

## Биланс на расходи на ниво на ставка

89.250.000 44.421.097 0 0 110.400.000 110.047.929 961.000 846.588 0 0 200.611.000 155.315.614

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.
<b>40</b>	<b>ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ</b>	<b>15.760.000</b>	<b>11.844.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.785.000</b>	<b>101.633.357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117.545.000</b>	<b>113.477.717</b>
401	Основни плати	9.520.000	7.184.467	0	0	74.285.000	74.205.542	0	0	0	0	83.805.000	81.390.009
402	Придонеси за социјално осигурување	3.240.000	2.570.693	0	0	27.500.000	27.427.815	0	0	0	0	30.740.000	29.998.508
404	Надоместоци	3.000.000	2.089.200	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	2.089.200
<b>41</b>	<b>РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ</b>	<b>1.500.000</b>	<b>290.555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>290.555</b>
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	500.000	290.555	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	290.555
<b>42</b>	<b>СТОКИ И УСЛУГИ</b>	<b>19.390.000</b>	<b>10.513.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.615.000</b>	<b>8.414.572</b>	<b>572.000</b>	<b>457.869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.577.000</b>	<b>19.385.521</b>
420	Патни и дневни расходи	410.000	96.020	0	0	0	0	0	0	0	0	410.000	96.020
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	5.420.000	5.026.857	0	0	5.415.000	5.403.244	51.000	50.857	0	0	10.886.000	10.480.958
423	Материјали и ситен инвентар	860.000	545.142	0	0	500.000	435.447	150.000	104.795	0	0	1.510.000	1.085.384
424	Поправки и тековно одржување	6.250.000	3.267.063	0	0	1.290.000	1.167.946	0	0	0	0	7.540.000	4.435.009
425	Договорни услуги	3.600.000	1.017.705	0	0	1.350.000	1.348.026	111.000	79.017	0	0	5.061.000	2.444.748
426	Други тековни расходи	2.500.000	560.293	0	0	60.000	59.909	0	0	0	0	2.560.000	620.202
427	Привремени вработувања	350.000	0	0	0	0	0	260.000	223.200	0	0	610.000	223.200
<b>46</b>	<b>СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>6.850.000</b>	<b>3.308.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>324.000</b>	<b>324.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.174.000</b>	<b>3.632.790</b>
461	Субвенции за јавни претпријатија	2.250.000	1.746.810	0	0	0	0	0	0	0	0	2.250.000	1.746.810
463	Трансфери до невладини организации	750.000	549.800	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	549.800
464	Разни трансфери	1.600.000	313.000	0	0	0	0	324.000	324.000	0	0	1.924.000	637.000
465	Исплата по извршни исправи	2.250.000	699.180	0	0	0	0	0	0	0	0	2.250.000	699.180
<b>48</b>	<b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>	<b>45.750.000</b>	<b>18.464.312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>64.719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.815.000</b>	<b>18.529.031</b>
480	Купување на опрема и машини	700.000	159.298	0	0	0	0	65.000	64.719	0	0	765.000	224.017
482	Други градежни објекти	42.550.000	17.075.314	0	0	0	0	0	0	0	0	42.550.000	17.075.314
483	Купување на мебел	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
485	Вложувања и нефинансиски средства	1.500.000	1.229.700	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.229.700
486	Купување на возила	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	0