

# БИЛАНС НА РАСХОДИ - ребаланс

Ниво на: Ставка

133.393.110 156.733.436 5.206.000 5.206.000 147.128.653 144.159.289 3.920.000 3.920.000 0 0 289.647.763 310.018.725

| Категорија<br>Ставка | О П И С                                            | Буџетски расходи |            | Расходи од<br>самофинансирачки<br>активности |           | Расходи од дотации |             | Расходи од донации |           | Расходи од кредити |          | Зкупни расходи |             |
|----------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------|-----------|--------------------|-------------|--------------------|-----------|--------------------|----------|----------------|-------------|
|                      |                                                    | Буџет            | Ребаланс   | Буџет                                        | Ребаланс  | Буџет              | Ребаланс    | Буџет              | Ребаланс  | Буџет              | Ребаланс | Буџет          | Ребаланс    |
| 40                   | ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ                                | 39.943.800       | 40.067.947 | 0                                            | 0         | 134.539.999        | 129.093.999 | 0                  | 0         | 0                  | 0        | 174.483.799    | 169.161.946 |
| 401                  | Основни плати                                      | 26.002.600       | 26.002.600 | 0                                            | 0         | 94.680.906         | 90.670.906  | 0                  | 0         | 0                  | 0        | 120.683.506    | 116.673.506 |
| 402                  | Придонеси за социјално осигурување                 | 10.041.200       | 10.041.200 | 0                                            | 0         | 37.054.093         | 35.689.093  | 0                  | 0         | 0                  | 0        | 47.095.293     | 45.730.293  |
| 404                  | Надоместоци                                        | 3.900.000        | 4.024.147  | 0                                            | 0         | 2.805.000          | 2.734.000   | 0                  | 0         | 0                  | 0        | 6.705.000      | 6.758.147   |
| 41                   | РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ                     | 110.000          | 510.000    | 0                                            | 0         | 0                  | 0           | 0                  | 0         | 0                  | 0        | 110.000        | 510.000     |
| 412                  | Постојана резерва (непредвидливи расходи)          | 10.000           | 10.000     | 0                                            | 0         | 0                  | 0           | 0                  | 0         | 0                  | 0        | 10.000         | 10.000      |
| 413                  | Тековни резерви (разновидни расходи)               | 100.000          | 500.000    | 0                                            | 0         | 0                  | 0           | 0                  | 0         | 0                  | 0        | 100.000        | 500.000     |
| 42                   | СТОКИ И УСЛУГИ                                     | 15.700.200       | 16.505.410 | 5.041.000                                    | 5.041.000 | 11.036.421         | 13.496.925  | 3.920.000          | 3.920.000 | 0                  | 0        | 35.697.621     | 38.963.335  |
| 420                  | Патни и дневни расходи                             | 130.000          | 130.000    | 30.000                                       | 30.000    | 60.000             | 60.000      | 2.090.000          | 2.090.000 | 0                  | 0        | 2.310.000      | 2.310.000   |
| 421                  | Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт | 7.540.200        | 8.321.200  | 1.607.000                                    | 1.607.000 | 5.096.229          | 5.314.462   | 600.000            | 600.000   | 0                  | 0        | 14.843.429     | 15.842.662  |
| 423                  | Материјали и ситен инвентар                        | 500.000          | 600.000    | 1.558.000                                    | 1.558.000 | 1.215.000          | 1.238.000   | 160.000            | 160.000   | 0                  | 0        | 3.433.000      | 3.556.000   |
| 424                  | Поправки и тековно одржување                       | 3.020.000        | 3.020.000  | 597.000                                      | 597.000   | 728.000            | 1.778.940   | 80.000             | 80.000    | 0                  | 0        | 4.425.000      | 5.475.940   |
| 425                  | Договорни услуги                                   | 3.080.000        | 2.730.000  | 833.000                                      | 845.000   | 3.499.692          | 4.685.243   | 760.000            | 760.000   | 0                  | 0        | 8.172.692      | 9.020.243   |
| 426                  | Други тековни расходи                              | 1.430.000        | 1.704.210  | 416.000                                      | 404.000   | 437.500            | 420.280     | 230.000            | 230.000   | 0                  | 0        | 2.513.500      | 2.758.490   |
| 45                   | КАМАТНИ ПЛАЌАЊА                                    | 600.000          | 359.830    | 0                                            | 0         | 0                  | 0           | 0                  | 0         | 0                  | 0        | 600.000        | 359.830     |
| 452                  | Каматни плаќања кон домашни кредитори              | 600.000          | 359.830    | 0                                            | 0         | 0                  | 0           | 0                  | 0         | 0                  | 0        | 600.000        | 359.830     |
| 46                   | СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ                              | 7.050.000        | 8.781.800  | 10.000                                       | 10.000    | 489.000            | 491.000     | 0                  | 0         | 0                  | 0        | 7.549.000      | 9.282.800   |
| 463                  | Трансфери до невладини организации                 | 400.000          | 400.000    | 0                                            | 0         | 0                  | 0           | 0                  | 0         | 0                  | 0        | 400.000        | 400.000     |
| 464                  | Разни трансфери                                    | 6.650.000        | 8.381.800  | 10.000                                       | 10.000    | 489.000            | 491.000     | 0                  | 0         | 0                  | 0        | 7.149.000      | 8.882.800   |
| 47                   | СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ                                | 1.200.000        | 1.200.000  | 0                                            | 0         | 0                  | 0           | 0                  | 0         | 0                  | 0        | 1.200.000      | 1.200.000   |
| 471                  | Социјални надоместоци                              | 1.200.000        | 1.200.000  | 0                                            | 0         | 0                  | 0           | 0                  | 0         | 0                  | 0        | 1.200.000      | 1.200.000   |
| 48                   | КАПИТАЛНИ РАСХОДИ                                  | 65.389.110       | 85.928.341 | 155.000                                      | 155.000   | 1.063.233          | 1.077.365   | 0                  | 0         | 0                  | 0        | 66.607.343     | 87.160.706  |
| 480                  | Купување на опрема и машини                        | 700.000          | 700.000    | 155.000                                      | 155.000   | 743.233            | 902.215     | 0                  | 0         | 0                  | 0        | 1.598.233      | 1.757.215   |
| 481                  | Градежни објекти                                   | 500.000          | 500.000    | 0                                            | 0         | 70.000             | 70.000      | 0                  | 0         | 0                  | 0        | 570.000        | 570.000     |
| 482                  | Други градежни објекти                             | 64.089.110       | 79.412.741 | 0                                            | 0         | 150.000            | 60.150      | 0                  | 0         | 0                  | 0        | 64.239.110     | 79.472.891  |
| 483                  | Купување на мебел                                  | 0                | 0          | 0                                            | 0         | 100.000            | 45.000      | 0                  | 0         | 0                  | 0        | 100.000        | 45.000      |
| 485                  | Вложувања и нефинансиски средства                  | 100.000          | 100.000    | 0                                            | 0         | 0                  | 0           | 0                  | 0         | 0                  | 0        | 100.000        | 100.000     |
| 486                  | Купување на возила                                 | 0                | 5.215.600  | 0                                            | 0         | 0                  | 0           | 0                  | 0         | 0                  | 0        | 0              | 5.215.600   |

БИЛАНС НА РАСХОДИ - ребаланс

Ниво на: Ставка

133.393.110 156.733.436 5.206.000 5.206.000 147.128.653 144.159.289 3.920.000 3.920.000 0 0 289.647.763 310.018.725

| Категорија<br>Ставка | О П И С                                       | Буџетски расходи |           | Расходи од<br>самофинансирачки<br>активности |          | Расходи од дотации |          | Расходи од донации |          | Расходи од кредити |          | Зкупни расходи |           |
|----------------------|-----------------------------------------------|------------------|-----------|----------------------------------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|----------------|-----------|
|                      |                                               | Буџет            | Ребаланс  | Буџет                                        | Ребаланс | Буџет              | Ребаланс | Буџет              | Ребаланс | Буџет              | Ребаланс | Буџет          | Ребаланс  |
| 49                   | ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА                           | 3.400.000        | 3.380.108 | 0                                            | 0        | 0                  | 0        | 0                  | 0        | 0                  | 0        | 3.400.000      | 3.380.108 |
| 491                  | Отплата на главнина до нерезидентни кредитори | 3.400.000        | 3.380.108 | 0                                            | 0        | 0                  | 0        | 0                  | 0        | 0                  | 0        | 3.400.000      | 3.380.108 |