

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2024.ГОДИНЕ

1.2. НАЗИВ ФУНКЦИЈЕ: Комуникације

Шифра функције:	460
Назив ПГ:	Телекомуникације и информационо друштво
Шифра ПГ:	0703
Назив ПА:	Одржавање и развој АМРЕС
Шифра ПА:	0003
Важи од:	01.01.2024.
Важи до:	31.12.2026.
Извор финансирања:	01 – Општи приходи и примања из буџета

ПГ – Програм, ПА - Програмска активност, ПЈ – Пројекат

Табела 1.

Економска класификација	Опис економске класификације	Буџет 2024	Реализација јануар-децембар 2024.година	% реал.
424	Специјализоване услуге	135.000.000	135.000.000	100,00%
424900	Остале специјализоване услуге	135.000.000	135.000.000	
УКУПНО:		135.000.000	135.000.000	100,00%

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2024.ГОДИНЕ

1.3.НАЗИВ ФУНКЦИЈЕ: Комуникације

Шифра функције:	460
Назив ПГ:	Телекомуникације и информационо друштво
Шифра ПГ:	0703
Назив ПА:	Развој информационог друштва
Шифра ПА:	0008
Важи од:	01.01.2024.
Важи до:	31.12.2026.
Извор финансирања:	01 – Општи приходи и примања из буџета

ПГ – Програм, ПА - Програмска активност, ПЈ – Пројекат

Табела 1.

Економска класификација	Опис економске класификације	Буџет 2024	Реализација јануар-децембар 2024.година	% реал.
411	Плате додаци и накнаде запослених (зараве)	22.951.000	21.036.266	91,66%
411100	Плате додаци и накнаде запослених	22.951.000	21.036.266	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.478.000	3.186.994	91,63%
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.200.000	2.103.627	
412200	Допринос за здравствено осигурање	1.278.000	1.083.368	
413	Накнаде у натура	100.000	88.000	88,00%
413100	Накнада превоза на посао и са посла (маркица)	100.000	88.000	
414	Социјална давања запосленима	348.000	0	0,00%
414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	2.000	0	
414300	Отпремнине и помоћи	173.000	0	
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	173.000	0	
415	Накнаде трошкова за запослене	105.000	61.831	58,89%
415100	Накнаде трошкова за запослене	105.000	61.831	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	321.000	315.334	98,23%
416100	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	321.000	315.334	
421	Стални трошкови	971.000	892.512	91,92%
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000	0	
421300	Комуналне услуге	330.000	320.015	
421400	Услуге комуникација	640.000	572.497	
422	Трошкови путовања	400.000	338.336	84,58%
422100	Трошкови службених путовања у земљи	280.000	227.455	
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	120.000	110.881	
423	Услуге по уговору	70.327.000	70.320.395	99,99%
423200	Компјутерске услуге	1.154.000	1.152.400	99,86%
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	10.000	9.800	98,00%
423400	Услуге информисања	12.000.000	12.000.000	100,00%
423500	Стручне услуге	57.000.000	56.996.193	99,99%
423700	Репрезентација	163.000	162.002	99,39%
423900	Остале опште услуге	0	0	#DIV/0!
424	Специјализоване услуге	18.100.000	18.038.304	99,66%
424200	Услуге образовања, културе и спорта	18.100.000	0	
424900	Остале специјализоване услуге		18.038.304	
425	Текуће поправке и одржавање	4.100.000	3.138.233	76,54%
425100	Текуће поправке и одржавање зграда	1.900.000	1.835.964	
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	2.200.000	1.302.269	
426	Материјал	100.000	0	0,00%
426100	Материјали за образовање	100.000	0	
462	Дотације међународним организацијама	117.591.000	117.552.300	99,97%
462100	Текуће дотације међународним организацијама	117.591.000	117.552.300	
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали и камате	100.000	0	0,00%

	482100	Остали порези	2.000	0	
	482300	Новчане казне и пенали	98.000	0	
483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000	0	0,00%
	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000	0	
485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000	0	0,00%
	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000	0	
512		Машине и опрема	9.500.000	1.986.000	20,91%
	512200	Административна опрема	9.500.000	1.986.000	
515		Нематеријална имовина	40.351.000	40.351.000	100,00%
	515100	Нематеријална имовина	40.351.000	40.351.000	
УКУПНО:			288.845.000	277.305.505	96,00%

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2024.ГОДИНЕ

1.4. НАЗИВ ФУНКЦИЈЕ: Комуникације

Шифра функције:	460
Назив ПГ:	Телекомуникације и информационо друштво
Шифра ПГ:	0703
Назив ПА:	Развој ИКТ инфраструктуре у установама образовања, науке и културе
Шифра ПА:	0010
Важи од:	01.01.2024.
Важи до:	31.12.2026.
Извор финансирања:	01 – Општи приходи и примања из буџета

ПГ – Програм, ПА - Програмска активност, ПЈ – Пројекат

Табела 1.

Економска класификација	Опис економске класификације	Буџет 2024	Реализација јануар-децембар 2024.година	% реал.
423	Услуге по уговору	1.000	0	0,00%
423500	Стручне услуге	1.000		
424	Специјализоване услуге	231.000.000	231.000.000	100,00%
424900	Остале специјализоване услуге	231.000.000		
УКУПНО:		231.001.000	231.000.000	100,00%

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2024.ГОДИНЕ

1.8. НАЗИВ ФУНКЦИЈЕ: Комуникације

Функција:	460 – Комуникације
Назив ПГ:	Телекомуникације и информационо друштво
Шифра ПГ:	0703
Назив ПА/ПЈ:	Изградња и унапређење капацититета МИТ, националног ЦЕРТ-а РС и ЦЕРТ-а републичких органа ради превенције и брзог реаговања на инциденте у области информационе безбедности
Шифра ПА/ПЈ:	5005
Важи од:	01.01.2024.
Важи до:	31.12.2026.
Извор финансирања:	01

ПГ – Програм, ПА - Програмска активност, ПЈ – Пројекат

Табела 1.

Економска класификација	Опис економске класификације	Буџет 2024	Реализација јануар-децембар 2024.година	% реал.
512	Зграде и грађевински објекти	65.650.000	65.468.497	99,72%
512	Машине и опрема	65.650.000	65.468.497	
УКУПНО:		65.650.000	65.468.497	99,72%