

BILANS NA RASHODI PO ZAVR{NA SMETKA

Nivo na: Stavka

		638.591.755	414.588.666	59.864.641	49.930.865	854.098.290	849.593.952	26.401.630	18.113.746	0	0	1.578.956.316	1.332.227.229
Kategorija Stavka	O P I S	Buxetska smetka		Samofinansira~ka smetka		Smetka na dotacii		Smetka na donacii		Smetka na krediti		VKUPNO	
		Plan	Realiz.	Plan	Realiz.	Plan	Realiz.	Plan	Realiz.	Plan	Realiz.	Buxet	Realiz.
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	112.807.700	87.984.443	1.623.700	1.601.180	715.793.802	713.803.730	0	0	0	0	830.225.202	803.389.353
401	Основни плати	75.871.500	57.543.979	1.191.000	1.179.904	522.099.772	520.621.339	0	0	0	0	599.162.272	579.345.222
402	Придонеси за социјално осигурување	25.722.200	21.181.429	432.700	421.276	193.694.030	193.182.391	0	0	0	0	219.848.930	214.785.096
404	Надоместоци	11.214.000	9.259.035	0	0	0	0	0	0	0	0	11.214.000	9.259.035
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	6.900.000	598.694	0	0	0	0	0	0	0	0	6.900.000	598.694
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	6.900.000	598.694	0	0	0	0	0	0	0	0	6.900.000	598.694
42	СТОКИ И УСЛУГИ	228.755.541	175.914.827	49.525.353	41.716.038	133.822.410	132.806.644	13.671.560	5.509.151	0	0	425.774.864	355.946.660
420	Патни и дневни расходи	1.185.000	394.784	421.000	144.697	0	0	2.758.332	1.925.190	0	0	4.364.332	2.464.671
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	63.216.500	56.206.944	9.192.000	8.695.059	40.422.701	39.906.018	0	0	0	0	112.831.201	104.808.021
423	Материјали и ситен инвентар	3.914.300	1.788.186	17.081.552	16.024.871	5.930.122	5.847.370	2.171.240	538.783	0	0	29.097.214	24.199.210
424	Поправки и тековно одржување	120.676.991	92.042.636	6.612.644	6.187.808	2.758.000	2.737.843	0	0	0	0	130.047.635	100.968.287
425	Договорни услуги	16.662.750	7.479.118	11.842.957	7.111.059	83.727.587	83.532.036	7.733.726	2.875.219	0	0	119.967.020	100.997.432
426	Други тековни расходи	12.100.000	8.606.463	1.685.200	1.037.829	984.000	783.377	1.008.262	169.959	0	0	15.777.462	10.597.628
427	Привремени вработувања	11.000.000	9.396.696	2.690.000	2.514.715	0	0	0	0	0	0	13.690.000	11.911.411
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	86.500.000	45.743.071	425.000	337.872	245.000	244.953	48.407	48.407	0	0	87.218.407	46.374.303
463	Трансфери до невладини организации	20.000.000	15.710.019	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	15.710.019
464	Разни трансфери	66.500.000	30.033.052	425.000	337.872	245.000	244.953	48.407	48.407	0	0	67.218.407	30.664.284
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	800.000	685.556	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	685.556
471	Социјални надоместоци	800.000	685.556	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	685.556
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	202.828.514	103.662.075	8.290.588	6.275.775	4.237.078	2.738.625	12.681.663	12.556.188	0	0	228.037.843	125.232.663
480	Купување на опрема и машини	5.165.000	2.065.406	2.452.000	2.190.762	1.667.622	668.284	910.200	857.310	0	0	10.194.822	5.781.762
481	Градежни објекти	5.500.000	1.223.304	5.405.000	3.983.024	0	0	0	0	0	0	10.905.000	5.206.328
482	Други градежни објекти	186.363.514	98.313.875	61.000	0	0	0	11.771.463	11.698.878	0	0	198.195.977	110.012.753
483	Купување на мебел	1.100.000	99.516	200.000	22.000	0	0	0	0	0	0	1.300.000	121.516
485	Вложувања и нефинансиски средства	4.400.000	1.959.974	172.588	79.989	1.109.456	1.101.895	0	0	0	0	5.682.044	3.141.858
486	Купување на возила	300.000	0	0	0	1.460.000	968.446	0	0	0	0	1.760.000	968.446