

## 2. РАСХОДИ

Ек.класиф.	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура
I.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>41</b>	<b>Расходи за запослене</b>				
411	Плате и додаци запослених	174.738.000,00	173.521.574,98	99,30%	19,39%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	31.314.000,00	29.753.207,07	95,02%	3,33%
413	Накнаде у натури	230.000,00	189.692,95	82,48%	0,02%
414	Социјална давања запосленим	4.625.000,00	4.197.909,38	90,77%	0,47%
415	Накнаде за запослене	3.241.000,00	2.919.778,54	90,09%	0,33%
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	2.667.000,00	2.464.093,77	92,39%	0,28%
<b>Свега 41</b>	<b>Расходи за запослене</b>	<b>216.815.000,00</b>	<b>213.046.256,70</b>	<b>98,26%</b>	<b>23,81%</b>
<b>42</b>	<b>Коришћење услуга и роба</b>				
421	Стални трошкови	40.812.627,00	37.775.285,67	92,56%	4,22%
422	Трошкови путовања	69.558.000,00	68.571.856,27	98,58%	7,66%
423	Услуге по уговору	90.216.640,00	81.513.636,47	90,35%	9,11%
424	Специјализоване услуге	67.866.000,00	61.901.388,58	91,21%	6,92%
425	Текуће поправке и одржавање	67.065.422,00	60.538.770,19	90,27%	6,77%
426	Материјал	24.079.800,00	21.205.731,14	88,06%	2,37%
<b>Свега 42</b>	<b>Коришћење услуга и роба</b>	<b>359.598.489,00</b>	<b>331.506.668,32</b>	<b>92,19%</b>	<b>37,05%</b>
<b>44</b>	<b>Отплата камата</b>				
441	Отплате домаћих камата	1.200.000,00	943.208,28	78,60%	0,11%
<b>Свега 44</b>	<b>Отплата камата</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>943.208,28</b>	<b>78,60%</b>	<b>0,11%</b>
<b>45</b>	<b>Субвенције</b>				
451	Субвенције јавним нефинансијским пред.	10.750.000,00	7.761.335,15	72,20%	0,87%
454	Субвенције приватним предузећима	14.939.429,00	14.939.428,90	100,00%	1,67%

Ек.класиф.	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Свега 45</b>	<b>Субвенције</b>	<b>25.689.429,00</b>	<b>22.700.764,05</b>	<b>88,37%</b>	<b>2,54%</b>
<b>46</b>	<b>Донације и трансфери</b>				
463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	122.818.319,00	108.052.425,62	87,98%	12,08%
464	Донације и трансфери орг.обав.осиг.	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%	0,17%
465	Остале дотације и трансфери	15.793.000,00	14.775.006,17	93,55%	1,65%
<b>Свега 46</b>	<b>Донације и трансфери</b>	<b>140.111.319,00</b>	<b>124.327.431,79</b>	<b>88,73%</b>	<b>13,89%</b>
<b>47</b>	<b>Права из социјалног осигу</b>				
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	30.034.625,00	17.760.692,55	59,13%	1,98%
<b>Свега 47</b>	<b>Права из социјалног осигурања</b>	<b>30.034.625,00</b>	<b>17.760.692,55</b>	<b>59,13%</b>	<b>1,98%</b>
<b>48</b>	<b>Остали расходи</b>				
481	Дотације невладиним организацијама	35.843.934,00	33.075.056,71	92,28%	3,70%
482	Порези обавезне таксе и казне	6.445.000,00	6.242.620,11	96,86%	0,70%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	22.706.415,00	22.705.932,01	100,00%	2,54%
484	Накнада штете услед елем.непогода	17.300.000,00	16.966.523,92	98,07%	1,90%
485	Накнада штете за повреде од стр.дрз.орг.	1.512.106,00	1.509.930,11	99,86%	0,17%
<b>Свега 48</b>	<b>Остали расходи</b>	<b>83.807.455,00</b>	<b>80.500.062,86</b>	<b>96,05%</b>	<b>9,00%</b>
<b>49</b>	<b>Админ.транс.из буџета</b>				
499	Средства резерве-стална	450.000,00			
499	Средства резерве-текућа	837,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Свега 49</b>	<b>Админ.транс.из буџета</b>	<b>450.837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>51</b>	<b>Основна средства</b>				
511	Зграде и грађевински објекти	122.507.000,00	82.115.820,04	67,03%	9,18%
512	Машине и опрема	5.800.000,00	5.103.986,37	88,00%	0,57%
515	Нематеријална имовина	499.000,00	452.020,13	90,59%	0,05%

Ек.класиф.	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Свега 51</b>	<b>Основна средства</b>	<b>128.806.000,00</b>	<b>87.671.826,54</b>	<b>68,07%</b>	<b>9,80%</b>
<b>52</b>	<b>Залихе</b>				
523	Залихе робе за даљу продају	0,00	0,00	#Div/0!	0,00%
<b>Свега 52</b>	<b>Залихе</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#Div/0!</b>	<b>0,00%</b>
<b>54</b>	<b>Природна имовина</b>				
541	Земљиште	262.000,00	262.000,00	100,00%	0,03%
<b>Свега 54</b>	<b>Природна имовина</b>	<b>262.000,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,03%</b>
<b>61</b>	<b>Отплата главнице</b>				
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	11.585.000,00	11.583.654,21	99,99%	1,29%
<b>Свега 61</b>	<b>Отплата главнице</b>	<b>11.585.000,00</b>	<b>11.583.654,21</b>	<b>99,99%</b>	<b>1,29%</b>
<b>62</b>	<b>Набавка финансијске имо</b>				
621	Набавка домаће финансијске имовине	6.000.000,00	4.519.404,50	75,32%	0,51%
<b>Свега 62</b>	<b>Набавка финансијске имовине</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>4.519.404,50</b>	<b>75,32%</b>	<b>0,51%</b>
<b>Укупно расходи:</b>		<b>1.004.360.154,00</b>	<b>894.821.969,80</b>	<b>89,09%</b>	<b>100,00%</b>