

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		440.985.217	198.350.200	16.390.000	209.785.270	2.198.089	0	426.723.559
Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2024					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	193.896.020	46.173.000	0	190.515.200	0	0	236.688.200
401	Основни плати	134.250.366	29.758.000	0	134.289.200	0	0	164.047.200
401110	Основни плати - функционери	1.015.000	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000
401120	Основни плати - државни службеници	16.395.000	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000
401130	Основни плати - други вработени	105.712.250	3.600.000	0	123.535.000	0	0	127.135.000
401290	Други додатоци на плата	328.200	36.000	0	240.000	0	0	276.000
401310	Персонален данок на доход од плата	10.333.200	2.230.000	0	10.214.200	0	0	12.444.200
401320	Персонален данок на доход од надоместоци	466.716	592.000	0	300.000	0	0	892.000
402	Придонеси за социјално осигурување	52.724.320	11.187.000	0	52.583.000	0	0	63.770.000
402110	Основни придонеси за ПИО	35.281.300	7.406.000	0	34.985.000	0	0	42.391.000
402120	Придонес за бенифициран стаж	0	110.000	0	320.000	0	0	430.000
402210	Основни придонеси за здравство	14.064.590	2.956.000	0	14.016.500	0	0	16.972.500
402220	Основен придонес за професионално заболување	1.237.280	213.000	0	1.248.500	0	0	1.461.500
402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	2.141.150	502.000	0	2.013.000	0	0	2.515.000
404	Надоместоци	6.921.334	5.228.000	0	3.643.000	0	0	8.871.000
404110	Надомест за годишен одмор	4.021.334	1.728.000	0	3.643.000	0	0	5.371.000
404150	Други надоместоци	2.900.000	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000
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	114.592.539	49.404.000	15.530.000	17.700.070	2.198.089	0	84.832.159
420	Патни и дневни расходи	3.211.553	670.000	120.000	0	1.488.172	0	2.278.172
420110	Патување во земјата - хранарина (дневница)	76.000	70.000	0	0	0	0	70.000
420120	Патување во земјата - патни расходи	165.000	500.000	60.000	0	0	0	560.000
420130	Патување во земјата - сместување	55.000	0	50.000	0	0	0	50.000
420140	Патување во земјата - споредни расходи	110.000	100.000	10.000	0	0	0	110.000
420230	Патување во странство - сместување	2.805.553	0	0	0	1.488.172	0	1.488.172
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	32.318.063	10.146.000	1.940.000	10.335.800	0	0	22.421.800
421110	Електрична енергија	12.486.900	4.800.000	650.000	2.490.000	0	0	7.940.000
421120	Водовод и канализација	4.240.000	1.200.000	460.000	1.790.000	0	0	3.450.000
421220	Дрва	60.000	0	0	30.000	0	0	30.000
421240	Течни горива	9.369.800	500.000	0	5.582.800	0	0	6.082.800

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		440.985.217	198.350.200	16.390.000	209.785.270	2.198.089	0	426.723.559
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	
421290	Други материјали за греење	600.000	0	0	0	0	0	0
421310	Пошта	582.000	500.000	10.000	40.000	0	0	550.000
421320	Телефон и телефакс	1.316.000	750.000	150.000	168.000	0	0	1.068.000
421390	Други трошоци за комуникација	250.000	0	100.000	115.000	0	0	215.000
421410	Горива и масла (моторни возила)	1.710.000	1.200.000	300.000	90.000	0	0	1.590.000
421420	Регистрација на моторни возила	90.000	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	1.606.363	1.126.000	250.000	30.000	0	0	1.406.000
423	Материјали и ситен инвентар	15.191.770	2.731.000	8.660.000	1.690.000	0	0	13.081.000
423110	Канцелариски материјали	1.113.950	400.000	130.000	440.000	0	0	970.000
423120	Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработени	110.000	30.000	10.000	20.000	0	0	60.000
423190	Други административни материјали	35.000	0	0	10.000	0	0	10.000
423210	Материјали за АОП	200.000	80.000	0	50.000	0	0	130.000
423310	Униформи	2.902.500	130.000	100.000	0	0	0	230.000
423320	Обувки	85.000	0	100.000	10.000	0	0	110.000
423330	Постелнина	50.000	0	100.000	0	0	0	100.000
423410	Прехранбени продукти и пијалаци	4.722.000	731.000	7.140.000	40.000	0	0	7.911.000
423510	Лекови	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000
423610	Наставно-образовни помагала	1.444.000	0	100.000	160.000	0	0	260.000
423620	Училишни материјали	150.000	0	10.000	70.000	0	0	80.000
423710	Средства за одржување на хигиена	2.180.000	300.000	420.000	590.000	0	0	1.310.000
423720	Материјали за разни поправки	170.000	0	100.000	30.000	0	0	130.000
423810	Ситен инвентар	459.320	0	70.000	250.000	0	0	320.000
423830	Резервни делови	0	280.000	0	0	0	0	280.000
423990	Други материјали	1.560.000	780.000	370.000	20.000	0	0	1.170.000
424	Поправки и тековно одржување	30.941.494	12.280.000	1.160.000	725.000	0	0	14.165.000
424110	Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучува¼ резервни делови, г	660.000	400.000	60.000	0	0	0	460.000
424190	Поправки на други возила	400.000	180.000	0	0	0	0	180.000
424210	Одржување на згради	17.772.564	0	490.000	210.000	0	0	700.000
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	280.000	0	100.000	110.000	0	0	210.000
424320	Одржување на автопати, улици и патишта	4.780.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
424390	Одржување на други градби	700.000	700.000	0	0	0	0	700.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		440.985.217	198.350.200	16.390.000	209.785.270	2.198.089	0	426.723.559
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	
424410	Поправки и одржување на мебел	140.000	0	170.000	20.000	0	0	190.000
424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	495.000	300.000	30.000	140.000	0	0	470.000
424430	Поправки и одржување на машини	230.000	0	120.000	100.000	0	0	220.000
424440	Поправки и одржување на друга опрема	1.513.930	700.000	190.000	130.000	0	0	1.020.000
424510	Одржување на зелени површини околу згради	70.000	0	0	15.000	0	0	15.000
424590	Одржување на други зелени површини	3.900.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
425	Договорни услуги	23.027.659	13.228.000	2.730.000	4.424.000	709.917	0	21.091.917
425230	Осигурување на вработени (несреќи, живот)	50.000	40.000	10.000	0	0	0	50.000
425250	Осигурување на недвижности и права	330.000	100.000	100.000	110.000	0	0	310.000
425260	Осигурување на моторни возила	130.000	200.000	50.000	0	0	0	250.000
425310	Правни услуги	578.274	300.000	20.000	120.000	0	0	440.000
425320	Судски вештачења	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
425360	Плаќање на судски такси	78.000	100.000	0	10.000	0	0	110.000
425420	Примарна здравствена заштита	100.000	0	150.000	0	0	0	150.000
425490	Други здравствени услуги	390.000	150.000	0	80.000	0	0	230.000
425510	Ветеринарни услуги	500.000	400.000	0	0	0	0	400.000
425530	Уништување на штетни животни	2.300.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	1.500.000	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000
425710	Обука за техничка култура	10.000	0	0	0	0	0	0
425720	Услуги за развој на наставниот план и програма	30.000	0	0	4.000	0	0	4.000
425750	Услуги за вонучилишни образовни активности	1.141.785	0	45.000	40.000	412.917	0	497.917
425760	Превозни услуги во образованието	5.430.000	0	30.000	3.900.000	0	0	3.930.000
425790	Други образовни услуги	90.000	0	70.000	0	0	0	70.000
425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	1.200.000	950.000	20.000	10.000	0	0	980.000
425940	Рушење на објекти	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
425970	Консултантски услуги	125.000	0	0	30.000	0	0	30.000
425980	Надзор над одржување на изградбата	260.000	0	0	60.000	0	0	60.000
425990	Други договорни услуги	8.234.600	4.238.000	2.235.000	60.000	297.000	0	6.830.000
480190	Купување на друга опрема	300.000	0	0	0	0	0	0
426	Други тековни расходи	8.542.000	5.049.000	920.000	525.270	0	0	6.494.270
426120	Членарини во домашни организации	1.350.000	350.000	0	0	0	0	350.000
426210	Расходи за репрезентација	770.000	615.000	60.000	30.000	0	0	705.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		440.985.217	198.350.200	16.390.000	209.785.270	2.198.089	0	426.723.559
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	
426310	Семинари и конференции	355.000	210.000	100.000	10.000	0	0	320.000
426410	Објавување на огласи	650.000	600.000	50.000	180.000	0	0	830.000
426990	Други оперативни расходи	5.417.000	3.274.000	710.000	305.270	0	0	4.289.270
427	Привремени вработувања	1.360.000	5.300.000	0	0	0	0	5.300.000
427110	Привремени вработувања	1.360.000	5.300.000	0	0	0	0	5.300.000
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	110.000	500.000	0	0	0	0	500.000
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	110.000	500.000	0	0	0	0	500.000
452410	Камата на кредити	110.000	500.000	0	0	0	0	500.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	9.163.926	22.519.000	100.000	1.410.000	0	0	24.029.000
463	Трансфери до невладини организации	2.875.000	3.280.000	0	0	0	0	3.280.000
463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	110.000	250.000	0	0	0	0	250.000
463120	Трансфери до спортски клубови	2.765.000	3.030.000	0	0	0	0	3.030.000
464	Разни трансфери	6.288.926	19.239.000	100.000	1.410.000	0	0	20.749.000
464110	Стипендии за студенти	53.000	70.000	0	0	0	0	70.000
464910	Плаќање по судски решенија	15.000	0	0	10.000	0	0	10.000
464940	Трансфери при пензионирање	1.019.000	100.000	0	1.250.000	0	0	1.350.000
464990	Други трансфери	5.201.926	19.069.000	100.000	150.000	0	0	19.319.000
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	119.699.332	76.230.800	760.000	160.000	0	0	77.150.800
480	Купување на опрема и машини	6.562.000	2.200.000	450.000	100.000	0	0	2.750.000
480110	Купување на канцелариска опрема	0	0	50.000	0	0	0	50.000
480140	Купување на информатичка и видео опрема	3.312.000	0	100.000	100.000	0	0	200.000
480160	Купување на опрема за греење и климатизација	150.000	0	200.000	0	0	0	200.000
480190	Купување на друга опрема	3.100.000	2.200.000	100.000	0	0	0	2.300.000
481	Градежни објекти	5.574.000	730.000	60.000	0	0	0	790.000
481210	Подготвување проекти на деловни објекти	110.000	100.000	10.000	0	0	0	110.000
481230	Реконструкција на деловни објекти	5.464.000	630.000	50.000	0	0	0	680.000
482	Други градежни објекти	102.713.332	66.300.800	0	0	0	0	66.300.800
482110	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на улици, патишта и автопати	1.600.000	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		440.985.217	198.350.200	16.390.000	209.785.270	2.198.089	0	426.723.559
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	
482120	Изградба на улици, патишта и автопати	10.420.000	14.290.000	0	0	0	0	14.290.000
482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	30.204.000	15.742.000	0	0	0	0	15.742.000
482310	Подготвување проекти, вклучувајќи дизајн на пречистителни станици и ко	80.000	100.000	0	0	0	0	100.000
482320	Изградба на пречистителни станици и колектори	1.520.000	1.870.000	0	0	0	0	1.870.000
482710	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на капацитети за водоснабдува	160.000	90.000	0	0	0	0	90.000
482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	1.250.000	1.840.000	0	0	0	0	1.840.000
482810	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на капацитети во енергетиката	0	150.000	0	0	0	0	150.000
482820	Изградба на капацитети во енергетиката	31.214.332	9.748.800	0	0	0	0	9.748.800
482910	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на други објекти	1.300.000	50.000	0	0	0	0	50.000
482920	Изградба на други објекти	24.105.000	14.330.000	0	0	0	0	14.330.000
482930	Реконструкција на други објекти	400.000	6.300.000	0	0	0	0	6.300.000
482940	Надзор над изградбата	460.000	490.000	0	0	0	0	490.000
483	Купување на мебел	1.200.000	0	200.000	60.000	0	0	260.000
483110	Купување на канцелариски мебел	300.000	0	50.000	30.000	0	0	80.000
483120	Купување на училишен мебел	800.000	0	100.000	30.000	0	0	130.000
483190	Купување на друг мебел	100.000	0	50.000	0	0	0	50.000
485	Вложувања и нефинансиски средства	1.250.000	6.200.000	50.000	0	0	0	6.250.000
485110	Пошумување	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
485420	Надомест за одземен имот	1.200.000	3.200.000	0	0	0	0	3.200.000
485710	Книги за библиотеки и учебници	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000
486	Купување на возила	2.400.000	800.000	0	0	0	0	800.000
486110	Купување на моторни возила	2.400.000	800.000	0	0	0	0	800.000
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	2.823.400	2.823.400	0	0	0	0	2.823.400
491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	2.823.400	2.823.400	0	0	0	0	2.823.400
491120	Отплата на главнина по долгорочни заеми од Светската банка	2.823.400	2.823.400	0	0	0	0	2.823.400