

# БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ЗАВРШНА СМЕТКА

Ниво на: Ставка

36.329.000 31.554.071 8.707.000 4.069.089 55.365.000 51.476.188 4.543.000 4.033.371 3.500.000 0 108.444.000 91.132.719

| Категорија<br>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                                | 9.373.000       | 8.489.634  | 0                       | 0         | 41.380.600        | 40.890.627 | 0                 | 0         | 0                 | 0       | 50.753.600 | 49.380.261 |
| 401                  | Основни плати                                      | 5.651.000       | 5.287.915  | 0                       | 0         | 29.748.000        | 29.438.994 | 0                 | 0         | 0                 | 0       | 35.399.000 | 34.726.909 |
| 402                  | Придонеси за социјално осигурување                 | 2.152.000       | 1.975.293  | 0                       | 0         | 11.632.600        | 11.451.633 | 0                 | 0         | 0                 | 0       | 13.784.600 | 13.426.926 |
| 404                  | Надоместоци  | 1.570.000       | 1.226.426  | 0                       | 0         | 0                 | 0          | 0                 | 0         | 0                 | 0       | 1.570.000  | 1.226.426  |
| 41                   | РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ                     | 90.000          | 43.500     | 0                       | 0         | 0                 | 0          | 0                 | 0         | 0                 | 0       | 90.000     | 43.500     |
| 412                  | Постојана резерва (непредвидливи расходи)          | 30.000          | 0          | 0                       | 0         | 0                 | 0          | 0                 | 0         | 0                 | 0       | 30.000     | 0          |
| 413                  | Тековни резерви (разновидни расходи)               | 60.000          | 43.500     | 0                       | 0         | 0                 | 0          | 0                 | 0         | 0                 | 0       | 60.000     | 43.500     |
| 42                   | СТОКИ И УСЛУГИ                                     | 12.883.000      | 10.705.721 | 6.762.000               | 3.500.110 | 9.424.400         | 7.449.511  | 2.443.000         | 1.975.197 | 0                 | 0       | 31.512.400 | 23.630.539 |
| 420                  | Патни и дневни расходи                             | 174.000         | 85.473     | 125.000                 | 18.800    | 89.000            | 25.686     | 782.000           | 592.926   | 0                 | 0       | 1.170.000  | 722.885    |
| 421                  | Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт | 4.175.000       | 4.132.036  | 390.000                 | 82.119    | 4.965.000         | 4.101.899  | 47.000            | 39.000    | 0                 | 0       | 9.577.000  | 8.355.054  |
| 423                  | Материјали и ситен инвентар                        | 759.000         | 469.493    | 4.660.000               | 2.722.175 | 1.524.400         | 1.168.721  | 250.000           | 80.533    | 0                 | 0       | 7.193.400  | 4.440.922  |
| 424                  | Поправки и тековно одржување                       | 2.305.000       | 1.923.003  | 510.000                 | 123.402   | 564.000           | 306.888    | 135.000           | 129.800   | 0                 | 0       | 3.514.000  | 2.483.093  |
| 425                  | Договорни услуги                                   | 2.058.000       | 1.040.540  | 534.000                 | 216.384   | 1.478.000         | 1.217.767  | 973.000           | 912.575   | 0                 | 0       | 5.043.000  | 3.387.266  |
| 426                  | Други тековни расходи                              | 1.036.000       | 809.976    | 343.000                 | 179.474   | 275.000           | 110.345    | 256.000           | 220.363   | 0                 | 0       | 1.910.000  | 1.320.158  |
| 427                  | Привремени вработувања                             | 2.376.000       | 2.245.200  | 200.000                 | 157.756   | 529.000           | 518.205    | 0                 | 0         | 0                 | 0       | 3.105.000  | 2.921.161  |
| 45                   | КАМАТНИ ПЛАЌАЊА                                    | 37.000          | 14.921     | 0                       | 0         | 0                 | 0          | 0                 | 0         | 0                 | 0       | 37.000     | 14.921     |
| 452                  | Каматни плаќања кон домашни кредитори              | 37.000          | 14.921     | 0                       | 0         | 0                 | 0          | 0                 | 0         | 0                 | 0       | 37.000     | 14.921     |
| 46                   | СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ                              | 1.230.000       | 1.134.912  | 0                       | 0         | 675.000           | 386.901    | 0                 | 0         | 0                 | 0       | 1.905.000  | 1.521.813  |
| 463                  | Трансфери до невладини организации                 | 130.000         | 35.000     | 0                       | 0         | 0                 | 0          | 0                 | 0         | 0                 | 0       | 130.000    | 35.000     |
| 464                  | Разни трансфери                                    | 1.100.000       | 1.099.912  | 0                       | 0         | 675.000           | 386.901    | 0                 | 0         | 0                 | 0       | 1.775.000  | 1.486.813  |
| 465                  | Исплата по извршни исправи                         | 0               | 0          | 0                       | 0         | 0                 | 0          | 0                 | 0         | 0                 | 0       | 0          | 0          |
| 47                   | СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ                                | 200.000         | 188.500    | 0                       | 0         | 0                 | 0          | 0                 | 0         | 0                 | 0       | 200.000    | 188.500    |
| 471                  | Социјални надоместоци                              | 200.000         | 188.500    | 0                       | 0         | 0                 | 0          | 0                 | 0         | 0                 | 0       | 200.000    | 188.500    |
| 48                   | КАПИТАЛНИ РАСХОДИ                                  | 11.216.000      | 9.705.435  | 1.945.000               | 568.979   | 3.885.000         | 2.749.149  | 2.100.000         | 2.058.174 | 3.500.000         | 0       | 22.646.000 | 15.081.737 |
| 480                  | Купување на опрема и машини                        | 310.000         | 229.768    | 690.000                 | 286.170   | 1.417.000         | 516.815    | 0                 | 0         | 2.000.000         | 0       | 4.417.000  | 1.032.753  |
| 481                  | Градежни објекти                                   | 1.300.000       | 1.036.004  | 900.000                 | 0         | 122.000           | 62.000     | 0                 | 0         | 1.500.000         | 0       | 3.822.000  | 1.098.004  |
| 482                  | Други градежни објекти                             | 9.121.000       | 8.189.503  | 0                       | 0         | 2.112.000         | 1.957.701  | 2.100.000         | 2.058.174 | 0                 | 0       | 13.333.000 | 12.205.378 |
| 483                  | Купување на мебел                                  | 260.000         | 250.160    | 330.000                 | 269.984   | 0                 | 0          | 0                 | 0         | 0                 | 0       | 590.000    | 520.144    |
| 485                  | Вложувања и нефинансиски средства                  | 225.000         | 0          | 25.000                  | 12.825    | 234.000           | 212.633    | 0                 | 0         | 0                 | 0       | 484.000    | 225.458    |
| 49                   | ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА                                | 1.300.000       | 1.271.448  | 0                       | 0         | 0                 | 0          | 0                 | 0         | 0                 | 0       | 1.300.000  | 1.271.448  |
| 493                  | Отплата на главнина до други нивоа на власт        | 1.300.000       | 1.271.448  | 0                       | 0         | 0                 | 0          | 0                 | 0         | 0                 | 0       | 1.300.000  | 1.271.448  |