

БИЛАНС НА РАСХОДИ - ребаланс

Ниво на: Потставка

173.187.000 178.264.000 12.800.000 12.800.000 205.840.073 205.840.073 12.180.746 12.180.746 26.104.000 20.883.466 430.111.819 429.968.285

Категорија Ставка Потставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	34.716.900	36.819.900	0	0	156.601.200	156.761.200	0	0	0	0	191.318.100	193.581.100
401	Основни плати	21.963.200	23.507.200	0	0	110.388.400	110.855.400	0	0	0	0	132.351.600	134.362.600
401110	Основни плати -функционари	770.000	1.015.000	0	0	0	0	0	0	0	0	770.000	1.015.000
401120	Основни плати - државни службеници	15.500.000	16.395.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.500.000	16.395.000
401130	Основни плати - други вработени	3.227.000	3.508.000	0	0	102.147.000	102.572.000	0	0	0	0	105.374.000	106.080.000
401290	Други додатоци на плата	28.200	28.200	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	328.200	328.200
401310	Персонален данок на доход од плата	2.138.000	2.261.000	0	0	7.941.400	7.983.400	0	0	0	0	10.079.400	10.244.400
401320	Персонален данок на доход од надоместоци	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
402	Придонеси за социјално осигурување	8.713.700	9.272.700	0	0	42.942.800	43.135.800	0	0	0	0	51.656.500	52.408.500
402110	Основни придонеси за ПИО	5.760.300	6.131.300	0	0	28.975.000	29.100.000	0	0	0	0	34.735.300	35.231.300
402210	Основни придонеси за здравство	2.434.000	2.496.000	0	0	11.350.500	11.401.500	0	0	0	0	13.784.500	13.897.500
402220	Основен придонес за професионално заболување	155.400	199.400	0	0	995.300	1.003.300	0	0	0	0	1.150.700	1.202.700
402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	364.000	446.000	0	0	1.622.000	1.631.000	0	0	0	0	1.986.000	2.077.000
404	Надоместоци	4.040.000	4.040.000	0	0	3.270.000	2.770.000	0	0	0	0	7.310.000	6.810.000
404110	Надомест за годишен одмор	1.140.000	1.140.000	0	0	3.270.000	2.770.000	0	0	0	0	4.410.000	3.910.000
404150	Други надоместоци	2.900.000	2.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.900.000	2.900.000
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
413110	Тековни резерви (разновидни расходи)	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	49.386.000	49.136.000	12.090.000	12.090.000	44.989.397	45.069.397	1.815.880	1.815.880	0	0	108.281.277	108.111.277
420	Патни и дневни расходи	200.000	276.000	120.000	120.000	10.000	10.000	923.381	923.381	0	0	1.253.381	1.329.381
420110	Патување во земјата - хранарина (дневница)	0	76.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.000
420120	Патување во земјата - патни расходи	100.000	100.000	60.000	60.000	5.000	5.000	0	0	0	0	165.000	165.000
420130	Патување во земјата - сместување	0	0	50.000	50.000	5.000	5.000	0	0	0	0	55.000	55.000
420140	Патување во земјата - споредни расходи	100.000	100.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ - ребаланс

Ниво на: Потставка

173.187.000 178.264.000 12.800.000 12.800.000 205.840.073 205.840.073 12.180.746 12.180.746 26.104.000 20.883.466 430.111.819 429.968.285

Категорија Ставка Потставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
420230	Патување во странство - сместување	0	0	0	0	0	0	923.381	923.381	0	0	923.381	923.381
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	20.993.000	19.897.000	2.010.000	2.010.000	15.452.921	15.452.921	279.263	279.263	0	0	38.735.184	37.639.184
421110	Електрична енергија	16.200.000	14.572.900	650.000	650.000	4.292.521	4.292.521	0	0	0	0	21.142.521	19.515.421
421120	Водовод и канализација	1.100.000	1.100.000	460.000	460.000	2.680.000	2.680.000	0	0	0	0	4.240.000	4.240.000
421220	Дрва	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000
421240	Течни горива	500.000	500.000	0	0	7.382.400	7.382.400	0	0	0	0	7.882.400	7.882.400
421290	Други материјали за греење	0	0	0	0	480.000	480.000	0	0	0	0	480.000	480.000
421310	Пошта	520.000	520.000	10.000	10.000	52.000	52.000	0	0	0	0	582.000	582.000
421320	Телефон и телефакс	850.000	850.000	150.000	150.000	216.000	216.000	0	0	0	0	1.216.000	1.216.000
421390	Други трошоци за комуникација	0	0	100.000	100.000	150.000	150.000	0	0	0	0	250.000	250.000
421410	Горива и масла (моторни возила)	1.240.000	1.240.000	370.000	370.000	100.000	100.000	0	0	0	0	1.710.000	1.710.000
421420	Регистрација на моторни возила	70.000	70.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
421430	Транспорт на стоки	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000
421440	Транспорт на луѓе	513.000	1.044.100	250.000	250.000	40.000	40.000	272.263	272.263	0	0	1.075.263	1.606.363
423	Материјали и ситен инвентар	2.012.000	2.012.000	5.230.000	5.230.000	5.972.000	6.172.000	72.820	72.820	0	0	13.286.820	13.486.820
423110	Канцелариски материјали	400.000	400.000	140.000	140.000	520.000	520.000	5.000	5.000	0	0	1.065.000	1.065.000
423120	Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработените	40.000	40.000	10.000	10.000	60.000	60.000	0	0	0	0	110.000	110.000
423190	Други административни материјали	0	0	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0	35.000	35.000
423210	Материјали за АОП	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	200.000	200.000
423310	Униформи	0	0	50.000	50.000	2.730.000	2.730.000	6.500	6.500	0	0	2.786.500	2.786.500
423320	Обувки	0	0	50.000	50.000	65.000	65.000	0	0	0	0	115.000	115.000
423330	Постелнина	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
423410	Прехранбени продукти и пијалаци	572.000	572.000	4.140.000	4.140.000	10.000	10.000	0	0	0	0	4.722.000	4.722.000
423510	Лекови	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ - ребаланс

Ниво на: Потставка

173.187.000 178.264.000 12.800.000 12.800.000 205.840.073 205.840.073 12.180.746 12.180.746 26.104.000 20.883.466 430.111.819 429.968.285

Категорија Ставка Потставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
423610	Наставно-образовни помагала	0	0	50.000	50.000	592.000	592.000	22.000	22.000	0	0	664.000	664.000
423620	Училишни материјали	0	0	10.000	10.000	140.000	140.000	0	0	0	0	150.000	150.000
423710	Средства за одржување на хигиена	300.000	300.000	430.000	430.000	950.000	1.150.000	0	0	0	0	1.680.000	1.880.000
423720	Материјали за разни поправки	0	0	50.000	50.000	120.000	120.000	0	0	0	0	170.000	170.000
423810	Ситен инвентар	0	0	70.000	70.000	370.000	370.000	19.320	19.320	0	0	459.320	459.320
423990	Други материјали	600.000	600.000	170.000	170.000	280.000	280.000	20.000	20.000	0	0	1.070.000	1.070.000
424	Поправки и тековно одржување	10.080.000	10.080.000	1.030.000	1.030.000	15.453.876	15.233.876	0	0	0	0	26.563.876	26.343.876
424110	Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучувањќ резервни делови, гуми)	600.000	600.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	660.000	660.000
424190	Поправки на други возила	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
424210	Одржување на згради	0	0	490.000	490.000	14.605.076	14.185.076	0	0	0	0	15.095.076	14.675.076
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	0	0	100.000	100.000	180.000	180.000	0	0	0	0	280.000	280.000
424320	Одржување на автопати, улици и патишта	4.180.000	4.180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.180.000	4.180.000
424390	Одржување на други градби	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
424410	Поправки и одржување на мебел	0	0	100.000	100.000	40.000	40.000	0	0	0	0	140.000	140.000
424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	300.000	300.000	10.000	10.000	185.000	385.000	0	0	0	0	495.000	695.000
424430	Поправки и одржување на машини	0	0	80.000	80.000	150.000	150.000	0	0	0	0	230.000	230.000
424440	Поправки и одржување на друга опрема	600.000	600.000	190.000	190.000	223.800	223.800	0	0	0	0	1.013.800	1.013.800
424510	Одржување на зелени површини околу згради	0	0	0	0	70.000	70.000	0	0	0	0	70.000	70.000
424590	Одржување на други зелени површини	3.300.000	3.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300.000	3.300.000
425	Договорни услуги	8.959.000	8.809.000	2.780.000	2.780.000	7.230.600	7.330.600	540.416	540.416	0	0	19.510.016	19.460.016
425230	Осигурување на вработени (несреќи, живот)	40.000	40.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
425250	Осигурување на недвижности и права	50.000	50.000	50.000	50.000	130.000	130.000	0	0	0	0	230.000	230.000
425260	Осигурување на моторни возила	100.000	100.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000
425310	Правни услуги	500.000	500.000	20.000	20.000	90.000	90.000	0	0	0	0	610.000	610.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ - ребаланс

Ниво на: Потставка

173.187.000 178.264.000 12.800.000 12.800.000 205.840.073 205.840.073 12.180.746 12.180.746 26.104.000 20.883.466 430.111.819 429.968.285

Категорија Ставка Потставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
425320	Судски вештачења	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
425360	Плаќање на судски такси	50.000	50.000	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0	75.000	75.000
425420	Примарна здравствена заштита	0	0	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
425490	Други здравствени услуги	60.000	60.000	0	0	330.000	330.000	0	0	0	0	390.000	390.000
425510	Ветеринарни услуги	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
425530	Уништување на штетни животни	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000
425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
425710	Обука за техничка култура	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
425720	Услуги за развој на наставниот план и програме	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
425750	Услуги за вонучилишни образовни активности	0	0	45.000	45.000	90.000	90.000	490.416	490.416	0	0	625.416	625.416
425760	Превозни услуги во образованието	0	0	30.000	30.000	5.400.000	5.400.000	0	0	0	0	5.430.000	5.430.000
425790	Други образовни услуги	0	0	70.000	70.000	20.000	20.000	0	0	0	0	90.000	90.000
425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	1.150.000	1.150.000	20.000	20.000	30.000	30.000	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
425940	Рушење на објекти	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
425970	Консултантски услуги	0	0	0	0	125.000	125.000	0	0	0	0	125.000	125.000
425980	Надзор над одржување на изградбата	0	0	0	0	260.000	260.000	0	0	0	0	260.000	260.000
425990	Други договорни услуги	3.459.000	3.309.000	2.405.000	2.405.000	690.600	690.600	50.000	50.000	0	0	6.604.600	6.454.600
426	Други тековни расходи	6.082.000	6.702.000	920.000	920.000	870.000	870.000	0	0	0	0	7.872.000	8.492.000
426120	Членарини во домашни организации	1.350.000	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.350.000	1.350.000
426210	Расходи за репрезентација	450.000	600.000	60.000	60.000	110.000	110.000	0	0	0	0	620.000	770.000
426310	Семинари и конференции	115.000	195.000	100.000	100.000	110.000	110.000	0	0	0	0	325.000	405.000
426410	Објавување на огласи	300.000	300.000	50.000	50.000	300.000	300.000	0	0	0	0	650.000	650.000
426990	Други оперативни расходи	3.867.000	4.257.000	710.000	710.000	350.000	350.000	0	0	0	0	4.927.000	5.317.000
427	Привремени вработувања	1.060.000	1.360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.060.000	1.360.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ - ребаланс

Ниво на: Потставка

173.187.000 178.264.000 12.800.000 12.800.000 205.840.073 205.840.073 12.180.746 12.180.746 26.104.000 20.883.466 430.111.819 429.968.285

Категорија Ставка Потставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
427110	Привремени вработувања	1.060.000	1.360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.060.000	1.360.000
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	50.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	110.000
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	50.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	110.000
452410	Камата на кредити	50.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	110.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	4.145.700	7.515.700	100.000	100.000	1.547.476	1.647.476	360.000	360.000	0	0	6.153.176	9.623.176
463	Трансфери до невладини организации	2.275.000	2.275.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.275.000	2.275.000
463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000
463120	Трансфери до спортски клубови	2.165.000	2.165.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.165.000	2.165.000
464	Разни трансфери	1.870.700	5.240.700	100.000	100.000	1.547.476	1.647.476	360.000	360.000	0	0	3.878.176	7.348.176
464110	Стипендии за студенти	53.000	53.000	0	0	0	0	0	0	0	0	53.000	53.000
464910	Плаќање по судски решенија	0	0	0	0	14.000	14.000	0	0	0	0	14.000	14.000
464940	Трансфери при пензионирање	200.000	200.000	100.000	100.000	850.000	850.000	0	0	0	0	1.150.000	1.150.000
464990	Други трансфери	1.617.700	4.987.700	0	0	683.476	783.476	360.000	360.000	0	0	2.661.176	6.131.176
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
471	Социјални надоместоци	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
471230	Помош за новороденчиња	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	81.365.000	81.159.000	610.000	610.000	2.702.000	2.362.000	10.004.866	10.004.866	26.104.000	20.883.466	120.785.866	115.019.332
480	Купување на опрема и машини	1.700.000	2.700.000	300.000	300.000	1.362.000	1.362.000	0	0	0	0	3.362.000	4.362.000
480140	Купување на информатичка и видео опрема	500.000	1.500.000	50.000	50.000	1.362.000	1.362.000	0	0	0	0	1.912.000	2.912.000
480160	Купување на опрема за греење и климатизација	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
480190	Купување на друга опрема	1.200.000	1.200.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000
481	Градежни објекти	730.000	730.000	60.000	60.000	0	0	4.784.000	4.784.000	0	0	5.574.000	5.574.000
481210	Подготвување проекти на деловни објекти	100.000	100.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000
481230	Реконструкција на деловни објекти	630.000	630.000	50.000	50.000	0	0	4.784.000	4.784.000	0	0	5.464.000	5.464.000
482	Други градежни објекти	78.335.000	75.629.000	0	0	0	0	5.220.866	5.220.866	26.104.000	20.883.466	109.659.866	101.733.332

БИЛАНС НА РАСХОДИ - ребаланс

Ниво на: Потставка

173.187.000 178.264.000 12.800.000 12.800.000 205.840.073 205.840.073 12.180.746 12.180.746 26.104.000 20.883.466 430.111.819 429.968.285

Категорија Ставка Потставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
482110	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на улици, патишта и автопати	900.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	1.400.000
482120	Изградба на улици, патишта и автопати	14.120.000	10.620.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.120.000	10.620.000
482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	30.910.000	30.204.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.910.000	30.204.000
482310	Подготвување проекти, вклучувајќи дизајн на пречистителни станици и колектори	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
482320	Изградба на пречистителни станици и колектори	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.800.000	2.800.000
482710	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на капацитети за водоснабдување	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	350.000	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	1.250.000
482820	Изградба на капацитети во енергетиката	3.250.000	3.250.000	0	0	0	0	5.220.866	5.220.866	26.104.000	20.883.466	34.574.866	29.354.332
482910	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на други објекти	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000
482920	Изградба на други објекти	23.005.000	24.105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	23.005.000	24.105.000
482930	Реконструкција на други објекти	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
482940	Надзор над изградбата	460.000	460.000	0	0	0	0	0	0	0	0	460.000	460.000
483	Купување на мебел	0	0	200.000	200.000	1.340.000	1.000.000	0	0	0	0	1.540.000	1.200.000
483110	Купување на канцелариски мебел	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000
483120	Купување на училишен мебел	0	0	100.000	100.000	1.040.000	700.000	0	0	0	0	1.140.000	800.000
483190	Купување на друг мебел	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
485	Вложувања и нефинансиски средства	600.000	1.200.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	650.000	1.250.000
485420	Надомест за одземен имот	600.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	1.200.000
485710	Книги за библиотеки и учебници	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
486	Купување на возила	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000
486110	Купување на моторни возила	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	2.823.400	2.823.400	0	0	0	0	0	0	0	0	2.823.400	2.823.400
491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	2.823.400	2.823.400	0	0	0	0	0	0	0	0	2.823.400	2.823.400

БИЛАНС НА РАСХОДИ - ребаланс

Ниво на: Потставка

173.187.000 178.264.000 12.800.000 12.800.000 205.840.073 205.840.073 12.180.746 12.180.746 26.104.000 20.883.466 430.111.819 429.968.285

Категорија Ставка Потставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
491120	Отплата на главнина по долгорочни заеми од Светската банка	2.823.400	2.823.400	0	0	0	0	0	0	0	0	2.823.400	2.823.400