000	2.798.496							
												1.700.000	1.698.886							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
						0016				П: Изношење смећа, тј. комуналног отпада са подручја јастребачких села (В. Ломница, Буци, Трмчаре, Сеземча, Слатина, Модрица, Дворане, Петина, Здравинје) и набавка ђубријера за уређење уже градске зоне										
							660			Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту										
								174.1	423500	Стручне услуге	1.500.000		1.500.000					1.500.000		
								175	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	11.415.900	3.195.000	8.220.900	27,99				11.415.900	3.195.000	27,99
										Укупно пројекат 0016:	12.915.900	3.195.000	9.720.900	24,74				12.915.900	3.195.000	24,74
										Извори финансирања										
										01 Приходи из буџета (остварени приходи у 2015. години 3.400.000 динара и надомештен извор 13 из ранијих година 6.131.980)	9.531.980	3.195.000								
										13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.383.920									
						0037				П: Пречишћавање отпадних вода засеока Васићи системом мокрих поља										
							520			Управљање отпадним водама										
								175.1	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	400.000		400.000					400.000		
								175.2	511400	Пројектно планирање	3.200.000		3.200.000					3.200.000		
										Укупно пројекат 0037:	3.600.000		3.600.000					3.600.000		

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 (надомештен извор 13 из ранијих година) 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	400.000										
											3.200.000										
										УКУПНО ПРОГРАМ 2 ПРЕКО БУЏЕТ- СКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ:	18.015.900	4.474.600	13.541.300	24,84					18.015.900	4.474.600	24,84
										Укупно Буџетски фонд за заштиту животне средине:	30.615.900	13.277.988	17.337.912	43,37				30.615.900	13.277.988	43,37	
3	6	07	05512							СЛУЖБА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА И МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КРУШЕВАЦ											
			0602							ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА											
			0002							ПА: Месне заједнице											
									130	Опште услуге											
									176	411100 Плате, додаци и накнаде запослених	27.896.054	27.626.638	269.416	99,03	1.400.000	1.121.000	80,07	29.296.054	28.747.638	98,13	
									177	412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.350.000	3.315.197	34.803	98,96	150.000	134.000	89,33	3.500.000	3.449.197	98,55	
									178	412200 Допринос за здравствено осигурање	1.436.000	1.422.772	13.228	99,08	60.000	58.000	96,67	1.496.000	1.480.772	98,98	
									179	412300 Допринос за незапосленост	210.000	207.200	2.800	98,67	12.000	8.000	66,67	222.000	215.200	96,94	
									180	413100 Накнаде у натури	765.000	664.064	100.936	86,81	5.000			770.000	664.064	86,24	
									181	414100 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова					316.240	157.000	49,65	316.240	157.000	49,65	
									182	414300 Отпремнине и помоћи 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.936.000	235.889	1.700.111	12,18	25.000			1.961.000	235.889	12,03	
															10.000			10.000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								183	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	80.000	59.979	20.021	74,97				80.000	59.979	74,97
								184	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000	87.131	12.869	87,13	102.507	85.000	82,92	202.507	172.131	85,00
								185	421200	Енергетске услуге	4.487.000	4.230.633	256.367	94,29	2.820.000	2.043.000	72,45	7.307.000	6.273.633	85,86
								186	421300	Комуналне услуге	114.000	77.450	36.550	67,94	405.000	89.000	21,98	519.000	166.450	32,07
								187	421400	Услуге комуникација	400.000	396.011	3.989	99,00	440.000	302.000	68,64	840.000	698.011	83,10
								188	421500	Трошкови осигурања	36.000	34.220	1.780	95,06	40.000			76.000	34.220	45,03
									421600	Закуп имовине и опреме					10.000		10.000			
								189	421900	Остали трошкови	10.000		10.000		1.100.000	20.000	1,82	1.110.000	20.000	1,80
								190	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	420.000	339.548	80.452	80,84	5.000			425.000	339.548	79,89
									422900	Остали трошкови транспорта					400.000	126.000	31,50	400.000	126.000	31,50
									423100	Административне услуге					130.000	73.000	56,15	130.000	73.000	56,15
								191	423200	Компјутерске услуге	10.000	3.600	6.400	36,00	100.000	72.000	72,00	110.000	75.600	68,73
								192	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених										
									423400	Услуге информисања					140.000	21.000	15,00	140.000	21.000	15,00
									423500	Стручне услуге					200.000	115.000	57,50	200.000	115.000	57,50
									423600	Услуге за домаћинство и угоститељство					210.000	91.000	43,33	210.000	91.000	43,33
									423700	Репрезентација					270.000	97.000	35,93	270.000	97.000	35,93
									423900	Остале опште услуге					1.020.000	1.057.000	103,63	1.020.000	1.057.000	103,63
									424300	Медицинске услуге					240.000	107.000	44,58	240.000	107.000	44,58
									424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге					700.000	235.000	33,57	700.000	235.000	33,57
									424900	Остале специјализоване услуге					1.850.000	299.000	16,16	1.850.000	299.000	16,16
								193	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.350.000	1.078.979	271.021	79,92	27.621.900	16.936.000	61,31	28.971.900	18.014.979	62,18
								194	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	60.000	27.715	32.285	46,19	210.000	78.000	37,14	270.000	105.715	39,15
								195	426100	Административни материјал	170.000	115.898	54.102	68,18	260.000	100.000	38,46	430.000	215.898	50,21
									426200	Материјали за пољопривреду					10.000			10.000		
								196	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	10.000		10.000		5.000			15.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										04 Сопствени приходи буџетских корисника					32.728.900	24.502.000				
										07 Трансфери од других нивоа власти					300.000	157.000				
										13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					29.043.747	727.000				
										УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО СЛУЖБЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА И МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КРУШЕВАЦ:	56.225.654	48.335.814	7.889.840	85,97	62.072.647	25.386.000	40,90	118.298.301	73.721.814	62,32
										Укупно Служба месних заједница и месне заједнице:	56.225.654	48.335.814	7.889.840	85,97	62.072.647	25.386.000	40,90	118.298.301	73.721.814	62,32
3	7	08	05573							ИСТОРИЈСКИ АРХИВ										
				1201						ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ										
					0001					ПА: Функционисање Историјског архива										
						820				Услуге културе										
								203	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	18.632.000	18.612.385	19.615	99,89	2.290.000	2.037.000	88,95	20.922.000	20.649.385	98,70
								204	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.236.000	2.233.486	2.514	99,89	300.000	245.000	81,67	2.536.000	2.478.486	97,73
								205	412200	Допринос за здравствено осигурање	971.000	958.538	12.462	98,72	150.000	105.000	70,00	1.121.000	1.063.538	94,87
								206	412300	Допринос за незапосленост	141.000	139.593	1.407	99,00	19.000	15.000	78,95	160.000	154.593	96,62
								207	413100	Накнаде у натури	607.000	389.405	217.595	64,15	205.000	173.000	84,39	812.000	562.405	69,26
								208	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	75.000	40.954	34.046	54,61	486.675	416.000	85,48	561.675	456.954	81,36
								209	414300	Отпремнине и помоћи	1.281.692	197.692	1.084.000	15,42	60.000	30.000	50,00	1.341.692	227.692	16,97
									414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					60.000		60.000			
								210	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	134.500	134.469	31	99,98				134.500	134.469	99,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								211	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	55.000	52.412	2.588	95,29	15.000	7.000	46,67	70.000	59.412	84,87
								212	421200	Енергетске услуге	2.530.000	1.966.366	563.634	77,72	90.000	86.000	95,56	2.620.000	2.052.366	78,33
								213	421300	Комуналне услуге	41.800	36.917	4.883	88,32	60.000	31.000	51,67	101.800	67.917	66,72
								214	421400	Услуге комуникација	78.000	62.019	15.981	79,51	226.000	161.000	71,24	304.000	223.019	73,36
								215	421500	Трошкови осигурања	69.360	35.847	33.513	51,68				69.360	35.847	51,68
									421900	Остали трошкови					40.000	37.000	92,50	40.000	37.000	92,50
									422100	Трошкови службених путовања у земљи					167.000	120.000	71,86	167.000	120.000	71,86
									422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада					2.000			2.000		
								216	423200	Компјутерске услуге	24.596	24.595	1	100,00				24.596	24.595	100,00
								217	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених										
								218	423400	Услуге информисања	120.000	120.000		100,00	27.000			147.000	120.000	81,63
								219	423500	Стручне услуге	80.100	68.700	11.400	85,77				80.100	68.700	85,77
									423700	Репрезентација					100.000	100.000	100,00	100.000	100.000	100,00
									423900	Остале опште услуге					50.000	23.000	46,00	50.000	23.000	46,00
									424200	Услуге образовања, културе и спорта					40.000	37.000	92,50	40.000	37.000	92,50
								220	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	157.952	157.952		100,00	382.584	312.000	81,55	540.536	469.952	86,94
								221	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	10.000	9.300	700	93,00	105.000	41.000	39,05	115.000	50.300	43,74
								222	426100	Административни материјал	70.000	57.488	12.512	82,13	50.000	27.000	54,00	120.000	84.488	70,41
								223	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	60.000	59.999	1	100,00	45.000	45.000	100,00	105.000	104.999	100,00
								224	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	50.000	49.113	887	98,23	50.000	15.000	30,00	100.000	64.113	64,11
								225	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство					110.000	82.000	74,55	110.000	82.000	74,55
									426900	Материјали за посебне намене					10.000	4.000	40,00	10.000	4.000	40,00
								226	465100	Остале текуће дотације и трансфери	2.500.000	2.416.072	83.928	96,64	280.000	225.000	80,36	2.780.000	2.641.072	95,00
									482200	Обавезне таксе					5.000			5.000		
								227	512200	Административна опрема	320.000	319.950	50	99,98	88.694			408.694	319.950	78,29
								228	512800	Опрема за јавну безбедност	400.000				400.000			400.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									515100	Нематеријална имовина					30.000	11.000	36,67	30.000	11.000	36,67
										Укупно програмска активност 0001:	30.645.000	28.143.252	2.501.748	91,84	5.543.953	4.385.000	79,10	36.188.953	32.528.252	89,88
										Извори финансирања										
										01 Приходи из буџета	30.645.000	28.143.252								
										02 Трансфери између корисника на истом нивоу-СО Трстеник					3.350.000	2.868.000				
										04 Сопствени приходи буџетских корисника					1.474.000	935.000				
										07 Трансфери од других нивоа власти					486.675	388.000				
										13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					233.278	194.000				
				0028/0002						II: Дигитализација историјске грађе документарног материјала, фотографија и старе и ретке књиге из фондова Историјског архива										
				820						Услуге културе										
					228.1				512200	Административна опрема	400.000	396.189	3.811	99,05				400.000	396.189	99,05
										Укупно пројекат 0028/0002:	400.000	396.189	3.811	99,05				400.000	396.189	99,05
										Извори финансирања										
										01 Приходи из буџета-Трансфери од других нивоа власти (средства која стижу на уплатни рачун-извор 07)	400.000	396.189								
										УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА:	31.045.000	28.539.441	2.505.559	91,93	5.543.953	4.385.000	79,10	36.588.953	32.924.441	89,98
										Укупно Историјски архив:	31.045.000	28.539.441	2.505.559	91,93	5.543.953	4.385.000	79,10	36.588.953	32.924.441	89,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
3	8	09	05574							КРУШЕВАЧКО ПОЗОРИШТЕ											
				1201						ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ											
					0001					ПА: Функционисање Крушевачког позоришта Услуге културе											
								820													
									229	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	29.695.027	29.695.027		100,00			29.695.027	29.695.027	100,00	
									230	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.563.406	3.563.404	2	100,00			3.563.406	3.563.404	100,00	
									231	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.529.294	1.529.294		100,00			1.529.294	1.529.294	100,00	
									232	412300	Допринос за незапосленост	222.714	222.712	2	100,00			222.714	222.712	100,00	
									233	413100	Накнаде у натури	375.000	239.593	135.407	63,89	30.000			405.000	239.593	59,16
									234	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	100.000		100.000		633.926	32.000	5,05	733.926	32.000	4,36
									235	414300	Отпремнине и помоћи	1.368.285	268.706	1.099.579	19,64	50.000			1.418.285	268.706	18,95
									236	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	699.000	699.000		100,00	50.000			749.000	699.000	93,32
									237	421100	Трошкови платног про- мета и банкарских услуга	100.000	85.787	14.213	85,79	70.000	57.000	81,43	170.000	142.787	83,99
									238	421200	Енергетске услуге	6.720.000	5.519.010	1.200.990	82,13	100.000	14.000	14,00	6.820.000	5.533.010	81,13
									239	421300	Комуналне услуге	248.000	215.139	32.861	86,75	20.000			268.000	215.139	80,28
									240	421400	Услуге комуникација	93.000	80.791	12.209	86,87	230.000	119.000	51,74	323.000	199.791	61,85
									241	421500	Трошкови осигурања	308.000	303.178	4.822	98,43				308.000	303.178	98,43
									242	421900	Остали трошкови	330.000	247.003	82.997	74,85	200.000	37.000	18,50	530.000	284.003	53,59
									243	422100	Трошкови службених путовања у земљи	7.000		7.000		40.000			47.000		
									244	423200	Компјутерске услуге	25.000	13.680	11.320	54,72	25.000			50.000	13.680	27,36
									245	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених					40.000	19.000	47,50	40.000	19.000	47,50
									246	423500	Стручне услуге	125.000	105.600	19.400	84,48				125.000	105.600	84,48
									247	424200	Услуге образовања, културе и спорта	200.000	120.000	80.000	60,00	200.000	28.000	14,00	400.000	148.000	37,00
										424300	Медицинске услуге					20.000	8.000	40,00	20.000	8.000	40,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
								248	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	155.000	108.384	46.616	69,93	400.620	88.000	21,97	555.620	196.384	35,35	
								249	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	180.000	96.463	83.537	53,59	130.000	27.000	20,77	310.000	123.463	39,83	
								250	426100	Административни материјал	70.000	67.112	2.888	95,87	120.000	15.000	12,50	190.000	82.112	43,22	
								251	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	60.000	60.000		100,00	60.000	20.000	33,33	120.000	80.000	66,67	
								252	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	55.000	35.142	19.858	63,89	30.000	11.000	36,67	85.000	46.142	54,28	
								253	465100	Остале текуће дотације и трансфери	4.000.000	3.585.769	414.231	89,64				4.000.000	3.585.769	89,64	
									482100	Остали порези					50.000	13.000	26,00	50.000	13.000	26,00	
									482200	Обавезне таксе					80.000			80.000			
									483100	Новчане казне и пенали по решењу судова					30.000			30.000			
									511300	Капитално одржавање зграда и објеката					327.032	100.000	30,58	327.032	100.000	30,58	
								254	512200	Административна опрема					150.000			150.000			
								255	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	50.000	49.995	5	99,99	100.000	8.000	8,00	150.000	57.995	38,66	
									Укупно програмска активност 0001:												
											50.278.726	46.910.789	3.367.937	93,30	3.186.578	596.000	18,70	53.465.304	47.506.789	88,86	
									Извори финансирања												
									01	Приходи из буџета	50.278.726	46.910.789									
									04	Сопствени приходи буџетских корисника					2.235.000	464.000					
									07	Трансфер од других нивоа власти					600.000						
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					351.578	132.000					

0002

820

ПА: Подстицај
културном и
уметничком
стваралаштву
Услуге културе

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								256	422100	Трошкови службених путовања у земљи	750.000	690.483	59.517	92,06	3.133.000	2.675.000	85,38	3.883.000	3.365.483	86,67
								257	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	50.000		50.000		800.000			850.000		
								258	423400	Услуге информисања	226.000	212.880	13.120	94,19	310.000	68.000	21,94	536.000	280.880	52,40
								259	423500	Стручне услуге	2.500.000	2.123.391	376.609	84,94	2.010.000	1.606.000	79,90	4.510.000	3.729.391	82,69
									423600	Услуге за домаћинство и угоститељство					25.000	12.000	48,00	25.000	12.000	48,00
									423700	Репрезентација					600.000	593.000	98,83	600.000	593.000	98,83
									423900	Остале опште услуге					250.000	207.000	82,80	250.000	207.000	82,80
								260	424200	Услуге образовања, културе и спорта	800.000	524.000	276.000	65,50	2.651.138	2.262.000	85,32	3.451.138	2.786.000	80,73
								261	426400	Материјали за саобраћај	180.000	13.221	166.779	7,35	350.000	244.000	69,71	530.000	257.221	48,53
								262	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	510.000	369.481	140.519	72,45	300.000	140.000	46,67	810.000	509.481	62,90
								263	472700	Награде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	48.000	47.619	381	99,21				48.000	47.619	99,21
										Укупно програмска активност 0002:	5.064.000	3.981.075	1.082.925	78,62	10.429.138	7.807.000	74,86	15.493.138	11.788.075	76,09
										Извори финансирања										
										01 Приходи из буџета	4.664.000	3.581.075								
										01 Приходи из буџета- Трансфери од других нивоа власти (средства која стижу на уплатни рачун-извор 07)	400.000	400.000								
										04 Сопствени приходи буџетских корисника					9.755.000	7.133.000				
										08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица					517.000	517.000				
										13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					157.138	157.000				
								0017		II: Реконструкција позоришта за децу										
								820		Услуге културе										
								264	511300	Капитално одржавање зграда и објеката								500.000		
								265	511400	Пројектно планирање	500.000		500.000							
										Укупно пројекат 0017:	500.000		500.000					500.000		

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	500.000									
										УКУПНО ПРОГРАМ										
										13 ПРЕКО КРУШЕ-										
										ВАЧКОГ										
										ПОЗОРИШТА:	55.842.726	50.891.864	4.950.862	91,13	13.615.716	8.403.000	61,72	69.458.442	59.294.864	85,37
										Укупно Крушевачко										
										позориште:	55.842.726	50.891.864	4.950.862	91,13	13.615.716	8.403.000	61,72	69.458.442	59.294.864	85,37
3	9	10	05575							КУЛТУРНИ ЦЕНТАР										
				1201						ПРОГРАМ 13:										
					0001					РАЗВОЈ КУЛТУРЕ										
						820				ПА: Функционисање										
										Културног центра										
										Услуге културе										
								266	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	30.592.739	30.517.651	75.088	99,75	6.620.000	5.893.000	89,02	37.212.739	36.410.651	97,84
								267	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.671.000	3.662.118	8.882	99,76	845.000	707.000	83,67	4.516.000	4.369.118	96,75
								268	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.576.000	1.571.659	4.341	99,72	430.000	304.000	70,70	2.006.000	1.875.659	93,50
								269	412300	Допринос за незапосленост	230.000	228.882	1.118	99,51	50.000	44.000	88,00	280.000	272.882	97,46
								270	413100	Накнаде у натура	950.000	811.102	138.898	85,38	200.000			1.150.000	811.102	70,53
									414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова					450.000	416.000	92,44	450.000	416.000	92,44
								270.1	414300	Отпремнине и помоћи	1.130.261		1.130.261		100.000	25.000	25,00	1.230.261	25.000	2,03
									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			
								271	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	704.000	699.397	4.603	99,35	979.000	386.000	39,43	1.683.000	1.085.397	64,49
								272	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000	82.333	17.667	82,33	200.000	90.000	45,00	300.000	172.333	57,44
								273	421200	Енергетске услуге	7.324.000	6.895.494	428.506	94,15	200.000			7.524.000	6.895.494	91,65
								274	421300	Комуналне услуге	493.000	469.439	23.561	95,22	70.000	24.000	34,29	563.000	493.439	87,64
								275	421400	Услуге комуникација	171.000	153.288	17.712	89,64	320.000	205.000	64,06	491.000	358.288	72,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								276	421500	Трошкови осигурања	316.000	313.296	2.704	99,14				316.000	313.296	99,14
									421900	Остали трошкови					50.000	13.000	26,00	50.000	13.000	26,00
								277	422100	Трошкови службених путовања у земљи	6.000		6.000		70.000	12.000	17,14	76.000	12.000	15,79
								278	423200	Компјутерске услуге	90.000	76.870	13.130	85,41	50.000			140.000	76.870	54,91
								279	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених					10.000			10.000		
								280	423400	Услуге информисања	165.000	165.000		100,00				165.000	165.000	100,00
								281	423500	Стручне услуге	116.000	105.600	10.400	91,03				116.000	105.600	91,03
									423600	Услуге за домаћинство и угоститељство					140.000	43.000	30,71	140.000	43.000	30,71
									423700	Репрезентација					120.000	67.000	55,83	120.000	67.000	55,83
								282	424300	Медицинске услуге	15.000	7.740	7.260	51,60	30.000			45.000	7.740	17,20
								283	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	131.000	87.730	43.270	66,97	170.000	57.000	33,53	301.000	144.730	48,08
								284	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	151.000	98.478	52.522	65,22	315.000	163.000	51,75	466.000	261.478	56,11
								285	426100	Административни материјал	135.000	119.863	15.137	88,79	85.000	44.000	51,76	220.000	163.863	74,48
								286	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	60.000	60.000		100,00	40.000	20.000	50,00	100.000	80.000	80,00
								287	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	80.000	75.970	4.030	94,96	60.000	53.000	88,33	140.000	128.970	92,12
									426900	Материјали за посебне намене					5.000	5.000	100,00	5.000	5.000	100,00
									431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката					350.000			350.000		
									431200	Амортизација опреме					200.000			200.000		
								288	465100	Остале текуће дотације и трансфери	3.000.000	2.794.889	205.111	93,16	310.000	206.000	66,45	3.310.000	3.000.889	90,66
									482100	Остали порези					50.000	15.000	30,00	50.000	15.000	30,00
									482200	Обавезне таксе					130.000	69.000	53,08	130.000	69.000	53,08
								289	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	100.000	99.480	520	99,48				100.000	99.480	99,48
									512200	Административна опрема					500.000	201.000	40,20	500.000	201.000	40,20
									512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт					247.230	18.000	7,28	247.230	18.000	7,28
									523100	Залихе робе за даљу продају					3.845.543	1.655.000	43,04	3.845.543	1.655.000	43,04
									Укупно програмска активност 0001 :		51.307.000	49.096.279	2.210.721	95,69	17.311.773	10.735.000	62,01	68.618.773	59.831.279	87,19

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	51.307.000	49.096.279									
										04 Сопствени приходи буџетских корисника					14.630.000	9.846.000					
										07 Трансфери од других нивоа власти					450.000	416.000					
										13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					2.231.773	473.000					
										0002											
										ПА: Подстицај културном и уметничком стваралаштву Услуге културе											
										820											
										290 421500	Трошкови осигурања										
										291 422100	Трошкови службених путовања у земљи	15.000	6.432	8.568	42,88			15.000	6.432	42,88	
										292 423400	Услуге информисања	317.000	226.450	90.550	71,44	170.000	10.000	5,88	487.000	236.450	48,55
										293 423500	Стручне услуге	2.143.200	2.115.730	27.470	98,72	1.050.000	663.000	63,14	3.193.200	2.778.730	87,02
										294 423900	Остале опште услуге	105.000	84.504	20.496	80,48	50.000	10.000	20,00	155.000	94.504	60,97
										295 424200	Услуге образовања, културе и спорта	535.800	530.062	5.738	98,93	4.200.000	3.134.000	74,62	4.735.800	3.664.062	77,37
										296 426400	Материјали за саобраћај	120.000	120.000		100,00	20.000	11.000	55,00	140.000	131.000	93,57
										297 426600	Материјали за образовање, културу и спорт	52.000	14.853	37.147	28,56	60.000	32.000	53,33	112.000	46.853	41,83
										298 426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	17.000	17.000		100,00	410.000	232.000	56,59	427.000	249.000	58,31
										299 472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	154.000	127.280	26.720	82,65	70.000			224.000	127.280	56,82
											Укупно програмска активност 0002 :	3.459.000	3.242.311	216.689	93,74	6.030.000	4.092.000	67,86	9.489.000	7.334.311	77,29
											Извори финансирања										
										01 Приходи из буџета	3.139.000	2.946.299									
										01 Приходи из буџета- Трансфери од других нивоа власти (средства која стижу на уплатни рачун-извор 07)	320.000	296.012									
										04 Сопствени приходи буџетских корисника					5.980.000	4.060.000					
										08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица					50.000	32.000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
						0018				П: Међународни фестивал хумора и сатире "Златна кацига"										
								820		Услуге културе										
								300	421400	Услуге комуникација	40.000	25.669	14.331	64,17				40.000	25.669	64,17
								301	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	30.000		30.000		85.000			115.000		
								302	423400	Услуге информисања	119.000	84.628	34.372	71,12				119.000	84.628	71,12
								303	423500	Стручне услуге	65.000	64.873	127	99,80				65.000	64.873	99,80
								304	423900	Остале опште услуге	47.000	46.800	200	99,57				47.000	46.800	99,57
								305	424200	Услуге образовања, културе и спорта	160.000	153.691	6.309	96,06				160.000	153.691	96,06
								306	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	60.000	54.583	5.417	90,97				60.000	54.583	90,97
								307	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	49.000	48.758	242	99,51				49.000	48.758	99,51
								308	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	550.000	467.991	82.009	85,09				550.000	467.991	85,09
										Укупно пројекат 0018:	1.120.000	946.993	173.007	84,55	85.000			1.205.000	946.993	78,59
										Извори финансирања										
										01 Приходи из буџета	1.120.000	946.993								
										04 Сопствени приходи буџетских корисника					85.000					
						0019				П: Адаптација ентеријера биоскопа Крушевац										
								820		Услуге културе										
								309	511400	Пројектно планирање	200.000	11.918	188.082	5,96				200.000	11.918	5,96
										Укупно пројекат 0019:	200.000	11.918	188.082	5,96				200.000	11.918	5,96
										Извори финансирања										
										01 Приходи из буџета	200.000	11.918								
										УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА:	56.086.000	53.297.501	2.788.499	95,03	23.426.773	14.827.000	63,29	79.512.773	68.124.501	85,68
										Укупно Културни центар:	56.086.000	53.297.501	2.788.499	95,03	23.426.773	14.827.000	63,29	79.512.773	68.124.501	85,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
3	10	11	05576							НАРОДНА БИБЛИОТЕКА											
				1201						ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ											
				0001						ПА: Функционисање Народне библиотеке											
					820					Услуге културе											
						310	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			17.284.053	17.109.746	174.307	98,99				17.284.053	17.109.746	98,99	
						311	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			2.087.324	2.053.169	34.155	98,36				2.087.324	2.053.169	98,36	
						312	412200	Допринос за здравствено осигурање			944.560	881.152	63.408	93,29				944.560	881.152	93,29	
						313	412300	Допринос за незапосленост			145.208	128.323	16.885	88,37				145.208	128.323	88,37	
						314	413100	Накнаде у натури			295.000	250.000	45.000	84,75	28.000		28.000	100,00	323.000	278.000	86,07
							414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова							268.311		268.000	99,88	268.311	268.000	99,88
						315	414300	Отпремнине и помоћи			1.203.855	392.008	811.847	32,56				1.203.855	392.008	32,56	
							415100	Накнаде трошкова за запослене							76.432		61.000	79,81	76.432	61.000	79,81
						316	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			239.000	238.105	895	99,63				239.000	238.105	99,63	
						317	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			70.000	41.025	28.975	58,61	15.000		11.000	73,33	85.000	52.025	61,21
						318	421200	Енергетске услуге			2.065.000	1.952.430	112.570	94,55				2.065.000	1.952.430	94,55	
						319	421300	Комуналне услуге			21.000	1.704	19.296	8,11	32.000			53.000	1.704	3,22	
						320	421400	Услуге комуникација			178.000	168.966	9.034	94,92	113.500		72.000	63,44	291.500	240.966	82,66
						321	421500	Трошкови осигурања			91.000	88.835	2.165	97,62				91.000	88.835	97,62	
						322	421900	Остали трошкови			2.000		2.000		50.000		4.000	8,00	52.000	4.000	7,69
							422100	Трошкови службених путовања у земљи							230.000		176.000	76,52	230.000	176.000	76,52
							422200	Трошкови службених путовања у иностранство							260.000			260.000			
							423200	Компјутерске услуге							24.000		22.000	91,67	24.000	22.000	91,67
						323	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			5.000		5.000		30.000		10.000	33,33	35.000	10.000	28,57
						324	423400	Услуге информисања			170.000	169.500	500	99,71	222.630		92.000	41,32	392.630	261.500	66,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								325	423500	Стручне услуге	96.000	88.000	8.000	91,67	120.000	114.000	95,00	216.000	202.000	93,52
									423600	Услуге за домаћинство и угоститељство					77.500	76.000	98,06	77.500	76.000	98,06
									423700	Репрезентација					90.000	71.000	78,89	90.000	71.000	78,89
									423900	Остале опште услуге					30.000	18.000	60,00	30.000	18.000	60,00
								326	424200	Услуге образовања, културе и спорта	50.000	44.969	5.031	89,94	40.000	35.000	87,50	90.000	79.969	88,85
									424300	Медицинске услуге					14.400	14.000	97,22	14.400	14.000	97,22
									424900	Остале специјализоване услуге					30.000	24.000	80,00	30.000	24.000	80,00
								327	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	10.000		10.000		152.970	111.000	72,56	162.970	111.000	68,11
								328	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	9.000		9.000		35.000	25.000	71,43	44.000	25.000	56,82
								329	426100	Административни материјал	30.000	14.730	15.270	49,10	40.000	36.000	90,00	70.000	50.730	72,47
								330	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	60.000	47.747	12.253	79,58	105.800	65.000	61,44	165.800	112.747	68,00
								331	426400	Материјали за саобраћај	20.000	6.820	13.180	34,10				20.000	6.820	34,10
									426600	Материјали за образовање, културу и спорт					197.199	194.000	98,38	197.199	194.000	98,38
								332	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	2.000	1.988	12	99,40	40.000	18.000	45,00	42.000	19.988	47,59
									426900	Материјали за посебне намене					20.000	5.000	25,00	20.000	5.000	25,00
								333	465100	Остале текуће дотације и трансфери	2.100.000	1.841.081	258.919	87,67				2.100.000	1.841.081	87,67
									482100	Остали порези					625	625	100,00	625	625	100,00
									482200	Обавезне таксе					7.000	7.000	100,00	7.000	7.000	100,00
								333.1	485100	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	60.000	59.659	341	99,43				60.000	59.659	99,43
									512200	Административна опрема					234.375	174.375	74,40	234.375	174.375	74,40
								334	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	5.000		5.000		30.000			35.000		
								335	512800	Опрема за јавну безбедност	10.000		10.000					10.000		
								336	515100	Нематеријална имовина	900.000	892.495	7.505	99,17	547.154	244.000	44,59	1.447.154	1.136.495	78,53
									Укупно програмска активност 0001:		28.153.000	26.472.452	1.680.548	94,03	3.161.896	1.976.000	62,49	31.314.896	28.448.452	90,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
						0032/0004				П: Овде је некад била... Услуге културе										
							820													
								347.5	423400	Услуге информисања	72.000	71.760	240	99,67				72.000	71.760	99,67
								347.6	423500	Стручне услуге	12.000	6.800	5.200	56,67				12.000	6.800	56,67
								347.7	512200	Административна опрема	28.000	27.905	95	99,66				28.000	27.905	99,66
								Укупно пројекат 0032/0004:			112.000	106.465	5.535	95,06				112.000	106.465	95,06
								Извори финансирања												
								01 Приходи из буџета			12.000	6.800								
								01 Приходи из буџета- Трансфери од других нивоа власти (средства која стижу на уплатни рачун-извор 07)			100.000	99.665								
						0033/0003				П: Летња библиотека – читалиште, купалиште Услуге културе										
							820													
								347.8	423400	Услуге информисања	9.900	8.971	929	90,62				9.900	8.971	90,62
								347.9	423500	Стручне услуге	26.000		26.000					26.000		
								347.10	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	5.000	5.000		100,00				5.000	5.000	100,00
								347.11	512200	Административна опрема	85.755	85.459	296	99,65				85.755	85.459	99,65
								Укупно пројекат 0033/0003:			126.655	99.430	27.225	78,50				126.655	99.430	78,50
								Извори финансирања												
								01 Приходи из буџета			26.000									
								01 Приходи из буџета- Трансфери од других нивоа власти (средства која стижу на уплатни рачун-извор 07)			100.655	99.430								
								УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ:												
											31.048.655	28.607.685	2.440.970	92,14	3.161.896	1.976.000	62,49	34.210.551	30.583.685	89,40
								Укупно Народна библиотека:												
											31.048.655	28.607.685	2.440.970	92,14	3.161.896	1.976.000	62,49	34.210.551	30.583.685	89,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
3	11	12	05577							НАРОДНИ МУЗЕЈ											
				1201						ПРОГРАМ 13:											
										РАЗВОЈ КУЛТУРЕ											
					0001					ПА: Функционисање											
										Народног музеја											
								820		Услуге културе											
									348	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	24.265.000	24.177.382	87.618	99,64			24.265.000	24.177.382	99,64	
									349	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.809.550	2.809.550		100,00			2.809.550	2.809.550	100,00	
									350	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.339.750	1.337.001	2.749	99,79			1.339.750	1.337.001	99,79	
									351	412300	Допринос за незапосленост	181.200	181.200		100,00			181.200	181.200	100,00	
									352	413100	Накнаде у природи	512.000	392.685	119.315	76,70			512.000	392.685	76,70	
										414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова					1.500.095	76.000	5,07	1.500.095	76.000	5,07
								352.1	414300	Отпремнине и помоћи	1.379.500		1.379.500					1.379.500			
									353	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	200.000		200.000				200.000			
									354	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000	43.527	6.473	87,05	30.000	8.000	26,67	80.000	51.527	64,41
									355	421200	Енергетске услуге	3.921.160	3.566.612	354.548	90,96			3.921.160	3.566.612	90,96	
									356	421300	Комуналне услуге	354.000	335.385	18.615	94,74	40.000		394.000	335.385	85,12	
									357	421400	Услуге комуникација	118.000	104.005	13.995	88,14	175.000	116.000	66,29	293.000	220.005	75,09
									358	421500	Трошкови осигурања	335.000	148.547	186.453	44,34			335.000	148.547	44,34	
										421900	Остали трошкови					30.000	17.000	56,67	30.000	17.000	56,67
									359	422100	Трошкови службених путовања у земљи	15.000	3.000	12.000	20,00	205.000	59.000	28,78	220.000	62.000	28,18
									360	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	10.000	5.588	4.412	55,88	40.000	40.000	100,00	50.000	45.588	91,18
									361	422900	Остали трошкови транспорта	50.000	30.000	20.000	60,00	60.000			110.000	30.000	27,27
										423100	Административне услуге					60.000	5.000	8,33	60.000	5.000	8,33%
									362	423200	Компјутерске услуге	18.000		18.000		6.000			24.000		
									363	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	8.500	8.500		100,00			8.500	8.500	100,00	
									364	423400	Услуге информисања	500.000	500.000		100,00	140.000	61.000	43,57	640.000	561.000	87,66
									365	423500	Стручне услуге	485.000	331.186	153.814	68,29	200.000	1.000	0,50	685.000	332.186	48,49
										423600	Услуге за домаћинство и угоститељство					20.000	3.000	15,00	20.000	3.000	15,00
										423700	Репрезентација					170.500	103.000	60,41	170.500	103.000	60,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
								366	424200	Услуге образовања, културе и спорта	50.000		50.000		60.000			110.000			
								366.1	424300	Медицинске услуге	100.000	88.326	11.674	88,33				100.000		88.326	88,33
								367	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	15.000	3.780	11.220	25,20	50.000	6.000	12,00	65.000		9.780	15,05
								368	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	35.000	11.718	23.282	33,48	30.000	18.000	60,00	65.000		29.718	45,72
								369	426100	Административни материјал	80.000	44.991	35.009	56,24	75.000	4.000	5,33	155.000		48.991	31,61
								370	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених					5.000			5.000			
								371	426400	Материјали за саобраћај											
								372	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	50.000	49.788	212	99,58	40.000	39.000	97,50	90.000		88.788	98,65
								373	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	55.000	21.459	33.541	39,02	55.000	14.000	25,45	110.000		35.459	32,24
								374	426900	Материјали за посебне намене	10.000	10.000		100,00	50.000	9.000	18,00	60.000		19.000	31,67
									431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката					50.000			50.000			
									431300	Амортизација осталих некретнина и опреме					30.000			30.000			
								375	465100	Остале текуће дотације и трансфери	2.300.000	2.272.876	27.124	98,82				2.300.000		2.272.876	98,82
									482200	Обавезне таксе					10.000			10.000			
								375.1	483100	Новчане и казне и пенали по решењу судова	333.505	333.505		100,00	227.131	227.000	99,94	560.636		560.505	99,98
									512200	Административна опрема					40.000	16.000	40,00	40.000		16.000	40,00
								376	512600	Опрема за образовање, културу и спорт											
								377	512800	Опрема за јавну безбедност	50.000	16.814	33.186	33,63				50.000		16.814	33,63
								378	515100	Нематеријална имовина	100.000	67.857	32.143	67,86	95.000	19.000	20,00	195.000		86.857	44,54
									523100	Залихе робе за даљу продају					503.500	417.000	82,82	503.500		417.000	82,82
										Укупно програмска активност 0001:	39.730.165	36.895.282	2.834.883	92,86	3.997.226	1.258.000	31,47	43.727.391		38.153.282	87,25
										Извори финансирања											
										01 Приходи из буџета	39.730.165	36.895.282									
										04 Сопствени приходи буџетских корисника					2.354.419	1.039.000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										07 Трансфери од других нивоа власти					1.500.000	76.000				
										13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					142.807	143.000				
										0022/0002										
										П: Нова стална поставка										
										820										
										Услуге културе										
										379 423400 Услуге информисања	500.000	499.680	320	99,94			500.000	499.680	99,94	
										380 423500 Стручне услуге	100.000	100.000		100,00			100.000	100.000	100,00	
										381 426600 Материјали за образовање, културу и спорт	130.000	128.852	1.148	99,12			130.000	128.852	99,12	
										382 512200 Административна опрема	760.000	685.350	74.650	90,18			760.000	685.350	90,18	
										383 512600 Опрема за образовање, културу и спорт	1.920.000	1.920.000		100,00			1.920.000	1.920.000	100,00	
										384 513100 Остале некретнине и опрема	600.000	570.967	29.033	95,16			600.000	570.967	95,16	
										384.1 515100 Нематеријална имовина	800.000	800.000		100,00			800.000	800.000	100,00	
										Укупно пројекат 0022/0002:	4.810.000	4.704.849	105.151	97,81			4.810.000	4.704.849	97,81	
										Извори финансирања										
										01 Приходи из буџета	700.000	596.317								
										01 Приходи из буџета-Трансфери од других нивоа власти (средства која стижу на уплатни рачун-извор 07)	4.110.000	4.108.532								
										0029										
										П: Историја и култура Кореје у средњем веку										
										820										
										Услуге културе										
										423400 Услуге информисања					48.465	48.000	99,04	48.465	48.000	99,04
										423500 Стручне услуге					115.778	116.000	100,19	115.778	116.000	100,19
										426600 Материјали за образовање, културу и спорт					100.700	101.000	100,30	100.700	101.000	100,30
										426800 Материјали за одржавање хигијене и угоситељство					10.770	11.000	102,14	10.770	11.000	102,14
										Укупно пројекат 0029:	275.713	276.000	100,10		275.713	276.000	100,10	275.713	276.000	100,10
										Извори финансирања										
										08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица					275.713	276.000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
						0038/0001				П: Пројекат мултидисциплинарних истраживања Мојсиског послоноског комплекса са посебним нагласком на археолошка истраживања на локалитету Укоса и Кућиште у Град Сталаћу										
							820			Услуге културе										
								384.14	422100	Трошкови службених путовања у земљи	45.000	45.000		100,00			45.000	45.000	100,00	
								384.15	423500	Стручне услуге	229.848	229.155	693	99,70			229.848	229.155	99,70	
								384.16	423900	Остале опште услуге	38.000	38.000		100,00			38.000	38.000	100,00	
								384.17	426100	Административни материјал	17.152	17.149	3	99,98			17.152	17.149	99,98	
								384.18	426600	Материјал за образовање, културу и спорт	30.000	29.995	5	99,98			30.000	29.995	99,98	
										Укупно пројекат 0038/0001:	360.000	359.299	701	99,81			360.000	359.299	99,81	
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета- Трансфери од других нивоа власти (средства која стижу на уплатни рачун-извор 07)	360.000	359.299								
						0039/0001				П: Систематска археолошка истраживања локалитета "Бедем"										
							820			Услуге културе										
								384.19	422100	Трошкови службених путовања у земљи	29.250	29.250		100,00			29.250	29.250	100,00	
								384.20	423500	Стручне услуге	236.367	236.343	24	99,99			236.367	236.343	99,99	
								384.21	423900	Остале опште услуге	23.800	23.800		100,00			23.800	23.800	100,00	
								384.22	426100	Административни материјал	5.810	5.810		100,00			5.810	5.810	100,00	
								384.23	426600	Материјал за образовање, културу и спорт	14.773	14.771	2	99,99			14.773	14.771	99,99	
										Укупно пројекат 0039/0001:	310.000	309.974	26	99,99			310.000	309.974	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- Трансфери од других нивоа власти (средства која стижу на уплатни рачун-извор 07)	310.000	309.974									
									0040/0004	П: Свете воде и друга култна места у крушевачком крају											
									820	Услуге културе											
								384.24	423400	Услуге информисања	220.000	220.000		100,00			220.000		220.000	100,00	
								384.25	423500	Стручне услуге	30.000	30.000		100,00			30.000		30.000	100,00	
										Укупно пројекат 0040/0004:	250.000	250.000		100,00			250.000		250.000	100,00	
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета- Трансфери од других нивоа власти (средства која стижу на уплатни рачун-извор 07)	250.000	250.000									
									0041/15/001	П: Употпуњавање збирке Уметничке галерије											
									820	Услуге културе											
								384.26	515100	Нематеријална имовина	2.100.840		2.100.840				2.100.840				
										Укупно пројекат 0041/15/0001:	2.100.840		2.100.840				2.100.840				
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета- Трансфери од других нивоа власти (средства која стижу на уплатни рачун-извор 07)	2.100.840										
										УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО НАРОДНОГ МУЗЕЈА:	48.061.005	43.000.356	5.060.649	89,47	4.272.939	1.534.000	35,90	52.333.944	44.534.356	85,10	
										Укупно Народни музеј:	48.061.005	43.000.356	5.060.649	89,47	4.272.939	1.534.000	35,90	52.333.944	44.534.356	85,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
3	12	13	05572							ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАТА ВЕЉКОВИЋ" КРУШЕВАЦ											
				2001						ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ											
					0001					ПА: Функционисање Предшколске установе "Ната Вељковић"											
								911		Предшколско образовање											
									385	411100	Плате додаци и накнаде запослених	139.130.000	139.130.000		100,00	98.565.000	81.409.000	82,59	237.695.000	220.539.000	92,78
									386	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	14.870.000	14.870.000		100,00	12.787.800	12.315.000	96,30	27.657.800	27.185.000	98,29
									387	412200	Допринос за здравствено осигурање	8.000.000	7.888.723	111.277	98,61	5.488.014	4.162.000	75,84	13.488.014	12.050.723	89,34
									388	412300	Допринос за незапосленост	1.000.000	1.000.000		100,00	799.270	694.000	86,83	1.799.270	1.694.000	94,15
									389	413100	Накнаде у натура	7.055.000	6.354.572	700.428	90,07	100.000	32.000	32,00	7.155.000	6.386.572	89,26
										414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова					7.800.000	11.129.000	142,68	7.800.000	11.129.000	142,68
									390	414300	Отпремнине и помоћи	2.500.000	611.782	1.888.218	24,47	570.000	69.000	12,11	3.070.000	680.782	22,18
										414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи										
										415100	Накнаде трошкова за запослене					20.000	5.000	25,00	20.000	5.000	25,00
									391	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи					480.000	342.000	71,25	480.000	342.000	71,25
									392	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.400.000	2.164.972	235.028	90,21%	5.591.973	5.194.000	92,88	7.991.973	7.358.972	92,08
											350.000	167.129	182.871	47,75	1.260.000	859.000	68,17	1.610.000	1.026.129	63,73	
									393	421200	Енергетске услуге	50.545.057	44.032.059	6.512.998	87,11	2.200.000	151.000	6,86	52.745.057	44.183.059	83,77
									394	421300	Комуналне услуге	2.290.000	2.256.844	33.156	98,55	430.000	273.000	63,49	2.720.000	2.529.844	93,01
										421400	Услуге комуникација					770.000	657.000	85,32	770.000	657.000	85,32
									395	421500	Трошкови осигурања	1.350.000	730.140	619.860	54,08	511.000	294.000	57,53	1.861.000	1.024.140	55,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
									421600	Закуп имовине и опреме					480.000	287.000	59,79	480.000	287.000	59,79	
									422100	Трошкови службених путовања у земљи					240.000	184.000	76,67	240.000	184.000	76,67	
									423100	Административне услуге					100.000	29.000	29,00	100.000	29.000	29,00	
									423200	Компјутерске услуге					540.000	456.000	84,44	540.000	456.000	84,44	
									423300	Услуге образовања и усавршавања запослених					340.000	289.000	85,00	340.000	289.000	85,00	
									423400	Услуге информисања					170.000	166.000	97,65	170.000	166.000	97,65	
	396								423500	Стручне услуге	1.575.000	1.315.929	259.071	83,55					1.575.000	1.315.929	83,55
									423700	Репрезентација					220.000	213.000	96,82	220.000	213.000	96,82	
	397								423900	Остале опште услуге	190.000		190.000		2.220.000	1.234.000	55,59	2.410.000	1.234.000	51,20	
	398								424300	Медицинске услуге	2.200.000	1.813.071	386.929	82,41	400.000	163.000	40,75	2.600.000	1.976.071	76,00	
									424900	Остале специјализоване услуге					800.000	801.000	100,13	800.000	801.000	100,13	
									425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					3.200.000	2.657.000	83,03	3.200.000	2.657.000	83,03	
									425200	Текуће поправке и одржавање опреме					2.440.000	1.945.000	79,71	2.440.000	1.945.000	79,71	
									426100	Административни материјал					685.000	571.000	83,36	685.000	571.000	83,36	
									426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених					160.000	103.000	64,38	160.000	103.000	64,38	
									426400	Материјали за саобраћај					2.830.000	2.409.000	85,12	2.830.000	2.409.000	85,12	
									426600	Материјали за образовање, културу и спорт					720.000	268.000	37,22	720.000	268.000	37,22	
									426700	Медицински и лабораторијски материјали					80.000	28.000	35,00	80.000	28.000	35,00	
	399								426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	26.250.000	24.400.343	1.849.657	92,95	9.461.149	4.237.000	44,78	35.711.149	28.637.343	80,19	
									426900	Материјали за посебне намене					500.000	255.000	51,00	500.000	255.000	51,00	
									431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката					4.450.950			4.450.950			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									431200	Амортизација опреме					1.318.800			1.318.800		
									435100	Амортизација нематеријалне имовине					89.250			89.250		
		400							465100	Остале текуће дотације и трансфери	7.000.000	7.000.000		100,00	8.000.000	7.410.000	92,63	15.000.000	14.410.000	96,07
									481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима					550.000	550.000	100,00	550.000	550.000	100,00
									482100	Остали порези					165.000	145.000	87,88	165.000	145.000	87,88
									482200	Обавезне таксе					400.000	63.000	15,75	400.000	63.000	15,75
		401							511300	Капитално одржавање зграда и објеката	2.454.000	1.448.257	1.005.743	59,02	602.236			3.056.236	1.448.257	47,39
									512200	Административна опрема					4.540.000	134.000	2,95	4.540.000	134.000	2,95
									512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт					300.000	25.000	8,33	300.000	25.000	8,33
									522100	Залихе материјала					18.150.000	5.515.000	30,39	18.150.000	5.515.000	30,39
									523100	Залихе робе за даљу продају					350.000	165.000	47,14	350.000	165.000	47,14
									Укупно програмска активност 0001:		269.159.057	255.183.821	13.975.236	94,81	201.875.442	147.887.000	73,26	471.034.499	403.070.821	85,57
									Извори финансирања											
									01	Приходи из буџета	260.446.407	246.471.171								
									01	Приходи из буџета-Трансфери од других нивоа власти (средства која стижу на уплатни рачун-извор 07)	8.712.650	8.712.650								
									04	Сопствени приходи буџетских корисника					137.634.880	82.997.000				
									07	Трансфери од других нивоа власти					60.224.177	62.776.000				
									08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица					250.000	143.000				
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					963.385	690.000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										16 Родитељски динар за ваннаставне активности					2.803.000	1.281.000				
УКУПНО ПРОГРАМ 8 ПРЕКО ПРЕД- ШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "НАТА ВЕЉКОВИЋ":											269.159.057	255.183.821	13.975.236	94,81	201.875.442	147.887.000	73,26	471.034.499	403.070.821	85,57
Укупно Предшколска установа "Ната Вељковић":											269.159.057	255.183.821	13.975.236	94,81	201.875.442	147.887.000	73,26	471.034.499	403.070.821	85,57
3	13	14	00231							ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД										
			0901							ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА										
				0001						ПА: Социјалне помоћи										
					070					Социјална помоћ угроженом стано- вништву некла- сификована на другом месту										
						402	463100			Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	51.315.000	45.631.339	5.683.661	88,92				51.315.000	45.631.339	88,92
Укупно програмска активност 0001:											51.315.000	45.631.339	5.683.661	88,92				51.315.000	45.631.339	88,92
Извори финансирања 01 Приходи из буџета											51.315.000	45.631.339								
				0002						ПА: Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја										
					070					Социјална помоћ угроженом стано- вништву некла- сификована на другом месту										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								405	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3.326.675	3.318.652	8.023	99,76				3.326.675	3.318.652	99,76
								406	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	400.000	398.238	1.762	99,56				400.000	398.238	99,56
								407	412200	Допринос за здравствено осигурање	171.441	170.914	527	99,69				171.441	170.914	99,69
								408	412300	Допринос за незапосленост	25.500	24.890	610	97,61				25.500	24.890	97,61
								409	413100	Накнаде у натури	83.000	75.200	7.800	90,60				83.000	75.200	90,60
								409.1	414300	Отпремнине и помоћи	116.384		116.384					116.384		
								410	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	100.000		100.000					100.000		
								411	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.866	20.866		100,00				20.866	20.866	100,00
								412	421200	Енергетске услуге	61.000	60.759	241	99,60				61.000	60.759	99,60
								413	421300	Комуналне услуге	37.100	29.520	7.580	79,57				37.100	29.520	79,57
								414	421400	Услуге комуникација	53.000	38.614	14.386	72,86				53.000	38.614	72,86
								415	421500	Трошкови осигурања	77.900	77.126	774	99,01				77.900	77.126	99,01
								416	422100	Трошкови службених путовања у земљи	2.000		2.000					2.000		
								417	423200	Компјутерске услуге	25.000	25.000		100,00				25.000	25.000	100,00
								418	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	10.000	10.000		100,00				10.000	10.000	100,00
								419	423400	Услуге информисања	10.000	9.890	110	98,90				10.000	9.890	98,90
								420	424300	Медицинске услуге	13.000	11.900	1.100	91,54				13.000	11.900	91,54
								421	425100	Текуће поправке и одржавање зграде и објеката	55.000	32.622	22.378	59,31				55.000	32.622	59,31
								422	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	25.000	13.226	11.774	52,90				25.000	13.226	52,90
								423	426100	Административни материјал	30.000	29.633	367	98,78				30.000	29.633	98,78
								424	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених										
								425	426400	Материјали за саобраћај	100.000	60.000	40.000	60,00				100.000	60.000	60,00
								426	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	30.000	28.751	1.249	95,84				30.000	28.751	95,84
								427	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	45.000	40.351	4.649	89,67%				45.000	40.351	89,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								432	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	8.072.840	6.705.666	1.367.174	83,06				8.072.840	6.705.666	83,06
								433	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	710.000		710.000					710.000		
										Укупно програмска активност 0001:	8.782.840	6.705.666	2.077.174	76,35				8.782.840	6.705.666	76,35
										Извори финансирања: 01 Приходи из буџета	8.782.840	6.705.666								
										УКУПНО ПРОГРАМ 9 ПРЕКО ОШ "БРАНА ПАВЛОВИЋ" КОЊУХ:	8.782.840	6.705.666	2.077.174	76,35				8.782.840	6.705.666	76,35
										Укупно ОШ "Брана Павловић" Коњух:	8.782.840	6.705.666	2.077.174	76,35				8.782.840	6.705.666	76,35
3	16	17	00670							ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"										
				2002						ПРОГРАМ 9:										
					0001					ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ										
										ПА: Функционисање ОШ "Бранко Радичевић"										
								912		Основно образовање										
									434	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	10.658.160	9.220.880	1.437.280	86,51			10.658.160	9.220.880	86,51
										Укупно програмска активност 0001:	10.658.160	9.220.880	1.437.280	86,51				10.658.160	9.220.880	86,51
										Извори финансирања: 01 Приходи из буџета	10.658.160	9.220.880								
										УКУПНО ПРОГРАМ 9 ПРЕКО ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ":	10.658.160	9.220.880	1.437.280	86,51				10.658.160	9.220.880	86,51
										Укупно ОШ "Бранко Радичевић":	10.658.160	9.220.880	1.437.280	86,51				10.658.160	9.220.880	86,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							912			Основно образовање										
								437	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	16.852.280	14.354.848	2.497.432	85,18			16.852.280	14.354.848	85,18	
								438	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)										
										Укупно програмска активност 0001:	16.852.280	14.354.848	2.497.432	85,18			16.852.280	14.354.848	85,18	
										Извори финансирања:										
										01 Приходи из буџета	16.852.280	14.354.848								
										УКУПНО ПРОГРАМ 9 ПРЕКО ОШ "ВЕЛИЗАР СТАНКОВИЋ КОРЧАГИН" В. ШИЉЕГОВАЦ:	16.852.280	14.354.848	2.497.432	85,18			16.852.280	14.354.848	85,18	
										Укупно ОШ "Велизар Станковић Корчагин" В. Шиљеговац:	16.852.280	14.354.848	2.497.432	85,18			16.852.280	14.354.848	85,18	
3	19	20	00673							ОШ "ВЛАДИСЛАВ САВИЋ ЈАН" ПАРУНОВАЦ										
				2002						ПРОГРАМ 9:										
										ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ										
					0001					ПА: Функционисање ОШ "Владислав Савић Јан" Паруновац										
							912			Основно образовање										
								439	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	8.071.865	6.458.275	1.613.590	80,01			8.071.865	6.458.275	80,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								440	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	2.300.000	1.175.733	1.124.267	51,12				2.300.000	1.175.733	51,12
										Укупно програмска активност 0001:	10.371.865	7.634.008	2.737.857	73,60				10.371.865	7.634.008	73,60
										Извори финансирања: 01 Приходи из буџета	10.371.865	7.634.008								
										УКУПНО ПРОГРАМ 9 ПРЕКО ОШ "ВЛАДИСЛАВ САВИЋ ЈАН" ПАРУНОВАЦ:	10.371.865	7.634.008	2.737.857	73,60				10.371.865	7.634.008	73,60
										Укупно ОШ "Владислав Савић Јан" Паруновац:	10.371.865	7.634.008	2.737.857	73,60				10.371.865	7.634.008	73,60
3	20	21	00674							ОШ "ВУК КАРАЦИЋ"										
				2002						ПРОГРАМ 9:										
					0001					ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ										
									912	ПА: Функционисање ОШ "Вук Караић" Основно образовање										
								441	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	14.041.580	12.466.900	1.574.680	88,79				14.041.580	12.466.900	88,79
								442	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	456.000	446.335	9.665	97,88				456.000	446.335	97,88
										Укупно програмска активност 0001:	14.497.580	12.913.235	1.584.345	89,07				14.497.580	12.913.235	89,07
										Извори финансирања: 01 Приходи из буџета	14.497.580	12.913.235								
										УКУПНО ПРОГРАМ 9 ПРЕКО ОШ "ВУК КАРАЦИЋ":	14.497.580	12.913.235	1.584.345	89,07				14.497.580	12.913.235	89,07
										Укупно ОШ "Вук Караић":	14.497.580	12.913.235	1.584.345	89,07				14.497.580	12.913.235	89,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3	21	22	00675							ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ"										
			2002							ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ										
				0001						ПА: Функционисање ОШ "Доситеј Обрадовић"										
							912			Основно образовање										
								443	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	10.299.440	9.748.260	551.180	94,65				10.299.440	9.748.260	94,65
								444	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)										
										Укупно програмска активност 0001:	10.299.440	9.748.260	551.180	94,65				10.299.440	9.748.260	94,65
										Извори финансирања: 01 Приходи из буџета	10.299.440	9.748.260								
										УКУПНО ПРОГРАМ 9 ПРЕКО ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ":	10.299.440	9.748.260	551.180	94,65				10.299.440	9.748.260	94,65
										Укупно ОШ "Доситеј Обрадовић":	10.299.440	9.748.260	551.180	94,65				10.299.440	9.748.260	94,65
3	22	23	00676							ОШ "ДРАГОМИР МАРКОВИЋ"										
			2002							ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ										
				0001						ПА: Функционисање ОШ "Драгомир Марковић"										
							912			Основно образовање										
								445	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	20.377.720	17.662.330	2.715.390	86,67				20.377.720	17.662.330	86,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								446	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	686.000	684.893	1.107	99,84				686.000	684.893	99,84
										Укупно програмска активност 0001:	21.063.720	18.347.223	2.716.497	87,10				21.063.720	18.347.223	87,10
										Извори финансирања: 01 Приходи из буџета	21.063.720	18.347.223								
										УКУПНО ПРОГРАМ 9 ПРЕКО ОШ "ДРАГОМИР МАРКОВИЋ":	21.063.720	18.347.223	2.716.497	87,10				21.063.720	18.347.223	87,10
										Укупно ОШ "Драгомир Марковић":	21.063.720	18.347.223	2.716.497	87,10				21.063.720	18.347.223	87,10
3	23	24	00677							ОШ "СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ"										
				2002						ПРОГРАМ 9:										
					0001					ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ										
										ПА: Функционисање ОШ "Станислав Бинички"										
							912			Основно образовање										
								447	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	11.605.561	10.290.083	1.315.478	88,67				11.605.561	10.290.083	88,67
										Укупно програмска активност 0001:	11.605.561	10.290.083	1.315.478	88,67				11.605.561	10.290.083	88,67
										Извори финансирања: 01 Приходи из буџета	11.605.561	10.290.083								
										УКУПНО ПРОГРАМ 9 ПРЕКО ОШ "СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ":	11.605.561	10.290.083	1.315.478	88,67				11.605.561	10.290.083	88,67
										Укупно ОШ "Станислав Бинички":	11.605.561	10.290.083	1.315.478	88,67				11.605.561	10.290.083	88,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
3	24	25	00678							ОШ "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"											
				2002						ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ											
					0001					ПА: Функционисање ОШ "Јован Јовановић Змај" Основно образовање											
						912															
								448	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	13.420.840	11.418.646	2.002.194	85,08			13.420.840	11.418.646	85,08		
								449	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	250.000	246.205	3.795	98,48			250.000	246.205	98,48		
										Укупно програмска активност 0001:	13.670.840	11.664.851	2.005.989	85,33			13.670.840	11.664.851	85,33		
										Извори финансирања: 01 Приходи из буџета	13.670.840	11.664.851									
										УКУПНО ПРОГРАМ 9 ПРЕКО ОШ "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ":	13.670.840	11.664.851	2.005.989	85,33			13.670.840	11.664.851	85,33		
										Укупно ОШ "Јован Јовановић Змај":	13.670.840	11.664.851	2.005.989	85,33			13.670.840	11.664.851	85,33		
3	25	26	00679							ОШ "ЈОВАН ПОПОВИЋ"											
				2002						ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ											
					0001					ПА: Функционисање ОШ "Јован Поповић" Основно образовање											
						912															
								450	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	10.556.514	10.176.066	380.448	96,40			10.556.514	10.176.066	96,40		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								451	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	1.160.000	1.158.644	1.356	99,88				1.160.000	1.158.644	99,88
										Укупно програмска активност 0001:	11.716.514	11.334.710	381.804	96,74				11.716.514	11.334.710	96,74
										Извори финансирања:										
										01 Приходи из буџета	11.716.514	11.334.710								
										УКУПНО ПРОГРАМ 9 ПРЕКО ОШ "ЈОВАН ПОПОВИЋ":	11.716.514	11.334.710	381.804	96,74				11.716.514	11.334.710	96,74
										Укупно ОШ "Јован Поповић":	11.716.514	11.334.710	381.804	96,74				11.716.514	11.334.710	96,74
3	26	27	00680							ОШ "КНЕЗ ЛАЗАР" ВЕЛИКИ КУПЦИ										
				2002						ПРОГРАМ 9:										
										ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ										
										ПА: Функционисање ОШ "Кнез Лазар" Велики Купци										
										Основно образовање										
									912											
									452	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	5.752.240	4.965.842	786.398	86,33			5.752.240	4.965.842	86,33
									452.1	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	600.000	600.000		100,00			600.000	600.000	100,00
										Укупно програмска активност 0001:	6.352.240	5.565.842	786.398	87,62				6.352.240	5.565.842	87,62
										Извори финансирања:										
										01 Приходи из буџета	6.352.240	5.565.842								
										УКУПНО ПРОГРАМ 9 ПРЕКО ОШ "КНЕЗ ЛАЗАР" ВЕЛИКИ КУПЦИ:	6.352.240	5.565.842	786.398	87,62				6.352.240	5.565.842	87,62
										Укупно ОШ "Кнез Лазар" Велики Купци:	6.352.240	5.565.842	786.398	87,62				6.352.240	5.565.842	87,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
3	27	28	00681							ОШ "НАДА ПОПОВИЋ"											
				2002						ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ											
					0001					ПА: Функционисање ОШ "Нада Поповић" Основно образовање											
						912															
							453	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)		15.207.193	14.433.372	773.821	94,91				15.207.193	14.433.372	94,91	
									Укупно програмска активност 0001:		15.207.193	14.433.372	773.821	94,91				15.207.193	14.433.372	94,91	
									Извори финансирања:												
									01 Приходи из буџета		15.207.193	14.433.372									
									УКУПНО ПРОГРАМ 9 ПРЕКО ОШ "НАДА ПОПОВИЋ":		15.207.193	14.433.372	773.821	94,91				15.207.193	14.433.372	94,91	
									Укупно ОШ "Нада Поповић":		15.207.193	14.433.372	773.821	94,91				15.207.193	14.433.372	94,91	
3	28	29	00682							ОШ "ДЕСПОТ СТЕФАН" ГОРЊИ СТЕПОШ											
				2002						ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ											
					0001					ПА: Функционисање ОШ "Деспот Стефан" Горњи Степош Основно образовање											
						912															
							454	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)		7.393.930	6.411.747	982.183	86,72				7.393.930	6.411.747	86,72	
							455	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)		1.043.900	23.900	1.020.000	2,29				1.043.900	23.900	2,29	
									Укупно програмска активност 0001:		8.437.830	6.435.647	2.002.183	76,27				8.437.830	6.435.647	76,27	

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	8.437.830	6.435.647								
										УКУПНО										
										ПРОГРАМ 9										
										ПРЕКО ОШ										
										"ДЕСПОТ										
										СТЕФАН" ГОРЊИ										
										СТЕПОШ:	8.437.830	6.435.647	2.002.183	76,27				8.437.830	6.435.647	76,27
										Укупно ОШ "Деспот										
										Стефан" Горњи										
										Степош:	8.437.830	6.435.647	2.002.183	76,27				8.437.830	6.435.647	76,27
3	29	30	00683							ОШ "СВЕТИ САВА"										
										ЧИТЛУК										
				2002						ПРОГРАМ 9:										
										ОСНОВНО										
										ОБРАЗОВАЊЕ										
					0001					ПА: Функционисање										
										ОШ "Свети Сава"										
										Читлук										
								912		Основно образовање										
									456	463100	Текући трансфери									
											осталим нивоима									
											власти (нивоу									
											Републике)	9.491.180	8.601.715	889.465	90,63			9.491.180	8.601.715	90,63
									457	463200	Капитални трансфери									
											осталим нивоима									
											власти (нивоу									
											Републике)	1.600.000	31.928	1.568.072	2,00			1.600.000	31.928	2,00
											Укупно програмска									
											активност 0001:	11.091.180	8.633.643	2.457.537	77,84			11.091.180	8.633.643	77,84
											Извори финансирања:									
											01 Приходи из буџета	11.091.180	8.633.643							
											УКУПНО ПРОГРАМ									
											9 ПРЕКО ОШ									
											"СВЕТИ САВА"									
											ЧИТЛУК:	11.091.180	8.633.643	2.457.537	77,84			11.091.180	8.633.643	77,84
											Укупно ОШ "Свети									
											Сава" Читлук:	11.091.180	8.633.643	2.457.537	77,84			11.091.180	8.633.643	77,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							912			Основно образовање										
								460	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	7.627.640	6.972.261	655.379	91,41			7.627.640	6.972.261	91,41	
								461	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)										
										Укупно програмска активност 0001:	7.627.640	6.972.261	655.379	91,41			7.627.640	6.972.261	91,41	
										Извори финансирања:										
										01 Приходи из буџета	7.627.640	6.972.261								
										УКУПНО ПРОГРАМ 9 ПРЕКО ОШ "ЖАБАРЕ"										
										ЖАБАРЕ:	7.627.640	6.972.261	655.379	91,41			7.627.640	6.972.261	91,41	
										Укупно ОШ "Жабаре" Жабаре:	7.627.640	6.972.261	655.379	91,41			7.627.640	6.972.261	91,41	
3	32	33	01580							ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ "ВЕСЕЛИН НИКОЛИЋ"										
				2002						ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ПА: Функционисање Школе за основно и средње образовање "Веселин Николић"										
					0001					Основно образовање										
							912													
								462	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	11.684.930	10.303.400	1.381.530	88,18			11.684.930	10.303.400	88,18	
								463	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	858.000	857.600	400	99,95			858.000	857.600	99,95	
										Укупно програмска активност 0001:	12.542.930	11.161.000	1.381.930	88,98			12.542.930	11.161.000	88,98	

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	12.542.930	11.161.000									
										УКУПНО ПРОГРАМ 9 ПРЕКО ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ "ВЕСЕЛИН НИКОЛИЋ":	12.542.930	11.161.000	1.381.930	88,98				12.542.930	11.161.000	88,98	
										Укупно Школа за основно и средње образовање "Веселин Николић":	12.542.930	11.161.000	1.381.930	88,98			12.542.930	11.161.000	88,98		
3	33	34	01582							СПЕЦИЈАЛНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "БУБАЊ" НИШ											
				2002						ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ПА: Функционисање Специјалне школе са домом ученика "Бубањ" Ниш Основно образовање											
					0001																
						912															
							464		463100	Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	350.000	350.000	100,00				350.000	350.000	100,00		
										Укупно програмска активност 0001:	350.000	350.000	100,00				350.000	350.000	100,00		
										Извори финансирања:											
										01 Приходи из буџета	350.000	350.000									
										УКУПНО ПРОГРАМ 9 ПРЕКО СПЕЦИЈАЛНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "БУБАЊ" НИШ:	350.000	350.000	100,00				350.000	350.000	100,00		
										Укупно Специјалне школе са домом ученика "Бубањ" Ниш:	350.000	350.000	100,00				350.000	350.000	100,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								466	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	406.095	406.094	1	100,00			406.095		406.094	100,00
										Укупно програмска активност 0001:	406.095	406.094	1	100,00			406.095		406.094	100,00
										Извори финансирања:										
										01 Приходи из буџета	406.095	406.094								
										УКУПНО ПРОГРАМ 9 ПРЕКО ШКОЛЕ СА ДОМОМ ЗА УЧЕНИКЕ ОШТЕЋЕНОГ СЛУХА И ГОВОРА "11. МАЈ" ЈАГОДИНА:	406.095	406.094	1	100,00			406.095		406.094	100,00
										Укупно Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора "11. мај" Јагодина:	406.095	406.094	1	100,00			406.095		406.094	100,00
3	36	37	01620							ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА "СТЕВАН ХРИСТИЋ"										
				2002						ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ										
					0001					ПА: Функционисање Основне музичке школе "Стеван Христић"										
						912				Основно образовање										
								467	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	5.705.667	4.754.598	951.069	83,33			5.705.667		4.754.598	83,33
										Укупно програмска активност 0001:	5.705.667	4.754.598	951.069	83,33			5.705.667		4.754.598	83,33

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	5.705.667	4.754.598									
										УКУПНО ПРОГРАМ 9 ПРЕКО ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ "СТЕВАН ХРИСТИЋ":	5.705.667	4.754.598	951.069	83,33					5.705.667	4.754.598	83,33
										Укупно Основна музичка школа "Стеван Христић":	5.705.667	4.754.598	951.069	83,33				5.705.667	4.754.598	83,33	
3	37	38	80679							ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ КРУШЕВАЦ											
				2002						ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ											
					0001					ПА: Функционисање Центра за стручно усавршавање Помоћне услуге образовању											
								960													
									468	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3.205.700	2.950.229	255.471	92,03			3.205.700	2.950.229	92,03	
									469	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	386.000	354.027	31.973	91,72			386.000	354.027	91,72	
									470	412200	Допринос за здравствено осигурање	185.400	151.937	33.463	81,95			185.400	151.937	81,95	
									471	412300	Допринос за незапосленост	22.900	22.127	773	96,62			22.900	22.127	96,62	
									472	413100	Накнаде у натура	4.000	4.000		100,00			4.000	4.000	100,00	
										414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова					470.000	424.000	90,21	470.000	424.000	90,21
									473	414300	Отпремнине и помоћи	375.000		375.000				375.000			
										414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					20.000		20.000			
									474	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000	8.016	1.984	80,16	20.000	8.000	40,00	30.000	16.016	53,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								475	421300	Комуналне услуге	15.000	14.760	240	98,40	35.000	14.000	40,00	50.000	28.760	57,52
								476	421400	Услуге комуникација	53.000	47.330	5.670	89,30	184.778	90.000	48,71	237.778	137.330	57,76
								477	421500	Трошкови осигурања	5.000	4.640	360	92,80				5.000	4.640	92,80
									421900	Остали трошкови					15.000	15.000	100,00	15.000	15.000	100,00
									422100	Трошкови службених путовања у земљи					186.000	77.000	41,40	186.000	77.000	41,40
									423100	Административне услуге					160.000	132.000	82,50	160.000	132.000	82,50
									423200	Компјутерске услуге					20.000	20.000	100,00	20.000	20.000	100,00
									423300	Услуге образовања и усавршавања запослених					50.000	14.000	28,00	50.000	14.000	28,00
									423400	Услуге информисања					90.000	60.000	66,67	90.000	60.000	66,67
								478	423500	Стручне услуге	50.000	50.000	100,00	30.000	21.000	70,00	80.000	71.000	88,75	
									423700	Репрезентација				60.000	59.000	98,33	60.000	59.000	98,33	
								479	424200	Услуге образовања, културе и спорта	1.000.000	991.556	8.444	99,16	700.000	80.000	11,43	1.700.000	1.071.556	63,03
									424300	Медицинске услуге					10.000			10.000		
									425200	Текуће поправке и одржавање опреме					130.000	27.000	20,77	130.000	27.000	20,77
								480	426100	Административни материјал	20.000	13.734	6.266	68,67	130.000	23.000	17,69	150.000	36.734	24,49
									426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених					5.000			5.000		
									426600	Материјали за образовање, културу и спорт					30.000	19.000	63,33	30.000	19.000	63,33
								481	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	24.000	23.308	692	97,12	765.000	453.000	59,22	789.000	476.308	60,37
								482	465100	Остале текуће дотације и трансфери	400.000	347.995	52.005	87,00				400.000	347.995	87,00
									512200	Административна опрема					100.000			100.000		
										Укупно програмска активност 0001:	5.756.000	4.983.659	772.341	86,58	3.210.778	1.536.000	47,84	8.966.778	6.519.659	72,71
										Извори финансирања										
										01 Приходи из буџета	5.756.000	4.983.659								
										04 Сопствени приходи буџетских корисника					2.736.000	1.108.000				
										07 Трансфери од других нивоа власти					470.000	424.000				
										13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					4.014	4.000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
						0023				П: Замена столарије										
								488	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)										
										Укупно пројекат 0023:										
										Извори финансирања:										
										01 Приходи из буџета										
										УКУПНО ПРОГРАМ 10 ПРЕКО МАШИНСКО - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ:	17.767.892	16.650.507	1.117.385	93,71				17.767.892	16.650.507	93,71
										Укупно Машинско – електротехничка школа:	17.767.892	16.650.507	1.117.385	93,71				17.767.892	16.650.507	93,71
3	41	42	01881							МЕДИЦИНСКА ШКОЛА										
				2003						ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ										
					0001					ПА: Функционисање Медицинске школе Средње образовање										
								920												
								489	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	9.033.750	8.124.656	909.094	89,94				9.033.750	8.124.656	89,94
								490	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	1.080.000	905.211	174.789	83,82				1.080.000	905.211	83,82
										Укупно програмска активност 0001:	10.113.750	9.029.867	1.083.883	89,28				10.113.750	9.029.867	89,28
										Извори финансирања:										
										01 Приходи из буџета	10.113.750	9.029.867								
										УКУПНО ПРОГРАМ 10 ПРЕКО МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ:	10.113.750	9.029.867	1.083.883	89,28				10.113.750	9.029.867	89,28
										Укупно Медицинска школа:	10.113.750	9.029.867	1.083.883	89,28				10.113.750	9.029.867	89,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3	42	43	01882							ТЕХНИЧКА ШКОЛА										
				2003						ПРОГРАМ 10:										
										СРЕДЊЕ										
										ОБРАЗОВАЊЕ										
					0001					ПА: Функционисање										
										Техничке школе										
							920			Средње образовање										
								491	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	8.904.150	7.962.613	941.537	89,43			8.904.150	7.962.613	89,43	
								492	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	1.000.000	765.667	234.333	76,57			1.000.000	765.667	76,57	
										Укупно програмска активност 0001:	9.904.150	8.728.280	1.175.870	88,13			9.904.150	8.728.280	88,13	
										Извори финансирања:										
										01 Приходи из буџета	9.904.150	8.728.280								
										УКУПНО ПРОГРАМ 10 ПРЕКО ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ:	9.904.150	8.728.280	1.175.870	88,13			9.904.150	8.728.280	88,13	
										Укупно Техничка школа:	9.904.150	8.728.280	1.175.870	88,13			9.904.150	8.728.280	88,13	
3	43	44	01883							ХЕМИЈСКО - ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА										
				2003						ПРОГРАМ 10:										
										СРЕДЊЕ										
										ОБРАЗОВАЊЕ										
					0001					ПА: Функционисање										
										Хемијско - технолошке школе										
							920			Средње образовање										
								493	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	14.604.408	13.850.294	754.114	94,84			14.604.408	13.850.294	94,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								494	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	200.000	166.187	33.813	83,09				200.000	166.187	83,09
										Укупно програмска активност 0001:	14.804.408	14.016.481	787.927	94,68				14.804.408	14.016.481	94,68
										Извори финансирања:										
										01 Приходи из буџета	14.804.408	14.016.481								
										УКУПНО ПРОГРАМ 10 ПРЕКО ХЕМИЈСКО - ТЕХНОЛОШКЕ ШКОЛЕ:	14.804.408	14.016.481	787.927	94,68				14.804.408	14.016.481	94,68
										Укупно Хемјско - технолошка школа:	14.804.408	14.016.481	787.927	94,68				14.804.408	14.016.481	94,68
3	44	45	01970							ШКОЛА ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ У ЋУПРИЈИ										
				2003						ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ										
					0001					ПА: Функционисање Школе за музичке таленте у Ћуприји Средње образовање										
						920				Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	172.864	172.864		100,00				172.864	172.864	100,00
										Укупно програмска активност 0001:	172.864	172.864		100,00				172.864	172.864	100,00
										Извори финансирања:										
										01 Приходи из буџета	172.864	172.864								
										УКУПНО ПРОГРАМ 10 ПРЕКО ШКОЛЕ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ У ЋУПРИЈИ:	172.864	172.864		100,00				172.864	172.864	100,00
										Укупно Школа за музичке таленте у Ћуприји:	172.864	172.864		100,00				172.864	172.864	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							740			Услуге јавног здравства										
								502	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике)	3.996.800	3.976.680	20.120	99,50				3.996.800	3.976.680	99,50
										Укупно програмска активност 0001:	3.996.800	3.976.680	20.120	99,50				3.996.800	3.976.680	99,50
										Извори финансирања										
										01 Приходи из буџета	3.996.800	3.976.680								
										УКУПНО ПРОГРАМ 12 ПРЕКО ДОМА ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ:	3.996.800	3.976.680	20.120	99,50				3.996.800	3.976.680	99,50
										Укупно Дом здравља Крушевац:	3.996.800	3.976.680	20.120	99,50				3.996.800	3.976.680	99,50
3	48	49	05513							ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА КРУШЕВЦА										
				1502						ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА										
					0001					ПА: Управљање развојем туризма										
									473	Туризам										
									503	411100 Плате, додаци и накнаде запослених										
									504	412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.771.215	5.758.737	12.478	99,78				5.771.215	5.758.737	99,78
									505	412200 Допринос за здравствено осигурање	692.000	691.048	952	99,86				692.000	691.048	99,86
									506	412300 Допринос за незапосленост	297.000	296.575	425	99,86				297.000	296.575	99,86
									507	413100 Накнаде у природи	46.000	43.190	2.810	93,89				46.000	43.190	93,89
									507.1	414300 Отпремнине и помоћи	98.000	63.400	34.600	64,69	30.000	28.000	93,33	128.000	91.400	71,41
									508	421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга	93.785		93.785					93.785		
											20.000	15.849	4.151	79,25	45.000	6.000	13,33	65.000	21.849	33,61
									509	421200 Енергетске услуге	350.000	299.243	50.757	85,50				350.000	299.243	85,50
									510	421300 Комуналне услуге	23.000	17.076	5.924	74,24	32.000			55.000	17.076	31,05
									511	421400 Услуге комуникација	67.000	63.325	3.675	94,51	190.000	112.000	58,95	257.000	175.325	68,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								512	421500	Трошкови осигурања	104.000	78.800	25.200	75,77				104.000	78.800	75,77
								513	421600	Закуп имовине и опреме	16.000	16.000		100,00				16.000	16.000	100,00
									421900	Остали трошкови					50.000	12.000	24,00	50.000	12.000	24,00
								514	422100	Трошкови службених путовања у земљи	9.000	6.302	2.698	70,02				9.000	6.302	70,02
									423100	Административне услуге					10.000			10.000		
								515	423200	Компјутерске услуге	20.000	9.600	10.400	48,00	35.000			55.000	9.600	17,45
								516	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених					60.000			60.000		
								517	423900	Остале опште услуге										
								518	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.000		2.000					2.000		
								519	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	25.000	11.640	13.360	46,56	50.000			75.000	11.640	15,52
								520	426100	Административни материјал	20.000	19.907	93	99,54	20.000	8.000	40,00	40.000	27.907	69,77
								521	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених					15.000			15.000		
								522	426400	Материјали за саобраћај	20.000	20.000		100,00	45.000	16.000	35,56	65.000	36.000	55,38
								523	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	20.000	11.697	8.303	58,49	10.000	2.000	20,00	30.000	13.697	45,66
								524	465100	Остале текуће дотације и трансфери	750.000	632.392	117.608	84,32				750.000	632.392	84,32
									482200	Обавезне таксе					6.715	7.000	104,24	6.715	7.000	104,24
								524.1	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	6.480	6.480		100,00				6.480	6.480	100,00
								525	512200	Административна опрема	119.900	111.590	8.310	93,07	5.000	5.000	100,00	124.900	116.590	93,35
									523100	Залихе робе за даљу продају					621.986	600.000	96,47	621.986	600.000	96,47
										Укупно програмска активност 0001:	8.570.380	8.172.851	397.529	95,36	1.225.701	796.000	64,94	9.796.081	8.968.851	91,56
										Извори финансирања										
										01 Приходи из буџета	8.570.380	8.172.851								
										04 Сопствени приходи буџетских корисника					1.193.715	764.000				
										08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица					10.000	10.000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								533	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	53.742.000	53.476.355	265.645	99,51				53.742.000	53.476.355	99,51
								534	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	6.337.500	6.337.500		100,00				6.337.500	6.337.500	100,00
								535	412200	Допринос за здравствено осигурање	2.925.000	2.833.695	91.305	96,88				2.925.000	2.833.695	96,88
								536	412300	Допринос за незапосленост	487.500	401.073	86.427	82,27				487.500	401.073	82,27
								537	413100	Накнаде у натури	1.077.000	944.269	132.731	87,68				1.077.000	944.269	87,68
									414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова					800.000	508.000	63,50	800.000	508.000	63,50
								538	414300	Отпремнине и помоћи	1.653.000		1.653.000					1.653.000		
								539	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	600.000	515.325	84.675	85,89				600.000	515.325	85,89
								540	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.100.000	995.152	104.848	90,47				1.100.000	995.152	90,47
								541	421200	Енергетске услуге	3.012.000	2.646.776	365.224	87,87				3.012.000	2.646.776	87,87
								542	421300	Комуналне услуге	154.000	135.525	18.475	88,00				154.000	135.525	88,00
								543	421400	Услуге комуникација	737.000	631.803	105.197	85,73				737.000	631.803	85,73
								544	421500	Трошкови осигурања	543.000	441.769	101.231	81,36				543.000	441.769	81,36
								545	421900	Остали трошкови	45.000	17.723	27.277	39,38				45.000	17.723	39,38
								546	422100	Трошкови службених путовања у земљи	165.000	78.514	86.486	47,58				165.000	78.514	47,58
								547	422200	Трошкови службених путовања у иностранство										
								548	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	10.000		10.000					10.000		
								549	423200	Компјутерске услуге	149.000	148.981	19	99,99				149.000	148.981	99,99
								550	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	284.000	270.940	13.060	95,40				284.000	270.940	95,40
								551	423400	Услуге информисања	185.000	94.545	90.455	51,11				185.000	94.545	51,11
								552	423500	Стручне услуге	1.532.000	1.489.415	42.585	97,22				1.532.000	1.489.415	97,22
								553	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	250.000	123.776	126.224	49,51				250.000	123.776	49,51
								554	423700	Репрезентација	200.000	200.000		100,00				200.000	200.000	100,00
								555	423900	Остале опште услуге	45.000	25.750	19.250	57,22				45.000	25.750	57,22
								556	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	135.000	45.313	89.687	33,57				135.000	45.313	33,57
								557	424900	Остале специјализоване услуге	45.000	29.700	15.300	66,00				45.000	29.700	66,00
								558	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	192.000	9.095	182.905	4,74				192.000	9.095	4,74

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)	7.000.000	5.984.845								
										УКУПНО ПРОГРАМ 5 ПРЕКО ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ" КРУШЕВАЦ:	17.012.143	13.861.257	3.150.886	81,48				17.012.143	13.861.257	81,48
0701										ПРОГРАМ 7: ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА ПА: Управљање саобраћајном инфраструктуром Друмски саобраћај										
	0001								451											
									574	511200	Изградња зграда и објеката	63.981.998	31.740.557	32.241.441	49,61		63.981.998	31.740.557	49,61	
									575	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	28.472.573	14.876.987	13.595.586	52,25		28.472.573	14.876.987	52,25	
									575.1	515100	Нематеријална имовина	250.060	250.060		100,00		250.060	250.060	100,00	
											Укупно програмска активност 0001:	92.704.631	46.867.604	45.837.027	50,56		92.704.631	46.867.604	50,56	
											Извори финансирања 01 Приходи из буџета	91.454.631	46.867.604							
											01 Приходи из буџета- Добровољни трансфери од физичких и правних лица (средства која стижу на уплатни рачун-извор 08)	1.250.000								
	0002									ПА: Одржавање путева Друмски саобраћај										
									451											
									576	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	207.205.000	184.042.389	23.162.611	88,82		207.205.000	184.042.389	88,82	
											Укупно програмска активност 0002:	207.205.000	184.042.389	23.162.611	88,82		207.205.000	184.042.389	88,82	

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	200.705.000	177.542.389								
										01 Приходи из буџета- Трансфери од других нивоа власти (средства која стижу на уплатни рачун-извор 07)	6.500.000	6.500.000								
										0024										
										П: Регулација Гарског потока										
										451										
										Друмски саобраћај										
									577	541100	Земљиште	130.000	128.010	1.990	98,47			130.000	128.010	98,47
											Укупно пројекат 0024:	130.000	128.010	1.990	98,47			130.000	128.010	98,47
											Извори финансирања									
											01 Приходи из буџета	130.000	128.010							
											0025									
										П: Регулација реке Расине (Прва деоница од моста до гробља)										
										451										
										Друмски саобраћај										
									578	511300	Капитално одржавање зграда и објеката									
									579	541100	Земљиште									
											Укупно пројекат 0025:									
											Извори финансирања									
											01 Приходи из буџета									
											0026									
										П: Унапређење безбедности саобраћаја										
										451										
										Друмски саобраћај										
									580.1	423400	Услуге информисања	210.000	199.200	10.800	94,86			210.000	199.200	94,86
									580.2	423900	Остале опште услуге	100.000		100.000				100.000		
									580.3	424200	Услуге образовања, културе и спорта			2.390.000				2.390.000		
									580.4	424900	Остале специјализоване услуге	10.000		10.000				10.000		
									580	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	14.557.593		14.557.593				14.557.593		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21										
								581	426100	Административни материјал	600.000	503.850	96.150	83,98				600.000	503.850	83,98										
								582	426400	Материјали за саобраћај	1.600.000	380.640	1.219.360	23,79				1.600.000	380.640	23,79										
								582.1	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	270.000		270.000					270.000												
								583	511200	Изградња зграда и објеката	1.700.000	1.617.546	82.454	95,15				1.700.000	1.617.546	95,15										
								584	511400	Пројектно планирање	200.000		200.000					200.000												
								584.1	512100	Опрема за саобраћај	2.200.000		2.200.000					2.200.000												
								584.2	512600	Опрема за образовање, културу, науку и спорт	1.100.000		1.100.000					1.100.000												
								585	512800	Опрема за јавну безбедност	5.600.000	133.320	5.466.680	2,38				5.600.000	133.320	2,38										
								Укупно пројекат 0026:			30.537.593	2.834.556	27.703.037	9,28				30.537.593	2.834.556	9,28										
								Извори финансирања 01 Приходи из буџета (остварени приходи у 2015. години 15.000.000 динара и надомештен извор 13 из ранијих година 15.537.593)																						
											30.537.593	2.834.556																		
								УКУПНО ПРОГРАМ																						
								7 ПРЕКО ЈП																						
								"ДИРЕКЦИЈА ЗА																						
								УРБАНИЗАМ И																						
								ИЗГРАДЊУ"																						
								КРУШЕВАЦ:			330.577.224	233.872.559	96.704.665	70,75				330.577.224	233.872.559	70,75										
								Укупно ЈП																						
								"Дирекција за																						
								урбанизам и																						
								изградњу" Крушевац:																						
										556.824.717	431.751.751	125.072.966	77,54	801.000	508.000	63,42	557.625.717	432.259.751	77,52											
								УКУПНО РАЗДЕО 3:		2.579.658.616	2.259.263.564	320.395.052	87,58	340.704.887	210.768.000	61,86	2.920.363.503	2.470.031.564	84,58											
								УКУПНО:		2.621.882.237	2.300.377.944	321.504.293	87,74	340.704.887	210.768.000	61,86	2.962.587.124	2.511.145.944	84,76											