

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ЗАВРШНА СМЕТКА

Ниво на: Ставка

892.996.000 612.014.171 80.653.000 53.695.635 677.703.000 673.601.345 8.301.000 5.825.556 0 0 1.659.653.000 1.345.136.707

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	121.745.000	115.831.231	0	0	636.157.000	635.531.163	0	0	0	0	757.902.000	751.362.394
401	Основни плати	73.124.000	69.944.001	0	0	455.374.000	455.001.748	0	0	0	0	528.498.000	524.945.749
402	Придонеси за социјално осигурување	28.683.000	26.438.914	0	0	177.083.000	176.830.486	0	0	0	0	205.766.000	203.269.400
404	Надоместоци	19.938.000	19.448.316	0	0	3.700.000	3.698.929	0	0	0	0	23.638.000	23.147.245
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	2.300.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300.000	1.000.000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	1.200.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.000.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	180.822.000	140.064.309	69.823.000	50.653.634	40.136.000	36.661.562	3.816.000	2.250.384	0	0	294.597.000	229.629.889
420	Патни и дневни расходи	160.000	3.220	747.000	238.446	0	0	1.073.000	439.428	0	0	1.980.000	681.094
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	40.572.000	26.650.719	7.275.000	5.772.140	22.692.000	20.190.312	0	0	0	0	70.539.000	52.613.171
423	Материјали и ситен инвентар	25.050.000	21.333.733	37.788.000	29.184.037	3.220.000	2.900.000	351.000	311.461	0	0	66.409.000	53.729.231
424	Поправки и тековно одржување	73.172.000	58.191.582	12.972.000	7.668.476	1.650.000	1.350.315	0	0	0	0	87.794.000	67.210.373
425	Договорни услуги	22.989.000	18.877.868	7.104.000	5.731.041	100.000	96.935	2.085.000	1.236.313	0	0	32.278.000	25.942.157
426	Други тековни расходи	10.279.000	8.048.169	2.337.000	2.059.494	0	0	307.000	263.182	0	0	12.923.000	10.370.845
427	Привремени вработувања	8.600.000	6.959.018	1.600.000	0	12.474.000	12.124.000	0	0	0	0	22.674.000	19.083.018
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	127.429.000	120.667.940	2.100.000	86.154	1.410.000	1.408.620	970.000	165.132	0	0	131.909.000	122.327.846
463	Трансфери до невладини организации	14.250.000	14.250.000	0	0	0	0	310.000	165.132	0	0	14.560.000	14.415.132
464	Разни трансфери	113.179.000	106.417.940	2.100.000	86.154	1.410.000	1.408.620	660.000	0	0	0	117.349.000	107.912.714
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	460.700.000	234.450.691	8.730.000	2.955.847	0	0	3.515.000	3.410.040	0	0	472.945.000	240.816.578
480	Купување на опрема и машини	6.680.000	6.564.371	5.615.000	2.729.052	0	0	902.000	811.792	0	0	13.197.000	10.105.215
482	Други градежни објекти	452.220.000	227.729.240	0	0	0	0	236.000	236.000	0	0	452.456.000	227.965.240
483	Купување на мебел	0	0	3.115.000	226.795	0	0	0	0	0	0	3.115.000	226.795
485	Вложувања и нефинансиски средства	1.800.000	157.080	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	157.080
486	Купување на возила	0	0	0	0	0	0	2.377.000	2.362.248	0	0	2.377.000	2.362.248