БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ЗАВРШНА СМЕТКА

Ниво на: Потставка

	48.990.966	**42.951.133**	**4.798.000**	**2.338.266**	**78.664.251**	**76.211.305**	**154.000**	**121.000**	**0**	**0**	**132.607.217**	**121.621.704**

Категорија Ставка Потставка О П И С	Буџетска сметка		Самофинансирачка сметка		Сметка на дотации		Сметка на донации		Сметка на кредити		ВКУПНО	
	План	Реализ.	План	Реализ.	План	Реализ.	План	Реализ.	План	Реализ.	Буџет	Реализ.
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	**16.847.700**	**14.698.674**	**0**	**0**	**65.064.628**	**64.434.910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81.912.328**	**79.133.584**
401 Основни плати	**10.680.000**	**9.062.432**	**0**	**0**	**45.875.466**	**45.609.980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.555.466**	**54.672.412**
401110 Основни плати -функционери	1.175.000	1.094.150	0	0	0	0	0	0	0	0	1.175.000	1.094.150
401120 Основни плати - државни службеници	7.500.000	6.147.829	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500.000	6.147.829
401130 Основни плати - други вработени	950.000	847.224	0	0	42.207.948	42.078.861	0	0	0	0	43.157.948	42.926.085
401310 Персонален данок на доход од плата	740.000	684.731	0	0	3.534.438	3.405.459	0	0	0	0	4.274.438	4.090.190
401320 Персонален данок на доход од надоместоци	315.000	288.498	0	0	133.080	125.660	0	0	0	0	448.080	414.158
402 Придонеси за социјално осигурување	**3.622.700**	**3.446.162**	**0**	**0**	**18.020.162**	**17.693.578**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.642.862**	**21.139.740**
402110 Основни придонеси за ПИО	2.420.000	2.313.863	0	0	12.024.227	11.879.979	0	0	0	0	14.444.227	14.193.842
402210 Основни придонеси за здравство	980.000	923.086	0	0	4.858.088	4.739.389	0	0	0	0	5.838.088	5.662.475
402220 Основен придонес за професионално заболување	66.700	61.525	0	0	330.545	315.944	0	0	0	0	397.245	377.469
402310 Основни продонеси до Агенцијата за вработување	156.000	147.688	0	0	807.302	758.266	0	0	0	0	963.302	905.954
404 Надоместоци	**2.545.000**	**2.190.080**	**0**	**0**	**1.169.000**	**1.131.352**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.714.000**	**3.321.432**
404110 Надомест за годиШен одмор	545.000	466.754	0	0	1.169.000	1.131.352	0	0	0	0	1.714.000	1.598.106
404150 Други надоместоци	2.000.000	1.723.326	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.723.326
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	**750.000**	**105.480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750.000**	**105.480**
412 Постојана резерва (непредвидливи расходи)	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**
412110 Постојана резерва (непредвидливи расходи)	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0
413 Тековни резерви (разновидни расходи)	**350.000**	**105.480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**105.480**
413110 Тековни резерви (разновидни расходи)	350.000	105.480	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	105.480
42 СТОКИ И УСЛУГИ	**18.880.350**	**18.135.192**	**4.488.000**	**2.284.081**	**11.764.623**	**10.056.995**	**154.000**	**121.000**	**0**	**0**	**35.286.973**	**30.597.268**
420 Патни и дневни расходи	**124.000**	**81.016**	**3.000**	**1.840**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**149.000**	**82.856**
420120 Патување во земјата - патни расходи	20.000	11.575	1.000	0	22.000	0	0	0	0	0	43.000	11.575
420130 Патување во земјата - сместување	25.000	8.830	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	8.830
420140 Патување во земјата - споредни расходи	60.000	60.611	2.000	1.840	0	0	0	0	0	0	62.000	62.451
420210 Патување во странство - храна рина (дневница)	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
420220 Патување во странство - патни расходи	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0
420240 Патување во странство - споредни расходи	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	**8.020.000**	**8.005.000**	**324.000**	**5.199**	**3.221.970**	**2.687.535**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.565.970**	**10.697.734**
421110 Електрична енергија	2.250.000	2.199.645	60.000	0	620.000	533.012	0	0	0	0	2.930.000	2.732.657
421120 Водовод и канализација	0	0	0	0	53.000	49.037	0	0	0	0	53.000	49.037
421130 ѓубретарина	0	0	8.000	0	80.000	74.271	0	0	0	0	88.000	74.271
421190 Други комунални такси и услуги	5.100.000	5.094.102	0	0	0	0	0	0	0	0	5.100.000	5.094.102

421220	Дрва	0	0	0	0	720.000	480.114	0	0	0	0	720.000	480.114
421290	Други материјали за греење	0	0	180.000	0	1.156.792	1.038.594	0	0	0	0	1.336.792	1.038.594
421310	ПоШта	50.000	49.498	3.000	0	32.000	11.506	0	0	0	0	85.000	61.004
421320	Телефон и телефакс	360.000	384.128	35.000	3.882	180.000	175.148	0	0	0	0	575.000	563.158
421390	Други троШьци за комуникација	0	0	0	0	140.800	136.347	0	0	0	0	140.800	136.347
421410	Горива и масла (моторни возила)	235.000	266.746	35.000	0	230.000	181.128	0	0	0	0	500.000	447.874
421420	Регистрација на моторни возила	15.000	10.881	3.000	1.317	4.378	4.378	0	0	0	0	22.378	16.576
421440	Транспорт на луѓе	10.000	0	0	0	5.000	4.000	0	0	0	0	15.000	4.000
423	**Материјали и ситен инвентар**	**660.000**	**509.736**	**1.567.000**	**570.951**	**1.610.728**	**1.511.992**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.837.728**	**2.592.679**
423110	Канцелариски материјали	75.000	38.493	40.000	8.189	265.000	336.045	0	0	0	0	380.000	382.727
423120	Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработените	50.000	16.000	2.000	0	80.628	60.732	0	0	0	0	132.628	76.732
423310	Униформи	0	0	10.000	0	82.300	45.892	0	0	0	0	92.300	45.892
423320	Обувки	0	0	10.000	0	51.000	22.400	0	0	0	0	61.000	22.400
423410	Прехранбени продукти и пијалаци	140.000	176.691	1.010.000	484.849	240.800	193.537	0	0	0	0	1.390.800	855.077
423610	Наставно-образовни помагала	0	0	7.000	0	121.000	96.760	0	0	0	0	128.000	96.760
423620	УчилиШни материјали	0	0	8.000	0	57.000	52.938	0	0	0	0	65.000	52.938
423710	Средства за одржување на хигиена	70.000	40.960	220.000	68.283	200.000	198.416	0	0	0	0	490.000	307.659
423720	Материјали за разни поправки	5.000	0	15.000	0	81.000	113.079	0	0	0	0	101.000	113.079
423810	Ситен инвентар	0	0	18.000	0	130.000	126.810	0	0	0	0	148.000	126.810
423910	Други материјали за специјална намена	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
423990	Други материјали	315.000	237.592	227.000	9.630	302.000	265.383	0	0	0	0	844.000	512.605
424	**Поправки и тековно одржување**	**3.360.000**	**3.294.557**	**192.000**	**15.450**	**3.305.433**	**2.505.286**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.857.433**	**5.815.293**
424110	Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучува• □резервни делови, гуми)	90.000	119.705	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	119.705
424120	Поправки и сервисирање на товарни возила	0	0	0	5.500	28.000	27.020	0	0	0	0	28.000	32.520
424210	Одржување на згради	20.000	0	75.000	0	2.509.333	2.153.755	0	0	0	0	2.604.333	2.153.755
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	40.000	78.000	10.000	0	108.000	81.576	0	0	0	0	158.000	159.576
424310	Одржување на мостови	0	0	0	0	30.000	13.600	0	0	0	0	30.000	13.600
424320	Одржување на автопати, улици и патиШта	2.205.000	2.199.629	0	0	0	0	0	0	0	0	2.205.000	2.199.629
424390	Одржување на други градби	5.000	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	125.000	0
424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	200.000	174.623	35.000	9.950	115.000	55.964	0	0	0	0	350.000	240.537
424440	Поправки и одржување на друга опрема	0	0	10.000	0	201.000	93.955	0	0	0	0	211.000	93.955
424510	Одржување на зелени површини околу згради	0	0	50.000	0	80.000	74.416	0	0	0	0	130.000	74.416
424590	Одржување на други зелени површини	800.000	722.600	12.000	0	114.100	5.000	0	0	0	0	926.100	727.600
425	**Договорни услуги**	**3.284.000**	**2.961.609**	**291.000**	**94.925**	**2.898.380**	**2.779.684**	**154.000**	**121.000**	**0**	**0**	**6.627.380**	**5.957.218**
425190	Изнајмување на друга опрема и опрема за специјални намени	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
425220	Банкарска провизија	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
425230	Осигурување на вработени (несреќи, живот)	50.000	41.400	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	41.400
425250	Осигурување на недвижности и права	40.000	21.487	40.000	0	115.000	96.054	0	0	0	0	195.000	117.541
425260	Осигурување на моторни возила	20.000	14.280	0	0	7.500	7.450	0	0	0	0	27.500	21.730
425290	Други финансиски услуги	0	0	0	0	5.000	2.569	0	0	0	0	5.000	2.569
425310	Правни услуги	400.000	245.367	0	15.072	79.500	74.747	0	0	0	0	479.500	335.186
425320	Судски веШтачења	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0

425360	Плаќање на судски такси	50.000	5.410	0	6.176	5.000	0	0	0	0	0	55.000	11.586
425490	Други здравствени услуги	5.000	0	30.000	0	155.000	142.209	0	0	0	0	190.000	142.209
425510	Ветеринарни услуги	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
425630	Испитување на кавалитетот на водите и воздухот	20.000	12.320	30.000	0	80.000	73.520	0	0	0	0	130.000	85.840
425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	400.000	349.681	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	349.681
425760	Превозни услуги во образованието	0	0	0	0	1.850.000	1.800.748	0	0	0	0	1.850.000	1.800.748
425910	Преведувачи	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0
425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	16.000	13.250	0	0	6.000	3.766	0	0	0	0	22.000	17.016
425970	Консултантски услуги	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
425990	Други договорни услуги	2.220.000	2.258.414	190.000	73.677	595.380	578.621	154.000	121.000	0	0	3.159.380	3.031.712
426	**Други тековни расходи**	**1.532.350**	**1.383.277**	**211.000**	**82.175**	**644.000**	**510.386**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.387.350**	**1.975.838**
426120	Членарини во домаШни организации	165.000	120.038	0	0	2.000	1.950	0	0	0	0	167.000	121.988
426210	Расходи за репрезентација	532.350	531.334	10.000	3.083	112.000	114.131	0	0	0	0	654.350	648.548
426310	Семинари и конференции	135.000	81.213	70.000	54.200	130.000	58.964	0	0	0	0	335.000	194.377
426410	Објавување на огласи	250.000	146.779	20.000	9.956	190.000	142.424	0	0	0	0	460.000	299.159
426990	Други оперативни расходи	450.000	503.913	111.000	14.936	210.000	192.917	0	0	0	0	771.000	711.766
427	**Привремени вработувања**	**1.900.000**	**1.899.997**	**1.900.000**	**1.513.541**	**62.112**	**62.112**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.862.112**	**3.475.650**
427110	Привремени вработувања	1.900.000	1.899.997	1.900.000	1.513.541	62.112	62.112	0	0	0	0	3.862.112	3.475.650
45	**КАМАТНИ ПЛАЌАЊА**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**
452	**Каматни плаќања кон домашни кредитори**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**
452410	Камата на кредити	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
46	**СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ**	**3.367.000**	**2.895.609**	**0**	**0**	**570.000**	**545.097**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.937.000**	**3.440.706**
461	**Субвенции за јавни претпријатија**	**600.000**	**466.998**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**466.998**
461130	Субвенции за јавни комунални претпријатија	600.000	466.998	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	466.998
463	**Трансфери до невладини организации**	**212.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**212.000**	**120.000**
463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
463120	Трансфери до спортски клубови	150.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	120.000
463160	Трансфери до хуманитарни организации	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0
463170	Трансфери до политички партии	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
464	**Разни трансфери**	**1.545.000**	**1.408.611**	**0**	**0**	**570.000**	**545.097**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.115.000**	**1.953.708**
464910	Плаќање по судски реШенија	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
464940	Трансфери при пензионирање	0	0	0	0	420.000	404.596	0	0	0	0	420.000	404.596
464990	Други трансфери	1.540.000	1.408.611	0	0	150.000	140.501	0	0	0	0	1.690.000	1.549.112
465	**Исплата по извршни исправи**	**1.010.000**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.010.000**	**900.000**
465110	Главен долг по извршни исправи	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
465120	Камата по извршни исправи	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000
465130	Трошоци по извршни исправи	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
465330	Трошоци по судски порамнувања	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
47	**СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ**	**250.000**	**142.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**142.500**
471	**Социјални надоместоци**	**250.000**	**142.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**142.500**
471160	Еднократна парична помоШ помоШво натура	250.000	142.500	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	142.500
48	**КАПИТАЛНИ РАСХОДИ**	**6.249.916**	**4.332.882**	**310.000**	**54.185**	**1.265.000**	**1.174.303**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.824.916**	**5.561.370**
480	**Купување на опрема и машини**	**70.000**	**4.950**	**275.000**	**54.185**	**720.000**	**657.766**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.065.000**	**716.901**
480110	Купување на канцелариска опрема	5.000	4.950	10.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	4.950
480140	Купување на информатичка и видео опрема	20.000	0	85.000	11.855	520.000	584.476	0	0	0	0	625.000	596.331

480150	Купување на кујнска опрема	5.000	0	35.000	29.980	0	0	0	0	0	0	40.000	29.980
480160	Купување на опрема за греење и климатизација	30.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0
480190	Купување на друга опрема	10.000	0	130.000	12.350	150.000	39.700	0	0	0	0	290.000	52.050
480290	Купување на други маШини	0	0	0	0	50.000	33.590	0	0	0	0	50.000	33.590
481	**Градежни објекти**	**520.000**	**473.823**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**540.000**	**473.823**
481210	Подготвување проекти на деловни објекти	500.000	473.823	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	473.823
481230	Реконструкција на деловни објекти	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0
482	**Други градежни објекти**	**5.584.916**	**3.838.840**	**15.000**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.624.916**	**3.838.840**
482110	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на улици, патиШта и автопати	1.070.000	935.836	0	0	0	0	0	0	0	0	1.070.000	935.836
482120	Изградба на улици, патиШта и автопати	1.480.542	1.291.873	0	0	0	0	0	0	0	0	1.480.542	1.291.873
482130	Реконструкција на улици, патиШта и автопати	2.199.374	1.120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.199.374	1.120.000
482710	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на капацитети за водоснабдување	20.000	260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	260.000
482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
482730	Реконструкција на капацитети за водоснабдување	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
482910	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на други објекти	150.000	230.237	5.000	0	25.000	0	0	0	0	0	180.000	230.237
482920	Изградба на други објекти	295.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295.000	0
482930	Реконструкција на други објекти	35.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0
482940	Надзор над изградбата	115.000	894	0	0	0	0	0	0	0	0	115.000	894
483	**Купување на мебел**	**0**	**0**	**0**	**0**	**520.000**	**516.537**	**0**	**0**	**0**	**0**	**520.000**	**516.537**
483120	Купување на училиШен мебел	0	0	0	0	520.000	516.537	0	0	0	0	520.000	516.537
485	**Вложувања и нефинансиски средства**	**75.000**	**15.269**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**15.269**
485230	Компјутерстки софтвер	15.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	8.000
485410	ЗемјиШте	30.000	7.269	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	7.269
485420	Надомест за одземен имот	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
49	**ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА**	**2.641.000**	**2.640.796**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.641.000**	**2.640.796**
493	**Отплата на главнина до други нивоа на власт**	**2.641.000**	**2.640.796**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.641.000**	**2.640.796**
493210	Отплата на главнината на долгорочни позајмувања од централниот буџет	2.641.000	2.640.796	0	0	0	0	0	0	0	0	2.641.000	2.640.796