

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ЗАВРШНА СМЕТКА

Ниво на: Ставка

847,238,000 400,400,573 89,496,000 27,626,361 431,227,000 424,157,965 17,241,000 3,151,573 0 0 1,385,202,000 855,336,472

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	83,331,000	62,995,899	0	0	381,469,000	377,922,570	0	0	0	0	464,800,000	440,918,469
401	Основни плати	53,831,000	40,385,387	0	0	274,880,000	272,308,155	0	0	0	0	328,711,000	312,693,542
402	Придонеси за социјално осигурување	21,220,000	15,015,851	0	0	106,589,000	105,614,415	0	0	0	0	127,809,000	120,630,266
403	Останати придонеси од плати	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0
404	Надоместоци	8,220,000	7,594,661	0	0	0	0	0	0	0	0	8,220,000	7,594,661
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	6,000,000	648,242	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	648,242
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)	3,000,000	648,242	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	648,242
42	СТОКИ И УСЛУГИ	397,711,000	194,900,752	82,466,000	26,629,206	49,758,000	46,235,395	17,241,000	3,151,573	0	0	547,176,000	270,916,926
420	Патни и дневни расходи	2,230,000	37,510	1,546,000	189,611	0	0	9,630,000	1,613,017	0	0	13,406,000	1,840,138
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	64,385,000	27,277,204	8,177,000	1,232,294	26,582,000	24,276,327	60,000	0	0	0	99,204,000	52,785,825
423	Материјали и ситен инвентар	24,380,000	16,232,354	44,394,000	14,798,201	4,080,000	3,498,085	516,000	35,107	0	0	73,370,000	34,563,747
424	Поправки и тековно одржување	213,440,000	108,576,420	12,624,000	6,061,298	3,829,000	3,495,229	527,000	0	0	0	230,420,000	118,132,947
425	Договорни услуги	63,356,000	30,853,591	10,548,000	2,700,929	2,841,000	2,562,512	3,778,000	1,048,320	0	0	80,523,000	37,165,352
426	Други тековни расходи	22,120,000	8,860,181	4,477,000	1,206,921	426,000	403,242	2,730,000	455,129	0	0	29,753,000	10,925,473
427	Привремени вработувања	7,800,000	3,063,492	700,000	439,952	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	20,500,000	15,503,444
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	56,278,000	44,792,331	0	0	0	0	0	0	0	0	56,278,000	44,792,331
463	Трансфери до невладини организации	31,610,000	28,744,000	0	0	0	0	0	0	0	0	31,610,000	28,744,000
464	Разни трансфери	24,668,000	16,048,331	0	0	0	0	0	0	0	0	24,668,000	16,048,331
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	303,918,000	97,063,349	7,030,000	997,155	0	0	0	0	0	0	310,948,000	98,060,504
480	Купување на опрема и машини	22,670,000	8,686,109	4,740,000	890,427	0	0	0	0	0	0	27,410,000	9,576,536
482	Други градежни објекти	268,448,000	81,820,076	0	0	0	0	0	0	0	0	268,448,000	81,820,076
483	Купување на мебел	100,000	0	1,090,000	106,728	0	0	0	0	0	0	1,190,000	106,728
485	Вложувања и нефинансиски средства	8,200,000	2,057,824	0	0	0	0	0	0	0	0	8,200,000	2,057,824
486	Купување на возила	4,500,000	4,499,340	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	5,700,000	4,499,340