

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ЗАВРШНА СМЕТКА

Ниво на: Потставка

80.311.00065.088.4083.222.0001.317.903114.864.000106.091.113004.000.0003.988.001202.397.000176.485.425															
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 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ				20.497.000	19.596.315	0	0	89.351.000	87.860.356	0	0	0	0	109.848.000	107.456.671
001 Основни плати				12.640.000	11.993.881	0	0	63.215.000	62.134.143	0	0	0	0	75.855.000	74.128.024
401110 Основни плати -функционери				1.100.000	1.077.183	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.077.183
401120 Основни плати - државни службеници				8.000.000	8.132.537	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	8.132.537
401130 Основни плати - други вработени				1.600.000	1.434.113	0	0	58.204.500	57.311.441	0	0	0	0	59.804.500	58.745.554
401310 Персонален данок на доход од плата				940.000	875.005	0	0	4.823.500	4.653.122	0	0	0	0	5.763.500	5.528.127
401320 Персонален данок на доход од надоместоци				1.000.000	475.043	0	0	187.000	169.580	0	0	0	0	1.187.000	644.623
002 Придонеси за социјално осигурување				4.680.000	4.479.573	0	0	24.420.000	24.117.437	0	0	0	0	29.100.000	28.597.010
402110 Основни придонеси за ПИО				3.100.000	3.007.718	0	0	16.356.000	16.193.127	0	0	0	0	19.456.000	19.200.845
402210 Основни придонеси за здравство				1.264.000	1.199.878	0	0	6.581.000	6.460.084	0	0	0	0	7.845.000	7.659.962
402220 Основен придонес за професионално заболување				111.000	79.998	0	0	440.000	430.680	0	0	0	0	551.000	510.678
402310 Основни продонеси до Агенцијата за вработување				205.000	191.979	0	0	1.043.000	1.033.546	0	0	0	0	1.248.000	1.225.525
004 Надоместоци				3.177.000	3.122.861	0	0	1.716.000	1.608.776	0	0	0	0	4.893.000	4.731.637
404110 Надомест за годишен одмор				677.000	623.750	0	0	1.634.000	1.526.776	0	0	0	0	2.311.000	2.150.526
404150 Други надоместоци				2.500.000	2.499.111	0	0	82.000	82.000	0	0	0	0	2.582.000	2.581.111
01 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ				300.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	150.000
013 Тековни резерви (разновидни расходи)				300.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	150.000
413110 Тековни резерви (разновидни расходи)				300.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	150.000
02 СТОКИ И УСЛУГИ				25.370.000	19.757.398	3.207.000	1.317.903	16.642.000	12.190.639	0	0	0	0	45.219.000	33.265.940
020 Патни и дневни расходи				300.000	183.917	31.000	0	0	0	0	0	0	0	331.000	183.917
420110 Патување во земјата - хранарина (дневница)				0	0	31.000	0	0	0	0	0	0	0	31.000	0
420140 Патување во земјата - споредни расходи				300.000	183.917	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	183.917
021 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт				5.984.000	5.179.301	35.000	0	6.385.000	4.312.146	0	0	0	0	12.404.000	9.491.447
421110 Електрична енергија				3.790.000	3.608.583	18.000	0	1.230.000	648.124	0	0	0	0	5.038.000	4.256.707
421120 Водовод и канализација				170.000	119.976	5.000	0	205.000	373.493	0	0	0	0	380.000	493.469
421130 Ѓубретарина				0	0	7.000	0	80.000	44.231	0	0	0	0	87.000	44.231
421220 Дрва				0	0	0	0	1.200.000	765.267	0	0	0	0	1.200.000	765.267
421240 Течни горива				0	0	0	0	3.200.000	1.997.296	0	0	0	0	3.200.000	1.997.296
421290 Други материјали за греење				40.000	34.560	0	0	200.000	59.800	0	0	0	0	240.000	94.360
421310 Пошта				120.000	88.046	0	0	0	7.768	0	0	0	0	120.000	95.814
421320 Телефон и телефакс				270.000	254.409	5.000	0	160.000	188.857	0	0	0	0	435.000	443.266
421390 Други трошоци за комуникација				114.000	63.000	0	0	80.000	110.780	0	0	0	0	194.000	173.780
421410 Горива и масла (моторни возила)				600.000	413.340	0	0	0	38.350	0	0	0	0	600.000	451.690

421420	Регистрација на моторни возила	30.000	15.254	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	15.254
421430	Транспорт на стоки	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0
421440	Транспорт на луѓе	600.000	582.133	0	0	30.000	78.180	0	0	0	0	630.000	660.313
423	Материјали и ситен инвентар	3.238.000	1.501.644	2.292.000	1.097.892	1.569.000	1.082.853	0	0	0	0	7.099.000	3.682.389
423110	Канцелариски материјали	240.000	88.804	1.634.000	0	290.000	301.549	0	0	0	0	2.164.000	390.353
423120	Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработените	150.000	90.788	7.000	0	70.000	22.389	0	0	0	0	227.000	113.177
423190	Други административни материјали	50.000	49.371	0	0	30.000	0	0	0	0	0	80.000	49.371
423210	Материјали за АОП	100.000	56.582	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	56.582
423310	Униформи	0	0	0	0	0	57.584	0	0	0	0	0	57.584
423320	Обувки	0	0	0	0	0	18.689	0	0	0	0	0	18.689
423410	Прехранбени продукти и пијалаци	460.000	259.554	202.000	961.019	46.000	177.773	0	0	0	0	708.000	1.398.346
423610	Наставно-образовни помагала	0	0	20.000	0	110.000	22.720	0	0	0	0	130.000	22.720
423710	Средства за одржување на хигиена	100.000	45.685	285.000	84.823	300.000	79.036	0	0	0	0	685.000	209.544
423720	Материјали за разни поправки	1.000.000	61.720	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	61.720
423810	Ситен инвентар	0	0	19.000	0	355.000	31.487	0	0	0	0	374.000	31.487
423910	Други материјали за специјална намена	0	0	0	0	0	130.379	0	0	0	0	0	130.379
423990	Други материјали	1.138.000	849.140	125.000	52.050	368.000	241.247	0	0	0	0	1.631.000	1.142.437
424	Поправки и тековно одржување	5.850.000	5.129.774	267.000	44.470	2.393.000	1.791.938	0	0	0	0	8.510.000	6.966.182
424110	Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучува* S резервни делови, гуми)	350.000	287.899	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	287.899
424210	Одржување на згради	0	0	214.000	0	1.586.000	957.558	0	0	0	0	1.800.000	957.558
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	0	0	50.000	19.470	165.000	54.870	0	0	0	0	215.000	74.340
424320	Одржување на автопати, улици и патишта	950.000	544.000	0	0	0	0	0	0	0	0	950.000	544.000
424390	Одржување на други градби	3.700.000	3.654.456	0	0	0	0	0	0	0	0	3.700.000	3.654.456
424410	Поправки и одржување на мебел	0	0	0	0	30.000	59.396	0	0	0	0	30.000	59.396
424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	200.000	190.519	0	0	180.000	116.119	0	0	0	0	380.000	306.638
424430	Поправки и одржување на машини	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0
424440	Поправки и одржување на друга опрема	150.000	97.900	0	25.000	432.000	547.677	0	0	0	0	582.000	670.577
424510	Одржување на зелени површини околу згради	0	0	0	0	0	56.318	0	0	0	0	0	56.318
424590	Одржување на други зелени површини	500.000	355.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	355.000
425	Договорни услуги	5.350.000	3.878.669	502.000	156.857	5.368.000	4.536.802	0	0	0	0	11.220.000	8.572.328
425190	Изнајмување на друга опрема и опрема за специјални намени	100.000	94.650	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	94.650
425230	Осигурување на вработени (несреќи, живот)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425250	Осигурување на недвижности и права	80.000	44.036	0	0	55.000	52.240	0	0	0	0	135.000	96.276
425290	Други финансиски услуги	0	0	221.000	0	0	44.749	0	0	0	0	221.000	44.749
425310	Правни услуги	20.000	81.200	0	0	30.000	26.960	0	0	0	0	50.000	108.160
425420	Примарна здравствена заштита	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
425490	Други здравствени услуги	0	0	0	0	185.000	85.950	0	0	0	0	185.000	85.950
425540	Земјоделски производни услуги	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	1.000.000	184.656	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	184.656
425740	Дополнителни активности	0	0	0	0	0	8.500	0	0	0	0	0	8.500
425760	Превозни услуги во образованието	60.000	65.800	0	0	4.174.000	3.056.042	0	0	0	0	4.234.000	3.121.842
425790	Други образовни услуги	0	0	0	848	30.000	29.207	0	0	0	0	30.000	30.055

425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	300.000	79.085	40.000	0	50.000	73.057	0	0	0	0	390.000	152.142
425940	Рушење на објекти	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0
425960	Пренос на програмите на МРТВ преку сателит	0	30.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.500
425980	Надзор над одржување на изградбата	0	0	0	0	0	4.420	0	0	0	0	0	4.420
425990	Други договорни услуги	3.390.000	3.298.742	241.000	156.009	844.000	1.155.677	0	0	0	0	4.475.000	4.610.428
426	Други тековни расходи	2.625.000	1.883.863	80.000	18.684	927.000	466.900	0	0	0	0	3.632.000	2.369.447
426120	Членарини во домашни организации	160.000	75.720	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	75.720
426210	Расходи за репрезентација	800.000	805.408	0	0	80.000	65.810	0	0	0	0	880.000	871.218
426310	Семинари и конференции	50.000	27.570	0	0	110.000	19.800	0	0	0	0	160.000	47.370
426410	Објавување на огласи	350.000	186.600	0	0	80.000	123.028	0	0	0	0	430.000	309.628
426990	Други оперативни расходи	1.265.000	788.565	80.000	18.684	657.000	258.262	0	0	0	0	2.002.000	1.065.511
427	Привремени вработувања	2.023.000	2.000.230	0	0	0	0	0	0	0	0	2.023.000	2.000.230
427110	Привремени вработувања	2.023.000	2.000.230	0	0	0	0	0	0	0	0	2.023.000	2.000.230
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	850.000	787.540	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000	787.540
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	850.000	787.540	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000	787.540
452410	Камата на кредити	850.000	787.540	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000	787.540
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	5.900.000	5.670.125	0	0	697.000	442.692	0	0	0	0	6.597.000	6.112.817
461	Субвенции за јавни претпријатија	2.300.000	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300.000	2.200.000
461130	Субвенции за јавни комунални претпријатија	2.300.000	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300.000	2.200.000
463	Трансфери до невладини организации	1.100.000	1.096.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.096.000
463120	Трансфери до спортски клубови	400.000	430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	430.000
463190	Останати трансфери до невладини организации	700.000	666.000	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	666.000
464	Разни трансфери	2.500.000	2.374.125	0	0	697.000	442.692	0	0	0	0	3.197.000	2.816.817
464910	Плаќање по судски решенија	100.000	18.785	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	18.785
464940	Трансфери при пензионирање	0	0	0	0	380.000	242.050	0	0	0	0	380.000	242.050
464990	Други трансфери	2.400.000	2.355.340	0	0	317.000	200.642	0	0	0	0	2.717.000	2.555.982
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	500.000	492.761	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	492.761
471	Социјални надоместоци	500.000	492.761	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	492.761
471160	Еднократна парична помош и помош во натура	200.000	195.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	195.000
471230	Помош за новороденчиња	120.000	124.445	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	124.445
471250	Плаќања за образование, згрижување, одмор и рекреација	180.000	173.316	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	173.316
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	24.180.000	16.123.446	15.000	0	8.174.000	5.597.426	0	0	4.000.000	3.988.001	36.369.000	25.708.873
480	Купување на опрема и машини	1.600.000	1.154.034	0	0	2.264.000	1.483.693	0	0	0	0	3.864.000	2.637.727
480110	Купување на канцелариска опрема	350.000	275.462	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	275.462
480140	Купување на информатичка и видео опрема	100.000	94.809	0	0	300.000	0	0	0	0	0	400.000	94.809
480150	Купување на кујнска опрема	0	0	0	0	21.000	0	0	0	0	0	21.000	0
480160	Купување на опрема за греење и климатизација	0	0	0	0	1.943.000	1.463.193	0	0	0	0	1.943.000	1.463.193
480190	Купување на друга опрема	1.150.000	783.763	0	0	0	20.500	0	0	0	0	1.150.000	804.263
481	Градежни објекти	2.500.000	1.808.056	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	1.808.056
481210	Подготвување проекти на деловни објекти	2.500.000	1.808.056	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	1.808.056
482	Други градежни објекти	19.800.000	12.941.951	0	0	5.656.000	3.994.530	0	0	4.000.000	3.988.001	29.456.000	20.924.482
482120	Изградба на улици, патишта и автопати	9.000.000	7.909.363	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	7.909.363
482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	2.000.000	1.626.544	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.626.544
482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	3.988.001	4.000.000	3.988.001

482910	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на други објекти	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	0
482920	Изградба на други објекти	5.400.000	1.399.776	0	0	0	0	0	0	0	0	5.400.000	1.399.776
482930	Реконструкција на други објекти	2.300.000	1.958.496	0	0	5.656.000	3.994.530	0	0	0	0	7.956.000	5.953.026
482940	Надзор над изградбата	200.000	47.772	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	47.772
483	Купување на мебел	0	0	15.000	0	254.000	119.203	0	0	0	0	269.000	119.203
483110	Купување на канцелариски мебел	0	0	0	0	0	60.003	0	0	0	0	0	60.003
483120	Купување на училишен мебел	0	0	15.000	0	254.000	59.200	0	0	0	0	269.000	59.200
485	Вложувања и нефинансиски средства	80.000	35.400	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	35.400
485230	Компјутерстки софтвер	50.000	35.400	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	35.400
485420	Надомест за одземен имот	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
486	Купување на возила	200.000	184.005	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	184.005
486110	Купување на моторни возила	200.000	184.005	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	184.005
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	2.714.000	2.510.823	0	0	0	0	0	0	0	0	2.714.000	2.510.823
492	Отплата на главнина кон домашни институции	600.000	398.799	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	398.799
492320	Отплата на главнина на долгорочни позајмувања од банки	600.000	398.799	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	398.799
493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	2.114.000	2.112.024	0	0	0	0	0	0	0	0	2.114.000	2.112.024
493210	Отплата на главнината на долгорочни позајмувања од централниот буџет	2.114.000	2.112.024	0	0	0	0	0	0	0	0	2.114.000	2.112.024