

Биланс на расходи на ниво на ставка

13.870.000 10.446.563 250.000 176.528 15.262.000 13.538.630 0 0 0 0 29.382.000 10.623.091

| 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 | 5.764.000 | 4.127.018 | 0 | 0 | 11.806.000 | 11.312.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.570.000 | 15.439.925 |
| 401 | Основни плати | 3.442.000 | 2.553.666 | 0 | 0 | 8.594.000 | 8.257.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.036.000 | 10.810.856 |
| 402 | Придонеси за социјално осигурување | 1.252.000 | 924.652 | 0 | 0 | 3.212.000 | 3.055.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.464.000 | 3.980.369 |
| 404 | Надоместоци | 1.070.000 | 648.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.070.000 | 648.700 |
| 41 | РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ | 210.000 | 151.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.000 | 151.099 |
| 411 | Финансирање на нови програми и потпрограми | 130.000 | 107.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 107.316 |
| 412 | Постојана резерва (непредвидливи расходи) | 30.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 6.000 |
| 413 | Тековни резерви (разновидни расходи) | 50.000 | 37.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 37.783 |
| 42 | СТОКИ И УСЛУГИ | 4.615.000 | 3.154.202 | 250.000 | 176.528 | 3.456.000 | 2.225.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.321.000 | 5.556.453 |
| 420 | Патни и дневни расходи | 20.000 | 6.930 | 0 | 0 | 30.000 | 17.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 24.798 |
| 421 | Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт | 1.640.500 | 1.207.558 | 100.000 | 59.110 | 1.277.000 | 1.053.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.017.500 | 2.320.244 |
| 423 | Материјали и ситен инвентар | 713.000 | 486.663 | 50.000 | 17.418 | 500.000 | 285.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.263.000 | 789.561 |
| 424 | Поправки и тековно одржување | 930.000 | 758.793 | 100.000 | 100.000 | 999.000 | 372.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.029.000 | 1.230.948 |
| 425 | Договорни услуги | 666.500 | 228.380 | 0 | 0 | 350.000 | 314.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.016.500 | 542.425 |
| 426 | Други тековни расходи | 645.000 | 465.879 | 0 | 0 | 300.000 | 182.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945.000 | 648.478 |
| 427 | Привремени вработувања | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ | 240.000 | 105.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 105.520 |
| 463 | Трансфери до невладини организации | 110.000 | 75.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 75.520 |
| 464 | Разни трансфери | 130.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 30.000 |
| 47 | СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ | 60.000 | 36.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 36.500 |
| 471 | Социјални надоместоци | 60.000 | 36.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 36.500 |
| 48 | КАПИТАЛНИ РАСХОДИ | 2.981.000 | 2.872.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.981.000 | 2.872.224 |
| 480 | Купување на опрема и машини | 130.000 | 71.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 71.584 |
| 481 | Градежни објекти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 482 | Други градежни објекти | 2.800.000 | 2.749.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.800.000 | 2.749.939 |
| 486 | Купување на возила | 51.000 | 50.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.000 | 50.701 |