

Табела 2

## Планирани и извршени текући расходи и издаци према економској класификацији за период 01.01. - 31.12.2020. године

Екон. клас.	ВРСТА РАСХОДА	Приход буџета			Сопствени приходи			Остали приходи		
		План I-XII 2020	Извршење I-XII 2020	%	План I-XII 2020	Извршење I-XII 2020	%	План I-XII 2020	Извршење I-XII 2020	%
	<b>Расходи за запослене</b>	125,398,000.00	123,192,532.58	98.24	-	-		1,590,000.00	1,427,031.85	89.75
411	Плате, додаци и накнаде запослених	100,387,000.00	99,695,191.93	99.31	-	-		-	0.31	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	17,141,000.00	16,575,963.00	96.70	-	-		-	-	
413	Накнаде у натури	151,000.00	69,669.74	46.14	-	-		-	-	
414	Социјална давања запосленима	4,029,000.00	3,746,714.90	92.99	-	-		100,000.00	-	-
415	Накнаде за запослене	2,440,000.00	1,977,377.92	81.04	-	-		-	-	
416	Награде, бонуси и посебни расходи	1,250,000.00	1,127,615.09	90.21	-	-		1,490,000.00	1,427,031.54	95.77
417	Судијски и посланички додатак	-	-		-	-		-	-	
	<b>Коришћење роба и услуга</b>	190,546,915.14	154,006,177.25	80.82	80,000.00	45,223.84	56.53	8,309,000.00	7,740,674.49	93.16
421	Стални трошкови	30,526,413.00	26,338,205.22	86.28	8,000.00	2,299.63	28.75	441,000.00	271,180.34	61.49
422	Трошкови путовања	4,540,000.00	4,397,682.55	96.87	6,000.00	11,050.00	184.17	-	-	
423	Услуге по уговору	81,788,002.14	77,704,148.76	95.01	30,000.00	29,874.21	99.58	7,413,000.00	7,222,526.64	97.43
424	Специјализоване услуге	11,255,000.00	7,727,673.48	68.66	-	-		30,000.00	-	-
425	Текуће поправке и одржавање	50,998,000.00	29,331,624.47	57.52	31,000.00	-	-	130,000.00	-	-
426	Материјал	11,439,500.00	8,506,842.77	74.36	5,000.00	2,000.00	40.00	295,000.00	246,967.51	83.72
	<b>Трансакције везане за јавни дуг</b>	240,000.00	139,528.89	58.14	-	-		-	-	
441	Отплата камата по домаћим кредитима	190,000.00	92,788.89	48.84	-	-		-	-	
444	Пратећи трошкови задуживања	50,000.00	46,740.00	93.48	-	-		-	-	
	<b>Субвенције</b>	5,560,000.00	5,301,291.19	95.35	-	-		-	-	
451	Субвенције ЈП	4,750,000.00	4,664,791.19	98.21	-	-		-	-	
454	Субвенције приватним предузећима-литас	810,000.00	636,500.00	78.58	-	-		-	-	
	<b>Донације и трансфери</b>	79,397,500.00	62,557,609.71	78.79	-	-		-	-	
463	Трансфери осталим нивоима власти	79,397,500.00	62,557,609.71	78.79	-	-		-	-	
	<b>Остале донације, дотације и трансфери</b>	21,800,000.00	19,757,546.37	90.63	-	-		-	-	
464	Дотације организац. обавезног соц. осигурања	21,800,000.00	19,757,546.37	90.63	-	-		-	-	
	<b>Остале текуће дотације по Закону</b>	1,556,741.00	1,444,626.02	92.80	-	-		-	-	
465	Остале текуће дотације по Закону	1,556,741.00	1,444,626.02	92.80	-	-		-	-	
	<b>Социјална помоћ</b>	22,434,000.00	19,475,502.38	86.81	-	-		-	-	
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	22,434,000.00	19,475,502.38	86.81	-	-		-	-	
	<b>Остали расходи</b>	35,015,000.00	32,069,944.74	91.59	-	-		-	-	
481	Дотације невладиним организацијама	32,700,000.00	31,399,261.74	96.02	-	-		-	-	
482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	1,608,000.00	322,683.00	20.07	-	-		-	-	
483	Новчане казне и пенали по решењима судова	257,000.00	-	-	-	-		-	-	
484	Накнада штете-природни узроци	-	-	-	-	-		-	-	
485	Накнада штете-остало	450,000.00	348,000.00	77.33	-	-		-	-	
	<b>Резерве</b>	1,573,060.86	-	-	-	-		-	-	
499	Средства резерви	1,573,060.86	-	-	-	-		-	-	
	<b>Основна средства</b>	73,678,783.00	59,219,609.14	80.38	-	1,200.00		14,821,000.00	13,155,170.85	88.76
511	Зграде и грађевински објекти	60,360,283.00	53,262,812.82	88.24	-	-		12,951,000.00	11,292,378.58	87.19
512	Машине и опрема	8,288,500.00	3,989,125.00	48.13	-	-		1,870,000.00	1,862,792.27	99.61
513	Остала основна средства	-	-	-	-	-		-	-	
515	Нематеријална имовина	1,490,000.00	250,433.08	16.81	-	1,200.00		-	-	
541	Земљиште	3,540,000.00	1,717,238.24	48.51	-	-		-	-	
621	Издаци за отлату главнице дуга	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00	-	-		-	-	
	<b>УКУПНО</b>	572,200,000.00	492,164,368.27	86.01	80,000.00	46,423.84	58.03	24,720,000.00	22,322,877.19	90.30