

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		1.645.427.000	1.309.984.000	89.066.000	711.675.000	1.485.000	0	2.112.210.000
Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т О					
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	Вкупни расходи
0		0	0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	744.202.000	120.428.000	0	673.675.000	0	0	794.103.000
401	Основни плати	518.498.000	75.975.000	0	486.835.000	0	0	562.810.000
401110	Основни плати -функционери	1.560.000	1.560.000	0	0	0	0	1.560.000
401120	Основни плати - државни службеници	58.000.000	61.110.000	0	0	0	0	61.110.000
401130	Основни плати - други вработени	405.314.000	5.640.000	0	431.279.000	0	0	436.919.000
401310	Персонален данок на доход од плата	50.861.000	5.661.000	0	55.556.000	0	0	61.217.000
401320	Персонален данок на доход од надоместоци	2.763.000	2.004.000	0	0	0	0	2.004.000
402	Придонеси за социјално осигурување	202.066.000	29.423.000	0	185.840.000	0	0	215.263.000
402110	Основни придонеси за ПИО	138.533.000	19.890.000	0	120.398.000	0	0	140.288.000
402120	Придонес за бенифициран стаж	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000
402190	Други придонеси за ПИО	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000
402210	Основни придонеси за здравство	51.376.000	7.380.000	0	52.285.000	0	0	59.665.000
402220	Основен придонес за професионално заболување	6.410.000	502.000	0	8.108.000	0	0	8.610.000
402290	Други придонеси за Фондот за здравство	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000
402310	Основни продонеси до Агенцијата за вработување	5.335.000	1.239.000	0	5.049.000	0	0	6.288.000
402390	Други придонеси до Агенцијата за вработување	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000
404	Надоместоци	23.638.000	15.030.000	0	1.000.000	0	0	16.030.000
404110	Надомест за годишен одмор	15.468.000	4.030.000	0	1.000.000	0	0	5.030.000
404150	Други надоместоци	8.170.000	11.000.000	0	0	0	0	11.000.000
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	2.300.000	2.300.000	0	0	0	0	2.300.000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
412110	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000
413110	Тековни резерви (разновидни расходи)	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	294.071.000	155.069.000	78.476.000	38.000.000	865.000	0	272.410.000
420	Патни и дневни расходи	1.980.000	160.000	537.000	0	410.000	0	1.107.000
420110	Патување во земјата - хранарина (дневница)	106.000	0	106.000	0	0	0	106.000
420120	Патување во земјата - патни расходи	352.000	10.000	216.000	0	0	0	226.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		1.645.427.000	1.309.984.000	89.066.000	711.675.000	1.485.000	0	2.112.210.000
Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т О					
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	Вкупни расходи
420130	Патување во земјата - сместување	305.000	0	215.000	0	0	0	215.000
420210	Патување во странство - хранарина (дневница)	247.000	50.000	0	0	0	0	50.000
420220	Патување во странство - патни расходи	399.000	50.000	0	0	410.000	0	460.000
420230	Патување во странство - сместување	250.000	50.000	0	0	0	0	50.000
420240	Патување во странство - споредни расходи	321.000	0	0	0	0	0	0
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	70.013.000	32.297.000	7.443.000	25.800.000	0	0	65.540.000
421110	Електрична енергија	18.458.000	14.242.000	1.488.000	2.619.000	0	0	18.349.000
421120	Водовод и канализација	4.754.000	3.140.000	1.060.000	1.459.000	0	0	5.659.000
421130	Ѓубретарина	2.226.000	1.188.000	800.000	1.364.000	0	0	3.352.000
421190	Други комунални такси и услуги	10.000	0	0	0	0	0	0
421210	Централно греење	30.961.000	4.877.000	810.000	18.403.000	0	0	24.090.000
421240	Течни горива	4.299.000	2.000.000	980.000	1.795.000	0	0	4.775.000
421290	Други материјали за греење	450.000	450.000	0	0	0	0	450.000
421310	Пошта	765.000	700.000	65.000	0	0	0	765.000
421320	Телефон и телефакс	3.822.000	2.500.000	1.172.000	160.000	0	0	3.832.000
421390	Други трошоци за комуникација	820.000	600.000	50.000	0	0	0	650.000
421410	Горива и масла (моторни возила)	2.907.000	2.500.000	567.000	0	0	0	3.067.000
421420	Регистрација на моторни возила	170.000	100.000	80.000	0	0	0	180.000
421430	Транспорт на стоки	90.000	0	120.000	0	0	0	120.000
421440	Транспорт на луѓе	281.000	0	251.000	0	0	0	251.000
423	Материјали и ситен инвентар	66.409.000	25.597.000	45.408.000	1.200.000	6.000	0	72.211.000
423110	Канцелариски материјали	2.191.000	1.300.000	1.048.000	300.000	6.000	0	2.654.000
423120	Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработени	397.000	100.000	253.000	0	0	0	353.000
423190	Други административни материјали	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000
423210	Материјали за АОП	230.000	0	230.000	0	0	0	230.000
423310	Униформи	19.708.000	20.717.000	1.816.000	0	0	0	22.533.000
423320	Обувки	110.000	80.000	710.000	0	0	0	790.000
423330	Постелнина	150.000	0	740.000	0	0	0	740.000
423410	Прехранбени продукти и пијалаци	26.052.000	1.000.000	29.000.000	200.000	0	0	30.200.000
423510	Лекови	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000
423520	Вакцини	10.000	0	0	0	0	0	0
423610	Наставно-образовни помагала	2.854.000	150.000	1.566.000	0	0	0	1.716.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		1.645.427.000	1.309.984.000	89.066.000	711.675.000	1.485.000	0	2.112.210.000
Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т О					
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	Вкупни расходи
423620	Училишни материјали	180.000	150.000	160.000	0	0	0	310.000
423710	Средства за одржување на хигиена	9.985.000	2.050.000	4.585.000	700.000	0	0	7.335.000
423720	Материјали за разни поправки	2.275.000	0	2.325.000	0	0	0	2.325.000
423810	Ситен инвентар	1.115.000	30.000	1.210.000	0	0	0	1.240.000
423830	Резервни делови	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000
423910	Други материјали за специјална намена	50.000	0	690.000	0	0	0	690.000
423990	Други материјали	962.000	0	955.000	0	0	0	955.000
424	Поправки и тековно одржување	87.794.000	59.620.000	13.100.000	0	0	0	72.720.000
424110	Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучува'4з резервни делови, г	1.610.000	1.250.000	420.000	0	0	0	1.670.000
424120	Поправки и сервисирање на товарни возила	1.170.000	1.050.000	120.000	0	0	0	1.170.000
424210	Одржување на згради	18.130.000	4.810.000	8.610.000	0	0	0	13.420.000
424220	Услуги за обезбедување на објекти	4.480.000	6.390.000	0	0	0	0	6.390.000
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	1.506.000	650.000	886.000	0	0	0	1.536.000
424320	Одржување на автопати, улици и патишта	14.850.000	12.415.000	0	0	0	0	12.415.000
424390	Одржување на други градби	37.030.000	30.240.000	0	0	0	0	30.240.000
424410	Поправки и одржување на мебел	130.000	0	80.000	0	0	0	80.000
424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	3.326.000	1.820.000	1.326.000	0	0	0	3.146.000
424430	Поправки и одржување на машини	554.000	0	554.000	0	0	0	554.000
424440	Поправки и одржување на друга опрема	1.648.000	975.000	1.044.000	0	0	0	2.019.000
424510	Одржување на зелени површини околу згради	60.000	0	60.000	0	0	0	60.000
424590	Одржување на други зелени површини	3.300.000	20.000	0	0	0	0	20.000
425	Договорни услуги	32.278.000	20.580.000	7.891.000	400.000	449.000	0	29.320.000
425110	Изнајмување на канцелариски простор	7.700.000	7.700.000	0	0	0	0	7.700.000
425140	Изнајмување на канцелариска опрема	140.000	0	140.000	0	0	0	140.000
425190	Изнајмување на друга опрема и опрема за специјални намени	4.400.000	900.000	0	0	0	0	900.000
425210	Провизија за платен промет	15.000	0	0	0	0	0	0
425240	Осигурување за повреда и инвалидитет	70.000	20.000	50.000	0	0	0	70.000
425250	Осигурување на недвижности и права	640.000	980.000	230.000	0	0	0	1.210.000
425260	Осигурување на моторни возила	190.000	100.000	100.000	0	0	0	200.000
425290	Други финансиски услуги	375.000	9.000	15.000	0	310.000	0	334.000
425310	Правни услуги	1.429.000	1.000.000	511.000	0	0	0	1.511.000
425320	Судски вештачења	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		1.645.427.000	1.309.984.000	89.066.000	711.675.000	1.485.000	0	2.112.210.000
Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т О					
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	Вкупни расходи
425360	Плаќање на судски такси	260.000	200.000	100.000	0	0	0	300.000
425420	Примарна здравствена заштита	1.420.000	201.000	1.960.000	0	0	0	2.161.000
425490	Други здравствени услуги	120.000	0	120.000	0	0	0	120.000
425630	Испитување на кавалитетот на водите и воздухот	800.000	900.000	0	0	0	0	900.000
425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	100.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
425720	Услуги за развој на наставниот план и програма	100.000	0	90.000	0	0	0	90.000
425750	Услуги за вонучилишни образовни активности	135.000	0	175.000	0	0	0	175.000
425760	Превозни услуги во образованието	285.000	0	195.000	0	0	0	195.000
425790	Други образовни услуги	150.000	0	130.000	0	0	0	130.000
425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	254.000	155.000	84.000	0	0	0	239.000
425940	Рушење на објекти	3.315.000	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000
425970	Консултантски услуги	445.000	0	62.000	0	0	0	62.000
425980	Надзор над одржување на изградбата	1.189.000	1.025.000	0	0	0	0	1.025.000
425990	Други договорни услуги	8.696.000	2.340.000	3.929.000	400.000	139.000	0	6.808.000
426	Други тековни расходи	12.923.000	11.815.000	2.597.000	0	0	0	14.412.000
426120	Членарини во домашни организации	525.000	525.000	0	0	0	0	525.000
426210	Расходи за репрезентација	571.000	240.000	429.000	0	0	0	669.000
426310	Семинари и конференции	795.000	300.000	660.000	0	0	0	960.000
426410	Објавување на огласи	1.948.000	1.400.000	713.000	0	0	0	2.113.000
426990	Други оперативни расходи	9.084.000	9.350.000	795.000	0	0	0	10.145.000
427	Привремени вработувања	22.674.000	5.000.000	1.500.000	10.600.000	0	0	17.100.000
427110	Привремени вработувања	22.674.000	5.000.000	1.500.000	10.600.000	0	0	17.100.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	131.909.000	138.372.000	3.100.000	0	620.000	0	142.092.000
463	Трансфери до невладини организации	14.560.000	15.150.000	0	0	0	0	15.150.000
463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	2.250.000	3.150.000	0	0	0	0	3.150.000
463120	Трансфери до спортски клубови	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000
463190	Останати трансфери до невладини организации	310.000	0	0	0	0	0	0
464	Разни трансфери	117.349.000	123.222.000	3.100.000	0	620.000	0	126.942.000
464910	Плаќање по судски решенија	2.200.000	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000
464940	Трансфери при пензионирање	2.175.000	1.200.000	500.000	0	0	0	1.700.000
464990	Други трансфери	112.974.000	120.922.000	2.600.000	0	620.000	0	124.142.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	472.945.000	893.815.000	7.490.000	0	0	0	901.305.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		1.645.427.000	1.309.984.000	89.066.000	711.675.000	1.485.000	0	2.112.210.000
Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т О					
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	Вкупни расходи
480	Купување на опрема и машини	13.197.000	7.320.000	4.720.000	0	0	0	12.040.000
480140	Купување на информатичка и видео опрема	570.000	450.000	500.000	0	0	0	950.000
480150	Купување на кујнска опрема	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000
480160	Купување на опрема за греење и климатизација	500.000	0	100.000	0	0	0	100.000
480190	Купување на друга опрема	10.627.000	6.870.000	2.720.000	0	0	0	9.590.000
480290	Купување на други машини	1.000.000	0	900.000	0	0	0	900.000
482	Други градежни објекти	452.456.000	883.795.000	0	0	0	0	883.795.000
482110	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на улици, патишта и автопати	1.500.000	3.700.000	0	0	0	0	3.700.000
482120	Изградба на улици, патишта и автопати	50.000	500.000	0	0	0	0	500.000
482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	138.465.000	198.182.000	0	0	0	0	198.182.000
482710	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на капацитети за водоснабдување	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	16.828.000	30.003.000	0	0	0	0	30.003.000
482910	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на други објекти	1.416.000	3.470.000	0	0	0	0	3.470.000
482920	Изградба на други објекти	165.119.000	448.471.000	0	0	0	0	448.471.000
482930	Реконструкција на други објекти	116.591.000	181.483.000	0	0	0	0	181.483.000
482940	Надзор над изградбата	12.387.000	17.886.000	0	0	0	0	17.886.000
483	Купување на мебел	3.115.000	0	2.770.000	0	0	0	2.770.000
483120	Купување на училишен мебел	2.710.000	0	2.070.000	0	0	0	2.070.000
483190	Купување на друг мебел	405.000	0	700.000	0	0	0	700.000
485	Вложувања и нефинансиски средства	1.800.000	2.700.000	0	0	0	0	2.700.000
485230	Компјутерстки софтвер	1.700.000	2.200.000	0	0	0	0	2.200.000
485420	Надомест за одземен имот	100.000	500.000	0	0	0	0	500.000
486	Купување на возила	2.377.000	0	0	0	0	0	0
486190	Купување на други моторни возила	2.377.000	0	0	0	0	0	0