

ИЗВОР ФИНАНСИРА ЊА	ФУНКЦИЈ А	ПРОГРА М	ПРОЈЕКТ А АКТИВНО СТ	ЕК. КЛАСИФИКАЦИ ЈА	КОНТ О	ОПИС	ОДОБРЕНО	РЕАЛИЗОВА НО	%
1	910	2,003	0001	791	7,911	791100 - Приходи из буџета	30,570,000.0 0	21,857,612.35	71.50
1	910	2,003	0001	791		УКУПНО	30,570,000.0 0	21,857,612.35	71.50
1	910	2,003	0001	411	4,111	Плате, додаци и накнаде запослених	26,870,000.0 0	18,546,684.71	69.02
1	910	2,003	0001	411		УКУПНО	26,870,000.0 0	18,546,684.71	69.02
1	910	2,003	0001	412	4,121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2,500,000.00	2,044,299.91	81.77
1	910	2,003	0001	412	4,122	Допринос за здравствено осигурање	1,200,000.00	957,103.97	79.76
1	910	2,003	0001	412		УКУПНО	3,700,000.00	3,001,403.88	81.12
1	910	2,003	0001	414	4,144	414400 - Помоћ у лечењу	310,000.00	309,523.76	99.85
1	910	2,003	0001	414		УКУПНО	310,000.00	309,523.76	99.85
1	910	2,003	0001	423	4,239	423900 - Остале опште услуге			
1	910	2,003	0001	423		УКУПНО	-	-	#DIV/ 0!
7	912	2,003	0001	733	7,331	733100 - Приходи из буџета	14,858,000.0 0	9,843,173.66	66.25
7	912	2,003	0001	733			14,858,000.0 0	9,843,173.66	66.25
7	912	2,003	0001	413	4,131	413100 - Накнаде у натура	470,000.00	285,504.02	60.75
7	912	2,003	0001	413		УКУПНО	470,000.00	285,504.02	60.75
7	912	2,003	0001	414	4,143	414300 - Отпремнине и помоћи	100,000.00	-	-

7	912	2,003	0001	414	4,144	414400 - Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	115,000.00	99,500.00	86.52
7	912	2,003	0001	414		УКУПНО	215,000.00	99,500.00	46.28
7	912	2,003	0001	415	4,151	415100 - Накнаде трошкова за запослене	450,000.00	264,413.10	58.76
7	912	2,003	0001	415		УКУПНО	450,000.00	264,413.10	58.76
7	912	2,003	0001	416	4,161	416100 - Награде запосленима и остали послебни расходи	340,000.00	337,760.18	99.34
7	912	2,003	0001	416		УКУПНО	340,000.00	337,760.18	99.34
7	912	2,003	0001	421	4,211	421100 - Трошкови платног промета и банкарских услуга	95,000.00	63,212.02	66.54
7	912	2,003	0001	421	4,212	421200 - Енергетске услуге	2,200,000.00	584,682.24	26.58
7	912	2,003	0001	421	4,213	421300 - Комуналне услуге	320,000.00	252,522.35	78.91
7	912	2,003	0001	421	4,214	421400 - Услуге комуникација	70,000.00	29,232.34	41.76
7	912	2,003	0001	421	4,215	421500 - Трошкови осигурања	55,000.00		
7	912	2,003	0001	421		УКУПНО	2,740,000.00	929,648.95	33.93
7	912	2,003	0001	422	4,221	422100 - Трошкови службених путовања у земљи	30,000.00	10,359.50	34.53
7	912	2,003	0001	422	4,224	422200 - Трошковипревоза ученика	10,000.00	1,100.00	11.00
7	912	2,003	0001	422		УКУПНО	40,000.00	11,459.50	28.65
7	912	2,003	0001	423	4,231	423100 Административне услуге	20,000.00	3,600.00	18.00
7	912	2,003	0001	423	4,232	423200 - Компјутерске услуге	50,000.00	22,450.00	44.90
7	912	2,003	0001	423	4,233	423300 - Услуге образовања и усавршавања запослених	35,000.00	32,800.00	93.71
7	912	2,003	0001	423	4,234	423400 Услуге информисања	20,000.00		
7	912	2,003	0001	423	4,235	423500 Стручна услуге	160,000.00	27,200.00	17.00
7	912	2,003	0001	423	4,239	423900 - Остале опште услуге	20,000.00	7,812.50	39.06

7	912	2,003	0001	423		УКУПНО	305,000.00	90,262.50	29.59
7	912	2,003	0001	424	4,243	424300 Медицинске услуге	20,000.00	4,260.00	21.30
7	912	2,003	0001	424	4,249	424900 - Остале специјализоване услуге	200,000.00	64,419.00	32.21
7	912	2,003	0001	424		УКУПНО	220,000.00	64,419.00	29.28
7	912	2,003	0001	425	4,251	425100 - Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3,630,000.00	2,985,639.16	82.25
7	912	2,003	0001	425	4,252	425200 - Текуће поправке и одржавање опреме	250,000.00	193,206.80	77.28
7	912	2,003	0001	425		УКУПНО	3,880,000.00	3,178,845.96	81.93
7	912	2,003	0001	426	4,261	426100 - Административни материјал	160,000.00	48,216.74	30.14
7	912	2,003	0001	426	4,263	426300 - Материјали за образовање и усавршавање запослених	20,000.00	7,100.00	35.50
7	912	2,003	0001	426	4,264	426400 - Материјал за саобраћај	20,000.00	7,064.44	35.32
7	912	2,003	0001	426	4,266	426600 - Материјал за образовање, културу и спорт	40,000.00	28,560.00	71.40
7	912	2,003	0001	426	4,268	426800 - Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	150,000.00	139,228.58	92.82
7	912	2,003	0001	426	4,269	426900 - Материјал за посебне намене	120,000.00	25,790.59	21.49
7	912	2,003	0001	426		УКУПНО	510,000.00	255,960.35	50.19
7	912	2,003	0001	427	4,727	472700 - Накнаде из буџета за образовање, науку, културу и спорт	2,548,000.00	1,371,800.02	53.84
7	912	2,003	0001	427		УКУПНО	2,548,000.00	1,371,800.02	53.84
7	912	2,003	0001	482	4,823	482300 - Обавезне таксе	10,000.00		
7	912	2,003	0001	482		УКУПНО	10,000.00	-	-
7	912	2,003	0001	512	5,122	512200 - Административна опрема	250,000.00	140,890.00	56.36

7	912	2,003	0001	512	5,126	512600 - Опрема за образовање, науку, культуру и спорт	50,000.00	45,440.00	90.88
7	912	2,003	0001	512	5,129	Моторна и немоторна опрема	2,830,000.00	2,759,410.08	97.50
7	912	2,003	0001	512		УКУПНО	3,130,000.00	2,945,740.08	94.11
8	912	2,003	0001	744	7,441	744100 - Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица			
8	912	2,003	0001	744		УКУПНО	-	-	#DIV/0!
8	912	2,003	0001	421	4,211	421100 - Трошкови платног промета и банкарских услуга			
8	912	2,003	0001	421	4,214	421400 - Услуге комуникација			
8	912	2,003	0001	421	4,215	421500 - Трошкови осигурања			-
8	912	2,003	0001	422	4,221	422100 - Трошкови службених путовања у земљи			-
8	912	2,003	0001	422		УКУПНО	-	-	#DIV/0!
8	912	2,003	0001	423	4,232	423200 - Компјутерске услуге			-
8	912	2,003	0001	423	4,233	423300 - Услуге образовања и усавршавања запослених			-
8	912	2,003	0001	423	4,237	423700 - Репрезентација			-
8	912	2,003	0001	423		УКУПНО	-	-	#DIV/0!
8	912	2,003	0001	424	4,249	424900 - Остале специјализоване услуге			-
8	912	2,003	0001	424		УКУПНО	-	-	#DIV/0!
8	912	2,003	0001	425	4,251	425100 - Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			
8	912	2,003	0001	425	4,252	425200 - Текуће поправке и одржавање опреме			-
8	912	2,003	0001	425		УКУПНО	-	-	#DIV/0!
8	912	2,003	0001	426	4,261	426100 - Административни материјал			-

8	912	2,003	0001	426	4,263	426300 - Материјали за образовање и усавршавање запослених	-	-	-
8	912	2,003	0001	426	4,266	426600 - Материјал за образовање, културу и спорт	-	-	-
8	912	2,003	0001	426	4,268	426800 - Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	-	-	-
8	912	2,003	0001	426	4,269	426900 - Материјал за посебне намене	-	-	-
8	912	2,003	0001	426		УКУПНО	-	-	#DIV/0!
8	912	2,003	0001	427	4,727	472700 - Накнаде из буџета за образовање, науку, културу и спорт	-	-	-
8	912	2,003	0001	427		УКУПНО	-	-	#DIV/0!
8	912	2,003	0001	482	4,821	482100 - Остали порези	-	-	-
8	912	2,003	0001	482		УКУПНО	-	-	#DIV/0!
8	912	2,003	0001	512	5,122	512200 - Административна опрема	-	-	-
8	912	2,003	0001	512	5,126	512600 - Опрема за образовање, науку, културу и спорт	-	-	-
8	912	2,003	0001	512		УКУПНО	-	-	#DIV/0!
16	912	2,003	0001	421	4,211	421100 - Трошкови платног промета и банкарских услуга	5,000.00	2,372.47	47.45
16	912	2,003	0001	421	4,215	421500 - Трошкови осигурања	44,000.00	42,800.00	97.27
16	912	2,003	0001	421		УКУПНО	49,000.00	45,172.47	92.19
16	912	2,003	0001	422	4,221	422100 - Трошкови дневница	145,000.00	94,601.20	65.24
16	912	2,003	0001	423	4,234	423400 - Услуге информисања	-	-	-
16	912	2,003	0001	423	4,236	426300 - Материјали за образовање и усавршавање запослених	-	-	-
16	912	2,003	0001	423	4,237	423700 - Репрезентација	-	-	-
16	912	2,003	0001	423	4,239	423900 - Остале опште услуге	-	-	-

16	912	2,003	0001	423		УКУПНО		145,000.00	94,601.20	65.24
16	912	2,003	0001	424	4,249	424900 - Остале специјализоване услуге		600,000.00	483,650.00	80.61
16	912	2,003	0001	424		УКУПНО		600,000.00	483,650.00	80.61
16	912	2,003	0001	425	4,251	425100 - Текуће поправке и одржавање зграда и објеката				
16	912	2,003	0001	425	4,252	425200 - Текуће поправке и одржавање опреме				
16	912	2,003	0001	425		УКУПНО				#DIV/0!
16	912	2,003	0001	426	4,261	426100 - Административни материјал				
16	912	2,003	0001	426	4,263	423600 - Услуге за домаћинство и угоститељство				
16	912	2,003	0001	426	4,266	426600 - Материјал за образовање, културу и спорт		30,000.00	23,839.20	79.46
16	912	2,003	0001	426	4,268	426800 - Материјали за одржавање хигијене и угоститељство		980,000.00	642,953.59	65.61
16	912	2,003	0001	426	4,269	426900 - Материјал за посебне намене		5,000.00	2,000.00	40.00
16	912	2,003	0001	426		УКУПНО		1,015,000.00	668,792.79	65.89
16	912	2,003	0001	427	4,727	472700 - Накнаде из буџета за образовање, науку, културу и спорт				
16	912	2,003	0001	427		УКУПНО				#DIV/0!
16	912	2,003	0001	512	5,122	512200 - Административна опрема				
16	912	2,003	0001	512	5,126	512600 - Опрема за образовање, науку, културу и спорт				
16	912	2,003	0001	512		УКУПНО				#DIV/0!
16	912	2,003	0001	7,423	7,423	742300 - Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице				59.58
16	912	2,003	0001	7,423				-	-	#DIV/0!
	912	2,003	0001	7		ПРИХОДИ		45,428,000.00	31,700,786.01	69.78

912	2,003	0001	4	РАСХОДИ	42,298,000.0 0	28,755,045.93	67.98
912	2,003	0001	5	ИЗДАЦИ	3,130,000.00	2,945,740.08	94.11