

ИЗВРШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2024. ГОДИНУ

КОНТО	Расходи	УКУПНО ПЛАНИРАНО СВИ ИЗВОРИ	УКУПНО		ПРОЦЕНАТ
			УТРОШЕНО	ПРЕОСТАЛО СРЕДСТАВА	
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	448,300,000.00	445,479,564.34	2,820,435.66	99
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	44,880,000.00	44,492,052.07	387,947.93	99
4122	Допринос за здравствено осигурање	23,068,200.00	22,913,404.96	154,795.04	99
4131	Накнаде у натури	1,260,000.00	1,114,453.95	145,546.05	88
4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	600,000.00	123,657.60	476,342.40	21
4143	Отпремнине и помоћи	3,810,000.00	3,472,417.87	337,582.13	91
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	420,000.00	403,974.22	16,025.78	96
4151	Накнаде трошкова за запослене	10,542,200.00	9,749,604.90	792,595.10	92
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,860,000.00	2,704,488.11	155,511.89	95
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	987,600.00	952,957.63	34,642.37	96
4212	Енергетске услуге	35,410,000.00	35,340,727.08	69,272.92	100
4213	Комуналне услуге	3,125,614.00	2,836,124.60	289,489.40	91
4214	Услуге комуникација	2,141,831.00	1,951,810.96	190,020.04	91
4215	Трошкови осигурања	3,222,000.00	2,634,334.26	587,665.74	82
4216	Закуп имовине и опреме	2,520,000.00	2,360,480.92	159,519.08	0
4219	Остали трошкови	11,353,455.00	10,454,573.40	898,881.60	92
4221	Трошкови службених путовања у земљи	3,373,100.00	3,105,495.62	267,604.38	92
4222	Трошкови службених путовања у иностранство	2,401,300.00	2,031,917.35	369,382.65	85
4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	4,100,000.00	3,681,594.92	418,405.08	90
4224	Трошкови путовања ученика	1,456,000.00	1,316,400.00	139,600.00	90
4231	Административне услуге	920,300.00	857,910.76	62,389.24	93
4232	Компјутерске услуге	4,730,000.00	4,590,350.98	139,649.02	97
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	8,439,800.00	7,958,548.00	481,252.00	94
4234	Услуге информисања	3,830,000.00	3,191,574.49	638,425.51	83
4235	Стручне услуге	49,616,400.00	48,407,061.56	1,209,338.44	98
4237	Репрезентација	1,713,270.00	1,519,990.87	193,279.13	89
4239	Остале опште услуге	3,395,000.00	3,364,086.44	30,913.56	99

КОНТО	Расходи	УКУПНО ПЛАНИРАНО СВИ ИЗВОРИ	УКУПНО УТРОШЕНО	ПРЕОСТАЛО СРЕДСТАВА	ПРОЦЕНАТ
4242	Услуге образовања, културе и спорта	2,500,000.00	2,220,120.55	279,879.45	89
4243	Медицинске услуге	150,000.00	60,754.00	89,246.00	41
4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	7,800,065.00	7,302,556.54	497,508.46	94
4249	Остале специјализоване услуге	2,231,500.00	1,031,402.00	1,200,098.00	46
4251	Текуће поправке и одржавање објеката	16,014,621.20	15,348,662.99	665,958.21	96
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	5,250,000.00	4,332,088.59	917,911.41	83
4261	Административни материјал	1,156,000.00	786,662.42	369,337.58	68
4263	Материјали за образовање и усавршавање	378,000.00	377,993.00	7.00	100
4264	Материјали за саобраћај	2,105,285.00	1,392,000.00	713,285.00	66
4266	Материјали за образовање, културу и спорт	552,796.00	339,911.99	212,884.01	61
4268	Материјали за одржавање хигијене	1,663,000.00	1,562,724.80	100,275.20	94
4269	Материјали за посебне намене	1,864,000.00	1,778,439.49	85,560.51	95
4441	Негативне курсне разлике	9,000.00	3,241.83	5,758.17	36
4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	414,000.00	414,000.00	0.00	100
4821	Остали порези	200,000.00	907.10	199,092.90	0
4822	Обавезне таксе	50,000.00	17,300.00	32,700.00	35
4831	Новчане казне по решењу судова и судских тела	24,750.00	24,750.00	0.00	100
5122	Административна опрема	13,538,000.00	5,278,594.39	8,259,405.61	39
5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	2,321,000.00	2,280,246.00	40,754.00	98
5151	Нематеријална имовина	1,001,556.00	998,884.31	2,671.69	100
5231	Залихе робе за даљу продају	400,000.00	137,695.24	262,304.76	34
	УКУПНО	738,099,643.20	712,698,493.10	25,401,150.10	97