

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ЗАВРШНА СМЕТКА

Ниво на: Потставка

173.954.760 129.012.259 16.850.000 10.254.924 247.071.172 221.115.522 24.686.131 10.668.482 1.971.732 1.971.732 464.533.795 373.022.919

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		37.841.000	29.949.974	0	0	187.374.000	178.619.034	0	0	0	0	225.215.000	208.569.008
401 Основни плати		23.690.000	17.744.923	0	0	134.624.000	128.392.106	0	0	0	0	158.314.000	146.137.029
401110	Основни плати - функционери	800.000	668.902	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	668.902
401120	Основни плати - државни службеници	20.400.000	15.304.094	0	0	0	0	0	0	0	0	20.400.000	15.304.094
401130	Основни плати - други вработени	175.000	51.033	0	0	124.762.000	119.627.544	0	0	0	0	124.937.000	119.678.577
401310	Персонален данок на доход од плата	1.845.000	1.278.170	0	0	9.862.000	8.764.562	0	0	0	0	11.707.000	10.042.732
401320	Персонален данок на доход од надоместоци	470.000	442.724	0	0	0	0	0	0	0	0	470.000	442.724
402 Придонеси за социјално осигурување		8.101.000	6.749.646	0	0	52.750.000	50.226.928	0	0	0	0	60.851.000	56.976.574
402110	Персонален данок на доход од плата	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
402110	Основни придонеси за ПИО	5.430.000	4.548.089	0	0	35.309.000	33.811.461	0	0	0	0	40.739.000	38.359.550
402210	Основни придонеси за здравство	2.170.000	1.489.076	0	0	13.996.000	13.382.254	0	0	0	0	16.166.000	14.871.330
402220	Основен придонес за професионално заболување	155.000	425.314	0	0	1.298.700	892.118	0	0	0	0	1.453.700	1.317.432
402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	346.000	287.167	0	0	2.046.300	2.141.095	0	0	0	0	2.392.300	2.428.262
404 Надоместоци		6.050.000	5.455.405	0	0	0	0	0	0	0	0	6.050.000	5.455.405
404110	Надомест за годишен одмор	1.100.000	1.046.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.046.000
404150	Други надоместоци	4.950.000	4.409.405	0	0	0	0	0	0	0	0	4.950.000	4.409.405
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ		1.000.000	515.725	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	515.725
412 Постојана резерва (непредвидливи расходи)		500.000	119.227	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	119.227
412110	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	500.000	119.227	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	119.227
413 Тековни резерви (разновидни расходи)		500.000	396.498	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	396.498
413110	Тековни резерви (разновидни расходи)	500.000	396.498	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	396.498
42 СТОКИ И УСЛУГИ		59.055.200	43.750.850	16.566.000	10.115.957	48.917.172	38.376.915	5.830.018	3.382.987	0	0	130.368.390	95.626.709
420 Патни и дневни расходи		520.000	88.664	220.000	92.698	132.000	60.961	907.802	655.530	0	0	1.779.802	897.853
420110	Патување во земјата - хранарина (дневница)	100.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0
420120	Патување во земјата - патни расходи	80.000	19.770	120.000	88.098	112.000	60.961	60.000	0	0	0	372.000	168.829
420130	Патување во земјата - сместување	115.000	22.500	50.000	4.600	20.000	0	0	0	0	0	185.000	27.100
420140	Патување во земјата - споредни расходи	40.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	30.000
420210	Патување во странство - хранарина (дневница)	70.000	16.394	0	0	0	0	23.746	23.570	0	0	93.746	39.964
420220	Патување во странство - патни расходи	45.000	0	0	0	0	0	360.000	281.990	0	0	405.000	281.990
420230	Патување во странство - сместување	70.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0
420240	Патување во странство - споредни расходи	0	0	0	0	0	0	464.056	349.970	0	0	464.056	349.970
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		20.149.000	17.916.651	3.745.000	3.132.640	23.255.545	18.165.164	60.000	6.000	0	0	47.209.545	39.220.455
421110	Електрична енергија	14.450.000	12.876.643	900.000	910.962	6.831.545	3.430.387	0	0	0	0	22.181.545	17.217.992

421120	Водовод и канализација	1.100.000	966.175	600.000	486.485	1.380.000	1.343.698	0	0	0	0	3.080.000	2.796.358
421130	Ѓубретарина	0	0	0	0	0	9.450	0	0	0	0	0	9.450
421190	Други комунални такси и услуги	1.500.000	1.500.000	0	0	0	104.100	0	0	0	0	1.500.000	1.604.100
421220	Дрва	5.000	0	0	0	45.000	36.000	0	0	0	0	50.000	36.000
421240	Течни горива	1.100.000	717.602	1.600.000	1.389.680	12.338.000	10.989.058	0	0	0	0	15.038.000	13.096.340
421290	Други материјали за грењење	0	0	250.000	80.509	1.484.000	1.202.898	0	0	0	0	1.734.000	1.283.407
421310	Пошта	160.000	156.825	30.000	15.143	138.000	69.555	0	0	0	0	328.000	241.523
421320	Телефон и телефакс	1.075.000	1.051.799	80.000	52.338	402.000	391.862	0	0	0	0	1.557.000	1.495.999
421390	Други трошоци за комуникација	45.000	10.450	25.000	34.177	50.000	51.104	0	0	0	0	120.000	95.731
421410	Горива и масла (моторни возила)	500.000	550.000	208.000	129.586	186.000	202.166	60.000	6.000	0	0	954.000	887.752
421420	Регистрација на моторни возила	100.000	78.757	40.000	19.140	25.000	6.810	0	0	0	0	165.000	104.707
421430	Транспорт на стоки	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0
421440	Транспорт на луѓе	111.000	8.400	12.000	14.620	376.000	328.076	0	0	0	0	499.000	351.096
423	Материјали и ситен инвентар	1.910.000	1.030.048	7.931.000	4.564.188	3.992.000	2.520.876	5.314	5.314	0	0	13.838.314	8.120.426
423110	Канцелариски материјали	520.000	329.915	110.000	60.551	553.000	455.054	0	0	0	0	1.183.000	845.520
423120	Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработените	40.000	24.400	70.000	48.590	115.000	103.292	0	0	0	0	225.000	176.282
423310	Униформи	150.000	0	130.000	126.437	0	10.500	0	0	0	0	280.000	136.937
423410	Прехранбени продукти и пијалаци	300.000	237.685	6.210.000	3.739.190	257.000	183.346	0	0	0	0	6.767.000	4.160.221
423411		0	22.723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.723
423610	Наставно-образовни помагала	0	0	195.000	128.200	1.160.000	515.673	5.314	5.314	0	0	1.360.314	649.187
423620	Училишни материјали	0	0	25.000	12.373	152.000	60.713	0	0	0	0	177.000	73.086
423710	Средства за одржување на хигиена	70.000	19.148	381.000	201.071	540.000	303.283	0	0	0	0	991.000	523.502
423720	Материјали за разни поправки	0	0	240.000	101.830	500.000	509.309	0	0	0	0	740.000	611.139
423810	Ситен инвентар	0	0	170.000	23.150	475.000	295.106	0	0	0	0	645.000	318.256
423830	Резервни делови	0	0	0	0	100.000	32.350	0	0	0	0	100.000	32.350
423910	Други материјали за специјална намена	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0
423990	Други материјали	830.000	396.177	330.000	122.796	140.000	52.250	0	0	0	0	1.300.000	571.223
424	Поправки и тековно одржување	18.130.000	12.909.719	1.695.000	725.945	8.115.000	6.573.084	0	0	0	0	27.940.000	20.208.748
424110	Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучувајќи резервни делови, гуми)	900.000	489.019	70.000	14.980	90.000	19.910	0	0	0	0	1.060.000	523.909
424210	Одржување на згради	10.000	0	1.170.000	391.663	5.775.000	4.604.163	0	0	0	0	6.955.000	4.995.826
424220	Услуги за обезбедување на објекти	800.000	855.122	50.000	0	455.000	418.619	0	0	0	0	1.305.000	1.273.741
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	250.000	53.868	70.000	50.400	113.000	97.616	0	0	0	0	433.000	201.884
424320	Одржување на автопати, улици и патишта	8.990.000	7.426.750	0	0	0	0	0	0	0	0	8.990.000	7.426.750
424390	Одржување на други градби	440.000	20.414	0	0	0	0	0	0	0	0	440.000	20.414
424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	150.000	89.749	100.000	78.831	522.000	589.699	0	0	0	0	772.000	758.279
424440	Поправки и одржување на друга опрема	2.125.000	448.123	220.000	186.571	1.050.000	825.634	0	0	0	0	3.395.000	1.460.328
424510	Одржување на зелени површини околу згради	0	0	15.000	3.500	110.000	12.210	0	0	0	0	125.000	15.710
424590	Одржување на други зелени површини	4.465.000	3.526.674	0	0	0	5.233	0	0	0	0	4.465.000	3.531.907
425	Договорни услуги	12.201.200	7.639.987	2.095.000	1.249.980	11.762.099	9.914.301	4.629.102	2.686.296	0	0	30.687.401	21.490.564
425190	Изнајмување на друга опрема и опрема за специјални намени	120.000	42.480	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	42.480
425250	Осигурување на недвижности и права	40.000	0	10.000	0	120.000	48.919	0	0	0	0	170.000	48.919
425260	Осигурување на моторни возила	55.000	30.031	0	0	45.000	14.559	0	0	0	0	100.000	44.590

425290	Други финансиски услуги	5.000	0	35.000	6.300	15.000	11.354	2.200	0	0	0	57.200	17.654
425310	Правни услуги	350.000	252.943	30.000	0	150.000	142.940	0	0	0	0	530.000	395.883
425360	Плаќање на судски такси	10.000	6.000	30.000	1.600	20.000	0	0	0	0	0	60.000	7.600
425490	Други здравствени услуги	50.000	46.400	240.000	83.000	455.000	282.450	0	0	0	0	745.000	411.850
425530	Уништување на штетни животни	450.000	349.330	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	349.330
425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	3.000.000	1.199.976	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	1.199.976
425720	Услуги за развој на наставниот план и програма	0	0	35.000	22.222	0	0	0	0	0	0	35.000	22.222
425750	Услуги за вонучилишни образовни активности	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
425760	Превозни услуги во образованието	0	0	80.000	5.750	7.360.000	6.317.103	0	0	0	0	7.440.000	6.322.853
425790	Други образовни услуги	0	0	320.000	201.230	125.000	30.777	0	0	0	0	445.000	232.007
425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	355.000	67.450	0	0	42.000	4.140	0	2.200	0	0	397.000	73.790
425930	Научно истражување (вклучувајќи статистичко истражување)	0	0	0	0	0	189.569	0	0	0	0	0	189.569
425940	Рушење на објекти	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
425970	Консултантски услуги	250.000	128.940	0	0	50.000	0	0	0	0	0	300.000	128.940
425980	Надзор над одржување на изградбата	105.000	0	100.000	0	220.000	49.265	0	0	0	0	425.000	49.265
425990	Други договорни услуги	7.361.200	5.516.437	1.195.000	929.878	3.160.099	2.823.225	4.626.902	2.684.096	0	0	16.343.201	11.953.636
426	Други тековни расходи	3.095.000	1.963.623	880.000	350.506	1.660.528	1.142.529	227.800	29.847	0	0	5.863.328	3.486.505
426120	Членарини во домашни организации	550.000	382.035	15.000	12.000	45.000	6.900	0	0	0	0	610.000	400.935
426210	Расходи за репрезентација	520.000	295.080	70.000	0	215.000	108.530	0	0	0	0	805.000	403.610
426310	Семинари и конференции	65.000	44.990	115.000	37.377	250.000	58.090	0	0	0	0	430.000	140.457
426410	Објавување на огласи	500.000	418.156	150.000	85.739	230.000	264.192	0	0	0	0	880.000	768.087
426990	Други оперативни расходи	1.460.000	823.362	530.000	215.390	920.528	704.817	227.800	29.847	0	0	3.138.328	1.773.416
427	Привремени вработувања	3.050.000	2.202.158	0	0	0	0	0	0	0	0	3.050.000	2.202.158
427110	Привремени вработувања	3.050.000	2.202.158	0	0	0	0	0	0	0	0	3.050.000	2.202.158
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	50.000	38.524	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	38.524
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	50.000	38.524	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	38.524
452410	Камата на кредити	50.000	38.524	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	38.524
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	28.393.011	23.473.102	60.000	0	1.487.000	1.058.003	736.560	0	0	0	30.676.571	24.531.105
463	Трансфери до невладини организации	4.600.000	4.404.500	0	0	0	0	0	0	0	0	4.600.000	4.404.500
463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	380.000	345.000	0	0	0	0	0	0	0	0	380.000	345.000
463120	Трансфери до спортски клубови	4.100.000	4.059.500	0	0	0	0	0	0	0	0	4.100.000	4.059.500
463160	Трансфери до хуманитарни организации	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
463190	Останати трансфери до невладини организации	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
464	Разни трансфери	23.793.011	19.068.602	60.000	0	1.487.000	1.058.003	736.560	0	0	0	26.076.571	20.126.605
464310	Плаќање за исхрана за деца со посебни потреби	0	0	0	0	70.000	25.695	0	0	0	0	70.000	25.695
464910	Плаќање по судски решенија	5.910.000	5.846.063	0	0	0	0	0	0	0	0	5.910.000	5.846.063
464940	Трансфери при пензионирање	150.000	54.364	60.000	0	830.000	570.382	0	0	0	0	1.040.000	624.746
464990	Други трансфери	17.733.011	13.168.175	0	0	587.000	461.926	736.560	0	0	0	19.056.571	13.630.101
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	2.180.000	1.725.565	0	0	0	0	0	0	0	0	2.180.000	1.725.565
471	Социјални надоместоци	2.180.000	1.725.565	0	0	0	0	0	0	0	0	2.180.000	1.725.565
471160	Еднократна парична помош и помош во натура	1.000.000	877.763	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	877.763
471230	Помош за новороденчиња	1.000.000	847.802	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	847.802
471240	Помош за деца без родители и родителска грижа	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
471420	Дневно и привремено згрижување	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0

471990 Друга социјална помош	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	42.885.549	27.008.641	224.000	138.967	9.293.000	3.061.570	18.119.553	7.285.495	1.971.732	1.971.732	72.493.834	39.466.405	
480 Купување на опрема и машини	2.698.496	976.466	100.000	74.970	4.915.000	2.651.470	0	0	0	0	7.713.496	3.702.906	
480110 Купување на канцелариска опрема	40.000	24.900	0	0	150.000	0	0	0	0	0	190.000	24.900	
480130 Купување на лабораториска и научно-истражувачка опрема	0	0	0	0	120.000	60.817	0	0	0	0	120.000	60.817	
480140 Купување на информатичка и видео опрема	200.000	48.470	100.000	74.970	900.000	600.113	0	0	0	0	1.200.000	723.553	
480150 Купување на кујнска опрема	0	0	0	0	590.000	583.156	0	0	0	0	590.000	583.156	
480160 Купување на опрема за греење и климатизација	0	0	0	0	70.000	61.478	0	0	0	0	70.000	61.478	
480190 Купување на друга опрема	2.458.496	903.096	0	0	3.085.000	1.345.906	0	0	0	0	5.543.496	2.249.002	
482 Други градежни објекти	36.987.053	24.579.009	0	0	3.878.000	0	18.119.553	7.285.495	1.971.732	1.971.732	60.956.338	33.836.236	
482120 Изградба на улици, патишта и автопати	14.500.000	14.032.411	0	0	0	0	0	0	0	0	14.500.000	14.032.411	
482130 Реконструкција на улици, патишта и автопати	3.000.000	3.215.448	0	0	0	0	3.695.970	3.695.970	1.971.732	1.971.732	8.667.702	8.883.150	
482320 Изградба на пречистителни станици и колектори	4.500.000	865.392	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	865.392	
482330 Реконструкција на пречистителни станици и колектори	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	
482630 Реконструкција на споменици	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	
482720 Изградба на капацитети за водоснабдување	7.730.000	3.685.712	0	0	0	0	0	0	0	0	7.730.000	3.685.712	
482810 Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на капацитети во енергетиката	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	
482820 Изградба на капацитети во енергетиката	500.000	225.311	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	225.311	
482830 Реконструкција на капацитети во енергетиката	2.500.000	2.253.730	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.253.730	
482910 Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на други објекти	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	
482920 Изградба на други објекти	2.700.000	30.680	0	0	3.678.000	0	14.423.583	3.589.525	0	0	20.801.583	3.620.205	
482930 Реконструкција на други објекти	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	
482940 Надзор над изградбата	447.053	270.325	0	0	0	0	0	0	0	0	447.053	270.325	
483 Купување на мебел	0	0	0	0	500.000	410.100	0	0	0	0	500.000	410.100	
483110 Купување на канцелариски мебел	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	
483120 Купување на училишен мебел	0	0	0	0	400.000	410.100	0	0	0	0	400.000	410.100	
485 Вложувања и нефинансиски средства	3.200.000	1.453.166	124.000	63.997	0	0	0	0	0	0	3.324.000	1.517.163	
485230 Компјутерски софтвер	200.000	40.313	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	40.313	
485420 Надомест за одземен имот	3.000.000	1.412.853	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	1.412.853	
485710 Книги за библиотеки и учебници	0	0	124.000	63.997	0	0	0	0	0	0	124.000	63.997	
49 ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	2.550.000	2.549.878	0	0	0	0	0	0	0	0	2.550.000	2.549.878	
493 Отплата на главнина до други нивоа на власт	2.550.000	2.549.878	0	0	0	0	0	0	0	0	2.550.000	2.549.878	
493210 Отплата на главнината на долгорочни позајмувања од централниот буџет	2.550.000	2.549.878	0	0	0	0	0	0	0	0	2.550.000	2.549.878	