

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ЗАВРШНА СМЕТКА

Ниво на: Ставка

994.921.733 819.031.740 106.532.909 53.850.650 1.138.130.543 1.028.777.798 87.647.182 31.485.220 0 0 2.327.232.367 1.933.145.408

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	121.233.186	111.528.213	0	0	918.521.289	909.417.549	0	0	0	0	1.039.754.475	1.020.945.762
401	Основни плати	70.000.697	63.909.883	0	0	653.354.869	649.602.910	0	0	0	0	723.355.566	713.512.793
402	Придонеси за социјално осигурување	26.196.076	24.482.007	0	0	254.974.305	253.134.639	0	0	0	0	281.170.381	277.616.646
404	Надоместоци	25.036.413	23.136.323	0	0	10.192.115	6.680.000	0	0	0	0	35.228.528	29.816.323
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.700.000	1.080.033	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.080.033
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	1.500.000	1.080.033	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.080.033
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	297.097.079	258.641.920	89.511.869	49.804.775	130.980.017	93.653.100	31.800.400	14.887.824	0	0	549.389.365	416.987.619
420	Патни и дневни расходи	2.970.000	1.246.225	1.344.301	278.036	0	0	13.654.296	6.693.284	0	0	17.968.597	8.217.545
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	104.755.051	89.882.121	12.037.000	6.934.471	71.578.578	44.889.538	363.244	98.446	0	0	188.733.873	141.804.576
423	Материјали и ситен инвентар	11.124.274	7.824.391	44.453.560	26.913.910	3.281.466	2.184.241	1.514.490	282.908	0	0	60.373.790	37.205.450
424	Поправки и тековно одржување	100.524.564	89.636.156	13.114.000	3.814.823	11.696.296	5.772.531	10.000	10.000	0	0	125.344.860	99.233.510
425	Договорни услуги	41.933.940	37.160.915	13.976.008	9.479.318	42.169.650	39.188.336	12.027.792	5.725.743	0	0	110.107.390	91.554.312
426	Други тековни расходи	23.789.250	21.298.235	4.487.000	2.384.217	2.254.027	1.618.454	4.230.578	2.077.443	0	0	34.760.855	27.378.349
427	Привремени вработувања	12.000.000	11.593.877	100.000	0	0	0	0	0	0	0	12.100.000	11.593.877
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	1.765.814	1.765.814	0	0	0	0	0	0	0	0	1.765.814	1.765.814
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	1.765.814	1.765.814	0	0	0	0	0	0	0	0	1.765.814	1.765.814
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	148.484.656	137.064.382	1.999.000	746.838	2.922.978	1.001.355	23.238.807	10.541.953	0	0	176.645.441	149.354.528
461	Субвенции за јавни претпријатија	9.049.770	9.049.770	0	0	0	0	0	0	0	0	9.049.770	9.049.770
463	Трансфери до невладини организации	73.750.000	73.560.000	0	0	0	0	1.000.000	108.291	0	0	74.750.000	73.668.291
464	Разни трансфери	64.134.886	53.117.494	1.999.000	746.838	2.922.978	1.001.355	22.238.807	10.433.662	0	0	91.295.671	65.299.349
465	Исплата по извршни исправи	1.550.000	1.337.118	0	0	0	0	0	0	0	0	1.550.000	1.337.118
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	4.700.000	4.676.815	0	0	0	0	0	0	0	0	4.700.000	4.676.815
471	Социјални надоместоци	4.700.000	4.676.815	0	0	0	0	0	0	0	0	4.700.000	4.676.815
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	405.440.998	289.982.363	15.022.040	3.299.037	85.706.259	24.705.794	32.607.975	6.055.443	0	0	538.777.272	324.042.637
480	Купување на опрема и машини	18.339.281	13.001.979	6.377.040	1.412.246	15.372.243	9.811.782	1.258.950	737.460	0	0	41.347.514	24.963.467
482	Други градежни објекти	368.683.617	268.383.911	2.900.000	207.847	66.254.016	12.126.102	31.289.025	5.317.983	0	0	469.126.658	286.035.843
483	Купување на мебел	500.000	242.476	3.292.000	167.729	4.080.000	2.767.910	30.000	0	0	0	7.902.000	3.178.115
485	Вложувања и нефинансиски средства	17.918.100	8.353.997	553.000	59.815	0	0	30.000	0	0	0	18.501.100	8.413.812
486	Купување на возила	0	0	1.900.000	1.451.400	0	0	0	0	0	0	1.900.000	1.451.400
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	14.500.000	14.292.200	0	0	0	0	0	0	0	0	14.500.000	14.292.200
491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	14.500.000	14.292.200	0	0	0	0	0	0	0	0	14.500.000	14.292.200