

Izveštaj o izvršenju financijskog plana za 2023.g.
po programskoj, ekonomskoj klasifikaciji i izvorima
financiranja

Izvor 11											
Račun	Naziv računa	Izvršenje		Izvorni plan		Tekući plan		Izvršenje		Indeks	Indeks
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	5/2*100	5/4*100		
RASHODI		1	2	3	4	5	6	7			
311	Plaće	451.649,56	495.046,00	495.046,00	495.046,00	534.634,53	118,37	108,00			
312	Ostali ras.za zaposlene	21.689,06	28.757,00	28.757,00	28.757,00	26.805,38	123,59	93,21			
313	Doprinosi na plaće	74.522,18	81.199,00	81.199,00	81.199,00	88.214,61	118,37	108,64			
321	Naknade troškova zaposlenih	8.557,36	9.598,00	9.598,00	9.598,00	10.256,76	119,86	106,86			
322	Rashodi za materijal i en.	106.572,90	141.195,00	141.195,00	141.195,00	125.873,02	118,11	89,15			
323	Rashodi za usluge	7.480,51	10.887,00	10.887,00	10.887,00	7.978,05	106,65	73,28			
329	Ostali nespom.rashodi	2.161,05	2.389,00	2.389,00	2.389,00	1.664,43	77,02	69,67			
372	Naknade građanima	5.965,89	16.635,00	16.635,00	16.635,00	15.195,40	254,70	91,35			
423	Dodatna ulaganja u opremu	23.611,39	23.611,39	23.611,39	23.611,39	0,00	0,00	0,00			
671	Prihodi iz proračuna	702.209,88	795.970,00	795.970,00	795.970,00	810.622,18	115,44	101,84			

Izvor 43

Račun	Naziv računa	Izvršenje	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks	Indeks	
								2022
RASHODI								
		1	2	3	4	5	6	7
321	Naknade troškova zaposlenima	1.535,88	4.300,00	4.300,00	1.379,35	89,81	32,08	
322	Rashodi za materijal i en.	118.220,99	153.690,00	153.690,00	128.961,13	109,08	83,91	
323	Rashodi za usluge	43.052,42	48.721,00	48.721,00	40.161,75	93,29	82,43	
329	Ostali nespom.rashodi	4.524,95	4.379,00	4.379,00	3.681,52	81,36	84,07	
343	Ostali financijski rashodi	328,49	664,00	664,00	502,83	153,07	75,73	
369	Tekući prijenosi između pr.	53.541,46	53.541,46	53.541,46	66.295,59	123,82	123,82	
372	Nanade kućanstvima	1.882,02	2.787,00	2.787,00	2.677,51	142,27	96,07	
671	Prihodi od adm.pristojbi	223.443,68	214.541,00	214.541,00	244.814,81	109,56	114,11	

Izvor 31											
Račun	Naziv računa	Izvršenje		Izvorni plan		Tekući plan		Izvršenje		Indeks	Indeks
		2022	2023	2023	2023	2023	5/2*100	5/4*100			
RASHODI	1	2	3	4	5	6	7				
452	Dodatna ulaganja u opremi	1.101,47	664,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali rashodi	0,00	664,00	664,00	1.397,64	210,49	210,49				
671	Prihodi od adm.pristojbi	1.274,09	2.190,00	2.190,00	2.826,58	221,85	129,07				

Izvor 61											
Račun	Naziv računa	Izvršenje		Izvorni plan		Tekući plan		Izvršenje		Indeks	Indeks
		2022	2023	2023	2023	2023	5/2*100	5/4*100			
RASHODI	1	2	3	4	5	6	7				
452	Dodatna ulaganja u opremi	1.101,47	664,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali rashodi	0,00	664,00	664,00	1.397,64	210,49	210,49				
671	Prihodi od adm.pristojbi	1.274,09	2.190,00	2.190,00	2.826,58	221,85	129,07				