

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	85.025.552,45	44,66%	23,57%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	32.976.000,00	14.164.680,60	42,95%	3,93%
413	Накнаде у натури	200.000,00	72.820,01	36,41%	0,02%
414	Социјална давања запосленим	1.555.000,00	148.272,58	9,54%	0,04%
415	Накнаде за запослене	3.196.000,00	1.088.079,60	34,05%	0,30%
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	3.360.000,00	607.891,90	18,09%	0,17%
Свега 41	Расходи за запослене	231.681.000,00	101.107.297,14	43,64%	28,02%
42	Коришћење услуга и роба				
421	Стални трошкови	33.872.000,00	15.637.543,00	46,17%	4,33%
422	Трошкови путовања	39.498.000,00	22.758.281,79	57,62%	6,31%
423	Услуге по уговору	90.036.429,00	34.491.694,64	38,31%	9,56%
424	Специјализоване услуге	74.035.000,00	43.941.419,81	59,35%	12,18%
425	Текуће поправке и одржавање	53.256.000,00	18.756.150,84	35,22%	5,20%
426	Материјал	25.872.000,00	7.005.442,62	27,08%	1,94%
Свега 42	Коришћење услуга и роба	316.569.429,00	142.590.532,70	45,04%	39,52%
44	Отплата камата				
441	Отплате домаћих камата	1.200.000,00	313.688,23	26,14%	0,09%
Свега 44	Отплата камата	1.200.000,00	313.688,23	26,14%	0,09%
45	Субвенције				
451	Субвенције јавним нефинансијским пред.	9.700.000,00	700.000,00	7,22%	0,19%
Свега 45	Субвенције	9.700.000,00	700.000,00	7,22%	0,19%

Ек.класиф.	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура
1.	2.	3.	4.	5.	6.
46	Донације и трансфери				
463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	132.335.000,00	31.067.034,86	23,48%	8,61%
464	Донације и трансфери орг.обав.осиг.	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%	0,42%
465	Остале дотације и трансфери	525.000,00	319.941,95	60,94%	0,09%
Свега 46	Донације и трансфери	134.360.000,00	32.886.976,81	24,48%	9,12%
47	Права из социјалног осигу				
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	29.559.000,00	12.710.878,05	43,00%	3,52%
Свега 47	Права из социјалног осигурања	29.559.000,00	12.710.878,05	43,00%	3,52%
48	Остали расходи				
481	Дотације невладиним организацијама	29.580.000,00	11.727.551,84	39,65%	3,25%
482	Порези обавезне таксе и казне	300.000,00	111.459,68	37,15%	0,03%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	22.981.388,00	22.599.293,64	98,34%	6,26%
484	Накнада штете услед елем.непогода	2.000.000,00	1.338.420,00	66,92%	0,37%
485	Накнада штете за повреде од стр.дрз.орг.	7.000.000,00	5.502.816,00	78,61%	1,53%
Свега 48	Остали расходи	61.861.388,00	41.279.541,16	66,73%	11,44%
49	Админ.транс.из буџета				
499	Средства резерве-стална	4.000.000,00			
499	Средства резерве-текућа	534.612,00	0,00	0,00%	0,00%
Свега 49	Админ.транс.из буџета	4.534.612,00	0,00	0,00%	0,00%
51	Основна средства				
511	Зграде и грађевински објекти	69.787.000,00	16.771.992,51	24,03%	4,65%
512	Машине и опрема	16.001.000,00	5.613.325,22	35,08%	1,56%
513	Остала основна средства	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
515	Нематеријална имовина	499.000,00	103.393,25	20,72%	0,03%

Ек.класиф.	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура
<i>I.</i>	2.	3.	4.	5.	6.
Свега 51	Основна средства	86.297.000,00	22.488.710,98	26,06%	6,23%
54	Природна имовина				
541	Земљиште	2.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Свега 54	Природна имовина	2.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
61	Отплата главнице				
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	11.350.000,00	4.814.266,63	42,42%	1,33%
Свега 61	Отплата главнице	11.350.000,00	4.814.266,63	42,42%	1,33%
62	Набавка финансијске имо				
621	Набавка домаће финансијске имовине	7.489.000,00	1.895.046,71	25,30%	0,53%
Свега 62	Набавка финансијске имовине	7.489.000,00	1.895.046,71	25,30%	0,53%
Укупно расходи:		896.601.429,00	360.786.938,41	40,24%	100,00%