

# БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ЗАВРШНА СМЕТКА

Ниво на: Ставка

727.103.000 603.740.548 75.928.000 43.053.126 450.882.000 450.035.478 46.995.000 22.519.439 0 0 1.300.908.000 1.119.348.591

Категорија Ставка	О П И С	Буџетска сметка		Самофинансирачка сметка		Сметка на дотации		Сметка на донации		Сметка на кредити		ВКУПНО	
		План	Реализ.	План	Реализ.	План	Реализ.	План	Реализ.	План	Реализ.	Буџет	Реализ.
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	90.074.000	73.136.834	0	0	416.694.000	416.010.750	0	0	0	0	506.768.000	489.147.584
401	Основни плати	57.629.000	46.517.388	0	0	299.901.000	299.530.211	0	0	0	0	357.530.000	346.047.599
402	Придонеси за социјално осигурување	22.725.000	17.744.490	0	0	116.793.000	116.480.539	0	0	0	0	139.518.000	134.225.029
403	Останати придонеси од плати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
404	Надоместоци	9.720.000	8.874.956	0	0	0	0	0	0	0	0	9.720.000	8.874.956
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	6.000.000	960.145	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	960.145
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	3.000.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	150.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	3.000.000	810.145	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	810.145
42	СТОКИ И УСЛУГИ	340.014.000	282.901.878	72.973.000	42.236.158	34.188.000	34.024.728	28.595.000	13.925.346	0	0	475.770.000	373.088.110
420	Патни и дневни расходи	0	0	1.203.000	280.604	0	0	12.617.000	8.339.625	0	0	13.820.000	8.620.229
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	120.362.000	110.946.576	7.920.000	1.318.082	17.264.000	17.191.034	60.000	60.000	0	0	145.606.000	129.515.692
423	Материјали и ситен инвентар	28.340.000	23.922.867	37.216.000	28.798.537	2.356.000	2.328.980	830.000	612.565	0	0	68.742.000	55.662.949
424	Поправки и тековно одржување	109.805.000	89.576.507	10.627.000	6.748.510	756.000	705.571	2.460.000	0	0	0	123.648.000	97.030.588
425	Договорни услуги	56.291.000	40.466.776	5.869.000	3.645.012	1.856.000	1.849.745	9.231.000	2.766.957	0	0	73.247.000	48.728.490
426	Други тековни расходи	10.760.000	5.227.751	3.118.000	1.266.942	258.000	256.398	3.397.000	2.146.199	0	0	17.533.000	8.897.290
427	Привремени вработувања	14.456.000	12.761.401	7.020.000	178.471	11.698.000	11.693.000	0	0	0	0	33.174.000	24.632.872
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	91.272.000	84.973.490	0	0	0	0	6.000.000	4.000.000	0	0	97.272.000	88.973.490
463	Трансфери до невладини организации	40.790.000	38.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.790.000	38.650.000
464	Разни трансфери	50.482.000	46.323.490	0	0	0	0	6.000.000	4.000.000	0	0	56.482.000	50.323.490
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	199.743.000	161.768.201	2.955.000	816.968	0	0	12.400.000	4.594.093	0	0	215.098.000	167.179.262
480	Купување на опрема и машини	17.420.000	10.575.714	1.995.000	816.968	0	0	11.000.000	3.219.265	0	0	30.415.000	14.611.947
482	Други градежни објекти	140.323.000	112.447.716	0	0	0	0	0	0	0	0	140.323.000	112.447.716
483	Купување на мебел	100.000	0	960.000	0	0	0	0	0	0	0	1.060.000	0
485	Вложувања и нефинансиски средства	29.150.000	26.268.489	0	0	0	0	1.400.000	1.374.828	0	0	30.550.000	27.643.317
486	Купување на возила	12.750.000	12.476.282	0	0	0	0	0	0	0	0	12.750.000	12.476.282