

Биланс на расходи на ниво на ставки

416.701.960 1.368.764.681 671.855.893 89.992.130 14.936.753 602.948.000 0 1.379.732.776

Категорија Ставка	О П И С	2010 Завршна сметка	2011 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2012					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ			565.916.696	60.156.080	3.856.000	0	527.357.199	0	591.369.279
401	Основни плати		407.696.557	38.293.500	2.864.000	0	385.009.442	0	426.166.942
402	Придонеси за социјално осигурување		151.290.901	14.362.580	992.000	0	142.347.757	0	157.702.337
404	Надоместоци		6.929.238	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ			1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)		200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)		900.000	900.000	0	0	0	0	900.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ			361.849.539	194.973.047	78.177.630	7.905.153	72.551.451	0	353.607.281
420	Патни и дневни расходи		4.947.530	2.365.000	1.584.200	653.090	0	0	4.602.290
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		106.809.407	64.460.000	8.561.000	387.071	26.578.798	0	99.986.869
423	Материјали и ситен инвентар		43.169.726	6.152.000	36.013.070	96.917	3.904.657	0	46.166.644
424	Поправки и тековно одржување		81.194.180	68.101.047	10.468.500	0	931.277	0	79.500.824
425	Договорни услуги		83.015.916	25.535.000	16.598.860	4.058.935	39.486.719	0	85.679.514
426	Други тековни расходи		32.012.780	20.760.000	4.952.000	2.709.140	0	0	28.421.140
427	Привремени вработувања		10.700.000	7.600.000	0	0	1.650.000	0	9.250.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ			45.244.520	51.208.000	175.000	357.600	0	0	51.740.600
463	Трансфери до невладини организации		11.534.000	9.350.000	15.000	0	0	0	9.365.000
464	Разни трансфери		33.060.520	41.158.000	160.000	357.600	0	0	41.675.600
465	Исплата по извршни исправи		650.000	700.000	0	0	0	0	700.000
47 СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ			3.300.000	3.100.000	0	0	0	0	3.100.000
471	Социјални надоместоци		3.300.000	3.100.000	0	0	0	0	3.100.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			391.353.926	361.318.766	7.783.500	6.674.000	3.039.350	0	378.815.616
480	Купување на опрема и машини		12.369.000	4.950.000	3.160.000	676.500	0	0	8.786.500

Категорија Ставка	О П И С	2010 Завршна сметка	2011 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2012					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
481	Градежни објекти		800.000	0	1.300.000	0	0	0	1.300.000
482	Други градежни објекти		365.896.038	339.868.766	690.000	5.690.000	3.000.000	0	349.248.766
483	Купување на мебел		2.155.561	1.000.000	782.000	0	0	0	1.782.000
485	Вложувања и нефинансиски средства		6.433.327	15.500.000	601.500	307.500	39.350	0	16.448.350
486	Купување на возила		3.700.000	0	1.250.000	0	0	0	1.250.000