

# Биланс на расходи на ниво на ставки

200.907.508      259.830.568      185.104.935      3.450.000      1.082.613      141.667.840      0      331.305.388

| Категорија<br>Ставка                     | О П И С                                            | 2009<br>Завршна<br>сметка | 2010<br>Предходен<br>буџет | Б У Џ Е Т    2011  |                                      |                       |                       |                       | 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 И НАДОМЕСТОЦИ</b>            |                                                    |                           | <b>137.308.092</b>         | <b>25.376.000</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>              | <b>113.793.057</b>    | <b>0</b>              | <b>139.169.057</b> |
| 401                                      | ОСНОВНИ ПЛАТИ                                      |                           | 96.710.293                 | 16.342.000         | 0                                    | 0                     | 82.831.855            | 0                     | 99.173.855         |
| 402                                      | ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ                 |                           | 38.082.799                 | 5.534.000          | 0                                    | 0                     | 30.961.202            | 0                     | 36.495.202         |
| 404                                      | НАДОМЕСТОЦИ                                        |                           | 2.515.000                  | 3.500.000          | 0                                    | 0                     | 0                     | 0                     | 3.500.000          |
| <b>41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ</b> |                                                    |                           | <b>615.000</b>             | <b>600.000</b>     | <b>0</b>                             | <b>0</b>              | <b>60.000</b>         | <b>0</b>              | <b>660.000</b>     |
| 412                                      | ПОСТОЈАНА РЕЗЕРВА (НЕПРЕДВИДЛИВИ РАСХОДИ)          |                           | 300.000                    | 300.000            | 0                                    | 0                     | 0                     | 0                     | 300.000            |
| 413                                      | ТЕКОВНИ РЕЗЕРВИ (РАЗНОВИДНИ РАСХОДИ)               |                           | 315.000                    | 300.000            | 0                                    | 0                     | 60.000                | 0                     | 360.000            |
| <b>42 СТОКИ И УСЛУГИ</b>                 |                                                    |                           | <b>63.544.555</b>          | <b>37.479.625</b>  | <b>3.260.000</b>                     | <b>270.517</b>        | <b>25.864.783</b>     | <b>0</b>              | <b>66.874.925</b>  |
| 420                                      | ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ                             |                           | 1.534.074                  | 1.215.000          | 95.000                               | 0                     | 242.322               | 0                     | 1.552.322          |
| 421                                      | КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ |                           | 20.811.731                 | 10.753.880         | 330.000                              | 44.000                | 11.611.812            | 0                     | 22.739.692         |
| 423                                      | МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР                        |                           | 6.192.282                  | 2.614.500          | 1.570.000                            | 31.340                | 1.294.392             | 0                     | 5.510.232          |
| 424                                      | ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ                       |                           | 14.558.295                 | 13.830.000         | 320.000                              | 0                     | 1.373.257             | 0                     | 15.523.257         |
| 425                                      | ДОГОВОРНИ УСЛУГИ                                   |                           | 14.417.382                 | 3.836.245          | 600.000                              | 186.560               | 10.918.000            | 0                     | 15.540.805         |
| 426                                      | ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ                              |                           | 4.375.257                  | 4.230.000          | 345.000                              | 8.617                 | 425.000               | 0                     | 5.008.617          |
| 427                                      | ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА                             |                           | 1.655.534                  | 1.000.000          | 0                                    | 0                     | 0                     | 0                     | 1.000.000          |
| <b>46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ</b>          |                                                    |                           | <b>3.890.000</b>           | <b>2.326.000</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>              | <b>1.620.000</b>      | <b>0</b>              | <b>3.946.000</b>   |
| 463                                      | ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ                 |                           | 800.000                    | 700.000            | 0                                    | 0                     | 0                     | 0                     | 700.000            |
| 464                                      | РАЗНИ ТРАНСФЕРИ                                    |                           | 3.090.000                  | 1.626.000          | 0                                    | 0                     | 1.620.000             | 0                     | 3.246.000          |
| <b>47 СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ</b>            |                                                    |                           | <b>1.545.000</b>           | <b>60.000</b>      | <b>0</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>60.000</b>      |
| 471                                      | СОЦИЈАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ                              |                           | 1.545.000                  | 60.000             | 0                                    | 0                     | 0                     | 0                     | 60.000             |
| <b>48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>              |                                                    |                           | <b>42.927.921</b>          | <b>119.263.310</b> | <b>190.000</b>                       | <b>812.096</b>        | <b>330.000</b>        | <b>0</b>              | <b>120.595.406</b> |
| 480                                      | КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ                        |                           | 2.787.956                  | 1.948.560          | 150.000                              | 516.896               | 0                     | 0                     | 2.615.456          |
| 481                                      | ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ                                   |                           | 600.000                    | 300.000            | 0                                    | 0                     | 0                     | 0                     | 300.000            |
| 482                                      | ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ                             |                           | 38.700.143                 | 112.964.750        | 0                                    | 295.200               | 150.000               | 0                     | 113.409.950        |
| 483                                      | КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ                                  |                           | 109.822                    | 970.000            | 20.000                               | 0                     | 150.000               | 0                     | 1.140.000          |
| 485                                      | ВЛОЖУВАЊА И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА                  |                           | 575.000                    | 2.830.000          | 20.000                               | 0                     | 30.000                | 0                     | 2.880.000          |
| 486                                      | КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА                                 |                           | 155.000                    | 250.000            | 0                                    | 0                     | 0                     | 0                     | 250.000            |

| Категорија<br>Ставка | О П И С                                     | 2009<br>Завршна<br>сметка | 2010<br>Предходен<br>буџет | Б У Џ Е Т 2011 |                                      |                       |                       |                       |                   |
|----------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
|                      |                                             |                           |                            | Буџет          | Расходи од<br>самофин.<br>активности | Расходи од<br>донации | Расходи од<br>дотации | Расходи од<br>кредити | ВКУПНИ<br>РАСХОДИ |
| 49                   | ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА                         |                           | 10.000.000                 | 0              | 0                                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 |
| 493                  | ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА ДО ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ |                           | 10.000.000                 | 0              | 0                                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 |