

# БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ЗАВРШНА СМЕТКА

Ниво на: Ставка

1,072,984,026 1,018,384,345 28,666,500 15,527,458 431,191,542 410,582,112 36,310,588 29,764,309 25,000,000 24,999,562 1,594,152,656 1,499,257,786

| 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                                | 117,798,000     | 111,127,359 | 0                       | 0          | 357,833,023       | 352,237,801 | 86,940            | 33,696     | 0                 | 0          | 475,717,963 | 463,398,856 |
| 401                  | Основни плати                                      | 79,872,000      | 74,532,226  | 0                       | 0          | 258,634,150       | 255,316,014 | 86,940            | 33,696     | 0                 | 0          | 338,593,090 | 329,881,936 |
| 402                  | Придонеси за социјално осигурување                 | 29,476,000      | 28,189,985  | 0                       | 0          | 99,198,873        | 96,921,787  | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 128,674,873 | 125,111,772 |
| 404                  | Надоместоци  | 8,450,000       | 8,405,148   | 0                       | 0          | 0                 | 0           | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 8,450,000   | 8,405,148   |
| 41                   | РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ                     | 400,000         | 110,345     | 0                       | 0          | 0                 | 0           | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 400,000     | 110,345     |
| 412                  | Постојана резерва (непредвидливи расходи)          | 200,000         | 0           | 0                       | 0          | 0                 | 0           | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 200,000     | 0           |
| 413                  | Тековни резерви (разновидни расходи)               | 200,000         | 110,345     | 0                       | 0          | 0                 | 0           | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 200,000     | 110,345     |
| 42                   | СТОКИ И УСЛУГИ                                     | 196,575,911     | 172,144,735 | 22,626,500              | 13,112,030 | 69,884,519        | 57,422,739  | 24,328,812        | 19,743,528 | 0                 | 0          | 313,415,742 | 262,423,032 |
| 420                  | Патни и дневни расходи                             | 2,365,000       | 2,188,500   | 335,000                 | 148,197    | 0                 | 0           | 381,015           | 81,713     | 0                 | 0          | 3,081,015   | 2,418,410   |
| 421                  | Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт | 92,365,996      | 90,220,528  | 2,193,500               | 883,741    | 36,305,977        | 29,963,878  | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 130,865,473 | 121,068,147 |
| 423                  | Материјали и ситен инвентар                        | 4,940,000       | 3,414,006   | 12,162,000              | 8,381,332  | 2,287,000         | 1,996,328   | 880               | 880        | 0                 | 0          | 19,389,880  | 13,792,546  |
| 424                  | Поправки и тековно одржување                       | 33,757,398      | 30,975,307  | 2,715,000               | 1,274,136  | 4,600,000         | 1,133,163   | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 41,072,398  | 33,382,606  |
| 425                  | Договорни услуги                                   | 30,871,742      | 18,634,341  | 3,775,000               | 1,431,317  | 26,076,542        | 23,829,708  | 23,399,917        | 19,660,935 | 0                 | 0          | 84,123,201  | 63,556,301  |
| 426                  | Други тековни расходи                              | 15,775,775      | 12,447,848  | 1,446,000               | 993,307    | 615,000           | 499,662     | 547,000           | 0          | 0                 | 0          | 18,383,775  | 13,940,817  |
| 427                  | Привремени вработувања                             | 16,500,000      | 14,264,205  | 0                       | 0          | 0                 | 0           | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 16,500,000  | 14,264,205  |
| 45                   | КАМАТНИ ПЛАЌАЊА                                    | 248,000         | 247,895     | 0                       | 0          | 0                 | 0           | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 248,000     | 247,895     |
| 452                  | Каматни плаќања кон домашни кредитори              | 248,000         | 247,895     | 0                       | 0          | 0                 | 0           | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 248,000     | 247,895     |
| 46                   | СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ                              | 579,900,125     | 576,740,362 | 100,000                 | 100,000    | 1,474,000         | 921,572     | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 581,474,125 | 577,761,934 |
| 461                  | Субвенции за јавни претпријатија                   | 1,300,000       | 1,300,000   | 0                       | 0          | 0                 | 0           | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 1,300,000   | 1,300,000   |
| 463                  | Трансфери до невладини организации                 | 17,890,000      | 16,490,450  | 0                       | 0          | 0                 | 0           | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 17,890,000  | 16,490,450  |
| 464                  | Разни трансфери                                    | 560,710,125     | 558,949,912 | 100,000                 | 100,000    | 1,474,000         | 921,572     | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 562,284,125 | 559,971,484 |
| 47                   | СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ                                | 300,000         | 292,500     | 0                       | 0          | 0                 | 0           | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 300,000     | 292,500     |
| 471                  | Социјални надоместоци                              | 300,000         | 292,500     | 0                       | 0          | 0                 | 0           | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 300,000     | 292,500     |
| 48                   | КАПИТАЛНИ РАСХОДИ                                  | 165,056,618     | 145,015,777 | 5,940,000               | 2,315,428  | 2,000,000         | 0           | 11,894,836        | 9,987,085  | 25,000,000        | 24,999,562 | 209,891,454 | 182,317,852 |
| 480                  | Купување на опрема и машини                        | 25,190,000      | 8,446,319   | 3,605,000               | 1,428,205  | 2,000,000         | 0           | 1,036,000         | 544,914    | 0                 | 0          | 31,831,000  | 10,419,438  |
| 481                  | Градежни објекти                                   | 800,000         | 800,000     | 0                       | 0          | 0                 | 0           | 2,800,000         | 2,629,735  | 0                 | 0          | 3,600,000   | 3,429,735   |
| 482                  | Други градежни објекти                             | 128,616,618     | 126,318,142 | 20,000                  | 0          | 0                 | 0           | 470,000           | 459,750    | 0                 | 0          | 129,106,618 | 126,777,892 |
| 483                  | Купување на мебел                                  | 150,000         | 28,000      | 2,215,000               | 821,375    | 0                 | 0           | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 2,365,000   | 849,375     |
| 485                  | Вложувања и нефинансиски средства                  | 9,000,000       | 8,616,234   | 100,000                 | 65,848     | 0                 | 0           | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 9,100,000   | 8,682,082   |
| 486                  | Купување на возила                                 | 1,300,000       | 807,082     | 0                       | 0          | 0                 | 0           | 7,588,836         | 6,352,686  | 25,000,000        | 24,999,562 | 33,888,836  | 32,159,330  |
| 49                   | ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА                                | 12,705,372      | 12,705,372  | 0                       | 0          | 0                 | 0           | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 12,705,372  | 12,705,372  |
| 493                  | Отплата на главнина до други нивоа на власт        | 12,705,372      | 12,705,372  | 0                       | 0          | 0                 | 0           | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 12,705,372  | 12,705,372  |