

2. РАСХОДИ

Ек.класиф.	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура
1.	2.	3.	4.	5.	6.
41	Расходи за запослене				
411	Плате и додаци запослених	135.050.000,00	31.827.461,22	97,61%	19,10%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	24.293.000,00	23.616.892,06	97,22%	3,42%
413	Накнаде у натури	90.000,00	71.027,78	78,92%	0,01%
414	Социјална давања запосленим	5.912.000,00	2.769.986,92	46,85%	0,40%
415	Накнаде за запослене	1.640.960,00	1.325.652,34	80,79%	0,19%
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	1.224.504,00	1.058.486,22	86,44%	0,15%
417	Судијски и посланички додатак	2.508.135,00	2.489.297,24	99,25%	0,36%
Свега 41	Расходи за запослене	170.718.599,00	163.158.803,78	95,57%	23,64%
42	Коришћење услуга и роба				
421	Стални трошкови	26.156.400,00	23.345.341,95	89,25%	3,38%
422	Трошкови путовања	1.597.000,00	1.221.371,63	76,48%	0,18%
423	Услуге по уговору	48.256.633,00	46.679.834,76	96,73%	6,76%
424	Специјализоване услуге	38.097.000,00	34.934.388,19	91,70%	5,06%
425	Текуће поправке и одржавање	100.042.100,00	82.255.046,52	82,22%	11,92%
426	Материјал	4.421.623,00	3.973.271,42	89,86%	0,58%
Свега 42	Коришћење услуга и роба	218.570.756,00	192.409.254,47	88,03%	27,88%
44	Отплата камата				
441	Отплате домаћих камата	620.000,00	555.029,02	89,52%	0,08%
444	Пратећи трошкови задуживања	400.000,00	322.707,26	80,68%	0,05%
Свега 44	Отплата камата	1.020.000,00	877.736,28	86,05%	0,13%
45	Субвенције				
451	Субвенције јавним нефинансијским пред.	23.229.205,00	23.166.798,83	99,73%	3,36%

Ек.класиф.	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Свега 45	Субвенције	23.229.205,00	23.166.798,83	99,73%	3,36%
46	Донације и трансфери				
463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	121.432.582,00	10.616.396,78	91,09%	16,03%
464	Донације и трансфери орг.обав.осиг.	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	0,14%
465	Остале дотације и трансфери	18.402.180,00	13.998.280,62	76,07%	2,03%
Свега 46	Донације и трансфери	140.834.762,00	125.614.677,40	89,19%	18,20%
47	Права из социјалног осигу				
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	10.014.192,00	7.891.267,91	78,80%	1,14%
Свега 47	Права из социјалног осигурања	10.014.192,00	7.891.267,91	78,80%	1,14%
48	Остали расходи				
481	Дотације невладиним организацијама	37.007.500,00	35.111.261,53	94,88%	5,09%
482	Порези обавезне таксе и казне	449.000,00	305.880,00	68,12%	0,04%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	8.100.000,00	7.119.294,35	87,89%	1,03%
484	Накнада штете услед елем.непогода	14.001.520,00	7.018.950,18	50,13%	1,02%
Свега 48	Остали расходи	59.558.020,00	49.555.386,06	83,21%	7,18%
49	Админ.транс.из буџета				
499	Средства резерве-стална	511.480,00			
499	Средства резерве-текућа	19.986,00	0,00	0,00%	0,00%
Свега 49	Админ.транс.из буџета	531.466,00	0,00	0,00%	0,00%
51	Основна средства				
511	Зграде и грађевински објекти	135.743.000,00	14.575.012,81	84,41%	16,60%
512	Машине и опрема	3.851.000,00	3.394.588,17	88,15%	0,49%
515	Нематеријална имовина	740.000,00	522.563,82	70,62%	0,08%
Свега 51	Основна средства	140.334.000,00	118.492.164,80	84,44%	17,17%

Ек.класиф.	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура
1.	2.	3.	4.	5.	6.
54	Природна имовина				
541	Земљиште	2.656.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Свега 54	Природна имовина	2.656.000,00	0,00	0,00%	0,00%
61	Отплата главнице				
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	6.300.000,00	6.197.795,67	98,38%	0,90%
Свега 61	Отплата главнице	6.300.000,00	6.197.795,67	98,38%	0,90%
62	Набавка финансијске имо				
621	Набавка домаће финансијске имовине	3.600.000,00	2.790.203,71	77,51%	0,40%
Свега 62	Набавка финансијске имовине	3.600.000,00	2.790.203,71	77,51%	0,40%
Укупно расходи:		777.367.000,00	690.154.088,91	88,78%	100,00%