

## Извршење буџета

Промет књижења (Позиција: пројекат - Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви Конто: \*\*\*\*)  
од 01.01.2022 до 30.09.2022 године

Шифра	Назив	Буџет	Текућа апропријација	Извршено	% Извршено	Расположиво	% РЕАЛИЗАЦИЈЕ
<b>4</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>902.183.000,00</b>	<b>919.854.000,00</b>	<b>519.767.572,52</b>	<b>56,51</b>	<b>400.086.427,48</b>	<b>56,51</b>
<b>41</b>	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>136.883.000,00</b>	<b>135.654.000,00</b>	<b>98.774.920,37</b>	<b>72,81</b>	<b>36.879.079,63</b>	<b>72,81</b>
<b>411</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>	<b>111.144.000,00</b>	<b>109.612.000,00</b>	<b>80.903.829,79</b>	<b>73,81</b>	<b>28.708.170,21</b>	<b>73,81</b>
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	111.144.000,00	109.612.000,00	80.903.829,79	73,81	28.708.170,21	73,81
<b>412</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>18.552.000,00</b>	<b>17.755.000,00</b>	<b>13.105.652,50</b>	<b>73,81</b>	<b>4.649.347,50</b>	<b>73,81</b>
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	12.807.000,00	12.310.000,00	8.926.450,53	72,51	3.383.549,47	72,51
4122	Допринос за здравствено осигурање	5.745.000,00	5.445.000,00	4.179.201,97	76,75	1.265.798,03	76,75
<b>413</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			<b>500.000,00</b>	
4131	Накнаде у натури	500.000,00	500.000,00			500.000,00	
<b>414</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>1.887.000,00</b>	<b>2.887.000,00</b>	<b>1.495.109,42</b>	<b>51,79</b>	<b>1.391.890,58</b>	<b>51,79</b>
4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	700.000,00	500.000,00			500.000,00	
4143	Отпремнине и помоћи	700.000,00	1.300.000,00	776.751,76	59,75	523.248,24	59,75
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	487.000,00	1.087.000,00	718.357,66	66,09	368.642,34	66,09
<b>415</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>2.450.854,30</b>	<b>66,24</b>	<b>1.249.145,70</b>	<b>66,24</b>
4151	Накнаде трошкова за запослене	3.700.000,00	3.700.000,00	2.450.854,30	66,24	1.249.145,70	66,24
<b>416</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>819.474,36</b>	<b>68,29</b>	<b>380.525,64</b>	<b>68,29</b>
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.100.000,00	1.200.000,00	819.474,36	68,29	380.525,64	68,29
<b>42</b>	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА</b>	<b>745.000.000,00</b>	<b>773.900.000,00</b>	<b>420.393.284,26</b>	<b>54,32</b>	<b>353.506.715,74</b>	<b>54,32</b>
<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>472.350.000,00</b>	<b>472.350.000,00</b>	<b>271.790.686,24</b>	<b>57,54</b>	<b>200.559.313,76</b>	<b>57,54</b>
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	100.000,00			100.000,00	
4212	Енергетске услуге	18.000.000,00	18.000.000,00	14.568.966,80	80,94	3.431.033,20	80,94
4213	Комуналне услуге	8.000.000,00	8.100.000,00	6.275.000,28	77,47	1.824.999,72	77,47
4214	Услуге комуникација	3.000.000,00	3.500.000,00	2.772.860,72	79,22	727.139,28	79,22
4215	Трошкови осигурања	16.200.000,00	16.200.000,00	10.476.794,55	64,67	5.723.205,45	64,67
4216	Закуп имовине и опреме	427.000.000,00	426.400.000,00	237.684.098,89	55,74	188.715.901,11	55,74
4219	Остали трошкови	50.000,00	50.000,00	12.965,00	25,93	37.035,00	25,93
<b>422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>40.500.000,00</b>	<b>24.161.921,55</b>	<b>59,66</b>	<b>16.338.078,45</b>	<b>59,66</b>
4221	Трошкови службених путовања у земљи	2.200.000,00	2.200.000,00	406.640,01	18,48	1.793.359,99	18,48
4222	Трошкови службених путовања у иностранство	500.000,00	500.000,00	264.588,00	52,92	235.412,00	52,92
4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	300.000,00	700.000,00	310.080,00	44,30	389.920,00	44,30
4229	Остали трошкови транспорта	7.500.000,00	37.100.000,00	23.180.613,54	62,48	13.919.386,46	62,48

Шифра	Назив	Буџет	Текућа апропријација	Извршено	% Извршено	Расположиво	% РЕАЛИЗАЦИЈЕ
<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>151.500.000,00</b>	<b>151.500.000,00</b>	<b>103.670.556,00</b>	<b>68,43</b>	<b>47.829.444,00</b>	<b>68,43</b>
4231	Административне услуге	2.000.000,00	1.700.000,00			1.700.000,00	
4232	Компјутерске услуге	34.000.000,00	23.000.000,00	9.824.886,05	42,72	13.175.113,95	42,72
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.000.000,00	1.300.000,00	681.397,20	52,42	618.602,80	52,42
4234	Услуге информисања	900.000,00	900.000,00	600.174,00	66,69	299.826,00	66,69
4235	Стручне услуге	11.000.000,00	31.000.000,00	22.153.483,26	71,46	8.846.516,74	71,46
4237	Репрезентација	100.000,00	100.000,00			100.000,00	
4239	Остале опште услуге	102.500.000,00	93.500.000,00	70.410.615,49	75,31	23.089.384,51	75,31
<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>37.900.000,00</b>	<b>36.800.000,00</b>	<b>5.054.601,24</b>	<b>13,74</b>	<b>31.745.398,76</b>	<b>13,74</b>
4243	Медицинске услуге	3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00	
4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	900.000,00	900.000,00			900.000,00	
4249	Остале специјализоване услуге	34.000.000,00	32.900.000,00	5.054.601,24	15,36	27.845.398,76	15,36
<b>425</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>63.000.000,00</b>	<b>63.000.000,00</b>	<b>11.122.824,39</b>	<b>17,66</b>	<b>51.877.175,61</b>	<b>17,66</b>
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	43.000.000,00	43.000.000,00	5.335.162,60	12,41	37.664.837,40	12,41
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	20.000.000,00	20.000.000,00	5.787.661,79	28,94	14.212.338,21	28,94
<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>9.750.000,00</b>	<b>9.750.000,00</b>	<b>4.592.694,84</b>	<b>47,10</b>	<b>5.157.305,16</b>	<b>47,10</b>
4261	Административни материјал	3.300.000,00	3.300.000,00	703.317,29	21,31	2.596.682,71	21,31
4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	950.000,00	1.550.000,00	756.729,39	48,82	793.270,61	48,82
4264	Материјали за саобраћај	4.500.000,00	4.500.000,00	2.996.179,36	66,58	1.503.820,64	66,58
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.000.000,00	400.000,00	136.468,80	34,12	263.531,20	34,12
<b>44</b>	<b>ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>8.333,52</b>	<b>8,33</b>	<b>91.666,48</b>	<b>8,33</b>
<b>444</b>	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>8.333,52</b>	<b>8,33</b>	<b>91.666,48</b>	<b>8,33</b>
4442	Казне за кашњење	100.000,00	100.000,00	8.333,52	8,33	91.666,48	8,33
<b>48</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>20.200.000,00</b>	<b>10.200.000,00</b>	<b>591.034,37</b>	<b>5,79</b>	<b>9.608.965,63</b>	<b>5,79</b>
<b>482</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>55.640,92</b>	<b>27,82</b>	<b>144.359,08</b>	<b>27,82</b>
4821	Остали порези	100.000,00	100.000,00	17.613,00	17,61	82.387,00	17,61
4822	Обавезне таксе	100.000,00	100.000,00	38.027,92	38,03	61.972,08	38,03
<b>483</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>535.393,45</b>	<b>5,35</b>	<b>9.464.606,55</b>	<b>5,35</b>
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000.000,00	10.000.000,00	535.393,45	5,35	9.464.606,55	5,35
<b>5</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>3.340.320.000,00</b>	<b>11.668.438.000,00</b>	<b>9.423.037.097,40</b>	<b>80,76</b>	<b>2.245.400.902,60</b>	<b>80,76</b>
<b>51</b>	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА</b>	<b>141.940.000,00</b>	<b>150.940.000,00</b>	<b>18.571.773,60</b>	<b>12,30</b>	<b>132.368.226,40</b>	<b>12,30</b>
<b>511</b>	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>1.184.400,00</b>	<b>1,18</b>	<b>98.815.600,00</b>	<b>1,18</b>
5113	Капитално одржавање зграда и објеката	85.000.000,00	85.000.000,00			85.000.000,00	
5114	Пројектно планирање	15.000.000,00	15.000.000,00	1.184.400,00	7,90	13.815.600,00	7,90
<b>512</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>14.340.000,00</b>	<b>23.340.000,00</b>	<b>4.944.936,00</b>	<b>21,19</b>	<b>18.395.064,00</b>	<b>21,19</b>
5122	Административна опрема	10.500.000,00	10.150.000,00	771.936,00	7,61	9.378.064,00	7,61
5125	Медицинска и лабораторијска опрема		350.000,00	334.800,00	95,66	15.200,00	95,66
5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	3.840.000,00	12.840.000,00	3.838.200,00	29,89	9.001.800,00	29,89

Шифра	Назив	Буџет	Текућа апропријација	Извршено	% Извршено	Расположиво	% РЕАЛИЗАЦИЈЕ
<b>515</b>	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	<b>27.600.000,00</b>	<b>27.600.000,00</b>	<b>12.442.437,60</b>	<b>45,08</b>	<b>15.157.562,40</b>	<b>45,08</b>
5151	Нематеријална имовина	27.600.000,00	27.600.000,00	12.442.437,60	45,08	15.157.562,40	45,08
<b>52</b>	<b>ЗАЛИХЕ</b>	<b>3.198.380.000,00</b>	<b>11.517.498.000,00</b>	<b>9.404.465.323,80</b>	<b>81,65</b>	<b>2.113.032.676,20</b>	<b>81,65</b>
<b>521</b>	<b>РОБНЕ РЕЗЕРВЕ</b>	<b>3.198.380.000,00</b>	<b>11.517.498.000,00</b>	<b>9.404.465.323,80</b>	<b>81,65</b>	<b>2.113.032.676,20</b>	<b>81,65</b>
5211	Робне резерве	3.198.380.000,00	11.517.498.000,00	9.404.465.323,80	81,65	2.113.032.676,20	81,65
	<b>Укупно</b>	<b>4.242.503.000,00</b>	<b>12.588.292.000,00</b>	<b>9.942.804.669,92</b>	<b>1.918,84</b>	<b>2.645.487.330,08</b>	<b>1.918,84</b>