

2. РАСХОДИ

Ек.класиф.	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура
1.	2.	3.	4.	5.	6.
41	Расходи за запослене				
411	Плате и додаци запослених	190.394.000,00	131.650.891,06	69,15%	22,88%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	32.976.000,00	21.928.135,41	66,50%	3,81%
413	Накнаде у натури	200.000,00	124.784,93	62,39%	0,02%
414	Социјална давања запосленим	1.755.000,00	813.982,52	46,38%	0,14%
415	Накнаде за запослене	3.246.000,00	1.724.644,24	53,13%	0,30%
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	3.710.000,00	2.333.275,44	62,89%	0,41%
Свега 41	Расходи за запослене	232.281.000,00	158.575.713,60	68,27%	27,56%
42	Коришћење услуга и роба				
421	Стални трошкови	33.877.000,00	22.079.784,71	65,18%	3,84%
422	Трошкови путовања	54.648.000,00	35.573.662,59	65,10%	6,18%
423	Услуге по уговору	88.686.429,00	55.189.358,37	62,23%	9,59%
424	Специјализоване услуге	84.245.000,00	63.975.682,91	75,94%	11,12%
425	Текуће поправке и одржавање	66.432.000,00	30.157.639,84	45,40%	5,24%
426	Материјал	25.782.000,00	14.050.358,03	54,50%	2,44%
Свега 42	Коришћење услуга и роба	353.670.429,00	221.026.486,45	62,50%	38,42%
44	Отплата камата				
441	Отплате домаћих камата	1.200.000,00	547.700,42	45,64%	0,10%
Свега 44	Отплата камата	1.200.000,00	547.700,42	45,64%	0,10%
45	Субвенције				
451	Субвенције јавним нефинансијским пред.	9.700.000,00	700.000,00	7,22%	0,12%
Свега 45	Субвенције	9.700.000,00	700.000,00	7,22%	0,12%

Ек.класиф.	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура
1.	2.	3.	4.	5.	6.
46	Донације и трансфери				
463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	121.935.000,00	45.075.456,77	36,97%	7,83%
464	Донације и трансфери орг.обав.осиг.	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%	0,26%
465	Остале дотације и трансфери	570.000,00	442.702,95	77,67%	0,08%
Свега 46	Донације и трансфери	124.005.000,00	47.018.159,72	37,92%	8,17%
47	Права из социјалног осигу				
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	31.610.000,00	19.983.027,17	63,22%	3,47%
Свега 47	Права из социјалног осигурања	31.610.000,00	19.983.027,17	63,22%	3,47%
48	Остали расходи				
481	Дотације невладиним организацијама	34.940.000,00	25.752.773,57	73,71%	4,48%
482	Порези обавезне таксе и казне	19.270.000,00	3.061.310,99	15,89%	0,53%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	29.801.923,00	24.134.619,45	80,98%	4,19%
484	Накнада штете услед елем.непогода	2.000.000,00	1.338.420,00	66,92%	0,23%
485	Накнада штете за повреде од стр.дрз.орг.	12.000.000,00	11.372.310,06	94,77%	1,98%
Свега 48	Остали расходи	98.011.923,00	65.659.434,07	66,99%	11,41%
49	Админ.транс.из буџета				
499	Средства резерве-стална	4.000.000,00			
499	Средства резерве-текућа	1.955.149,00	0,00	0,00%	0,00%
Свега 49	Админ.транс.из буџета	5.955.149,00	0,00	0,00%	0,00%
51	Основна средства				
511	Зграде и грађевински објекти	78.192.000,00	40.419.023,53	51,69%	7,03%
512	Машине и опрема	16.461.928,00	7.884.498,22	47,90%	1,37%
513	Остала основна средства	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
515	Нематеријална имовина	499.000,00	176.076,55	35,29%	0,03%

Ек.класиф.	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура
<i>I.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>
Свега 51	Основна средства	95.162.928,00	48.479.598,30	50,94%	8,43%
54	Природна имовина				
541	Земљиште	3.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Свега 54	Природна имовина	3.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
61	Отплата главнице				
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	11.350.000,00	8.676.675,41	76,45%	1,51%
Свега 61	Отплата главнице	11.350.000,00	8.676.675,41	76,45%	1,51%
62	Набавка финансијске имо				
621	Набавка домаће финансијске имовине	7.489.000,00	4.652.146,69	62,12%	0,81%
Свега 62	Набавка финансијске имовине	7.489.000,00	4.652.146,69	62,12%	0,81%
Укупно расходи:		973.935.429,00	575.318.941,83	59,07%	100,00%