

Od dodeljenih budžetskih sredstava za 2011. god. (RSD 76.132.000) ostao je neutrošen iznos od RSD 21.427.000 i to po aproprijacijama dodeljenim za plate zaposlenih (Kto 411) i doprinose za socijalno osiguranje na teret poslodavca (Kto 412), za naknade u naturi (Kto 413), za socijalna davanja zaposlenima (Kto 414), za troškove putovanja (Kto 422), za poreze, takse, kazne i penale (Kto 482 i 483), s tim da treba naglasiti da je razlog tome što se Uprava nije finansirala iz budžetskih prihoda od početka godine, već je finansiranje svojih poslova i potreba iz navedenih prihoda započela tek od meseca marta 2011.god. Kao neutrošen, a aproprijacijom 423 dodeljen iznos za usluge po ugovoru za 2011.god. , pojaviće se, na kraju tekuće godine, takođe u značajnom iznosu, s obzirom da su iste finansirane, takoreći, isključivo od sopstvenih sredstava.

Kto	Opis	2011. Budžetska sredstva		2011. Sopstvena sredstva	
		Dodeljena	Utrošena do 30.06.	Planirana	Ostvarena do 30.06.
	Ukupna sredstva za sledeće namene:	76.132.000	54.705.000	25.000.000	55.827.000
411	Bruto plate, dodaci i naknade zaposlenih	41.132.000	33.483.000		0
412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	9.893.000	5.997.000		0
413	Naknade u naturi	850.000	180.000		0
414	Socijalna davanja zaposlenima	2.925.000	800.000		0
415	Naknade troškova za zaposlene	1.200.000	1.336.000		0
416	Nagrade zaposl. i ostali posebni rashodi	1.000	0		0
421	Stalni troškovi	4.782.000	4.444.000		163.000
422	Troškovi putovanja	3.913.000	2.647.000		435.000
423	Usluge po ugovoru	4.148.000	563.000	21.300.000	3.294.000
424	Specijalizovane usluge	0	0		0
425	Tekuće popravke i održavanje	762.000	799.000		2.000
426	Materijal	2.326.000	2.313.000		34.000
462	Dotacije međunarodnim organizacijama	200.000	35.000		0
482	Porezi, obavezne takse i kazne	600.000	184.000		0
483	Novčane kazne i penali po rešenju sudova	400.000	0		0
512	Mašine i oprema	3.000.000	1.924.000	3.700.000	46.000
	Ukupno utrošena sredstva		54.705.000		3.974.000
	Svega neutrošena sredstva		21.427.000		51.853.000

Neutrošena sopstvena sredstva u iznosu od RSD 51.853.000 preneti su u 2012.god.

Kto	Opis	2012.g. Budžetska sredstva		2012.g. Sopstvena sredstva	
		Dodeljena	Utrošena do 30.06.	Planirana	Ostvarena do 30.06.
	Ukupna sredstva za sledeće namene:	64.827.000	29.419.000	106.001.000	82.325.000
411	Bruto plate, dodaci i naknade zaposlenih	39.257.000	21.056.000	20.000.000	275.000
412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	7.968.000	3.765.000	3.581.000	56.000
413	Naknade u naturi	350.000	0	1.500.000	0
414	Socijalna davanja zaposlenima	1.118.000	215.000	3.000.000	61.000
415	Naknade troškova za zaposlene	600.000	447.000	2.500.000	590.000
416	Nagrade zaposl. i ostali posebni rashodi	220.000	200.000	3.000.000	2.719.000
421	Stalni troškovi	4.949.000	1.539.000	9.950.000	1.806.000
422	Troškovi putovanja	1.900.000	875.000	5.600.000	2.065.000
423	Usluge po ugovoru	2.050.000	94.000	8.400.000	2.028.000
424	Specijalizovane usluge	800.000	240.000	3.550.000	252.000
425	Tekuće popravke i održavanje	700.000	220.000	3.500.000	498.000
426	Materijal	1.565.000	551.000	6.400.000	778.000
462	Dotacije međunarodnim organizacijama	50.000	0	300.000	45.000
482	Porezi,obavezne takse i kazne	250.000	77.000	520.000	534.000
483	Novčane kazne i penali po rešenju sudova	50.000	0	200.000	0
512	Mašine i oprema	3.000.000	140.000	22.000.000	8.605.000
515	Nematerijalna imovina	0	0	12.000.000	0
	Ukupno utrošena sredstva		29.419.000		20.312.000
	Svega neutrošena sredstva		35.408.000		62.013.000

Dodeljena budžetska sredstva za 2012.god. trošena su, prevashodno, za isplatu plata zaposlenih, dok su ostale potrebe Uprave finansirane, u najvećoj meri, iz sopstvenih sredstava. U okviru iznosa planiranih i ostvarenih sopstvenih sredstava Uprave za 2012.god. nalazi se i iznos neutrošenih sopstvenih sredstava iz prethodne godine, prenetih u tekuću godinu, u ukupnom iznosu od RSD 51.853.000.