

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

1.5. НАЗИВ ФУНКЦИЈЕ: Комуникације

Шифра функције:	460
Назив ПГ:	Телекомуникације и информационо друштво
Шифра ПГ:	0703
Назив ПА:	Администрација и управљање
Шифра ПА:	0011
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 (зарале)	29.229.000	29.087.905	99,52%
411100	Плате додаци и накнаде запослених	29.229.000	29.087.905	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.642.000	4.406.818	94,93%
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.063.720	2.908.791	
412200	Допринос за здравствено осигурање	1.578.280	1.498.027	
413	Накнаде у природи	322.000	265.000	82,30%
413100	Накнаде у природи	322.000	265.000	
414	Социјални доприноси на терет послодавца	352.000	310.894	88,32%
414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.000	0	
414300	Отпремнине и помоћи	1.000	0	
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	350.000	310.894	
415	Накнаде трошкова за запослене	1.250.000	1.091.943	87,36%
415100	Накнаде трошкова за запослене	1.250.000	1.091.943	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	520.000	512.623	98,58%
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	520.000	512.623	
421	Стални трошкови	3.805.000	2.444.136	64,23%
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000	353	
421400	Услуге комуникација	2.500.000	1.912.781	
421500	Трошкови осигурања	500.000	441.038	
421600	Закуп имовине и опреме	800.000	89.964	
422	Трошкови путовања	6.335.000	5.144.420	81,21%
422100	Трошкови службених путовања у земљи	800.000	748.670	
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	5.535.000	4.395.750	
423	Услуге по уговору	41.824.000	39.809.613	95,18%
423100	Административне услуге	1.750.000	1.738.800	
423200	Компјутерске услуге	1.400.000	1.668.290	
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	300.000	296.484	
423400	Услуге информисања	1.650.000	2.063.634	
423500	Стручне услуге	14.024.000	11.713.362	
423700	Репрезентација	2.700.000	2.323.261	
423900	Остале опште услуге	20.000.000	20.005.782	
424	Специјализоване услуге	1.015.000	744.000	73,30%
424300	Медицинске услуге	1.015.000	744.000	
424900	Остале специјализоване услуге	0	0	
425	Текуће поправке и одржавање	2.000.000	1.342.536	67,13%
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	962.000	961.200	
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.038.000	381.336	
426	Материјал	5.230.000	4.432.277	84,75%
426100	Административни материјал	500.000	381.605	

Економска класификација	Опис економске класификације	Буџет 2024	Реализација јануар-децембар 2024.година	% реал.
	426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених	700.000	487.632	
	426400 Материјал за саобраћај	3.300.000	2.551.636	
	426900 Материјали за посебне намене	730.000	1.011.404	
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	272.000	74.527	27,40%
	482100 Остали порези	172.000	57.138	
	482200 Обавезне таксе	50.000	15.820	
	482300 Новчане казне, пенали и камате	50.000	1.569	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000	496.112	99,22%
	483100 Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000	496.112	
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државе	1.000.000	945.602	94,56%
	485100 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних институција	1.000.000	945.602	
512	Машине и опрема	2.100.000	1.683.263	80,16%
	512200 Административна опрема	2.100.000	1.683.263	
УКУПНО:		100.396.000	92.791.667	92,43%

1803506,

22.810
39786802

5.230.000

748.129

0