

# БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ЗАВРШНА СМЕТКА

Ниво на: Ставка

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	33.228.000	26.392.916	0	0	137.748.304	136.393.195	0	0	0	0	170.976.304	162.776.111
401	Основни плати	20.855.000	16.594.003	0	0	99.771.405	98.685.694	0	0	0	0	120.626.405	115.279.697
402	Придонеси за социјално осигурување	8.369.000	6.122.285	0	0	37.976.899	37.697.501	0	0	0	0	46.345.899	43.819.786
404	Надоместоци	4.004.000	3.676.628	0	0	0	0	0	0	0	0	4.004.000	3.676.628
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	300.000	128.823	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	128.823
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	150.000	70.588	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	70.588
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	150.000	58.235	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	58.235
42	СТОКИ И УСЛУГИ	75.320.961	55.696.185	5.544.518	3.818.907	40.896.020	30.743.982	11.708.220	3.876.156	0	0	133.469.719	94.135.230
420	Патни и дневни расходи	1.362.000	743.949	173.413	25.750	410.000	272.855	6.152.895	779.441	0	0	8.098.308	1.821.995
421	Комунални услуги, греџе, комуникација и транспорт	14.954.213	12.285.866	590.000	456.554	11.350.000	7.142.008	162.400	112.380	0	0	27.046.613	19.996.808
423	Материјали и ситен инвентар	6.700.800	3.967.649	2.721.400	1.899.959	6.157.624	4.690.363	844.716	411.684	0	0	16.424.540	10.969.655
424	Поправки и тековно одржување	32.518.968	27.764.121	310.450	129.862	11.738.396	8.167.641	0	0	0	0	44.567.814	36.061.624
425	Договорни услуги	10.209.000	4.367.704	1.070.365	743.309	10.130.000	9.466.510	3.862.309	2.148.087	0	0	25.271.674	16.725.610
426	Други тековни расходи	7.375.980	4.567.533	465.890	347.620	770.000	664.605	685.900	424.564	0	0	9.297.770	6.104.322
427	Привремени вработувања	2.200.000	1.899.363	223.000	215.853	340.000	340.000	0	0	0	0	2.763.000	2.455.216
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	85.164	85.164	0	0	0	0	0	0	0	0	85.164	85.164
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	85.164	85.164	0	0	0	0	0	0	0	0	85.164	85.164
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	7.990.747	6.011.138	0	0	1.521.928	1.310.756	10.000	10.000	0	0	9.522.675	7.331.894
463	Трансфери до невладини организации	1.110.000	987.612	0	0	0	0	0	0	0	0	1.110.000	987.612
464	Разни трансфери	6.880.747	5.023.526	0	0	1.521.928	1.310.756	10.000	10.000	0	0	8.412.675	6.344.282
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	435.000	91.765	0	0	0	0	0	0	0	0	435.000	91.765
471	Социјални надоместоци	435.000	91.765	0	0	0	0	0	0	0	0	435.000	91.765
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	56.331.764	19.482.588	205.043	83.993	32.018.749	11.614.050	14.724.121	5.689.760	0	0	103.279.677	36.870.391
480	Купување на опрема и машини	2.875.000	606.921	116.348	15.500	2.000.000	734.422	0	0	0	0	4.991.348	1.356.843
482	Други градежни објекти	52.009.029	18.037.469	0	0	27.149.749	9.040.710	14.724.121	5.689.760	0	0	93.882.899	32.767.939
483	Купување на мебел	380.000	111.820	88.695	68.493	1.820.000	855.907	0	0	0	0	2.288.695	1.036.220
485	Вложувања и нефинансиски средства	1.067.735	726.378	0	0	199.000	133.057	0	0	0	0	1.266.735	859.435
486	Купување на возила	0	0	0	0	850.000	849.954	0	0	0	0	850.000	849.954
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	5.155.056	5.155.056	0	0	0	0	0	0	0	0	5.155.056	5.155.056
493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	5.155.056	5.155.056	0	0	0	0	0	0	0	0	5.155.056	5.155.056