

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2024. ГОДИНУ

Р.Б.	Број конта	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	План	Извршење	%
		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	1,859,000,000	1,430,125,270	76.93%
1	732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	52,600,000	27,043,803	51.41%
1.1	732100	Текуће донације од међународних организација	52,600,000	27,043,803	51.41%
2	732000	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	91,615,000	39,741,050	43.38%
2.1	732100	Текући трансфери од других нивоа власти	91,615,000	39,741,050	43.38%
3	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	257,300,000	196,449,135	76.35%
3.1	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	255,300,000	196,449,135	76.95%
3.2	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	2,000,000	-	0.00%
4	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	2,000,000	1,270,121	63.51%
4.1	745100	Мешовити и неодређени приходи	2,000,000	1,270,121	63.51%
5	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	200,000		0.00%
5.1	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	200,000	-	0.00%
6	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	300,000		0.00%
6.1	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	300,000	-	0.00%
7	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	40,200,000	21,577,761	53.68%
7.1	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	40,200,000	21,577,761	53.68%
8	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	1,410,285,000	1,142,301,518	81.00%
8.1	791100	Приходи из буџета	1,410,285,000	1,142,301,518	81.00%
9	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	4,500,000	1,741,882	38.71%
9.1	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	4,500,000	1,741,882	38.71%

Р.Б.	Број конта	ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	План	Извршење	%
		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	1,859,000,000	1,433,335,286	77.10%
10	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	1,119,940,000	985,538,262	88.00%
10	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1,119,940,000	985,538,262	88.00%
11	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	193,233,000	153,787,023	79.59%
11	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	133,674,000	103,040,991	77.08%
11	412200	Допринос за здравствено осигурање	59,559,000	50,746,032	85.20%
12	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	5,600,000	2,453,557	43.81%
12	413100	Накнаде у природи	5,600,000	2,453,557	43.81%
13	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	25,000,000	6,562,871	26.25%
13	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	500,000	-	0.00%
13	414300	Отпремнине и помоћи	15,000,000	6,562,871	43.75%
13	414400	Остале помоћи запосленима	9,500,000	-	0.00%

14	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	26,200,000	13,865,794	52.92%
14	415100	Накнаде трошкова за запослене	26,200,000	13,865,794	52.92%
15	415000	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	41,000,000	17,385,281	42.40%
15	4161000	Јубиларне награде	41,000,000	17,385,281	42.40%
16	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	54,150,000	32,610,318	60.22%
16	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3,095,000	1,439,986	46.53%
16	421200	Енергетске услуге	32,000,000	22,432,378	70.10%
16	421300	Комуналне услуге	9,025,000	3,689,357	40.88%
16	421400	Услуге комуникација	4,430,000	1,790,320	40.41%
17	421500	Услуге осигурања	4,600,000	2,897,236	62.98%
17	421600	Услуге закупа	1,000,000	361,041	36.10%
17	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	26,480,000	15,420,809	58.24%
17	422100	Трошкови службених путовања у земљи	12,300,000	5,065,376	41.18%
17	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	12,070,000	9,684,773	80.24%
17	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	600,000	30,020	5.00%
17	422400	Трошкови путовања ученика-студената	1,500,000	640,640	42.71%
18	422900	Остали трошкови транспорта	10,000	-	0.00%
18	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	224,850,000	165,537,003	73.62%
18	423100	Административне услуге	350,000	-	0.00%
18	423200	Компјутерске услуге	6,090,000	2,597,771	42.66%
18	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	3,200,000	1,495,799	46.74%
18	423400	Услуге информисања	19,850,000	9,025,976	45.47%
19	423500	Стручне услуге	174,010,000	139,930,121	80.41%
19	423700	Репрезентација	11,000,000	5,041,584	45.83%
19	423900	Остале опште услуге	10,350,000	7,445,752	71.94%
19	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10,600,000	3,800,303	35.85%
19	424200	Услуге образовања, културе и спорта	7,000,000	3,556,043	50.80%
19	424300	Остале медицинске услуге	300,000	-	0.00%
19	424900	Остале специјализоване услуге	3,300,000	244,260	7.40%
20	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	30,600,000	11,984,041	39.16%
20	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	20,950,000	9,033,940	43.12%
20	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	9,650,000	2,950,101	30.57%
21	426000	МАТЕРИЈАЛ	28,859,500	8,467,285	29.34%
21	426100	Административни материјал	10,109,500	3,688,678	36.49%
22	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	3,500,000	1,206,672	34.48%
22	426500	Материјали за очување животне средине и науку	3,250,000	454,136	13.97%
22	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	7,400,000	1,340,005	18.11%
23	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	2,400,000	950,183	39.59%
23	426900	Материјали за посебне намене	2,200,000	827,611	37.62%
22	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	7,255,000	2,970,595	40.95%
22	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	7,255,000	2,970,595	40.95%
23	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	5,900,000	875,017	14.83%
23	482100	Остали порези	3,200,000	-	0.00%
23	482200	Обавезне таксе	2,700,000	875,017	32.41%
24	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,500,000		0.00%
24	483100	Новчане казне по решењу судова	1,500,000	-	0.00%
25	511000	КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА	18,500,000	1,604,900	8.68%
25	511300	Капитално одржавање објеката за потребе образовања	18,000,000	1,604,900	8.92%
25	511400	Пројектно планирање	500,000	-	0.00%
26	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	35,032,500	9,857,444	28.14%

26	512200	Административна опрема	13,900,000	6,598,787	47.47%
26	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	13,932,500	3,258,657	23.39%
26	5E+06	Опрема за јавну безбедност	7,200,000	-	0.00%
27	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	3,500,000	364,783	10.42%
27	515100	Нематеријална имовина	3,500,000	364,783	10.42%
28	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	800,000	250,000	31.25%
28	523100	Залихе робе за даљу продају	800,000	250,000	31.25%

Нови Сад, фебруар 2025. године

Продекан за финансије

Проф. др Дејан Пајић



1

