

Табела 3

Расходи и издаци буџета за период 01.01. - 30.09.2023. године

Екон. клас.	ВРСТА РАСХОДА	Приход буџета			Сопствени приходи			Остали приходи		
		План I-XII 2023	Извршење I-IX 2023	%	План I-XII 2023	Извршење I-IX 2023	%	План I-XII 2023	Извршење I-IX 2023	%
	Расходи за запослене	171,069,280.00	126,746,423.89	74.09	-	-		2,144,020.00	1,711,393.37	79.82
411	Плате, додаци и накнаде запослених	136,423,000.00	102,136,232.69	74.87	-	-		1,800,000.00	1,485,347.81	82.52
412	Социјални доприноси на терет послодавца	21,654,000.00	15,475,993.17	71.47	-	-		280,000.00	225,030.19	80.37
413	Накнаде у натури	380,000.00	215,621.75	56.74	-	-		-	-	
414	Социјална давања запосленима	4,685,000.00	2,707,124.00	57.78	-	-		63,000.00	-	-
415	Накнаде за запослене	2,690,000.00	2,291,295.26	85.18	-	-		-	-	
416	Награде, бонуси и посебни расходи	5,237,280.00	3,920,157.02	74.85	-	-		1,020.00	1,015.37	99.55
	Коришћење роба и услуга	206,198,113.00	139,536,959.02	67.67	67,000.00	129,094.58	192.68	6,016,286.00	4,939,617.73	82.10
421	Стални трошкови	37,143,084.00	22,677,150.81	61.05	3,000.00	2,194.58	73.15	305,684.00	229,151.75	74.96
422	Трошкови путовања	1,603,000.00	922,989.85	57.58	10,000.00	3,000.00	30.00	255,000.00	232,000.00	90.98
423	Услуге по уговору	83,661,429.00	58,012,175.95	69.34	50,000.00	-	-	1,816,066.00	1,716,065.98	94.49
424	Специјализоване услуге	16,900,700.00	11,265,182.65	66.66	-	123,900.00		1,016,000.00	993,000.00	97.74
425	Текуће поправке и одржавање	47,550,900.00	36,548,494.07	76.86	-	-		272,376.00	-	-
426	Материјал	19,339,000.00	10,110,965.69	52.28	4,000.00	-	-	2,351,160.00	1,769,400.00	75.26
	Трансакције везане за јавни дуг	590,000.00	26,440.00	4.48	-	-		-	-	
441	Отплата камата по домаћим кредитима	500,000.00	-	-	-	-		-	-	
444	Пратећи трошкови задуживања	90,000.00	26,440.00	29.38	-	-		-	-	
	Субвенције	8,910,000.00	3,699,970.00	41.53	-	-		4,200,000.00	4,093,830.00	97.47
451	Субвенције јавним нефинансијским организацијама	6,910,000.00	2,756,170.00	39.89	-	-		4,200,000.00	4,093,830.00	97.47
454	Субвенције приватним предузећима	2,000,000.00	943,800.00	47.19	-	-		-	-	
	Донације и трансфери	114,447,000.00	73,546,373.12	64.26	-	-		77,800.00	77,800.00	100.00
463	Трансфери осталим нивоима власти	114,447,000.00	73,546,373.12	64.26	-	-		77,800.00	77,800.00	100.00
	Остале донације, дотације и трансфери	19,700,000.00	15,640,366.37	79.39	-	-		-	-	
464	Дотације организац. обавезног соц. осигурања	19,700,000.00	15,640,366.37	79.39	-	-		-	-	
	Остале текуће дотације по Закону	1,080,000.00	831,820.14	77.02	-	-		-	-	
465	Остале текуће дотације по Закону	1,080,000.00	831,820.14	77.02	-	-		-	-	
	Социјална помоћ	17,507,927.00	12,768,684.96	72.93	-	-		6,640,549.00	770,273.35	11.60
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	17,507,927.00	12,768,684.96	72.93	-	-		6,640,549.00	770,273.35	11.60
	Остали расходи	45,425,000.00	32,271,958.76	71.04	-	-		5,000.00	-	-
481	Дотације невладиним организацијама	37,645,000.00	27,015,858.93	71.76	-	-		-	-	
482	Порези, обавезне таксе и казне	1,430,000.00	624,946.03	43.70	-	-		5,000.00	-	-
483	Новчане казне и пенали по решењима судова	700,000.00	200,000.00	28.57	-	-		-	-	
484	Накнада штете-природни узроци	-	-		-	-		-	-	
485	Накнада штете-остало	5,650,000.00	4,431,153.80	78.43	-	-		-	-	
	Резерве	1,988,080.00	-	-	-	-		-	-	
499	Средства резерви	1,988,080.00	-	-	-	-		-	-	
	Основна средства	19,366,000.00	10,417,614.38	53.79	-	-		29,807,945.00	7,427,905.32	24.92
511	Зграде и грађевински објекти	4,576,000.00	2,880,320.99	62.94	-	-		16,917,945.00	1,427,905.32	8.44
512	Машине и опрема	5,220,000.00	4,270,009.00	81.80	-	-		390,000.00	-	-
513	Остала основна средства	2,500,000.00	-	-	-	-		12,500,000.00	6,000,000.00	48.00
515	Нематеријална имовина	170,000.00	15,190.82	8.94	-	-		-	-	
541	Земљиште	6,900,000.00	3,252,093.57	47.13	-	-		-	-	
621	Издаци за отлату главнице дуга	1,760,000.00	-	-	-	-		-	-	
	УКУПНО	608,041,400.00	415,486,610.64	68.33	67,000.00	129,094.58	192.68	48,891,600.00	19,020,819.77	38.90