

# Биланс на расходи на ниво на ставки

438.593.963

1.585.124.686 2.282.728.633 2.243.000.000 438.593.963 147.148.460 211.825.077 0 3.040.567.500

| Категорија<br>Ставка                                   | О П И С  | 2006<br>Завршна<br>сметка | 2007<br>Предходен<br>буџет | Б У Џ Е Т 2008       |                                      |                       |                       |                       | ВКУПНИ<br>РАСХОДИ    |
|--|--|---------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|  |  |                           |                            | Буџет                | Расходи од<br>самофин.<br>активности | Расходи од<br>донации | Расходи од<br>дотации | Расходи од<br>кредити |                      |
| <b>40 ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ</b> |  |                           | <b>232.237.637</b>         | <b>176.234.000</b>   | <b>25.008.963</b>                    | <b>0</b>              | <b>92.811.000</b>     | <b>0</b>              | <b>294.053.963</b>   |
| 401  | Основни плати и надоместоци                          |                           | 170.219.234                | 133.295.000          | 16.843.142                           | 0                     | 62.426.000            | 0                     | 212.564.142          |
| 402  | Придонеси за социјално осигурување од работодавачите |                           | 61.664.403                 | 42.658.000           | 8.107.717                            | 0                     | 30.225.000            | 0                     | 80.990.717           |
| 403  | Останати придонеси од плати                          |                           | 354.000                    | 281.000              | 58.104                               | 0                     | 160.000               | 0                     | 499.104              |
| <b>41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ</b>               |  |                           | <b>6.000.000</b>           | <b>15.000.000</b>    | <b>0</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>15.000.000</b>    |
| 412  | Постојана резерва (непредвидливи расходи)            |                           | 3.000.000                  | 5.000.000            | 0                                    | 0                     | 0                     | 0                     | 5.000.000            |
| 413  | Тековни резерви (разновидни расходи)                 |                           | 3.000.000                  | 10.000.000           | 0                                    | 0                     | 0                     | 0                     | 10.000.000           |
| <b>42 СТОКИ И УСЛУГИ</b>                               |  |                           | <b>932.114.562</b>         | <b>595.501.332</b>   | <b>345.546.600</b>                   | <b>9.852.100</b>      | <b>111.484.694</b>    | <b>0</b>              | <b>1.062.384.726</b> |
| 420  | Патни и дневни расходи                               |                           | 15.743.650                 | 10.494.000           | 6.637.300                            | 1.375.000             | 655.000               | 0                     | 19.161.300           |
| 421  | Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт   |                           | 207.597.903                | 121.819.343          | 31.251.400                           | 1.152.000             | 101.938.694           | 0                     | 256.161.437          |
| 423  | Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки  |                           | 64.637.287                 | 46.882.661           | 28.184.000                           | 1.580.600             | 5.559.000             | 0                     | 82.206.261           |
| 424  | Поправки и тековно одржување                         |                           | 313.787.463                | 306.265.964          | 31.597.000                           | 1.034.000             | 1.287.000             | 0                     | 340.183.964          |
| 425  | Договорни услуги                                     |                           | 129.571.796                | 85.029.364           | 82.871.400                           | 3.259.700             | 2.005.000             | 0                     | 173.165.464          |
| 426  | Други тековни расходи                                |                           | 200.776.463                | 25.010.000           | 165.005.500                          | 1.450.800             | 40.000                | 0                     | 191.506.300          |
| <b>46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ</b>                        |  |                           | <b>109.568.033</b>         | <b>219.266.000</b>   | <b>15.250.000</b>                    | <b>29.321.900</b>     | <b>7.529.383</b>      | <b>0</b>              | <b>271.367.283</b>   |
| 461  | Субвенции за јавни претпријатија                     |                           | 35.634.000                 | 113.000.000          | 0                                    | 0                     | 0                     | 0                     | 113.000.000          |
| 463  | Трансфери до невладини организации                   |                           | 14.492.000                 | 23.762.000           | 0                                    | 0                     | 0                     | 0                     | 23.762.000           |
| 464  | Разни трансфери                                      |                           | 59.442.033                 | 82.504.000           | 15.250.000                           | 29.321.900            | 7.529.383             | 0                     | 134.605.283          |
| <b>47 СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ</b>                          |  |                           | <b>150.000</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>             |
| 471  | Социјални надоместоци                                |                           | 150.000                    | 0                    | 0                                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                    |
| <b>48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>                            |  |                           | <b>1.002.658.401</b>       | <b>1.236.998.668</b> | <b>52.788.400</b>                    | <b>107.974.460</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>1.397.761.528</b> |
| 481  | Градежни објекти                                     |                           | 40.454.200                 | 35.395.855           | 14.390.000                           | 24.550.000            | 0                     | 0                     | 74.335.855           |

| Категорија<br>Ставка | О П И С                                    | 2006<br>Завршна<br>сметка | 2007<br>Предходен<br>буџет | Б У Џ Е Т 2008 |                                      |                       |                       |                       | ВКУПНИ<br>РАСХОДИ |
|----------------------|--|---------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
|                      |  |                           |                            | Буџет          | Расходи од<br>самофин.<br>активности | Расходи од<br>донации | Расходи од<br>дотации | Расходи од<br>кредити |                   |
| 482                  | Други градежни објекти                     |                           | 836.075.321                | 1.015.578.958  | 2.524.800                            | 78.737.000            | 0                     | 0                     | 1.096.840.758     |
| 483                  | Купување на мебел, опрема, возила и машини |                           | 70.218.880                 | 125.471.533    | 35.813.600                           | 4.687.460             | 0                     | 0                     | 165.972.593       |
| 485                  | Други нефинансиски средства                |                           | 54.000.000                 | 60.552.322     | 60.000                               | 0                     | 0                     | 0                     | 60.612.322        |
| 486                  | Финансиски средства                        |                           | 1.910.000                  | 0              | 0                                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 |