**ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ДРЖАВНОГ AРХИВА СРБИЈЕ**ЗА ПЕРИОД 1.1. – 31.12.2022. – ТАБЕЛА

са упоредним прегледом за 2021. годину

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ек.клас.** | **ОПИС** | | | | | **2021.** | **2022.** |
|  | **РАСХОДИ** | | | | |  |  |
| **4111** | **Плате и додаци запослених** | | | | | | |
|  | 411111 | | Плате по основу цене рада | | | 55.908.891,31 | 57.145.833,07 |
|  | 411115 | | Додатак за минули рад | | | 4.119.187,72 | 3.945.668,42 |
|  | 411117 | | Накнада за време болов. до 30 дана | | | 1.982.177,93 | 3.514.479,73 |
|  | 411118 | | Нак.за време год одм. др. и вер.праз. | | | 10.308.857,85 | 12.825.321,45 |
|  |  | | **Укупно:** | | | **72.319.114,81** | **77.431.302,67** |
| **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | | | | | | |
|  | 412111 | | Допринос ПИО | | | 8.316.697,35 | 8.517.443,37 |
|  | 412211 | | Допринос та здрав. осигурање | | | 3.724.433,95 | 3.987.712,09 |
|  | 412311 | | Допринос за незапосленост | | |  | / |
|  |  | | **Укупно:** | | | **12.041.131,30** | **12.505.155,46** |
| **4131** | **Поклони за децу запослених** | | | | | | |
|  | 413142 | Поклони за децу запослених | | | | 93.000,00 | 84.000,00 |
|  |  | **Укупно:** | | | | **93.000,00** | **84.000,00** |
| **4143** | **Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова** | | | | | | |
|  | 414311 | | Отпрем. прил. одласка у пензију | | | 775.000,00 | 1.270.000,00 |
|  | 414314 | | Солидарна помоћ у случају смрти | | | 644.959,00 | 527.800,00 |
|  | 414411 | | Помоћ у медицинском лечењу | | | 150.000,00 | 117.091,00 |
|  |  | | **Укупно:** | | | **1.569.959,00** | **1.914.891,00** |
| **4151** | **Накнаде трошкова за запослене** | | | | | | |
|  | 415112 | | | Накн.за превоз на посао и са посла | | 2.260.142,50 | 2.507.260,33 |
|  |  | | | **Укупно:** | | **2.260,142.50** | **2.507.260,33** |
| **4161** | **Јубиларне награде** | | | | |  |  |
|  | 416111 | | | | Јубиларна награда | 1.465.248,00 | 2.201.867,00 |
|  | 416111 | | | | Ускршња награда –остале награде |  |  |
|  |  | | | | **Укупно:** | **1.465.248,00** | **2.201.867,00** |
| **4211** | **Трошкови платног промета и банкарских услуга** | | | | | | |
|  | 421111 | | Трошкови платног промета | | | 535,00 | 107,00 |
|  | **Укупно:** | | | | | **535,00** | **107,00** |
| **4212** | **Енергетске услуге** | | | | | | | **,29** |
|  | 421211 | | Услуге за електричну енергију | | | 2.183.257,36 | 2.933.322,75 |
|  | 421225 | | Централно грејање | | | 6.715.380,82 | 6.385.716,57 |
|  |  | | **Укупно:** | | | **8.898.638,18** | **9.319.039,32** |
| **4213** | **Комуналне услуге** | | | | | | |
|  | 421311 | | Услуге водовода и канализације | | | 48.778,66 | 122.571,41 |
|  | 421321 | | Дератизација | | |  | / |
|  | 421323 | | Услуга заштите имовине | | | 8.728.128,00 | 7.502.976,00 |
|  | 421324 | | Одвоз отпада | | | 1.561.332,68 | 1.605.508,66 |
| **Укупно:** | | | | | | **10.338.239,34** | **9.231.056,07** |
| **4214** | **Услуге комуникација** | | | | | | |
|  | 421411 | | Телефон, телекс и телефакс | | | 212.159,33 | 209.542,97 |
|  | 421412 | | Интернет и слично | | | 191.892,62 | 53.637,12 |
|  | 421414 | | Услуге мобилног телефона | | | 567.517,58 | 771.336,97 |
|  | 421421 | | Пошта | | | 207.102,53 | 153.038,03 |
| **Укупно:** | | | | | | **1.178.672,06** | **1.187.555,09** |
| **4215** | **Трошкови осигурања** | | | | | | |
|  | 421511 | | Осигурање зграда | | | 77.404,03 | 84.582,58 |
|  | 421512 | | Осигурање возила | | | 134.703,37 | 132.428,66 |
|  | 421521 | | Осигурање запос.у случ.неср.на раду | | | 68.220,20 | 361.904,40 |
|  | 421522 | | Здравствено осигурање запослених | | | 247.962,00 | 27.832,50 |
| **Укупно:** | | | | | | **528.289,60** | **606.748,14** |
| **4221** | **Трошкови за пословна путовања у земљи** | | | | |  |  |
|  | 422111 | | Тр. дневн. (исхране) на служ. путу | | | 212.494,29 | 452.019,96 |
|  | 422121 | | Тр. превоза на служ. путу у земљи | | | 165.276,50 | 55.856,00 |
|  | 422131 | | Тр. смештаја на службеном путу | | | 22.200,00 | 105.580,00 |
| **Укупно:** | | | | | | **399.970,79** | **613.455,96** |
| **4222** | **Трошкови сл. путовања у иностранство** | | | | | | |
|  | 422211 | | Тр. дневница за сл. пут у инос. | | | 225.419,82 | 654.068,70 |
|  | 422221 | | Тр. превоза за сл. пут у иност. | | | 75.879,10 | 258.847,97 |
|  | 422231 | | Тр. смештаја на сл. путу у иност. | | | 1.265.460,67 | 771,584,78 |
|  | 422299 | | Ос.трошкови за пут у иностр. | | | 163.572,02 | 136.460,45 |
| **Укупно:** | | | | | | **1.730.331,61** | **1.820.961,90** |
| **4223** | **Трошкови путовања у оквиру редовног рада** | | | | | | |
|  | 422392 | Тр. Путовња у оквиру редовног рада | | | | 33.174,00 | 19.600,00 |
|  | 422394 | Накнада за коришћење сопств.возила | | | | 11.000,00 |  |
|  | 422911 | Тришкови превоза и селидбе | | | |  |  |
| **Укупно:** | | | | | | **44.174,00** | **19.600,00** |
| **4231** | **Административне услуге** | | | | | | |
|  | 423111 | | Услуге превођења | | | 100.337,00 | 50.000,00 |
|  |  | | **Укупно:** | | | **100.337,00** | **50.000,00** |
| **4232** | **Компјутерске услуге** | | | | |  | |
|  | 423211 | | Услуге за израду софтвера | | | 1.267.768,18 | 134.722,31 |
|  | 423291 | | Остале компјутерске услуге | | |  | 2.060.179,20 |
|  |  | | **Укупно:** | | | **1.267.768,18** | **2.194.901,51** |
| **4233** | **Услуге образ. и усавршавања запослених** | | | | |  | |
|  | 423311 | | Усл. образ. и усаврш. запослених | | | 1.125.241,00 | 875.075,00 |
|  | 423321 | | Котизација за семинар | | | 24.080,00 | 29.244,00 |
|  | 423322 | | Котизација за стручна саветовања | | | 46.995,8 |  |
|  | 423323 | | Коизација за учеств. на сајмовима | | |  | 128.228,00 |
|  | 423399 | | Остали издаци за стручно образ. | | |  |  |
|  |  | | **Укупно:** | | | **1.196.316,84** | **1.032.547,00** |
| **4234** | **Услуге информисања** | | | | |  | |
|  | 423413 | Штампање публикација | | | | 7.993.432,00 | 2.497.050,00 |
|  | 423432 | Објављивање тендера и огласа | | | | 105.306,38 | 25.280,00 |
|  | 423449 | Остале медијске услуге | | | | 201.521,52 | 189.973,41 |
|  |  | **Укупно:** | | | | **8.300.259,90** | **2.712.303,81** |
| **4235** | **Стручне услуге** | | | | |  | |
|  | 423521 | Правно заступање пред домаћим судовима | | | | / | / |
|  | 423599 | Остале стручне услуге дигитализација | | | | 6.194.218,00 | 4.947.912,00 |
|  | 423599 | Остале стручне услуге | | | | 1.146.182,00 | 838.223,00 |
|  |  | **Укупно:** | | | | **7.340.400,00** | **5.786.135,00** |
| **4236** | **Услуге домаћинства и угоститељства** | | | | |  |  |
|  | 423612 | Услуге хемијског чишћења | | | | 2.800,00 |  |
|  | 423621 | Угоститељске услуге | | | | 226.017,18 | 299.877,00 |
|  |  | **Укупно:** | | | | **228.817,18** | **299.877,00** |
| **4237** | **Репрезентација** | | | | |  |  |
|  | 423711 | Репрезентација | | | | 198.844,18 | 422.043,80 |
|  | 423712 | Поклони | | | | 1.765,00 | 6.500,00 |
|  |  | **Укупно:** | | | | **200.609,18** | **428.543,80** |
| **4239** | **Остале опште услуге** | | | | |  |  |
|  | 423911 | Остале опште услуге | | | | 2.100.149,72 | 2.420.353,32 |
|  |  | **Укупно:** | | | | **2.100.149,72** | **2.420.353,32** |
| **4242** | **Услуге образовања, културе и спорта** | | | | |  |  |
|  | 424221 | Услуге културе | | | | 9.700.000,00 | 3.100.345,00 |
|  |  | **Укупно:** | | | | **9.700.000,00** | **3.100.345,00** |
| **4251** | **Текуће поправке и одрж. зграда и објеката** | | | | |  |  |
|  | 425111 | Зидарски радови | | | |  | 97.580,00 |
|  | 425113 | Молерски радови | | | | 71.075,00 | 48.756,00 |
|  | 425115 | Каде, умиваоници ,бојлери и сл. | | | | 10.509,00 | 20.140,00 |
|  | 425116 | Централно грејање | | | |  |  |
|  | 425117 | Електричне инсталације | | | | 2.616.342,63 | 1.035.718,39 |
|  | 425118 | Радови на комуникац. уређајима | | | |  | 98.400,00 |
|  | 425119 | Остале услуге тек. одржавања | | | | 262.760,00 | 1.317.359,20 |
|  |  | **Укупно:** | | | | **2.960.686,63** | **2.617.953,59** |
| **4252** | **Текуће поправке и одржавање опреме** | | | | |  |  |
|  | 425211 | Механичке поправке | | | | 21.180,00 | 5.350,00 |
|  | 425212 | Поп.електричне и електронске опреме | | | | 12.699,17 | 75.600,00 |
|  | 425219 | Остале поправке и одржав.опреме | | | | 164.274,21 | 233.988,93 |
|  | 425221 | Остале поправке и одржав.намештаја | | | | 106.000,00 | 307.050,00 |
|  | 425222 | Поправка рачунарске опреме | | | | 241.861,92 | 102.348,00 |
|  | 425223 | Опрема за комуникацију | | | | 146.300,00 |  |
|  | 425224 | Поправка електр.и фото опреме | | | | 41.150,00 | 14.597,00 |
|  | 425227 | Уградна опрема | | | | 55.740,00 |  |
|  | 425262 | Тек. попр. и одр. опр. за културу | | | | 186.709,02 | 164.194,64 |
|  |  | **Укупно:** | | | | **975.914,21** | **903.128,57** |
| **4261** | **Административни материјал** | | | | |  |  |
|  | 426111 | Канцеларијски материјал | | | | 721.035,60 | 626.899,15 |
|  | 426121 | Расходи за радну униформу | | | | 40.544,00 |  |
|  | 426129 | Остали расходи за одећу и обућу | | | | 61.015,30 |  |
|  | 426131 | Цвеће и зеленило | | | | 27.350,00 | 14.500,00 |
|  |  | **Укупно:** | | | | **849.944,90** | **641.399,15** |
| **4263** | **Материјал за образовање** | | | | |  |  |
|  | 426311 | Стр. литер. за ред. потребе запос. | | | | 240.584,00 | 248.697,50 |
|  |  | **Укупно:** | | | | **240.584,00** | **248.697,50** |
| **4264** | **Материјал за саобраћај** | | | | |  |  |
|  | 426411 | Бензин | | | | 300.000,00 | 299.424,00 |
|  | 426412 | Мазива | | | | 170,00 |  |
|  |  | **Укупно:** | | | | **300.170,00** | **299.424,00** |
| **4266** | **Материјали за образовање, културу и спорт** | | | | |  |  |
|  | 426621 | Материјали за културу | | | | 1.592.354,18 | 854.353,22 |
|  |  | **Укупно:** | | | | **1.592.354,18** | **854.353,22** |
| **4268** | **Материјали за домаћинство** | | | | |  |  |
|  | 426811 | Производи за чишћење | | | | 326.284,68 | 180.047,64 |
|  | 426812 | Хигијенски производи | | | |  | 73.939.32 |
|  | 426819 | Остали материјал за одржавање | | | | 223.956,00 | 331.560,00 |
|  |  | **Укупно:** | | | | **550.240,68** | **585.546,96** |
| **4269** | **Материјал за посебне намене** | | | | |  |  |
|  | 426911 | Материјал за посебне намене | | | | 335.418,82 | 170.588,70 |
|  | 426913 | Алат и инвентар | | | | 301.336,99 | 24.114,00 |
|  | 426919 | Остали материјал за посебне намене | | | |  | / |
|  |  | **Укупно:** | | | | **636.755,81** | **194.702,70** |
| **482** | **Порези, обавезне таксе и казне** | | | | |  |  |
|  | 482131 | Регистрација возила | | | | 43.471,00 | 35.670,00 |
|  | 482191 | Остали порези | | | | 26.764,50 | 50.819,00 |
|  | 482211 | Републичке таксе | | | | 7.342,00 | 6.830,00 |
|  | 482231 | Градске таксе | | | | 45.000,00 | 25.500,00 |
|  |  | **Укупно:** | | | | **122.577,50** | **118.819,00** |
| **483** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | | | | |  | **/** |
|  | 483111 | Новчане каз. и пен. по решењу судова | | | |  | / |
|  |  | **Укупно:** | | | |  | **/** |
|  | **УКУПНО РАСХОДИ (класа 4)**: | | | | | **151.531.232,10** | **143.932.031,07** |
| **500** | **ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | | | | | | |
| **511** | **Зграде и грађевински објекти** | | | | |  |  |
|  | 511394 | Капитално одржавање | | | | 34.000.000,00 |  |
|  | 511451 | Пројектна документација | | | | 1.999.999,20 |  |
|  |  | **Укупно:** | | | | **35.999.999,20** |  |
| **512** | **Машине и опрема** | | | | |  |  |
|  | 512111 | Аутомобили | | | |  | / |
|  | 512211 | Намештај | | | | 623.074,80 | 503.539,97 |
|  | 512212 | Уградна опрема, намештај | | | | 180.000,00 | 499.850,00 |
|  | 512221 | Рачунарска опрема | | | | 4.651.752,00 | 2.443.219,80 |
|  | 512251 | Oпрема за домаћинство | | | | / | 403.560,00 |
|  | 512241 | Електронска опрема | | | | 399.600,00 | / |
|  |  | **Укупно:** | | | | **5.854.426,80** | **3.850.169,77** |
|  | 512631 | Опрема за културу | | | | 2.319.799,20 | 498.420,00 |
|  |  | **Укупно:** | | | | **2.319.799,20** | **4.348.589,77** |
| **515** | **Остала основна средства** | | | | |  |  |
|  | 515111 | Компјутерски софтвер | | | | 1.000.000,00 | 499.000,00 |
|  | 515121 | Књиге у библиотеци | | | | 400.000,00 | 381.512,20 |
|  | 513225 | Архивска грађа | | | |  |  |
|  |  | **Укупно:** | | | | **1.400.000,00** | **880.512,20** |
| **5** | **Укупно (класа 5)** | | | | | **45.574.226,00** | **5.229.101,97** |
| **Кл.**  **4+5** | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИН. ИМОВИНЕ класа 4+5** | | | | | **197.105,458,10** | **149.161.133,04** |
|  | **ПРИХОДИ:** | | | | |  |  |
| **7423** | **Споредне продаје добара и услуга** | | | | |  |  |
|  | 742314 | Приходи - сопствени | | | | 9.483.186,15 | 7.893.597,18 |
|  |  | **Укупно:** | | | | **9.483.186,15** | **7.893.597,18** |
| **781** | **Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу** | | | | | | |
|  | 781112 | Трансфери од дирек. ка индиректним корисницима | | | |  |  |
|  |  | **Укупно:** | | | |  |  |
| **791** | **Приходи из буџета** | | | | |  | |
|  | 791111 | **Приходи из буџета** | | | | **188.989.844,16** | **142.115.098,01** |
|  |  | **Укупно:** | | | |  |  |
|  |  | **УКУПНО ПРИХОДИ:** | | | | **198.473.030,31** | **150.008.695,19** |
|  | **БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ:** | | | | | **1.367.572,21** | **847.562,15** |
| **321122** | **БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ** | | | | |  |  |
|  | **Пренос дела вишка наменски опредељених за наредну годину** | | | | |  |  |
| **321311**  **311712** | **Покриће дефицита из вишка прихода наменски опредељених и нераспоређеног вишка прихода из ранијих година** | | | | |  |  |
| **311712** | **Пренета неутрошена средства за посебне намене** | | | | | **1.367.572,21** | **847.562,15** |

**Финансијски извештај Државног архива Србије за период од 1.1 до 31.12.2022. године**

**по економским класификацијама на трећем нивоу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eк. клас** | **ОПИС** | **Износ 2020.** | **Износ 2021.** | **% повећања** |
| **400000** | **TEKУЋИ РАСХОДИ** |  |  |  |
| 411 | Плате и додаци запослених | 72.319.114,81 | 77.431.302,67 |  |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 12.041.131,30 | 12.505.155,46 |  |
| 413 | Пиклони за децу запослених | 93.000,00 | 84.000,00 |  |
| 414 | Социјална давања запосленима | 1.569.959,00 | 1.914.891,00 |  |
| 415 | Накнаде за запослене | 2.260.142,50 | 2.507.260,33 |  |
| 416 | Награде, бонуси | 1.465.248,00 | 2.201.867,00 |  |
| 421 | Стални трошкови | 20.973.188,45 | 20.344.505,62 |  |
| 422 | Трошкови путовања | 2.383.520,27 | 2.454.017,86 |  |
| 423 | Услуге по уговору | 20.734.558,00 | 14.924.661,44 |  |
| 424 | Услуге културе | 9.700.000,00 | 3.100.345,00 |  |
| 425 | Текуће одржавање | 3.935.600,84 | 3.521.082,16 |  |
| 426 | Материјал | 4.170.049,57 | 2.824.123,53 |  |
| 482 | Порези, обавезне таксе | 122.577,50 | 118.819,00 |  |
| 483 | Новчане казне и пенали по реш. суд. |  | / |  |
| **400000** | **Укупно текући расходи** | **151.531.232,10** | **143.932.031,07** |  |
|  | **Набавка нефинансијске имовине** |  |  |  |
| 511 | Зграде и грађевински објекти | 36.000.000,00 | / |  |
| 512 | Машине и опрема | 8.174.226,00 | 4.348.589,77 |  |
| 515 | Нематеријална имовина- | 1.400.000,00 | 880.512,20 |  |
| **500000** | **Укупно средства за наб. неф. имовине** | **45.574.226,00** | **5.229.101,97** |  |
| 400000+500000 | **Текући расходи и издаци за набавку неф. имовине класа 4+5** | **197.105,458,10** | **149.161.133,04** |  |
| **700000** | **ПРИХОДИ** |  |  |  |
| 742 | Споредна продаја добара и услуга | 9.483.186,15 | 7.893.597,18 |  |
| 781 | Трансф. од буџ. кор. на истом нивоу |  | / |  |
| 791 | Приходи из буџета | 188.989.844,16 | 142.115.098,01 |  |
| **700000** | **Укупно приходи** | **198.473.030,31** | **150.008.695,19** |  |
|  | **Буџетски суфицит** | **1.367.572,21** | **847.562,15** |  |
| 321122 | **Буџетски дефицит** |  |  |  |
| 321311 | Део вишка прихода из прет. година за покриће расхода текуће године |  |  |  |
| 311712 | Пренос вишка прихода у наредну годину | **1.367.572,21** | **847.562,15** |  |

**Финансијски извештај Државног архива Србије за 2022. годину по изворима средстава**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eк.кл.** | **ОПИС** | **Буџетска средства 01** | **Сопствена средства 04** | **Из вишка прихода 13** | **Укупно** |
| 4111 | Плате и додаци запослених | 72.972.935,88 | 4.458.366,79 | / | 77.431.302,67 |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 11.785.129,22 | 720.026,24 |  | 12.505.155,46 |
| **411** | **Плате, додаци накнаде** | **84.758.065,10** | **5.178.393,03** |  | **89.936.458,13** |
| **413** | **Накнаде у натури** | **84.000,00** |  |  | **84.000,00** |
| **4141** | **Соц. давања зап.-отпремнине** | **1.270.000,00** |  |  | **1.270.000,00** |
| **4143** | **Помоћ у случају смрти** | **/** | **527.800,00** | 332.904,00 | **860.704,00** |
| **4144** | **Помоћ у медицинском лечењу** | **/** | **117.091,00** | 43.591,00 | **160.682,00** |
| **4151** | **Накнаде за запослене- превоз** | **2.507.260,33** |  |  | **2.507.260,33** |
| **4161** | **Награде, бонуси** | **2.201.867,00** |  |  | **2.201.867,00** |
| **4211** | Услуге платног промета | 107,00 |  |  | 107,00 |
| 4212 | Услуге за електричну енергију и грејање | 9.319.039,32 |  |  | 9.319.039,32 |
| 4213 | Комуналне услуге | 9.231.056,07 |  |  | 9.231.056,07 |
| 4214 | Услуге комуникација | 1.187.555,09 |  |  | 1.187.555,09 |
| 4215 | Трошкови осигурања | 582.391,14 | 24.357,00 |  | 606.748,14 |
| **421** | **Стални трошкови** | **20.320.148,62** | **24.357,00** |  | **20.344.505,62** |
| 4221 | Тр.служ. путов. у земљи 0010+0014 | 592.045,96 | 21.410,00 |  | 613.455,96 |
| 4222 | Тр. служ. путов. у иностр. | 1.805.839,90 | 15.122,00 |  | 1.820.961,90 |
| 4223 | Тр. путов. у оквиру ред. рада | 19.600,00 |  |  | 19.600,00 |
| **422** | **Трошкови путовања** | **2.417.485,86** | **36.532,00** |  | **2.454.017,86** |
| 4231 | Админист. услуге | 50.000,00 | / | 113.168,00 | 163.168,00 |
| 4232 | Компјутерске услуге | 2.194.901,51 | / |  | 2.194.901,51 |
| 4233 | Услуге образовања и усавршавања | 1.032.547,00 | / |  | 1.032.547,00 |
| 4234 | Услуге информисања | 2.712.303,81 | / |  | 2.712.303,81 |
| 4235 | Стручне услуге  0010 + 0014 | 4.947.912,00 | 838.223,00 |  | 5.786.135,00 |
| 4236 | Угоститељске услуге | 269.277,00 | 30.600,00 |  | 299.877,00 |
| 4237 | Репрезентација | 372.864,80 | 55.679,00 | 19.714,80 | 448.258,60 |
| 4239 | Остале опште услуге | 2.418.113,32 | 2.240,00 |  | 2.420.353,32 |
| **423** | **Услуге по уговору** | **13.997.919,44** | **926.742** | **132.882,70** | **15.057.544,24** |
| **424** | **Услуге културе – 0010** | **2.917.195,00** | **183.150,00** | **914.137,00** | **4.014.482,00** |
| 4251 | Тек. одржавање зграда | 2.617.953,59 |  |  | 2.617.953,59 |
| 4252 | Тек. одржавање опреме | 903.128,57 |  |  | 903.128,57 |
| **425** | **Текуће одржавање** | **3.521.082,16** |  |  | **3.521.082,16** |
| 4261 | Админист. материјал | 641.399,15 |  |  | 641.399,15 |
| 4263 | Материјал за образовање запослених | 248.697,50 |  |  | 248.697,50 |
| 4264 | Материјал за саобраћај | 299.424,00 |  |  | 299.424,00 |
| 4266 | Материјал за културу | 854.353,22 |  |  | 854.353,22 |
| 4268 | Материјал за хигијену | 585.946,96 |  |  | 585.946,96 |
| 4269 | Материјал за посебне намене | 194.702,70 |  |  | 194.702,70 |
|  | **МАТЕРИЈАЛ** | **2.824.523,53** |  |  | **2.824.523,53** |
| **4820** | **Остали порези и таксе** | **66.849,00** | **51.970,00** | **500.000,00** | **618.819,00** |
|  | **Укупно класа „4“** | **136.885.996,04** |  |  | **145.855.545,87** |
| 5113 | Капитално одрж. зграда | / |  |  |  |
| 5114 | Пројектно планирање | / |  |  |  |
|  | **Зграде и грађев. објекти** | **/** |  |  |  |
| 5122 | Административна опрема 0014 | 3.850.169,77 |  |  | 3.850.169,77 |
| 5126 | Опрема за културу | 498.420,00 |  |  | 498.420,00 |
|  | **МАШИНЕ И ОПРЕМА** | **4.348.589,77** |  |  | **4.348.589,77** |
| **5151** | **Нематеријална имовина 0014 + 0010** | **880.512,20** |  |  | **880.512,20** |
|  | **Укупно класa „5“** | **5.229.101,97** |  |  | **5.229.101,97** |
|  | **УКУПНО:** | **142.115.098,01** | **7.046.035,03** | **1.923.514,80** | **151.084.647,84** |

**ПРЕГЛЕД ОДОБРЕНИХ, УТРОШЕНИХ И НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2022. ГОДИНУ ЗА ИЗВОР 01**

**На дан 31-12-2022.**

**Проценат извршења 88,41%**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рб. | Програм | Пројекат | Ек. кл. | Текућа апропријација | Извршено | Преостало |
| 1. | 1202 | 0010 | 411000 | 73.800.000 | 72.972.935,88 | 827.064,12 |
| 2. | 1202 | 0010 | 412000 | 11.800.000 | 11.785.129,22 | 14.870,78 |
| 3 | 1202 | 0010 | 413000 | 84.000 | 84.000 | 0,00 |
| 4. | 1202 | 0010 | 414000 | 1.270.000 | 1.270.000 | 0,00 |
| 5. | 1202 | 0010 | 415000 | 2.530.000 | 2.507.260,33 | 22.739,67 |
| 6. | 1202 | 0010 | 416000 | 2.250.000 | 2.201.867,00 | 48.133,00 |
| 7. | 1202 | 0010 | 421000 | 21.000.000 | 20.320.148,62 | 679.851,38 |
| 8. | 1202 | 0010 | 422000 | 2.800.000 | 2.207.723,49 | 592.276,51 |
| 9. | 1202 | 0014 | 422000 | 300.000 | 209.762,37 | 90.237,63 |
| 10. | 1202 | 0010 | 423000 | 11.000.000 | 7.099.264,24 | 3.900.735,76 |
| 10. | 1202 | 0014 | 423000 | 6.900.000 | 6.898.655,20 | 1.344,80 |
| 11. | 1202 | 0010 | 424000 | 9.500.000 | 2.917.195,00 | 6.582.805,00 |
| 12. | 1202 | 0010 | 425000 | 3.600.000 | 3.521.082,16 | 1.078.917,84 |
| 13. | 1202 | 0010 | 426000 | 3.930.000 | 2.824.123,53 | 1.105.876,47 |
| 14. | 1202 | 0010 | 482000 | 80.000 | 66.849,00 | 13.151,00 |
| 15. | 1202 | 0010 | 511000 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | 1202 | 0010 | 512000 | 5.000.000 | 4.348.589,77 | 651.410,23 |
| 17. | 1202 | 0014 | 512000 | 3.000.000 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 18. | 1202 | 0010 | 515000 | 400.000 | 381.512,20 | 18.487,80 |
| 19. | 1202 | 0014 | 515000 | 500.000 | 499.000,00 | 1.000,00 |
|  |  |  |  | **160.744.000** | **142.115.098,01** | **18.628.901,99** |

Руководилац финансија   
и рачуноводства

Говедарица Јованка