

ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2015-ту ГОДИНУ

| Екон.к лас. | РАСХОДИ | ПЛАН ЗА 2015. ГОДИНУ – РЕБАЛАНС III | | | ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНА ЗА 2015. ГОДИНУ | | |
|----------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| | | БУЏЕТ ГРАДА | СОПСТВЕ НА И ОСТАЛА СРЕДСТВА | УКУПНО | БУЏЕТ ГРАДА | СОПСТВЕ НА И ОСТАЛА СРЕДСТВА | УКУПНО |
| 411 | Плате, додаци и накнаде запослених | 21.400.000,00 | 6.000,00 | 21.406.000,00 | 21.394.209,82 | 4.380,69 | 21.398.590,51 |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3.830.600,00 | 4.000,00 | 3.834.600,00 | 3.828.901,30 | 2.574,68 | 3.831.475,98 |
| 413 | Накнаде у натури | 100.000,00 | 30.000,00 | 130.000,00 | 86.139,17 | 19.100,00 | 105.239,17 |
| 414 | Социјална давања запосленима | 50.000,00 | 105.000,00 | 155.000,00 | 0,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| 415 | Накнаде трошкова за запослене | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 778.120,64 | 279,00 | 778.399,64 |
| 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 660.000,00 | 0,00 | 660.000,00 | 639.534,72 | 0,00 | 639.534,72 |
| 421 | Стални трошкови | 2.422.297,98 | 469.000,00 | 2.891.297,98 | 2.418.327,54 | 417.660,97 | 2.835.988,51 |
| 422 | Трошкови путовања | 181.520,00 | 150.000,00 | 331.520,00 | 181.520,00 | 81.143,28 | 262.663,28 |
| 423 | Услуге по уговору | 3.234.500,00 | 970.000,00 | 4.204.500,00 | 3.140.955,77 | 1.096.144,42 | 4.237.100,22 |
| 424 | Специјализоване услуге | 917.200,00 | 2.527.000,00 | 3.444.200,00 | 833.186,00 | 2.261.440,58 | 3.094.626,58 |
| 425 | Текуће поправке и одржавање | 720.600,00 | 280.000,00 | 1.000.600,00 | 720.370,00 | 233.500,00 | 953.870,00 |
| 426 | Материјал | 377.582,01 | 372.000,00 | 749.582,01 | 374.245,85 | 376.732,16 | 750.978,01 |
| 444 | Пратећи трошкови задуживања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,07 | 2.100,07 |
| 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 2.700.000,00 | 0,00 | 2.700.000,00 | 2.667.865,33 | 0,00 | 2.667.865,33 |
| 482 | Порези, обавезне таксе и казне | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 53.634,17 | 53.634,17 |

| | | | | | | | |
|------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 362.000,00 | 30.000,00 | 392.000,00 | 361.006,73 | 26.429,06 | 387.435,79 |
| 494 | Текући расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456,15 | 456,15 |
| 512 | Машине и опрема | 250.000,00 | 50.000,00 | 300.000,00 | 250.000,00 | 23.959,01 | 273.959,01 |
| 515 | Нематеријална имовина | 452.575,00 | 50.000,00 | 502.575,00 | 443.410,26 | 26.904,52 | 470.314,78 |
| 522 | Залихе производње | 466.344,00 | 914.000,00 | 1.380.344,00 | 435.396,72 | 843.905,31 | 1.279.302,03 |
| 523 | Залихе робе за даљу продају | 0 | 278.000,00 | 278.000,00 | 0,00 | 238.578,03 | 238.578,03 |
| | УКУПНО | 38.925.219,00 | 6.295.000,00 | 45.220.219,00 | 38.553.189,85 | 5.735.422,10 | 44.288.611,98 |

| | | | | | | | |
|---------------|---|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | ПРИХОДИ | | | | | | |
| 732141 | Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова | 0,00 | 124.000,00 | 124.000,00 | 0,00 | 124.055,68 | 124.055,68 |
| 742141 | Приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова | 0,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | 0,00 | 265.708,73 | 265.708,73 |
| 742341 | Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова | 0,00 | 960.000,00 | 960.000,00 | 0,00 | 881.960,00 | 881.960,00 |
| 744141 | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 744241 | Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова | 0,00 | 295.000,00 | 295.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 745141 | Мешовити и неодређени приходи | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 29.527,00 | 29.527,00 |
| 791111 | Приходи из буџета | 38.925.219,00 | 0,00 | 38.925.219,00 | 38.553.189,85 | 0,00 | 38.553.189,85 |
| 822141 | Примања од продаје залиха производње у корист нивоа градова | 0,00 | 3.650.000,00 | 3.650.000,00 | 0,00 | 3.755.515,93 | 3.755.515,93 |
| 823141 | Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа | 0,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 236.711,35 | 236.711,35 |

| | | | | | | | |
|---------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | градова | | | | | | |
| 321311 | Пренета неутрошена средства из ранијих година | 0,00 | 456.000,00 | 456.000,00 | 0,00 | 40.195,68 | 40.195,68 |
| | УКУПНО | 38.925.219,00 | 6.295.000,00 | 45.220.219,00 | 38.553.189,85 | 5.833.674,37 | 44.386.864,22 |

Укупни расходи и издаци у 2015-тој години износе 44.288.611,98 динара. Укупни приходи и примања у 2015-тој години износе 44.346.668,54 динара. Суфицит износи 58.056,56 динара и заједно са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година у износу од 40.195,68 динара се преноси у наредну годину и користиће се за плаћање обавеза према добављачима.

Директор

Милан Бјелогрић