

# БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Ставка

2.038.737.342 1.066.771.408 117.778.220 833.453.665 112.357.495 61.500.000 2.191.860.788

| Категорија<br>Ставка | О П И С  | Предходен<br>буџет | Б У Џ Е Т          |  |                       |                       |                       | Вкупни<br>расходи  |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
|                      |  |                    | Буџет              | Расходи од<br>самофинан.<br>активности | Расходи од<br>дотации | Расходи од<br>донации | Расходи од<br>кредити |                    |
| <b>40</b>            | <b>ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ</b>                         | <b>709.796.926</b> | <b>89.822.400</b>  | <b>2.300.000</b>                       | <b>764.450.511</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>856.572.911</b> |
| 401                  | Основни плати                                      | 508.539.917        | 56.892.600         | 1.670.400                              | 554.659.169           | 0                     | 0                     | 613.222.169        |
| 402                  | Придонеси за социјално осигурување                 | 192.286.009        | 21.089.800         | 629.600                                | 209.791.342           | 0                     | 0                     | 231.510.742        |
| 404                  | Надоместоци  | 8.971.000          | 11.840.000         | 0                                      | 0                     | 0                     | 0                     | 11.840.000         |
| <b>41</b>            | <b>РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ</b>              | <b>400.000</b>     | <b>400.000</b>     | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>400.000</b>     |
| 412                  | Постојана резерва (непредвидливи расходи)          | 200.000            | 200.000            | 0                                      | 0                     | 0                     | 0                     | 200.000            |
| 413                  | Тековни резерви (разновидни расходи)               | 200.000            | 200.000            | 0                                      | 0                     | 0                     | 0                     | 200.000            |
| <b>42</b>            | <b>СТОКИ И УСЛУГИ</b>                              | <b>653.561.705</b> | <b>234.791.209</b> | <b>93.787.220</b>                      | <b>68.933.154</b>     | <b>36.147.235</b>     | <b>0</b>              | <b>433.658.818</b> |
| 420                  | Патни и дневни расходи                             | 32.746.125         | 1.990.000          | 1.977.500                              | 0                     | 15.459.777            | 0                     | 19.427.277         |
| 421                  | Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт | 241.624.270        | 89.421.152         | 15.025.900                             | 31.571.990            | 377.392               | 0                     | 136.396.434        |
| 423                  | Материјали и ситен инвентар                        | 55.415.206         | 12.554.442         | 39.887.400                             | 4.530.000             | 2.167.054             | 0                     | 59.138.896         |
| 424                  | Поправки и тековно одржување                       | 95.792.539         | 85.662.287         | 16.364.520                             | 6.971.435             | 0                     | 0                     | 108.998.242        |
| 425                  | Договорни услуги                                   | 191.536.051        | 23.449.815         | 13.610.900                             | 25.150.729            | 12.512.875            | 0                     | 74.724.319         |
| 426                  | Други тековни расходи                              | 32.047.514         | 17.713.513         | 6.421.000                              | 709.000               | 5.630.137             | 0                     | 30.473.650         |
| 427                  | Привремени вработувања                             | 4.400.000          | 4.000.000          | 500.000                                | 0                     | 0                     | 0                     | 4.500.000          |
| <b>45</b>            | <b>КАМАТНИ ПЛАЌАЊА</b>                             | <b>300.000</b>     | <b>300.000</b>     | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>300.000</b>     |
| 452                  | Каматни плаќања кон домашни кредитори              | 300.000            | 300.000            | 0                                      | 0                     | 0                     | 0                     | 300.000            |
| <b>46</b>            | <b>СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ</b>                       | <b>81.671.707</b>  | <b>225.841.033</b> | <b>1.060.000</b>                       | <b>0</b>              | <b>13.616.858</b>     | <b>0</b>              | <b>240.517.891</b> |
| 463                  | Трансфери до невладини организации                 | 37.252.452         | 35.300.000         | 0                                      | 0                     | 0                     | 0                     | 35.300.000         |
| 464                  | Разни трансфери                                    | 42.269.255         | 188.391.033        | 1.060.000                              | 0                     | 13.616.858            | 0                     | 203.067.891        |
| 465                  | Исплата по извршни исправи                         | 2.150.000          | 2.150.000          | 0                                      | 0                     | 0                     | 0                     | 2.150.000          |
| <b>47</b>            | <b>СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ</b>                         | <b>4.850.000</b>   | <b>4.350.000</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>4.350.000</b>   |
| 471                  | Социјални надоместоци                              | 4.850.000          | 4.350.000          | 0                                      | 0                     | 0                     | 0                     | 4.350.000          |
| <b>48</b>            | <b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>                           | <b>572.157.004</b> | <b>495.266.766</b> | <b>20.631.000</b>                      | <b>70.000</b>         | <b>62.593.402</b>     | <b>61.500.000</b>     | <b>640.061.168</b> |
| 480                  | Купување на опрема и машини                        | 34.600.798         | 12.470.600         | 10.058.000                             | 0                     | 13.844.754            | 0                     | 36.373.354         |
| 481                  | Градежни објекти                                   | 320.000            | 0                  | 260.000                                | 0                     | 0                     | 0                     | 260.000            |
| 482                  | Други градежни објекти                             | 426.199.456        | 452.326.166        | 3.720.000                              | 0                     | 40.459.198            | 0                     | 496.505.364        |
| 483                  | Купување на мебел                                  | 6.214.450          | 230.000            | 5.380.000                              | 70.000                | 405.150               | 0                     | 6.085.150          |

|   |                   |                   |           |          |           |            |                   |
|---|-------------------|-------------------|-----------|----------|-----------|------------|-------------------|
| 485 Вложувања и нефинансиски средства             | 17.100.500        | 12.250.000        | 1.013.000 | 0        | 952.500   | 0          | 14.215.500        |
| 486 Купување на возила                            | 87.721.800        | 17.990.000        | 200.000   | 0        | 6.931.800 | 61.500.000 | 86.621.800        |
| <b>49    ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА</b>                  | <b>16.000.000</b> | <b>16.000.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>16.000.000</b> |
| 491 Отплата на главнина до нерезидентни кредитори | 16.000.000        | 16.000.000        | 0         | 0        | 0         | 0          | 16.000.000        |

---