

Биланс на расходи на ниво на ставка

29.000.000 23.067.867 200.000 71.048 15.900.000 14.409.492 5.535.000 1.031.625 0 0 50.635.000 38.580.032

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	4.932.000	4.303.219	0	0	12.345.000	11.938.541	0	0	0	0	17.277.000
401	Основни плати	3.155.000	2.720.528	0	0	9.060.000	8.713.539	0	0	0	0	12.215.000	11.434.067
402	Придонеси за социјално осигурување	1.137.000	985.491	0	0	3.285.000	3.225.002	0	0	0	0	4.422.000	4.210.493
404	Надоместоци	640.000	597.200	0	0	0	0	0	0	0	0	640.000	597.200
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	130.000	99.377	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	99.377	
411	Финансирање на нови програми и потпрограми	50.000	20.800	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	20.800
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	50.000	48.577	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	48.577
42 СТОКИ И УСЛУГИ	3.930.000	2.838.654	200.000	71.048	3.555.000	2.470.951	1.278.000	593.930	0	0	8.963.000	5.974.583	
420	Патни и дневни расходи	25.000	23.140	0	0	30.000	3.632	32.000	23.972	0	0	87.000	50.744
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.706.000	1.351.561	0	0	1.670.000	1.191.099	0	0	0	0	3.376.000	2.542.660
423	Материјали и ситен инвентар	615.500	431.003	0	0	639.000	515.069	257.000	218.169	0	0	1.511.500	1.164.241
424	Поправки и тековно одржување	800.000	406.110	0	0	666.000	343.786	0	0	0	0	1.466.000	749.896
425	Договорни услуги	393.500	319.009	120.000	71.048	430.000	298.447	790.000	306.431	0	0	1.733.500	994.935
426	Други тековни расходи	390.000	307.831	80.000	0	120.000	118.918	199.000	45.358	0	0	789.000	472.107
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	860.000	152.170	0	0	0	0	1.757.000	437.695	0	0	2.617.000	589.865	
463	Трансфери до невладини организации	60.000	38.320	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	38.320
464	Разни трансфери	800.000	113.850	0	0	0	0	1.757.000	437.695	0	0	2.557.000	551.545
47 СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000	
471	Социјални надоместоци	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	19.058.000	15.584.447	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	21.558.000	15.584.447	
480	Купување на опрема и машини	63.000	34.390	0	0	0	0	0	0	0	0	63.000	34.390
481	Градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482	Други градежни објекти	18.995.000	15.550.057	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	21.495.000	15.550.057
485	Вложувања и нефинансиски средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
486	Купување на возила	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0