

Табела 2

Расходи и издаци буџета за период 01.01. - 31.12.2019. године

Екон. клас.	ВРСТА РАСХОДА	Приход буџета			Сопствени приходи			Остали приходи		
		План I-XII 2019	Извршење I-XII 2019	%	План I-XII 2019	Извршење I-XII 2019	%	План I-XII 2019	Извршење I-XII 2019	%
	Расходи за запослене	115,400,831.00	113,839,108.21	98.65	-	-		482,000.00	161,874.50	33.58
411	Плате, додаци и накнаде запослених	91,710,000.00	91,270,200.29	99.52	-	-		-	2,071.24	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	16,108,000.00	15,591,683.08	96.79	-	-		-	-	
413	Накнаде у натури	50,000.00	-	-	-	-		-	-	
414	Социјална давања запосленима	1,120,000.00	1,079,820.00	96.41	-	-		350,000.00	92,543.95	26.44
415	Накнаде за запослене	3,575,100.00	3,296,542.71	92.21	-	-		-	1,539.36	
416	Награде, бонуси и посебни расходи	2,837,731.00	2,600,862.13	91.65	-	-		132,000.00	65,719.95	49.79
417	Судијски и посланички додатак	-	-	-	-	-		-	-	
	Коришћење роба и услуга	194,916,248.90	169,266,568.64	86.84	163,000.00	20,606.83	12.64	17,821,400.00	6,244,683.05	35.04
421	Стални трошкови	25,795,900.00	22,059,870.31	85.52	15,000.00	3,646.83	24.31	2,958,400.00	1,019,369.23	34.46
422	Трошкови путовања	3,642,000.00	2,456,566.87	67.45	5,000.00	9,070.00	181.40	20,000.00	8,000.00	40.00
423	Услуге по уговору	83,657,848.90	80,163,586.86	95.82	110,000.00	-	-	13,661,000.00	5,212,263.81	38.15
424	Специјализоване услуге	11,842,000.00	8,741,192.93	73.82	-	-		630,000.00	-	-
425	Текуће поправке и одржавање	53,736,500.00	42,064,352.48	78.28	20,000.00	-	-	200,000.00	-	-
426	Материјал	16,242,000.00	13,780,999.19	84.85	13,000.00	7,890.00	60.69	352,000.00	5,050.01	1.43
	Трансакције везане за јавни дуг	10,000.00	2,171.32	21.71	-	-		-	-	
441	Отплата камата по домаћим кредитима	5,000.00	47.32	0.95	-	-		-	-	
444	Пратећи трошкови задуживања	5,000.00	2,124.00	42.48	-	-		-	-	
	Субвенције	3,716,000.00	3,668,838.63	98.73	-	-		-	-	
451	Субвенције ЈП	2,940,000.00	2,892,858.34	98.40	-	-		-	-	
454	Субвенције приватним предузећима-литас	776,000.00	775,980.29	100.00	-	-		-	-	
	Донације и трансфери	85,234,000.00	71,611,769.35	84.02	-	-		-	-	
463	Трансфери осталим нивоима власти	85,234,000.00	71,611,769.35	84.02	-	-		-	-	
	Остале донације, дотације и трансфери	18,110,000.00	18,066,645.06	99.76	-	-		-	-	
464	Дотације организац. обавезног соц. осигурања	18,110,000.00	18,066,645.06	99.76	-	-		-	-	
	Остале текуће дотације по Закону	8,230,000.00	8,019,038.97	97.44	-	-		-	-	
465	Остале текуће дотације по Закону	8,230,000.00	8,019,038.97	97.44	-	-		-	-	
	Социјална помоћ	15,565,000.00	13,438,601.84	86.34	-	-		-	-	
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	15,565,000.00	13,438,601.84	86.34	-	-		-	-	
	Остали расходи	35,813,968.00	34,577,714.71	96.55	-	-		150,000.00	140,501.69	93.67
481	Дотације невладиним организацијама	32,636,000.00	31,753,030.77	97.29	-	-		-	-	
482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	1,737,000.00	1,420,955.53	81.81	-	-		-	-	
483	Новчане казне и пенали по решењима судова	850,968.00	815,283.20	95.81	-	-		150,000.00	140,501.69	93.67
484	Накнада штете-природни узроци	-	-	-	-	-		-	-	
485	Накнада штете-остало	590,000.00	588,445.21	99.74	-	-		-	-	
	Резерве	205,820.10	-	-	-	-		-	-	
499	Средства резерви	205,820.10	-	-	-	-		-	-	
	Основна средства	117,142,992.06	88,909,751.60	75.90	-	-		38,138,600.00	22,050,898.81	57.82
511	Зграде и грађевински објекти	105,570,992.06	78,952,418.25	74.79	-	-		35,138,600.00	21,347,526.53	60.75
512	Машине и опрема	8,310,000.00	6,956,277.91	83.71	-	-		3,000,000.00	703,372.28	23.45
513	Остала основна средства	-	-	-	-	-		-	-	
515	Нематеријална имовина	702,000.00	664,342.12	94.64	-	-		-	-	
541	Земљиште	2,560,000.00	2,336,713.32	91.28	-	-		-	-	
	УКУПНО	594,344,860.06	521,400,208.33	87.73	163,000.00	20,606.83	12.64	56,592,000.00	28,597,958.05	50.53