

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2016. ДО 30.09.2016. 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.	% изв. /г.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	800.000,00	88,89	88,89					900.000,00	900.000,00	800.000,00	100.000,00	88,89	88,89
880	4631						Текући трансфери осталим нивоима власти	900.000,00	900.000,00	800.000,00	88,89	88,89					900.000,00	900.000,00	800.000,00	100.000,00	88,89	88,89
		01 00					Приходи из буџета	900.000,00	900.000,00	800.000,00	88,89	88,89					900.000,00	900.000,00	800.000,00	100.000,00	88,89	88,89
114	481						ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.100.000,00	2.350.000,00	1.861.000,00	79,19	45,39					4.100.000,00	2.350.000,00	1.861.000,00	489.000,00	79,19	45,39
114	4819						Дотације осталим непрофитним институцијама	4.100.000,00	2.350.000,00	1.861.000,00	79,19	45,39					4.100.000,00	2.350.000,00	1.861.000,00	489.000,00	79,19	45,39
		01 00					Приходи из буџета	4.100.000,00	2.350.000,00	1.861.000,00	79,19	45,39					4.100.000,00	2.350.000,00	1.861.000,00	489.000,00	79,19	45,39
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	5.000.000,00	3.250.000,00	2.661.000,00	81,88	53,22	0,00	0,00	0,00		5.000.000,00	3.250.000,00	2.661.000,00	589.000,00	81,88	53,22
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011001	5.000.000,00	3.250.000,00	2.661.000,00	81,88	53,22	0,00	0,00	0,00		5.000.000,00	3.250.000,00	2.661.000,00	589.000,00	81,88	53,22
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	5.000.000,00	3.250.000,00	2.661.000,00	81,88	53,22	0,00	0,00	0,00		5.000.000,00	3.250.000,00	2.661.000,00	589.000,00	81,88	53,22
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	29.820.000,00	27.573.684,97	92,47	66,94					41.193.428,03	29.820.000,00	27.573.684,97	2.246.315,03	92,47	66,94
115	4111						Плате, додаци и накнаде запослених	41.193.428,03	29.820.000,00	27.573.684,97	92,47	66,94					41.193.428,03	29.820.000,00	27.573.684,97	2.246.315,03	92,47	66,94
		01 00					Приходи из буџета	41.193.428,03	29.820.000,00	27.573.684,97	92,47	66,94					41.193.428,03	29.820.000,00	27.573.684,97	2.246.315,03	92,47	66,94
116	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7.373.623,61	5.518.500,00	4.866.920,75	88,19	66,00					7.373.623,61	5.518.500,00	4.866.920,75	651.579,25	88,19	66,00
116	4121						Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.943.211,36	3.660.000,00	3.262.740,08	89,15	66,00					4.943.211,36	3.660.000,00	3.262.740,08	397.259,92	89,15	66,00
		01 00					Приходи из буџета	4.943.211,36	3.660.000,00	3.262.740,08	89,15	66,00					4.943.211,36	3.660.000,00	3.262.740,08	397.259,92	89,15	66,00
116	4122						Допринос за здравствено осигурање	2.121.461,54	1.622.250,00	1.400.259,38	86,32	66,00					2.121.461,54	1.622.250,00	1.400.259,38	221.990,62	86,32	66,00
		01 00					Приходи из буџета	2.121.461,54	1.622.250,00	1.400.259,38	86,32	66,00					2.121.461,54	1.622.250,00	1.400.259,38	221.990,62	86,32	66,00
116	4123						Допринос за незапосленост	308.950,71	236.250,00	203.921,29	86,32	66,00					308.950,71	236.250,00	203.921,29	32.328,71	86,32	66,00
		01 00					Приходи из буџета	308.950,71	236.250,00	203.921,29	86,32	66,00					308.950,71	236.250,00	203.921,29	32.328,71	86,32	66,00

Напош финансирања Економска классификација	Програм структура	Програмска структура	Функционална классификација	Врло пошироко	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	143.000,00	138.627,50	96,94	39,95									347.000,00	143.000,00	138.627,50	4.372,50	96,94	39,95
117	4131	Накнаде у натури	347.000,00	143.000,00	138.627,50	96,94	39,95									347.000,00	143.000,00	138.627,50	4.372,50	96,94	39,95
	01 00	Приходи из буџета	347.000,00	143.000,00	138.627,50	96,94	39,95									347.000,00	143.000,00	138.627,50	4.372,50	96,94	39,95
118	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.154.000,00	884.023,79	156.269,59	17,68	13,54									1.154.000,00	884.023,79	156.269,59	727.754,20	17,68	13,54
118	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	300.000,00	300.000,00	55.403,02	18,47	18,47									300.000,00	300.000,00	55.403,02	244.596,98	18,47	18,47
	01 00	Приходи из буџета	300.000,00	300.000,00	55.403,02	18,47	18,47									300.000,00	300.000,00	55.403,02	244.596,98	18,47	18,47
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	120.000,00	100.866,57	84,06	56,04									180.000,00	120.000,00	100.866,57	19.133,43	84,06	56,04
	01 00	Приходи из буџета	180.000,00	120.000,00	100.866,57	84,06	56,04									180.000,00	120.000,00	100.866,57	19.133,43	84,06	56,04
119	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	966.000,00	694.000,00	587.165,50	84,61	60,78									966.000,00	694.000,00	587.165,50	106.834,50	84,61	60,78
119	4151	Накнаде трошкова за запослене	966.000,00	694.000,00	587.165,50	84,61	60,78									966.000,00	694.000,00	587.165,50	106.834,50	84,61	60,78
	01 00	Приходи из буџета	966.000,00	694.000,00	587.165,50	84,61	60,78									966.000,00	694.000,00	587.165,50	106.834,50	84,61	60,78
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	308.000,00	0,00	0,00										618.000,00	308.000,00	0,00	308.000,00	0,00	0,00
121	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	16.000,00	8.000,00		0,00	0,00									16.000,00	8.000,00		8.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	16.000,00	8.000,00		0,00	0,00									16.000,00	8.000,00		8.000,00	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
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
122	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	420.000,00	173.000,00	129.883,46	75,08	30,92									420.000,00	173.000,00	129.883,46	43.116,54	75,08	30,92
122	4221	Трошкови службених путовања у земљи	420.000,00	173.000,00	129.883,46	75,08	30,92									420.000,00	173.000,00	129.883,46	43.116,54	75,08	30,92
	01 00	Приходи из буџета	420.000,00	173.000,00	129.883,46	75,08	30,92									420.000,00	173.000,00	129.883,46	43.116,54	75,08	30,92

Разред	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Врлопозитивна класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства			Додатна средства					Укупна средства								
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
123	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						2.429.000,00	2.079.000,00	1.148.732,82	55,25	47,29							2.429.000,00	2.079.000,00	1.148.732,82	930.267,18	55,25	47,29
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	18.172,50	5,13	5,13							354.000,00	354.000,00	18.172,50	335.827,50	5,13	5,13
	01 00	Приходи из буџета						354.000,00	354.000,00	18.172,50	5,13	5,13							354.000,00	354.000,00	18.172,50	335.827,50	5,13	5,13
123	4235	Стручне услуге						1.785.000,00	1.620.000,00	1.117.300,32	68,97	62,59							1.785.000,00	1.620.000,00	1.117.300,32	502.699,68	68,97	62,59
	01 00	Приходи из буџета						1.785.000,00	1.620.000,00	1.117.300,32	68,97	62,59							1.785.000,00	1.620.000,00	1.117.300,32	502.699,68	68,97	62,59
123	4239	Остале опште услуге						80.000,00	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						80.000,00	40.000,00		0,00	0,00							80.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	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	300.000,00	231.011,85	77,00	33,38							692.000,00	300.000,00	231.011,85	68.988,15	77,00	33,38
125	4261	Административни материјал						20.000,00	12.000,00		0,00	0,00							20.000,00	12.000,00		12.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						20.000,00	12.000,00		0,00	0,00							20.000,00	12.000,00		12.000,00	0,00	0,00
125	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених						672.000,00	288.000,00	231.011,85	80,21	34,38							672.000,00	288.000,00	231.011,85	56.988,15	80,21	34,38
	01 00	Приходи из буџета						672.000,00	288.000,00	231.011,85	80,21	34,38							672.000,00	288.000,00	231.011,85	56.988,15	80,21	34,38
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	4.224.000,00	3.372.172,88	79,83	61,38							5.494.000,00	4.224.000,00	3.372.172,88	851.827,12	79,83	61,38
127	4651	Остале текуће дотације и трансфери						5.494.000,00	4.224.000,00	3.372.172,88	79,83	61,38							5.494.000,00	4.224.000,00	3.372.172,88	851.827,12	79,83	61,38
	01 00	Приходи из буџета						5.494.000,00	4.224.000,00	3.372.172,88	79,83	61,38							5.494.000,00	4.224.000,00	3.372.172,88	851.827,12	79,83	61,38

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.
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	44.512.523,79	38.319.038,10	86,09	62,53	0,00	61.282.551,64	44.512.523,79	38.319.038,10	6.193.485,69	86,09	62,53			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011001					61.282.551,64	44.512.523,79	38.319.038,10	86,09	62,53	0,00	61.282.551,64	44.512.523,79	38.319.038,10	6.193.485,69	86,09	62,53			
12011002	УРЕЂЕЊЕ, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА																				
830	Услуге емитовања и штампања																				
131	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					19.483.003,19	14.700.000,00	12.755.360,62	86,77	65,47		19.483.003,19	14.700.000,00	12.755.360,62	1.944.639,38	86,77	65,47			
131	4111	Плате, додаци и накнаде запослених					19.483.003,19	14.700.000,00	12.755.360,62	86,77	65,47		19.483.003,19	14.700.000,00	12.755.360,62	1.944.639,38	86,77	65,47			
	01 00	Приходи из буџета					19.483.003,19	14.700.000,00	12.755.360,62	86,77	65,47		19.483.003,19	14.700.000,00	12.755.360,62	1.944.639,38	86,77	65,47			
132	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					3.487.457,56	2.660.000,00	2.261.635,65	85,02	64,85		3.487.457,56	2.660.000,00	2.261.635,65	398.364,35	85,02	64,85			
132	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					2.337.960,38	1.780.000,00	1.516.180,27	85,18	64,85		2.337.960,38	1.780.000,00	1.516.180,27	263.819,73	85,18	64,85			
	01 00	Приходи из буџета					2.337.960,38	1.780.000,00	1.516.180,27	85,18	64,85		2.337.960,38	1.780.000,00	1.516.180,27	263.819,73	85,18	64,85			
132	4122	Допринос за здравствено осигурање					1.003.374,66	765.000,00	650.694,03	85,06	64,85		1.003.374,66	765.000,00	650.694,03	114.305,97	85,06	64,85			
	01 00	Приходи из буџета					1.003.374,66	765.000,00	650.694,03	85,06	64,85		1.003.374,66	765.000,00	650.694,03	114.305,97	85,06	64,85			
132	4123	Допринос за незапосленост					146.122,52	115.000,00	94.761,35	82,40	64,85		146.122,52	115.000,00	94.761,35	20.238,65	82,40	64,85			
	01 00	Приходи из буџета					146.122,52	115.000,00	94.761,35	82,40	64,85		146.122,52	115.000,00	94.761,35	20.238,65	82,40	64,85			
133	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ					155.000,00	52.000,00	31.240,00	60,08	20,15		155.000,00	52.000,00	31.240,00	20.760,00	60,08	20,15			
133	4131	Накнаде у натури					155.000,00	52.000,00	31.240,00	60,08	20,15		155.000,00	52.000,00	31.240,00	20.760,00	60,08	20,15			
	01 00	Приходи из буџета					155.000,00	52.000,00	31.240,00	60,08	20,15		155.000,00	52.000,00	31.240,00	20.760,00	60,08	20,15			

Разред	Глава	Програм	Структурна програмска ставка	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	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
134	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						975.000,00	525.000,00	400.650,88	76,31	41,09				975.000,00	525.000,00	400.650,88	124.349,12	76,31	41,09
134	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова						300.000,00	120.000,00	23.258,57	19,38	7,75				300.000,00	120.000,00	23.258,57	96.741,43	19,38	7,75
	01 00	Приходи из буџета						300.000,00	120.000,00	23.258,57	19,38	7,75				300.000,00	120.000,00	23.258,57	96.741,43	19,38	7,75
134	4143	Отпремнине и помоћи						575.000,00	400.000,00	377.392,31	94,35	65,63				575.000,00	400.000,00	377.392,31	22.607,69	94,35	65,63
	01 00	Приходи из буџета						575.000,00	400.000,00	377.392,31	94,35	65,63				575.000,00	400.000,00	377.392,31	22.607,69	94,35	65,63
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	570.000,00	401.030,31	70,36	67,97				590.000,00	570.000,00	401.030,31	168.969,69	70,36	67,97
135	4151	Накнаде трошкова за запослене						590.000,00	570.000,00	401.030,31	70,36	67,97				590.000,00	570.000,00	401.030,31	168.969,69	70,36	67,97
	01 00	Приходи из буџета						590.000,00	570.000,00	401.030,31	70,36	67,97				590.000,00	570.000,00	401.030,31	168.969,69	70,36	67,97
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	263.000,00	234.064,73	89,00	34,52				678.000,00	263.000,00	234.064,73	28.935,27	89,00	34,52
137	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						8.000,00	8.000,00	3.000,00	37,50	37,50				8.000,00	8.000,00	3.000,00	5.000,00	37,50	37,50
	01 00	Приходи из буџета						8.000,00	8.000,00	3.000,00	37,50	37,50				8.000,00	8.000,00	3.000,00	5.000,00	37,50	37,50
137	4214	Услуге комуникација						170.000,00	115.000,00	91.814,73	79,84	54,01				170.000,00	115.000,00	91.814,73	23.185,27	79,84	54,01
	01 00	Приходи из буџета						170.000,00	115.000,00	91.814,73	79,84	54,01				170.000,00	115.000,00	91.814,73	23.185,27	79,84	54,01
137	4219	Остали трошкови						500.000,00	140.000,00	139.250,00	99,46	27,85				500.000,00	140.000,00	139.250,00	750,00	99,46	27,85
	01 00	Приходи из буџета						500.000,00	140.000,00	139.250,00	99,46	27,85				500.000,00	140.000,00	139.250,00	750,00	99,46	27,85
138	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						201.000,00	110.000,00	26.532,39	24,12	13,20				201.000,00	110.000,00	26.532,39	83.467,61	24,12	13,20
138	4221	Трошкови службених путовања у земљи						200.000,00	110.000,00	26.532,39	24,12	13,27				200.000,00	110.000,00	26.532,39	83.467,61	24,12	13,27
	01 00	Приходи из буџета						200.000,00	110.000,00	26.532,39	24,12	13,27				200.000,00	110.000,00	26.532,39	83.467,61	24,12	13,27
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		0,00

Разред	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
139	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					5.101.000,00	2.390.000,00	1.627.777,24	68,11	31,91						5.101.000,00	2.390.000,00	1.627.777,24	762.222,76	68,11	31,91
139	4231	Административне услуге					490.000,00	330.000,00	282.333,88	85,56	57,62						490.000,00	330.000,00	282.333,88	47.666,12	85,56	57,62
	01 00	Приходи из буџета					490.000,00	330.000,00	282.333,88	85,56	57,62						490.000,00	330.000,00	282.333,88	47.666,12	85,56	57,62
139	4232	Компјутерске услуге					10.000,00				0,00						10.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета					10.000,00				0,00						10.000,00					0,00
139	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених					100.000,00	30.000,00			0,00	0,00					100.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					100.000,00	30.000,00			0,00	0,00					100.000,00	30.000,00		30.000,00	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	1.300.000,00	923.562,36	71,04	36,94						2.500.000,00	1.300.000,00	923.562,36	376.437,64	71,04	36,94
	01 00	Приходи из буџета					2.500.000,00	1.300.000,00	923.562,36	71,04	36,94						2.500.000,00	1.300.000,00	923.562,36	376.437,64	71,04	36,94
139	4239	Остале опште услуге					1.000,00				0,00						1.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета					1.000,00				0,00						1.000,00					0,00
140	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					10.000,00				0,00					10.000,00			0,00		0,00	
140	4249	Остале специјализоване услуге					10.000,00				0,00						10.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета					10.000,00				0,00						10.000,00					0,00
141	426	МАТЕРИЈАЛ					284.000,00	182.000,00	116.265,20	63,88	40,94						284.000,00	182.000,00	116.265,20	65.734,80	63,88	40,94
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	181.000,00	116.265,20	64,23	46,51						250.000,00	181.000,00	116.265,20	64.734,80	64,23	46,51
	01 00	Приходи из буџета					250.000,00	181.000,00	116.265,20	64,23	46,51						250.000,00	181.000,00	116.265,20	64.734,80	64,23	46,51
142	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					3.400.000,00	2.915.000,00	2.164.593,59	74,26	63,66						3.400.000,00	2.915.000,00	2.164.593,59	750.406,41	74,26	63,66
142	4651	Остале текуће дотације и трансфери					3.400.000,00	2.915.000,00	2.164.593,59	74,26	63,66						3.400.000,00	2.915.000,00	2.164.593,59	750.406,41	74,26	63,66
	01 00	Приходи из буџета					3.400.000,00	2.915.000,00	2.164.593,59	74,26	63,66						3.400.000,00	2.915.000,00	2.164.593,59	750.406,41	74,26	63,66
143	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ					2.000,00				0,00					2.000,00			0,00		0,00	
143	4822	Обавезне таксе					1.000,00				0,00						1.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета					1.000,00				0,00						1.000,00					0,00
143	4823	Новчане казне и пенали					1.000,00				0,00						1.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета					1.000,00				0,00						1.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830					34.413.480,75	24.377.000,00	20.019.150,61	82,12	58,17	0,00	0,00	0,00			34.413.480,75	24.377.000,00	20.019.150,61	4.357.849,39	82,12	58,17
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011002					34.413.480,75	24.377.000,00	20.019.150,61	82,12	58,17	0,00	0,00	0,00			34.413.480,75	24.377.000,00	20.019.150,61	4.357.849,39	82,12	58,17

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
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	1.748.025,00	99,18	46,61					3.750.000,00	1.762.500,00	1.748.025,00	14.475,00	99,18	46,61		
144	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама			3.750.000,00	1.762.500,00	1.748.025,00	99,18	46,61					3.750.000,00	1.762.500,00	1.748.025,00	14.475,00	99,18	46,61		
	01 00	Приходи из буџета			3.750.000,00	1.762.500,00	1.748.025,00	99,18	46,61					3.750.000,00	1.762.500,00	1.748.025,00	14.475,00	99,18	46,61		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820			3.750.000,00	1.762.500,00	1.748.025,00	99,18	46,61	0,00	0,00	0,00		3.750.000,00	1.762.500,00	1.748.025,00	14.475,00	99,18	46,61		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011003			3.750.000,00	1.762.500,00	1.748.025,00	99,18	46,61	0,00	0,00	0,00		3.750.000,00	1.762.500,00	1.748.025,00	14.475,00	99,18	46,61		
12011004								УРЕЂЕЊЕ, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ ОДНОСА СА ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА													
840								Верске и остале услуге заједнице													
997	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)			2.372.959,94	1.530.559,16	1.249.739,05	81,65	52,67					2.372.959,94	1.530.559,16	1.249.739,05	280.820,11	81,65	52,67		
997	4111	Плате, додаци и накнаде запослених			2.372.959,94	1.530.559,16	1.249.739,05	81,65	52,67					2.372.959,94	1.530.559,16	1.249.739,05	280.820,11	81,65	52,67		
	01 00	Приходи из буџета			2.372.959,94	1.530.559,16	1.249.739,05	81,65	52,67					2.372.959,94	1.530.559,16	1.249.739,05	280.820,11	81,65	52,67		
998	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА			424.759,83	273.970,09	223.703,28	81,65	52,67					424.759,83	273.970,09	223.703,28	50.266,81	81,65	52,67		
998	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			284.755,19	183.667,10	149.968,68	81,65	52,67					284.755,19	183.667,10	149.968,68	33.698,42	81,65	52,67		
	01 00	Приходи из буџета			284.755,19	183.667,10	149.968,68	81,65	52,67					284.755,19	183.667,10	149.968,68	33.698,42	81,65	52,67		
998	4122	Допринос за здравствено осигурање			122.207,44	78.823,80	64.361,56	81,65	52,67					122.207,44	78.823,80	64.361,56	14.462,24	81,65	52,67		
	01 00	Приходи из буџета			122.207,44	78.823,80	64.361,56	81,65	52,67					122.207,44	78.823,80	64.361,56	14.462,24	81,65	52,67		
998	4123	Допринос за незапосленост			17.797,20	11.479,19	9.373,04	81,65	52,67					17.797,20	11.479,19	9.373,04	2.106,15	81,65	52,67		
	01 00	Приходи из буџета			17.797,20	11.479,19	9.373,04	81,65	52,67					17.797,20	11.479,19	9.373,04	2.106,15	81,65	52,67		
999	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ			227.173,22	150.000,00	99.889,11	66,59	43,97					227.173,22	150.000,00	99.889,11	50.110,89	66,59	43,97		
999	4131	Накнаде у природи			227.173,22	150.000,00	99.889,11	66,59	43,97					227.173,22	150.000,00	99.889,11	50.110,89	66,59	43,97		
	01 00	Приходи из буџета			227.173,22	150.000,00	99.889,11	66,59	43,97					227.173,22	150.000,00	99.889,11	50.110,89	66,59	43,97		
1000	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			116.151,32	74.917,60	38.703,19	51,66	33,32					116.151,32	74.917,60	38.703,19	36.214,41	51,66	33,32		
1000	4151	Накнаде трошкова за запослене			116.151,32	74.917,60	38.703,19	51,66	33,32					116.151,32	74.917,60	38.703,19	36.214,41	51,66	33,32		
	01 00	Приходи из буџета			116.151,32	74.917,60	38.703,19	51,66	33,32					116.151,32	74.917,60	38.703,19	36.214,41	51,66	33,32		
1001	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			47.020,00				0,00					47.020,00			0,00		0,00		
1001	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи			47.020,00				0,00					47.020,00			0,00		0,00		
	01 00	Приходи из буџета			47.020,00				0,00					47.020,00			0,00		0,00		

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
1002	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						317.395,62	204.720,17	135.945,93	66,41	42,83							317.395,62	204.720,17	135.945,93	68.774,24	66,41	42,83
1002	4651	Остале текуће дотације и трансфери						317.395,62	204.720,17	135.945,93	66,41	42,83							317.395,62	204.720,17	135.945,93	68.774,24	66,41	42,83
	01 00	Приходи из буџета						317.395,62	204.720,17	135.945,93	66,41	42,83							317.395,62	204.720,17	135.945,93	68.774,24	66,41	42,83
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840						3.505.459,93	2.234.167,02	1.747.980,56	78,24	49,86	0,00	0,00	0,00				3.505.459,93	2.234.167,02	1.747.980,56	486.186,46	78,24	49,86
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011004						3.505.459,93	2.234.167,02	1.747.980,56	78,24	49,86	0,00	0,00	0,00				3.505.459,93	2.234.167,02	1.747.980,56	486.186,46	78,24	49,86
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1201						102.951.492,32	72.886.190,81	61.834.194,27	84,84	60,06	0,00	0,00	0,00				102.951.492,32	72.886.190,81	61.834.194,27	11.051.996,54	84,84	60,06
1202	УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА																							
12021001	ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ НЕПОКРЕТНОГ НЕПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА																							
820	<i>Услуге културе</i>																							
145	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						3.500.000,00	2.350.020,00	2.350.000,00	100,00	67,14							3.500.000,00	2.350.020,00	2.350.000,00	20,00	100,00	67,14
145	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти						3.000.000,00	1.850.020,00	1.850.000,00	100,00	61,67							3.000.000,00	1.850.020,00	1.850.000,00	20,00	100,00	61,67
	01 00	Приходи из буџета						3.000.000,00	1.850.020,00	1.850.000,00	100,00	61,67							3.000.000,00	1.850.020,00	1.850.000,00	20,00	100,00	61,67
145	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти						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
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820						3.500.000,00	2.350.020,00	2.350.000,00	100,00	67,14	0,00	0,00	0,00				3.500.000,00	2.350.020,00	2.350.000,00	20,00	100,00	67,14
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021001						3.500.000,00	2.350.020,00	2.350.000,00	100,00	67,14	0,00	0,00	0,00				3.500.000,00	2.350.020,00	2.350.000,00	20,00	100,00	67,14
12021002	ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ НЕМАТЕРИЈАЛНОГ И ПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА																							
820	<i>Услуге културе</i>																							
146	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						3.000.000,00	1.610.000,00	1.560.000,00	96,89	52,00							3.000.000,00	1.610.000,00	1.560.000,00	50.000,00	96,89	52,00
146	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти						2.500.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	100,00	56,40							2.500.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00	100,00	56,40
	01 00	Приходи из буџета						2.500.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	100,00	56,40							2.500.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00		100,00	56,40
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	580.000,00	560.000,00	96,55	56,00							1.000.000,00	580.000,00	560.000,00	20.000,00	96,55	56,00
147	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама						1.000.000,00	580.000,00	560.000,00	96,55	56,00							1.000.000,00	580.000,00	560.000,00	20.000,00	96,55	56,00
	01 00	Приходи из буџета						1.000.000,00	580.000,00	560.000,00	96,55	56,00							1.000.000,00	580.000,00	560.000,00	20.000,00	96,55	56,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820						4.000.000,00	2.190.000,00	2.120.000,00	96,80	53,00	0,00	0,00	0,00				4.000.000,00	2.190.000,00	2.120.000,00	70.000,00	96,80	53,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021002						4.000.000,00	2.190.000,00	2.120.000,00	96,80	53,00	0,00	0,00	0,00				4.000.000,00	2.190.000,00	2.120.000,00	70.000,00	96,80	53,00

Развој	Г.лава	Програм	Пројекат	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска	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
12021003 ПОДРШКА РАЗВОЈУ БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ																							
820 Услуге културе																							
148	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			1.400.000,00	800.000,00	600.240,00	75,03	42,87							1.400.000,00	800.000,00	600.240,00	199.760,00	75,03	42,87		
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	200.240,00	50,06	20,02							1.000.000,00	400.000,00	200.240,00	199.760,00	50,06	20,02		
	01 00	Приходи из буџета			1.000.000,00	400.000,00	200.240,00	50,06	20,02							1.000.000,00	400.000,00	200.240,00	199.760,00	50,06	20,02		
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820					1.400.000,00	800.000,00	600.240,00	75,03	42,87	0,00	0,00	0,00			1.400.000,00	800.000,00	600.240,00	199.760,00	75,03	42,87			
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021003					1.400.000,00	800.000,00	600.240,00	75,03	42,87	0,00	0,00	0,00			1.400.000,00	800.000,00	600.240,00	199.760,00	75,03	42,87			
12021004 ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ ТРАДИЦИОНАЛНОГ НАРОДНОГ СТВАРАЛАШТВА СРБА																							
820 Услуге културе																							
149	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			1.500.000,00	860.000,00	800.000,00	93,02	53,33						1.500.000,00	860.000,00	800.000,00	60.000,00	93,02	53,33			
149	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама			1.500.000,00	860.000,00	800.000,00	93,02	53,33						1.500.000,00	860.000,00	800.000,00	60.000,00	93,02	53,33			
	01 00	Приходи из буџета			1.500.000,00	860.000,00	800.000,00	93,02	53,33						1.500.000,00	860.000,00	800.000,00	60.000,00	93,02	53,33			
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820					1.500.000,00	860.000,00	800.000,00	93,02	53,33	0,00	0,00	0,00			1.500.000,00	860.000,00	800.000,00	60.000,00	93,02	53,33			
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021004					1.500.000,00	860.000,00	800.000,00	93,02	53,33	0,00	0,00	0,00			1.500.000,00	860.000,00	800.000,00	60.000,00	93,02	53,33			
12021005 ПОДРШКА УСТАНОВАМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА У МАЂЕ 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			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			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																							
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			

Напомена	Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	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 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	8.620.020,00	8.240.240,00	95,59	58,36	0,00	0,00	0,00	14.120.000,00	8.620.020,00	8.240.240,00	379.780,00	95,59	58,36
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	400.000,00	100,00	40,00				1.000.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	40,00
154	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
155	481							ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000,00	1.200.000,00	850.000,00	70,83	42,50				2.000.000,00	1.200.000,00	850.000,00	350.000,00	70,83	42,50
155	4819							Дотације осталим непрофитним институцијама	2.000.000,00	1.200.000,00	850.000,00	70,83	42,50				2.000.000,00	1.200.000,00	850.000,00	350.000,00	70,83	42,50
								01 00 Приходи из буџета	2.000.000,00	1.200.000,00	850.000,00	70,83	42,50				2.000.000,00	1.200.000,00	850.000,00	350.000,00	70,83	42,50
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	3.500.000,00	2.100.000,00	1.750.000,00	83,33	50,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	2.100.000,00	1.750.000,00	350.000,00	83,33	50,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031001	3.500.000,00	2.100.000,00	1.750.000,00	83,33	50,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	2.100.000,00	1.750.000,00	350.000,00	83,33	50,00
12031002								ПОДРШКА ФИЛМСКОЈ УМЕТНОСТИ И ОСТАЛОМ АУДИОВИЗУЕЛНОМ СТВАРАЛАШТВУ														
								820														
								<i>Услуге културе</i>														

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.	
156	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА						3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	50,00						3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	50,00	
156	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама						3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	50,00						3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	50,00	
	01 00	Приходи из буџета						3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	50,00						3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		100,00	50,00	
157	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА						3.500.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	50,00	28,57						3.500.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	50,00	28,57	
157	4541	Текуће субвенције приватним предузећима						3.500.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	50,00	28,57						3.500.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	50,00	28,57	
	01 00	Приходи из буџета						3.500.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	50,00	28,57						3.500.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	50,00	28,57	
158	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	40,00						5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	40,00	
158	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама						5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	40,00						5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	40,00	
	01 00	Приходи из буџета						5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	40,00						5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		100,00	40,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820						11.500.000,00	5.500.000,00	4.500.000,00	81,82	39,13	0,00	0,00	0,00			11.500.000,00	5.500.000,00	4.500.000,00	1.000.000,00	81,82	39,13	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031002						11.500.000,00	5.500.000,00	4.500.000,00	81,82	39,13	0,00	0,00	0,00			11.500.000,00	5.500.000,00	4.500.000,00	1.000.000,00	81,82	39,13	
12031003	ПОДРШКА РАЗВОЈУ КЊИЖЕВНОГ СТВАРАЛАШТВА И ИЗДАВАШТВА																							
820	<i>Услуге културе</i>																							
1047	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА						1.700.000,00	700.000,00	0,00	0,00							1.700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1047	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама						1.700.000,00	700.000,00	0,00	0,00							1.700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						1.700.000,00	700.000,00	0,00	0,00							1.700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
159	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА						3.950.000,00	600.000,00	0,00	0,00							3.950.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
159	4541	Текуће субвенције приватним предузећима						3.950.000,00	600.000,00	0,00	0,00							3.950.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						3.950.000,00	600.000,00	0,00	0,00							3.950.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
160	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						1.500.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00	60,00						1.500.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	60,00	
160	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти						1.500.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00	60,00						1.500.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	60,00	
	01 00	Приходи из буџета						1.500.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00	60,00						1.500.000,00	900.000,00	900.000,00		100,00	60,00	

Разред	Глава	Програм	Структурна единица	Програмска функција	Функционална класификација	Врло 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.	
161	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА								1.350.000,00	750.000,00	650.000,00	86,67	48,15							1.350.000,00	750.000,00	650.000,00	100.000,00	86,67	48,15
161	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама								1.350.000,00	750.000,00	650.000,00	86,67	48,15							1.350.000,00	750.000,00	650.000,00	100.000,00	86,67	48,15
	01 00	Приходи из буџета								1.350.000,00	750.000,00	650.000,00	86,67	48,15							1.350.000,00	750.000,00	650.000,00	100.000,00	86,67	48,15
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820								8.500.000,00	2.950.000,00	1.550.000,00	52,54	18,24	0,00	0,00	0,00			8.500.000,00	2.950.000,00	1.550.000,00	1.400.000,00	52,54	18,24	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031003								8.500.000,00	2.950.000,00	1.550.000,00	52,54	18,24	0,00	0,00	0,00			8.500.000,00	2.950.000,00	1.550.000,00	1.400.000,00	52,54	18,24	
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	1.297.227,00	64,86	43,24						3.000.000,00	2.000.000,00	1.297.227,00	702.773,00	64,86	43,24	
163	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама								3.000.000,00	2.000.000,00	1.297.227,00	64,86	43,24						3.000.000,00	2.000.000,00	1.297.227,00	702.773,00	64,86	43,24	
	01 00	Приходи из буџета								3.000.000,00	2.000.000,00	1.297.227,00	64,86	43,24						3.000.000,00	2.000.000,00	1.297.227,00	702.773,00	64,86	43,24	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820								4.000.000,00	2.400.000,00	1.697.227,00	70,72	42,43	0,00	0,00	0,00			4.000.000,00	2.400.000,00	1.697.227,00	702.773,00	70,72	42,43	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031004								4.000.000,00	2.400.000,00	1.697.227,00	70,72	42,43	0,00	0,00	0,00			4.000.000,00	2.400.000,00	1.697.227,00	702.773,00	70,72	42,43	
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	2.000.000,00	100,00	100,00						2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
165	4541	Текуће субвенције приватним предузећима								2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00						2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета								2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00						2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		100,00	100,00	
166	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА								200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00						200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	100,00	
166	4621	Текуће дотације међународним организацијама								200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00						200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета								200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00						200.000,00	200.000,00	200.000,00		100,00	100,00	

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Врста издатаја	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.	
167	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					3.000.000,00	1.850.000,00	1.500.000,00	81,08	50,00							3.000.000,00	1.850.000,00	1.500.000,00	350.000,00	81,08	50,00	
167	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					3.000.000,00	1.850.000,00	1.500.000,00	81,08	50,00							3.000.000,00	1.850.000,00	1.500.000,00	350.000,00	81,08	50,00	
	01 00	Приходи из буџета					3.000.000,00	1.850.000,00	1.500.000,00	81,08	50,00							3.000.000,00	1.850.000,00	1.500.000,00	350.000,00	81,08	50,00	
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	8.300.000,00	95,95	74,11	0,00	0,00	0,00				11.200.000,00	8.650.000,00	8.300.000,00	350.000,00	95,95	74,11	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031005					11.200.000,00	8.650.000,00	8.300.000,00	95,95	74,11	0,00	0,00	0,00				11.200.000,00	8.650.000,00	8.300.000,00	350.000,00	95,95	74,11	
12031007	ПОДРШКА РАДУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА																							
820	<i>Услуге културе</i>																							
169	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					45.000.000,00	27.900.000,00	27.900.000,00	100,00	62,00							45.000.000,00	27.900.000,00	27.900.000,00	0,00	100,00	62,00	
169	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					45.000.000,00	27.900.000,00	27.900.000,00	100,00	62,00							45.000.000,00	27.900.000,00	27.900.000,00	0,00	100,00	62,00	
	01 00	Приходи из буџета					45.000.000,00	27.900.000,00	27.900.000,00	100,00	62,00							45.000.000,00	27.900.000,00	27.900.000,00		100,00	62,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820					45.000.000,00	27.900.000,00	27.900.000,00	100,00	62,00	0,00	0,00	0,00				45.000.000,00	27.900.000,00	27.900.000,00	0,00	100,00	62,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031007					45.000.000,00	27.900.000,00	27.900.000,00	100,00	62,00	0,00	0,00	0,00				45.000.000,00	27.900.000,00	27.900.000,00	0,00	100,00	62,00	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1203					83.700.000,00	49.500.000,00	45.697.227,00	92,32	54,60	0,00	0,00	0,00				83.700.000,00	49.500.000,00	45.697.227,00	3.802.773,00	92,32	54,60	
1204	СИСТЕМ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА																							
12041001	ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА																							
830	<i>Услуге емитовања и штампања</i>																							
170	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА					6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	100,00							6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
170	4541	Текуће субвенције приватним предузећима					6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	100,00							6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета					6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	100,00							6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		100,00	100,00	
171	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					2.500.000,00	2.500.000,00	1.800.000,00	72,00	72,00							2.500.000,00	2.500.000,00	1.800.000,00	700.000,00	72,00	72,00	
171	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					2.500.000,00	2.500.000,00	1.800.000,00	72,00	72,00							2.500.000,00	2.500.000,00	1.800.000,00	700.000,00	72,00	72,00	
	01 00	Приходи из буџета					2.500.000,00	2.500.000,00	1.800.000,00	72,00	72,00							2.500.000,00	2.500.000,00	1.800.000,00	700.000,00	72,00	72,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830					8.500.000,00	8.500.000,00	7.800.000,00	91,76	91,76	0,00	0,00	0,00				8.500.000,00	8.500.000,00	7.800.000,00	700.000,00	91,76	91,76	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041001					8.500.000,00	8.500.000,00	7.800.000,00	91,76	91,76	0,00	0,00	0,00				8.500.000,00	8.500.000,00	7.800.000,00	700.000,00	91,76	91,76	
12041002	ПОДСТИЦАЊЕ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ У ЗЕМЉАМА У ОКРУЖЕЊУ																							

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства								
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
830								<i>Услуге емитовања и штампања</i>																
172 465								ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00						1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	100,00
172 4651								Остале текуће дотације и трансфери	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00					1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
01 00								Приходи из буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00					1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		100,00	100,00	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	100,00		
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041002	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	100,00		
12041003								УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ СТАНДАРДА																
830								<i>Услуге емитовања и штампања</i>																
173 465								ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00	80,00	80,00					1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00	200.000,00	80,00	80,00	
173 4651								Остале текуће дотације и трансфери	1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00	80,00	80,00					1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00	200.000,00	80,00	80,00	
01 00								Приходи из буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00	80,00	80,00					1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00	200.000,00	80,00	80,00	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00	200.000,00	80,00	80,00		
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041003	1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00	200.000,00	80,00	80,00		
12041004								ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА																
830								<i>Услуге емитовања и штампања</i>																
174 481								ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00					2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	100,00	
174 4819								Дотације осталим непрофитним институцијама	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00					2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	100,00	
01 00								Приходи из буџета	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00					2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		100,00	100,00	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	100,00		
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041004	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	100,00		
12041005								ПОДРШКА ЈАВНОМ ИНФОРМИСАЊУ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА																
830								<i>Услуге емитовања и штампања</i>																
175 451								СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	264.805.000,00	198.603.720,00	198.603.720,00	100,00	75,00					264.805.000,00	198.603.720,00	198.603.720,00	0,00	100,00	75,00	
175 4511								Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	264.805.000,00	198.603.720,00	198.603.720,00	100,00	75,00					264.805.000,00	198.603.720,00	198.603.720,00	0,00	100,00	75,00	
01 00								Приходи из буџета	264.805.000,00	198.603.720,00	198.603.720,00	100,00	75,00					264.805.000,00	198.603.720,00	198.603.720,00		100,00	75,00	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	264.805.000,00	198.603.720,00	198.603.720,00	100,00	75,00	0,00	0,00	0,00	264.805.000,00	198.603.720,00	198.603.720,00	0,00	100,00	75,00		
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041005	264.805.000,00	198.603.720,00	198.603.720,00	100,00	75,00	0,00	0,00	0,00	264.805.000,00	198.603.720,00	198.603.720,00	0,00	100,00	75,00		
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1204	277.805.000,00	211.603.720,00	210.703.720,00	99,57	75,85	0,00	0,00	0,00	277.805.000,00	211.603.720,00	210.703.720,00	900.000,00	99,57	75,85		

Разред	Глава	Програм	Структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Врло позитивне класификација	Економска класификација	Напомена	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
1901	САРАДЊА ДРЖАВЕ СА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА																							
19011002	ПОДРШКА РАДУ ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА																							
840	<i>Верске и остале услуге заједнице</i>																							
1004	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА								4.464.931,00	2.906.735,12		0,00	0,00					4.464.931,00	2.906.735,12		2.906.735,12	0,00	0,00
1004	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама								4.464.931,00	2.906.735,12		0,00	0,00				4.464.931,00	2.906.735,12		2.906.735,12	0,00	0,00	
		01 00	Приходи из буџета							4.464.931,00	2.906.735,12		0,00	0,00				4.464.931,00	2.906.735,12		2.906.735,12	0,00	0,00	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840								4.464.931,00	2.906.735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.464.931,00	2.906.735,12	0,00	2.906.735,12	0,00	0,00	
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 19011002								4.464.931,00	2.906.735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.464.931,00	2.906.735,12	0,00	2.906.735,12	0,00	0,00	
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1901								4.464.931,00	2.906.735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.464.931,00	2.906.735,12	0,00	2.906.735,12	0,00	0,00	
			УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0600							488.041.423,32	348.766.665,93	329.136.381,27	94,37	67,44	0,00	0,00	0,00	488.041.423,32	348.766.665,93	329.136.381,27	19.630.284,66	94,37	67,44	
0601	ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ																							
1202	УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА																							
12021008	ПОДРШКА РАДУ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА																							
820	<i>Услуге културе</i>																							
176	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)								198.390.700,00	143.817.611,72	127.117.603,70	88,39	64,07	6.072.000,00	6.072.000,00	0,00	0,00	204.462.700,00	149.889.611,72	127.117.603,70	22.772.008,02	84,81	62,17
176	4111	Плате, додаци и накнаде запослених								198.390.700,00	143.817.611,72	127.117.603,70	88,39	64,07	6.072.000,00	6.072.000,00	0,00	0,00	204.462.700,00	149.889.611,72	127.117.603,70	22.772.008,02	84,81	62,17
		01 00	Приходи из буџета							198.390.700,00	143.817.611,72	127.117.603,70	88,39	64,07				198.390.700,00	143.817.611,72	127.117.603,70	16.700.008,02	88,39	64,07	
		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

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.
177	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					35.733.840,00	25.719.259,54	22.669.249,14	88,14	63,44	1.086.888,00	1.086.888,00	0,00	0,00	36.820.728,00	26.806.147,54	22.669.249,14	4.136.898,40	84,57	61,57
177	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					23.885.600,00	17.209.138,53	15.209.136,53	88,38	63,67	728.640,00	728.640,00	0,00	0,00	24.614.240,00	17.937.778,53	15.209.136,53	2.728.642,00	84,79	61,79
	01 00	Приходи из буџета					23.885.600,00	17.209.138,53	15.209.136,53	88,38	63,67					23.885.600,00	17.209.138,53	15.209.136,53	2.000.002,00	88,38	63,67
	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	7.412.651,05	6.512.647,30	87,86	62,87	312.708,00	312.708,00	0,00	0,00	10.671.008,00	7.725.359,05	6.512.647,30	1.212.711,75	84,30	61,03
	01 00	Приходи из буџета					10.358.300,00	7.412.651,05	6.512.647,30	87,86	62,87					10.358.300,00	7.412.651,05	6.512.647,30	900.003,75	87,86	62,87
	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	1.097.469,96	947.465,31	86,33	63,59	45.540,00	45.540,00	0,00	0,00	1.535.480,00	1.143.009,96	947.465,31	195.544,65	82,89	61,70
	01 00	Приходи из буџета					1.489.940,00	1.097.469,96	947.465,31	86,33	63,59					1.489.940,00	1.097.469,96	947.465,31	150.004,65	86,33	63,59
	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	3.732.559,32	3.285.309,58	88,02	54,37	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	6.382.336,00	4.072.559,32	3.285.309,58	787.249,74	80,67	51,48
178	4131	Накнаде у натури					6.042.336,00	3.732.559,32	3.285.309,58	88,02	54,37	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	6.382.336,00	4.072.559,32	3.285.309,58	787.249,74	80,67	51,48
	01 00	Приходи из буџета					6.042.336,00	3.732.559,32	3.285.309,58	88,02	54,37					6.042.336,00	3.732.559,32	3.285.309,58	447.249,74	88,02	54,37
	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	Функционална	Класификација	Број позиције	Финансијска	Економска	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.
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	4.758.477,27	4.276.854,58	89,88	67,93	80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	6.375.830,00	4.838.477,27	4.276.854,58	561.622,69	88,39	67,08
180	4151	Накнаде трошкова за запослене									6.295.830,00	4.758.477,27	4.276.854,58	89,88	67,93	80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	6.375.830,00	4.838.477,27	4.276.854,58	561.622,69	88,39	67,08
	01 00	Приходи из буџета									6.295.830,00	4.758.477,27	4.276.854,58	89,88	67,93						6.295.830,00	4.758.477,27	4.276.854,58	481.622,69	89,88	67,93
	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	2.837.074,22	2.575.566,89	90,78	59,78	150.000,00	150.000,00		0,00	0,00	4.458.700,00	2.987.074,22	2.575.566,89	411.507,33	86,22	57,76
181	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи									4.308.700,00	2.837.074,22	2.575.566,89	90,78	59,78	150.000,00	150.000,00		0,00	0,00	4.458.700,00	2.987.074,22	2.575.566,89	411.507,33	86,22	57,76
	01 00	Приходи из буџета									4.308.700,00	2.837.074,22	2.575.566,89	90,78	59,78						4.308.700,00	2.837.074,22	2.575.566,89	261.507,33	90,78	59,78
	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							41.228.802,00	28.875.377,95	25.929.691,73	89,80	62,89	2.567.165,80	2.567.165,80	0,00	0,00	43.795.967,80	31.442.543,75	25.929.691,73	5.512.852,02	82,47	59,21
182	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							1.080.000,00	700.500,00	591.359,27	84,42	54,76	330.165,80	330.165,80	0,00	0,00	1.410.165,80	1.030.665,80	591.359,27	439.306,53	57,38	41,94
	01 00	Приходи из буџета							1.080.000,00	700.500,00	591.359,27	84,42	54,76					1.080.000,00	700.500,00	591.359,27	109.140,73	84,42	54,76
	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	17.857.361,02	16.205.675,80	90,75	68,51	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	24.053.490,00	18.257.361,02	16.205.675,80	2.051.685,22	88,76	67,37
	01 00	Приходи из буџета							23.653.490,00	17.857.361,02	16.205.675,80	90,75	68,51					23.653.490,00	17.857.361,02	16.205.675,80	1.651.685,22	90,75	68,51
	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	2.719.800,63	2.292.941,56	84,31	47,10	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	4.988.239,00	2.839.800,63	2.292.941,56	546.859,07	80,74	45,97
	01 00	Приходи из буџета							4.868.239,00	2.719.800,63	2.292.941,56	84,31	47,10					4.868.239,00	2.719.800,63	2.292.941,56	426.859,07	84,31	47,10
	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	2.086.702,99	1.862.654,78	89,26	51,10	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	3.815.400,00	2.256.702,99	1.862.654,78	394.048,21	82,54	48,82
	01 00	Приходи из буџета							3.645.400,00	2.086.702,99	1.862.654,78	89,26	51,10					3.645.400,00	2.086.702,99	1.862.654,78	224.048,21	89,26	51,10
	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	4.214.026,31	3.681.060,32	87,35	59,55	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	6.611.573,00	4.644.026,31	3.681.060,32	962.965,99	79,26	55,68
	01 00	Приходи из буџета							6.181.573,00	4.214.026,31	3.681.060,32	87,35	59,55					6.181.573,00	4.214.026,31	3.681.060,32	532.965,99	87,35	59,55
	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							1.790.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	100,00	72,07	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	1.900.000,00	1.290.000,00	610.000,00	67,89	53,75
	01 00	Приходи из буџета							1.550.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00	67,74					1.550.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00		100,00	67,74
	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
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије							240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00	100,00					240.000,00	240.000,00	240.000,00		100,00	100,00
	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

Развој	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
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
183		422				ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	12.718.450,00	10.818.741,50	8.771.164,13	81,07	68,96	3.265.000,00	3.265.000,00		0,00	0,00	15.983.450,00	14.083.741,50	8.771.164,13	5.312.577,37	62,28	54,88
183		4221				Трошкови службених путовања у земљи	4.204.950,00	3.519.596,50	3.297.637,00	93,69	78,42	1.340.000,00	1.340.000,00		0,00	0,00	5.544.950,00	4.859.596,50	3.297.637,00	1.561.959,50	67,86	59,47
		01 00				Приходи из буџета	2.440.950,00	1.755.596,50	1.533.637,00	87,36	62,83						2.440.950,00	1.755.596,50	1.533.637,00	221.959,50	87,36	62,83
		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	1.764.000,00	1.764.000,00	1.764.000,00	100,00	100,00						1.764.000,00	1.764.000,00	1.764.000,00		100,00	100,00
		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	8.303.500,00	7.242.145,00	5.426.527,13	74,93	65,35	1.710.000,00	1.710.000,00		0,00	0,00	10.013.500,00	8.952.145,00	5.426.527,13	3.525.617,87	60,62	54,19
		01 00				Приходи из буџета	5.303.500,00	4.242.145,00	2.958.527,13	69,74	55,78						5.303.500,00	4.242.145,00	2.958.527,13	1.283.617,87	69,74	55,78
		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	3.000.000,00	3.000.000,00	2.468.000,00	82,27	82,27						3.000.000,00	3.000.000,00	2.468.000,00	532.000,00	82,27	82,27
		13 06				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
183		4223				Трошкови путовања у оквиру редовног рада						5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
		04 00				Сопствени приходи буџетских корисника						5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
183		4229				Остали трошкови транспорта	210.000,00	57.000,00	47.000,00	82,46	22,38	210.000,00	210.000,00		0,00	0,00	420.000,00	267.000,00	47.000,00	220.000,00	17,60	11,19
		01 00				Приходи из буџета	210.000,00	57.000,00	47.000,00	82,46	22,38						210.000,00	57.000,00	47.000,00	10.000,00	82,46	22,38
		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	Програмска структура	Функционална класификација	Врст позиције	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.
184	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						23.229.014,00	16.131.836,17	11.542.843,73	71,55	49,69	37.590.000,00	27.590.000,00	0,00	0,00	60.819.014,00	43.721.836,17	11.542.843,73	32.178.992,44	26,40	18,98
184	4231	Административне услуге						1.468.000,00	784.418,00	297.000,00	37,86	20,23	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	1.708.000,00	1.024.418,00	297.000,00	727.418,00	28,99	17,39
	01 00	Приходи из буџета						1.368.000,00	684.418,00	197.000,00	28,78	14,40					1.368.000,00	684.418,00	197.000,00	487.418,00	28,78	14,40
	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 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
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије						100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00					100.000,00	100.000,00	100.000,00		100,00	100,00
184	4232	Компјутерске услуге						2.249.000,00	1.463.880,00	1.090.052,99	74,46	48,47	445.000,00	445.000,00	0,00	0,00	2.694.000,00	1.908.880,00	1.090.052,99	818.827,01	57,10	40,46
	01 00	Приходи из буџета						2.249.000,00	1.463.880,00	1.090.052,99	74,46	48,47					2.249.000,00	1.463.880,00	1.090.052,99	373.827,01	74,46	48,47
	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	347.950,00	308.410,00	88,64	68,54	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	785.000,00	682.950,00	308.410,00	374.540,00	45,16	39,29
	01 00	Приходи из буџета						450.000,00	347.950,00	308.410,00	88,64	68,54					450.000,00	347.950,00	308.410,00	39.540,00	88,64	68,54
	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						7.978.034,00	5.842.972,50	4.531.146,78	77,55	56,80	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	8.878.034,00	6.742.972,50	4.531.146,78	2.211.825,72	67,20	51,04
	01 00	Приходи из буџета						7.703.034,00	5.567.972,50	4.256.146,78	76,44	55,25					7.703.034,00	5.567.972,50	4.256.146,78	1.311.825,72	76,44	55,25
	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 00	Трансфери од других нивоа власти											160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00		160.000,00	0,00	0,00
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије						275.000,00	275.000,00	275.000,00	100,00	100,00					275.000,00	275.000,00	275.000,00		100,00	100,00
184	4235	Стручне услуге						4.561.180,00	3.311.954,60	2.069.631,56	62,49	45,37	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	9.811.180,00	8.561.954,60	2.069.631,56	6.492.323,04	24,17	21,09
	01 00	Приходи из буџета						3.796.180,00	2.546.954,60	1.669.631,56	65,55	43,98					3.796.180,00	2.546.954,60	1.669.631,56	877.323,04	65,55	43,98
	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						765.000,00	765.000,00	400.000,00	52,29	52,29					765.000,00	765.000,00	400.000,00	365.000,00	52,29	52,29
184	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство						781.100,00	610.198,07	581.626,00	95,32	74,46	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	1.251.100,00	1.080.198,07	581.626,00	498.572,07	53,84	46,49
	01 00	Приходи из буџета						461.100,00	290.198,07	261.626,00	90,15	56,74					461.100,00	290.198,07	261.626,00	28.572,07	90,15	56,74
	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
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије						320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00	100,00					320.000,00	320.000,00	320.000,00		100,00	100,00

Развој	Глава	Програм	Проектна 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		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
184		4239						Остале опште услуге	5.584.800,00	3.659.620,00	2.554.976,40	69,82	45,75	29.430.000,00	19.430.000,00		0,00	0,00	35.014.800,00	23.089.620,00	2.554.976,40	20.534.643,60	11,07	7,30
		01 00						Приходи из буџета	4.761.000,00	2.835.820,00	1.741.176,40	61,40	36,57						4.761.000,00	2.835.820,00	1.741.176,40	1.094.643,60	61,40	36,57
		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	823.800,00	823.800,00	813.800,00	98,79	98,79						823.800,00	823.800,00	813.800,00	10.000,00	98,79	98,79
185	424							СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	35.448.120,00	30.985.192,98	28.005.711,90	90,38	79,00	3.855.000,00	3.855.000,00	30.000,00	0,78	0,78	39.303.120,00	34.840.192,98	28.035.711,90	6.804.481,08	80,47	71,33
185		4242						Услуге образовања, културе и спорта	32.818.120,00	28.933.792,98	25.960.711,90	89,72	79,10	2.160.000,00	2.160.000,00	30.000,00	1,39	1,39	34.978.120,00	31.093.792,98	25.990.711,90	5.103.081,08	83,59	74,31
		01 00						Приходи из буџета	22.948.200,00	19.063.872,98	16.090.791,90	84,40	70,12						22.948.200,00	19.063.872,98	16.090.791,90	2.973.081,08	84,40	70,12
		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 00						Трансфери од других нивоа власти						60.000,00	60.000,00		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
		07 07						Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	9.869.920,00	9.869.920,00	9.869.920,00	100,00	100,00						9.869.920,00	9.869.920,00	9.869.920,00		100,00	100,00
		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	2.605.000,00	2.048.000,00	2.045.000,00	99,85	78,50	1.060.000,00	1.060.000,00		0,00	0,00	3.665.000,00	3.108.000,00	2.045.000,00	1.063.000,00	65,80	55,80
		01 00						Приходи из буџета	830.000,00	273.000,00	270.000,00	98,90	32,53						830.000,00	273.000,00	270.000,00	3.000,00	98,90	32,53
		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	1.775.000,00	1.775.000,00	1.775.000,00	100,00	100,00						1.775.000,00	1.775.000,00	1.775.000,00		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	Функционална	Класификација	Број позиције	Иницијална	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.
186		425								ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	7.632.645,00	5.518.053,61	4.223.186,60	76,53	55,33	1.720.000,00	1.720.000,00		0,00	0,00	9.352.645,00	7.238.053,61	4.223.186,60	3.014.867,01	58,35	45,15
186		4251								Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	4.931.545,00	3.775.118,61	2.858.316,72	75,71	57,96	910.000,00	910.000,00		0,00	0,00	5.841.545,00	4.685.118,61	2.858.316,72	1.826.801,89	61,01	48,93
		01 00								Приходи из буџета	4.931.545,00	3.775.118,61	2.858.316,72	75,71	57,96						4.931.545,00	3.775.118,61	2.858.316,72	916.801,89	75,71	57,96
		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	1.742.935,00	1.364.869,88	78,31	50,53	810.000,00	810.000,00		0,00	0,00	3.511.100,00	2.552.935,00	1.364.869,88	1.188.065,12	53,46	38,87
		01 00								Приходи из буџета	2.701.100,00	1.742.935,00	1.364.869,88	78,31	50,53						2.701.100,00	1.742.935,00	1.364.869,88	378.065,12	78,31	50,53
		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	Проектна 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.
187	426	МАТЕРИЈАЛ					13.866.900,00	9.305.693,00	7.360.561,60	79,10	53,08	3.682.500,00	3.682.500,00	0,00	0,00	17.549.400,00	12.988.193,00	7.360.561,60	5.627.631,40	56,67	41,94
187	4261	Административни материјал					1.411.000,00	893.970,00	615.458,42	68,85	43,62	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	2.051.000,00	1.533.970,00	615.458,42	918.511,58	40,12	30,01
	01 00	Приходи из буџета					1.371.000,00	853.970,00	575.458,42	67,39	41,97					1.371.000,00	853.970,00	575.458,42	278.511,58	67,39	41,97
	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
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије					40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00					40.000,00	40.000,00	40.000,00		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
187	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених					1.081.000,00	617.250,00	420.967,00	68,20	38,94	267.500,00	267.500,00	0,00	0,00	1.348.500,00	884.750,00	420.967,00	463.783,00	47,58	31,22
	01 00	Приходи из буџета					1.081.000,00	617.250,00	420.967,00	68,20	38,94					1.081.000,00	617.250,00	420.967,00	196.283,00	68,20	38,94
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00		265.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства										2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	0,00	0,00
187	4264	Материјали за саобраћај					3.070.000,00	1.625.500,00	1.386.000,00	85,27	45,15	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	3.710.000,00	2.265.500,00	1.386.000,00	879.500,00	61,18	37,36
	01 00	Приходи из буџета					2.910.000,00	1.465.500,00	1.226.000,00	83,66	42,13					2.910.000,00	1.465.500,00	1.226.000,00	239.500,00	83,66	42,13
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00		640.000,00	0,00	0,00
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије					160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	100,00					160.000,00	160.000,00	160.000,00		100,00	100,00
187	4266	Материјали за образовање, културу и спорт					6.197.400,00	4.752.488,00	3.811.315,45	80,20	61,50	815.000,00	815.000,00	0,00	0,00	7.012.400,00	5.567.488,00	3.811.315,45	1.756.172,55	68,46	54,35
	01 00	Приходи из буџета					4.575.400,00	3.130.488,00	2.730.315,45	87,22	59,67					4.575.400,00	3.130.488,00	2.730.315,45	400.172,55	87,22	59,67
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										815.000,00	815.000,00	0,00	0,00	815.000,00	815.000,00		815.000,00	0,00	0,00
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије					1.622.000,00	1.622.000,00	1.081.000,00	66,65	66,65					1.622.000,00	1.622.000,00	1.081.000,00	541.000,00	66,65	66,65
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	758.485,00	564.408,75	74,41	48,14	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	1.972.500,00	1.558.485,00	564.408,75	994.076,25	36,22	28,61
	01 00	Приходи из буџета					1.172.500,00	758.485,00	564.408,75	74,41	48,14					1.172.500,00	758.485,00	564.408,75	194.076,25	74,41	48,14
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00		700.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства										100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска структура	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	162.411,98	62,95	30,36	520.000,00	520.000,00		0,00	0,00	1.055.000,00	778.000,00	162.411,98	615.588,02	20,88	15,39
		01 00					Приходи из буџета	525.000,00	248.000,00	152.411,98	61,46	29,03						525.000,00	248.000,00	152.411,98	95.588,02	61,46	29,03
		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	10.000,00	100,00	100,00						10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00	100,00
		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	14.809.616,97	13.009.609,77	87,85	61,96	718.950,00	718.950,00		0,00	0,00	21.716.310,00	15.528.566,97	13.009.609,77	2.518.957,20	83,78	59,91
190		4651					Остале текуће дотације и трансфери	20.997.360,00	14.809.616,97	13.009.609,77	87,85	61,96	718.950,00	718.950,00		0,00	0,00	21.716.310,00	15.528.566,97	13.009.609,77	2.518.957,20	83,78	59,91
		01 00					Приходи из буџета	20.997.360,00	14.809.616,97	13.009.609,77	87,85	61,96						20.997.360,00	14.809.616,97	13.009.609,77	1.800.007,20	87,85	61,96
		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										100.000,00			0,00	0,00	
191		4727					Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	100.000,00										100.000,00			0,00		
		01 00					Приходи из буџета	100.000,00										100.000,00					0,00

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска 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.
192	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00			
192	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама						2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00			
193	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ						114.600,00	76.490,00	26.034,00	34,04	22,72	795.000,00	795.000,00	0,00	0,00	909.600,00	871.490,00	26.034,00	845.456,00	2,99	2,86
193	4821	Остали порези						51.000,00	34.570,00	16.072,00	46,49	31,51	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	164.000,00	147.570,00	16.072,00	131.498,00	10,89	9,80
	01 00	Приходи из буџета						51.000,00	34.570,00	16.072,00	46,49	31,51	51.000,00	34.570,00	16.072,00	18.498,00	46,49	31,51	18.498,00	46,49	31,51	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00
193	4822	Обавезне таксе						63.600,00	41.920,00	9.962,00	23,76	15,66	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	643.600,00	621.920,00	9.962,00	611.958,00	1,60	1,55
	01 00	Приходи из буџета						63.600,00	41.920,00	9.962,00	23,76	15,66	63.600,00	41.920,00	9.962,00	31.958,00	23,76	15,66	31.958,00	23,76	15,66	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	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	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	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	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	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	Пројекат	Пројекатска 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.
197	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА						2.543.000,00	2.519.000,00	1.486.457,39	59,01	58,45	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00	0,00	4.113.000,00	4.089.000,00	1.486.457,39	2.602.542,61	36,35	36,14	
197	5122	Административна опрема						816.000,00	795.000,00	722.661,39	90,90	88,56	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	1.576.000,00	1.555.000,00	722.661,39	832.338,61	46,47	45,85	
	01 00	Приходи из буџета						576.000,00	555.000,00	482.661,39	86,97	83,80					576.000,00	555.000,00	482.661,39	72.338,61	86,97	83,80	
	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	240.000,00	100,00	100,00					240.000,00	240.000,00	240.000,00		100,00	100,00	
	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				0,00					1.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета						1.000,00				0,00					1.000,00					0,00	
197	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт						1.725.000,00	1.724.000,00	763.796,00	44,30	44,28	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	2.525.000,00	2.524.000,00	763.796,00	1.760.204,00	30,26	30,25	
	01 00	Приходи из буџета						1.121.000,00	1.120.000,00	213.796,00	19,09	19,07					1.121.000,00	1.120.000,00	213.796,00	906.204,00	19,09	19,07	
	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						604.000,00	604.000,00	550.000,00	91,06	91,06					604.000,00	604.000,00	550.000,00	54.000,00	91,06	91,06	
197	5128	Опрема за јавну безбедност						1.000,00				0,00		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				0,00					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	1.769.370,00	1.690.752,00	95,56	58,28	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	2.941.000,00	1.809.370,00	1.690.752,00	118.618,00	93,44	57,49	
198	5151	Нематеријална имовина						2.901.000,00	1.769.370,00	1.690.752,00	95,56	58,28	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	2.941.000,00	1.809.370,00	1.690.752,00	118.618,00	93,44	57,49	
	01 00	Приходи из буџета						2.901.000,00	1.769.370,00	1.690.752,00	95,56	58,28					2.901.000,00	1.769.370,00	1.690.752,00	78.618,00	95,56	58,28	
	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						413.981.297,00	303.240.754,25	263.112.633,57	86,77	63,56	69.107.270,70	58.907.270,70	30.000,00	0,05	0,04	483.088.567,70	362.148.024,95	263.142.633,57	99.005.391,38	72,66	54,47
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021008						413.981.297,00	303.240.754,25	263.112.633,57	86,77	63,56	69.107.270,70	58.907.270,70	30.000,00	0,05	0,04	483.088.567,70	362.148.024,95	263.142.633,57	99.005.391,38	72,66	54,47
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.
199	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						57.200,00	26.884,00	2.820,00	10,49	4,93	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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			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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00		295.000,00	0,00	0,00				
201	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						1.737.500,00	581.625,00	429.000,00	73,76	24,69	303.600,00	303.600,00	0,00	0,00	2.041.100,00	885.225,00	429.000,00	456.225,00	48,46	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	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00		109.000,00	0,00	0,00				
201	4235	Стручне услуге		500.000,00				0,00					500.000,00			0,00		0,00				
	01 00	Приходи из буџета		500.000,00				0,00					500.000,00					0,00				
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	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00		33.600,00	0,00	0,00				
201	4239	Остале опште услуге		121.500,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.553.000,00	1.553.000,00		1.553.000,00	0,00	0,00				
202	4249	Остале специјализоване услуге		60.000,00	60.000,00		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00			60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00				
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ							60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00				

Разред	Глава	Програм	Структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Врлопозитивна класификација	Економска класификација	Напомена	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства						
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
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			0,00				2.000.000,00			0,00	0,00				
204	5122	Административна опрема							2.000.000,00			0,00				2.000.000,00			0,00		0,00			
	01 00	Приходи из буџета							2.000.000,00			0,00				2.000.000,00					0,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820							4.134.500,00	768.215,00	554.820,00	72,22	13,42	2.362.400,00	2.362.400,00	0,00	0,00	0,00	6.496.900,00	3.130.615,00	554.820,00	2.575.795,00	17,72	8,54
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024023							4.134.500,00	768.215,00	554.820,00	72,22	13,42	2.362.400,00	2.362.400,00	0,00	0,00	0,00	6.496.900,00	3.130.615,00	554.820,00	2.575.795,00	17,72	8,54
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1202							418.115.797,00	304.008.969,25	263.667.453,57	86,73	63,06	71.469.670,70	61.269.670,70	30.000,00	0,05	0,04	489.585.467,70	365.278.639,95	263.697.453,57	101.581.186,38	72,19	53,86
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	305.177.403,26	284.177.453,61	93,12	66,03	33.816.030,00	33.816.030,00	0,00	0,00	464.175.430,00	338.993.433,26	284.177.453,61	54.815.979,65	83,83	61,22	
205	4111	Плате, додаци и накнаде запослених							430.359.400,00	305.177.403,26	284.177.453,61	93,12	66,03	33.816.030,00	33.816.030,00	0,00	0,00	464.175.430,00	338.993.433,26	284.177.453,61	54.815.979,65	83,83	61,22	
	01 00	Приходи из буџета							430.359.400,00	305.177.403,26	284.177.453,61	93,12	66,03					430.359.400,00	305.177.403,26	284.177.453,61	20.999.949,65	93,12	66,03	
	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	59.566.434,60	54.827.604,33	92,04	65,74	6.163.815,00	6.163.815,00	0,00	0,00	89.562.675,00	65.730.249,60	54.827.604,33	10.902.645,27	83,41	61,22	
206	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање							57.901.810,00	41.063.091,00	38.013.538,14	92,57	65,65	4.117.255,00	4.117.255,00	0,00	0,00	62.019.065,00	45.180.346,00	38.013.538,14	7.166.807,86	84,14	61,29	
	01 00	Приходи из буџета							57.901.810,00	41.063.091,00	38.013.538,14	92,57	65,65					57.901.810,00	41.063.091,00	38.013.538,14	3.049.552,86	92,57	65,65	
	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	16.166.539,60	14.677.265,86	90,79	65,92	1.788.383,00	1.788.383,00	0,00	0,00	24.052.083,00	17.954.922,60	14.677.265,86	3.277.656,74	81,75	61,02	
	01 00	Приходи из буџета							22.263.700,00	16.166.539,60	14.677.265,86	90,79	65,92					22.263.700,00	16.166.539,60	14.677.265,86	1.489.273,74	90,79	65,92	
	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	2.336.804,00	2.136.800,33	91,44	66,09	258.177,00	258.177,00	0,00	0,00	3.491.527,00	2.594.981,00	2.136.800,33	458.180,67	82,34	61,20	
	01 00	Приходи из буџета							3.233.350,00	2.336.804,00	2.136.800,33	91,44	66,09					3.233.350,00	2.336.804,00	2.136.800,33	200.003,67	91,44	66,09	
	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	Број позиције	Класификација	Економска	Напомена	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
											Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
207	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ									10.270.180,00	5.367.574,00	5.139.724,53	95,76	50,05	1.095.000,00	1.095.000,00		0,00	0,00	11.365.180,00	6.462.574,00	5.139.724,53	1.322.849,47	79,53	45,22
207	4131	Накнаде у натури									10.270.180,00	5.367.574,00	5.139.724,53	95,76	50,05	1.095.000,00	1.095.000,00		0,00	0,00	11.365.180,00	6.462.574,00	5.139.724,53	1.322.849,47	79,53	45,22
	01 00	Приходи из буџета									10.270.180,00	5.367.574,00	5.139.724,53	95,76	50,05						10.270.180,00	5.367.574,00	5.139.724,53	227.849,47	95,76	50,05
	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	2.883.000,00	2.224.501,52	77,16	40,61	4.408.190,00	4.408.190,00		0,00	0,00	9.885.890,00	7.291.190,00	2.224.501,52	5.066.688,48	30,51	22,50
208	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова									1.000,00					3.305.000,00	3.305.000,00		0,00	0,00	3.306.000,00	3.305.000,00		3.305.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета									1.000,00										1.000,00					0,00
	03 00	Социјални доприноси														3.000.000,00	3.000.000,00		0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника														250.000,00	250.000,00		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине														55.000,00	55.000,00		0,00	0,00	55.000,00	55.000,00		55.000,00	0,00	0,00
208	4143	Отпремине и помоћи									5.476.700,00	2.883.000,00	2.224.501,52	77,16	40,62	698.190,00	698.190,00		0,00	0,00	6.174.890,00	3.581.190,00	2.224.501,52	1.356.688,48	62,12	36,02
	01 00	Приходи из буџета									5.476.700,00	2.883.000,00	2.224.501,52	77,16	40,62						5.476.700,00	2.883.000,00	2.224.501,52	658.498,48	77,16	40,62
	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	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	12.868.055,10	12.810.666,70	99,55	71,46	616.000,00	616.000,00		0,00	0,00	18.544.085,00	13.484.055,10	12.810.666,70	673.388,40	95,01	69,08
209	4151	Накнаде трошкова за запослене									17.928.085,00	12.868.055,10	12.810.666,70	99,55	71,46	616.000,00	616.000,00		0,00	0,00	18.544.085,00	13.484.055,10	12.810.666,70	673.388,40	95,01	69,08
	01 00	Приходи из буџета									17.928.085,00	12.868.055,10	12.810.666,70	99,55	71,46						17.928.085,00	12.868.055,10	12.810.666,70	57.388,40	99,55	71,46
	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

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска класификација	Напомена	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
											Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
210		416								НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	11.479.000,00	5.376.400,00	5.242.670,22	97,51	45,67	918.000,00	918.000,00		0,00	0,00	12.397.000,00	6.294.400,00	5.242.670,22	1.051.729,78	83,29	42,29
210		4161								Награде запосленима и остали посебни расходи	11.479.000,00	5.376.400,00	5.242.670,22	97,51	45,67	918.000,00	918.000,00		0,00	0,00	12.397.000,00	6.294.400,00	5.242.670,22	1.051.729,78	83,29	42,29
			01 00							Приходи из буџета	11.479.000,00	5.376.400,00	5.242.670,22	97,51	45,67						11.479.000,00	5.376.400,00	5.242.670,22	133.729,78	97,51	45,67
			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	Проектна класификација	Функционална класификација	Врст издужења	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.
211	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							66.745.700,00	56.515.549,00	52.608.596,52	93,09	78,82	13.780.684,03	13.780.684,03	0,00	0,00	80.526.384,03	70.296.233,03	52.608.596,52	17.687.636,51	74,84	65,33
211	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							1.320.000,00	1.017.000,00	972.000,00	95,58	73,64	898.184,03	898.184,03	0,00	0,00	2.218.184,03	1.915.184,03	972.000,00	943.184,03	50,75	43,82
	01 00	Приходи из буџета							1.320.000,00	1.017.000,00	972.000,00	95,58	73,64					1.320.000,00	1.017.000,00	972.000,00	45.000,00	95,58	73,64
	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	39.707.000,00	37.315.364,91	93,98	85,51	3.788.000,00	3.788.000,00	0,00	0,00	47.426.400,00	43.495.000,00	37.315.364,91	6.179.635,09	85,79	78,68
	01 00	Приходи из буџета							43.638.400,00	39.707.000,00	37.315.364,91	93,98	85,51					43.638.400,00	39.707.000,00	37.315.364,91	2.391.635,09	93,98	85,51
	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	5.540.000,00	5.074.860,10	91,60	76,41	563.500,00	563.500,00	0,00	0,00	7.205.500,00	6.103.500,00	5.074.860,10	1.028.639,90	83,15	70,43
	01 00	Приходи из буџета							6.642.000,00	5.540.000,00	5.074.860,10	91,60	76,41					6.642.000,00	5.540.000,00	5.074.860,10	465.139,90	91,60	76,41
	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	2.479.000,00	2.398.573,89	96,76	61,93	1.363.000,00	1.363.000,00	0,00	0,00	5.236.000,00	3.842.000,00	2.398.573,89	1.443.426,11	62,43	45,81
	01 00	Приходи из буџета							3.873.000,00	2.479.000,00	2.398.573,89	96,76	61,93					3.873.000,00	2.479.000,00	2.398.573,89	80.426,11	96,76	61,93
	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

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Врста издужења	Класификација	Економска класификација	Напомена	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства								
											Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
										211	4215	Трошкови осигурања	4.924.800,00	2.788.121,00	2.517.470,93	90,29	51,12	961.000,00	961.000,00		0,00	0,00	5.885.800,00	3.749.121,00	2.517.470,93	1.231.650,07	67,15	42,77	
												01 00 Приходи из буџета	4.924.800,00	2.788.121,00	2.517.470,93	90,29	51,12						4.924.800,00	2.788.121,00	2.517.470,93	270.650,07	90,29	51,12	
												04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						701.000,00	701.000,00		0,00	0,00	701.000,00	701.000,00		701.000,00	0,00	0,00	
												07 00 Трансфери од других нивоа власти						250.000,00	250.000,00		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00	
												09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине						10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
										211	4216	Закуп имовине и опреме	6.335.000,00	4.984.428,00	4.330.326,69	86,88	68,36	6.042.000,00	6.042.000,00		0,00	0,00	12.377.000,00	11.026.428,00	4.330.326,69	6.696.101,31	39,27	34,99	
												01 00 Приходи из буџета	6.335.000,00	4.984.428,00	4.330.326,69	86,88	68,36						6.335.000,00	4.984.428,00	4.330.326,69	654.101,31	86,88	68,36	
												04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						2.806.000,00	2.806.000,00		0,00	0,00	2.806.000,00	2.806.000,00		2.806.000,00	0,00	0,00	
												07 00 Трансфери од других нивоа власти						3.235.000,00	3.235.000,00		0,00	0,00	3.235.000,00	3.235.000,00		3.235.000,00	0,00	0,00	
												09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине						1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
										211	4219	Остали трошкови	12.500,00				0,00		165.000,00	165.000,00		0,00	0,00	177.500,00	165.000,00		165.000,00	0,00	0,00
												01 00 Приходи из буџета	12.500,00										12.500,00						0,00
												04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						165.000,00	165.000,00		0,00	0,00	165.000,00	165.000,00		165.000,00	0,00	0,00	

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Програмска структура	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
212	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						6.357.000,00	4.709.790,00	4.176.877,00	88,68	65,71	14.701.700,00	14.701.700,00	0,00	0,00	21.058.700,00	19.411.490,00	4.176.877,00	15.234.613,00	21,52	19,83
212	4221	Трошкови службених путовања у земљи						4.233.000,00	3.185.000,00	2.946.173,00	92,50	69,60	4.496.700,00	4.496.700,00	0,00	0,00	8.729.700,00	7.681.700,00	2.946.173,00	4.735.527,00	38,35	33,75
	01 00	Приходи из буџета						4.213.000,00	3.165.000,00	2.926.173,00	92,45	69,46					4.213.000,00	3.165.000,00	2.926.173,00	238.827,00	92,45	69,46
	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
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије						20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00					20.000,00	20.000,00	20.000,00		100,00	100,00
	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	1.524.790,00	1.230.704,00	80,71	57,94	10.065.000,00	10.065.000,00	0,00	0,00	12.189.000,00	11.589.790,00	1.230.704,00	10.359.086,00	10,62	10,10
	01 00	Приходи из буџета						2.124.000,00	1.524.790,00	1.230.704,00	80,71	57,94					2.124.000,00	1.524.790,00	1.230.704,00	294.086,00	80,71	57,94
	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	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	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

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	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.
213	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								13.903.470,00	7.020.730,00	6.645.190,73	94,65	47,80	14.700.700,00	14.700.700,00		0,00	0,00	28.604.170,00	21.721.430,00	6.645.190,73	15.076.239,27	30,59	23,23
213	4231	Административне услуге								1.125.000,00	700.700,00	653.491,12	93,26	58,09	457.000,00	457.000,00		0,00	0,00	1.582.000,00	1.157.700,00	653.491,12	504.208,88	56,45	41,31
	01 00	Приходи из буџета								1.125.000,00	700.700,00	653.491,12	93,26	58,09						1.125.000,00	700.700,00	653.491,12	47.208,88	93,26	58,09
	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	649.120,00	628.450,52	96,82	59,85	525.000,00	525.000,00		0,00	0,00	1.575.000,00	1.174.120,00	628.450,52	545.669,48	53,53	39,90
	01 00	Приходи из буџета								1.050.000,00	649.120,00	628.450,52	96,82	59,85						1.050.000,00	649.120,00	628.450,52	20.669,48	96,82	59,85
	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								201.000,00	111.000,00	80.000,00	72,07	39,80	155.000,00	155.000,00		0,00	0,00	356.000,00	266.000,00	80.000,00	186.000,00	30,08	22,47
	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
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије								20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00						20.000,00	20.000,00	20.000,00		100,00	100,00
	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	1.835.000,00	1.725.679,52	94,04	31,62	5.083.000,00	5.083.000,00		0,00	0,00	10.541.000,00	6.918.000,00	1.725.679,52	5.192.320,48	24,94	16,37
	01 00	Приходи из буџета								5.088.000,00	1.465.000,00	1.355.679,52	92,54	26,64						5.088.000,00	1.465.000,00	1.355.679,52	109.320,48	92,54	26,64
	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	370.000,00	100,00	100,00						370.000,00	370.000,00	370.000,00		100,00	100,00
	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

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Врста издатаја	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.
213		4235							Стручне услуге	2.229.000,00	1.118.500,00	1.030.799,94	92,16	46,24	2.832.000,00	2.832.000,00		0,00	0,00	5.061.000,00	3.950.500,00	1.030.799,94	2.919.700,06	26,09	20,37
		01 00							Приходи из буџета	2.229.000,00	1.118.500,00	1.030.799,94	92,16	46,24						2.229.000,00	1.118.500,00	1.030.799,94	87.700,06	92,16	46,24
		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	277.671,27	98,19	56,67	553.000,00	553.000,00		0,00	0,00	1.043.000,00	835.800,00	277.671,27	558.128,73	33,22	26,62
		01 00							Приходи из буџета	490.000,00	282.800,00	277.671,27	98,19	56,67						490.000,00	282.800,00	277.671,27	5.128,73	98,19	56,67
		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							Доброволни 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	58.907,37	85,37	47,13	2.034.000,00	2.034.000,00		0,00	0,00	2.159.000,00	2.103.000,00	58.907,37	2.044.092,63	2,80	2,73
		01 00							Приходи из буџета	125.000,00	69.000,00	58.907,37	85,37	47,13						125.000,00	69.000,00	58.907,37	10.092,63	85,37	47,13
		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							Доброволни 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

Разред	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Врло поштом	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.
213	4239							Остале опште услуге	3.225.470,00	2.254.610,00	2.190.190,99	97,14	67,90	3.061.700,00	3.061.700,00		0,00	0,00	6.287.170,00	5.316.310,00	2.190.190,99	3.126.119,01	41,20	34,84
								01 00 Приходи из буџета	3.216.750,00	2.245.890,00	2.181.470,99	97,13	67,82						3.216.750,00	2.245.890,00	2.181.470,99	64.419,01	97,13	67,82
								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
								07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	8.720,00	8.720,00	8.720,00	100,00	100,00						8.720,00	8.720,00	8.720,00		100,00	100,00
								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 Неутрошена 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.
214	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ								68.654.774,00	44.927.200,67	41.296.597,91	91,92	60,15	54.805.100,00	44.805.100,00	0,00	0,00	123.459.874,00	89.732.300,67	41.296.597,91	48.435.702,76	46,02	33,45
214	4242	Услуге образовања, културе и спорта								68.399.774,00	44.785.200,67	41.188.397,91	91,97	60,22	54.378.600,00	44.378.600,00	0,00	0,00	122.778.374,00	89.163.800,67	41.188.397,91	47.975.402,76	46,19	33,55
	01 00	Приходи из буџета								66.800.862,00	43.186.288,67	39.589.485,91	91,67	59,26					66.800.862,00	43.186.288,67	39.589.485,91	3.596.802,76	91,67	59,26
	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													5.041.000,00	5.041.000,00	0,00	0,00	5.041.000,00	5.041.000,00		5.041.000,00	0,00	0,00
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије								1.598.912,00	1.598.912,00	1.598.912,00	100,00	100,00					1.598.912,00	1.598.912,00	1.598.912,00		100,00	100,00
	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	83.000,00	62.000,00	74,70	36,47	269.500,00	269.500,00	0,00	0,00	439.500,00	352.500,00	62.000,00	290.500,00	17,59	14,11
	01 00	Приходи из буџета								170.000,00	83.000,00	62.000,00	74,70	36,47					170.000,00	83.000,00	62.000,00	21.000,00	74,70	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	Врста издатаја	Напомена	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
215	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ							5.318.000,00	4.072.000,00	3.918.327,40	96,23	73,68	2.180.000,00	2.180.000,00	0,00	0,00	7.498.000,00	6.252.000,00	3.918.327,40	2.333.672,60	62,67	52,26
215	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката							4.026.000,00	3.056.000,00	3.002.956,40	98,26	74,59	1.593.000,00	1.593.000,00	0,00	0,00	5.619.000,00	4.649.000,00	3.002.956,40	1.646.043,60	64,59	53,44
	01 00	Приходи из буџета							4.026.000,00	3.056.000,00	3.002.956,40	98,26	74,59					4.026.000,00	3.056.000,00	3.002.956,40	53.043,60	98,26	74,59
	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	1.016.000,00	915.371,00	90,10	70,85	587.000,00	587.000,00	0,00	0,00	1.879.000,00	1.603.000,00	915.371,00	687.629,00	57,10	48,72
	01 00	Приходи из буџета							1.292.000,00	1.016.000,00	915.371,00	90,10	70,85					1.292.000,00	1.016.000,00	915.371,00	100.629,00	90,10	70,85
	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	Г.лана	Програм	Пројекат	Програмска структура	Организационална класификација	Број позиције	Класификација	Економска класификација	Напомена	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
											Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
216	426	МАТЕРИЈАЛ									16.838.250,00	11.870.350,00	10.443.646,46	87,98	62,02	5.963.500,00	5.963.500,00		0,00	0,00	22.801.750,00	17.833.850,00	10.443.646,46	7.390.203,54	58,56	45,80
216	4261	Административни материјал									1.150.000,00	512.000,00	480.139,80	93,78	41,75	581.000,00	581.000,00		0,00	0,00	1.731.000,00	1.093.000,00	480.139,80	612.860,20	43,93	27,74
	01 00	Приходи из буџета									1.150.000,00	512.000,00	480.139,80	93,78	41,75						1.150.000,00	512.000,00	480.139,80	31.860,20	93,78	41,75
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника														460.000,00	460.000,00		0,00	0,00	460.000,00	460.000,00		460.000,00	0,00	0,00
	05 00	Донације од иностраних земаља														5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти														105.000,00	105.000,00		0,00	0,00	105.000,00	105.000,00		105.000,00	0,00	0,00
	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									665.000,00	366.100,00	365.910,00	99,95	55,02	284.500,00	284.500,00		0,00	0,00	949.500,00	650.600,00	365.910,00	284.690,00	56,24	38,54
	01 00	Приходи из буџета									650.000,00	351.100,00	350.910,00	99,95	53,99						650.000,00	351.100,00	350.910,00	190,00	99,95	53,99
	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
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије									15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00						15.000,00	15.000,00	15.000,00		100,00	100,00
	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	643.750,00	643.750,00	100,00	61,68	979.000,00	979.000,00		0,00	0,00	2.022.750,00	1.622.750,00	643.750,00	979.000,00	39,67	31,83
	01 00	Приходи из буџета									1.043.750,00	643.750,00	643.750,00	100,00	61,68						1.043.750,00	643.750,00	643.750,00		100,00	61,68
	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	10.106.500,00	8.730.027,00	86,38	64,50	3.396.000,00	3.396.000,00		0,00	0,00	16.930.500,00	13.502.500,00	8.730.027,00	4.772.473,00	64,65	51,56
	01 00	Приходи из буџета									13.534.500,00	10.106.500,00	8.730.027,00	86,38	64,50						13.534.500,00	10.106.500,00	8.730.027,00	1.376.473,00	86,38	64,50
	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	Врло позиције	Класификација	Економска	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.
216		4268							Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	445.000,00	242.000,00	223.819,66	92,49	50,30	678.000,00	678.000,00		0,00	0,00	1.123.000,00	920.000,00	223.819,66	696.180,34	24,33	19,93
		01 00							Приходи из буџета	445.000,00	242.000,00	223.819,66	92,49	50,30						445.000,00	242.000,00	223.819,66	18.180,34	92,49	50,30
		04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						625.000,00	625.000,00		0,00	0,00	625.000,00	625.000,00		625.000,00	0,00	0,00
		07 00							Трансфери од других нивоа власти						48.000,00	48.000,00		0,00	0,00	48.000,00	48.000,00		48.000,00	0,00	0,00
		09 00							Примања од продаје нефинансијске имовине						5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
216		4269							Материјали за посебне намене						45.000,00	45.000,00		0,00	0,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00	0,00	0,00
		04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						45.000,00	45.000,00		0,00	0,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00	0,00	0,00
217		441							ОТПЛАТА ДОМАЊИХ КАМАТА						100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
217		4412							Отплата камата осталим нивоима власти						100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
		04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
218		444							ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	50.000,00	4.429,00	0,00	0,00		146.000,00	146.000,00		0,00	0,00	196.000,00	150.429,00		150.429,00	0,00	0,00
218		4441							Негативне курсне разлике						40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
		04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
218		4442							Казне за кашњење	50.000,00	4.429,00	0,00	0,00		101.000,00	101.000,00		0,00	0,00	151.000,00	105.429,00		105.429,00	0,00	0,00
		01 00							Приходи из буџета	50.000,00	4.429,00	0,00	0,00						50.000,00	4.429,00		4.429,00	0,00	0,00	
		04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
		09 00							Примања од продаје нефинансијске имовине						1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
218		4443							Остали пратећи трошкови задужења						5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
		04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
219		462							ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
219		4621							Текуће дотације међународним организацијама						10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
		04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
220		465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	47.936.900,00	32.636.970,00	28.086.611,90	86,06	58,59	4.055.450,00	4.055.450,00		0,00	0,00	51.992.350,00	36.692.420,00	28.086.611,90	8.605.808,10	76,55	54,02
220		4651							Остале текуће дотације и трансфери	47.936.900,00	32.636.970,00	28.086.611,90	86,06	58,59	4.055.450,00	4.055.450,00		0,00	0,00	51.992.350,00	36.692.420,00	28.086.611,90	8.605.808,10	76,55	54,02
		01 00							Приходи из буџета	47.936.900,00	32.636.970,00	28.086.611,90	86,06	58,59						47.936.900,00	32.636.970,00	28.086.611,90	4.550.358,10	86,06	58,59
		04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						776.450,00	776.450,00		0,00	0,00	776.450,00	776.450,00		776.450,00	0,00	0,00
		07 00							Трансфери од других нивоа власти						3.279.000,00	3.279.000,00		0,00	0,00	3.279.000,00	3.279.000,00		3.279.000,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Структура	Програмска структура	Функционална класификација	Врло позиције	Економска класификација	Напор финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
221	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА								1.336.000,00	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	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
222	4811	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима								20.000,00	20.000,00				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
222	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама								20.000,00	20.000,00				20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	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	159.200,00	147.000,00	92,34	45,23	823.000,00	823.000,00		0,00	0,00	1.148.000,00	982.200,00	147.000,00	835.200,00	14,97	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	81.200,00	78.470,00	96,64	46,16	425.000,00	425.000,00		0,00	0,00	595.000,00	506.200,00	78.470,00	427.730,00	15,50	13,19
	01 00	Приходи из буџета								170.000,00	81.200,00	78.470,00	96,64	46,16						170.000,00	81.200,00	78.470,00	2.730,00	96,64	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 издуже	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
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	

Напош финансирања Економска класификација	Програм структура	Прогрмска структура	Функционална класификација	Врло пошироке	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
						Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
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	16.000,00	6.500,00	40,63	30,95	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	121.000,00	116.000,00	6.500,00	109.500,00	5,60	5,37
227	5151	Нематеријална имовина				21.000,00	16.000,00	6.500,00	40,63	30,95	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	121.000,00	116.000,00	6.500,00	109.500,00	5,60	5,37
	01 00	Приходи из буџета				21.000,00	16.000,00	6.500,00	40,63	30,95						21.000,00	16.000,00	6.500,00	9.500,00	40,63	30,95
	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	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	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	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	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	786.854.319,00	554.492.085,63	512.861.743,83	92,49	65,18	164.331.187,03	154.331.187,03	0,00	0,00	0,00	951.185.506,03	708.823.272,66	512.861.743,83	195.961.528,83	72,35	53,92
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031006	786.854.319,00	554.492.085,63	512.861.743,83	92,49	65,18	164.331.187,03	154.331.187,03	0,00	0,00	0,00	951.185.506,03	708.823.272,66	512.861.743,83	195.961.528,83	72,35	53,92
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1203	786.854.319,00	554.492.085,63	512.861.743,83	92,49	65,18	164.331.187,03	154.331.187,03	0,00	0,00	0,00	951.185.506,03	708.823.272,66	512.861.743,83	195.961.528,83	72,35	53,92
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0601	1.204.970.116,00	858.501.054,88	776.529.197,40	90,45	64,44	235.800.857,73	215.600.857,73	30.000,00	0,01	0,01	1.440.770.973,73	1.074.101.912,61	776.559.197,40	297.542.715,21	72,30	53,90
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 06	1.693.011.539,32	1.207.267.720,81	1.105.665.578,67	91,58	65,31	235.800.857,73	215.600.857,73	30.000,00	0,01	0,01	1.928.812.397,05	1.422.868.578,54	1.105.695.578,67	317.172.999,87	77,71	57,33

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

И извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв. "	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																	
	01 00 Приходи из буџета	1.669.370.187,32	1.183.626.368,81	1.083.526.226,67	91,54	64,91				0,00	0,00	1.669.370.187,32	1.183.626.368,81	1.083.526.226,67	100.100.142,14	91,54	64,91
	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	59.618.000,00	59.618.000,00		0,00	0,00	59.618.000,00	59.618.000,00	0,00	59.618.000,00	0,00	0,00
	07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	23.641.352,00	23.641.352,00	22.139.352,00	93,65	93,65				0,00	0,00	23.641.352,00	23.641.352,00	22.139.352,00	1.502.000,00	93,65	93,65
	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		1.693.011.539,32	1.207.267.720,81	1.105.665.578,67	91,58	65,31	235.800.857,73	215.600.857,73	30.000,00	0,01	0,01	1.928.812.397,05	1.422.868.578,54	1.105.695.578,67	317.172.999,87	77,71	57,33