

Извршење буџета

Промет књижења (Позиција: пројекат - Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви Конто: ****)
од 01.01.2020 до 31.12.2020 године

Шифра	Назив	Буџет	Текућа апропријација	Извршено	% Извршено	Расположиво	% РЕАЛИЗАЦИЈЕ
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	810.681.000,00	725.681.000,00	632.025.126,04	87,09	93.655.873,96	87,09
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	117.144.000,00	118.644.000,00	116.041.429,97	97,81	2.602.570,03	97,81
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	93.830.000,00	95.330.000,00	95.135.227,33	99,80	194.772,67	99,80
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	93.830.000,00	95.330.000,00	95.135.227,33	99,80	194.772,67	99,80
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	16.127.000,00	16.127.000,00	15.878.308,45	98,46	248.691,55	98,46
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	11.278.000,00	11.208.000,00	10.967.000,05	97,85	240.999,95	97,85
4122	Допринос за здравствено осигурање	4.849.000,00	4.919.000,00	4.911.308,40	99,84	7.691,60	99,84
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	600.000,00	600.000,00	388.820,25	64,80	211.179,75	64,80
4131	Накнаде у натури	600.000,00	600.000,00	388.820,25	64,80	211.179,75	64,80
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.200.000,00	2.200.000,00	1.242.294,12	56,47	957.705,88	56,47
4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	800.000,00	700.000,00	-19.459,44	-2,78	719.459,44	-2,78
4143	Отпремнине и помоћи	700.000,00	800.000,00	799.363,45	99,92	636,55	99,92
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	700.000,00	700.000,00	462.390,11	66,06	237.609,89	66,06
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.700.000,00	3.700.000,00	2.747.001,78	74,24	952.998,22	74,24
4151	Накнаде трошкова за запослене	3.700.000,00	3.700.000,00	2.747.001,78	74,24	952.998,22	74,24
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	687.000,00	687.000,00	649.778,04	94,58	37.221,96	94,58
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	687.000,00	687.000,00	649.778,04	94,58	37.221,96	94,58
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	676.337.000,00	604.837.000,00	513.967.233,99	84,98	90.869.766,01	84,98
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	462.550.000,00	391.050.000,00	351.576.119,48	89,91	39.473.880,52	89,91
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	100.000,00	200,00	0,20	99.800,00	0,20
4212	Енергетске услуге	15.000.000,00	14.890.000,00	10.914.444,46	73,30	3.975.555,54	73,30
4213	Комуналне услуге	8.500.000,00	8.500.000,00	8.277.455,57	97,38	222.544,43	97,38
4214	Услуге комуникација	4.000.000,00	4.000.000,00	3.746.027,87	93,65	253.972,13	93,65
4215	Трошкови осигурања	14.500.000,00	14.610.000,00	14.605.294,99	99,97	4.705,01	99,97
4216	Закуп имовине и опреме	420.400.000,00	348.900.000,00	314.012.674,59	90,00	34.887.325,41	90,00
4219	Остали трошкови	50.000,00	50.000,00	20.022,00	40,04	29.978,00	40,04
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10.100.000,00	10.100.000,00	2.970.609,16	29,41	7.129.390,84	29,41
4221	Трошкови службених путовања у земљи	2.500.000,00	2.500.000,00	853.460,68	34,14	1.646.539,32	34,14
4222	Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	400.000,00	287.080,00	71,77	112.920,00	71,77
4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада		300.000,00	187.600,00	62,53	112.400,00	62,53
4229	Остали трошкови транспорта	7.500.000,00	6.900.000,00	1.642.468,48	23,80	5.257.531,52	23,80

Шифра	Назив	Буџет	Текућа апропријација	Извршено	% Извршено	Расположиво	% РЕАЛИЗАЦИЈЕ
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	105.537.000,00	105.537.000,00	105.520.782,33	99,98	16.217,67	99,98
4231	Административне услуге	300.000,00					
4232	Компјутерске услуге	9.220.000,00	7.442.000,00	7.441.510,09	99,99	489,91	99,99
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.000.000,00	572.000,00	571.399,15	99,89	600,85	99,89
4234	Услуге информисања	717.000,00	702.000,00	701.063,00	99,87	937,00	99,87
4235	Стручне услуге	5.200.000,00	13.890.000,00	13.875.845,33	99,90	14.154,67	99,90
4237	Репрезентација	100.000,00					
4239	Остале опште услуге	89.000.000,00	82.931.000,00	82.930.964,76	100,00	35,24	100,00
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	22.300.000,00	22.300.000,00	9.134.257,99	40,96	13.165.742,01	40,96
4243	Медицинске услуге	3.000.000,00	3.000.000,00	1.383.000,00	46,10	1.617.000,00	46,10
4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	600.000,00	600.000,00			600.000,00	
4249	Остале специјализоване услуге	18.700.000,00	18.700.000,00	7.751.257,99	41,45	10.948.742,01	41,45
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	67.100.000,00	67.100.000,00	36.065.324,05	53,75	31.034.675,95	53,75
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	48.100.000,00	48.100.000,00	29.835.976,20	62,03	18.264.023,80	62,03
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	19.000.000,00	19.000.000,00	6.229.347,85	32,79	12.770.652,15	32,79
426	МАТЕРИЈАЛ	8.750.000,00	8.750.000,00	8.700.140,98	99,43	49.859,02	99,43
4261	Административни материјал	5.200.000,00	3.820.000,00	3.816.203,96	99,90	3.796,04	99,90
4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	850.000,00	1.165.000,00	1.162.817,94	99,81	2.182,06	99,81
4264	Материјали за саобраћај	2.700.000,00	2.905.000,00	2.902.086,12	99,90	2.913,88	99,90
4267	Медицински и лабораторијски материјали		400.000,00	371.250,12	92,81	28.749,88	92,81
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство		325.000,00	316.452,00	97,37	8.548,00	97,37
4269	Материјали за посебне намене		135.000,00	131.330,84	97,28	3.669,16	97,28
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	100.000,00	100.000,00	3.490,00	3,49	96.510,00	3,49
444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	100.000,00	100.000,00	3.490,00	3,49	96.510,00	3,49
4442	Казне за кашњење	100.000,00	100.000,00	3.490,00	3,49	96.510,00	3,49
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	17.100.000,00	2.100.000,00	2.012.972,08	95,86	87.027,92	95,86
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	100.000,00	100.000,00	58.522,08	58,52	41.477,92	58,52
4821	Остали порези	50.000,00	60.000,00	58.413,00	97,36	1.587,00	97,36
4822	Обавезне таксе	50.000,00	40.000,00	109,08	0,27	39.890,92	0,27
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	17.000.000,00	2.000.000,00	1.954.450,00	97,72	45.550,00	97,72
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	17.000.000,00	2.000.000,00	1.954.450,00	97,72	45.550,00	97,72
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	2.848.100.000,00	3.575.100.000,00	3.505.740.650,92	98,06	69.359.349,08	98,06
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	93.100.000,00	93.100.000,00	56.224.599,85	60,39	36.875.400,15	60,39
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	65.000.000,00	65.000.000,00	34.996.812,91	53,84	30.003.187,09	53,84
5113	Капитално одржавање зграда и објеката	60.000.000,00	60.000.000,00	33.451.674,49	55,75	26.548.325,51	55,75
5114	Пројектно планирање	5.000.000,00	5.000.000,00	1.545.138,42	30,90	3.454.861,58	30,90
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	11.100.000,00	11.100.000,00	5.485.553,80	49,42	5.614.446,20	49,42
5122	Административна опрема	11.100.000,00	11.100.000,00	5.485.553,80	49,42	5.614.446,20	49,42

Шифра	Назив	Буџет	Текућа апропријација	Извршено	% Извршено	Расположиво	% РЕАЛИЗАЦИЈЕ
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	17.000.000,00	17.000.000,00	15.742.233,14	92,60	1.257.766,86	92,60
5151	Нематеријална имовина	17.000.000,00	17.000.000,00	15.742.233,14	92,60	1.257.766,86	92,60
52	ЗАЛИХЕ	2.755.000.000,00	3.482.000.000,00	3.449.516.051,07	99,07	32.483.948,93	99,07
521	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	2.755.000.000,00	3.482.000.000,00	3.449.516.051,07	99,07	32.483.948,93	99,07
5211	Робне резерве	2.755.000.000,00	3.482.000.000,00	3.449.516.051,07	99,07	32.483.948,93	99,07
	Укупно	3.658.781.000,00	4.300.781.000,00	4.137.765.776,96	3.176,78	163.015.223,04	3.176,78