

	РАСХОДИ	Буџет 2012	%	Буџет 2013.	%	Више/мање дин.	Више/мање у %
41	Расходи за запослене						
411	Плате, додаци и накнаде запослених	127.834.000	11,97	131.638.000	11,45	3.804.000,00	2,9757
412	Социј. доприноси на терет послодавца	22.908.000	2,14	23.666.000	2,06	758.000,00	3,3089
413	Накнада у натура	235.000	0,02	230.000	0,02	-5.000,00	-2,1277
414	Социјална давања запосленим	1.993.000	0,19	2.180.000	0,19	187.000,00	9,3828
415	Накнаде за запослене	3.205.000	0,30	4.060.000	0,35	855.000,00	26,6771
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	10.105.000	0,95	6.020.000	0,52	-4.085.000,00	-40,4255
	Укупно:	166.280.000	15,57	167.794.000	14,59	1.514.000,00	0,9105
42	Коришћење услуга и роба						
421	Стални трошкови	39.575.000	3,71	47.780.000	4,15	8.205.000,00	20,7328
422	Трошкови путовања	2.860.000	0,27	2.890.000	0,25	30.000,00	1,0490
423	Услуге по уговору	60.566.000	5,67	69.780.000	6,07	9.214.000,00	15,2132
424	Специјализоване услуге	73.775.000	6,91	73.870.000	6,42	95.000,00	0,1288
425	Текуће поправке и одржавање	96.740.000	9,06	100.525.000	8,74	3.785.000,00	3,9125
426	Материјал	17.975.000	1,68	19.155.000	1,67	1.180.000,00	6,5647
	Укупно:	291.491.000	27,29	314.000.000	27,30	22.509.000,00	7,7220
43	Употреба основних средстава						
434	Употреба земљишта	27.000.000	2,53	30.000.000	2,61	3.000.000,00	11,1111
	Укупно:	27.000.000	2,53	30.000.000	2,61	3.000.000,00	11,1111
45	Субвенције						
451	Текуће субвенције	159.200.000	14,91	202.650.000	17,62	43.450.000,00	27,2927
	Укупно:	159.200.000	14,91	202.650.000	17,62	43.450.000,00	27,2927
46	Донације и трансфери						
463	Текући трансфери	97.270.000	9,11	127.420.000	11,08	30.150.000,00	30,9962
	Укупно:	97.270.000	9,11	127.420.000	11,08	30.150.000,00	30,9962
47	Социјална помоћ						
471	Накнада за заштићено социјално становање	0	0,00	7.000.000	0,61	7.000.000,00	#ДИВ/0!
472	Накнаде за социј. заштиту из буџета	54.705.000	5,12	76.000.000	6,61	21.295.000,00	38,9270
	Укпно:	54.705.000	5,12	83.000.000	7,22	28.295.000,00	51,7229
48	Остали расходи						
481	Дотације невладиним организацијама	17.100.000	1,60	12.600.000	1,10	-4.500.000,00	-26,3158
482	Порези, обавезне таксе и казне наметн. од једног нивоа власти другом	8.115.000	0,76	9.350.000	0,81	1.235.000,00	15,2187
483	Новчане казне и пенали по решењу суда	50.000	0,00	50.000	0,00	0,00	0,0000
484	Накнада штете настале услед елементарних непогода или других природних узрока	18.000.000	1,69	10.000.000	0,87	-8.000.000,00	-44,4444
	Укупно:	43.265.000	4,05	32.000.000	2,78	-11.265.000,00	-26,0372
49	Резерве						

499	Резерве	8.000.000	0,75	10.000.000	0,87	2.000.000,00	25,0000
	Укупно:	8.000.000	0,75	10.000.000	0,87	2.000.000,00	25,0000
51	Основна средства						
511	Зграде и грађевински објекти	184.800.000	17,30	139.436.000	12,12	-45.364.000,00	-24,5476
512	Машине и опрема	11.909.000	1,12	12.620.000	1,10	711.000,00	5,9703
515	Остала основна средства	980.000	0,09	980.000	0,09		0,0000
	Укупно:	197.689.000	18,51	153.036.000	13,31	-44.653.000,00	-22,5875
52	Залихе						
521	Робне резерве	100.000	0,01	100.000	0,01	0,00	0,0000
	Укупно:	100.000	0,01	100.000	0,01	0,00	0,0000
54	Земљиште						
541	Грађевинско земљиште	23.000.000	2,15	30.000.000	2,61	7.000.000,00	30,4348
	Укупно:	23.000.000	2,15	30.000.000	2,61	7.000.000,00	30,4348
	У к у п н о:	1.068.000.000	100,00	1.150.000.000	100,00	82.000.000,00	7,6779

	РАСХОДИ	Буџет 2012	%	Буџет 2013.	%	Више/мање дин.	Више/мање у %
41	Расходи за запослене	166.280.000	15,57	167.794.000	14,59	1.514.000,00	0,9105
42	Коришћење услуга и роба	291.491.000	27,29	314.000.000	27,30	22.509.000,00	7,7220
43	Употреба основних средстава	27.000.000	2,53	30.000.000	2,61	3.000.000,00	11,1111
45	Субвенције	159.200.000	14,91	202.650.000	17,62	43.450.000,00	27,2927
46	Донације и трансфери	97.270.000	9,11	127.420.000	11,08	30.150.000,00	30,9962
47	Социјална помоћ	54.705.000	5,12	83.000.000	7,22	28.295.000,00	51,7229
48	Остали расходи	43.265.000	4,05	32.000.000	2,78	-11.265.000,00	-26,0372
49	Резерве	8.000.000	0,75	10.000.000	0,87	2.000.000,00	25,0000
51	Основна средства	197.689.000	18,51	153.036.000	13,31	-44.653.000,00	-22,5875
52	Залихе	100.000	0,01	100.000	0,01	0,00	0,0000
54	Земљиште	23.000.000	2,15	30.000.000	2,61	7.000.000,00	30,4348
	У к у п н о:	1.068.000.000	100,00	1.150.000.000	100,00	82.000.000,00	7,6779

расходи за графички приказ

РАСХОДИ		
41	Расходи за запослене	167.794.000
42	Коришћење услуга и роба	314.000.000
43	Употреба основних средстава	30.000.000
45	Субвенције	202.650.000
46	Донације и трансфери	127.420.000
47	Социјална помоћ	83.000.000
48	Остали расходи	32.000.000
49	Резерве	10.000.000
51	Основна средства	153.036.000
52	Залихе	100.000
54	Земљиште	30.000.000
	У к у п н о:	1.150.000.000