

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
05 Број: 400-9958/2023
20. октобар 2023. године
Београд

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
БЕОГРАД

ПРИМУЉЕНО: 20.10.2023

Сист. јед.	Број	Датум	Својност
03	400-2024/23		

НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ

БЕОГРАД

Влада, у складу са одредбом члана 76. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21 – др. закон и 138/22), доставља Народној скупштини Извештај о извршењу буџета Републике Србије за период од 1. јануара до 30. септембра 2023. године.

ПРЕДСЕДНИК

Ана Брнабић

4100123.004/75

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД
1. ЈАНУАРА ДО 30. СЕПТЕМБРА 2023. ГОДИНЕ

Извршење буџета Републике Србије за период од 1. јануара до 30. септембра 2023. године састоји се од:

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	П Л А Н	Извршено /остварено	у динарима
			% остварења /извршења
Укупни приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине	1.903.965.063.000	1.372.647.178.263	72,1
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	2.031.438.408.000	1.320.471.313.478	65,0
Буџетски суфицит/дефицит	-127.473.345.000	52.175.864.785	
Издаци за отплату главнице (у циљу спровођења јавних политика)	24.500.000.000	17.575.542.019	71,7
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	75.526.655.000	47.963.118.846	63,5
Укупан фискални суфицит/дефицит	-227.500.000.000	-13.362.796.080	
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА			
Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	1.236.700.000.000	669.577.413.571	54,1
Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	661.500.000.000	481.067.751.295	72,7
Нето финансирање	227.500.000.000	13.362.796.080	
Промена стања на рачуну (позитивна - повећање готовинских средстава негативна - смањење готовинских средстава)	347.700.000.000	175.146.866.196	

Приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине остварени су за период од 1. јануара до 30. септембра 2023. године у укупном износу од 1.372.647.178.263 динара и по врстама прихода и примања приказани су у Табели 1.

Табела 1.
Износ у динарима

ОПИС	Економска класификација	П Л А Н	Остварење	% остварења
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА		1.903.965.063.000	1.372.647.178.263	72,1
1. Порески приходи	71	1.632.500.000.000	1.213.360.395.481	74,3
1.1. Порез на доходак грађана	7111	111.500.000.000	84.841.610.572	76,1
1.2. Порез на добит правних лица	7112	238.000.000.000	190.719.267.695	80,1
1.3. Порез на додату вредност	7141	823.700.000.000	598.564.411.895	72,7
- Порез на додату вредност у земљи		131.700.000.000	107.443.989.336	81,6
- Порез на додату вредност из увоза		692.000.000.000	491.120.422.559	71,0
1.4. Акцизе	717	362.000.000.000	269.427.269.247	74,4
- Акцизе на деривате нафте		193.000.000.000	142.822.584.286	74,0
- Акцизе на дуванске прерађевине		125.400.000.000	93.851.520.660	74,8
- Остале акцизе		43.600.000.000	32.753.164.301	75,1
1.5. Царине	715	83.000.000.000	59.082.893.980	71,2
1.6. Остали порески приходи	7145	14.300.000.000	10.724.942.092	75,0
2. Непорески приходи и примања од продаје нефинансијске имовине		224.864.249.000	130.955.807.730	58,2
Редовни непорески приходи		144.400.000.000	89.155.990.106	61,7
- Приходи од имовине	741	30.300.000.000	21.911.385.111	72,3
- Таксе	742	21.900.000.000	15.832.740.001	72,3
- Приходи од продаје добара и услуга	742	38.500.000.000	23.183.868.721	60,2
- Новчане казне	743	11.500.000.000	8.304.942.670	72,2
- Остали редовни непорески приходи	714,745,73	35.200.000.000	14.692.608.451	41,7
- Примања од продаје нефинансијске имовине	8	7.000.000.000	5.230.445.152	74,7

ОПИС	Економска класификација	П Л А Н	Остварење	% остварења
Ванредни непорески приходи		38.000.000.000	30.144.120.583	79,3
- Добит јавних агенција	741	2.500.000.000	266.906.689	10,7
- Део добити јавних предузећа и дивиденде буџета	741, 745	23.000.000.000	13.312.291.259	57,9
- Остали ванредни приходи	74, 77, 78	12.500.000.000	16.564.922.635	132,5
Остали непорески приходи индиректних корисника ¹		42.464.249.000	11.655.697.041	27,4
- Трансфери између буџетских корисника на различитом нивоу власти	733	21.643.223.000	5.885.251.384	27,2
- Приходи од продаје добара и услуга	742	20.821.026.000	5.770.445.657	27,7
3. Донације	731,732,744	46.600.814.000	28.330.975.052	60,8

Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине, издаци за отплату главнице (у циљу спровођења јавних политика) и издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) за период од 1. јануара до 30. септембра 2023. године остварени су у укупном износу од 1.386.009.974.343 динара и по врстама расхода и издатака приказани су у Табели 2.

Табела 2

ОПИС	Економска класификација	П Л А Н	Извршено	% извршења
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		2.131.465.063.000,00	1.386.009.974.343	65,0
1. Текући расходи	4	1.579.141.304.000,00	1.077.689.312.932	68,2
1.1. Расходи за запослене	41	416.764.640.000,00	295.634.442.954	70,9
- Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	411	331.085.153.000,00	238.246.884.868	72,0
- Социјални доприноси на терет послодавца	412	57.451.960.000,00	41.454.848.072	72,2
- Остали расходи за запослене	413 до 417	28.227.527.000,00	15.932.710.014	56,4
1.2. Коришћење услуга и роба	42	182.364.058.000,00	100.929.763.029	55,3
1.3. Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	44	148.764.740.000,00	118.504.318.731	79,7
- Отплата домаћих камата	441	53.017.484.000,00	50.638.761.991	95,5
- Отплата страних камата	442	79.932.000.000,00	59.483.839.393	74,4
- Отплата камата по гаранцијама	443	6.700.000.000,00	4.570.873.827	68,2
- Пратећи трошкови задуживања	444	9.115.256.000,00	3.810.843.520	41,8
1.4. Субвенције	45	226.097.914.000,00	128.176.355.046	56,7
- Субвенције у области науке		3.044.885.000,00	2.420.068.190	79,5
- Субвенције у области енергетике		23.385.100.000,00	5.486.779.808	23,5
- Субвенције у области заштите животне средине		4.503.148.000,00	2.770.366.585	61,5
- Субвенције за ваздушни саобраћај		725.000.000,00	453.750.000	62,6
- Субвенције у привреди		24.814.000.000,00	8.188.390.392	33,0
- Субвенције у пољопривреди		100.789.395.000,00	73.967.385.411	73,4
- Субвенције за железнички саобраћај		25.075.000.000,00	15.671.692.879	62,5
- Субвенције за друмски саобраћај		31.477.000.000,00	14.100.205.203	44,8
- Субвенције у области туризма		2.107.000.000,00	851.937.412	40,4
- Субвенције у области културе		1.800.000.000,00	1.797.721.525	99,9

¹ У Извештају о извршењу буџета Републике Србије нису приказани приходи од продаје добара и услуга, као и расходи и издаци индиректних буџетских корисника који нису укључени у систем извршења буџета.

ОПИС	Економска класификација	П Л А Н	Извршено	% извршења
- Остале субвенције		8.377.386.000,00	2.468.057.641	29,5
1.5. Донације страним владама	461	386.000.000,00	265.774.369	68,9
1.6. Дотације међународним организацијама	462	11.144.400.000,00	9.852.833.772	88,4
1.7. Трансфери осталим нивоима власти	463	112.779.145.000,00	80.349.685.496	71,2
- Ненаменски трансфери општинама и градовима	463	34.765.463.000,00	26.537.781.998	76,3
- Трансфери за запослене у образовању на територији АПВ	463	45.458.934.000,00	33.389.007.357	73,4
- Остали трансфери	463	32.554.748.000,00	20.422.896.141	62,7
1.8. Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	464	264.896.761.000,00	184.219.379.226	69,5
- Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање		160.433.156.000,00	117.663.962.316	73,3
- Национална служба за запошљавање		4.382.844.000,00	3.620.000.000	82,6
- Републички фонд за здравствено осигурање		89.851.000.000,00	59.670.375.350	66,4
- Фонд за социјално осигурање војних осигураника		410.000.000,00	254.539.921	62,1
- Остале дотације		9.819.761.000,00	3.010.501.639	30,7
1.9. Остале дотације и трансфери	465	5.013.732.000,00	3.694.706.827	73,7
1.10. Социјално осигурање и социјална заштита	47	154.154.455.000,00	115.758.883.046	75,1
- Дечја заштита		91.271.788.000,00	69.251.287.517	75,9
- Борачко - инвалидска заштита		19.005.000.000,00	14.437.695.853	76,0
- Социјална заштита		35.395.935.000,00	26.204.643.022	74,0
- Транзициони фонд		250.000.000,00	69.910.510	28,0
- Ученички стандард		956.100.000,00	756.661.237	79,1
- Студентски стандард		1.550.151.000,00	1.402.109.500	90,4
- Стипендије за младе таленте		979.300.000,00	474.932.000	48,5
- Спортске стипендије, награде и признања		1.740.980.000,00	1.380.692.776	79,3
- Избегла и расељена лица		756.022.000,00	495.907.131	65,6
- Остала социјална заштита из буџета		2.249.179.000,00	1.285.043.500	57,1
1.11. Остали текући расходи	43, 48 и 49	56.775.459.000,00	40.303.170.436	71,0
- Средства резерви	499	2.882.000.000,00		0,0
- Остали текући расходи	43 и 48	53.893.459.000,00	40.303.170.436	74,8
2. Издаци за нефинансијску имовину	5	452.297.104.000,00	242.782.000.546	53,7
3. Издаци за отплату главнице (у циљу спровођења јавних политика)	61	24.500.000.000,00	17.575.542.019	71,7
4. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	62	75.526.655.000,00	47.963.118.846	63,5

Извештаји о извршењу финансијских планова у складу са буџетском класификацијом дати су у Табели 3.

Редни број	Година	Програм	Функција	Програмска активност	Економска класификација	ОПЦ	Популарна апропријација		Популарна апропријација	Популарна апропријација	% извршеност (10/9)
							10	11			
					512	Машине и опрема		50.000	50.000		
3.4						КАБИНЕ Г ПОПУЛРНЕ СЕДНИЦА В ГАДЕ И МИНИСТАРСТВОРАНЕ		37.831.000	37.831.000	21.031.024	55,59
		2102	110		01	Повори финансирања за главу 3.4		37.831.000	37.831.000	21.031.024	55,59
						Опште привредни и привредна буџета		37.831.000	37.831.000	21.031.024	55,59
						Популарна развој В гаде		37.831.000	37.831.000	21.031.024	55,59
				0025		Популарни и законотворни органи, финансијски и финансијни послови и спољни послови		37.831.000	37.831.000	21.031.024	55,59
					411	Стручни и оперативни послови Кабинета министара и министарства		37.831.000	37.831.000	21.031.024	55,59
					412	Плате, додаци и накнаде запосленима (зараде)		14.752.000	14.752.000	10.174.700	68,97
					413	Социјални доприноси на терет послодавца		2.204.000	2.204.000	1.541.420	69,94
					414	Накнаде у вези са		50.000	50.000		
					415	Социјална давања запосленима		50.000	50.000		
					416	Накнаде трошковима за становање		600.000	600.000	206.164	49,36
					421	Додатне некадровне организације		1.000	1.000		
					422	Трошкови путовања		295.000	295.000	41.003	13,90
					423	Услуге по уговорима		609.000	609.000	302.376	49,64
					424	Социјално осигурање		16.000.000	16.000.000	7.207.850	45,05
					425	Услуге по уговорима		240.000	240.000		
					426	Текуће поправке и одржавање		100.000	100.000		
					427	Материјал		1.500.00	1.500.000	666.743	64,45
					485	Накнаде штете за повреде или штету нанете од стране државних органа		1.000	1.000		
					512	Машине и опрема		1.300.000	1.300.000	501.075	38,54
3.5						КАБИНЕ Г ПОПУЛРНЕ СЕДНИЦА В ГАДЕ И МИНИСТАРСТВОРАНЕ		43.745.000	43.745.000	28.967.220	66,22
		2102	110		01	Повори финансирања за главу 3.5		43.745.000	43.745.000	28.967.220	66,22
						Опште привредни и привредна буџета		43.745.000	43.745.000	28.967.220	66,22
						Популарна развој В гаде		43.745.000	43.745.000	28.967.220	66,22
				0026		Популарни и законотворни органи, финансијски и финансијни послови и спољни послови		43.745.000	43.745.000	28.967.220	66,22
					411	Стручни и оперативни послови Кабинета министара и министарства		43.745.000	43.745.000	28.967.220	66,22
					412	Плате, додаци и накнаде запосленима (зараде)		14.576.000	14.576.000	10.817.720	74,24
					413	Социјални доприноси на терет послодавца		2.237.000	2.237.000	1.638.885	73,26
					414	Накнаде у вези са		80.000	80.000		
					415	Социјална давања запосленима		51.000	51.000		
					416	Накнаде трошковима за становање		450.000	450.000	155.388	34,49
					421	Додатне некадровне организације		91.000	91.000		
					422	Трошкови путовања		200.000	200.000	19.000	9,55
					423	Услуге по уговорима		8.491.000	8.491.000	5.165.681	60,84
					424	Социјално осигурање		16.587.000	16.587.000	10.451.450	62,78
					425	Услуге по уговорима		50.000	50.000		
					426	Текуће поправке и одржавање		300.000	300.000	160.222	41,08
					485	Накнаде штете за повреде или штету нанете од стране државних органа		152.000	152.000	91.404	60,19
					512	Машине и опрема		630.000	630.000	406.680	64,55
3.6						КАБИНЕ Г МИНИСТАРСТВОРАНЕ ПОРТОФЕЛА ЗА УПРАВЉЕЊЕ РАЗВОЈА НЕ ПОМОЉНО РАЗВИЈЕНИХ ОПШТИНА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ		446.858.000	446.858.000	409.604.614	91,66
		2102	110		01	Повори финансирања за главу 3.6		446.858.000	446.858.000	409.604.614	91,66
						Опште привредни и привредна буџета		446.858.000	446.858.000	409.604.614	91,66
						Популарна развој В гаде		446.858.000	446.858.000	409.604.614	91,66
				0027		Популарни и законотворни органи, финансијски и финансијни послови и спољни послови		446.858.000	446.858.000	409.604.614	91,66
					411	Стручни и оперативни послови Кабинета министара и министарства		59.609.000	59.609.000	42.025.143	70,50
					412	Плате, додаци и накнаде запосленима (зараде)		17.831.000	17.831.000	13.000.238	72,91
					413	Социјални доприноси на терет послодавца		2.781.000	2.781.000	1.869.538	70,82
					414	Накнаде у вези са		90.000	90.000		
					415	Социјална давања запосленима		445.000	445.000	78.326	17,60
					416	Накнаде трошковима за становање		200.000	200.000	95.600	47,80
					421	Додатне некадровне организације		101.000	101.000		
					422	Трошкови путовања		1.200.000	1.200.000	65.946	5,49
					423	Услуге по уговорима		33.200.000	33.200.000	21.929.246	66,09
					424	Социјално осигурање		2.050.000	2.050.000	708.571	34,56
					425	Услуге по уговорима		1.000	1.000		
					426	Текуће поправке и одржавање		300.000	300.000	464.782	92,96
					485	Накнаде штете за повреде или штету нанете од стране државних органа		200.000	200.000		
					512	Машине и опрема		383.700.000	383.700.000	367.568.893	95,80
				4021		Популарни и законотворни органи, финансијски и финансијни послови и спољни послови		1.100.000	1.100.000	869.148	79,01
					423	Услуге по уговорима		19.600.000	19.600.000	7.906.297	40,44
					481	Додатне некадровне организације		345.000.000	345.000.000	343.733.448	99,77
						Изради мапе пута за туристичке организације развоја неразвијених (непостараних) општина		3.549.000	3.549.000	15.000.000	100,00
					422	Трошкови путовања		540.000	540.000	10.578	0,20
					423	Услуге по уговорима		3.000.000	3.000.000	10.578	1,93
3.7						ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ В ГАДЕ		5.059.537.000	5.843.237.000	4.544.066.051	77,77
		2102	110		01	Повори финансирања за главу 3.7		5.059.537.000	5.843.237.000	4.544.066.051	77,77
						Опште привредни и привредна буџета		5.059.537.000	5.843.237.000	4.544.066.051	77,77
					05	Додатне од некадровних организација		1.376.000	1.376.000	1.374.787	99,91
						Популарна развој В гаде		5.059.537.000	5.843.237.000	4.544.066.051	77,77
				0008		Популарни и законотворни органи, финансијски и финансијни послови и спољни послови		5.059.537.000	5.843.237.000	4.544.066.051	77,77
					411	Стручни и оперативни послови Генералног секретаријата В гаде		3.584.235.000	3.584.235.000	3.859.797.866	88,47
					412	Плате, додаци и накнаде запосленима (зараде)		320.643.000	320.643.000	239.340.175	74,65
					413	Социјални доприноси на терет послодавца		48.505.000	48.505.000	36.200.947	74,76
					414	Накнаде у вези са		600.000	600.000		
					415	Социјална давања запосленима		2.309.000	2.309.000	2.104.914	91,16
					416	Накнаде трошковима за становање		14.700.000	14.700.000	8.768.091	59,65
					421	Додатне некадровне организације		2.350.000	2.350.000	1.525.761	64,93
					422	Трошкови путовања		18.264.000	18.264.000	13.030.368	71,34
					423	Услуге по уговорима		150.000.000	150.000.000	128.825.010	82,88
					424	Социјално осигурање		408.575.000	408.575.000	318.902.014	77,76
					425	Услуге по уговорима		12.300.000	12.300.000	11.369.000	92,87
					426	Текуће поправке и одржавање		1.200.000	1.200.000	258.134	21,51
					427	Материјал		7.500.000	7.500.000	2.849.412	37,99
					461	Додатне страначке издаци		386.000.000	386.000.000	265.774.300	68,85
					462	Додатне међузаступничке организације		201.500.000	201.500.000	112.501.776	55,86
					481	Додатне некадровне организације		363.000.000	363.000.000	355.442.110	97,92
					482	Популарно обавешавање, издавање, издавање и издавање		1.569.058.000	2.352.788.000	2.378.675.157	99,40
					483	Накнаде штете за повреде или штету нанете од стране државних органа		200.000	200.000	68.577	34,29
					485	Накнаде штете за повреде или штету нанете од стране државних органа		850.000	850.000	627.320	73,80
					512	Машине и опрема		30.000.000	30.000.000	421.106	40,54
					515	Нематеријална имовина		20.000.000	20.000.000	24.360.973	80,69
				4602		Контрибуција Републике Србије према УНЦП Републике Србије		290.000.000	290.000.000	287.306.827	99,07
					462	Додатне међузаступничке организације		290.000.000	290.000.000	287.306.827	99,07
				4019		Организација података из области за Републику Србију		917.901.000	917.901.000	200.194.054	21,81
					421	Стручни и оперативни послови		180.000.000	180.000.000		
					423	Услуге по уговорима		613.900.000	613.900.000	97.202.092	15,85
					426	Материјал		22.000.000	22.000.000	9.123.962	41,47
					512	Машине и опрема		94.000.000	94.000.000	63.768.000	67,75
					621	Накнаде трошковима финансијских извозника		28.000.000	28.000.000		

Редни број	Глава	Програм	Функција	Програмска активност	Економска класификација	ОПН	Износ на изврšavanje		Парнира	% изврšavanja (09/20)
							2019	2020		
							31.000	31.000	20.032	64,62
							1.000.000	1.000.000		
3.15						КАПИТАЛНА ЗАКОНСКО И МЕТОДИ	14.120.364.000	14.120.364.000	8.633.640.317	61,14
						Извор финансирања за главу 3.15				
						Општи приходи и примања буџета	14.107.294.000	14.107.294.000	6.633.640.317	61,20
						Доброволни доприноси из буџета и ванбуџета	12.500.000	12.500.000		
						Неутрошени средства, додаци, повластице и трансфери из ranijih godina	570.000	570.000		
						Програма функционисања у области организација на територији АП Косово и Метођа	10.614.355.000	10.614.355.000	6.938.596.743	65,37
						Правни и законски органи, финансијски и физикални послови и службени послови	10.614.355.000	10.614.355.000	6.938.596.743	65,37
						Програма функционисања у области управљања пословним и привредним пословима	8.944.348.000	8.944.348.000	6.336.593.695	70,84
						Програма функционисања у области образовних институција у складу са мрежом школа и средњих школа у области	8.944.348.000	8.944.348.000	6.336.593.695	70,84
						Програма функционисања у области образовних институција у складу са мрежом школа и средњих школа у области	823.151.000	823.151.000	387.728.413	47,11
						Специјализоване услуге	272.000	272.000		
						Трансфери осталим нивоима власти	822.879.000	822.879.000	387.728.413	47,12
						Програма функционисања у области управљања пословним и привредним пословима	548.081.000	548.081.000	13.597.741	2,48
						Трансфери осталим нивоима власти	548.081.000	548.081.000	13.597.741	2,48
						Стручни и оперативни послови у области борбе против дрога	298.275.000	298.275.000	200.626.894	67,15
						Плате, додаци и накнаде запосленима (зараде)	127.944.000	127.944.000	93.655.340	73,27
						Социјални доприноси на терет послодавца	19.333.000	19.333.000	14.158.788	73,20
						Накнаде у вријеме	1.000	1.000		
						Социјална давања запосленима	1.815.000	1.815.000	1.538.221	84,75
						Накнаде трошкова за запослене	3.620.000	3.620.000	2.560.022	70,72
						Накнаде запосленима у области посебни расходи	575.000	575.000	500.798	87,09
						Стални трошкови	11.604.000	11.604.000	3.505.598	30,20
						Трошкови путовања	7.300.000	7.300.000	3.092.125	42,36
						Услуге по уговорима	104.743.000	104.743.000	70.549.054	67,35
						Специјализоване услуге	1.800.000	1.800.000	540.019	30,00
						Таксе, порези и отплативање	1.200.000	1.200.000	497.725	41,48
						Материјал	15.300.000	15.300.000	8.225.684	53,76
						Плате, додаци и накнаде запосленима (зараде)	446.000	446.000	65.010	14,58
						Додатне исплате за повремене или штећне исплате од стране државних органа	773.000	773.000	672.500	87,00
						Накнаде исплате за повремене или штећне исплате од стране државних органа	121.000	121.000	119.512	98,77
						Машине и опрема	2.500.000	2.500.000	1.026.490	41,06
0603						Програма функционисања у области управљања пословним и привредним пословима	3.506.009.000	3.506.009.000	1.695.043.573	48,35
						Правни и законски органи, финансијски и физикални послови и службени послови	3.506.009.000	3.506.009.000	1.695.043.573	48,35
						Програма функционисања у области образовних институција у складу са мрежом школа и средњих школа у области	1.745.164.000	1.745.164.000	685.292.479	39,27
						Специјализоване услуге, додаци, повластице и трансфери из ranijih godina и службени послови	70.000.000	70.000.000	53.411.339	76,30
						Специјализоване услуге	1.000	1.000		
						Трансфери осталим нивоима власти	1.675.163.000	1.675.163.000	631.881.140	37,72
						Програма функционисања у области управљања пословним и привредним пословима	880.725.000	880.725.000	459.403.123	52,16
						Плате, додаци и накнаде запосленима (зараде)	880.725.000	880.725.000	459.403.123	52,16
						Социјални доприноси на терет послодавца	21.600.000	21.600.000	16.350.000	75,69
						Додатне исплате за повремене или штећне исплате од стране државних органа	1.800.000	1.800.000	1.600.000	88,89
						Програма социјално укључивања становништва и процесу развоја	398.953.000	398.953.000	234.534.073	58,79
						Трансфери осталим нивоима власти	212.353.000	212.353.000	113.481.906	53,44
						Накнаде за социјалну заштиту из буџета	95.600.000	95.600.000	36.052.267	37,61
						Програма организација и привредних послова	121.000.000	121.000.000	85.000.000	70,25
						Додатне исплате за повремене или штећне исплате од стране државних органа	21.131.000	21.131.000	6.129.897	29,01
						Програма културне баштине, пројекти Српске православне цркве и културних активности	438.436.000	438.436.000	293.334.001	66,90
						Специјализоване услуге, додаци, повластице и трансфери из ranijih godina и службени послови	229.624.000	229.624.000	172.217.999	75,00
						Трансфери осталим нивоима власти	72.816.000	72.816.000	31.707.614	43,00
						Додатне исплате за повремене или штећне исплате од стране државних органа	135.996.000	135.996.000	89.808.388	66,04
3.16						КАПИТАЛНА ЗА БОРБУ ПРОТИВ ДРОГА	27.721.000	27.721.000	18.417.745	66,44
						Извор финансирања за главу 3.16				
						Општи приходи и примања буџета	27.721.000	27.721.000	18.417.745	66,44
						Програма функционисања у области борбе против дрога	27.721.000	27.721.000	18.417.745	66,44
						Правни и законски органи, финансијски и физикални послови и службени послови	27.721.000	27.721.000	18.417.745	66,44
						Стручни и оперативни послови у области борбе против дрога	27.721.000	27.721.000	18.417.745	66,44
						Плате, додаци и накнаде запосленима (зараде)	19.519.000	19.519.000	13.614.677	69,75
						Социјални доприноси на терет послодавца	2.955.000	2.955.000	2.062.624	69,73
						Накнаде у вријеме	30.000	30.000		
						Социјална давања запосленима	1.019.000	1.019.000		
						Накнаде трошкова за запослене	202.000	202.000	125.000	61,83
						Стални трошкови	310.000	310.000	178.180	57,37
						Трошкови путовања	641.000	641.000	383.404	59,81
						Услуге по уговорима	2.482.000	2.482.000	1.686.222	67,94
						Специјализоване услуге	150.000	150.000	149.000	99,33
						Таксе, порези и отплативање	60.000	60.000		
						Материјал	250.000	250.000	178.793	71,52
						Машине и опрема	100.000	100.000	99.340	99,34
3.17						КАПИТАЛНА ЗА КООРДИНАЦИОНЕ ПОСЛОВЕ У ПРЕТОВАРНАЧКОМ ПРОЦЕСУ СА ПРИВРЕМНИМ ИЛИ ПУБЛИЧНИМА САМОПРИВРЕМНИМ ПРИНТИЦИ	43.146.000	43.146.000	24.935.107	57,79
						Извор финансирања за главу 3.17				
						Општи приходи и примања буџета	43.146.000	43.146.000	24.935.107	57,79
						Програма функционисања у области управљања пословним и привредним пословима	43.146.000	43.146.000	24.935.107	57,79
						Правни и законски органи, финансијски и физикални послови и службени послови	43.146.000	43.146.000	24.935.107	57,79
						Стручни и оперативни послови у претоварничком процесу са привременим или публичним самосталним институцијама	43.146.000	43.146.000	24.935.107	57,79
						Плате, додаци и накнаде запосленима (зараде)	22.151.000	22.151.000	16.793.965	75,81
						Социјални доприноси на терет послодавца	3.356.000	3.356.000	2.483.974	73,99
						Накнаде у вријеме	60.000	60.000		
						Социјална давања запосленима	659.000	659.000	35.000	5,31
						Накнаде трошкова за запослене	280.000	280.000	198.331	70,83
						Стални трошкови	1.000	1.000		
						Трошкови путовања	636.000	636.000	280.953	44,17
						Услуге по уговорима	7.207.000	7.207.000	2.036.609	28,26
						Специјализоване услуге	6.517.000	6.517.000	3.140.548	48,19
						Материјал	30.000	30.000	11.430	38,10
						Машине и опрема	1.568.000	1.568.000	355.002	22,67
						Машине и опрема	423.000	423.000		
3.18						КАПИТАЛНА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЈУ САРАЂЕ СА РУСКОМ ФЕДЕРАЦИЈОМ И НАЦИОНАЛНОМ РЕПУБЛИЧНОМ КИНОМ	40.010.000	40.010.000	25.327.842	63,30
						Извор финансирања за главу 3.18				
						Општи приходи и примања буџета	40.010.000	40.010.000	25.327.842	63,30
						Програма функционисања у области управљања пословним и привредним пословима	40.010.000	40.010.000	25.327.842	63,30
						Правни и законски органи, финансијски и физикални послови и службени послови	40.010.000	40.010.000	25.327.842	63,30
						Стручни и оперативни послови у претоварничком процесу са Руском Федерацијом и Националним републичким Кином	40.010.000	40.010.000	25.327.842	63,30
						Плате, додаци и накнаде запосленима (зараде)	19.008.000	19.008.000	13.425.429	70,63
						Социјални доприноси на терет послодавца	2.885.000	2.885.000	2.033.953	70,50
						Накнаде у вријеме	100.000	100.000		
						Социјална давања запосленима	611.000	611.000	580.378	95,00
						Накнаде трошкова за запослене	590.000	590.000	413.807	69,96
						Стални трошкови	335.000	335.000	209.672	62,59
						Трошкови путовања	1.562.000	1.562.000	1.107.433	70,87
						Услуге по уговорима	2.700.000	2.700.000	395.453	14,64
						Специјализоване услуге	9.243.000	9.243.000	5.889.934	63,7

Регистр	Година	Програм	Функција	Програмска активност	Економска класификација	ОПШ	Планирана извршност		Извршеност		Промена	Промена извршености
							Извршеност	Извршеност	Извршеност	Извршеност		
1	2	3	4	5	6		а	а	а	а	а	а
				0001	424	Услуге поштоматског веза						
				491	424	Промена на поштоматско веза						
						Допунске плате на терет последњих	181.000.000	181.000.000		92.335.456	61,12	
				0004	424	Услуге поштоматског веза	8.000.000	8.000.000				
						Популаризација безбедности у саобраћају - регионални центри - безбедност возача возила	8.000.000	8.000.000				
				424	424	Програма развоја безбедности у саобраћају - регионални центри	560.283.000	560.283.000		347.784.500	61,98	
				511	424	Специјализоване услуге	423.253.000	423.253.000		222.692.552	52,69	
						Изградња и побољшање објеката	117.000.000	117.000.000		124.701.065	90,75	
				4024	424	Развој оспособљавања функција Републичке Службе	15.564.000	15.564.000		5.086.425	36,54	
				422	424	Стални трошкови	602.000	602.000		39.684	14,59	
				423	424	Трошкови путovanja	14.395.000	14.395.000		5.996.078	38,88	
				424	424	Специјализоване услуге	567.000	567.000				
3,29						КАБИНЕТ МИНИСТРА БЕЗ ПОРТФЕЛА ЗАУЖЕНОГ ЗА КООРДИНАЦИЈУ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ РАВНОМЕРНОГ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА	478.713.000	478.713.000		178.768.094	41,70	
						Планирано финансирање за везу 3,29						
				01		Општи приходи и примања буџета	428.713.000	428.713.000		178.768.094	41,70	
				2102	110	Програма развоја	428.713.000	428.713.000		178.768.094	41,70	
						Планирани и законски органи, финансијски и функцијни послови и специјални послови	428.713.000	428.713.000		178.768.094	41,70	
					0005	Стручни и оперативни послови Кабинета министра без портфела зауженог за координацију активности у области равноммерног регионалног развоја	54.313.000	54.313.000		29.345.456	54,02	
				411		Плате, доплате и накнаде запосленима (сарадници)	8.748.000	8.748.000		4.710.835	57,88	
				412		Социјални доприноси на терет послодавца	955.000	955.000		37.421	3,62	
				413		Накнаде у везу са	1.369.000	1.369.000		713.692	52,13	
				414		Социјална давања запосленима	150.000	150.000				
				415		Накнаде трошкова за запослене	500.000	500.000				
				416		Накнаде запосленима и остали посебни расходи	500.000	500.000		78.475	15,69	
				421		Стални трошкови	1.000	1.000				
				422		Трошкови путovanja	9.900.000	9.900.000		37.421	3,62	
				423		Услуге поштоматског веза	25.186.000	25.186.000		15.616.053	61,68	
				425		Текуће поправке и одржавање	1.050.000	1.050.000		452.973	43,14	
				426		Материјал	2.742.000	2.742.000		1.058.948	38,62	
				482		Поправке кативе и пензије по основу судова	50.000	50.000				
				483		Накнаде плате за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000	1.000				
				485		Машине и опрема	101.000	101.000		90.426	95,47	
				0007		Материјал	3.950.000	3.950.000		3.359.640	85,05	
				423		Услуге поштоматског веза	11.300.000	11.300.000				
				0008		Програма поштоматског веза у Републици Србији	363.100.000	363.100.000		149.422.638	41,15	
				403		Трансферни средства из области државних буџета	363.100.000	363.100.000		149.422.638	41,15	
						КАБИНЕТ МИНИСТРА БЕЗ ПОРТФЕЛА ЗАУЖЕНОГ ЗА КООРДИНАЦИЈУ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ РАВНОМЕРНОГ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА - РЕПУБЛИЧКА СРБИЈА - СА ДАНАС ПОДНОСИ	437.918.000	437.918.000		242.362.769	55,34	
						Планирано финансирање за везу 3,21						
				01		Општи приходи и примања буџета	437.918.000	437.918.000		242.362.769	55,34	
				2102	110	Програма развоја	437.918.000	437.918.000		242.362.769	55,34	
						Планирани и законски органи, финансијски и функцијни послови и специјални послови	437.918.000	437.918.000		242.362.769	55,34	
					0006	Стручни и оперативни послови Кабинета министра без портфела зауженог за координацију активности и мера у области државног развоја Републике Србије за државном	437.918.000	437.918.000		242.362.769	55,34	
				411		Плате, доплате и накнаде запосленима (сарадници)	12.422.000	12.422.000		7.591.114	61,11	
				412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.896.000	1.896.000		1.150.054	60,66	
				413		Накнаде у везу са	200.000	200.000				
				414		Социјална давања запосленима	200.000	200.000				
				415		Накнаде трошкова за запослене	1.500.000	1.500.000		297.505	19,83	
				416		Накнаде запосленима и остали посебни расходи	50.000	50.000				
				421		Стални трошкови	200.000	200.000				
				422		Трошкови путovanja	35.500.000	35.500.000		88.427	34,21	
				423		Услуге поштоматског веза	138.000.000	138.000.000		8.116.029	22,86	
				424		Специјализоване услуге	250.000	250.000		56.013.785	40,59	
				425		Текуће поправке и одржавање	50.000	50.000				
				426		Материјал	2.500.000	2.500.000		208.797	8,35	
				482		Поправке кативе и пензије по основу судова	50.000	50.000				
				483		Накнаде плате за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000	100.000				
				485		Машине и опрема	5.000.000	5.000.000		26.000	0,52	
				4025		Капони за мере из државног	154.000.000	154.000.000		137.536.850	89,31	
				422		Трошкови путovanja	4.000.000	4.000.000		98.000	2,45	
				423		Услуге поштоматског веза	30.000.000	30.000.000		24.300.000	81,00	
				403		Трансферни средства из области државних буџета	120.000.000	120.000.000		115.178.850	96,28	
						Опште државни послови и културно-научноистраживачки послови централних државних институција	86.000.000	86.000.000		31.334.100	36,43	
				422		Трошкови путovanja	2.000.000	2.000.000				
				423		Услуге поштоматског веза	5.000.000	5.000.000				
				481		Допунске исплате из области државних буџета	79.000.000	79.000.000		31.334.100	39,66	
						УСТАВНИ СУД	573.418.000	573.418.000		345.807.300	60,31	
						Планирано финансирање за везу 4						
				01		Општи приходи и примања буџета	573.418.000	573.418.000		345.807.300	60,31	
1605				330		Защита уставности и законности у области државних послова и послова државних институција	573.418.000	573.418.000		345.807.300	60,31	
				0001		Судови	573.418.000	573.418.000		345.807.300	60,31	
						Одржавање уставности на државној, државној служби и управљање	573.418.000	573.418.000		345.807.300	60,31	
				411		Плате, доплате и накнаде запосленима (сарадници)	372.000.000	372.000.000		275.624.018	72,81	
				412		Социјални доприноси на терет послодавца	55.000.000	55.000.000		36.476.258	66,32	
				413		Накнаде у везу са	600.000	600.000				
				414		Социјална давања запосленима	5.000.000	5.000.000		4.274.696	85,50	
				415		Накнаде трошкова за запослене	5.000.000	5.000.000		1.978.133	39,56	
				416		Накнаде запосленима и остали посебни расходи	2.400.000	2.400.000		3.103.192	45,97	
				421		Стални трошкови	4.870.000	4.870.000		2.672.987	54,89	
				422		Трошкови путovanja	3.400.000	3.400.000		991.597	29,16	
				423		Услуге поштоматског веза	48.370.000	48.370.000		6.766.962	13,99	
				425		Текуће поправке и одржавање	5.000.000	5.000.000		1.523.445	30,48	
				426		Материјал	8.800.000	8.800.000		3.818.211	42,30	
				402		Допунске исплате из области државних буџета	600.000	600.000		394.530	65,76	
				512		Машине и опрема	59.378.000	59.378.000		12.743.042	21,53	
						ВИСОКИ СВЕД СВЕДСТВО	160.062.000	160.062.000		105.398.638	65,85	
						Планирано финансирање за везу 5						
				01		Општи приходи и примања буџета	160.062.000	160.062.000		105.398.638	65,85	
1602				330		Урбанизација и управљање системима правосуђа	160.062.000	160.062.000		105.398.638	65,85	
				0001		Судови	160.062.000	160.062.000		105.398.638	65,85	
						Развој уставности и законности у области државних послова и послова државних институција	160.062.000	160.062.000		105.398.638	65,85	
				411		Плате, доплате и накнаде запосленима (сарадници)	126.642.000	126.642.000		91.952.678	72,61	
				412		Социјални доприноси на терет послодавца	103.958.000	103.958.000		70.148.287	67,52	
				413		Накнаде у везу са	15.817.000	15.817.000		11.821.399	72,84	
				414		Социјална давања запосленима	500.000	500.000				
				415		Накнаде трошкова за запослене	1.000.000	1.000.000		587.068	58,80	
				416		Накнаде запосленима и остали посебни расходи	4.517.000	4.517.000		3.216.104	71,20	
				0002		Развој управљања системима правосуђа	850.000	850.000		483.919	56,93	
				421		Стални трошкови	33.420.000	33.420.000		13.440.960	40,22	
				422		Трошкови путovanja	1.800.000	1.800.000		901.632	50,09	
				423		Услуге поштоматског веза	14.500.000	14.500.000		583.107	58,31	
				424		Специјализоване услуге	1.500.000	1.500.000		9.153.980	65,13	
				425		Текуће поправке и одржавање	200.000	200.000		78.000	39,00	
				426		Материјал	1.600.000	1.600.000		832.558	52,03	
				483		Накнаде плате за повреде или штету нанету од стране државних органа	11.320.000	11.320.000		1.689.625	14,93	
				512		Машине и опрема	1.000.000	1.000.000		202.050	20,21	
						СУДОВИ	37.042.873.000	37.042.873.732		28.745.240.768	77,52	
						Планирано финансирање за везу 6						
				01		Општи приходи и примања буџета	33.508.520.000	33.508.520.000		26.362.209.578	78,35	
				04		Собствени приходи буџетских корисника	3.090.023.000	3.090.958.732		2.002.403.754	64,99	
				13		Независни приходи из области државних послова	394.330.000	394.370.000		350.527.430	88,89	
6,0						СУДОВИ	135.230.000	135.230.000		100.364.438	74,22	
						Планирано финансирање за везу 6,0						
				01		Општи приходи и примања буџета	135.230.000	135.230.000		100.364.438	74,22	
1603				330		Развој судова	135.230.000	135.230.000		100.364.438	74,22	
						Судови	135.230.000	135.230.000		100.364.438	74,22	
					0002	Техника правосуђа	135.230.000	135.230.000		100.364.438	74,22	
				421		Стални трошкови	12.730.0					

Редни број	Година	Програм	Функција	Програмска активност	Економска категорија	ОПИС	Изворници		Планска вредност	% извршено
							Пројекatna financiranja	Opšta financiranja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
442						Плате, додаци и накнаде запосленима (зараде)	413,000	413,000		100,00
443						Плате за остале запослене, ванредне и остале	100,000	100,000		100,00
444						Плате за пензиjsке, инвалидске, војне, породичне и друге	570,000	570,000		100,00
445					0000	Административна подршка sprovođenju sudskih poslovanja Pravnog суда	480.181.000	480.181.000	480.181.000	100,00
446						Плате, додаци и накнаде запосленима (зараде)	369.766,000	369.766,000		100,00
447						Плате за остале запослене, ванредне и остале	35.147,000	35.147,000		100,00
448						Плате за пензиjsке, инвалидске, војне, породичне и друге	400,000	400,000		100,00
449						Сопствена дневна запосленима	16.979,000	16.979,000	14.838,656	88,03
450						Накнаде трошкова за запослене	9.848,000	9.848,000	6.512,462	66,13
451						Накнаде трошкова за остале посебни расходи	4.300,000	4.300,000	3.230,599	75,13
452						Услуге поштомату			67.732	100,00
453						Техничка подршка и одржавање	22.000,000	22.000,000	10.096,309	45,90
454						Машине и опрема	1.000,000	1.000,000	718,200	71,82
6.2						УПРАВНИ СУД	634.943.000	635.452.000	461.178.356	72,65
						Изворници	634.943.000	635.452.000	461.178.356	72,65
01						Општи приходи и примања буџета	552,652,000	552,652,000	396,148,227	71,68
04		1603				Сопствени приходи буџетских корисника	82,291,000	82,900,000	65,070,029	78,54
13			330			Непосредствени вишак prihoda и primanja из ранијих година				
						Радна сила	634.943.000	635.452.000	461.178.356	72,65
0005						Спроводи се судски поступци Управног суда	281.333.000	281.333.000	195.104.928	69,35
411						Плате, додаци и накнаде запосленима (зараде)	203,825,000	203,825,000	152,537,462	74,83
412						Сопствени доприноси на терет послодавца	26,880,000	26,880,000	23,109,426	74,84
413						Накнаде у везу	100,000	100,000		
414						Сопствена дневна запосленима	120,000	120,000	20,000	16,67
415						Накнаде трошкова за запослене	3.538,000	3.538,000	2,239,248	63,29
416						Накнаде трошкова за остале посебни расходи	970,000	970,000	550,099	57,70
421						Стални трошкови	13,900,000	13,900,000	8,451,887	60,81
422						Трошкови путовања	1,250,000	1,250,000	907,275	72,56
423						Услуге поштомату	4,000,000	4,000,000	1,712,219	42,81
426						Материјал	6,750,000	6,750,000	3,091,454	45,80
482						Порези, обавезне таксе, кампе, пенали и казнете	100,000	100,000	26,674	26,67
483						Поправке камија и возила по редовним судова	15,919,000	15,919,000	2,158,486	13,56
485					0006	Административна подршка sprovođenju sudskih poslovanja Управног суда	353.610.000	354.119.000	266.074.428	75,14
411						Плате, додаци и накнаде запосленима (зараде)	285,940,000	285,940,000	213,907,119	74,84
412						Сопствени доприноси на терет послодавца	43,411,000	43,411,000	32,406,930	74,65
413						Накнаде у везу	400,000	400,000		
414						Сопствена дневна запосленима	13,073,000	13,582,000	13,096,812	96,43
415						Накнаде трошкова за запослене	6,356,000	6,356,000	4,583,567	72,11
416						Накнаде трошкова за остале посебни расходи	1,920,000	1,920,000	1,435,160	74,75
423						Услуге поштомату	10,000	10,000	9,676	96,76
426						Материјал	1,500,000	1,500,000	370,164	24,68
483						Поправке камија и возила по редовним судова	1,000,000	1,000,000	264,000	26,40
6.3						ПРИВРЕДНИ АПЕЛАЦИОНИ СУД	367.640.000	367.737.000	259.648.910	70,61
						Изворници	367.640.000	367.737.000	259.648.910	70,61
01						Општи приходи и примања буџета	307,252,000	307,252,000	218,140,977	71,00
04		1603				Сопствени приходи буџетских корисника	59,888,000	59,985,000	41,178,204	68,82
13			330			Непосредствени вишак prihoda и primanja из ранијих година	500,000	500,000	380,630	76,32
						Радна сила	367.640.000	367.737.000	259.648.910	70,61
0007						Спроводи се судски поступци Привредног апелационог суда	197.882.000	197.882.000	134.751.510	68,10
411						Плате, додаци и накнаде запосленима (зараде)	146,305,000	146,305,000	105,313,359	71,74
412						Сопствени доприноси на терет послодавца	22,242,000	22,242,000	15,954,973	71,73
413						Накнаде у везу	50,000	50,000		
414						Сопствена дневна запосленима	1,721,000	1,721,000	1,473,122	85,60
415						Накнаде трошкова за запослене	5,083,000	5,083,000	3,949,589	69,82
416						Накнаде трошкова за остале посебни расходи	430,000	430,000	429,619	100,00
421						Стални трошкови	6,350,000	6,350,000	473,890	7,46
422						Трошкови путовања	3,808,000	3,808,000	472,957	12,42
423						Услуге поштомату	2,686,000	2,686,000	1,598,852	59,53
426						Материјал	7,056,000	7,056,000	4,065,436	57,62
483						Поправке камија и возила по редовним судова	750,000	750,000	619,639	82,62
485					0008	Административна подршка sprovođenju sudskih poslovanja Привредног апелационог суда	169.758.000	169.855.000	124.897.400	73,53
411						Плате, додаци и накнаде запосленима (зараде)	135,375,000	135,375,000	99,104,074	73,21
412						Сопствени доприноси на терет послодавца	20,509,000	20,509,000	15,014,287	73,21
413						Накнаде у везу	200,000	200,000		
414						Сопствена дневна запосленима	5,683,000	5,683,000	4,844,146	85,24
415						Накнаде трошкова за запослене	3,382,000	3,382,000	2,234,244	66,06
416						Накнаде трошкова за остале посебни расходи	1,090,000	1,090,000	483,919	44,40
423						Услуге поштомату	97,000	97,000	96,760	99,75
426						Материјал	1,455,000	1,455,000	1,058,600	72,76
483						Поправке камија и возила по редовним судова	2,064,000	2,064,000	2,061,360	99,87
6.4						ПРЕКРАПАНИ АПЕЛАЦИОНИ СУД	582.895.000	583.185.000	422.626.444	72,47
						Изворници	582.895.000	583.185.000	422.626.444	72,47
01						Општи приходи и примања буџета	506,261,000	506,261,000	366,891,319	72,47
04		1603				Сопствени приходи буџетских корисника	74,797,000	74,997,000	54,229,135	72,31
13			330			Непосредствени вишак prihoda и primanja из ранијих година	1,927,000	1,927,000	1,505,990	78,15
						Радна сила	582.895.000	583.185.000	422.626.444	72,47
0009						Спроводи се судски поступци Прекрапаниг апелационог суда	259.632.000	259.632.000	180.951.234	69,70
411						Плате, додаци и накнаде запосленима (зараде)	177,499,000	177,499,000	126,010,878	70,99
412						Сопствени доприноси на терет послодавца	27,725,000	27,725,000	19,099,842	68,86
413						Накнаде у везу	123,000	123,000		
414						Сопствена дневна запосленима	2,068,000	2,068,000	1,787,173	86,90
415						Накнаде трошкова за запослене	5,823,000	5,823,000	4,083,638	70,13
416						Накнаде трошкова за остале посебни расходи	1,040,000	1,040,000	477,087	45,87
421						Стални трошкови	35,226,000	35,226,000	21,275,717	60,39
422						Трошкови путовања	950,000	950,000	646,702	68,07
423						Услуге поштомату	1,000,000	1,000,000	330,808	33,08
426						Материјал	5,870,000	5,870,000	4,284,688	72,99
482						Порези, обавезне таксе, кампе, пенали и казнете	91,000	91,000	35,639	39,16
483						Поправке камија и возила по редовним судова	1,617,000	1,617,000	928,821	57,44
485					0010	Административна подршка sprovođenju sudskih poslovanja Прекрапаниг апелационог суда	323.263.000	323.553.000	241.676.710	74,69
411						Плате, додаци и накнаде запосленима (зараде)	257,667,000	257,667,000	191,012,905	74,14
412						Сопствени доприноси на терет послодавца	38,885,000	38,885,000	28,941,395	74,24
413						Накнаде у везу	415,000	415,000		
414						Сопствена дневна запосленима	12,719,000	12,719,000	11,076,436	87,01
415						Накнаде трошкова за запослене	8,108,000	8,108,000	5,351,866	66,01
416						Накнаде трошкова за остале посебни расходи	2,081,000	2,081,000	1,626,896	78,17
423						Услуге поштомату	155,000	155,000	154,816	99,88
426						Материјал	2,308,000	2,308,000	1,848,775	80,11
483						Поправке камија и возила по редовним судова	834,000	834,000	782,400	93,81
6.5						АПЕЛАЦИОНИ СУДОВИ	2.206.455.000	2.206.455.000	1.612.987.113	73,10
						Изворници	2.206.455.000	2.206.455.000	1.612.987.113	73,10
01						Општи приходи и примања буџета	1,895,902,000	1,895,902,000	1,412,498,547	74,50
04		1603								

Раздел	Глава	Програм	Функция	Програмная деятельность	Экономическая классификация	ОПИС	Планируемая бюджетная ассигновка		Текущая ассигновка	Планируемые	% от бюджета ассигновка
							в	г	в	г	
						411	Платеж, полученный в порядке возмещения ущерба	1 286 155 000	1 286 155 000	930 455 952	72,48
						412	Совместные договоренности на текущий период	204 115 000	204 115 000	148 551 181	72,78
						413	Совместная заявка налогоплательщиков	500 000	500 000	58 106	11,62
						414	Налоговая инспекция за нарушение	4 500 000	4 500 000	3 770 482	83,79
						415	Налоговая инспекция за нарушение	19 500 000	19 500 000	12 724 507	65,25
						416	Налоговая инспекция за нарушение	8 450 000	8 450 000	5 459 000	64,47
						421	Службы инспекции	200 000 000	200 000 000	220 912 704	110,46
						422	Транспортный налоговый	8 000 000	8 000 000	5 328 242	66,50
						423	Услуги по договорам	1 180 000 000	1 180 000 000	1 078 188 659	91,42
						426	Материалы	65 000 000	65 000 000	45 508 257	70,01
						482	Перевоз, обслуживание таксе, каботаж, перевозки и каботаж	2 000 000	2 000 000	580 227	29,01
						483	Новые капитальные вложения во внешнеэкономические связи	100 000 000	100 000 000	84 672 163	84,67
						485	Налоговая инспекция за нарушение налогового законодательства из системы доверенных органов	28 000 000	28 000 000	23 618 795	84,35
							Дмитрий Гранин	7 583 812 000	7 583 812 000	1 890 328 085	24,91
						411	Платеж, полученный в порядке возмещения ущерба	2 005 751 000	2 005 751 000	1 497 015 160	74,64
						412	Совместные договоренности на текущий период	303 767 000	303 767 000	226 794 078	74,66
						413	Налоговая инспекция за нарушение	3 127 000	3 127 000	2 137 395	68,35
						414	Совместная заявка налогоплательщиков	125 540 000	125 540 000	91 745 166	72,80
						415	Налоговая инспекция за нарушение	63 265 000	63 265 000	44 385 854	70,16
						416	Налоговая инспекция за нарушение в остальных возможных расходах	18 430 000	18 430 000	11 911 385	64,67
						421	Службы инспекции	845 000 000	845 000 000	609 966 262	72,19
						422	Транспортный налоговый	5 000 000	5 000 000	3 655 665	73,11
						423	Услуги по договорам	1 830 000 000	1 830 000 000	1 790 195 822	97,82
						426	Материалы	200 000 000	200 000 000	142 820 057	71,41
						482	Перевоз, обслуживание таксе, каботаж, перевозки и каботаж	3 000 000	3 000 000	1 810 267	60,34
						483	Новые капитальные вложения во внешнеэкономические связи	300 000 000	300 000 000	197 619 073	65,87
						485	Налоговая инспекция за нарушение налогового законодательства из системы доверенных органов	200 000 000	200 000 000	124 820 737	62,40
							Дмитрий Гранин	7 436 362 000	7 436 362 000	5 470 078 833	73,56
						411	Платеж, полученный в порядке возмещения ущерба	5 658 119 000	5 658 119 000	4 105 850 007	72,61
						412	Совместные договоренности на текущий период	854 656 000	854 656 000	635 712 819	74,38
						413	Налоговая инспекция за нарушение	10 601 000	10 601 000	6 879 648	64,90
						414	Совместная заявка налогоплательщиков	464 200 000	464 200 000	341 353 275	73,54
						415	Налоговая инспекция за нарушение	258 635 000	258 635 000	180 168 504	69,66
						416	Налоговая инспекция за нарушение в остальных возможных расходах	67 000 000	67 000 000	43 807 100	65,28
						421	Службы инспекции	3 151 000	3 151 000	2 108 574	66,93
						422	Транспортный налоговый	62 000 000	62 000 000	34 538 466	55,71
						423	Услуги по договорам	1 100 000 000	1 100 000 000	7 117 990	28,34
						426	Материалы	47 000 000	47 000 000	25 483 640	54,22
							Машинное и оборудование				
							ПРИВРЕЩЕНИЯ СУБВЕНЦИОНАЛЬНЫХ СУБСИДИЙ	6 171 069 000	6 171 069 000	5 583 600 264	90,48
							Итого финансирование за раздел 6.8				
						01	Оплатить переводы и приваля бюджет	5 935 808 000	5 935 808 000	5 428 717 945	91,48
						04	Сопоставление переводов бюджетных кредитов	214 561 000	214 561 000	138 063 712	64,35
						13	Итерпретация судебных решений и приваля из районных судов	20 700 000	20 700 000	10 818 607	51,25
							Раздел 6.8	6 171 069 000	6 171 069 000	5 583 600 264	90,48
							Сумма	6 171 069 000	6 171 069 000	5 583 600 264	90,48
							Субвенционные субсидии	5 021 202 000	5 021 202 000	4 736 000 172	94,36
						411	Платеж, полученный в порядке возмещения ущерба	544 551 000	544 551 000	401 815 704	73,79
						412	Совместные договоренности на текущий период	82 350 000	82 350 000	60 809 952	73,82
						413	Налоговая инспекция за нарушение	500 000	500 000	75 425	15,08
						414	Совместная заявка налогоплательщиков	2 400 000	2 400 000	1 419 419	59,14
						415	Налоговая инспекция за нарушение	6 500 000	6 500 000	4 661 346	71,71
						416	Налоговая инспекция за нарушение в остальных возможных расходах	2 800 000	2 800 000	1 789 621	63,92
						421	Службы инспекции	110 000 000	110 000 000	77 919 902	70,84
						422	Транспортный налоговый	5 000 000	5 000 000	4 536 600	90,73
						423	Услуги по договорам	75 000 000	75 000 000	47 215 556	62,97
						426	Материалы	60 000 000	60 000 000	30 276 985	50,46
						482	Перевоз, обслуживание таксе, каботаж, перевозки и каботаж	1 200 000	1 200 000	548 091	45,68
						483	Новые капитальные вложения во внешнеэкономические связи	3 130 991 000	3 130 991 000	3 020 643 313	96,49
						485	Налоговая инспекция за нарушение налогового законодательства из системы доверенных органов	1 000 000 000	1 000 000 000	973 635 264	97,36
							Дмитрий Гранин	1 140 867 000	1 140 867 000	845 592 091	73,54
						411	Платеж, полученный в порядке возмещения ущерба	874 157 000	874 157 000	615 269 693	70,38
						412	Совместные договоренности на текущий период	134 670 000	134 670 000	99 700 002	73,29
						413	Налоговая инспекция за нарушение	1 480 000	1 480 000	998 320	67,45
						414	Совместная заявка налогоплательщиков	66 630 000	66 630 000	48 160 633	72,19
						415	Налоговая инспекция за нарушение	27 258 000	27 258 000	18 800 808	68,97
						416	Налоговая инспекция за нарушение в остальных возможных расходах	10 761 000	10 761 000	6 745 372	62,78
						421	Службы инспекции	971 000	971 000	899 322	92,62
						422	Транспортный налоговый	23 000 000	23 000 000	12 327 570	53,60
						423	Услуги по договорам	11 000 000	11 000 000	6 669 071	60,63
							Машинное и оборудование				
							ПРЕКРАЩЕНИЯ СУБВЕНЦИОНАЛЬНЫХ СУБСИДИЙ	5 535 874 000	5 535 874 000	4 329 958 320	78,22
							Итого финансирование за раздел 6.9				
						01	Оплатить переводы и приваля бюджет	5 026 813 000	5 026 813 000	3 993 397 158	79,45
						04	Сопоставление переводов бюджетных кредитов	450 788 000	450 788 000	291 533 415	64,62
						13	Итерпретация судебных решений и приваля из районных судов	52 476 000	52 476 000	45 024 757	85,80
							Раздел 6.9	5 535 874 000	5 535 874 000	4 329 958 320	78,22
							Сумма	5 535 874 000	5 535 874 000	4 329 958 320	78,22
							Субвенционные субсидии	2 927 764 000	2 927 764 000	2 402 810 190	82,07
						411	Платеж, полученный в порядке возмещения ущерба	1 093 793 000	1 093 793 000	809 891 472	73,77
						412	Совместные договоренности на текущий период	165 889 000	165 889 000	122 264 799	73,70
						413	Налоговая инспекция за нарушение	2 000 000	2 000 000	740 309	37,02
						414	Совместная заявка налогоплательщиков	8 500 000	8 500 000	5 516 222	64,90
						415	Налоговая инспекция за нарушение	23 820 000	23 820 000	16 728 531	70,20
						416	Налоговая инспекция за нарушение в остальных возможных расходах	7 551 000	7 551 000	5 771 459	76,43
						421	Службы инспекции	395 350 000	395 350 000	297 369 370	75,22
						422	Транспортный налоговый	4 500 000	4 500 000	2 785 201	61,89
						423	Услуги по договорам	652 039 000	652 039 000	613 191 984	94,04
						426	Материалы	76 500 000	76 500 000	65 820 311	86,04
						482	Перевоз, обслуживание таксе, каботаж, перевозки и каботаж	1 000 000	1 000 000	575 130	57,51
						483	Новые капитальные вложения во внешнеэкономические связи	491 486 000	491 486 000	450 945 992	91,58
						485	Налоговая инспекция за нарушение налогового законодательства из системы доверенных органов	3 527 000	3 527 000	5 290 349	96,73
							Дмитрий Гранин	2 608 110 000	2 608 110 000	1 927 145 139	73,89
						411	Платеж, полученный в порядке возмещения ущерба	1 992 791 000	1 992 791 000	1 453 017 008	72,91
						412	Совместные договоренности на текущий период	301 755 000	301 755 000	224 702 378	74,46
						413	Налоговая инспекция за нарушение	3 500 000	3 500 000	3 594 000	102,68
						414	Совместная заявка налогоплательщиков	104 677 000	104 677 000	7 105 448	6,79
						415	Налоговая инспекция за нарушение	82 727 000	82 727 000	59 769 933	72,24
						416	Налоговая инспекция за нарушение в остальных возможных расходах	23 508 000			

Редног	Година	Програм	Функција	Програмска активност	Економска класификација	ОПШ	Повишења на		Промена	% извршеност (100%)	
							априоријација	фискалнa априоријација			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8						ЈАВНА ТУЖИЦАНИВА		8.187.778.000	8.187.795.000	6.173.430.412	75,40
						Нови финансирања за глава 8					
				01		Општи приходи и примања буџета		8.027.371.000	8.027.371.000	6.000.720.400	75,26
				04		Сопствени приходи из буџетских корисника		122.542.000	122.559.000	86.440.021	70,53
				13		Пеконско-финансирани приходи и примања из ванбуџетних средстава		77.865.000	37.865.000	26.269.980	69,38
8,0		1604	330			ЈАВНА ТУЖИЦАНИВА		7.607.000	7.607.000	4.837.973	63,60
				01		Нови финансирања за главу 8.0					
						Општи приходи и примања буџета		7.607.000	7.607.000	4.837.973	63,60
						ЈАВНА ТУЖИЦАНИВА		7.607.000	7.607.000	4.837.973	63,60
						Сирови		7.607.000	7.607.000	4.837.973	63,60
						Спробовене тужачицки активности Јавног тужацтва		7.607.000	7.607.000	4.837.973	63,60
				421		Стални трошкови		4.990.000	4.990.000	3.136.373	64,01
				423		Услуге по уговору		2.706.000	2.706.000	1.701.600	62,88
				424		Специјалне услуге		1.000	1.000		
8,1						ПРОЈЕКТИ ЈАВНО ТУЖИЦАНИВО		153.271.000	153.288.000	110.481.586	72,07
						Нови финансирања за главу 8.1					
				01		Општи приходи и примања буџета		151.851.000	151.851.000	109.048.212	71,81
				04		Сопствени приходи из буџетских корисника		1.420.000	1.437.000	1.435.374	99,75
1604		330				ЈАВНА ТУЖИЦАНИВА		153.271.000	153.288.000	110.481.586	72,07
				0003		Сирови		153.271.000	153.288.000	110.481.586	72,07
						Спробовене тужачицки активности Пројектног јавног тужацтва		153.271.000	153.288.000	110.481.586	72,07
				421		Стални трошкови		4.230.000	4.230.000	2.532.415	59,87
				422		Трошкови путовања		1.573.000	1.573.000	605.118	42,28
				423		Услуге по уговору		4.750.000	4.750.000	3.002.320	65,10
				424		Специјалне услуге		988.000	888.000	355.200	36,07
				425		Текуће поправке и одржавање		588.000	568.000	290.036	51,06
				426		Материјал		2.694.000	2.694.000	1.569.031	58,24
				462		Порези, обавезе таксе, кампе, пенали и камате		300.000	300.000	225.273	75,12
				482		Порези, обавезе таксе, кампе, пенали и камате		350.000	350.000	16.982	4,85
				483		Порези, кампе и пенали по републичком налогу		150.000	150.000	103.952	69,30
				512		Машине и опрема		2.024.000	2.024.000	1.102.032	54,45
				515		Нематеријални и нематеријални		201.000	201.000	188.596	93,83
				0004		Административна подршка Јавног тужацтва		135.743.000	135.760.000	100.330.630	73,90
				411		Плате, пенали и накнаде запосленима (зараде)		103.985.000	103.985.000	78.854.306	75,86
				412		Социјални доприноси на терет послодавца		15.766.000	15.766.000	11.662.933	73,98
				413		Накнаде у вези		200.000	200.000		
				414		Социјална јавна запошљавања		2.189.000	2.189.000	1.433.374	65,48
				415		Накнаде трошкова из запоселе		12.300.000	12.300.000	8.454.015	68,73
				416		Накнаде запоселима и остали посебни расходи		1.120.000	1.120.000	721.667	64,43
				485		Накнаде штете за повреду или штету нанесу од стране државних органа		200.000	200.000	4.376	2,17
8,2						ЈАВНО ТУЖИЦАНИВО ЗА РАТНЕ СЛУЖБЕ		220.510.000	220.510.000	160.253.305	72,67
						Нови финансирања за главу 8.2					
				01		Општи приходи и примања буџета		213.542.000	213.542.000	150.000.698	70,27
				13		Персонелни ванбџетски приходи и примања из ванбуџетних средстава		5.968.000	5.968.000	265.607	4,45
1604		330				ЈАВНО ТУЖИЦАНИВО		220.510.000	220.510.000	160.253.305	72,67
				0005		Сирови		220.510.000	220.510.000	160.253.305	72,67
						Спробовене тужачицки активности Јавног тужацтва за Ратне Службе		220.510.000	220.510.000	148.438.318	67,32
				421		Стални трошкови		3.830.000	3.830.000	2.377.255	61,87
				422		Трошкови путовања		1.545.000	1.545.000	1.346.016	87,12
				423		Услуге по уговору		14.118.000	14.118.000	8.413.607	59,59
				424		Текуће поправке и одржавање		600.000	600.000	202.230	33,70
				426		Материјал		1.537.000	1.537.000	1.116.186	72,68
				482		Порези, обавезе таксе, кампе, пенали и камате		100.000	100.000	52.652	52,65
				483		Порези, кампе и пенали по републичком налогу		1.000	1.000		
				485		Накнаде штете за повреду или штету нанесу од стране државних органа		1.000	91.000		
				512		Машине и опрема		800.000	770.000	480.372	62,30
				0008		Административна подршка Јавног тужацтва за Ратне Службе		197.278.000	197.278.000	145.904.987	73,92
				411		Плате, пенали и накнаде запосленима (зараде)		165.583.000	165.583.000	121.390.305	73,21
				412		Социјални доприноси на терет послодавца		29.346.000	29.346.000	21.785.285	74,24
				413		Накнаде у вези		300.000	300.000		
				414		Социјална јавна запошљавања		1.626.000	1.626.000	1.033.624	63,59
				415		Накнаде трошкова из запоселе		1.960.000	1.960.000	1.374.659	69,82
				416		Накнаде запоселима и остали посебни расходи		953.000	953.000	714.816	75,01
				485		Накнаде штете за повреду или штету нанесу од стране државних органа		1.000	1.000		
8,3						ЈАВНО ТУЖИЦАНИВО ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ		449.198.000	449.198.000	334.613.145	74,49
						Нови финансирања за главу 8.3					
				01		Општи приходи и примања буџета		449.198.000	449.198.000	334.613.145	74,49
1604		330				ЈАВНО ТУЖИЦАНИВО		449.198.000	449.198.000	334.613.145	74,49
				0007		Сирови		449.198.000	449.198.000	334.613.145	74,49
						Спробовене тужачицки активности Јавног тужацтва за организовани криминал		449.198.000	449.198.000	308.506.728	68,91
				421		Стални трошкови		5.353.000	5.353.000	3.795.972	70,82
				422		Трошкови путовања		1.815.000	1.815.000	1.224.827	67,48
				423		Услуге по уговору		30.600.000	30.600.000	25.947.419	84,78
				424		Текуће поправке и одржавање		820.000	820.000	208.643	25,47
				426		Материјал		3.660.000	3.660.000	2.564.791	70,08
				482		Порези, обавезе таксе, кампе, пенали и камате		90.000	90.000	17.976	19,94
				483		Порези, кампе и пенали по републичком налогу		1.000	1.000		
				512		Машине и опрема		300.000	300.000	93.800	31,20
				0008		Административна подршка Јавног тужацтва за организовани криминал		406.047.000	406.047.000	303.762.418	74,81
				411		Плате, пенали и накнаде запосленима (зараде)		337.410.000	337.410.000	257.008.845	75,90
				412		Социјални доприноси на терет послодавца		58.324.000	58.324.000	43.663.919	74,86
				413		Накнаде у вези		400.000	400.000		
				414		Социјална јавна запошљавања		1.480.000	1.480.000	1.055.551	71,30
				415		Накнаде трошкова из запоселе		6.830.000	6.830.000	4.430.686	64,87
				416		Накнаде запоселима и остали посебни расходи		970.000	970.000	960.985	99,07
				485		Накнаде штете за повреду или штету нанесу од стране државних органа		633.000	633.000	632.431	99,91
8,4						МЕДИЦИНСКА ЈАВНА ТУЖИЦАНИВА		344.697.000	344.697.000	247.948.861	71,93
						Нови финансирања за главу 8.4					
				01		Општи приходи и примања буџета		336.762.000	336.762.000	242.950.987	72,14
				04		Сопствени приходи из буџетских корисника		5.444.000	5.444.000	3.629.125	66,66
				13		Пеконско-финансирани приходи и примања из ванбуџетних средстава		2.491.000	2.491.000	1.768.749	71,01
1604		330				ЈАВНО ТУЖИЦАНИВО		344.697.000	344.697.000	247.948.861	71,93
				0009		Сирови		344.697.000	344.697.000	247.948.861	71,93
						Спробовене тужачицки активности Медицинон Јавног тужацтва		344.697.000	344.697.000	150.073.261	43,55
				411		Плате, пенали и накнаде запосленима (зараде)		142.943.000	142.943.000	108.281.258	75,73
				412		Социјални доприноси на терет послодавца		21.955.000	21.955.000	16.397.492	74,72
				413		Накнаде у вези		400.000	400.000		
				414		Социјална јавна запошљавања		1.300.000	1.300.000	933.699	71,82
				415		Накнаде трошкова из запоселе		9.938.000	9.938.000	6.097.728	61,36
				416		Накнаде запоселима и остали посебни расходи		800.000	800.000	513.266	64,20
				421		Стални трошкови		21.400.000	21.400.000	12.195.578	56,99
				422		Трошкови путовања					

Редни број	Година	Програм	Функција	Програмска активност	Економска категорија	ОПШ	Иницијална пројекција		Промена	% промена (199)
							по пројекцији	Текућа пројекција		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
411						Плате, додаци и накнаде запосленима (зараде)	639.591.000	639.591.000	477.469.421	74,69
412						96.242.000	96.242.000	72.335.872	75,16	
413						1.876.000	1.876.000	1.437.724	76,91	
414						16.827.000	16.827.000	13.321.079	79,14	
415						23.465.000	23.465.000	16.501.120	70,33	
416						5.421.000	5.421.000	2.900.057	53,50	
423						171.000	171.000	145.062	84,83	
511						500.000	500.000			
512						8.000.000	8.000.000	4.757.752	59,47	
8,6						4.487.967.000	4.487.967.000	3.416.386.072	76,79	
						4.390.403.000	4.390.403.000	3.374.444.151	76,86	
01						76.804.000	76.804.000	54.283.094	70,67	
06						20.700.000	20.700.000	17.693.527	85,22	
15						7.300.000	7.300.000	7.095.807	97,20	
1004	330					4.487.967.000	4.487.967.000	3.416.386.072	76,79	
						4.487.967.000	4.487.967.000	3.416.386.072	76,79	
						2.830.043.000	2.830.043.000	2.221.179.195	78,49	
411						1.346.963.000	1.346.963.000	1.001.607.552	74,32	
412						203.400.000	203.976.000	151.664.359	74,35	
413						1.300.000	1.300.000			
414						4.000.000	4.000.000	2.453.738	61,60	
415						23.698.000	23.698.000	16.409.458	69,24	
416						7.200.000	7.200.000	4.349.507	60,43	
421						116.500.000	116.500.000	88.531.259	75,14	
422						3.900.000	3.900.000	1.364.120	34,97	
423						1.009.405.000	1.009.405.000	876.774.048	86,86	
425						9.000.000	9.000.000	6.572.168	73,02	
426						42.500.000	42.500.000	35.836.613	84,32	
482						2.500.000	2.500.000	1.159.967	46,40	
483						58.701.000	58.701.000	37.270.483	63,49	
485						1.200.000	1.200.000	573.914	47,83	
0014						1.657.924.000	1.657.924.000	1.225.206.876	73,90	
411						1.284.175.000	1.284.175.000	955.502.424	74,41	
412						194.401.000	194.401.000	144.795.077	74,44	
413						701.000	701.000	394.515	56,28	
414						94.810.000	94.810.000	71.063.021	74,95	
415						56.145.000	56.145.000	39.858.315	70,99	
416						11.601.000	11.601.000	6.419.681	55,34	
423						501.000	501.000	473.942	94,60	
511						100.000	100.000			
512						15.400.000	15.400.000	6.769.872	43,97	
						2.385.862.000	2.385.862.000	1.887.465.813	79,11	
						2.385.862.000	2.385.862.000	1.887.465.813	79,11	
01						2.385.862.000	2.385.862.000	1.887.465.813	79,11	
0006	330					1.630.362.000	1.630.362.000	1.135.821.844	69,67	
						1.630.362.000	1.630.362.000	1.135.821.844	69,67	
						5.000.000	5.000.000	3.346.472	66,93	
422						3.000.000	3.000.000	1.346.422	44,88	
485						2.000.000	2.000.000			
0007						1.095.000.000	1.095.000.000	763.144.059	69,69	
423						1.095.000.000	1.095.000.000	763.144.059	69,69	
0008						530.362.000	530.362.000	371.231.262	70,01	
411						341.527.000	341.527.000	253.969.489	74,28	
412						51.924.000	51.924.000	38.487.286	74,08	
413						500.000	500.000	6.180	1,24	
414						3.900.000	3.900.000	2.588.066	66,36	
415						9.303.000	9.303.000	6.997.810	75,22	
416						1.850.000	1.850.000	1.580.801	85,40	
421						31.500.000	31.500.000	24.399.485	77,46	
422						24.500.000	24.500.000	15.178.160	61,95	
423						1.780.000	1.780.000	914.400	51,37	
424						16.000.000	16.000.000	9.687.813	60,52	
425						28.274.000	28.274.000	12.500.525	44,52	
426						19.000.000	19.000.000	4.931.537	25,96	
512						755.500.000	755.500.000	751.643.969	99,49	
1001	330					755.500.000	755.500.000	751.643.969	99,49	
						755.500.000	755.500.000	751.643.969	99,49	
422						2.000.000	2.000.000	797.853	39,89	
423						3.500.000	3.500.000	2.208.936	63,11	
485						750.000.000	750.000.000	748.637.181	99,82	
						237.491.000	237.584.681	167.326.362	68,32	
						237.491.000	237.584.681	167.326.362	68,32	
01						237.311.000	237.311.000	162.153.405	68,33	
06						174.000	174.000	167.409	96,21	
15						6.000	99.681	5.549	5,57	
1001	133					237.491.000	237.584.681	167.326.362	68,32	
						237.491.000	237.584.681	167.326.362	68,32	
						234.191.000	234.284.681	161.307.272	68,85	
411						170.662.000	170.662.000	124.432.362	72,92	
412						24.842.000	24.842.000	18.081.684	72,79	
413						400.000	400.000			
414						2.262.000	2.262.000	1.688.515	74,64	
415						2.800.000	2.800.000	1.576.441	56,30	
416						900.000	900.000	328.546	36,51	
421						6.225.000	6.225.000	3.333.051	53,54	
422						2.875.000	2.875.000	1.022.970	35,58	
423						11.291.000	11.291.000	6.206.255	54,94	
425						1.129.000	1.129.000	424.547	37,60	
426						7.470.000	7.470.000	2.421.111	32,41	
482						1.620.000	1.620.000	1.324.618	81,77	
485						97.661	97.661			
488						285.000	285.000	134.870	47,32	
512						1.200.000	1.200.000	1.197.959	99,83	
515						130.000	130.000	124.142	95,45	
0010						3.300.000	3.300.000	1.019.090	30,88	
422						1.600.000	1.600.000	336.895	21,06	
423						1.700.000	1.700.000	682.195	40,13	
						333.323.000	333.323.000	243.909.826	73,18	
						333.323.000	333.323.000	243.909.826	73,18	
01						333.323.000	333.323.000	243.909.826	73,18	
1001	160					333.323.000	333.32			

Класификација	Тема	Програм	Функција	Програмска активност	Економска класификација	ОНК	Попunjава на		Попunjава	Процент	% извршена средна	
							извршена	пророчана				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
13	2304	110	0001	0001			2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.001	387.000	387.000	100,00		
							2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.002	2.500.000	2.500.000	100,00		
							2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.003	87.000	87.000	100,00		
							2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.004	300.000	300.000	100,00		
							2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.005	340.000	340.000	100,00	251.706	81,75
							2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.006	340.000	340.000	100,00	251.706	81,75
							2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.007	500.000	500.000	100,00		
							2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.008	500.000	500.000	100,00		
							2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.009	203.000	203.000	100,00	202.900	99,99
							2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.010	203.000	203.000	100,00	202.900	99,99
							2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.011	11.094.000	11.094.000	100,00	7.940.643	67,90
							2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.012	117.000	117.000	100,00	77.633	66,35
							2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.013	8.069.000	8.069.000	100,00	4.355.111	53,97
							2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.014	3.505.000	3.505.000	100,00	3.507.000	100,00
							2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.015	4.000	4.000	100,00	3.242	81,05
							2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.016	4.000	4.000	100,00	3.242	81,05
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.017	291.000	291.000	100,00									
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.018	450.000	450.000	100,00									
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.019	450.000	450.000	100,00									
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.020	1.031.427.000	1.031.427.000	100,00	741.195.557	71,86							
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.021	1.031.427.000	1.031.427.000	100,00	741.195.557	71,86							
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.022	1.031.427.000	1.031.427.000	100,00	741.195.557	71,86							
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.023	1.031.427.000	1.031.427.000	100,00	741.195.557	71,86							
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.024	220.625.000	220.625.000	100,00	61.141.835	27,71							
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.025	124.227.000	124.227.000	100,00	92.562.265	74,51							
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.026	1.000	1.000	100,00									
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.027	8.401.000	8.401.000	100,00	3.825.206	45,53							
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.028	12.939.000	12.939.000	100,00	8.299.849	64,15							
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.029	5.400.000	5.400.000	100,00	3.097.076	57,35							
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.030	22.921.000	22.921.000	100,00	12.523.078	54,64							
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.031	7.063.000	7.063.000	100,00	2.084.858	29,58							
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.032	6.150.000	6.150.000	100,00	493.065	8,02							
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.033	662.000	662.000	100,00	101.100	15,27							
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.034	5.100.000	5.100.000	100,00	1.395.202	27,36							
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.035	10.995.000	10.995.000	100,00	4.685.478	42,61							
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.036	150.000	150.000	100,00	120.642	80,43							
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.037	1.510.000	1.510.000	100,00	259.754	17,18							
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.038	150.000	150.000	100,00									
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.039	3.929.000	3.929.000	100,00	131.970	3,36							
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.040	1.200.000	1.200.000	100,00									
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.041	59.306.000	59.306.000	100,00	41.361.672	69,74							
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.042	59.306.000	59.306.000	100,00	41.361.672	69,74							
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.043	59.306.000	59.306.000	100,00	41.361.672	69,74							
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.044	59.306.000	59.306.000	100,00	41.361.672	69,74							
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.045	32.203.000	32.203.000	100,00	23.776.830	73,83							
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.046	4.979.000	4.979.000	100,00	3.602.190	72,35							
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.047	20.000	20.000	100,00									
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.048	500.000	500.000	100,00	82.769	16,55							
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.049	600.000	600.000	100,00	383.810	63,97							
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.050	186.000	186.000	100,00	141.596	76,13							
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.051	1.400.000	1.400.000	100,00	899.894	64,28							
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.052	1.400.000	1.400.000	100,00	726.832	51,91							
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.053	16.868.000	16.868.000	100,00	11.592.798	68,73							
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.054	50.000	50.000	100,00									
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.055	600.000	600.000	100,00	113.153	18,86							
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.056	400.000	400.000	100,00									
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.057	100.000	100.000	100,00									
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.058	114.736.034.000	114.736.034.000	100,00	84.568.544.292	73,70							
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.059	114.736.034.000	114.736.034.000	100,00	84.568.544.292	73,70							
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.060	114.736.034.000	114.736.034.000	100,00	84.568.544.292	73,70							
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.061	114.736.034.000	114.736.034.000	100,00	84.568.544.292	73,70							
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.062	81.760.000	81.760.000	100,00	41.971.268	51,29							
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.063	3.260.000	3.260.000	100,00	1.811.538	55,57							
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.064	8.031.000	8.031.000	100,00									
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.065	64.775.000	64.775.000	100,00	34.014.734	52,51							
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.066	3.313.000	3.313.000	100,00	308.042	9,30							
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.067	8.090.000	8.090.000	100,00	8.079.508	99,99							
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.068	8.030.000	8.030.000	100,00	8.079.508	100,00							
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.069	371.337.000	371.337.000	100,00	55.369.512	14,91							
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.070	371.337.000	371.337.000	100,00	55.369.512	14,91							
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.071	10.075.773.000	10.075.773.000	100,00	7.506.665.677	74,52							
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.072	10.075.773.000	10.075.773.000	100,00	7.506.665.677	74,52							
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.073	7.761.946.000	7.761.946.000	100,00	5.669.867.536	73,05							
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.074	6.222.980.000	6.222.980.000	100,00	4.540.404.438	72,96							
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.075	1.765.084.000	1.765.084.000	100,00	999.262.003	56,64							
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.076	175.882.000	175.882.000	100,00	130.201.095	74,03							
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.077	82.266.000	82.266.000	100,00									
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.078	480.000	480.000	100,00									
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.079	2.760.000	2.760.000	100,00									
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.080	1.200.000	1.200.000	100,00									
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.081	259.000	259.000	100,00									
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.082	77.567.000	77.567.000	100,00									
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.083	78.745.000	78.745.000	100,00									
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.084	600.000	600.000	100,00									
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.085	2.760.000	2.760.000	100,00									
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.086	840.000	840.000	100,00									
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.087	324.000	324.000	100,00									
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.088	71.221.000	71.221.000	100,00									
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.089	1.586.816.000	1.586.816.000	100,00	1.586.815.763	100,00							
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.090	1.586.816.000	1.586.816.000	100,00	1.586.815.763	100,00							
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.091	569.000.000	569.000.000	100,00	251.982.377	44,29							
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.092	21.105.415.000	21.105.415.000	100,00	16.063.249.952	76,11							
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.093	18.850.125.000	18.850.125.000	100,00	14.085.226.225	74,76							
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.094	4.080.697.000	4.080.697.000	100,00	5.070.426.408	124,27							
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.095	762.957.000	762.957.000	100,00	512.974.120	67,24							
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.096	62.000.000	62.000.000	100,00	35.440.218	57,18							
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.097	604.000.000	604.000.000	100,00	302.131.947	50,03							
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.098	85.476.000	85.476.000	100,00	61.874.424	72,39							
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.099	336.000.000	336.000.000	100,00	205.739.813	61,23							
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.100	1.700.600.000	1.700.600.000	100,00	975.881.901	57,38							
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.101	214.000.000	214.000.000	100,00	152.740.938	71,37							
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.102	539.303.000	539.303.000	100,00	400.361.189	74,27							
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.103	628.205.000	628.205.000	100,00	554.020.669	88,22							
2304.0001.01.01.001.001.001.001.001.104	754.000.000											

Редни број	Година	Програм	Функција	Пројекат	Економска категорија	ОПИС	Планска издвојеност		Извршена	Промена	Промена
							на апликацији	укупна			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				0914		Додатни оградни средства из обавезног социјалног осигурања за породично осигурање	1.709.000,000	1.709.000,000	1.386.060,523	81,10	
				0914	304	Додатни оградни средства за обавезно социјално осигурање	1.709.000,000	1.709.000,000	1.386.060,523	81,10	
0901	090			0901		Обавезно социјално осигурање - остало	1.709.000,000	1.709.000,000	1.386.060,523	81,10	
				0901		Социјална заштита и пензиониско осигурање	160.108.156,000	160.108.156,000	117.338.964,584	73,29	
				0901	304	Пензије за инвалиде из обавезног социјалног осигурања	160.108.156,000	160.108.156,000	117.338.964,584	73,29	
				0902		Додатно социјално осигурање за обавезно социјално осигурање	136.572.156,000	136.572.156,000	95.690.314,584	70,22	
				0902	304	Пензије за остале правне кориснике у складу са Законом о пензиониској и социјалном осигурању и посебним прописима	29.536.000,000	29.536.000,000	21.736.750,000	73,60	
				0902	304	Додатно социјално осигурање за обавезно социјално осигурање	29.536.000,000	29.536.000,000	21.736.750,000	73,60	
				0902	090	Социјална заштита	74.241.000,000	74.241.000,000	49.720.375,350	66,97	
				0902	090	Пензије Републичком фонду за уједначено осигурање	74.241.000,000	74.241.000,000	49.720.375,350	66,97	
1003	110			0901	304	Додатни оградни средства за обавезно социјално осигурање	481.200,000	481.200,000	359.700,000	74,75	
				1003	110	Општинске пензије и остала имовина	5.950.300,000	5.950.300,000	5.465.074,509	91,71	
				1003	110	Пензије и законско осигурање, финансијски и фискални послови и социјални послови	481.200,000	481.200,000	359.700,000	74,75	
				1003	160	Пензије за остале правне кориснике	481.200,000	481.200,000	359.700,000	74,75	
				160	424	Социјална заштита и социјално осигурање	481.200,000	481.200,000	359.700,000	74,75	
				160	424	Опште јавне услуге некаласификоване на другом месту	5.478.100,000	5.478.100,000	5.105.374,506	93,19	
				0901		Општинске пензије и остала имовина из осигурања жртвима катастрофа који немају јавних законских надлежности	118.180,000	118.180,000	83.560,278	70,71	
				0902		Накнаде штете за породично осигурање од стране државних органа	118.180,000	118.180,000	83.560,278	70,71	
				0902	304	Врхове опште имовине и обавезивања за опште употребу	5.360,000,000	5.360,000,000	5.021.814,229	93,69	
2101	160			0901	304	Пензиониски систем	1.714.125,000	1.714.125,000	1.254.330,000	73,18	
				160	0905	Опште јавне услуге некаласификоване на другом месту	1.714.125,000	1.714.125,000	1.254.330,000	73,18	
				160	0905	Финансијаре, резерве, да за подизање субјеката	1.714.125,000	1.714.125,000	1.254.330,000	73,18	
2301	110			0901	304	Додатно некаласификоване организацијама	41.207.373,000	41.207.373,000	24.705.322,561	59,94	
				2301	110	Уређење управљања и других финансијских и фискалних послова	41.207.373,000	41.207.373,000	24.705.322,561	59,94	
				0904		Пензије и законско осигурање, финансијски и фискални послови и социјални послови	29.683.821,000	29.683.821,000	19.501.166,930	65,70	
				0904		Удружени грађани покривају управљање финансијским и фискалним системима	29.683.821,000	29.683.821,000	19.501.166,930	65,70	
				411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	373.065,000	373.065,000	274.708,404	73,63	
				412		Социјални доприноси на терет послодавца	50.532,000	50.532,000	41.618,324	73,62	
				413		Накнаде за путнице	2.000,000	2.000,000			
				414		Накнаде за здравље запослених	6.246,900	6.246,000	2.712,350	43,43	
				415		Накнаде трошкова за запослене	12.309,000	12.309,000	8.530,728	69,30	
				416		Накнаде запосленима и остали посебни расходи	8.124,000	8.124,000	6.143,415	75,62	
				421		Стални трошкови	31.000,000	31.000,000	11.105,828	35,83	
				422		Трошкови путовања	3.800,000	3.800,000	2.200,470	58,06	
				423		Услуге по уговорима	494.634,000	494.634,000	444.651,193	89,89	
				424		Службени издаци	153.000,000	153.000,000	112.200,504	73,30	
				425		Текуће помошнице и отплативања	10.900,000	10.900,000	2.753,691	25,26	
				426		Материјал	20.500,000	20.500,000	8.506,165	41,49	
				427		Субвенције и помошнице издржавања	7.028.760,000	7.028.760,000	1.473.018,284	20,96	
				428		Додатно издржавање из државног буџета	1.325.810,000	1.325.810,000	907.983,508	68,49	
				429		Избори, обавезивања, кампе, волонтери и друге	2.100,000	2.100,000	1.249,585	59,50	
				434		Накнаде штете за породично осигурање од стране државних органа и других припадних услуга	11.900,000,000	11.900,000,000	11.115,20,000	93,39	
485						Накнаде штете за породично осигурање од стране државних органа	500,000	500,000			
511						Земљиште и грађевински објекти	1,000	1,000			
512						Машине и опрема	27.500,000	27.500,000	2,399,496	8,73	
515						Нематеријална имовина	26.500,000	26.500,000			
621						Набавка додате финансијске имовине	7.500,000,000	7.500,000,000	5.087.768,948	67,84	
622						Макроекономске и фискалне анализе и пројекције	700,000,000	700,000,000			
0912						Макроекономске и фискалне анализе и пројекције	38.052,000	38.052,000	26.813,563	70,47	
411						Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	26.998,000	26.998,000	19.871,770	73,55	
412						Социјални доприноси на терет послодавца	4.000,000	4.000,000	3.010,572	75,26	
415						Накнаде трошкова за запослене	1.106,000	1.106,000	907,222	82,09	
416						Накнаде запосленима и остали посебни расходи	122,000	122,000	118,874	97,44	
421						Стални трошкови	20,000	20,000			
422						Трошкови путовања	200,000	200,000	83,247	41,62	
423						Услуге по уговорима	4.250,000	4.250,000	3.121,776	73,45	
426						Материјал	1.300,000	1.300,000			
0913						Плативе и задужења буџета	101.516,000	101.516,000	63.984,125	63,03	
411						Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	57.250,000	57.250,000	42.447,512	74,14	
412						Социјални доприноси на терет послодавца	8.839,000	8.839,000	6.439,795	72,55	
415						Накнаде трошкова за запослене	1.173,000	1.173,000	735,000	62,69	
416						Накнаде запосленима и остали посебни расходи	15.186,000	15.186,000	9.675,479	63,71	
421						Стални трошкови	24,000	24,000			
422						Трошкови путовања	100,000	100,000	21,260	21,26	
423						Услуге по уговорима	15.300,000	15.300,000	4.524,075	29,57	
426						Материјал	647,000	647,000	150,000	23,19	
512						Машине и опрема	2.500,000	2.500,000			
0914						Управљање средствима ЕУ и процес европских интеграција из надлежности Министарства финансија	3.257.496,000	3.257.496,000	1.056.842,295	32,44	
411						Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	237.553,000	237.553,000	176.200,887	74,21	
412						Социјални доприноси на терет послодавца	35.263,000	35.263,000	26.104,547	74,24	
415						Накнаде трошкова за запослене	3.348,000	3.348,000	3.355,846	100,00	
416						Накнаде запосленима и остали посебни расходи	1.028,000	1.028,000	663,664	64,56	
421						Стални трошкови	4.340,000	4.340,000	2.022,001	46,61	
422						Трошкови путовања	1.500,000	1.500,000	746,800	49,79	
423						Услуге по уговорима	64.304,000	64.304,000	23.694,789	36,85	
424						Плативе трошкови издржавања	20.540,000	20.540,000	4.334,530	21,10	
425						Издржавање из државног буџета	3.000,000	3.000,000			
426						Набавка додате финансијске имовине	84.600,000	84.600,000	3.162,757	3,74	
0915						Спровођење средствених новчаних и паричних поступака	2.800.000,000	2.800.000,000	812.573,801	29,13	
411						Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	265.012,000	265.012,000	177.006,404	66,83	
412						Социјални доприноси на терет послодавца	138.270,000	138.270,000	134.630,036	97,40	
415						Накнаде трошкова за запослене	27.327,000	27.327,000	20.306,451	74,34	
416						Накнаде запосленима и остали посебни расходи	3.907,000	3.907,000	2.510,791	64,00	
421						Стални трошкови	1.098,000	1.098,000	336,969	30,69	
422						Трошкови путовања	26.910,000	26.910,000	5.412,287	20,11	
423						Услуге по уговорима	100,000	100,000			
424						Издржавање из државног буџета	4.300,000	4.300,000	1.382,133	32,14	
4003	423					Услуге по уговорима	21.100,000	21.100,000	12.418,828	58,86	
4004	423					Услуге по уговорима	16.000,000	16.000,000	8.558,028	53,49	
4004	422					Трошкови путовања	10.070,000	10.070,000	5.148,832	51,13	
423						Услуге по уговорима	1.130,000	1.130,000			
426						Материјал	6.800,000	6.800,000	5.148,832	75,72	
512						Машине и опрема	590,000	590,000			
4006	421					Пензије по државним финансијским институцијама у државном власништву	102.188,000	110.026,014	109.822,513	99,81	
421						Стални трошкови	12,000	12,000	8,438	70,32	
423						Услуге по уговорима	100.096,000	1			

Редни број	Глава	Програм	Функција	Програмска активност	Економска категорија	ОПШЕ	Изворна средства		Помоћне средства	% изворна средства	
							Изворна средства	Помоћна средства			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				0001	012	Општина финансира створених средстава из буџета		220.000.000,000	220.000.000,000	89.452.641,584	39,50
				447		Платење по гаранцији		50.000.000,000	50.000.000,000	25.581.343,614	71,06
				444		Платење гаранције за кредитирање		6.700.000,000	6.700.000,000	4.576.873,627	68,22
				643		Општина финансира из буџета		300.000,000	300.000,000	59.056,987	13,02
				0004		Закупљање економских средстава из приватности		29.000.000,000	29.000.000,000	20.972.419,000	72,32
				444		Платење гаранције из буџета		400.000,000	400.000,000	155.388,618	38,85
16,8						УСТANOVA ЗА РЕГИСТARACIJE ИНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА		241.967,000	241.967,000	122.989.139	50,83
						Изворна средства из главног буџета		241.967,000	241.967,000	122.989.139	50,83
		0902			01	Општина финансира из буџета		241.967,000	241.967,000	122.989.139	50,83
			410			Средства из буџета		241.967,000	241.967,000	122.989.139	50,83
				0002		Општина финансира из буџета		241.967,000	241.967,000	122.989.139	50,83
						Услуге по уговорима		241.967,000	241.967,000	122.989.139	50,83
				411		Платење гаранције за кредитирање		51.310,000	51.310,000	37.406.310	72,91
				412		Социјална деловна извојствовања		8.754,000	8.754,000	5.667.365	64,74
				413		Наравно извојствовања		150,000	150,000		
				414		Социјална деловна извојствовања		500,000	500,000		
				415		Наравно извојствовања из буџета		1.300,000	1.300,000		
				416		Наравно извојствовања из буџета		100,000	100,000	669,030	51,46
				421		Службени трошкови		3.000,000	3.000,000	81.214	81,21
				422		Трошкови извојствовања		1.000,000	1.000,000	425,667	47,56
				423		Услуге по уговорима		650,000	650,000	118.820	18,28
				424		Службени трошкови из буџета		102.099,000	102.099,000	73.846.720	72,33
				425		Текуче поправке и одржавање		500,000	500,000	425,000	85,00
				426		Материјал		4.500,000	4.500,000	1.631.718	36,26
				482		Порези, обавезе таксе, казне, пенали и камате		1.200,000	1.200,000	290.646	24,22
				512		Машине и опрема		170,000	170,000	30,600	18,00
						Нематеријална имовина		69.734,000	69.734,000	2.763.800	3,42
16,9						УПРАВА ЗА ЦЕНТРАЛНЕ		881.673,000	881.673,000	361.419.548	40,99
						Изворна средства из главног буџета		881.673,000	881.673,000	361.419.548	40,99
		2301			01	Општина финансира из буџета		881.673,000	881.673,000	361.419.548	40,99
			110			Услуге по уговорима и платна финансијска и финансијска средства		881.673,000	881.673,000	361.419.548	40,99
				0016		Изворна средства из буџета		881.673,000	881.673,000	361.419.548	40,99
						Обавезе из буџета из буџета из буџета		881.673,000	881.673,000	361.419.548	40,99
				411		Платење гаранције за кредитирање		50.471,000	50.471,000	37.028,041	73,37
				412		Социјална деловна извојствовања		7.692,000	7.692,000	5.699.885	72,93
				413		Наравно извојствовања		840,000	840,000	243,685	29,01
				414		Социјална деловна извојствовања		700,000	700,000	108,001	15,43
				415		Наравно извојствовања из буџета		406,000	406,000	285.845	61,34
				416		Платење гаранције из буџета		200,000	200,000		
				421		Службени трошкови		23.329,000	23.329,000	19.899.126	85,30
				422		Трошкови извојствовања		9.808,000	9.808,000	1.354.324	13,81
				423		Услуге по уговорима		17.325,000	17.325,000	4.236.750	24,45
				424		Службени трошкови из буџета		4.601,000	4.601,000	1.089.884	23,69
				425		Текуче поправке и одржавање		3.000,000	3.000,000	470.654	12,07
				426		Материјал		4.700,000	4.700,000	2.700.625	48,85
				482		Порези, обавезе таксе, казне, пенали и камате		50,000	50,000	47,053	94,11
				483		Порези, обавезе таксе, казне, пенали и камате		451,000	451,000	7.172	1,59
				485		Порези, обавезе таксе, казне, пенали и камате		100,000	100,000	26.120	26,12
				512		Машине и опрема		200,000	200,000		
				515		Нематеријална имовина		20.600,000	20.600,000	670.080	3,25
						Нематеријална имовина		736.240,000	736.240,000	288.041.300	39,12
17,						ОПШТИНСКИ ТРОШКОВИ ПОСЛОВА		8.553.436,000	8.553.436,000	5.918.784.717	69,20
						Изворна средства из главног буџета		8.553.436,000	8.553.436,000	5.918.784.717	69,20
				01		Општина финансира из буџета		8.553.436,000	8.553.436,000	5.918.784.717	69,20
17,0						ОПШТИНСКИ ТРОШКОВИ ПОСЛОВА		2.371.472,000	2.371.472,000	1.678.122.943	70,76
						Изворна средства из главног буџета		2.371.472,000	2.371.472,000	1.678.122.943	70,76
		0301			01	Општина финансира из буџета		2.371.472,000	2.371.472,000	1.678.122.943	70,76
			110			Услуге по уговорима и платна финансијска и финансијска средства		2.371.472,000	2.371.472,000	1.678.122.943	70,76
				0002		Изворна средства из буџета		2.371.472,000	2.371.472,000	1.678.122.943	70,76
						Обавезе из буџета из буџета из буџета		2.371.472,000	2.371.472,000	1.678.122.943	70,76
				421		Службени трошкови		432.052,000	432.052,000	427.431.422	98,93
				462		Допунско финансирање из буџета		150,000	150,000	44.889	29,93
				0003		Услуге по уговорима и платна финансијска и финансијска средства		431.902,000	431.902,000	427.386.534	98,93
				411		Платење гаранције за кредитирање		1.884.288,000	1.884.288,000	1.248.609.529	66,26
				412		Социјална деловна извојствовања		978.484,000	978.484,000	728.592.082	74,46
				413		Наравно извојствовања		281.188,000	281.188,000	208.088.216	74,00
				414		Социјална деловна извојствовања		1.200,000	1.200,000		
				415		Наравно извојствовања из буџета		18.300,000	18.300,000	11.319.870	61,86
				416		Платење гаранције из буџета		26.647,000	26.647,000	15.647.124	58,72
				421		Службени трошкови		16.000,000	16.000,000	8.348.770	53,43
				422		Трошкови извојствовања		110.279,000	110.279,000	74.640.215	67,68
				423		Услуге по уговорима		105.000,000	105.000,000	42.504.871	40,48
				424		Службени трошкови из буџета		150.823,000	150.823,000	90.093.621	59,73
				425		Текуче поправке и одржавање		1.200,000	1.200,000	46.501	3,88
				426		Материјал		28.454,000	28.454,000	7.980.820	27,78
				482		Порези, обавезе таксе, казне, пенали и камате		73.131,000	73.131,000	99.976.750	54,66
				483		Порези, обавезе таксе, казне, пенали и камате		2.000,000	2.000,000	558.630	27,93
				485		Порези, обавезе таксе, казне, пенали и камате		1,000	1,000		
				485		Порези, обавезе таксе, казне, пенали и камате		1,000	1,000		
				511		Земљиште и професионални објекти		36.000,000	36.000,000	10.409.955	28,92
				512		Машине и опрема		45.000,000	45.000,000	10.171.479	22,60
				515		Нематеријална имовина		600,000	600,000	20.650	3,44
				5001		Реконструкција фасаде објекта МП		55.132,000	55.132,000	2.081.991	3,78
				511		Земљиште и професионални објекти		55.132,000	55.132,000	2.081.991	3,78
17,1						ОПШТИНСКИ КОМУНАЛНИ ТРОШКОВИ		5.887.065,000	5.887.065,000	4.000.310.418	67,95
						Изворна средства из главног буџета		5.887.065,000	5.887.065,000	4.000.310.418	67,95
		0302			01	Општина финансира из буџета		5.887.065,000	5.887.065,000	4.000.310.418	67,95
			113			Услуге по уговорима и платна финансијска и финансијска средства		5.887.065,000	5.887.065,000	4.000.310.418	67,95
				0001		Изворна средства из буџета		5.887.065,000	5.887.065,000	4.000.310.418	67,95
						Обавезе из буџета из буџета из буџета		5.887.065,000	5.887.065,000	4.000.310.418	67,95
				411		Платење гаранције за кредитирање		4.135.289,000	4.135.289,000	3.037.916.616	73,46
				412		Социјална деловна извојствовања		522.480,000	522.480,000	394.098.176	75,43
				413		Наравно извојствовања		1.000,000	1.000,000		
				414		Социјална деловна извојствовања		50.000,000	50.000,000	57.600,000	75,20
				415		Наравно извојствовања из буџета		2.523.861,000			

Грло	Линија	Програм	Функција	Програмска активност	Економска класификација	ОПИС	Планска извојаштвост		Извор финансирања	Промена	% извојаштвост (по)
							2019	2020			
						42)	Услуге по уговор	5.590.000	5.590.000	4.734.453	84,72
						424)	Службени путовања	6.190.000	6.190.000	721.450	11,63
						426)	Материјал	500.000	500.000	145.801	29,16
						48)	Додатне информационе информационе	212.222.000	212.222.000	187.409.990	88,35
18							МНИШЕ ГАРАНТОВАЊЕ ЕКОНОМСКИ ИНТЕРЕСИМА	1.709.140.000	1.709.273.497	588.854.070	34,46
							Планска извојаштвост на развој ИС				
						01)	Општи приходи и прихода из буџета	653.897.000	653.897.000	352.768.207	53,95
						06)	Додатне информационе информационе	4.083.000	4.083.000	3.250.879	79,85
						15)	Исцрпљива средства - донације, поклона и трансфера из ванбюџетних средстава	18.221.000	18.221.000	13.606.008	74,64
						56)	Финансијска помоћ ЕУ	532.939.000	532.939.000	219.156.075	41,12
0001							Планска извојаштвост Србије ЕУ	382.265.000	382.265.000	213.214.786	55,78
							Планска извојаштвост европских интеграција				
						0001)	Планска извојаштвост европских интеграција	382.265.000	382.265.000	213.214.786	55,78
						411)	Планска извојаштвост на терет пословања	51.278.000	51.278.000	34.265.732	66,82
						412)	Социјални доприноси на терет пословања	25.494.000	25.494.000	20.656.414	81,03
						415)	Наподе трошкова за запослене	4.070.000	4.070.000	2.915.426	71,63
						416)	Наподе запосленима и остали посебни расходи	450.000	450.000	208.771	46,39
						421)	Стални трошкови	184.000	184.000	181.597	98,69
						422)	Трошкови путовања	3.500.000	3.500.000	2.059.754	58,85
						423)	Услуге по уговор	3.550.000	3.550.000	2.436.915	68,63
						426)	Материјал	10.990.000	10.990.000	5.834.847	52,99
						0005)	Остале донације и трансфери	50.000	50.000		
							Планска извојаштвост европских интеграција	56.076.000	56.076.000	27.401.659	48,87
						411)	Планска извојаштвост на терет пословања	20.705.000	20.705.000	15.196.283	73,39
						412)	Социјални доприноси на терет пословања	3.210.000	3.210.000	2.302.233	71,72
						415)	Наподе трошкова за запослене	400.000	400.000	195.432	48,85
						421)	Стални трошкови	10.000	10.000		
						422)	Трошкови путовања	1.050.000	1.050.000	3.523	0,34
						423)	Услуге по уговор	25.660.000	25.660.000	8.275.919	32,25
						515)	Нематеријална имовина	2.041.000	2.041.000	1.425.260	69,83
						0006)	Узмици трансфера и субвенције	162.847.000	162.847.000	101.707.512	62,46
						411)	Планска извојаштвост на терет пословања	35.288.000	35.288.000	26.358.043	74,70
						412)	Социјални доприноси на терет пословања	5.287.000	5.287.000	3.993.244	75,53
						415)	Наподе трошкова за запослене	500.000	500.000		
						416)	Наподе запосленима и остали посебни расходи	1.200.000	1.200.000	515.119	42,93
						421)	Стални трошкови	750.000	750.000	499.834	66,44
						422)	Трошкови путовања	241.000	241.000	90.798	37,68
						423)	Услуге по уговор	2.365.000	2.365.000	1.376.261	58,22
						424)	Специјализоване услуге	7.735.000	7.735.000	5.229.536	67,62
						425)	Услуге по уговор	55.308.000	55.308.000	31.287.719	56,57
						426)	Материјал	2.260.000	2.260.000	1.462.506	64,71
						428)	Остале донације и трансфери	2.125.000	2.125.000	818.461	38,52
						462)	Остале донације и трансфери	5.870.000	5.870.000	1.472.872	25,09
						482)	Повести, обавеште таксе, казне, пенали и камате	21.000.000	21.000.000	21.000.000	100,00
						483)	Повести, обавеште таксе, казне, пенали и камате	150.000	150.000	38.050	25,37
						485)	Повести, обавеште таксе, казне, пенали и камате	50.000	50.000		
						512)	Материјал	500.000	500.000		
						515)	Нематеријална имовина	20.540.000	20.540.000	6.383.075	31,05
						0007)	Информационе технологије и обука о процесу европских интеграција	73.573.000	73.573.000	32.526.366	44,21
						411)	Планска извојаштвост на терет пословања	16.995.000	16.995.000	12.274.423	72,22
						412)	Социјални доприноси на терет пословања	2.588.000	2.588.000	1.859.575	71,85
						415)	Наподе трошкова за запослене	450.000	450.000	253.624	56,36
						421)	Стални трошкови	2.335.000	2.335.000	253.445	10,85
						422)	Трошкови путовања	2.030.000	2.030.000	635.565	31,31
						423)	Услуге по уговор	33.175.000	33.175.000	10.739.129	32,37
						426)	Материјал	500.000	500.000	93.253	18,65
						462)	Остале донације и трансфери	9.000.000	9.000.000		
						481)	Додатне информационе информационе	6.500.000	6.500.000	6.417.350	98,73
						0008)	Координација за повољне преговоре о приступању Републике Србије ЕУ и Тим за подршку преговорима	16.270.000	16.270.000	6.743.509	41,45
						416)	Наподе запосленима и остали посебни расходи	1.250.000	1.250.000	968.599	77,50
						422)	Трошкови путовања	520.000	520.000		
						423)	Услуге по уговор	14.400.000	14.400.000	5.775.000	40,10
						0009)	Координација усклађивања са циљевима ЕУ унутар Зелене агенде, дигиталне трансформације и одрживости и УН Агенде 2030.	22.221.000	22.221.000	10.569.927	47,57
						411)	Планска извојаштвост на терет пословања	7.090.000	7.090.000	5.140.014	72,63
						412)	Социјални доприноси на терет пословања	1.081.000	1.081.000	778.712	72,04
						415)	Наподе трошкова за запослене	210.000	210.000	59.112	28,15
						421)	Стални трошкови	450.000	450.000	1.422	0,30
						422)	Трошкови путовања	610.000	610.000	599.525	98,28
						423)	Услуге по уговор	1.250.000	1.250.000	599.525	47,96
						426)	Материјал	12.000.000	12.000.000	4.190.742	34,92
						0010)	Планска извојаштвост европских интеграција	826.875.000	827.008.497	375.639.284	45,42
							Планска извојаштвост европских интеграција				
						0001)	Планска извојаштвост европских интеграција	826.875.000	827.008.497	375.639.284	45,42
						411)	Планска извојаштвост на терет пословања	65.946.497	65.946.497	38.826.533	58,88
						412)	Социјални доприноси на терет пословања	34.491.000	34.491.000	25.555.489	74,09
						415)	Наподе трошкова за запослене	5.219.000	5.219.000	3.871.657	74,18
						416)	Наподе запосленима и остали посебни расходи	765.000	765.000	408.928	53,46
						421)	Стални трошкови	370.000	370.000	272.565	73,67
						422)	Трошкови путовања	340.000	340.000	7.292	2,14
						423)	Услуге по уговор	2.180.000	2.180.000	541.695	24,85
						426)	Материјал	20.448.000	20.448.000	8.109.072	39,64
						515)	Нематеријална имовина	2.000.000	2.000.000		
						0004)	Информационе технологије и обука о процесу европских интеграција и трансформационе садржаје	57.210.000	57.210.000	36.305.412	63,46
						411)	Планска извојаштвост на терет пословања	35.068.000	35.068.000	26.014.239	74,31
						412)	Социјални доприноси на терет пословања	5.376.000	5.376.000	3.941.172	73,30
						415)	Наподе трошкова за запослене	600.000	600.000	306.421	51,07
						416)	Наподе запосленима и остали посебни расходи	184.000	184.000	181.597	98,69
						421)	Стални трошкови	20.000	20.000	1.392	6,91
						422)	Трошкови путовања	2.570.000	2.570.000	772.854	30,07
						423)	Услуге по уговор	13.200.000	13.200.000	5.087.948	38,55
						425)	Услуге по уговор	100.000	100.000		
						0005)	Остале донације и трансфери	200.000	200.000		
							Спољноинформационе технологије и обука о процесу европских интеграција				
						0001)	Планска извојаштвост на терет пословања	11.945.000	11.945.000	7.988.898	66,88
						412)	Социјални доприноси на терет пословања	9.181.000	9.181.000	6.764.438	73,68
						415)	Наподе трошкова за запослене	1.398.000	1.398.000	1.024.520	73,31
						416)	Наподе запосленима и остали посебни расходи	223.000	223.000	84.192	37,75
						421)	Стални трошкови	93.000	93.000	90.798	97,63
						422)	Трошкови путовања	20.000	20.000		
						4002)	ИСУ програм европских интеграција - Бугарска - Србија - техничка помоћ	36.181.000	36.181.000	28.033.470	77,48
						422)	Трошкови путовања	550.000	550.000	247.000	44,91
						423)	Услуге по уговор	2.150.000	2.150.000	1.545.800	71,90
						425)	Услуге по уговор	25.309.000	25.309.000	20.364.070	80,4

Редни број	Година	Програм	Функција	Програмска активност	Економска класификација	ОПШ	Помоћна средства		Процент	% из претходне године
							из иностранства	из домаћинства		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							11.200.000	11.200.000	2.222.535	19,25
							20.000	20.000		
							110.000	110.000		
							12.000.000	12.000.000		
							840.000	840.000		
4010							52.303.000	52.303.000	28.675.994	54,64
							100.000	100.000		
							1.150.000	1.150.000	888.590	77,26
							4.497.000	4.497.000	1.240.000	27,57
							27.776.000	27.776.000	12.150.050	41,23
							409.000	409.000	11.000	2,69
							353.000	353.000	100.514	28,47
							18.900.000	18.900.000	13.880.000	73,11
							150.000	150.000	12.500	8,33
							148.000	148.000	147.521	99,68
4012							12.728.000	12.728.000	5.089.049	39,98
							100.000	100.000		
							4.497.000	4.497.000	147.200	3,24
							2.732.000	2.732.000	207.949	12,78
							6.910.000	6.910.000	4.635.900	67,09
							11.000	11.000	6.000	54,55
							2.000	2.000		
							3.000.000	3.000.000		
							25.000	25.000	2.000	8,00
							250.000	250.000		
4013							27.096.000	27.096.000	17.085.404	63,06
							26.000	26.000	15.647	60,18
							10.700.000	10.700.000	6.175.890	57,40
							15.560.000	15.560.000	10.593.667	68,08
							150.000	150.000		
							300.000	300.000		
							300.000	300.000	300.000	100,00
4015							78.192.000	78.192.000		
							78.192.000	78.192.000		
7030							136.629.000	136.629.000	50.533.374	43,87
							136.629.000	136.629.000	59.533.374	43,57
7061							124.260.000	124.260.000	87.303.374	70,33
							124.260.000	124.260.000	87.303.374	70,33
7075							56.844.000	56.844.000		
							56.844.000	56.844.000		
423							56.844.000	56.844.000		
							163.585.065.000	163.585.065.000	108.012.362.360	66,03
							163.585.065.000	163.585.065.000	107.400.785.799	66,88
01							403.636.000	403.636.000	87.448.400	21,67
04							727.000	727.000		
06							15.540.000	15.540.000		
08							833.000.000	833.000.000		
09							1.692.977.000	1.692.977.000	113.916.457	13,68
13							54.405.000	54.405.000	402.816.606	73,78
15							1.692.977.000	1.692.977.000	7.597.441	13,98
							163.585.065.000	163.585.065.000	108.012.362.360	66,03
							161.685.763.000	161.685.763.000	107.307.714.144	66,37
							83.074.504.000	83.074.504.000	51.729.962.245	62,27
411							31.422.000	31.422.000		
412							5.294.000	5.294.000		
415							101.346.000	101.346.000	2.735.000	2,70
416							45.025.000	45.025.000	42.507.598	94,41
421							401.000.000	401.000.000	225.865.273	51,26
422							4.826.866.000	4.826.866.000	4.078.240.364	84,49
423							1.521.349.000	1.521.349.000	1.223.525.577	80,42
424							1.641.756.000	1.641.756.000	998.510.807	60,82
425							1.848.973.000	2.438.973.000	1.403.603.675	57,55
426							3.727.313.000	3.727.313.000	1.523.235.926	40,92
462							6.182.699.000	6.182.699.000	4.236.825.562	68,53
472							8.480.000	8.480.000	5.671.367	66,88
481							308.345.000	308.345.000	219.875.384	71,31
482							25.098.000	25.098.000	2.060.000	20,00
485							730.462.000	730.462.000	10.945.825	1,50
511							1.392.506.000	1.392.506.000	646.388.337	46,40
512							59.287.721.000	58.697.721.000	496.450.000	33,65
515							109.109.000	109.109.000	35.293.562.261	60,15
621							869.767.000	869.767.000	50.469.382	46,26
							1.456.878.000	1.456.878.000	1.050.735.040	72,12
413							11.740.000	11.740.000	13.892.442	30,55
421							129.295.000	129.295.000	6.956.847	5,34
423							11.311.000	11.311.000	60.161.429	46,53
424							913.145.000	913.145.000	4.508.199	40,32
425							72.709.000	72.709.000	385.888.024	94,78
426							142.298.000	142.298.000	31.985.116	43,98
511							36.000	36.000		
512							50.000.000	50.000.000	362.016	0,72
							108.962.000	108.962.000	44.309.738	40,67
411							47.263.033.000	47.263.033.000	46.074.650.044	73,64
412							9.015.293.000	9.015.293.000	34.392.276.156	72,98
414							540.429.000	540.429.000	6.783.920.881	75,25
415							5.266.500.000	5.266.500.000	4.249.026.251	79,63
462							410.000.000	410.000.000	4.088.977.875	77,26
							2.863.897.000	2.863.897.000	254.339.921	62,68
421							688.194.000	688.194.000	1.778.189.832	62,09
422							4.450.000	4.450.000	457.055.128	69,41
423							255.300.000	255.300.000	2.898.352	65,13
424							43.300.000	43.300.000	140.321.192	54,96
425							785.150.000	785.150.000	24.357.925	56,25
426							1.250.870.000	1.250.870.000	259.822.407	67,46
472							2.000.000	2.000.000	748.728.093	59,86
482							200.000	200.000	1.506.404	75,32
511							233.725.000	233.725.000	1.200.000	60,00
512							708.000	708.000	400.000.000	61,17
4001							240.000.000	240.000.000	142.970.751	59,58
							240.000.000	240.000.000	400.000.000	58,50
4008							240.000.000	240.000.000	238.992.480	99,58
							240.000.000	240.000.000	238.992.480	99,58
5007							812.100.000	812.100.000	330.806.735	40,73
							812.100.000	812.100.000	330.806.258	40,73
5008							1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000	100,00
							1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000	100,00
5009							6.662.229.000	6.662.229.000	3.129.041.255	46,85
							6.662.229.000	6.662.229.000	3.129.041.255	46,85
5010							390.000.000	390.000.000	166.777.115	42,64
							390.000.000	390.000.000	166.777.115	42,64
5011							690.000.000	690.000.000	299.864.967	43,46
							690.000.000	690.000.000	299.864.967	43,46
5012							700.000.000	700.000.000	387.796.374	55,40
							700.000.000	700.000.000	387.796.374	55,40
5012							500.000.000	500.000.000	379.498.363	75,90
							500.000.000	500.000.000	379.498.363	75,90

Одговор	Лана	Програм	Функција	Програмска активност	Економска класификација	ОПИС	Планирана		Извршена	Промена	% извршеност (1999)	
							извршеност	извршеност				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						17	Постројење средњих професионалних техничких школа	63.920.000	63.920.000	52.078.263	81,47%	
						36	Функционална група ЕУ	35.000.000	35.000.000			
		0607	411				Систем јавне управе	693.769.000	693.769.000	449.700.429	64,82%	
				0001			Плановни и законски јавни органи	467.476.000	467.476.000	320.925.286	68,65%	
							Управна инспекција	63.000.000	63.000.000	40.565.657	64,31%	
						411	Плате, додаци и накнаде запосленима (зараде)	44.077.000	44.077.000	32.770.456	74,35%	
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	6.700.000	6.700.000	4.964.723	74,10%	
						413	Накнаде за путеве	249.000	249.000			
						414	Социјална давања запосленима	500.000	500.000	141.229	28,24%	
						415	Накнаде трошковима из запослености	400.000	395.000	224.803	56,21%	
						416	Накнаде запосленима из осталих посебних категорија	470.000	475.000	474.175	99,83%	
						421	Стални трошкови	2.404.000	2.404.000	422.849	17,59%	
						422	Трошкови путовања	565.000	565.000	46.028	8,15%	
						423	Услуге по уговору	832.000	832.000	73.760	8,87%	
						424	Специјалне услуге	450.000	450.000	173.700	38,60%	
						425	Текуче поддршке и одржавање	2.550.000	2.550.000	326.564	12,81%	
						426	Материјал	2.600.000	2.600.000	902.929	34,71%	
						482	Порези, обавезне таксе, казне, пенализи и камате	240.000	240.000	44.384	18,49%	
						512	Машине и опрема	1.050.000	1.050.000			
				0006			Уређење и надзор система јавне управе	32.807.000	32.807.000	22.273.321	67,89%	
						411	Плате, додаци и накнаде запосленима (зараде)	25.317.000	25.317.000	19.330.911	76,27%	
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.200.000	4.200.000	2.926.633	69,27%	
						423	Услуге по уговору	200.000	200.000	15.777	6,89%	
				0607			Систем материјалне базе	43.448.000	43.448.000	30.985.358	71,32%	
						411	Плате, додаци и накнаде запосленима (зараде)	19.783.000	19.783.000	16.043.107	81,10%	
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.313.000	3.313.000	2.430.531	73,36%	
						421	Стални трошкови	407.000	407.000	87.378	21,58%	
						422	Трошкови путовања	17.257.000	17.257.000	12.402.013	71,74%	
						426	Материјал	100.000	100.000			
						515	Нематеријална имовина	2.465.000	2.465.000	22.728	22,23%	
				0010			Подршка раду ЈП С. јавних предузећа	252.000.000	252.000.000	191.002.200	75,79%	
						451	Специјалне услуге	252.000.000	252.000.000	191.002.200	75,79%	
				0011			Систем кадровске и стручне политике	76.141.000	76.141.000	36.098.850	47,41%	
						412	Плате, додаци и накнаде запосленима (зараде)	16.748.000	16.748.000	12.339.068	73,97%	
						416	Накнаде запосленима из осталих посебних категорија	2.586.000	2.586.000	1.876.943	72,58%	
						421	Стални трошкови	10.885.000	10.885.000	7.357.870	67,60%	
						422	Трошкови путовања	400.000	400.000			
						423	Услуге по уговору	28.922.000	28.922.000	14.474.971	50,06%	
						515	Нематеријална имовина	6.800.000	6.800.000			
				411			Општи економски и комерцијални послови	226.293.000	226.293.000	128.775.142	56,91%	
							Управна функција и управљање	226.293.000	226.293.000	128.775.142	56,91%	
						411	Плате, додаци и накнаде запосленима (зараде)	72.322.000	72.322.000	53.045.127	73,35%	
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	10.624.000	10.624.000	8.952.250	75,79%	
						413	Накнаде за путеве	550.000	550.000	0	0,00%	
						414	Социјална давања запосленима	1.101.000	1.101.000	595.408	54,08%	
						415	Накнаде трошковима из запослености	14.205.000	14.205.000	9.387.690	65,88%	
						416	Накнаде запосленима из осталих посебних категорија	1.200.000	1.200.000	936.059	77,92%	
						421	Стални трошкови	7.305.000	7.305.000	4.026.792	54,45%	
						422	Трошкови путовања	3.215.000	3.215.000	1.242.377	38,66%	
						423	Услуге по уговору	67.542.000	67.542.000	27.743.912	41,08%	
						424	Специјалне услуге	2.536.000	2.536.000	1.070.444	42,20%	
						425	Текуче поддршке и одржавање	4.000.000	4.000.000	1.362.799	34,07%	
						426	Материјал	13.780.000	13.780.000	4.747.849	34,45%	
						465	Трошкови осталим правима власти	1.851.000	1.851.000	840.909	45,75%	
						482	Остале додаци и накнаде	12.151.000	12.151.000	8.359.493	68,80%	
						483	Порези, обавезне таксе, казне, пенализи и камате	250.000	250.000	45.008	18,00%	
						485	Порези на имовину и порези на добитак	500.000	500.000	164.936	32,99%	
						512	Машине и опрема	1.000	1.000			
						515	Нематеријална имовина	12.510.000	12.510.000	8.277.679	65,81%	
							Систем локалне самоуправе	1.696.530.000	1.696.530.129	1.112.204.681	77,34%	
				110			Плановни и законски јавни органи, финансијски и функцијни послови и социјални послови	1.186.530.000	1.186.530.129	802.204.681	67,65%	
							Уређење и надзор у области локалне самоуправе	61.099.000	61.099.000	16.904.276	27,67%	
						411	Плате, додаци и накнаде запосленима (зараде)	20.103.000	20.103.000	14.018.769	69,73%	
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.046.000	3.046.000	2.123.844	69,73%	
						421	Стални трошкови	180.000	180.000			
						422	Трошкови путовања	5.410.000	5.410.000	761.563	14,06%	
						423	Услуге по уговору	6.000.000	6.000.000			
						463	Трошкови осталим правима власти	6.000.000	6.000.000			
						512	Машине и опрема	6.300.000	6.300.000			
						515	Нематеријална имовина	6.300.000	6.300.000			
							Подршка раду Јединичног консултативног одбора Комитета региона Европске уније и Републике Србије	2.114.000	2.114.000	1.156.592	54,71%	
						422	Трошкови путовања	1.189.000	1.189.000	1.156.592	97,46%	
						423	Услуге по уговору	915.000	915.000			
						4002	Програм за субвенције заједничком региону територијалних Републике Србије - Централна Србија	217.200.000	217.200.000	201.573.256	92,81%	
						423	Услуге по уговору	26.200.000	26.200.000	10.701.256	40,84%	
						426	Материјал	191.000.000	191.000.000	190.872.000	99,93%	
							Локална самоуправа за 21. век	98.501.000	98.501.000	48.724.931	49,57%	
						422	Трошкови путовања	5.500.000	5.500.000	103.506	1,88%	
						423	Услуге по уговору	70.991.000	70.991.000	28.947.507	41,30%	
						426	Материјал	310.000	310.000	53.999	17,42%	
						463	Трошкови осталим правима власти	21.100.000	21.100.000	18.877.151	89,47%	
						512	Машине и опрема	1.500.000	1.500.000	791.698	52,78%	
							Наредство за локалне самоуправе	807.616.000	807.616.129	633.796.627	78,48%	
						462	Додатне међународним организацијама	1.000	1.000			
						511	Изградња и уградња опреме	43.700.000	43.700.000	43.692.192	99,78%	
							Трансакциони општи задаци и издвајања различитих нивоа власти	763.915.000	763.915.129	599.194.415	78,43%	
							Подршка јавној и функционој систему локалне самоуправе	510.000.000	510.000.000	510.000.000	100,00%	
						463	Трошкови осталим правима власти	510.000.000	510.000.000	510.000.000	100,00%	
							Управна јавна управе	214.553.000	214.553.000	144.730.227	67,46%	
							Плановни и законски јавни органи	44.628.000	44.628.000	23.020.200	51,58%	
						411	Плате, додаци и накнаде запосленима (зараде)	24.138.000	24.138.000	17.334.715	71,82%	
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.657.000	3.657.000	2.626.209	71,81%	
						421	Стални трошкови	1.210.000	1.210.000	282.125	23,32%	
						423	Услуге по уговору	15.623.000	15.623.000	7.777.241	49,78%	
							Подршка раду регионалне инспекције јавне управе - РСНА	17.200.000	17.200.000	17.661.659	102,70%	
							Додатне међународним организацијама	17.700.000	17.700.000	17.661.659	99,78%	
							Управна функција и управљање	112.625.000	112.625.000	103.794.117	92,16%	
						411	Плате, додаци и накнаде запосленима (зараде)	14.591.000	14.591.000	10.647.815	72,96%	
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.197.000	2.197.000	1.523.403	69,34%	
						421	Стални трошкови	479.000	479.000	270.083	56,38%	
						462	Додатне међународним организацијама	4.448.000	4.448.000	1.008.542	22,67%	
						463	Трошкови осталим правима власти	3.000.000	3.000.000	2.944.274	98,14%	

Редни број	Година	Програм	Функција	Програмска активност	Економска класификација	ОППГ	Популаризација		Подршка	Сопроводна издвајања		
							Пројекат					
							а	б				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
				5029	511	Укљони градња створ чисти на граничном прелазу - Лебоница - Братулин		1.000.000		1.000.000		
				5030	511	Укљони градња створ чисти на граничном прелазу - Кураски Зворник		1.000.000		1.000.000		
				5032	511	Укљони градња створ чисти на граничном прелазу - Пожак		500.000		500.000		
				5033	511	Укљони градња створ чисти на граничном прелазу - Селвани (Бална Балња)		500.000		500.000		
				5034	511	Израда аутомата Е-763, деоница: Пожак - Пожак		13.984.000.000	13.984.000.000	7.848.489.050	56,12	
				5035	511	Израда аутомата Е-761, деоница: Појате - Прељина		13.984.000.000	13.984.000.000	17.848.489.050	56,12	
				5038	511	Израда аутомата Е-761, деоница: Појате - Прељина		50.617.534.000	50.617.534.000	27.448.960.040	54,23	
				5039	511	Адаптација бровске притиснице у саставу АЕПЦ „Бертан 1”		3.360.000	3.360.000			
				5039	511	Израда и грађевински објекти		2.560.000	2.560.000			
				5039	511	Израда и грађевински објекти		88.339.000	88.339.000			
				5040	512	Израда и грађевински објекти		35.400.000	35.400.000			
				5040	512	Израда и грађевински објекти		52.939.000	52.939.000			
				5040		Успешан капе VTS и VNE рачунарске телефонске система на унутрашњим телефонским путевима Републике Србије		413.827.000	413.827.000	69.747.776	16,85	
				5041	511	Израда и грађевински објекти		85.740.000	85.740.000	52.990.217	61,81	
				5042	512	Израда и грађевински објекти		328.097.000	328.097.000	17.357.558	5,29	
				5042	511	Валење потрпе и немачке фотке из Аустро-угарског рата		735.665.000	735.665.000	735.664.764	100,00	
				5043	511	Израда и грађевински објекти		735.665.000	735.665.000			
				5043	511	Израда и грађевински објекти		8.473.200.000	8.473.200.000	4.158.324.704	49,08	
				5043	511	Израда и грађевински објекти		19.352.000.000	19.352.000.000	15.826.649.435	81,78	
				5046	511	Израда и грађевински објекти		109.612.000	109.612.000	109.611.172	100,00	
				5046	511	Израда и грађевински објекти		109.612.000	109.612.000			
				5047	621	Програм интернационалних путева саобраћаја у Србији		180.000.000	180.000.000			
				5048	511	Израда и грађевински објекти		3.200.000.000	3.200.000.000	1.690.629.349	52,83	
				5049	621	Израда и грађевински објекти		2.200.000.000	2.200.000.000	1.690.629.349	52,83	
				5049	621	Програма побољшања и пречишћавања отпадних вода у општинама свих општина у Србији VI		60.000.000	60.000.000			
				5050	511	Израда и грађевински објекти		60.000.000	60.000.000			
				5051	511	Израда и грађевински објекти		3.478.217.000	3.478.217.000	1.080.147.014	31,05	
				5051	511	Израда и грађевински објекти		100.000	100.000			
				5052	511	Израда и грађевински објекти		100.000	100.000			
				5052	511	Израда и грађевински објекти		400.000.000	400.000.000	174.757.831	43,69	
				5054	511	Израда и грађевински објекти		400.000.000	400.000.000	174.757.831	43,69	
				5055	511	Израда и грађевински објекти		22.591.000	22.591.000	4.587.119	20,31	
				5055	511	Израда и грађевински објекти		1.735.000	1.735.000			
				5056	423	Привођење капиталне - Југо-Сремска Митровица		20.359.000	20.359.000	9.997.654	49,11	
				5057	511	Израда и грађевински објекти		3.998.000	3.998.000	9.997.654	100,00	
				5057	511	Израда и грађевински објекти		10.384.000	10.384.000			
				5058	423	Привођење капиталне - Југо-Позжево		1.242.601.000	1.242.601.000	2.689.965	0,22	
				5058	511	Израда и грађевински објекти		3.501.000	3.501.000	2.689.965	76,83	
				5058	423	Услуге војног		1.239.109.000	1.239.109.000			
				5058	511	Израда и грађевински објекти		970.851.000	970.851.000	2.689.965	0,28	
				5059	511	Израда и грађевински објекти		5.501.000	5.501.000	2.689.965	76,83	
				5059	511	Израда и грађевински објекти		967.350.000	967.350.000			
				5059	511	Адаптација бровске притиснице у саставу АЕПЦ „Бертан 2”		1.246.472.000	1.246.472.000	243.632.169	19,55	
				5061	511	Израда и грађевински објекти		1.246.472.000	1.246.472.000	243.632.169	19,55	
				5061	511	Укљони градња и потрпа саобраћајних путева Хоргош		1.455.000.000	1.455.000.000	799.605.761	54,96	
				5062	511	Израда и грађевински објекти		1.455.000.000	1.455.000.000	799.605.761	54,96	
				5062	511	Израда аутомата, деоница: Београд - Београд		1.000.000	1.000.000			
				5064	511	Израда и грађевински објекти		1.000.000	1.000.000			
				5064	511	Израда и грађевински објекти		6.000.000	6.000.000			
				5066	511	Израда и грађевински објекти		6.000.000	6.000.000			
				5066	511	Израда брв саобраћајнице, деоница: Пожак - Јакшић		6.930.000.000	6.930.000.000	4.600.150.219	66,38	
				5067	511	Израда моста - брв на млине око Новог Саза са прелазним саобраћајницама		6.930.000.000	6.930.000.000	4.600.150.219	66,38	
				5069	511	Израда и грађевински објекти		1.770.000.000	1.770.000.000			
				5069	511	Пројекат изградње објеката и путева		1.770.000.000	1.770.000.000	900.510.357	56,17	
				5070	511	Пројекат изградње комуналне (сама локалне) инфраструктуре и инфраструктуре за отпадне домаћини чврсти отпад у Републици Србији		2.400.000.000	2.400.000.000	900.510.357	36,17	
				5070	511	Израда и грађевински објекти		12.070.233.000	12.070.233.000	6.217.483.883	51,51	
				5071	511	Пројекат сакупљања и пречишћавања отпадних вода Централног канализационог система Града Београда		846.951.000	846.951.000	6.217.483.883	51,51	
				5071	511	Израда и грађевински објекти		846.951.000	846.951.000			
				5072	403	Израда београдских млинова		6.200.000.000	6.200.000.000	2.990.000.000	48,23	
				5072	403	Трансфер осталим приватним власницима		4.000.000.000	4.000.000.000	2.990.000.000	74,75	
				5074	511	Израда и грађевински објекти		2.200.000.000	2.200.000.000			
				5074	511	Израда и грађевински објекти		1.131.100.000	1.131.100.000			
				5076	511	Израда и грађевински објекти		1.131.100.000	1.131.100.000			
				5076	511	Израда саобраћајница Е-75, петла Пожево - Голубац		13.362.776.000	13.362.776.000	10.617.661.151	79,46	
				5077	511	Израда и грађевински објекти		13.362.776.000	13.362.776.000	10.617.661.151	79,46	
				5077	511	Израда центра за обуку чланова поста бродова		25.281.000	25.281.000	13.891.800	54,95	
				5078	421	Материјална дејателност сектора у Србији		25.281.000	25.281.000	13.891.800	54,95	
				5078	511	Служба трговина		1.398.633.000	1.398.633.000	66.928.000	4,79	
				422	Трговина угљенима		7.000.000	7.000.000	2.000.208	28,57		
				425	Услуге војног		1.970.900	1.970.900	312.592	29,21		
				426	Трговина угљенима		324.684.000	324.684.000	34.825.951	10,73		
				426	Услуге војног		4.000.000	4.000.000				
				426	Материјал		904.000	904.000	153.672	50,55		
				511	Израда и грађевински објекти		882.255.000	882.255.000	11.562.514	1,31		
				512	Материјал		119.320.000	119.320.000	18.073.154	15,15		
				515	Нематеријални имовини		60.000.000	60.000.000				
				0001		Услуге и напоре области планирања и изградње		1.106.747.000	1.106.747.000	433.894.382	39,20	
				0001		Услуге и напоре		1.106.747.000	1.106.747.000	433.894.382	39,20	
				411	Плате, додаци и накнаде запосленима (зараде)		312.833.000	312.833.000	224.652.862	71,81		
				412	Социјални доприноси на терет послодавца		42.609.000	42.609.000	32.773.145	76,93		
				414	Социјална земаља запосленима		6.483.000	6.483.000	4.904.532	75,65		
				415	Социјална земаља запосленима		1.000	1.000				
				425	Накнаде трошкова за запослене		990.000	990.000	604.159	61,03		
				425	Услуге војног		19.750.000	19.750.000	8.170.079	41,40		
				403	Трансфер осталим приватним власницима		43.000.000	43.000.000	29.770.363	69,23		
				511	Израда и грађевински објекти		200.000.000	200.000.000	148.824.584	74,41		
				0002		Израдање домова и грађевинских и ванграђевинских аката		124.534.000	124.534.000	109.408.268	87,85	
				411	Плате, додаци и накнаде запосленима (зараде)		78.368.000	78.368.000	28.976.028	75,42		
				412	Социјални доприноси на терет послодавца		5.825.000	5.825.000	4.383.808	75,26		
				414	Социјална земаља запосленима		1.000	1.000				
				415	Социјална земаља запосленима		1.000	1.000				
				425	Накнаде трошкова за запослене		3.000.000	3.000.000	2.560.000	85,33		
				425	Услуге војног		119.320.000	119.320.000	2.844.079	94,80		

Видео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност	Економска класификација	ОНЦ									
						01	02	03	04	05					
											Попријатна апропријација		Текућа апропријација		Парница
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					422	Трошкове и трошкови									
					423	Услуге по уговор	1.700.000		1.700.000						
					424	Услуге по уговор	12.450.000		12.450.000				370.400	27,01	
					425	Текуче поправке и одржавање	1.040.000		1.040.000				6.518.430	56,72	
					426	Материјал	1.950.000		1.950.000				337.278	17,30	
					462	Додатне међузависне организационе	6.200.000		6.200.000				2.823.450	45,51	
					482	Повећи објемне таксе, казне, пеније и камате	80.000		80.000				67.230	84,11	
					483	Повише казне и пенале по редовном суду	350.000		350.000				148.727	42,49	
					484	Повише казне и пенале по редовном суду	50.000		50.000						
					512	Машине и опрема	50.000		50.000						
					515	Нематеријална имовина	1.741.000		1.741.000				1.020.148	58,30	
							600.000		600.000				510.348	85,08	
	22,2						377.803.000		377.803.000			279.447.931	74,03		
						ИЗРЕКЦИЈА ЗА ВОДНО ПУТЕВЕ									
						Изворнo финансирања за главн 22,2	377.803.000		377.803.000				279.447.931	74,03	
					01	Општи приходи и примања буџета									
					05	Донacije од невлада и приватних лица	378.705.000		378.705.000				253.472.880	74,84	
					16	Неустрашива средства: донација, помоћи и трансфери из ванбуџетног средства	580.000		580.000						
							100.000		100.000						
		0701				Финансијска помоћ ЕУ	38.100.000		38.100.000			25.975.051	68,16		
			450	0003		Удјели и партнерство у области саобраћаја	377.803.000		377.803.000						
						Од развојне поворне путева	377.803.000		377.803.000				279.447.931	74,03	
					411	Патне, водовне и водоснајне инфраструктурне систем	245.551.000		245.551.000				162.784.710	66,29	
					412	Социјални трансфери на корист пољопривредника	56.521.000		56.521.000				40.575.081	71,69	
					413	Накнаде у вези са	10.866.000		10.866.000				8.090.276	74,51	
					414	Социјална заштита запосленима	100.000		100.000						
					415	Накнаде трошкова за zaposlene	820.000		820.000				746.954	91,09	
					416	Накнаде запосленима и остали посебно расходи	26.685.000		26.685.000				19.418.909	72,77	
					421	Службени трошкови	800.000		800.000				397.121	49,14	
					422	Трошкови путовања	18.210.000		18.210.000				10.512.845	57,73	
					423	Услуге по уговор	2.149.000		2.149.000				860.000	40,02	
					424	Услуге по уговор	29.454.000		29.454.000				19.357.145	65,72	
					425	Текуче поправке и одржавање	1.678.000		1.678.000				348.176	20,75	
					426	Материјал	5.800.000		5.800.000				1.401.756	24,20	
					462	Додатне међузависне организационе	33.590.000		33.590.000				16.524.862	49,19	
					482	Повећи објемне таксе, казне, пеније и камате	1.489.000		1.489.000				1.412.002	94,83	
					511	Машине и опрема	230.000		230.000				71.150	30,93	
					512	Машине и опрема	39.401.000		39.401.000				31.764.187	80,62	
					515	Нематеријална имовина	7.284.000		7.284.000				2.025.594	27,69	
						ИЗРАЧУНАТИ СЕКТОР САОБРАЋАЈА	397.000		397.000				106.992	100,00	
					422	Услуге по уговор	60.436.000		60.436.000				48.408.706	80,03	
					511	Машине и опрема	71.466.000		71.466.000				68.274.516	95,65	
						ИЗРАЧУНАТИ ПРАВЕЦ	21.937.705.000		21.937.705.000				14.437.722.730	65,81	
					01	Општи приходи и примања буџета									
					04	Социјални трансфери из буџетских фондова	19.494.507.000		19.494.507.000				12.787.850.579	65,60	
					06	Донacije од међузависних организација	2.155.892.000		2.155.892.000				1.453.757.206	67,45	
					08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	19.613.000		19.613.000				9.350.217	47,67	
					11	Повише казне и пенале по редовном суду	2.376.000		2.376.000				53.700	2,26	
					12	Повише казне и пенале по редовном суду	172.628.000		172.628.000				76.924.481	44,56	
					15	Неустрашива средства: донација, помоћи и трансфери из ванбуџетног средства	89.507.000		89.507.000				76.699.963	85,60	
							3.092.000		3.092.000				3.087.495	99,85	
	23,0					ИЗРАЧУНАТИ ПРАВЕЦ	4.902.372.000		4.902.372.000			1.705.561.295	42,61		
					01	Општи приходи и примања буџета									
					04	Социјални трансфери из буџетских фондова	3.975.127.000		3.975.127.000				1.705.561.295	42,91	
		1001				Удјели и партнерство у области саобраћаја	27.245.000		27.245.000						
						Изворнo финансирања за главн 23,0	4.902.372.000		4.902.372.000				1.705.561.295	42,61	
					01	Општи приходи и примања буџета									
					04	Социјални трансфери из буџетских фондова	3.975.127.000		3.975.127.000				1.705.561.295	42,91	
						Удјели и партнерство у области саобраћаја	27.245.000		27.245.000						
						Изворнo финансирања за главн 23,0	4.902.372.000		4.902.372.000				1.705.561.295	42,61	
						ИЗРАЧУНАТИ ПРАВЕЦ	4.902.372.000		4.902.372.000				1.705.561.295	42,61	
					413	Накнаде у вези са	426.500.000		426.500.000				228.530.196	52,88	
					483	Повише казне и пенале по редовном суду	400.000.000		400.000.000				225.530.196	56,88	
					485	Повише казне и пенале по редовном суду	800.000.000		800.000.000				211.121.410	26,27	
					5004	Накнаде у вези са	100.000.000		100.000.000				106.792.500	55,60	
					472	Накнаде за социјалне донације из буџета	16.500.000		16.500.000				44.728.820	44,35	
						Безбедна правна помоћ	16.500.000		16.500.000				11.906.411	72,17	
					463	Трансферни остаци неплатених објеката	10.000.000		10.000.000				2.412.375	24,12	
						Удјели и партнерство у систему правосуда	10.000.000		10.000.000				2.412.375	24,12	
						Судови	3.578.872.000		3.578.872.000				1.480.031.100	41,39	
					414	Социјална давања запосленима	2.635.413.000		2.635.413.000				906.853.706	34,44	
					421	Службени трошкови	1.266.413.000		1.266.413.000				395.983.042	31,27	
					423	Услуге по уговор	22.000.000		22.000.000						
					425	Услуге по уговор	84.768.000		84.768.000				54.327.764	64,09	
					425	Текуче поправке и одржавање	533.645.000		533.645.000				254.721.307	47,73	
					426	Материјал	64.000.000		64.000.000				26.900.267	41,70	
					462	Додатне међузависне организационе	2.000.000		2.000.000						
					515	Нематеријална имовина	500.000.000		500.000.000				60.243.705	12,05	
						Накнаде неплатених објеката за функционисање правосудних органа	50.000.000		50.000.000						
						Машине и опрема	387.000.000		387.000.000						
						Изворнo финансирања за главн 23,0	357.000.000		357.000.000						
					511	Машине и опрема	514.000.000		514.000.000				184.165.924	35,83	
					512	Машине и опрема	450.000.000		450.000.000				184.165.924	40,93	
						Удјели и партнерство у области саобраћаја, вода и правосуђних органа	64.000.000		64.000.000						
					511	Машине и опрема	208.000.000		208.000.000				110.813.128	53,28	
						Изворнo финансирања за главн 23,0	295.000.000		295.000.000				110.813.128	37,56	
					511	Машине и опрема	210.000.000		210.000.000				1.219.471	0,58	
					5072	Изворнo финансирања за главн 23,0	210.000.000		210.000.000				1.219.471	0,58	
					511	Машине и опрема	50.000.000		50.000.000				4.672.200	9,34	
						Изворнo финансирања за главн 23,0	50.000.000		50.000.000				4.672.200	9,34	
						Удјели и партнерство у области саобраћаја, вода и правосуђних органа	940.450.000		940.450.000				783.177.		

Редни број	Година	Програм	Функција	Програмска активност	Економска категорија	ОПЦ	Планска по извршавању		% извршености	
							Изvršeno	Plan	Plan	Plan
421										
422										
423										
424										
425										
426										
427										
428										
429										
430										
431										
432										
433										
434										
435										
436										
437										
438										
439										
440										
441										
442										
443										
444										
445										
446										
447										
448										
449										
450										
451										
452										
453										
454										
455										
456										
457										
458										
459										
460										
461										
462										
463										
464										
465										
466										
467										
468										
469										
470										
471										
472										
473										
474										
475										
476										
477										
478										
479										
480										
481										
482										
483										
484										
485										
486										
487										
488										
489										
490										
491										
492										
493										
494										
495										
496										
497										
498										
499										
500										

Година	Класификација	Програм	Функција	Програмска активност	Економска класификација	ОПН		Иницијална	Текућа	Извршење	% извршења (0000)
						1	2	на апропријацију	на апропријацију		
422										34	11
423								20.720.000	20.720.000		
426								12.497.000	12.497.000	3.000.000	38,54
462								200.000	200.000	3.000.078	36,53
491								25.400.000	25.400.000	255.754	99,44
512								20.000.000	20.000.000	24.247.477	95,46
	0002							800.000	800.000		
								255.720.000	255.720.000	168.138.666	65,78
411								152.520.000	152.520.000	134.253.797	71,43
412								26.275.000	26.275.000	20.339.449	72,18
415								5.075.000	5.075.000	5.075.342	72,47
416								2.300.000	2.300.000	1.536.100	65,44
421								12.800.000	12.800.000	2.126.448	16,61
422								8.210.000	8.210.000	2.933.440	34,15
424								10.000.000	10.000.000	446.880	4,47
426								765.000	765.000	75.000	9,88
429								4.400.000	4.400.000	1.834.410	41,69
512								1.174.000	1.174.000	1.075.200	91,58
	0003							38.440.000	38.440.000	29.483.987	76,88
421								255.000	255.000	121.620	47,69
423								34.831.000	34.831.000	28.337.284	81,36
424								3.000.000	3.000.000	662.653	22,09
515								263.000	263.000	352.400	99,43
	0004							303.523.000	303.523.000	172.416.075	58,81
411								90.642.000	90.642.000	45.222.140	34,57
412								9.545.000	9.545.000	6.851.154	71,78
413								1.000	1.000		
414								4.000.000	4.000.000	2.027.631	50,69
415								6.186.000	6.186.000	2.506.067	40,51
421								950.000	950.000	503.291	52,98
422								11.074.000	11.074.000	4.420.295	33,81
424								74.955.000	74.955.000	41.294.266	54,95
425								3.700.000	3.700.000	1.315.000	35,56
426								6.605.000	6.605.000	3.763.037	56,97
462								63.515.000	63.515.000	26.107.133	41,25
482								27.000.000	27.000.000	12.272.714	45,45
483								1.320.000	1.320.000	709.259	53,73
485								26.000.000	26.000.000	20.938.123	74,78
512								3.000.000	3.000.000	2.094.280	69,81
515								1.000.000	1.000.000	500.008	50,07
	0005							23.442.000	23.442.000	17.422.140	74,37
421								50.000	50.000		
425								21.292.000	21.292.000		
426								2.100.000	2.100.000		
	0006							87.500.000	87.500.000	33.472.601	38,25
421								100.000	100.000	5.500	5,50
423								82.419.000	82.419.000	26.066.778	31,62
444								281.000	281.000	280.422	99,79
515								4.700.000	4.700.000	6.219.900	95,69
	0074							117.900.000	117.900.000		
423								117.900.000	117.900.000		
								4.851.856.000	4.851.856.000	3.622.853.101	74,67
	0100				760						
								4.851.856.000	4.851.856.000	3.622.853.101	74,67
								4.851.856.000	4.851.856.000	3.622.853.101	74,67
	0001							4.851.856.000	4.851.856.000	3.622.853.101	74,67
424								5.224.000.000	5.224.000.000	3.255.832.937	61,71
451								3.178.042.000	3.178.042.000	2.556.855.478	80,45
	0002							24.000.000	24.000.000		
451								180.000.000	180.000.000	86.483.178	48,05
	0003							180.000.000	180.000.000	86.483.178	48,05
411								480.511.000	480.511.000	362.051.258	75,37
412								72.895.000	72.895.000	54.369.430	74,59
415								12.671.000	12.671.000	10.126.868	79,92
421								5.000.000	5.000.000	2.909.605	58,20
422								45.800.000	45.800.000	22.350.908	48,80
423								8.000.000	8.000.000	3.292.891	54,88
424								132.200.000	132.200.000	83.116.777	62,87
425								9.000.000	9.000.000		
426								13.600.000	13.600.000	7.115.978	52,32
462								43.700.000	43.700.000	25.935.019	59,35
482								10.000.000	10.000.000	8.589.670	85,70
483								4.000.000	4.000.000	2.708.088	67,70
485								1.000.000	1.000.000	628.542	62,85
512								5.000.000	5.000.000	576.229	11,52
515								11.181.000	11.181.000	5.243.560	47,39
	0008							4.000.000	4.000.000	2.749.548	68,75
								1.665.200.000	1.665.200.000	863.185.643	51,83
	0100				420						
								1.665.200.000	1.665.200.000	863.185.643	51,83
								1.665.200.000	1.665.200.000	863.185.643	51,83
	0005							1.665.200.000	1.665.200.000	863.185.643	51,83
411								202.538.000	202.538.000	151.494.238	74,80
412								30.687.000	30.687.000	22.951.376	74,79
414								2.700.000	2.700.000	1.410.692	52,25
421								4.500.000	4.500.000	1.496.728	33,26
422								709.000.000	709.000.000	344.078.722	48,74
423								5.000.000	5.000.000	3.524.376	70,49
424								17.750.000	17.750.000	10.105.717	56,95
425								1.200.000	1.200.000	406.742	33,89
426								1.500.000	1.500.000	42.306	2,83
462								691.415.000	691.415.000	327.614.635	47,38
482								66.267.000	66.267.000	49.066.069	74,04
483								10.078.000	10.078.000	7.433.210	73,76
485								600.000	600.000	287.256	47,88
414								1.590.000	1.590.000	850.861	53,50
415								6.924.000	6.924.000	5.699.629	81,74
421								3.400.000	3.400.000	1.476.453	43,25
422								32.256.000	32.256.000	15.797.460	42,77
423								4.600.000	4.600.000	1.565.522	33,99
424								27.884.000	27.884.000	9.168.865	32,88
426								371.310.000	371.310.000	170.033.814	45,79
451								4.899.000	4.899.000	2.059.484	42,03
462								135.000.000	135.000.000	54.468.500	40,35
482								4.450.000	4.450.000	4.384.701	98,53
483								2.055.000	2.055.000		
485								1.400.000	1.400.000	629.962	45,00
512								1.000.000	1.000.000	57.844	5,78
515								10.201.000	10.201.000	4.295.669	41,65
	0004							7.500.000	7.500.000	2.474.729	32,46
411								1.000.000	1.000.000		
515								1.000.000	1.000.000		
	0006							7.336.099.000	7.336.099.000	3.337.523.702	45,49
	0100				630						
								7.336.099.000	7.336.099.000	3.337.523.702	45,49
								7.336.099.000	7.336.099.000	3.337.523.702	45,49
	0002							374.801.000	374.801.000	85.314.147	14,76
424								15.000.000	15.000.000		
425								120.650.000	120.650.000	29.462.911	24,42
465								150.502.000	150.502.000	10.698.917	15,06
	0003							110.500.000	110.500.000	6.152.319	5,57
421								17.400.000	17.400.000		
	0004							3.408.444.000	3.408.444.000	987.720.660	28,98
424								84.000.000	84.000.000	60.049.618	71,39
425								1.674.000.000	1.674.000.000	877.101.779	52,40
511								1.650.444.000	1.650.444.000	50.579.263	3,06
	0005							129.807.000	129.807.000	41.582.941	31,35
423								5.000.000	5.000.000		

</

Годиш	Глава	Програм	Функција	Програмска активност	Кодови извршне активности	ОПН	Понижања на аутофинансирање	Група аутофинансирања	Промена	Промена (100%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0106		Успешно извођење услуга	85.281.000	85.281.000	11.726.900	13,29
				402		Промена издана за извођење услуга у области животне средине подстицањем организација	33.502.000	33.502.000	32.584.141	98,07
				411		Управљање у области животне средине	3.024.000	3.024.000		
				415		Промена издана за извођење услуга у области животне средине подстицањем организација	73.688.000	73.688.000	40.788.236	55,28
				412		Социјални доприноси на терет послодавца	35.710.000	35.710.000	27.917.719	72,12
				413		Плате и накнаде у вези са порезима	5.847.000	5.847.000	4.220.534	72,14
				414		Социјална давања запосленима	102.000	102.000		
				415		Накнаде трошкова за запослене	245.000	245.000	97.000	35,51
				416		Накнаде трошкова за запослене и остали посебни расходи	500.000	500.000	368.177	73,64
				421		Својни трошкови	333.000	333.000	118.874	35,70
				422		Трошкови путовања	3.423.000	3.423.000	1.870.445	48,80
				425		Услуге по уговорима	2.536.000	2.536.000	246.707	9,54
				428		Текуће поправке и одржавање	8.967.000	8.967.000	2.274.842	25,37
				429		Материјал	1.000.000	1.000.000	72.550	7,26
				482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	2.479.000	2.479.000	800.841	32,30
				485		Новчане казне и пенали по решењу судова	220.000	220.000	181.531	82,51
				512		Машине и опрема	8.502.000	8.502.000	2.770.018	32,58
				0907		Програмска активност у области воћа	42.754.000	42.754.000	24.752.917	57,89
				411		Промена издана за извођење услуга у области воћа	24.497.000	24.497.000	17.890.448	72,93
				412		Социјални доприноси на терет послодавца	3.720.000	3.720.000	2.710.403	72,66
				413		Плате и накнаде у вези са порезима	40.000	40.000		
				414		Социјална давања запосленима	795.000	795.000	295.078	37,12
				415		Накнаде трошкова за запослене	605.000	605.000	420.462	69,53
				416		Накнаде трошкова за запослене и остали посебни расходи	401.000	401.000	246.171	53,40
				421		Својни трошкови	3.404.000	3.404.000	1.826.990	44,88
				422		Трошкови путовања	942.000	942.000	504.946	53,60
				423		Услуге по уговорима	693.000	693.000	183.130	26,44
				425		Текуће поправке и одржавање	990.000	990.000	271.774	27,44
				426		Материјал	7.786.000	7.786.000	2.005.286	25,76
				482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	120.000	120.000	84.228	70,19
				512		Машине и опрема	660.000	660.000		
				0909		Успешно извођење услуга за навопљивање	40.000.000	40.000.000		
				410		Програм за отпорност на климатске промене и навопљивање у Србији - I фаза	152.294.000	152.294.000	150.205.000	98,63
				423		Услуге по уговорима	135.858.000	135.858.000	14.780.701	10,87
				511		Промена издана за извођење услуга у области животне средине подстицањем организација	135.426.000	135.426.000	135.425.706	100,00
				4012		Програми истраживања у области климата Србије и тржиšta	246.417.000	246.417.000	178.604.244	72,52
				421		Социјални доприноси на терет послодавца	1.500.000	1.500.000	384.402	25,63
				422		Трошкови путовања	4.450.000	4.450.000		
				423		Услуге по уговорима	20.000.000	20.000.000	22.474.350	74,91
				425		Текуће поправке и одржавање	400.000	400.000	5.460	1,37
				426		Материјал	1.000.000	1.000.000	600.000	60,00
				482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	500.000	500.000	110.812	22,16
				511		Промена издана за извођење услуга у области животне средине подстицањем организација	206.348.000	206.348.000	153.026.728	74,16
				512		Машине и опрема	65.000.000	65.000.000	2.092.593	3,23
				4013		Програм за отпорност на климатске промене и навопљивање у Србији - II фаза	65.000.000	65.000.000		
				423		Услуге по уговорима	20.000.000	20.000.000		
				511		Промена издана за извођење услуга у области животне средине подстицањем организација	45.000.000	45.000.000		
				5001		Истраживања система за навопљивање - прва фаза	995.817.000	995.817.000	957.264.267	96,13
				511		Промена издана за извођење услуга у области животне средине подстицањем организација	995.817.000	995.817.000	957.264.267	96,13
				5003		Истраживања система за навопљивање - друга фаза	700.409.000	700.409.000	685.068.377	97,81
				485		Промена издана за извођење услуга у области животне средине подстицањем организација	124.894.000	124.894.000	124.894.000	100,00
				511		Промена издана за извођење услуга у области животне средине подстицањем организација	575.515.000	575.515.000	560.174.377	97,33
				5009		Истраживања система за навопљивање	1.089.268.000	1.089.268.000	213.172.813	19,57
				423		Услуге по уговорима	132.657.000	132.657.000	98.703.089	74,40
				511		Промена издана за извођење услуга у области животне средине подстицањем организација	956.611.000	956.611.000	114.469.723	11,97
				24.4		УПРАВА ЗА ПРИЗЕМJE	1.507.361.000	1.507.361.000	704.826.267	46,91
				01		Програми финансирања за главну 24.4	1.442.163.000	1.442.163.000	656.628.222	45,53
				56		Промена издана за извођење услуга у области животне средине подстицањем организација	60.198.000	60.198.000	48.197.940	80,07
				0106		Успешно извођење услуга за навопљивање	1.507.361.000	1.507.361.000	704.826.267	46,91
				420		Програми истраживања у области климата Србије и тржишта	1.507.361.000	1.507.361.000	900.000.000	59,70
				0902		Програми истраживања у области климата Србије и тржишта	1.507.361.000	1.507.361.000	704.826.267	46,91
				481		Промена издана за извођење услуга у области животне средине подстицањем организација	900.000.000	900.000.000	297.959.776	33,11
				0903		Програми истраживања у области климата Србије и тржишта	140.999.000	140.999.000	166.923.813	70,62
				481		Промена издана за извођење услуга у области животне средине подстицањем организација	140.999.000	140.999.000	166.923.813	70,62
				483		Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000	200.000	102.923.813	51,46
				0904		Успешно извођење услуга за навопљивање	312.201.000	312.201.000	201.325.029	64,49
				411		Промена издана за извођење услуга у области воћа	30.026.000	30.026.000	28.958.736	74,15
				412		Социјални доприноси на терет послодавца	5.936.000	5.936.000	4.384.219	73,86
				413		Плате и накнаде у вези са порезима	1.000	1.000		
				414		Социјална давања запосленима	1.206.000	1.206.000	1.083.585	89,83
				415		Накнаде трошкова за запослене	850.000	850.000	458.095	53,89
				416		Накнаде трошкова за запослене и остали посебни расходи	1.440.000	1.440.000	922.916	64,09
				421		Својни трошкови	15.515.000	15.515.000	4.844.792	31,23
				422		Трошкови путовања	2.004.000	2.004.000	159.807	7,98
				423		Услуге по уговорима	20.995.000	20.995.000	10.814.229	51,53
				424		Специјалне услуге	211.488.000	211.488.000	146.417.102	69,23
				425		Текуће поправке и одржавање	1.020.000	1.020.000	14.720	1,44
				426		Материјал	6.749.000	6.749.000	1.421.388	21,06
				482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	800.000	800.000	741.065	92,63
				512		Машине и опрема	1.650.000	1.650.000	179.533	10,88
				515		Нематеријална имовина	2.351.000	2.351.000		
				0905		Програми истраживања у области воћа	79.963.000	79.963.000	51.419.709	64,30
				411		Промена издана за извођење услуга у области воћа	53.891.000	53.891.000	39.971.880	74,17
				412		Социјални доприноси на терет послодавца	8.188.000	8.188.000	6.055.741	73,96
				413		Плате и накнаде у вези са порезима	1.183.000	1.183.000	860.838	72,77
				422		Трошкови путовања	635.000	635.000	32.442	5,11
				425		Текуће поправке и одржавање	756.000	756.000	106.330	14,06
				426		Материјал	15.310.000	15.310.000	4.392.468	28,69
				7076		Истраживања система за навопљивање	60.198.000	60.198.000	48.197.940	80,07
				423		Услуге по уговорима	60.198.000	60.198.000	48.197.940	80,07
				24.5		ЦЕНТРАЛА ЗА НАЦИОНАЛНЕ РЕФЕРЕНТНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ	172.593.000	172.593.000	93.339.357	54,08
				01		Програми финансирања за главну 24.5	172.593.000	172.593.000	93.339.357	54,08
				0109		Успешно извођење услуга за навопљивање	172.593.000	172.593.000	93.339.357	54,08
				420		Програми истраживања у области климата Србије и тржишта	172.593.000	172.593.000	93.339.357	54,08
				0907		Програми истраживања у области климата Србије и тржишта	172.593.000	172.593.000	93.339.357	54,08
				411		Промена издана за извођење услуга у области воћа	67.684.000	67.684.000	49.148.746	72,62
				412		Социјални доприноси на терет послодавца	10.164.000	10.164.000	7.446.933	73,26
				413		Плате и накнаде у вези са порезима	1.000	1.000		
				414		Социјална давања запосленима	210.000	210.000	251.326	96,30
				415		Накнаде трошкова за запослене	1.915.000	1.915.000	1.009.874	52,73
				416						

Разред	Година	Програм	Функција	Програмска деловност	Економска класификација	ОПШ	Помоћна ангажovanja		Популарна ангажovanja	Популарна ангажovanja	Популарна ангажovanja	Промена	Промена (12)	
							8	9						
1	2	3	4	5	6	7			10	11	12	13		
						482								
						483								
						485			999.000		999.000		136.148	13.61
						511			140.000		140.000			
						512			11.000		11.000			
						513			9.000.000		9.000.000			
						515			35.000.000		35.000.000			
						8005			3.000.000		29.600.000		1.701.240	7,00
									110.000.000		110.000.000			
									1.298.019.000		1.298.019.000		690.777.926	53,72
						0006			1.298.019.000		1.298.019.000		690.777.926	53,72
									350.000.000		350.000.000		3.554.000	1,42
						0007			250.000.000		250.000.000		3.554.000	1,42
									7.924.932.000		7.924.932.000		2.319.706.274	29,29
						4005			7.924.932.000		7.924.932.000		2.319.706.274	29,29
									6.362.984.000		6.362.984.000		3.770.114.730	59,39
						422			3.000		3.000			
						444			11.250.000		11.250.000			
						451			5.000		5.000		8.665.707	76,50
						455			6.294.000.000		6.294.000.000		3.770.320.832	59,90
						485			57.731.000		57.731.000		176.042	0,31
						4907			2.273.100.000		2.442.579.000		1.120.595.726	45,88
						421			5.000.000		6.251.000		2.636.133	42,17
						422			1.000.000		4.000.000		1.045.609	23,76
						425			55.100.000		140.770.000		62.620.165	44,49
						426			95.000		11.795.000			
						444			2.000.000		2.000.000		633.738	31,67
						451			5.000		5.000		1.513	30,26
						512			2.199.000.000		2.199.000.000		1.049.772.467	47,74
						515			5.000.000		21.400.000		3.577.500	18,12
						7075			5.000.000		58.954.000			
									35.572.000		35.572.000		11.231.299	31,57
						427			35.572.000		35.572.000		11.231.299	31,57
									553.760.000		553.760.000		168.693.682	30,46
									553.760.000		553.760.000		168.693.682	30,46
									553.760.000		553.760.000		168.693.682	30,46
						451			300.218.000		300.218.000		8.506.321	2,86
						455			85.000.000		85.000.000		2.773.477	3,15
						0002			212.218.000		212.218.000		5.812.844	2,74
						451			6.000.000		6.000.000			
						462			4.000.000		4.000.000			
						0003			2.000.000		2.000.000			
									247.542.000		247.542.000		160.107.361	64,68
						411			56.073.000		56.074.000		41.663.885	74,30
						412			8.554.000		8.529.000		6.312.079	73,75
						413			150.000		150.000			
						414			600.000		600.000		81.350	13,56
						415			3.145.000		1.145.000		832.599	27,22
						421			566.000		566.000		274.246	48,45
						422			3.751.000		5.751.000		3.083.979	53,63
						425			2.500.000		2.500.000		1.749.469	55,98
						424			77.850.000		77.850.000		41.840.434	53,74
						425			1.000.000		1.000.000			
						426			6.000.000		6.000.000		1.077.925	17,97
						482			200.000		8.450.000		2.428.450	37,68
						483			200.000		200.000		78.445	39,22
						485			72.524.000		72.524.000		56.976.938	78,51
						512			100.000		100.000		75.305	75,30
						515			6.633.000		6.633.000		2.672.248	39,68
									1.440.000		1.440.000		1.440.000	100,00
									14.130.585.000		14.130.585.000		8.713.472.118	61,66
									14.130.585.000		14.130.585.000		8.713.472.118	61,66
						01			10.465.323.000		10.465.323.000		7.106.148.333	67,99
						05			167.200.000		167.200.000			
						06			49.095.000		49.095.000		31.655.122	64,47
						11			2.741.008.000		2.741.008.000		1.342.054.323	48,96
						15			1.286.000		1.286.000		1.144.540	89,00
						56			706.574.000		706.574.000		232.471.309	32,90
									13.473.701.000		13.473.701.000		8.295.554.175	61,57
									13.473.701.000		13.473.701.000		8.295.554.175	61,57
									9.308.439.000		9.308.439.000		6.688.250.791	68,19
						01			167.200.000		167.200.000			
						05			49.095.000		49.095.000		31.655.122	64,47
						06			2.741.008.000		2.741.008.000		1.342.054.323	48,96
						11			1.286.000		1.286.000		1.144.540	89,00
						15			706.574.000		706.574.000		232.471.309	32,90
						56			1.976.563.000		1.976.563.000		1.203.708.456	60,90
									1.976.563.000		1.976.563.000		1.203.708.456	60,90
									108.305.000		108.305.000		61.957.366	57,21
						411			52.365.000		52.365.000		29.876.453	56,15
						412			7.873.000		7.973.000		6.941.283	75,77
						413			1.257.000		1.257.000		987.771	78,58
						414			800.000		800.000		356.622	44,50
						415			1.050.000		1.050.000		49.501	4,71
						421			15.000.000		15.000.000		2.520.403	16,86
						422			30.000.000		30.000.000		11.825.473	39,42
						425			171.952.000		171.952.000		121.587.562	70,71
						411			134.956.000		134.966.000		100.542.248	74,49
						412			20.474.000		20.474.000		15.255.059	74,41
						415			2.202.000		2.202.000		1.622.484	73,68
						416			3.660.000		3.660.000		1.069.866	29,07
						422			3.430.000		3.430.000		1.468.499	38,64
						424			4.400.000		4.400.000		1.640.414	37,49
						0004			575.844.000		575.844.000		291.940.555	48,96
						411			150.992.000		150.992.000		112.083.194	74,28
						412			22.425.000		22.425.000		16.584.699	73,96
						413			1.500.000		1.500.000		6.000	0,40
						415			7.950.000		7.950.000		5.589.254	70,31
						416			5.517.000		5.517.000		3.882.808	70,38
						421			918.000		918.000		833.267	90,65
						422			33.820.000		33.820.000		18.426.471	54,48
						425			11.000.000		11.000.000		2.072.774	18,84
						424			186.470.000		186.470.000		85.847.968	46,04
						425			6.500.000		6.500.000			
						426			20.062.000		20.062.000		5.198.229	25,92
						492			42.785.000		42.765.000		21.124.634	49,40
						493			20.800.000		20.800.000		8.877.818	42,68
						483			2.615.000		2.615.000		1.217.787	46,57
						485			59.000.000		59.000.000		1.643.894	3,29
						512			300.000		300.000		273.650	91,22
						515			10.530.000		10.530.000		258.120	2,46
						0005			1.800.000		1.800.000			
									207.000.000		207.000.000		146.250.00	

Редно бр.	Година	Програм	Функција	Програмска активност	Економска класификација	ОПШ	Попунити на апропријација		Попунити на апропријација	Попунити на апропријација	Промена	Учешћем (00%)
							а	б				
421									3.835.405.000			
422									1.296.127.000			
423									2.514.200.000			
424									353.370.000			
426									1.428.822.000		24.753.476	6,48
467									14.428.522.000			
472									25.375.532.000		18.580.647.918	73,25
482									243.652.000			
483									59.442.000			
484									695.797.000		548.031.672	78,76
485									79.001.000		73.859.328	93,49
512									2.000			
									260.000.000		179.056.816	68,87
421									1.000.000			
422									3.000.000			
424									255.000.000		178.783.768	70,11
426									1.000.000			
									10.000.000		7.259.880	72,60
424									10.000.000			
									3.067.888.000		210.582.984	6,86
424									18.500.000			
425									1.126.951.000			
511									1.408.727.000		139.894.867	9,93
512									501.091.000		70.718.117	14,11
513									3.830.000			
515									8.789.000			
									51.101.000		36.578.503	71,58
422									8.701.000		4.452.640	52,21
424									42.400.000		3.035.955	7,16
									10.000.000		10.000.000	
									3.067.888.000		210.582.984	6,86
424									18.500.000			
425									1.126.951.000			
511									1.408.727.000			
512									501.091.000			
513									3.830.000			
515									8.789.000			
									51.101.000		36.578.503	71,58
422									8.701.000		4.452.640	52,21
424									42.400.000		3.035.955	7,16
									10.000.000		10.000.000	
									3.067.888.000		210.582.984	6,86
424									18.500.000			
425									1.126.951.000			
511									1.408.727.000			
512									501.091.000			
513									3.830.000			
515									8.789.000			
									51.101.000		36.578.503	71,58
422									8.701.000		4.452.640	52,21
424									42.400.000		3.035.955	7,16
									10.000.000		10.000.000	
									3.067.888.000		210.582.984	6,86
424									18.500.000			
425									1.126.951.000			
511									1.408.727.000			
512									501.091.000			
513									3.830.000			
515									8.789.000			
									51.101.000		36.578.503	71,58
422									8.701.000		4.452.640	52,21
424									42.400.000		3.035.955	7,16
									10.000.000		10.000.000	
									3.067.888.000		210.582.984	6,86
424									18.500.000			
425									1.126.951.000			
511									1.408.727.000			
512									501.091.000			
513									3.830.000			
515									8.789.000			
									51.101.000		36.578.503	71,58
422									8.701.000		4.452.640	52,21
424									42.400.000		3.035.955	7,16
									10.000.000		10.000.000	
									3.067.888.000		210.582.984	6,86
424									18.500.000			
425									1.126.951.000			
511									1.408.727.000			
512									501.091.000			
513									3.830.000			
515									8.789.000			
									51.101.000		36.578.503	71,58
422									8.701.000		4.452.640	52,21
424									42.400.000		3.035.955	7,16
									10.000.000		10.000.000	
									3.067.888.000		210.582.984	6,86
424									18.500.000			
425									1.126.951.000			
511									1.408.727.000			
512									501.091.000			
513									3.830.000			
515									8.789.000			
									51.101.000		36.578.503	71,58
422									8.701.000		4.452.640	52,21
424									42.400.000		3.035.955	7,16
									10.000.000		10.000.000	
									3.067.888.000		210.582.984	6,86
424									18.500.000			
425									1.126.951.000			
511									1.408.727.000			
512									501.091.000			
513									3.830.000			
515									8.789.000			
									51.101.000		36.578.503	71,58
422									8.701.000		4.452.640	52,21
424									42.400.000		3.035.955	7,16
									10.000.000		10.000.000	
									3.067.888.000		210.582.984	6,86
424									18.500.000			
425									1.126.951.000			
511									1.408.727.000			
512									501.091.000			
513									3.830.000			
515									8.789.000			
									51.101.000		36.578.503	71,58
422									8.701.000		4.452.640	52,21
424									42.400.000		3.035.955	7,16
									10.000.000		10.000.000	
									3.067.888.000		210.582.984	6,86
424									18.500.000			
425									1.126.951.000			
511									1.408.727.000			
512									501.091.000			
513									3.830.000			
515									8.789.000			

Раздел	Глава	Програм	Функция	Программная активность	Экономическая классификация	ОПФ	Планируемая		Планируемые	% от плановых (100%)	
							затраты	выполнения работ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					482	Платежи, доплаты, выплаты, компенсации					
					511	Платежи в федеральный бюджет, зачисляемые в бюджет		250 000	250 000		
					512	Материальное обеспечение		3 648 000	3 648 000		
					515	Нематериальное обеспечение		4 813 000	4 813 000		
				0000		Поддержка вуза (Федеральный университет в Новом Набережье)		200 000	200 000		
					411	Платежи, доплаты и выплаты за выполненную работу		505 832 000	505 832 000	428 758 004	71,06
					412	Сопоставимые доплаты на черт. выполнения работ		476 322 000	476 322 000	353 452 916	74,21
					413	Накладные на материалы		71 762 000	71 762 000	53 352 806	74,63
					414	Сопоставимые выплаты за выполненную работу		1 000	1 000		
					415	Накладные на материалы за выполненную работу		476 000	476 000		
					416	Накладные на материалы за выполненную работу		2 293 000	2 293 000		
					418	Службы в промышленности и в области посебных расходов		7 424 000	5 424 000	749 907	32,71
					422	Прочие услуги по договору		21 207 000	21 207 000	13 859 952	65,36
					423	Услуги по договору		2 737 000	2 737 000	1 123 000	41,10
					424	Специализированные услуги		3 807 000	3 807 000	2 118 744	55,65
					425	Технические работы и обслуживание		631 000	631 000	313 458	49,68
					426	Материалы		1 045 000	1 045 000		
					431	Амортизация непроизведенного интеллектуального имущества		7 275 000	7 275 000	3 554 982	48,87
					434	Прочие трудовые договоры		93 000	93 000		
					482	Прочие выплаты, доплаты, компенсации		30 000	30 000		
					483	Прочие выплаты, доплаты, компенсации		633 000	633 000		
					512	Материальное обеспечение		3 810 000	3 810 000		
					515	Нематериальное обеспечение		58 000	58 000		
				0010		Поддержка вуза (Университетская Учености)		228 000	228 000		
					411	Платежи, доплаты и выплаты за выполненную работу		1 813 055 000	1 813 055 000	1 235 873 484	68,17
					412	Сопоставимые доплаты на черт. выполнения работ		1 395 619 000	1 395 619 000	1 027 406 911	73,62
					413	Накладные на материалы		211 623 000	211 623 000	155 652 147	73,55
					414	Сопоставимые выплаты за выполненную работу		262 000	262 000		
					415	Накладные на материалы за выполненную работу		4 210 000	4 210 000		
					416	Накладные на материалы за выполненную работу		23 615 000	23 615 000	8 247 735	34,93
					418	Службы в промышленности и в области посебных расходов		2 087 000	2 087 000		
					422	Прочие услуги по договору		53 411 000	53 411 000	31 195 184	58,41
					423	Услуги по договору		5 052 000	5 052 000	127 458	2,52
					424	Специализированные услуги		33 446 000	33 446 000	3 663 639	10,95
					425	Технические работы и обслуживание		34 635 000	34 635 000	4 295 223	12,40
					426	Материалы		9 910 000	9 910 000		
					431	Амортизация непроизведенного интеллектуального имущества		25 067 000	25 067 000	5 285 187	21,08
					434	Прочие трудовые договоры		3 870 000	3 870 000		
					482	Прочие выплаты, доплаты, компенсации		57 000	57 000		
					483	Прочие выплаты, доплаты, компенсации		183 000	183 000		
					485	Прочие выплаты, доплаты, компенсации		90 000	90 000		
					512	Материальное обеспечение		209 000	209 000		
					515	Нематериальное обеспечение		9 114 000	9 114 000		
				0011		Поддержка вуза (Высшие школы)		503 000	503 000		
					411	Платежи, доплаты и выплаты за выполненную работу		7 109 414 000	7 109 414 000	3 161 099 142	44,46
					412	Сопоставимые доплаты на черт. выполнения работ		4 335 105 000	4 335 105 000	2 157 291 416	47,57
					413	Накладные на материалы		694 923 000	694 923 000	326 848 354	47,03
					414	Сопоставимые выплаты за выполненную работу		7 652 000	7 652 000		
					415	Накладные на материалы за выполненную работу		49 448 000	49 448 000		
					416	Накладные на материалы за выполненную работу		76 788 000	76 788 000	7 407 684	9,76
					418	Службы в промышленности и в области посебных расходов		29 805 000	29 805 000		
					422	Прочие услуги по договору		199 110 000	199 110 000	33 994 935	17,07
					423	Услуги по договору		64 383 000	64 383 000	441 684	0,69
					424	Специализированные услуги		250 227 000	250 227 000	3 477 582	1,39
					425	Технические работы и обслуживание		131 772 000	131 772 000	5 039 910	3,82
					426	Материалы		54 829 000	54 829 000		
					431	Амортизация непроизведенного интеллектуального имущества		92 012 000	92 012 000	6 489 263	7,03
					434	Прочие трудовые договоры		2 285 000	2 285 000		
					482	Прочие выплаты, доплаты, компенсации		2 000	2 000		
					483	Прочие выплаты, доплаты, компенсации		539 000	539 000		
					485	Прочие выплаты, доплаты, компенсации		828 202 000	828 202 000	619 948 314	74,85
					487	Прочие выплаты, доплаты, компенсации		600 000	600 000		
					488	Прочие выплаты, доплаты, компенсации		1 117 000	1 117 000		
					489	Прочие выплаты, доплаты, компенсации		334 000	334 000		
					491	Прочие выплаты, доплаты, компенсации		2 371 000	2 371 000		
					492	Прочие выплаты, доплаты, компенсации		931 000	931 000		
					493	Прочие выплаты, доплаты, компенсации		171 000	171 000		
					512	Материальное обеспечение		15 202 000	15 202 000		
					515	Нематериальное обеспечение		65 782 000	65 782 000		
				0012		Поддержка вуза (Средняя школа)		2 799 000	2 799 000		
					411	Платежи, доплаты и выплаты за выполненную работу		3 013 000	3 013 000		
					412	Сопоставимые доплаты на черт. выполнения работ		61 602 000	61 602 000	24 278 541	39,41
					413	Накладные на материалы		150 000	150 000		
					414	Сопоставимые выплаты за выполненную работу		29 721 000	29 721 000	21 630 671	72,78
					415	Накладные на материалы за выполненную работу		31 731 000	31 731 000	2 047 910	6,44
					416	Накладные на материалы за выполненную работу		171 000 000	171 000 000	169 930 385	99,37
					418	Службы в промышленности и в области посебных расходов		100 000 000	100 000 000	169 000 000	169,00
					422	Прочие услуги по договору		2 000 000	2 000 000	970 785	48,52
					423	Услуги по договору		8 400 000	8 400 000	3 000 000	35,71
					424	Специализированные услуги		8 200 000	8 200 000	3 000 000	36,71
					425	Технические работы и обслуживание		100 000	100 000		
					426	Материалы		14 548 000	14 548 000	14 460 000	99,40
					431	Амортизация непроизведенного интеллектуального имущества		2 255 000	2 255 000		
					434	Прочие трудовые договоры		2 000	2 000		
					482	Прочие выплаты, доплаты, компенсации		539 000	539 000		
					483	Прочие выплаты, доплаты, компенсации		828 202 000	828 202 000	619 948 314	74,85
					485	Прочие выплаты, доплаты, компенсации		600 000	600 000		
					487	Прочие выплаты, доплаты, компенсации		1 117 000	1 117 000		
					489	Прочие выплаты, доплаты, компенсации		334 000	334 000		
					491	Прочие выплаты, доплаты, компенсации		2 371 000	2 371 000		
					492	Прочие выплаты, доплаты, компенсации		931 000	931 000		
					493	Прочие выплаты, доплаты, компенсации		171 000	171 000		
					512	Материальное обеспечение		15 202 000	15 202 000		
					515	Нематериальное обеспечение		65 782 000	65 782 000		
				0013		Поддержка вуза (Средняя школа)		3 013 000	3 013 000		
					411	Платежи, доплаты и выплаты за выполненную работу		61 602 000	61 602 000		
					412	Сопоставимые доплаты на черт. выполнения работ		150 000	150 000		
					413	Накладные на материалы		29 721 000	29 721 000	21 630 671	72,78
					414	Сопоставимые выплаты за выполненную работу		31 731 000	31 731 000	2 047 910	6,44
					415	Накладные на материалы за выполненную работу		171 000 000	171 000 000	169 930 385	99,37
					416	Накладные на материалы за выполненную работу		100 000 000	100 000 000	169 000 000	169,00
					418	Службы в промышленности и в области посебных расходов		2 000 000	2 000 000	970 785	48,52
					422	Прочие услуги по договору		8 400 000	8 400 000	3 000 000	35,71
					423	Услуги по договору		8 200 000	8 200 000	3 000 000	36,71
					424	Специализированные услуги		100 000	100 000		
					426	Материалы		14 548 000	14 548 000	14 460 000	99,40
					431	Амортизация непроизведенного интеллектуального имущества		2 255 000	2 255 000		
					434	Прочие трудовые договоры		2 000	2 000		
					482	Прочие выплаты, доплаты, компенсации		539 000	539 000		
					483	Прочие выплаты, доплаты, компенсации		828 202 000	828 202 000	619 948 314	74,85
					485	Прочие выплаты, доплаты, компенсации		600 000	600 000		

Редни број	Година	Програм	Функција	Програмска активност	Економска класификација	ОПН	Попунjava	Текуча	Промена	Промена	
							по	по			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
							200.000	200.000			
	4904			494	Универзитетско	Универзитетско кинички центар Крајстунан	206.611.000	206.611.000	25.723.800	12,45	
				494		Привредни пројекти и истраживања	100.000	100.000			
				494		Допунски организациони и обавештајно-саопштено осигурање	206.611.000	206.611.000	25.723.800	12,45	
				495		Остале додате и трансфери	500.000	500.000			
	4900				Реконструкција Универзитетског кинички центар Војводине, Нови Сад		2.822.146.000	2.822.146.000	245.759.084	8,71	
				424		Специјализоване услуге	12.300.000	12.300.000			
				444		Привредни пројекти и истраживања	546.000	550.000	675.239	99,81	
				464		Допунски организациони и обавештајно-саопштено осигурање	1.002.500.000	1.002.500.000	245.080.345	24,45	
				465		Остале додате и трансфери	7.000.000	7.000.000			
				512		Машине и опрема	1.800.000.000	1.800.000.000			
	4907				Рајони грађевина 2		25.682.000	25.682.000	25.679.968	99,90	
				421		Специјализоване услуге	127.000	127.000	126.531	99,63	
				422		Тржишне истраживања	727.000	727.000	726.871	99,98	
				423		Услуге по уговорима	16.344.000	16.344.000	16.343.504	100,00	
				426		Материјал	8.435.000	8.435.000	8.434.834	100,00	
				444		Привредни пројекти и истраживања	49.000	49.000	48.223	98,43	
	4908				Рајони грађевина 2 - дојато финансирање		1.235.801.000	1.235.801.000	1.235.796.990	100,00	
				421		Специјализоване услуге	139.000	139.000	138.413	99,58	
				423		Услуге по уговорима	22.498.000	22.498.000	22.497.018	100,00	
				424		Текуче поддршке и одржавање	47.009.000	47.009.000	47.008.269	100,00	
				426		Материјал	44.000	44.000	43.320	98,45	
				511		Привредни пројекти и истраживања	236.000	238.000	237.685	99,87	
				512		Машине и опрема	59.739.000	59.739.000	59.738.767	100,00	
	4910				Програм "Interreg" ГРАЂЕВИНА - Србија 2021-2027		1.105.234.000	1.105.234.000	1.105.233.521	100,00	
				464		Допунски организациони и обавештајно-саопштено осигурање	21.000.000	21.000.000			
	5001				Реконструкција Универзитетског кинички центар Србије, Београд		3.597.250.000	3.597.302.000	450.665.415	12,53	
				424		Специјализоване услуге	15.000.000	15.000.000	1.000.000	6,66	
				444		Привредни пројекти и истраживања	1.258.000	1.301.000	1.299.163	99,86	
				464		Допунски организациони и обавештајно-саопштено осигурање	3.270.000.000	3.270.000.000	448.066.251	13,70	
				465		Остале додате и трансфери	136.000.000	136.000.000			
				512		Машине и опрема	175.000.000	175.000.000			
					Централно финансирање		16.000.000.000	16.000.000.000	10.327.654.096	64,55	
	1808				Здравствено неспецификовано на другом месту		16.000.000.000	16.000.000.000	10.327.654.096	64,55	
					Здравствена заштита - линија која се сматрају осигураницима по члану 16, став 1. Закона о здравственом осигурању		4.600.000.000	4.600.000.000	3.450.000.000	75,00	
				464		Допунски организациони и обавештајно-саопштено осигурање	4.600.000.000	4.600.000.000	3.450.000.000	75,00	
				9002		Наслов за паре у случају привремене спречености и разбој болести или компликација у вези са одржавањем здравље	3.800.000.000	3.800.000.000	2.200.000.000	57,89	
				464		Допунски организациони и обавештајно-саопштено осигурање	3.800.000.000	3.800.000.000	2.200.000.000	57,89	
				9003		Здравствена заштита осигураника - линија обавезног и општег бољести	2.800.000.000	2.800.000.000	4.300.000.000	59,72	
				464		Допунски организациони и обавештајно-саопштено осигурање	2.800.000.000	2.800.000.000	4.300.000.000	59,72	
				9001		Подршка активностима - банке реторактивних не-лија	10.000.000	10.000.000			
				464		Допунски организациони и обавештајно-саопштено осигурање	10.000.000	10.000.000			
				9078		Промоција и ублажавање последица насталих услед болести COVID-19 и изазиване вирусом SARS-CoV-2	390.000.000	390.000.000	377.654.096	96,83	
				426		Материјал	10.000.000	10.000.000			
				465		Остале додате и трансфери	380.000.000	380.000.000	377.654.096	99,38	
	1809				Пројекција и контрола поведених уроничних поразних обољева		18.426.000	18.426.000	3.222.961	17,49	
				9001		Здравствено неспецификовано на другом месту	18.426.000	18.426.000	3.222.961	17,49	
				465		Подршка рау Кадне дајеи - за контролу дуана	1.000.000	1.000.000	750.000	75,00	
				9002		Подршка активностима - здравствених установа у области опоравка - здравствене заштите	1.000.000	1.000.000	750.000	75,00	
				465		Остале додате и трансфери	8.000.000	8.000.000			
				9003		Подршка активностима - здравствених установа у области кардиолошке - здравствене заштите	8.000.000	8.000.000			
				465		Остале додате и трансфери	6.000.000	6.000.000			
				9005		Иницијатива Националног програма за наплатитиво одржавање теге	1.840.000	1.840.000	920.000	50,00	
				465		Остале додате и трансфери	1.840.000	1.840.000	920.000	50,00	
				4908		Уопштено здравствено тераностике у Центар за нуклеарну медицину Универзитетског кинички центар Србије	1.586.000	1.586.000	1.552.961	97,92	
				462		Допунски организациони и обавештајно-саопштено осигурање	1.586.000	1.586.000	1.552.961	97,92	
	27.1				ЦИТУВА УЗ БУДЕМЕ ЦИТУВА		67.556.000	67.556.000	27.768.478	41,39	
					Нови финансирања за главу 27.1						
	1803				Оштри немогу и примана бјудета		62.556.000	62.556.000	27.768.478	44,39	
				9007		Уређење Управе у области биоенергетике	26.035.000	26.035.000	17.323.738	66,54	
				411		Плате, дојати и накнаде запослених (зараде)	12.975.000	12.975.000	10.094.630	77,11	
				412		Сопствени дојатики на терет послодавца	1.966.000	1.966.000	1.515.701	77,10	
				414		Сопствени дојатики запосленима	450.000	450.000	175.859	39,08	
				421		Накнаде трошкова за запослене	250.000	250.000	142.327	56,93	
				422		Тржишне истраживања	590.000	590.000	411.687	69,78	
				423		Услуге по уговорима	600.000	600.000	27.697	4,62	
				425		Текуче поддршке и одржавање	6.530.000	6.530.000	4.208.212	64,44	
				426		Материјал	354.000	354.000	422.740	119,66	
				462		Допунски међународни организациони	820.000	820.000	44.069	5,37	
				465		Остале додате и трансфери	700.000	700.000	640.940	91,56	
				482		Привредне обавештајне таксе, казне, пенали и казнате	500.000	500.000			
				512		Машине и опрема	100.000	100.000	50.844	50,84	
	4918				Унификација Националног програма за прерађивање дрвских отпаиа у Републици Србији		36.521.000	36.521.000	10.444.741	28,60	
				464		Допунски организациони и обавештајно-саопштено осигурање	7.521.000	7.521.000			
				465		Остале додате и трансфери	29.000.000	29.000.000	10.444.741	36,02	
					МИНИСТАРСТВО РЕСУРСА ГВА И ЕНЕРГЕТИКЕ		39.323.704.000	39.323.704.000	14.960.741.941	38,05	
					Нови финансирања за главу 28						
	01				Оштри немогу и примана бјудета		16.368.265.000	16.368.265.000	10.262.617.858	62,70	
				90		Допунски организациони и обавештајно-саопштено осигурање	368.182.000	368.182.000	237.609.101	64,54	
				11		Помоћна средства за државна, локална и приватна предузећа, јединице и установе	17.845.000	17.845.000	3.194.512	17,90	
				15		Позитивна средства дојатики - помоћи и трансфери из равнотежних година	2.925.682.000	2.925.682.000	1.727.721.243	59,05	
				56		Финансијска помоћ ЕУ	292.000	292.000	289.813	99,25	
							19.643.478.000	19.643.478.000	7.729.309.414	39,36	
					МИНИСТАРСТВО РЕСУРСА ГВА И ЕНЕРГЕТИКЕ		33.792.733.000	33.792.733.000	10.947.622.874	32,40	
					Нови финансирања за главу 28.0						
	01				Оштри немогу и примана бјудета		10.837.294.000	10.837.294.000	6.249.498.792	57,67	
				90		Допунски организациони и обавештајно-саопштено осигурање	368.182.000	368.182.000	237.609.101	64,54	
				11		Помоћна средства за државна, локална и приватна предузећа, јединице и установе	17.845.000	17.845.000	3.194.512	17,90	
				15		Позитивна средства дојатики - помоћи и трансфери из равнотежних година	2.925.682.000	2.925.682.000	1.727.721.243	59,05	
				56		Финансијска помоћ ЕУ	292.000	292.000	289.813	99,25	
					Централно финансирање		25.477.405.000	25.477.405.000	5.659.941.360	22,22	
	0501				Уређење система у области енергетске ефикасности, обновљивих и явора енергије и заштите животне средине у енергетици		60.081.000	60.081.000	36.896.562	61,41	
				911		Плате, дојатики и накнаде запослених (зараде)	20.704.000	20.704.000	15.429.533	74,48	
				912		Сопствени дојатики на терет послодавца	3.137.000	3.137.000	2.336.211	74,47	
				914		Сопствени дојатики запосленима	100.000	100.000			
				915		Накнаде трошкова за запослене	300.000	300.000	290.031	96,68	
				923		Услуге по уговорима	35.840.000	35.840.000	18.849.788	52,59	
	9002				Е. електроенергетика, явора и приватни гас и системи за коинент дојатики		1.431.712.000	1.431.712.000	473.888.028	33,08	
				912		Плате, дојатики и накнаде запослених (зараде)	45.214.				

Редни број	Грана	Програм	Функција	Програмска активности	Економска катифи-	ОПН	Планска	Грба	Извршење	% извршења (069)
							апроксимација	апроксимација		
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
412						Служба за промоцију и туристичка промоција	7.093.000	7.093.000		11
413						Помоћ за промоцију	260.000	260.000	3.334.000	75,01
414						Служба за промоцију и туристичка промоција	5.304.000	5.304.000	1.351.402	27,01
415						Помоћ за промоцију и туристичка промоција	1.500.000	1.500.000	920.014	58,24
416						Помоћ за промоцију и туристичка промоција	421.000	421.000	293.619	69,74
422						Тржишна промоција	6.095.000	6.095.000	2.065.186	44,22
423						Услуге по уговор	12.410.000	12.410.000	4.135.474	33,32
424						Специјализоване услуге	77.300.000	77.300.000	47.886.484	61,95
425						Тржишна промоција и промоција	6.500.000	6.500.000		
426						Материјал	34.500.000	34.500.000		
482						Помоћ објектима културе, науци и књижевности	14.413.000	14.413.000	6.465.729	45,55
483						Помоћ књижевности, књижевности и књижевности	730.000	730.000	10.475.418	7,26
485						Помоћ за промоцију и туристичка промоција	4.000.000	4.000.000	114.447	15,88
511						Изградња и грађевински објекти	1.000.000	1.000.000	882.508	22,00
512						Материјал и опрема	12.264.000	12.264.000		
					0004	Помоћ привредним и занатлијским организацијама	20.100.000	20.100.000	6.334.588	31,52
					0005	Допунско издвојено издвојено	50.000.000	50.000.000	50.000.000	100,00
					0006	Помоћ привредним и занатлијским организацијама	50.000.000	50.000.000	50.000.000	100,00
1202						Помоћ привредним и занатлијским организацијама	240.500.000	240.500.000	127.614.785	53,09
			820			Услуге по уговор	349.200.000	349.200.000	127.614.785	36,54
					0001	Услуге по уговор	912.862.000	912.862.000	825.838.005	90,47
423						Услуге по уговор	360.622.000	360.622.000	835.838.005	90,47
424						Специјализоване услуге	3.000.000	3.000.000	333.473.728	92,19
463						Тржишна промоција и промоција	41.413.000	41.413.000	40.703.785	98,28
481						Допунско издвојено издвојено	255.900.000	255.900.000	239.418.234	93,56
0005						Обнова и заштита Манастира Улцинар	60.300.000	60.300.000	49.468.200	82,02
					0006	Допунско издвојено издвојено	80.000.000	80.000.000	80.000.000	100,00
					0007	Допунско издвојено издвојено	80.000.000	80.000.000	80.000.000	100,00
181						Допунско издвојено издвојено	67.000.000	67.000.000	67.000.000	100,00
0008						Помоћ привредним и занатлијским организацијама	67.000.000	67.000.000	67.000.000	100,00
481						Допунско издвојено издвојено	61.000.000	61.000.000	61.000.000	100,00
0009						Помоћ привредним и занатлијским организацијама	61.000.000	61.000.000	61.000.000	100,00
423						Услуге по уговор	78.430.000	78.430.000	62.422.778	79,60
424						Специјализоване услуге	10.280.000	10.280.000	275.778	2,70
463						Тржишна промоција и промоција	14.800.000	14.800.000	13.000.000	87,84
481						Допунско издвојено издвојено	41.250.000	41.250.000	39.350.000	95,88
0011						Помоћ привредним и занатлијским организацијама	12.100.000	12.100.000	9.600.000	79,34
423						Услуге по уговор	192.900.000	192.900.000	159.320.784	82,59
424						Специјализоване услуге	2.000.000	2.000.000	1.412.137	70,61
463						Тржишна промоција и промоција	34.000.000	34.000.000	24.402.500	71,99
481						Допунско издвојено издвојено	107.300.000	107.300.000	98.906.415	92,44
0012						Помоћ привредним и занатлијским организацијама	49.800.000	49.800.000	37.474.712	75,26
					0013	Помоћ привредним и занатлијским организацијама	60.500.000	60.500.000	52.998.000	87,60
424						Специјализоване услуге	5.000.000	5.000.000	3.998.000	79,96
463						Тржишна промоција и промоција	33.500.000	33.500.000	32.000.000	95,52
481						Допунско издвојено издвојено	27.000.000	27.000.000	17.000.000	62,97
0015						Помоћ привредним и занатлијским организацијама	10.000.000	10.000.000	10.018.659	85,63
424						Специјализоване услуге	12.400.000	12.400.000		
463						Тржишна промоција и промоција	400.000	400.000		
1203						Допунско издвојено издвојено	12.000.000	12.000.000	10.618.659	88,49
			820			Услуге по уговор	2.833.240.000	2.833.240.000	2.610.752.459	92,15
0001						Услуге по уговор	108.400.000	108.400.000	72.620.000	66,99
423						Услуге по уговор	600.000	600.000		
424						Специјализоване услуге	26.150.000	26.150.000	12.640.000	48,34
463						Тржишна промоција и промоција	42.200.000	42.200.000	32.190.000	76,28
481						Допунско издвојено издвојено	39.450.000	39.450.000	27.700.000	70,44
0002						Помоћ привредним и занатлијским организацијама	1.979.800.000	1.979.800.000	1.910.649.302	96,50
423						Услуге по уговор	290.000	290.000	277.778	95,81
424						Специјализоване услуге	69.900.000	69.900.000	61.950.000	88,63
463						Тржишна промоција и промоција	1.800.000.000	1.800.000.000	1.797.121.525	99,87
481						Допунско издвојено издвојено	23.050.000	23.050.000	20.450.000	88,72
0003						Помоћ привредним и занатлијским организацијама	38.650.000	38.650.000	30.250.000	78,24
423						Услуге по уговор	182.300.000	182.300.000	98.096.878	53,81
424						Специјализоване услуге	1.800.000	1.800.000	1.141.978	63,44
463						Тржишна промоција и промоција	123.000.000	123.000.000	70.652.747	57,44
481						Допунско издвојено издвојено	9.965.000	9.965.000	3.441.725	34,54
0004						Помоћ привредним и занатлијским организацијама	47.535.000	47.535.000	22.869.431	48,30
423						Услуге по уговор	96.593.000	96.593.000	71.847.778	74,38
424						Специјализоване услуге	278.000	278.000	277.778	99,92
463						Тржишна промоција и промоција	15.650.000	15.650.000	10.200.000	65,18
481						Допунско издвојено издвојено	22.100.000	22.100.000	17.501.000	79,19
0006						Помоћ привредним и занатлијским организацијама	58.565.000	58.565.000	43.870.000	74,91
423						Услуге по уговор	55.900.000	55.900.000	43.133.879	77,16
424						Специјализоване услуге	900.000	900.000	895.744	99,53
463						Тржишна промоција и промоција	7.000.000	7.000.000	5.420.000	77,56
481						Допунско издвојено издвојено	12.000.000	12.000.000	8.344.000	69,53
0008						Помоћ привредним и занатлијским организацијама	38.000.000	38.000.000	28.465.136	74,91
423						Услуге по уговор	7.478.000	7.478.000	6.377.778	85,29
424						Специјализоване услуге	278.000	278.000	277.778	99,92
463						Тржишна промоција и промоција	1.900.000	1.900.000	1.400.000	73,68
481						Допунско издвојено издвојено	3.700.000	3.700.000	3.700.000	100,00
0010						Помоћ привредним и занатлијским организацијама	1.600.000	1.600.000	1.000.000	62,50
423						Услуге по уговор	16.432.000	16.432.000	15.943.239	97,03
424						Специјализоване услуге	278.000	278.000	277.778	99,92
463						Тржишна промоција и промоција	16.154.000	16.154.000	15.665.461	96,98
481						Допунско издвојено издвојено	44.278.000	44.278.000	30.726.978	69,40
0012						Помоћ привредним и занатлијским организацијама	278.000	278.000	277.778	99,92
423						Услуге по уговор	2.000.000	2.000.000	1.800.000	90,00
424						Специјализоване услуге	6.200.000	6.200.000	2.600.000	41,94
463						Тржишна промоција и промоција	35.800.000	35.800.000	26.849.200	75,00
481						Допунско издвојено издвојено	91.979.000	91.979.000	67.640.578	73,55
0014						Помоћ привредним и занатлијским организацијама	278.000	278.000	277.778	99,92
423						Услуге по уговор	18.065.000	18.065.000	11.662.800	64,56
424						Специјализоване услуге	47.138.000	47.138.000	34.400.000	72,98
463						Тржишна промоција и промоција	26.500.000	26.500.000	16.300.000	61,51
481						Допунско издвојено издвојено	300.000.000	300.000.000	298.716.049	99,57
1205						Помоћ привредним и занатлијским организацијама	1.500.000	1.500.000	210.049	14,00
					0005	Помоћ привредним и занатлијским организацијама	298.500.000	298.500.000	298.500.000	100,00
			820			Услуге по уговор	431.957.000	431.957.000	327.770.338	75,88
423						Услуге по уговор	125.649.000	125.649.000	77.828.006	61,94
424						Специјализоване услуге	124.000	124.000	123.457	99,56
463						Тржишна промоција и промоција	16.440.000	16.440.000	9.516.388	57,93
481						Допунско издвојено издвојено	61.000.000	61.000.000	30.517.273	50,03
0016						Помоћ привредним и занат				

Редни број	Глава	Програм	Функција	Приоритетна делатност	Економска класификација	ОПШ	Популарна издужења			% извршеност (10.9)
							Популарна издужења	Густина издужења	Извршеност	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0902		Услуге са социјално заштитом				
				423		Услуге по уговор	138.000.000	138.000.000	58.496.040	47,39
				515		Нематеријални ресурси	75.000.000	75.000.000	55.405.040	73,89
				7045		ПНУ 2015 - Деловни планови 2	60.000.000	60.000.000		
				424		Социјални услуги услуге	23.840.000	23.840.000		
				7085		ПНУ 2020 - Модернизациона система социјално заштите	23.840.000	23.840.000		
				423		Услуге по уговор	527.750.000	527.750.000		
				424		Социјални услуги услуге	477.750.000	477.750.000		
				090		Социјална заштита некласифицирана на другом месту	468.615.000	468.615.000	376.925.812	80,43
				0906		Запознавање особа са инвалидитетом	468.615.000	468.615.000	376.925.812	80,43
				421		Стални трошкови	100.000	100.000	73.467	73,46
				472		Напомене за социјално заштиту из буџета	18.486.000	18.486.000	15.440.654	83,53
				481		Доплате невладиним организацијама	450.029.000	450.029.000	361.451.698	80,32
				0903		Периодично-правна заштита радња	91.406.188.000	91.406.188.000	69.367.315.965	75,88
				040		Популарна издужења	91.406.188.000	91.406.188.000	69.367.315.965	75,88
				0901		Популарна издужења из области заштите популарне издужења	91.406.188.000	91.406.188.000	69.367.315.965	75,88
				421		Стални трошкови	71.000.000	71.000.000	52.033.663	73,55
				423		Услуге по уговор	63.400.000	63.400.000	67.000.000	91,63
				472		Напомене за социјално заштиту из буџета	91.271.788.000	91.271.788.000	69.251.287.517	75,87
				0904		Социјална заштита из области заштите популарне издужења	19.391.400.000	19.391.400.000	14.673.894.158	75,67
				010		Буџет и издужења из буџета	19.391.400.000	19.391.400.000	14.673.894.158	75,67
				0901		Популарна издужења из области заштите популарне издужења	19.391.400.000	19.391.400.000	14.673.894.158	75,67
				416		Напомене издужењима и остали посебни расходи	19.218.400.000	19.218.400.000	14.583.639.666	75,88
				421		Стални трошкови	700.000	700.000	270.784	39,97
				423		Услуге по уговор	700.000	700.000	358.135	48,11
				472		Напомене за социјално заштиту из буџета	50.000.000	50.000.000	11.282.966	22,57
				483		Нормативне каше и пенали по решењу судова	19.005.000.000	19.005.000.000	14.437.695.853	75,97
				0902		Опште грађевинско-инженерингски работи	113.000.000	113.000.000	69.944.492	61,83
				423		Услуге по уговор	45.000.000	45.000.000	21.886.581	48,64
				424		Услуге по уговор	68.000.000	68.000.000	39.057.911	57,44
				0903		Нормативна издужења из области борачко-инвалидске заштите	60.000.000	60.000.000	29.310.000	48,85
				481		Доплате невладиним организацијама	60.000.000	60.000.000	29.310.000	48,85
	30.1					ИНЦИДЕНТИ ЗА РАД	505.760.000	505.760.000	350.089.280	69,22
						Нови финансирања за главу 30.1	505.760.000	505.760.000	350.089.280	69,22
				0802		Општи приходи и примања буџета	505.760.000	505.760.000	350.089.280	69,22
				410		Урбене системе рада и рационалног односа	505.760.000	505.760.000	350.089.280	69,22
				0903		Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада	505.760.000	505.760.000	350.089.280	69,22
						Издужења из области борачко-инвалидске заштите	505.760.000	505.760.000	350.089.280	69,22
				411		Плате, додаци и напомене издужењима (напомене)	358.949.000	358.949.000	285.033.371	79,66
				412		Социјалне доплате на терет послодавца	54.386.000	54.386.000	40.170.802	73,86
				413		Напомене из буџета	1.000	1.000		
				414		Социјална давања издужењима	6.114.000	6.114.000	2.870.504	46,20
				415		Напомене трошкова издужења	14.800.000	14.800.000	10.504.463	71,58
				416		Напомене издужењима и остали посебни расходи	5.100.000	5.100.000	2.455.727	48,15
				421		Трошкови путовања	35.055.000	35.055.000	18.500.924	51,45
				422		Услуге по уговор	565.000	565.000	321.127	56,84
				423		Текуће поправке и одржавање	1.321.000	1.321.000	665.789	41,47
				424		Материјал	3.878.000	3.878.000	1.483.762	38,31
				425		Доплате невладиним организацијама	12.803.000	12.803.000	7.735.804	60,42
				426		Материјал	590.000	590.000		
				427		Нормативне каше, пенали и камате	649.000	649.000	320.080	50,71
				481		Нормативна издужења из области борачко-инвалидске заштите	1.000	1.000		
				512		Материјал и опрема	11.237.000	11.237.000		
	30.2					УПРАВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И УПРАВЉАЊЕ НА РАДУ	25.425.000	25.425.000	15.567.411	61,21
						Нови финансирања за главу 30.2	25.425.000	25.425.000	15.567.411	61,21
				0802		Општи приходи и примања буџета	25.425.000	25.425.000	15.567.411	61,21
				410		Урбене системе рада и рационалног односа	25.425.000	25.425.000	15.567.411	61,21
				0904		Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада	25.425.000	25.425.000	15.567.411	61,21
						Издужења из области борачко-инвалидске заштите	25.425.000	25.425.000	15.567.411	61,21
				411		Плате, додаци и напомене издужењима (напомене)	15.737.000	15.737.000	9.862.126	71,39
				412		Социјалне доплате на терет послодавца	2.082.000	2.082.000	1.498.142	71,76
				413		Напомене из буџета	1.000	1.000		
				414		Социјална давања издужењима	400.000	400.000	90.000	22,50
				415		Напомене трошкова издужења	2.343.000	2.343.000	1.571.217	67,06
				416		Напомене издужењима и остали посебни расходи	2.716.000	2.716.000	1.777.979	65,46
				421		Трошкови путовања	200.000	200.000		
				422		Услуге по уговор	2.496.000	2.496.000	786.747	30,72
				423		Текуће поправке и одржавање	250.000	250.000		
				424		Материјал	1.200.000	1.200.000		
	30.3					УСТАНОВЕ ЗА Остваривање права запослених из радног односа и савета за развој социјалног (ПНА) ПНУ	314.441.000	314.441.000	188.446.847	59,93
						Нови финансирања за главу 30.3	314.441.000	314.441.000	188.446.847	59,93
				0802		Општи приходи и примања буџета	314.441.000	314.441.000	188.446.847	59,93
				410		Урбене системе рада и рационалног односа	314.441.000	314.441.000	188.446.847	59,93
				0905		Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада	314.441.000	314.441.000	188.446.847	59,93
						Издужења из области борачко-инвалидске заштите	314.441.000	314.441.000	188.446.847	59,93
				411		Плате, додаци и напомене издужењима (напомене)	257.480.000	257.480.000	139.899.790	54,37
				412		Социјалне доплате на терет послодавца	30.125.000	30.125.000	20.752.676	68,90
				413		Напомене из буџета	4.564.000	4.564.000	3.148.576	68,99
				414		Социјална давања издужењима	80.000	80.000		
				415		Напомене трошкова издужења	1.206.000	1.206.000	340.333	28,20
				416		Напомене издужењима и остали посебни расходи	700.000	700.000	340.333	48,76
				421		Стални трошкови	1.000	1.000		
				422		Трошкови путовања	1.401.000	1.401.000	673.558	48,08
				423		Услуге по уговор	310.000	310.000	181.667	58,60
				424		Текуће поправке и одржавање	4.000.000	4.000.000	2.866.222	71,66
				425		Материјал	113.000	113.000		
				426		Доплате невладиним организацијама	3.500.000	3.500.000	398.144	11,38
				427		Нормативне каше, пенали и камате	740.000	740.000	650.674	87,93
				481		Нормативна издужења из области борачко-инвалидске заштите	210.065.000	210.065.000	110.649.790	52,67
				483		Нормативне каше и пенали по решењу судова	45.000	45.000	12.384	27,52
				512		Материјал и опрема	20.000	20.000		
				515		Нематеријални ресурси	400.000	400.000	231.763	57,94
				0906		Социјално привремено	56.961.000	56.961.000	48.457.087	85,07
				411		Плате, додаци и напомене издужењима (напомене)	6.443.000	6.443.000	4.814.980	74,73
				412		Социјалне доплате на терет послодавца	869.000	869.000	729.466	83,95
				413		Напомене из буџета	1.000	1.000		
				414		Социјална давања издужењима	178.000	178.000		
				415		Напомене трошкова издужења	123.000	123.000	68.001	55,29
				421		Стални трошкови	300.000	300.000	170.697	56,90
				422		Трошкови путовања	5.035.000	5.035.000	3.608.727	71,67
				423		Услуге по уговор	12.637.000	12.637.000	8.348.803	66,07
				424		Текуће поправке и одржавање	135.000	135.000	54.470	40,35
				425		Материјал	400.000	400.000	197.757	49,44
				426		Доплате невладиним организацијама	300.000	300.000	204.133	68,04
				427		Нормативне каше, пенали и камате	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100,00
	</									

Редни број	Типа	Програм	Функција	Програмска активност	Економска категорија	ОПНС	Планска издужења	Гуња издужења	Потрошња	% извршеност
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0002						Спољашње деловни и накнаде запослених у предузету	50.203.000	50.203.000	37.206.108	44,23
411						Плате, додаци и накнаде запослених (услуге)	23.555.000	23.555.000	16.876.704	70,65
412						Сопствени доприноси на терет последњих	3.695.000	3.695.000	2.556.821	69,20
413						Накнаде трошкова за запослене	630.000	630.000	572.705	90,97
422						Трошкови путовања	1.200.000	1.200.000	783.945	65,33
423						Услуге по уговорима	4.750.000	4.750.000	1.645.842	34,64
462						Додатне међународним организацијама	1.000	1.000		
481						Додатне невладиним организацијама	16.000.000	16.000.000		
0007						Управљиве по овлашћувану мањинама	331.157.000	331.157.000	246.489.229	74,43
411						Плате, додаци и накнаде запослених (услуге)	13.511.000	13.511.000	9.746.904	72,14
412						Сопствени доприноси на терет последњих	2.175.000	2.175.000	1.476.670	67,89
413						Накнаде трошкова за запослене	294.000	294.000	135.837	46,19
422						Трошкови путовања	150.000	150.000	6.225	4,15
423						Услуге по уговорима	8.177.000	8.177.000	4.642.438	56,77
426						Материјал	500.000	500.000		
481						Додатне невладиним организацијама	305.500.000	305.500.000	229.854.077	75,24
515						Нематеријална имовина	850.000	850.000	627.288	73,69
0008						Учешће у овлашћувану	74.659.000	74.659.000	47.068.032	63,07
411						Плате, додаци и накнаде запослених (услуге)	38.043.000	38.043.000	27.599.182	72,42
412						Сопствени доприноси на терет последњих	5.788.000	5.788.000	4.150.976	71,72
413						Накнаде трошкова за запослене	400.000	400.000	31.949	7,99
414						Сопствена делатна запосленост	1.311.000	1.311.000	481.405	36,71
415						Накнаде трошкова за запослене	3.303.000	3.303.000	1.858.592	56,28
421						Стаљни трошкови	800.000	800.000	209.672	26,20
422						Трошкови путовања	1.801.000	1.801.000	1.072.658	59,53
423						Услуге по уговорима	2.050.000	2.050.000	1.197.777	58,43
424						Специјализоване услуге	10.400.000	10.400.000	6.132.514	58,97
425						Текуће поправке и одржавање	1.000.000	1.000.000		
426						Материјал	700.000	700.000	469.973	67,13
482						Порези, обавезе таксе, казне, пенали и камате	6.130.000	6.130.000	2.088.441	34,07
485						Новања казне и пенали по решењу судова	52.000	52.000	16.658	32,03
512						Машине и опрема	171.000	171.000	158.739	92,82
515						Нематеријална имовина	2.820.000	2.820.000	1.847.106	65,50
1002						Стараше у општинској окружноти за развој цивилног друштва	41.362.000	41.362.000	14.863.880	35,94
110						Цивилни и политички органи, финансијски и физикални носилаци и стварни носилаци	41.362.000	41.362.000	14.863.880	35,94
0001						Национална администрација за развој цивилног друштва	41.362.000	41.362.000	14.863.880	35,94
411						Плате, додаци и накнаде запослених (услуге)	16.908.000	16.908.000	11.872.746	70,22
412						Сопствени доприноси на терет последњих	2.911.000	2.911.000	1.798.721	61,79
413						Накнаде трошкова за запослене	151.000	151.000	100.000	66,23
414						Сопствена делатна запосленост	390.000	390.000	135.394	34,72
415						Накнаде трошкова за запослене	350.000	350.000	99.795	28,51
422						Трошкови путовања	200.000	200.000	1.050	0,53
423						Услуге по уговорима	5.550.000	5.550.000	805.170	14,59
481						Додатне међународним организацијама	10.801.000	10.801.000		
483						Додатне невладиним организацијама	4.000.000	4.000.000		
7010						Национална администрација за развој цивилног друштва	100.000	100.000	1.000	1,00
462						Додатне међународним организацијама	1.000	1.000		
0003						Министарство за бригу о деце и демографији	992.574.000	992.574.000	733.545.064	73,90
01						Национална администрација за развој деце	992.574.000	992.574.000	733.545.064	73,90
001						Општи приходи и примања буџета	992.574.000	992.574.000	733.545.064	73,90
040						Управљива и управљива	992.574.000	992.574.000	733.545.064	73,90
411						Плате, додаци и накнаде запослених (услуге)	22.555.000	22.555.000	16.876.704	74,84
412						Сопствени доприноси на терет последњих	8.054.000	8.054.000	5.261.404	65,32
413						Накнаде трошкова за запослене	300.000	300.000	6.000	2,00
414						Сопствена делатна запосленост	2.500.000	2.500.000	1.89.172	6,95
415						Накнаде трошкова за запослене	2.600.000	2.600.000	500.367	19,24
416						Накнаде трошкова за запослене и остали посебни расходи	401.000	401.000	118.874	29,64
421						Стаљни трошкови	4.150.000	4.150.000	771.041	18,58
422						Трошкови путовања	5.000.000	5.000.000	1.532.102	30,64
423						Услуге по уговорима	31.800.000	31.800.000	14.314.080	45,01
424						Специјализоване услуге	1.000.000	1.000.000	704.000	70,40
425						Текуће поправке и одржавање	1.250.000	1.250.000	23.050	1,84
426						Материјал	19.000.000	19.000.000	2.605.128	13,71
482						Порези, обавезе таксе, казне, пенали и камате	149.000	149.000		
485						Новања казне и пенали по решењу судова	1.700.000	1.700.000	636.804	37,46
512						Машине и опрема	350.000	350.000		
515						Нематеријална имовина	21.000.000	21.000.000	3.750.362	17,86
0006						Управљива и управљива	156.562.000	156.562.000	88.284.316	56,39
422						Трошкови путовања	2.200.000	2.200.000	1.591.980	72,36
423						Услуге по уговорима	54.762.000	54.762.000	37.163	0,11
481						Додатне невладиним организацијама	100.000.000	100.000.000	66.645.176	66,65
0007						Корпоративни и непрофитни политички у области демографије	179.000.000	179.000.000	141.306.898	78,94
423						Услуге по уговорима	40.000.000	40.000.000	30.891.559	77,23
426						Материјал	1.000.000	1.000.000		
481						Додатне међународним организацијама	88.000.000	88.000.000	87.974.258	99,97
483						Додатне невладиним организацијама	50.000.000	50.000.000	22.440.780	44,88
0008						Корпоративни и непрофитни политички у области демографије	71.700.000	71.700.000	15.877.716	22,14
425						Услуге по уговорима	21.000.000	21.000.000		
426						Материјал	200.000	200.000		
481						Додатне међународним организацијама	50.000.000	50.000.000	15.877.716	31,76
483						Додатне невладиним организацијама	50.000.000	50.000.000		
0009						Потрошња у приватним у области занемаривања и деце	433.000.000	433.000.000	419.033.092	96,77
463						Трансферни остаци ванбюџетним каси	418.000.000	418.000.000	405.431.092	96,99
483						Додатне невладиним организацијама	15.000.000	15.000.000	14.000.000	93,33
010						Министарство за бригу о деци	1.450.207.000	1.450.207.000	592.117.226	40,83
01						Национална администрација за развој деце	1.450.207.000	1.450.207.000	592.117.226	40,83
001						Општи приходи и примања буџета	1.450.207.000	1.450.207.000	592.117.226	40,83
0001						Управљива и управљива	1.450.207.000	1.450.207.000	592.117.226	40,83
411						Плате, додаци и накнаде запослених (услуге)	40.695.000	40.695.000	29.541.171	72,59
412						Сопствени доприноси на терет последњих	6.225.000	6.225.000	4.475.487	71,90
413						Накнаде трошкова за запослене	150.000	150.000		
414						Сопствена делатна запосленост	599.000	599.000	122.769	20,50
415						Накнаде трошкова за запослене	3.527.000	3.527.000	2.502.710	70,96
416						Накнаде трошкова за запослене и остали посебни расходи	1.000	1.000		
421						Стаљни трошкови	1.110.000	1.110.000	279.594	25,16
422						Трошкови путовања	1.000.000	1.000.000	94.650	9,46
423						Услуге по уговорима	72.270.000	72.270.000	25.792.754	35,83
426						Материјал	6.910.000	6.910.000	1.576.445	22,81
482						Порези, обавезе таксе, казне, пенали и камате	500.000	500.000	46.878	9,32
485						Новања казне и пенали по решењу судова	500.000	500.000		
488						Новања казне и пенали по решењу судова	500.000	500.000		
512						Машине и опрема	5.400.000	5.400.000	234.284	4,35
515						Нематеријална имовина	250.000.000	250.000.000	2.045.064	0,81
0002						Трансферни остаци ванбюџетним каси	250.000.000	250.000.000	250.000.000	100,00
0003										

Редни број	Позивни број	Назив програма	Функција	Програмска активност	Економска категорија	ОПЦ	Планска изврšnost		Грешна изврšnost		Промена	% изврšnosti (погрешно)
							укупно		укупно			
							с	д	с	д		
412							10,912,000	10,912,000	8,076,881	74,04		
413							400,000	400,000				
414							6,400,000	6,400,000	5,113,838	79,84		
415							2,655,000	2,655,000	1,023,139	38,11		
416							51,000,000	51,000,000	274,246	0,54		
421							12,050,000	12,050,000	8,124,921	67,38		
422							11,500,000	11,500,000	4,613,364	40,12		
423							163,378,000	163,378,000	105,244,204	64,32		
424							1,265,000	1,265,000	462,669	36,57		
425							700,000	700,000	347,727	49,66		
426							4,000,000	4,000,000	2,399,851	59,92		
427							100,000	100,000	9,200	9,20		
428							200,000	200,000				
512							4,000,000	4,000,000	572,323	14,31		
0011							32,000,000	32,000,000	27,200,002	85,00		
0012							32,000,000	32,000,000	27,200,002	85,00		
0013							3,000,000	3,000,000				
0014							910,000,000	910,000,000	843,333,336	92,67		
0015							910,000,000	910,000,000	843,333,336	92,67		
0016							30,000,000	30,000,000	27,318,181	91,06		
0017							14,000,000	14,000,000	10,966,669	78,33		
0018							998,120,000	998,120,000	481,933,827	48,28		
0019							20,000,000	20,000,000	1,500	7,50		
0020							16,800,000	16,800,000	7,000,267	41,67		
0021							2,000,000	2,000,000				
0022							979,300,000	979,300,000	474,932,060	48,50		
0023							651,384,000	651,384,000	8,518	0,00		
0024							10,050,000	10,050,000	2,500	0,02		
0025							91,283,000	91,283,000				
0026							50,000	50,000	6,018	12,04		
0027							550,000,000	550,000,000				
0028							1,000	1,000				
0029							426,597,000	426,597,000	426,062,710	99,87		
0030							1,270,000	1,270,000	1,276,058	99,93		
0031							425,718,000	425,718,000	424,784,652	99,87		
0032							40,000,000	40,000,000	39,828,000	99,57		
0033							40,000,000	40,000,000	39,828,000	99,57		
0034							942,651,000	942,651,000	938,950,800	99,61		
0035							942,651,000	942,651,000	938,950,800	99,61		
0036							384,879,000	384,879,000	288,111,680	74,86		
0037							5,377,000	5,377,000	5,305,698	98,67		
0038							1,000	1,000				
0039							114,255,000	114,255,000	107,363,194	93,89		
0040							245,415,000	245,415,000	169,835,761	69,20		
0041							1,120,000	1,120,000	961,063	85,78		
0042							1,552,000	1,552,000	756,715	48,76		
0043							16,898,000	16,898,000	4,349,251	26,05		
0044							352,000	352,000				
0045							4,957,065,000	4,957,065,000	4,949,672,621	99,85		
0046							4,957,065,000	4,957,065,000	4,949,672,621	99,85		
0047							10,133,000	10,133,000	10,132,549	100,00		
0048							10,133,000	10,133,000	10,132,549	100,00		
0049							840,388,000	840,388,000	840,388,000	100,00		
0050							840,388,000	840,388,000	840,388,000	100,00		
							5,108,834,000	5,108,834,000	2,073,011,970	40,58		
01												
02												
03												
04												
05												
06												
07												
08												
09												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35												
36												
37												
38												
39												
40												
41												
42												
43												
44												
45												
46												
47												
48												
49												
50												
51												
52												
53												
54												
55												
56												
57												
58												
59												
60												
61												
62												
63												
64												
65												
66												
67												
68												
69												
70												
71												
72												

Редни број	Година	Програм	Функција	Програмска активност	Основна класификаcija	ОПИС	Изворnici na дигитализацију		Порези	% изворника (100%)
							С	О		
419						Плате за превозна и остали пословни расходи	800.000	800.000		
421						Службени трошкови	8.340.000	8.340.000		
422						Плате за остали трошкови	8.335.000	8.335.000	1.027.005	12,29
423						Услуге по договору	53.511.000	53.511.000	3.454.414	37,00
424						Службени трошкови услуге	415.000	415.000	33.275.188	62,16
425						Текуће потрошње и одржавање	3.000.000	3.000.000		
426						Материјал	14.454.000	14.454.000	1.275.548	42,42
462						Додатне обавезујућим организацијама	500.000	500.000	3.424.828	58,17
482						Порези, обавезе такса, казне, пенали и камате	13.500.000	13.500.000	13.280.191	98,37
483						Повише казне и пенали по рачуну судова	500.000	500.000	21.780	7,26
485						Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	3.800.000	3.600.000	189.694	5,27
487						Машине и опрема	1.350.000	1.350.000	1.114.712	82,57
512						Нематеријално имовина	2.947.000	2.947.000	409.200	16,94
4005						Датумци за информативне комуникационе инфраструктуре новца у Републици Србије	1.500.000.000	1.500.000.000	451.072.743	30,07
451						Службени трошкови неинформационе инфраструктуре и општеинформационе	375.000.000	375.000.000	29.107.476	7,76
454						Службени трошкови приходама	1.125.000.000	1.125.000.000	421.965.267	37,51
4005						Изворници за финансирање инфраструктуре и услугама на подручју Подунавља	80.726.000	80.726.000	80.726.000	100,00
511						Изворници у грађевинским областима	80.726.000	80.726.000	80.726.000	100,00
5002						Изворници за финансирање инфраструктуре у области путничког превоза	275.000.000	275.000.000	114.598.200	41,67
511						Изворници у грађевинским областима	275.000.000	275.000.000	114.598.200	41,67
5004						Изворници за финансирање инфраструктуре и услугама на подручју Погоравља	706.274.000	706.274.000	24.023.068	3,40
511						Изворници у грађевинским областима	706.274.000	706.274.000	24.023.068	3,40
7051						Повише одржавање ЕУ-НИТ фестивала	65.000.000	65.000.000	65.000.000	100,00
481						Додатне обавезујућим организацијама	65.000.000	65.000.000	65.000.000	100,00
						УКУПНО ЗА ИНФОРМАЦИОНУ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈУ	5.877.683.000	6.460.993.438	3.040.515.003	47,06
						Извори финансирања за раздео 38				
01						Општи приходи и приходама буџета	2.497.342.000	2.512.342.000	1.431.586.512	57,10
04						Специфични приходи буџетских корисника	800.000	800.000	426.200	53,29
11						Приходи од приватних предузећа	1.037.201.000	1.065.511.438	1.605.508.782	100,00
56						Финансијска помоћ ЕУ	2.342.340.000	2.342.340.000		
						Телекомуникације и информативне тржиште	4.529.978.000	5.113.288.438	2.054.168.678	40,17
						Комуникације	4.659.978.000	5.113.288.438	2.054.168.678	40,17
0001						Услуге по договору за електронске комуникације и поштанског саобраћаја	160.883.000	160.883.000	79.572.427	49,46
411						Плате, додаци и накнаде запосленима (зараде)	47.119.000	47.119.000	34.837.700	73,94
412						Сопствена делатности на терет послодавца	7.297.000	7.297.000	5.277.912	72,33
414						Сопствена делатности запосленима	34.000	34.000		
415						Накнаде трошкова за запослене	588.000	588.000	426.951	72,61
421						Службени трошкови	1.050.000	1.050.000	92.069	8,77
422						Трошкови путовања	400.000	400.000	40.604	10,15
423						Услуге по договору	36.280.000	36.280.000	3.188.966	8,79
425						Текуће потрошње и одржавање	290.000	290.000	282.240	97,32
426						Материјал	1.830.000	1.830.000		
462						Додатне обавезујућим организацијама	60.252.000	60.252.000	31.004.185	51,47
482						Порези, обавезе такса, казне, пенали и камате	1.270.000	1.270.000	1.270.000	100,00
483						Повише казне и пенали по рачуну судова	200.000	200.000		
485						Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1.000	1.000		
487						Машине и опрема	200.000	200.000		
515						Нематеријално имовина	1.000	1.000		
0003						Одржавање и раздео АМРЕС	4.000.000	4.000.000	3.151.800	78,80
424						Службени трошкови услуге	135.000.000	135.000.000	100.000.000	74,07
0008						Разној информативних делатности	219.977.000	219.977.000	62.063.776	28,21
411						Плате, додаци и накнаде запосленима (зараде)	21.858.000	21.858.000	15.290.027	69,85
412						Сопствена делатности на терет послодавца	3.204.000	3.204.000	2.316.439	70,22
414						Сопствена делатности запосленима	275.000	275.000		
415						Накнаде трошкова за запослене	298.000	298.000	186.555	62,70
421						Службени трошкови	1.700.000	1.700.000	562.033	33,06
422						Трошкови путовања	400.000	400.000	62.642	15,66
423						Услуге по договору	71.034.000	71.034.000	42.950.620	60,46
424						Службени трошкови услуге	6.000.000	6.000.000		
425						Текуће потрошње и одржавање	3.580.000	3.580.000	695.165	19,42
426						Материјал	120.000	120.000		
462						Додатне обавезујућим организацијама	108.315.000	108.315.000		
482						Порези, обавезе такса, казне, пенали и камате	100.000	100.000		
483						Повише казне и пенали по рачуну судова	1.000	1.000		
485						Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1.000	1.000		
487						Машине и опрема	3.000.000	3.000.000		
515						Нематеријално имовина	1.000	1.000		
0010						Разној НИТ инфраструктуре у установама образовања, науке и културе	231.920.000	231.920.000	154.000.000	66,40
423						Услуге по договору	1.000	1.000		
424						Службени трошкови услуге	154.000.000	154.000.000	154.000.000	100,00
512						Машине и опрема	77.928.000	77.928.000		
0011						Административне и управне казне	92.706.000	107.706.000	53.073.683	49,23
411						Плате, додаци и накнаде запосленима (зараде)	19.497.000	19.497.000	14.913.036	76,49
412						Сопствена делатности на терет послодавца	2.030.000	2.030.000	2.259.525	75,82
413						Накнаде трошкова за запослене	200.000	200.000	36.800	18,40
414						Сопствена делатности запосленима	401.000	401.000	23.421	5,89
415						Накнаде трошкова за запослене	1.650.000	1.650.000	923.945	55,94
416						Накнаде запосленима и остали пословни расходи	450.000	450.000	293.619	65,25
421						Службени трошкови	3.005.000	3.005.000	634.854	21,13
422						Трошкови путовања	7.562.000	7.562.000	2.489.435	33,14
423						Услуге по договору	40.721.000	55.721.000	23.648.958	42,44
424						Службени трошкови услуге	25.000	25.000		
425						Текуће потрошње и одржавање	1.415.000	1.415.000	214.449	15,15
426						Материјал	9.900.000	9.900.000	5.473.247	55,29
462						Додатне обавезујућим организацијама	300.000	300.000	13.304	4,46
482						Порези, обавезе такса, казне, пенали и камате	700.000	700.000	81.590	11,71
483						Повише казне и пенали по рачуну судова	400.000	400.000	164.066	41,02
485						Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	3.560.000	3.560.000	1.858.322	52,20
512						Машине и опрема	1.000	1.000		
4005						Изворници за финансирање инфраструктуре у руралним пределима Републике Србије - раздео 1 и 2	3.011.090.000	3.581.406.438	1.239.065.594	34,60
511						Изворници у грађевинским областима	3.011.090.000	3.581.406.438	1.239.065.594	34,60
4007						Разној информативно-комуникационе инфраструктуре у основним и средњим школама у РС - Повише новца, фонд III	366.445.000	366.445.000	366.443.197	100,00
444						Повише трошкова за запослене	835.000	835.000	834.330	99,82
511						Изворници у грађевинским областима	4.507.000	4.507.000	4.506.238	99,98
512						Машине и опрема	361.103.000	361.103.000	361.102.620	100,00
5004						Дигитализација електронске новце Србије	309.942.000	309.942.000		
511						Изворници у грађевинским областима	942.000	942.000		
512						Машине и опрема	309.000.000	309.000.000		
						Систем јавног информисања	1.347.705.000	1.347.705.000	986.346.925	73,19
0001						Приходи и законити издаци, Финансијски и фискални послови и ствари послови	1.347.705.000	1.347.705.000	986.346.925	73,19
423						Услуге по договору	231.973.000	231.973.000	179.592.254	77,42
424						Службени трошкови услуге	1.073.000	1.073.000	1.972.254	99,96
462						Додатне обавезујућим организацијама	154.900.000	154.900.000	124.645.990	80,47
481						Повише казне и пенали по рачуну судова	75.100.000	75.100.000	54.275.000	72,44
0003						Повише информисања грађана на територији АП Косово и Метохија на српском језику	10.280.000	10.280.000	9.478.562	92,20

Редни број	Грuba	Програм	Функција	Програмска активност	Економска категорија	ОПШ	Повишена апропријација	Текућа апропријација	Наличне	% извршеност
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39										
					422	Трговина и услуга				
					423	Услуге остало	500.000	500.000	98.531	13,26
					512	Машине и опрема	7.200.000	7.200.000	4.354.535	60,48
							1.500.000		672.000	44,80
						МАШИНСКО СТРУКТУРНО ЗАЈЕДНИЧКА	21.369.371.000	21.544.639.703	11.436.605.993	53,08
						Повишена финансијска извршеност				
					01	Општи приходи и примања буџета	8.986.144.000	8.986.144.000	4.842.918.535	54,01
					06	Донашња од међуправних органа	210.522.000	210.522.000	212.933.685	98,54
					11	Привредна извршеност из буџета	12.183.018.000	12.183.018.000	6.377.066.455	52,60
					15	Извршеност средstava додана, помоћни и трансferи из vanjskog sektora	3.687.000	3.687.000	3.688.016	99,97
						Обнова и изградња објеката јавне намене и финансијски и физикални послови и спољни послови	21.369.371.000	21.544.639.703	11.436.605.993	53,08
	1511	110				Корисничка пословна обнова и изградња објеката јавне намене	21.369.371.000	21.544.639.703	11.436.605.993	53,08
						Изградња пословних објеката јавне намене	178.140.000	178.140.000	103.577.530	58,14
					411	Плате, додаци и накнаде запосленима (сарадници)	31.707.000	31.707.000	23.846.706	75,21
					412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.201.000	4.201.000	3.012.776	71,48
					414	Социјална запална запосленима	77.000	77.000	77.000	100,00
					415	Накнаде трошкова за запослене	7.210.000	7.210.000	4.314.869	59,84
					416	Накнаде трошкова и остали посебни расходи	75.000	75.000		
					421	Стални трошкови	11.220.000	11.220.000	5.833.776	51,99
					422	Трговина и услуга	1.850.000	1.850.000	1.112.221	60,07
					424	Специјалне услуге	104.100.000	104.100.000	61.711.891	59,28
					425	Текуће поправке и одржавање	200.000	200.000		
					426	Материјал	2.600.000	2.600.000	411.729	15,84
					482	Порези, обавезе таксе, казне, пенали и камате	6.400.000	6.400.000	2.269.855	35,47
					483	Наличне новчане и облици новчаног система	1.400.000	1.400.000	231.106	16,51
					512	Машине и опрема	3.000.000	3.000.000	82.800	2,76
						Корисничка пословна обнова и изградња објеката јавне намене	185.367.000	185.367.000	261.473.938	72,50
					484	Накнаде штете за повреду или штету нанету услед самонарочног деловања или других врло ретких околности	185.367.000	185.367.000	261.473.938	72,50
						Обнова и изградња објеката јавне намене у области управљања	9.066.695.000	9.066.695.000	5.873.727.744	64,77
					511	Изградња пословних објеката јавне намене у области управљања	7.727.714.000	7.727.714.000	5.274.030.697	68,28
					512	Машине и опрема	1.338.981.000	1.338.981.000	299.697.047	22,38
						Обнова и изградња објеката јавне намене у области привредне и напредне	3.008.375.000	3.008.375.000	1.648.913.012	54,81
					511	Изградња пословних објеката јавне намене у области привредне и напредне	2.619.755.000	2.619.755.000	1.448.210.582	55,28
					512	Машине и опрема	388.620.000	388.620.000	200.702.431	51,64
						Обнова и изградња објеката јавне намене у области спорске инфраструктуре	5.587.467.000	5.587.467.000	2.700.180.831	48,33
					511	Изградња пословних објеката јавне намене у области спорске инфраструктуре	5.587.467.000	5.587.467.000	2.700.180.831	48,33
						Обнова и изградња објеката јавне намене у области социјалне заштите	1.258.074.000	1.258.074.000	457.738.476	34,79
					511	Изградња пословних објеката јавне намене у области социјалне заштите	1.258.074.000	1.258.074.000	457.738.476	34,79
						Обнова и изградња објеката јавне намене у области културе	661.290.000	661.290.000	329.116.730	49,77
					511	Изградња пословних објеката јавне намене у области културе	661.290.000	661.290.000	329.116.730	49,77
						Обнова и изградња објеката јавне намене у области локалне самоуправе и инфраструктуре	1.423.963.000	1.423.963.000	381.877.732	26,82
					511	Изградња пословних објеката јавне намене у области локалне самоуправе и инфраструктуре	1.423.963.000	1.423.963.000	381.877.732	26,82
						РЕЗЕРВНИ СРЕДСТВА ЗА ИНФОРМАЦИЈА	8.164.428.000	8.164.428.000	5.547.676.100	67,95
						РЕЗЕРВНИ СРЕДСТВА ЗА ЗАКОННО ДАВАЊЕ	118.143.000	118.143.000	83.151.704	70,38
						Повишена финансијска извршеност				
					01	Општи приходи и примања буџета	118.143.000	118.143.000	83.151.704	70,38
						Централна управљања и извршеност правног система	118.143.000	118.143.000	83.151.704	70,38
						Повишена и законска извршеност, финансијски и физикални послови и спољни послови	118.143.000	118.143.000	83.151.704	70,38
						Изградња и процесом доношења прописа и општег аката у правног система	118.143.000	118.143.000	83.151.704	70,38
					411	Плате, додаци и накнаде запосленима (сарадници)	91.656.000	91.656.000	68.841.753	74,88
					412	Социјални доприноси на терет послодавца	13.877.000	13.877.000	10.399.226	74,94
					413	Накнаде у вавутри	200.000	200.000		
					414	Социјална запална запосленима	1.450.000	1.450.000	846.960	58,41
					415	Накнаде трошкова за запослене	1.200.000	1.200.000	573.517	47,78
					416	Накнаде трошкова и остали посебни расходи	520.000	520.000	272.595	52,38
					421	Стални трошкови	2.100.000	2.100.000	1.130.569	53,83
					422	Услуге остало	20.000	20.000		
					424	Специјалне услуге	4.260.000	4.260.000	1.042.105	24,46
					426	Материјал	400.000	400.000		
					482	Порези, обавезе таксе, казне, пенали и камате	1.300.000	1.300.000	245.578	18,89
					483	Наличне новчане и облици новчаног система	150.000	150.000		
					512	Машине и опрема	1.000.000	1.000.000		
						РЕЗЕРВНИ СРЕДСТВА ЗА ЈАВНЕ ПОШТИКЕ	153.550.000	153.550.000	108.047.934	70,37
						Повишена финансијска извршеност				
					01	Општи приходи и примања буџета	153.550.000	153.550.000	108.047.934	70,38
					06	Донашња од међуправних органа	531.000	531.000	495.134	93,25
					15	Извршеност средstava додана, помоћни и трансferи из vanjskog sektora	15.000	15.000	14.866	99,10
						Радно системима јавних послова	153.550.000	153.550.000	108.047.934	70,37
						Повишена и законска извршеност, финансијски и физикални послови и спољни послови	153.550.000	153.550.000	108.047.934	70,37
						Анализа ефеката прописа	111.396.000	111.396.000	76.534.309	68,37
					411	Плате, додаци и накнаде запосленима (сарадници)	57.534.000	57.534.000	40.199.671	70,01
					412	Социјални доприноси на терет послодавца	8.155.000	8.155.000	6.039.341	74,08
					413	Накнаде у вавутри	200.000	200.000		
					414	Социјална запална запосленима	80.000	80.000	79.000	98,75
					415	Накнаде трошкова за запослене	849.000	849.000	556.713	65,57
					416	Накнаде трошкова и остали посебни расходи	530.000	530.000	419.344	79,12
					421	Стални трошкови	1.050.000	1.050.000	396.064	37,72
					422	Трговина и услуга	1.300.000	1.300.000	243.925	18,76
					423	Услуге остало	38.202.000	38.202.000	22.072.694	60,40
					424	Специјалне услуге	1.000	1.000		
					425	Текуће поправке и одржавање	230.000	230.000	134.160	58,33
					426	Материјал	2.150.000	2.150.000	837.726	38,96
					482	Порези, обавезе таксе, казне, пенали и камате	35.000	35.000	1.870	5,34
					483	Наличне новчане и облици новчаног система	3.500.000	3.500.000	3.353.691	95,83
					512	Машине и опрема	1.280.000	1.280.000	1.152.000	90,00
						Управљање квалитетом јавних послова	41.608.000	41.608.000	31.003.725	74,51
					411	Плате, додаци и накнаде запосленима (сарадници)	34.843.000	34.843.000	26.213.050	75,23
					412	Социјални доприноси на терет послодавца	5.355.000	5.355.000	3.971.277	74,16
					413	Накнаде у вавутри	60.000	60.000	0	0,00
					414	Социјална запална запосленима	700.000	700.000	465.066	66,26
					415	Накнаде трошкова за запослене	200.000	200.000	181.597	90,80
					416	Накнаде трошкова и остали посебни расходи	450.000	450.000	171.896	38,20
					422	Трговина и услуга	450.000	450.000		
						Интердисциплинарни програм кратких курсева у области креирања и анализе јавних политика - ЦИМА	546.000	546.000	510.000	93,41
					423	Услуге остало	546.000	546.000	510.000	93,41
						РЕЗЕРВНИ ЗАВОЈ ЗА СТАТИСТИКУ	2.474.005.000	2.474.005.000	1.033.303.631	41,77
						Повишена финансијска извршеност				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.659.919.000	1.659.919.000	815.925.881	49,42
					06	Донашња од међуправних органа	692.246.000	692.246.000	144.461.416	20,87
					15	Извршеност средstava додана, помоћни и трансferи из vanjskog sektora	120.840.000	120.840.000	72.919.734	59,53
						Повишена финансијска извршеност	2.474.005.000	2.474.005.000	1.033.303.631	41,77

Редни број	Година	Програм	Функција	Проекtna активност	Економска категорија	ОПЦ	Попуната ангажованост		Укупна ангажованост		Планска	% извршеност (10/9)
							а	б	а	б		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	
417						Плате додаци и накнаде запоселим (зараде)	56.500.000	56.500.000	60.571.251	71,0		
421						Социјални доприноси на терет послодавца	200.000.000	200.000.000	475.041.328	238,0		
422						Накнаде трошкова за запослене	3.567.000	3.567.000	2.480.056	69,7		
423						Услуге по уговорима	413.704.000	413.704.000	371.426.971	89,8		
426						Материјал	127.095.000	127.095.000	57.340.341	45,0		
0002						Обнова и истраживање референтних система, референтних система и тражење границе Републике Србије	194.046.000	194.046.000	133.139.003	68,6		
411						Плате додаци и накнаде запоселим (зараде)	136.955.000	136.955.000	100.114.312	73,2		
412						Социјални доприноси на терет послодавца	21.269.000	21.269.000	15.077.319	71,3		
414						Социјална давања запоселима	1.050.000	1.050.000	695.377	66,3		
415						Накнаде трошкова за запослене	4.500.000	4.500.000	2.227.026	49,5		
422						Трошкови путовања	400.000	400.000	137.000	34,3		
423						Услуге по уговорима	24.022.000	24.022.000	8.169.657	34,0		
426						Материјал	6.657.000	6.657.000	6.624.714	99,5		
0003						Стручни, управни и инспекциони надзор и промена просторних односа	125.753.000	125.753.000	97.334.586	77,4		
411						Плате додаци и накнаде запоселим (зараде)	92.377.000	92.377.000	68.636.760	74,3		
412						Социјални доприноси на терет послодавца	14.158.000	14.158.000	10.295.400	73,4		
414						Социјална давања запоселима	200.000	200.000	190.682	95,3		
415						Накнаде трошкова за запослене	1.500.000	1.500.000	942.208	62,8		
422						Трошкови путовања	794.000	794.000	494.000	62,2		
423						Услуге по уговорима	13.169.000	13.169.000	13.116.572	99,6		
426						Материјал	3.559.000	3.559.000	3.556.462	99,9		
0004						Успостављање и унапређење националне инфраструктуре транспортних путева	24.067.000	24.067.000	21.238.867	88,3		
411						Плате додаци и накнаде запоселим (зараде)	12.938.000	12.938.000	8.494.176	65,6		
412						Социјални доприноси на терет послодавца	1.976.000	1.976.000	979.523	49,6		
415						Накнаде трошкова за запослене	634.000	634.000	120.250	18,9		
422						Трошкови путовања	350.000	350.000	216.034	61,7		
423						Услуге по уговорима	8.476.000	8.476.000	3.840.410	45,3		
424						Специјализоване услуге	1.687.000	1.687.000	1.178.534	70,0		
426						Материјал	7.944.000	7.944.000	7.932.582	99,8		
482						Порези, обавезе таксе, казне, пенали и камате	721.000	721.000	588.058	81,5		
511						Индустријски и трговински субвенције	240.000	240.000				
0005						Унапређење регистра просторних јединица и адресног регистра и успостављање интероперабилности са другим регистрима	471.824.000	471.824.000	340.828.410	72,2		
411						Плате додаци и накнаде запоселим (зараде)	143.047.000	143.047.000	105.643.723	73,8		
412						Социјални доприноси на терет послодавца	21.884.000	21.884.000	16.905.024	77,3		
414						Социјална давања запоселима	200.000	200.000	194.307	97,1		
415						Накнаде трошкова за запослене	3.780.000	3.780.000	1.980.878	52,6		
422						Трошкови путовања	805.000	805.000	493.329	61,3		
423						Услуге по уговорима	45.003.000	45.003.000	44.581.520	99,4		
425						Текуће поправке и одржавање	171.629.000	171.629.000	108.886.897	63,4		
426						Материјал	3.305.000	3.305.000	3.283.757	99,3		
482						Порези, обавезе таксе, казне, пенали и камате	64.461.000	64.461.000	36.229.680	56,3		
512						Машине и опрема	29.725.000	29.725.000	20.724.295	70,0		
515						Нематеријална имовина	694.095.000	694.095.000	573.332.422	82,6		
411						Плате додаци и накнаде запоселим (зараде)	308.215.000	308.215.000	229.656.534	74,6		
412						Социјални доприноси на терет послодавца	46.850.000	46.850.000	34.641.466	74,2		
413						Накнаде у вези са	1.000	1.000				
414						Социјална давања запоселима	8.050.000	8.050.000	7.995.207	99,3		
415						Накнаде трошкова за запослене	7.400.000	7.400.000	5.229.799	70,7		
416						Накнаде запоселима и остали посебни износи	40.170.000	40.170.000	36.035.080	89,7		
421						Службени трошкови	99.128.000	99.128.000	98.749.624	99,6		
422						Трошкови путовања	1.587.000	1.587.000	1.583.247	99,7		
423						Услуге по уговорима	35.585.000	35.585.000	35.580.027	99,9		
424						Специјализоване услуге	3.922.000	3.922.000	1.617.548	41,3		
425						Текуће поправке и одржавање	75.958.000	75.958.000	58.139.851	76,5		
426						Материјал	26.866.000	26.866.000	26.858.372	99,9		
482						Порези, обавезе таксе, казне, пенали и камате	20.159.000	20.159.000	12.822.352	63,6		
483						Порези на камате и пенали по повезу судова	22.082.000	24.266.133	24.238.144	99,8		
511						Индустријски и трговински субвенције	555.000	555.000	210.000	37,8		
512						Машине и опрема	606.000	606.000	105.165	17,5		
4002						Унапређење, нематеријална имовина у Републици Србији	586.472.000	612.523.149	570.380.947	93,1		
422						Трошкови путовања	1.592.000	2.400.000	1.521.405	77,0		
423						Услуге по уговорима	166.970.000	184.038.149	158.660.011	85,9		
426						Материјал	2.103.000	2.103.000	1.959.170	93,1		
512						Машине и опрема	8.200.000	8.200.000	2.046.624	24,9		
515						Нематеријална имовина	407.588.000	415.588.000	407.954.071	98,1		
РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ЈОНИКИ ЗАВОД							31.033.000	31.033.000	19.372.402	62,4		
РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ЈОНИКИ ЗАВОД							31.033.000	31.033.000	19.372.402	62,4		
ЈОНИКИ ЗАВОД - РЕПУБЛИКА СРБИЈА							31.033.000	31.033.000	19.372.402	62,4		
01						Општи приходи и примања буџета	31.033.000	31.033.000	19.372.402	62,4		
0402						Јошки животне средине	31.033.000	31.033.000	19.372.402	62,4		
410						Општи економски и комунални послови и послови по питању рада	31.033.000	31.033.000	19.372.402	62,4		
0012						Прављење и проналажење економских и социјалногигијенских података	31.033.000	31.033.000	19.372.402	62,4		
411						Плате додаци и накнаде запоселим (зараде)	14.375.000	14.375.000	10.944.437	75,9		
412						Социјални доприноси на терет послодавца	2.252.000	2.252.000	1.638.198	72,7		
413						Накнаде у вези са	8.000	8.000				
414						Социјална давања запоселима	602.000	602.000	227.984	38,0		
415						Накнаде трошкова за запослене	295.000	295.000	150.640	51,1		
416						Накнаде запоселима и остали посебни износи	505.000	505.000	383.376	75,9		
421						Службени трошкови	6.000.000	6.000.000	4.320.653	72,0		
422						Трошкови путовања	100.000	100.000	16.680	16,6		
423						Услуге по уговорима	1.408.000	1.408.000	357.712	25,4		
424						Специјализоване услуге	1.150.000	1.150.000	87.490	7,6		
425						Текуће поправке и одржавање	630.000	630.000	314.642	50,0		
426						Материјал	270.000	270.000	129.814	48,0		
482						Порези, обавезе таксе, казне, пенали и камате	50.000	50.000	4.124	8,2		
512						Машине и опрема	600.000	600.000	596.278	99,4		
515						Нематеријална имовина	3.500.000	3.500.000	181.463	5,1		
РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ЦЕНТРАЛНА ЗАПИСНИЦА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ							3.434.526.000	3.434.526.000	1.195.469.699	34,8		
РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ЦЕНТРАЛНА ЗАПИСНИЦА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ							3.434.526.000	3.434.526.000	1.195.469.699	34,8		
01						Општи приходи и примања буџета	3.434.526.000	3.434.526.000	1.195.469.699	34,8		
0005						Евиденција, управљање и расподела јавног својства	3.434.526.000	3.434.526.000	1.195.469.699	34,8		
130						Опште услуге	3.434.526.000	3.434.526.000	1.195.469.699	34,8		
0001						Евиденција, управљање, упис права својине и других стварних права на непокретностама и успостављање јавног својства	72.840.000	82.840.000	19.299.287	23,3		
411						Плате додаци и накнаде запоселим (зараде)	18.167.000	18.167.000	13.302.952	73,2		
412						Социјални доприноси на терет послодавца	2.764.000	2				

Редни	Цели	Програм	Функција	Програмска активност	Економска категорија	ОПН	Планска издвојеност	Фискална издвојеност	Промена	% промена (06)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53						РЕПУБЛИКА КОМИЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА НА ПОСРЕДНИМА ЈАВНИМ НАБАВКИ	161.170.000	161.170.000	101.469.001	62,96
						Планови финансирања за разред 53				
					01	Општи приходи и примања буџета	161.170.000	161.170.000	101.469.001	62,96
	0612					Редовна плата и надокнада плата за запослене	161.170.000	161.170.000	101.469.001	62,96
		410				Општи економски и комерцијални послови и послови по нивоу рада	161.170.000	161.170.000	101.469.001	62,96
				0002		Јавна плата у пословима јавних набавки	139.201.000	139.201.000	85.109.170	61,14
			411			Плате, додаци и надокнаде запосленима (заплата)	90.955.000	90.955.000	65.514.043	72,03
			412			Социјални доприноси на терет послодавца	13.781.000	13.781.000	9.928.375	72,02
			413			Накнаде у врату	322.000	322.000		
			414			Социјална давања запосленима	378.000	378.000	270.630	71,60
			415			Накнаде трошкова за запослене	1.905.000	1.905.000	1.455.967	76,43
			416			Накнаде запосленима и остали посебни расходи	1.155.000	1.155.000	5.037.576	58,40
			421			Стални трошкови	8.695.000	8.695.000	3.061.148	35,33
			422			Трошкови путовања	3.600.000	3.600.000	3.061.148	85,00
			423			Услуге по стовору	4.098.000	4.098.000	1.136.915	27,74
			425			Текуће поправке и одржавање	3.549.000	3.549.000	291.727	8,22
			426			Материјал	4.230.000	4.230.000	754.943	17,83
			482			Додатне исплате по основу облигација	350.000	350.000	119.632	34,18
			483			Перезис, обавезне таксе, кампе, пенали и камате	1.200.000	1.200.000	316.100	26,34
			485			Накнада плате за повреду или штету нанесену од стране државних органа	4.600.000	4.600.000	14.886	0,32
			512		0005	Машине и опрема	300.000	300.000	27.600	9,20
						Административна помоћ разн. Републичке комисије	21.969.000	21.969.000	16.359.830	74,47
			411			Плате, додаци и надокнаде запосленима (заплата)	19.079.000	19.079.000	14.307.409	74,47
			412			Социјални доприноси на терет послодавца	2.890.000	2.890.000	2.152.422	74,46
54						ТЕО ЈОУНИЦ ЗАВОЈ СТРЕШЕ	301.432.000	301.432.000	209.526.847	69,51
						Планови финансирања за разред 54				
					01	Општи приходи и примања буџета	299.431.000	299.431.000	208.723.188	69,71
					06	Додатне од мултилатералних организација	925.000	925.000	83.355	9,01
	0503				15	Независна средства доплатна, помоћни и трансфери из других година	1.076.000	1.076.000	720.305	66,94
		440				Управљиве материјалне ресурсе	301.432.000	301.432.000	209.526.847	69,51
						Услуге, провизије и накнаде				
				0002		Јавна исплата	301.432.000	301.432.000	209.526.847	69,51
						Плате, додаци и надокнаде запосленима (заплата)	174.261.000	174.261.000	131.350.149	75,33
				411		Социјални доприноси на терет послодавца	26.492.000	26.492.000	19.896.548	75,12
				413		Накнаде у врату	400.000	400.000		
				414		Социјална давања запосленима	1.610.000	1.610.000	1.120.178	69,58
				415		Накнаде трошкова за запослене	11.600.000	11.600.000	6.769.843	58,36
				416		Накнаде запосленима и остали посебни расходи	2.140.000	2.140.000	1.604.788	74,99
				421		Стални трошкови	18.075.000	18.075.000	12.652.701	70,00
				422		Трошкови путовања	10.469.000	10.469.000	6.120.773	58,47
				423		Услуге по стовору	29.109.000	29.109.000	13.975.267	48,01
				425		Текуће поправке и одржавање	6.727.000	6.727.000	5.684.181	84,10
				426		Материјал	6.328.000	6.328.000	5.514.139	87,18
				482		Додатне исплате по основу облигација	584.000	584.000	583.280	99,88
				483		Перезис, обавезне таксе, кампе, пенали и камате	600.000	600.000	376.889	62,81
				512		Машине и опрема	9.780.000	9.780.000	3.294.444	34,80
				515		Нематеријална имовина	3.660.000	3.660.000	633.648	17,31
55						КОМУНАЛНИ СЕРВИС ЗА ПЕНЗИЈИТЕ И МИГРАЦИЈЕ	3.154.574.000	3.509.105.170	2.288.523.737	63,30
						Планови финансирања за разред 55				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.233.456.000	1.233.456.000	739.176.728	59,93
					05	Додатне од мултилатералних организација	974.495.000	974.495.000	613.849.788	63,78
					16	Независна средства доплатна, помоћни и трансфери из других година	1.000.000	1.445.310	797.385	55,17
					13	Независна средства доплатна, помоћни и трансфери из других година	68.692.000	68.692.000		
					15	Независна средства доплатна, помоћни и трансфери из других година	175.901.000	175.901.000	49.979.853	28,36
					56	Финансијска помоћ ЕУ	701.930.000	1.146.015.860	584.719.988	51,02
	1001					Управљиве и запослени материјалне и материјалне ресурсе и услуги	3.154.574.000	3.509.105.170	2.288.523.737	63,30
						Социјална помоћ у складу са законима и материјалне ресурсе и услуги	3.122.574.000	3.567.105.170	2.274.960.471	63,78
						Плате, додаци и надокнаде запосленима (заплата) и управљиве материјалне ресурсе и услуги	2.167.934.000	2.612.465.170	1.391.174.877	52,87
				411		Плате, додаци и надокнаде запосленима (заплата)	94.564.000	94.564.000	70.189.337	74,38
				412		Социјални доприноси на терет послодавца	15.039.000	15.039.000	10.754.648	71,51
				413		Накнаде у врату	800.000	800.000		
				414		Социјална давања запосленима	1.701.000	1.701.000	796.666	46,84
				415		Накнаде трошкова за запослене	1.500.000	1.500.000	1.209.349	80,62
				416		Накнаде запосленима и остали посебни расходи	858.000	858.000	857.384	99,93
				421		Стални трошкови	9.724.000	9.724.000	6.101.870	62,75
				422		Трошкови путовања	7.304.000	7.984.000	3.641.735	45,61
				423		Услуге по стовору	373.625.000	524.068.310	304.066.598	58,02
				424		Социјални и социјалне услуге	2.141.000	2.141.000	293.440	13,71
				425		Текуће поправке и одржавање	25.781.000	25.781.000	8.461.228	32,82
				426		Материјал	37.272.000	37.272.000	21.819.705	57,24
				482		Додатне исплате по основу облигација	11.500.000	11.500.000	2.882.321	25,03
				485		Перезис, обавезне таксе, кампе, пенали и камате	609.626.000	609.626.000	430.949.544	64,36
				486		Остале додате исплате по основу облигација	8.833.000	8.833.000		
				472		Накнаде за социјално заштиту из буџета	752.922.000	1.046.407.880	493.517.897	47,16
				481		Додатне исплате по основу облигација	8.000.000	8.000.000	8.000.000	100,00
				482		Перезис, обавезне таксе, кампе, пенали и камате	1.500.000	1.500.000	684.740	45,65
				483		Перезис, обавезне таксе, кампе, пенали и камате	1.000.000	1.000.000		
				485		Накнада плате за повреду или штету нанесену од стране државних органа	219.000	219.000	216.958	99,07
				486		Накнада плате за повреду или штету нанесену од стране државних органа	103.692.000	103.692.000	10.970.841	10,58
				511		Јавна и грађевинарска објекти	41.834.000	41.834.000	4.299.160	10,28
				512		Машине и опрема	954.640.000	954.640.000	893.785.594	93,63
					110	Регионални стабилни приходи	954.640.000	954.640.000	893.785.594	93,63
						Планови и законотворни органи, финансијски и фискални послови и службени послови	32.000.000	32.000.000	13.563.266	42,39
						Рад Комисије за нестале лица	32.000.000	32.000.000	13.563.266	42,39
					421	Стални трошкови	350.000	350.000	117.531	33,58
				422		Трошкови путовања	2.000.000	2.000.000	433.240	21,66
				423		Услуге по стовору	8.500.000	8.500.000	4.099.695	48,23
				424		Социјални и социјалне услуге	10.000.000	10.000.000	3.166.750	31,66
				425		Текуће поправке и одржавање	300.000	300.000		
				426		Материјал	1.000.000	1.000.000		
				472		Накнаде за социјално заштиту из буџета	3.109.000	3.109.000	2.239.234	72,07
				481		Додатне исплате по основу облигација	6.000.000	6.000.000	3.000.000	50,00
				482		Перезис, обавезне таксе, кампе, пенали и камате	50.000	50.000	12.900	25,82
				512		Машине и опрема	700.000	700.000	344.307	49,19
56						АГЕНЦИЈА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ КОРУПЦИЈЕ	304.149.000	304.149.000	205.883.395	67,69
						Планови финансирања за разред 56				
					01	Општи приходи и примања буџета	304.149.000	304.149.000	205.883.395	67,69
	1001					Јавна имовина и материјалне ресурсе	304.149.000	304.149.000	205.883.395	67,69
		360				Јавна имовина и материјалне ресурсе	304.149.000	304.149.000	205.883.395	67,69
				0007		Спроводиоци материјалних средстава државне комисије	304.149.000	304.149.000	142.913.567	47,31
			411			Плате, додаци и надокнаде запосленима (заплата)	194.616.000	194.616.000	142.913.567	73,43
			412			Социјални доприноси на терет послодавца	29.226.000	29.226.000	21.462.162	73,43

Район	Глава	Програм	Функция	Приоритетна активност	Економска категорија	ОПШ			Промена на ангажovanja	Текућа ангажovanja	Попринос	% од приоритета (1999)																			
						1	2	3																							
58						РЕПУБЛИКА УГРНА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ РАДНИМ СПОСОБНОСЋУ			28.446.000	28.446.000	18.647.569	65,55																			
						0002	410	0011	01	Приходи финансирања за раздео 58	28.446.000	28.446.000	18.647.569	65,55																	
									01	Општи приходи и прихода бюджета	28.446.000	28.446.000	18.647.569	65,55																	
										Урбано системско развојно програмско подухват	28.446.000	28.446.000	18.647.569	65,55																	
										Општи и оперативни послови и послови по окладама	28.446.000	28.446.000	18.647.569	65,55																	
										Урбано решавање радних спорова	28.446.000	28.446.000	18.647.569	65,55																	
									411	Плате, додаци и накнаде запосленима (зараде)	15.777.000	15.777.000	10.091.667	73,39																	
									412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.062.000	2.062.000	1.527.376	73,39																	
									413	Накнаде у вези са	1.000	1.000																			
									414	Социјална помоћ запосленима	148.000	148.000																			
									415	Накнаде трошкова за запослене	390.000	390.000	253.822	65,08																	
									416	Патне трошкове и остале посебне трошкове	225.000	225.000	90.798	40,35																	
									421	Стални трошкови	1.265.000	1.265.000	1.030.964	81,53																	
									422	Трошкови путовања	400.000	400.000	79.264	19,82																	
									423	Услуге по уговорима	8.974.000	8.974.000	4.975.142	55,44																	
									424	Специјалне услуге	120.000	120.000	115.270	96,36																	
									425	Текуће поправке и одржавање	1.000	1.000																			
									426	Материјал	600.000	600.000	495.266	82,53																	
482	Порези, обавезе таксе, кампе, пенали и казнени	2.000	2.000																												
485	Накнада штете на повреди и на штету нанету од стране државних органа	1.000	1.000																												
512	Машине и опрема	500.000	500.000																												
59						УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ПИСМЕНОСТИ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА			5.020.256.000	5.020.256.000	3.240.080.155	64,54																			
						0006	130	0007	01	Приходи финансирања за раздео 59	5.020.256.000	5.020.256.000	3.240.080.155	64,54																	
									01	Општи приходи и прихода бюджета	5.020.256.000	5.020.256.000	3.240.080.155	64,54																	
										Подршка развојним јединицама	5.020.256.000	5.020.256.000	3.240.080.155	64,54																	
										Опште услуге	5.020.256.000	5.020.256.000	3.240.080.155	64,54																	
										Одржавање објеката и опреме, набавка опреме и материјала	1.307.974.000	1.307.974.000	877.675.620	67,10																	
									425	Текуће поправке и одржавање	254.040.000	254.040.000	181.123.690	71,29																	
									426	Материјал	820.480.000	820.480.000	573.645.520	69,92																	
									414	Социјална помоћ запосленима	124.672.000	124.672.000	41.712.176	33,46																	
									514	Културна и уметничка делатност	108.772.000	108.772.000	81.193.954	74,65																	
										Информационо-комуникационе, опште и специјалне услуге	770.911.000	770.911.000	514.201.326	66,70																	
									421	Стални трошкови	346.750.000	346.750.000	226.282.209	65,26																	
									423	Услуге по уговорима	365.350.000	365.350.000	262.908.491	71,96																	
									424	Специјалне услуге	18.691.000	18.691.000	12.941.413	69,24																	
									515	Нематеријална имовина	40.120.000	40.120.000	12.069.217	30,08																	
									0009	411	412	413	414	415	416	421	422	423	425	426	482	485	485	515	512	01	Плате, додаци и накнаде запосленима (зараде)	1.088.531.000	1.088.531.000	811.354.594	74,53
																										01	Социјални доприноси на терет послодавца	164.917.000	164.917.000	122.919.732	74,53
																										01	Накнаде у вези са	2.300.000	2.300.000	18.200	0,79
																										01	Социјална помоћ запосленима	10.109.000	10.109.000	9.917.765	98,11
																										01	Накнаде трошкова за запослене	35.400.000	35.400.000	27.369.473	78,17
																										01	Патне трошкове и остале посебне трошкове	11.400.000	11.400.000	8.852.400	78,02
																										01	Стални трошкови	1.113.884.000	1.113.884.000	876.781.088	78,12
																										01	Трошкови путовања	7.900.000	7.900.000	2.302.541	29,04
																										01	Услуге по уговорима	23.480.000	23.480.000	16.849.322	72,09
																										01	Текуће поправке и одржавање	1.800.000	1.800.000	1.244.224	69,12
																										01	Материјал	1.000.000	1.000.000		
01	Порези, обавезе таксе, кампе, пенали и казнени	1.000.000	1.000.000																												
5010	411	412	413	414	415	416	421	422	423	425	426	482	485	485	515	512	01	Накнада штете на повреди и на штету нанету од стране државних органа	1.000.000	1.000.000	454.500	45,45									
																	01	Нематеријална имовина	550.000	550.000	186.484	33,91									
						Реконовструкција и поправка општег јавног и приватног објекта „Куб подстанак“			483.400.000	483.400.000	9.981.947	2,06																			
						01	Општи приходи и прихода бюджета	351.603.000	351.603.000	9.981.947	2,84																				
01						131.797.000	131.797.000																								
60						УПРАВНИ ОКРУГ III			587.074.000	587.074.000	399.146.159	67,99																			
						01	01	0010	01	Приходи финансирања за раздео 60	587.074.000	587.074.000	399.146.159	67,99																	
									01	Општи приходи и прихода бюджета	587.074.000	587.074.000	399.146.159	67,99																	
										СЕВЕРНОБАШКАТИ УПРАВНИ ОКРУГ	21.074.000	21.074.000	15.227.815	72,26																	
										Приходи финансирања за раздео 60.1	21.074.000	21.074.000	15.227.815	72,26																	
										Општи приходи и прихода бюджета	21.074.000	21.074.000	15.227.815	72,26																	
										Подршка развојним јединицама	21.074.000	21.074.000	15.227.815	72,26																	
										Опште услуге	21.074.000	21.074.000	15.227.815	72,26																	
										Стални и оперативни послови Северно-башкато управног округа	21.074.000	21.074.000	15.227.815	72,26																	
									411	Плате, додаци и накнаде запосленима (зараде)	7.273.000	7.273.000	5.442.417	74,83																	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.157.000	1.157.000	824.526	71,26																										
413	Накнаде у вези са	67.000	67.000																												
414	Социјална помоћ запосленима	474.000	474.000	473.527	99,86																										
415	Накнаде трошкова за запослене	320.000	320.000	208.054	65,02																										
421	Стални трошкови	6.672.000	6.672.000	5.055.401	75,77																										
422	Трошкови путовања	26.000	26.000																												
423	Услуге по уговорима	2.570.000	2.570.000	1.484.690	57,78																										
425	Текуће поправке и одржавање	600.000	600.000	490.603	81,77																										
426	Материјал	1.466.000	1.466.000	983.491	67,08																										
482	Порези, обавезе таксе, кампе, пенали и казнени	31.000	31.000	28.784	92,85																										
512	Машине и опрема	422.000	422.000	326.447	77,36																										
60.2						СРЕДНОБАШКАТИ УПРАВНИ ОКРУГ			19.271.000	19.271.000	13.156.566	68,27																			
						01	01	0011	01	Приходи финансирања за раздео 60.2	19.271.000	19.271.000	13.156.566	68,27																	
									01	Општи приходи и прихода бюджета	19.271.000	19.271.000	13.156.566	68,27																	
										Подршка развојним јединицама	19.271.000	19.271.000	13.156.566	68,27																	
										Опште услуге	19.271.000	19.271.000	13.156.566	68,27																	
										Стални и оперативни послови Средно-башкато управног округа	19.271.000	19.271.000	13.156.566	68,27																	
									411	Плате, додаци и накнаде запосленима (зараде)	8.626.000	8.626.000	6.346.048	73,57																	
									412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.307.000	1.307.000	961.426	73,56																	
									413	Накнаде у вези са	20.000	20.000																			
									414	Социјална помоћ запосленима	365.000	365.000	296.050	81,11																	
415	Накнаде трошкова за запослене	500.000	500.000	271.195	54,24																										
421	Стални трошкови	1.000	1.000																												
422	Трошкови путовања	3.443.000	3.443.000	2.268.168	65,88																										
423	Услуге по уговорима	120.000	120.000	994.624	82,86																										
425	Текуће поправке и одржавање	735.000	735.000	452.940	61,63																										
426	Материјал	2.000.000	2.000.000	1.422.530	71,13																										
482	Порези, обавезе таксе, кампе, пенали и казнени	14.000	14.000	12.384	88,46																										
512	Машине и опрема	460.000	460.000	151.290	32,87																										
60.3						СЕВЕРНОБАШКАТИ УПРАВНИ ОКРУГ			18.233.000	18.233.000	12.388.463	67,95																			
						01	01	0012	01	Приходи финансирања за раздео 60.3	18.233.000	18.233.000	12.388.463	67,95																	
									01	Општи приходи и прихода бюджета	18.233.000	18.233.000	12.388.463	67,95																	
										Подршка развојним јединицама	18.233.000	18.233.000	12.388.463	67,95																	
										Опште услуге	18.233.000	18.233.000	12.388.463	67,95																	
										Стални и оперативни послови Северно-башкато управног округа	18.233.000	18.233.000	12.388.463	67,95																	
									411	Плате, додаци и накнаде запосленима (зараде)	8.438.000	8.438.000	6.294.892	74,60																	
									412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.278.000	1.278.000	933.663	73,02																	
									413	Накнаде у вези са	25.000	25.000																			
									414	Социјална помоћ запосленима	93.000	93.000																			
415	Накнаде трошкова за запослене	270.000	270.000	141.478	52,40																										
421	Стални трошкови	125.000	125.000	114.731	91,78																										
422	Трошкови путовања	3.444.000	3.444.000	2.460.972	70,64																										
423	Услуге по уговорима	120.000	120.000	27.957	23,30																										
424	Специјалне услуге	1.230.000	1.230.000	719.598	57,77																										
425	Текуће поправке и одржавање	195.000	195.000	52.500	26,92																										
426	Материјал	837.000	837.000	327.311	39,11																										
444	Превозни трошкови путовања	1.844.000	1.844.000	1.055.346	57,26																										
482	Порези, обавезе таксе, кампе, пенали и казнени	15.000	15.000	14.400	96,00																										
512	Машине и опрема	40.000	40.000	17.676	44,19																										
515	Нематеријална имовина	240.000	240.000	218.770	91,15																										
						1.000	1.000																								
60.4						ЈУЖНОБАШКАТИ УПРАВНИ ОКРУГ			21.083.000	21.083.000	14.700.444	69,73																			
						01	01	0013	01	Приходи финансирања за раздео 60.4	21.083.000	21.083.000	14.700.444	69,73																	
									01	Општи приходи и прихода бюджета	21.083.000	21.083.000	14.700.444	69,73																	
										Подршка развојним јединицама	21.083.000	21.083.000	14.700.444	69,73																	
										Опште услуге	21.083.000	21.083.000	14.700.444	69,73																	
										Стални и оперативни послови Јужно-башкато управног округа	21.083.000	21.083.000	14.700.444	69,73																	
									411	Плате, додаци и накнаде запосленима (зараде)	10.990.000	10.990.000	8.190.016	74,52																	
									412	Социјални доприноси на терет послодавца																					

Редни број	Година	Програм	Функција	Програмска активност	Економска класификација	ОПИС	Изворна издavanja		Платници	% изворна (100%)
							Програма	Функција		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
411						Плате, додаци и накнаде запосленима (зараде)	5.291.000,00	5.291.000,00	0.127.950,00	73.91
412						Социjalни доприноси на терет послодавца	1.254.000,00	1.254.000,00	928.384,00	74,03
413						Накнаде у вези са	50.000,00	50.000,00		
414						Социjalна давања запосленима	765.000,00	765.000,00	-6.428,00	-1,75
415						Накнаде трошковима за запослене	317.000,00	317.000,00	210.167,00	66,30
416						Накнаде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00	1.000,00		
421						Стални трошкови	3.735.000,00	3.735.000,00	5.013.336,00	80,68
422						Трошкови путовања	154.000,00	154.000,00	8.806,00	5,72
423						Услуге по уговору	1.050.000,00	1.050.000,00	588.808,00	56,08
425						Таксе, порези и одржавање	1.084.000,00	1.084.000,00	530.381,00	48,93
426						Материјал	1.580.000,00	1.580.000,00	520.981,00	32,75
482						Повиси, обавеште таксе, кампе, пенали и камате	52.000,00	52.000,00	7.000,00	21,88
512						Машине и опрема	250.000,00	250.000,00	139.200,00	55,48
60.6						СРЕМСКИ УПРАВНИ ОКРУГ	15.300.000,00	15.300.000,00	9.798.100,00	64,04
						Изворна финансирања за главni бiiб				
					01	Општи приходи и примања буџета	15.300.000,00	15.300.000,00	9.798.100,00	64,04
						Подписна раз у органа једине управне	15.300.000,00	15.300.000,00	9.798.100,00	64,04
						Опште услуге	15.300.000,00	15.300.000,00	9.798.100,00	64,04
					0015	Службени и оперативни послови Сремског управног округа	15.300.000,00	15.300.000,00	9.798.100,00	64,04
					411	Плате, додаци и накнаде запосленима (зараде)	8.714.000,00	8.714.000,00	5.890.899,00	67,60
					412	Социjalни доприноси на терет послодавца	1.321.000,00	1.321.000,00	892.471,00	67,56
					413	Накнаде у вези са	26.000,00	26.000,00		
					414	Социjalна давања запосленима	229.000,00	229.000,00	228.459,00	99,76
					415	Накнаде трошковима за запослене	163.000,00	163.000,00	97.557,00	59,86
					416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	271.000,00	271.000,00		
					421	Стални трошкови	2.025.000,00	2.025.000,00	1.358.732,00	67,10
					422	Трошкови путовања	54.000,00	54.000,00	39.570,00	73,28
					423	Услуге по уговору	582.000,00	582.000,00	301.940,00	51,88
					425	Таксе, порези и одржавање	400.000,00	400.000,00	237.198,00	59,30
					426	Материјал	1.325.000,00	1.325.000,00	649.697,00	49,03
					482	Повиси, обавеште таксе, кампе, пенали и камате	10.000,00	10.000,00		
					512	Машине и опрема	180.000,00	180.000,00	105.600,00	58,67
60.7						ДУЖИВАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ	29.673.000,00	29.673.000,00	20.496.242,00	69,07
						Изворна финансирања за главni бiiб				
					01	Општи приходи и примања буџета	29.673.000,00	29.673.000,00	20.496.242,00	69,07
						Подписна раз у органа једине управне	29.673.000,00	29.673.000,00	20.496.242,00	69,07
						Опште услуге	29.673.000,00	29.673.000,00	20.496.242,00	69,07
					0010	Службени и оперативни послови Душвањачког управног округа	29.673.000,00	29.673.000,00	20.496.242,00	69,07
					411	Плате, додаци и накнаде запосленима (зараде)	17.168.000,00	17.168.000,00	12.967.300,00	75,76
					412	Социjalни доприноси на терет послодавца	2.605.000,00	2.605.000,00	1.921.522,00	73,76
					413	Накнаде у вези са	44.000,00	44.000,00		
					414	Социjalна давања запосленима	396.000,00	396.000,00	704.249,00	90,75
					415	Накнаде трошковима за запослене	632.000,00	632.000,00	428.695,00	67,83
					416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	357.000,00	357.000,00	556.622,00	90,60
					421	Стални трошкови	5.328.000,00	5.328.000,00	3.662.982,00	68,75
					422	Трошкови путовања	10.000,00	10.000,00		
					423	Услуге по уговору	1.317.000,00	1.317.000,00	276.528,00	21,00
					425	Таксе, порези и одржавање	300.000,00	300.000,00	77.034,00	25,68
					426	Материјал	468.000,00	468.000,00	176.864,00	37,70
					482	Повиси, обавеште таксе, кампе, пенали и камате	20.000,00	20.000,00	15.684,00	78,42
					487	Повиси, обавеште таксе, кампе, пенали и камате	214.000,00	214.000,00	213.591,00	99,81
					512	Машине и опрема	504.000,00	504.000,00		
60.8						МАЧИВАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ	15.808.000,00	15.808.000,00	10.758.810,00	68,06
						Изворна финансирања за главni бiiб				
					01	Општи приходи и примања буџета	15.808.000,00	15.808.000,00	10.758.810,00	68,06
						Подписна раз у органа једине управне	15.808.000,00	15.808.000,00	10.758.810,00	68,06
						Опште услуге	15.808.000,00	15.808.000,00	10.758.810,00	68,06
					0017	Службени и оперативни послови Мачишвањачког управног округа	15.808.000,00	15.808.000,00	10.758.810,00	68,06
					411	Плате, додаци и накнаде запосленима (зараде)	9.039.000,00	9.039.000,00	6.565.508,00	72,64
					412	Социjalни доприноси на терет послодавца	1.376.000,00	1.376.000,00	994.674,00	72,29
					413	Накнаде у вези са	1.000,00	1.000,00		
					414	Социjalна давања запосленима	349.000,00	349.000,00	244.362,00	70,02
					415	Накнаде трошковима за запослене	744.000,00	744.000,00	525.786,00	70,67
					416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	243.000,00	243.000,00	181.242,00	74,57
					421	Стални трошкови	2.350.000,00	2.350.000,00	1.290.994,00	54,94
					422	Трошкови путовања	60.000,00	60.000,00	42.428,00	70,71
					423	Услуге по уговору	386.000,00	386.000,00	208.777,00	53,93
					425	Таксе, порези и одржавање	60.000,00	60.000,00	22.600,00	37,67
					426	Материјал	1.110.000,00	1.110.000,00	690.744,00	62,23
					512	Машине и опрема	90.000,00	90.000,00	28.700,00	31,89
60.9						КОЛУБАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ	25.893.000,00	25.893.000,00	18.570.944,00	71,72
						Изворна финансирања за главni бiiб				
					01	Општи приходи и примања буџета	25.893.000,00	25.893.000,00	18.570.944,00	71,72
						Подписна раз у органа једине управне	25.893.000,00	25.893.000,00	18.570.944,00	71,72
						Опште услуге	25.893.000,00	25.893.000,00	18.570.944,00	71,72
					0018	Службени и оперативни послови Колубарског управног округа	25.893.000,00	25.893.000,00	18.570.944,00	71,72
					411	Плате, додаци и накнаде запосленима (зараде)	10.552.000,00	10.552.000,00	7.830.184,00	74,26
					412	Социjalни доприноси на терет послодавца	1.616.000,00	1.616.000,00	1.187.636,00	73,49
					413	Накнаде у вези са	16.000,00	16.000,00		
					414	Социjalна давања запосленима	299.000,00	299.000,00	251.328,00	70,77
					415	Накнаде трошковима за запослене	716.000,00	716.000,00	210.533,00	29,40
					416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	595.000,00	595.000,00	292.521,00	49,16
					421	Стални трошкови	3.820.000,00	3.820.000,00	2.697.600,00	70,62
					422	Трошкови путовања	117.000,00	117.000,00	14.977,00	12,80
					423	Услуге по уговору	5.600.000,00	5.600.000,00	4.108.849,00	73,37
					424	Таксе, порези и одржавање	1.000,00	1.000,00		
					425	Таксе, порези и одржавање	780.000,00	780.000,00	624.008,00	80,00
					426	Материјал	1.950.000,00	1.950.000,00	1.237.354,00	63,45
					482	Повиси, обавеште таксе, кампе, пенали и камате	40.000,00	40.000,00	17.866,00	44,67
					512	Машине и опрема	200.000,00	200.000,00	198.788,00	99,39
60.10						ПОДЛУЧАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ	18.697.000,00	18.697.000,00	12.226.611,00	65,39
						Изворна финансирања за главni бiiб				
					01	Општи приходи и примања буџета	18.697.000,00	18.697.000,00	12.226.611,00	65,39
						Подписна раз у органа једине управне	18.697.000,00	18.697.000,00	12.226.611,00	65,39
						Опште услуге	18.697.000,00	18.697.000,00	12.226.611,00	65,39
					0019	Службени и оперативни послови Подлушвањачког управног округа	18.697.000,00	18.697.000,00	12.226.611,00	65,39
					411	Плате, додаци и накнаде запосленима (зараде)	8.472.000,00	8.472.000,00	5.394.540,00	63,66
					412	Социjalни доприноси на терет послодавца	1.254.000,00	1.254.000,00	817.318,00	64,65
					413	Накнаде у вези са	20.000,00	20.000,00		
					414	Социjalна давања запосленима	250.000,00	250.000,00	158.359,00	63,54
					415	Накнаде				

Редни број	Година	Програм	Функција	Програмска активност	Економска класификација	ОПИС	Планска издвојена средства	Текућа издвојена средства	Планска издвојена средства	% извршености				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
60.21	0606	130	0029	01		Планови финансирања за главну 60.21	34.603.000	34.603.000	25.222.203	72,89				
				01		Општи приходи и примања буџета	34.603.000	34.603.000	25.222.203	72,89				
				01		Подршка развоју органа јавне управе	34.603.000	34.603.000	25.222.203	72,89				
				01		Опште услуге	34.603.000	34.603.000	25.222.203	72,89				
				01		Стручни и оперативни послови Пинањског управног округа	34.603.000	34.603.000	25.222.203	72,89				
				411	Плате, додаци и накнаде запосленима (зараде)	16.451.000	16.451.000	12.142.165	73,79					
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.495.000	2.495.000	1.839.538	73,73					
				413	Накнаде у вријеме	70.000	70.000							
				414	Социјална заштита запосленима	291.000	291.000	209.668	92,67					
				415	Накнаде трошкова за запослене	700.000	700.000	442.064	63,15					
				416	Накнаде трошкова и остали посебни расходи	480.000	480.000	310.745	64,74					
				421	Стални трошкови	7.072.000	7.072.000	5.297.207	74,91					
				422	Трошкови путовања	100.000	100.000	61.957	61,95					
				423	Услуге по уговорима	3.500.000	3.500.000	2.845.938	81,31					
				425	Текуће поправке и одржавање	300.000	300.000	461.560	153,85					
				426	Материјал	2.979.000	2.979.000	1.182.762	39,72					
				482	Порези, обавезе таксе, казне, пенали и камате	120.000	120.000	22.464	18,72					
				512	Машине и опрема	350.000	350.000	346.020	98,86					
ТОП ШИЊСКИ УПРАВНИ ОКРУГ							22.376.000	22.376.000	9.532.940	42,60				
60.21	0606	130	0030	01		Планови финансирања за главну 60.21	22.376.000	22.376.000	9.532.940	42,60				
				01		Општи приходи и примања буџета	22.376.000	22.376.000	9.532.940	42,60				
				01		Подршка развоју органа јавне управе	22.376.000	22.376.000	9.532.940	42,60				
				01		Опште услуге	22.376.000	22.376.000	9.532.940	42,60				
				01		Стручни и оперативни послови Топ Шичког управног округа	22.376.000	22.376.000	9.532.940	42,60				
				411	Плате, додаци и накнаде запосленима (зараде)	7.562.000	7.562.000	5.487.652	72,54					
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.118.000	1.118.000	831.379	74,36					
				413	Накнаде у вријеме	40.000	40.000							
				414	Социјална заштита запосленима	250.000	250.000	147.388	58,95					
				415	Накнаде трошкова за запослене	642.000	642.000	413.388	64,39					
				416	Накнаде трошкова и остали посебни расходи	1.000	1.000							
				421	Стални трошкови	2.550.000	2.550.000	1.015.544	39,83					
				422	Трошкови путовања	300.000	300.000							
				423	Услуге по уговорима	1.930.000	1.930.000	622.275	32,24					
				425	Текуће поправке и одржавање	900.000	900.000	15.840	1,76					
				426	Материјал	2.450.000	2.450.000	332.603	13,57					
				482	Порези, обавезе таксе и пенали по решењу судова	4.033.000	4.033.000	464.379	11,51					
				512	Машине и опрема	700.000	700.000	149.380	21,41					
ШИРОТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ							15.660.000	15.660.000	11.103.556	70,90				
60.22	0606	130	0031	01		Планови финансирања за главну 60.22	15.660.000	15.660.000	11.103.556	70,90				
				01		Општи приходи и примања буџета	15.660.000	15.660.000	11.103.556	70,90				
				01		Подршка развоју органа јавне управе	15.660.000	15.660.000	11.103.556	70,90				
				01		Опште услуге	15.660.000	15.660.000	11.103.556	70,90				
				01		Стручни и оперативни послови Широтског управног округа	15.660.000	15.660.000	11.103.556	70,90				
				411	Плате, додаци и накнаде запосленима (зараде)	7.851.000	7.851.000	5.713.272	72,77					
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.191.000	1.191.000	895.501	75,18					
				413	Накнаде у вријеме	10.000	10.000							
				414	Социјална заштита запосленима	1.000	1.000							
				415	Накнаде трошкова за запослене	217.000	217.000	152.680	70,36					
				416	Накнаде трошкова и остали посебни расходи	156.000	156.000	155.372	99,60					
				421	Стални трошкови	3.725.000	3.725.000	2.595.080	69,61					
				422	Трошкови путовања	60.000	60.000	37.000	61,67					
				423	Услуге по уговорима	920.000	920.000	708.065	76,96					
				425	Текуће поправке и одржавање	615.000	615.000	354.768	57,69					
				426	Материјал	750.000	750.000	489.916	65,32					
				482	Порези, обавезе таксе, казне, пенали и камате	34.000	34.000	33.244	97,78					
				512	Машине и опрема	130.000	130.000							
ЉУБАНЈАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ							18.089.000	18.089.000	12.522.903	69,23				
60.23	0606	130	0032	01		Планови финансирања за главну 60.23	18.089.000	18.089.000	12.522.903	69,23				
				01		Општи приходи и примања буџета	18.089.000	18.089.000	12.522.903	69,23				
				01		Подршка развоју органа јавне управе	18.089.000	18.089.000	12.522.903	69,23				
				01		Опште услуге	18.089.000	18.089.000	12.522.903	69,23				
				01		Стручни и оперативни послови Љубанђачког управног округа	18.089.000	18.089.000	12.522.903	69,23				
				411	Плате, додаци и накнаде запосленима (зараде)	8.583.000	8.583.000	6.239.684	72,69					
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.334.000	1.334.000	945.123	70,89					
				413	Накнаде у вријеме	12.000	12.000							
				414	Социјална заштита запосленима	430.000	430.000							
				415	Накнаде трошкова за запослене	300.000	300.000	209.684	69,89					
				416	Накнаде трошкова и остали посебни расходи	251.000	251.000	218.900	87,25					
				421	Стални трошкови	4.640.000	4.640.000	3.006.800	64,80					
				422	Трошкови путовања	49.000	49.000							
				423	Услуге по уговорима	500.000	500.000	431.441	86,29					
				425	Текуће поправке и одржавање	800.000	800.000	637.080	79,64					
				426	Материјал	1.160.000	1.160.000	779.278	67,18					
				482	Порези, обавезе таксе, казне, пенали и камате	60.000	60.000	55.252	92,09					
				512	Машине и опрема	60.000	60.000							
ПРИЊИЊСКИ УПРАВНИ ОКРУГ							14.490.000	14.490.000	10.530.183	72,67				
60.24	0606	130	0033	01		Планови финансирања за главну 60.24	14.490.000	14.490.000	10.530.183	72,67				
				01		Општи приходи и примања буџета	14.490.000	14.490.000	10.530.183	72,67				
				01		Подршка развоју органа јавне управе	14.490.000	14.490.000	10.530.183	72,67				
				01		Опште услуге	14.490.000	14.490.000	10.530.183	72,67				
				01		Стручни и оперативни послови Прињичког управног округа	14.490.000	14.490.000	10.530.183	72,67				
				411	Плате, додаци и накнаде запосленима (зараде)	7.189.000	7.189.000	5.379.733	74,83					
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.094.000	1.094.000	815.036	74,50					
				413	Накнаде у вријеме	40.000	40.000							
				414	Социјална заштита запосленима	101.000	101.000	50.000	49,50					
				415	Накнаде трошкова за запослене	290.000	290.000	175.680	60,57					
				416	Накнаде трошкова и остали посебни расходи	500.000	500.000	478.306	95,66					
				421	Стални трошкови	2.800.000	2.800.000	2.018.919	72,10					
				422	Трошкови путовања	130.000	130.000	80.380	61,83					
				423	Услуге по уговорима	700.000	700.000	437.121	62,45					
				425	Текуће поправке и одржавање	700.000	700.000	439.416	62,77					
				426	Материјал	946.000	946.000	655.569	69,30					
				КОСОВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ							19.046.000	19.046.000	14.391.364	75,56
				60.25	0606	130	0034	01		Планови финансирања за главну 60.25	19.046.000	19.046.000	14.391.364	75,56
01		Општи приходи и примања буџета	19.046.000					19.046.000	14.391.364	75,56				
01		Подршка развоју органа јавне управе	19.046.000					19.046.000	14.391.364	75,56				
01		Опште услуге	19.046.000					19.046.000	14.391.364	75,56				
01		Стручни и оперативни послови Косовског управног округа	19.046.000					19.046.000	14.391.364	75,56				
411	Плате, додаци и накнаде запосленима (зараде)	11.145.000	11.145.000					8.377.517	75,17					
412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.701.000	1.701.000					1.269.194	74,61					
413	Накнаде у вријеме	22.000	22.000											
414	Социјална заштита запосленима	353.000	353.000					352.338	99,81					
415	Накнаде трошкова за запослене	119.000	119.000					118.574	99,59					
416	Накнаде трошкова и остали посебни расходи	1.419.000	1.419.000					512.291	36,17					
421	Стални трошкови	200.000	200.000					184.680	92,34					
422	Трошкови путовања	900.000	900.000					634.485	70,50					
423	Услуге по уговорима	510.000	510.000					352.200	69,06					
425	Текуће поправке и одржавање	800.000	800.000					645.580	80,70					
426	Материјал	1.296.000	1.296.000					1.112.425	85,84					
482	Порези, обавезе таксе, казне, пенали и камате	81.000	81.000					51.780	63,93					
512	Машине и опрема	500.000	500.000					500.000	100,00					
НЕЂАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ							6.733.000	6.733.000	5.090.981	75,61				
60.26	0606	130	0035	01		Планови финансирања за главну 60.26	6.733.000	6.733.000	5.090.981	75,61				
				01		Општи приходи и примања буџета	6.733.000	6.733.000	5.090.981	75,61				
				01		Подршка развоју органа јавне управе	6.733.000	6.733.000	5.090.981	75,61				
				01		Опште услуге	6.733.000	6.733.000	5.090.981	75,61				
				01		Стручни и оперативни послови Неђачког управног округа	6.733.000	6.733.000	5.090.981	75,61				
				411	Плате, додаци и накнаде запосленима (зараде)	3.155.000	3.155.000	2.379.946	74,17					
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	478.000	478.000	354.502	74,16					
				413	Накнаде у вријеме	50.000	50.000	31.840	63,68					
				414	Социјална заштита запосленима	1.000	1.000							
				415	Накнаде трошкова за запослене	249.000	249.000	223.200	89,64					
				416	Накнаде трошкова и остали посебни расходи	480.000	480.000	387.000	80,63					
				421	Стални трошкови	10.000	10.000							
				422	Трошкови путовања	740.000	740.000	559.044	75,55					
				423	Услуге по уговорима	150.000	150.000	100.000	66,67					
				425	Текуће поправке и одржавање	1.270.000	1.270.000	903.249	71,15					
				426	Материјал	150.000	150.000	150.000	100,00					
				512	Машине и опрема	150.000	150.000							
				ПРИЈЕДОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ							7.959.000	7.959.000	5.023.395	63,12
60.27	0606	130	0036	01		Планови финансирања за главну 60.27	7.959.000	7.959.000	5.023.395	63,12				
				01		Општи приходи и примања буџета	7.959.000	7.959.000	5.023.395	63,12				
				01		Подршка развоју органа јавне управе	7.959.000	7.959.000	5.023.395	63,12				
				01		Опште услуге	7.959.000	7.959.000	5.023.395	63,12				
				01		Стручни и оперативни послови Приједорског управног округа	7.959.000							

Редни бр.	Услуга	Програм	Функција	Програмска активност	Економска категорија	ОПШ	Пројектна апропријација	Текуча апропријација	Партнери	Промена 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
423	Услуге во стоговор						5,000,000	5,000,000	2,800,707	36,20
424	Услуга половање услуга						900,000	900,000	417,000	46,40
425	Текуче половање и одржавање						550,000	550,000	3,000	0,55
426	Материјал						1,420,000	1,420,000	253,872	17,50
432	Помош, субвенције, дојаче, календ, пензии и камате						50,000	50,000		
485	Помош за инвестиции и производни трошоци, вклучувајќи од странски покровителски организации						125,000	125,000	118,523	94,82
512	Машини и опрема						3,000,000	3,000,000		
515	Нематеријална имовина						1,000,000	1,000,000	40,762	4,04
05						КАПИТАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ И ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА	15,299,995,000	15,299,995,000	8,145,110,824	53,24
						Широк финансиранија за вклучување				
01						Општи приходи и приноси од бизнис	14,411,047,000	14,411,047,000	7,380,346,470	51,28
11		0614				Приноси од инвестирации и дојачивања	888,948,000	888,948,000	755,704,745	85,02
			140			Информационите технологии и електронска управа	15,299,995,000	15,299,995,000	8,145,110,824	53,24
				0001		Општо користење	15,299,995,000	15,299,995,000	8,145,110,824	53,24
						Работни системи ИТ и електронска управа	740,911,000	740,911,000	515,252,809	69,54
411						Помош, дојачи и наклади, вклучувајќи од странски	70,045,000	70,045,000	59,916,371	75,80
412						Социјални дојачивања на теретностностностност	12,036,000	12,036,000	9,077,330	75,42
413						Наклади на материјал	188,000	188,000		
414						Социјални дојачивања вклучувајќи	700,000	700,000	377,000	53,17
415						Наклади трошоци за вклучување	1,375,000	1,375,000	918,070	66,77
416						Наклади вклучувајќи и остати посебни дојачивања	180,000	180,000	82,760	44,50
421						Стандартизации	2,350,000	2,350,000	2,058,847	87,61
422						Трошоци на услуги	1,014,000	1,014,000	1,013,999	100,00
423						Услуге во стоговор	641,000,000	641,000,000	440,203,105	68,67
424						Услуга половање услуга	841,000	841,000		
425						Текуче половање и одржавање	100,000	100,000		
426						Материјал	901,000	901,000	910,340	95,35
512						Машини и опрема	500,000	500,000	89,911	17,80
				0002		Работни системи ИТ и информационите безбедности	597,085,000	597,085,000	454,270,945	76,01
411						Помош, дојачи и наклади, вклучувајќи од странски	56,212,000	56,212,000	41,254,210	73,39
412						Социјални дојачивања на теретностностност	8,550,000	8,550,000	6,250,630	72,10
413						Наклади на материјал	1,000	1,000		
414						Социјални дојачивања вклучувајќи	9,000	9,000	7,455	82,84
415						Наклади трошоци за вклучување	815,000	815,000	584,264	71,69
416						Наклади вклучувајќи и остати посебни дојачивања	358,000	358,000	357,727	99,92
421						Стандартизации	400,000,000	400,000,000	700,559,726	75,14
422						Трошоци на услуги	37,430,000	37,430,000	25,800,620	68,93
423						Услуге во стоговор	10,500,000	10,500,000	7,110,247	67,72
424						Услуга половање услуга	1,000,000	1,000,000	495,000	49,50
425						Текуче половање и одржавање	1,000	1,000		
426						Материјал	82,800,000	82,800,000	71,845,651	86,77
512						Машини и опрема	325,000,000	325,000,000	300,000,000	92,31
				5001		Додатни меѓународни организации	325,000,000	325,000,000	300,000,000	92,31
						Организациски трошоци	1,677,065,000	1,677,065,000	1,677,016,330	100,00
515						Нематеријална имовина	1,677,065,000	1,677,065,000	1,677,016,330	100,00
				5002		Услуга во стоговор	205,000,000	205,000,000	205,000,000	100,00
423						Услуге во стоговор	35,000,000	35,000,000		
515						Нематеријална имовина	170,000,000	170,000,000		
				5003		Имплементација електронских регистра организација јавне управе и аудиторских ресурса у системска јавна управе	2,367,330,000	2,367,330,000	632,919,734	26,74
						Нематеријална имовина	2,367,330,000	2,367,330,000	632,919,734	26,74
				5004		Услуга во стоговор	285,133,000	285,133,000	173,350,920	60,80
423						Услуге во стоговор	285,133,000	285,133,000	173,350,920	60,80
512						Машини и опрема	2,170,000,000	2,170,000,000	180,531,218	8,32
				5005		Имплементација „Отворени“ технологии	2,170,000,000	2,170,000,000	180,531,218	8,32
423						Услуге во стоговор	940,000,000	940,000,000		
515						Нематеријална имовина	1,230,000,000	1,230,000,000		
				5006		Имплементација „Отворени“ технологии	1,311,300,000	1,311,300,000	640,713,143	49,28
423						Услуге во стоговор	110,000,000	110,000,000	47,692,245	43,35
511						Зградски и граѓевински објекти	640,500,000	640,500,000	502,981,875	78,23
512						Машини и опрема	560,800,000	560,800,000	95,548,923	17,04
				5007		Унаваѓање услуга електронска управе	1,032,671,000	1,032,671,000	830,510,276	80,42
421						Стандартизации	6,000	6,000		
422						Трошоци на услуги	14,000	14,000		
423						Услуге во стоговор	245,864,000	245,864,000	189,350,580	77,02
424						Стандартизации	2,000	2,000		
512						Машини и опрема	249,334,000	249,334,000	223,722,460	89,73
515						Нематеријална имовина	537,451,000	537,451,000	417,431,218	77,67
				5008		Имплементација „CRM“, „BIC KETING“ и мултифункционални комуникациски системи	875,200,000	875,200,000	1,138,680	0,13
515						Нематеријална имовина	875,200,000	875,200,000	1,138,680	0,13
				5010		Софтверски решенија за обработка и чување електронских фактура	95,600,000	95,600,000	95,300,460	99,78
515						Нематеријална имовина	95,600,000	95,600,000	95,300,460	99,78
				5014		Јединствена информациона комуникациска мрежа е Управе	170,000,000	170,000,000	172,412,608	97,06
512						Машини и опрема	170,000,000	170,000,000	172,412,608	97,06
				5015		SMART CITY	55,000,000	55,000,000	51,729,893	94,05
512						Машини и опрема	55,000,000	55,000,000	51,729,893	94,05
				5016		ИМП-решенија	290,000,000	290,000,000	289,621,050	99,87
515						Нематеријална имовина	290,000,000	290,000,000	289,621,050	99,87
				5018		Креативно-инновативни мултифункционални центар „Тожница“	3,095,500,000	3,095,500,000	2,124,152,740	68,62
511						Зградски и граѓевински објекти	3,095,500,000	3,095,500,000	2,124,152,740	68,62