

Биланс на расходи на ниво на ставка

115.108.000 72.296.651 6.546.000 2.777.541 70.957.000 69.608.757 825.000 717.330 2.000.000 0 195.436.000 145.400.279

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	13.925.000	11.989.175	0	0	58.074.000	57.900.646	0	0	0	0	71.999.000	69.889.821
401	Основни плати	9.290.000	8.031.009	0	0	42.221.600	42.144.254	0	0	0	0	51.511.600	50.175.263
402	Придонеси за социјално осигурување	3.435.000	2.924.602	0	0	15.852.400	15.756.392	0	0	0	0	19.287.400	18.680.994
404	Надоместоци	1.200.000	1.033.564	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.033.564
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	300.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	45.000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	180.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	45.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	21.913.500	13.714.494	5.646.000	2.757.041	12.185.000	11.015.316	220.000	115.000	0	0	39.964.500	27.601.851
420	Патни и дневни расходи	681.000	324.152	160.000	72.735	78.000	61.630	0	0	0	0	919.000	458.517
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	6.361.000	3.866.332	842.000	488.008	3.477.000	3.395.836	0	0	0	0	10.680.000	7.750.176
423	Материјали и ситен инвентар	2.559.000	964.270	3.261.000	1.466.009	1.040.000	840.536	0	0	0	0	6.860.000	3.270.815
424	Поправки и тековно одржување	1.670.000	832.776	228.000	77.939	319.000	280.841	0	0	0	0	2.217.000	1.191.556
425	Договорни услуги	7.266.000	5.631.571	737.000	353.548	6.776.800	6.025.073	0	0	0	0	14.779.800	12.010.192
426	Други тековни расходи	2.696.500	1.469.239	418.000	298.802	494.200	411.400	220.000	115.000	0	0	3.828.700	2.294.441
427	Привремени вработувања	680.000	626.154	0	0	0	0	0	0	0	0	680.000	626.154
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	20.000	10.259	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	10.259
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	20.000	10.259	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	10.259
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	3.893.500	1.919.500	0	0	439.000	437.321	0	0	0	0	4.332.500	2.356.821
463	Трансфери до невладини организации	580.000	133.730	0	0	0	0	0	0	0	0	580.000	133.730
464	Разни трансфери	3.313.500	1.785.770	0	0	439.000	437.321	0	0	0	0	3.752.500	2.223.091
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	270.000	118.885	0	0	0	0	0	0	0	0	270.000	118.885
471	Социјални надоместоци	270.000	118.885	0	0	0	0	0	0	0	0	270.000	118.885
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	74.426.000	44.145.026	900.000	20.500	259.000	255.474	605.000	602.330	2.000.000	0	78.190.000	45.023.330
480	Купување на опрема и машини	310.000	112.509	280.000	16.000	139.000	135.581	0	0	0	0	729.000	264.090
482	Други градежни објекти	73.552.000	43.649.604	500.000	0	0	0	605.000	602.330	2.000.000	0	76.657.000	44.251.934
483	Купување на мебел	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
485	Вложувања и нефинансиски средства	0	0	20.000	4.500	120.000	119.893	0	0	0	0	140.000	124.393
486	Купување на возила	564.000	382.913	0	0	0	0	0	0	0	0	564.000	382.913
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	360.000	354.312	0	0	0	0	0	0	0	0	360.000	354.312
491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	360.000	354.312	0	0	0	0	0	0	0	0	360.000	354.312