

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	139.676.651,03	73,36%	24,22%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	32.976.000,00	23.264.818,50	70,55%	4,03%
413	Накнаде у натури	200.000,00	131.081,32	65,54%	0,02%
414	Социјална давања запосленим	2.345.223,00	1.996.359,46	85,12%	0,35%
415	Накнаде за запослене	3.290.000,00	2.505.822,85	76,16%	0,43%
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	3.250.000,00	2.035.429,89	62,63%	0,35%
Свега 41	Расходи за запослене	232.455.223,00	169.610.163,05	72,96%	29,41%
42	Коришћење услуга и роба				
421	Стални трошкови	36.590.000,00	26.284.433,35	71,84%	4,56%
422	Трошкови путовања	68.628.000,00	40.788.544,72	59,43%	7,07%
423	Услуге по уговору	85.305.000,00	49.521.767,32	58,05%	8,59%
424	Специјализоване услуге	87.270.000,00	65.460.604,48	75,01%	11,35%
425	Текуће поправке и одржавање	85.945.000,00	38.202.845,41	44,45%	6,62%
426	Материјал	26.484.000,00	15.167.976,49	57,27%	2,63%
Свега 42	Коришћење услуга и роба	390.222.000,00	235.426.171,77	60,33%	40,82%
44	Отплата камата				
441	Отплате домаћих камата	800.000,00	352.490,62	44,06%	0,06%
Свега 44	Отплата камата	800.000,00	352.490,62	44,06%	0,06%
45	Субвенције				
451	Субвенције јавним нефинансијским пред.	13.800.000,00	1.812.490,42	13,13%	0,31%
Свега 45	Субвенције	13.800.000,00	1.812.490,42	13,13%	0,31%

Ек.класиф.	Опис	Планирано	Извршено	Проценат	Структура
1.	2.	3.	4.	5.	6.
46	Донације и трансфери				
463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	123.774.000,00	54.232.883,73	43,82%	9,40%
464	Донације и трансфери орг.обав.осиг.	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%	0,26%
465	Остале дотације и трансфери	500.000,00	395.146,62	79,03%	0,07%
Свега 46	Донације и трансфери	125.774.000,00	56.128.030,35	44,63%	9,73%
47	Права из социјалног осигу				
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	26.945.000,00	10.509.338,50	39,00%	1,82%
Свега 47	Права из социјалног осигурања	26.945.000,00	10.509.338,50	39,00%	1,82%
48	Остали расходи				
481	Дотације невладиним организацијама	44.414.125,00	30.045.939,13	67,65%	5,21%
482	Порези обавезне таксе и казне	360.000,00	219.641,66	61,01%	0,04%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	28.320.000,00	26.846.275,38	94,80%	4,65%
484	Накнада штете услед елем.непогода	2.000.000,00	193.820,00	9,69%	0,03%
485	Накнада штете за повреде од стр.дрз.орг.	8.067.000,00	8.066.028,99	99,99%	1,40%
Свега 48	Остали расходи	83.161.125,00	65.371.705,16	78,61%	11,33%
49	Админ.транс.из буџета				
499	Средства резерве-стална	4.000.000,00			
499	Средства резерве-текућа	4.260.652,00	0,00	0,00%	0,00%
Свега 49	Админ.транс.из буџета	8.260.652,00	0,00	0,00%	0,00%
51	Основна средства				
511	Зграде и грађевински објекти	241.784.000,00	26.669.116,00	11,03%	4,62%
512	Машине и опрема	25.286.000,00	1.949.945,40	7,71%	0,34%
515	Нематеријална имовина	1.550.000,00	216.825,55	13,99%	0,04%
Свега 51	Основна средства	268.620.000,00	28.835.886,95	10,73%	5,00%

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	8.664.913,01	75,35%	1,50%
Свега 61	Отплата главнице	11.500.000,00	8.664.913,01	75,35%	1,50%
62	Набавка финансијске имо				
621	Набавка домаће финансијске имовине	10.462.000,00	61.349,15	0,59%	0,01%
Свега 62	Набавка финансијске имовине	10.462.000,00	61.349,15	0,59%	0,01%
Укупно расходи:		1.173.500.000,00	576.772.538,98	49,15%	100,00%