

К О Н Т О (ОПИС КОНТА)		ПЛАНИРАНО	ЈАНУАР-ЈУН	ЈУЛИ	АВГУСТ	СЕПТЕМБАР	ИЗВРШЕНО	ИЗВР(%)	РАСПОЛОЖИВО
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	32.462.000,00	16.086.458,21	2.917.188,11	3.102.874,64	3.264.909,73	25.371.430,69	78,16 %	7.090.569,31
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	21.507.000,00	11.952.604,88	1.862.551,88	1.970.583,60	2.046.571,34	17.832.311,70	82,91 %	3.674.688,30
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	17.120.000,00	9.659.854,88	1.580.084,96	1.577.547,18	1.665.090,77	14.482.577,79	84,59 %	2.637.422,21
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.064.000,00	1.729.114,04	282.835,22	282.380,95	298.051,24	2.592.381,45	84,61 %	471.618,55
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	100.000,00
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	503.000,00	250.983,47	-49.593,23	0,00	27.326,15	228.716,39	45,47 %	274.283,61
414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	290.083,00	99.691,23	-49.593,23	0,00	27.326,15	77.424,15	26,69 %	212.658,85
414300	Отпремине и помоћи	212.917,00	151.292,24	0,00	0,00	0,00	151.292,24	71,06 %	61.624,76
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	650.000,00	312.652,49	49.224,93	52.409,47	56.103,18	470.390,07	72,37 %	179.609,93
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	70.000,00	0,00	0,00	58.246,00	0,00	58.246,00	83,21 %	11.754,00
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	10.955.000,00	4.133.853,33	1.054.636,23	1.132.291,04	1.218.338,39	7.539.118,99	68,82 %	3.415.881,01
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.110.000,00	983.559,88	153.824,94	156.813,56	206.463,31	1.500.661,69	71,12 %	609.338,31
421200	Енергетске услуге	832.000,00	356.137,91	68.900,35	69.712,97	56.271,70	551.022,93	66,23 %	280.977,07
421300	Комуналне услуге	110.000,00	35.158,27	3.284,51	3.284,51	3.284,51	45.011,80	40,92 %	64.988,20
421400	Услуге комуникација	1.057.000,00	516.951,86	81.640,08	83.816,08	112.164,78	794.572,80	75,17 %	262.427,20
421500	Трошкови осигурања	111.000,00	75.311,84	0,00	0,00	34.742,32	110.054,16	99,15 %	945,84
421900	Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	196.000,00	5.527,50	3.515,00	1.738,50	2.726,50	13.507,50	6,89 %	182.492,50
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	196.000,00	5.527,50	3.515,00	1.738,50	2.726,50	13.507,50	6,89 %	182.492,50
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.324.000,00	2.642.177,80	786.956,56	910.556,78	925.500,62	5.265.191,76	71,89 %	2.058.808,24
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	29.000,00	9.500,00	7.500,00	4.000,00	0,00	21.000,00	72,41 %	8.000,00
423700	Репрезентација	235.000,00	74.866,75	38.760,00	38.858,00	42.512,00	194.996,75	82,98 %	40.003,25
423900	Остале опште услуге	7.060.000,00	2.557.811,05	740.696,56	867.698,78	882.988,62	5.049.195,01	71,52 %	2.010.804,99
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	264.000,00	80.060,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	119.660,00	45,33 %	144.340,00
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	270.000,00	126.858,38	27.569,73	13.300,00	33.552,96	201.281,07	74,55 %	68.718,93
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	131.000,00	54.298,38	9.049,73	0,00	26.712,96	90.061,07	68,75 %	40.938,93

	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	139.000,00	72.560,00	18.520,00	13.300,00	6.840,00	111.220,00	80,01 %	27.780,00
	426000	МАТЕРИЈАЛ	791.000,00	295.669,77	69.570,00	36.682,20	36.895,00	438.816,97	55,48 %	352.183,03
	426100	Административни материјал	332.000,00	146.710,40	57.570,00	24.682,20	24.895,00	253.857,60	76,46 %	78.142,40
	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	375.000,00	72.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	108.000,00	28,80 %	267.000,00
	426400	Материјали за саобраћај	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	426900	Материјали за посебне намене	84.000,00	76.959,37	0,00	0,00	0,00	76.959,37	91,62 %	7.040,63
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		465.000,00	316.092,81	0,00	0,00	0,00	316.092,81	67,98 %	148.907,19
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	465.000,00	316.092,81	0,00	0,00	0,00	316.092,81	67,98 %	148.907,19
УКУПНО			32.927.000,00	16.402.551,02	2.917.188,11	3.102.874,64	3.264.909,73	25.687.523,50	78,01 %	7.239.476,50