

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ЗАВРШНА СМЕТКА

Ниво на: Ставка

94.271.620 34.362.652 1.894.801 253.849 89.972.023 76.750.764 371.150 0 0 0 186.509.594 111.367.265

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	14.347.000	13.093.785	0	0	70.622.000	68.806.046	0	0	0	0	84.969.000	81.899.831
401	Основни плати	8.431.000	8.038.169	0	0	50.880.000	49.565.590	0	0	0	0	59.311.000	57.603.759
402	Придонеси за социјално осигурување	3.164.000	2.995.537	0	0	19.742.000	19.240.456	0	0	0	0	22.906.000	22.235.993
404	Надоместоци	2.752.000	2.060.079	0	0	0	0	0	0	0	0	2.752.000	2.060.079
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	17.454.500	10.975.767	1.894.801	253.849	13.973.932	5.999.180	371.150	0	0	0	33.694.383	17.228.796
420	Патни и дневни расходи	80.000	6.695	0	0	36.000	13.270	240.950	0	0	0	356.950	19.965
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	5.869.000	4.895.111	6.000	0	4.158.000	3.326.196	0	0	0	0	10.033.000	8.221.307
423	Материјали и ситен инвентар	741.500	225.533	1.487.801	187.141	2.343.932	728.191	0	0	0	0	4.573.233	1.140.865
424	Поправки и тековно одржување	5.626.000	2.373.839	164.000	0	5.434.000	1.034.067	0	0	0	0	11.224.000	3.407.906
425	Договорни услуги	1.803.000	958.272	184.000	66.671	1.391.000	599.599	130.200	0	0	0	3.508.200	1.624.542
426	Други тековни расходи	1.285.000	466.420	53.000	37	611.000	297.857	0	0	0	0	1.949.000	764.314
427	Привремени вработувања	2.050.000	2.049.897	0	0	0	0	0	0	0	0	2.050.000	2.049.897
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	4.657.000	1.596.503	0	0	0	0	0	0	0	0	4.657.000	1.596.503
461	Субвенции за јавни претпријатија	1.780.000	1.177.075	0	0	0	0	0	0	0	0	1.780.000	1.177.075
463	Трансфери до невладини организации	380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380.000	0
464	Разни трансфери	2.497.000	419.428	0	0	0	0	0	0	0	0	2.497.000	419.428
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	160.000	118.000	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	118.000
471	Социјални надоместоци	160.000	118.000	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	118.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	57.283.120	8.578.597	0	0	5.376.091	1.945.538	0	0	0	0	62.659.211	10.524.135
480	Купување на опрема и машини	150.000	32.928	0	0	2.280.000	884.134	0	0	0	0	2.430.000	917.062
481	Градежни објекти	0	0	0	0	2.766.091	1.011.461	0	0	0	0	2.766.091	1.011.461
482	Други градежни објекти	55.883.120	7.348.264	0	0	0	0	0	0	0	0	55.883.120	7.348.264
483	Купување на мебел	50.000	0	0	0	320.000	40.000	0	0	0	0	370.000	40.000
485	Вложувања и нефинансиски средства	0	0	0	0	10.000	9.943	0	0	0	0	10.000	9.943
486	Купување на возила	1.200.000	1.197.405	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.197.405