

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ЗАВРШНА СМЕТКА

Ниво на: Ставка

		37,694,000	34,418,754	1,913,000	1,047,188	32,452,000	31,827,794	2,612,000	1,590,955	0	0	74,671,000	68,884,691
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	9,181,000	8,974,307	89,000	81,364	27,221,000	26,986,335	0	0	0	0	36,491,000	36,042,006
401	Основни плати	6,246,000	6,170,718	9,000	8,136	19,200,000	19,120,732	0	0	0	0	25,455,000	25,299,586
402	Придонеси за социјално осигурување	2,432,000	2,381,476	0	0	7,538,000	7,415,259	0	0	0	0	9,970,000	9,796,735
404	Надоместоци	503,000	422,113	80,000	73,228	483,000	450,344	0	0	0	0	1,066,000	945,685
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	7,787,000	6,311,469	1,314,000	615,275	4,039,000	3,872,963	1,772,000	1,415,605	0	0	14,912,000	12,215,312
420	Патни и дневни расходи	70,000	35,000	0	0	22,000	12,915	0	0	0	0	92,000	47,915
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	3,268,000	2,758,745	550,000	205,756	2,248,000	2,238,199	20,000	15,000	0	0	6,086,000	5,217,700
423	Материјали и ситен инвентар	1,196,000	965,559	540,000	351,111	320,000	272,493	0	0	0	0	2,056,000	1,589,163
424	Поправки и тековно одржување	821,000	571,405	100,000	31,227	331,000	271,420	0	0	0	0	1,252,000	874,052
425	Договорни услуги	693,000	506,002	50,000	22,000	581,600	574,510	200,000	0	0	0	1,524,600	1,102,512
426	Други тековни расходи	1,079,000	838,843	74,000	5,181	536,400	503,426	1,390,000	1,260,000	0	0	3,079,400	2,607,450
427	Привремени вработувања	660,000	635,915	0	0	0	0	162,000	140,605	0	0	822,000	776,520
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1,362,000	904,311	270,000	261,049	404,500	382,017	470,000	175,350	0	0	2,506,500	1,722,727
461	Субвенции за јавни претпријатија	200,000	60,611	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	60,611
463	Трансфери до невладини организации	270,000	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	270,000	220,000
464	Разни трансфери	892,000	623,700	270,000	261,049	404,500	382,017	470,000	175,350	0	0	2,036,500	1,442,116
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	90,000	42,330	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	42,330
471	Социјални надоместоци	90,000	42,330	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	42,330
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	19,024,000	18,186,337	240,000	89,500	787,500	586,479	370,000	0	0	0	20,421,500	18,862,316
480	Купување на опрема и машини	204,000	134,841	110,000	60,000	187,500	187,049	0	0	0	0	501,500	381,890
482	Други градежни објекти	14,119,000	13,353,856	130,000	29,500	600,000	399,430	370,000	0	0	0	15,219,000	13,782,786
485	Вложувања и нефинансиски средства	10,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	8,000
486	Купување на возила	4,691,000	4,689,640	0	0	0	0	0	0	0	0	4,691,000	4,689,640