

Izvršenje rashoda i izdataka sa računa budžeta
u periodu od 01.01.2023. godine do 31.12.2023. godine

Red. Broj	Konto	Naziv konta	Plan	Izvršenje	Procenat izvršenja
1	4111	Plate, dodaci i naknade zaposlenih	318.354.395,11	303.842.641,94	95,44
2	4121	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	31.835.439,51	30.396.003,43	95,48
3	4122	Doprinos za zdravstveno osiguranje	16.395.251,35	15.653.939,03	95,48
4	4131	Naknade u naturi	5.500.000,00	5.125.993,18	93,20
5	4141	Isplata naknada za vreme odsustvovanja s posla na teret fondova	3.100.000,00	524.599,78	16,92
6	4142	Rashodi za obrazovanje dece zaposlenih	4.000.000,00	3.655.580,56	91,39
7	4143	Otpremnine i pomoći	4.500.000,00	4.052.249,38	90,05
8	4144	Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili članova uže porodice i druge pomoći zaposlenom	45.300.000,00	44.665.844,41	98,60
9	4151	Naknade troškova za zaposlene	12.999.157,45	12.704.853,70	97,74
10	4161	Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi	3.000.000,00	2.739.071,35	91,30
11	4211	Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga	70.000,00	8.044,20	11,49
12	4212	Energetske usluge	93.020.000,00	79.065.675,49	85,00
13	4213	Komunalne usluge	29.201.318,00	28.919.393,54	99,03
14	4214	Usluge komunikacija	24.435.200,00	22.641.672,03	92,66
15	4215	Troškovi osiguranja	32.850.000,00	31.433.786,37	95,69
16	4216	Zakup imovine i opreme	33.100.000,00	29.396.482,50	88,81
17	4219	Ostali troškovi	3.244.000,00	2.587.832,18	79,77
18	4221	Troškovi službenih putovanja u zemlji	1.600.000,00	1.212.127,00	75,76
19	4222	Troškovi službenih putovanja u inostranstvo	3.400.000,00	2.035.112,20	59,86
20	4231	Administrativne usluge	25.000,00	0,00	0,00
21	4232	Kompjuterske usluge	210.536.000,00	205.015.732,15	97,38
22	4233	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	2.986.000,00	2.808.368,80	94,05
23	4234	Usluge informisanja	850.000,00	474.753,00	55,85
24	4235	Stručne usluge	21.881.309,18	20.291.721,39	92,74
25	4236	Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo	660.000,00	204.000,00	30,91
26	4237	Reprezentacija	200.000,00	26.657,50	13,33
27	4239	Ostale opšte usluge	58.246.960,00	39.183.631,54	67,27
28	4251	Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata	8.560.000,00	7.569.272,61	88,43
29	4252	Tekuće popravke i održavanje opreme	71.450.455,62	59.997.237,70	83,97
30	4261	Administrativni materijal	24.617.600,00	24.175.654,80	98,20
31	4263	Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih	1.089.000,00	1.074.015,00	98,62
32	4264	Materijali za saobraćaj	61.340.344,38	58.526.779,48	95,41
33	4268	Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo	55.300.000,00	53.752.991,18	97,20
34	4269	Materijali za posebne namene	16.739.019,40	15.300.102,85	91,40
35	4441	Negativne kursne razlike	50.000,00	5.300,93	10,60

36	4442	Kazne za kašnjenje	200.000,00	123,21	0,06
37	4651	Ostale tekuće dotacije i transferi	2.500.000,00	1.376.166,00	55,05
38	4821	Ostali porezi	7.000.000,00	5.454.610,00	77,92
39	4822	Obavezne takse	54.000,00	12.730,00	23,57
40	4823	Novčane kazne, penali i kamate	50.000,00	0,00	0,00
41	4831	Novčane kazne i penali po rešenju sudova	760.000,00	16.327,78	2,15
42	4851	Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa	500.000,00	0,00	0,00
43	5112	Izgradnja zgrada i objekata	194.026.672,52	64.705.785,63	33,35
44	5113	Kapitalno održavanje zgrada i objekata	334.984.608,80	329.897.971,01	98,48
45	5114	Projektno planiranje	10.474.200,00	6.808.300,00	65,00
46	5121	Oprema za saobraćaj	28.658.000,00	24.906.192,00	86,91
47	5122	Administrativna oprema	128.967.834,00	119.694.240,54	92,81
48	5128	Oprema za javnu bezbednost	74.150.616,00	74.118.608,40	99,96
49	5129	Oprema za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna oprema	660.000,00	428.790,00	64,97
50	5151	Nematerijalna imovina	7.240.000,00	7.118.800,00	98,33
		UKUPNO	1.990.662.381,32	1.743.605.765,77	87,59