

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ЗАВРШНА СМЕТКА

Ниво на: Ставка

82.348.700 38.790.891 570.000 117.220 69.840.005 64.153.203 1.245.990 1.034.436 0 0 154.004.695 104.095.750

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	13.082.200	12.110.307	0	0	59.370.545	55.860.234	0	0	0	0	72.452.745	67.970.541
401	Основни плати	7.734.000	7.435.659	0	0	43.165.213	40.776.671	0	0	0	0	50.899.213	48.212.330
402	Придонеси за социјално осигурување	2.790.200	2.649.719	0	0	16.205.332	15.083.563	0	0	0	0	18.995.532	17.733.282
404	Надоместоци	2.558.000	2.024.929	0	0	0	0	0	0	0	0	2.558.000	2.024.929
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	370.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370.000	0
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	19.204.500	10.714.505	540.000	117.220	9.969.460	7.945.221	1.245.990	1.034.436	0	0	30.959.950	19.811.382
420	Патни и дневни расходи	80.000	13.670	10.000	0	50.000	26.000	763.830	633.450	0	0	903.830	673.120
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	5.800.000	4.532.187	6.000	0	4.623.242	4.402.061	0	0	0	0	10.429.242	8.934.248
423	Материјали и ситен инвентар	732.500	318.262	295.000	89.467	2.583.170	1.459.910	0	0	0	0	3.610.670	1.867.639
424	Поправки и тековно одржување	8.260.000	3.311.597	134.000	0	1.115.522	893.937	0	0	0	0	9.509.522	4.205.534
425	Договорни услуги	1.904.000	825.002	55.000	0	1.038.526	815.566	482.160	400.986	0	0	3.479.686	2.041.554
426	Други тековни расходи	1.328.000	632.482	40.000	27.753	559.000	347.747	0	0	0	0	1.927.000	1.007.982
427	Привремени вработувања	1.100.000	1.081.305	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.081.305
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	5.097.000	4.042.914	0	0	50.000	0	0	0	0	0	5.147.000	4.042.914
461	Субвенции за јавни претпријатија	2.500.000	2.295.552	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.295.552
463	Трансфери до невладини организации	550.000	363.060	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000	363.060
464	Разни трансфери	2.047.000	1.384.302	0	0	50.000	0	0	0	0	0	2.097.000	1.384.302
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	160.000	78.000	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	78.000
471	Социјални надоместоци	160.000	78.000	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	78.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	44.435.000	11.845.165	30.000	0	450.000	347.748	0	0	0	0	44.915.000	12.192.913
480	Купување на опрема и машини	1.030.000	465.572	30.000	0	255.000	169.549	0	0	0	0	1.315.000	635.121
482	Други градежни објекти	43.205.000	11.192.681	0	0	0	0	0	0	0	0	43.205.000	11.192.681
483	Купување на мебел	200.000	186.912	0	0	130.000	116.729	0	0	0	0	330.000	303.641
485	Вложувања и нефинансиски средства	0	0	0	0	65.000	61.470	0	0	0	0	65.000	61.470