

ИЗВРШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2023. ГОДИНУ

КОНТО	Расходи	УКУПНО ПЛАНИРАНО СВИ ИЗВОРИ	УКУПНО УТРОШЕНО	ПРЕОСТАЛО СРЕДСТАВА	ПРОЦЕНАТ
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	419.958.000,00	419.957.029,91	970,09	100
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	41.883.300,00	41.860.948,72	22.351,28	100
4122	Допринос за здравствено осигурање	21.456.500,00	21.394.328,71	62.171,29	100
4131	Накнаде у натури	1.050.000,00	1.049.490,29	509,71	100
4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	700.000,00	223.930,15	476.069,85	32
4143	Отпремнине и помоћи	1.763.000,00	1.762.985,59	14,41	100
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	120.000,00	114.426,33	5.573,67	95
4151	Накнаде трошкова за запослене	9.400.000,00	9.336.578,49	63.421,51	99
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.881.167,00	3.880.467,00	700,00	100
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.040.000,00	885.995,12	154.004,88	85
4212	Енергетске услуге	29.047.900,00	28.073.674,47	974.225,53	97
4213	Комуналне услуге	3.130.000,00	2.876.294,05	253.705,95	92
4214	Услуге комуникација	2.059.000,00	1.845.112,58	213.887,42	90
4215	Трошкови осигурања	2.532.000,00	2.415.074,75	116.925,25	95
4216	Закуп имовине и опреме	2.182.500,00	2.166.786,24	15.713,76	0
4219	Остали трошкови	8.430.000,00	8.274.504,16	155.495,84	98
4221	Трошкови службених путовања у земљи	4.043.500,00	3.359.141,87	684.358,13	83
4222	Трошкови службених путовања у иностранство	2.230.000,00	1.736.269,28	493.730,72	78
4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	4.200.000,00	3.795.682,97	404.317,03	90
4224	Трошкови путовања ученика	1.200.000,00	1.064.429,00	135.571,00	89
4231	Административне услуге	647.000,00	633.800,00	13.200,00	98
4232	Компјутерске услуге	3.800.000,00	3.054.184,15	745.815,85	80
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	6.440.000,00	6.194.455,67	245.544,33	96
4234	Услуге информисања	3.473.000,00	3.183.258,07	289.741,93	92
4235	Стручне услуге	47.780.000,00	47.366.194,62	413.805,38	99
4237	Репрезентација	2.316.000,00	1.785.765,85	530.234,15	77
4239	Остале опште услуге	3.966.200,00	3.444.635,24	521.564,76	87
4242	Услуге образовања, културе и спорта	2.700.000,00	2.610.985,48	89.014,52	97
4243	Медицинске услуге	142.500,00	142.035,00	465,00	100

КОНТО	Расходи	УКУПНО ПЛАНИРАНО СВИ ИЗВОРИ	УКУПНО УТРОШЕНО	ПРЕОСТАЛО СРЕДСТАВА	ПРОЦЕНАТ
4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	7.800.000,00	7.418.552,00	381.448,00	95
4249	Остале специјализоване услуге	620.000,00	614.875,20	5.124,80	99
4251	Текуће поправке и одржавање објеката	3.414.000,00	2.428.090,18	985.909,82	71
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	4.384.500,00	4.187.158,30	197.341,70	95
4261	Административни материјал	1.093.600,00	1.032.033,43	61.566,57	94
4263	Материјали за образовање и усавршавање	412.700,00	350.077,71	62.622,29	85
4264	Материјали за саобраћај	3.600.000,00	3.260.000,00	340.000,00	91
4266	Материјали за образовање, културу и спорт	456.080,00	365.695,62	90.384,38	80
4268	Материјали за одржавање хигијене	1.477.720,00	1.477.714,90	5,10	100
4269	Материјали за посебне намене	807.000,00	751.596,54	55.403,46	93
4413	Отплата камата јавним финансијским институцијама	622.376,00	622.375,51	0,49	100
4441	Негативне курсне разлике	7.600,00	5.651,93	1.948,07	74
4651	Остале текуће дотације и трансфери	1.043.000,00	1.042.014,49	985,51	100
4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	928.000,00	748.316,33	179.683,67	81
4821	Остали порези	200.000,00	162.619,35	37.380,65	81
4822	Обавезне таксе	50.000,00	18.480,00	31.520,00	37
5113	Капитално одржавање зграда и објеката	29.021.000,00	28.992.187,19	28.812,81	100
5114	Пројектно планирање	8.030.000,00	7.758.960,00	271.040,00	97
5121	Опрема за саобраћај	5.364.500,00	5.341.218,44	23.281,56	100
5122	Административна опрема	8.409.160,00	8.329.889,60	79.270,40	99
5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	3.423.210,00	3.423.210,00	0,00	100
5151	Нематеријална имовина	705.840,00	370.466,62	335.373,38	52
5231	Залихе робе за даљу продају	300.000,00	300.998,69	-998,69	100
	УКУПНО	713.741.853,00	703.490.645,79	10.251.207,21	99