

Еко н. кла с.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Средства из буџета (план)	Средства из буџета (остварење)	% остваре ња	%учеш ћа	Средства из осталих извора (план)	Средства из осталих извора (остварење)	% остваре ња	% учешћа	Укупна јавна средства (план)	Укупна јавна средства (остварење)	% остваре ња	% учешћа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	366,472,303	338,822,365	92.46%	72.45%	41,118,519	27,904,045	67.86%	5.97%	407,590,822	366,726,410	89.97%	78.41%
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	74,722,890	71,335,059	95.47%	15.25%	4,123,109	3,740,497	90.72%	0.80%	78,845,999	75,075,556	95.22%	16.05%
411	Плате и додаци запослених	59,882,284	57,244,272	95.59%	12.24%	3,230,796	3,112,666	96.34%	0.67%	63,113,080	60,356,938	95.63%	12.91%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	10,675,106	10,183,058	95.39%	2.18%	578,313	557,167	96.34%	0.12%	11,253,419	10,740,225	95.44%	2.30%
413	Накнаде у натури (превоз)	54,000	47,102	87.23%	0.01%	0	0	0.00%	0.00%	54,000	47,102	87.23%	0.01%
414	Социјална давања запосленима	996,500	955,288	95.86%	0.20%	290,000	70,664	24.37%	0.02%	1,286,500	1,025,952	79.75%	0.22%
415	Накнаде за запослене	2,450,000	2,250,028	91.84%	0.48%	24,000	0	0.00%	0.00%	2,474,000	2,250,028	90.95%	0.48%
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	665,000	655,311	98.54%	0.14%	0	0	0.00%	0.00%	665,000	655,311	98.54%	0.14%
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	161,639,002	147,693,735	91.37%	31.58%	22,310,550	17,869,074	80.09%	3.82%	183,949,552	165,562,809	90.00%	35.40%
421	Стални трошкови	38,310,473	35,503,302	92.67%	7.59%	561,000	152,273	27.14%	0.03%	38,871,473	35,655,575	91.73%	7.62%
422	Трошкови путовања	842,740	595,319	70.64%	0.13%	294,000	197,548	67.19%	0.04%	1,136,740	792,867	69.75%	0.17%
423	Услуге по уговору	30,623,229	28,215,085	92.14%	6.03%	4,268,750	2,717,850	63.67%	0.58%	34,891,979	30,932,935	88.65%	6.61%
424	Специјализоване услуге	28,447,702	26,733,951	93.98%	5.72%	10,000	2,320	23.20%	0.00%	28,457,702	26,736,271	93.95%	5.72%
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	41,687,291	39,450,826	94.64%	8.44%	14,281,000	14,163,560	99.18%	3.03%	55,968,291	53,614,386	95.79%	11.46%
426	Материјал	21,727,567	17,195,252	79.14%	3.68%	2,895,800	635,523	21.95%	0.14%	24,623,367	17,830,775	72.41%	3.81%
440	ОТПЛАТА КАМАТА	3,262,000	3,185,435	97.65%	0.68%	0	0	0.00%	0.00%	3,262,000	3,185,435	97.65%	0.68%
441	Отплата домаћих камата;	1,562,000	1,509,393	96.63%	0.32%	0	0	0.00%	0.00%	1,562,000	1,509,393	96.63%	0.32%
444	Пратећи трошкови задуживања	1,700,000	1,676,042	98.59%	0.36%	0	0	0.00%	0.00%	1,700,000	1,676,042	98.59%	0.36%
450	СУБВЕНЦИЈЕ	15,587,306	15,570,243	99.89%	3.33%	811,555	811,555	100.00%	0.17%	16,398,861	16,381,798	99.90%	3.50%
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	15,587,306	15,570,243	99.89%	3.33%	811,555	811,555	100.00%	0.17%	16,398,861	16,381,798	99.90%	3.50%
454	Субвенције приватним предузећима	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	56,131,595	52,719,282	93.92%	11.27%	3,083,805	3,064,593	99.38%	0.66%	59,215,400	55,783,875	94.21%	11.93%
463	Трансфери осталим нивоима власти	45,545,640	43,381,151	95.25%	9.28%	3,038,362	3,036,764	99.95%	0.65%	48,584,002	46,417,915	95.54%	9.93%
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	2,500,000	1,819,111	72.76%	0.39%	0	0	0.00%	0.00%	2,500,000	1,819,111	72.76%	0.39%
465	Остале донације, дотације и трансфери	8,085,955	7,519,020	92.99%	1.61%	45,443	27,829	61.24%	0.01%	8,131,398	7,546,849	92.81%	1.61%
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	32,636,000	28,611,195	87.67%	6.12%	10,740,500	2,398,096	22.33%	0.51%	43,376,500	31,009,291	71.49%	6.63%
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	32,636,000	28,611,195	87.67%	6.12%	10,740,500	2,398,096	22.33%	0.51%	43,376,500	31,009,291	71.49%	6.63%
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	21,351,269	19,707,416	92.30%	4.21%	49,000	20,230	41.29%	0.00%	21,400,269	19,727,646	92.18%	4.22%
481	Дотације невладиним организацијама;	18,369,969	17,139,576	93.30%	3.66%	0	0	0.00%	0.00%	18,369,969	17,139,576	93.30%	3.66%
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	606,500	580,358	95.69%	0.12%	49,000	20,230	41.29%	0.00%	655,500	600,588	91.62%	0.13%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	240,800	162,336	67.42%	0.03%	0	0	0.00%	0.00%	240,800	162,336	67.42%	0.03%
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока;	1,657,000	1,654,136	99.83%	0.35%	0	0	0.00%	0.00%	1,657,000	1,654,136	99.83%	0.35%
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	477,000	171,010	35.85%	0.04%	0	0	0.00%	0.00%	477,000	171,010	35.85%	0.04%
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	1,142,241	0	0.00%	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	1,142,241	0	0.00%	0.00%
499	Средства резерве	1,142,241	0	0.00%	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	1,142,241	0	0.00%	0.00%
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	50,435,191	41,911,975	83.10%	8.96%	117,059,169	51,918,711	44.35%	11.10%	167,494,360	93,830,686	56.02%	20.06%
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	48,937,191	40,415,107	82.59%	8.64%	117,059,169	51,918,711	44.35%	11.10%	165,996,360	92,333,818	55.62%	19.74%
511	Зграде и грађевински објекти;	41,984,455	34,172,602	81.39%	7.31%	91,881,969	51,532,813	56.09%	11.02%	133,866,424	85,705,415	64.02%	18.33%
512	Машине и опрема;	6,802,736	6,142,593	90.30%	1.31%	23,004,480	385,898	1.68%	0.08%	29,807,216	6,528,491	21.90%	1.40%
513	Остале некретнине и опрема;	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
515	Нематеријална имовина	150,000	99,912	66.61%	0.02%	2,172,720	0	0.00%	0.00%	2,322,720	99,912	4.30%	0.02%
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	1,498,000	1,496,868	99.92%	0.32%	0	0	0.00%	0.00%	1,498,000	1,496,868	99.92%	0.32%
541	Земљиште	1,498,000	1,496,868	99.92%	0.32%	0	0	0.00%	0.00%	1,498,000	1,496,868	99.92%	0.32%
600	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7,120,000	7,119,737	100.00%	1.52%	0	0	0.00%	0.00%	7,120,000	7,119,737	100.00%	1.52%
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	7,120,000	7,119,737	100.00%	1.52%	0	0	0.00%	0.00%	7,120,000	7,119,737	100.00%	1.52%
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	7,120,000	7,119,737	100.00%	1.52%	0	0	0.00%	0.00%	7,120,000	7,119,737	100.00%	1.52%

620	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
621	Набавка домаће финансијске имовине	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ		424,027,494	387,854,077	91.47%	82.93%	158,177,688	79,822,756	50.46%	17.07%	582,205,182	467,676,833	80.33%	100.00%