

Биланс на расходи на ниво на ставка

19.600.000 11.140.864 200.000 45.247 16.500.000 14.405.156 6.700.000 6.316.452 0 0 43.000.000 31.907.719

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	5.240.000	4.644.749	0	0	13.090.000	12.558.173	0	0	0	0	18.330.000	17.202.922
401	Основни плати	3.270.000	2.912.082	0	0	9.450.000	9.166.492	0	0	0	0	12.720.000	12.078.574
402	Придонеси за социјално осигурување	1.220.000	1.058.395	0	0	3.640.000	3.391.681	0	0	0	0	4.860.000	4.450.076
404	Надоместоци	750.000	674.272	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	674.272
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	200.000	96.845	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	96.845
411	Финансирање на нови програми и потпрограми	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	100.000	46.845	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	46.845
42	СТОКИ И УСЛУГИ	4.482.500	2.931.287	200.000	45.247	3.310.000	1.759.455	481.000	462.023	0	0	8.473.500	5.198.012
420	Патни и дневни расходи	40.500	16.510	0	0	30.000	23.278	5.200	5.111	0	0	75.700	44.899
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	2.025.000	1.342.488	80.000	280	1.693.000	816.524	0	0	0	0	3.798.000	2.159.292
423	Материјали и ситен инвентар	808.000	367.143	0	0	722.000	357.952	0	0	0	0	1.530.000	725.095
424	Поправки и тековно одржување	771.000	655.306	0	0	320.000	89.197	0	0	0	0	1.091.000	744.503
425	Договорни услуги	376.000	197.325	120.000	44.967	412.000	340.891	330.000	312.063	0	0	1.238.000	895.246
426	Други тековни расходи	462.000	352.515	0	0	133.000	131.613	145.800	144.849	0	0	740.800	628.977
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.146.000	697.240	0	0	100.000	87.528	2.697.000	2.475.953	0	0	3.943.000	3.260.721
463	Трансфери до невладини организации	60.000	41.890	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	41.890
464	Разни трансфери	1.086.000	655.350	0	0	100.000	87.528	2.697.000	2.475.953	0	0	3.883.000	3.218.831
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	190.000	141.819	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000	141.819
471	Социјални надоместоци	190.000	141.819	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000	141.819
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	8.341.500	2.628.924	0	0	0	0	3.522.000	3.378.476	0	0	11.863.500	6.007.400
480	Купување на опрема и машини	540.000	97.376	0	0	0	0	0	0	0	0	540.000	97.376
482	Други градежни објекти	7.801.500	2.531.548	0	0	0	0	3.522.000	3.378.476	0	0	11.323.500	5.910.024