

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2016. ДО 30.06.2016. 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, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА														
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	2.350.000,00	0,00	0,00					4.100.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00		
114	4819						Дотације осталим непрофитним институцијама	4.100.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00					4.100.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00		
		01 00					Приходи из буџета	4.100.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00					4.100.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00		
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	5.000.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00		
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011001	5.000.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00		
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	5.000.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	3.250.000,00	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	20.300.000,00	17.865.090,76	88,01	43,37				41.193.428,03	20.300.000,00	17.865.090,76	2.434.909,24	88,01	43,37
115	4111						Плате, додаци и накнаде запослених	41.193.428,03	20.300.000,00	17.865.090,76	88,01	43,37				41.193.428,03	20.300.000,00	17.865.090,76	2.434.909,24	88,01	43,37
		01 00					Приходи из буџета	41.193.428,03	20.300.000,00	17.865.090,76	88,01	43,37				41.193.428,03	20.300.000,00	17.865.090,76	2.434.909,24	88,01	43,37
116	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7.373.623,61	3.639.000,00	3.197.851,32	87,88	43,37				7.373.623,61	3.639.000,00	3.197.851,32	441.148,68	87,88	43,37
116	4121						Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.943.211,36	2.400.000,00	2.143.810,94	89,33	43,37				4.943.211,36	2.400.000,00	2.143.810,94	256.189,06	89,33	43,37
		01 00					Приходи из буџета	4.943.211,36	2.400.000,00	2.143.810,94	89,33	43,37				4.943.211,36	2.400.000,00	2.143.810,94	256.189,06	89,33	43,37
116	4122						Допринос за здравствено осигурање	2.121.461,54	1.081.500,00	920.052,15	85,07	43,37				2.121.461,54	1.081.500,00	920.052,15	161.447,85	85,07	43,37
		01 00					Приходи из буџета	2.121.461,54	1.081.500,00	920.052,15	85,07	43,37				2.121.461,54	1.081.500,00	920.052,15	161.447,85	85,07	43,37
116	4123						Допринос за незапосленост	308.950,71	157.500,00	133.988,23	85,07	43,37				308.950,71	157.500,00	133.988,23	23.511,77	85,07	43,37
		01 00					Приходи из буџета	308.950,71	157.500,00	133.988,23	85,07	43,37				308.950,71	157.500,00	133.988,23	23.511,77	85,07	43,37

Напош финансирања Економска классификација Програма структура	Програм Г. лана Развоја	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	115.000,00	78.100,00	67,91	22,51												
117	4131	Накнаде у натури	347.000,00	115.000,00	78.100,00	67,91	22,51							347.000,00	115.000,00	78.100,00	36.900,00	67,91	22,51
	01 00	Приходи из буџета	347.000,00	115.000,00	78.100,00	67,91	22,51							347.000,00	115.000,00	78.100,00	36.900,00	67,91	22,51
118	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.154.000,00	864.023,79	109.859,93	12,71	9,52							1.154.000,00	864.023,79	109.859,93	754.163,86	12,71	9,52
118	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	300.000,00	300.000,00	48.219,25	16,07	16,07							300.000,00	300.000,00	48.219,25	251.780,75	16,07	16,07
	01 00	Приходи из буџета	300.000,00	300.000,00	48.219,25	16,07	16,07							300.000,00	300.000,00	48.219,25	251.780,75	16,07	16,07
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	100.000,00	61.640,68	61,64	34,24							180.000,00	100.000,00	61.640,68	38.359,32	61,64	34,24
	01 00	Приходи из буџета	180.000,00	100.000,00	61.640,68	61,64	34,24							180.000,00	100.000,00	61.640,68	38.359,32	61,64	34,24
119	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	966.000,00	644.000,00	433.774,99	67,36	44,90							966.000,00	644.000,00	433.774,99	210.225,01	67,36	44,90
119	4151	Накнаде трошкова за запослене	966.000,00	644.000,00	433.774,99	67,36	44,90							966.000,00	644.000,00	433.774,99	210.225,01	67,36	44,90
	01 00	Приходи из буџета	966.000,00	644.000,00	433.774,99	67,36	44,90							966.000,00	644.000,00	433.774,99	210.225,01	67,36	44,90
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	300.000,00	0,00	0,00								618.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	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	300.000,00		0,00	0,00							600.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	600.000,00	300.000,00		0,00	0,00							600.000,00	300.000,00		300.000,00	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	113.000,00	96.113,75	85,06	22,88							420.000,00	113.000,00	96.113,75	16.886,25	85,06	22,88
122	4221	Трошкови службених путовања у земљи	420.000,00	113.000,00	96.113,75	85,06	22,88							420.000,00	113.000,00	96.113,75	16.886,25	85,06	22,88
	01 00	Приходи из буџета	420.000,00	113.000,00	96.113,75	85,06	22,88							420.000,00	113.000,00	96.113,75	16.886,25	85,06	22,88

Разред	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Врлопозитивне	Економска класификација	Напомена	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	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
123	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						2.429.000,00	1.189.000,00	478.260,07	40,22	19,69						2.429.000,00	1.189.000,00	478.260,07	710.739,93	40,22	19,69
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	65.000,00	13.260,00	20,40	6,63						200.000,00	65.000,00	13.260,00	51.740,00	20,40	6,63
	01 00	Приходи из буџета						200.000,00	65.000,00	13.260,00	20,40	6,63						200.000,00	65.000,00	13.260,00	51.740,00	20,40	6,63
123	4234	Услуге информисања						354.000,00	354.000,00	14.760,00	4,17	4,17						354.000,00	354.000,00	14.760,00	339.240,00	4,17	4,17
	01 00	Приходи из буџета						354.000,00	354.000,00	14.760,00	4,17	4,17						354.000,00	354.000,00	14.760,00	339.240,00	4,17	4,17
123	4235	Стручне услуге						1.785.000,00	770.000,00	450.240,07	58,47	25,22						1.785.000,00	770.000,00	450.240,07	319.759,93	58,47	25,22
	01 00	Приходи из буџета						1.785.000,00	770.000,00	450.240,07	58,47	25,22						1.785.000,00	770.000,00	450.240,07	319.759,93	58,47	25,22
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	188.000,00	153.624,92	81,72	22,20						692.000,00	188.000,00	153.624,92	34.375,08	81,72	22,20
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	188.000,00	153.624,92	81,72	22,86						672.000,00	188.000,00	153.624,92	34.375,08	81,72	22,86
	01 00	Приходи из буџета						672.000,00	188.000,00	153.624,92	81,72	22,86						672.000,00	188.000,00	153.624,92	34.375,08	81,72	22,86
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	2.816.000,00	2.127.722,70	75,56	38,73						5.494.000,00	2.816.000,00	2.127.722,70	688.277,30	75,56	38,73
127	4651	Остале текуће дотације и трансфери						5.494.000,00	2.816.000,00	2.127.722,70	75,56	38,73						5.494.000,00	2.816.000,00	2.127.722,70	688.277,30	75,56	38,73
	01 00	Приходи из буџета						5.494.000,00	2.816.000,00	2.127.722,70	75,56	38,73						5.494.000,00	2.816.000,00	2.127.722,70	688.277,30	75,56	38,73

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	
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	
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	
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	
130	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА					420.000,00	262.000,00	59.400,00	22,67	14,14						420.000,00	262.000,00	59.400,00	202.600,00	22,67	14,14
130	5151	Нематеријална имовина					420.000,00	262.000,00	59.400,00	22,67	14,14						420.000,00	262.000,00	59.400,00	202.600,00	22,67	14,14
	01 00	Приходи из буџета					420.000,00	262.000,00	59.400,00	22,67	14,14						420.000,00	262.000,00	59.400,00	202.600,00	22,67	14,14
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820					61.282.551,64	30.537.023,79	24.654.967,22	80,74	40,23	0,00	0,00	0,00			61.282.551,64	30.537.023,79	24.654.967,22	5.882.056,57	80,74	40,23
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011001					61.282.551,64	30.537.023,79	24.654.967,22	80,74	40,23	0,00	0,00	0,00			61.282.551,64	30.537.023,79	24.654.967,22	5.882.056,57	80,74	40,23
12011002		УРЕЂЕЊЕ, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА																				
830		<i>Услуге емитовања и штампања</i>																				
131	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					19.483.003,19	9.740.000,00	8.727.576,16	89,61	44,80						19.483.003,19	9.740.000,00	8.727.576,16	1.012.423,84	89,61	44,80
131	4111	Плате, додаци и накнаде запослених					19.483.003,19	9.740.000,00	8.727.576,16	89,61	44,80						19.483.003,19	9.740.000,00	8.727.576,16	1.012.423,84	89,61	44,80
	01 00	Приходи из буџета					19.483.003,19	9.740.000,00	8.727.576,16	89,61	44,80						19.483.003,19	9.740.000,00	8.727.576,16	1.012.423,84	89,61	44,80
132	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					3.487.457,56	1.750.000,00	1.562.236,20	89,27	44,80						3.487.457,56	1.750.000,00	1.562.236,20	187.763,80	89,27	44,80
132	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					2.337.960,38	1.170.000,00	1.047.309,18	89,51	44,80						2.337.960,38	1.170.000,00	1.047.309,18	122.690,82	89,51	44,80
	01 00	Приходи из буџета					2.337.960,38	1.170.000,00	1.047.309,18	89,51	44,80						2.337.960,38	1.170.000,00	1.047.309,18	122.690,82	89,51	44,80
132	4122	Допринос за здравствено осигурање					1.003.374,66	505.000,00	449.470,16	89,00	44,80						1.003.374,66	505.000,00	449.470,16	55.529,84	89,00	44,80
	01 00	Приходи из буџета					1.003.374,66	505.000,00	449.470,16	89,00	44,80						1.003.374,66	505.000,00	449.470,16	55.529,84	89,00	44,80
132	4123	Допринос за незапосленост					146.122,52	75.000,00	65.456,86	87,28	44,80						146.122,52	75.000,00	65.456,86	9.543,14	87,28	44,80
	01 00	Приходи из буџета					146.122,52	75.000,00	65.456,86	87,28	44,80						146.122,52	75.000,00	65.456,86	9.543,14	87,28	44,80
133	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ					155.000,00	32.000,00	19.525,00	61,02	12,60						155.000,00	32.000,00	19.525,00	12.475,00	61,02	12,60
133	4131	Накнаде у натури					155.000,00	32.000,00	19.525,00	61,02	12,60						155.000,00	32.000,00	19.525,00	12.475,00	61,02	12,60
	01 00	Приходи из буџета					155.000,00	32.000,00	19.525,00	61,02	12,60						155.000,00	32.000,00	19.525,00	12.475,00	61,02	12,60

Разред	Глава	Програм	Структурна програмска класификација	Функционална класификација	Врло посебне	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
134	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						975.000,00	425.000,00	0,00	0,00					975.000,00	425.000,00		425.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00					100.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00	5.000,00	0,00	0,00					100.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
135	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						590.000,00	450.000,00	287.410,89	63,87	48,71			590.000,00	450.000,00	287.410,89	162.589,11	63,87	48,71	
135	4151	Накнаде трошкова за запослене						590.000,00	450.000,00	287.410,89	63,87	48,71			590.000,00	450.000,00	287.410,89	162.589,11	63,87	48,71	
	01 00	Приходи из буџета						590.000,00	450.000,00	287.410,89	63,87	48,71			590.000,00	450.000,00	287.410,89	162.589,11	63,87	48,71	
136	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						47.020,00	10.000,00	0,00	0,00			47.020,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00		
136	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи						47.020,00	10.000,00	0,00	0,00					47.020,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						47.020,00	10.000,00	0,00	0,00					47.020,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
137	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						678.000,00	224.000,00	83.610,31	37,33	12,33			678.000,00	224.000,00	83.610,31	140.389,69	37,33	12,33	
137	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						8.000,00	4.000,00	0,00	0,00					8.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						8.000,00	4.000,00	0,00	0,00					8.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00
137	4214	Услуге комуникација						170.000,00	90.000,00	61.610,31	68,46	36,24			170.000,00	90.000,00	61.610,31	28.389,69	68,46	36,24	
	01 00	Приходи из буџета						170.000,00	90.000,00	61.610,31	68,46	36,24			170.000,00	90.000,00	61.610,31	28.389,69	68,46	36,24	
137	4219	Остали трошкови						500.000,00	130.000,00	22.000,00	16,92	4,40			500.000,00	130.000,00	22.000,00	108.000,00	16,92	4,40	
	01 00	Приходи из буџета						500.000,00	130.000,00	22.000,00	16,92	4,40			500.000,00	130.000,00	22.000,00	108.000,00	16,92	4,40	
138	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						201.000,00	100.000,00	5.421,50	5,42	2,70			201.000,00	100.000,00	5.421,50	94.578,50	5,42	2,70	
138	4221	Трошкови службених путовања у земљи						200.000,00	100.000,00	5.421,50	5,42	2,71			200.000,00	100.000,00	5.421,50	94.578,50	5,42	2,71	
	01 00	Приходи из буџета						200.000,00	100.000,00	5.421,50	5,42	2,71			200.000,00	100.000,00	5.421,50	94.578,50	5,42	2,71	
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	Структурна jedinica	Програмска klasifikacija	Функционална klasifikacija	Broj pozicije	Ekonomска klasifikacija	Namernost	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	1.791.000,00	1.135.878,21	63,42	22,27						5.101.000,00	1.791.000,00	1.135.878,21	655.121,79	63,42	22,27	
139	4231	Административне услуге							490.000,00	250.000,00	174.050,65	69,62	35,52						490.000,00	250.000,00	174.050,65	75.949,35	69,62	35,52	
	01 00	Приходи из буџета							490.000,00	250.000,00	174.050,65	69,62	35,52						490.000,00	250.000,00	174.050,65	75.949,35	69,62	35,52	
139	4232	Компјутерске услуге							10.000,00				0,00									0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета							10.000,00				0,00												0,00
139	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							100.000,00	11.000,00			0,00						100.000,00	11.000,00		11.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00	11.000,00			0,00						100.000,00	11.000,00		11.000,00	0,00	0,00	
139	4234	Услуге информисања							2.000.000,00	730.000,00	421.881,00	57,79	21,09						2.000.000,00	730.000,00	421.881,00	308.119,00	57,79	21,09	
	01 00	Приходи из буџета							2.000.000,00	730.000,00	421.881,00	57,79	21,09						2.000.000,00	730.000,00	421.881,00	308.119,00	57,79	21,09	
139	4235	Стручне услуге							2.500.000,00	800.000,00	539.946,56	67,49	21,60						2.500.000,00	800.000,00	539.946,56	260.053,44	67,49	21,60	
	01 00	Приходи из буџета							2.500.000,00	800.000,00	539.946,56	67,49	21,60						2.500.000,00	800.000,00	539.946,56	260.053,44	67,49	21,60	
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		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		0,00
141	426	МАТЕРИЈАЛ							284.000,00	101.000,00	76.570,10	75,81	26,96						284.000,00	101.000,00	76.570,10	24.429,90	75,81	26,96	
141	4261	Административни материјал							34.000,00	1.000,00			0,00	0,00						34.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							34.000,00	1.000,00			0,00	0,00						34.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
141	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених							250.000,00	100.000,00	76.570,10	76,57	30,63						250.000,00	100.000,00	76.570,10	23.429,90	76,57	30,63	
	01 00	Приходи из буџета							250.000,00	100.000,00	76.570,10	76,57	30,63							250.000,00	100.000,00	76.570,10	23.429,90	76,57	30,63
142	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							3.400.000,00	1.600.000,00	1.374.105,86	85,88	40,41						3.400.000,00	1.600.000,00	1.374.105,86	225.894,14	85,88	40,41	
142	4651	Остале текуће дотације и трансфери							3.400.000,00	1.600.000,00	1.374.105,86	85,88	40,41							3.400.000,00	1.600.000,00	1.374.105,86	225.894,14	85,88	40,41
	01 00	Приходи из буџета							3.400.000,00	1.600.000,00	1.374.105,86	85,88	40,41							3.400.000,00	1.600.000,00	1.374.105,86	225.894,14	85,88	40,41
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		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		0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830							34.413.480,75	16.223.000,00	13.272.334,23	81,81	38,57	0,00	0,00	0,00			34.413.480,75	16.223.000,00	13.272.334,23	2.950.665,77	81,81	38,57	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011002							34.413.480,75	16.223.000,00	13.272.334,23	81,81	38,57	0,00	0,00	0,00			34.413.480,75	16.223.000,00	13.272.334,23	2.950.665,77	81,81	38,57	

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	1.762.500,00	1.319.175,00	74,85	35,18							3.750.000,00	1.762.500,00	1.319.175,00	443.325,00	74,85	35,18
144	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					3.750.000,00	1.762.500,00	1.319.175,00	74,85	35,18							3.750.000,00	1.762.500,00	1.319.175,00	443.325,00	74,85	35,18
	01 00	Приходи из буџета					3.750.000,00	1.762.500,00	1.319.175,00	74,85	35,18							3.750.000,00	1.762.500,00	1.319.175,00	443.325,00	74,85	35,18
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820					3.750.000,00	1.762.500,00	1.319.175,00	74,85	35,18	0,00	0,00	0,00				3.750.000,00	1.762.500,00	1.319.175,00	443.325,00	74,85	35,18
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011003					3.750.000,00	1.762.500,00	1.319.175,00	74,85	35,18	0,00	0,00	0,00				3.750.000,00	1.762.500,00	1.319.175,00	443.325,00	74,85	35,18
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1201					99.446.032,39	48.522.523,79	39.246.476,45	80,88	39,47	0,00	0,00	0,00				99.446.032,39	48.522.523,79	39.246.476,45	9.276.047,34	80,88	39,47
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	1.450.020,00	1.030.000,00	71,03	29,43							3.500.000,00	1.450.020,00	1.030.000,00	420.020,00	71,03	29,43
145	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					3.000.000,00	1.250.020,00	830.000,00	66,40	27,67							3.000.000,00	1.250.020,00	830.000,00	420.020,00	66,40	27,67
	01 00	Приходи из буџета					3.000.000,00	1.250.020,00	830.000,00	66,40	27,67							3.000.000,00	1.250.020,00	830.000,00	420.020,00	66,40	27,67
145	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти					500.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	40,00							500.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	40,00
	01 00	Приходи из буџета					500.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	40,00							500.000,00	200.000,00	200.000,00		100,00	40,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820					3.500.000,00	1.450.020,00	1.030.000,00	71,03	29,43	0,00	0,00	0,00				3.500.000,00	1.450.020,00	1.030.000,00	420.020,00	71,03	29,43
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021001					3.500.000,00	1.450.020,00	1.030.000,00	71,03	29,43	0,00	0,00	0,00				3.500.000,00	1.450.020,00	1.030.000,00	420.020,00	71,03	29,43
12021002							ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ НЕМАТЕРИЈАЛНОГ И ПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА																
820							Услуге културе																
146	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					3.000.000,00	1.200.000,00	740.000,00	61,67	24,67							3.000.000,00	1.200.000,00	740.000,00	460.000,00	61,67	24,67
146	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					2.500.000,00	1.000.000,00	590.000,00	59,00	23,60							2.500.000,00	1.000.000,00	590.000,00	410.000,00	59,00	23,60
	01 00	Приходи из буџета					2.500.000,00	1.000.000,00	590.000,00	59,00	23,60							2.500.000,00	1.000.000,00	590.000,00	410.000,00	59,00	23,60
146	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти					500.000,00	200.000,00	150.000,00	75,00	30,00							500.000,00	200.000,00	150.000,00	50.000,00	75,00	30,00
	01 00	Приходи из буџета					500.000,00	200.000,00	150.000,00	75,00	30,00							500.000,00	200.000,00	150.000,00	50.000,00	75,00	30,00
147	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					1.000.000,00	400.000,00	290.000,00	72,50	29,00							1.000.000,00	400.000,00	290.000,00	110.000,00	72,50	29,00
147	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					1.000.000,00	400.000,00	290.000,00	72,50	29,00							1.000.000,00	400.000,00	290.000,00	110.000,00	72,50	29,00
	01 00	Приходи из буџета					1.000.000,00	400.000,00	290.000,00	72,50	29,00							1.000.000,00	400.000,00	290.000,00	110.000,00	72,50	29,00

Развој	Г. план	Програма	Програма	Функционална 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.	% изв. /г.п.	
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	4.000.000,00	1.600.000,00	1.030.000,00	64,38	25,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	1.600.000,00	1.030.000,00	570.000,00	64,38	25,75
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021002	4.000.000,00	1.600.000,00	1.030.000,00	64,38	25,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	1.600.000,00	1.030.000,00	570.000,00	64,38	25,75	
12021003	ПОДРШКА РАЗВОЈУ БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ																								
820	Услуге културе																								
148	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							1.400.000,00	800.000,00	400.000,00	50,00	28,57						1.400.000,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00	50,00	28,57	
148	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти							400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00						400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	100,00	
		01 00	Приходи из буџета					400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00							400.000,00	400.000,00	400.000,00		100,00	100,00	
148	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти							1.000.000,00	400.000,00		0,00	0,00						1.000.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00	
		01 00	Приходи из буџета					1.000.000,00	400.000,00		0,00	0,00							1.000.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820							1.400.000,00	800.000,00	400.000,00	50,00	28,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00	50,00	28,57	
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021003							1.400.000,00	800.000,00	400.000,00	50,00	28,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00	50,00	28,57	
12021004	ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ ТРАДИЦИОНАЛНОГ НАРОДНОГ СТВАРАЛАШТВА СРБА																								
820	Услуге културе																								
149	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА							1.500.000,00	700.000,00	440.000,00	62,86	29,33					1.500.000,00	700.000,00	440.000,00	260.000,00	62,86	29,33		
149	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама							1.500.000,00	700.000,00	440.000,00	62,86	29,33						1.500.000,00	700.000,00	440.000,00	260.000,00	62,86	29,33	
		01 00	Приходи из буџета					1.500.000,00	700.000,00	440.000,00	62,86	29,33							1.500.000,00	700.000,00	440.000,00	260.000,00	62,86	29,33	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820							1.500.000,00	700.000,00	440.000,00	62,86	29,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	700.000,00	440.000,00	260.000,00	62,86	29,33	
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021004							1.500.000,00	700.000,00	440.000,00	62,86	29,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	700.000,00	440.000,00	260.000,00	62,86	29,33	
12021005	ПОДРШКА УСТАНОВАМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА У МАЊЕ РАЗВИЈЕНИМ СРЕДИНАМА У АП ВОЈВОДИНИ																								
820	Услуге културе																								
150	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							1.000.000,00	500.000,00	450.000,00	90,00	45,00					1.000.000,00	500.000,00	450.000,00	50.000,00	90,00	45,00		
150	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти							1.000.000,00	500.000,00	450.000,00	90,00	45,00						1.000.000,00	500.000,00	450.000,00	50.000,00	90,00	45,00	
		01 00	Приходи из буџета					1.000.000,00	500.000,00	450.000,00	90,00	45,00							1.000.000,00	500.000,00	450.000,00	50.000,00	90,00	45,00	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820							1.000.000,00	500.000,00	450.000,00	90,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	450.000,00	50.000,00	90,00	45,00	
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021005							1.000.000,00	500.000,00	450.000,00	90,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	450.000,00	50.000,00	90,00	45,00	
12021006	ПОДРШКА ПРОГРАМИМА МАТИЦЕ СРПСКЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ																								
820	Услуге културе																								

Развој	Г.лава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Врло позиције	Класификација	Напор финансирања	Економска	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.	
151		481							ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	100,00	100,00							1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	100,00	100,00
151		4819							Дотације осталим непрофитним институцијама	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	100,00	100,00							1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	100,00	100,00
		01 00							Приходи из буџета	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	100,00	100,00							1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00		100,00	100,00
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00				1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	100,00	100,00
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021006	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00				1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	100,00	100,00
12021007									ПОДРШКА ИЗДАВАЧКОЈ И БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНОЈ ДЕЛАТНОСТИ САВЕЗА СЛЕПИХ ВОЈВОДИНЕ																	
		820							<i>Услуге културе</i>																	
152		481							ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.500.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	46,67							1.500.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	46,67
152		4819							Дотације осталим непрофитним институцијама	1.500.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	46,67							1.500.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	46,67
		01 00							Приходи из буџета	1.500.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	46,67							1.500.000,00	700.000,00	700.000,00		100,00	46,67
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	1.500.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	46,67	0,00	0,00	0,00				1.500.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	46,67
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021007	1.500.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	46,67	0,00	0,00	0,00				1.500.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	46,67
									УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1202	14.120.000,00	6.970.020,00	5.270.000,00	75,61	37,32	0,00	0,00	0,00				14.120.000,00	6.970.020,00	5.270.000,00	1.700.020,00	75,61	37,32
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	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00							500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	100,00
153		4541							Текуће субвенције приватним предузећима	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00							500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	100,00
		01 00							Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00							500.000,00	500.000,00	500.000,00		100,00	100,00
154		463							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.000.000,00	400.000,00		0,00	0,00							1.000.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00
154		4631							Текући трансфери осталим нивоима власти	1.000.000,00	400.000,00		0,00	0,00							1.000.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00
		01 00							Приходи из буџета	1.000.000,00	400.000,00		0,00	0,00							1.000.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00
155		481							ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000,00	1.200.000,00	200.000,00	16,67	10,00							2.000.000,00	1.200.000,00	200.000,00	1.000.000,00	16,67	10,00
155		4819							Дотације осталим непрофитним институцијама	2.000.000,00	1.200.000,00	200.000,00	16,67	10,00							2.000.000,00	1.200.000,00	200.000,00	1.000.000,00	16,67	10,00
		01 00							Приходи из буџета	2.000.000,00	1.200.000,00	200.000,00	16,67	10,00							2.000.000,00	1.200.000,00	200.000,00	1.000.000,00	16,67	10,00
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	3.500.000,00	2.100.000,00	700.000,00	33,33	20,00	0,00	0,00	0,00				3.500.000,00	2.100.000,00	700.000,00	1.400.000,00	33,33	20,00
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031001	3.500.000,00	2.100.000,00	700.000,00	33,33	20,00	0,00	0,00	0,00				3.500.000,00	2.100.000,00	700.000,00	1.400.000,00	33,33	20,00
12031002									ПОДРШКА ФИЛМСКОЈ УМЕТНОСТИ И ОСТАЛОМ АУДИОВИЗУЕЛНОМ СТВАРАЛАШТВУ																	

Развој	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.	
161	481								ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.350.000,00	750.000,00	550.000,00	73,33	40,74						1.350.000,00	750.000,00	550.000,00	200.000,00	73,33	40,74	
161	4819								Дотације осталим непрофитним институцијама	1.350.000,00	750.000,00	550.000,00	73,33	40,74						1.350.000,00	750.000,00	550.000,00	200.000,00	73,33	40,74	
	01 00								Приходи из буџета	1.350.000,00	750.000,00	550.000,00	73,33	40,74						1.350.000,00	750.000,00	550.000,00	200.000,00	73,33	40,74	
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	8.500.000,00	2.950.000,00	1.350.000,00	45,76	15,88	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	2.950.000,00	1.350.000,00	1.600.000,00	45,76	15,88			
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031003	8.500.000,00	2.950.000,00	1.350.000,00	45,76	15,88	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	2.950.000,00	1.350.000,00	1.600.000,00	45,76	15,88			
12031004									ПОДРШКА РАЗВОЈУ МУЗИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА																	
820									<i>Услуге културе</i>																	
162	463								ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.000.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	40,00						1.000.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	40,00	
162	4631								Текући трансфери осталим нивоима власти	1.000.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	40,00						1.000.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	40,00	
	01 00								Приходи из буџета	1.000.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	40,00						1.000.000,00	400.000,00	400.000,00		100,00	40,00	
163	481								ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.000.000,00	2.000.000,00	1.300.000,00	65,00	43,33						3.000.000,00	2.000.000,00	1.300.000,00	700.000,00	65,00	43,33	
163	4819								Дотације осталим непрофитним институцијама	3.000.000,00	2.000.000,00	1.300.000,00	65,00	43,33						3.000.000,00	2.000.000,00	1.300.000,00	700.000,00	65,00	43,33	
	01 00								Приходи из буџета	3.000.000,00	2.000.000,00	1.300.000,00	65,00	43,33						3.000.000,00	2.000.000,00	1.300.000,00	700.000,00	65,00	43,33	
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	4.000.000,00	2.400.000,00	1.700.000,00	70,83	42,50	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	2.400.000,00	1.700.000,00	700.000,00	70,83	42,50			
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031004	4.000.000,00	2.400.000,00	1.700.000,00	70,83	42,50	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	2.400.000,00	1.700.000,00	700.000,00	70,83	42,50			
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	400.000,00	400.000,00	100,00	40,00						1.000.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	40,00	
164	4511								Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.000.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	40,00						1.000.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	40,00	
	01 00								Приходи из буџета	1.000.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	40,00						1.000.000,00	400.000,00	400.000,00		100,00	40,00	
165	454								СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	50,00	50,00						2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	50,00	50,00	
165	4541								Текуће субвенције приватним предузећима	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	50,00	50,00						2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	50,00	50,00	
	01 00								Приходи из буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	50,00	50,00						2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	50,00	50,00	
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	Структурна единица	Програмска функција	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска функција	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.	
167	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ								3.000.000,00	1.850.000,00	950.000,00	51,35	31,67							3.000.000,00	1.850.000,00	950.000,00	900.000,00	51,35	31,67
167	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти								3.000.000,00	1.850.000,00	950.000,00	51,35	31,67							3.000.000,00	1.850.000,00	950.000,00	900.000,00	51,35	31,67
	01 00	Приходи из буџета								3.000.000,00	1.850.000,00	950.000,00	51,35	31,67							3.000.000,00	1.850.000,00	950.000,00	900.000,00	51,35	31,67
168	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА								5.000.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00	84,00						5.000.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	84,00	
168	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама								5.000.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00	84,00							5.000.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	84,00
	01 00	Приходи из буџета								5.000.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00	84,00							5.000.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00		100,00	84,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820								11.200.000,00	8.650.000,00	6.550.000,00	75,72	58,48	0,00	0,00	0,00				11.200.000,00	8.650.000,00	6.550.000,00	2.100.000,00	75,72	58,48
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031005								11.200.000,00	8.650.000,00	6.550.000,00	75,72	58,48	0,00	0,00	0,00				11.200.000,00	8.650.000,00	6.550.000,00	2.100.000,00	75,72	58,48
12031007	ПОДРШКА РАДУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА																									
820	<i>Услуге културе</i>																									
169	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА								45.000.000,00	21.150.000,00	21.150.000,00	100,00	47,00							45.000.000,00	21.150.000,00	21.150.000,00	0,00	100,00	47,00
169	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама								45.000.000,00	21.150.000,00	21.150.000,00	100,00	47,00							45.000.000,00	21.150.000,00	21.150.000,00	0,00	100,00	47,00
	01 00	Приходи из буџета								45.000.000,00	21.150.000,00	21.150.000,00	100,00	47,00							45.000.000,00	21.150.000,00	21.150.000,00		100,00	47,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820								45.000.000,00	21.150.000,00	21.150.000,00	100,00	47,00	0,00	0,00	0,00				45.000.000,00	21.150.000,00	21.150.000,00	0,00	100,00	47,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031007								45.000.000,00	21.150.000,00	21.150.000,00	100,00	47,00	0,00	0,00	0,00				45.000.000,00	21.150.000,00	21.150.000,00	0,00	100,00	47,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1203								82.700.000,00	41.750.000,00	34.950.000,00	83,71	42,26	0,00	0,00	0,00				82.700.000,00	41.750.000,00	34.950.000,00	6.800.000,00	83,71	42,26
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 ПРЕДУЗЕЊИМА								6.000.000,00	6.000.000,00		0,00	0,00							6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	0,00
170	4541	Текуће субвенције приватним предузећима								6.000.000,00	6.000.000,00		0,00	0,00							6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета								6.000.000,00	6.000.000,00		0,00	0,00							6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	0,00
171	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА								2.500.000,00	2.500.000,00		0,00	0,00							2.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	0,00
171	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама								2.500.000,00	2.500.000,00		0,00	0,00							2.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета								2.500.000,00	2.500.000,00		0,00	0,00							2.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830								8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041001								8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00
12041002	ПОДСТИЦАЊЕ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ У ЗЕМЉАМА У ОКРУЖЕЊУ																									

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.	
830							<i>Услуге емитовања и штампања</i>																
172							465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ																
172							1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00						1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00	
01 00							1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00						1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00	
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041002	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
12041003							УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ СТАНДАРДА																
830							<i>Услуге емитовања и штампања</i>																
173							465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ																
173							1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00					1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00		
01 00							1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00					1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00		
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041003	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
12041004							ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА																
830							<i>Услуге емитовања и штампања</i>																
174							481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА																
174							2.500.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00					2.500.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00		
01 00							2.500.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00					2.500.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00		
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	2.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041004	2.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	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																
175							264.805.000,00	121.421.870,00	110.335.400,00	90,87	41,67					264.805.000,00	121.421.870,00	110.335.400,00	11.086.470,00	90,87	41,67		
01 00							264.805.000,00	121.421.870,00	110.335.400,00	90,87	41,67					264.805.000,00	121.421.870,00	110.335.400,00	11.086.470,00	90,87	41,67		
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	264.805.000,00	121.421.870,00	110.335.400,00	90,87	41,67	0,00	0,00	0,00	264.805.000,00	121.421.870,00	110.335.400,00	11.086.470,00	90,87	41,67		
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041005	264.805.000,00	121.421.870,00	110.335.400,00	90,87	41,67	0,00	0,00	0,00	264.805.000,00	121.421.870,00	110.335.400,00	11.086.470,00	90,87	41,67		
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1204	277.805.000,00	132.921.870,00	110.335.400,00	83,01	39,72	0,00	0,00	0,00	277.805.000,00	132.921.870,00	110.335.400,00	22.586.470,00	83,01	39,72		

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
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0600								479.071.032,39	233.414.413,79	189.801.876,45	81,32	39,62	0,00	0,00	0,00	479.071.032,39	233.414.413,79	189.801.876,45	43.612.537,34	81,32	39,62
0601	ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ																				
1202	УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА																				
12021008	ПОДРШКА РАДУ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА																				
820	Услуге културе																				
176	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					198.390.700,00	85.596.637,72	79.938.461,15	93,39	40,29	6.072.000,00	6.072.000,00	0,00	0,00	204.462.700,00	91.668.637,72	79.938.461,15	11.730.176,57	87,20	39,10
176	4111	Плате, додаци и накнаде запослених					198.390.700,00	85.596.637,72	79.938.461,15	93,39	40,29	6.072.000,00	6.072.000,00	0,00	0,00	204.462.700,00	91.668.637,72	79.938.461,15	11.730.176,57	87,20	39,10
	01 00	Приходи из буџета					198.390.700,00	85.596.637,72	79.938.461,15	93,39	40,29					198.390.700,00	85.596.637,72	79.938.461,15	5.658.176,57	93,39	40,29
	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	15.506.161,54	14.283.802,60	92,12	39,97	1.086.888,00	1.086.888,00	0,00	0,00	36.820.728,00	16.593.049,54	14.283.802,60	2.309.246,94	86,08	38,79
177	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					23.885.600,00	10.301.392,53	9.575.029,67	92,95	40,09	728.640,00	728.640,00	0,00	0,00	24.614.240,00	11.030.032,53	9.575.029,67	1.455.002,86	86,81	38,90
	01 00	Приходи из буџета					23.885.600,00	10.301.392,53	9.575.029,67	92,95	40,09					23.885.600,00	10.301.392,53	9.575.029,67	726.362,86	92,95	40,09
	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	4.558.553,05	4.110.007,79	90,16	39,68	312.708,00	312.708,00	0,00	0,00	10.671.008,00	4.871.261,05	4.110.007,79	761.253,26	84,37	38,52
	01 00	Приходи из буџета					10.358.300,00	4.558.553,05	4.110.007,79	90,16	39,68					10.358.300,00	4.558.553,05	4.110.007,79	448.545,26	90,16	39,68
	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	646.215,96	598.765,14	92,66	40,19	45.540,00	45.540,00	0,00	0,00	1.535.480,00	691.755,96	598.765,14	92.990,82	86,56	39,00
	01 00	Приходи из буџета					1.489.940,00	646.215,96	598.765,14	92,66	40,19					1.489.940,00	646.215,96	598.765,14	47.450,82	92,66	40,19
	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	2.553.430,72	1.938.532,62	75,92	32,08	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	6.382.336,00	2.893.430,72	1.938.532,62	954.898,10	67,00	30,37
178	4131	Накнаде у природи					6.042.336,00	2.553.430,72	1.938.532,62	75,92	32,08	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	6.382.336,00	2.893.430,72	1.938.532,62	954.898,10	67,00	30,37
	01 00	Приходи из буџета					6.042.336,00	2.553.430,72	1.938.532,62	75,92	32,08					6.042.336,00	2.553.430,72	1.938.532,62	614.898,10	75,92	32,08
	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	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.
179	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							1.950.000,00	1.150.000,00	830.894,37	72,25	42,61	5.036.000,00	4.836.000,00		0,00	0,00	6.986.000,00	5.986.000,00	830.894,37	5.155.105,63	13,88	11,89
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	1.150.000,00	830.894,37	72,25	42,61	350.000,00	350.000,00		0,00	0,00	2.300.000,00	1.500.000,00	830.894,37	669.105,63	55,39	36,13
	01 00	Приходи из буџета							1.950.000,00	1.150.000,00	830.894,37	72,25	42,61						1.950.000,00	1.150.000,00	830.894,37	319.105,63	72,25	42,61
	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	2.974.601,27	2.479.866,33	83,37	39,39	80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	6.375.830,00	3.054.601,27	2.479.866,33	574.734,94	81,18	38,89
180	4151	Накнаде трошкова за запослене							6.295.830,00	2.974.601,27	2.479.866,33	83,37	39,39	80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	6.375.830,00	3.054.601,27	2.479.866,33	574.734,94	81,18	38,89
	01 00	Приходи из буџета							6.295.830,00	2.974.601,27	2.479.866,33	83,37	39,39						6.295.830,00	2.974.601,27	2.479.866,33	494.734,94	83,37	39,39
	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	1.959.976,46	1.465.622,34	74,78	34,02	150.000,00	150.000,00		0,00	0,00	4.458.700,00	2.109.976,46	1.465.622,34	644.354,12	69,46	32,87
181	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							4.308.700,00	1.959.976,46	1.465.622,34	74,78	34,02	150.000,00	150.000,00		0,00	0,00	4.458.700,00	2.109.976,46	1.465.622,34	644.354,12	69,46	32,87
	01 00	Приходи из буџета							4.308.700,00	1.959.976,46	1.465.622,34	74,78	34,02						4.308.700,00	1.959.976,46	1.465.622,34	494.354,12	74,78	34,02
	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	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.
182	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							40.988.802,00	22.378.804,95	21.425.405,22	95,74	52,27	2.567.165,80	2.567.165,80	0,00	0,00	43.555.967,80	24.945.970,75	21.425.405,22	3.520.565,53	85,89	49,19
182	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							1.080.000,00	517.500,00	512.859,27	99,10	47,49	330.165,80	330.165,80	0,00	0,00	1.410.165,80	847.665,80	512.859,27	334.806,53	60,50	36,37
	01 00	Приходи из буџета							1.080.000,00	517.500,00	512.859,27	99,10	47,49					1.080.000,00	517.500,00	512.859,27	4.640,73	99,10	47,49
	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	14.682.544,02	14.382.802,60	97,96	60,81	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	24.053.490,00	15.082.544,02	14.382.802,60	699.741,42	95,36	59,80
	01 00	Приходи из буџета							23.653.490,00	14.682.544,02	14.382.802,60	97,96	60,81					23.653.490,00	14.682.544,02	14.382.802,60	299.741,42	97,96	60,81
	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	2.190.000,63	1.902.196,59	86,86	39,07	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	4.988.239,00	2.310.000,63	1.902.196,59	407.804,04	82,35	38,13
	01 00	Приходи из буџета							4.868.239,00	2.190.000,63	1.902.196,59	86,86	39,07					4.868.239,00	2.190.000,63	1.902.196,59	287.804,04	86,86	39,07
	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	1.543.382,99	1.476.453,07	95,66	40,50	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	3.815.400,00	1.713.382,99	1.476.453,07	236.929,92	86,17	38,70
	01 00	Приходи из буџета							3.645.400,00	1.543.382,99	1.476.453,07	95,66	40,50					3.645.400,00	1.543.382,99	1.476.453,07	66.929,92	95,66	40,50
	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	2.746.390,31	2.535.987,43	92,34	41,02	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	6.611.573,00	3.176.390,31	2.535.987,43	640.402,88	79,84	38,36
	01 00	Приходи из буџета							6.181.573,00	2.746.390,31	2.535.987,43	92,34	41,02					6.181.573,00	2.746.390,31	2.535.987,43	210.402,88	92,34	41,02
	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	692.000,00	609.106,26	88,02	39,30	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00	1.302.000,00	609.106,26	692.893,74	46,78	28,20
	01 00	Приходи из буџета							1.550.000,00	692.000,00	609.106,26	88,02	39,30					1.550.000,00	692.000,00	609.106,26	82.893,74	88,02	39,30
	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	6.987,00	6.000,00	85,87	59,41	507.000,00	507.000,00	0,00	0,00	517.100,00	513.987,00	6.000,00	507.987,00	1,17	1,16
	01 00	Приходи из буџета							10.100,00	6.987,00	6.000,00	85,87	59,41					10.100,00	6.987,00	6.000,00	987,00	85,87	59,41
	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	Функционална класификација	Економска класификација	Напомена	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	Остатак од кварталних планова
183	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						12.874.450,00	10.284.741,50	4.043.979,70	39,32	31,41	3.265.000,00	3.265.000,00	0,00	0,00	16.139.450,00	13.549.741,50	4.043.979,70	9.505.761,80	29,85	25,06
183	4221	Трошкови службених путовања у земљи						3.860.950,00	3.085.596,50	1.315.339,00	42,63	34,07	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	0,00	5.200.950,00	4.425.596,50	1.315.339,00	3.110.257,50	29,72	25,29
	01 00	Приходи из буџета						2.440.950,00	1.665.596,50	1.315.339,00	78,97	53,89					2.440.950,00	1.665.596,50	1.315.339,00	350.257,50	78,97	53,89
	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
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије						1.420.000,00	1.420.000,00		0,00	0,00					1.420.000,00	1.420.000,00		1.420.000,00	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	7.142.145,00	2.728.640,70	38,20	30,99	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	10.513.500,00	8.852.145,00	2.728.640,70	6.123.504,30	30,82	25,95
	01 00	Приходи из буџета						5.303.500,00	3.642.145,00	1.888.640,70	51,86	35,61					5.303.500,00	3.642.145,00	1.888.640,70	1.753.504,30	51,86	35,61
	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	840.000,00	24,00	24,00					3.500.000,00	3.500.000,00	840.000,00	2.660.000,00	24,00	24,00
	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				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	57.000,00		0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	420.000,00	267.000,00		267.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						210.000,00	57.000,00		0,00	0,00					210.000,00	57.000,00		57.000,00	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	Структурна единица	Програмска класификација	Функционална класификација	Врст издата	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.
184	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						21.685.214,00	13.370.428,17	6.757.967,85	50,54	31,16	37.410.000,00	27.410.000,00	0,00	0,00	59.095.214,00	40.780.428,17	6.757.967,85	34.022.460,32	16,57	11,44
184	4231	Административне услуге						1.468.000,00	763.710,00	185.000,00	24,22	12,60	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	1.688.000,00	983.710,00	185.000,00	798.710,00	18,81	10,96
	01 00	Приходи из буџета						1.368.000,00	663.710,00	185.000,00	27,87	13,52					1.368.000,00	663.710,00	185.000,00	478.710,00	27,87	13,52
	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
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије						100.000,00	100.000,00		0,00	0,00					100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
184	4232	Компјутерске услуге						2.249.000,00	1.225.880,00	532.698,99	43,45	23,69	445.000,00	445.000,00	0,00	0,00	2.694.000,00	1.670.880,00	532.698,99	1.138.181,01	31,88	19,77
	01 00	Приходи из буџета						2.249.000,00	1.225.880,00	532.698,99	43,45	23,69					2.249.000,00	1.225.880,00	532.698,99	693.181,01	43,45	23,69
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											445.000,00	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00	445.000,00		445.000,00	0,00	0,00
184	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених						450.000,00	332.550,00	265.250,00	79,76	58,94	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	785.000,00	667.550,00	265.250,00	402.300,00	39,73	33,79
	01 00	Приходи из буџета						450.000,00	332.550,00	265.250,00	79,76	58,94					450.000,00	332.550,00	265.250,00	67.300,00	79,76	58,94
	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						7.933.034,00	5.250.472,50	2.800.284,10	53,33	35,30	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	8.673.034,00	5.990.472,50	2.800.284,10	3.190.188,40	46,75	32,29
	01 00	Приходи из буџета						7.703.034,00	5.020.472,50	2.800.284,10	55,78	36,35					7.703.034,00	5.020.472,50	2.800.284,10	2.220.188,40	55,78	36,35
	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
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије						230.000,00	230.000,00		0,00	0,00					230.000,00	230.000,00		230.000,00	0,00	0,00
184	4235	Стручне услуге						3.806.180,00	2.506.954,60	1.447.820,36	57,75	38,04	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	9.056.180,00	7.756.954,60	1.447.820,36	6.309.134,24	18,66	15,99
	01 00	Приходи из буџета						3.796.180,00	2.496.954,60	1.447.820,36	57,98	38,14					3.796.180,00	2.496.954,60	1.447.820,36	1.049.134,24	57,98	38,14
	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	284.198,07	204.950,00	72,12	44,45	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	931.100,00	754.198,07	204.950,00	549.248,07	27,17	22,01
	01 00	Приходи из буџета						461.100,00	284.198,07	204.950,00	72,12	44,45					461.100,00	284.198,07	204.950,00	79.248,07	72,12	44,45
	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	110.843,00	110.000,00	99,24	70,11	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	676.900,00	630.843,00	110.000,00	520.843,00	17,44	16,25
	01 00	Приходи из буџета						156.900,00	110.843,00	110.000,00	99,24	70,11					156.900,00	110.843,00	110.000,00	843,00	99,24	70,11
	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

Разред	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Врло 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.
184		4239						Остале опште услуге	5.161.000,00	2.895.820,00	1.211.964,40	41,85	23,48	29.430.000,00	19.430.000,00		0,00	0,00	34.591.000,00	22.325.820,00	1.211.964,40	21.113.855,60	5,43	3,50
		01 00						Приходи из буџета	4.761.000,00	2.495.820,00	1.211.964,40	48,56	25,46						4.761.000,00	2.495.820,00	1.211.964,40	1.283.855,60	48,56	25,46
		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	400.000,00	400.000,00		0,00	0,00						400.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00
185		424						СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	26.154.120,00	20.223.692,98	14.628.556,00	72,33	55,93	3.795.000,00	3.795.000,00	30.000,00	0,79	0,79	29.949.120,00	24.018.692,98	14.658.556,00	9.360.136,98	61,03	48,94
185		4242						Услуге образовања, културе и спорта	24.573.120,00	19.243.792,98	13.662.556,00	71,00	55,60	2.100.000,00	2.100.000,00	30.000,00	1,43	1,43	26.673.120,00	21.343.792,98	13.692.556,00	7.651.236,98	64,15	51,33
		01 00						Приходи из буџета	22.948.200,00	17.618.872,98	13.662.556,00	77,55	59,54						22.948.200,00	17.618.872,98	13.662.556,00	3.956.316,98	77,55	59,54
		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
		07 07						Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	1.624.920,00	1.624.920,00		0,00	0,00						1.624.920,00	1.624.920,00		1.624.920,00	0,00	0,00
		08 00						Добровољни трансфери од физичких и правних лица						30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		100,00	100,00
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	976.500,00	966.000,00	98,92	62,08	1.060.000,00	1.060.000,00		0,00	0,00	2.616.000,00	2.036.500,00	966.000,00	1.070.500,00	47,43	36,93
		01 00						Приходи из буџета	830.000,00	250.500,00	240.000,00	95,81	28,92						830.000,00	250.500,00	240.000,00	10.500,00	95,81	28,92
		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	726.000,00	100,00	100,00						726.000,00	726.000,00	726.000,00		100,00	100,00
		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	Врло позитивне класификације	Економска класификација	Напомена	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	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
186	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ								7.632.645,00	4.770.222,11	2.940.506,89	61,64	38,53	1.720.000,00	1.720.000,00		0,00	0,00	9.352.645,00	6.490.222,11	2.940.506,89	3.549.715,22	45,31	31,44
186	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката								4.931.545,00	3.268.655,11	1.958.285,28	59,91	39,71	910.000,00	910.000,00		0,00	0,00	5.841.545,00	4.178.655,11	1.958.285,28	2.220.369,83	46,86	33,52
	01 00	Приходи из буџета								4.931.545,00	3.268.655,11	1.958.285,28	59,91	39,71					4.931.545,00	3.268.655,11	1.958.285,28	1.310.369,83	59,91	39,71	
	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	1.501.567,00	982.221,61	65,41	36,36	810.000,00	810.000,00		0,00	0,00	3.511.100,00	2.311.567,00	982.221,61	1.329.345,39	42,49	27,97
	01 00	Приходи из буџета								2.701.100,00	1.501.567,00	982.221,61	65,41	36,36					2.701.100,00	1.501.567,00	982.221,61	519.345,39	65,41	36,36	
	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

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	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
187	426	МАТЕРИЈАЛ						13.614.900,00	8.264.903,00	5.734.167,81	69,38	42,12	3.682.500,00	3.682.500,00				17.297.400,00	11.947.403,00	5.734.167,81	6.213.235,19	48,00	33,15
187	4261	Административни материјал						1.371.000,00	668.970,00	440.392,82	65,83	32,12	640.000,00	640.000,00				2.011.000,00	1.308.970,00	440.392,82	868.577,18	33,64	21,90
	01 00	Приходи из буџета						1.371.000,00	668.970,00	440.392,82	65,83	32,12						1.371.000,00	668.970,00	440.392,82	228.577,18	65,83	32,12
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											590.000,00	590.000,00				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				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	502.270,00	269.165,00	53,59	24,90	267.500,00	267.500,00				1.348.500,00	769.770,00	269.165,00	500.605,00	34,97	19,96
	01 00	Приходи из буџета						1.081.000,00	502.270,00	269.165,00	53,59	24,90						1.081.000,00	502.270,00	269.165,00	233.105,00	53,59	24,90
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											265.000,00	265.000,00				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				2.500,00	2.500,00		2.500,00	0,00	0,00
187	4264	Материјали за саобраћај						2.970.000,00	1.369.500,00	1.070.000,00	78,13	36,03	640.000,00	640.000,00				3.610.000,00	2.009.500,00	1.070.000,00	939.500,00	53,25	29,64
	01 00	Приходи из буџета						2.910.000,00	1.309.500,00	1.070.000,00	81,71	36,77						2.910.000,00	1.309.500,00	1.070.000,00	239.500,00	81,71	36,77
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											640.000,00	640.000,00				640.000,00	640.000,00		640.000,00	0,00	0,00
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије						60.000,00	60.000,00		0,00	0,00						60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
187	4266	Материјали за образовање, культуру и спорт						6.085.400,00	4.462.138,00	3.032.284,33	67,96	49,83	815.000,00	815.000,00				6.900.400,00	5.277.138,00	3.032.284,33	2.244.853,67	57,46	43,94
	01 00	Приходи из буџета						4.575.400,00	2.952.138,00	2.300.284,33	77,92	50,28						4.575.400,00	2.952.138,00	2.300.284,33	651.853,67	77,92	50,28
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											815.000,00	815.000,00				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						1.510.000,00	1.510.000,00	732.000,00	48,48	48,48						1.510.000,00	1.510.000,00	732.000,00	778.000,00	48,48	48,48
187	4267	Медицински и лабораторијски материјали						400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00						400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета						400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00						400.000,00	400.000,00	400.000,00		100,00	100,00
187	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство						1.172.500,00	604.025,00	384.423,68	63,64	32,79	800.000,00	800.000,00				1.972.500,00	1.404.025,00	384.423,68	1.019.601,32	27,38	19,49
	01 00	Приходи из буџета						1.172.500,00	604.025,00	384.423,68	63,64	32,79						1.172.500,00	604.025,00	384.423,68	219.601,32	63,64	32,79
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											700.000,00	700.000,00				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				100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Проектна 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	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
187		4269					Материјали за посебне намене	535.000,00	258.000,00	137.901,98	53,45	25,78	520.000,00	520.000,00		0,00	0,00	1.055.000,00	778.000,00	137.901,98	640.098,02	17,73	13,07
		01 00					Приходи из буџета	525.000,00	248.000,00	137.901,98	55,61	26,27						525.000,00	248.000,00	137.901,98	110.098,02	55,61	26,27
		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
		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
		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
188		441					ОТПЛАТА ДОМАЊИХ КАМАТА						1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		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	4.700,00	1.142,46	24,31	11,42	313.000,00	313.000,00		0,00	0,00	323.000,00	317.700,00	1.142,46	316.557,54	0,36	0,35
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	4.700,00	1.142,46	24,31	11,42	11.000,00	11.000,00		0,00	0,00	21.000,00	15.700,00	1.142,46	14.557,54	7,28	5,44
		01 00					Приходи из буџета	10.000,00	4.700,00	1.142,46	24,31	11,42						10.000,00	4.700,00	1.142,46	3.557,54	24,31	11,42
		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	0,00	0,00
189		4443					Остали пратећи трошкови задужења						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
881		462					ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						52.766,90	52.766,90		0,00	0,00	52.766,90	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	0,00	0,00
		08 00					Доброволни 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	0,00	0,00
190		465					ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	20.997.360,00	8.986.823,97	8.356.436,36	92,99	39,80	718.950,00	718.950,00		0,00	0,00	21.716.310,00	9.705.773,97	8.356.436,36	1.349.337,61	86,10	38,48
190		4651					Остале текуће дотације и трансфери	20.997.360,00	8.986.823,97	8.356.436,36	92,99	39,80	718.950,00	718.950,00		0,00	0,00	21.716.310,00	9.705.773,97	8.356.436,36	1.349.337,61	86,10	38,48
		01 00					Приходи из буџета	20.997.360,00	8.986.823,97	8.356.436,36	92,99	39,80						20.997.360,00	8.986.823,97	8.356.436,36	630.387,61	92,99	39,80
		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	0,00	0,00
191		472					НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	100.000,00				0,00						100.000,00			0,00	0,00	
191		4727					Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	100.000,00				0,00						100.000,00			0,00		
		01 00					Приходи из буџета	100.000,00				0,00						100.000,00					

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Класификација	Функционална класификација	Број позиције	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.	
192		481								ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000,00	2.000,00			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00	18.880,00	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	18.880,00	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	18.880,00	2.000,00	0,00	0,00	
193		482								ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	114.600,00	53.862,00	18.880,00	35,05	16,47	795.000,00	795.000,00			0,00	0,00	909.600,00	848.862,00	18.880,00	829.982,00	2,22	2,08
193		4821								Остали порези	51.000,00	23.970,00	8.918,00	37,20	17,49	113.000,00	113.000,00			0,00	0,00	164.000,00	136.970,00	8.918,00	128.052,00	6,51	5,44
			01 00							Приходи из буџета	51.000,00	23.970,00	8.918,00	37,20	17,49							51.000,00	23.970,00	8.918,00	15.052,00	37,20	17,49
			04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						113.000,00	113.000,00			0,00	0,00	113.000,00	113.000,00	18.880,00	2.000,00	0,00	0,00
193		4822								Обавезне таксе	63.600,00	29.892,00	9.962,00	33,33	15,66	580.000,00	580.000,00			0,00	0,00	643.600,00	609.892,00	9.962,00	599.930,00	1,63	1,55
			01 00							Приходи из буџета	63.600,00	29.892,00	9.962,00	33,33	15,66							63.600,00	29.892,00	9.962,00	19.930,00	33,33	15,66
			04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						570.000,00	570.000,00			0,00	0,00	570.000,00	570.000,00	9.962,00	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	9.962,00	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	23.500,00			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	0,00	60.000,00	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00
194		4831								Новчане казне и пенали по решењу судова	50.000,00	23.500,00			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	0,00	60.000,00	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00
			01 00							Приходи из буџета	50.000,00	23.500,00			0,00	0,00					50.000,00	23.500,00		23.500,00	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	33.500,00	10.000,00	0,00	0,00
195		485								НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	70.000,00	38.200,00			0,00	0,00	160.000,00	160.000,00			0,00	0,00	230.000,00	198.200,00	198.200,00	0,00	0,00
195		4851								Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	70.000,00	38.200,00			0,00	0,00	160.000,00	160.000,00			0,00	0,00	230.000,00	198.200,00	198.200,00	0,00	0,00
			01 00							Приходи из буџета	70.000,00	38.200,00			0,00	0,00					70.000,00	38.200,00		38.200,00	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	198.200,00	160.000,00	0,00	0,00
196		511								ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	350.000,00	350.000,00	310.000,00	88,57	88,57							350.000,00	350.000,00	310.000,00	40.000,00	88,57	88,57
196		5114								Пројектно планирање	350.000,00	350.000,00	310.000,00	88,57	88,57							350.000,00	350.000,00	310.000,00	40.000,00	88,57	88,57
			01 00							Приходи из буџета	350.000,00	350.000,00	310.000,00	88,57	88,57							350.000,00	350.000,00	310.000,00	40.000,00	88,57	88,57

Разред	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Врста активности	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.	
197	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА						2.193.000,00	2.169.000,00	727.902,70	33,56	33,19	1.570.000,00	1.570.000,00		0,00	0,00	3.763.000,00	3.739.000,00	727.902,70	3.011.097,30	19,47	19,34	
197	5122	Административна опрема						816.000,00	795.000,00	382.902,70	48,16	46,92	760.000,00	760.000,00		0,00	0,00	1.576.000,00	1.555.000,00	382.902,70	1.172.097,30	24,62	24,30	
	01 00	Приходи из буџета						576.000,00	555.000,00	382.902,70	68,99	66,48						576.000,00	555.000,00	382.902,70	172.097,30	68,99	66,48	
	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	
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије						240.000,00	240.000,00		0,00	0,00						240.000,00	240.000,00		240.000,00	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	1.374.000,00	345.000,00	25,11	25,09	800.000,00	800.000,00		0,00	0,00	2.175.000,00	2.174.000,00	345.000,00	1.829.000,00	15,87	15,86	
	01 00	Приходи из буџета						1.121.000,00	1.120.000,00	145.000,00	12,95	12,93						1.121.000,00	1.120.000,00	145.000,00	975.000,00	12,95	12,93	
	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	200.000,00	78,74	78,74						254.000,00	254.000,00	200.000,00	54.000,00	78,74	78,74	
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	1.669.370,00	1.455.269,00	87,17	50,16	40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	2.941.000,00	1.709.370,00	1.455.269,00	254.101,00	85,13	49,48	
198	5151	Нематеријална имовина						2.901.000,00	1.669.370,00	1.455.269,00	87,17	50,16	40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	2.941.000,00	1.709.370,00	1.455.269,00	254.101,00	85,13	49,48	
	01 00	Приходи из буџета						2.901.000,00	1.669.370,00	1.455.269,00	87,17	50,16						2.901.000,00	1.669.370,00	1.455.269,00	214.101,00	87,17	50,16	
	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						402.457.497,00	202.329.056,39	167.337.393,40	82,71	41,58	68.867.270,70	58.667.270,70	30.000,00	0,05	0,04	471.324.767,70	260.996.327,09	167.367.393,40	93.628.933,69	64,13	35,51	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021008						402.457.497,00	202.329.056,39	167.337.393,40	82,71	41,58	68.867.270,70	58.667.270,70	30.000,00	0,05	0,04	471.324.767,70	260.996.327,09	167.367.393,40	93.628.933,69	64,13	35,51	
12024023	ПРОЈЕКТИ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА ПОДРЖАНИ СРЕДСТВИМА ЕУ ФОНДОВА																							
820	Услуге културе																							

Разред	Глава	Програм	Програмска структура	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.	% изв. /г.п.			
199	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						57.200,00	26.884,00	2.820,00	10,49	4,93	8.000,00	8.000,00							65.200,00	34.884,00	2.820,00	32.064,00	8,08	4,33
199	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга		6.000,00	2.820,00	2.820,00	100,00	47,00	8.000,00	8.000,00										14.000,00	10.820,00	2.820,00	8.000,00	26,06	20,14	
	01 00	Приходи из буџета		6.000,00	2.820,00	2.820,00	100,00	47,00												6.000,00	2.820,00	2.820,00		100,00	47,00	
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ							8.000,00	8.000,00										8.000,00	8.000,00		8.000,00	0,00	0,00	
199	4215	Трошкови осигурања		51.200,00	24.064,00		0,00	0,00												51.200,00	24.064,00		24.064,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета		51.200,00	24.064,00		0,00	0,00												51.200,00	24.064,00		24.064,00	0,00	0,00	
200	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						437.800,00	437.800,00	0,00	0,00	437.800,00	437.800,00							437.800,00	437.800,00	437.800,00	0,00	0,00		
200	4221	Трошкови службених путовања у земљи		142.800,00	142.800,00		0,00	0,00	142.800,00	142.800,00										142.800,00	142.800,00		142.800,00	0,00	0,00	
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ							142.800,00	142.800,00										142.800,00	142.800,00		142.800,00	0,00	0,00	
200	4222	Трошкови службених путовања у иностранство		295.000,00	295.000,00		0,00	0,00	295.000,00	295.000,00										295.000,00	295.000,00		295.000,00	0,00	0,00	
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ							295.000,00	295.000,00										295.000,00	295.000,00		295.000,00	0,00	0,00	
201	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						1.737.500,00	1.081.625,00	429.000,00	39,66	24,69	303.600,00	303.600,00	0,00	0,00	2.041.100,00	1.385.225,00	429.000,00	956.225,00	30,97	21,02				
201	4232	Компјутерске услуге		174.000,00	81.780,00		0,00	0,00												174.000,00	81.780,00		81.780,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета		174.000,00	81.780,00		0,00	0,00												174.000,00	81.780,00		81.780,00	0,00	0,00	
201	4234	Услуге информисања		942.000,00	442.740,00	429.000,00	96,90	45,54	109.000,00	109.000,00										1.051.000,00	551.740,00	429.000,00	122.740,00	77,75	40,82	
	01 00	Приходи из буџета		942.000,00	442.740,00	429.000,00	96,90	45,54												942.000,00	442.740,00	429.000,00	13.740,00	96,90	45,54	
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ							109.000,00	109.000,00										109.000,00	109.000,00		109.000,00	0,00	0,00	
201	4235	Стручне услуге		500.000,00	500.000,00		0,00	0,00												500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета		500.000,00	500.000,00		0,00	0,00												500.000,00	500.000,00		500.000,00	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										33.600,00	33.600,00		33.600,00	0,00	0,00	
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ							33.600,00	33.600,00										33.600,00	33.600,00		33.600,00	0,00	0,00	
201	4239	Остале опште услуге		121.500,00	57.105,00		0,00	0,00	161.000,00	161.000,00										282.500,00	218.105,00		218.105,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета		121.500,00	57.105,00		0,00	0,00												121.500,00	57.105,00		57.105,00	0,00	0,00	
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ							161.000,00	161.000,00										161.000,00	161.000,00		161.000,00	0,00	0,00	
202	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						279.000,00	131.130,00	123.000,00	93,80	44,09	1.613.000,00	1.613.000,00	0,00	0,00	1.892.000,00	1.744.130,00	123.000,00	1.621.130,00	7,05	6,50				
202	4242	Услуге образовања, културе и спорта		279.000,00	131.130,00	123.000,00	93,80	44,09	1.553.000,00	1.553.000,00										1.832.000,00	1.684.130,00	123.000,00	1.561.130,00	7,30	6,71	
	01 00	Приходи из буџета		279.000,00	131.130,00	123.000,00	93,80	44,09												279.000,00	131.130,00	123.000,00	8.130,00	93,80	44,09	
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ							1.553.000,00	1.553.000,00										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										60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ							60.000,00	60.000,00										60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	

Разред	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Врло 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.	% изв. /г.п.
203	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ						60.800,00	28.576,00	0,00	0,00					60.800,00	28.576,00		28.576,00	0,00	0,00		
203	4821	Остали порези						60.800,00	28.576,00	0,00	0,00					60.800,00	28.576,00		28.576,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета						60.800,00	28.576,00	0,00	0,00					60.800,00	28.576,00		28.576,00	0,00	0,00		
204	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА						2.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00				2.000.000,00	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00			
204	5122	Административна опрема						2.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00					2.000.000,00	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета						2.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00					2.000.000,00	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820						4.134.500,00	1.868.215,00	554.820,00	29,70	13,42	2.362.400,00	2.362.400,00	0,00	0,00	6.496.900,00	4.230.615,00	554.820,00	3.675.795,00	13,11	8,54	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024023						4.134.500,00	1.868.215,00	554.820,00	29,70	13,42	2.362.400,00	2.362.400,00	0,00	0,00	6.496.900,00	4.230.615,00	554.820,00	3.675.795,00	13,11	8,54	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1202						406.591.997,00	204.197.271,39	167.892.213,40	82,22	41,29	71.229.670,70	61.029.670,70	30.000,00	0,05	0,04	477.821.667,70	265.226.942,09	167.922.213,40	97.304.728,69	63,31	35,14
1203		ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА																					
12031006		ПОДРШКА РАДУ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ СТВАРАЛАШТВА																					
820		<i>Услуге културе</i>																					
205	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)						430.359.400,00	191.035.503,26	183.464.283,05	96,04	42,63	33.816.030,00	33.816.030,00	0,00	0,00	464.175.430,00	224.851.533,26	183.464.283,05	41.387.250,21	81,59	39,52	
205	4111	Плате, додаци и накнаде запослених						430.359.400,00	191.035.503,26	183.464.283,05	96,04	42,63	33.816.030,00	33.816.030,00	0,00	0,00	464.175.430,00	224.851.533,26	183.464.283,05	41.387.250,21	81,59	39,52	
	01 00	Приходи из буџета						430.359.400,00	191.035.503,26	183.464.283,05	96,04	42,63					430.359.400,00	191.035.503,26	183.464.283,05	7.571.220,21	96,04	42,63	
	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	37.843.054,60	35.433.293,33	93,63	42,49	6.163.815,00	6.163.815,00	0,00	0,00	89.562.675,00	44.006.869,60	35.433.293,33	8.573.576,27	80,52	39,56	
206	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање						57.901.810,00	26.337.991,00	24.558.100,78	93,24	42,41	4.117.255,00	4.117.255,00	0,00	0,00	62.019.065,00	30.455.246,00	24.558.100,78	5.897.145,22	80,64	39,60	
	01 00	Приходи из буџета						57.901.810,00	26.337.991,00	24.558.100,78	93,24	42,41					57.901.810,00	26.337.991,00	24.558.100,78	1.779.890,22	93,24	42,41	
	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	10.037.639,60	9.493.550,32	94,58	42,64	1.788.383,00	1.788.383,00	0,00	0,00	24.052.083,00	11.826.022,60	9.493.550,32	2.332.472,28	80,28	39,47	
	01 00	Приходи из буџета						22.263.700,00	10.037.639,60	9.493.550,32	94,58	42,64					22.263.700,00	10.037.639,60	9.493.550,32	544.089,28	94,58	42,64	
	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	1.467.424,00	1.381.642,23	94,15	42,73	258.177,00	258.177,00	0,00	0,00	3.491.527,00	1.725.601,00	1.381.642,23	343.958,77	80,07	39,57	
	01 00	Приходи из буџета						3.233.350,00	1.467.424,00	1.381.642,23	94,15	42,73					3.233.350,00	1.467.424,00	1.381.642,23	85.781,77	94,15	42,73	
	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	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Врло позиције	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.
207	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ							10.270.180,00	4.320.716,00	3.300.611,85	76,39	32,14	1.095.000,00	1.095.000,00		0,00	0,00	11.365.180,00	5.415.716,00	3.300.611,85	2.115.104,15	60,95	29,04
207	4131	Накнаде у натури							10.270.180,00	4.320.716,00	3.300.611,85	76,39	32,14	1.095.000,00	1.095.000,00		0,00	0,00	11.365.180,00	5.415.716,00	3.300.611,85	2.115.104,15	60,95	29,04
	01 00	Приходи из буџета							10.270.180,00	4.320.716,00	3.300.611,85	76,39	32,14						10.270.180,00	4.320.716,00	3.300.611,85	1.020.104,15	76,39	32,14
	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	2.433.000,00	1.395.545,38	57,36	25,48	4.408.190,00	4.408.190,00		0,00	0,00	9.885.890,00	6.841.190,00	1.395.545,38	5.445.644,62	20,40	14,12
208	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова							1.000,00				0,00	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				0,00						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	2.433.000,00	1.395.545,38	57,36	25,48	698.190,00	698.190,00		0,00	0,00	6.174.890,00	3.131.190,00	1.395.545,38	1.735.644,62	44,57	22,60
	01 00	Приходи из буџета							5.476.700,00	2.433.000,00	1.395.545,38	57,36	25,48						5.476.700,00	2.433.000,00	1.395.545,38	1.037.454,62	57,36	25,48
	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	10.279.955,10	8.774.076,21	85,35	48,94	616.000,00	616.000,00		0,00	0,00	18.544.085,00	10.895.955,10	8.774.076,21	2.121.878,89	80,53	47,31
209	4151	Накнаде трошкова за запослене							17.928.085,00	10.279.955,10	8.774.076,21	85,35	48,94	616.000,00	616.000,00		0,00	0,00	18.544.085,00	10.895.955,10	8.774.076,21	2.121.878,89	80,53	47,31
	01 00	Приходи из буџета							17.928.085,00	10.279.955,10	8.774.076,21	85,35	48,94						17.928.085,00	10.279.955,10	8.774.076,21	1.505.878,89	85,35	48,94
	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 класификација	Врст издаци	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.
210		416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	11.479.000,00	4.729.900,00	2.735.784,90	57,84	23,83	918.000,00	918.000,00		0,00	0,00	12.397.000,00	5.647.900,00	2.735.784,90	2.912.115,10	48,44	22,07
210		4161							Награде запосленима и остали посебни расходи	11.479.000,00	4.729.900,00	2.735.784,90	57,84	23,83	918.000,00	918.000,00		0,00	0,00	12.397.000,00	5.647.900,00	2.735.784,90	2.912.115,10	48,44	22,07
			01 00						Приходи из буџета	11.479.000,00	4.729.900,00	2.735.784,90	57,84	23,83						11.479.000,00	4.729.900,00	2.735.784,90	1.994.115,10	57,84	23,83
			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	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	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ								66.745.700,00	42.480.071,00	38.317.844,78	90,20	57,41	13.780.684,03	13.780.684,03		0,00	0,00	80.526.384,03	56.260.755,03	38.317.844,78	17.942.910,25	68,11	47,58
211	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга								1.320.000,00	677.000,00	657.000,00	97,05	49,77	898.184,03	898.184,03		0,00	0,00	2.218.184,03	1.575.184,03	657.000,00	918.184,03	41,71	29,62
	01 00	Приходи из буџета								1.320.000,00	677.000,00	657.000,00	97,05	49,77						1.320.000,00	677.000,00	657.000,00	20.000,00	97,05	49,77
	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	31.187.000,00	27.848.471,00	89,30	63,82	3.788.000,00	3.788.000,00		0,00	0,00	47.426.400,00	34.975.000,00	27.848.471,00	7.126.529,00	79,62	58,72
	01 00	Приходи из буџета								43.638.400,00	31.187.000,00	27.848.471,00	89,30	63,82						43.638.400,00	31.187.000,00	27.848.471,00	3.338.529,00	89,30	63,82
	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	3.799.000,00	3.415.700,12	89,91	51,43	563.500,00	563.500,00		0,00	0,00	7.205.500,00	4.362.500,00	3.415.700,12	946.799,88	78,30	47,40
	01 00	Приходи из буџета								6.642.000,00	3.799.000,00	3.415.700,12	89,91	51,43						6.642.000,00	3.799.000,00	3.415.700,12	383.299,88	89,91	51,43
	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	1.704.000,00	1.694.994,02	99,47	43,76	1.363.000,00	1.363.000,00		0,00	0,00	5.236.000,00	3.067.000,00	1.694.994,02	1.372.005,98	55,27	32,37
	01 00	Приходи из буџета								3.873.000,00	1.704.000,00	1.694.994,02	99,47	43,76						3.873.000,00	1.704.000,00	1.694.994,02	9.005,98	99,47	43,76
	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	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.
211		4215						Трошкови осигурања	4.924.800,00	1.888.121,00	1.709.064,33	90,52	34,70	961.000,00	961.000,00			5.885.800,00	2.849.121,00	1.709.064,33	1.140.056,67	59,99	29,04
								01 00 Приходи из буџета	4.924.800,00	1.888.121,00	1.709.064,33	90,52	34,70					4.924.800,00	1.888.121,00	1.709.064,33	179.056,67	90,52	34,70
								04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						701.000,00	701.000,00			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			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			10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
211		4216						Закуп имовине и опреме	6.335.000,00	3.224.950,00	2.992.615,31	92,80	47,24	6.042.000,00	6.042.000,00			12.377.000,00	9.266.950,00	2.992.615,31	6.274.334,69	32,29	24,18
								01 00 Приходи из буџета	6.335.000,00	3.224.950,00	2.992.615,31	92,80	47,24					6.335.000,00	3.224.950,00	2.992.615,31	232.334,69	92,80	47,24
								04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						2.806.000,00	2.806.000,00			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			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			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			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			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.
212	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					6.337.000,00	4.595.790,00	4.059.380,00	88,33	64,06	14.701.700,00	14.701.700,00	0,00	0,00	21.038.700,00	19.297.490,00	4.059.380,00	15.238.110,00	21,04	19,29
212	4221	Трошкови службених путовања у земљи					4.213.000,00	3.121.000,00	2.879.676,00	92,27	68,35	4.496.700,00	4.496.700,00	0,00	0,00	8.709.700,00	7.617.700,00	2.879.676,00	4.738.024,00	37,80	33,06
	01 00	Приходи из буџета					4.213.000,00	3.121.000,00	2.879.676,00	92,27	68,35					4.213.000,00	3.121.000,00	2.879.676,00	241.324,00	92,27	68,35
	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										38.700,00	38.700,00	0,00	0,00	38.700,00	38.700,00		38.700,00	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	1.474.790,00	1.179.704,00	79,99	55,54	10.065.000,00	10.065.000,00	0,00	0,00	12.189.000,00	11.539.790,00	1.179.704,00	10.360.086,00	10,22	9,68
	01 00	Приходи из буџета					2.124.000,00	1.474.790,00	1.179.704,00	79,99	55,54					2.124.000,00	1.474.790,00	1.179.704,00	295.086,00	79,99	55,54
	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	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	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	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	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	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								13.874.750,00	6.391.590,00	5.008.169,52	78,36	36,10	14.700.700,00	14.700.700,00		0,00	0,00	28.575.450,00	21.092.290,00	5.008.169,52	16.084.120,48	23,74	17,53
213	4231	Административне услуге								1.125.000,00	627.200,00	485.491,12	77,41	43,15	457.000,00	457.000,00		0,00	0,00	1.582.000,00	1.084.200,00	485.491,12	598.708,88	44,78	30,69
	01 00	Приходи из буџета								1.125.000,00	627.200,00	485.491,12	77,41	43,15						1.125.000,00	627.200,00	485.491,12	141.708,88	77,41	43,15
	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	537.200,00	505.120,00	94,03	48,11	525.000,00	525.000,00		0,00	0,00	1.575.000,00	1.062.200,00	505.120,00	557.080,00	47,55	32,07
	01 00	Приходи из буџета								1.050.000,00	537.200,00	505.120,00	94,03	48,11						1.050.000,00	537.200,00	505.120,00	32.080,00	94,03	48,11
	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	91.000,00	60.000,00	65,93	33,15	155.000,00	155.000,00		0,00	0,00	336.000,00	246.000,00	60.000,00	186.000,00	24,39	17,86
	01 00	Приходи из буџета								181.000,00	91.000,00	60.000,00	65,93	33,15						181.000,00	91.000,00	60.000,00	31.000,00	65,93	33,15
	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								5.458.000,00	1.785.000,00	1.046.543,52	58,63	19,17	5.083.000,00	5.083.000,00		0,00	0,00	10.541.000,00	6.868.000,00	1.046.543,52	5.821.456,48	15,24	9,93
	01 00	Приходи из буџета								5.088.000,00	1.415.000,00	1.046.543,52	73,96	20,57						5.088.000,00	1.415.000,00	1.046.543,52	368.456,48	73,96	20,57
	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
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије								370.000,00	370.000,00		0,00	0,00						370.000,00	370.000,00		370.000,00	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	Пројекатска 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	988.500,00	726.165,68	73,46	32,58	2.832.000,00	2.832.000,00		0,00	0,00	5.061.000,00	3.820.500,00	726.165,68	3.094.334,32	19,01	14,35
		01 00							Приходи из буџета	2.229.000,00	988.500,00	726.165,68	73,46	32,58						2.229.000,00	988.500,00	726.165,68	262.334,32	73,46	32,58
		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	282.800,00	262.156,27	92,70	53,50	553.000,00	553.000,00		0,00	0,00	1.043.000,00	835.800,00	262.156,27	573.643,73	31,37	25,13
		01 00							Приходи из буџета	490.000,00	282.800,00	262.156,27	92,70	53,50						490.000,00	282.800,00	262.156,27	20.643,73	92,70	53,50
		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	69.000,00	50.911,37	73,78	40,73	2.034.000,00	2.034.000,00		0,00	0,00	2.159.000,00	2.103.000,00	50.911,37	2.052.088,63	2,42	2,36
		01 00							Приходи из буџета	125.000,00	69.000,00	50.911,37	73,78	40,73						125.000,00	69.000,00	50.911,37	18.088,63	73,78	40,73
		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						51.000,00	51.000,00		0,00	0,00	51.000,00	51.000,00		51.000,00	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	3.216.750,00	2.010.890,00	1.871.781,56	93,08	58,19	3.061.700,00	3.061.700,00		0,00	0,00	6.278.450,00	5.072.590,00	1.871.781,56	3.200.808,44	36,90	29,81
		01 00							Приходи из буџета	3.216.750,00	2.010.890,00	1.871.781,56	93,08	58,19						3.216.750,00	2.010.890,00	1.871.781,56	139.108,44	93,08	58,19
		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

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Организациска класификација	Број позиције	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.
214	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ								67.085.862,00	42.196.288,67	33.728.393,26	79,93	50,28	53.905.100,00	43.905.100,00		0,00	0,00	120.990.962,00	86.101.388,67	33.728.393,26	52.372.995,41	39,17	27,88
214	4242	Услуге образовања, културе и спорта								66.830.862,00	42.066.288,67	33.620.193,26	79,92	50,31	53.478.600,00	43.478.600,00		0,00	0,00	120.309.462,00	85.544.888,67	33.620.193,26	51.924.695,41	39,30	27,94
	01 00	Приходи из буџета								66.800.862,00	42.036.288,67	33.620.193,26	79,98	50,33						66.800.862,00	42.036.288,67	33.620.193,26	8.416.095,41	79,98	50,33
	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
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије								30.000,00	30.000,00		0,00	0,00						30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица													2.204.300,00	2.204.300,00		0,00	0,00	2.204.300,00	2.204.300,00		2.204.300,00	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	59.000,00	46.200,00	78,31	54,35	157.000,00	157.000,00		0,00	0,00	242.000,00	216.000,00	46.200,00	169.800,00	21,39	19,09
	01 00	Приходи из буџета								85.000,00	59.000,00	46.200,00	78,31	54,35						85.000,00	59.000,00	46.200,00	12.800,00	78,31	54,35
	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	71.000,00	62.000,00	87,32	36,47	269.500,00	269.500,00		0,00	0,00	439.500,00	340.500,00	62.000,00	278.500,00	18,21	14,11
	01 00	Приходи из буџета								170.000,00	71.000,00	62.000,00	87,32	36,47						170.000,00	71.000,00	62.000,00	9.000,00	87,32	36,47
	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	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.
215	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ						5.318.000,00	4.022.000,00	3.664.387,40	91,11	68,91	2.180.000,00	2.180.000,00	0,00	0,00	7.498.000,00	6.202.000,00	3.664.387,40	2.537.612,60	59,08	48,87
215	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката						4.026.000,00	3.056.000,00	2.891.571,40	94,62	71,82	1.593.000,00	1.593.000,00	0,00	0,00	5.619.000,00	4.649.000,00	2.891.571,40	1.757.428,60	62,20	51,46
	01 00	Приходи из буџета						4.026.000,00	3.056.000,00	2.891.571,40	94,62	71,82					4.026.000,00	3.056.000,00	2.891.571,40	164.428,60	94,62	71,82
	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						1.292.000,00	966.000,00	772.816,00	80,00	59,82	587.000,00	587.000,00	0,00	0,00	1.879.000,00	1.553.000,00	772.816,00	780.184,00	49,76	41,13
	01 00	Приходи из буџета						1.292.000,00	966.000,00	772.816,00	80,00	59,82					1.292.000,00	966.000,00	772.816,00	193.184,00	80,00	59,82
	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	Класификација	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.
216	426	МАТЕРИЈАЛ									16.823.250,00	10.555.350,00	5.198.154,60	49,25	30,90	5.963.500,00	5.963.500,00		0,00	0,00	22.786.750,00	16.518.850,00	5.198.154,60	11.320.695,40	31,47	22,81
216	4261	Административни материјал									1.150.000,00	437.000,00	411.007,60	94,05	35,74	581.000,00	581.000,00		0,00	0,00	1.731.000,00	1.018.000,00	411.007,60	606.992,40	40,37	23,74
	01 00	Приходи из буџета									1.150.000,00	437.000,00	411.007,60	94,05	35,74						1.150.000,00	437.000,00	411.007,60	25.992,40	94,05	35,74
	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
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица														6.000,00	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	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	286.100,00	266.370,00	93,10	40,98	284.500,00	284.500,00		0,00	0,00	934.500,00	570.600,00	266.370,00	304.230,00	46,68	28,50
	01 00	Приходи из буџета									650.000,00	286.100,00	266.370,00	93,10	40,98						650.000,00	286.100,00	266.370,00	19.730,00	93,10	40,98
	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									1.043.750,00	523.750,00	483.750,00	92,36	46,35	979.000,00	979.000,00		0,00	0,00	2.022.750,00	1.502.750,00	483.750,00	1.019.000,00	32,19	23,92
	01 00	Приходи из буџета									1.043.750,00	523.750,00	483.750,00	92,36	46,35						1.043.750,00	523.750,00	483.750,00	40.000,00	92,36	46,35
	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									13.534.500,00	9.086.500,00	3.858.027,00	42,46	28,51	3.396.000,00	3.396.000,00		0,00	0,00	16.930.500,00	12.482.500,00	3.858.027,00	8.624.473,00	30,91	22,79
	01 00	Приходи из буџета									13.534.500,00	9.086.500,00	3.858.027,00	42,46	28,51						13.534.500,00	9.086.500,00	3.858.027,00	5.228.473,00	42,46	28,51
	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.	% изв. /г.п.
216		4268					Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	445.000,00	222.000,00	179.000,00	80,63	40,22	678.000,00	678.000,00		0,00	0,00	1.123.000,00	900.000,00	179.000,00	721.000,00	19,89	15,94
		01 00					Приходи из буџета	445.000,00	222.000,00	179.000,00	80,63	40,22						445.000,00	222.000,00	179.000,00	43.000,00	80,63	40,22
		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	21.644.000,00	20.067.309,48	92,72	41,86	4.055.450,00	4.055.450,00		0,00	0,00	51.992.350,00	25.699.450,00	20.067.309,48	5.632.140,52	78,08	38,60
220		4651					Остале текуће дотације и трансфери	47.936.900,00	21.644.000,00	20.067.309,48	92,72	41,86	4.055.450,00	4.055.450,00		0,00	0,00	51.992.350,00	25.699.450,00	20.067.309,48	5.632.140,52	78,08	38,60
		01 00					Приходи из буџета	47.936.900,00	21.644.000,00	20.067.309,48	92,72	41,86						47.936.900,00	21.644.000,00	20.067.309,48	1.576.690,52	92,72	41,86
		04 00					Сопствени приходи буџетских корисника			776.450,00			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	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 класификација	Функционална класификација	Број позиције	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.
221	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА							1.336.000,00	1.110.000,00	1.109.775,00	99,98	83,07	445.000,00	445.000,00	0,00	0,00	1.781.000,00	1.555.000,00	1.109.775,00	445.225,00	71,37	62,31
221	4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт							1.336.000,00	1.110.000,00	1.109.775,00	99,98	83,07	445.000,00	445.000,00	0,00	0,00	1.781.000,00	1.555.000,00	1.109.775,00	445.225,00	71,37	62,31
	01 00	Приходи из буџета							1.336.000,00	1.110.000,00	1.109.775,00	99,98	83,07					1.336.000,00	1.110.000,00	1.109.775,00	225,00	99,98	83,07
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												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	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	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	40.000,00	100,00	100,00	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							40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	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												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	20.000,00	100,00	100,00	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	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	158.200,00	147.000,00	92,92	45,23	823.000,00	823.000,00	0,00	0,00	1.148.000,00	981.200,00	147.000,00	834.200,00	14,98	12,80
223	4821	Остали порези							145.000,00	73.000,00	68.530,00	93,88	47,26	343.000,00	343.000,00	0,00	0,00	488.000,00	416.000,00	68.530,00	347.470,00	16,47	14,04
	01 00	Приходи из буџета							145.000,00	73.000,00	68.530,00	93,88	47,26					145.000,00	73.000,00	68.530,00	4.470,00	93,88	47,26
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												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	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	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	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
223	4822	Обавезне таксе							170.000,00	80.200,00	78.470,00	97,84	46,16	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	595.000,00	505.200,00	78.470,00	426.730,00	15,53	13,19
	01 00	Приходи из буџета							170.000,00	80.200,00	78.470,00	97,84	46,16					170.000,00	80.200,00	78.470,00	1.730,00	97,84	46,16
	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
	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
223	4823	Новчане казне и пенали							10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	65.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							10.000,00	5.000,00	0,00	0,00					10.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
	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
	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 класификација	Врст издатока	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
224	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА						200.000,00	96.000,00	0,00	0,00	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	966.000,00	966.000,00	0,00	0,00	
224	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова						200.000,00	96.000,00	0,00	0,00	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	966.000,00	966.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						200.000,00	96.000,00	0,00	0,00					200.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	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	0,00	0,00	
225	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА						40.000,00			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	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	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	

Разред	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Врлопозитивне класификација	Економска класификација	Напомена	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	Остатак од кварталних планова
226	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА						215.000,00	115.000,00	0,00	0,00	4.353.018,00	4.353.018,00	0,00	0,00	4.568.018,00	4.468.018,00	4.468.018,00	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	
	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	
	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	
226	5122	Административна опрема						105.000,00	55.000,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	430.000,00	380.000,00		380.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						105.000,00	55.000,00	0,00	0,00					105.000,00	55.000,00		55.000,00	0,00	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	
	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	
226	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт						105.000,00	55.000,00	0,00	0,00	2.516.518,00	2.516.518,00	0,00	0,00	2.621.518,00	2.571.518,00		2.571.518,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						105.000,00	55.000,00	0,00	0,00					105.000,00	55.000,00		55.000,00	0,00	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	
	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	
	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	
	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										411.518,00	411.518,00	0,00	0,00	411.518,00	411.518,00		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	
	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	
226	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема						5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00		105.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						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										100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
227	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА						21.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	121.000,00	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00		
227	5151	Нематеријална имовина						21.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	121.000,00	101.000,00		101.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						21.000,00	1.000,00	0,00	0,00					21.000,00	1.000,00		1.000,00	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	
228	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ						200.000,00	200.000,00	0,00	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		
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	
	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										100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		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	785.221.687,00	384.011.847,63	346.404.008,76	90,21	44,12	163.431.187,03	153.431.187,03	0,00	0,00	0,00	948.652.874,03	537.443.034,66	346.404.008,76	191.039.025,90	64,45	36,52
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031006	785.221.687,00	384.011.847,63	346.404.008,76	90,21	44,12	163.431.187,03	153.431.187,03	0,00	0,00	0,00	948.652.874,03	537.443.034,66	346.404.008,76	191.039.025,90	64,45	36,52
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1203	785.221.687,00	384.011.847,63	346.404.008,76	90,21	44,12	163.431.187,03	153.431.187,03	0,00	0,00	0,00	948.652.874,03	537.443.034,66	346.404.008,76	191.039.025,90	64,45	36,52
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0601	1.191.813.684,00	588.209.119,02	514.296.222,16	87,43	43,15	234.660.857,73	214.460.857,73	30.000,00	0,01	0,01	1.426.474.541,73	802.669.976,75	514.326.222,16	288.343.754,59	64,08	36,06
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 06	1.670.884.716,39	821.623.532,81	704.098.098,61	85,70	42,14	234.660.857,73	214.460.857,73	30.000,00	0,01	0,01	1.905.545.574,12	1.036.084.390,54	704.128.098,61	331.956.291,93	67,96	36,95

Назив	Финансирана	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	1.660.399.796,39	811.138.612,81	701.600.098,61	86,50	42,25				0,00	0,00	1.660.399.796,39	811.138.612,81	701.600.098,61	109.538.514,20	86,50	42,25
	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	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	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	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	0,00
	07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	10.484.920,00	10.484.920,00	2.498.000,00	23,82	23,82				0,00	0,00	10.484.920,00	10.484.920,00	2.498.000,00	7.986.920,00	23,82	23,82
	08 00 Доброволни трансфери од физичких и правних лица				0,00	0,00	3.542.766,90	3.542.766,90	30.000,00	0,85	0,85	3.542.766,90	3.542.766,90	30.000,00	3.512.766,90	0,85	0,85
	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	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	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	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	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	0,00
	УКУПНО	1.670.884.716,39	821.623.532,81	704.098.098,61	85,70	42,14	234.660.857,73	214.460.857,73	30.000,00	0,01	0,01	1.905.545.574,12	1.036.084.390,54	704.128.098,61	331.956.291,93	67,96	36,95