

Биланс на расходи на ниво на ставка

367.240.000 251.746.971 54.000.000 29.633.430 351.000.000 327.273.262 4.160.000 454.748 70.600.000 50.065.908 847.000.000 659.174.319

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	54.570.000	48.275.300	0	0	265.900.000	260.122.125	0	0	0	0	320.470.000	308.397.425
401	Основни плати	34.450.000	31.826.086	0	0	193.650.000	189.785.929	0	0	0	0	228.100.000	221.612.015
402	Придонеси за социјално осигурување	13.250.000	11.574.826	0	0	72.250.000	70.336.196	0	0	0	0	85.500.000	81.911.022
404	Надоместоци	6.870.000	4.874.388	0	0	0	0	0	0	0	0	6.870.000	4.874.388
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.000.000	318.445	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	318.445
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	300.000	111.111	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	111.111
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	700.000	207.334	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	207.334
42	СТОКИ И УСЛУГИ	118.270.000	79.418.485	48.200.000	27.932.160	74.000.000	66.769.060	1.260.000	162.748	0	0	241.730.000	174.282.453
420	Патни и дневни расходи	1.760.000	399.318	720.000	62.280	0	0	20.000	0	0	0	2.500.000	461.598
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	44.090.000	33.291.709	8.000.000	3.927.565	45.600.000	42.371.049	0	0	0	0	97.690.000	79.590.323
423	Материјали и ситен инвентар	7.180.000	2.912.979	24.400.000	17.941.034	4.500.000	4.361.207	400.000	136.565	0	0	36.480.000	25.351.785
424	Поправки и тековно одржување	28.140.000	23.026.475	8.140.000	2.368.511	15.200.000	12.994.047	360.000	0	0	0	51.840.000	38.389.033
425	Договорни услуги	21.620.000	11.165.646	5.540.000	2.406.281	8.700.000	7.042.757	90.000	0	0	0	35.950.000	20.614.684
426	Други тековни расходи	11.090.000	4.339.659	1.400.000	1.226.489	0	0	390.000	26.183	0	0	12.880.000	5.592.331
427	Привремени вработувања	4.390.000	4.282.699	0	0	0	0	0	0	0	0	4.390.000	4.282.699
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	300.000	47.417	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	47.417
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	300.000	47.417	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	47.417
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	15.850.000	13.118.540	0	0	0	0	0	0	0	0	15.850.000	13.118.540
461	Субвенции за јавни претпријатија	7.800.000	7.608.719	0	0	0	0	0	0	0	0	7.800.000	7.608.719
463	Трансфери до невладини организации	5.120.000	3.707.427	0	0	0	0	0	0	0	0	5.120.000	3.707.427
464	Разни трансфери	2.930.000	1.802.394	0	0	0	0	0	0	0	0	2.930.000	1.802.394
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	2.400.000	1.026.947	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000	1.026.947
471	Социјални надоместоци	2.400.000	1.026.947	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000	1.026.947
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	174.850.000	109.541.837	5.800.000	1.701.270	11.100.000	382.077	2.900.000	292.000	70.600.000	50.065.908	265.250.000	161.983.092
480	Купување на опрема и машини	5.800.000	2.637.379	1.500.000	421.325	3.000.000	132.077	0	0	0	0	10.300.000	3.190.781
481	Градежни објекти	1.150.000	0	0	0	4.700.000	0	0	0	70.600.000	50.065.908	76.450.000	50.065.908
482	Други градежни објекти	161.200.000	106.282.442	400.000	17.296	3.400.000	250.000	2.900.000	292.000	0	0	167.900.000	106.841.738
483	Купување на мебел	500.000	185.801	2.250.000	0	0	0	0	0	0	0	2.750.000	185.801
485	Вложувања и нефинансиски средства	1.400.000	42.311	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	42.311
486	Купување на возила	4.800.000	393.904	1.650.000	1.262.649	0	0	0	0	0	0	6.450.000	1.656.553