

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019-31.12.2019

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	A0	805.000,00	705.828,00	99.172,00	87,68
401320	Персонален данок на доход од надоместоци	00001 Буџетска сметка	A0	805.000,00	705.828,00	99.172,00	87,68
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	A0	6.500.000,00	6.353.056,00	146.944,00	97,74
404150	ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	A0	6.500.000,00	6.353.056,00	146.944,00	97,74
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	475.000,00	56.570,00	418.430,00	11,91
420110	Патување во земјата-хранарина (дневница)	00001 Буџетска сметка	A0	55.000,00	20.358,00	34.642,00	37,01
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	150.000,00	11.016,00	138.984,00	7,34
420220	Патување во странство-патни расходи	00001 Буџетска сметка	A0	150.000,00	25.196,00	124.804,00	16,80
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	243.807,00	56.193,00	81,27
421320	Телефон и телефакс	00001 Буџетска сметка	A0	300.000,00	243.807,00	56.193,00	81,27
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	A0	15.000,00	2.236,00	12.764,00	14,91
425210	Провизија за платен промет	00001 Буџетска сметка	A0	15.000,00	2.236,00	12.764,00	14,91
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	A0	400.000,00	55.560,00	344.440,00	13,89

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019-31.12.2019

426410	Објавување на огласи	00001 Буџетска сметка	A0	400.000,00	55.560,00	344.440,00	13,89
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	00001 Буџетска сметка	A0	4.000.000,00	3.986.000,00	14.000,00	99,65
463110	Трансвери до здруженија на граѓани и фондации	00001 Буџетска сметка	A0	2.000.000,00	1.986.000,00	14.000,00	99,30
463120	Трансфер до спортски клубови	00001 Буџетска сметка	A0	2.000.000,00	2.000.000,00		100,00
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	A0	6.500.000,00	6.396.227,00	103.773,00	98,40
464990	Др.трансвери	00001 Буџетска сметка	A0	6.500.000,00	6.396.227,00	103.773,00	98,40
471	СОЦИЈАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	A0	4.500.000,00	4.494.238,00	5.762,00	99,87
471110	Социјална парична помош	00001 Буџетска сметка	A0	4.500.000,00	4.494.238,00	5.762,00	99,87
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00001 Буџетска сметка	A0	5.100.000,00	4.743.000,00	357.000,00	93,00
485640	Акции и друг капитал	00001 Буџетска сметка	A0	5.100.000,00	4.743.000,00	357.000,00	93,00
Вкупно за програма : A0				28.795.000,00	27.036.522,00	1.758.478,00	93,89

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 : 01.01.2019-31.12.2019

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 : 01.01.2019-31.12.2019

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

Кonto	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	2.177.140,00	1.433.593,00	743.547,00	65,85
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	2.077.140,00	1.433.593,00	643.547,00	69,02
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 : 01.01.2019-31.12.2019

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	852.452,00	717.662,00	134.790,00	84,19
463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	00001 Буџетска сметка	Г1	852.452,00	717.662,00	134.790,00	84,19
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Г1	12.157.404,00	10.735.653,00	1.421.751,00	88,31
464990	Др.трансфери	00001 Буџетска сметка	Г1	12.157.404,00	10.735.653,00	1.421.751,00	88,31
Вкупно за програма : Г1				16.772.996,00	13.824.988,00	2.948.008,00	82,42

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		100,00
464990	Др.трансфери	00001 Буџетска сметка	Г2	500.000,00	500.000,00		100,00
Вкупно за програма : Г2				1.580.000,00	500.000,00	1.080.000,00	31,65

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019-31.12.2019

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	876.338,00	47.662,00	94,84
401110	Основни плати-функционери	00001 Буџетска сметка	Д0	840.000,00	798.253,00	41.747,00	95,03
401310	Персонален данок на доход од плата	00001 Буџетска сметка	Д0	84.000,00	78.085,00	5.915,00	92,96
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Д0	360.400,00	331.706,00	28.694,00	92,04
402110	Основни придонеси за ПИО	00001 Буџетска сметка	Д0	240.000,00	221.874,00	18.126,00	92,45
402210	Основни придонеси за здравство	00001 Буџетска сметка	Д0	94.000,00	89.292,00	4.708,00	94,99
402220	Основен придонес за професионално заболување	00001 Буџетска сметка	Д0	8.400,00	6.044,00	2.356,00	71,95
402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	00001 Буџетска сметка	Д0	18.000,00	14.496,00	3.504,00	80,53
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 : 01.01.2019-31.12.2019

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	270.000,00	120.158,00	149.842,00	44,50
420110	Патување во земјата-хранарина (дневница)	00001 Буџетска сметка	Д0	60.000,00	35.206,00	24.794,00	58,68
420210	Патување во странство-хранарина(дневница)	00001 Буџетска сметка	Д0	80.000,00	2.879,00	77.121,00	3,60
420220	Патување во странство-патни расходи	00001 Буџетска сметка	Д0	100.000,00	76.103,00	23.897,00	76,10
420230	Патување во странство-сместување	00001 Буџетска сметка	Д0	30.000,00	5.970,00	24.030,00	19,90
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Д0	20.000,00	2.236,00	17.764,00	11,18
425210	Провизија за платен промет	00001 Буџетска сметка	Д0	20.000,00	2.236,00	17.764,00	11,18
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Д0	300.000,00	183.432,00	116.568,00	61,14
426210	Расходи за репрезентација	00001 Буџетска сметка	Д0	100.000,00	96.510,00	3.490,00	96,51
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	400.000,00	384.000,00	16.000,00	96,00
463110	Трансвери до здруженија на граѓани и фондации	00001 Буџетска сметка	Д0	300.000,00	309.000,00	-9.000,00	103,00
463120	Трансфер до спортски клубови	00001 Буџетска сметка	Д0	100.000,00	75.000,00	25.000,00	75,00
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Д0	3.704.100,00	3.697.453,00	6.647,00	99,82
464940	Трансфери при пензионирање	00001 Буџетска сметка	Д0	2.504.100,00	2.504.100,00		100,00
464990	Др.трансвери	00001 Буџетска сметка	Д0	1.200.000,00	1.193.353,00	6.647,00	99,45
471	СОЦИЈАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	Д0	350.000,00	258.821,00	91.179,00	73,95

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019-31.12.2019

471110	Социјална парична помош	00001 Буџетска сметка	Д0	350.000,00	258.821,00	91.179,00	73,95
Вкупно за програма : Д0				6.544.500,00	5.895.644,00	648.856,00	90,09
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	Д1	1.800.000,00	1.118.660,00	681.340,00	62,15
421110	Електрична енергија	00001 Буџетска сметка	Д1	1.300.000,00	810.789,00	489.211,00	62,37
421120	Водовод и канализација	00001 Буџетска сметка	Д1	500.000,00	307.871,00	192.129,00	61,57
Вкупно за програма : Д1				1.800.000,00	1.118.660,00	681.340,00	62,15
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	41.619.399,00	7.460.601,00	84,80
401120	Основни плати-државни службеници	00001 Буџетска сметка	Е0	42.000.000,00	35.380.161,00	6.619.839,00	84,24
401130	Основни плати- други вработени	00001 Буџетска сметка	Е0	3.480.000,00	3.319.047,00	160.953,00	95,37
401310	Персонален данок на доход од плата	00001 Буџетска сметка	Е0	3.600.000,00	2.920.191,00	679.809,00	81,12
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Е0	17.524.000,00	15.876.866,00	1.647.134,00	90,60

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019-31.12.2019

402110	Основни придонеси за ПИО	00001 Буџетска сметка	E0	11.560.000,00	10.657.933,00	902.067,00	92,20
402210	Основни придонеси за здравство	00001 Буџетска сметка	E0	4.800.000,00	4.243.089,00	556.911,00	88,40
402220	Основен придонес за професионално заболување	00001 Буџетска сметка	E0	336.000,00	287.026,00	48.974,00	85,42
402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	00001 Буџетска сметка	E0	828.000,00	688.818,00	139.182,00	83,19
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	E0	2.055.000,00	2.025.000,00	30.000,00	98,54
404110	Надомест за годишен одмор	00001 Буџетска сметка	E0	2.055.000,00	2.025.000,00	30.000,00	98,54
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	E0	1.230.000,00	825.351,00	404.649,00	67,10
420110	Патување во земјата-хранарина (дневница)	00001 Буџетска сметка	E0	550.000,00	511.282,00	38.718,00	92,96
420120	Патување во земјата-патни расходи	00001 Буџетска сметка	E0	100.000,00	99.961,00	39,00	99,96
420130	Патување во земјата-сместување	00001 Буџетска сметка	E0	120.000,00	44.625,00	75.375,00	37,19
420210	Патување во странство-хранарина(дневница)	00001 Буџетска сметка	E0	200.000,00	85.693,00	114.307,00	42,85
420220	Патување во странство-патни расходи	00001 Буџетска сметка	E0	200.000,00	83.790,00	116.210,00	41,89
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	22.832.000,00	14.983.548,00	7.848.452,00	65,63
421110	Електрична енергија	00001 Буџетска сметка	E0	5.500.000,00	4.887.039,00	612.961,00	88,86
421120	Водовод и канализација	00001 Буџетска сметка	E0	3.000.000,00	2.886.813,00	113.187,00	96,23
421130	Ѓубретарина	00001 Буџетска сметка	E0	200.000,00	191.253,00	8.747,00	95,63
421220	Дрва	00001 Буџетска сметка	E0	587.000,00		587.000,00	

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019-31.12.2019

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	1.238.668,00	661.332,00	65,19
421320	Телефон и телефакс	00001 Буџетска сметка	E0	2.000.000,00	1.856.936,00	143.064,00	92,85
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	1.440.000,00	1.060.000,00	380.000,00	73,61
421420	Регистрација на моторни возила	00001 Буџетска сметка	E0	200.000,00	65.134,00	134.866,00	32,57
421440	Транспорт на луѓе	00001 Буџетска сметка	E0	4.000.000,00	2.284.064,00	1.715.936,00	57,10
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	E0	2.986.400,00	1.901.381,00	1.085.019,00	63,67
423110	Канцелариски материјали	00001 Буџетска сметка	E0	555.000,00	441.101,00	113.899,00	79,48
423120	Списанија, весници и др. изданија за користење од страна на вработените	00001 Буџетска сметка	E0	400.000,00	314.427,00	85.573,00	78,61
423210	Материјали за АОП	00001 Буџетска сметка	E0	350.000,00	195.653,00	154.347,00	55,90
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	87.787,00	212.213,00	29,26
423710	Средства за одржување на хигиена	00001 Буџетска сметка	E0	370.000,00	308.765,00	61.235,00	83,45
423720	МАТЕРИЈАЛИ ЗА РАЗНИ ПОПРАВКИ	00001 Буџетска сметка	E0	50.000,00	8.911,00	41.089,00	17,82
423810	СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	E0	350.000,00	346.922,00	3.078,00	99,12
423830	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	00001 Буџетска сметка	E0	200.000,00	33.069,00	166.931,00	16,53
423990	Др. Материјали	00001 Буџетска сметка	E0	250.000,00	153.346,00	96.654,00	61,34

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019-31.12.2019

424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Е0	2.750.000,00	1.276.466,00	1.473.534,00	46,42
424110	Поправка и сервисирање на лесни возила	00001 Буџетска сметка	Е0	600.000,00	466.683,00	133.317,00	77,78
424220	Услуги за обезбедување на објекти	00001 Буџетска сметка	Е0	800.000,00	262.000,00	538.000,00	32,75
424420	Поправка и одржување на совтврерска и хардверска опрема	00001 Буџетска сметка	Е0	700.000,00	247.854,00	452.146,00	35,41
424440	Поправки и одржување на друга опрема	00001 Буџетска сметка	Е0	650.000,00	299.929,00	350.071,00	46,14
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Е0	9.730.000,00	3.878.966,00	5.851.034,00	39,87
425130	Изнајмување др.тип на простор	00001 Буџетска сметка	Е0	100.000,00	10.000,00	90.000,00	10,00
425190	Изнајмување на друга опрема и опрема за специјални намени	00001 Буџетска сметка	Е0	100.000,00	58.341,00	41.659,00	58,34
425210	Провизија за платен промет	00001 Буџетска сметка	Е0	20.000,00	3.472,00	16.528,00	17,36
425230	Осигурување на вработени (несреќи, живот)	00001 Буџетска сметка	Е0	10.000,00	4.490,00	5.510,00	44,90
425250	Осигурување на недвижности и права	00001 Буџетска сметка	Е0	2.500.000,00	1.613.939,00	886.061,00	64,56
425260	Осигурување на моторни возила	00001 Буџетска сметка	Е0	200.000,00	195.600,00	4.400,00	97,80
425310	Правни услуги	00001 Буџетска сметка	Е0	800.000,00	692.807,00	107.193,00	86,60
425320	Судски вештачења	00001 Буџетска сметка	Е0	350.000,00	87.840,00	262.160,00	25,10
425360	Судски такси	00001 Буџетска сметка	Е0	550.000,00	415.726,00	134.274,00	75,59
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	
425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	00001 Буџетска сметка	Е0	3.000.000,00	441.966,00	2.558.034,00	14,73

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019-31.12.2019

425940	Рушење на објект	00001 Буџетска сметка	E0	600.000,00		600.000,00	
425970	КОНСУЛТАНСКИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	E0	500.000,00	139.276,00	360.724,00	27,86
425990	Др.договорни услуги	00001 Буџетска сметка	E0	500.000,00	215.509,00	284.491,00	43,10
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	E0	9.350.000,00	6.695.123,00	2.654.877,00	71,61
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	3.373.090,00	226.910,00	93,70
426310	Семинари и конференции	00001 Буџетска сметка	E0	800.000,00	580.155,00	219.845,00	72,52
426410	Објавување на огласи	00001 Буџетска сметка	E0	1.500.000,00	1.159.588,00	340.412,00	77,31
426990	Др.оперативни расходи	00001 Буџетска сметка	E0	3.200.000,00	1.574.790,00	1.625.210,00	49,21
427	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	00001 Буџетска сметка	E0	4.000.000,00	3.829.704,00	170.296,00	95,74
427110	Привремени вработувања	00001 Буџетска сметка	E0	4.000.000,00	3.829.704,00	170.296,00	95,74
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	4.650.000,00	4.591.910,00	58.090,00	98,75
464910	Плаќања по судски решенија	00001 Буџетска сметка	E0	4.500.000,00	4.453.790,00	46.210,00	98,97
464990	Др.трансвери	00001 Буџетска сметка	E0	150.000,00	138.120,00	11.880,00	92,08
465	ИСПЛАТА ПО ИЗВРШНИ ИСПРАВИ	00001 Буџетска сметка	E0	2.150.000,00	1.759.488,00	390.512,00	81,84

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019-31.12.2019

465110	ИСПЛАТА ПО ИЗВРШНИ ИСПРАВИ	00001 Буџетска сметка	Е0	600.000,00	541.135,00	58.865,00	90,19
465120	Камата по извршни исправи	00001 Буџетска сметка	Е0	600.000,00	483.171,00	116.829,00	80,53
465130	Трошоци по извршни исправи	00001 Буџетска сметка	Е0	950.000,00	735.182,00	214.818,00	77,39
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				144.637.400,00	115.058.592,00	29.578.808,00	79,55

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00001 Буџетска сметка	ЕА	4.770.000,00	439.812,00	4.330.188,00	9,22
480140	Купување на информатичка и видео опрема	00001 Буџетска сметка	ЕА	1.200.000,00	170.280,00	1.029.720,00	14,19
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	3.450.000,00	246.732,00	3.203.268,00	7,15
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	2.050.000,00	12.000,00	2.038.000,00	0,59
485230	Комјутерски софтвер	00001 Буџетска сметка	ЕА	2.050.000,00	12.000,00	2.038.000,00	0,59
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00001 Буџетска сметка	ЕА	17.990.000,00		17.990.000,00	
486110	Купување на моторни возила	00001 Буџетска сметка	ЕА	2.000.000,00		2.000.000,00	

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019-31.12.2019

486190	КУПУВАЊЕ НА ДРУГИ МОТОРНИ ВОЗИЛА	00001 Буџетска сметка	ЕА	15.990.000,00		15.990.000,00	
Вкупно за програма : ЕА				25.040.000,00	642.793,00	24.397.207,00	2,57

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	J3	35.000.000,00	27.935.032,00	7.064.968,00	79,81
421110	Електрична енергија	00001 Буџетска сметка	J3	35.000.000,00	27.935.032,00	7.064.968,00	79,81
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	J3	967.823,00	302.805,00	665.018,00	31,29
423990	Др. Материјали	00001 Буџетска сметка	J3	967.823,00	302.805,00	665.018,00	31,29
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	J3	15.321.680,00	12.551.713,00	2.769.967,00	81,92
424390	Одржување на др.градби	00001 Буџетска сметка	J3	600.000,00	285.094,00	314.906,00	47,52
424440	Поправки и одржување на друга опрема	00001 Буџетска сметка	J3	14.721.680,00	12.266.619,00	2.455.061,00	83,32
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	J3	870.667,00		870.667,00	
426990	Др.оперативни расходи	00001 Буџетска сметка	J3	870.667,00		870.667,00	
Вкупно за програма : J3				52.160.170,00	40.789.550,00	11.370.620,00	78,20

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	J4	19.500.000,00	19.500.000,00		100,00
424320	одржување на автопати, улици и патишта	00001 Буџетска сметка	J4	19.500.000,00	19.500.000,00		100,00
Вкупно за програма : J4				19.500.000,00	19.500.000,00		100,00

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019-31.12.2019

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	J6	4.181.446,00	2.260.386,00	1.921.060,00	54,06
423990	Др. Материјали	00001 Буџетска сметка	J6	4.181.446,00	2.260.386,00	1.921.060,00	54,06
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	J6	19.625.992,00	15.228.271,00	4.397.721,00	77,59
424320	одржување на автопати,улицы и патишта	00001 Буџетска сметка	J6	17.517.153,00	14.115.077,00	3.402.076,00	80,58
424440	Поправки и одржување на друга опрема	00001 Буџетска сметка	J6	2.108.839,00	1.113.194,00	995.645,00	52,79
Вкупно за програма : J6				23.807.438,00	17.488.657,00	6.318.781,00	73,46
Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	J7	17.000.000,00	17.000.000,00		100,00
424590	Одржување на други зелени површини	00001 Буџетска сметка	J7	17.000.000,00	17.000.000,00		100,00
Вкупно за програма : J7				17.000.000,00	17.000.000,00		100,00
Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	J8	1.700.000,00	1.340.000,00	360.000,00	78,82
424230	Дезинфекција	00001 Буџетска сметка	J8	1.700.000,00	1.340.000,00	360.000,00	78,82
Вкупно за програма : J8				1.700.000,00	1.340.000,00	360.000,00	78,82
Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	JA	3.187.850,00	185.045,00	3.002.805,00	5,80

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019-31.12.2019

482820	Изградба на капацитети во енергетиката	00001 Буџетска сметка	ЈА	3.187.850,00	185.045,00	3.002.805,00	5,80
Вкупно за програма : ЈА				3.187.850,00	185.045,00	3.002.805,00	5,80

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈГ	10.163.455,00	2.894.625,00	7.268.830,00	28,48
482710	Подготвување на проекти, вклучувајќи и дизајн на капацитети за водоснабдување	00001 Буџетска сметка	ЈГ	557.500,00	196.102,00	361.398,00	35,18
482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	00001 Буџетска сметка	ЈГ	5.221.222,00	83.070,00	5.138.152,00	1,59
482730	Реконструкција на капацитети за водоснабдување	00001 Буџетска сметка	ЈГ	4.384.733,00	2.615.453,00	1.769.280,00	59,65
Вкупно за програма : ЈГ				10.163.455,00	2.894.625,00	7.268.830,00	28,48

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈД	126.144.480,00	28.443.909,00	97.700.571,00	22,55
482110	Подготвување на проекти, вклучувајќи дизајн на улици, патишта и автопати	00001 Буџетска сметка	ЈД	16.131.272,00	2.068.890,00	14.062.382,00	12,83
482120	Изградба на улици, патишта и автопати	00001 Буџетска сметка	ЈД	61.250.732,00	9.714.812,00	51.535.920,00	15,86
482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	00001 Буџетска сметка	ЈД	47.462.476,00	16.660.207,00	30.802.269,00	35,10
482210	Подготвување проекти, вклучувајќи дизајн на мостови	00001 Буџетска сметка	ЈД	1.300.000,00		1.300.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00001 Буџетска сметка	ЈД	8.000.000,00	2.430.491,00	5.569.509,00	30,38
485420	Надомест за одземен имот	00001 Буџетска сметка	ЈД	8.000.000,00	2.430.491,00	5.569.509,00	30,38
Вкупно за програма : ЈД				134.144.480,00	30.874.400,00	103.270.080,00	23,02

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019-31.12.2019

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈИ	29.574.416,00	9.362.701,00	20.211.715,00	31,66
482310	Подготвување проекти,вклучувајќи дизајн на пречистителни станици и колектори	00001 Буџетска сметка	ЈИ	1.004.500,00	121.579,00	882.921,00	12,10
482320	ИЗГРАДБА НА ПРЕЧИСТИТЕЛНИ СТАНИЦИ И КОЛЕКТОРИ	00001 Буџетска сметка	ЈИ	9.297.384,00	1.923.962,00	7.373.422,00	20,69
482330	Реконструкција на пречистителни станици и колектори	00001 Буџетска сметка	ЈИ	19.272.532,00	7.317.160,00	11.955.372,00	37,97
Вкупно за програма : ЈИ				29.574.416,00	9.362.701,00	20.211.715,00	31,66

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈЛ	50.495.705,00	7.047.102,00	43.448.603,00	13,96
482910	Поидготвување на проекти,вклучувајќи дизајн и др.објекти	00001 Буџетска сметка	ЈЛ	7.226.429,00	2.295.178,00	4.931.251,00	31,76
482920	Изградба на др.објекти	00001 Буџетска сметка	ЈЛ	21.650.192,00		21.650.192,00	
482930	Реконструкција на др.објекти	00001 Буџетска сметка	ЈЛ	19.619.084,00	3.616.284,00	16.002.800,00	18,43
482940	Надзор над изградбата	00001 Буџетска сметка	ЈЛ	2.000.000,00	1.135.640,00	864.360,00	56,78
Вкупно за програма : ЈЛ				50.495.705,00	7.047.102,00	43.448.603,00	13,96

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00001 Буџетска сметка	ЈФ	3.163.000,00	176.292,00	2.986.708,00	5,57
480190	Купување на др. опрема	00001 Буџетска сметка	ЈФ	3.163.000,00	176.292,00	2.986.708,00	5,57
Вкупно за програма : ЈФ				3.163.000,00	176.292,00	2.986.708,00	5,57

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019-31.12.2019

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	К3	120.000,00	120.000,00		100,00
424210	Одржување на згради	00001 Буџетска сметка	К3	120.000,00	120.000,00		100,00
Вкупно за програма : К3				120.000,00	120.000,00		100,00

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	К4	1.800.000,00	1.039.554,00	760.446,00	57,75
425990	Др.договорни услуги	00001 Буџетска сметка	К4	1.800.000,00	1.039.554,00	760.446,00	57,75
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	К4	3.500.000,00	3.499.400,00	600,00	99,98
426990	Др.оперативни расходи	00001 Буџетска сметка	К4	3.500.000,00	3.499.400,00	600,00	99,98
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	К4	2.700.000,00	2.700.000,00		100,00
464990	Др.трансвери	00001 Буџетска сметка	К4	2.700.000,00	2.700.000,00		100,00
Вкупно за програма : К4				8.000.000,00	7.238.954,00	761.046,00	90,49

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	КА	8.637.607,00	340.489,00	8.297.118,00	3,94
482930	Реконструкција на др.објекти	00001 Буџетска сметка	КА	8.637.607,00	340.489,00	8.297.118,00	3,94
Вкупно за програма : КА				8.637.607,00	340.489,00	8.297.118,00	3,94

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

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019-31.12.2019

463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	00001 Буџетска сметка	ЛО	32.000.000,00	32.000.000,00		100,00
463120	Трансфер до спортски клубови	00001 Буџетска сметка	ЛО	32.000.000,00	32.000.000,00		100,00
Вкупно за програма : ЛО				32.000.000,00	32.000.000,00		100,00

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЛА	60.059.717,00	16.109.534,00	43.950.183,00	26,82
482930	Реконструкција на др.објекти	00001 Буџетска сметка	ЛА	60.059.717,00	16.109.534,00	43.950.183,00	26,82
Вкупно за програма : ЛА				60.059.717,00	16.109.534,00	43.950.183,00	26,82

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ,ГРЕЕЊЕ,КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	Н1	19.148.264,00	15.448.608,00	3.699.656,00	80,68
421110	Електрична енергија	00001 Буџетска сметка	Н1	8.100.000,00	3.656.001,00	4.443.999,00	45,14
421120	Водовод и канализација	00001 Буџетска сметка	Н1		57.264,00	-57.264,00	
421210	Централно греење	00001 Буџетска сметка	Н1	48.264,00	48.264,00		100,00
421220	Дрва	00001 Буџетска сметка	Н1	1.400.000,00	1.372.714,00	27.286,00	98,05
421240	Течни горива	00001 Буџетска сметка	Н1	9.600.000,00	10.314.365,00	-714.365,00	107,44
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Н1	49.960.971,00	49.326.640,00	634.331,00	98,73
425490	Др.здравствени услуги	00001 Буџетска сметка	Н1	3.750,00	18.985,00	-15.235,00	506,27
425760	Превозни услуги во образованието	00001 Буџетска сметка	Н1	49.957.221,00	49.307.655,00	649.566,00	98,70
Вкупно за програма : Н1				69.109.235,00	64.775.248,00	4.333.987,00	93,73

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019-31.12.2019

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	370.800,00	325.991,00	44.809,00	87,92
401130	Основни плати- други вработени	00001 Буџетска сметка	Њ0	342.000,00	302.940,00	39.060,00	88,58
401310	Персонален данок на доход од плата	00001 Буџетска сметка	Њ0	28.800,00	23.051,00	5.749,00	80,04
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Њ0	137.160,00	130.465,00	6.695,00	95,12
402110	Основни придонеси за ПИО	00001 Буџетска сметка	Њ0	91.200,00	89.606,00	1.594,00	98,25
402210	Основни придонеси за здравство	00001 Буџетска сметка	Њ0	37.200,00	33.218,00	3.982,00	89,30
402220	Основен придонес за професионално заболување	00001 Буџетска сметка	Њ0	2.640,00	2.247,00	393,00	85,11
402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	00001 Буџетска сметка	Њ0	6.120,00	5.394,00	726,00	88,14
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	1.630.000,00	903.097,00	726.903,00	55,40
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	22.342,00	7.658,00	74,47
421220	Дрва	00001 Буџетска сметка	Њ0	200.000,00	82.500,00	117.500,00	41,25

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019-31.12.2019

421320	Телефон и телефакс	00001 Буџетска сметка	Њ0	200.000,00	124.638,00	75.362,00	62,32
421410	Горива и масла (моторни возила)	00001 Буџетска сметка	Њ0	700.000,00	600.000,00	100.000,00	85,71
421420	Регистрација на моторни возила	00001 Буџетска сметка	Њ0	150.000,00	73.553,00	76.447,00	49,04
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	Њ0	590.000,00	199.910,00	390.090,00	33,88
423310	Униформи	00001 Буџетска сметка	Њ0	300.000,00		300.000,00	
423810	СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	Њ0	40.000,00	736,00	39.264,00	1,84
423830	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	250.000,00	199.174,00	50.826,00	79,67
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Њ0	1.050.000,00	899.283,00	150.717,00	85,65
424190	Поправка на др.возила	00001 Буџетска сметка	Њ0	850.000,00	788.210,00	61.790,00	92,73
424440	Поправки и одржување на друга опрема	00001 Буџетска сметка	Њ0	200.000,00	111.073,00	88.927,00	55,54
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	210.000,00	90.481,00	119.519,00	43,09
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	53.081,00	46.919,00	53,08
425490	Др.здравствени услуги	00001 Буџетска сметка	Њ0	60.000,00	33.000,00	27.000,00	55,00
Вкупно за програма : Њ0				4.412.960,00	2.943.227,00	1.469.733,00	66,70
Конто	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	P1	5.500.000,00	5.494.053,00	5.947,00	99,89
464990	Др.трансвери	00001 Буџетска сметка	P1	5.500.000,00	5.494.053,00	5.947,00	99,89

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019-31.12.2019

Вкупно за програма : P1				5.500.000,00	5.494.053,00	5.947,00	99,89
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	РА	14.359.462,00	11.064.129,00	3.295.333,00	77,05
482320	ИЗГРАДБА НА ПРЕЧИСТИТЕЛНИ СТАНИЦИ И КОЛЕКТОРИ	00001 Буџетска сметка	РА	14.359.462,00	11.064.129,00	3.295.333,00	77,05
Вкупно за програма : РА				14.359.462,00	11.064.129,00	3.295.333,00	77,05
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Ф1	3.000.000,00	57.848,00	2.942.152,00	1,93
425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	00001 Буџетска сметка	Ф1	3.000.000,00	57.848,00	2.942.152,00	1,93
Вкупно за програма : Ф1				3.000.000,00	57.848,00	2.942.152,00	1,93
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	370.000,00	132.330,00	237.670,00	35,76
426310	Семинари и конференции	00001 Буџетска сметка	Х1	220.000,00	132.330,00	87.670,00	60,15
426990	Др.оперативни расходи	00001 Буџетска сметка	Х1	150.000,00		150.000,00	
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Х1	30.000,00		30.000,00	
464990	Др.трансвери	00001 Буџетска сметка	Х1	30.000,00		30.000,00	

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019-31.12.2019

Вкупно за програма : X1	500.000,00	132.330,00	367.670,00	26,47
Вкупно за сметка	947.350.783,00	608.311.791,00	339.038.992,00	64,21
ВКУПНО:	947.350.783,00	608.311.791,00	339.038.992,00	64,21