

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2015. ДО 31.12.2015. ГОДИНЕ

| Развој | Глава | Програм | Проправна структура | Функционална класификација | Број позиције | Икономска класификација | Извор финансирања | 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. |
| 17 | | | | | | | | СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1504 | | | | | | | ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ ПРИВРЕДЕ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15041008 | | | | | | | АДМИНИСТРАЦИЈА, СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА ПОДРШКА | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 411 | | | | | | | <i>Општи економски и комерцијални послови</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 822 | 411 | | | | | | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 8.755.074,95 | 8.755.074,95 | 6.786.413,53 | 77,51 | 77,51 | | | | | 8.755.074,95 | 8.755.074,95 | 6.786.413,53 | 1.968.661,42 | 77,51 | 77,51 |
| | 822 | 4111 | | | | | | Плате, додаци и накнаде запослених | 8.755.074,95 | 8.755.074,95 | 6.786.413,53 | 77,51 | 77,51 | | | | | 8.755.074,95 | 8.755.074,95 | 6.786.413,53 | 1.968.661,42 | 77,51 | 77,51 |
| | | 01 00 | | | | | | Приходи из буџета | 8.755.074,95 | 8.755.074,95 | 6.786.413,53 | 77,51 | 77,51 | | | | | 8.755.074,95 | 8.755.074,95 | 6.786.413,53 | 1.968.661,42 | 77,51 | 77,51 |
| | 823 | 412 | | | | | | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 1.567.158,42 | 1.567.158,42 | 1.214.767,99 | 77,51 | 77,51 | | | | | 1.567.158,42 | 1.567.158,42 | 1.214.767,99 | 352.390,43 | 77,51 | 77,51 |
| | 823 | 4121 | | | | | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 1.049.725,16 | 1.049.725,16 | 814.369,63 | 77,58 | 77,58 | | | | | 1.049.725,16 | 1.049.725,16 | 814.369,63 | 235.355,53 | 77,58 | 77,58 |
| | | 01 00 | | | | | | Приходи из буџета | 1.049.725,16 | 1.049.725,16 | 814.369,63 | 77,58 | 77,58 | | | | | 1.049.725,16 | 1.049.725,16 | 814.369,63 | 235.355,53 | 77,58 | 77,58 |
| | 823 | 4122 | | | | | | Допринос за здравствено осигурање | 451.770,19 | 451.770,19 | 349.500,31 | 77,36 | 77,36 | | | | | 451.770,19 | 451.770,19 | 349.500,31 | 102.269,88 | 77,36 | 77,36 |
| | | 01 00 | | | | | | Приходи из буџета | 451.770,19 | 451.770,19 | 349.500,31 | 77,36 | 77,36 | | | | | 451.770,19 | 451.770,19 | 349.500,31 | 102.269,88 | 77,36 | 77,36 |
| | 823 | 4123 | | | | | | Допринос за незапосленост | 65.663,07 | 65.663,07 | 50.898,05 | 77,51 | 77,51 | | | | | 65.663,07 | 65.663,07 | 50.898,05 | 14.765,02 | 77,51 | 77,51 |
| | | 01 00 | | | | | | Приходи из буџета | 65.663,07 | 65.663,07 | 50.898,05 | 77,51 | 77,51 | | | | | 65.663,07 | 65.663,07 | 50.898,05 | 14.765,02 | 77,51 | 77,51 |
| | 824 | 413 | | | | | | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 114.869,63 | 114.869,63 | 113.003,00 | 98,38 | 98,38 | | | | | 114.869,63 | 114.869,63 | 113.003,00 | 1.866,63 | 98,38 | 98,38 |
| | 824 | 4131 | | | | | | Накнаде у натури | 114.869,63 | 114.869,63 | 113.003,00 | 98,38 | 98,38 | | | | | 114.869,63 | 114.869,63 | 113.003,00 | 1.866,63 | 98,38 | 98,38 |
| | | 01 00 | | | | | | Приходи из буџета | 114.869,63 | 114.869,63 | 113.003,00 | 98,38 | 98,38 | | | | | 114.869,63 | 114.869,63 | 113.003,00 | 1.866,63 | 98,38 | 98,38 |
| | 825 | 414 | | | | | | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 921.613,94 | 921.613,94 | 113.647,30 | 12,33 | 12,33 | | | | | 921.613,94 | 921.613,94 | 113.647,30 | 807.966,64 | 12,33 | 12,33 |
| | 825 | 4141 | | | | | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 300.000,00 | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 01 00 | | | | | | Приходи из буџета | 300.000,00 | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 825 | 4143 | | | | | | Отпремнине и помоћи | 306.612,86 | 306.612,86 | 63.214,00 | 20,62 | 20,62 | | | | | 306.612,86 | 306.612,86 | 63.214,00 | 243.398,86 | 20,62 | 20,62 |
| | | 01 00 | | | | | | Приходи из буџета | 306.612,86 | 306.612,86 | 63.214,00 | 20,62 | 20,62 | | | | | 306.612,86 | 306.612,86 | 63.214,00 | 243.398,86 | 20,62 | 20,62 |
| | 825 | 4144 | | | | | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 315.001,08 | 315.001,08 | 50.433,30 | 16,01 | 16,01 | | | | | 315.001,08 | 315.001,08 | 50.433,30 | 264.567,78 | 16,01 | 16,01 |
| | | 01 00 | | | | | | Приходи из буџета | 315.001,08 | 315.001,08 | 50.433,30 | 16,01 | 16,01 | | | | | 315.001,08 | 315.001,08 | 50.433,30 | 264.567,78 | 16,01 | 16,01 |

| Разред | Глава | Програм | Структурна единица | Програмска класификација | Функционална класификација | Врст издата | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|------------|------------|---|--------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|-------|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------|--------------|------------------|-------------------------|----------|---------------|--------------|---------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|--------------|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| 826 | 415 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | | | | | | 44.114,79 | 44.114,79 | 40.332,65 | 91,43 | 91,43 | | | | | | 44.114,79 | 44.114,79 | 40.332,65 | 3.782,14 | 91,43 | 91,43 |
| 826 | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | | | | | | 44.114,79 | 44.114,79 | 40.332,65 | 91,43 | 91,43 | | | | | | 44.114,79 | 44.114,79 | 40.332,65 | 3.782,14 | 91,43 | 91,43 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | 44.114,79 | 44.114,79 | 40.332,65 | 91,43 | 91,43 | | | | | | 44.114,79 | 44.114,79 | 40.332,65 | 3.782,14 | 91,43 | 91,43 |
| 827 | 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | | | | | | 133.480,66 | 133.480,66 | 48.665,56 | 36,46 | 36,46 | | | | | | 133.480,66 | 133.480,66 | 48.665,56 | 84.815,10 | 36,46 | 36,46 |
| 827 | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | | | | | | 133.480,66 | 133.480,66 | 48.665,56 | 36,46 | 36,46 | | | | | | 133.480,66 | 133.480,66 | 48.665,56 | 84.815,10 | 36,46 | 36,46 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | 133.480,66 | 133.480,66 | 48.665,56 | 36,46 | 36,46 | | | | | | 133.480,66 | 133.480,66 | 48.665,56 | 84.815,10 | 36,46 | 36,46 |
| 828 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | | | | | | 224.795,00 | 224.795,00 | 10.905,00 | 4,85 | 4,85 | | | | | | 224.795,00 | 224.795,00 | 10.905,00 | 213.890,00 | 4,85 | 4,85 |
| 828 | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | | | | | 184.000,00 | 184.000,00 | 7.000,00 | 3,80 | 3,80 | | | | | | 184.000,00 | 184.000,00 | 7.000,00 | 177.000,00 | 3,80 | 3,80 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | 184.000,00 | 184.000,00 | 7.000,00 | 3,80 | 3,80 | | | | | | 184.000,00 | 184.000,00 | 7.000,00 | 177.000,00 | 3,80 | 3,80 |
| 828 | 4214 | Услуге комуникација | | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 828 | 4219 | Остали трошкови | | | | | | 15.795,00 | 15.795,00 | 3.905,00 | 24,72 | 24,72 | | | | | | 15.795,00 | 15.795,00 | 3.905,00 | 11.890,00 | 24,72 | 24,72 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | 15.795,00 | 15.795,00 | 3.905,00 | 24,72 | 24,72 | | | | | | 15.795,00 | 15.795,00 | 3.905,00 | 11.890,00 | 24,72 | 24,72 |
| 829 | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | | | | | | 440.000,00 | 440.000,00 | 63.513,34 | 14,43 | 14,43 | | | | | | 440.000,00 | 440.000,00 | 63.513,34 | 376.486,66 | 14,43 | 14,43 |
| 829 | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | | | | | | 440.000,00 | 440.000,00 | 63.513,34 | 14,43 | 14,43 | | | | | | 440.000,00 | 440.000,00 | 63.513,34 | 376.486,66 | 14,43 | 14,43 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | 440.000,00 | 440.000,00 | 63.513,34 | 14,43 | 14,43 | | | | | | 440.000,00 | 440.000,00 | 63.513,34 | 376.486,66 | 14,43 | 14,43 |
| 830 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | | | | | | 4.248.756,82 | 4.248.756,82 | 685.249,76 | 16,13 | 16,13 | | | | | | 4.248.756,82 | 4.248.756,82 | 685.249,76 | 3.563.507,06 | 16,13 | 16,13 |
| 830 | 4231 | Административне услуге | | | | | | 375.000,00 | 375.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 375.000,00 | 375.000,00 | | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | 375.000,00 | 375.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 375.000,00 | 375.000,00 | | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 830 | 4232 | Компјутерске услуге | | | | | | 382.000,00 | 382.000,00 | 161.200,00 | 42,20 | 42,20 | | | | | | 382.000,00 | 382.000,00 | 161.200,00 | 220.800,00 | 42,20 | 42,20 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | 382.000,00 | 382.000,00 | 161.200,00 | 42,20 | 42,20 | | | | | | 382.000,00 | 382.000,00 | 161.200,00 | 220.800,00 | 42,20 | 42,20 |
| 830 | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | | | | | | 470.000,00 | 470.000,00 | 117.480,00 | 25,00 | 25,00 | | | | | | 470.000,00 | 470.000,00 | 117.480,00 | 352.520,00 | 25,00 | 25,00 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | 470.000,00 | 470.000,00 | 117.480,00 | 25,00 | 25,00 | | | | | | 470.000,00 | 470.000,00 | 117.480,00 | 352.520,00 | 25,00 | 25,00 |
| 830 | 4234 | Услуге информисања | | | | | | 222.066,18 | 222.066,18 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 222.066,18 | 222.066,18 | | 222.066,18 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | 222.066,18 | 222.066,18 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 222.066,18 | 222.066,18 | | 222.066,18 | 0,00 | 0,00 |
| 830 | 4235 | Стручне услуге | | | | | | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 406.569,76 | 19,36 | 19,36 | | | | | | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 406.569,76 | 1.693.430,24 | 19,36 | 19,36 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 406.569,76 | 19,36 | 19,36 | | | | | | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 406.569,76 | 1.693.430,24 | 19,36 | 19,36 |
| 830 | 4237 | Репрезентација | | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 830 | 4239 | Остале опште услуге | | | | | | 449.690,64 | 449.690,64 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 449.690,64 | 449.690,64 | | 449.690,64 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | 449.690,64 | 449.690,64 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 449.690,64 | 449.690,64 | | 449.690,64 | 0,00 | 0,00 |

| Разред | Глава | Програм | Структурна | Програмска | Функционална | 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 | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| 831 | 426 | МАТЕРИЈАЛ | | | | | | 570.000,00 | 570.000,00 | 285.121,33 | 50,02 | 50,02 | | | | | | 570.000,00 | 570.000,00 | 285.121,33 | 284.878,67 | 50,02 | 50,02 | |
| 831 | 4261 | Административни материјал | | | | | | 90.000,00 | 90.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 90.000,00 | 90.000,00 | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | 90.000,00 | 90.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 90.000,00 | 90.000,00 | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 831 | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | | | | | | 480.000,00 | 480.000,00 | 285.121,33 | 59,40 | 59,40 | | | | | | 480.000,00 | 480.000,00 | 285.121,33 | 194.878,67 | 59,40 | 59,40 | |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | 480.000,00 | 480.000,00 | 285.121,33 | 59,40 | 59,40 | | | | | | 480.000,00 | 480.000,00 | 285.121,33 | 194.878,67 | 59,40 | 59,40 | |
| 832 | 444 | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | | | | | | 91.356,78 | 91.356,78 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 91.356,78 | 91.356,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 832 | 4441 | Негативне курсне разлике | | | | | | 91.356,78 | 91.356,78 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 91.356,78 | 91.356,78 | | 91.356,78 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | 91.356,78 | 91.356,78 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 91.356,78 | 91.356,78 | | 91.356,78 | 0,00 | 0,00 | |
| 833 | 465 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | | | | | | 1.216.857,24 | 1.216.857,24 | 889.374,66 | 73,09 | 73,09 | | | | | | 1.216.857,24 | 1.216.857,24 | 889.374,66 | 327.482,58 | 73,09 | 73,09 | |
| 833 | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | | | | | | 1.216.857,24 | 1.216.857,24 | 889.374,66 | 73,09 | 73,09 | | | | | | 1.216.857,24 | 1.216.857,24 | 889.374,66 | 327.482,58 | 73,09 | 73,09 | |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | 1.216.857,24 | 1.216.857,24 | 889.374,66 | 73,09 | 73,09 | | | | | | 1.216.857,24 | 1.216.857,24 | 889.374,66 | 327.482,58 | 73,09 | 73,09 | |
| 834 | 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ | | | | | | 313.420,00 | 313.420,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 313.420,00 | 313.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 834 | 4821 | Остали порези | | | | | | 185.420,00 | 185.420,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 185.420,00 | 185.420,00 | | 185.420,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | 185.420,00 | 185.420,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 185.420,00 | 185.420,00 | | 185.420,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 834 | 4822 | Обавезне таксе | | | | | | 120.000,00 | 120.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 120.000,00 | 120.000,00 | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | 120.000,00 | 120.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 120.000,00 | 120.000,00 | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 834 | 4823 | Новчане казне и пенали | | | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 835 | 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | | | | | | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 835 | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | | | | | | 400.000,00 | 400.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 400.000,00 | 400.000,00 | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | 400.000,00 | 400.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 400.000,00 | 400.000,00 | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 836 | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 65.086,80 | 21,70 | 21,70 | | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 65.086,80 | 234.913,20 | 21,70 | 21,70 | |
| 836 | 5122 | Административна опрема | | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 65.086,80 | 21,70 | 21,70 | | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 65.086,80 | 234.913,20 | 21,70 | 21,70 | |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 65.086,80 | 21,70 | 21,70 | | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 65.086,80 | 234.913,20 | 21,70 | 21,70 | |
| 837 | 515 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | | | | | | 348.000,00 | 348.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 348.000,00 | 348.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 837 | 5151 | Нематеријална имовина | | | | | | 348.000,00 | 348.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 348.000,00 | 348.000,00 | | 348.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | 348.000,00 | 348.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 348.000,00 | 348.000,00 | | 348.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411 | | | | | | 19.689.498,23 | 19.689.498,23 | 10.316.080,92 | 52,39 | 52,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 19.689.498,23 | 19.689.498,23 | 10.316.080,92 | 9.373.417,31 | 52,39 | 52,39 | |
| | | УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15041008 | | | | | | 19.689.498,23 | 19.689.498,23 | 10.316.080,92 | 52,39 | 52,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 19.689.498,23 | 19.689.498,23 | 10.316.080,92 | 9.373.417,31 | 52,39 | 52,39 | |
| 15041011 | ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У АПВ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | Општи економски и комерцијални послови | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Разред | Глава | Програм | Програмска структура | Функционална класификација | Број позиције | 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. |
| 838 | 465 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | | | | | | 59.850.000,00 | 59.850.000,00 | 59.850.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 59.850.000,00 | 59.850.000,00 | 59.850.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 838 | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | | | | | | 59.850.000,00 | 59.850.000,00 | 59.850.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 59.850.000,00 | 59.850.000,00 | 59.850.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | 59.850.000,00 | 59.850.000,00 | 59.850.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 59.850.000,00 | 59.850.000,00 | 59.850.000,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| | | УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411 | | | | | | 59.850.000,00 | 59.850.000,00 | 59.850.000,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 59.850.000,00 | 59.850.000,00 | 59.850.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | | УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15041011 | | | | | | 59.850.000,00 | 59.850.000,00 | 59.850.000,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 59.850.000,00 | 59.850.000,00 | 59.850.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 15041012 | ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОРИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | <i>Општи економски и комерцијални послови</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 839 | 465 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | | | | | | 20.608.000,00 | 20.608.000,00 | 20.608.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 20.608.000,00 | 20.608.000,00 | 20.608.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 839 | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | | | | | | 20.608.000,00 | 20.608.000,00 | 20.608.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 20.608.000,00 | 20.608.000,00 | 20.608.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | 20.608.000,00 | 20.608.000,00 | 20.608.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 20.608.000,00 | 20.608.000,00 | 20.608.000,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| | | УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411 | | | | | | 20.608.000,00 | 20.608.000,00 | 20.608.000,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 20.608.000,00 | 20.608.000,00 | 20.608.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | | УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15041012 | | | | | | 20.608.000,00 | 20.608.000,00 | 20.608.000,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 20.608.000,00 | 20.608.000,00 | 20.608.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 15044013 | ИПА ПРОЈЕКАТ "ИНОВАТИВНИ СИСТЕМ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЗНАЊА И ВЕШТИНА-ЗНАЊЕСВИМА" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | <i>Општи економски и комерцијални послови</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 840 | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | | | | | | 161.000,00 | 161.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 161.000,00 | 161.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 840 | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | | | | | | 161.000,00 | 161.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 161.000,00 | 161.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 15 00 | Неутрошена средства донација из ранијих година | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 56 00 | Финансијска помоћ ЕУ | | | | | | 61.000,00 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 61.000,00 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Разред | Глава | Програм | Структура програма | Функционална класификација | Врло 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. |
| 841 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | | | | | | 8.402.158,00 | 8.402.158,00 | 0,00 | 0,00 | 8.402.158,00 | 8.402.158,00 | 0,00 | 0,00 | 8.402.158,00 | 8.402.158,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 841 | 4231 | Административне услуге | | | | | | 276.000,00 | 276.000,00 | 0,00 | 0,00 | 276.000,00 | 276.000,00 | | 276.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 15 00 | Неуtroшена средства донација из ранијих година | | | | | | 186.000,00 | 186.000,00 | 0,00 | 0,00 | 186.000,00 | 186.000,00 | | 186.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 56 00 | Финансијска помоћ ЕУ | | | | | | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 841 | 4232 | Компјутерске услуге | | | | | | 94.500,00 | 94.500,00 | 0,00 | 0,00 | 94.500,00 | 94.500,00 | | 94.500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 15 00 | Неуtroшена средства донација из ранијих година | | | | | | 44.500,00 | 44.500,00 | 0,00 | 0,00 | 44.500,00 | 44.500,00 | | 44.500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 56 00 | Финансијска помоћ ЕУ | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 841 | 4234 | Услуге информисања | | | | | | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 15 00 | Неуtroшена средства донација из ранијих година | | | | | | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 56 00 | Финансијска помоћ ЕУ | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 841 | 4235 | Стручне услуге | | | | | | 7.481.658,00 | 7.481.658,00 | 0,00 | 0,00 | 7.481.658,00 | 7.481.658,00 | | 7.481.658,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15 00 | Неуtroшена средства донација из ранијих година | | | | | | 7.381.658,00 | 7.381.658,00 | 0,00 | 0,00 | 7.381.658,00 | 7.381.658,00 | | 7.381.658,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 56 00 | Финансијска помоћ ЕУ | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 842 | 426 | МАТЕРИЈАЛ | | | | | | 739.880,33 | 739.880,33 | 0,00 | 0,00 | 739.880,33 | 739.880,33 | 0,00 | 0,00 | 739.880,33 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 842 | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | | | | | | 739.880,33 | 739.880,33 | 0,00 | 0,00 | 739.880,33 | 739.880,33 | | 739.880,33 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 15 00 | Неуtroшена средства донација из ранијих година | | | | | | 639.880,33 | 639.880,33 | 0,00 | 0,00 | 639.880,33 | 639.880,33 | | 639.880,33 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 56 00 | Финансијска помоћ ЕУ | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 843 | 515 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | | | | | | 1.670.000,00 | 1.670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.670.000,00 | 1.670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.670.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 843 | 5151 | Нематеријална имовина | | | | | | 1.670.000,00 | 1.670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.670.000,00 | 1.670.000,00 | | 1.670.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 15 00 | Неуtroшена средства донација из ранијих година | | | | | | 1.470.000,00 | 1.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470.000,00 | 1.470.000,00 | | 1.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 56 00 | Финансијска помоћ ЕУ | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.973.038,33 | 10.973.038,33 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15044013 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.973.038,33 | 10.973.038,33 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1504 | | | | | | 100.147.498,23 | 100.147.498,23 | 90.774.080,92 | 90,64 | 90,64 | 10.973.038,33 | 10.973.038,33 | 0,00 | 0,00 | 111.120.536,56 | 111.120.536,56 | 90.774.080,92 | 20.346.455,64 | 81,69 | 81,69 |
| | | УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1700 | | | | | | 100.147.498,23 | 100.147.498,23 | 90.774.080,92 | 90,64 | 90,64 | 10.973.038,33 | 10.973.038,33 | 0,00 | 0,00 | 111.120.536,56 | 111.120.536,56 | 90.774.080,92 | 20.346.455,64 | 81,69 | 81,69 |
| 1701 | ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ПОСЛОВНУ СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И СЕРТИФИКАЦИЈУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1504 | ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ ПРИВРЕДЕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15041009 | ПОСЛОВНА СТАНДАРДИЗАЦИЈА И СЕРТИФИКАЦИЈА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | Општи економски и комерцијални послови | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Разред | Глава | Програм | Структурна единица | Програмска активност | 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 | % изв. /кв.п. |
| 844 | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | | | | | | 8.448.911,95 | 8.448.911,95 | 8.403.951,21 | 99,47 | 99,47 | | | | | | 8.448.911,95 | 8.448.911,95 | 8.403.951,21 | 44.960,74 | 99,47 | 99,47 |
| 844 | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених | | | | | | 8.448.911,95 | 8.448.911,95 | 8.403.951,21 | 99,47 | 99,47 | | | | | | 8.448.911,95 | 8.448.911,95 | 8.403.951,21 | 44.960,74 | 99,47 | 99,47 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | 8.448.911,95 | 8.448.911,95 | 8.403.951,21 | 99,47 | 99,47 | | | | | | 8.448.911,95 | 8.448.911,95 | 8.403.951,21 | 44.960,74 | 99,47 | 99,47 |
| 845 | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | | | | | | 1.512.355,24 | 1.512.355,24 | 1.504.481,86 | 99,48 | 99,48 | | | | | | 1.512.355,24 | 1.512.355,24 | 1.504.481,86 | 7.873,38 | 99,48 | 99,48 |
| 845 | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | | | | | 1.013.869,43 | 1.013.869,43 | 1.008.591,19 | 99,48 | 99,48 | | | | | | 1.013.869,43 | 1.013.869,43 | 1.008.591,19 | 5.278,24 | 99,48 | 99,48 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | 1.013.869,43 | 1.013.869,43 | 1.008.591,19 | 99,48 | 99,48 | | | | | | 1.013.869,43 | 1.013.869,43 | 1.008.591,19 | 5.278,24 | 99,48 | 99,48 |
| 845 | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | | | | | | 435.118,97 | 435.118,97 | 432.853,76 | 99,48 | 99,48 | | | | | | 435.118,97 | 435.118,97 | 432.853,76 | 2.265,21 | 99,48 | 99,48 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | 435.118,97 | 435.118,97 | 432.853,76 | 99,48 | 99,48 | | | | | | 435.118,97 | 435.118,97 | 432.853,76 | 2.265,21 | 99,48 | 99,48 |
| 845 | 4123 | Допринос за незапосленост | | | | | | 63.366,84 | 63.366,84 | 63.036,91 | 99,48 | 99,48 | | | | | | 63.366,84 | 63.366,84 | 63.036,91 | 329,93 | 99,48 | 99,48 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | 63.366,84 | 63.366,84 | 63.036,91 | 99,48 | 99,48 | | | | | | 63.366,84 | 63.366,84 | 63.036,91 | 329,93 | 99,48 | 99,48 |
| 846 | 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | | | | | | 129.154,84 | 129.154,84 | 124.234,00 | 96,19 | 96,19 | | | | | | 129.154,84 | 129.154,84 | 124.234,00 | 4.920,84 | 96,19 | 96,19 |
| 846 | 4131 | Накнаде у натури | | | | | | 129.154,84 | 129.154,84 | 124.234,00 | 96,19 | 96,19 | | | | | | 129.154,84 | 129.154,84 | 124.234,00 | 4.920,84 | 96,19 | 96,19 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | 129.154,84 | 129.154,84 | 124.234,00 | 96,19 | 96,19 | | | | | | 129.154,84 | 129.154,84 | 124.234,00 | 4.920,84 | 96,19 | 96,19 |
| 847 | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | | | | | | 466.714,64 | 466.714,64 | 156.504,47 | 33,53 | 33,53 | | | | | | 466.714,64 | 466.714,64 | 156.504,47 | 310.210,17 | 33,53 | 33,53 |
| 847 | 4141 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | | | | | | 190.000,00 | 190.000,00 | 156.504,47 | 82,37 | 82,37 | | | | | | 190.000,00 | 190.000,00 | 156.504,47 | 33.495,53 | 82,37 | 82,37 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | 190.000,00 | 190.000,00 | 156.504,47 | 82,37 | 82,37 | | | | | | 190.000,00 | 190.000,00 | 156.504,47 | 33.495,53 | 82,37 | 82,37 |
| 847 | 4143 | Отпремнине и помоћи | | | | | | 276.714,64 | 276.714,64 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 276.714,64 | 276.714,64 | | 276.714,64 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | 276.714,64 | 276.714,64 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 276.714,64 | 276.714,64 | | 276.714,64 | 0,00 | 0,00 |
| 848 | 415 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | | | | | | 277.029,51 | 277.029,51 | 275.197,83 | 99,34 | 99,34 | | | | | | 277.029,51 | 277.029,51 | 275.197,83 | 1.831,68 | 99,34 | 99,34 |
| 848 | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | | | | | | 277.029,51 | 277.029,51 | 275.197,83 | 99,34 | 99,34 | | | | | | 277.029,51 | 277.029,51 | 275.197,83 | 1.831,68 | 99,34 | 99,34 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | 277.029,51 | 277.029,51 | 275.197,83 | 99,34 | 99,34 | | | | | | 277.029,51 | 277.029,51 | 275.197,83 | 1.831,68 | 99,34 | 99,34 |
| 849 | 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | | | | | | 58.950,28 | 58.950,28 | 47.020,00 | 79,76 | 79,76 | | | | | | 58.950,28 | 58.950,28 | 47.020,00 | 11.930,28 | 79,76 | 79,76 |
| 849 | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | | | | | | 58.950,28 | 58.950,28 | 47.020,00 | 79,76 | 79,76 | | | | | | 58.950,28 | 58.950,28 | 47.020,00 | 11.930,28 | 79,76 | 79,76 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | 58.950,28 | 58.950,28 | 47.020,00 | 79,76 | 79,76 | | | | | | 58.950,28 | 58.950,28 | 47.020,00 | 11.930,28 | 79,76 | 79,76 |

| Разред | Глава | Програм | Структура | Програмска класификација | 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. |
| 850 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | | | | | | | | 3.388.902,20 | 3.388.902,20 | 3.059.661,27 | 90,28 | 90,28 | 60.000,00 | 60.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.448.902,20 | 3.448.902,20 | 3.059.661,27 | 389.240,93 | 88,71 | 88,71 |
| 850 | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | | | | | | | 65.010,00 | 65.010,00 | 40.144,25 | 61,75 | 61,75 | 25.000,00 | 25.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 90.010,00 | 90.010,00 | 40.144,25 | 49.865,75 | 44,60 | 44,60 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | | | 65.010,00 | 65.010,00 | 40.144,25 | 61,75 | 61,75 | | | | | | 65.010,00 | 65.010,00 | 40.144,25 | 24.865,75 | 61,75 | 61,75 |
| | 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 |
| | 15 00 | Неуtroшена средства донација из ранијих година | | | | | | | | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850 | 4212 | Енергетске услуге | | | | | | | | 820.000,00 | 820.000,00 | 555.248,20 | 67,71 | 67,71 | | | | | | 820.000,00 | 820.000,00 | 555.248,20 | 264.751,80 | 67,71 | 67,71 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | | | 820.000,00 | 820.000,00 | 555.248,20 | 67,71 | 67,71 | | | | | | 820.000,00 | 820.000,00 | 555.248,20 | 264.751,80 | 67,71 | 67,71 |
| 850 | 4213 | Комуналне услуге | | | | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 234.222,75 | 93,69 | 93,69 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 234.222,75 | 35.777,25 | 86,75 | 86,75 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 234.222,75 | 93,69 | 93,69 | | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 234.222,75 | 15.777,25 | 93,69 | 93,69 |
| | 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 |
| 850 | 4214 | Услуге комуникација | | | | | | | | 262.614,20 | 262.614,20 | 259.723,45 | 98,90 | 98,90 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 277.614,20 | 277.614,20 | 259.723,45 | 17.890,75 | 93,56 | 93,56 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | | | 262.614,20 | 262.614,20 | 259.723,45 | 98,90 | 98,90 | | | | | | 262.614,20 | 262.614,20 | 259.723,45 | 2.890,75 | 98,90 | 98,90 |
| | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850 | 4215 | Трошкови осигурања | | | | | | | | 190.000,00 | 190.000,00 | 188.142,00 | 99,02 | 99,02 | | | | | | 190.000,00 | 190.000,00 | 188.142,00 | 1.858,00 | 99,02 | 99,02 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | | | 190.000,00 | 190.000,00 | 188.142,00 | 99,02 | 99,02 | | | | | | 190.000,00 | 190.000,00 | 188.142,00 | 1.858,00 | 99,02 | 99,02 |
| 850 | 4216 | Закуп имовине и опреме | | | | | | | | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.782.180,62 | 99,01 | 99,01 | | | | | | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.782.180,62 | 17.819,38 | 99,01 | 99,01 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | | | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.782.180,62 | 99,01 | 99,01 | | | | | | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.782.180,62 | 17.819,38 | 99,01 | 99,01 |
| 850 | 4219 | Остали трошкови | | | | | | | | 1.278,00 | 1.278,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.278,00 | 1.278,00 | | 1.278,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | | | 1.278,00 | 1.278,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.278,00 | 1.278,00 | | 1.278,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | | | | | | | | 417.027,47 | 417.027,47 | 256.480,03 | 61,50 | 61,50 | 588.140,97 | 588.140,97 | | 0,00 | 0,00 | 1.005.168,44 | 1.005.168,44 | 256.480,03 | 748.688,41 | 25,52 | 25,52 |
| 851 | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | | | | | | | | 217.027,47 | 217.027,47 | 141.866,27 | 65,37 | 65,37 | 120.000,00 | 120.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 337.027,47 | 337.027,47 | 141.866,27 | 195.161,20 | 42,09 | 42,09 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | | | 217.027,47 | 217.027,47 | 141.866,27 | 65,37 | 65,37 | | | | | | 217.027,47 | 217.027,47 | 141.866,27 | 75.161,20 | 65,37 | 65,37 |
| | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | | | | | | 70.000,00 | 70.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 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 |
| | 15 00 | Неуtroшена средства донација из ранијих година | | | | | | | | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | | | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 114.613,76 | 57,31 | 57,31 | 468.140,97 | 468.140,97 | | 0,00 | 0,00 | 668.140,97 | 668.140,97 | 114.613,76 | 553.527,21 | 17,15 | 17,15 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 114.613,76 | 57,31 | 57,31 | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 114.613,76 | 85.386,24 | 57,31 | 57,31 |
| | 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 |
| | 15 00 | Неуtroшена средства донација из ранијих година | | | | | | | | | | | | | 218.140,97 | 218.140,97 | | 0,00 | 0,00 | 218.140,97 | 218.140,97 | | 218.140,97 | 0,00 | 0,00 |

| Разред | Глава | Програм | Структура | Програмска класификација | Функционална класификација | Врст издатока | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|------------|------------|---|-----------|--------------------------|----------------------------|---------------|-------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------|-------------------------|----------|---------------|--------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------|--------------|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| 852 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | | | | | | 3.526.141,68 | 3.526.141,68 | 3.320.431,61 | 94,17 | 94,17 | 2.281.000,00 | 2.281.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.807.141,68 | 5.807.141,68 | 3.320.431,61 | 2.486.710,07 | 57,18 | 57,18 |
| 852 | 4231 | Административне услуге | | | | | | 881.675,87 | 881.675,87 | 836.592,16 | 94,89 | 94,89 | 376.000,00 | 376.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.257.675,87 | 1.257.675,87 | 836.592,16 | 421.083,71 | 66,52 | 66,52 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | 881.675,87 | 881.675,87 | 836.592,16 | 94,89 | 94,89 | | | | | | 881.675,87 | 881.675,87 | 836.592,16 | 45.083,71 | 94,89 | 94,89 |
| | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 06 | Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | | | | | | 26.000,00 | 26.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15 00 | Неутошрена средства донација из ранијих година | | | | | | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 4232 | Компјутерске услуге | | | | | | 210.000,00 | 210.000,00 | 206.200,00 | 98,19 | 98,19 | 161.000,00 | 161.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 371.000,00 | 371.000,00 | 206.200,00 | 164.800,00 | 55,58 | 55,58 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | 210.000,00 | 210.000,00 | 206.200,00 | 98,19 | 98,19 | | | | | | 210.000,00 | 210.000,00 | 206.200,00 | 3.800,00 | 98,19 | 98,19 |
| | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | | | | 131.000,00 | 131.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 131.000,00 | 131.000,00 | | 131.000,00 | 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 |
| 852 | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 66,67 | 66,67 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 100.000,00 | 80.000,00 | 55,56 | 55,56 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 66,67 | 66,67 | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 66,67 | 66,67 |
| | 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 |
| | 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 |
| 852 | 4234 | Услуге информисања | | | | | | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 100,00 | 100,00 | 335.000,00 | 335.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 655.000,00 | 655.000,00 | 320.000,00 | 335.000,00 | 48,85 | 48,85 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 15 00 | Неутошрена средства донација из ранијих година | | | | | | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 4235 | Стручне услуге | | | | | | 1.314.465,81 | 1.314.465,81 | 1.287.696,20 | 97,96 | 97,96 | 1.065.000,00 | 1.065.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.379.465,81 | 2.379.465,81 | 1.287.696,20 | 1.091.769,61 | 54,12 | 54,12 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | 1.314.465,81 | 1.314.465,81 | 1.287.696,20 | 97,96 | 97,96 | | | | | | 1.314.465,81 | 1.314.465,81 | 1.287.696,20 | 26.769,61 | 97,96 | 97,96 |
| | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | | | | 810.000,00 | 810.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 810.000,00 | 810.000,00 | | 810.000,00 | 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 |
| | 15 00 | Неутошрена средства донација из ранијих година | | | | | | | | | | | 245.000,00 | 245.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | 70.000,00 | 70.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 06 | Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | | | | | | 35.000,00 | 35.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | | 35.000,00 | 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. |
| 852 | | 4237 | | | | Репрезентација | 180.000,00 | 180.000,00 | 178.213,46 | 99,01 | 99,01 | 90.000,00 | 90.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 178.213,46 | 91.786,54 | 66,00 | 66,00 |
| | | | 01 00 | | | Приходи из буџета | 180.000,00 | 180.000,00 | 178.213,46 | 99,01 | 99,01 | | | | | | 180.000,00 | 180.000,00 | 178.213,46 | 1.786,54 | 99,01 | 99,01 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |
| | | | 15 00 | | | Неуtroшена средства донација из ранијих година | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | 4239 | | | | Остале опште услуге | 470.000,00 | 470.000,00 | 391.729,79 | 83,35 | 83,35 | 119.000,00 | 119.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 589.000,00 | 589.000,00 | 391.729,79 | 197.270,21 | 66,51 | 66,51 |
| | | | 01 00 | | | Приходи из буџета | 470.000,00 | 470.000,00 | 391.729,79 | 83,35 | 83,35 | | | | | | 470.000,00 | 470.000,00 | 391.729,79 | 78.270,21 | 83,35 | 83,35 |
| | | | 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 | | | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 15 00 | | | Неуtroшена средства донација из ранијих година | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | 424 | | | | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 1.539.000,00 | 1.539.000,00 | 1.494.000,00 | 97,08 | 97,08 | 340.000,00 | 340.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.879.000,00 | 1.879.000,00 | 1.494.000,00 | 385.000,00 | 79,51 | 79,51 |
| 853 | | 4242 | | | | Услуге образовања, културе и спорта | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 100,00 | 100,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.380.000,00 | 1.380.000,00 | 1.200.000,00 | 180.000,00 | 86,96 | 86,96 |
| | | | 01 00 | | | Приходи из буџета | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | | 100,00 | 100,00 |
| | | | 04 00 | | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 15 00 | | | Неуtroшена средства донација из ранијих година | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | 4249 | | | | Остале специјализоване услуге | 339.000,00 | 339.000,00 | 294.000,00 | 86,73 | 86,73 | 160.000,00 | 160.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 499.000,00 | 499.000,00 | 294.000,00 | 205.000,00 | 58,92 | 58,92 |
| | | | 01 00 | | | Приходи из буџета | 339.000,00 | 339.000,00 | 294.000,00 | 86,73 | 86,73 | | | | | | 339.000,00 | 339.000,00 | 294.000,00 | 45.000,00 | 86,73 | 86,73 |
| | | | 04 00 | | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 160.000,00 | 160.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | 425 | | | | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 140.000,00 | 140.000,00 | 119.722,00 | 85,52 | 85,52 | 55.000,00 | 55.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 119.722,00 | 75.278,00 | 61,40 | 61,40 |
| 854 | | 4251 | | | | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 60.000,00 | 60.000,00 | 58.172,00 | 96,95 | 96,95 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 58.172,00 | 21.828,00 | 72,72 | 72,72 |
| | | | 01 00 | | | Приходи из буџета | 60.000,00 | 60.000,00 | 58.172,00 | 96,95 | 96,95 | | | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 58.172,00 | 1.828,00 | 96,95 | 96,95 |
| | | | 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 |
| 854 | | 4252 | | | | Текуће поправке и одржавање опреме | 80.000,00 | 80.000,00 | 61.550,00 | 76,94 | 76,94 | 35.000,00 | 35.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 61.550,00 | 53.450,00 | 53,52 | 53,52 |
| | | | 01 00 | | | Приходи из буџета | 80.000,00 | 80.000,00 | 61.550,00 | 76,94 | 76,94 | | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 61.550,00 | 18.450,00 | 76,94 | 76,94 |
| | | | 04 00 | | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 35.000,00 | 35.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | | 35.000,00 | 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. |
| 855 | 426 | МАТЕРИЈАЛ | | | | | | | | | 632.000,00 | 632.000,00 | 590.948,68 | 93,50 | 93,50 | 284.000,00 | 284.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 916.000,00 | 916.000,00 | 590.948,68 | 325.051,32 | 64,51 | 64,51 |
| 855 | 4261 | Административни материјал | | | | | | | | | 180.000,00 | 180.000,00 | 179.660,28 | 99,81 | 99,81 | 60.000,00 | 60.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 179.660,28 | 60.339,72 | 74,86 | 74,86 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | | | | 180.000,00 | 180.000,00 | 179.660,28 | 99,81 | 99,81 | | | | | | 180.000,00 | 180.000,00 | 179.660,28 | 339,72 | 99,81 | 99,81 |
| | 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 |
| | 15 00 | Неуtroшена средства донација из ранијих година | | | | | | | | | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | | | | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 148.508,30 | 99,01 | 99,01 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 148.508,30 | 31.491,70 | 82,50 | 82,50 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 148.508,30 | 99,01 | 99,01 | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 148.508,30 | 1.491,70 | 99,01 | 99,01 | |
| | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 4264 | Материјали за саобраћај | | | | | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | | | | | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 245.261,56 | 98,10 | 98,10 | 170.000,00 | 170.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 245.261,56 | 174.738,44 | 58,40 | 58,40 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 245.261,56 | 98,10 | 98,10 | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 245.261,56 | 4.738,44 | 98,10 | 98,10 | |
| | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | | | | | | | 140.000,00 | 140.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | | 140.000,00 | 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 |
| 855 | 4269 | Материјали за посебне намене | | | | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 17.518,54 | 35,04 | 35,04 | 24.000,00 | 24.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 17.518,54 | 56.481,46 | 23,67 | 23,67 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 17.518,54 | 35,04 | 35,04 | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 17.518,54 | 32.481,46 | 35,04 | 35,04 | |
| | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | | | | | | | 24.000,00 | 24.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 856 | 444 | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | | | | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 856 | 4441 | Негативне курсне разлике | | | | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 856 | 4442 | Казне за кашњење | | | | | | | | | | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | | | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 857 | 465 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | | | | | | | | | 1.101.773,71 | 1.101.773,71 | 913.964,51 | 82,95 | 82,95 | | | | | 1.101.773,71 | 1.101.773,71 | 913.964,51 | 187.809,20 | 82,95 | 82,95 | |
| 857 | 4651 | Остале текуће донације и трансфери | | | | | | | | | 1.101.773,71 | 1.101.773,71 | 913.964,51 | 82,95 | 82,95 | | | | | 1.101.773,71 | 1.101.773,71 | 913.964,51 | 187.809,20 | 82,95 | 82,95 | |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | | | | 1.101.773,71 | 1.101.773,71 | 913.964,51 | 82,95 | 82,95 | | | | | 1.101.773,71 | 1.101.773,71 | 913.964,51 | 187.809,20 | 82,95 | 82,95 | |
| 858 | 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | | | | | | | | | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 858 | 4819 | Донације осталим непрофитним институцијама | | | | | | | | | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | | | | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | | 100,00 | 100,00 | |

| 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 | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| 859 | 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ | | | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 859 | 4821 | Остали порези | | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 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 |
| 859 | 4822 | Обавезне таксе | | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 860 | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.380,00 | 21,90 | 21,90 | 128.855,31 | 128.855,31 | | 0,00 | 0,00 | 148.855,31 | 148.855,31 | 4.380,00 | 144.475,31 | 2,94 | 2,94 |
| 860 | 5122 | Административна опрема | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.380,00 | 21,90 | 21,90 | 128.855,31 | 128.855,31 | | 0,00 | 0,00 | 148.855,31 | 148.855,31 | 4.380,00 | 144.475,31 | 2,94 | 2,94 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.380,00 | 21,90 | 21,90 | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.380,00 | 15.620,00 | 21,90 | 21,90 |
| | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | | | | 70.000,00 | 70.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 06 | Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | | | | | | 58.855,31 | 58.855,31 | | 0,00 | 0,00 | 58.855,31 | 58.855,31 | | 58.855,31 | 0,00 | 0,00 |
| 861 | 515 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 861 | 5151 | Нематеријална имовина | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 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 | | | | | | | | | | | 45.000,00 | 45.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411 | | | | | | 21.785.961,52 | 21.785.961,52 | 20.380.977,47 | 93,55 | 93,55 | 3.801.996,28 | 3.801.996,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.587.957,80 | 25.587.957,80 | 20.380.977,47 | 5.206.980,33 | 79,65 | 79,65 |
| | | УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15041009 | | | | | | 21.785.961,52 | 21.785.961,52 | 20.380.977,47 | 93,55 | 93,55 | 3.801.996,28 | 3.801.996,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.587.957,80 | 25.587.957,80 | 20.380.977,47 | 5.206.980,33 | 79,65 | 79,65 |
| | | УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1504 | | | | | | 21.785.961,52 | 21.785.961,52 | 20.380.977,47 | 93,55 | 93,55 | 3.801.996,28 | 3.801.996,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.587.957,80 | 25.587.957,80 | 20.380.977,47 | 5.206.980,33 | 79,65 | 79,65 |
| | | УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1701 | | | | | | 21.785.961,52 | 21.785.961,52 | 20.380.977,47 | 93,55 | 93,55 | 3.801.996,28 | 3.801.996,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.587.957,80 | 25.587.957,80 | 20.380.977,47 | 5.206.980,33 | 79,65 | 79,65 |

| Разред | Глава | Програм | Структура | Проектна класификација | Функционална класификација | Број позиције | Класификација | Напор финансирања | Економска | 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 |
| 867 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | | | | | | | | 8.363.793,90 | 8.363.793,90 | 6.477.460,62 | 77,45 | 77,45 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.513.793,90 | 8.513.793,90 | 6.477.460,62 | 2.036.333,28 | 76,08 | 76,08 |
| 867 | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 106.000,00 | 70,67 | 70,67 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 106.000,00 | 64.000,00 | 62,35 | 62,35 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 106.000,00 | 70,67 | 70,67 | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 106.000,00 | 44.000,00 | 70,67 | 70,67 |
| | 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 |
| 867 | 4212 | Енергетске услуге | | | | | | | | 2.727.793,90 | 2.727.793,90 | 2.482.606,34 | 91,01 | 91,01 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.767.793,90 | 2.767.793,90 | 2.482.606,34 | 285.187,56 | 89,70 | 89,70 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | | | 2.727.793,90 | 2.727.793,90 | 2.482.606,34 | 91,01 | 91,01 | | | | | 2.727.793,90 | 2.727.793,90 | 2.482.606,34 | 245.187,56 | 91,01 | 91,01 |
| | 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 |
| 867 | 4213 | Комуналне услуге | | | | | | | | 4.081.000,00 | 4.081.000,00 | 2.628.131,05 | 64,40 | 64,40 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.121.000,00 | 4.121.000,00 | 2.628.131,05 | 1.492.868,95 | 63,77 | 63,77 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | | | 4.081.000,00 | 4.081.000,00 | 2.628.131,05 | 64,40 | 64,40 | | | | | 4.081.000,00 | 4.081.000,00 | 2.628.131,05 | 1.452.868,95 | 64,40 | 64,40 |
| | 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 |
| 867 | 4214 | Услуге комуникација | | | | | | | | 580.000,00 | 580.000,00 | 534.659,23 | 92,18 | 92,18 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 | 630.000,00 | 534.659,23 | 95.340,77 | 84,87 | 84,87 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | | | 580.000,00 | 580.000,00 | 534.659,23 | 92,18 | 92,18 | | | | | 580.000,00 | 580.000,00 | 534.659,23 | 45.340,77 | 92,18 | 92,18 |
| | 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 |
| 867 | 4215 | Трошкови осигурања | | | | | | | | 650.000,00 | 650.000,00 | 613.000,00 | 94,31 | 94,31 | | | | | 650.000,00 | 650.000,00 | 613.000,00 | 37.000,00 | 94,31 | 94,31 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | | | 650.000,00 | 650.000,00 | 613.000,00 | 94,31 | 94,31 | | | | | 650.000,00 | 650.000,00 | 613.000,00 | 37.000,00 | 94,31 | 94,31 |
| 867 | 4216 | Закуп имовине и опреме | | | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 90.000,00 | 60,00 | 60,00 | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 90.000,00 | 60.000,00 | 60,00 | 60,00 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 90.000,00 | 60,00 | 60,00 | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 90.000,00 | 60.000,00 | 60,00 | 60,00 |
| 867 | 4219 | Остали трошкови | | | | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 23.064,00 | 92,26 | 92,26 | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 23.064,00 | 1.936,00 | 92,26 | 92,26 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 23.064,00 | 92,26 | 92,26 | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 23.064,00 | 1.936,00 | 92,26 | 92,26 |
| 868 | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | | | | | | | | 490.000,00 | 490.000,00 | 236.680,00 | 48,30 | 48,30 | 205.000,00 | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 695.000,00 | 695.000,00 | 236.680,00 | 458.320,00 | 34,05 | 34,05 |
| 868 | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | | | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 40.000,00 | 40,00 | 40,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 40.000,00 | 180.000,00 | 18,18 | 18,18 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 40.000,00 | 40,00 | 40,00 | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | 40,00 | 40,00 |
| | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | | | | | | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 868 | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | | | | | | | | 390.000,00 | 390.000,00 | 196.680,00 | 50,43 | 50,43 | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 475.000,00 | 475.000,00 | 196.680,00 | 278.320,00 | 41,41 | 41,41 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | | | 390.000,00 | 390.000,00 | 196.680,00 | 50,43 | 50,43 | | | | | 390.000,00 | 390.000,00 | 196.680,00 | 193.320,00 | 50,43 | 50,43 |
| | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | | | | | | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | | 85.000,00 | 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. |
| 869 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | | | | | 18.709.000,00 | 18.709.000,00 | 14.567.846,12 | 77,87 | 77,87 | 1.180.000,00 | 1.180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.889.000,00 | 19.889.000,00 | 14.567.846,12 | 5.321.153,88 | 73,25 | 73,25 |
| 869 | 4231 | Административне услуге | | | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 874.999,12 | 87,50 | 87,50 | | | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 874.999,12 | 125.000,88 | 87,50 | 87,50 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 874.999,12 | 87,50 | 87,50 | | | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 874.999,12 | 125.000,88 | 87,50 | 87,50 |
| 869 | 4232 | Компјутерске услуге | | | | | 470.000,00 | 470.000,00 | 360.000,00 | 76,60 | 76,60 | | | | | 470.000,00 | 470.000,00 | 360.000,00 | 110.000,00 | 76,60 | 76,60 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | 470.000,00 | 470.000,00 | 360.000,00 | 76,60 | 76,60 | | | | | 470.000,00 | 470.000,00 | 360.000,00 | 110.000,00 | 76,60 | 76,60 |
| 869 | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | 100,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 66,67 | 66,67 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | 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 |
| | 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 |
| 869 | 4234 | Услуге информисања | | | | | 1.195.000,00 | 1.195.000,00 | 1.165.000,00 | 97,49 | 97,49 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.225.000,00 | 1.225.000,00 | 1.165.000,00 | 60.000,00 | 95,10 | 95,10 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | 1.195.000,00 | 1.195.000,00 | 1.165.000,00 | 97,49 | 97,49 | | | | | 1.195.000,00 | 1.195.000,00 | 1.165.000,00 | 30.000,00 | 97,49 | 97,49 |
| | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 869 | 4235 | Стручне услуге | | | | | 15.384.000,00 | 15.384.000,00 | 11.563.524,00 | 75,17 | 75,17 | | | | | 15.384.000,00 | 15.384.000,00 | 11.563.524,00 | 3.820.476,00 | 75,17 | 75,17 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | 15.384.000,00 | 15.384.000,00 | 11.563.524,00 | 75,17 | 75,17 | | | | | 15.384.000,00 | 15.384.000,00 | 11.563.524,00 | 3.820.476,00 | 75,17 | 75,17 |
| 869 | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | | | | | 450.000,00 | 450.000,00 | 395.990,00 | 88,00 | 88,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 395.990,00 | 354.010,00 | 52,80 | 52,80 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | 450.000,00 | 450.000,00 | 395.990,00 | 88,00 | 88,00 | | | | | 450.000,00 | 450.000,00 | 395.990,00 | 54.010,00 | 88,00 | 88,00 |
| | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 869 | 4237 | Репрезентација | | | | | 110.000,00 | 110.000,00 | 108.333,00 | 98,48 | 98,48 | | | | | 110.000,00 | 110.000,00 | 108.333,00 | 1.667,00 | 98,48 | 98,48 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | 110.000,00 | 110.000,00 | 108.333,00 | 98,48 | 98,48 | | | | | 110.000,00 | 110.000,00 | 108.333,00 | 1.667,00 | 98,48 | 98,48 |
| 869 | 4239 | Остале опште услуге | | | | | | | | | | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | | | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 870 | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | | | | | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 800.000,00 | 100.000,00 | 88,89 | 88,89 |
| 870 | 4243 | Медицинске услуге | | | | | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | | 100,00 | 100,00 |
| 870 | 4249 | Остале специјализоване услуге | | | | | | | | | | 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 |

| Разред | Глава | Програм | Структурна | Пројекат | Функционална класификација | Врло позиције | 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. |
| 871 | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | | | | | | | | 1.228.000,00 | 1.228.000,00 | 1.005.736,68 | 81,90 | 81,90 | 40.000,00 | 40.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.268.000,00 | 1.268.000,00 | 1.005.736,68 | 262.263,32 | 79,32 | 79,32 |
| 871 | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | | | | | | | | 400.000,00 | 400.000,00 | 290.800,28 | 72,70 | 72,70 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 290.800,28 | 129.199,72 | 69,24 | 69,24 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | | | 400.000,00 | 400.000,00 | 290.800,28 | 72,70 | 72,70 | | | | | | 400.000,00 | 400.000,00 | 290.800,28 | 109.199,72 | 72,70 | 72,70 |
| | 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 |
| 871 | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | | | | | | | | 828.000,00 | 828.000,00 | 714.936,40 | 86,34 | 86,34 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 848.000,00 | 848.000,00 | 714.936,40 | 133.063,60 | 84,31 | 84,31 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | | | 828.000,00 | 828.000,00 | 714.936,40 | 86,34 | 86,34 | | | | | | 828.000,00 | 828.000,00 | 714.936,40 | 113.063,60 | 86,34 | 86,34 |
| | 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 |
| 872 | 426 | МАТЕРИЈАЛ | | | | | | | | 6.892.000,00 | 6.892.000,00 | 4.914.471,67 | 71,31 | 71,31 | 70.000,00 | 70.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 6.962.000,00 | 6.962.000,00 | 4.914.471,67 | 2.047.528,33 | 70,59 | 70,59 |
| 872 | 4261 | Административни материјал | | | | | | | | 1.120.000,00 | 1.120.000,00 | 1.072.042,40 | 95,72 | 95,72 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 | 1.072.042,40 | 67.957,60 | 94,04 | 94,04 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | | | 1.120.000,00 | 1.120.000,00 | 1.072.042,40 | 95,72 | 95,72 | | | | | | 1.120.000,00 | 1.120.000,00 | 1.072.042,40 | 47.957,60 | 95,72 | 95,72 |
| | 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 |
| 872 | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | | | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 96.599,89 | 96,60 | 96,60 | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 96.599,89 | 3.400,11 | 96,60 | 96,60 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 96.599,89 | 96,60 | 96,60 | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 96.599,89 | 3.400,11 | 96,60 | 96,60 |
| 872 | 4264 | Материјали за саобраћај | | | | | | | | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 657.038,08 | 50,54 | 50,54 | | | | | | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 657.038,08 | 642.961,92 | 50,54 | 50,54 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | | | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 657.038,08 | 50,54 | 50,54 | | | | | | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 657.038,08 | 642.961,92 | 50,54 | 50,54 |
| 872 | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | | | | | | | | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 1.653.858,15 | 59,07 | 59,07 | | | | | | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 1.653.858,15 | 1.146.141,85 | 59,07 | 59,07 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | | | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 1.653.858,15 | 59,07 | 59,07 | | | | | | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 1.653.858,15 | 1.146.141,85 | 59,07 | 59,07 |
| 872 | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | | | | | | | | 682.000,00 | 682.000,00 | 680.203,28 | 99,74 | 99,74 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 732.000,00 | 732.000,00 | 680.203,28 | 51.796,72 | 92,92 | 92,92 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | | | 682.000,00 | 682.000,00 | 680.203,28 | 99,74 | 99,74 | | | | | | 682.000,00 | 682.000,00 | 680.203,28 | 1.796,72 | 99,74 | 99,74 |
| | 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 |
| 872 | 4269 | Материјали за посебне намене | | | | | | | | 890.000,00 | 890.000,00 | 754.729,87 | 84,80 | 84,80 | | | | | | 890.000,00 | 890.000,00 | 754.729,87 | 135.270,13 | 84,80 | 84,80 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | | | 890.000,00 | 890.000,00 | 754.729,87 | 84,80 | 84,80 | | | | | | 890.000,00 | 890.000,00 | 754.729,87 | 135.270,13 | 84,80 | 84,80 |
| 873 | 465 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | | | | | | | | 1.979.727,21 | 1.979.727,21 | 1.924.969,34 | 97,23 | 97,23 | | | | | | 1.979.727,21 | 1.979.727,21 | 1.924.969,34 | 54.757,87 | 97,23 | 97,23 |
| 873 | 4651 | Остале текуће доплате и трансфери | | | | | | | | 1.979.727,21 | 1.979.727,21 | 1.924.969,34 | 97,23 | 97,23 | | | | | | 1.979.727,21 | 1.979.727,21 | 1.924.969,34 | 54.757,87 | 97,23 | 97,23 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | | | 1.979.727,21 | 1.979.727,21 | 1.924.969,34 | 97,23 | 97,23 | | | | | | 1.979.727,21 | 1.979.727,21 | 1.924.969,34 | 54.757,87 | 97,23 | 97,23 |

| Раздео | Глава | Програм | Структура | Програмска | Функционална | Класификација | Број позиције | Напомена | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | |
|------------|------------|--|-----------|------------|--------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|---------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. |
| 874 | 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ | | | | | | | 325.000,00 | 325.000,00 | 307.646,22 | 94,66 | 94,66 | 255.000,00 | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 580.000,00 | 580.000,00 | 307.646,22 | 272.353,78 | 53,04 | 53,04 | |
| 874 | 4821 | Остали порези | | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 192.346,22 | 96,17 | 96,17 | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 305.000,00 | 305.000,00 | 192.346,22 | 112.653,78 | 63,06 | 63,06 | |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 192.346,22 | 96,17 | 96,17 | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 192.346,22 | 7.653,78 | 96,17 | 96,17 | |
| | 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 | |
| 874 | 4822 | Обавезне таксе | | | | | | | 125.000,00 | 125.000,00 | 115.300,00 | 92,24 | 92,24 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | 115.300,00 | 159.700,00 | 41,93 | 41,93 | |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | | 125.000,00 | 125.000,00 | 115.300,00 | 92,24 | 92,24 | | | | | 125.000,00 | 125.000,00 | 115.300,00 | 9.700,00 | 92,24 | 92,24 | |
| | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 875 | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | | | | | | | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 1.299.598,80 | 89,63 | 89,63 | | | | | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 1.299.598,80 | 150.401,20 | 89,63 | 89,63 | |
| 875 | 5122 | Административна опрема | | | | | | | 490.000,00 | 490.000,00 | 489.598,80 | 99,92 | 99,92 | | | | | 490.000,00 | 490.000,00 | 489.598,80 | 401,20 | 99,92 | 99,92 | |
| | 01 00 | Приходи из буџета | | | | | | | 490.000,00 | 490.000,00 | 489.598,80 | 99,92 | 99,92 | | | | | 490.000,00 | 490.000,00 | 489.598,80 | 401,20 | 99,92 | 99,92 | |
| 875 | 5129 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | | | | | | | 960.000,00 | 960.000,00 | 810.000,00 | 84,38 | 84,38 | | | | | 960.000,00 | 960.000,00 | 810.000,00 | 150.000,00 | 84,38 | 84,38 | |
| | 13 00 | Нераспоређен вишак прихода из ранијих година | | | | | | | 960.000,00 | 960.000,00 | 810.000,00 | 84,38 | 84,38 | | | | | 960.000,00 | 960.000,00 | 810.000,00 | 150.000,00 | 84,38 | 84,38 | |
| | | УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412 | | | | | | | 58.980.057,54 | 58.980.057,54 | 49.749.811,67 | 84,35 | 84,35 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.980.057,54 | 60.980.057,54 | 49.749.811,67 | 11.230.245,87 | 81,58 | 81,58 |
| | | УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15041010 | | | | | | | 58.980.057,54 | 58.980.057,54 | 49.749.811,67 | 84,35 | 84,35 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.980.057,54 | 60.980.057,54 | 49.749.811,67 | 11.230.245,87 | 81,58 | 81,58 |
| | | УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1504 | | | | | | | 58.980.057,54 | 58.980.057,54 | 49.749.811,67 | 84,35 | 84,35 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.980.057,54 | 60.980.057,54 | 49.749.811,67 | 11.230.245,87 | 81,58 | 81,58 |
| | | УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1702 | | | | | | | 58.980.057,54 | 58.980.057,54 | 49.749.811,67 | 84,35 | 84,35 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.980.057,54 | 60.980.057,54 | 49.749.811,67 | 11.230.245,87 | 81,58 | 81,58 |
| | | УКУПНО ЗА РАЗДЕО 17 | | | | | | | 180.913.517,29 | 180.913.517,29 | 160.904.870,06 | 88,94 | 88,94 | 16.775.034,61 | 16.775.034,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.688.551,90 | 197.688.551,90 | 160.904.870,06 | 36.783.681,84 | 81,39 | 81,39 |

| Ивор 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 | 179.953.517,29 | 179.953.517,29 | 160.094.870,06 | 88,96 | 88,96 | | | | 0,00 | 0,00 | 179.953.517,29 | 179.953.517,29 | 160.094.870,06 | 19.858.647,23 | 88,96 | 88,96 |
| | 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 0,00 | 0,00 | 4.525.000,00 | 4.525.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 4.525.000,00 | 4.525.000,00 | 0,00 | 4.525.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година | 960.000,00 | 960.000,00 | 810.000,00 | 84,38 | 84,38 | | | | 0,00 | 0,00 | 960.000,00 | 960.000,00 | 810.000,00 | 150.000,00 | 84,38 | 84,38 |
| | 13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 0,00 | 0,00 | 293.855,31 | 293.855,31 | | 0,00 | 0,00 | 293.855,31 | 293.855,31 | 0,00 | 293.855,31 | 0,00 | 0,00 |
| | 15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година | | | | 0,00 | 0,00 | 11.255.179,30 | 11.255.179,30 | | 0,00 | 0,00 | 11.255.179,30 | 11.255.179,30 | 0,00 | 11.255.179,30 | 0,00 | 0,00 |
| | 56 00 Финансијска помоћ ЕУ | | | | 0,00 | 0,00 | 701.000,00 | 701.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 701.000,00 | 701.000,00 | 0,00 | 701.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| УКУПНО | | 180.913.517,29 | 180.913.517,29 | 160.904.870,06 | 88,94 | 88,94 | 16.775.034,61 | 16.775.034,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.688.551,90 | 197.688.551,90 | 160.904.870,06 | 36.783.681,84 | 81,39 | 81,39 |