

Биланс на расходи на ниво на ставка

72.450.000 35.881.419 1.830.000 587.977 28.179.686 27.436.129 24.959.193 18.485.914 0 0 127.418.879 82.391.439

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	7.986.000	5.930.015	0	0	19.342.889	19.265.030	0	0	0	0	27.328.889	25.195.045
401	Основни плати	4.966.000	4.139.046	0	0	14.118.367	14.058.885	0	0	0	0	19.084.367	18.197.931
402	Придонеси за социјално осигурување	1.720.000	1.516.306	0	0	5.224.522	5.206.145	0	0	0	0	6.944.522	6.722.451
404	Надоместоци	1.300.000	274.663	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	274.663
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	22.925.000	12.089.742	1.830.000	587.977	8.501.797	7.839.133	2.776.193	1.984.492	0	0	36.032.990	22.501.344
420	Патни и дневни расходи	1.070.000	645.570	75.000	17.000	40.000	28.500	529.500	243.598	0	0	1.714.500	934.668
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	5.220.000	3.211.233	260.000	17.280	2.152.680	1.990.922	257.693	55.350	0	0	7.890.373	5.274.785
423	Материјали и ситен инвентар	2.410.000	1.253.086	928.000	492.312	1.741.253	1.724.065	485.000	270.000	0	0	5.564.253	3.739.463
424	Поправки и тековно одржување	2.500.000	1.019.750	135.000	0	2.204.878	1.770.222	0	0	0	0	4.839.878	2.789.972
425	Договорни услуги	3.275.000	728.773	412.000	59.969	2.242.986	2.216.884	1.389.000	1.301.281	0	0	7.318.986	4.306.907
426	Други тековни расходи	2.950.000	1.169.262	20.000	1.416	120.000	108.540	115.000	114.263	0	0	3.205.000	1.393.481
427	Привремени вработувања	5.500.000	4.062.068	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500.000	4.062.068
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	16.389.000	12.525.803	0	0	75.000	71.966	6.000.000	333.586	0	0	22.464.000	12.931.355
463	Трансфери до невладини организации	610.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	610.000	100.000
464	Разни трансфери	15.449.000	12.095.803	0	0	75.000	71.966	6.000.000	333.586	0	0	21.524.000	12.501.355
465	Исплата по извршни исправи	330.000	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000	330.000
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	450.000	209.000	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	209.000
471	Социјални надоместоци	450.000	209.000	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	209.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	22.400.000	5.126.859	0	0	260.000	260.000	16.183.000	16.167.836	0	0	38.843.000	21.554.695
480	Купување на опрема и машини	400.000	150.000	0	0	120.000	120.000	7.462.000	7.454.537	0	0	7.982.000	7.724.537
482	Други градежни објекти	19.350.000	3.581.479	0	0	0	0	7.967.000	7.959.299	0	0	27.317.000	11.540.778
483	Купување на мебел	900.000	812.440	0	0	140.000	140.000	384.000	384.000	0	0	1.424.000	1.336.440
485	Вложувања и нефинансиски средства	950.000	98.300	0	0	0	0	370.000	370.000	0	0	1.320.000	468.300
486	Купување на возила	800.000	484.640	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	484.640
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0
493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0