

# БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ЗАВРШНА СМЕТКА

Ниво на: Ставка

855.269.887 592.372.508 58.957.238 41.070.186 1.062.657.813 1.042.114.043 90.947.536 43.177.225 63.754.712 0 2.131.587.186 1.718.733.962

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	141.235.740	114.491.637	0	0	878.558.651	872.755.147	0	0	0	0	1.019.794.391	987.246.784
401	Основни плати	92.274.340	73.674.879	0	0	632.151.648	628.062.361	0	0	0	0	724.425.988	701.737.240
402	Придонеси за социјално осигурување	35.006.900	28.709.198	0	0	246.407.003	244.692.786	0	0	0	0	281.413.903	273.401.984
404	Надоместоци	13.954.500	12.107.560	0	0	0	0	0	0	0	0	13.954.500	12.107.560
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	8.000.000	1.466.921	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	1.466.921
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	8.000.000	1.466.921	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	1.466.921
42	СТОКИ И УСЛУГИ	214.207.493	167.148.582	53.100.400	38.084.041	106.948.000	103.001.828	53.064.480	12.424.951	0	0	427.320.373	320.659.402
420	Патни и дневни расходи	1.060.000	170.836	206.000	22.400	0	0	27.701.437	4.589.927	0	0	28.967.437	4.783.163
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	20.795.000	16.892.556	10.088.000	9.317.339	41.582.255	41.438.022	0	0	0	0	72.465.255	67.647.917
423	Материјали и ситен инвентар	3.360.000	1.948.390	19.180.700	12.463.648	6.399.357	6.280.185	3.569.857	348.713	0	0	32.509.914	21.040.936
424	Поправки и тековно одржување	133.223.293	114.076.813	8.197.500	4.291.966	12.224.141	11.934.816	26.193	0	0	0	153.671.127	130.303.595
425	Договорни услуги	30.229.200	15.218.805	9.155.000	7.173.613	45.170.031	41.953.202	15.936.288	5.595.968	0	0	100.490.519	69.941.588
426	Други тековни расходи	16.540.000	10.810.387	1.461.200	930.898	1.572.216	1.395.603	4.043.435	1.055.535	0	0	23.616.851	14.192.423
427	Привремени вработувања	9.000.000	8.030.795	4.812.000	3.884.177	0	0	1.787.270	834.808	0	0	15.599.270	12.749.780
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	143.810.000	127.927.191	1.030.000	983.699	4.143.400	3.772.429	12.593.858	8.740.566	0	0	161.577.258	141.423.885
463	Трансфери до невладини организации	18.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000.000	15.000.000
464	Разни трансфери	125.810.000	112.927.191	1.030.000	983.699	4.143.400	3.772.429	12.593.858	8.740.566	0	0	143.577.258	126.423.885
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	800.000	693.364	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	693.364
471	Социјални надоместоци	800.000	693.364	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	693.364
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	347.216.654	180.644.813	4.826.838	2.002.446	73.007.762	62.584.639	25.289.198	22.011.708	63.754.712	0	514.095.164	267.243.606
480	Купување на опрема и машини	36.255.350	29.153.318	2.941.838	890.084	12.917.925	12.866.065	5.392.327	3.654.629	12.330.135	0	69.837.575	46.564.096
481	Градежни објекти	4.800.000	0	1.280.000	1.112.362	1.819.316	1.817.064	0	0	0	0	7.899.316	2.929.426
482	Други градежни објекти	267.363.230	118.071.337	75.000	0	56.722.425	46.353.414	19.896.871	18.357.079	0	0	344.057.526	182.781.830
483	Купување на мебел	450.000	308.360	275.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0	785.000	368.360
485	Вложувања и нефинансиски средства	36.748.074	31.958.202	255.000	0	1.488.096	1.488.096	0	0	0	0	38.491.170	33.446.298
486	Купување на возила	1.600.000	1.153.596	0	0	0	0	0	0	51.424.577	0	53.024.577	1.153.596