

Биланс на расходи на ниво на ставка

166.018.670 109.029.352 120.000 13.220 24.350.140 23.733.091 36.965.306 7.716.352 3.061.524 3.061.524 230.515.640 143.553.539

| Кат. Ставка Потставка | Буџет | | Самофинан.актив. | | Дотации | | Донации | | Кредити | | ВКУПНО | |
|---|--------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| | План | Реализац. | План | Реализац. | План | Реализац. | План | Реализац. | План | Реализац. | План | Реализац. |
| 40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ | 13.787.581 | 12.236.451 | 0 | 0 | 21.097.872 | 20.586.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.885.453 | 32.822.973 |
| 401 Основни плати | 9.539.073 | 8.265.377 | 0 | 0 | 15.401.448 | 15.027.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.940.521 | 23.293.278 |
| 402 Придонеси за социјално осигурување | 3.304.600 | 3.020.759 | 0 | 0 | 5.695.424 | 5.568.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.001.024 | 8.579.380 |
| 404 Надоместоци | 943.908 | 950.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943.908 | 950.315 |
| 41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ | 1.200.000 | 844.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 844.385 |
| 412 Постојана резерва (непредвидливи расходи) | 1.000.000 | 697.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 697.717 |
| 413 Тековни резерви (разновидни расходи) | 200.000 | 146.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 146.668 |
| 42 СТОКИ И УСЛУГИ | 36.189.297 | 26.470.280 | 120.000 | 13.220 | 3.031.334 | 2.928.470 | 12.999.583 | 6.192.141 | 0 | 0 | 52.340.214 | 35.604.111 |
| 420 Платни и дневни расходи | 383.000 | 178.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612.479 | 135.354 | 0 | 0 | 995.479 | 314.268 |
| 421 Комунални услуги, гревање, комуникација и транспорт | 6.505.000 | 5.540.418 | 10.000 | 0 | 1.262.000 | 1.238.304 | 320.308 | 62.937 | 0 | 0 | 8.097.308 | 6.841.659 |
| 423 Материјали и ситен инвентар | 6.740.797 | 1.347.837 | 60.000 | 7.000 | 230.000 | 190.544 | 147.791 | 92.441 | 0 | 0 | 7.178.588 | 1.637.822 |
| 424 Поправки и тековно одржување | 6.058.000 | 5.416.411 | 10.000 | 0 | 461.000 | 430.111 | 106.125 | 0 | 0 | 0 | 6.635.125 | 5.846.522 |
| 425 Договорни услуги | 12.082.500 | 9.882.020 | 0 | 0 | 1.045.834 | 1.041.063 | 8.654.380 | 4.577.363 | 0 | 0 | 21.782.714 | 15.500.446 |
| 426 Други тековни расходи | 3.270.000 | 2.955.478 | 40.000 | 6.220 | 32.500 | 28.448 | 3.158.500 | 1.324.046 | 0 | 0 | 6.501.000 | 4.324.192 |
| 427 Привремени вработувања | 1.150.000 | 1.139.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.150.000 | 1.139.202 |
| 45 КАМАТНИ ПЛАЌАЊА | 210.000 | 102.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.000 | 102.237 |
| 452 Каматни плаќања кон домашни кредитори | 210.000 | 102.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.000 | 102.237 |
| 46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ | 9.510.753 | 8.081.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.779.646 | 2.779.646 | 12.290.399 | 10.861.120 |
| 463 Трансфери до невладини организации | 2.420.000 | 2.367.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.420.000 | 2.367.400 |
| 464 Разни трансфери | 7.090.753 | 5.714.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.779.646 | 2.779.646 | 9.870.399 | 8.493.720 |
| 47 СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ | 460.000 | 396.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.000 | 396.663 |
| 471 Социјални надоместоци | 460.000 | 396.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.000 | 396.663 |
| 48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ | 102.164.264 | 58.401.087 | 0 | 0 | 220.934 | 218.099 | 23.965.723 | 1.524.211 | 281.878 | 281.878 | 126.632.799 | 60.425.275 |
| 480 Купување на опрема и машини | 1.070.000 | 494.297 | 0 | 0 | 76.000 | 73.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.146.000 | 567.462 |
| 482 Други градежни објекти | 100.894.264 | 57.906.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.543.223 | 61.601 | 281.878 | 281.878 | 122.719.365 | 58.250.269 |
| 483 Купување на мебел | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.934 | 144.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.934 | 144.934 |
| 485 Вложувања и нефинансиски средства | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.422.500 | 1.462.610 | 0 | 0 | 2.622.500 | 1.462.610 |
| 49 ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА | 2.496.775 | 2.496.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.496.775 | 2.496.775 |
| 491 Отплата на главнина до нерезидентни кредитори | 1.066.666 | 1.066.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.066.666 | 1.066.666 |
| 492 Отплата на главнина кон домашни институции | 1.430.109 | 1.430.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.430.109 | 1.430.109 |