

2. РАСХОДИ

Ек.класиф.	Опис	Планирано	Извршено	Проценат	Структура
1.	2.	3.	4.	5.	6.
41	Расходи за запослене				
411	Плате и додаци запослених	190.394.000,00	90.216.981,57	47,38%	25,41%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	32.976.000,00	15.029.276,97	45,58%	4,23%
413	Накнаде у натури	200.000,00	79.881,33	39,94%	0,02%
414	Социјална давања запосленим	2.340.000,00	1.065.061,21	45,52%	0,30%
415	Накнаде за запослене	3.290.000,00	1.666.737,31	50,66%	0,47%
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	3.250.000,00	1.392.669,67	42,85%	0,39%
Свега 41	Расходи за запослене	232.450.000,00	109.450.608,06	47,09%	30,83%
42	Коришћење услуга и роба				
421	Стални трошкови	36.390.000,00	18.716.758,46	51,43%	5,27%
422	Трошкови путовања	53.668.000,00	28.734.866,85	53,54%	8,09%
423	Услуге по уговору	84.438.000,00	31.864.169,81	37,74%	8,98%
424	Специјализоване услуге	87.320.000,00	41.048.516,56	47,01%	11,56%
425	Текуће поправке и одржавање	86.045.000,00	24.022.933,05	27,92%	6,77%
426	Материјал	26.444.000,00	11.435.499,51	43,24%	3,22%
Свега 42	Коришћење услуга и роба	374.305.000,00	155.822.744,24	41,63%	43,89%
44	Отплата камата				
441	Отплате домаћих камата	800.000,00	249.966,96	31,25%	0,07%
Свега 44	Отплата камата	800.000,00	249.966,96	31,25%	0,07%
45	Субвенције				
451	Субвенције јавним нефинансијским пред.	13.800.000,00	1.812.490,42	13,13%	0,51%
Свега 45	Субвенције	13.800.000,00	1.812.490,42	13,13%	0,51%

Ек.класиф.	Опис	Планирано	Извршено	Проценат	Структура
1.	2.	3.	4.	5.	6.
46	Донације и трансфери				
463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	123.344.000,00	35.147.314,27	28,50%	9,90%
464	Донације и трансфери орг.обав.осиг.	1.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
465	Остале дотације и трансфери	500.000,00	260.599,12	52,12%	0,07%
Свега 46	Донације и трансфери	125.344.000,00	35.407.913,39	28,25%	9,97%
47	Права из социјалног осигу				
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	26.945.000,00	6.952.433,50	25,80%	1,96%
Свега 47	Права из социјалног осигурања	26.945.000,00	6.952.433,50	25,80%	1,96%
48	Остали расходи				
481	Дотације невладиним организацијама	59.106.000,00	13.560.505,27	22,94%	3,82%
482	Порези обавезне таксе и казне	360.000,00	110.228,18	30,62%	0,03%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	25.599.000,00	17.266.023,15	67,45%	4,86%
484	Накнада штете услед елем.непогода	2.000.000,00	140.000,00	7,00%	0,04%
485	Накнада штете за повреде од стр.дрз.орг.	8.000.000,00	6.934.629,99	86,68%	1,95%
Свега 48	Остали расходи	95.065.000,00	38.011.386,59	39,98%	10,71%
49	Админ.транс.из буџета				
499	Средства резерве-стална	4.000.000,00			
499	Средства резерве-текућа	5.973.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Свега 49	Админ.транс.из буџета	9.973.000,00	0,00	0,00%	0,00%
51	Основна средства				
511	Зграде и грађевински објекти	204.624.000,00	401.000,00	0,20%	0,11%
512	Машине и опрема	25.286.000,00	899.303,00	3,56%	0,25%
515	Нематеријална имовина	1.550.000,00	158.585,16	10,23%	0,04%
Свега 51	Основна средства	231.460.000,00	1.458.888,16	0,63%	0,41%

Ек.класиф.	Опис	Планирано	Извршено	Проценат	Структура
1.	2.	3.	4.	5.	6.
54	Природна имовина				
541	Земљиште	1.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Свега 54	Природна имовина	1.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
61	Отплата главнице				
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	11.500.000,00	5.776.936,63	50,23%	1,63%
Свега 61	Отплата главнице	11.500.000,00	5.776.936,63	50,23%	1,63%
62	Набавка финансијске имо				
621	Набавка домаће финансијске имовине	10.462.000,00	61.349,15	0,59%	0,02%
Свега 62	Набавка финансијске имовине	10.462.000,00	61.349,15	0,59%	0,02%
Укупно расходи:		1.133.604.000,00	355.004.717,10	31,32%	100,00%