

# Биланс на тековно-оперативни расходи на ниво на потставка

25.574.000 18.196.337 975.500 336.815 39.998.500 38.988.085 1.500.000 975.237 0 0 68.048.000 58.496.474

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.
<b>40</b>	<b>ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ</b>	<b>9.040.000</b>	<b>8.360.866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.071.402</b>	<b>33.487.323</b>	<b>29.280</b>	<b>28.776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.140.682</b>	<b>41.876.965</b>
<b>401</b>	<b>Основни плати</b>	<b>5.700.000</b>	<b>5.318.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.891.006</b>	<b>24.445.770</b>	<b>29.280</b>	<b>28.776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.620.286</b>	<b>29.792.886</b>
401110	Основни плати -функционери	620.000	582.815	0	0	0	0	0	0	0	0	620.000	582.815
401120	Основни плати - државни службеници	4.000.000	3.810.359	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	3.810.359
401130	Основни плати - други вработени	450.000	426.780	0	0	23.197.509	22.800.810	0	0	0	0	23.647.509	23.227.590
401310	Персонален данок на доход од плата	380.000	349.687	0	0	1.693.497	1.644.960	0	0	0	0	2.073.497	1.994.647
401320	Персонален данок на доход од надоместоци	250.000	148.699	0	0	0	0	29.280	28.776	0	0	279.280	177.475
<b>402</b>	<b>Придонеси за социјално осигурување</b>	<b>2.040.000</b>	<b>1.921.748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.180.396</b>	<b>9.041.553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.220.396</b>	<b>10.963.301</b>
402110	Основни придонеси за ПИО	1.362.000	1.281.165	0	0	6.119.764	6.027.793	0	0	0	0	7.481.764	7.308.958
402210	Основни придонеси за здравство	547.000	519.588	0	0	2.482.561	2.444.643	0	0	0	0	3.029.561	2.964.231
402220	Основен придонес за професионално заболување	40.000	35.580	0	0	170.037	167.336	0	0	0	0	210.037	202.916
402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	91.000	85.415	0	0	408.034	401.781	0	0	0	0	499.034	487.196
<b>404</b>	<b>Надоместоци</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.120.778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.120.778</b>
404110	Надомест за годишен одмор	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
404150	Други надоместоци	1.300.000	1.120.778	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	1.120.778
<b>41</b>	<b>РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ</b>	<b>800.000</b>	<b>138.373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>138.373</b>
<b>413</b>	<b>Тековни резерви (разновидни расходи)</b>	<b>800.000</b>	<b>138.373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>138.373</b>
413110	Тековни резерви (разновидни расходи)	800.000	138.373	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	138.373
<b>42</b>	<b>СТОКИ И УСЛУГИ</b>	<b>13.094.000</b>	<b>8.208.223</b>	<b>975.500</b>	<b>336.815</b>	<b>5.794.098</b>	<b>5.368.504</b>	<b>1.470.720</b>	<b>946.461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.334.318</b>	<b>14.860.003</b>
<b>420</b>	<b>Патни и дневни расходи</b>	<b>257.000</b>	<b>98.977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>9.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283.000</b>	<b>108.897</b>
420120	Патување во земјата - патни расходи	22.000	0	0	0	21.000	9.920	0	0	0	0	43.000	9.920
420140	Патување во земјата - споредни расходи	115.000	28.244	0	0	0	0	0	0	0	0	115.000	28.244
420210	Патување во странство - хранарина (дневница)	50.000	20.426	0	0	5.000	0	0	0	0	0	55.000	20.426
420220	Патување во странство - патни расходи	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
420230	Патување во странство - сместување	0	10.122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.122
420240	Патување во странство - споредни расходи	50.000	40.185	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	40.185
<b>421</b>	<b>Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт</b>	<b>4.210.000</b>	<b>3.566.356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.899.272</b>	<b>1.569.238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.109.272</b>	<b>5.135.594</b>
421110	Електрична енергија	2.500.000	2.001.286	0	0	520.000	397.561	0	0	0	0	3.020.000	2.398.847
421120	Водовод и канализација	0	0	0	0	48.000	38.809	0	0	0	0	48.000	38.809
421130	Ѓубретарина	0	0	0	0	21.500	21.735	0	0	0	0	21.500	21.735
421190	Други комунални такси и услуги	310.000	202.400	0	0	3.000	2.090	0	0	0	0	313.000	204.490
421210	Централно греење	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421220	Дрва	0	0	0	0	542.327	320.708	0	0	0	0	542.327	320.708

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.
421240	Течни горива	0	0	0	0	65.000	67.732	0	0	0	0	65.000	67.732
421290	Други материјали за греење	0	0	0	0	432.545	432.522	0	0	0	0	432.545	432.522
421310	Пошта	80.000	79.204	0	0	22.500	65.820	0	0	0	0	102.500	145.024
421320	Телефон и телефакс	300.000	289.786	0	0	140.000	132.771	0	0	0	0	440.000	422.557
421390	Други трошоци за комуникација	0	0	0	0	8.000	5.360	0	0	0	0	8.000	5.360
421410	Горива и масла (моторни возила)	700.000	743.855	0	0	30.000	27.255	0	0	0	0	730.000	771.110
421420	Регистрација на моторни возила	20.000	10.185	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	10.185
421440	Транспорт на луѓе	300.000	239.640	0	0	66.400	56.875	0	0	0	0	366.400	296.515
<b>423</b>	<b>Материјали и ситен инвентар</b>	<b>1.415.000</b>	<b>888.605</b>	<b>658.500</b>	<b>137.341</b>	<b>1.142.484</b>	<b>1.118.501</b>	<b>850.000</b>	<b>677.637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.065.984</b>	<b>2.822.084</b>
423110	Канцелариски материјали	200.000	181.089	40.000	14.246	195.000	194.169	0	0	0	0	435.000	389.504
423120	Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработените	80.000	60.789	10.000	0	30.353	27.783	0	0	0	0	120.353	88.572
423190	Други административни материјали	0	0	0	0	0	190	0	0	0	0	0	190
423210	Материјали за АОП	0	0	0	2.560	0	0	0	0	0	0	0	2.560
423310	Униформи	0	0	5.000	0	2.500	0	0	0	0	0	7.500	0
423320	Обувки	0	0	8.500	0	32.250	31.450	0	0	0	0	40.750	31.450
423410	Прехранбени продукти и пијалаци	160.000	146.369	450.000	97.357	339.478	306.446	0	0	0	0	949.478	550.172
423590	Други медицински материјали	30.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	20.000
423610	Наставно-образовни помагала	0	0	30.000	0	94.400	96.078	0	0	0	0	124.400	96.078
423620	Училишни материјали	0	0	10.000	4.515	5.000	3.906	0	0	0	0	15.000	8.421
423710	Средства за одржување на хигиена	10.000	0	60.000	14.613	188.423	194.313	0	0	0	0	258.423	208.926
423720	Материјали за разни поправки	3.000	0	0	0	110.000	66.818	0	0	0	0	113.000	66.818
423810	Ситен инвентар	5.000	0	0	0	8.580	62.998	0	0	0	0	13.580	62.998
423990	Други материјали	927.000	480.358	45.000	4.050	136.500	134.350	850.000	677.637	0	0	1.958.500	1.296.395
<b>424</b>	<b>Поправки и тековно одржување</b>	<b>2.035.000</b>	<b>1.309.459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>478.846</b>	<b>457.547</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.863.846</b>	<b>1.767.006</b>
424110	Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучувајќи резервни делови, гуми)	100.000	104.747	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	104.747
424210	Одржување на згради	300.000	120.211	0	0	266.856	235.326	350.000	0	0	0	916.856	355.537
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	80.000	80.000	0	0	50.365	41.525	0	0	0	0	130.365	121.525
424320	Одржување на автопати, улици и патишта	800.000	474.657	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	474.657
424390	Одржување на други градби	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424410	Поправки и одржување на мебел	5.000	0	0	0	0	14.500	0	0	0	0	5.000	14.500
424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	350.000	258.518	0	0	78.000	74.426	0	0	0	0	428.000	332.944
424430	Поправки и одржување на машини	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
424440	Поправки и одржување на друга опрема	0	0	0	0	42.625	58.133	0	0	0	0	42.625	58.133
424510	Одржување на зелени површини околу згради	0	0	0	0	5.000	12.860	0	0	0	0	5.000	12.860
424590	Одржување на други зелени површини	400.000	271.326	0	0	26.000	20.777	0	0	0	0	426.000	292.103
<b>425</b>	<b>Договорни услуги</b>	<b>3.115.000</b>	<b>526.129</b>	<b>90.000</b>	<b>43.463</b>	<b>1.879.196</b>	<b>1.861.736</b>	<b>270.720</b>	<b>268.824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.354.916</b>	<b>2.700.152</b>
425230	Осигурување на вработени (несреќи, живот)	25.000	37.536	10.000	1.111	10.000	7.200	5.000	4.000	0	0	50.000	49.847
425250	Осигурување на недвижности и права	20.000	23.614	30.000	20.375	28.000	26.591	0	0	0	0	78.000	70.580
425260	Осигурување на моторни возила	10.000	11.461	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	11.461

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.
425310	Правни услуги	0	0	0	0	0	12.360	0	0	0	0	0	12.360
425320	Судски вештачења	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	800
425360	Плаќање на судски такси	60.000	53.980	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	53.980
425490	Други здравствени услуги	0	16.000	0	0	62.480	65.470	0	0	0	0	62.480	81.470
425530	Уништување на штетни животни	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425630	Испитување на квалитетот на водите и воздухот	30.000	9.560	0	0	47.000	16.280	0	0	0	0	77.000	25.840
425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	2.500.000	103.788	0	0	35.000	0	0	0	0	0	2.535.000	103.788
425760	Превозни услуги во образованието	0	0	0	0	1.563.716	1.550.012	0	0	0	0	1.563.716	1.550.012
425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	60.000	39.530	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	39.530
425970	Консултантски услуги	0	0	0	4.200	42.000	49.200	0	0	0	0	42.000	53.400
425980	Надзор над одржување на изградбата	0	0	0	0	0	34.000	0	0	0	0	0	34.000
425990	Други договорни услуги	410.000	230.660	50.000	17.777	91.000	100.623	265.720	264.024	0	0	816.720	613.084
<b>426</b>	<b>Други тековни расходи</b>	<b>1.462.000</b>	<b>1.263.931</b>	<b>227.000</b>	<b>156.011</b>	<b>368.300</b>	<b>351.562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.057.300</b>	<b>1.771.504</b>
426120	Членарини во домашни организации	200.000	132.663	0	0	300	300	0	0	0	0	200.300	132.963
426210	Расходи за репрезентација	800.000	645.544	20.000	5.000	30.000	48.720	0	0	0	0	850.000	699.264
426310	Семинари и конференции	50.000	24.434	10.000	0	80.000	73.485	0	0	0	0	140.000	97.919
426410	Објавување на огласи	300.000	349.067	50.000	35.185	158.000	129.599	0	0	0	0	508.000	513.851
426990	Други оперативни расходи	112.000	112.223	147.000	115.826	100.000	99.458	0	0	0	0	359.000	327.507
<b>427</b>	<b>Привремени вработувања</b>	<b>600.000</b>	<b>554.766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>554.766</b>
427110	Привремени вработувања	600.000	554.766	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	554.766
<b>46</b>	<b>СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.364.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133.000</b>	<b>132.258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.633.000</b>	<b>1.497.133</b>
<b>461</b>	<b>Субвенции за јавни претпријатија</b>	<b>970.000</b>	<b>554.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>970.000</b>	<b>554.330</b>
461130	Субвенции за јавни комунални претпријатија	970.000	554.330	0	0	0	0	0	0	0	0	970.000	554.330
<b>463</b>	<b>Трансфери до невладини организации</b>	<b>1.110.000</b>	<b>460.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.110.000</b>	<b>460.400</b>
463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	700.000	420.400	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	420.400
463120	Трансфери до спортски клубови	400.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	4.000
463160	Трансфери до хуманитарни организации	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
463170	Трансфери до политички партии	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
463190	Останати трансфери до невладини организации	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000
<b>464</b>	<b>Разни трансфери</b>	<b>400.000</b>	<b>350.145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133.000</b>	<b>132.258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>533.000</b>	<b>482.403</b>
464110	Стипендии за студенти	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
464910	Плаќање по судски решенија	60.000	135.245	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	135.245
464940	Трансфери при пензионирање	0	0	0	0	133.000	132.258	0	0	0	0	133.000	132.258
464990	Други трансфери	330.000	214.900	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000	214.900
<b>465</b>	<b>Исплата по извршни исправи</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
465330	Трошоци по судски порамнувања	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
<b>47</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ</b>	<b>140.000</b>	<b>124.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>124.000</b>
<b>471</b>	<b>Социјални надоместоци</b>	<b>140.000</b>	<b>124.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>124.000</b>
471160	Еднократна парична помош и помош во натура	130.000	124.000	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	124.000

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.
471230	Помош за новороденчиња	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0