

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ЗАВРШНА СМЕТКА

Ниво на: Ставка

82.330.000 75.221.702 4.479.000 2.123.781 111.004.456 110.713.293 18.150.800 8.835.401 0 0 215.964.256 196.894.177

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	27.362.000	26.938.371	0	0	97.103.485	96.819.731	0	0	0	0	124.465.485	123.758.102
401	Основни плати	17.386.000	17.115.664	0	0	68.254.276	68.207.953	0	0	0	0	85.640.276	85.323.617
402	Придонеси за социјално осигурување	6.789.000	6.638.849	0	0	26.671.709	26.627.184	0	0	0	0	33.460.709	33.266.033
404	Надоместоци	3.187.000	3.183.858	0	0	2.177.500	1.984.594	0	0	0	0	5.364.500	5.168.452
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	190.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000	180.000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	15.317.588	13.937.568	4.089.000	1.883.023	13.331.971	13.324.562	1.310.800	379.200	0	0	34.049.359	29.524.353
420	Патни и дневни расходи	150.000	148.380	60.000	36.260	60.000	60.000	0	0	0	0	270.000	244.640
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	6.751.988	6.435.640	1.438.000	488.148	6.202.096	6.201.591	500.000	0	0	0	14.892.084	13.125.379
423	Материјали и ситен инвентар	410.000	344.651	1.353.000	753.928	1.551.070	1.544.670	40.000	0	0	0	3.354.070	2.643.249
424	Поправки и тековно одржување	3.225.000	2.744.426	436.000	95.250	731.500	731.500	80.000	0	0	0	4.472.500	3.571.176
425	Договорни услуги	1.950.600	1.560.694	526.000	390.804	4.474.205	4.473.701	600.800	379.200	0	0	7.551.605	6.804.399
426	Други тековни расходи	1.290.000	1.179.234	276.000	118.633	313.100	313.100	90.000	0	0	0	1.969.100	1.610.967
427	Привремени вработувања	1.540.000	1.524.543	0	0	0	0	0	0	0	0	1.540.000	1.524.543
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	558.000	557.462	0	0	0	0	0	0	0	0	558.000	557.462
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	558.000	557.462	0	0	0	0	0	0	0	0	558.000	557.462
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	3.904.000	3.739.491	160.000	114.908	19.000	19.000	11.190.000	5.689.618	0	0	15.273.000	9.563.017
463	Трансфери до невладини организации	396.000	355.280	0	0	0	0	0	0	0	0	396.000	355.280
464	Разни трансфери	3.508.000	3.384.211	160.000	114.908	19.000	19.000	11.190.000	5.689.618	0	0	14.877.000	9.207.737
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	1.400.000	1.398.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	1.398.000
471	Социјални надоместоци	1.400.000	1.398.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	1.398.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	30.218.304	25.090.702	230.000	125.850	550.000	550.000	5.650.000	2.766.583	0	0	36.648.304	28.533.135
480	Купување на опрема и машини	952.000	769.730	230.000	125.850	550.000	550.000	0	0	0	0	1.732.000	1.445.580
481	Градежни објекти	1.700.000	1.451.223	0	0	0	0	4.000.000	2.766.583	0	0	5.700.000	4.217.806
482	Други градежни објекти	27.261.068	22.611.933	0	0	0	0	1.650.000	0	0	0	28.911.068	22.611.933
483	Купување на мебел	55.236	55.236	0	0	0	0	0	0	0	0	55.236	55.236
485	Вложувања и нефинансиски средства	250.000	202.580	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	202.580
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	3.380.108	3.380.108	0	0	0	0	0	0	0	0	3.380.108	3.380.108
491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	3.380.108	3.380.108	0	0	0	0	0	0	0	0	3.380.108	3.380.108