

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ЗАВРШНА СМЕТКА

Ниво на: Ставка

899,305,000 583,574,185 83,833,000 41,231,903 428,318,000 425,271,360 22,867,000 5,122,834 0 0 1,434,323,000 1,055,200,282

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	88,100,000	66,821,971	0	0	393,120,000	390,087,694	0	0	0	0	481,220,000	456,909,665
401	Основни плати	54,655,000	42,368,045	0	0	282,767,000	280,831,781	0	0	0	0	337,422,000	323,199,826
402	Придонеси за социјално осигурување	23,905,000	16,109,236	0	0	110,353,000	109,255,913	0	0	0	0	134,258,000	125,365,149
403	Останати придонеси од плати	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0
404	Надоместоци	9,480,000	8,344,690	0	0	0	0	0	0	0	0	9,480,000	8,344,690
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	7,000,000	854,856	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	854,856
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	4,000,000	854,856	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	854,856
42	СТОКИ И УСЛУГИ	358,872,000	267,331,247	71,397,000	35,470,374	35,198,000	35,183,666	22,867,000	5,122,834	0	0	488,334,000	343,108,121
420	Патни и дневни расходи	450,000	170,341	1,396,000	183,654	0	0	13,425,000	1,908,380	0	0	15,271,000	2,262,375
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	59,639,000	49,700,383	6,156,000	1,511,531	17,582,000	17,581,998	60,000	0	0	0	83,437,000	68,793,912
423	Материјали и ситен инвентар	16,861,000	11,380,756	37,997,000	23,637,686	2,056,000	2,055,959	626,000	121,093	0	0	57,540,000	37,195,494
424	Поправки и тековно одржување	194,284,000	156,127,476	12,319,000	6,424,348	1,905,000	1,900,938	527,000	527,000	0	0	209,035,000	164,979,762
425	Договорни услуги	60,211,000	35,411,822	9,077,000	2,283,276	1,634,000	1,623,771	5,474,000	1,708,815	0	0	76,396,000	41,027,684
426	Други тековни расходи	18,701,000	10,076,749	3,952,000	1,429,879	259,000	259,000	2,755,000	857,546	0	0	25,667,000	12,623,174
427	Привремени вработувања	8,726,000	4,463,720	500,000	0	11,762,000	11,762,000	0	0	0	0	20,988,000	16,225,720
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	69,780,000	58,952,716	0	0	0	0	0	0	0	0	69,780,000	58,952,716
463	Трансфери до невладини организации	38,560,000	37,480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	38,560,000	37,480,000
464	Разни трансфери	31,220,000	21,472,716	0	0	0	0	0	0	0	0	31,220,000	21,472,716
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	375,553,000	189,613,395	12,436,000	5,761,529	0	0	0	0	0	0	387,989,000	195,374,924
480	Купување на опрема и машини	25,430,000	19,117,529	4,060,000	528,168	0	0	0	0	0	0	29,490,000	19,645,697
482	Други градежни објекти	303,153,000	150,204,008	0	0	0	0	0	0	0	0	303,153,000	150,204,008
483	Купување на мебел	100,000	25,650	7,476,000	4,333,361	0	0	0	0	0	0	7,576,000	4,359,011
485	Вложувања и нефинансиски средства	34,070,000	7,789,927	0	0	0	0	0	0	0	0	34,070,000	7,789,927
486	Купување на возила	12,800,000	12,476,281	900,000	900,000	0	0	0	0	0	0	13,700,000	13,376,281