

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА СА 31.12.2023. ГОДИНЕ

	ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ИЗВР(%)	РАСПОЛОЖИВО
400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ	66.114.000,00	65.851.361,42	99,60%	262.638,58
410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	48.287.000,00	48.203.484,62	99,83%	83.515,38
411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	40.434.000,00	40.407.872,19	99,94%	26.127,81
412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6.130.000,00	6.121.792,56	99,87%	8.207,44
413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ	70.000,00	33.000,00	47,14%	37.000,00
414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	653.000,00	649.742,76	99,50%	3.257,24
415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	907.000,00	900.278,78	99,26%	6.721,22
416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	93.000,00	90.798,33	97,63%	2.201,67
420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	17.827.000,00	17.647.876,80	99,00%	179.123,20
421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.589.000,00	2.503.175,99	96,69%	85.824,01
422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	199.000,00	192.556,24	96,76%	6.443,76
423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	12.429.000,00	12.399.811,77	99,77%	29.188,23
424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	807.000,00	806.135,60	99,89%	864,40
425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	350.000,00	308.991,67	88,28%	41.008,33
426000 МАТЕРИЈАЛ	1.453.000,00	1.437.205,53	98,91%	15.794,47
500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	805.000,00	797.387,60	99,05%	7.612,40
510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА	805.000,00	797.387,60	99,05%	7.612,40
512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА	805.000,00	797.387,60	99,05%	7.612,40
УКУПНО	66.919.000,00	66.648.749,02	99,60%	270.250,98