

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019-30.09.2019

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	A0	805.000,00	528.543,00	276.457,00	65,66
401320	Персонален данок на доход од надоместоци	00001 Буџетска сметка	A0	805.000,00	528.543,00	276.457,00	65,66
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	A0	6.500.000,00	4.757.413,00	1.742.587,00	73,19
404150	ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	A0	6.500.000,00	4.757.413,00	1.742.587,00	73,19
412	ПОСТОЈАНА РЕЗЕРВА (НЕПРЕДВИДЛИВИ РАСХОДИ)	00001 Буџетска сметка	A0	200.000,00		200.000,00	
412110	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	00001 Буџетска сметка	A0	200.000,00		200.000,00	
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	A0	361.000,00	98.551,00	262.449,00	27,30
420110	Патување во земјата-хранарина (дневница)	00001 Буџетска сметка	A0	51.000,00	11.557,00	39.443,00	22,66
420130	Патување во земјата-сместување	00001 Буџетска сметка	A0	50.000,00		50.000,00	
420210	Патување во странство-хранарина(дневница)	00001 Буџетска сметка	A0	90.000,00	61.798,00	28.202,00	68,66
420220	Патување во странство-патни расходи	00001 Буџетска сметка	A0	100.000,00	25.196,00	74.804,00	25,20
420230	Патување во странство-сместување	00001 Буџетска сметка	A0	70.000,00		70.000,00	
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	A0	300.000,00	163.757,00	136.243,00	54,59
421320	Телефон и телефакс	00001 Буџетска сметка	A0	300.000,00	163.757,00	136.243,00	54,59
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	A0	15.000,00	1.236,00	13.764,00	8,24
425210	Провизија за платен промет	00001 Буџетска сметка	A0	15.000,00	1.236,00	13.764,00	8,24
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	A0	1.000.000,00	55.560,00	944.440,00	5,56

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019-30.09.2019

426410	Објавување на огласи	00001 Буџетска сметка	A0	1.000.000,00	55.560,00	944.440,00	5,56
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	00001 Буџетска сметка	A0	4.000.000,00	3.546.000,00	454.000,00	88,65
463110	Трансвери до здруженија на граѓани и фондации	00001 Буџетска сметка	A0	2.000.000,00	1.846.000,00	154.000,00	92,30
463120	Трансфер до спортски клубови	00001 Буџетска сметка	A0	2.000.000,00	1.700.000,00	300.000,00	85,00
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	A0	3.400.000,00	2.493.584,00	906.416,00	73,34
464990	Др.трансвери	00001 Буџетска сметка	A0	3.400.000,00	2.493.584,00	906.416,00	73,34
471	СОЦИЈАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	A0	4.000.000,00	3.910.622,00	89.378,00	97,77
471110	Социјална парична помош	00001 Буџетска сметка	A0	4.000.000,00	3.910.622,00	89.378,00	97,77
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00001 Буџетска сметка	A0	4.700.000,00	4.350.000,00	350.000,00	92,55
485640	Акции и друг капитал	00001 Буџетска сметка	A0	4.700.000,00	4.350.000,00	350.000,00	92,55
Вкупно за програма : A0				25.281.000,00	19.905.266,00	5.375.734,00	78,74

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	A3	97.939.784,00	97.939.784,00		100,00
421110	Електрична енергија	00001 Буџетска сметка	A3	25.689.108,00	25.689.108,00		100,00
421120	Водовод и канализација	00001 Буџетска сметка	A3	14.572.887,00	14.572.887,00		100,00
421130	Ѓубретарина	00001 Буџетска сметка	A3	8.466.293,00	8.466.293,00		100,00
421220	Дрва	00001 Буџетска сметка	A3	3.689.473,00	3.689.473,00		100,00
421240	Течни горива	00001 Буџетска сметка	A3	45.509.681,00	45.509.681,00		100,00

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019-30.09.2019

421310	Пошта	00001 Буџетска сметка	A3	5.342,00	5.342,00		100,00
421440	Транспорт на луѓе	00001 Буџетска сметка	A3	7.000,00	7.000,00		100,00
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	A3	33.878,00	33.878,00		100,00
423110	Канцелариски материјали	00001 Буџетска сметка	A3	20.568,00	20.568,00		100,00
423120	Списанија, весници и др. изданија за користење од страна на вработените	00001 Буџетска сметка	A3	7.700,00	7.700,00		100,00
423810	СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	A3	5.610,00	5.610,00		100,00
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	A3	360.746,00	360.746,00		100,00
424230	Дезинфекција	00001 Буџетска сметка	A3	351.905,00	351.905,00		100,00
424440	Поправки и одржување на друга опрема	00001 Буџетска сметка	A3	8.841,00	8.841,00		100,00
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	A3	54.212.648,00	54.212.648,00		100,00
425130	Изнајмување др. тип на простор	00001 Буџетска сметка	A3	925.606,00	925.606,00		100,00
425290	Др. финансиски услуги	00001 Буџетска сметка	A3	16.600,00	16.600,00		100,00
425310	Правни услуги	00001 Буџетска сметка	A3	68.300,00	68.300,00		100,00
425490	Др. здравствени услуги	00001 Буџетска сметка	A3	1.638.249,00	1.638.249,00		100,00
425760	Превозни услуги во образованието	00001 Буџетска сметка	A3	51.410.693,00	51.410.693,00		100,00
425990	Др. договорни услуги	00001 Буџетска сметка	A3	153.200,00	153.200,00		100,00
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	A3	2.553.338,00	2.553.338,00		100,00
426210	Расходи за репрезентација	00001 Буџетска сметка	A3	1.740.540,00	1.740.540,00		100,00

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019-30.09.2019

426410	Објавување на огласи	00001 Буџетска сметка	А3	18.576,00	18.576,00		100,00
426990	Др.оперативни расходи	00001 Буџетска сметка	А3	794.222,00	794.222,00		100,00
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	А3	1.507.414,00	1.507.414,00		100,00
464910	Плаќања по судски решенија	00001 Буџетска сметка	А3	1.297.409,00	1.297.409,00		100,00
464990	Др.трансвери	00001 Буџетска сметка	А3	210.005,00	210.005,00		100,00
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	А3	361.434,00	361.434,00		100,00
482930	Реконструкција на др.објекти	00001 Буџетска сметка	А3	361.434,00	361.434,00		100,00
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00001 Буџетска сметка	А3	24.300,00	24.300,00		100,00
483120	Купување на училишен мебел	00001 Буџетска сметка	А3	24.300,00	24.300,00		100,00
Вкупно за програма : А3				156.993.542,00	156.993.542,00		100,00

Конто	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Г1	300.000,00		300.000,00	
424210	Одржување на згради	00001 Буџетска сметка	Г1	300.000,00		300.000,00	
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Г1	1.745.740,00	1.196.730,00	549.010,00	68,55
425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	00001 Буџетска сметка	Г1	100.000,00		100.000,00	
425990	Др.договорни услуги	00001 Буџетска сметка	Г1	1.645.740,00	1.196.730,00	449.010,00	72,72
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Г1	1.286.000,00	938.080,00	347.920,00	72,95
426120	Чланарини во домашни организации	00001 Буџетска сметка	Г1	806.000,00	763.080,00	42.920,00	94,67

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019-30.09.2019

426310	Семинари и конференции	00001 Буџетска сметка	Г1	180.000,00	175.000,00	5.000,00	97,22
426990	Др.оперативни расходи	00001 Буџетска сметка	Г1	300.000,00		300.000,00	
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	00001 Буџетска сметка	Г1	800.000,00		800.000,00	
463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	00001 Буџетска сметка	Г1	800.000,00		800.000,00	
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Г1	11.821.266,00	6.762.245,00	5.059.021,00	57,20
464990	Др.трансфери	00001 Буџетска сметка	Г1	11.821.266,00	6.762.245,00	5.059.021,00	57,20
Вкупно за програма : Г1				15.953.006,00	8.897.055,00	7.055.951,00	55,77

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Г2	400.000,00		400.000,00	
424210	Одржување на згради	00001 Буџетска сметка	Г2	400.000,00		400.000,00	
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Г2	600.000,00		600.000,00	
425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	00001 Буџетска сметка	Г2	600.000,00		600.000,00	
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Г2	80.000,00		80.000,00	
426310	Семинари и конференции	00001 Буџетска сметка	Г2	50.000,00		50.000,00	
426410	Објавување на огласи	00001 Буџетска сметка	Г2	30.000,00		30.000,00	
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Г2	500.000,00		500.000,00	
464990	Др.трансфери	00001 Буџетска сметка	Г2	500.000,00		500.000,00	
Вкупно за програма : Г2				1.580.000,00		1.580.000,00	

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019-30.09.2019

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ГД	13.324.530,00	306.866,00	13.017.664,00	2,30
482810	Подготвување на проекти вклучувајќи дизајн на капацитети во енергетиката	00001 Буџетска сметка	ГД	9.655.530,00		9.655.530,00	
482830	Реконструкција на капацитети во енергетика	00001 Буџетска сметка	ГД	3.669.000,00	306.866,00	3.362.134,00	8,36
Вкупно за програма : ГД				13.324.530,00	306.866,00	13.017.664,00	2,30

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	Д0	924.000,00	656.723,00	267.277,00	71,07
401110	Основни плати-функционери	00001 Буџетска сметка	Д0	840.000,00	598.201,00	241.799,00	71,21
401310	Персонален данок на доход од плата	00001 Буџетска сметка	Д0	84.000,00	58.522,00	25.478,00	69,67
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Д0	360.400,00	248.402,00	111.998,00	68,92
402110	Основни придонеси за ПИО	00001 Буџетска сметка	Д0	240.000,00	166.137,00	73.863,00	69,22
402210	Основни придонеси за здравство	00001 Буџетска сметка	Д0	94.000,00	66.876,00	27.124,00	71,14
402220	Основен придонес за професионално заболување	00001 Буџетска сметка	Д0	8.400,00	4.529,00	3.871,00	53,92
402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	00001 Буџетска сметка	Д0	18.000,00	10.860,00	7.140,00	60,33
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	Д0	16.000,00	15.000,00	1.000,00	93,75
404110	Надомест за годишен одмор	00001 Буџетска сметка	Д0	16.000,00	15.000,00	1.000,00	93,75
413	ТЕКОВНИ РЕЗЕРВИ (РАЗНОВИДНИ РАСХОДИ)	00001 Буџетска сметка	Д0	200.000,00	26.500,00	173.500,00	13,25

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019-30.09.2019

413110	Тековна резерва (разновидни расходи)	00001 Буџетска сметка	Д0	200.000,00	26.500,00	173.500,00	13,25
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Д0	215.000,00	134.113,00	80.887,00	62,38
420110	Патување во земјата-хранарина (дневница)	00001 Буџетска сметка	Д0	60.000,00	22.315,00	37.685,00	37,19
420210	Патување во странство-хранарина(дневница)	00001 Буџетска сметка	Д0	75.000,00	61.798,00	13.202,00	82,40
420220	Патување во странство-патни расходи	00001 Буџетска сметка	Д0	50.000,00	50.000,00		100,00
420230	Патување во странство-сместување	00001 Буџетска сметка	Д0	30.000,00		30.000,00	
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Д0	20.000,00	1.236,00	18.764,00	6,18
425210	Провизија за платен промет	00001 Буџетска сметка	Д0	20.000,00	1.236,00	18.764,00	6,18
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Д0	250.000,00	134.232,00	115.768,00	53,69
426210	Расходи за репрезентација	00001 Буџетска сметка	Д0	50.000,00	47.310,00	2.690,00	94,62
426410	Објавување на огласи	00001 Буџетска сметка	Д0	200.000,00	86.922,00	113.078,00	43,46
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	00001 Буџетска сметка	Д0	300.000,00	210.000,00	90.000,00	70,00
463110	Трансвери до здруженија на граѓани и фондации	00001 Буџетска сметка	Д0	200.000,00	200.000,00		100,00
463120	Трансфер до спортски клубови	00001 Буџетска сметка	Д0	100.000,00	10.000,00	90.000,00	10,00
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Д0	3.000.000,00	2.594.843,00	405.157,00	86,49
464940	Трансфери при пензионирање	00001 Буџетска сметка	Д0	2.000.000,00	1.803.150,00	196.850,00	90,16
464990	Др.трансвери	00001 Буџетска сметка	Д0	1.000.000,00	791.693,00	208.307,00	79,17
471	СОЦИЈАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	Д0	250.000,00	135.293,00	114.707,00	54,12

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019-30.09.2019

471110	Социјална парична помош	00001 Буџетска сметка	Д0	250.000,00	135.293,00	114.707,00	54,12
Вкупно за програма : Д0				5.535.400,00	4.156.342,00	1.379.058,00	75,09
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	Д1	1.700.000,00	979.451,00	720.549,00	57,61
421110	Електрична енергија	00001 Буџетска сметка	Д1	1.300.000,00	677.031,00	622.969,00	52,08
421120	Водовод и канализација	00001 Буџетска сметка	Д1	400.000,00	302.420,00	97.580,00	75,61
Вкупно за програма : Д1				1.700.000,00	979.451,00	720.549,00	57,61
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ДА	1.267.320,00		1.267.320,00	
482920	Изградба на др.објекти	00001 Буџетска сметка	ДА	1.267.320,00		1.267.320,00	
Вкупно за програма : ДА				1.267.320,00		1.267.320,00	
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	Е0	49.080.000,00	31.032.088,00	18.047.912,00	63,23
401120	Основни плати-државни службеници	00001 Буџетска сметка	Е0	42.000.000,00	26.373.526,00	15.626.474,00	62,79
401130	Основни плати- други вработени	00001 Буџетска сметка	Е0	3.480.000,00	2.491.083,00	988.917,00	71,58
401310	Персонален данок на доход од плата	00001 Буџетска сметка	Е0	3.600.000,00	2.167.479,00	1.432.521,00	60,21
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Е0	17.524.000,00	11.798.692,00	5.725.308,00	67,33

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019-30.09.2019

402110	Основни придонеси за ПИО	00001 Буџетска сметка	E0	11.560.000,00	7.911.119,00	3.648.881,00	68,44
402210	Основни придонеси за здравство	00001 Буџетска сметка	E0	4.800.000,00	3.160.451,00	1.639.549,00	65,84
402220	Основен придонес за професионално заболување	00001 Буџетска сметка	E0	336.000,00	213.864,00	122.136,00	63,65
402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	00001 Буџетска сметка	E0	828.000,00	513.258,00	314.742,00	61,99
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	E0	2.464.000,00	2.025.000,00	439.000,00	82,18
404110	Надомест за годишен одмор	00001 Буџетска сметка	E0	2.464.000,00	2.025.000,00	439.000,00	82,18
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	E0	820.000,00	588.483,00	231.517,00	71,77
420110	Патување во земјата-хранарина (дневница)	00001 Буџетска сметка	E0	350.000,00	314.632,00	35.368,00	89,89
420120	Патување во земјата-патни расходи	00001 Буџетска сметка	E0	100.000,00	43.480,00	56.520,00	43,48
420130	Патување во земјата-сместување	00001 Буџетска сметка	E0	60.000,00	22.985,00	37.015,00	38,31
420210	Патување во странство-хранарина(дневница)	00001 Буџетска сметка	E0	150.000,00	123.596,00	26.404,00	82,40
420220	Патување во странство-патни расходи	00001 Буџетска сметка	E0	100.000,00	83.790,00	16.210,00	83,79
420230	Патување во странство-сместување	00001 Буџетска сметка	E0	60.000,00		60.000,00	
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	E0	22.527.000,00	10.401.997,00	12.125.003,00	46,18
421110	Електрична енергија	00001 Буџетска сметка	E0	5.000.000,00	3.650.211,00	1.349.789,00	73,00
421120	Водовод и канализација	00001 Буџетска сметка	E0	2.000.000,00	1.248.174,00	751.826,00	62,41
421130	Ѓубретарина	00001 Буџетска сметка	E0	195.000,00	143.476,00	51.524,00	73,58
421220	Дрва	00001 Буџетска сметка	E0	587.000,00		587.000,00	

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019-30.09.2019

421240	Течни горива	00001 Буџетска сметка	E0	4.000.000,00	513.641,00	3.486.359,00	12,84
421310	Пошта	00001 Буџетска сметка	E0	1.900.000,00	949.274,00	950.726,00	49,96
421320	Телефон и телефакс	00001 Буџетска сметка	E0	2.000.000,00	1.405.247,00	594.753,00	70,26
421390	Др.трошоци за комуникации	00001 Буџетска сметка	E0	5.000,00		5.000,00	
421410	Горива и масла (моторни возила)	00001 Буџетска сметка	E0	1.140.000,00	860.000,00	280.000,00	75,44
421420	Регистрација на моторни возила	00001 Буџетска сметка	E0	200.000,00	54.583,00	145.417,00	27,29
421440	Транспорт на луѓе	00001 Буџетска сметка	E0	5.500.000,00	1.577.391,00	3.922.609,00	28,68
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	E0	2.661.400,00	1.402.446,00	1.258.954,00	52,70
423110	Канцелариски материјали	00001 Буџетска сметка	E0	500.000,00	329.386,00	170.614,00	65,88
423120	Списанија, весници и др.изданија за користење од страна на вработените	00001 Буџетска сметка	E0	400.000,00	165.282,00	234.718,00	41,32
423210	Материјали за АОП	00001 Буџетска сметка	E0	300.000,00	176.154,00	123.846,00	58,72
423310	Униформи	00001 Буџетска сметка	E0	161.400,00	11.400,00	150.000,00	7,06
423410	Прехранбени продукти и пијалоци	00001 Буџетска сметка	E0	300.000,00	78.158,00	221.842,00	26,05
423710	Средства за одржување на хигиена	00001 Буџетска сметка	E0	300.000,00	253.830,00	46.170,00	84,61
423720	МАТЕРИЈАЛИ ЗА РАЗНИ ПОПРАВКИ	00001 Буџетска сметка	E0	50.000,00	10.204,00	39.796,00	20,41
423810	СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	E0	300.000,00	272.536,00	27.464,00	90,85
423830	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	00001 Буџетска сметка	E0	200.000,00	22.244,00	177.756,00	11,12
423990	Др. Материјали	00001 Буџетска сметка	E0	150.000,00	83.252,00	66.748,00	55,50

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019-30.09.2019

424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Е0	2.650.000,00	793.892,00	1.856.108,00	29,96
424110	Поправка и сервисирање на лесни возила	00001 Буџетска сметка	Е0	600.000,00	260.805,00	339.195,00	43,47
424220	Услуги за обезбедување на објекти	00001 Буџетска сметка	Е0	800.000,00	225.141,00	574.859,00	28,14
424420	Поправка и одржување на совтверска и хардверска опрема	00001 Буџетска сметка	Е0	700.000,00	178.675,00	521.325,00	25,52
424440	Поправки и одржување на друга опрема	00001 Буџетска сметка	Е0	550.000,00	129.271,00	420.729,00	23,50
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Е0	11.180.000,00	2.590.450,00	8.589.550,00	23,17
425130	Изнајмување др.тип на простор	00001 Буџетска сметка	Е0	100.000,00		100.000,00	
425190	Изнајмување на друга опрема и опрема за специјални намени	00001 Буџетска сметка	Е0	100.000,00	46.894,00	53.106,00	46,89
425210	Провизија за платен промет	00001 Буџетска сметка	Е0	20.000,00	2.472,00	17.528,00	12,36
425230	Осигурување на вработени (несреќи, живот)	00001 Буџетска сметка	Е0	10.000,00	3.690,00	6.310,00	36,90
425250	Осигурување на недвижности и права	00001 Буџетска сметка	Е0	3.000.000,00	1.125.166,00	1.874.834,00	37,51
425260	Осигурување на моторни возила	00001 Буџетска сметка	Е0	200.000,00	115.669,00	84.331,00	57,83
425310	Правни услуги	00001 Буџетска сметка	Е0	1.000.000,00	379.649,00	620.351,00	37,96
425320	Судски вештачења	00001 Буџетска сметка	Е0	350.000,00	77.028,00	272.972,00	22,01
425360	Судски такси	00001 Буџетска сметка	Е0	350.000,00	270.388,00	79.612,00	77,25
425490	Др. здравствени услуги	00001 Буџетска сметка	Е0	150.000,00		150.000,00	
425630	испитување на квалитетот на водите и воздухот	00001 Буџетска сметка	Е0	450.000,00		450.000,00	
425910	Преведувачи	00001 Буџетска сметка	Е0	50.000,00		50.000,00	

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019-30.09.2019

425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	00001 Буџетска сметка	E0	3.500.000,00	386.351,00	3.113.649,00	11,04
425940	Рушење на објект	00001 Буџетска сметка	E0	600.000,00		600.000,00	
425970	КОНСУЛТАНСКИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	E0	800.000,00	125.943,00	674.057,00	15,74
425990	Др.договорни услуги	00001 Буџетска сметка	E0	500.000,00	57.200,00	442.800,00	11,44
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	E0	9.650.000,00	3.718.837,00	5.931.163,00	38,54
426110	Чланарини во меѓународни организации	00001 Буџетска сметка	E0	50.000,00		50.000,00	
426120	Чланарини во домашни организации	00001 Буџетска сметка	E0	200.000,00	7.500,00	192.500,00	3,75
426210	Расходи за репрезентација	00001 Буџетска сметка	E0	3.600.000,00	1.518.967,00	2.081.033,00	42,19
426310	Семинари и конференции	00001 Буџетска сметка	E0	600.000,00	483.498,00	116.502,00	80,58
426410	Објавување на огласи	00001 Буџетска сметка	E0	1.000.000,00	695.404,00	304.596,00	69,54
426990	Др.оперативни расходи	00001 Буџетска сметка	E0	4.200.000,00	1.013.468,00	3.186.532,00	24,13
427	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	00001 Буџетска сметка	E0	3.820.000,00	2.553.468,00	1.266.532,00	66,84
427110	Привремени вработувања	00001 Буџетска сметка	E0	3.820.000,00	2.553.468,00	1.266.532,00	66,84
452	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА КОН ДОМАШНИ КРЕДИТОРИ	00001 Буџетска сметка	E0	300.000,00	207.080,00	92.920,00	69,03
452410	Камата на кредити	00001 Буџетска сметка	E0	300.000,00	207.080,00	92.920,00	69,03
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	E0	3.150.000,00	2.902.618,00	247.382,00	92,15
464910	Плаќања по судски решенија	00001 Буџетска сметка	E0	3.000.000,00	2.902.618,00	97.382,00	96,75
464990	Др.трансвери	00001 Буџетска сметка	E0	150.000,00		150.000,00	

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019-30.09.2019

465	ИСПЛАТА ПО ИЗВРШНИ ИСПРАВИ	00001 Буџетска сметка	Е0	1.700.000,00	1.065.140,00	634.860,00	62,66
465110	ИСПЛАТА ПО ИЗВРШНИ ИСПРАВИ	00001 Буџетска сметка	Е0	400.000,00	220.481,00	179.519,00	55,12
465120	Камата по извршни исправи	00001 Буџетска сметка	Е0	500.000,00	263.187,00	236.813,00	52,64
465130	Трошоци по извршни исправи	00001 Буџетска сметка	Е0	800.000,00	581.472,00	218.528,00	72,68
491	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА ДО НЕРЕЗИДЕНТНИ КРЕДИТОРИ	00001 Буџетска сметка	Е0	16.000.000,00	15.588.310,00	411.690,00	97,43
491120	Отплата на главнина по долгорочни заеми од Светска Банка	00001 Буџетска сметка	Е0	16.000.000,00	15.588.310,00	411.690,00	97,43
Вкупно за програма : Е0				143.526.400,00	86.668.501,00	56.857.899,00	60,39

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00001 Буџетска сметка	ЕА	2.720.000,00	392.262,00	2.327.738,00	14,42
480140	Купување на информатичка и видео опрема	00001 Буџетска сметка	ЕА	600.000,00	170.280,00	429.720,00	28,38
480160	Купување на опрема за греење и климатизација	00001 Буџетска сметка	ЕА	120.000,00	22.800,00	97.200,00	19,00
480190	Купување на др. опрема	00001 Буџетска сметка	ЕА	2.000.000,00	199.182,00	1.800.818,00	9,96
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00001 Буџетска сметка	ЕА	230.000,00	190.981,00	39.019,00	83,04
483110	Купување на канцелариски мебел	00001 Буџетска сметка	ЕА	100.000,00	78.704,00	21.296,00	78,70
483190	купување на друг мебел	00001 Буџетска сметка	ЕА	130.000,00	112.277,00	17.723,00	86,37
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00001 Буџетска сметка	ЕА	3.350.000,00		3.350.000,00	
485230	Комјутерски софтвер	00001 Буџетска сметка	ЕА	3.350.000,00		3.350.000,00	
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00001 Буџетска сметка	ЕА	17.990.000,00		17.990.000,00	

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019-30.09.2019

486110	Купување на моторни возила	00001 Буџетска сметка	ЕА	2.000.000,00		2.000.000,00	
486190	КУПУВАЊЕ НА ДРУГИ МОТОРНИ ВОЗИЛА	00001 Буџетска сметка	ЕА	15.990.000,00		15.990.000,00	
Вкупно за програма : ЕА				24.290.000,00	583.243,00	23.706.757,00	2,40

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	Ј3	35.000.000,00	20.350.357,00	14.649.643,00	58,14
421110	Електрична енергија	00001 Буџетска сметка	Ј3	35.000.000,00	20.350.357,00	14.649.643,00	58,14
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	Ј3	467.823,00		467.823,00	
423990	Др. Материјали	00001 Буџетска сметка	Ј3	467.823,00		467.823,00	
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Ј3	15.763.540,00	7.120.061,00	8.643.479,00	45,17
424390	Одржување на др.градби	00001 Буџетска сметка	Ј3	600.000,00	206.633,00	393.367,00	34,44
424440	Поправки и одржување на друга опрема	00001 Буџетска сметка	Ј3	15.163.540,00	6.913.428,00	8.250.112,00	45,59
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Ј3	307.800,00		307.800,00	
426990	Др.оперативни расходи	00001 Буџетска сметка	Ј3	307.800,00		307.800,00	
Вкупно за програма : Ј3				51.539.163,00	27.470.418,00	24.068.745,00	53,30

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Ј4	15.000.000,00	12.444.245,00	2.555.755,00	82,96
424320	одржување на автопати, улици и патишта	00001 Буџетска сметка	Ј4	15.000.000,00	12.444.245,00	2.555.755,00	82,96
Вкупно за програма : Ј4				15.000.000,00	12.444.245,00	2.555.755,00	82,96

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019-30.09.2019

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	J6	2.651.247,00	2.260.386,00	390.861,00	85,26
423990	Др. Материјали	00001 Буџетска сметка	J6	2.651.247,00	2.260.386,00	390.861,00	85,26
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	J6	20.325.288,00	12.744.606,00	7.580.682,00	62,70
424320	одржување на автопати,улицы и патишта	00001 Буџетска сметка	J6	18.216.449,00	11.718.883,00	6.497.566,00	64,33
424440	Поправки и одржување на друга опрема	00001 Буџетска сметка	J6	2.108.839,00	1.025.723,00	1.083.116,00	48,64
Вкупно за програма : J6				22.976.535,00	15.004.992,00	7.971.543,00	65,31
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	J7	13.000.000,00	13.000.000,00		100,00
424590	Одржување на други зелени површини	00001 Буџетска сметка	J7	13.000.000,00	13.000.000,00		100,00
Вкупно за програма : J7				13.000.000,00	13.000.000,00		100,00
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	J8	1.700.000,00	180.000,00	1.520.000,00	10,59
424230	Дезинфекција	00001 Буџетска сметка	J8	1.700.000,00	180.000,00	1.520.000,00	10,59
Вкупно за програма : J8				1.700.000,00	180.000,00	1.520.000,00	10,59
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	JA	10.248.790,00	131.213,00	10.117.577,00	1,28

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019-30.09.2019

482820	Изградба на капацитети во енергетиката	00001 Буџетска сметка	ЈА	9.501.850,00	131.213,00	9.370.637,00	1,38
482830	Реконструкција на капацитети во енергетика	00001 Буџетска сметка	ЈА	746.940,00		746.940,00	
Вкупно за програма : ЈА				10.248.790,00	131.213,00	10.117.577,00	1,28

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈГ	7.500.244,00	2.869.081,00	4.631.163,00	38,25
482710	Подготвивање на проекти, вклучувајќи и дизајн на капацитети за водоснабдување	00001 Буџетска сметка	ЈГ	557.500,00	170.558,00	386.942,00	30,59
482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	00001 Буџетска сметка	ЈГ	1.058.011,00	83.070,00	974.941,00	7,85
482730	Реконструкција на капацитети за водоснабдување	00001 Буџетска сметка	ЈГ	5.884.733,00	2.615.453,00	3.269.280,00	44,44
Вкупно за програма : ЈГ				7.500.244,00	2.869.081,00	4.631.163,00	38,25

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈД	121.119.731,00	22.882.151,00	98.237.580,00	18,89
482110	Подготвивање на проекти, вклучувајќи дизајн на улици, патишта и автопати	00001 Буџетска сметка	ЈД	10.258.098,00	1.709.059,00	8.549.039,00	16,66
482120	Изградба на улици, патишта и автопати	00001 Буџетска сметка	ЈД	26.558.918,00	8.691.829,00	17.867.089,00	32,73
482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	00001 Буџетска сметка	ЈД	83.302.715,00	12.481.263,00	70.821.452,00	14,98
482210	Подготвивање проекти, вклучувајќи дизајн на мостови	00001 Буџетска сметка	ЈД	1.000.000,00		1.000.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00001 Буџетска сметка	ЈД	8.000.000,00	2.274.711,00	5.725.289,00	28,43
485420	Надомест за одземен имот	00001 Буџетска сметка	ЈД	8.000.000,00	2.274.711,00	5.725.289,00	28,43
Вкупно за програма : ЈД				129.119.731,00	25.156.862,00	103.962.869,00	19,48

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019-30.09.2019

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈИ	43.390.563,00	5.211.475,00	38.179.088,00	12,01
482310	Подготвување проекти,вклучувајќи дизајн на пречистителни станици и колектори	00001 Буџетска сметка	ЈИ	1.004.500,00	103.332,00	901.168,00	10,29
482320	ИЗГРАДБА НА ПРЕЧИСТИТЕЛНИ СТАНИЦИ И КОЛЕКТОРИ	00001 Буџетска сметка	ЈИ	9.065.638,00	1.923.962,00	7.141.676,00	21,22
482330	Реконструкција на пречистителни станици и колектори	00001 Буџетска сметка	ЈИ	33.320.425,00	3.184.181,00	30.136.244,00	9,56
Вкупно за програма : ЈИ				43.390.563,00	5.211.475,00	38.179.088,00	12,01
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈЛ	26.289.084,00	5.162.199,00	21.126.885,00	19,64
482910	Поидготвување на проекти,вклучувајќи дизајн и др.објекти	00001 Буџетска сметка	ЈЛ	6.500.000,00	1.406.019,00	5.093.981,00	21,63
482930	Реконструкција на др.објекти	00001 Буџетска сметка	ЈЛ	17.789.084,00	3.100.721,00	14.688.363,00	17,43
482940	Надзор над изградбата	00001 Буџетска сметка	ЈЛ	2.000.000,00	655.459,00	1.344.541,00	32,77
Вкупно за програма : ЈЛ				26.289.084,00	5.162.199,00	21.126.885,00	19,64
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00001 Буџетска сметка	ЈФ	1.163.000,00		1.163.000,00	
480190	Купување на др. опрема	00001 Буџетска сметка	ЈФ	1.163.000,00		1.163.000,00	
Вкупно за програма : ЈФ				1.163.000,00		1.163.000,00	
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019-30.09.2019

424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	К3	120.000,00		120.000,00	
424210	Одржување на згради	00001 Буџетска сметка	К3	120.000,00		120.000,00	
Вкупно за програма : К3				120.000,00		120.000,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	К4	2.500.000,00	787.459,00	1.712.541,00	31,50
425990	Др.договорни услуги	00001 Буџетска сметка	К4	2.500.000,00	787.459,00	1.712.541,00	31,50
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	К4	3.000.000,00	2.948.400,00	51.600,00	98,28
426990	Др.оперативни расходи	00001 Буџетска сметка	К4	3.000.000,00	2.948.400,00	51.600,00	98,28
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	К4	2.500.000,00	2.384.000,00	116.000,00	95,36
464990	Др.трансвери	00001 Буџетска сметка	К4	2.500.000,00	2.384.000,00	116.000,00	95,36
Вкупно за програма : К4				8.000.000,00	6.119.859,00	1.880.141,00	76,50

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	КА	13.421.027,00		13.421.027,00	
482930	Реконструкција на др.објекти	00001 Буџетска сметка	КА	13.421.027,00		13.421.027,00	
Вкупно за програма : КА				13.421.027,00		13.421.027,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	00001 Буџетска сметка	ЛО	30.000.000,00	26.480.000,00	3.520.000,00	88,27

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019-30.09.2019

463120	Трансфер до спортски клубови	00001 Буџетска сметка	ЛО	30.000.000,00	26.480.000,00	3.520.000,00	88,27
Вкупно за програма : ЛО				30.000.000,00	26.480.000,00	3.520.000,00	88,27

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЛА	84.010.000,00	9.306.912,00	74.703.088,00	11,08
482930	Реконструкција на др.објекти	00001 Буџетска сметка	ЛА	84.010.000,00	9.306.912,00	74.703.088,00	11,08
Вкупно за програма : ЛА				84.010.000,00	9.306.912,00	74.703.088,00	11,08

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ,ГРЕЕЊЕ,КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	Н1	15.100.000,00	6.381.134,00	8.718.866,00	42,26
421110	Електрична енергија	00001 Буџетска сметка	Н1	4.100.000,00	3.656.001,00	443.999,00	89,17
421210	Централно греење	00001 Буџетска сметка	Н1		48.264,00	-48.264,00	
421220	Дрва	00001 Буџетска сметка	Н1	1.400.000,00	1.172.714,00	227.286,00	83,77
421240	Течни горива	00001 Буџетска сметка	Н1	9.600.000,00	1.504.155,00	8.095.845,00	15,67
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Н1	31.971.366,00	30.660.549,00	1.310.817,00	95,90
425490	Др.здравствени услуги	00001 Буџетска сметка	Н1		3.750,00	-3.750,00	
425760	Превозни услуги во образованието	00001 Буџетска сметка	Н1	31.971.366,00	30.656.799,00	1.314.567,00	95,89
Вкупно за програма : Н1				47.071.366,00	37.041.683,00	10.029.683,00	78,69

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
-------	-----------------	------------------	----------	-----------	-----------	---------	---------

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019-30.09.2019

401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	370.800,00	241.520,00	129.280,00	65,13
401130	Основни плати- други вработени	00001 Буџетска сметка	Њ0	342.000,00	224.517,00	117.483,00	65,65
401310	Персонален данок на доход од плата	00001 Буџетска сметка	Њ0	28.800,00	17.003,00	11.797,00	59,04
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Њ0	137.160,00	93.064,00	44.096,00	67,85
402110	Основни придонеси за ПИО	00001 Буџетска сметка	Њ0	91.200,00	62.807,00	28.393,00	68,87
402210	Основни придонеси за здравство	00001 Буџетска сметка	Њ0	37.200,00	24.596,00	12.604,00	66,12
402220	Основен придонес за професионално заболување	00001 Буџетска сметка	Њ0	2.640,00	1.665,00	975,00	63,07
402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	00001 Буџетска сметка	Њ0	6.120,00	3.996,00	2.124,00	65,29
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	400.000,00	390.000,00	10.000,00	97,50
404110	Надомест за годишен одмор	00001 Буџетска сметка	Њ0	400.000,00	390.000,00	10.000,00	97,50
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	25.000,00	4.000,00	21.000,00	16,00
420110	Патување во земјата-хранарина (дневница)	00001 Буџетска сметка	Њ0	5.000,00	4.000,00	1.000,00	80,00
420210	Патување во странство-хранарина(дневница)	00001 Буџетска сметка	Њ0	20.000,00		20.000,00	
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	Њ0	1.530.000,00	571.388,00	958.612,00	37,35
421110	Електрична енергија	00001 Буџетска сметка	Њ0	350.000,00	64,00	349.936,00	0,02
421130	Ѓубретарина	00001 Буџетска сметка	Њ0	30.000,00	16.761,00	13.239,00	55,87
421220	Дрва	00001 Буџетска сметка	Њ0	200.000,00		200.000,00	
421320	Телефон и телефакс	00001 Буџетска сметка	Њ0	200.000,00	92.501,00	107.499,00	46,25

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019-30.09.2019

421410	Горива и масла (моторни возила)	00001 Буџетска сметка	Њ0	600.000,00	400.000,00	200.000,00	66,67
421420	Регистрација на моторни возила	00001 Буџетска сметка	Њ0	150.000,00	62.062,00	87.938,00	41,37
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	Њ0	240.000,00	736,00	239.264,00	0,31
423810	СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	Њ0	40.000,00	736,00	39.264,00	1,84
423830	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	200.000,00		200.000,00	
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Њ0	900.000,00	731.465,00	168.535,00	81,27
424190	Поправка на др.возила	00001 Буџетска сметка	Њ0	700.000,00	626.664,00	73.336,00	89,52
424440	Поправки и одржување на друга опрема	00001 Буџетска сметка	Њ0	200.000,00	104.801,00	95.199,00	52,40
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	210.000,00	49.624,00	160.376,00	23,63
425230	Осигурување на вработени (несреќи, живот)	00001 Буџетска сметка	Њ0	50.000,00	4.400,00	45.600,00	8,80
425260	Осигурување на моторни возила	00001 Буџетска сметка	Њ0	100.000,00	45.224,00	54.776,00	45,22
425490	Др.здравствени услуги	00001 Буџетска сметка	Њ0	60.000,00		60.000,00	
Вкупно за програма : Њ0				3.812.960,00	2.081.797,00	1.731.163,00	54,60

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	P1	3.000.000,00	499.710,00	2.500.290,00	16,66
464990	Др.трансвери	00001 Буџетска сметка	P1	3.000.000,00	499.710,00	2.500.290,00	16,66
Вкупно за програма : P1				3.000.000,00	499.710,00	2.500.290,00	16,66

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
-------	-----------------	------------------	----------	-----------	-----------	---------	---------

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019-30.09.2019

482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	РА	14.359.462,00		14.359.462,00	
482320	ИЗГРАДБА НА ПРЕЧИСТИТЕЛНИ СТАНИЦИ И КОЛЕКТОРИ	00001 Буџетска сметка	РА	14.359.462,00		14.359.462,00	
Вкупно за програма : РА				14.359.462,00		14.359.462,00	
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Ф1	3.000.000,00	30.000,00	2.970.000,00	1,00
425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	00001 Буџетска сметка	Ф1	3.000.000,00	30.000,00	2.970.000,00	1,00
Вкупно за програма : Ф1				3.000.000,00	30.000,00	2.970.000,00	1,00
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Х1	100.000,00		100.000,00	
425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	00001 Буџетска сметка	Х1	100.000,00		100.000,00	
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Х1	250.000,00		250.000,00	
426310	Семинари и конференции	00001 Буџетска сметка	Х1	100.000,00		100.000,00	
426990	Др.оперативни расходи	00001 Буџетска сметка	Х1	150.000,00		150.000,00	
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Х1	150.000,00		150.000,00	
464990	Др.трансвери	00001 Буџетска сметка	Х1	150.000,00		150.000,00	
Вкупно за програма : Х1				500.000,00		500.000,00	
Вкупно за сметка				918.673.123,00	466.680.712,00	451.992.411,00	50,80
ВКУПНО:				918.673.123,00	466.680.712,00	451.992.411,00	50,80

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019-30.09.2019

Конто	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
711	ДАНОК ОД ДОХОД,ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	00001 Буџетска сметка		21.515.000,00	18.500.099,00	3.014.901,00	85,99
711111	Данок од плати и др.лични примања од работ.кај правни лица со општеств.капитал	00001 Буџетска сметка		4.000.000,00	2.982.160,00	1.017.840,00	74,55
711112	Данок на плати на вработени лица во трговски друштва,јавни претпријатија,кај трговци	00001 Буџетска сметка		13.500.000,00	12.354.164,00	1.145.836,00	91,51
711114	Данок од плати кои физичко лице ги остварува од странство	00001 Буџетска сметка		5.000,00	4.800,00	200,00	96,00
711133	Данок од доход на физички лица кои се заним.со занает.дејност	00001 Буџетска сметка		10.000,00	10.503,00	-503,00	105,03
711139	данок на доход на приходи од занаетчиска дејност според паушал	00001 Буџетска сметка		4.000.000,00	3.148.472,00	851.528,00	78,71
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	00001 Буџетска сметка		157.400.000,00	100.746.766,00	56.653.234,00	64,01
713111	Данок на недвижен имот од физички лица	00001 Буџетска сметка		60.000.000,00	40.833.361,00	19.166.639,00	68,06
713113	Данок на недвижен имот на правни лица	00001 Буџетска сметка		20.000.000,00	11.856.560,00	8.143.440,00	59,28
713211	Данок на наследство и подарок	00001 Буџетска сметка		7.000.000,00	3.943.573,00	3.056.427,00	56,34
713311	Данок на промет на недвижности и права	00001 Буџетска сметка		70.000.000,00	43.227.294,00	26.772.706,00	61,75
713512	Камати за доцнење во плаќање на даноци од имот	00001 Буџетска сметка		400.000,00	885.978,00	-485.978,00	221,49
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка		170.220.000,00	139.455.444,00	30.764.556,00	81,93
717111	Комунални такси за привремен престој	00001 Буџетска сметка		3.500.000,00	2.563.095,00	936.905,00	73,23
717112	Комун.такса за истакнув.фирма,реклама што ја плаќаат претпр.со општеств.капитал	00001 Буџетска сметка		12.000.000,00	8.923.285,00	3.076.715,00	74,36
717115	Комун.такса за користење на улици со патн.товарни возила што се плаќа при регистрација	00001 Буџетска сметка		7.000.000,00	5.885.991,00	1.114.009,00	84,09
717116	Комунална такса што се плаќа за одржув.на јавно осветление	00001 Буџетска сметка		80.000.000,00	59.570.421,00	20.429.579,00	74,46

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019-30.09.2019

717129	Други комунални такси	00001 Буџетска сметка		650.000,00	404.100,00	245.900,00	62,17
717131	Комунална такса за користење на простор пред продавница	00001 Буџетска сметка		8.500.000,00	7.136.616,00	1.363.384,00	83,96
717133	Комунална такса за користење на музика во јавните локали	00001 Буџетска сметка		160.000,00	112.100,00	47.900,00	70,06
717134	Комунална такса за поставување на витрини за изложување стоки надвор од деловен простор	00001 Буџетска сметка		300.000,00	4.620,00	295.380,00	1,54
717135	Комунална такса за користене на плоштад и др.	00001 Буџетска сметка		100.000,00	66.150,00	33.850,00	66,15
717136	Комунална такса за користење на простор за паркирање на моторни возила	00001 Буџетска сметка		3.000.000,00	729.938,00	2.270.062,00	24,33
717137	Комунален надоместок од уредуване на градежно земјиште	00001 Буџетска сметка		55.000.000,00	54.059.128,00	940.872,00	98,29
717140	Камата за ненавремено плаќање на комунални такси кои се приход на ЕЛС	00001 Буџетска сметка		10.000,00		10.000,00	
718	ТАКСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	00001 Буџетска сметка		31.919.462,00	13.092.039,00	18.827.423,00	41,02
718117	надоместок за добивање на лиценца за угост.дејност во бар	00001 Буџетска сметка		2.000.000,00	384.375,00	1.615.625,00	19,22
718127	Надоместок кој го плаќаат операторите на инсталациите со Б-интегрирана еколошка дозвола на општината односно на градот Скопје	00001 Буџетска сметка		10.000,00		10.000,00	
718134	парична казна од комунални прекршоци	00001 Буџетска сметка		400.000,00	215.247,00	184.753,00	53,81
718138	Надомест за производство енергија од фосилни горива	00001 Буџетска сметка		14.359.462,00		14.359.462,00	
718140	надомест за одржување на јавна чистота	00001 Буџетска сметка		15.000.000,00	12.444.245,00	2.555.755,00	82,96
718147	надоместок за вадење на песок	00001 Буџетска сметка		150.000,00	48.172,00	101.828,00	32,11
722	Глоби,судски и административни такси	00001 Буџетска сметка		3.800.000,00	2.053.878,00	1.746.122,00	54,05
722145	глоби за заштита од бучава во надлежност на ЕЛС	00001 Буџетска сметка		300.000,00		300.000,00	
722315	Административни такси кои се плаќаат за списи	00001 Буџетска сметка		3.500.000,00	2.053.628,00	1.446.372,00	58,68

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019-30.09.2019

722316	Други локални такси	00001 Буџетска сметка			250,00	-250,00	
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка		12.000.000,00	9.412.599,00	2.587.401,00	78,44
723914	Закупнини	00001 Буџетска сметка		12.000.000,00	9.412.599,00	2.587.401,00	78,44
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка			3.000,00	-3.000,00	
724125	Приходи од тендери	00001 Буџетска сметка			3.000,00	-3.000,00	
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00001 Буџетска сметка		95.457.088,00	114.232.903,00	-18.775.815,00	119,67
725922	Приходи од осигурувања на имоти	00001 Буџетска сметка		250.000,00	26.049,00	223.951,00	10,42
725939	Останати Неданочни приходи	00001 Буџетска сметка		91.207.088,00	111.178.391,00	-19.971.303,00	121,90
725943	2%од наплата премии од каско и одговорност	00001 Буџетска сметка		4.000.000,00	3.028.463,00	971.537,00	75,71
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	00001 Буџетска сметка		54.254.710,00	21.876.308,00	32.378.402,00	40,32
733111	Приходи од продажба на земјиште	00001 Буџетска сметка		20.000.000,00	2.018.919,00	17.981.081,00	10,09
733115	Приходи од закуп на земјоделско земјиште во сопственост на државата	00001 Буџетска сметка			12.292.940,00	-12.292.940,00	
733119	надоместок за концесии за експлоатација на минерални суровини	00001 Буџетска сметка		2.000.000,00	1.159.196,00	840.804,00	57,96
733120	надоместок за концесии за експлоатација на минерални суровини	00001 Буџетска сметка		8.000.000,00	3.631.603,00	4.368.397,00	45,40
733131	приходи од надомест за долготраен закуп и времен закуп	00001 Буџетска сметка		500.000,00	442,00	499.558,00	0,09
733144	надоместок за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти	00001 Буџетска сметка		23.254.710,00	2.516.459,00	20.738.251,00	10,82
733147	надоместок за концесија за користење на вода за п-во	00001 Буџетска сметка		500.000,00	256.749,00	243.251,00	51,35
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00001 Буџетска сметка		372.106.863,00	242.116.096,00	129.990.767,00	65,07

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019-30.09.2019

741111	Тековни трансвери од други нивоа на власт	00001 Буџетска сметка			525.000,00	-525.000,00	
741112	Трансвери од буџетот на РМ	00001 Буџетска сметка		2.218.984,00		2.218.984,00	
741113	Трансвери од буџетите на фондовите	00001 Буџетска сметка		10.927.946,00	10.927.946,00		100,00
741114	Пренесен вишок на приходи од претходна година	00001 Буџетска сметка		261.031.412,00	157.216.742,00	103.814.670,00	60,23
741115	Дотации од приходи од ДДВ	00001 Буџетска сметка		97.928.521,00	73.446.408,00	24.482.113,00	75,00
Вкупно за програма :				918.673.123,00	661.489.132,00	257.183.991,00	72,00
Вкупно за сметка				918.673.123,00	661.489.132,00	257.183.991,00	72,00
ВКУПНО:				918.673.123,00	661.489.132,00	257.183.991,00	72,00