

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ЗАВРШНА СМЕТКА

Ниво на: Потставка

| | | 37,694,000 | 34,418,754 | 1,913,000 | 1,047,188 | 32,452,000 | 31,827,794 | 2,612,000 | 1,590,955 | 0 | 0 | 74,671,000 | 68,884,691 |
|-----------------------------------|--|-----------------|------------|-------------------------|-----------|-------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------|---------|------------|------------|
| 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 | 9,181,000 | 8,974,307 | 89,000 | 81,364 | 27,221,000 | 26,986,335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,491,000 | 36,042,006 |
| 401 | Основни плати | 6,246,000 | 6,170,718 | 9,000 | 8,136 | 19,200,000 | 19,120,732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,455,000 | 25,299,586 |
| 401110 | Основни плати - функционери | 1,050,000 | 1,039,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,050,000 | 1,039,040 |
| 401120 | Основни плати - државни службеници | 3,950,000 | 3,937,242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,950,000 | 3,937,242 |
| 401130 | Основни плати - други вработени | 700,000 | 660,514 | 0 | 0 | 17,666,000 | 17,625,463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,366,000 | 18,285,977 |
| 401310 | Персонален данок на доход од плата | 493,000 | 487,011 | 0 | 0 | 1,472,000 | 1,445,249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,965,000 | 1,932,260 |
| 401320 | Персонален данок на доход од надоместоци | 53,000 | 46,911 | 9,000 | 8,136 | 62,000 | 50,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,000 | 105,067 |
| 402 | Придонеси за социјално осигурување | 2,432,000 | 2,381,476 | 0 | 0 | 7,538,000 | 7,415,259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,970,000 | 9,796,735 |
| 402110 | Основни придонеси за ПИО | 1,630,000 | 1,598,992 | 0 | 0 | 5,026,000 | 4,978,793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,656,000 | 6,577,785 |
| 402210 | Основни придонеси за здравство | 643,000 | 637,903 | 0 | 0 | 2,030,000 | 1,986,245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,673,000 | 2,624,148 |
| 402220 | Основен придонес за професионално заболување | 49,000 | 42,519 | 0 | 0 | 142,000 | 132,419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191,000 | 174,938 |
| 402310 | Основни продонеси до Агенцијата за вработување | 110,000 | 102,062 | 0 | 0 | 340,000 | 317,802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,000 | 419,864 |
| 404 | Надоместоци | 503,000 | 422,113 | 80,000 | 73,228 | 483,000 | 450,344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,066,000 | 945,685 |
| 404110 | Надомест за годишен одмор | 313,000 | 267,278 | 0 | 0 | 483,000 | 450,344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796,000 | 717,622 |
| 404150 | Други надоместоци | 190,000 | 154,835 | 80,000 | 73,228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270,000 | 228,063 |
| 41 | РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 0 |
| 412 | Постојана резерва (непредвидливи расходи) | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 |
| 412110 | Постојана резерва (непредвидливи расходи) | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 |
| 413 | Тековни резерви (разновидни расходи) | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 |
| 413110 | Тековни резерви (разновидни расходи) | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 |
| 42 | СТОКИ И УСЛУГИ | 7,787,000 | 6,311,469 | 1,314,000 | 615,275 | 4,039,000 | 3,872,963 | 1,772,000 | 1,415,605 | 0 | 0 | 14,912,000 | 12,215,312 |
| 420 | Патни и дневни расходи | 70,000 | 35,000 | 0 | 0 | 22,000 | 12,915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,000 | 47,915 |
| 420120 | Патување во земјата - патни расходи | 50,000 | 35,000 | 0 | 0 | 22,000 | 12,915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,000 | 47,915 |
| 420130 | Патување во земјата - сместување | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 |
| 421 | Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт | 3,268,000 | 2,758,745 | 550,000 | 205,756 | 2,248,000 | 2,238,199 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 6,086,000 | 5,217,700 |
| 421110 | Електрична енергија | 2,740,000 | 2,348,639 | 0 | 0 | 464,000 | 462,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,204,000 | 2,810,679 |
| 421120 | Водовод и канализација | 22,000 | 21,652 | 0 | 0 | 152,000 | 154,037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174,000 | 175,689 |
| 421130 | Ѓубретарина | 26,000 | 24,429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,000 | 24,429 |
| 421240 | Течни горива | 0 | 0 | 550,000 | 205,756 | 1,550,000 | 1,549,718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,100,000 | 1,755,474 |
| 421310 | Пошта | 120,000 | 92,104 | 0 | 0 | 14,000 | 7,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,000 | 99,136 |
| 421320 | Телефон и телефакс | 90,000 | 80,232 | 0 | 0 | 58,000 | 56,972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,000 | 137,204 |
| 421410 | Горива и масла (моторни возила) | 250,000 | 180,000 | 0 | 0 | 10,000 | 8,400 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 280,000 | 203,400 |
| 421420 | Регистрација на моторни возила | 20,000 | 11,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 11,689 |
| 423 | Материјали и ситен инвентар | 1,196,000 | 965,559 | 540,000 | 351,111 | 320,000 | 272,493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,056,000 | 1,589,163 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|------------------|
| 423110 | Канцелариски материјали | 100,000 | 33,531 | 30,000 | 0 | 120,000 | 113,765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 147,296 |
| 423120 | Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработените | 30,000 | 9,975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 9,975 |
| 423210 | Материјали за АОП | 50,000 | 25,855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 25,855 |
| 423410 | Прехранбени продукти и пијалаци | 50,000 | 52,941 | 450,000 | 336,127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 389,068 |
| 423610 | Наставно-образовни помагала | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 5,770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 5,770 |
| 423710 | Средства за одржување на хигиена | 30,000 | 15,116 | 30,000 | 14,984 | 123,200 | 119,556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183,200 | 149,656 |
| 423990 | Други материјали | 936,000 | 828,141 | 30,000 | 0 | 26,800 | 33,402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992,800 | 861,543 |
| 424 | Поправки и тековно одржување | 821,000 | 571,405 | 100,000 | 31,227 | 331,000 | 271,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,252,000 | 874,052 |
| 424110 | Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучувањќ резервни делови, гуми) | 50,000 | 41,967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 41,967 |
| 424210 | Одржување на згради | 0 | 0 | 100,000 | 31,227 | 180,000 | 255,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280,000 | 286,847 |
| 424230 | Дезинфекција, дезинсекција и дератизација | 81,000 | 80,712 | 0 | 0 | 17,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,000 | 85,712 |
| 424320 | Одржување на автопати, улици и патишта | 500,000 | 326,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 326,006 |
| 424410 | Поправки и одржување на мебел | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 |
| 424420 | Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема | 180,000 | 122,720 | 0 | 0 | 60,000 | 10,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 133,520 |
| 424440 | Поправки и одржување на друга опрема | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424510 | Одржување на зелени површини околу згради | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,000 | 0 |
| 425 | Договорни услуги | 693,000 | 506,002 | 50,000 | 22,000 | 581,600 | 574,510 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 1,524,600 | 1,102,512 |
| 425250 | Осигурување на недвижности и права | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 425260 | Осигурување на моторни возила | 15,000 | 10,528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 10,528 |
| 425290 | Други финансиски услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 |
| 425310 | Правни услуги | 80,000 | 72,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 72,000 |
| 425320 | Судски вештачења | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 |
| 425360 | Плаќање на судски такси | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 |
| 425420 | Примарна здравствена заштита | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 10,600 | 10,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,600 | 10,600 |
| 425490 | Други здравствени услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 22,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 22,400 |
| 425920 | Услуги за копирање, печатење и издавање | 50,000 | 19,352 | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,000 | 59,352 |
| 425940 | Рушење на објекти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 425970 | Консултантски услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 425990 | Други договорни услуги | 500,000 | 404,122 | 50,000 | 22,000 | 467,000 | 461,510 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 1,217,000 | 887,632 |
| 426 | Други тековни расходи | 1,079,000 | 838,843 | 74,000 | 5,181 | 536,400 | 503,426 | 1,390,000 | 1,260,000 | 0 | 0 | 3,079,400 | 2,607,450 |
| 426110 | Членарини во меѓународни организации | 60,000 | 55,642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 55,642 |
| 426120 | Членарини во домашни организации | 30,000 | 23,590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 23,590 |
| 426210 | Расходи за репрезентација | 310,000 | 253,868 | 10,000 | 0 | 25,000 | 21,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345,000 | 275,448 |
| 426310 | Семинари и конференции | 40,000 | 13,500 | 5,000 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,000 | 14,500 |
| 426410 | Објавување на огласи | 140,000 | 101,880 | 0 | 0 | 50,000 | 47,921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,000 | 149,801 |
| 426990 | Други оперативни расходи | 499,000 | 390,363 | 59,000 | 5,181 | 460,400 | 432,925 | 1,390,000 | 1,260,000 | 0 | 0 | 2,408,400 | 2,088,469 |
| 427 | Привремени вработувања | 660,000 | 635,915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162,000 | 140,605 | 0 | 0 | 822,000 | 776,520 |
| 427110 | Привремени вработувања | 660,000 | 635,915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162,000 | 140,605 | 0 | 0 | 822,000 | 776,520 |
| 46 | СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ | 1,362,000 | 904,311 | 270,000 | 261,049 | 404,500 | 382,017 | 470,000 | 175,350 | 0 | 0 | 2,506,500 | 1,722,727 |
| 461 | Субвенции за јавни претпријатија | 200,000 | 60,611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 60,611 |
| 461130 | Субвенции за јавни комунални претпријатија | 200,000 | 60,611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 60,611 |
| 463 | Трансфери до невладини организации | 270,000 | 220,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270,000 | 220,000 |
| 463110 | Трансфери до здруженија на граѓани и фондации | 270,000 | 220,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270,000 | 220,000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| 464 Разни трансфери | 892,000 | 623,700 | 270,000 | 261,049 | 404,500 | 382,017 | 470,000 | 175,350 | 0 | 0 | 2,036,500 | 1,442,116 |
| 464910 Плаќање по судски решенија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 464940 Трансфери при пензионирање | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 239,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 239,630 |
| 464990 Други трансфери | 892,000 | 623,700 | 270,000 | 261,049 | 164,500 | 142,387 | 470,000 | 175,350 | 0 | 0 | 1,796,500 | 1,202,486 |
| 47 СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ | 90,000 | 42,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,000 | 42,330 |
| 471 Социјални надоместоци | 90,000 | 42,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,000 | 42,330 |
| 471110 Социјална парична помош | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 |
| 471230 Помош за новороденчиња | 60,000 | 42,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 42,330 |
| 471240 Помош за деца без родители и родителска грижа | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 |
| 48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ | 19,024,000 | 18,186,337 | 240,000 | 89,500 | 787,500 | 586,479 | 370,000 | 0 | 0 | 0 | 20,421,500 | 18,862,316 |
| 480 Купување на опрема и машини | 204,000 | 134,841 | 110,000 | 60,000 | 187,500 | 187,049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501,500 | 381,890 |
| 480110 Купување на канцелариска опрема | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 0 |
| 480140 Купување на информатичка и видео опрема | 140,000 | 107,696 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 107,696 |
| 480190 Купување на друга опрема | 40,000 | 27,145 | 100,000 | 60,000 | 187,500 | 187,049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327,500 | 274,194 |
| 482 Други градежни објекти | 14,119,000 | 13,353,856 | 130,000 | 29,500 | 600,000 | 399,430 | 370,000 | 0 | 0 | 0 | 15,219,000 | 13,782,786 |
| 482110 Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на улици, патишта и автопати | 350,000 | 294,482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,000 | 294,482 |
| 482120 Изградба на улици, патишта и автопати | 1,000,000 | 913,895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 913,895 |
| 482130 Реконструкција на улици, патишта и автопати | 1,650,000 | 1,398,037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,650,000 | 1,398,037 |
| 482910 Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на други објекти | 15,000 | 14,514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 14,514 |
| 482920 Изградба на други објекти | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 |
| 482930 Реконструкција на други објекти | 10,774,000 | 10,642,137 | 100,000 | 0 | 600,000 | 399,430 | 370,000 | 0 | 0 | 0 | 11,844,000 | 11,041,567 |
| 482940 Надзор над изградбата | 280,000 | 90,791 | 30,000 | 29,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310,000 | 120,291 |
| 485 Вложувања и нефинансиски средства | 10,000 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 8,000 |
| 485230 Компјутерстки софтвер | 10,000 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 8,000 |
| 486 Купување на возила | 4,691,000 | 4,689,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,691,000 | 4,689,640 |
| 486190 Купување на други моторни возила | 4,691,000 | 4,689,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,691,000 | 4,689,640 |