

**IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA
OD 1.1.2017. DO 31.10.2017. GODINE**

| Red.br | Konto | Naziv konta | Plan | Izvršenje | Procenat izvršenja |
|--------|-------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 1 | 4111 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih | 177.658.584,21 | 136.243.079,42 | 76,69 |
| 2 | 4121 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje | 21.319.030,11 | 16.338.675,03 | 76,64 |
| 3 | 4122 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 9.149.417,09 | 7.012.014,22 | 76,64 |
| 4 | 4123 | Doprinos za nezaposlenost | 1.332.439,38 | 1.021.167,34 | 76,64 |
| 5 | 4131 | Naknade u naturi | 6.900.000,00 | 3.501.981,32 | 50,75 |
| 6 | 4141 | Isplata naknada za vreme odsustvovanja s posla na teret fondova | 1.500.000,00 | 496.961,86 | 33,13 |
| 7 | 4142 | Rashodi za obrazovanje dece zaposlenih | 1.300.000,00 | 881.428,73 | 67,80 |
| 8 | 4143 | Otpremnine i pomoći | 3.000.000,00 | 1.061.765,28 | 35,39 |
| 9 | 4144 | Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili članova uže porodice i druge pomoći zaposlenom | 4.500.000,00 | 2.681.469,21 | 59,59 |
| 10 | 4151 | Naknade troškova za zaposlene | 11.800.000,00 | 6.112.405,62 | 51,80 |
| 11 | 4161 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1.600.000,00 | 1.293.205,90 | 80,83 |
| 12 | 4211 | Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga | 200.000,00 | 34.801,43 | 17,40 |
| 13 | 4212 | Energetske usluge | 87.804.739,23 | 54.282.137,30 | 61,82 |
| 14 | 4213 | Komunalne usluge | 30.753.191,18 | 19.483.062,97 | 63,35 |
| 15 | 4214 | Usluge komunikacija | 27.532.272,00 | 13.859.834,88 | 50,34 |
| 16 | 4215 | Troškovi osiguranja | 30.002.000,00 | 23.164.508,86 | 77,21 |
| 17 | 4216 | Zakup imovine i opreme | 25.100.000,00 | 18.135.010,25 | 72,25 |
| 18 | 4219 | Ostali troškovi | 833.356,43 | 424.142,66 | 50,90 |
| 19 | 4221 | Troškovi službenih putovanja u zemlji | 6.500.000,00 | 3.779.130,24 | 58,14 |
| 20 | 4222 | Troškovi službenih putovanja u inostranstvo | 2.700.000,00 | 1.149.191,11 | 42,56 |
| 21 | 4231 | Administrativne usluge | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 4232 | Kompjuterske usluge | 68.513.229,30 | 62.721.009,54 | 91,55 |
| 23 | 4233 | Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih | 2.024.000,00 | 407.850,00 | 20,15 |
| 24 | 4234 | Usluge informisanja | 1.000.000,00 | 644.982,00 | 64,50 |
| 25 | 4235 | Stručne usluge | 7.720.000,00 | 1.753.620,39 | 22,72 |
| 26 | 4237 | Reprezentacija | 300.000,00 | 3.940,00 | 1,31 |
| 27 | 4239 | Ostale opšte usluge | 24.967.714,03 | 5.736.460,59 | 22,98 |
| 28 | 4251 | Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata | 7.576.000,00 | 1.944.662,46 | 25,67 |
| 29 | 4252 | Tekuće popravke i održavanje opreme | 32.837.903,80 | 14.339.590,13 | 43,67 |
| 30 | 4261 | Administrativni materijal | 23.180.000,00 | 15.743.198,15 | 67,92 |
| 31 | 4263 | Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih | 2.500.000,00 | 1.028.985,00 | 41,16 |
| 32 | 4264 | Materijali za saobraćaj | 55.650.000,00 | 35.186.371,60 | 63,23 |
| 33 | 4268 | Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo | 27.690.000,00 | 18.480.854,58 | 66,74 |
| 34 | 4269 | Materijali za posebne namene | 18.361.983,20 | 8.931.619,00 | 48,64 |
| 35 | 4441 | Negativne kursne razlike | 100.000,00 | 1.860,81 | 1,86 |
| 36 | 4442 | Kazne za kašnjenje | 200.000,00 | 13.227,15 | 6,61 |
| 37 | 4651 | Ostale tekuće dotacije i transferi | 22.232.557,84 | 15.270.968,09 | 68,69 |
| 38 | 4821 | Ostali porezi | 10.463.000,00 | 6.823.502,87 | 65,22 |
| 39 | 4822 | Obavezne takse | 296.000,00 | 151.520,00 | 51,19 |
| 40 | 4823 | Novčane kazne, penali i kamate | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 4831 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 758.000,00 | 349.306,92 | 46,08 |
| 42 | 4851 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 900.000,00 | 532.500,00 | 59,17 |
| 43 | 5113 | Kapitalno održavanje zgrada i objekata | 40.470.000,00 | 1.944.529,20 | 4,80 |
| 44 | 5114 | Projektno planiranje | 13.568.000,00 | 861.600,00 | 6,35 |
| 45 | 5122 | Administrativna oprema | 61.768.116,80 | 25.658.446,55 | 41,54 |
| 46 | 5128 | Oprema za javnu bezbednost | 11.814.584,40 | 4.658.580,00 | 39,43 |
| 47 | 5129 | Oprema za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna oprema | 2.180.000,00 | 978.067,20 | 44,87 |
| 48 | 5151 | Nematerijalna imovina | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | UKUPNO | 892.631.119,00 | 535.123.225,86 | 59,95 |