

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА СА 30.09.2026. ГОДИНЕ

	ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ИЗВР(%)
400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ	96.526.000,00	68.520.653,59	70,99%
410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	71.516.000,00	51.581.978,40	72,13%
411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	60.238.000,00	43.565.837,05	72,32%
412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	9.228.000,00	6.600.224,85	71,52%
414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	679.000,00	330.000,00	48,60%
415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	881.000,00	601.458,50	68,27%
416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	490.000,00	484.458,00	98,87%
420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	25.010.000,00	16.938.675,19	67,73%
421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	6.223.000,00	4.632.574,30	74,44%
422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	449.000,00	260.897,00	58,11%
423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.068.000,00	7.015.026,88	69,68%
424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	894.000,00	189.840,00	21,23%
425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5.792.000,00	4.137.709,35	71,44%
426000 МАТЕРИЈАЛ	1.584.000,00	702.627,66	44,36%
500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	500.000,00	149.463,98	29,89%
510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА	500.000,00	149.463,98	29,89%
512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА	500.000,00	149.463,98	29,89%
УКУПНО	97.026.000,00	68.670.117,57	70,77%

РАСПОЛОЖИВО
28.005.346,41
19.934.021,60
16.672.162,95
2.627.775,15
349.000,00
279.541,50
5.542,00
8.071.324,81
1.590.425,70
188.103,00
3.052.973,12
704.160,00
1.654.290,65
881.372,34
350.536,02
350.536,02
350.536,02
28.355.882,43