

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА 01.01.-31.12.2020. ГОДИНЕ					ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ИЗВР(%)	РАСПОЛОЖИВО
400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ					64.364.000,00	58.790.343,43	91,34%	5.573.656,57
410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					28.852.000,00	26.396.631,92	91,49%	2.455.368,08
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		23.499.000,00	22.238.789,98	94,64%	1.260.210,02	
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		4.030.000,00	3.702.758,50	91,88%	327.241,50	
	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ		108.000,00	36.000,00	33,33%	72.000,00	
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		450.000,00	0,00	0,00%	450.000,00	
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		765.000,00	419.083,44	54,78%	345.916,56	
420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА					35.512.000,00	32.393.711,51	91,22%	3.118.288,49
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		2.288.000,00	2.251.428,21	98,40%	36.571,79	
	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		397.000,00	9.991,50	2,52%	387.008,50	
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		30.847.000,00	28.449.834,61	92,23%	2.397.165,39	
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		530.000,00	361.284,00	68,17%	168.716,00	
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		355.000,00	242.301,57	68,25%	112.698,43	
	426000	МАТЕРИЈАЛ		1.095.000,00	1.078.871,62	98,53%	16.128,38	
500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ					1.300.000,00	1.263.881,02	97,22%	36.118,98
510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА					1.300.000,00	1.263.881,02	97,22%	36.118,98
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА		1.300.000,00	1.263.881,02	97,22%	36.118,98	
УКУПНО					65.664.000,00	60.054.224,45	91,46%	5.609.775,55