

Биланс на расходи на ниво на ставка

404.530.000 228.248.712 62.000.000 30.183.686 342.000.000 321.430.480 6.633.000 2.369.900 20.000.000 7.244.496 835.163.000 589.477.274

Кат. Ставка Потставка	О П И С	Буџет		Самофинан.актив.		Дотации		Донации		Кредити		ВКУПНО	
		План	Реализац.	План	Реализац.	План	Реализац.	План	Реализац.	План	Реализац.	План	Реализац.
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	47.070.000	46.111.992	0	0	258.000.000	255.409.123	0	0	0	0	305.070.000	301.521.115
401	Основни плати	29.600.000	29.401.040	0	0	187.500.000	186.407.482	0	0	0	0	217.100.000	215.808.522
402	Придонеси за социјално осигурување	10.700.000	10.677.513	0	0	70.500.000	69.001.641	0	0	0	0	81.200.000	79.679.154
404	Надоместоци	6.770.000	6.033.439	0	0	0	0	0	0	0	0	6.770.000	6.033.439
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.000.000	801.976	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	801.976
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	300.000	111.112	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	111.112
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	700.000	690.864	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	690.864
42	СТОКИ И УСЛУГИ	112.308.000	79.641.411	56.194.000	29.618.099	79.350.000	64.363.070	1.233.000	447.281	0	0	249.085.000	174.069.861
420	Патни и дневни расходи	1.220.000	111.494	725.000	65.025	0	0	230.550	155.326	0	0	2.175.550	331.845
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	36.666.000	35.467.712	6.400.000	4.444.658	61.840.000	49.443.292	0	0	0	0	104.906.000	89.355.662
423	Материјали и ситен инвентар	5.868.000	2.695.692	31.000.000	16.946.378	4.000.000	3.649.504	600.000	102.661	0	0	41.468.000	23.394.235
424	Поправки и тековно одржување	20.540.000	18.612.917	8.134.000	4.101.678	6.520.000	5.137.859	0	0	0	0	35.194.000	27.852.454
425	Договорни услуги	29.348.000	13.201.208	8.540.000	3.028.897	6.990.000	6.132.415	180.000	178.405	0	0	45.058.000	22.540.925
426	Други тековни расходи	14.466.000	5.967.014	1.395.000	1.031.463	0	0	222.450	10.889	0	0	16.083.450	7.009.366
427	Привремени вработувања	4.200.000	3.585.374	0	0	0	0	0	0	0	0	4.200.000	3.585.374
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	15.602.000	12.430.157	0	0	0	0	0	0	0	0	15.602.000	12.430.157
461	Субвенции за јавни претпријатија	5.000.000	4.128.068	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	4.128.068
463	Трансфери до невладини организации	4.802.000	4.351.279	0	0	0	0	0	0	0	0	4.802.000	4.351.279
464	Разни трансфери	5.800.000	3.950.810	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800.000	3.950.810
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	1.800.000	1.031.167	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	1.031.167
471	Социјални надоместоци	1.800.000	1.031.167	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	1.031.167
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	225.750.000	88.232.009	5.806.000	565.587	4.650.000	1.658.287	5.400.000	1.922.619	20.000.000	7.244.496	261.606.000	99.622.998
480	Купување на опрема и машини	7.000.000	3.255.422	1.500.000	99.680	0	0	0	0	0	0	8.500.000	3.355.102
481	Градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	7.244.496	20.000.000	7.244.496
482	Други градежни објекти	213.850.000	84.402.206	400.000	220.000	4.650.000	1.658.287	5.400.000	1.922.619	0	0	224.300.000	88.203.112
483	Купување на мебел	420.000	383.270	2.256.000	245.907	0	0	0	0	0	0	2.676.000	629.177
485	Вложувања и нефинансиски средства	3.080.000	191.111	0	0	0	0	0	0	0	0	3.080.000	191.111
486	Купување на возила	1.400.000	0	1.650.000	0	0	0	0	0	0	0	3.050.000	0