

Биланс на тековно-оперативни расходи на ниво на потставка

40.682.000 28.151.625 5.646.000 2.757.041 70.698.000 69.353.283 220.000 115.000 0 0 117.246.000 100.376.949

Кат. Ставка Потставка	О П И С	Буџет		Самофинан.актив.		Дотации		Донации		Кредити		ВКУПНО	
		План	Реализац.	План	Реализац.	План	Реализац.	План	Реализац.	План	Реализац.	План	Реализац.
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	13.925.000	11.989.175	0	0	58.074.000	57.900.646	0	0	0	0	71.999.000	69.889.821
401	Основни плати	9.290.000	8.031.009	0	0	42.221.600	42.144.254	0	0	0	0	51.511.600	50.175.263
401110	Основни плати - функционери	690.000	638.117	0	0	0	0	0	0	0	0	690.000	638.117
401120	Основни плати - државни службеници	6.980.000	6.242.242	0	0	0	0	0	0	0	0	6.980.000	6.242.242
401130	Основни плати - други вработени	810.000	471.810	0	0	39.362.700	39.344.500	0	0	0	0	40.172.700	39.816.310
401310	Персонален данок на доход од плата	680.000	564.002	0	0	2.858.900	2.799.754	0	0	0	0	3.538.900	3.363.756
401320	Персонален данок на доход од надоместоци	130.000	114.838	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	114.838
402	Придонеси за социјално осигурување	3.435.000	2.924.602	0	0	15.852.400	15.756.392	0	0	0	0	19.287.400	18.680.994
402110	Основни придонеси за ПИО	2.262.000	1.950.382	0	0	10.478.300	10.398.036	0	0	0	0	12.740.300	12.348.418
402120	Придонес за бенифициран стаж	0	0	0	0	159.350	159.318	0	0	0	0	159.350	159.318
402210	Основни придонеси за здравство	930.000	790.226	0	0	4.227.500	4.217.002	0	0	0	0	5.157.500	5.007.228
402220	Основен придонес за професионално заболување	68.000	54.098	0	0	291.250	288.818	0	0	0	0	359.250	342.916
402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	175.000	129.896	0	0	696.000	693.218	0	0	0	0	871.000	823.114
404	Надоместоци	1.200.000	1.033.564	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.033.564
404150	Други надоместоци	1.200.000	1.033.564	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.033.564
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	300.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	45.000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0
412110	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	180.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	45.000
413110	Тековни резерви (разновидни расходи)	180.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	45.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	21.913.500	13.714.494	5.646.000	2.757.041	12.185.000	11.015.316	220.000	115.000	0	0	39.964.500	27.601.851
420	Патни и дневни расходи	681.000	324.152	160.000	72.735	78.000	61.630	0	0	0	0	919.000	458.517
420110	Патување во земјата - хранарина (дневница)	290.000	219.111	35.000	12.800	0	0	0	0	0	0	325.000	231.911
420120	Патување во земјата - патни расходи	30.000	6.870	110.000	59.935	50.000	61.582	0	0	0	0	190.000	128.387
420130	Патување во земјата - сместување	75.000	56.351	15.000	0	0	0	0	0	0	0	90.000	56.351
420140	Патување во земјата - споредни расходи	50.000	41.820	0	0	0	48	0	0	0	0	50.000	41.868
420210	Патување во странство - хранарина (дневница)	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0
420220	Патување во странство - патни расходи	81.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.000	0
420230	Патување во странство - сместување	80.000	0	0	0	28.000	0	0	0	0	0	108.000	0
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	6.361.000	3.866.332	842.000	488.008	3.477.000	3.395.836	0	0	0	0	10.680.000	7.750.176
421110	Електрична енергија	4.150.000	2.439.832	483.000	280.291	640.000	722.470	0	0	0	0	5.273.000	3.442.593
421120	Водовод и канализација	100.000	37.870	125.000	114.429	275.000	268.745	0	0	0	0	500.000	421.044
421130	Ѓубретарина	0	0	0	0	168.000	130.352	0	0	0	0	168.000	130.352

Кат. Ставка Потставка	О П И С	Буџет		Самофинан.актив.		Дотации		Донации		Кредити		ВКУПНО	
		План	Реализац.	План	Реализац.	План	Реализац.	План	Реализац.	План	Реализац.	План	Реализац.
421190	Други комунални такси и услуги	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
421220	Дрва	10.000	0	0	0	1.394.500	1.231.707	0	0	0	0	1.404.500	1.231.707
421240	Течни горива	100.000	81.834	0	0	550.000	648.331	0	0	0	0	650.000	730.165
421310	Пошта	200.000	175.447	12.000	6.068	8.000	8.000	0	0	0	0	220.000	189.515
421320	Телефон и телефакс	331.000	271.644	85.000	34.287	283.000	267.532	0	0	0	0	699.000	573.463
421390	Други трошоци за комуникација	30.000	6.840	15.000	8.048	8.500	6.065	0	0	0	0	53.500	20.953
421410	Горива и масла (моторни возила)	870.000	730.498	80.000	36.800	50.000	48.589	0	0	0	0	1.000.000	815.887
421420	Регистрација на моторни возила	90.000	40.537	5.000	0	0	0	0	0	0	0	95.000	40.537
421430	Транспорт на стоки	30.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	10.000
421440	Транспорт на луѓе	250.000	71.830	37.000	8.085	100.000	64.045	0	0	0	0	387.000	143.960
423	Материјали и ситен инвентар	2.559.000	964.270	3.261.000	1.466.009	1.040.000	840.536	0	0	0	0	6.860.000	3.270.815
423110	Канцелариски материјали	200.000	80.176	102.000	33.648	189.000	210.325	0	0	0	0	491.000	324.149
423120	Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработените	100.000	83.710	60.000	48.053	34.000	64.357	0	0	0	0	194.000	196.120
423190	Други административни материјали	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
423210	Материјали за АОП	20.000	100	15.000	0	0	0	0	0	0	0	35.000	100
423310	Униформи	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
423320	Обувки	0	0	36.000	0	36.000	0	0	0	0	0	72.000	0
423330	Постелнина	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0
423410	Прехранбени продукти и пијалаци	307.000	144.090	2.452.000	1.192.558	250.000	173.111	0	0	0	0	3.009.000	1.509.759
423610	Наставно-образовни помагала	0	0	50.000	0	57.000	14.254	0	0	0	0	107.000	14.254
423620	Училишни материјали	0	0	20.000	0	5.000	8.724	0	0	0	0	25.000	8.724
423710	Средства за одржување на хигиена	60.000	16.569	135.000	31.495	147.000	78.555	0	0	0	0	342.000	126.619
423720	Материјали за разни поправки	450.000	158.362	30.000	6.776	142.000	109.103	0	0	0	0	622.000	274.241
423810	Ситен инвентар	112.000	14.539	101.000	20.240	47.000	38.213	0	0	0	0	260.000	72.992
423910	Други материјали за специјална намена	750.000	410.620	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	410.620
423990	Други материјали	520.000	56.104	220.000	133.239	133.000	143.894	0	0	0	0	873.000	333.237
424	Поправки и тековно одржување	1.670.000	832.776	228.000	77.939	319.000	280.841	0	0	0	0	2.217.000	1.191.556
424110	Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучувајќи резервни делови, гуми)	270.000	190.952	60.000	31.550	25.000	25.036	0	0	0	0	355.000	247.538
424190	Поправки на други возила	180.000	31.252	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	31.252
424210	Одржување на згради	50.000	0	80.000	24.615	72.000	113.677	0	0	0	0	202.000	138.292
424220	Услуги за обезбедување на објекти	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000	0
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	100.000	0	15.000	0	82.000	16.000	0	0	0	0	197.000	16.000
424320	Одржување на автопати, улици и патишта	320.000	317.000	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000	317.000
424390	Одржување на други градби	360.000	64.022	0	0	0	0	0	0	0	0	360.000	64.022
424410	Поправки и одржување на мебел	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	13.000	0
424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	300.000	152.625	30.000	13.986	12.000	28.968	0	0	0	0	342.000	195.579
424430	Поправки и одржување на машини	0	0	0	0	16.000	0	0	0	0	0	16.000	0
424440	Поправки и одржување на друга опрема	40.000	39.601	30.000	7.788	42.000	97.160	0	0	0	0	112.000	144.549
424590	Одржување на други зелени површини	50.000	37.324	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	37.324

Кат. Ставка Потставка	О П И С	Буџет		Самофинан.актив.		Дотации		Донации		Кредити		ВКУПНО	
		План	Реализац.	План	Реализац.	План	Реализац.	План	Реализац.	План	Реализац.	План	Реализац.
425	Договорни услуги	7.266.000	5.631.571	737.000	353.548	6.776.800	6.025.073	0	0	0	0	14.779.800	12.010.192
425220	Банкарска провизија	15.000	101	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	101
425230	Осигурување на вработени (несреќи, живот)	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
425250	Осигурување на недвижности и права	40.000	1.570	15.000	10.488	23.000	22.405	0	0	0	0	78.000	34.463
425260	Осигурување на моторни возила	100.000	76.140	10.000	0	10.000	9.067	0	0	0	0	120.000	85.207
425290	Други финансиски услуги	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
425310	Правни услуги	50.000	18.829	10.000	12.715	15.000	0	0	0	0	0	75.000	31.544
425320	Судски вештачења	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0
425360	Плаќање на судски такси	15.000	6.290	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	6.290
425420	Примарна здравствена заштита	0	0	25.000	14.400	0	0	0	0	0	0	25.000	14.400
425490	Други здравствени услуги	6.000	0	10.000	0	173.000	124.550	0	0	0	0	189.000	124.550
425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	3.600.000	2.839.908	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600.000	2.839.908
425760	Превозни услуги во образованието	0	0	60.000	22.550	5.918.800	5.182.695	0	0	0	0	5.978.800	5.205.245
425790	Други образовни услуги	0	0	200.000	50.000	0	10.000	0	0	0	0	200.000	60.000
425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	735.000	293.622	17.000	9.722	16.000	6.829	0	0	0	0	768.000	310.173
425990	Други договорни услуги	2.670.000	2.395.111	385.000	233.673	621.000	669.527	0	0	0	0	3.676.000	3.298.311
426	Други тековни расходи	2.696.500	1.469.239	418.000	298.802	494.200	411.400	220.000	115.000	0	0	3.828.700	2.294.441
426110	Членарини во меѓународни организации	0	0	0	0	20.000	1.550	0	0	0	0	20.000	1.550
426120	Членарини во домашни организации	400.000	80.520	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	402.000	82.520
426210	Расходи за репрезентација	675.000	378.630	50.000	37.960	74.000	37.530	0	0	0	0	799.000	454.120
426310	Семинари и конференции	70.000	25.020	30.000	22.050	60.000	58.424	0	0	0	0	160.000	105.494
426410	Објавување на огласи	250.000	171.875	30.000	21.732	153.000	145.747	0	0	0	0	433.000	339.354
426990	Други оперативни расходи	1.301.500	813.194	308.000	217.060	185.200	166.149	220.000	115.000	0	0	2.014.700	1.311.403
427	Привремени вработувања	680.000	626.154	0	0	0	0	0	0	0	0	680.000	626.154
427110	Привремени вработувања	680.000	626.154	0	0	0	0	0	0	0	0	680.000	626.154
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	20.000	10.259	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	10.259
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	20.000	10.259	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	10.259
452410	Камата на кредити	20.000	10.259	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	10.259
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	3.893.500	1.919.500	0	0	439.000	437.321	0	0	0	0	4.332.500	2.356.821
463	Трансфери до невладини организации	580.000	133.730	0	0	0	0	0	0	0	0	580.000	133.730
463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	50.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	20.000
463120	Трансфери до спортски клубови	200.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	35.000
463160	Трансфери до хуманитарни организации	30.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	10.000
463170	Трансфери до политички партии	200.000	68.730	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	68.730
463190	Останати трансфери до невладини организации	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
464	Разни трансфери	3.313.500	1.785.770	0	0	439.000	437.321	0	0	0	0	3.752.500	2.223.091
464210	Плаќања за сместување на ученици од средно образование	0	0	0	0	125.000	131.750	0	0	0	0	125.000	131.750
464410	Државни награди	0	28.539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.539
464910	Плаќање по судски решенија	1.200.000	1.016.223	0	0	0	1.333	0	0	0	0	1.200.000	1.017.556

Кат. Ставка Потставка	О П И С	Буџет		Самофинан.актив.		Дотации		Донации		Кредити		ВКУПНО	
		План	Реализац.	План	Реализац.	План	Реализац.	План	Реализац.	План	Реализац.	План	Реализац.
464940	Трансфери при пензионирање	50.000	0	0	0	221.000	212.890	0	0	0	0	271.000	212.890
464990	Други трансфери	2.063.500	741.008	0	0	93.000	91.348	0	0	0	0	2.156.500	832.356
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	270.000	118.885	0	0	0	0	0	0	0	0	270.000	118.885
471	Социјални надоместоци	270.000	118.885	0	0	0	0	0	0	0	0	270.000	118.885
471160	Еднократна парична помош и помош во натура	270.000	118.885	0	0	0	0	0	0	0	0	270.000	118.885
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	360.000	354.312	0	0	0	0	0	0	0	0	360.000	354.312
491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	360.000	354.312	0	0	0	0	0	0	0	0	360.000	354.312
491190	Отплата на главнината од заемите на други билатерални кредитори	360.000	354.312	0	0	0	0	0	0	0	0	360.000	354.312