

Разред	Глава	Програм	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.
717	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						44.157,74	15.000,00	11.460,33	76,40	25,95						44.157,74	15.000,00	11.460,33	3.539,67	76,40	25,95
717	4151	Накнаде трошкова за запослене						44.157,74	15.000,00	11.460,33	76,40	25,95						44.157,74	15.000,00	11.460,33	3.539,67	76,40	25,95
	01 00	Приходи из буџета						44.157,74	15.000,00	11.460,33	76,40	25,95						44.157,74	15.000,00	11.460,33	3.539,67	76,40	25,95
718	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						153.316,67	70.000,00	69.469,89	99,24	45,31						153.316,67	70.000,00	69.469,89	530,11	99,24	45,31
718	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи						153.316,67	70.000,00	69.469,89	99,24	45,31						153.316,67	70.000,00	69.469,89	530,11	99,24	45,31
	01 00	Приходи из буџета						153.316,67	70.000,00	69.469,89	99,24	45,31						153.316,67	70.000,00	69.469,89	530,11	99,24	45,31
719	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						100.779,19	1.000,00	500,00	50,00	0,50						100.779,19	1.000,00	500,00	500,00	50,00	0,50
719	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						90.779,19	1.000,00	500,00	50,00	0,55						90.779,19	1.000,00	500,00	500,00	50,00	0,55
	01 00	Приходи из буџета						90.779,19	1.000,00	500,00	50,00	0,55						90.779,19	1.000,00	500,00	500,00	50,00	0,55
719	4219	Остали трошкови						10.000,00				0,00						10.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00				0,00						10.000,00			0,00		0,00
720	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						280.000,00	80.000,00	16.970,00	21,21	6,06						280.000,00	80.000,00	16.970,00	63.030,00	21,21	6,06
720	4221	Трошкови службених путовања у земљи						280.000,00	80.000,00	16.970,00	21,21	6,06						280.000,00	80.000,00	16.970,00	63.030,00	21,21	6,06
	01 00	Приходи из буџета						280.000,00	80.000,00	16.970,00	21,21	6,06						280.000,00	80.000,00	16.970,00	63.030,00	21,21	6,06
721	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						3.616.332,92	60.000,00	19.080,00	31,80	0,53						3.616.332,92	60.000,00	19.080,00	40.920,00	31,80	0,53
721	4231	Административне услуге						240.000,00				0,00						240.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета						240.000,00				0,00						240.000,00			0,00		0,00
721	4232	Компјутерске услуге						150.000,00				0,00						150.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета						150.000,00				0,00						150.000,00			0,00		0,00
721	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених						250.000,00	60.000,00	19.080,00	31,80	7,63						250.000,00	60.000,00	19.080,00	40.920,00	31,80	7,63
	01 00	Приходи из буџета						250.000,00	60.000,00	19.080,00	31,80	7,63						250.000,00	60.000,00	19.080,00	40.920,00	31,80	7,63
721	4234	Услуге информисања						80.000,00				0,00						80.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета						80.000,00				0,00						80.000,00			0,00		0,00
721	4235	Стручне услуге						2.846.332,92				0,00						2.846.332,92			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета						2.846.332,92				0,00						2.846.332,92			0,00		0,00
721	4237	Репрезентација						50.000,00				0,00						50.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета						50.000,00				0,00						50.000,00			0,00		0,00

Разред	Глава	Програм	Програмска структура	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.	
722	426	МАТЕРИЈАЛ					280.000,00					0,00					280.000,00				0,00		0,00
722	4261	Административни материјал					30.000,00					0,00					30.000,00				0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета					30.000,00					0,00					30.000,00				0,00		0,00
722	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених					250.000,00					0,00					250.000,00				0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета					250.000,00					0,00					250.000,00				0,00		0,00
723	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					1.003.997,45	240.000,00	154.664,04	64,44	15,40						1.003.997,45	240.000,00	154.664,04	85.335,96	64,44	15,40	
723	4651	Остале текуће дотације и трансфери					1.003.997,45	240.000,00	154.664,04	64,44	15,40						1.003.997,45	240.000,00	154.664,04	85.335,96	64,44	15,40	
	01 00	Приходи из буџета					1.003.997,45	240.000,00	154.664,04	64,44	15,40						1.003.997,45	240.000,00	154.664,04	85.335,96	64,44	15,40	
724	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ					25.000,00					0,00				25.000,00				0,00		0,00	
724	4821	Остали порези					5.000,00					0,00					5.000,00				0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета					5.000,00					0,00					5.000,00				0,00		0,00
724	4822	Обавезне таксе					10.000,00					0,00					10.000,00				0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета					10.000,00					0,00					10.000,00				0,00		0,00
724	4823	Новчане казне и пенали					10.000,00					0,00					10.000,00				0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета					10.000,00					0,00					10.000,00				0,00		0,00
725	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					10.000,00					0,00				10.000,00				0,00		0,00	
725	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова					10.000,00					0,00					10.000,00				0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета					10.000,00					0,00					10.000,00				0,00		0,00
726	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА					20.000,00					0,00				20.000,00				0,00		0,00	
726	5122	Административна опрема					20.000,00					0,00					20.000,00				0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета					20.000,00					0,00					20.000,00				0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411					14.856.508,00	2.665.606,00	1.993.288,10	74,78	13,42						14.856.508,00	2.665.606,00	1.993.288,10	672.317,90	74,78	13,42	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091008					14.856.508,00	2.665.606,00	1.993.288,10	74,78	13,42						14.856.508,00	2.665.606,00	1.993.288,10	672.317,90	74,78	13,42	
15091010	ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОРИ																						
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																						
727	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					9.674.624,00	1.644.684,00	1.644.684,00	100,00	17,00						9.674.624,00	1.644.684,00	1.644.684,00	0,00	100,00	17,00	
727	4651	Остале текуће дотације и трансфери					9.674.624,00	1.644.684,00	1.644.684,00	100,00	17,00						9.674.624,00	1.644.684,00	1.644.684,00	0,00	100,00	17,00	
	01 00	Приходи из буџета					9.674.624,00	1.644.684,00	1.644.684,00	100,00	17,00						9.674.624,00	1.644.684,00	1.644.684,00		100,00	17,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411					9.674.624,00	1.644.684,00	1.644.684,00	100,00	17,00						9.674.624,00	1.644.684,00	1.644.684,00	0,00	100,00	17,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091010					9.674.624,00	1.644.684,00	1.644.684,00	100,00	17,00						9.674.624,00	1.644.684,00	1.644.684,00	0,00	100,00	17,00	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509					24.531.132,00	4.310.290,00	3.637.972,10	84,40	14,83						24.531.132,00	4.310.290,00	3.637.972,10	672.317,90	84,40	14,83	

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Програмска функција	Организационална функција	Број позиције	Класификација	Економска функција	Напомена	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
732	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА								136.534,00			0,00			210.000,00	210.000,00		0,00	0,00	346.534,00	210.000,00		210.000,00	0,00	0,00
732	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова								15.000,00			0,00			60.000,00	60.000,00		0,00	0,00	75.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета								15.000,00			0,00								15.000,00					0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													60.000,00	60.000,00		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	
732	4143	Отпремнине и помоћи								121.534,00			0,00		120.000,00	120.000,00		0,00	0,00	241.534,00	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета								121.534,00			0,00								121.534,00					0,00
	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	
	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	
732	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом													30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	
	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	
733	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ								347.905,10	90.000,00	90.000,00	100,00	25,87						347.905,10	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	25,87	
733	4151	Накнаде трошкова за запослене								347.905,10	90.000,00	90.000,00	100,00	25,87						347.905,10	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	25,87	
	01 00	Приходи из буџета								347.905,10	90.000,00	90.000,00	100,00	25,87						347.905,10	90.000,00	90.000,00		100,00	25,87	
734	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ													1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
734	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи													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	

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Врло специфична класификација	Економска класификација	Напомена	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
735	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							2.659.249,00	284.500,00	263.074,76	92,47	9,89	407.000,00	407.000,00		0,00	0,00	3.066.249,00	691.500,00	263.074,76	428.425,24	38,04	8,58
735	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							40.000,00	15.000,00	10.000,00	66,67	25,00	25.000,00	25.000,00		0,00	0,00	65.000,00	40.000,00	10.000,00	30.000,00	25,00	15,38
	01 00	Приходи из буџета							40.000,00	15.000,00	10.000,00	66,67	25,00						40.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	66,67	25,00
	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
	15 00	Неутрошена 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
735	4212	Енергетске услуге							550.000,00	50.000,00	49.999,68	100,00	9,09	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	650.000,00	150.000,00	49.999,68	100.000,32	33,33	7,69
	01 00	Приходи из буџета							550.000,00	50.000,00	49.999,68	100,00	9,09						550.000,00	50.000,00	49.999,68	0,32	100,00	9,09
	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
735	4213	Комуналне услуге							200.000,00	38.500,00	23.366,32	60,69	11,68	60.000,00	60.000,00		0,00	0,00	260.000,00	98.500,00	23.366,32	75.133,68	23,72	8,99
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00	38.500,00	23.366,32	60,69	11,68						200.000,00	38.500,00	23.366,32	15.133,68	60,69	11,68
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												60.000,00	60.000,00		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
735	4214	Услуге комуникација							179.249,00	44.400,00	43.108,76	97,09	24,05	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	279.249,00	144.400,00	43.108,76	101.291,24	29,85	15,44
	01 00	Приходи из буџета							179.249,00	44.400,00	43.108,76	97,09	24,05						179.249,00	44.400,00	43.108,76	1.291,24	97,09	24,05
	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
735	4215	Трошкови осигурања							190.000,00	36.600,00	36.600,00	100,00	19,26	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	210.000,00	56.600,00	36.600,00	20.000,00	64,66	17,43
	01 00	Приходи из буџета							190.000,00	36.600,00	36.600,00	100,00	19,26						190.000,00	36.600,00	36.600,00		100,00	19,26
	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
735	4216	Закуп имовине и опреме							1.500.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	6,67	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	1.600.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	50,00	6,25
	01 00	Приходи из буџета							1.500.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	6,67						1.500.000,00	100.000,00	100.000,00		100,00	6,67
	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
735	4219	Остали трошкови												2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	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

Разред	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Врлопозитивне 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.
736	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					40.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	25,00	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	500.000,00	470.000,00	10.000,00	460.000,00	2,13	2,00
736	4221	Трошкови службених путовања у земљи					20.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	50,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	130.000,00	120.000,00	10.000,00	110.000,00	8,33	7,69
	01 00	Приходи из буџета					20.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	50,00				20.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00	50,00	
	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
	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
736	4222	Трошкови службених путовања у иностранство					20.000,00				0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	370.000,00	350.000,00		350.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					20.000,00				0,00				20.000,00						0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година										250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Функционална класификација структура	Програмска класификација	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.
737	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							395.000,00	148.000,00	118.073,54	79,78	29,89	2.210.000,00	2.210.000,00		0,00	0,00	2.605.000,00	2.358.000,00	118.073,54	2.239.926,46	5,01	4,53
737	4231	Административне услуге							50.000,00	30.000,00	21.000,00	70,00	42,00	370.000,00	370.000,00		0,00	0,00	420.000,00	400.000,00	21.000,00	379.000,00	5,25	5,00
	01 00	Приходи из буџета							50.000,00	30.000,00	21.000,00	70,00	42,00						50.000,00	30.000,00	21.000,00	9.000,00	70,00	42,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												160.000,00	160.000,00		0,00	0,00	160.000,00	160.000,00		160.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												60.000,00	60.000,00		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
	15 00	Неутошена 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
737	4232	Компјутерске услуге							45.000,00	27.000,00	26.200,00	97,04	58,22	170.000,00	170.000,00		0,00	0,00	215.000,00	197.000,00	26.200,00	170.800,00	13,30	12,19
	01 00	Приходи из буџета							45.000,00	27.000,00	26.200,00	97,04	58,22						45.000,00	27.000,00	26.200,00	800,00	97,04	58,22
	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
	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
737	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							30.000,00	10.000,00		0,00	0,00	190.000,00	190.000,00		0,00	0,00	220.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							30.000,00	10.000,00		0,00	0,00						30.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	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												60.000,00	60.000,00		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
737	4234	Услуге информисања							40.000,00	10.000,00		0,00	0,00	320.000,00	320.000,00		0,00	0,00	360.000,00	330.000,00		330.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							40.000,00	10.000,00		0,00	0,00						40.000,00	10.000,00		10.000,00	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
	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	Неутошена 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
737	4235	Стручне услуге							120.000,00	61.000,00	61.000,00	100,00	50,83	670.000,00	670.000,00		0,00	0,00	790.000,00	731.000,00	61.000,00	670.000,00	8,34	7,72
	01 00	Приходи из буџета							120.000,00	61.000,00	61.000,00	100,00	50,83						120.000,00	61.000,00	61.000,00		100,00	50,83
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												580.000,00	580.000,00		0,00	0,00	580.000,00	580.000,00		580.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												60.000,00	60.000,00		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
	15 00	Неутошена 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
737	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство												70.000,00	70.000,00		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	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
	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

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Програмска структура	Функционална 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.
737		4237						Репрезентација	30.000,00	10.000,00	9.873,54	98,74	32,91	180.000,00	180.000,00		0,00	0,00	210.000,00	190.000,00	9.873,54	180.126,46	5,20	4,70
			01 00					Приходи из буџета	30.000,00	10.000,00	9.873,54	98,74	32,91						30.000,00	10.000,00	9.873,54	126,46	98,74	32,91
			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						30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
			15 00					Неутошена средства донација из ранијих година						50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
737		4239						Остале опште услуге	80.000,00				0,00	240.000,00	240.000,00		0,00	0,00	320.000,00	240.000,00		240.000,00	0,00	0,00
			01 00					Приходи из буџета	80.000,00				0,00						80.000,00					0,00
			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
			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					Неутошена средства донација из ранијих година						70.000,00	70.000,00		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00
738		424						СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	44.322,78				0,00	600.000,00	600.000,00		0,00	0,00	644.322,78	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00
738		4242						Услуге образовања, културе и спорта	20.000,00				0,00	420.000,00	420.000,00		0,00	0,00	440.000,00	420.000,00		420.000,00	0,00	0,00
			01 00					Приходи из буџета	20.000,00				0,00						20.000,00					0,00
			04 00					Сопствени приходи буџетских корисника						400.000,00	400.000,00		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00		400.000,00	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
738		4249						Остале специјализоване услуге	24.322,78				0,00	180.000,00	180.000,00		0,00	0,00	204.322,78	180.000,00		180.000,00	0,00	0,00
			01 00					Приходи из буџета	24.322,78				0,00						24.322,78					0,00
			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
			15 00					Неутошена средства донација из ранијих година						100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
739		425						ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.000,00				0,00	70.000,00	70.000,00		0,00	0,00	72.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00
739		4251						Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	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
739		4252						Текуће поправке и одржавање опреме	1.000,00				0,00	60.000,00	60.000,00		0,00	0,00	61.000,00	60.000,00		60.000,00	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						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	Врст издужења	Економска класификација	Напомена	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
740	426	МАТЕРИЈАЛ			110.000,00	28.000,00	21.645,00	77,30	19,68	409.000,00	409.000,00	0,00	0,00	519.000,00	437.000,00	21.645,00	415.355,00	4,95	4,17					
740	4261	Административни материјал			20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	200.000,00	185.000,00		185.000,00	0,00	0,00						
	01 00	Приходи из буџета			20.000,00	5.000,00	0,00	0,00					20.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00						
	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						
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година							100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00						
740	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених			45.000,00	8.000,00	7.920,00	99,00	17,60	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	104.000,00	67.000,00	7.920,00	59.080,00	11,82	7,62					
	01 00	Приходи из буџета			45.000,00	8.000,00	7.920,00	99,00	17,60				45.000,00	8.000,00	7.920,00	80,00	99,00	17,60						
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00		49.000,00	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						
740	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			40.000,00	15.000,00	13.725,00	91,50	34,31	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	180.000,00	155.000,00	13.725,00	141.275,00	8,85	7,63					
	01 00	Приходи из буџета			40.000,00	15.000,00	13.725,00	91,50	34,31				40.000,00	15.000,00	13.725,00	1.275,00	91,50	34,31						
	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							40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00						
740	4269	Материјали за посебне намене			5.000,00				0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	35.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00					
	01 00	Приходи из буџета			5.000,00				0,00				5.000,00						0,00					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00						
741	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА			1.000,00				0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00					
741	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					
741	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						
742	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			1.110.257,83	240.045,00	213.000,00	88,73	19,18				1.110.257,83	240.045,00	213.000,00	27.045,00	88,73	19,18						
742	4651	Остале текуће дотације и трансфери			1.110.257,83	240.045,00	213.000,00	88,73	19,18				1.110.257,83	240.045,00	213.000,00	27.045,00	88,73	19,18						
	01 00	Приходи из буџета			1.110.257,83	240.045,00	213.000,00	88,73	19,18				1.110.257,83	240.045,00	213.000,00	27.045,00	88,73	19,18						
743	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			30.000,00				0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	100.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00					
743	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама			30.000,00				0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	100.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00					
	01 00	Приходи из буџета			30.000,00				0,00				30.000,00						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						

Разред	Глава	Програм	Структурна	Програмска	Функционална	Класификација	Број позиције	Финансијска	Економска	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства							
											Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
744	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ									2.000,00			0,00			9.000,00	9.000,00		0,00	0,00	11.000,00	9.000,00		9.000,00	0,00	0,00	
744	4821	Остали порези									1.000,00			0,00			9.000,00	9.000,00		0,00	0,00	10.000,00	9.000,00		9.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета									1.000,00			0,00								1.000,00					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														5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00		
744	4822	Обавезне таксе									1.000,00			0,00							1.000,00				0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета									1.000,00			0,00							1.000,00					0,00	0,00	
745	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА									1.000,00			0,00		140.000,00	140.000,00		0,00	0,00	141.000,00	140.000,00		140.000,00	0,00	0,00		
745	5122	Административна опрема									1.000,00			0,00		140.000,00	140.000,00		0,00	0,00	141.000,00	140.000,00		140.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета									1.000,00			0,00							1.000,00					0,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника														100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00		
	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		
746	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА									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		
746	5151	Нематеријална имовина									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	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		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411									14.759.249,00	3.229.192,00	2.848.793,30	88,22	19,30	4.602.000,00	4.602.000,00	0,00	0,00	0,00	19.361.249,00	7.831.192,00	2.848.793,30	4.982.398,70	36,38	14,71		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091009									14.759.249,00	3.229.192,00	2.848.793,30	88,22	19,30	4.602.000,00	4.602.000,00	0,00	0,00	0,00	19.361.249,00	7.831.192,00	2.848.793,30	4.982.398,70	36,38	14,71		
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509									14.759.249,00	3.229.192,00	2.848.793,30	88,22	19,30	4.602.000,00	4.602.000,00	0,00	0,00	0,00	19.361.249,00	7.831.192,00	2.848.793,30	4.982.398,70	36,38	14,71		
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1701									14.759.249,00	3.229.192,00	2.848.793,30	88,22	19,30	4.602.000,00	4.602.000,00	0,00	0,00	0,00	19.361.249,00	7.831.192,00	2.848.793,30	4.982.398,70	36,38	14,71		

Разред	Глава	Програм	Проектна 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.
752	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						7.075.000,00	2.687.000,00	1.485.780,21	55,30	21,00	911.000,00	911.000,00		0,00	0,00	7.986.000,00	3.598.000,00	1.485.780,21	2.112.219,79	41,29	18,60
752	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						100.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	30,00	36.000,00	36.000,00		0,00	0,00	136.000,00	66.000,00	30.000,00	36.000,00	45,45	22,06
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	30,00						100.000,00	30.000,00	30.000,00		100,00	30,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											36.000,00	36.000,00		0,00	0,00	36.000,00	36.000,00		36.000,00	0,00	0,00
752	4212	Енергетске услуге						1.600.000,00	880.000,00	872.251,09	99,12	54,52	400.000,00	400.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00	1.280.000,00	872.251,09	407.748,91	68,14	43,61
	01 00	Приходи из буџета						1.600.000,00	880.000,00	872.251,09	99,12	54,52						1.600.000,00	880.000,00	872.251,09	7.748,91	99,12	54,52
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											400.000,00	400.000,00		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00
752	4213	Комуналне услуге						2.330.000,00	450.000,00	435.784,06	96,84	18,70	280.000,00	280.000,00		0,00	0,00	2.610.000,00	730.000,00	435.784,06	294.215,94	59,70	16,70
	01 00	Приходи из буџета						2.330.000,00	450.000,00	435.784,06	96,84	18,70						2.330.000,00	450.000,00	435.784,06	14.215,94	96,84	18,70
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											280.000,00	280.000,00		0,00	0,00	280.000,00	280.000,00		280.000,00	0,00	0,00
752	4214	Услуге комуникација						470.000,00	110.000,00	107.840,06	98,04	22,94	160.000,00	160.000,00		0,00	0,00	630.000,00	270.000,00	107.840,06	162.159,94	39,94	17,12
	01 00	Приходи из буџета						470.000,00	110.000,00	107.840,06	98,04	22,94						470.000,00	110.000,00	107.840,06	2.159,94	98,04	22,94
	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
752	4215	Трошкови осигурања						460.000,00										460.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета						460.000,00										460.000,00					0,00
752	4216	Закуп имовине и опреме						2.090.000,00	1.211.000,00	34.139,00	2,82	1,63	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	2.120.000,00	1.241.000,00	34.139,00	1.206.861,00	2,75	1,61
	01 00	Приходи из буџета						2.090.000,00	1.211.000,00	34.139,00	2,82	1,63						2.090.000,00	1.211.000,00	34.139,00	1.176.861,00	2,82	1,63
	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
752	4219	Остали трошкови						25.000,00	6.000,00	5.766,00	96,10	23,06	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	30.000,00	11.000,00	5.766,00	5.234,00	52,42	19,22
	01 00	Приходи из буџета						25.000,00	6.000,00	5.766,00	96,10	23,06						25.000,00	6.000,00	5.766,00	234,00	96,10	23,06
	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
753	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						235.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	4,26	265.000,00	265.000,00		0,00	0,00	500.000,00	275.000,00	10.000,00	265.000,00	3,64	2,00
753	4221	Трошкови службених путовања у земљи						35.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	28,57	75.000,00	75.000,00		0,00	0,00	110.000,00	85.000,00	10.000,00	75.000,00	11,76	9,09
	01 00	Приходи из буџета						35.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	28,57						35.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00	28,57
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											75.000,00	75.000,00		0,00	0,00	75.000,00	75.000,00		75.000,00	0,00	0,00
753	4222	Трошкови службених путовања у иностранство						200.000,00				0,00	190.000,00	190.000,00		0,00	0,00	390.000,00	190.000,00		190.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						200.000,00				0,00						200.000,00					0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											190.000,00	190.000,00		0,00	0,00	190.000,00	190.000,00		190.000,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Структурна единица	Проектна класifikacija	Функционална класifikacija	Врста 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.
754	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						8.470.824,46	919.998,00	899.172,87	97,74	10,61	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	9.730.824,46	2.179.998,00	899.172,87	1.280.825,13	41,25	9,24
754	4231	Административне услуге						925.000,88	126.000,00	124.999,87	99,21	13,51					925.000,88	126.000,00	124.999,87	1.000,13	99,21	13,51
	01 00	Приходи из буџета						925.000,88	126.000,00	124.999,87	99,21	13,51					925.000,88	126.000,00	124.999,87	1.000,13	99,21	13,51
754	4232	Компјутерске 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
754	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених											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
754	4234	Услуге информисања						520.000,00	170.000,00	151.205,00	88,94	29,08	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	870.000,00	520.000,00	151.205,00	368.795,00	29,08	17,38
	01 00	Приходи из буџета						520.000,00	170.000,00	151.205,00	88,94	29,08					520.000,00	170.000,00	151.205,00	18.795,00	88,94	29,08
	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
754	4235	Стручне услуге						6.525.823,58	611.998,00	610.968,00	99,83	9,36	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	6.725.823,58	811.998,00	610.968,00	201.030,00	75,24	9,08
	01 00	Приходи из буџета						6.525.823,58	611.998,00	610.968,00	99,83	9,36					6.525.823,58	611.998,00	610.968,00	1.030,00	99,83	9,36
	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
754	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство						50.000,00				0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	400.000,00	350.000,00		350.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						50.000,00				0,00					50.000,00					0,00
	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
754	4237	Репрезентација						50.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	24,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	110.000,00	72.000,00	12.000,00	60.000,00	16,67	10,91
	01 00	Приходи из буџета						50.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	24,00					50.000,00	12.000,00	12.000,00		100,00	24,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
754	4239	Остале опште услуге						400.000,00				0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	500.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						400.000,00				0,00					400.000,00					0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
755	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						450.000,00	50.000,00	43.640,00	87,28	9,70	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	750.000,00	350.000,00	43.640,00	306.360,00	12,47	5,82
755	4243	Медицинске услуге						450.000,00	50.000,00	43.640,00	87,28	9,70	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	750.000,00	350.000,00	43.640,00	306.360,00	12,47	5,82
	01 00	Приходи из буџета						450.000,00	50.000,00	43.640,00	87,28	9,70					450.000,00	50.000,00	43.640,00	6.360,00	87,28	9,70
	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

Разред	Глава	Програм	Структурна програмска единица	Функционална класификација	Врста активности	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.
756	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ						276.000,00	80.000,00	74.815,00	93,52	27,11	424.000,00	424.000,00		0,00	0,00	700.000,00	504.000,00	74.815,00	429.185,00	14,84	10,69
756	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката						60.000,00				0,00	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	160.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						60.000,00				0,00						60.000,00					0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
756	4252	Текуће поправке и одржавање опреме						216.000,00	80.000,00	74.815,00	93,52	34,64	324.000,00	324.000,00		0,00	0,00	540.000,00	404.000,00	74.815,00	329.185,00	18,52	13,85
	01 00	Приходи из буџета						216.000,00	80.000,00	74.815,00	93,52	34,64						216.000,00	80.000,00	74.815,00	5.185,00	93,52	34,64
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											324.000,00	324.000,00		0,00	0,00	324.000,00	324.000,00		324.000,00	0,00	0,00
757	426	МАТЕРИЈАЛ						1.560.000,00	200.000,00	176.702,67	88,35	11,33	712.000,00	712.000,00		0,00	0,00	2.272.000,00	912.000,00	176.702,67	735.297,33	19,38	7,78
757	4261	Административни материјал						100.000,00	10.000,00	9.372,00	93,72	9,37	180.000,00	180.000,00		0,00	0,00	280.000,00	190.000,00	9.372,00	180.628,00	4,93	3,35
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00	10.000,00	9.372,00	93,72	9,37						100.000,00	10.000,00	9.372,00	628,00	93,72	9,37
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											180.000,00	180.000,00		0,00	0,00	180.000,00	180.000,00		180.000,00	0,00	0,00
757	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених											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
757	4264	Материјали за саобраћај						980.000,00	140.000,00	135.436,45	96,74	13,82						980.000,00	140.000,00	135.436,45	4.563,55	96,74	13,82
	01 00	Приходи из буџета						980.000,00	140.000,00	135.436,45	96,74	13,82						980.000,00	140.000,00	135.436,45	4.563,55	96,74	13,82
757	4266	Материјали за образовање, культуру и спорт						300.000,00				0,00	120.000,00	120.000,00		0,00	0,00	420.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						300.000,00				0,00						300.000,00					0,00
	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
757	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство						60.000,00				0,00	132.000,00	132.000,00		0,00	0,00	192.000,00	132.000,00		132.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						60.000,00				0,00						60.000,00					0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											132.000,00	132.000,00		0,00	0,00	132.000,00	132.000,00		132.000,00	0,00	0,00
757	4269	Материјали за посебне намене						120.000,00	50.000,00	31.894,22	63,79	26,58	180.000,00	180.000,00		0,00	0,00	300.000,00	230.000,00	31.894,22	198.105,78	13,87	10,63
	01 00	Приходи из буџета						120.000,00	50.000,00	31.894,22	63,79	26,58						120.000,00	50.000,00	31.894,22	18.105,78	63,79	26,58
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											180.000,00	180.000,00		0,00	0,00	180.000,00	180.000,00		180.000,00	0,00	0,00
758	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						2.163.004,32	470.000,00	320.000,00	68,09	14,79						2.163.004,32	470.000,00	320.000,00	150.000,00	68,09	14,79
758	4651	Остале текуће доплате и трансфери						2.163.004,32	470.000,00	320.000,00	68,09	14,79						2.163.004,32	470.000,00	320.000,00	150.000,00	68,09	14,79
	01 00	Приходи из буџета						2.163.004,32	470.000,00	320.000,00	68,09	14,79						2.163.004,32	470.000,00	320.000,00	150.000,00	68,09	14,79

Раздео	Глава	Програм	Структура	Програмска	Функционална	Класификација	Број позиције	Класификација	Економска	Финансијска	Напомена	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства										
													Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.					
759	482											ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	430.000,00					0,00			128.000,00	128.000,00				558.000,00	128.000,00				128.000,00	0,00	0,00
759	4821											Остали порези	180.000,00					0,00			40.000,00	40.000,00				220.000,00	40.000,00				40.000,00	0,00	0,00
	01 00											Приходи из буџета	180.000,00					0,00								180.000,00						0,00	0,00
	04 00											Сопствени приходи буџетских корисника						0,00			40.000,00	40.000,00				40.000,00	40.000,00				40.000,00	0,00	0,00
759	4822											Обавезне таксе	250.000,00					0,00			88.000,00	88.000,00				338.000,00	88.000,00				88.000,00	0,00	0,00
	01 00											Приходи из буџета	250.000,00					0,00								250.000,00						0,00	0,00
	04 00											Сопствени приходи буџетских корисника						0,00			88.000,00	88.000,00				88.000,00	88.000,00				88.000,00	0,00	0,00
												УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	40.629.403,00	8.566.998,00	6.464.050,75	75,45	15,91			0,00	0,00	0,00	44.629.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	44.629.403,00	12.566.998,00	6.464.050,75	6.102.947,25	51,44	14,48
												УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8031002	40.629.403,00	8.566.998,00	6.464.050,75	75,45	15,91			0,00	0,00	0,00	44.629.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	44.629.403,00	12.566.998,00	6.464.050,75	6.102.947,25	51,44	14,48
												УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 803	40.629.403,00	8.566.998,00	6.464.050,75	75,45	15,91			0,00	0,00	0,00	44.629.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	44.629.403,00	12.566.998,00	6.464.050,75	6.102.947,25	51,44	14,48
												УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1702	40.629.403,00	8.566.998,00	6.464.050,75	75,45	15,91			0,00	0,00	0,00	44.629.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	44.629.403,00	12.566.998,00	6.464.050,75	6.102.947,25	51,44	14,48
												УКУПНО ЗА РАЗДЕО 17	110.700.000,00	21.339.116,00	18.183.452,15	85,21	16,43			0,00	0,00	0,00	8.602.000,00	8.602.000,00	0,00	0,00	0,00	119.302.000,00	29.941.116,00	18.183.452,15	11.757.663,85	60,73	15,24

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	110.700.000,00	21.339.116,00	18.183.452,15	85,21	16,43				0,00	0,00	110.700.000,00	21.339.116,00	18.183.452,15	3.155.663,85	85,21	16,43
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника				0,00	0,00	7.170.000,00	7.170.000,00		0,00	0,00	7.170.000,00	7.170.000,00	0,00	7.170.000,00	0,00	0,00
	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				0,00	0,00	477.000,00	477.000,00		0,00	0,00	477.000,00	477.000,00	0,00	477.000,00	0,00	0,00
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година				0,00	0,00	955.000,00	955.000,00		0,00	0,00	955.000,00	955.000,00	0,00	955.000,00	0,00	0,00
УКУПНО		110.700.000,00	21.339.116,00	18.183.452,15	85,21	16,43	8.602.000,00	8.602.000,00	0,00	0,00	0,00	119.302.000,00	29.941.116,00	18.183.452,15	11.757.663,85	60,73	15,24