

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		365.303.243	156.187.000	12.800.000	189.461.000	6.110.464	26.104.000	390.662.464
Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2023					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	167.561.843	34.716.900	0	156.601.200	0	0	191.318.100
401	Основни плати	116.819.157	21.963.200	0	110.388.400	0	0	132.351.600
401110	Основни плати - функционери	650.000	770.000	0	0	0	0	770.000
401120	Основни плати - државни службеници	15.000.000	15.500.000	0	0	0	0	15.500.000
401130	Основни плати - други вработени	92.240.226	3.227.000	0	102.147.000	0	0	105.374.000
401290	Други додатоци на плата	495.000	28.200	0	300.000	0	0	328.200
401310	Персонален данок на доход од плата	8.133.931	2.138.000	0	7.941.400	0	0	10.079.400
401320	Персонален данок на доход од надоместоци	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
402	Придонеси за социјално осигурување	46.692.663	8.713.700	0	42.942.800	0	0	51.656.500
402110	Основни придонеси за ПИО	31.248.361	5.760.300	0	28.975.000	0	0	34.735.300
402210	Основни придонеси за здравство	12.458.887	2.434.000	0	11.350.500	0	0	13.784.500
402220	Основен придонес за професионално заболување	1.096.923	155.400	0	995.300	0	0	1.150.700
402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	1.888.492	364.000	0	1.622.000	0	0	1.986.000
404	Надоместоци	4.050.023	4.040.000	0	3.270.000	0	0	7.310.000
404110	Надомест за годишен одмор	1.150.023	1.140.000	0	3.270.000	0	0	4.410.000
404150	Други надоместоци	2.900.000	2.900.000	0	0	0	0	2.900.000
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
413110	Тековни резерви (разновидни расходи)	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	121.330.508	49.386.000	12.090.000	30.483.800	966.464	0	92.926.264
420	Патни и дневни расходи	3.065.524	200.000	120.000	10.000	293.501	0	623.501
420110	Патување во земјата - хранарина (дневница)	20.000	0	0	0	0	0	0
420120	Патување во земјата - патни расходи	165.000	100.000	60.000	5.000	0	0	165.000
420130	Патување во земјата - сместување	918.956	0	50.000	5.000	0	0	55.000
420140	Патување во земјата - споредни расходи	70.000	100.000	10.000	0	0	0	110.000
420230	Патување во странство - сместување	1.891.568	0	0	0	293.501	0	293.501
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	52.246.875	20.993.000	2.010.000	15.406.000	256.263	0	38.665.263
421110	Електрична енергија	32.009.108	16.200.000	650.000	3.910.000	0	0	20.760.000
421120	Водовод и канализација	4.030.000	1.100.000	460.000	2.580.000	0	0	4.140.000
421220	Дрва	90.000	0	0	60.000	0	0	60.000
421240	Течни горива	10.975.997	500.000	0	7.728.000	0	0	8.228.000
421290	Други материјали за греење	600.000	0	0	600.000	0	0	600.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		365.303.243	156.187.000	12.800.000	189.461.000	6.110.464	26.104.000	390.662.464
Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т О					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
421310	Пошта	470.000	520.000	10.000	52.000	0	0	582.000
421320	Телефон и телефакс	1.096.000	850.000	150.000	216.000	0	0	1.216.000
421390	Други трошоци за комуникација	276.000	0	100.000	120.000	0	0	220.000
421410	Горива и масла (моторни возила)	1.450.000	1.240.000	370.000	100.000	0	0	1.710.000
421420	Регистрација на моторни возила	70.000	70.000	20.000	0	0	0	90.000
421430	Транспорт на стоки	7.000	0	0	0	0	0	0
421440	Транспорт на луѓе	1.172.770	513.000	250.000	40.000	256.263	0	1.059.263
423	Материјали и ситен инвентар	13.672.820	2.012.000	5.230.000	4.287.000	0	0	11.529.000
423110	Канцелариски материјали	915.000	400.000	140.000	470.000	0	0	1.010.000
423120	Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработени	100.000	40.000	10.000	40.000	0	0	90.000
423190	Други административни материјали	30.000	0	0	25.000	0	0	25.000
423210	Материјали за АОП	170.000	100.000	0	80.000	0	0	180.000
423310	Униформи	3.008.500	0	50.000	1.610.000	0	0	1.660.000
423320	Обувки	90.000	0	50.000	35.000	0	0	85.000
423330	Постелнина	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000
423410	Прехранбени продукти и пијалаци	3.695.000	572.000	4.140.000	10.000	0	0	4.722.000
423510	Лекови	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000
423610	Наставно-образовни помагала	1.142.000	0	50.000	412.000	0	0	462.000
423620	Училишни материјали	120.000	0	10.000	100.000	0	0	110.000
423710	Средства за одржување на хигиена	1.860.000	300.000	430.000	900.000	0	0	1.630.000
423720	Материјали за разни поправки	225.000	0	50.000	75.000	0	0	125.000
423810	Ситен инвентар	459.320	0	70.000	370.000	0	0	440.000
423990	Други материјали	1.798.000	600.000	170.000	160.000	0	0	930.000
424	Поправки и тековно одржување	26.712.868	10.080.000	1.030.000	3.690.800	0	0	14.800.800
424110	Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучува¼ резервни делови, г	360.000	600.000	60.000	0	0	0	660.000
424190	Поправки на други возила	220.000	400.000	0	0	0	0	400.000
424210	Одржување на згради	18.160.868	0	490.000	3.012.000	0	0	3.502.000
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	254.000	0	100.000	160.000	0	0	260.000
424320	Одржување на автопати, улици и патишта	3.880.000	4.180.000	0	0	0	0	4.180.000
424390	Одржување на други градби	880.000	700.000	0	0	0	0	700.000
424410	Поправки и одржување на мебел	180.000	0	100.000	20.000	0	0	120.000
424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	370.000	300.000	10.000	175.000	0	0	485.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		365.303.243	156.187.000	12.800.000	189.461.000	6.110.464	26.104.000	390.662.464
Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т О					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
424430	Поправки и одржување на машини	170.000	0	80.000	80.000	0	0	160.000
424440	Поправки и одржување на друга опрема	750.000	600.000	190.000	183.800	0	0	973.800
424510	Одржување на зелени површини околу згради	80.000	0	0	60.000	0	0	60.000
424590	Одржување на други зелени површини	1.408.000	3.300.000	0	0	0	0	3.300.000
425	Договорни услуги	19.397.235	8.959.000	2.780.000	6.370.000	416.700	0	18.525.700
425230	Осигурување на вработени (несреќи, живот)	50.000	40.000	10.000	0	0	0	50.000
425250	Осигурување на недвижности и права	220.000	50.000	50.000	120.000	0	0	220.000
425260	Осигурување на моторни возила	150.000	100.000	30.000	0	0	0	130.000
425310	Правни услуги	149.979	500.000	20.000	90.000	0	0	610.000
425320	Судски вештачења	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
425360	Плаќање на судски такси	60.000	50.000	0	25.000	0	0	75.000
425420	Примарна здравствена заштита	150.000	0	100.000	0	0	0	100.000
425490	Други здравствени услуги	275.000	60.000	0	330.000	0	0	390.000
425510	Ветеринарни услуги	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000
425530	Уништување на штетни животни	1.230.000	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000
425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	1.000.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
425710	Обука за техничка култура	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000
425720	Услуги за развој на наставниот план и програма	30.000	0	0	25.000	0	0	25.000
425750	Услуги за вонучилишни образовни активности	1.098.057	0	45.000	90.000	366.700	0	501.700
425760	Превозни услуги во образованието	5.139.000	0	30.000	4.900.000	0	0	4.930.000
425790	Други образовни услуги	100.000	0	70.000	20.000	0	0	90.000
425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	1.114.000	1.150.000	20.000	30.000	0	0	1.200.000
425940	Рушење на објекти	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
425970	Консултантски услуги	120.000	0	0	125.000	0	0	125.000
425980	Надзор над одржување на изградбата	500.000	0	0	180.000	0	0	180.000
425990	Други договорни услуги	7.251.199	3.459.000	2.405.000	425.000	50.000	0	6.339.000
426	Други тековни расходи	5.485.185	6.082.000	920.000	720.000	0	0	7.722.000
426110	Членарини во меѓународни организации	21.000	0	0	0	0	0	0
426120	Членарини во домашни организации	161.000	1.350.000	0	0	0	0	1.350.000
426210	Расходи за репрезентација	547.000	450.000	60.000	50.000	0	0	560.000
426310	Семинари и конференции	340.000	115.000	100.000	60.000	0	0	275.000
426410	Објавување на огласи	720.000	300.000	50.000	280.000	0	0	630.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		365.303.243	156.187.000	12.800.000	189.461.000	6.110.464	26.104.000	390.662.464
Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т О					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
426990	Други оперативни расходи	3.696.185	3.867.000	710.000	330.000	0	0	4.907.000
427	Привремени вработувања	750.001	1.060.000	0	0	0	0	1.060.000
427110	Привремени вработувања	750.001	1.060.000	0	0	0	0	1.060.000
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	1.300	50.000	0	0	0	0	50.000
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	1.300	50.000	0	0	0	0	50.000
452410	Камата на кредити	1.300	50.000	0	0	0	0	50.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	10.589.350	4.145.700	100.000	1.264.000	360.000	0	5.869.700
463	Трансфери до невладини организации	1.894.000	2.275.000	0	0	0	0	2.275.000
463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	120.000	110.000	0	0	0	0	110.000
463120	Трансфери до спортски клубови	1.774.000	2.165.000	0	0	0	0	2.165.000
464	Разни трансфери	8.695.350	1.870.700	100.000	1.264.000	360.000	0	3.594.700
464110	Стипендии за студенти	43.000	53.000	0	0	0	0	53.000
464910	Плаќање по судски решенија	20.000	0	0	14.000	0	0	14.000
464940	Трансфери при пензионирање	1.012.000	200.000	100.000	850.000	0	0	1.150.000
464990	Други трансфери	7.620.350	1.617.700	0	400.000	360.000	0	2.377.700
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000
471	Социјални надоместоци	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000
471230	Помош за новороденчиња	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	62.296.868	64.365.000	610.000	1.112.000	4.784.000	26.104.000	96.975.000
480	Купување на опрема и машини	4.558.000	1.700.000	300.000	762.000	0	0	2.762.000
480110	Купување на канцелариска опрема	50.000	0	0	0	0	0	0
480140	Купување на информатичка и видео опрема	2.558.000	500.000	50.000	762.000	0	0	1.312.000
480160	Купување на опрема за греење и климатизација	200.000	0	150.000	0	0	0	150.000
480190	Купување на друга опрема	1.750.000	1.200.000	100.000	0	0	0	1.300.000
481	Градежни објекти	16.690.000	730.000	60.000	0	4.784.000	0	5.574.000
481210	Подготвување проекти на деловни објекти	510.000	100.000	10.000	0	0	0	110.000
481230	Реконструкција на деловни објекти	16.180.000	630.000	50.000	0	4.784.000	0	5.464.000
482	Други градежни објекти	32.604.000	61.335.000	0	0	0	26.104.000	87.439.000
482110	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на улици, патишта и автопати	1.200.000	900.000	0	0	0	0	900.000
482120	Изградба на улици, патишта и автопати	5.700.000	14.120.000	0	0	0	0	14.120.000
482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	5.558.000	13.910.000	0	0	0	0	13.910.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		365.303.243	156.187.000	12.800.000	189.461.000	6.110.464	26.104.000	390.662.464
Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т О					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
482310	Подготвување проекти, вклучувајќи дизајн на пречистителни станици и ко	250.000	80.000	0	0	0	0	80.000
482320	Изградба на пречистителни станици и колектори	2.450.000	2.800.000	0	0	0	0	2.800.000
482710	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на капацитети за водоснабдува	200.000	160.000	0	0	0	0	160.000
482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	1.000.000	350.000	0	0	0	0	350.000
482820	Изградба на капацитети во енергетиката	530.000	3.250.000	0	0	0	26.104.000	29.354.000
482910	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на други објекти	1.100.000	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000
482920	Изградба на други објекти	6.476.000	23.005.000	0	0	0	0	23.005.000
482930	Реконструкција на други објекти	6.830.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
482940	Надзор над изградбата	1.310.000	460.000	0	0	0	0	460.000
483	Купување на мебел	1.100.000	0	200.000	350.000	0	0	550.000
483110	Купување на канцелариски мебел	100.000	0	0	50.000	0	0	50.000
483120	Купување на училишен мебел	950.000	0	100.000	300.000	0	0	400.000
483190	Купување на друг мебел	50.000	0	100.000	0	0	0	100.000
485	Вложувања и нефинансиски средства	250.000	600.000	50.000	0	0	0	650.000
485420	Надомест за одземен имот	200.000	600.000	0	0	0	0	600.000
485710	Книги за библиотеки и учебници	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000
486	Купување на возила	7.094.868	0	0	0	0	0	0
486190	Купување на други моторни возила	7.094.868	0	0	0	0	0	0
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	2.823.374	2.823.400	0	0	0	0	2.823.400
491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	2.823.374	2.823.400	0	0	0	0	2.823.400
491120	Отплата на главнина по долгорочни заеми од Светската банка	2.823.374	2.823.400	0	0	0	0	2.823.400