

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ЗАВРШНА СМЕТКА

Ниво на: Потставка

183.873.021 149.544.549 25.792.000 21.350.478 281.398.571 267.868.616 38.629.697 22.623.755 0 0 529.693.289 461.387.398

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.
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	37.037.500	33.681.819	0	0	220.095.332	218.114.245	0	0	0	0	257.132.832	251.796.064
401	Основни плати	23.043.000	21.400.410	0	0	155.433.910	154.211.386	0	0	0	0	178.476.910	175.611.796
401110	Основни плати - функционери	1.000.000	973.155	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	973.155
401120	Основни плати - државни службеници	19.500.000	18.156.128	0	0	0	0	0	0	0	0	19.500.000	18.156.128
401130	Основни плати - други вработени	175.000	63.246	0	0	143.430.600	142.569.879	0	0	0	0	143.605.600	142.633.125
401310	Персонален данок на доход од плата	1.863.000	1.698.220	0	0	11.584.728	11.234.881	0	0	0	0	13.447.728	12.933.101
401320	Персонален данок на доход од надоместоци	505.000	509.661	0	0	418.582	406.626	0	0	0	0	923.582	916.287
402	Придонеси за социјално осигурување	9.394.500	8.146.999	0	0	60.847.400	60.176.193	0	0	0	0	70.241.900	68.323.192
402110	Основни придонеси за ПИО	6.341.000	5.529.417	0	0	40.814.000	40.471.817	0	0	0	0	47.155.000	46.001.234
402210	Основни придонеси за здравство	2.491.500	2.133.898	0	0	16.259.000	16.063.337	0	0	0	0	18.750.500	18.197.235
402220	Основен придонес за професионално заболување	182.000	142.251	0	0	1.493.000	1.070.937	0	0	0	0	1.675.000	1.213.188
402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	380.000	341.433	0	0	2.281.400	2.570.102	0	0	0	0	2.661.400	2.911.535
404	Надоместоци	4.600.000	4.134.410	0	0	3.814.022	3.726.666	0	0	0	0	8.414.022	7.861.076
404110	Надомест за годишен одмор	1.300.000	1.245.500	0	0	3.814.022	3.726.666	0	0	0	0	5.114.022	4.972.166
404150	Други надоместоци	3.300.000	2.888.910	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300.000	2.888.910
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.000.000	744.266	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	744.266
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	500.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	450.000
412110	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	500.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	450.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	500.000	294.266	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	294.266
413110	Тековни резерви (разновидни расходи)	500.000	294.266	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	294.266
42	СТОКИ И УСЛУГИ	57.917.170	46.977.185	19.698.000	15.628.305	51.655.239	41.150.958	5.724.718	3.367.532	0	0	134.995.127	107.123.980
420	Патни и дневни расходи	580.000	218.686	210.000	115.844	250.000	153.744	805.397	180.533	0	0	1.845.397	668.807
420110	Патување во земјата - хранарина (дневница)	70.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0
420120	Патување во земјата - патни расходи	60.000	360	100.000	68.714	230.000	153.744	0	0	0	0	390.000	222.818
420130	Патување во земјата - сместување	65.000	0	70.000	0	20.000	0	0	0	0	0	155.000	0
420140	Патување во земјата - споредни расходи	75.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	70.000
420210	Патување во странство - хранарина (дневница)	95.000	82.576	0	0	0	0	50.746	42.518	0	0	145.746	125.094
420220	Патување во странство - патни расходи	65.000	18.541	0	0	0	0	204.143	59.709	0	0	269.143	78.250
420230	Патување во странство - сместување	150.000	47.209	30.000	47.130	0	0	101.673	78.306	0	0	281.673	172.645
420240	Патување во странство - споредни расходи	0	0	0	0	0	0	448.835	0	0	0	448.835	0
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	12.611.000	11.571.599	3.059.000	2.574.545	16.685.571	13.367.881	0	0	0	0	32.355.571	27.514.025

421110	Електрична енергија	6.700.000	6.515.774	1.750.000	1.599.044	3.700.000	2.109.453	0	0	0	0	12.150.000	10.224.271
421120	Водовод и канализација	1.150.000	1.096.882	450.000	533.045	1.539.000	1.686.018	0	0	0	0	3.139.000	3.315.945
421190	Други комунални такси и услуги	1.530.000	1.525.424	0	0	200.000	49.560	0	0	0	0	1.730.000	1.574.984
421220	Дрва	0	0	0	0	295.000	271.602	0	0	0	0	295.000	271.602
421240	Течни горива	1.000.000	371.912	0	0	8.855.571	7.926.940	0	0	0	0	9.855.571	8.298.852
421290	Други материјали за греење	0	0	400.000	172.872	1.000.000	367.369	0	0	0	0	1.400.000	540.241
421310	Пошта	410.000	380.263	30.000	22.099	138.000	83.393	0	0	0	0	578.000	485.755
421320	Телефон и телефакс	1.000.000	979.454	60.000	52.335	393.000	383.119	0	0	0	0	1.453.000	1.414.908
421390	Други трошоци за комуникација	38.000	10.450	45.000	32.714	50.000	61.282	0	0	0	0	133.000	104.446
421410	Горива и масла (моторни возила)	603.000	602.015	210.000	129.818	190.000	153.863	0	0	0	0	1.003.000	885.696
421420	Регистрација на моторни возила	100.000	89.425	60.000	19.440	25.000	7.103	0	0	0	0	185.000	115.968
421440	Транспорт на луѓе	80.000	0	54.000	13.178	300.000	268.179	0	0	0	0	434.000	281.357
423	Материјали и ситен инвентар	2.280.000	2.042.003	7.300.000	6.409.937	4.696.000	3.905.940	88.000	57.500	0	0	14.364.000	12.415.380
423110	Канцелариски материјали	800.000	782.808	130.000	65.942	525.000	504.352	0	0	0	0	1.455.000	1.353.102
423120	Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработените	40.000	14.990	70.000	40.543	140.000	119.244	0	0	0	0	250.000	174.777
423190	Други административни материјали	0	0	30.000	29.563	0	0	0	0	0	0	30.000	29.563
423310	Униформи	245.000	243.210	0	0	0	0	0	0	0	0	245.000	243.210
423410	Прехранбени продукти и пијалаци	350.000	352.957	5.960.000	5.699.631	280.000	177.880	0	0	0	0	6.590.000	6.230.468
423610	Наставно-образовни помагала	0	0	80.000	0	1.530.000	1.368.204	35.000	57.500	0	0	1.645.000	1.425.704
423620	Училишни материјали	0	0	80.000	0	205.000	184.010	35.000	0	0	0	320.000	184.010
423710	Средства за одржување на хигиена	30.000	24.185	438.000	319.856	590.000	401.347	0	0	0	0	1.058.000	745.388
423720	Материјали за разни поправки	0	0	30.000	0	555.000	592.254	0	0	0	0	585.000	592.254
423810	Ситен инвентар	0	0	110.000	49.251	560.000	420.023	0	0	0	0	670.000	469.274
423830	Резервни делови	0	0	0	0	120.000	18.000	0	0	0	0	120.000	18.000
423910	Други материјали за специјална намена	0	0	40.000	3.750	0	0	0	0	0	0	40.000	3.750
423990	Други материјали	815.000	623.853	332.000	201.401	191.000	120.626	18.000	0	0	0	1.356.000	945.880
424	Поправки и тековно одржување	18.923.803	15.112.802	3.721.000	2.543.541	14.840.697	10.957.323	0	0	0	0	37.485.500	28.613.666
424110	Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучувајќи резервни делови, гуми)	648.803	522.125	50.000	58.965	80.000	28.600	0	0	0	0	778.803	609.690
424210	Одржување на згради	570.000	536.117	2.756.000	2.190.497	12.351.697	8.828.154	0	0	0	0	15.677.697	11.554.768
424220	Услуги за обезбедување на објекти	950.000	562.757	50.000	0	585.000	568.424	0	0	0	0	1.585.000	1.131.181
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	550.000	550.000	80.000	35.400	128.000	83.520	0	0	0	0	758.000	668.920
424320	Одржување на автопати, улици и патишта	8.500.000	7.328.206	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500.000	7.328.206
424390	Одржување на други градби	1.090.000	788.955	0	0	0	0	0	0	0	0	1.090.000	788.955
424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	150.000	98.533	100.000	51.070	536.000	690.733	0	0	0	0	786.000	840.336
424440	Поправки и одржување на друга опрема	1.915.000	571.194	670.000	204.209	1.050.000	752.242	0	0	0	0	3.635.000	1.527.645
424510	Одржување на зелени површини околу згради	0	0	15.000	3.400	110.000	5.170	0	0	0	0	125.000	8.570
424590	Одржување на други зелени површини	4.550.000	4.154.915	0	0	0	480	0	0	0	0	4.550.000	4.155.395
425	Договорни услуги	12.520.867	7.948.469	4.440.000	3.469.102	11.646.396	10.415.033	4.719.235	3.127.399	0	0	33.326.498	24.960.003
425130	Изнајмување на друг тип на простор	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0
425190	Изнајмување на друга опрема и опрема за специјални намени	90.000	34.650	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	110.000	54.650
425250	Осигурување на недвижности и права	40.000	0	10.000	0	145.000	84.338	0	0	0	0	195.000	84.338
425260	Осигурување на моторни возила	94.887	85.288	0	0	55.000	12.988	0	0	0	0	149.887	98.276

425290	Други финансиски услуги	5.000	4.500	35.000	10.650	17.000	6.536	0	0	0	0	57.000	21.686
425310	Правни услуги	470.000	404.666	35.000	24.850	370.000	262.368	0	0	0	0	875.000	691.884
425360	Плаќање на судски такси	10.000	9.776	30.000	1.020	20.000	500	0	0	0	0	60.000	11.296
425490	Други здравствени услуги	0	0	140.000	21.650	501.000	399.900	0	0	0	0	641.000	421.550
425530	Уништување на штетни животни	500.000	489.517	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	489.517
425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	4.000.000	2.655.611	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	2.655.611
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	0	8.100.000	7.965.268	0	0	0	0	8.180.000	7.965.268
425790	Други образовни услуги	0	0	320.000	93.368	115.000	41.900	0	0	0	0	435.000	135.268
425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	380.000	288.840	0	0	10.000	3.144	35.000	0	0	0	425.000	291.984
425940	Рушење на објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425970	Консултантски услуги	100.000	35.710	0	0	125.000	0	0	0	0	0	225.000	35.710
425980	Надзор над одржување на изградбата	0	0	100.000	0	255.000	154.580	0	0	0	0	355.000	154.580
425990	Други договорни услуги	6.830.980	3.939.911	3.575.000	3.275.342	1.933.396	1.483.511	4.684.235	3.127.399	0	0	17.023.611	11.826.163
426	Други тековни расходи	3.471.500	2.788.020	968.000	515.336	3.126.575	1.957.023	112.086	2.100	0	0	7.678.161	5.262.479
426120	Членарини во домашни организации	930.000	914.737	15.000	15.800	45.000	2.300	0	0	0	0	990.000	932.837
426210	Расходи за репрезентација	760.000	601.920	70.000	2.860	230.000	122.720	0	0	0	0	1.060.000	727.500
426310	Семинари и конференции	65.000	24.490	113.000	39.756	260.000	62.571	0	0	0	0	438.000	126.817
426410	Објавување на огласи	680.000	467.248	110.000	137.499	290.000	422.890	0	0	0	0	1.080.000	1.027.637
426990	Други оперативни расходи	1.036.500	779.625	660.000	319.421	2.301.575	1.346.542	112.086	2.100	0	0	4.110.161	2.447.688
427	Привремени вработувања	7.530.000	7.295.606	0	0	410.000	394.014	0	0	0	0	7.940.000	7.689.620
427110	Привремени вработувања	7.530.000	7.295.606	0	0	410.000	394.014	0	0	0	0	7.940.000	7.689.620
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	1.400.000	805.953	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	805.953
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	1.400.000	805.953	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	805.953
452410	Камата на кредити	1.400.000	805.953	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	805.953
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	40.447.000	37.607.977	70.000	70.000	2.038.000	1.697.977	11.253.843	24.800	0	0	53.808.843	39.400.754
463	Трансфери до невладини организации	7.630.000	7.413.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.630.000	7.413.000
463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	380.000	263.000	0	0	0	0	0	0	0	0	380.000	263.000
463120	Трансфери до спортски клубови	7.130.000	7.130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.130.000	7.130.000
463160	Трансфери до хуманитарни организации	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
463190	Останати трансфери до невладини организации	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
464	Разни трансфери	32.817.000	30.194.977	70.000	70.000	2.038.000	1.697.977	11.253.843	24.800	0	0	46.178.843	31.987.754
464310	Плаќање за исхрана за деца со посебни потреби	0	0	0	0	30.000	9.950	0	0	0	0	30.000	9.950
464910	Плаќање по судски решенија	3.600.000	3.323.028	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600.000	3.323.028
464940	Трансфери при пензионирање	290.000	210.028	70.000	70.000	1.110.000	1.055.210	0	0	0	0	1.470.000	1.335.238
464990	Други трансфери	28.927.000	26.661.921	0	0	898.000	632.817	11.253.843	24.800	0	0	41.078.843	27.319.538
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	2.690.000	2.519.680	0	0	0	0	0	0	0	0	2.690.000	2.519.680
471	Социјални надоместоци	2.690.000	2.519.680	0	0	0	0	0	0	0	0	2.690.000	2.519.680
471160	Еднократна парична помош и помош во натура	1.360.000	1.321.098	0	0	0	0	0	0	0	0	1.360.000	1.321.098
471230	Помош за новороденчиња	1.200.000	1.198.582	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.198.582
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	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
471990	Друга социјална помош	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	40.811.351	24.657.791	6.024.000	5.652.173	7.610.000	6.905.436	21.651.136	19.231.423	0	0	76.096.487	56.446.823

480 Купување на опрема и машини	1.930.000	976.085	3.100.000	3.097.190	1.450.000	1.245.503	20.000	0	0	0	6.500.000	5.318.778
480110 Купување на канцелариска опрема	80.000	0	0	0	150.000	27.600	0	0	0	0	230.000	27.600
480140 Купување на информатичка и видео опрема	200.000	150.675	2.700.000	2.698.350	500.000	306.499	0	0	0	0	3.400.000	3.155.524
480150 Купување на кујнска опрема	0	0	400.000	398.840	0	0	0	0	0	0	400.000	398.840
480160 Купување на опрема за греење и климатизација	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
480190 Купување на друга опрема	1.500.000	825.410	0	0	800.000	911.404	20.000	0	0	0	2.320.000	1.736.814
482 Други градежни објекти	33.631.351	18.871.213	2.200.000	2.186.112	5.660.000	5.244.242	21.631.136	19.231.423	0	0	63.122.487	45.532.990
482120 Изградба на улици, патишта и автопати	16.500.000	13.239.670	0	0	0	0	3.212.607	3.212.607	0	0	19.712.607	16.452.277
482130 Реконструкција на улици, патишта и автопати	3.400.000	926.801	0	0	0	0	3.259.710	2.695.377	0	0	6.659.710	3.622.178
482320 Изградба на пречистителни станици и колектори	2.131.351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.131.351	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482720 Изградба на капацитети за водоснабдување	3.000.000	1.612.263	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	1.612.263
482810 Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на капацитети во енергетиката	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482820 Изградба на капацитети во енергетиката	500.000	433.345	2.200.000	2.186.112	0	0	0	0	0	0	2.700.000	2.619.457
482830 Реконструкција на капацитети во енергетиката	2.000.000	1.394.414	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.394.414
482910 Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на други објекти	0	0	0	0	500.000	145.000	0	0	0	0	500.000	145.000
482920 Изградба на други објекти	4.500.000	1.000.000	0	0	5.160.000	5.099.242	15.158.819	13.323.439	0	0	24.818.819	19.422.681
482930 Реконструкција на други објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482940 Надзор над изградбата	600.000	264.720	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	264.720
483 Купување на мебел	0	0	600.000	314.055	500.000	415.691	0	0	0	0	1.100.000	729.746
483110 Купување на канцелариски мебел	0	0	600.000	0	100.000	0	0	0	0	0	700.000	0
483120 Купување на училишен мебел	0	0	0	314.055	400.000	415.691	0	0	0	0	400.000	729.746
485 Вложувања и нефинансиски средства	4.400.000	4.008.093	124.000	54.816	0	0	0	0	0	0	4.524.000	4.062.909
485230 Компјутерски софтвер	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0
485420 Надомест за одземен имот	4.150.000	4.008.093	0	0	0	0	0	0	0	0	4.150.000	4.008.093
485710 Книги за библиотеки и учебници	0	0	124.000	54.816	0	0	0	0	0	0	124.000	54.816
486 Купување на возила	850.000	802.400	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000	802.400
486110 Купување на моторни возила	850.000	802.400	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000	802.400
49 ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	2.570.000	2.549.878	0	0	0	0	0	0	0	0	2.570.000	2.549.878
493 Отплата на главнина до други нивоа на власт	2.570.000	2.549.878	0	0	0	0	0	0	0	0	2.570.000	2.549.878
493210 Отплата на главнината на долгорочни позајмувања од централниот буџет	2.570.000	2.549.878	0	0	0	0	0	0	0	0	2.570.000	2.549.878