

2. РАСХОДИ

Ек.класиф.	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура
1.	2.	3.	4.	5.	6.
41	Расходи за запослене				
411	Плате и додаци запослених	135.457.000,00	132.142.309,65	97,55%	15,63%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	23.990.000,00	23.702.702,54	98,80%	2,80%
413	Накнаде у натури	0,00	0,00	#Div/0!	0,00%
414	Социјална давања запосленим	2.257.599,00	2.189.987,88	97,01%	0,26%
415	Накнаде за запослене	2.668.000,00	2.619.251,99	98,17%	0,31%
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	2.485.696,00	2.481.029,99	99,81%	0,29%
417	Судијски и посланички додатак	5.190.000,00	4.863.496,56	93,71%	0,58%
Свега 41	Расходи за запослене	172.048.295,00	167.998.778,61	97,65%	19,87%
42	Коришћење услуга и роба				
421	Стални трошкови	42.619.605,00	40.550.938,42	95,15%	4,80%
422	Трошкови путовања	28.079.628,00	27.854.721,96	99,20%	3,29%
423	Услуге по уговору	58.680.854,00	56.732.033,03	96,68%	6,71%
424	Специјализоване услуге	99.149.703,00	95.227.816,15	96,04%	11,26%
425	Текуће поправке и одржавање	41.731.812,00	39.785.799,83	95,34%	4,70%
426	Материјал	20.609.060,00	17.807.665,45	86,41%	2,11%
Свега 42	Коришћење услуга и роба	290.870.662,00	277.958.974,84	95,56%	32,87%
44	Отплата камата				
441	Отплате домаћих камата	250.000,00	205.189,11	82,08%	0,02%
Свега 44	Отплата камата	250.000,00	205.189,11	82,08%	0,02%
45	Субвенције				
451	Субвенције јавним нефинансијским пред.	60.850.000,00	59.683.714,10	98,08%	7,06%

Ек.класиф.	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Свега 45	Субвенције	60.850.000,00	59.683.714,10	98,08%	7,06%
46	Донације и трансфери				
463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	100.727.448,00	95.695.490,68	95,00%	11,32%
464	Донације и трансфери орг.обав.осиг.	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%	0,18%
465	Остале дотације и трансфери	13.926.454,00	13.358.639,69	95,92%	1,58%
Свега 46	Донације и трансфери	116.153.902,00	110.554.130,37	95,18%	13,07%
47	Права из социјалног осигу				
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	17.684.795,00	12.701.052,69	71,82%	1,50%
Свега 47	Права из социјалног осигурања	17.684.795,00	12.701.052,69	71,82%	1,50%
48	Остали расходи				
481	Дотације невладиним организацијама	33.175.000,00	32.690.748,09	98,54%	3,87%
482	Порези обавезне таксе и казне	4.045.500,00	3.628.644,16	89,70%	0,43%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	9.981.000,00	9.157.387,12	91,75%	1,08%
484	Накнада штете услед елем.непогода	22.110.000,00	22.087.156,98	99,90%	2,61%
485	Накнада штете за повреде од стр.дрз.орг.	118.621,00	118.120,09	99,58%	0,01%
Свега 48	Остали расходи	69.430.121,00	67.682.056,44	97,48%	8,00%
49	Админ.транс.из буџета				
499	Средства резерве-текућа	615,00	0,00	0,00%	0,00%
499	Средства резерве-стална	260.000,00			
Свега 49	Админ.транс.из буџета	260.615,00	0,00	0,00%	0,00%
51	Основна средства				
511	Зграде и грађевински објекти	171.196.374,00	125.633.921,68	73,39%	14,86%
512	Машине и опрема	14.104.848,00	12.318.345,82	87,33%	1,46%
515	Нематеријална имовина	499.000,00	485.996,79	97,39%	0,06%

Ек.класиф.	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Свега 51	Основна средства	185.800.222,00	138.438.264,29	74,51%	16,37%
54	Природна имовина				
541	Земљиште	1.956.000,00	1.883.115,00	96,27%	0,22%
Свега 54	Природна имовина	1.956.000,00	1.883.115,00	96,27%	0,22%
62	Набавка финансијске имо				
621	Набавка домаће финансијске имовине	12.314.538,00	8.557.502,19	69,49%	1,01%
Свега 62	Набавка финансијске имовине	12.314.538,00	8.557.502,19	69,49%	1,01%
Укупно расходи:		927.619.150,00	845.662.777,64	91,16%	100,00%