

Биланс на расходи по завршна сметка

541.422.805 416.701.960 82.466.895 40.775.736 27.137.820 12.826.959 610.652.009 599.025.304 0 0 192.349.571

Кат. Ставка	О П И С	Буџет		Самофинан.актив.		Донации		Дотации		Кредити		Останува за реализ.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	49.156.254	46.625.195	4.354.021	3.148.675	0	0	496.633.966	488.921.486	0	0	11.448.886
401	Основни плати	30.864.800	29.333.984	3.251.763	2.291.957	0	0	361.237.058	355.795.439	0	0	7.932.242
402	Придонеси за социјално осигурување	11.677.034	10.676.791	1.100.598	856.718	0	0	135.396.908	133.126.047	0	0	3.514.984
403	Останати придонеси од плати	0	0	1.660	0	0	0	0	0	0	0	1.660
404	Надоместоци	6.614.420	6.614.420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.370.000	462.483	0	0	0	0	0	0	0	0	907.517
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	870.000	462.483	0	0	0	0	0	0	0	0	407.517
42	СТОКИ И УСЛУГИ	159.036.100	140.907.120	70.374.924	34.342.185	4.519.073	435.236	103.232.715	100.085.702	0	0	61.392.570
420	Патни и дневни расходи	3.107.000	1.392.378	1.993.980	500.619	70.725	0	0	0	0	0	3.278.709
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	44.500.000	42.000.444	6.533.935	2.917.274	0	0	40.144.918	38.828.679	0	0	7.432.457
423	Материјали и ситен инвентар	7.969.600	6.784.153	28.424.940	15.836.000	3.650	3.650	10.762.337	10.354.804	0	0	14.181.921
424	Поправки и тековно одржување	51.089.500	46.674.028	10.756.296	3.525.260	0	0	9.261.246	9.072.257	0	0	11.835.498
425	Договорни услуги	22.630.000	15.427.370	15.909.535	7.440.871	4.375.698	362.586	39.504.214	39.169.599	0	0	20.019.023
426	Други тековни расходи	20.140.000	19.310.942	4.506.238	2.387.672	69.000	69.000	0	0	0	0	2.947.624
427	Привремени вработувања	9.600.000	9.317.806	2.250.000	1.734.491	0	0	3.560.000	2.660.363	0	0	1.697.340
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	24.422.765	23.556.264	0	0	0	0	0	0	0	0	866.502
463	Трансфери до невладини организации	8.800.000	8.451.191	0	0	0	0	0	0	0	0	348.809
464	Разни трансфери	14.352.765	13.973.778	0	0	0	0	0	0	0	0	378.988
465	Исплата по извршни исправи	1.270.000	1.131.295	0	0	0	0	0	0	0	0	138.705
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	3.000.000	2.150.640	0	0	0	0	0	0	0	0	849.360
471	Социјални надоместоци	3.000.000	2.150.640	0	0	0	0	0	0	0	0	849.360
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	304.437.686	203.000.259	7.737.950	3.284.876	22.618.747	12.391.723	10.785.329	10.018.117	0	0	116.884.737
480	Купување на опрема и машини	3.219.577	2.316.051	2.897.950	1.676.912	0	0	8.707.858	8.392.525	0	0	2.439.897
481	Градежни објекти	0	0	1.100.000	96.610	0	0	2.077.471	1.625.592	0	0	1.455.269
482	Други градежни објекти	290.095.233	189.939.728	360.000	0	22.618.747	12.391.723	0	0	0	0	110.742.530
483	Купување на мебел	200.000	143.343	693.000	28.695	0	0	0	0	0	0	720.962
485	Вложувања и нефинансиски средства	10.922.876	10.601.137	527.000	357.054	0	0	0	0	0	0	491.685
486	Купување на возила	0	0	2.160.000	1.125.605	0	0	0	0	0	0	1.034.395