

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

1.1. НАЗИВ ФУНКЦИЈЕ: Комуникације

Шифра функције:	460 – Комуникације
Назив ПГ:	Телекомуникације и информационо друштво
Шифра ПГ:	0703
Назив ПА:	Уређење и надзор електронских комуникација и поштанског саобраћаја
Шифра ПА:	0001
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)	54.139.000	52.694.548	97%
411100	Плате додаци и накнаде запослених	54.139.000	52.694.548	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	8.202.000	7.980.914	97%
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.413.320	5.267.930	
412200	Допринос за здравствено осигурање	2.788.680	2.712.984	
413	Накнаде у природи	150.000	136.000	91%
413100	Опис: Превоз на посао и са посла (маркица)	150.000	136.000	
414	Социјална давања запосленима	706.000	547.776	78%
414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.000	0	
414300	Отпремнине и помоћи	300.000	267.182	
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	405.000	280.594	
415	Накнаде трошкова за запослене	350.000	304.148	87%
415100	Накнаде трошкова за запослене	350.000	304.148	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000	926.819	93%
416100	Јубиларне награде	1.000.000	926.819	
421	Стални трошкови	262.000	222.229	85%
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	30.000	23.417	0%
421400	Услуге комуникација	182.000	153.571	0%
421900	Остали трошкови	50.000	45.241	
422	Трошкови путовања	160.000	159.293	100%
422100	Трошкови службених путовања у земљи	72.000	71.340	
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	88.000	87.953	
423	Услуге по уговору	23.600.000	16.298.905	69%
423200	Компјутерске услуге	3.575.000	3.333.124	
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	25.000	24.000	
423400	Услуге информисања	4.000.000	3.662.448	
423500	Стручне услуге	11.000.000	8.471.574	
423700	Репрезентација	2.000.000	154.864	
423900	Остале опште услуге	3.000.000	652.895	
425	Текуће поправке и одржавање	1.350.000	1.314.160	97%
425100	Текуће поправке и одржавање зграда	750.000	748.800	
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	600.000	565.360	0%
426	Материјал	2.881.000	2.238.989	78%
426100	Административни материјал	2.000	0	
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	2.599.000	2.238.989	
426400	Материјал за саобраћај	0	0	
426900	Материјали за посебне намене	280.000	0	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	180.000.000	180.000.000	100%
451191	Текуће субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама	180.000.000	180.000.000	
462	Дотације међународним организацијама	84.176.000	83.297.965	99%
462100	Текуће дотације међународним организацијама	84.176.000	83.297.965	
463	Трансфери осталим нивоима власти	1.500.000	1.500.000	100%
463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	1.500.000	1.500.000	

Економска класификација		Опис економске класификације	Буџет 2024	Реализација јануар- децембар 2024.година	% реал.
482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	101.000	0	0%
	482200	Обавезне таксе	99.000	0	
	482300	новчане казне, пенали и камате	2.000	0	
483		Новчане казне и пенали по решењу судова	2.000	0	0%
	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.000	0	
485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000	0	0%
	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000	0	
511		Зграде и грађевински објекти	100.000	0	0%
	511400	Пројектно планирање	100.000	0	
512		Машине и опрема	1.000	0	0%
	512200	Административна опрема	1.000	0	
515		Нематеријална имовина	4.000.000	3.998.826	100%
	515100	Нематеријална имовина	4.000.000	3.998.826	
УКУПНО:			362.681.000	351.620.572	97%