

БИЛАНС НА РАСХОДИ - ребаланс

Ниво на: Ставка

1.016.999.608 1.031.400.811 127.707.700 126.312.400 963.509.316 1.000.457.956 93.900.600 101.683.556 0 0 2.202.117.224 2.259.854.723

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	96.031.100	93.377.508	1.048.000	1.048.000	765.389.701	785.382.608	0	0	0	0	862.468.801	879.808.116
401	Основни плати	60.888.300	58.020.270	750.000	750.000	550.728.683	565.007.025	0	0	0	0	612.366.983	623.777.295
402	Придонеси за социјално осигурување	22.512.800	22.701.032	298.000	298.000	214.661.018	220.375.583	0	0	0	0	237.471.818	243.374.615
404	Надоместоци	12.630.000	12.656.206	0	0	0	0	0	0	0	0	12.630.000	12.656.206
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	294.422.383	333.122.226	99.022.700	101.204.400	134.212.825	141.962.884	51.246.660	57.609.449	0	0	578.904.568	633.898.959
420	Патни и дневни расходи	1.440.000	1.440.000	1.457.000	1.499.000	0	0	29.532.915	30.513.270	0	0	32.429.915	33.452.270
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	127.800.171	146.407.990	15.903.600	16.733.100	58.832.749	75.155.749	510.474	610.474	0	0	203.046.994	238.907.313
423	Материјали и ситен инвентар	10.331.446	9.726.446	40.206.400	40.519.400	3.473.562	5.953.962	2.798.800	6.388.416	0	0	56.810.208	62.588.224
424	Поправки и тековно одржување	86.070.751	98.785.751	19.639.600	19.802.600	22.787.360	10.118.019	632.033	632.033	0	0	129.129.744	129.338.403
425	Договорни услуги	38.181.135	38.671.802	13.779.100	14.483.300	47.338.546	48.584.546	13.346.314	14.910.658	0	0	112.645.095	116.650.306
426	Други тековни расходи	23.098.880	30.090.237	7.837.000	7.967.000	1.780.608	2.150.608	4.426.124	4.554.598	0	0	37.142.612	44.762.443
427	Привремени вработувања	7.500.000	8.000.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	7.700.000	8.200.000
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	200.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	50.000
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	200.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	50.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	95.572.331	116.822.331	4.875.000	4.048.000	4.040.000	4.040.000	2.471.048	2.671.048	0	0	106.958.379	127.581.379
461	Субвенции за јавни претпријатија	1.000.000	1.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.650.000
463	Трансфери до невладини организации	60.280.000	74.268.000	0	0	0	0	540.000	740.000	0	0	60.820.000	75.008.000
464	Разни трансфери	33.192.331	39.804.331	4.875.000	4.048.000	4.040.000	4.040.000	1.931.048	1.931.048	0	0	44.038.379	49.823.379
465	Исплата по извршни исправи	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
471	Социјални надоместоци	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	509.573.794	467.046.746	22.762.000	20.012.000	59.866.790	69.072.464	40.182.892	41.403.059	0	0	632.385.476	597.534.269
480	Купување на опрема и машини	43.553.865	41.943.980	10.543.000	8.213.000	14.171.411	15.691.411	4.026.722	4.234.722	0	0	72.294.998	70.083.113
481	Градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482	Други градежни објекти	448.619.929	409.252.766	4.072.000	4.042.000	42.670.316	51.355.990	29.465.248	30.477.415	0	0	524.827.493	495.128.171

БИЛАНС НА РАСХОДИ - ребаланс

Ниво на: Ставка

1.016.999.608 1.031.400.811 127.707.700 126.312.400 963.509.316 1.000.457.956 93.900.600 101.683.556 0 0 2.202.117.224 2.259.854.723

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
483	Купување на мебел	600.000	600.000	4.895.000	4.875.000	2.965.063	1.965.063	84.420	84.420	0	0	8.544.483	7.524.483
485	Вложувања и нефинансиски средства	16.800.000	15.250.000	1.012.000	1.042.000	60.000	60.000	1.352.250	1.352.250	0	0	19.224.250	17.704.250
486	Купување на возила	0	0	2.240.000	1.840.000	0	0	5.254.252	5.254.252	0	0	7.494.252	7.094.252
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	14.500.000	14.282.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.500.000	14.282.000
491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	14.500.000	14.282.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.500.000	14.282.000