

Биланс на расходи на ниво на ставки

474.930.159 1.521.994.320 778.113.624 102.233.969 600.348.000 21.009.888 0 1.501.705.481

Категорија Ставка	О П И С	2011 Завршна сметка	2012 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2013					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ			588.132.925	64.873.500	3.000.000	536.345.885	0	0	604.219.385
401	Основни плати		423.570.306	41.921.500	2.220.000	391.071.204	0	0	435.212.704
402	Придонеси за социјално осигурување		157.437.619	14.572.000	780.000	145.274.681	0	0	160.626.681
404	Надоместоци		7.125.000	8.380.000	0	0	0	0	8.380.000
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ			445.000	400.000	0	0	0	0	400.000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)		200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)		245.000	200.000	0	0	0	0	200.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ			392.499.167	246.222.960	87.731.969	64.002.115	4.652.108	0	402.609.152
420	Патни и дневни расходи		4.848.467	3.265.000	1.505.200	0	1.031.909	0	5.802.109
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		133.041.531	83.020.000	12.234.000	28.746.407	231.609	0	124.232.016
423	Материјали и ситен инвентар		47.988.565	8.769.061	36.748.870	2.832.852	223.800	0	48.574.583
424	Поправки и тековно одржување		76.793.164	77.248.899	11.155.250	934.179	0	0	89.338.328
425	Договорни услуги		89.115.173	40.695.000	20.465.149	30.838.677	2.229.990	0	94.228.816
426	Други тековни расходи		31.362.267	23.525.000	5.273.500	0	934.800	0	29.733.300
427	Привремени вработувања		9.350.000	9.700.000	350.000	650.000	0	0	10.700.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ			83.200.437	58.692.945	2.565.000	0	453.780	0	61.711.725
463	Трансфери до невладини организации		13.532.000	25.650.000	5.000	0	0	0	25.655.000
464	Разни трансфери		57.261.737	32.242.945	2.560.000	0	453.780	0	35.256.725
465	Исплата по извршни исправи		12.406.700	800.000	0	0	0	0	800.000
47 СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ			4.300.000	5.100.000	0	0	0	0	5.100.000
471	Социјални надоместоци		4.300.000	5.100.000	0	0	0	0	5.100.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			453.416.792	402.824.219	8.937.000	0	15.904.000	0	427.665.219
480	Купување на опрема и машини		8.976.325	8.050.000	4.035.000	0	338.250	0	12.423.250
481	Градежни објекти		535.348	0	600.000	0	0	0	600.000

Категорија Ставка	О П И С	2011 Завршна сметка	2012 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2013					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
482	Други градежни објекти		423.399.619	378.597.169	760.000	0	14.950.750	0	394.307.919
483	Купување на мебел		2.112.000	500.000	542.000	0	0	0	1.042.000
485	Вложувања и нефинансиски средства		16.543.500	15.677.050	850.000	0	615.000	0	17.142.050
486	Купување на возила		1.850.000	0	2.150.000	0	0	0	2.150.000