

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ЗАВРШНА СМЕТКА

Ниво на: Ставка

730.274.000 620.139.063 39.638.504 27.365.867 738.095.165 726.704.098 35.311.000 16.613.425 0 0 1.543.318.669 1.390.822.453

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.
	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	134.531.000	131.024.145	0	0	619.062.896	618.849.078	0	0	0	0	753.593.896	749.873.223
401	Основни плати	88.439.000	86.182.597	0	0	437.943.647	437.834.893	0	0	0	0	526.382.647	524.017.490
402	Придонеси за социјално осигурување	34.087.000	33.871.016	0	0	170.652.249	170.564.597	0	0	0	0	204.739.249	204.435.613
404	Надоместоци	12.005.000	10.970.532	0	0	10.467.000	10.449.588	0	0	0	0	22.472.000	21.420.120
	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	3.950.000	2.216.457	0	0	0	0	0	0	0	0	3.950.000	2.216.457
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	1.700.000	1.675.559	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.675.559
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	2.250.000	540.898	0	0	0	0	0	0	0	0	2.250.000	540.898
	СТОКИ И УСЛУГИ	153.855.003	132.290.476	39.508.504	27.314.556	98.157.756	97.895.946	16.009.800	7.769.453	0	0	307.531.063	265.270.431
420	Патни и дневни расходи	1.380.000	1.379.781	271.000	65.610	0	0	24.000	24.000	0	0	1.675.000	1.469.391
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	28.363.375	26.487.620	5.091.187	3.356.907	28.279.868	28.104.041	70.000	30.932	0	0	61.804.430	57.979.500
423	Материјали и ситен инвентар	12.200.000	6.648.145	14.656.762	9.849.707	6.086.000	6.084.276	1.278.300	401.849	0	0	34.221.062	22.983.977
424	Поправки и тековно одржување	53.003.456	43.668.765	2.116.500	1.661.545	12.673.000	12.666.633	565.500	420.500	0	0	68.358.456	58.417.443
425	Договорни услуги	39.739.150	35.420.447	10.301.055	7.489.203	40.254.200	40.193.770	13.042.000	6.416.580	0	0	103.336.405	89.520.000
426	Други тековни расходи	3.170.000	2.700.806	1.255.000	595.417	1.308.600	1.291.138	1.030.000	475.592	0	0	6.763.600	5.062.953
427	Привремени вработувања	15.999.022	15.984.912	5.817.000	4.296.167	9.556.088	9.556.088	0	0	0	0	31.372.110	29.837.167
	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	3.750.000	3.748.115	0	0	0	0	0	0	0	0	3.750.000	3.748.115
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	3.750.000	3.748.115	0	0	0	0	0	0	0	0	3.750.000	3.748.115
	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	101.325.575	77.830.768	0	0	1.253.800	1.251.574	6.435.000	3.610.526	0	0	109.014.375	82.692.868
463	Трансфери до невладини организации	23.900.000	19.157.218	0	0	0	0	0	0	0	0	23.900.000	19.157.218
464	Разни трансфери	77.425.575	58.673.550	0	0	1.253.800	1.251.574	6.435.000	3.610.526	0	0	85.114.375	63.535.650
	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	323.701.422	263.869.162	130.000	51.311	19.620.713	8.707.500	12.866.200	5.233.446	0	0	356.318.335	277.861.419
480	Купување на опрема и машини	5.500.000	4.687.615	70.000	0	0	0	0	0	0	0	5.570.000	4.687.615
482	Други градежни објекти	227.190.000	178.369.797	0	0	19.620.713	8.707.500	12.866.200	5.233.446	0	0	259.676.913	192.310.743
483	Купување на мебел	1.000.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	1.030.000	30.000
485	Вложувања и нефинансиски средства	3.900.000	3.427.937	30.000	21.311	0	0	0	0	0	0	3.930.000	3.449.248
486	Купување на возила	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	86.111.422	77.383.813	0	0	0	0	0	0	0	0	86.111.422	77.383.813
	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	9.161.000	9.159.940	0	0	0	0	0	0	0	0	9.161.000	9.159.940
492	Отплата на главнина кон домашни институции	9.161.000	9.159.940	0	0	0	0	0	0	0	0	9.161.000	9.159.940