

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ

1	2	3	4	6	К О Н Т О (О Р И С К О Н Т А)	ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ИЗВР(%)	РАСПОЛОЖИВО
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ					36.663.000,00	35.833.805,45	97,74 %	829.194,55
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					24.657.000,00	23.929.703,71	97,05 %	727.296,29
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					19.720.000,00	19.517.528,04	98,97 %	202.471,96
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)				19.720.000,00	19.517.528,04	98,97 %	202.471,96
		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)			19.720.000,00	19.517.528,04	98,97 %	202.471,96
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					3.564.000,00	3.493.637,48	98,03 %	70.362,52
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА				3.564.000,00	3.493.637,48	98,03 %	70.362,52
		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА			3.564.000,00	3.493.637,48	98,03 %	70.362,52
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ					100.000,00	26.000,00	26,00 %	74.000,00
	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ				100.000,00	26.000,00	26,00 %	74.000,00
		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ			100.000,00	26.000,00	26,00 %	74.000,00
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					503.000,00	173.074,01	34,41 %	329.925,99
	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова				290.083,00	21.781,77	7,51 %	268.301,23
		414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондов			290.083,00	21.781,77	7,51 %	268.301,23
	414300	Отпремнине и помоћи				212.917,00	151.292,24	71,06 %	61.624,76
		414300	Отпремнине и помоћи			212.917,00	151.292,24	71,06 %	61.624,76
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					700.000,00	661.218,18	94,46 %	38.781,82
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ				700.000,00	661.218,18	94,46 %	38.781,82
		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			700.000,00	661.218,18	94,46 %	38.781,82
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					70.000,00	58.246,00	83,21 %	11.754,00
	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ				70.000,00	58.246,00	83,21 %	11.754,00
		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			70.000,00	58.246,00	83,21 %	11.754,00
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА					12.006.000,00	11.904.101,74	99,15 %	101.898,26
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					1.967.000,00	1.947.022,23	98,98 %	19.977,77
	421200	Енергетске услуге				772.000,00	763.737,94	98,93 %	8.262,06
		421211	Услуге за електричну енергију			440.000,00	434.362,54	98,72 %	5.637,46
		421225	Централно грејање			332.000,00	329.375,40	99,21 %	2.624,60
	421300	Комуналне услуге				67.000,00	66.316,66	98,98 %	683,34
		421311	Услуге водовода и канализације			27.000,00	26.899,53	99,63 %	100,47
		421324	Одвоз отпада			40.000,00	39.417,13	98,54 %	582,87
	421400	Услуге комуникација				1.017.000,00	1.006.913,47	99,01 %	10.086,53
		421411	Телефон, телекс и телефакс			376.000,00	368.614,41	98,04 %	7.385,59
		421412	Интернет и слично			558.000,00	557.149,99	99,85 %	850,01
		421414	Услуге мобилног телефона			60.000,00	58.944,07	98,24 %	1.055,93
		421429	Остале ПТТ услуге			23.000,00	22.205,00	96,54 %	795,00
	421500	Трошкови осигурања				111.000,00	110.054,16	99,15 %	945,84
		421513	Осигурање опреме			35.000,00	34.742,32	99,26 %	257,68
		421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду			76.000,00	75.311,84	99,09 %	688,16

1	2	3	4	6	К О Н Т О (О Р И С К О Н Т А)	П Л А Н И Р А Н О	И З В Р Ш Е Н О	ИЗВР(%)	РАСПОЛОЖИВО
					421900 Остали трошкови	0,00	0,00		0,00
					421911 Радио – телевизијска претплата	0,00	0,00		0,00
					422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	177.000,00	169.468,27	95,74 %	7.531,73
					422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	177.000,00	169.468,27	95,74 %	7.531,73
					422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	177.000,00	169.468,27	95,74 %	7.531,73
					423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.424.000,00	8.422.402,41	99,98 %	1.597,59
					423300 Услуге образовања и усавршавања запослених	29.000,00	28.500,00	98,28 %	500,00
					423300 Услуге образовања и усавршавања запослених	29.000,00	28.500,00	98,28 %	500,00
					423700 Репрезентација	377.000,00	376.851,75	99,96 %	148,25
					423711 Репрезентација	377.000,00	376.851,75	99,96 %	148,25
					423900 Остале опште услуге	8.018.000,00	8.017.050,66	99,99 %	949,34
					423911 Остале опште услуге	8.018.000,00	8.017.050,66	99,99 %	949,34
					424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	238.000,00	170.060,00	71,45 %	67.940,00
					424900 Остале специјализоване услуге	238.000,00	170.060,00	71,45 %	67.940,00
					424911 Остале специјализоване услуге	238.000,00	170.060,00	71,45 %	67.940,00
					425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	270.000,00	265.641,19	98,39 %	4.358,81
					425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	131.000,00	130.561,19	99,67 %	438,81
					425119 Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање згра	131.000,00	130.561,19	99,67 %	438,81
					425200 Текуће поправке и одржавање опреме	139.000,00	135.080,00	97,18 %	3.920,00
					425222 Рачунарска опрема	38.000,00	36.440,00	95,89 %	1.560,00
					425224 Електронска и фотографска опрема	43.000,00	41.640,00	96,84 %	1.360,00
					425225 Опрема за домаћинство и угоститељство	58.000,00	57.000,00	98,28 %	1.000,00
					426000 МАТЕРИЈАЛ	930.000,00	929.507,64	99,95 %	492,36
					426100 Административни материјал	480.000,00	479.792,77	99,96 %	207,23
					426111 Канцеларијски материјал	480.000,00	479.792,77	99,96 %	207,23
					426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених	366.000,00	365.759,50	99,93 %	240,50
					426311 Стручна литература за редовне потребе запослених	366.000,00	365.759,50	99,93 %	240,50
					426400 Материјали за саобраћај	0,00	0,00		0,00
					426411 Бензин	0,00	0,00		0,00
					426900 Материјали за посебне намене	84.000,00	83.955,37	99,95 %	44,63
					426912 Резервни делови	84.000,00	83.955,37	99,95 %	44,63
					426919 Остали материјали за посебне намене	0,00	0,00		0,00
					500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	514.000,00	512.723,85	99,75 %	1.276,15
					510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА	514.000,00	512.723,85	99,75 %	1.276,15
					512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА	514.000,00	512.723,85	99,75 %	1.276,15
					512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА	514.000,00	512.723,85	99,75 %	1.276,15
					512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА	514.000,00	512.723,85	99,75 %	1.276,15
					УКУПНО	37.177.000,00	36.346.529,30	97,77 %	830.470,70