БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ЗАВРШНА СМЕТКА

Ниво на: Потставка

	75.103.779	59.883.438	4.730.000	2.606.780	85.532.619	80.427.690	2.118.483	176.000	0	0	167.484.881	143.093.908
Категорија Ставка О П И С Потставка	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	**17.675.000**	**17.065.609**	**0**	**0**	**72.832.140**	**70.187.041**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.507.140**	**87.252.650**
401 Основни плати	**10.962.000**	**10.730.109**	**0**	**0**	**51.534.160**	**49.667.024**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.496.160**	**60.397.133**
401110 Основни плати -функционери	1.080.000	1.059.967	0	0	0	0	0	0	0	0	1.080.000	1.059.967
401120 Основни плати - државни службеници	7.902.000	7.764.540	0	0	0	0	0	0	0	0	7.902.000	7.764.540
401130 Основни плати - други вработени	700.000	798.739	0	0	47.268.900	45.797.090	0	0	0	0	47.968.900	46.595.829
401310 Персонален данок на доход од плата	920.000	838.053	0	0	4.113.160	3.732.434	0	0	0	0	5.033.160	4.570.487
401320 Персонален данок на доход од надоместоци	360.000	268.810	0	0	152.100	137.500	0	0	0	0	512.100	406.310
402 Придонеси за социјално осигурување	**4.183.000**	**4.131.692**	**0**	**0**	**19.961.770**	**19.282.817**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.144.770**	**23.414.509**
402110 Основни придонеси за ПИО	2.805.000	2.774.128	0	0	13.489.470	12.947.028	0	0	0	0	16.294.470	15.721.156
402210 Основни придонеси за здравство	1.120.400	1.106.697	0	0	5.298.600	5.165.017	0	0	0	0	6.419.000	6.271.714
402220 Основен придонес за професионално заболување	78.100	73.781	0	0	343.000	344.369	0	0	0	0	421.100	418.150
402310 Основни продонеси до Агенцијата за вработување	179.500	177.086	0	0	830.700	826.403	0	0	0	0	1.010.200	1.003.489
404 Надоместоци	**2.530.000**	**2.203.808**	**0**	**0**	**1.336.210**	**1.237.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.866.210**	**3.441.008**
404110 Надомест за годиШен одмор	607.000	489.618	0	0	1.336.210	1.237.200	0	0	0	0	1.943.210	1.726.818
404150 Други надоместоци	1.923.000	1.714.190	0	0	0	0	0	0	0	0	1.923.000	1.714.190
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	**750.000**	**212.055**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750.000**	**212.055**
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**	**212.055**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**212.055**
413110 Тековни резерви (разновидни расходи)	350.000	212.055	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	212.055
42 СТОКИ И УСЛУГИ	**19.585.000**	**15.602.991**	**4.605.000**	**2.603.580**	**11.045.479**	**8.965.817**	**176.000**	**176.000**	**0**	**0**	**35.411.479**	**27.348.388**
420 Патни и дневни расходи	**164.000**	**93.175**	**2.000**	**320**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**236.000**	**93.495**
420120 Патување во земјата - патни расходи	18.000	51.005	0	0	70.000	0	0	0	0	0	88.000	51.005
420130 Патување во земјата - сместување	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
420140 Патување во земјата - споредни расходи	74.000	21.530	2.000	320	0	0	0	0	0	0	76.000	21.850
420210 Патување во странство - храна рина (дневница)	43.000	20.640	0	0	0	0	0	0	0	0	43.000	20.640
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	**8.360.000**	**7.192.478**	**341.000**	**211.872**	**2.753.480**	**2.388.676**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.454.480**	**9.793.026**
421110 Електрична енергија	3.485.000	2.682.781	60.000	34.705	600.000	556.849	0	0	0	0	4.145.000	3.274.335
421120 Водовод и канализација	0	0	20.000	1.464	50.000	44.147	0	0	0	0	70.000	45.611
421130 ѓубретарина	0	0	8.000	6.300	78.000	191.240	0	0	0	0	86.000	197.540
421190 Други комунални такси и услуги	4.175.000	3.751.977	0	0	0	0	0	0	0	0	4.175.000	3.751.977

421220	Дрва	0	0	0	0	720.000	458.160	0	0	0	0	720.000	458.160
421290	Други материјали за греење	0	0	170.000	149.907	732.680	603.196	0	0	0	0	902.680	753.103
421310	ПоШта	50.000	61.222	3.000	0	31.000	12.663	0	0	0	0	84.000	73.885
421320	Телефон и телефакс	400.000	485.675	30.000	8.450	170.000	166.220	0	0	0	0	600.000	660.345
421390	Други трошоци за комуникација	0	0	0	0	140.800	132.837	0	0	0	0	140.800	132.837
421410	Горива и масла (моторни возила)	225.000	84.454	30.000	9.729	220.000	214.756	0	0	0	0	475.000	308.939
421420	Регистрација на моторни возила	15.000	10.561	20.000	1.317	5.000	4.478	0	0	0	0	40.000	16.356
421430	Транспорт на стоки	0	0	0	0	0	4.130	0	0	0	0	0	4.130
421440	Транспорт на луѓе	10.000	115.808	0	0	6.000	0	0	0	0	0	16.000	115.808
423	**Материјали и ситен инвентар**	**1.108.000**	**796.404**	**1.448.400**	**644.217**	**2.292.509**	**1.839.377**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.848.909**	**3.279.998**
423110	Канцелариски материјали	95.000	60.812	35.000	17.500	540.029	326.600	0	0	0	0	670.029	404.912
423120	Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработените	30.000	32.000	3.000	0	50.000	46.956	0	0	0	0	83.000	78.956
423310	Униформи	0	0	15.000	0	120.800	41.550	0	0	0	0	135.800	41.550
423320	Обувки	0	0	10.000	8.359	70.000	0	0	0	0	0	80.000	8.359
423410	Прехранбени продукти и пијалаци	130.000	374.625	851.080	458.588	534.560	374.528	0	0	0	0	1.515.640	1.207.741
423610	Наставно-образовни помагала	0	0	12.000	0	200.120	219.552	0	0	0	0	212.120	219.552
423620	УчилиШни материјали	0	0	12.000	11.626	53.000	103.488	0	0	0	0	65.000	115.114
423710	Средства за одржување на хигиена	60.000	33.948	220.000	77.844	360.000	210.049	0	0	0	0	640.000	321.841
423720	Материјали за разни поправки	5.000	0	15.000	0	82.000	154.157	0	0	0	0	102.000	154.157
423810	Ситен инвентар	0	0	15.000	0	140.000	69.320	0	0	0	0	155.000	69.320
423910	Други материјали за специјална намена	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
423990	Други материјали	783.000	295.019	260.320	70.300	142.000	293.177	0	0	0	0	1.185.320	658.496
424	**Поправки и тековно одржување**	**2.360.000**	**1.845.695**	**355.600**	**159.760**	**1.989.590**	**1.302.356**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.705.190**	**3.307.811**
424110	Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучува• □резервни делови, гуми)	70.000	255.897	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	255.897
424120	Поправки и сервисирање на товарни возила	0	0	100.000	34.550	17.000	4.360	0	0	0	0	117.000	38.910
424210	Одржување на згради	20.000	0	140.000	73.210	1.268.590	955.819	0	0	0	0	1.428.590	1.029.029
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	40.000	0	0	0	69.000	36.600	0	0	0	0	109.000	36.600
424320	Одржување на автопати, улици и патиШта	705.000	756.322	0	0	0	0	0	0	0	0	705.000	756.322
424390	Одржување на други градби	5.000	0	0	0	120.000	97.642	0	0	0	0	125.000	97.642
424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	150.000	199.676	30.000	20.950	115.000	66.478	0	0	0	0	295.000	287.104
424440	Поправки и одржување на друга опрема	0	0	70.600	23.600	285.000	108.017	0	0	0	0	355.600	131.617
424510	Одржување на зелени површини околу згради	0	0	0	0	80.000	12.290	0	0	0	0	80.000	12.290
424590	Одржување на други зелени површини	1.370.000	633.800	15.000	7.450	35.000	21.150	0	0	0	0	1.420.000	662.400
425	**Договорни услуги**	**3.340.000**	**2.161.913**	**273.000**	**166.912**	**2.864.600**	**2.560.779**	**176.000**	**176.000**	**0**	**0**	**6.653.600**	**5.065.604**
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	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	2.000
425230	Осигурување на вработени (несреќи, живот)	50.000	28.485	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	28.485
425250	Осигурување на недвижности и права	25.000	20.492	0	0	85.000	77.524	0	0	0	0	110.000	98.016
425260	Осигурување на моторни возила	20.000	16.877	0	0	8.000	7.097	0	0	0	0	28.000	23.974
425290	Други финансиски услуги	0	0	0	0	5.000	2.613	0	0	0	0	5.000	2.613
425310	Правни услуги	120.000	99.186	0	8.448	40.000	13.738	0	0	0	0	160.000	121.372
425320	Судски вештачења	5.000	16.520	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	16.520

425360	Плаќање на судски такси	30.000	1.600	0	4.790	5.000	0	0	0	0	0	35.000	6.390
425490	Други здравствени услуги	20.000	16.800	30.000	12.000	125.000	51.821	0	0	0	0	175.000	80.621
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	15.000	0	30.000	11.120	130.000	33.120	0	0	0	0	175.000	44.240
425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	680.000	328.256	0	0	0	0	0	0	0	0	680.000	328.256
425760	Превозни услуги во образованието	0	0	0	0	1.838.600	1.788.838	0	0	0	0	1.838.600	1.788.838
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	3.304	0	0	3.000	6.967	0	0	0	0	19.000	10.271
425970	Консултантски услуги	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0
425990	Други договорни услуги	2.301.000	1.628.393	211.000	130.554	625.000	579.061	176.000	176.000	0	0	3.313.000	2.514.008
426	**Други тековни расходи**	**1.303.000**	**958.877**	**285.000**	**189.111**	**709.400**	**508.729**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.297.400**	**1.656.717**
426120	Членарини во домаШни организации	140.000	176.417	0	0	32.000	15.450	0	0	0	0	172.000	191.867
426210	Расходи за репрезентација	260.000	207.164	10.000	24.810	150.000	77.696	0	0	0	0	420.000	309.670
426310	Семинари и конференции	103.000	71.890	40.000	48.500	145.000	107.804	0	0	0	0	288.000	228.194
426410	Објавување на огласи	490.000	277.223	20.000	26.226	185.000	106.760	0	0	0	0	695.000	410.209
426990	Други оперативни расходи	310.000	226.183	215.000	89.575	197.400	201.019	0	0	0	0	722.400	516.777
427	**Привремени вработувања**	**2.950.000**	**2.554.449**	**1.900.000**	**1.231.388**	**365.900**	**365.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.215.900**	**4.151.737**
427110	Привремени вработувања	2.950.000	2.554.449	1.900.000	1.231.388	365.900	365.900	0	0	0	0	5.215.900	4.151.737
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**	**2.637.000**	**2.412.806**	**0**	**0**	**570.000**	**520.601**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.207.000**	**2.933.407**
461	**Субвенции за јавни претпријатија**	**1.070.000**	**1.069.435**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.070.000**	**1.069.435**
461130	Субвенции за јавни комунални претпријатија	1.070.000	1.069.435	0	0	0	0	0	0	0	0	1.070.000	1.069.435
463	**Трансфери до невладини организации**	**24.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000**	**20.000**
463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	5.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	20.000
463120	Трансфери до спортски клубови	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
463160	Трансфери до хуманитарни организации	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
463170	Трансфери до политички партии	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0
464	**Разни трансфери**	**1.308.000**	**1.156.270**	**0**	**0**	**570.000**	**520.601**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.878.000**	**1.676.871**
464910	Плаќање по судски реШенија	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
464940	Трансфери при пензионирање	90.000	85.138	0	0	370.000	0	0	0	0	0	460.000	85.138
464990	Други трансфери	1.213.000	1.071.132	0	0	200.000	520.601	0	0	0	0	1.413.000	1.591.733
465	**Исплата по извршни исправи**	**235.000**	**167.101**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**235.000**	**167.101**
465110	Главен долг по извршни исправи	100.000	27.500	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	27.500
465120	Камата по извршни исправи	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0
465130	Трошоци по извршни исправи	50.000	139.601	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	139.601
465330	Трошоци по судски порамнувања	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
47	**СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ**	**80.000**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**55.000**
471	**Социјални надоместоци**	**80.000**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**55.000**
471160	Еднократна парична помоШ и помоШ во натура	80.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	55.000
48	**КАПИТАЛНИ РАСХОДИ**	**31.403.779**	**21.567.951**	**125.000**	**3.200**	**1.085.000**	**754.231**	**1.942.483**	**0**	**0**	**0**	**34.556.262**	**22.325.382**
480	**Купување на опрема и машини**	**229.640**	**174.640**	**95.000**	**3.200**	**360.000**	**202.029**	**0**	**0**	**0**	**0**	**684.640**	**379.869**
480110	Купување на канцелариска опрема	5.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0
480140	Купување на информатичка и видео опрема	10.000	0	25.000	0	170.000	40.697	0	0	0	0	205.000	40.697

480150	Купување на кујнска опрема	5.000	0	20.000	3.200	0	0	0	0	0	0	25.000	3.200
480160	Купување на опрема за греење и климатизација	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0
480190	Купување на друга опрема	10.000	0	20.000	0	180.000	161.332	0	0	0	0	210.000	161.332
480290	Купување на други маШини	179.640	174.640	0	0	10.000	0	0	0	0	0	189.640	174.640
481	**Градежни објекти**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**
481210	Подготвување проекти на деловни објекти	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
481230	Реконструкција на деловни објекти	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
482	**Други градежни објекти**	**31.109.332**	**21.393.311**	**10.000**	**0**	**115.000**	**35.000**	**1.942.483**	**0**	**0**	**0**	**33.176.815**	**21.428.311**
482110	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на улици, патиШта и автопати	410.000	987.214	0	0	0	0	0	0	0	0	410.000	987.214
482120	Изградба на улици, патиШта и автопати	400.000	554.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	554.000
482130	Реконструкција на улици, патиШта и автопати	29.774.332	17.545.351	0	0	0	0	0	0	0	0	29.774.332	17.545.351
482610	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на споменици	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
482620	Изградба на споменици	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0
482710	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на капацитети за водоснабдување	10.000	595.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	595.000
482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
482730	Реконструкција на капацитети за водоснабдување	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
482910	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на други објекти	120.000	0	10.000	0	25.000	35.000	0	0	0	0	155.000	35.000
482920	Изградба на други објекти	125.000	1.711.746	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000	1.711.746
482930	Реконструкција на други објекти	45.000	0	0	0	0	0	1.942.483	0	0	0	1.987.483	0
482940	Надзор над изградбата	115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115.000	0
483	**Купување на мебел**	**0**	**0**	**0**	**0**	**610.000**	**517.202**	**0**	**0**	**0**	**0**	**610.000**	**517.202**
483120	Купување на училиШен мебел	0	0	0	0	610.000	517.202	0	0	0	0	610.000	517.202
485	**Вложувања и нефинансиски средства**	**44.807**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.807**	**0**
485230	Компјутерстки софтвер	4.807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.807	0
485410	ЗемјиШте	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
485420	Надомест за одземен имот	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
49	**ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА**	**2.968.000**	**2.967.026**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.968.000**	**2.967.026**
493	**Отплата на главнина до други нивоа на власт**	**2.968.000**	**2.967.026**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.968.000**	**2.967.026**
493210	Отплата на главнината на долгорочни позајмувања од централниот буџет	2.968.000	2.967.026	0	0	0	0	0	0	0	0	2.968.000	2.967.026