

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ЗА 2019. 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					45.707.000,00	44.094.716,07	96,47 %	1.612.283,93
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					26.761.000,00	26.038.076,60	97,30 %	722.923,40
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					21.715.000,00	21.638.723,94	99,65 %	76.276,06
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					21.715.000,00	21.638.723,94	99,65 %	76.276,06
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					3.723.000,00	3.711.041,03	99,68 %	11.958,97
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					3.723.000,00	3.711.041,03	99,68 %	11.958,97
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ					200.000,00	64.000,00	32,00 %	136.000,00
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ					200.000,00	64.000,00	32,00 %	136.000,00
414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет ф					151.000,00	0,02	0,00 %	150.999,98
414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на					151.000,00	0,02	0,00 %	150.999,98
414300	Отпремнине и помоћи					61.000,00	0,00	0,00 %	61.000,00
414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже пс					61.000,00	0,00	0,00 %	61.000,00
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уж					61.000,00	0,00	0,00 %	61.000,00
414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члан					61.000,00	0,00	0,00 %	61.000,00
415100	Накнаде трошкова за запослене					780.000,00	568.294,61	72,86 %	211.705,39
415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла					780.000,00	568.294,61	72,86 %	211.705,39
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи					70.000,00	56.017,00	80,02 %	13.983,00
416111	Јубиларне награде					70.000,00	56.017,00	80,02 %	13.983,00
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА					18.946.000,00	18.056.639,47	95,31 %	889.360,53
421200	Енергетске услуге					1.072.000,00	803.487,04	74,95 %	268.512,96
421211	Услуге за електричну енергију					700.000,00	502.878,05	71,84 %	197.121,95
421225	Централно грејање					372.000,00	300.608,99	80,81 %	71.391,01
421300	Комуналне услуге					134.000,00	107.511,01	80,23 %	26.488,99
421311	Услуге водовода и канализације					34.000,00	29.004,43	85,31 %	4.995,57
421324	Одвоз отпада					100.000,00	78.506,58	78,51 %	21.493,42
421400	Услуге комуникација					1.098.000,00	911.929,78	83,05 %	186.070,22
421411	Телефон, телекс и телефакс					400.000,00	310.755,71	77,69 %	89.244,29
421412	Интернет и слично					558.000,00	510.883,53	91,56 %	47.116,47
421414	Услуге мобилног телефона					132.000,00	82.620,54	62,59 %	49.379,46
421429	Остале ПТТ услуге					8.000,00	7.670,00	95,88 %	330,00
421500	Трошкови осигурања					150.000,00	122.691,94	81,79 %	27.308,06
421513	Осигурање опреме					60.000,00	37.956,92	63,26 %	22.043,08
421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду					90.000,00	84.735,02	94,15 %	5.264,98
421900	Остали трошкови					12.000,00	0,00	0,00 %	12.000,00
421911	Радио – телевизијска претплата					12.000,00	0,00	0,00 %	12.000,00
422100	Трошкови службених путовања у земљи					166.000,00	150.012,83	90,37 %	15.987,17
422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу					21.000,00	20.702,40	98,58 %	297,60
422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (ави					13.000,00	12.484,80	96,04 %	515,20
422131	Трошкови смештаја на службеном путу					102.000,00	96.960,63	95,06 %	5.039,37
422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи					30.000,00	19.865,00	66,22 %	10.135,00
422200	Трошкови службених путовања у иностранство					728.000,00	617.569,57	84,83 %	110.430,43
422211	Трошкови дневница за службени пут у иностранств					68.000,00	67.105,57	98,68 %	894,43

1	2	3	4	6	КОНТО (О P I S К О Н Т А)	ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ИЗВР(%)	РАСПОЛОЖИВО
				422221	Трошкови превоза за службени пут у иностранство	228.000,00	125.455,83	55,02 %	102.544,17
				422231	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранс	382.000,00	381.364,79	99,83 %	635,21
				422299	Остали трошкови за пословна путовања у иностран	50.000,00	43.643,38	87,29 %	6.356,62
				423200	Компјутерске услуге	22.000,00	21.196,80	96,35 %	803,20
				423291	Остале компјутерске услуге	22.000,00	21.196,80	96,35 %	803,20
				423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	148.000,00	139.680,00	94,38 %	8.320,00
				423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	48.000,00	47.520,00	99,00 %	480,00
				423321	Котизација за семинаре	92.000,00	84.660,00	92,02 %	7.340,00
				423391	Издаци за стручне испите	8.000,00	7.500,00	93,75 %	500,00
				423400	Услуге информисања	248.000,00	247.776,00	99,91 %	224,00
				423419	Остале услуге штампања	248.000,00	247.776,00	99,91 %	224,00
				423700	Репрезентација	595.000,00	591.215,25	99,36 %	3.784,75
				423711	Репрезентација	595.000,00	591.215,25	99,36 %	3.784,75
				423900	Остале опште услуге	12.752.000,00	12.664.443,61	99,31 %	87.556,39
				423911	Остале опште услуге	12.752.000,00	12.664.443,61	99,31 %	87.556,39
				424300	Медицинске услуге	238.000,00	233.000,00	97,90 %	5.000,00
				424351	Остале медицинске услуге	238.000,00	233.000,00	97,90 %	5.000,00
				424900	Остале специјализоване услуге	174.000,00	141.600,00	81,38 %	32.400,00
				424911	Остале специјализоване услуге	174.000,00	141.600,00	81,38 %	32.400,00
				425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	206.000,00	148.500,44	72,09 %	57.499,56
				425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и од	206.000,00	148.500,44	72,09 %	57.499,56
				425200	Текуће поправке и одржавање опреме	144.000,00	98.428,00	68,35 %	45.572,00
				425222	Рачунарска опрема	78.000,00	45.120,00	57,85 %	32.880,00
				425224	Електронска и фотографска опрема	33.000,00	20.808,00	63,05 %	12.192,00
				425225	Опрема за домаћинство и угоститељство	33.000,00	32.500,00	98,48 %	500,00
				426100	Административни материјал	585.000,00	584.131,70	99,85 %	868,30
				426111	Канцеларијски материјал	585.000,00	584.131,70	99,85 %	868,30
				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
				426900	Материјали за посебне намене	108.000,00	107.706,00	99,73 %	294,00
				426912	Резервни делови	108.000,00	107.706,00	99,73 %	294,00
				426919	Остали материјали за посебне намене	0,00	0,00		0,00
500000					ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.637.000,00	1.633.780,20	99,80 %	3.219,80
	510000				ОСНОВНА СРЕДСТВА	1.637.000,00	1.633.780,20	99,80 %	3.219,80
				512200	Административна опрема	1.637.000,00	1.633.780,20	99,80 %	3.219,80
				512221	Рачунарска опрема	1.161.400,00	1.158.384,00	99,74 %	3.016,00
				512222	Штампачи	135.600,00	135.518,40	99,94 %	81,60
				512223	Мреже	159.700,00	159.655,20	99,97 %	44,80
				512232	Телефони	10.500,00	10.480,00	99,81 %	20,00
				512233	Мобилни телефони	88.000,00	87.989,00	99,99 %	11,00
				512242	Фотографска опрема	81.800,00	81.753,60	99,94 %	46,40
УКУПНО						47.344.000,00	45.728.496,27	96,59 %	1.615.503,73