

		Планирана средства за 2016.	Одобрена средства за 2016.	Утрошена средства у 2016. години
411	Плате, додаци и накнаде запослених	9,568,000.00	9,568,000.00	9,225,496.29
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	9,568,000.00	9,568,000.00	9,225,496.29
412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,875,000.00	1,875,000.00	1,651,364.15
4121	Допринос за пензијско и инвал.осигурање	1,250,000.00	1,250,000.00	1,107,059.62
4122	Допринос за здравствено осигурање	550,000.00	550,000.00	475,113.17
4123	Допринос за незапосленост	75,000.00	75,000.00	69,191.36
413	Накнаде у натури	140,000.00	140,000.00	121,912.00
4131	Накнаде у натури	140,000.00	140,000.00	121,912.00
414	Социјална давања запосленима	100,000.00	100,000.00	44,850.37
4141	Боловање	100,000.00	100,000.00	44,850.37
4143	Отпремнине			
415	Накнаде трошкова за запослене	700,000.00	700,000.00	576,288.84
4151	Трошкови превоза	700,000.00	700,000.00	576,288.84
416	Награде запосленима	60,000.00	60,000.00	52,684.33
4161	Јубиларне награде	60,000.00	60,000.00	52,684.33
421	Стални трошкови	3,113,000.00	3,113,000.00	2,618,416.84
4212	Енергетске услуге	900,000.00	900,000.00	650,571.37
4213	Комуналне услуге	900,000.00	900,000.00	770,856.81
4214	Трошкови телекомуникација	1,083,000.00	1,083,000.00	982,862.18
4215	Трошкови осигурања	150,000.00	150,000.00	139,620.10
4216	Трошкови закупа	80,000.00	80,000.00	71,880.00
4219	Остали трошкови			2,626.38
422	Трошкови путовања	70,000.00	70,000.00	32,435.60
4221	Трошкови службених путовања у земљи	70,000.00	70,000.00	32,435.60
423	Услуге по уговору	621,000.00	621,000.00	509,174.00
4232	Компјутерске услуге	196,000.00	196,000.00	184,692.00
4234	Услуге информисања	15,000.00	15,000.00	17,160.00
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	150,000.00	150,000.00	127,360.00
4237	Репрезентација	240,000.00	240,000.00	176,312.00
4239	Остале опште услуге	20,000.00	20,000.00	3,650.00
425	Текуће поправке и одржавање	515,000.00	515,000.00	342,220.18
4251	Текуће поправке и одржавање зграде	120,000.00	120,000.00	247,248.66
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	395,000.00	395,000.00	94,971.52
426	Материјал	1,008,000.00	1,008,000.00	864,620.11
4261	Административни материјал	420,000.00	420,000.00	341,502.09
4263	Материјал за образовање и усавршавање	135,000.00	135,000.00	109,667.21

4264	Материјал за саобраћај	206,000.00	206,000.00	200,600.00
4268	Материјал за одржавање хигијене	93,000.00	93,000.00	91,896.81
4269	Материјал за посебне намене	154,000.00	154,000.00	120,954.00
482	Порези, обавезне таксе и казне	20,000.00	20,000.00	12,795.00
4821	Остали порези	20,000.00	20,000.00	12,795.00
512	Машине и опрема	405,000.00	405,000.00	388,822.00
5122	Административна опрема	405,000.00	405,000.00	388,822.00
UKUPNO		18,195,000.00	18,195,000.00	16,441,079.71