

|            |  | Планирана средства за 2020. | Одобрена средства за 2020. | Утрошена средства у 2020. години |
|------------|--|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| <b>411</b> | <b>Плате, додаци и накнаде запослених</b>      | <b>12,700,000.00</b>        | <b>13,485,000.00</b>       | <b>13,482,262.09</b>             |
| 4111       | Плате, додаци и накнаде запослених             | 12,700,000.00               | 13,485,000.00              | 13,482,262.09                    |
| <b>412</b> | <b>Социјални доприноси на терет послодавца</b> | <b>2,200,000.00</b>         | <b>2,280,000.00</b>        | <b>2,244,796.55</b>              |
| 4121       | Допринос за пензијско и инвал.осигурање        | 1,540,000.00                | 1,575,000.00               | 1,550,460.12                     |
| 4122       | Допринос за здравствено осигурање              | 660,000.00                  | 705,000.00                 | 694,336.43                       |
| <b>414</b> | <b>Социјална давања запосленима</b>            | <b>1,000.00</b>             | <b>1,000.00</b>            | <b>0.00</b>                      |
| 4141       | Боловање                                       | 1,000.00                    | 1,000.00                   | 0.00                             |
| <b>415</b> | <b>Накнаде трошкова за запослене</b>           | <b>700,000.00</b>           | <b>635,000.00</b>          | <b>611,246.69</b>                |
| 4151       | Трошкови превоза                               | 700,000.00                  | 635,000.00                 | 611,246.69                       |
| <b>416</b> | <b>Награде запосленима</b>                     | <b>150,000.00</b>           | <b>144,000.00</b>          | <b>143,694.64</b>                |
| 4161       | Јубиларне награде                              | 150,000.00                  | 144,000.00                 | 143,694.64                       |
| <b>421</b> | <b>Стални трошкови</b>                         | <b>3,706,000.00</b>         | <b>3,259,000.00</b>        | <b>3,039,785.29</b>              |
| 4212       | Енергетске услуге                              | 750,000.00                  | 594,400.00                 | 594,293.23                       |
| 4213       | Комуналне услуге                               | 1,805,000.00                | 1,335,800.00               | 1,335,507.48                     |
| 4214       | Трошкови телекомуникација                      | 898,000.00                  | 1,120,600.00               | 902,309.00                       |
| 4215       | Трошкови осигурања                             | 170,000.00                  | 133,600.00                 | 133,228.16                       |
| 4216       | Трошкови закупа                                | 79,000.00                   | 69,600.00                  | 69,600.00                        |
| 4219       | Остали трошкови                                | 4,000.00                    | 5,000.00                   | 4,847.42                         |
| <b>422</b> | <b>Трошкови путовања</b>                       | <b>270,000.00</b>           | <b>20,000.00</b>           | <b>19,200.00</b>                 |
| 4221       | Трошкови службених путовања у земљи            | 120,000.00                  | 20,000.00                  | 19,200.00                        |
| 4222       | Трошкови службених путовања у иностр.          | 150,000.00                  |                            |                                  |
| <b>423</b> | <b>Услуге по уговору</b>                       | <b>1,542,000.00</b>         | <b>925,000.00</b>          | <b>924,154.29</b>                |
| 4231       | Административне услуге                         | 70,000.00                   |                            | 0.00                             |
| 4232       | Компјутерске услуге                            | 175,000.00                  | 316,600.00                 | 315,960.00                       |
| 4233       | Услуге образовања                              | 100,000.00                  |                            | 0.00                             |
| 4234       | Услуге информисања                             | 140,000.00                  | 138,300.00                 | 138,240.00                       |
| 4236       | Услуге за домаћинство и угоститељство          | 400,000.00                  | 259,000.00                 | 258,958.29                       |
| 4237       | Репрезентација                                 | 390,000.00                  | 194,300.00                 | 194,256.00                       |
| 4239       | Остале опште услуге                            | 267,000.00                  | 16,800.00                  | 16,740.00                        |
| <b>424</b> | <b>Специјализоване услуге</b>                  | <b>200,000.00</b>           | <b>200,000.00</b>          | <b>196,000.00</b>                |
| 4243       | Медицинске услуге                              | 200,000.00                  | 164,000.00                 | 160,000.00                       |
| 4249       | Остале специјализоване услуге                  | 0.00                        | 36,000.00                  | 36,000.00                        |
| <b>425</b> | <b>Текуће поправке и одржавање</b>             | <b>655,000.00</b>           | <b>528,000.00</b>          | <b>527,392.04</b>                |
| 4251       | Текуће поправке и одржавање зграде             | 210,000.00                  | 43,100.00                  | 42,803.84                        |
| 4252       | Текуће поправке и одржавање опреме             | 445,000.00                  | 484,900.00                 | 484,588.20                       |
| <b>426</b> | <b>Материјал</b>                               | <b>1,163,000.00</b>         | <b>1,163,000.00</b>        | <b>1,162,750.10</b>              |

|               |                                       |                      |                      |                      |
|---------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4261          | Административни материјал             | 400,000.00           | 402,800.00           | 402,658.00           |
| 4263          | Материјал за образовање и усавршавање | 135,000.00           | 111,100.00           | 111,099.99           |
| 4264          | Материјал за саобраћај                | 300,000.00           | 300,000.00           | 300,000.00           |
| 4268          | Материјал за одржавање хигијене       | 168,000.00           | 194,200.00           | 194,086.90           |
| 4269          | Материјал за посебне намене           | 160,000.00           | 154,900.00           | 154,905.21           |
| <b>482</b>    | <b>Порези, обавезне таксе и казне</b> | <b>20,000.00</b>     | <b>17,000.00</b>     | <b>16,274.00</b>     |
| 4821          | Остали порези                         | 20,000.00            | 17,000.00            | 16,274.00            |
| <b>512</b>    | <b>Машине и опрема</b>                | <b>3,160,000.00</b>  | <b>180,000.00</b>    | <b>159,089.48</b>    |
| 5122          | Опрема                                | 3,160,000.00         | 180,000.00           | 159,089.48           |
| <b>UKUPNO</b> |                                       | <b>26,467,000.00</b> | <b>22,837,000.00</b> | <b>22,526,645.17</b> |