

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2016. ДО 31.03.2016. ГОДИНЕ

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Индикатор	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
06							ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ														
1001							УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА														
10011001							ПОДРШКА КУЛТУРНОЈ ДЕЛАТНОСТИ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА														
820							<i>Услуге културе</i>														
880	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					900.000,00	900.000,00	0,00	0,00					900.000,00	900.000,00	0,00	0,00			
880	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					900.000,00	900.000,00	0,00	0,00					900.000,00	900.000,00	0,00	0,00			
		01 00	Приходи из буџета				900.000,00	900.000,00	0,00	0,00					900.000,00	900.000,00	0,00	0,00			
114	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					4.100.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00					4.100.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00			
114	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					4.100.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00					4.100.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00			
		01 00	Приходи из буџета				4.100.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00					4.100.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00			
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820				5.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00			
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011001				5.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00			
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001				5.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00			
1201							УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ СИСТЕМА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА														
12011001							УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ														
820							<i>Услуге културе</i>														
115	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					41.193.428,03	10.500.000,00	8.087.467,20	77,02	19,63				41.193.428,03	10.500.000,00	8.087.467,20	2.412.532,80	77,02	19,63	
115	4111	Плате, додаци и накнаде запослених					41.193.428,03	10.500.000,00	8.087.467,20	77,02	19,63				41.193.428,03	10.500.000,00	8.087.467,20	2.412.532,80	77,02	19,63	
		01 00	Приходи из буџета				41.193.428,03	10.500.000,00	8.087.467,20	77,02	19,63				41.193.428,03	10.500.000,00	8.087.467,20	2.412.532,80	77,02	19,63	
116	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					7.373.623,61	1.879.500,00	1.447.656,62	77,02	19,63				7.373.623,61	1.879.500,00	1.447.656,62	431.843,38	77,02	19,63	
116	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					4.943.211,36	1.260.000,00	970.496,08	77,02	19,63				4.943.211,36	1.260.000,00	970.496,08	289.503,92	77,02	19,63	
		01 00	Приходи из буџета				4.943.211,36	1.260.000,00	970.496,08	77,02	19,63				4.943.211,36	1.260.000,00	970.496,08	289.503,92	77,02	19,63	
116	4122	Допринос за здравствено осигурање					2.121.461,54	540.750,00	416.504,57	77,02	19,63				2.121.461,54	540.750,00	416.504,57	124.245,43	77,02	19,63	
		01 00	Приходи из буџета				2.121.461,54	540.750,00	416.504,57	77,02	19,63				2.121.461,54	540.750,00	416.504,57	124.245,43	77,02	19,63	
116	4123	Допринос за незапосленост					308.950,71	78.750,00	60.655,97	77,02	19,63				308.950,71	78.750,00	60.655,97	18.094,03	77,02	19,63	
		01 00	Приходи из буџета				308.950,71	78.750,00	60.655,97	77,02	19,63				308.950,71	78.750,00	60.655,97	18.094,03	77,02	19,63	

Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
117	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	347.000,00	55.000,00	46.860,00	85,20	13,50				347.000,00	55.000,00	46.860,00	8.140,00	85,20	13,50
117	4131	Накнаде у натури	347.000,00	55.000,00	46.860,00	85,20	13,50				347.000,00	55.000,00	46.860,00	8.140,00	85,20	13,50
	01 00	Приходи из буџета	347.000,00	55.000,00	46.860,00	85,20	13,50				347.000,00	55.000,00	46.860,00	8.140,00	85,20	13,50
118	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.154.000,00	804.023,79	91.321,84	11,36	7,91				1.154.000,00	804.023,79	91.321,84	712.701,95	11,36	7,91
118	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	300.000,00	300.000,00	68.907,05	22,97	22,97				300.000,00	300.000,00	68.907,05	231.092,95	22,97	22,97
	01 00	Приходи из буџета	300.000,00	300.000,00	68.907,05	22,97	22,97				300.000,00	300.000,00	68.907,05	231.092,95	22,97	22,97
118	4143	Отпремнине и помоћи	674.000,00	464.023,79		0,00	0,00				674.000,00	464.023,79		464.023,79	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	674.000,00	464.023,79		0,00	0,00				674.000,00	464.023,79		464.023,79	0,00	0,00
118	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	180.000,00	40.000,00	22.414,79	56,04	12,45				180.000,00	40.000,00	22.414,79	17.585,21	56,04	12,45
	01 00	Приходи из буџета	180.000,00	40.000,00	22.414,79	56,04	12,45				180.000,00	40.000,00	22.414,79	17.585,21	56,04	12,45
119	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	966.000,00	322.000,00	212.937,65	66,13	22,04				966.000,00	322.000,00	212.937,65	109.062,35	66,13	22,04
119	4151	Накнаде трошкова за запослене	966.000,00	322.000,00	212.937,65	66,13	22,04				966.000,00	322.000,00	212.937,65	109.062,35	66,13	22,04
	01 00	Приходи из буџета	966.000,00	322.000,00	212.937,65	66,13	22,04				966.000,00	322.000,00	212.937,65	109.062,35	66,13	22,04
120	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	107.000,00	107.000,00	55.168,78	51,56	51,56				107.000,00	107.000,00	55.168,78	51.831,22	51,56	51,56
120	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	107.000,00	107.000,00	55.168,78	51,56	51,56				107.000,00	107.000,00	55.168,78	51.831,22	51,56	51,56
	01 00	Приходи из буџета	107.000,00	107.000,00	55.168,78	51,56	51,56				107.000,00	107.000,00	55.168,78	51.831,22	51,56	51,56
121	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	618.000,00				0,00				618.000,00			0,00	0,00	
121	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	16.000,00				0,00				16.000,00			0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	16.000,00				0,00				16.000,00			0,00	0,00	
121	4214	Услуге комуникација	1.000,00				0,00				1.000,00			0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	1.000,00				0,00				1.000,00			0,00	0,00	
121	4216	Закуп имовине и опреме	600.000,00				0,00				600.000,00			0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	600.000,00				0,00				600.000,00			0,00	0,00	
121	4219	Остали трошкови	1.000,00				0,00				1.000,00			0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	1.000,00				0,00				1.000,00			0,00	0,00	
122	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	420.000,00	53.000,00	37.666,21	71,07	8,97				420.000,00	53.000,00	37.666,21	15.333,79	71,07	8,97
122	4221	Трошкови службених путовања у земљи	420.000,00	53.000,00	37.666,21	71,07	8,97				420.000,00	53.000,00	37.666,21	15.333,79	71,07	8,97
	01 00	Приходи из буџета	420.000,00	53.000,00	37.666,21	71,07	8,97				420.000,00	53.000,00	37.666,21	15.333,79	71,07	8,97

Разред	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
123	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					2.429.000,00	639.000,00	188.173,42	29,45	7,75						2.429.000,00	639.000,00	188.173,42	450.826,58	29,45	7,75
123	4231	Административне услуге					10.000,00				0,00						10.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета					10.000,00				0,00						10.000,00					0,00
123	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених					200.000,00	15.000,00	13.260,00	88,40	6,63						200.000,00	15.000,00	13.260,00	1.740,00	88,40	6,63
	01 00	Приходи из буџета					200.000,00	15.000,00	13.260,00	88,40	6,63						200.000,00	15.000,00	13.260,00	1.740,00	88,40	6,63
123	4234	Услуге информисања					354.000,00	354.000,00	8.118,00	2,29	2,29						354.000,00	354.000,00	8.118,00	345.882,00	2,29	2,29
	01 00	Приходи из буџета					354.000,00	354.000,00	8.118,00	2,29	2,29						354.000,00	354.000,00	8.118,00	345.882,00	2,29	2,29
123	4235	Стручне услуге					1.785.000,00	270.000,00	166.795,42	61,78	9,34						1.785.000,00	270.000,00	166.795,42	103.204,58	61,78	9,34
	01 00	Приходи из буџета					1.785.000,00	270.000,00	166.795,42	61,78	9,34						1.785.000,00	270.000,00	166.795,42	103.204,58	61,78	9,34
123	4239	Остале опште услуге					80.000,00				0,00						80.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета					80.000,00				0,00						80.000,00					0,00
124	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					62.000,00				0,00					62.000,00			0,00		0,00	
124	4242	Услуге образовања, културе и спорта					62.000,00				0,00						62.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета					62.000,00				0,00						62.000,00					0,00
125	426	МАТЕРИЈАЛ					692.000,00	88.000,00	76.194,06	86,58	11,01						692.000,00	88.000,00	76.194,06	11.805,94	86,58	11,01
125	4261	Административни материјал					20.000,00				0,00						20.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета					20.000,00				0,00						20.000,00					0,00
125	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених					672.000,00	88.000,00	76.194,06	86,58	11,34						672.000,00	88.000,00	76.194,06	11.805,94	86,58	11,34
	01 00	Приходи из буџета					672.000,00	88.000,00	76.194,06	86,58	11,34						672.000,00	88.000,00	76.194,06	11.805,94	86,58	11,34
126	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА					1.000,00				0,00					1.000,00			0,00		0,00	
126	4441	Негативне курсне разлике					1.000,00				0,00						1.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета					1.000,00				0,00						1.000,00					0,00
127	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					5.494.000,00	1.408.000,00	854.485,38	60,69	15,55						5.494.000,00	1.408.000,00	854.485,38	553.514,62	60,69	15,55
127	4651	Остале текуће дотације и трансфери					5.494.000,00	1.408.000,00	854.485,38	60,69	15,55						5.494.000,00	1.408.000,00	854.485,38	553.514,62	60,69	15,55
	01 00	Приходи из буџета					5.494.000,00	1.408.000,00	854.485,38	60,69	15,55						5.494.000,00	1.408.000,00	854.485,38	553.514,62	60,69	15,55

Разред	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства							
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
128	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ					4.500,00					0,00					4.500,00			0,00		0,00		
128	4821	Остали порези					500,00					0,00					500,00			0,00		0,00		
	01 00	Приходи из буџета					500,00					0,00					500,00			0,00		0,00		
128	4822	Обавезне таксе					3.000,00					0,00					3.000,00			0,00		0,00		
	01 00	Приходи из буџета					3.000,00					0,00					3.000,00			0,00		0,00		
128	4823	Новчане казне и пенали					1.000,00					0,00					1.000,00			0,00		0,00		
	01 00	Приходи из буџета					1.000,00					0,00					1.000,00			0,00		0,00		
129	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					1.000,00					0,00				1.000,00			0,00		0,00			
129	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова					1.000,00					0,00					1.000,00			0,00		0,00		
	01 00	Приходи из буџета					1.000,00					0,00					1.000,00			0,00		0,00		
130	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА					420.000,00	62.000,00	59.400,00	95,81	14,14						420.000,00	62.000,00	59.400,00	2.600,00	95,81	14,14		
130	5151	Нематеријална имовина					420.000,00	62.000,00	59.400,00	95,81	14,14						420.000,00	62.000,00	59.400,00	2.600,00	95,81	14,14		
	01 00	Приходи из буџета					420.000,00	62.000,00	59.400,00	95,81	14,14						420.000,00	62.000,00	59.400,00	2.600,00	95,81	14,14		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820					61.282.551,64	15.917.523,79	11.157.331,16	70,09	18,21	0,00	0,00	0,00			61.282.551,64	15.917.523,79	11.157.331,16	4.760.192,63	70,09	18,21		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011001					61.282.551,64	15.917.523,79	11.157.331,16	70,09	18,21	0,00	0,00	0,00			61.282.551,64	15.917.523,79	11.157.331,16	4.760.192,63	70,09	18,21		
12011002	УРЕЂЕЊЕ, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА																							
830	Услуге емитовања и штампања																							
131	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					19.483.003,19	4.870.000,00	3.998.210,12	82,10	20,52						19.483.003,19	4.870.000,00	3.998.210,12	871.789,88	82,10	20,52		
131	4111	Плате, додаци и накнаде запослених					19.483.003,19	4.870.000,00	3.998.210,12	82,10	20,52						19.483.003,19	4.870.000,00	3.998.210,12	871.789,88	82,10	20,52		
	01 00	Приходи из буџета					19.483.003,19	4.870.000,00	3.998.210,12	82,10	20,52						19.483.003,19	4.870.000,00	3.998.210,12	871.789,88	82,10	20,52		
132	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					3.487.457,56	885.000,00	715.679,58	80,87	20,52						3.487.457,56	885.000,00	715.679,58	169.320,42	80,87	20,52		
132	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					2.337.960,38	590.000,00	479.785,23	81,32	20,52						2.337.960,38	590.000,00	479.785,23	110.214,77	81,32	20,52		
	01 00	Приходи из буџета					2.337.960,38	590.000,00	479.785,23	81,32	20,52						2.337.960,38	590.000,00	479.785,23	110.214,77	81,32	20,52		
132	4122	Допринос за здравствено осигурање					1.003.374,66	255.000,00	205.907,80	80,75	20,52						1.003.374,66	255.000,00	205.907,80	49.092,20	80,75	20,52		
	01 00	Приходи из буџета					1.003.374,66	255.000,00	205.907,80	80,75	20,52						1.003.374,66	255.000,00	205.907,80	49.092,20	80,75	20,52		
132	4123	Допринос за незапосленост					146.122,52	40.000,00	29.986,55	74,97	20,52						146.122,52	40.000,00	29.986,55	10.013,45	74,97	20,52		
	01 00	Приходи из буџета					146.122,52	40.000,00	29.986,55	74,97	20,52						146.122,52	40.000,00	29.986,55	10.013,45	74,97	20,52		
133	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ					155.000,00	16.000,00	11.715,00	73,22	7,56						155.000,00	16.000,00	11.715,00	4.285,00	73,22	7,56		
133	4131	Накнаде у натури					155.000,00	16.000,00	11.715,00	73,22	7,56						155.000,00	16.000,00	11.715,00	4.285,00	73,22	7,56		
	01 00	Приходи из буџета					155.000,00	16.000,00	11.715,00	73,22	7,56						155.000,00	16.000,00	11.715,00	4.285,00	73,22	7,56		

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Програмска функција	Функционална класификација	Врло позитивна класификација	Економска класификација	Напомена	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
134	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							975.000,00	420.000,00	0,00	0,00					975.000,00	420.000,00		420.000,00	0,00	0,00	
134	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова							300.000,00	20.000,00	0,00	0,00					300.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							300.000,00	20.000,00	0,00	0,00					300.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
134	4143	Отпремнине и помоћи							575.000,00	400.000,00	0,00	0,00					575.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							575.000,00	400.000,00	0,00	0,00					575.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00	
134	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом							100.000,00				0,00				100.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00				0,00				100.000,00					0,00	
135	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							590.000,00	250.000,00	143.675,80	57,47	24,35				590.000,00	250.000,00	143.675,80	106.324,20	57,47	24,35	
135	4151	Накнаде трошкова за запослене							590.000,00	250.000,00	143.675,80	57,47	24,35				590.000,00	250.000,00	143.675,80	106.324,20	57,47	24,35	
	01 00	Приходи из буџета							590.000,00	250.000,00	143.675,80	57,47	24,35				590.000,00	250.000,00	143.675,80	106.324,20	57,47	24,35	
136	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							47.020,00				0,00			47.020,00			0,00		0,00		
136	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							47.020,00				0,00				47.020,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета							47.020,00				0,00				47.020,00					0,00	
137	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							678.000,00	70.000,00	53.180,76	75,97	7,84				678.000,00	70.000,00	53.180,76	16.819,24	75,97	7,84	
137	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							8.000,00				0,00				8.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета							8.000,00				0,00				8.000,00					0,00	
137	4214	Услуге комуникација							170.000,00	40.000,00	31.180,76	77,95	18,34				170.000,00	40.000,00	31.180,76	8.819,24	77,95	18,34	
	01 00	Приходи из буџета							170.000,00	40.000,00	31.180,76	77,95	18,34				170.000,00	40.000,00	31.180,76	8.819,24	77,95	18,34	
137	4219	Остали трошкови							500.000,00	30.000,00	22.000,00	73,33	4,40				500.000,00	30.000,00	22.000,00	8.000,00	73,33	4,40	
	01 00	Приходи из буџета							500.000,00	30.000,00	22.000,00	73,33	4,40				500.000,00	30.000,00	22.000,00	8.000,00	73,33	4,40	
138	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							201.000,00	50.000,00	2.597,67	5,20	1,29				201.000,00	50.000,00	2.597,67	47.402,33	5,20	1,29	
138	4221	Трошкови службених путовања у земљи							200.000,00	50.000,00	2.597,67	5,20	1,30				200.000,00	50.000,00	2.597,67	47.402,33	5,20	1,30	
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00	50.000,00	2.597,67	5,20	1,30				200.000,00	50.000,00	2.597,67	47.402,33	5,20	1,30	
138	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада							1.000,00				0,00				1.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета							1.000,00				0,00				1.000,00					0,00	

Разред	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Напомена	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
139	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					5.101.000,00	920.000,00	670.126,48	72,84	13,14						5.101.000,00	920.000,00	670.126,48	249.873,52	72,84	13,14
139	4231	Административне услуге					490.000,00	130.000,00	69.620,26	53,55	14,21						490.000,00	130.000,00	69.620,26	60.379,74	53,55	14,21
	01 00	Приходи из буџета					490.000,00	130.000,00	69.620,26	53,55	14,21						490.000,00	130.000,00	69.620,26	60.379,74	53,55	14,21
139	4232	Компјутерске услуге					10.000,00				0,00						10.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета					10.000,00				0,00						10.000,00					0,00
139	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених					100.000,00	10.000,00			0,00						100.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					100.000,00	10.000,00			0,00						100.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
139	4234	Услуге информисања					2.000.000,00	380.000,00	371.697,00	97,81	18,58						2.000.000,00	380.000,00	371.697,00	8.303,00	97,81	18,58
	01 00	Приходи из буџета					2.000.000,00	380.000,00	371.697,00	97,81	18,58						2.000.000,00	380.000,00	371.697,00	8.303,00	97,81	18,58
139	4235	Стручне услуге					2.500.000,00	400.000,00	228.809,22	57,20	9,15						2.500.000,00	400.000,00	228.809,22	171.190,78	57,20	9,15
	01 00	Приходи из буџета					2.500.000,00	400.000,00	228.809,22	57,20	9,15						2.500.000,00	400.000,00	228.809,22	171.190,78	57,20	9,15
139	4239	Остале опште услуге					1.000,00				0,00						1.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета					1.000,00				0,00						1.000,00					0,00
140	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					10.000,00				0,00					10.000,00			0,00		0,00	
140	4249	Остале специјализоване услуге					10.000,00				0,00						10.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета					10.000,00				0,00						10.000,00					0,00
141	426	МАТЕРИЈАЛ					284.000,00	50.000,00	37.515,09	75,03	13,21						284.000,00	50.000,00	37.515,09	12.484,91	75,03	13,21
141	4261	Административни материјал					34.000,00				0,00						34.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета					34.000,00				0,00						34.000,00					0,00
141	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених					250.000,00	50.000,00	37.515,09	75,03	15,01						250.000,00	50.000,00	37.515,09	12.484,91	75,03	15,01
	01 00	Приходи из буџета					250.000,00	50.000,00	37.515,09	75,03	15,01						250.000,00	50.000,00	37.515,09	12.484,91	75,03	15,01
142	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					3.400.000,00	900.000,00	558.729,95	62,08	16,43						3.400.000,00	900.000,00	558.729,95	341.270,05	62,08	16,43
142	4651	Остале текуће дотације и трансфери					3.400.000,00	900.000,00	558.729,95	62,08	16,43						3.400.000,00	900.000,00	558.729,95	341.270,05	62,08	16,43
	01 00	Приходи из буџета					3.400.000,00	900.000,00	558.729,95	62,08	16,43						3.400.000,00	900.000,00	558.729,95	341.270,05	62,08	16,43
143	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ					2.000,00				0,00					2.000,00			0,00		0,00	
143	4822	Обавезне таксе					1.000,00				0,00						1.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета					1.000,00				0,00						1.000,00					0,00
143	4823	Новчане казне и пенали					1.000,00				0,00						1.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета					1.000,00				0,00						1.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830					34.413.480,75	8.431.000,00	6.191.430,45	73,44	17,99	0,00	0,00	0,00			34.413.480,75	8.431.000,00	6.191.430,45	2.239.569,55	73,44	17,99
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011002					34.413.480,75	8.431.000,00	6.191.430,45	73,44	17,99	0,00	0,00	0,00			34.413.480,75	8.431.000,00	6.191.430,45	2.239.569,55	73,44	17,99

Разред	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства								
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
12011003							СУФИНАНСИРАЊЕ РАДА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ, ОДНОСНО УМЕТНИЧКИХ (СТРУКОВНИХ) УДРУЖЕЊА ОСНОВАНИХ НА НИВОУ АП ВОЈВОДИНЕ																		
820							Услуге културе																		
144	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					3.750.000,00	637.500,00	0,00	0,00						3.750.000,00	637.500,00		637.500,00	0,00	0,00				
144	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					3.750.000,00	637.500,00	0,00	0,00						3.750.000,00	637.500,00		637.500,00	0,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета					3.750.000,00	637.500,00	0,00	0,00						3.750.000,00	637.500,00		637.500,00	0,00	0,00				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820					3.750.000,00	637.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00	637.500,00	0,00	637.500,00	0,00	0,00				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011003					3.750.000,00	637.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00	637.500,00	0,00	637.500,00	0,00	0,00				
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1201					99.446.032,39	24.986.023,79	17.348.761,61	69,43	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	99.446.032,39	24.986.023,79	17.348.761,61	7.637.262,18	69,43	17,45				
1202	УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА																								
12021001							ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ НЕПОКРЕТНОГ НЕПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА																		
820							Услуге културе																		
145	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					3.500.000,00	50.020,00	0,00	0,00						3.500.000,00	50.020,00		50.020,00	0,00	0,00				
145	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					3.000.000,00	50.020,00	0,00	0,00						3.000.000,00	50.020,00		50.020,00	0,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета					3.000.000,00	50.020,00	0,00	0,00						3.000.000,00	50.020,00		50.020,00	0,00	0,00				
145	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти					500.000,00			0,00						500.000,00			0,00		0,00				
	01 00	Приходи из буџета					500.000,00			0,00						500.000,00					0,00				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820					3.500.000,00	50.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	50.020,00	0,00	50.020,00	0,00	0,00				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021001					3.500.000,00	50.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	50.020,00	0,00	50.020,00	0,00	0,00				
12021002							ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ НЕМАТЕРИЈАЛНОГ И ПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА																		
820							Услуге културе																		
146	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					3.000.000,00	250.000,00	0,00	0,00						3.000.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00				
146	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					2.500.000,00	250.000,00	0,00	0,00						2.500.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета					2.500.000,00	250.000,00	0,00	0,00						2.500.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00				
146	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти					500.000,00			0,00						500.000,00			0,00		0,00				
	01 00	Приходи из буџета					500.000,00			0,00						500.000,00					0,00				
147	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					1.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00						1.000.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00				
147	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					1.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00						1.000.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета					1.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00						1.000.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00				

Разред	ГЛАВА	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	4.000.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021002	4.000.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	
12021003						ПОДРШКА РАЗВОЈУ БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ															
		820				<i>Услуге културе</i>															
148	463					ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.400.000,00				0,00				1.400.000,00			0,00		0,00	
148	4631					Текући трансфери осталим нивоима власти	400.000,00				0,00				400.000,00			0,00		0,00	
		01 00				Приходи из буџета	400.000,00				0,00				400.000,00					0,00	
148	4632					Капитални трансфери осталим нивоима власти	1.000.000,00				0,00				1.000.000,00			0,00		0,00	
		01 00				Приходи из буџета	1.000.000,00				0,00				1.000.000,00					0,00	
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021003	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12021004						ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ ТРАДИЦИОНАЛНОГ НАРОДНОГ СТВАРАЛАШТВА СРБА															
		820				<i>Услуге културе</i>															
149	481					ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.500.000,00				0,00				1.500.000,00			0,00		0,00	
149	4819					Дотације осталим непрофитним институцијама	1.500.000,00				0,00				1.500.000,00			0,00		0,00	
		01 00				Приходи из буџета	1.500.000,00				0,00				1.500.000,00					0,00	
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021004	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12021005						ПОДРШКА УСТАНОВАМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА У МАЊЕ РАЗВИЈЕНИМ СРЕДИНАМА У АП ВОЈВОДИНИ															
		820				<i>Услуге културе</i>															
150	463					ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.000.000,00	170.000,00			0,00	0,00			1.000.000,00	170.000,00		170.000,00	0,00	0,00	
150	4631					Текући трансфери осталим нивоима власти	1.000.000,00	170.000,00			0,00	0,00			1.000.000,00	170.000,00		170.000,00	0,00	0,00	
		01 00				Приходи из буџета	1.000.000,00	170.000,00			0,00	0,00			1.000.000,00	170.000,00		170.000,00	0,00	0,00	
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	1.000.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021005	1.000.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	
12021006						ПОДРШКА ПРОГРАМИМА МАТИЦЕ СРПСКЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ															
		820				<i>Услуге културе</i>															

Развој	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства						
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
151	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					1.220.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00					1.220.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
151	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					1.220.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00					1.220.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					1.220.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00					1.220.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820					1.220.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021006					1.220.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
12021007 ПОДРШКА ИЗДАВАЧКОЈ И БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНОЈ ДЕЛАТНОСТИ САВЕЗА СЛЕПИХ ВОЈВОДИНЕ																					
	820	<i>Услуге културе</i>																			
152	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					1.500.000,00	255.000,00		0,00	0,00					1.500.000,00	255.000,00		255.000,00	0,00	0,00
152	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					1.500.000,00	255.000,00		0,00	0,00					1.500.000,00	255.000,00		255.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					1.500.000,00	255.000,00		0,00	0,00					1.500.000,00	255.000,00		255.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820					1.500.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021007					1.500.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1202					14.120.000,00	1.825.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.120.000,00	1.825.020,00	0,00	1.825.020,00	0,00	0,00
1203 ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА																					
12031001 ПОДРШКА РАЗВОЈУ ВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ И МУЛТИМЕДИЈЕ																					
	820	<i>Услуге културе</i>																			
153	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА					500.000,00				0,00					500.000,00			0,00		0,00
153	4541	Текуће субвенције приватним предузећима					500.000,00				0,00					500.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета					500.000,00				0,00					500.000,00			0,00		0,00
154	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					1.000.000,00				0,00					1.000.000,00			0,00		0,00
154	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					1.000.000,00				0,00					1.000.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета					1.000.000,00				0,00					1.000.000,00			0,00		0,00
155	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					2.000.000,00	200.000,00		0,00	0,00					2.000.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
155	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					2.000.000,00	200.000,00		0,00	0,00					2.000.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					2.000.000,00	200.000,00		0,00	0,00					2.000.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820					3.500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031001					3.500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
12031002 ПОДРШКА ФИЛМСКОЈ УМЕТНОСТИ И ОСТАЛОМ АУДИОВИЗУЕЛНОМ СТВАРАЛАШТВУ																					

Развој	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Врло позиције	Класификација	Економска	Финансијска	Напомена	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства																																																																		
											Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.																																																													
820											<i>Услуге културе</i>																																																																												
156											451											СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА																																																																	
156											4511											Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама																																																																	
01 00											Приходи из буџета																																																																												
157											454											СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА																																																																	
157											4541											Текуће субвенције приватним предузећима																																																																	
01 00											Приходи из буџета																																																																												
158											481											ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА																																																																	
158											4819											Дотације осталим непрофитним институцијама																																																																	
01 00											Приходи из буџета																																																																												
											УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820											10.500.000,00											0,00											0,00											0,00											0,00																					
											УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031002											10.500.000,00											0,00											0,00											0,00											0,00											0,00										
12031003											ПОДРШКА РАЗВОЈУ КЊИЖЕВНОГ СТВАРАЛАШТВА И ИЗДАВАШТВА																																																																												
820											<i>Услуге културе</i>																																																																												
880											451											СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА																																																																	
880											4511											Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама																																																																	
01 00											Приходи из буџета																																																																												
159											454											СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА																																																																	
159											4541											Текуће субвенције приватним предузећима																																																																	
01 00											Приходи из буџета																																																																												
160											463											ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ																																																																	
160											4631											Текући трансфери осталим нивоима власти																																																																	
01 00											Приходи из буџета																																																																												

Развој	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Врло позитивне класификација	Напомена	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства				
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење
161	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.100.000,00	200.000,00	0,00	0,00					1.100.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00		
161	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	1.100.000,00	200.000,00	0,00	0,00					1.100.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00		
	01 00		Приходи из буџета	1.100.000,00	200.000,00	0,00	0,00					1.100.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00		
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	4.000.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00		
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031003	4.000.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00		
12031004			ПОДРШКА РАЗВОЈУ МУЗИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА																
820			<i>Услуге културе</i>																
162	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00					1.000.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00		
162	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	1.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00					1.000.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00		
	01 00		Приходи из буџета	1.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00					1.000.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00		
163	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.000.000,00	300.000,00	0,00	0,00					3.000.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00		
163	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	3.000.000,00	300.000,00	0,00	0,00					3.000.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00		
	01 00		Приходи из буџета	3.000.000,00	300.000,00	0,00	0,00					3.000.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00		
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	4.000.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00		
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031004	4.000.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00		
12031005			ПОДРШКА РАЗВОЈУ СЦЕНСКОГ СТВАРАЛАШТВА - ПОЗОРИШТЕ/УМЕТНИЧКА ИГРА																
820			<i>Услуге културе</i>																
164	451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000,00			0,00					1.000.000,00			0,00	0,00			
164	4511		Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.000.000,00			0,00					1.000.000,00			0,00	0,00			
	01 00		Приходи из буџета	1.000.000,00			0,00					1.000.000,00			0,00	0,00			
165	454		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	2.000.000,00			0,00					2.000.000,00			0,00	0,00			
165	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	2.000.000,00			0,00					2.000.000,00			0,00	0,00			
	01 00		Приходи из буџета	2.000.000,00			0,00					2.000.000,00			0,00	0,00			
166	462		ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00					200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00		
166	4621		Текуће дотације међународним организацијама	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00					200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00		
	01 00		Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00					200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00		

Разред	Глава	Програм	Структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Врст издужења	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
167	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						3.000.000,00	164.000,00	0,00	0,00					3.000.000,00	164.000,00		164.000,00	0,00	0,00
167	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти						3.000.000,00	164.000,00	0,00	0,00					3.000.000,00	164.000,00		164.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						3.000.000,00	164.000,00	0,00	0,00					3.000.000,00	164.000,00		164.000,00	0,00	0,00
168	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						3.000.000,00	300.000,00	0,00	0,00					3.000.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
168	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама						3.000.000,00	300.000,00	0,00	0,00					3.000.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						3.000.000,00	300.000,00	0,00	0,00					3.000.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820						9.200.000,00	664.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200.000,00	664.000,00	0,00	664.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031005						9.200.000,00	664.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200.000,00	664.000,00	0,00	664.000,00	0,00	0,00
12031007	ПОДРШКА РАДУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА																				
820	<i>Услуге културе</i>																				
169	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						45.000.000,00	7.650.000,00	6.151.000,00	80,41	13,67				45.000.000,00	7.650.000,00	6.151.000,00	1.499.000,00	80,41	13,67
169	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама						45.000.000,00	7.650.000,00	6.151.000,00	80,41	13,67				45.000.000,00	7.650.000,00	6.151.000,00	1.499.000,00	80,41	13,67
	01 00	Приходи из буџета						45.000.000,00	7.650.000,00	6.151.000,00	80,41	13,67				45.000.000,00	7.650.000,00	6.151.000,00	1.499.000,00	80,41	13,67
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820						45.000.000,00	7.650.000,00	6.151.000,00	80,41	13,67	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	7.650.000,00	6.151.000,00	1.499.000,00	80,41	13,67
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031007						45.000.000,00	7.650.000,00	6.151.000,00	80,41	13,67	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	7.650.000,00	6.151.000,00	1.499.000,00	80,41	13,67
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1203						76.200.000,00	10.114.000,00	6.151.000,00	60,82	8,07	0,00	0,00	0,00	76.200.000,00	10.114.000,00	6.151.000,00	3.963.000,00	60,82	8,07
1204	СИСТЕМ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА																				
12041001	ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА																				
830	<i>Услуге емитовања и штампања</i>																				
170	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА						6.000.000,00				0,00				6.000.000,00			0,00		0,00
170	4541	Текуће субвенције приватним предузећима						6.000.000,00				0,00				6.000.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета						6.000.000,00				0,00				6.000.000,00			0,00		0,00
171	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						2.500.000,00	1.500.000,00			0,00	0,00			2.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	0,00
171	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама						2.500.000,00	1.500.000,00			0,00	0,00			2.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						2.500.000,00	1.500.000,00			0,00	0,00			2.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830						8.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041001						8.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
12041002	ПОДСТИЦАЊЕ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ У ЗЕМЉАМА У ОКРУЖЕЊУ																				

Развој	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Напомена	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства																						
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.																	
830							<i>Услуге емитовања и штампања</i>																																
172 465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ										1.000.000,00					0,00		0,00															
172 4651							Остале текуће дотације и трансфери										1.000.000,00					0,00		0,00															
01 00							Приходи из буџета										1.000.000,00							0,00															
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00															
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041002					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00															
12041003							УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ СТАНДАРДА																																
830							<i>Услуге емитовања и штампања</i>																																
173 465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ										1.000.000,00					0,00		0,00															
173 4651							Остале текуће дотације и трансфери										1.000.000,00					0,00		0,00															
01 00							Приходи из буџета										1.000.000,00							0,00															
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00															
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041003					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00															
12041004							ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА																																
830							<i>Услуге емитовања и штампања</i>																																
174 481							ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА										1.000.000,00					0,00		0,00															
174 4819							Дотације осталим непрофитним институцијама										1.000.000,00					0,00		0,00															
01 00							Приходи из буџета										1.000.000,00							0,00															
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00															
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041004					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00															
12041005							ПОДРШКА ЈАВНОМ ИНФОРМИСАЊУ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА																																
830							<i>Услуге емитовања и штампања</i>																																
175 451							СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА										264.805.000,00					44.134.160,00		44.134.160,00		100,00		16,67											
175 4511							Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама										264.805.000,00					44.134.160,00		44.134.160,00		0,00		100,00		16,67									
01 00							Приходи из буџета										264.805.000,00					44.134.160,00		44.134.160,00				100,00		16,67									
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830					264.805.000,00		44.134.160,00		44.134.160,00		100,00		16,67		0,00		0,00		0,00		264.805.000,00		44.134.160,00		44.134.160,00		0,00		100,00		16,67	
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041005					264.805.000,00		44.134.160,00		44.134.160,00		100,00		16,67		0,00		0,00		0,00		264.805.000,00		44.134.160,00		44.134.160,00		0,00		100,00		16,67	
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1204					276.305.000,00		45.634.160,00		44.134.160,00		96,71		15,97		0,00		0,00		0,00		276.305.000,00		45.634.160,00		44.134.160,00		1.500.000,00		96,71		15,97	

Разред	Глава	Програм	Структурна единица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0600								471.071.032,39	85.059.203,79	67.633.921,61	79,51	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.071.032,39	85.059.203,79	67.633.921,61	17.425.282,18	79,51	14,36
0601	ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ																						
1202	УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА																						
12021008	ПОДРШКА РАДУ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА																						
820	<i>Услуге културе</i>																						
176	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					198.390.700,00	33.627.731,72	33.012.014,97	98,17	16,64	6.072.000,00	6.072.000,00	0,00	0,00	204.462.700,00	39.699.731,72	33.012.014,97	6.687.716,75	83,15	16,15		
176	4111	Плате, додаци и накнаде запослених					198.390.700,00	33.627.731,72	33.012.014,97	98,17	16,64	6.072.000,00	6.072.000,00	0,00	0,00	204.462.700,00	39.699.731,72	33.012.014,97	6.687.716,75	83,15	16,15		
	01 00	Приходи из буџета					198.390.700,00	33.627.731,72	33.012.014,97	98,17	16,64					198.390.700,00	33.627.731,72	33.012.014,97	6.15.716,75	98,17	16,64		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										5.922.000,00	5.922.000,00	0,00	0,00	5.922.000,00	5.922.000,00		5.922.000,00	0,00	0,00		
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства										150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00		
177	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					35.733.840,00	6.023.252,38	5.850.463,54	97,13	16,37	1.086.888,00	1.086.888,00	0,00	0,00	36.820.728,00	7.110.140,38	5.850.463,54	1.259.676,84	82,28	15,89		
177	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					23.885.600,00	4.026.562,73	3.919.290,73	97,34	16,41	728.640,00	728.640,00	0,00	0,00	24.614.240,00	4.755.202,73	3.919.290,73	835.912,00	82,42	15,92		
	01 00	Приходи из буџета					23.885.600,00	4.026.562,73	3.919.290,73	97,34	16,41					23.885.600,00	4.026.562,73	3.919.290,73	107.272,00	97,34	16,41		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										710.640,00	710.640,00	0,00	0,00	710.640,00	710.640,00		710.640,00	0,00	0,00		
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства										18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00	0,00	0,00		
177	4122	Допринос за здравствено осигурање					10.358.300,00	1.745.245,55	1.685.191,25	96,56	16,27	312.708,00	312.708,00	0,00	0,00	10.671.008,00	2.057.953,55	1.685.191,25	372.762,30	81,89	15,79		
	01 00	Приходи из буџета					10.358.300,00	1.745.245,55	1.685.191,25	96,56	16,27					10.358.300,00	1.745.245,55	1.685.191,25	60.054,30	96,56	16,27		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										304.983,00	304.983,00	0,00	0,00	304.983,00	304.983,00		304.983,00	0,00	0,00		
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства										7.725,00	7.725,00	0,00	0,00	7.725,00	7.725,00		7.725,00	0,00	0,00		
177	4123	Допринос за незапосленост					1.489.940,00	251.444,10	245.981,56	97,83	16,51	45.540,00	45.540,00	0,00	0,00	1.535.480,00	296.984,10	245.981,56	51.002,54	82,83	16,02		
	01 00	Приходи из буџета					1.489.940,00	251.444,10	245.981,56	97,83	16,51					1.489.940,00	251.444,10	245.981,56	5.462,54	97,83	16,51		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										44.415,00	44.415,00	0,00	0,00	44.415,00	44.415,00		44.415,00	0,00	0,00		
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства										1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00		1.125,00	0,00	0,00		
178	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ					6.042.336,00	968.443,12	898.889,50	92,82	14,88	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	6.382.336,00	1.308.443,12	898.889,50	409.553,62	68,70	14,08		
178	4131	Накнаде у природи					6.042.336,00	968.443,12	898.889,50	92,82	14,88	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	6.382.336,00	1.308.443,12	898.889,50	409.553,62	68,70	14,08		
	01 00	Приходи из буџета					6.042.336,00	968.443,12	898.889,50	92,82	14,88					6.042.336,00	968.443,12	898.889,50	69.553,62	92,82	14,88		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00		310.000,00	0,00	0,00		
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства										30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00		

Разред	Глава	Програм	Структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Напомена	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
179	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							1.950.000,00	550.000,00	225.768,00	41,05	11,58	5.036.000,00	4.836.000,00	0,00	0,00	6.986.000,00	5.386.000,00	225.768,00	5.160.232,00	4,19	3,23
179	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова												4.021.000,00	3.821.000,00	0,00	0,00	4.021.000,00	3.821.000,00		3.821.000,00	0,00	0,00
	03 00	Социјални доприноси												3.561.000,00	3.361.000,00	0,00	0,00	3.561.000,00	3.361.000,00		3.361.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00		460.000,00	0,00	0,00
179	4143	Отпремнине и помоћи							1.950.000,00	550.000,00	225.768,00	41,05	11,58	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	900.000,00	225.768,00	674.232,00	25,09	9,82
	01 00	Приходи из буџета							1.950.000,00	550.000,00	225.768,00	41,05	11,58					1.950.000,00	550.000,00	225.768,00	324.232,00	41,05	11,58
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00		350.000,00	0,00	0,00
179	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом												665.000,00	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00	665.000,00		665.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00		590.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00		75.000,00	0,00	0,00
180	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							6.295.830,00	1.166.793,00	992.033,59	85,02	15,76	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	6.375.830,00	1.246.793,00	992.033,59	254.759,41	79,57	15,56
180	4151	Накнаде трошкова за запослене							6.295.830,00	1.166.793,00	992.033,59	85,02	15,76	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	6.375.830,00	1.246.793,00	992.033,59	254.759,41	79,57	15,56
	01 00	Приходи из буџета							6.295.830,00	1.166.793,00	992.033,59	85,02	15,76					6.295.830,00	1.166.793,00	992.033,59	174.759,41	85,02	15,76
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00
181	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							4.308.700,00	369.366,46	199.770,00	54,08	4,64	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	4.458.700,00	519.366,46	199.770,00	319.596,46	38,46	4,48
181	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							4.308.700,00	369.366,46	199.770,00	54,08	4,64	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	4.458.700,00	519.366,46	199.770,00	319.596,46	38,46	4,48
	01 00	Приходи из буџета							4.308.700,00	369.366,46	199.770,00	54,08	4,64					4.308.700,00	369.366,46	199.770,00	169.596,46	54,08	4,64
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Врст издavanja	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
182	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						40.988.802,00	10.919.536,05	10.437.043,70	95,58	25,46	2.567.165,80	2.567.165,80	0,00	0,00	43.555.967,80	13.486.701,85	10.437.043,70	3.049.658,15	77,39	23,96	
182	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						1.080.000,00	231.500,00	216.859,27	93,68	20,08	330.165,80	330.165,80	0,00	0,00	1.410.165,80	561.665,80	216.859,27	344.806,53	38,61	15,38	
	01 00	Приходи из буџета						1.080.000,00	231.500,00	216.859,27	93,68	20,08					1.080.000,00	231.500,00	216.859,27	14.640,73	93,68	20,08	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00		305.000,00	0,00	0,00	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											25.165,80	25.165,80	0,00	0,00	25.165,80	25.165,80		25.165,80	0,00	0,00	
182	4212	Енергетске услуге						23.653.490,00	7.964.497,02	7.719.530,74	96,92	32,64	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	24.053.490,00	8.364.497,02	7.719.530,74	644.966,28	92,29	32,09	
	01 00	Приходи из буџета						23.653.490,00	7.964.497,02	7.719.530,74	96,92	32,64					23.653.490,00	7.964.497,02	7.719.530,74	244.966,28	96,92	32,64	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00		390.000,00	0,00	0,00	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
182	4213	Комуналне услуге						4.868.239,00	827.000,63	732.390,85	88,56	15,04	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	4.988.239,00	947.000,63	732.390,85	214.609,78	77,34	14,68	
	01 00	Приходи из буџета						4.868.239,00	827.000,63	732.390,85	88,56	15,04					4.868.239,00	827.000,63	732.390,85	94.609,78	88,56	15,04	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00		110.000,00	0,00	0,00	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
182	4214	Услуге комуникација						3.645.400,00	605.762,99	562.476,07	92,85	15,43	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	3.815.400,00	775.762,99	562.476,07	213.286,92	72,51	14,74	
	01 00	Приходи из буџета						3.645.400,00	605.762,99	562.476,07	92,85	15,43					3.645.400,00	605.762,99	562.476,07	43.286,92	92,85	15,43	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00		130.000,00	0,00	0,00	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	
182	4215	Трошкови осигурања						6.181.573,00	958.418,41	916.680,51	95,65	14,83	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	6.611.573,00	1.388.418,41	916.680,51	471.737,90	66,02	13,86	
	01 00	Приходи из буџета						6.181.573,00	958.418,41	916.680,51	95,65	14,83					6.181.573,00	958.418,41	916.680,51	41.737,90	95,65	14,83	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00		330.000,00	0,00	0,00	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
182	4216	Закуп имовине и опреме						1.550.000,00	332.000,00	289.106,26	87,08	18,65	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00	942.000,00	289.106,26	652.893,74	30,69	13,38	
	01 00	Приходи из буџета						1.550.000,00	332.000,00	289.106,26	87,08	18,65					1.550.000,00	332.000,00	289.106,26	42.893,74	87,08	18,65	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00		510.000,00	0,00	0,00	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
182	4219	Остали трошкови						10.100,00	357,00	0,00	0,00			507.000,00	507.000,00	0,00	0,00	517.100,00	507.357,00		507.357,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						10.100,00	357,00	0,00	0,00							10.100,00	357,00		357,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											507.000,00	507.000,00	0,00	0,00	507.000,00	507.000,00		507.000,00	0,00	0,00	

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Организовање	Функционална класификација	Економска класификација	Напомена	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
183	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							11.374.450,00	4.797.606,50	261.316,00	5,45	2,30	3.265.000,00	3.265.000,00		0,00	0,00	14.639.450,00	8.062.606,50	261.316,00	7.801.290,50	3,24	1,79
183	4221	Трошкови службених путовања у земљи							2.360.950,00	482.811,50	158.176,00	32,76	6,70	1.340.000,00	1.340.000,00		0,00	0,00	3.700.950,00	1.822.811,50	158.176,00	1.664.635,50	8,68	4,27
	01 00	Приходи из буџета							2.360.950,00	482.811,50	158.176,00	32,76	6,70						2.360.950,00	482.811,50	158.176,00	324.635,50	32,76	6,70
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												1.220.000,00	1.220.000,00		0,00	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00		1.220.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												120.000,00	120.000,00		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00
183	4222	Трошкови службених путовања у иностранство							8.803.500,00	4.296.095,00	103.140,00	2,40	1,17	1.710.000,00	1.710.000,00		0,00	0,00	10.513.500,00	6.006.095,00	103.140,00	5.902.955,00	1,72	0,98
	01 00	Приходи из буџета							5.303.500,00	796.095,00	103.140,00	12,96	1,94						5.303.500,00	796.095,00	103.140,00	692.955,00	12,96	1,94
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												1.660.000,00	1.660.000,00		0,00	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00		1.660.000,00	0,00	0,00
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије							3.500.000,00	3.500.000,00		0,00	0,00						3.500.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
183	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада												5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
183	4229	Остали трошкови транспорта							210.000,00	18.700,00		0,00	0,00	210.000,00	210.000,00		0,00	0,00	420.000,00	228.700,00		228.700,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							210.000,00	18.700,00		0,00	0,00						210.000,00	18.700,00		18.700,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												210.000,00	210.000,00		0,00	0,00	210.000,00	210.000,00		210.000,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Организовање и финансирање	Број позиција	Класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
184	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								19.855.214,00	2.488.101,67	1.173.216,19	47,15	5,91	37.310.000,00	27.310.000,00		0,00	0,00	57.165.214,00	29.798.101,67	1.173.216,19	28.624.885,48	3,94	2,05
184	4231	Административне услуге								1.368.000,00	207.810,00	150.000,00	72,18	10,96	220.000,00	220.000,00		0,00	0,00	1.588.000,00	427.810,00	150.000,00	277.810,00	35,06	9,45
	01 00	Приходи из буџета								1.368.000,00	207.810,00	150.000,00	72,18	10,96						1.368.000,00	207.810,00	150.000,00	57.810,00	72,18	10,96
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													220.000,00	220.000,00		0,00	0,00	220.000,00	220.000,00		220.000,00	0,00	0,00
184	4232	Компјутерске услуге								2.249.000,00	363.280,00	248.913,99	68,52	11,07	345.000,00	345.000,00		0,00	0,00	2.594.000,00	708.280,00	248.913,99	459.366,01	35,14	9,60
	01 00	Приходи из буџета								2.249.000,00	363.280,00	248.913,99	68,52	11,07						2.249.000,00	363.280,00	248.913,99	114.366,01	68,52	11,07
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													345.000,00	345.000,00		0,00	0,00	345.000,00	345.000,00		345.000,00	0,00	0,00
184	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених								450.000,00	43.050,00	15.000,00	34,84	3,33	335.000,00	335.000,00		0,00	0,00	785.000,00	378.050,00	15.000,00	363.050,00	3,97	1,91
	01 00	Приходи из буџета								450.000,00	43.050,00	15.000,00	34,84	3,33						450.000,00	43.050,00	15.000,00	28.050,00	34,84	3,33
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													335.000,00	335.000,00		0,00	0,00	335.000,00	335.000,00		335.000,00	0,00	0,00
184	4234	Услуге информисања								7.553.034,00	729.400,00	135.796,80	18,62	1,80	740.000,00	740.000,00		0,00	0,00	8.293.034,00	1.469.400,00	135.796,80	1.333.603,20	9,24	1,64
	01 00	Приходи из буџета								7.553.034,00	729.400,00	135.796,80	18,62	1,80						7.553.034,00	729.400,00	135.796,80	593.603,20	18,62	1,80
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													740.000,00	740.000,00		0,00	0,00	740.000,00	740.000,00		740.000,00	0,00	0,00
184	4235	Стручне услуге								3.306.180,00	765.600,60	541.184,80	70,69	16,37	5.250.000,00	5.250.000,00		0,00	0,00	8.556.180,00	6.015.600,60	541.184,80	5.474.415,80	9,00	6,33
	01 00	Приходи из буџета								3.296.180,00	755.600,60	541.184,80	71,62	16,42						3.296.180,00	755.600,60	541.184,80	214.415,80	71,62	16,42
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													5.250.000,00	5.250.000,00		0,00	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00		5.250.000,00	0,00	0,00
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије								10.000,00	10.000,00		0,00	0,00						10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
184	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство								461.100,00	99.868,07	53.165,00	53,24	11,53	470.000,00	470.000,00		0,00	0,00	931.100,00	569.868,07	53.165,00	516.703,07	9,33	5,71
	01 00	Приходи из буџета								461.100,00	99.868,07	53.165,00	53,24	11,53						461.100,00	99.868,07	53.165,00	46.703,07	53,24	11,53
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													470.000,00	470.000,00		0,00	0,00	470.000,00	470.000,00		470.000,00	0,00	0,00
184	4237	Репрезентација								156.900,00	19.773,00		0,00	0,00	520.000,00	520.000,00		0,00	0,00	676.900,00	539.773,00		539.773,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета								156.900,00	19.773,00		0,00	0,00						156.900,00	19.773,00		19.773,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													520.000,00	520.000,00		0,00	0,00	520.000,00	520.000,00		520.000,00	0,00	0,00
184	4239	Остале опште услуге								4.311.000,00	259.320,00	29.155,60	11,24	0,68	29.430.000,00	19.430.000,00		0,00	0,00	33.741.000,00	19.689.320,00	29.155,60	19.660.164,40	0,15	0,09
	01 00	Приходи из буџета								4.301.000,00	249.320,00	29.155,60	11,69	0,68						4.301.000,00	249.320,00	29.155,60	220.164,40	11,69	0,68
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													29.430.000,00	19.430.000,00		0,00	0,00	29.430.000,00	19.430.000,00		19.430.000,00	0,00	0,00
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије								10.000,00	10.000,00		0,00	0,00						10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Напомена	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
185	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						19.149.200,00	2.821.549,00	1.786.000,00	63,30	9,33	3.765.000,00	3.765.000,00	0,00	0,00	22.914.200,00	6.586.549,00	1.786.000,00	4.800.549,00	27,12	7,79
185	4242	Услуге образовања, културе и спорта						17.568.200,00	2.066.649,00	1.786.000,00	86,42	10,17	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	0,00	19.638.200,00	4.136.649,00	1.786.000,00	2.350.649,00	43,18	9,09
	01 00	Приходи из буџета						17.568.200,00	2.066.649,00	1.786.000,00	86,42	10,17					17.568.200,00	2.066.649,00	1.786.000,00	280.649,00	86,42	10,17
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	0,00	2.070.000,00	2.070.000,00		2.070.000,00	0,00	0,00
185	4243	Медицинске услуге						25.000,00	3.400,00		0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	130.000,00	108.400,00		108.400,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						25.000,00	3.400,00		0,00	0,00					25.000,00	3.400,00		3.400,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00		55.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
185	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге											530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00		530.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00		510.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
185	4249	Остале специјализоване услуге						1.556.000,00	751.500,00		0,00	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	2.616.000,00	1.811.500,00		1.811.500,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						830.000,00	25.500,00		0,00	0,00					830.000,00	25.500,00		25.500,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00		1.010.000,00	0,00	0,00
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије						726.000,00	726.000,00		0,00	0,00					726.000,00	726.000,00		726.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
186	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ						7.632.645,00	1.458.481,61	644.638,81	44,20	8,45	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00	9.352.645,00	3.178.481,61	644.638,81	2.533.842,80	20,28	6,89
186	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката						4.931.545,00	851.744,61	136.360,00	16,01	2,77	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	5.841.545,00	1.761.744,61	136.360,00	1.625.384,61	7,74	2,33
	01 00	Приходи из буџета						4.931.545,00	851.744,61	136.360,00	16,01	2,77					4.931.545,00	851.744,61	136.360,00	715.384,61	16,01	2,77
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00		880.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
186	4252	Текуће поправке и одржавање опреме						2.701.100,00	606.737,00	508.278,81	83,77	18,82	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	3.511.100,00	1.416.737,00	508.278,81	908.458,19	35,88	14,48
	01 00	Приходи из буџета						2.701.100,00	606.737,00	508.278,81	83,77	18,82					2.701.100,00	606.737,00	508.278,81	98.458,19	83,77	18,82
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00		780.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Организационална класификација	Број позиција	Класификација	Економска класификација	Напомена	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
											Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
187	426	МАТЕРИЈАЛ									13.414.900,00	3.444.166,78	620.193,35	18,01	4,62	3.682.500,00	3.682.500,00		0,00	0,00	17.097.400,00	7.126.666,78	620.193,35	6.506.473,43	8,70	3,63
187	4261	Административни материјал									1.371.000,00	101.953,78	36.442,42	35,74	2,66	640.000,00	640.000,00		0,00	0,00	2.011.000,00	741.953,78	36.442,42	705.511,36	4,91	1,81
	01 00	Приходи из буџета									1.371.000,00	101.953,78	36.442,42	35,74	2,66						1.371.000,00	101.953,78	36.442,42	65.511,36	35,74	2,66
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника														590.000,00	590.000,00		0,00	0,00	590.000,00	590.000,00		590.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства														50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
187	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених									1.081.000,00	184.970,00	111.068,00	60,05	10,27	267.500,00	267.500,00		0,00	0,00	1.348.500,00	452.470,00	111.068,00	341.402,00	24,55	8,24
	01 00	Приходи из буџета									1.081.000,00	184.970,00	111.068,00	60,05	10,27						1.081.000,00	184.970,00	111.068,00	73.902,00	60,05	10,27
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника														265.000,00	265.000,00		0,00	0,00	265.000,00	265.000,00		265.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства														2.500,00	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	0,00	0,00
187	4264	Материјали за саобраћај									2.870.000,00	384.000,00	320.000,00	83,33	11,15	640.000,00	640.000,00		0,00	0,00	3.510.000,00	1.024.000,00	320.000,00	704.000,00	31,25	9,12
	01 00	Приходи из буџета									2.870.000,00	384.000,00	320.000,00	83,33	11,15						2.870.000,00	384.000,00	320.000,00	64.000,00	83,33	11,15
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника														640.000,00	640.000,00		0,00	0,00	640.000,00	640.000,00		640.000,00	0,00	0,00
187	4266	Материјали за образовање, културу и спорт									5.995.400,00	2.551.518,00	41.650,00	1,63	0,69	815.000,00	815.000,00		0,00	0,00	6.810.400,00	3.366.518,00	41.650,00	3.324.868,00	1,24	0,61
	01 00	Приходи из буџета									4.495.400,00	1.051.518,00	41.650,00	3,96	0,93						4.495.400,00	1.051.518,00	41.650,00	1.009.868,00	3,96	0,93
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника														815.000,00	815.000,00		0,00	0,00	815.000,00	815.000,00		815.000,00	0,00	0,00
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије									1.500.000,00	1.500.000,00		0,00	0,00						1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	0,00
187	4267	Медицински и лабораторијски материјали									400.000,00										400.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета									400.000,00										400.000,00					0,00
187	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство									1.172.500,00	171.425,00	76.032,93	44,35	6,48	800.000,00	800.000,00		0,00	0,00	1.972.500,00	971.425,00	76.032,93	895.392,07	7,83	3,85
	01 00	Приходи из буџета									1.172.500,00	171.425,00	76.032,93	44,35	6,48						1.172.500,00	171.425,00	76.032,93	95.392,07	44,35	6,48
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника														700.000,00	700.000,00		0,00	0,00	700.000,00	700.000,00		700.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства														100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
187	4269	Материјали за посебне намене									525.000,00	50.300,00	35.000,00	69,58	6,67	520.000,00	520.000,00		0,00	0,00	1.045.000,00	570.300,00	35.000,00	535.300,00	6,14	3,35
	01 00	Приходи из буџета									525.000,00	50.300,00	35.000,00	69,58	6,67						525.000,00	50.300,00	35.000,00	15.300,00	69,58	6,67
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника														420.000,00	420.000,00		0,00	0,00	420.000,00	420.000,00		420.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства														100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска	Напомена	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
											Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
188	441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА									1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00				
188	4415	Отплата камата осталим домаћим кредиторима									1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00	0,00	0,00				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00	0,00	0,00				
189	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА									10.000,00	1.700,00	934,06	54,94	9,34	313.000,00	313.000,00	0,00	0,00	323.000,00	314.700,00	934,06	313.765,94	0,30	0,29
189	4441	Негативне курсне разлике									301.000,00	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	301.000,00			301.000,00	0,00	0,00				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									301.000,00	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	301.000,00			301.000,00	0,00	0,00				
189	4442	Казне за кашњење									10.000,00	1.700,00	934,06	54,94	9,34	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	21.000,00	12.700,00	934,06	11.765,94	7,35	4,45
	01 00	Приходи из буџета									10.000,00	1.700,00	934,06	54,94	9,34	10.000,00	1.700,00			10.000,00	1.700,00	934,06	765,94	54,94	9,34
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00			11.000,00	11.000,00		11.000,00	0,00	0,00	
189	4443	Остали пратећи трошкови задуживања									1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
881	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА									52.766,90	52.766,90	0,00	0,00	52.766,90	52.766,90	0,00	0,00	52.766,90	52.766,90	0,00	0,00			
881	4621	Текуће дотације међународним организацијама									52.766,90	52.766,90	0,00	0,00	52.766,90	52.766,90			52.766,90	52.766,90		52.766,90	0,00	0,00	
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица									52.766,90	52.766,90	0,00	0,00	52.766,90	52.766,90			52.766,90	52.766,90		52.766,90	0,00	0,00	
190	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ									20.997.360,00	3.462.441,00	3.162.669,62	91,34	15,06	718.950,00	718.950,00	0,00	0,00	21.716.310,00	4.181.391,00	3.162.669,62	1.018.721,38	75,64	14,56
190	4651	Остале текуће дотације и трансфери									20.997.360,00	3.462.441,00	3.162.669,62	91,34	15,06	718.950,00	718.950,00	0,00	0,00	21.716.310,00	4.181.391,00	3.162.669,62	1.018.721,38	75,64	14,56
	01 00	Приходи из буџета									20.997.360,00	3.462.441,00	3.162.669,62	91,34	15,06	20.997.360,00	3.462.441,00			20.997.360,00	3.462.441,00	3.162.669,62	299.771,38	91,34	15,06
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									718.950,00	718.950,00	0,00	0,00	718.950,00	718.950,00			718.950,00	718.950,00		718.950,00	0,00	0,00	
191	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА									100.000,00				100.000,00				100.000,00			0,00	0,00		
191	4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт									100.000,00				100.000,00				100.000,00			0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета									100.000,00				100.000,00				100.000,00					0,00	
192	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА									2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00			
192	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама									2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	

Разред	Глава	Програм	Структурна единица	Програмска класификација	Функционална класификација	Врст издатока	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
193	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ						114.600,00	19.482,00	4.758,00	24,42	4,15	895.000,00	895.000,00	0,00	0,00	1.009.600,00	914.482,00	4.758,00	909.724,00	0,52	0,47	
193	4821	Остали порези						51.000,00	8.670,00	4.758,00	54,88	9,33	213.000,00	213.000,00	0,00	0,00	264.000,00	221.670,00	4.758,00	216.912,00	2,15	1,80	
	01 00	Приходи из буџета						51.000,00	8.670,00	4.758,00	54,88	9,33					51.000,00	8.670,00	4.758,00	3.912,00	54,88	9,33	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											213.000,00	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00	213.000,00		213.000,00	0,00	0,00	
193	4822	Обавезне таксе						63.600,00	10.812,00		0,00	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	643.600,00	590.812,00		590.812,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						63.600,00	10.812,00		0,00	0,00					63.600,00	10.812,00		10.812,00	0,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00		570.000,00	0,00	0,00	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
193	4823	Новчане казне и пенали											102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00		102.000,00	0,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00		102.000,00	0,00	0,00	
194	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА						50.000,00	8.500,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	60.000,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00		
194	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова						50.000,00	8.500,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	60.000,00	18.500,00		18.500,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						50.000,00	8.500,00		0,00	0,00					50.000,00	8.500,00		8.500,00	0,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
195	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА						70.000,00	10.200,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	230.000,00	170.200,00	0,00	170.200,00	0,00	0,00		
195	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа						70.000,00	10.200,00		0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	230.000,00	170.200,00		170.200,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						70.000,00	10.200,00		0,00	0,00					70.000,00	10.200,00		10.200,00	0,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00		160.000,00	0,00	0,00	
196	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ						350.000,00	17.000,00	0,00	0,00	350.000,00	17.000,00	0,00	0,00	350.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00		
196	5114	Пројектно планирање						350.000,00	17.000,00		0,00	0,00					350.000,00	17.000,00		17.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						350.000,00	17.000,00		0,00	0,00					350.000,00	17.000,00		17.000,00	0,00	0,00	

Разред	Глава	Програм	Структура	Програмска структура	Функционална класификација	Врло позиције	Економска класификација	Напор финансирања	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства						
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
197	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА								1.953.000,00	1.091.400,00	0,00	0,00	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00	0,00	3.523.000,00	2.661.400,00	0,00	0,00	2.661.400,00	0,00	0,00
197	5122	Административна опрема								576.000,00			0,00	0,00	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	1.336.000,00	760.000,00		760.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета								576.000,00									576.000,00					0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													730.000,00	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00		730.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства													30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
197	5124	Опрема за заштиту животне средине								1.000,00									1.000,00			0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета								1.000,00									1.000,00					0,00
197	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт								1.375.000,00	1.091.400,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	2.175.000,00	1.891.400,00		1.891.400,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета								1.121.000,00	837.400,00	0,00	0,00					1.121.000,00	837.400,00		837.400,00	0,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00		800.000,00	0,00	0,00	
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије								254.000,00	254.000,00	0,00	0,00					254.000,00	254.000,00		254.000,00	0,00	0,00	
197	5128	Опрема за јавну безбедност								1.000,00					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	11.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета								1.000,00									1.000,00					0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
198	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА								2.901.000,00	119.070,00	5.489,00	4,61	0,19	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	2.941.000,00	159.070,00	5.489,00	153.581,00	3,45	0,19
198	5151	Нематеријална имовина								2.901.000,00	119.070,00	5.489,00	4,61	0,19	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	2.941.000,00	159.070,00	5.489,00	153.581,00	3,45	0,19
	01 00	Приходи из буџета								2.901.000,00	119.070,00	5.489,00	4,61	0,19					2.901.000,00	119.070,00	5.489,00	113.581,00	4,61	0,19
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820								391.682.577,00	73.364.821,29	59.275.198,33	80,80	15,13	68.837.270,70	58.637.270,70	0,00	0,00	460.519.847,70	132.002.091,99	59.275.198,33	72.726.893,66	44,90	12,87
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021008								391.682.577,00	73.364.821,29	59.275.198,33	80,80	15,13	68.837.270,70	58.637.270,70	0,00	0,00	460.519.847,70	132.002.091,99	59.275.198,33	72.726.893,66	44,90	12,87
12024023		ПРОЈЕКТИ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА ПОДРЖАНИ СРЕДСТВИМА ЕУ ФОНДОВА																						
	820	Услуге културе																						
199	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ								57.200,00	9.724,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	65.200,00	17.724,00		17.724,00	0,00	0,00	
199	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга								6.000,00	1.020,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	14.000,00	9.020,00		9.020,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета								6.000,00	1.020,00	0,00	0,00					6.000,00	1.020,00		1.020,00	0,00	0,00	
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ												8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	0,00	0,00	
199	4215	Трошкови осигурања								51.200,00	8.704,00	0,00	0,00					51.200,00	8.704,00		8.704,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета								51.200,00	8.704,00	0,00	0,00					51.200,00	8.704,00		8.704,00	0,00	0,00	

Разред	ГЛАВА	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
200	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					437.800,00	437.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.800,00	437.800,00	437.800,00	0,00	0,00	0,00				
200	4221	Трошкови службених путовања у земљи					142.800,00	142.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00	0,00	0,00	0,00				
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ					142.800,00	142.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00	0,00	0,00	0,00				
200	4222	Трошкови службених путовања у иностранство					295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00				
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ					295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00				
201	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					1.737.500,00	211.375,00	0,00	0,00	303.600,00	303.600,00	0,00	0,00	2.041.100,00	514.975,00	514.975,00	0,00	0,00			
201	4232	Компјутерске услуге					174.000,00	29.580,00	0,00	0,00			174.000,00	29.580,00	29.580,00	0,00	0,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета					174.000,00	29.580,00	0,00	0,00			174.000,00	29.580,00	29.580,00	0,00	0,00	0,00				
201	4234	Услуге информисања					942.000,00	160.140,00	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	1.051.000,00	269.140,00	269.140,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета					942.000,00	160.140,00	0,00	0,00			942.000,00	160.140,00	160.140,00	0,00	0,00	0,00				
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ					109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00			
201	4235	Стручне услуге					500.000,00	1.000,00	0,00	0,00			500.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета					500.000,00	1.000,00	0,00	0,00			500.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00				
201	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство					33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00			
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ					33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00			
201	4239	Остале опште услуге					121.500,00	20.655,00	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	282.500,00	181.655,00	181.655,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета					121.500,00	20.655,00	0,00	0,00			121.500,00	20.655,00	20.655,00	0,00	0,00	0,00				
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ					161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00			
202	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					279.000,00	47.430,00	0,00	0,00	1.613.000,00	1.613.000,00	0,00	0,00	1.892.000,00	1.660.430,00	1.660.430,00	0,00	0,00			
202	4242	Услуге образовања, културе и спорта					279.000,00	47.430,00	0,00	0,00	1.553.000,00	1.553.000,00	0,00	0,00	1.832.000,00	1.600.430,00	1.600.430,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета					279.000,00	47.430,00	0,00	0,00			279.000,00	47.430,00	47.430,00	0,00	0,00	0,00				
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ					1.553.000,00	1.553.000,00	0,00	0,00	1.553.000,00	1.553.000,00	0,00	0,00	1.553.000,00	1.553.000,00	1.553.000,00	0,00	0,00			
202	4249	Остале специјализоване услуге					60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00			
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ					60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00			
203	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ					60.800,00	10.336,00	0,00	0,00	60.800,00	10.336,00	0,00	0,00	60.800,00	10.336,00	10.336,00	0,00	0,00			
203	4821	Остали порези					60.800,00	10.336,00	0,00	0,00			60.800,00	10.336,00	10.336,00	0,00	0,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета					60.800,00	10.336,00	0,00	0,00			60.800,00	10.336,00	10.336,00	0,00	0,00	0,00				
204	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА					2.000.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00			
204	5122	Административна опрема					2.000.000,00	1.000,00	0,00	0,00			2.000.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета					2.000.000,00	1.000,00	0,00	0,00			2.000.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820					4.134.500,00	279.865,00	0,00	0,00	0,00	2.362.400,00	2.362.400,00	0,00	0,00	6.496.900,00	2.642.265,00	0,00	2.642.265,00	0,00	0,00	

Разред	Глава	Програм	Структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Финансијска класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства								
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024023										4.134.500,00	279.865,00	0,00	0,00	0,00	2.362.400,00	2.362.400,00	0,00	0,00	0,00	6.496.900,00	2.642.265,00	0,00	2.642.265,00	0,00	0,00			
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1202										395.817.077,00	73.644.686,29	59.275.198,33	80,49	14,98	71.199.670,70	60.999.670,70	0,00	0,00	0,00	467.016.747,70	134.644.356,99	59.275.198,33	75.369.158,66	44,02	12,69			
1203 ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА																												
12031006 ПОДРШКА РАДУ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ СТВАРАЛАШТВА																												
820 Услуге културе																												
205	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)								430.359.400,00	84.936.103,26	82.419.091,14	97,04	19,15	33.816.030,00	33.816.030,00	0,00	0,00	464.175.430,00	118.752.133,26	82.419.091,14	36.333.042,12	69,40	17,76				
205	4111	Плате, додаци и накнаде запослених								430.359.400,00	84.936.103,26	82.419.091,14	97,04	19,15	33.816.030,00	33.816.030,00	0,00	0,00	464.175.430,00	118.752.133,26	82.419.091,14	36.333.042,12	69,40	17,76				
	01 00	Приходи из буџета								430.359.400,00	84.936.103,26	82.419.091,14	97,04	19,15					430.359.400,00	84.936.103,26	82.419.091,14	2.517.012,12	97,04	19,15				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													1.829.030,00	1.829.030,00	0,00	0,00	1.829.030,00	1.829.030,00		1.829.030,00	0,00	0,00				
	07 00	Трансфери од других нивоа власти													31.987.000,00	31.987.000,00	0,00	0,00	31.987.000,00	31.987.000,00		31.987.000,00	0,00	0,00				
206	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА								83.398.860,00	16.456.518,60	15.989.640,27	97,16	19,17	6.163.815,00	6.163.815,00	0,00	0,00	89.562.675,00	22.620.333,60	15.989.640,27	6.630.693,33	70,69	17,85				
206	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање								57.901.810,00	11.407.911,00	11.090.961,55	97,22	19,15	4.117.255,00	4.117.255,00	0,00	0,00	62.019.065,00	15.525.166,00	11.090.961,55	4.434.204,45	71,44	17,88				
	01 00	Приходи из буџета								57.901.810,00	11.407.911,00	11.090.961,55	97,22	19,15					57.901.810,00	11.407.911,00	11.090.961,55	316.949,45	97,22	19,15				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													282.255,00	282.255,00	0,00	0,00	282.255,00	282.255,00		282.255,00	0,00	0,00				
	07 00	Трансфери од других нивоа власти													3.835.000,00	3.835.000,00	0,00	0,00	3.835.000,00	3.835.000,00		3.835.000,00	0,00	0,00				
206	4122	Допринос за здравствено осигурање								22.263.700,00	4.406.663,60	4.275.965,65	97,03	19,21	1.788.383,00	1.788.383,00	0,00	0,00	24.052.083,00	6.195.046,60	4.275.965,65	1.919.080,95	69,02	17,78				
	01 00	Приходи из буџета								22.263.700,00	4.406.663,60	4.275.965,65	97,03	19,21					22.263.700,00	4.406.663,60	4.275.965,65	130.697,95	97,03	19,21				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													143.383,00	143.383,00	0,00	0,00	143.383,00	143.383,00		143.383,00	0,00	0,00				
	07 00	Трансфери од других нивоа власти													1.645.000,00	1.645.000,00	0,00	0,00	1.645.000,00	1.645.000,00		1.645.000,00	0,00	0,00				
206	4123	Допринос за незапосленост								3.233.350,00	641.944,00	622.713,07	97,00	19,26	258.177,00	258.177,00	0,00	0,00	3.491.527,00	900.121,00	622.713,07	277.407,93	69,18	17,83				
	01 00	Приходи из буџета								3.233.350,00	641.944,00	622.713,07	97,00	19,26					3.233.350,00	641.944,00	622.713,07	19.230,93	97,00	19,26				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													18.177,00	18.177,00	0,00	0,00	18.177,00	18.177,00		18.177,00	0,00	0,00				
	07 00	Трансфери од других нивоа власти													240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00		240.000,00	0,00	0,00				

Развој	Г. план	Програм	Структура	Пројекат	Организациска класификација	Број позиције	Економска класификација	Напомена	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
										Годишни план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишни план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишни план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
207	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ							10.270.180,00	689.858,00	680.419,84	98,63	6,63	1.095.000,00	1.095.000,00		0,00	0,00	11.365.180,00	1.784.858,00	680.419,84	1.104.438,16	38,12	5,99	
207	4131	Накнаде у натури							10.270.180,00	689.858,00	680.419,84	98,63	6,63	1.095.000,00	1.095.000,00		0,00	0,00	11.365.180,00	1.784.858,00	680.419,84	1.104.438,16	38,12	5,99	
	01 00	Приходи из буџета							10.270.180,00	689.858,00	680.419,84	98,63	6,63						10.270.180,00	689.858,00	680.419,84	9.438,16	98,63	6,63	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
	07 00	Трансфери од других нивоа власти												986.000,00	986.000,00		0,00	0,00	986.000,00	986.000,00		986.000,00	0,00	0,00	
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине												15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												44.000,00	44.000,00		0,00	0,00	44.000,00	44.000,00		44.000,00	0,00	0,00	
208	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							5.477.700,00	775.000,00	688.388,30	88,82	12,57	4.408.190,00	4.408.190,00		0,00	0,00	9.885.890,00	5.183.190,00	688.388,30	4.494.801,70	13,28	6,96	
208	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова							1.000,00					3.305.000,00	3.305.000,00		0,00	0,00	3.306.000,00	3.305.000,00		3.305.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							1.000,00											1.000,00					0,00
	03 00	Социјални доприноси												3.000.000,00	3.000.000,00		0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												250.000,00	250.000,00		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00	
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине												55.000,00	55.000,00		0,00	0,00	55.000,00	55.000,00		55.000,00	0,00	0,00	
208	4143	Отпремине и помоћи							5.476.700,00	775.000,00	688.388,30	88,82	12,57	698.190,00	698.190,00		0,00	0,00	6.174.890,00	1.473.190,00	688.388,30	784.801,70	46,73	11,15	
	01 00	Приходи из буџета							5.476.700,00	775.000,00	688.388,30	88,82	12,57						5.476.700,00	775.000,00	688.388,30	86.611,70	88,82	12,57	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												135.190,00	135.190,00		0,00	0,00	135.190,00	135.190,00		135.190,00	0,00	0,00	
	07 00	Трансфери од других нивоа власти												558.000,00	558.000,00		0,00	0,00	558.000,00	558.000,00		558.000,00	0,00	0,00	
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине												5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
208	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом												405.000,00	405.000,00		0,00	0,00	405.000,00	405.000,00		405.000,00	0,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												395.000,00	395.000,00		0,00	0,00	395.000,00	395.000,00		395.000,00	0,00	0,00	
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине												10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
209	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							17.928.085,00	3.592.876,00	3.471.935,48	96,63	19,37	616.000,00	616.000,00		0,00	0,00	18.544.085,00	4.208.876,00	3.471.935,48	736.940,52	82,49	18,72	
209	4151	Накнаде трошкова за запослене							17.928.085,00	3.592.876,00	3.471.935,48	96,63	19,37	616.000,00	616.000,00		0,00	0,00	18.544.085,00	4.208.876,00	3.471.935,48	736.940,52	82,49	18,72	
	01 00	Приходи из буџета							17.928.085,00	3.592.876,00	3.471.935,48	96,63	19,37						17.928.085,00	3.592.876,00	3.471.935,48	120.940,52	96,63	19,37	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												611.000,00	611.000,00		0,00	0,00	611.000,00	611.000,00		611.000,00	0,00	0,00	
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине												5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	

Разред	Глава	Програм	Структура	Програмска	Класификација	Функционална	Врло	Иницијална	Класификација	Иницијална	Иницијална	Иницијална	Иницијална	Иницијална	Иницијална	Иницијална	Иницијална	Иницијална	Иницијална	Иницијална	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства					
																					Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење
210	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ										11.479.000,00	5.000,00	0,00	0,00	918.000,00	918.000,00	0,00	0,00	12.397.000,00	923.000,00	923.000,00	0,00	0,00										
210	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи										11.479.000,00	5.000,00	0,00	0,00	918.000,00	918.000,00	0,00	0,00	12.397.000,00	923.000,00	923.000,00	0,00	0,00										
	01 00	Приходи из буџета										11.479.000,00	5.000,00	0,00	0,00					11.479.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00										
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника														71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00										
	07 00	Трансфери од других нивоа власти														846.000,00	846.000,00	0,00	0,00	846.000,00	846.000,00	846.000,00	0,00	0,00										
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине														1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00										

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
211	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						66.745.700,00	21.288.596,00	20.964.868,09	98,48	31,41	13.780.684,03	13.780.684,03		0,00	0,00	80.526.384,03	35.069.280,03	20.964.868,09	14.104.411,94	59,78	26,03
211	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						1.320.000,00	288.000,00	288.000,00	100,00	21,82	898.184,03	898.184,03		0,00	0,00	2.218.184,03	1.186.184,03	288.000,00	898.184,03	24,28	12,98
	01 00	Приходи из буџета						1.320.000,00	288.000,00	288.000,00	100,00	21,82						1.320.000,00	288.000,00	288.000,00		100,00	21,82
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											585.000,00	585.000,00		0,00	0,00	585.000,00	585.000,00		585.000,00	0,00	0,00
	05 00	Донације од иностраних земаља											15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти											271.000,00	271.000,00		0,00	0,00	271.000,00	271.000,00		271.000,00	0,00	0,00
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица											5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине											20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година											184,03	184,03		0,00	0,00	184,03	184,03		184,03	0,00	0,00
211	4212	Енергетске услуге						43.638.400,00	15.977.000,00	15.875.860,77	99,37	36,38	3.788.000,00	3.788.000,00		0,00	0,00	47.426.400,00	19.765.000,00	15.875.860,77	3.889.139,23	80,32	33,47
	01 00	Приходи из буџета						43.638.400,00	15.977.000,00	15.875.860,77	99,37	36,38						43.638.400,00	15.977.000,00	15.875.860,77	101.139,23	99,37	36,38
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											746.000,00	746.000,00		0,00	0,00	746.000,00	746.000,00		746.000,00	0,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти											3.041.000,00	3.041.000,00		0,00	0,00	3.041.000,00	3.041.000,00		3.041.000,00	0,00	0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине											1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
211	4213	Комуналне услуге						6.642.000,00	1.924.000,00	1.777.743,57	92,40	26,77	563.500,00	563.500,00		0,00	0,00	7.205.500,00	2.487.500,00	1.777.743,57	709.756,43	71,47	24,67
	01 00	Приходи из буџета						6.642.000,00	1.924.000,00	1.777.743,57	92,40	26,77						6.642.000,00	1.924.000,00	1.777.743,57	146.256,43	92,40	26,77
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											216.500,00	216.500,00		0,00	0,00	216.500,00	216.500,00		216.500,00	0,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти											345.000,00	345.000,00		0,00	0,00	345.000,00	345.000,00		345.000,00	0,00	0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине											2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
211	4214	Услуге комуникација						3.873.000,00	754.000,00	752.497,61	99,80	19,43	1.363.000,00	1.363.000,00		0,00	0,00	5.236.000,00	2.117.000,00	752.497,61	1.364.502,39	35,55	14,37
	01 00	Приходи из буџета						3.873.000,00	754.000,00	752.497,61	99,80	19,43						3.873.000,00	754.000,00	752.497,61	1.502,39	99,80	19,43
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											916.000,00	916.000,00		0,00	0,00	916.000,00	916.000,00		916.000,00	0,00	0,00
	05 00	Донације од иностраних земаља											10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти											403.000,00	403.000,00		0,00	0,00	403.000,00	403.000,00		403.000,00	0,00	0,00
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица											5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине											25.000,00	25.000,00		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											4.000,00	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Врста издужења	Економска класификација	Напомена	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
211		4215							Трошкови осигурања	4.924.800,00	888.121,00	867.366,45	97,66	17,61	961.000,00	961.000,00		0,00	0,00	5.885.800,00	1.849.121,00	867.366,45	981.754,55	46,91	14,74
		01 00							Приходи из буџета	4.924.800,00	888.121,00	867.366,45	97,66	17,61						4.924.800,00	888.121,00	867.366,45	20.754,55	97,66	17,61
		04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						701.000,00	701.000,00		0,00	0,00	701.000,00	701.000,00		701.000,00	0,00	0,00
		07 00							Трансфери од других нивоа власти						250.000,00	250.000,00		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00
		09 00							Примања од продаје нефинансијске имовине						10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
211		4216							Закуп имовине и опреме	6.335.000,00	1.457.475,00	1.403.399,69	96,29	22,15	6.042.000,00	6.042.000,00		0,00	0,00	12.377.000,00	7.499.475,00	1.403.399,69	6.096.075,31	18,71	11,34
		01 00							Приходи из буџета	6.335.000,00	1.457.475,00	1.403.399,69	96,29	22,15						6.335.000,00	1.457.475,00	1.403.399,69	54.075,31	96,29	22,15
		04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						2.806.000,00	2.806.000,00		0,00	0,00	2.806.000,00	2.806.000,00		2.806.000,00	0,00	0,00
		07 00							Трансфери од других нивоа власти						3.235.000,00	3.235.000,00		0,00	0,00	3.235.000,00	3.235.000,00		3.235.000,00	0,00	0,00
		09 00							Примања од продаје нефинансијске имовине						1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
211		4219							Остали трошкови	12.500,00				0,00	165.000,00	165.000,00		0,00	0,00	177.500,00	165.000,00		165.000,00	0,00	0,00
		01 00							Приходи из буџета	12.500,00				0,00						12.500,00					0,00
		04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						165.000,00	165.000,00		0,00	0,00	165.000,00	165.000,00		165.000,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
212	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					4.216.000,00	467.790,00	335.370,00	71,69	7,95	14.693.000,00	14.693.000,00		0,00	0,00	18.909.000,00	15.160.790,00	335.370,00	14.825.420,00	2,21	1,77
212	4221	Трошкови службених путовања у земљи					2.092.000,00	386.000,00	253.580,00	65,69	12,12	4.488.000,00	4.488.000,00		0,00	0,00	6.580.000,00	4.874.000,00	253.580,00	4.620.420,00	5,20	3,85
	01 00	Приходи из буџета					2.092.000,00	386.000,00	253.580,00	65,69	12,12						2.092.000,00	386.000,00	253.580,00	132.420,00	65,69	12,12
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										4.345.000,00	4.345.000,00		0,00	0,00	4.345.000,00	4.345.000,00		4.345.000,00	0,00	0,00
	05 00	Донације од иностраних земаља										10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти										63.000,00	63.000,00		0,00	0,00	63.000,00	63.000,00		63.000,00	0,00	0,00
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица										30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине										40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
212	4222	Трошкови службених путовања у иностранство					2.124.000,00	81.790,00	81.790,00	100,00	3,85	10.065.000,00	10.065.000,00		0,00	0,00	12.189.000,00	10.146.790,00	81.790,00	10.065.000,00	0,81	0,67
	01 00	Приходи из буџета					2.124.000,00	81.790,00	81.790,00	100,00	3,85						2.124.000,00	81.790,00	81.790,00		100,00	3,85
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										9.985.000,00	9.985.000,00		0,00	0,00	9.985.000,00	9.985.000,00		9.985.000,00	0,00	0,00
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица										70.000,00	70.000,00		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине										10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
212	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада					29.000,00					29.000,00	29.000,00		0,00	0,00	29.000,00	29.000,00		29.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					29.000,00					29.000,00	29.000,00		0,00	0,00	29.000,00	29.000,00		29.000,00	0,00	0,00
212	4229	Остали трошкови транспорта					111.000,00					111.000,00	111.000,00		0,00	0,00	111.000,00	111.000,00		111.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					110.000,00					110.000,00	110.000,00		0,00	0,00	110.000,00	110.000,00		110.000,00	0,00	0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине					1.000,00					1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Врста издата	Економска класификација	Напомена	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
213	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							12.681.000,00	1.624.640,00	1.467.115,99	90,30	11,57	14.699.700,00	14.699.700,00		0,00	0,00	27.380.700,00	16.324.340,00	1.467.115,99	14.857.224,01	8,99	5,36
213	4231	Административне услуге							1.125.000,00	196.000,00	178.645,56	91,15	15,88	457.000,00	457.000,00		0,00	0,00	1.582.000,00	653.000,00	178.645,56	474.354,44	27,36	11,29
	01 00	Приходи из буџета							1.125.000,00	196.000,00	178.645,56	91,15	15,88						1.125.000,00	196.000,00	178.645,56	17.354,44	91,15	15,88
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												330.000,00	330.000,00		0,00	0,00	330.000,00	330.000,00		330.000,00	0,00	0,00
	05 00	Донације од иностраних земаља												20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти												6.000,00	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица												100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине												1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
213	4232	Компјутерске услуге							1.050.000,00	192.000,00	184.200,00	95,94	17,54	525.000,00	525.000,00		0,00	0,00	1.575.000,00	717.000,00	184.200,00	532.800,00	25,69	11,70
	01 00	Приходи из буџета							1.050.000,00	192.000,00	184.200,00	95,94	17,54						1.050.000,00	192.000,00	184.200,00	7.800,00	95,94	17,54
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												465.000,00	465.000,00		0,00	0,00	465.000,00	465.000,00		465.000,00	0,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти												59.000,00	59.000,00		0,00	0,00	59.000,00	59.000,00		59.000,00	0,00	0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине												1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
213	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							181.000,00	26.000,00	20.000,00	76,92	11,05	155.000,00	155.000,00		0,00	0,00	336.000,00	181.000,00	20.000,00	161.000,00	11,05	5,95
	01 00	Приходи из буџета							181.000,00	26.000,00	20.000,00	76,92	11,05						181.000,00	26.000,00	20.000,00	6.000,00	76,92	11,05
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти												65.000,00	65.000,00		0,00	0,00	65.000,00	65.000,00		65.000,00	0,00	0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине												10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
213	4234	Услуге информисања							5.088.000,00	410.000,00	355.212,52	86,64	6,98	5.083.000,00	5.083.000,00		0,00	0,00	10.171.000,00	5.493.000,00	355.212,52	5.137.787,48	6,47	3,49
	01 00	Приходи из буџета							5.088.000,00	410.000,00	355.212,52	86,64	6,98						5.088.000,00	410.000,00	355.212,52	54.787,48	86,64	6,98
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												1.025.000,00	1.025.000,00		0,00	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00		1.025.000,00	0,00	0,00
	05 00	Донације од иностраних земаља												3.250.000,00	3.250.000,00		0,00	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00		3.250.000,00	0,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти												338.000,00	338.000,00		0,00	0,00	338.000,00	338.000,00		338.000,00	0,00	0,00
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица												420.000,00	420.000,00		0,00	0,00	420.000,00	420.000,00		420.000,00	0,00	0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине												50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Напомена финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
213		4235							Стручне услуге	2.229.000,00	325.500,00	317.711,21	97,61	14,25	2.832.000,00	2.832.000,00		0,00	0,00	5.061.000,00	3.157.500,00	317.711,21	2.839.788,79	10,06	6,28
		01 00							Приходи из буџета	2.229.000,00	325.500,00	317.711,21	97,61	14,25						2.229.000,00	325.500,00	317.711,21	7.788,79	97,61	14,25
		04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						2.631.000,00	2.631.000,00		0,00	0,00	2.631.000,00	2.631.000,00		2.631.000,00	0,00	0,00
		05 00							Донације од иностраних земаља						10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
		07 00							Трансфери од других нивоа власти						190.000,00	190.000,00		0,00	0,00	190.000,00	190.000,00		190.000,00	0,00	0,00
		09 00							Примања од продаје нефинансијске имовине						1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
213		4236							Услуге за домаћинство и угостителство	490.000,00	75.000,00	74.265,22	99,02	15,16	553.000,00	553.000,00		0,00	0,00	1.043.000,00	628.000,00	74.265,22	553.734,78	11,83	7,12
		01 00							Приходи из буџета	490.000,00	75.000,00	74.265,22	99,02	15,16						490.000,00	75.000,00	74.265,22	734,78	99,02	15,16
		04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						335.000,00	335.000,00		0,00	0,00	335.000,00	335.000,00		335.000,00	0,00	0,00
		05 00							Донације од иностраних земаља						70.000,00	70.000,00		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00
		07 00							Трансфери од других нивоа власти						73.000,00	73.000,00		0,00	0,00	73.000,00	73.000,00		73.000,00	0,00	0,00
		08 00							Добровољни трансфери од физичких и правних лица						70.000,00	70.000,00		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00
		09 00							Примања од продаје нефинансијске имовине						5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
213		4237							Репрезентација	125.000,00	17.000,00	2.500,00	14,71	2,00	2.033.000,00	2.033.000,00		0,00	0,00	2.158.000,00	2.050.000,00	2.500,00	2.047.500,00	0,12	0,12
		01 00							Приходи из буџета	125.000,00	17.000,00	2.500,00	14,71	2,00						125.000,00	17.000,00	2.500,00	14.500,00	14,71	2,00
		04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						1.921.000,00	1.921.000,00		0,00	0,00	1.921.000,00	1.921.000,00		1.921.000,00	0,00	0,00
		05 00							Донације од иностраних земаља						50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
		07 00							Трансфери од других нивоа власти						11.000,00	11.000,00		0,00	0,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00	0,00	0,00
		08 00							Добровољни трансфери од физичких и правних лица						50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
		09 00							Примања од продаје нефинансијске имовине						1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
213		4239							Остале опште услуге	2.393.000,00	383.140,00	334.581,48	87,33	13,98	3.061.700,00	3.061.700,00		0,00	0,00	5.454.700,00	3.444.840,00	334.581,48	3.110.258,52	9,71	6,13
		01 00							Приходи из буџета	2.393.000,00	383.140,00	334.581,48	87,33	13,98						2.393.000,00	383.140,00	334.581,48	48.558,52	87,33	13,98
		04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						2.785.000,00	2.785.000,00		0,00	0,00	2.785.000,00	2.785.000,00		2.785.000,00	0,00	0,00
		05 00							Донације од иностраних земаља						30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
		07 00							Трансфери од других нивоа власти						198.000,00	198.000,00		0,00	0,00	198.000,00	198.000,00		198.000,00	0,00	0,00
		08 00							Добровољни трансфери од физичких и правних лица						5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
		09 00							Примања од продаје нефинансијске имовине						30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
		15 00							Неутошена средства донација из ранијих година						13.700,00	13.700,00		0,00	0,00	13.700,00	13.700,00		13.700,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Организовање	Функционална класификација	Пројекат	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
214	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						58.205.862,00	6.143.840,37	5.464.000,00	88,93	9,39	53.320.800,00	43.320.800,00	0,00	0,00	111.526.662,00	49.464.640,37	5.464.000,00	44.000.640,37	11,05	4,90
214	4242	Услуге образовања, културе и спорта						57.950.862,00	6.123.840,37	5.444.000,00	88,90	9,39	52.894.300,00	42.894.300,00	0,00	0,00	110.845.162,00	49.018.140,37	5.444.000,00	43.574.140,37	11,11	4,91
	01 00	Приходи из буџета						57.950.862,00	6.123.840,37	5.444.000,00	88,90	9,39					57.950.862,00	6.123.840,37	5.444.000,00	679.840,37	88,90	9,39
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											40.767.300,00	30.767.300,00	0,00	0,00	40.767.300,00	30.767.300,00		30.767.300,00	0,00	0,00
	05 00	Донације од иностраних земаља											2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00		2.300.000,00	0,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти											4.141.000,00	4.141.000,00	0,00	0,00	4.141.000,00	4.141.000,00		4.141.000,00	0,00	0,00
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица											1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00		1.620.000,00	0,00	0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине											70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00
	12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине											10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											3.986.000,00	3.986.000,00	0,00	0,00	3.986.000,00	3.986.000,00		3.986.000,00	0,00	0,00
214	4243	Медицинске услуге						85.000,00			0,00		157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	242.000,00	157.000,00		157.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						85.000,00			0,00						85.000,00					0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00		110.000,00	0,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти											35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	0,00	0,00
214	4249	Остале специјализоване услуге						170.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	11,76	269.500,00	269.500,00	0,00	0,00	439.500,00	289.500,00	20.000,00	269.500,00	6,91	4,55
	01 00	Приходи из буџета						170.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	11,76					170.000,00	20.000,00	20.000,00		100,00	11,76
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00		115.000,00	0,00	0,00
	05 00	Донације од иностраних земаља											17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00		17.000,00	0,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти											20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица											115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00		115.000,00	0,00	0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине											2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Врло специфичне класификације	Економска класификација	Напомена	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
215	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ							2.568.000,00	134.000,00	102.570,40	76,55	3,99	2.180.000,00	2.180.000,00		0,00	0,00	4.748.000,00	2.314.000,00	102.570,40	2.211.429,60	4,43	2,16
215	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката							1.526.000,00	30.000,00	3.878,40	12,93	0,25	1.593.000,00	1.593.000,00		0,00	0,00	3.119.000,00	1.623.000,00	3.878,40	1.619.121,60	0,24	0,12
	01 00	Приходи из буџета							1.526.000,00	30.000,00	3.878,40	12,93	0,25						1.526.000,00	30.000,00	3.878,40	26.121,60	12,93	0,25
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												561.000,00	561.000,00		0,00	0,00	561.000,00	561.000,00		561.000,00	0,00	0,00
	05 00	Донације од иностраних земаља												1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти												1.026.000,00	1.026.000,00		0,00	0,00	1.026.000,00	1.026.000,00		1.026.000,00	0,00	0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине												5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
215	4252	Текуће поправке и одржавање опреме							1.042.000,00	104.000,00	98.692,00	94,90	9,47	587.000,00	587.000,00		0,00	0,00	1.629.000,00	691.000,00	98.692,00	592.308,00	14,28	6,06
	01 00	Приходи из буџета							1.042.000,00	104.000,00	98.692,00	94,90	9,47						1.042.000,00	104.000,00	98.692,00	5.308,00	94,90	9,47
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												581.000,00	581.000,00		0,00	0,00	581.000,00	581.000,00		581.000,00	0,00	0,00
	05 00	Донације од иностраних земаља												1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине												5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Врло позиције	Класификација	Економска	Напомена	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
											Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
216	426	МАТЕРИЈАЛ									15.468.000,00	645.000,00	624.126,00	96,76	4,03	5.957.500,00	5.957.500,00		0,00	0,00	21.425.500,00	6.602.500,00	624.126,00	5.978.374,00	9,45	2,91
216	4261	Административни материјал									1.150.000,00	100.000,00	89.126,00	89,13	7,75	575.000,00	575.000,00		0,00	0,00	1.725.000,00	675.000,00	89.126,00	585.874,00	13,20	5,17
	01 00	Приходи из буџета									1.150.000,00	100.000,00	89.126,00	89,13	7,75						1.150.000,00	100.000,00	89.126,00	10.874,00	89,13	7,75
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника														460.000,00	460.000,00		0,00	0,00	460.000,00	460.000,00		460.000,00	0,00	0,00
	05 00	Донације од иностраних земаља														5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти														105.000,00	105.000,00		0,00	0,00	105.000,00	105.000,00		105.000,00	0,00	0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине														5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
216	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених									650.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00	17,69	284.500,00	284.500,00		0,00	0,00	934.500,00	399.500,00	115.000,00	284.500,00	28,79	12,31
	01 00	Приходи из буџета									650.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00	17,69						650.000,00	115.000,00	115.000,00		100,00	17,69
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника														205.000,00	205.000,00		0,00	0,00	205.000,00	205.000,00		205.000,00	0,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти														44.000,00	44.000,00		0,00	0,00	44.000,00	44.000,00		44.000,00	0,00	0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине														20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства														15.500,00	15.500,00		0,00	0,00	15.500,00	15.500,00		15.500,00	0,00	0,00
216	4264	Материјали за саобраћај									950.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	9,47	979.000,00	979.000,00		0,00	0,00	1.929.000,00	1.069.000,00	90.000,00	979.000,00	8,42	4,67
	01 00	Приходи из буџета									950.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	9,47						950.000,00	90.000,00	90.000,00		100,00	9,47
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника														815.000,00	815.000,00		0,00	0,00	815.000,00	815.000,00		815.000,00	0,00	0,00
	05 00	Донације од иностраних земаља														50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти														49.000,00	49.000,00		0,00	0,00	49.000,00	49.000,00		49.000,00	0,00	0,00
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица														50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине														15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00
216	4266	Материјали за образовање, културу и спорт									12.273.000,00	265.000,00	265.000,00	100,00	2,16	3.396.000,00	3.396.000,00		0,00	0,00	15.669.000,00	3.661.000,00	265.000,00	3.396.000,00	7,24	1,69
	01 00	Приходи из буџета									12.273.000,00	265.000,00	265.000,00	100,00	2,16						12.273.000,00	265.000,00	265.000,00		100,00	2,16
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника														2.475.000,00	2.475.000,00		0,00	0,00	2.475.000,00	2.475.000,00		2.475.000,00	0,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти														886.000,00	886.000,00		0,00	0,00	886.000,00	886.000,00		886.000,00	0,00	0,00
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица														30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине														5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Врст издужења	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
216		4268					Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	445.000,00	75.000,00	65.000,00	86,67	14,61	678.000,00	678.000,00	0,00	0,00	1.123.000,00	753.000,00	65.000,00	688.000,00	8,63	5,79
		01 00					Приходи из буџета	445.000,00	75.000,00	65.000,00	86,67	14,61					445.000,00	75.000,00	65.000,00	10.000,00	86,67	14,61
		04 00					Сопствени приходи буџетских корисника						625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00	625.000,00		625.000,00	0,00	0,00
		07 00					Трансфери од других нивоа власти						48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00		48.000,00	0,00	0,00
		09 00					Примања од продаје нефинансијске имовине						5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
216		4269					Материјали за посебне намене						45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00	0,00	0,00
		04 00					Сопствени приходи буџетских корисника						45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00	0,00	0,00
217		441					ОТПЛАТА ДОМАЊИХ КАМАТА						100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
217		4412					Отплата камата осталим нивоима власти						100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
		04 00					Сопствени приходи буџетских корисника						100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
218		444					ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	50.000,00	4.429,00	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	196.000,00	150.429,00		150.429,00	0,00	0,00	
218		4441					Негативне курсне разлике						40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
		04 00					Сопствени приходи буџетских корисника						40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
218		4442					Казне за кашњење	50.000,00	4.429,00	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	151.000,00	105.429,00		105.429,00	0,00	0,00	
		01 00					Приходи из буџета	50.000,00	4.429,00	0,00	0,00					50.000,00	4.429,00		4.429,00	0,00	0,00	
		04 00					Сопствени приходи буџетских корисника						100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
		09 00					Примања од продаје нефинансијске имовине						1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
218		4443					Остали пратећи трошкови задужења						5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
		04 00					Сопствени приходи буџетских корисника						5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
219		462					ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
219		4621					Текуће дотације међународним организацијама						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
		04 00					Сопствени приходи буџетских корисника						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
220		465					ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	47.936.900,00	8.882.000,00	7.846.783,00	88,34	16,37	4.055.450,00	4.055.450,00	0,00	0,00	51.992.350,00	12.937.450,00	7.846.783,00	5.090.667,00	60,65	15,09
220		4651					Остале текуће дотације и трансфери	47.936.900,00	8.882.000,00	7.846.783,00	88,34	16,37	4.055.450,00	4.055.450,00	0,00	0,00	51.992.350,00	12.937.450,00	7.846.783,00	5.090.667,00	60,65	15,09
		01 00					Приходи из буџета	47.936.900,00	8.882.000,00	7.846.783,00	88,34	16,37					47.936.900,00	8.882.000,00	7.846.783,00	1.035.217,00	88,34	16,37
		04 00					Сопствени приходи буџетских корисника						776.450,00	776.450,00	0,00	0,00	776.450,00	776.450,00		776.450,00	0,00	0,00
		07 00					Трансфери од других нивоа власти						3.279.000,00	3.279.000,00	0,00	0,00	3.279.000,00	3.279.000,00		3.279.000,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Структура	Програмска структура	Функционална класификација	Врло позиције	Класификација	Економска класификација	Напор финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
											Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
221	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА									1.336.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	8,98	445.000,00	445.000,00		0,00	0,00	1.781.000,00	565.000,00	120.000,00	445.000,00	21,24	6,74
221	4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт									1.336.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	8,98	445.000,00	445.000,00		0,00	0,00	1.781.000,00	565.000,00	120.000,00	445.000,00	21,24	6,74
	01 00	Приходи из буџета									1.336.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	8,98						1.336.000,00	120.000,00	120.000,00		100,00	8,98
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											240.000,00			240.000,00	240.000,00		0,00	0,00	240.000,00	240.000,00		240.000,00	0,00	0,00
	05 00	Донације од иностраних земаља											5.000,00			5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица											200.000,00			200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
222	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА									40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
222	4811	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима									20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											20.000,00			20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
222	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама									20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											20.000,00			20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
223	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ									325.000,00	26.500,00	16.090,00	60,72	4,95	823.000,00	823.000,00		0,00	0,00	1.148.000,00	849.500,00	16.090,00	833.410,00	1,89	1,40
223	4821	Остали порези									145.000,00	20.000,00	15.000,00	75,00	10,34	343.000,00	343.000,00		0,00	0,00	488.000,00	363.000,00	15.000,00	348.000,00	4,13	3,07
	01 00	Приходи из буџета									145.000,00	20.000,00	15.000,00	75,00	10,34						145.000,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00	75,00	10,34
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											223.000,00			223.000,00	223.000,00		0,00	0,00	223.000,00	223.000,00		223.000,00	0,00	0,00
	05 00	Донације од иностраних земаља											100.000,00			100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица											10.000,00			10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине											10.000,00			10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
223	4822	Обавезне таксе									170.000,00	6.500,00	1.090,00	16,77	0,64	425.000,00	425.000,00		0,00	0,00	595.000,00	431.500,00	1.090,00	430.410,00	0,25	0,18
	01 00	Приходи из буџета									170.000,00	6.500,00	1.090,00	16,77	0,64						170.000,00	6.500,00	1.090,00	5.410,00	16,77	0,64
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											420.000,00			420.000,00	420.000,00		0,00	0,00	420.000,00	420.000,00		420.000,00	0,00	0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине											5.000,00			5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
223	4823	Новчане казне и пенали									10.000,00			0,00		55.000,00	55.000,00		0,00	0,00	65.000,00	55.000,00		55.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета									10.000,00										10.000,00					0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											50.000,00			50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине											5.000,00			5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Врло пошироке класификације	Економска класификација	Напомена финансирања	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
224	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА							200.000,00			0,00		0,00	870.000,00	870.000,00		0,00	0,00	1.070.000,00	870.000,00		870.000,00	0,00	0,00
224	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова							200.000,00			0,00		0,00	870.000,00	870.000,00		0,00	0,00	1.070.000,00	870.000,00		870.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00			0,00								200.000,00					0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									870.000,00		870.000,00		0,00	0,00	870.000,00	870.000,00			870.000,00		870.000,00	0,00	0,00
225	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА							40.000,00			0,00		0,00	40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	80.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
225	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа							40.000,00			0,00		0,00	40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	80.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							40.000,00			0,00								40.000,00					0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									40.000,00		40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00			40.000,00		40.000,00	0,00	0,00

Напош финансирања Економска класификација	Програм структура	Програмска структура	Функционална класификација	Врло пошироке	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
						Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
226	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	215.000,00	0,00	4.353.018,00	4.353.018,00	0,00	0,00	4.568.018,00	4.353.018,00	4.353.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
226	5121	Опрема за саобраћај			1.306.500,00	1.306.500,00	0,00	0,00	1.306.500,00	1.306.500,00	1.306.500,00	0,00	0,00	1.306.500,00	0,00	0,00				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника			1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00				
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине			6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00				
226	5122	Административна опрема	105.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	430.000,00	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета	105.000,00	0,00					105.000,00							0,00				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника			305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00				
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00				
226	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	105.000,00	0,00	2.516.518,00	2.516.518,00	0,00	0,00	2.621.518,00	2.516.518,00	2.516.518,00	0,00	0,00	2.516.518,00	0,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета	105.000,00	0,00					105.000,00							0,00				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника			1.805.000,00	1.805.000,00	0,00	0,00	1.805.000,00	1.805.000,00	1.805.000,00	0,00	0,00	1.805.000,00	0,00	0,00				
	07 00	Трансфери од других нивоа власти			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00				
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00				
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00				
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства			411.518,00	411.518,00	0,00	0,00	411.518,00	411.518,00	411.518,00	0,00	0,00	411.518,00	0,00	0,00				
226	5128	Опрема за јавну безбедност			105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника			105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00				
226	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	5.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	105.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета	5.000,00	0,00					5.000,00							0,00				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00				
227	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	21.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	121.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00				
227	5151	Нематеријална имовина	21.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	121.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета	21.000,00	0,00					21.000,00							0,00				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00				
228	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00				
228	5231	Залихе робе за даљу продају			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00				
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00				

Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
	Годишни план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишни план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишни план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	768.921.687,00	145.792.151,23	140.190.398,51	96,16	18,23	162.831.187,03	152.831.187,03	0,00	0,00	0,00	931.752.874,03	298.623.338,26	140.190.398,51	158.432.939,75	46,95	15,05
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031006	768.921.687,00	145.792.151,23	140.190.398,51	96,16	18,23	162.831.187,03	152.831.187,03	0,00	0,00	0,00	931.752.874,03	298.623.338,26	140.190.398,51	158.432.939,75	46,95	15,05
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1203	768.921.687,00	145.792.151,23	140.190.398,51	96,16	18,23	162.831.187,03	152.831.187,03	0,00	0,00	0,00	931.752.874,03	298.623.338,26	140.190.398,51	158.432.939,75	46,95	15,05
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0601	1.164.738.764,00	219.436.837,52	199.465.596,84	90,90	17,13	234.030.857,73	213.830.857,73	0,00	0,00	0,00	1.398.769.621,73	433.267.695,25	199.465.596,84	233.802.098,41	46,04	14,26
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 06	1.635.809.796,39	304.496.041,31	267.099.518,45	87,72	16,33	234.030.857,73	213.830.857,73	0,00	0,00	0,00	1.869.840.654,12	518.326.899,04	267.099.518,45	251.227.380,59	51,53	14,28

Назив	Финансијска	Економска	Класификација	Број позиције	Функционална	Класификација	Програмска	Структура	Програм	Глава	Раздео
-------	-------------	-----------	---------------	---------------	--------------	---------------	------------	-----------	---------	-------	--------

И извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв. **	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																	
	01 00 Приходи из буџета	1.629.809.796,39	298.496.041,31	267.099.518,45	89,48	16,39											
	03 00 Социјални доприноси				0,00	0,00	6.561.000,00	6.361.000,00		0,00	0,00	6.561.000,00	6.361.000,00	0,00	6.361.000,00	0,00	
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника				0,00	0,00	151.414.273,00	131.414.273,00		0,00	0,00	151.414.273,00	131.414.273,00	0,00	131.414.273,00	0,00	
	05 00 Донације од иностраних земаља				0,00	0,00	5.944.000,00	5.944.000,00		0,00	0,00	5.944.000,00	5.944.000,00	0,00	5.944.000,00	0,00	
	07 00 Трансфери од других нивоа власти				0,00	0,00	58.478.000,00	58.478.000,00		0,00	0,00	58.478.000,00	58.478.000,00	0,00	58.478.000,00	0,00	
	07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	6.000.000,00	6.000.000,00		0,00	0,00				0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
	08 00 Доброволни трансфери од физичких и правних лица				0,00	0,00	2.912.766,90	2.912.766,90		0,00	0,00	2.912.766,90	2.912.766,90	0,00	2.912.766,90	0,00	
	09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине				0,00	0,00	600.000,00	600.000,00		0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	
	12 00 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине				0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				0,00	0,00	5.734.533,80	5.734.533,80		0,00	0,00	5.734.533,80	5.734.533,80	0,00	5.734.533,80	0,00	
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година				0,00	0,00	13.884,03	13.884,03		0,00	0,00	13.884,03	13.884,03	0,00	13.884,03	0,00	
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ				0,00	0,00	2.362.400,00	2.362.400,00		0,00	0,00	2.362.400,00	2.362.400,00	0,00	2.362.400,00	0,00	
УКУПНО		1.635.809.796,39	304.496.041,31	267.099.518,45	87,72	16,33	234.030.857,73	213.830.857,73	0,00	0,00	0,00	1.869.840.654,12	518.326.899,04	267.099.518,45	251.227.380,59	51,53	14,28