

		Планирана средства за 2018.	Одобрена средства за 2018.	Утрошена средства у 2018. години
411	Плате, додаци и накнаде запослених	11,489,000.00	10,589,000.00	10,584,951.43
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	11,489,000.00	10,589,000.00	10,584,951.43
412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,064,000.00	1,914,000.00	1,894,706.61
4121	Допринос за пензијско и инвал.осигурање	1,378,000.00	1,278,000.00	1,270,194.19
4122	Допринос за здравствено осигурање	597,000.00	553,000.00	545,125.07
4123	Допринос за незапосленост	89,000.00	83,000.00	79,387.35
414	Социјална давања запосленима	100,000.00	100,000.00	0.74
4141	Боловање	50,000.00	50,000.00	0.74
4143	Солидарне помоћи	50,000.00	50,000.00	
415	Накнаде трошкова за запослене	700,000.00	635,000.00	632,029.49
4151	Трошкови превоза	700,000.00	635,000.00	632,029.49
416	Награде запосленима	0.00	0.00	0.00
4161	Јубиларне награде			
421	Стални трошкови	3,463,000.00	2,445,000.00	2,384,471.33
4212	Енергетске услуге	830,000.00	697,000.00	695,493.51
4213	Комуналне услуге	1,435,000.00	765,000.00	752,981.99
4214	Трошкови телекомуникација	788,000.00	723,000.00	702,615.11
4215	Трошкови осигурања	230,000.00	160,000.00	144,465.73
4216	Трошкови закупа	160,000.00	80,000.00	69,600.00
4219	Остали трошкови	20,000.00	20,000.00	19,314.99
422	Трошкови путовања	320,000.00	140,000.00	128,058.00
4221	Трошкови службених путовања у земљи	320,000.00	30,000.00	29,495.00
4221	Трошкови службених путовања у иностр.		110,000.00	98,563.00
423	Услуге по уговору	955,000.00	955,000.00	952,641.28
4231	Административне услуге		7,000.00	6,000.00
4232	Компјутерске услуге	145,000.00	147,000.00	145,560.00
4233	Услуге усавршавања	80,000.00	17,000.00	16,160.00
4234	Медијске услуге	20,000.00	60,000.00	68,568.00
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	300,000.00	300,000.00	305,318.28

4237	Репрезентација	390,000.00	390,000.00	375,400.00
4239	Остале опште услуге	20,000.00	34,000.00	35,635.00
425	Текуће поправке и одржавање	285,000.00	285,000.00	282,742.03
4251	Текуће поправке и одржавање зграде	60,000.00	45,000.00	38,132.23
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	225,000.00	240,000.00	244,609.80
426	Материјал	1,553,000.00	1,305,000.00	1,299,402.42
4261	Административни материјал	400,000.00	410,000.00	408,458.00
4263	Материјал за образовање и усавршавање	140,000.00	140,000.00	128,584.97
4264	Материјал за саобраћај	400,000.00	400,000.00	400,000.00
4268	Материјали за домаћ.и угоститељство	163,000.00	146,000.00	149,631.42
4269	Материјал за посебне намене	450,000.00	209,000.00	212,728.03
482	Порези, обавезне таксе и казне	60,000.00	20,000.00	11,266.00
4821	Остали порези	60,000.00	20,000.00	11,266.00
512	Машине и опрема	2,280,000.00	863,000.00	855,986.00
5121	Аутомобили	1,500,000.00		
5122	Административна опрема	780,000.00	863,000.00	855,986.00
UKUPNO		23,269,000.00	19,251,000.00	19,026,255.33