

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ЗАВРШНА СМЕТКА

Ниво на: Ставка

679.132.000 506.855.445 82.294.000 56.321.481 612.301.000 611.464.689 20.480.000 15.664.621 0 0 1.394.207.000 1.190.306.236

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		107.637.000	104.406.328	0	0	576.789.000	576.383.710	0	0	0	0	684.426.000	680.790.038
401	Основни плати		65.302.000	63.087.695	0	0	412.461.000	412.216.187	0	0	0	0	477.763.000	475.303.882
402	Придонеси за социјално осигурување		25.185.000	24.169.971	0	0	160.018.000	159.883.763	0	0	0	0	185.203.000	184.053.734
404	Надоместоци		17.150.000	17.148.662	0	0	4.310.000	4.283.760	0	0	0	0	21.460.000	21.432.422
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ		2.300.000	36.714	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300.000	36.714
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)		1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0
413	Тековни резерви (разновидни расходи)		1.100.000	36.714	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	36.714
42	СТОКИ И УСЛУГИ		191.421.000	155.456.753	74.569.000	51.044.641	35.512.000	35.080.979	12.371.000	8.163.779	0	0	313.873.000	249.746.152
420	Патни и дневни расходи		262.000	107.658	947.000	413.770	0	0	3.026.000	2.147.869	0	0	4.235.000	2.669.297
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		34.748.000	21.479.904	7.769.000	6.491.735	15.860.000	15.560.000	0	0	0	0	58.377.000	43.531.639
423	Материјали и ситен инвентар		25.323.000	21.648.074	40.763.000	27.718.131	185.000	183.160	229.000	44.400	0	0	66.500.000	49.593.765
424	Поправки и тековно одржување		85.290.000	76.457.880	13.550.000	9.180.162	210.000	209.681	563.000	562.612	0	0	99.613.000	86.410.335
425	Договорни услуги		28.901.000	21.335.931	6.712.000	5.540.812	1.607.000	1.478.428	6.221.000	4.144.304	0	0	43.441.000	32.499.475
426	Други тековни расходи		6.297.000	4.386.728	2.728.000	1.617.930	75.000	74.710	2.332.000	1.264.594	0	0	11.432.000	7.343.962
427	Привремени вработувања		10.600.000	10.040.578	2.100.000	82.101	17.575.000	17.575.000	0	0	0	0	30.275.000	27.697.679
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		115.844.000	105.816.854	600.000	0	0	0	2.117.000	1.930.031	0	0	118.561.000	107.746.885
463	Трансфери до невладини организации		15.200.000	15.200.000	0	0	0	0	1.241.000	1.226.817	0	0	16.441.000	16.426.817
464	Разни трансфери		100.644.000	90.616.854	600.000	0	0	0	876.000	703.214	0	0	102.120.000	91.320.068
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		261.930.000	141.138.796	7.125.000	5.276.840	0	0	5.992.000	5.570.811	0	0	275.047.000	151.986.447
480	Купување на опрема и машини		8.024.000	7.899.432	3.810.000	2.340.742	0	0	5.693.000	5.567.491	0	0	17.527.000	15.807.665
482	Други градежни објекти		253.286.000	133.083.439	0	0	0	0	4.000	3.320	0	0	253.290.000	133.086.759
483	Купување на мебел		20.000	0	3.315.000	2.936.098	0	0	0	0	0	0	3.335.000	2.936.098
485	Вложувања и нефинансиски средства		600.000	155.925	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	155.925
486	Купување на возила		0	0	0	0	0	0	295.000	0	0	0	295.000	0