

Биланс на расходи на ниво на ставка

47.794.000 24.270.646 1.185.500 443.494 41.715.500 40.615.866 4.500.000 1.544.204 0 0 95.195.000 66.874.210

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	9.040.000	8.360.866	0	0	34.071.402	33.487.323	29.280	28.776	0	0	43.140.682	41.876.965
401	Основни плати	5.700.000	5.318.340	0	0	24.891.006	24.445.770	29.280	28.776	0	0	30.620.286	29.792.886
402	Придонеси за социјално осигурување	2.040.000	1.921.748	0	0	9.180.396	9.041.553	0	0	0	0	11.220.396	10.963.301
404	Надоместоци	1.300.000	1.120.778	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	1.120.778
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	800.000	138.373	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	138.373
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	800.000	138.373	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	138.373
42	СТОКИ И УСЛУГИ	13.094.000	8.208.223	975.500	336.815	5.794.098	5.374.564	1.470.720	946.461	0	0	21.334.318	14.866.063
420	Патни и дневни расходи	257.000	98.977	0	0	26.000	9.920	0	0	0	0	283.000	108.897
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	4.210.000	3.566.356	0	0	1.899.272	1.569.238	0	0	0	0	6.109.272	5.135.594
423	Материјали и ситен инвентар	1.415.000	888.605	658.500	137.341	1.142.484	1.123.499	850.000	677.637	0	0	4.065.984	2.827.082
424	Поправки и тековно одржување	2.035.000	1.309.459	0	0	478.846	458.609	350.000	0	0	0	2.863.846	1.768.068
425	Договорни услуги	3.115.000	526.129	90.000	43.463	1.879.196	1.861.736	270.720	268.824	0	0	5.354.916	2.700.152
426	Други тековни расходи	1.462.000	1.263.931	227.000	156.011	368.300	351.562	0	0	0	0	2.057.300	1.771.504
427	Привремени вработувања	600.000	554.766	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	554.766
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	2.500.000	1.364.875	0	0	133.000	132.258	0	0	0	0	2.633.000	1.497.133
461	Субвенции за јавни претпријатија	970.000	554.330	0	0	0	0	0	0	0	0	970.000	554.330
463	Трансфери до невладини организации	1.110.000	460.400	0	0	0	0	0	0	0	0	1.110.000	460.400
464	Разни трансфери	400.000	350.145	0	0	133.000	132.258	0	0	0	0	533.000	482.403
465	Исплата по извршни исправи	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	140.000	124.000	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	124.000
471	Социјални надоместоци	140.000	124.000	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	124.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	22.220.000	6.074.309	210.000	106.679	1.717.000	1.621.721	3.000.000	568.967	0	0	27.147.000	8.371.676
480	Купување на опрема и машини	180.000	125.830	120.000	56.680	303.000	229.401	0	0	0	0	603.000	411.911
481	Градежни објекти	150.000	73.535	90.000	49.999	3.000	0	0	0	0	0	243.000	123.534
482	Други градежни објекти	21.550.000	5.864.144	0	0	1.405.000	1.392.320	3.000.000	568.967	0	0	25.955.000	7.825.431
483	Купување на мебел	10.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	16.000	0
485	Вложувања и нефинансиски средства	30.000	10.800	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	10.800
486	Купување на возила	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0