

# БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ЗАВРШНА СМЕТКА

Ниво на: Ставка

87.624.500 71.362.449 2.554.300 487.334 93.151.250 88.710.145 565.110 375.504 0 0 183.895.160 160.935.432

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	14.746.000	13.350.382	0	0	72.948.300	72.369.652	0	0	0	0	87.694.300	85.720.034
401	Основни плати	8.524.000	7.937.054	0	0	52.452.360	52.093.950	0	0	0	0	60.976.360	60.031.004
402	Придонеси за социјално осигурување	3.334.000	2.914.132	0	0	20.495.940	20.275.702	0	0	0	0	23.829.940	23.189.834
404	Надоместоци	2.888.000	2.499.196	0	0	0	0	0	0	0	0	2.888.000	2.499.196
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	22.588.500	17.162.189	2.554.300	487.334	13.983.960	11.572.484	479.710	290.109	0	0	39.606.470	29.512.116
420	Патни и дневни расходи	80.000	6.240	0	0	44.000	6.500	281.910	180.705	0	0	405.910	193.445
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	9.181.000	8.666.923	16.000	0	4.727.500	4.147.023	0	0	0	0	13.924.500	12.813.946
423	Материјали и ситен инвентар	701.500	242.378	2.089.800	358.821	1.860.000	1.461.703	27.600	27.600	0	0	4.678.900	2.090.502
424	Поправки и тековно одржување	6.990.000	4.063.705	161.000	0	5.017.000	4.490.169	0	0	0	0	12.168.000	8.553.874
425	Договорни услуги	2.551.000	1.648.074	196.000	110.002	1.814.460	1.059.309	132.200	81.804	0	0	4.693.660	2.899.189
426	Други тековни расходи	965.000	448.307	91.500	18.511	521.000	407.780	38.000	0	0	0	1.615.500	874.598
427	Привремени вработувања	2.120.000	2.086.562	0	0	0	0	0	0	0	0	2.120.000	2.086.562
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	4.285.000	2.080.106	0	0	240.000	232.738	0	0	0	0	4.525.000	2.312.844
461	Субвенции за јавни претпријатија	450.000	127.500	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	127.500
463	Трансфери до невладини организации	430.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	430.000	150.000
464	Разни трансфери	3.405.000	1.802.606	0	0	240.000	232.738	0	0	0	0	3.645.000	2.035.344
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	160.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	20.000
471	Социјални надоместоци	160.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	20.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	45.475.000	38.749.772	0	0	5.978.990	4.535.271	85.400	85.395	0	0	51.539.390	43.370.438
480	Купување на опрема и машини	50.000	11.598	0	0	2.610.990	1.771.454	85.400	85.395	0	0	2.746.390	1.868.447
481	Градежни објекти	0	0	0	0	2.615.000	2.329.892	0	0	0	0	2.615.000	2.329.892
482	Други градежни објекти	45.375.000	38.710.499	0	0	0	0	0	0	0	0	45.375.000	38.710.499
483	Купување на мебел	50.000	27.675	0	0	360.000	61.375	0	0	0	0	410.000	89.050
485	Вложувања и нефинансиски средства	0	0	0	0	66.000	45.985	0	0	0	0	66.000	45.985
486	Купување на возила	0	0	0	0	327.000	326.565	0	0	0	0	327.000	326.565