

# БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ЗАВРШНА СМЕТКА

Ниво на: Ставка

1.068.824.812 958.189.615 29.524.108 20.194.669 657.871.959 644.600.759 43.481.225 31.748.542 0 0 1.799.702.104 1.654.733.585

| 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                                | 187.831.104     | 180.913.657 | 0                       | 0          | 561.040.985       | 558.414.857 | 0                 | 0          | 0                 | 0       | 748.872.089 | 739.328.514 |
| 401                  | Основни плати                                      | 125.313.500     | 119.888.699 | 0                       | 0          | 397.085.439       | 395.438.537 | 0                 | 0          | 0                 | 0       | 522.398.939 | 515.327.236 |
| 402                  | Придонеси за социјално осигурување                 | 48.310.604      | 47.134.940  | 0                       | 0          | 154.414.354       | 153.574.016 | 0                 | 0          | 0                 | 0       | 202.724.958 | 200.708.956 |
| 404                  | Надоместоци                                        | 14.207.000      | 13.890.018  | 0                       | 0          | 9.541.192         | 9.402.304   | 0                 | 0          | 0                 | 0       | 23.748.192  | 23.292.322  |
| 41                   | РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ                     | 900.000         | 699.630     | 0                       | 0          | 0                 | 0           | 0                 | 0          | 0                 | 0       | 900.000     | 699.630     |
| 412                  | Постојана резерва (непредвидливи расходи)          | 200.000         | 0           | 0                       | 0          | 0                 | 0           | 0                 | 0          | 0                 | 0       | 200.000     | 0           |
| 413                  | Тековни резерви (разновидни расходи)               | 700.000         | 699.630     | 0                       | 0          | 0                 | 0           | 0                 | 0          | 0                 | 0       | 700.000     | 699.630     |
| 42                   | СТОКИ И УСЛУГИ                                     | 277.806.322     | 239.147.435 | 24.635.765              | 18.838.624 | 61.562.468        | 61.066.653  | 17.428.225        | 10.465.813 | 0                 | 0       | 381.432.780 | 329.518.525 |
| 420                  | Патни и дневни расходи                             | 1.285.000       | 470.044     | 336.000                 | 24.128     | 0                 | 0           | 0                 | 0          | 0                 | 0       | 1.621.000   | 494.172     |
| 421                  | Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт | 141.601.000     | 130.710.934 | 574.657                 | 136.392    | 27.031.400        | 26.972.671  | 0                 | 0          | 0                 | 0       | 169.207.057 | 157.819.997 |
| 423                  | Материјали и ситен инвентар                        | 3.580.000       | 3.026.031   | 16.786.808              | 14.428.050 | 3.022.000         | 2.985.926   | 30.000            | 16.895     | 0                 | 0       | 23.418.808  | 20.456.902  |
| 424                  | Поправки и тековно одржување                       | 61.228.108      | 46.619.319  | 2.064.520               | 1.455.360  | 2.175.000         | 2.086.518   | 0                 | 0          | 0                 | 0       | 65.467.628  | 50.161.197  |
| 425                  | Договорни услуги                                   | 32.670.720      | 26.403.520  | 3.365.780               | 1.966.435  | 25.865.474        | 25.802.025  | 16.884.925        | 9.996.553  | 0                 | 0       | 78.786.899  | 64.168.533  |
| 426                  | Други тековни расходи                              | 18.481.494      | 14.797.542  | 1.508.000               | 828.259    | 1.300.000         | 1.050.919   | 513.300           | 452.365    | 0                 | 0       | 21.802.794  | 17.129.085  |
| 427                  | Привремени вработувања                             | 18.960.000      | 17.120.045  | 0                       | 0          | 2.168.594         | 2.168.594   | 0                 | 0          | 0                 | 0       | 21.128.594  | 19.288.639  |
| 45                   | КАМАТНИ ПЛАЌАЊА                                    | 1.300.000       | 1.182.439   | 0                       | 0          | 0                 | 0           | 0                 | 0          | 0                 | 0       | 1.300.000   | 1.182.439   |
| 452                  | Каматни плаќања кон домашни кредитори              | 1.300.000       | 1.182.439   | 0                       | 0          | 0                 | 0           | 0                 | 0          | 0                 | 0       | 1.300.000   | 1.182.439   |
| 46                   | СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ                              | 241.416.074     | 237.507.383 | 100.000                 | 0          | 3.997.864         | 3.718.939   | 0                 | 0          | 0                 | 0       | 245.513.938 | 241.226.322 |
| 461                  | Субвенции за јавни претпријатија                   | 36.514.000      | 36.505.043  | 0                       | 0          | 0                 | 0           | 0                 | 0          | 0                 | 0       | 36.514.000  | 36.505.043  |
| 463                  | Трансфери до невладини организации                 | 56.862.874      | 55.013.594  | 0                       | 0          | 0                 | 0           | 0                 | 0          | 0                 | 0       | 56.862.874  | 55.013.594  |
| 464                  | Разни трансфери                                    | 148.039.200     | 145.988.746 | 100.000                 | 0          | 3.997.864         | 3.718.939   | 0                 | 0          | 0                 | 0       | 152.137.064 | 149.707.685 |
| 47                   | СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ                                | 796.000         | 454.234     | 0                       | 0          | 0                 | 0           | 0                 | 0          | 0                 | 0       | 796.000     | 454.234     |
| 471                  | Социјални надоместоци                              | 796.000         | 454.234     | 0                       | 0          | 0                 | 0           | 0                 | 0          | 0                 | 0       | 796.000     | 454.234     |
| 48                   | КАПИТАЛНИ РАСХОДИ                                  | 346.065.312     | 285.579.465 | 4.788.343               | 1.356.045  | 31.270.642        | 21.400.310  | 26.053.000        | 21.282.729 | 0                 | 0       | 408.177.297 | 329.618.549 |
| 480                  | Купување на опрема и машини                        | 31.627.000      | 18.036.069  | 1.537.343               | 447.316    | 5.770.642         | 5.005.693   | 23.955.000        | 19.215.714 | 0                 | 0       | 62.889.985  | 42.704.792  |
| 481                  | Градежни објекти                                   | 1.422.016       | 1.323.854   | 0                       | 0          | 500.000           | 115.640     | 0                 | 0          | 0                 | 0       | 1.922.016   | 1.439.494   |
| 482                  | Други градежни објекти                             | 301.666.296     | 256.754.283 | 940.000                 | 259.740    | 23.000.000        | 14.315.177  | 2.098.000         | 2.067.015  | 0                 | 0       | 327.704.296 | 273.396.215 |
| 483                  | Купување на мебел                                  | 500.000         | 117.239     | 2.236.000               | 648.989    | 2.000.000         | 1.963.800   | 0                 | 0          | 0                 | 0       | 4.736.000   | 2.730.028   |
| 485                  | Вложувања и нефинансиски средства                  | 10.850.000      | 9.348.020   | 75.000                  | 0          | 0                 | 0           | 0                 | 0          | 0                 | 0       | 10.925.000  | 9.348.020   |
| 49                   | ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА                                | 12.710.000      | 12.705.372  | 0                       | 0          | 0                 | 0           | 0                 | 0          | 0                 | 0       | 12.710.000  | 12.705.372  |
| 493                  | Отплата на главнина до други нивоа на власт        | 12.710.000      | 12.705.372  | 0                       | 0          | 0                 | 0           | 0                 | 0          | 0                 | 0       | 12.710.000  | 12.705.372  |