

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ЗАВРШНА СМЕТКА

Ниво на: Ставка

582,139,000 287,548,041 92,766,000 51,293,541 371,093,000 365,922,817 17,639,000 4,298,069 0 0 1,063,637,000 709,062,468

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	71,710,000	62,223,505	0	0	328,818,000	325,677,383	0	0	0	0	400,528,000	387,900,888
401	Основни плати	47,610,000	41,146,142	0	0	238,196,000	236,266,813	0	0	0	0	285,806,000	277,412,955
402	Придонеси за социјално осигурување	16,470,000	13,797,842	0	0	90,622,000	89,410,570	0	0	0	0	107,092,000	103,208,412
403	Останати придонеси од плати	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0
404	Надоместоци	7,570,000	7,279,521	0	0	0	0	0	0	0	0	7,570,000	7,279,521
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	6,000,000	271,850	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	271,850
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	271,850	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	271,850
42	СТОКИ И УСЛУГИ	302,852,000	149,500,860	85,421,000	48,272,353	41,714,000	39,730,466	15,584,000	3,161,752	0	0	445,571,000	240,665,431
420	Патни и дневни расходи	4,130,000	459,257	1,315,000	414,766	0	0	9,207,000	1,455,709	0	0	14,652,000	2,329,732
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	61,200,000	34,963,560	7,057,000	1,947,649	26,823,500	25,886,412	0	0	0	0	95,080,500	62,797,621
423	Материјали и ситен инвентар	19,170,000	11,855,095	44,756,000	30,815,823	2,402,000	1,802,044	715,000	420,704	0	0	67,043,000	44,893,666
424	Поправки и тековно одржување	120,148,000	52,696,793	13,937,000	8,259,883	2,608,000	2,336,218	24,000	24,000	0	0	136,717,000	63,316,894
425	Договорни услуги	68,544,000	37,943,479	13,019,000	4,519,450	2,120,500	1,990,833	3,037,000	590,755	0	0	86,720,500	45,044,517
426	Други тековни расходи	20,110,000	7,509,657	4,637,000	2,253,131	410,000	364,959	2,601,000	670,584	0	0	27,758,000	10,798,331
427	Привремени вработувања	9,550,000	4,073,019	700,000	61,651	7,350,000	7,350,000	0	0	0	0	17,600,000	11,484,670
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	52,901,000	45,733,741	0	0	0	0	0	0	0	0	52,901,000	45,733,741
463	Трансфери до невладини организации	34,330,000	32,480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	34,330,000	32,480,000
464	Разни трансфери	18,571,000	13,253,741	0	0	0	0	0	0	0	0	18,571,000	13,253,741
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	148,676,000	29,818,085	7,345,000	3,021,188	561,000	514,968	2,055,000	1,136,317	0	0	158,637,000	34,490,558
480	Купување на опрема и машини	13,430,000	1,741,095	4,135,000	2,809,555	351,000	311,527	55,000	8,800	0	0	17,971,000	4,870,977
482	Други градежни објекти	131,196,000	27,673,698	0	0	0	0	2,000,000	1,127,517	0	0	133,196,000	28,801,215
483	Купување на мебел	200,000	199,189	3,210,000	211,633	210,000	203,441	0	0	0	0	3,620,000	614,263
485	Вложувања и нефинансиски средства	3,850,000	204,103	0	0	0	0	0	0	0	0	3,850,000	204,103
486	Купување на возила	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0