

2. РАСХОДИ

Ек.класиф.	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура
1.	2.	3.	4.	5.	6.
41	Расходи за запослене				
411	Плате и додаци запослених	171.947.000,00	78.073.645,82	45,41%	22,45%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	30.974.000,00	13.390.263,40	43,23%	3,85%
413	Накнаде у натури	100.000,00	24.661,11	24,66%	0,01%
414	Социјална давања запосленим	1.655.000,00	835.716,93	50,50%	0,24%
415	Накнаде за запослене	3.016.000,00	802.996,38	26,62%	0,23%
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	2.117.000,00	1.112.088,22	52,53%	0,32%
417	Судијски и посланички додатак	0,00	0,00	#Div/0!	0,00%
Свега 41	Расходи за запослене	209.809.000,00	94.239.371,86	44,92%	27,10%
42	Коришћење услуга и роба				
421	Стални трошкови	38.944.734,00	22.845.319,50	58,66%	6,57%
422	Трошкови путовања	50.183.000,00	24.500.552,19	48,82%	7,04%
423	Услуге по уговору	76.962.415,00	37.725.095,34	49,02%	10,85%
424	Специјализоване услуге	65.938.000,00	25.043.299,82	37,98%	7,20%
425	Текуће поправке и одржавање	66.065.400,00	17.999.240,25	27,24%	5,18%
426	Материјал	24.053.800,00	9.328.833,78	38,78%	2,68%
Свега 42	Коришћење услуга и роба	322.147.349,00	137.442.340,88	42,66%	39,52%
44	Отплата камата				
441	Отплате домаћих камата	1.200.000,00	498.588,33	41,55%	0,14%
Свега 44	Отплата камата	1.200.000,00	498.588,33	41,55%	0,14%
45	Субвенције				
451	Субвенције јавним нефинансијским пред.	10.750.000,00	1.293.187,26	12,03%	0,37%

Ек.класиф.	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Свега 45	Субвенције	10.750.000,00	1.293.187,26	12,03%	0,37%
46	Донације и трансфери				
463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	116.429.679,00	36.985.454,35	31,77%	10,63%
464	Донације и трансфери орг.обав.осиг.	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%	0,43%
465	Остале дотације и трансфери	15.968.000,00	6.420.605,08	40,21%	1,85%
Свега 46	Донације и трансфери	133.897.679,00	44.906.059,43	33,54%	12,91%
47	Права из социјалног осигу				
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	29.292.125,00	4.625.756,00	15,79%	1,33%
Свега 47	Права из социјалног осигурања	29.292.125,00	4.625.756,00	15,79%	1,33%
48	Остали расходи				
481	Дотације невладиним организацијама	33.370.000,00	15.583.183,33	46,70%	4,48%
482	Порези обавезне таксе и казне	1.540.000,00	88.195,11	5,73%	0,03%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	16.876.577,00	15.324.909,42	90,81%	4,41%
484	Накнада штете услед елем.непогода	20.100.000,00	10.296.038,68	51,22%	2,96%
485	Накнада штете за повреде од стр.дрз.орг.	1.400.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Свега 48	Остали расходи	73.286.577,00	41.292.326,54	56,34%	11,87%
49	Админ.транс.из буџета				
499	Средства резерве-стална	450.000,00			
499	Средства резерве-текућа	195.270,00	0,00	0,00%	0,00%
Свега 49	Админ.транс.из буџета	645.270,00	0,00	0,00%	0,00%
51	Основна средства				
511	Зграде и грађевински објекти	137.100.000,00	16.456.479,00	12,00%	4,73%
512	Машине и опрема	10.580.000,00	514.653,00	4,86%	0,15%
515	Нематеријална имовина	499.000,00	80.044,10	16,04%	0,02%

Ек.класиф.	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Свега 51	Основна средства	148.179.000,00	17.051.176,10	11,51%	4,90%
52	Залихе				
523	Залихе робе за даљу продају	0,00	0,00	#Div/0!	0,00%
Свега 52	Залихе	0,00	0,00	#Div/0!	0,00%
54	Природна имовина				
541	Земљиште	262.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Свега 54	Природна имовина	262.000,00	0,00	0,00%	0,00%
61	Отплата главнице				
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	11.350.000,00	4.834.978,26	42,60%	1,39%
Свега 61	Отплата главнице	11.350.000,00	4.834.978,26	42,60%	1,39%
62	Набавка финансијске имо				
621	Набавка домаће финансијске имовине	6.000.000,00	1.606.457,30	26,77%	0,46%
Свега 62	Набавка финансијске имовине	6.000.000,00	1.606.457,30	26,77%	0,46%
Укупно расходи:		946.819.000,00	347.790.241,97	36,73%	100,00%