

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ЗАВРШНА СМЕТКА

Ниво на: Ставка

203.596.855 165.219.103 16.390.000 11.272.000 239.359.536 223.210.235 4.770.042 2.490.828 0 0 464.116.433 402.192.166

Категорија Ставка	О П И С	Буџетска сметка		Самофинансирачка сметка		Сметка на дотации		Сметка на донации		Сметка на кредити		ВКУПНО	
		План	Реализ.	План	Реализ.	План	Реализ.	План	Реализ.	План	Реализ.	Буџет	Реализ.
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	44.526.000	39.967.971	0	0	188.690.831	185.275.513	0	0	0	0	233.216.831	225.243.484
401	Основни плати	27.728.000	25.489.031	0	0	133.074.381	131.035.147	0	0	0	0	160.802.381	156.524.178
402	Придонеси за социјално осигурување	12.187.000	9.907.435	0	0	52.274.450	51.033.038	0	0	0	0	64.461.450	60.940.473
404	Надоместоци	4.611.000	4.571.505	0	0	3.342.000	3.207.328	0	0	0	0	7.953.000	7.778.833
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	100.000	81.083	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	81.083
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	100.000	81.083	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	81.083
42	СТОКИ И УСЛУГИ	51.081.365	40.615.907	15.530.000	11.019.590	46.494.184	35.095.081	4.770.042	2.490.828	0	0	117.875.591	89.221.406
420	Патни и дневни расходи	560.000	364.684	120.000	55.400	70.000	0	2.101.510	1.609.432	0	0	2.851.510	2.029.516
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	11.166.000	9.250.069	3.250.000	2.019.783	14.598.776	13.465.453	23.000	0	0	0	29.037.776	24.735.305
423	Материјали и ситен инвентар	2.651.000	1.633.908	7.350.000	5.716.936	5.845.000	3.993.323	72.820	0	0	0	15.918.820	11.344.167
424	Поправки и тековно одржување	12.880.000	11.324.004	1.160.000	880.407	18.721.408	11.413.011	0	0	0	0	32.761.408	23.617.422
425	Договорни услуги	12.978.000	8.192.197	2.730.000	1.837.001	6.069.000	5.433.220	2.529.312	881.396	0	0	24.306.312	16.343.814
426	Други тековни расходи	5.686.365	4.978.973	920.000	510.063	1.190.000	790.074	43.400	0	0	0	7.839.765	6.279.110
427	Привремени вработувања	5.160.000	4.872.072	0	0	0	0	0	0	0	0	5.160.000	4.872.072
45	КАМАТНИ ПЛАКАЊА	1.093.000	1.083.505	0	0	0	0	0	0	0	0	1.093.000	1.083.505
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	1.093.000	1.083.505	0	0	0	0	0	0	0	0	1.093.000	1.083.505
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	21.057.720	18.004.053	100.000	0	2.480.000	1.963.399	0	0	0	0	23.637.720	19.967.452
463	Трансфери до невладини организации	2.960.000	2.760.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.960.000	2.760.000
464	Разни трансфери	18.097.720	15.244.053	100.000	0	2.480.000	1.963.399	0	0	0	0	20.677.720	17.207.452
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	600.000	394.474	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	394.474
471	Социјални надоместоци	600.000	394.474	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	394.474
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	82.315.370	62.248.736	760.000	252.410	1.694.521	876.242	0	0	0	0	84.769.891	63.377.388
480	Купување на опрема и машини	1.400.000	789.847	450.000	252.410	1.154.521	405.068	0	0	0	0	3.004.521	1.447.325
481	Градежни објекти	230.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	290.000	0
482	Други градежни објекти	76.827.370	57.752.580	0	0	0	0	0	0	0	0	76.827.370	57.752.580
483	Купување на мебел	0	0	200.000	0	540.000	471.174	0	0	0	0	740.000	471.174
485	Вложувања и нефинансиски средства	3.200.000	3.049.921	50.000	0	0	0	0	0	0	0	3.250.000	3.049.921
486	Купување на возила	658.000	656.388	0	0	0	0	0	0	0	0	658.000	656.388
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	2.823.400	2.823.374	0	0	0	0	0	0	0	0	2.823.400	2.823.374
491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	2.823.400	2.823.374	0	0	0	0	0	0	0	0	2.823.400	2.823.374