

Извршење буџета са обавезама које чекају у трезору

Промет књижења (Позиција: пројекат - Образовање, обновљање, смештај и чување робних резерви Конто: **** - ВПП: %%%%)
од 01.01.2021 до 30.09.2021 године

Шифра	Назив	Буџет	Текућа апропријација	Извршено	Расположиво	% Реализације	Чека у трезору	Извршено+Чека	За Извршење	% Извршења
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	855.870.000,00	830.734.000,00	540.502.521,30	290.231.478,70	65,06	1.110.392,50	541.612.913,80	289.121.086,20	65,20
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	125.310.000,00	127.674.000,00	94.380.517,36	33.293.482,64	73,92		94.380.517,36	33.293.482,64	73,92
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (101.173.000,00	103.249.000,00	77.178.395,41	26.070.604,59	74,75		77.178.395,41	26.070.604,59	74,75
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	101.173.000,00	103.249.000,00	77.178.395,41	26.070.604,59	74,75		77.178.395,41	26.070.604,59	74,75
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛО	16.950.000,00	17.238.000,00	12.885.166,08	4.352.833,92	74,75		12.885.166,08	4.352.833,92	74,75
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	11.690.000,00	11.890.000,00	8.899.664,12	2.990.335,88	74,85		8.899.664,12	2.990.335,88	74,85
4122	Допринос за здравствено осигурање	5.260.000,00	5.348.000,00	3.985.501,96	1.362.498,04	74,52		3.985.501,96	1.362.498,04	74,52
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	600.000,00	600.000,00		600.000,00				600.000,00	
4131	Накнаде у природи	600.000,00	600.000,00		600.000,00				600.000,00	
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.100.000,00	2.100.000,00	1.292.656,44	807.343,56	61,56		1.292.656,44	807.343,56	61,56
4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посл	700.000,00	100.000,00		100.000,00				100.000,00	
4143	Отпремнине и помоћи	700.000,00	1.550.000,00	1.132.614,44	417.385,56	73,07		1.132.614,44	417.385,56	73,07
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или ч	700.000,00	450.000,00	160.042,00	289.958,00	35,56		160.042,00	289.958,00	35,56
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.700.000,00	3.700.000,00	2.378.044,67	1.321.955,33	64,27		2.378.044,67	1.321.955,33	64,27
4151	Накнаде трошкова за запослене	3.700.000,00	3.700.000,00	2.378.044,67	1.321.955,33	64,27		2.378.044,67	1.321.955,33	64,27
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБ	787.000,00	787.000,00	646.254,76	140.745,24	82,12		646.254,76	140.745,24	82,12
4161	Награде запосленима и остали посебни расход	787.000,00	787.000,00	646.254,76	140.745,24	82,12		646.254,76	140.745,24	82,12
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	720.260.000,00	660.260.000,00	409.241.529,34	251.018.470,66	61,98	1.110.392,50	410.351.921,84	249.908.078,16	62,15
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	466.730.000,00	406.730.000,00	277.379.600,55	129.350.399,45	68,20	1.110.392,50	278.489.993,05	128.240.006,95	68,47
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	100.000,00		100.000,00				100.000,00	
4212	Енергетске услуге	15.000.000,00	15.000.000,00	9.282.109,73	5.717.890,27	61,88		9.282.109,73	5.717.890,27	61,88
4213	Комуналне услуге	12.000.000,00	12.000.000,00	6.138.273,56	5.861.726,44	51,15		6.138.273,56	5.861.726,44	51,15
4214	Услуге комуникација	3.000.000,00	3.500.000,00	2.617.168,54	882.831,46	74,78		2.617.168,54	882.831,46	74,78
4215	Трошкови осигурања	15.500.000,00	15.500.000,00	11.086.793,49	4.413.206,51	71,53	1.110.392,50	12.197.185,99	3.302.814,01	78,69
4216	Закуп имовине и опреме	421.080.000,00	360.580.000,00	248.241.005,23	112.338.994,77	68,84		248.241.005,23	112.338.994,77	68,84
4219	Остали трошкови	50.000,00	50.000,00	14.250,00	35.750,00	28,50		14.250,00	35.750,00	28,50
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10.500.000,00	10.500.000,00	1.126.849,55	9.373.150,45	10,73		1.126.849,55	9.373.150,45	10,73
4221	Трошкови службених путовања у земљи	2.500.000,00	2.200.000,00	838.073,00	1.361.927,00	38,09		838.073,00	1.361.927,00	38,09
4222	Трошкови службених путовања у иностранство	500.000,00	400.000,00	97.600,00	302.400,00	24,40		97.600,00	302.400,00	24,40
4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада		400.000,00	184.600,00	215.400,00	46,15		184.600,00	215.400,00	46,15
4229	Остали трошкови транспорта	7.500.000,00	7.500.000,00	6.576,55	7.493.423,45	0,09		6.576,55	7.493.423,45	0,09

Шифра	Назив	Буџет	Текућа апропријација	Извршено	Расположиво	% Реализације	Чека у трезору	Извршено+Чека	За Извршење	% Извршења
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	146.280.000,00	146.280.000,00	90.611.139,59	55.668.860,41	61,94		90.611.139,59	55.668.860,41	61,94
4231	Административне услуге	500.000,00	500.000,00	60.656,80	439.343,20	12,13		60.656,80	439.343,20	12,13
4232	Компјутерске услуге	20.790.000,00	17.490.000,00	6.475.061,31	11.014.938,69	37,02		6.475.061,31	11.014.938,69	37,02
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.000.000,00	1.300.000,00	893.697,57	406.302,43	68,75		893.697,57	406.302,43	68,75
4234	Услуге информисања	890.000,00	890.000,00	384.394,00	505.606,00	43,19		384.394,00	505.606,00	43,19
4235	Стручне услуге	8.000.000,00	22.000.000,00	16.365.182,56	5.634.817,44	74,39		16.365.182,56	5.634.817,44	74,39
4237	Репрезентација	100.000,00	100.000,00		100.000,00				100.000,00	
4239	Остале опште услуге	115.000.000,00	104.000.000,00	66.432.147,35	37.567.852,65	63,88		66.432.147,35	37.567.852,65	63,88
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	23.500.000,00	23.500.000,00	2.454.538,87	21.045.461,13	10,44		2.454.538,87	21.045.461,13	10,44
4243	Медицинске услуге	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00				3.000.000,00	
4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодете	900.000,00	900.000,00		900.000,00				900.000,00	
4249	Остале специјализоване услуге	19.600.000,00	19.600.000,00	2.454.538,87	17.145.461,13	12,52		2.454.538,87	17.145.461,13	12,52
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	64.500.000,00	64.500.000,00	31.969.617,41	32.530.382,59	49,57		31.969.617,41	32.530.382,59	49,57
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	43.000.000,00	43.000.000,00	26.338.486,91	16.661.513,09	61,25		26.338.486,91	16.661.513,09	61,25
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	21.500.000,00	21.500.000,00	5.631.130,50	15.868.869,50	26,19		5.631.130,50	15.868.869,50	26,19
426	МАТЕРИЈАЛ	8.750.000,00	8.750.000,00	5.699.783,37	3.050.216,63	65,14		5.699.783,37	3.050.216,63	65,14
4261	Административни материјал	3.300.000,00	3.300.000,00	2.849.233,56	450.766,44	86,34		2.849.233,56	450.766,44	86,34
4263	Материјали за образовање и усавршавање зап	950.000,00	950.000,00	364.746,14	585.253,86	38,39		364.746,14	585.253,86	38,39
4264	Материјали за саобраћај	3.500.000,00	3.500.000,00	2.331.087,67	1.168.912,33	66,60		2.331.087,67	1.168.912,33	66,60
4267	Медицински и лабораторијски материјали		300.000,00	16.800,00	283.200,00	5,60		16.800,00	283.200,00	5,60
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељ	1.000.000,00	700.000,00	137.916,00	562.084,00	19,70		137.916,00	562.084,00	19,70
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ	100.000,00	100.000,00	111,86	99.888,14	0,11		111,86	99.888,14	0,11
444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	100.000,00	100.000,00	111,86	99.888,14	0,11		111,86	99.888,14	0,11
4442	Казне за кашњење	100.000,00	100.000,00	111,86	99.888,14	0,11		111,86	99.888,14	0,11
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	10.200.000,00	42.700.000,00	36.880.362,74	5.819.637,26	86,37		36.880.362,74	5.819.637,26	86,37
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	200.000,00	3.700.000,00	3.221.114,60	478.885,40	87,06		3.221.114,60	478.885,40	87,06
4821	Остали порези	100.000,00	3.500.000,00	3.151.799,97	348.200,03	90,05		3.151.799,97	348.200,03	90,05
4822	Обавезне таксе	100.000,00	100.000,00	69.287,68	30.712,32	69,29		69.287,68	30.712,32	69,29
4823	Новчане казне		100.000,00	26,95	99.973,05	0,03		26,95	99.973,05	0,03
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУ	10.000.000,00	39.000.000,00	33.659.248,14	5.340.751,86	86,31		33.659.248,14	5.340.751,86	86,31
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000.000,00	39.000.000,00	33.659.248,14	5.340.751,86	86,31		33.659.248,14	5.340.751,86	86,31
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	3.333.460.000,00	3.360.960.000,00	1.462.565.323,70	1.898.394.676,30	43,52		1.462.565.323,70	1.898.394.676,30	43,52
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	91.460.000,00	109.460.000,00	35.044.852,96	74.415.147,04	32,02		35.044.852,96	74.415.147,04	32,02
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	45.000.000,00	60.000.000,00	25.625.352,16	34.374.647,84	42,71		25.625.352,16	34.374.647,84	42,71
5113	Капитално одржавање зграда и објеката	40.000.000,00	40.000.000,00	24.112.348,15	15.887.651,85	60,28		24.112.348,15	15.887.651,85	60,28
5114	Пројектно планирање	5.000.000,00	20.000.000,00	1.513.004,01	18.486.995,99	7,57		1.513.004,01	18.486.995,99	7,57
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	20.420.000,00	23.420.000,00	9.419.500,80	14.000.499,20	40,22		9.419.500,80	14.000.499,20	40,22
5121	Опрема за саобраћај		3.000.000,00	2.952.000,00	48.000,00	98,40		2.952.000,00	48.000,00	98,40

Шифра	Назив	Буџет	Текућа апропријација	Извршено	Расположиво	% Реализације	Чека у трезору	Извршено+Чека	За Извршење	% Извршења
5122	Административна опрема	12.420.000,00	12.420.000,00	2.628.700,80	9.791.299,20	21,17		2.628.700,80	9.791.299,20	21,17
5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и	8.000.000,00	8.000.000,00	3.838.800,00	4.161.200,00	47,98		3.838.800,00	4.161.200,00	47,98
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	26.040.000,00	26.040.000,00		26.040.000,00				26.040.000,00	
5151	Нематеријална имовина	26.040.000,00	26.040.000,00		26.040.000,00				26.040.000,00	
52	ЗАЛИХЕ	3.242.000.000,00	3.251.500.000,00	1.427.520.470,74	1.823.979.529,26	43,90		1.427.520.470,74	1.823.979.529,26	43,90
521	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	3.242.000.000,00	3.251.500.000,00	1.427.520.470,74	1.823.979.529,26	43,90		1.427.520.470,74	1.823.979.529,26	43,90
5211	Робне резерве	3.242.000.000,00	3.251.500.000,00	1.427.520.470,74	1.823.979.529,26	43,90		1.427.520.470,74	1.823.979.529,26	43,90
	Укупно	4.189.330.000,00	4.191.694.000,00	2.003.067.845,00	2.188.626.155,00		1.110.392,50	2.004.178.237,50	2.187.515.762,50	