

# БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ЗАВРШНА СМЕТКА

Ниво на: Ставка

485.034.000 355.722.922 79.344.000 53.407.668 554.699.000 553.849.219 41.524.000 24.470.943 0 0 1.160.601.000 987.450.752

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	94.366.000	91.840.061	0	0	511.840.000	511.026.516	0	0	0	0	606.206.000	602.866.577
401	Основни плати	56.888.000	55.664.530	0	0	365.498.000	365.006.805	0	0	0	0	422.386.000	420.671.335
402	Придонеси за социјално осигурување	22.278.000	21.229.657	0	0	141.812.000	141.529.711	0	0	0	0	164.090.000	162.759.368
404	Надоместоци	15.200.000	14.945.874	0	0	4.530.000	4.490.000	0	0	0	0	19.730.000	19.435.874
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	3.850.000	1.618.469	0	0	0	0	0	0	0	0	3.850.000	1.618.469
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	2.000.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	800.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	1.850.000	818.469	0	0	0	0	0	0	0	0	1.850.000	818.469
42	СТОКИ И УСЛУГИ	223.316.000	139.053.802	72.259.000	46.943.273	42.859.000	42.822.703	16.845.000	10.229.731	0	0	355.279.000	239.049.509
420	Патни и дневни расходи	520.000	203.126	1.003.000	350.600	0	0	5.689.000	2.761.963	0	0	7.212.000	3.315.689
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	39.068.000	23.951.509	6.108.000	2.311.467	20.488.000	20.477.591	100.000	0	0	0	65.764.000	46.740.567
423	Материјали и ситен инвентар	28.624.000	12.183.386	42.916.000	32.271.855	2.308.000	2.307.157	205.000	120.649	0	0	74.053.000	46.883.047
424	Поправки и тековно одржување	89.393.000	49.298.864	10.968.000	5.766.608	1.637.000	1.630.497	2.460.000	2.459.800	0	0	104.458.000	59.155.769
425	Договорни услуги	51.086.000	41.572.246	6.268.000	4.496.389	1.983.000	1.964.458	5.926.000	3.121.693	0	0	65.263.000	51.154.786
426	Други тековни расходи	6.625.000	4.132.176	2.596.000	1.701.816	111.000	111.000	2.465.000	1.765.626	0	0	11.797.000	7.710.618
427	Привремени вработувања	8.000.000	7.712.495	2.400.000	44.538	16.332.000	16.332.000	0	0	0	0	26.732.000	24.089.033
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	92.285.000	78.175.638	0	0	0	0	1.937.000	1.232.541	0	0	94.222.000	79.408.179
463	Трансфери до невладини организации	25.730.000	22.370.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.730.000	22.370.000
464	Разни трансфери	66.555.000	55.805.638	0	0	0	0	1.937.000	1.232.541	0	0	68.492.000	57.038.179
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	71.217.000	45.034.952	7.085.000	6.464.395	0	0	22.742.000	13.008.671	0	0	101.044.000	64.508.018
480	Купување на опрема и машини	17.515.000	16.632.988	5.231.000	4.876.713	0	0	14.646.000	10.022.801	0	0	37.392.000	31.532.502
482	Други градежни објекти	52.352.000	27.522.521	0	0	0	0	6.729.000	2.985.870	0	0	59.081.000	30.508.391
483	Купување на мебел	550.000	517.376	1.854.000	1.587.682	0	0	0	0	0	0	2.404.000	2.105.058
485	Вложувања и нефинансиски средства	800.000	362.067	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	362.067
486	Купување на возила	0	0	0	0	0	0	1.367.000	0	0	0	1.367.000	0