

**ИЗВРШЕЊЕ ОДЛУКЕ УПРАВНОГ ОДБОРА О РАСПОДЕЛИ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА У 2023.**

Број: 21002-2023-007627 од 20.4.2023. године

Р.бр.	ВРСТА РАСХОДА	Планирана расподела сопствених прихода за 2023. годину	Извршени расходи и издаци из сопствених средстава у периоду 1.1.-31.12.2023.	% извршења
0	2	3	4	5
1	Сопствени приходи остварени у 2023.	<b>106.860.515</b>		
	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1-6) - до 56,20%	60.055.609	70.279.800	65,77
1	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ПЛАТА ЗА НЕУГОВОРЕНЕ РАДНИКЕ - до 2,80%	2.992.094	4.990.764	4,67
2	Стимулација и синдикални додатак -до 48,80%	52.147.931	59.592.612	55,77
3	Др. помоћи запосленима и новч.честитке деци запослених-до 2,6%	2.778.373	3.246.000	3,04
4	Социјална давања неуговореним радницима (погребни трошкови, солидарна помоћ за болест, рођење деце, по одлукама Управног одбора, за оштећење имовине) - до 0,4%	427.442	789.904	0,74
5	Накнада трошкова превоза на рад и са рада неуговорени - до 0,10%	106.861	160.520	0,15
6	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И НАКНАДА ЗА РАД У УПРАВНОМ И НАДЗОРНОМ ОДБОРУ - до 1,5%	1.602.908	1.500.000	1,40
7	КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА - до 35%	37.401.180	18.706.235	17,51
8	МАТЕРИЈАЛ - до 2,68%	2.870.000	2.972.016	2,78
9	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД - до 2%	2.137.210	0	0,00
10	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА -до 0,30%	320.582	803.200	0,75
11	ОСТАЛИ РАСХОДИ - до 2,70%	2.885.234	1.299.749	1,22
12	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ - до 8,80%	9.403.725	20.583.934	19,26
<b>УКУПНО</b>		<b>106.860.515</b>	<b>114.644.934</b>	<b>107,28</b>

**Напомена:** Извршење наведених планираних расхода у 2023. години у износу од 107,28% било је могуће јер су се при доношењу Одлуке о расподели сопствених средстава узимали у обзир само текући приходи у 2023. години, а извршење се вршило из текућих прихода + пренетих неутрошених средстава на овом извору финансирања (04 - остали извори - сопствени приходи).