

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		391.740.930	205.269.000	7.450.000	115.621.000	31.504.000	0	359.844.000
Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2016					
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	Вкупни расходи
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	116.914.850	25.491.000	0	93.635.009	0	0	119.126.009
401	Основни плати	83.226.432	17.042.000	0	68.229.800	0	0	85.271.800
401110	Основни плати - функционери	700.000	700.000	0	0	0	0	700.000
401120	Основни плати - државни службеници	14.710.000	13.370.000	0	2.084.000	0	0	15.454.000
401130	Основни плати - други вработени	61.059.175	1.400.000	0	60.589.063	0	0	61.989.063
401210	Плата за прекувремена работа	250.000	0	0	470.000	0	0	470.000
401220	Плата за време на празници	72.000	0	0	210.000	0	0	210.000
401230	Плата за работа во нокна смена	340.000	0	0	290.000	0	0	290.000
401240	Плата за дежурства	200.000	0	0	90.000	0	0	90.000
401310	Персонален данок на доход од плата	5.585.257	1.302.000	0	4.496.737	0	0	5.798.737
401320	Персонален данок на доход од надоместоци	310.000	270.000	0	0	0	0	270.000
402	Придонеси за социјално осигурување	31.018.418	6.249.000	0	25.405.209	0	0	31.654.209
402110	Основни придонеси за ПИО	20.725.697	4.125.000	0	16.993.304	0	0	21.118.304
402210	Основни придонеси за здравство	8.312.512	1.672.000	0	6.816.187	0	0	8.488.187
402220	Основен придонес за професионално заболување	593.013	130.000	0	469.319	0	0	599.319
402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	1.387.196	322.000	0	1.126.399	0	0	1.448.399
404	Надоместоци	2.670.000	2.200.000	0	0	0	0	2.200.000
404150	Други надоместоци	2.670.000	2.200.000	0	0	0	0	2.200.000
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
413110	Тековни резерви (разновидни расходи)	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	69.102.080	44.948.000	6.942.000	21.463.106	1.651.000	0	75.004.106
420	Патни и дневни расходи	616.000	440.000	185.000	145.000	8.000	0	778.000
420110	Патување во земјата - хранарина (дневница)	76.000	230.000	70.000	0	8.000	0	308.000
420120	Патување во земјата - патни расходи	247.000	0	94.000	95.000	0	0	189.000
420130	Патување во земјата - сместување	133.000	30.000	16.000	50.000	0	0	96.000
420140	Патување во земјата - споредни расходи	80.000	30.000	5.000	0	0	0	35.000
420210	Патување во странство - хранарина (дневница)	0	150.000	0	0	0	0	150.000
420220	Патување во странство - патни расходи	80.000	0	0	0	0	0	0
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	22.557.019	11.290.000	1.330.000	12.086.406	78.000	0	24.784.406
421110	Електрична енергија	9.684.000	7.800.000	470.000	1.798.650	0	0	10.068.650
421120	Водовод и канализација	940.000	300.000	450.000	1.451.500	0	0	2.201.500

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		391.740.930	205.269.000	7.450.000	115.621.000	31.504.000	0	359.844.000
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	
421130	Ѓубретарина	190.000	0	0	150.000	0	0	150.000
421220	Дрва	250.000	0	0	240.000	0	0	240.000
421230	Јаглен	150.000	0	0	300.000	0	0	300.000
421240	Течни горива	7.544.131	350.000	115.000	7.517.706	0	0	7.982.706
421310	Пошта	246.000	200.000	10.000	94.550	0	0	304.550
421320	Телефон и телефакс	1.269.200	850.000	100.000	248.000	0	0	1.198.000
421390	Други трошоци за комуникација	70.000	0	0	150.000	0	0	150.000
421410	Горива и масла (моторни возила)	1.253.735	1.030.000	170.000	36.000	0	0	1.236.000
421420	Регистрација на моторни возила	90.000	50.000	15.000	0	0	0	65.000
421440	Транспорт на луѓе	869.953	710.000	0	100.000	78.000	0	888.000
423	Материјали и ситен инвентар	8.772.541	3.743.000	2.929.000	1.805.000	98.000	0	8.575.000
423110	Канцелариски материјали	1.308.503	400.000	118.000	370.000	98.000	0	986.000
423120	Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработени	305.000	70.000	70.000	125.000	0	0	265.000
423190	Други административни материјали	20.000	0	0	40.000	0	0	40.000
423210	Материјали за АОП	230.000	200.000	20.000	70.000	0	0	290.000
423310	Униформи	790.000	0	35.000	15.000	0	0	50.000
423320	Обувки	215.000	70.000	35.000	15.000	0	0	120.000
423330	Постелнина	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000
423410	Прехранбени продукти и пијалаци	2.895.000	1.000.000	2.042.000	25.000	0	0	3.067.000
423510	Лекови	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000
423610	Наставно-образовни помагала	150.000	0	30.000	90.000	0	0	120.000
423620	Училишни материјали	60.000	0	0	50.000	0	0	50.000
423710	Средства за одржување на хигиена	467.000	200.000	160.000	390.000	0	0	750.000
423720	Материјали за разни поправки	100.000	0	30.000	50.000	0	0	80.000
423810	Ситен инвентар	502.805	60.000	39.000	480.000	0	0	579.000
423910	Други материјали за специјална намена	0	380.000	0	0	0	0	380.000
423990	Други материјали	1.689.233	1.363.000	310.000	85.000	0	0	1.758.000
424	Поправки и тековно одржување	14.203.427	12.510.000	1.373.000	1.566.560	0	0	15.449.560
424110	Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучува¼ резервни делови, г	270.000	300.000	20.000	0	0	0	320.000
424210	Одржување на згради	2.883.427	0	1.055.000	854.560	0	0	1.909.560
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	170.000	0	60.000	116.000	0	0	176.000
424320	Одржување на автопати, улици и патишта	4.700.000	7.350.000	0	0	0	0	7.350.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		391.740.930	205.269.000	7.450.000	115.621.000	31.504.000	0	359.844.000
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	
424390	Одржување на други градби	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000
424410	Поправки и одржување на мебел	180.000	0	70.000	89.000	0	0	159.000
424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	310.000	200.000	38.000	75.000	0	0	313.000
424430	Поправки и одржување на машини	160.000	0	60.000	80.000	0	0	140.000
424440	Поправки и одржување на друга опрема	930.000	160.000	70.000	282.000	0	0	512.000
424510	Одржување на зелени површини околу згради	50.000	0	0	70.000	0	0	70.000
424590	Одржување на други зелени површини	4.050.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
425	Договорни услуги	15.852.000	9.690.000	775.000	5.412.000	1.354.000	0	17.231.000
425190	Изнајмување на друга опрема и опрема за специјални намени	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000
425220	Банкарска провизија	0	0	0	10.000	0	0	10.000
425230	Осигурување на вработени (несреќи, живот)	50.000	70.000	0	0	0	0	70.000
425250	Осигурување на недвижности и права	110.000	30.000	0	130.000	0	0	160.000
425260	Осигурување на моторни возила	120.000	130.000	15.000	0	0	0	145.000
425310	Правни услуги	205.000	300.000	20.000	50.000	0	0	370.000
425320	Судски вештачења	20.000	50.000	0	0	0	0	50.000
425360	Плаќање на судски такси	70.000	200.000	0	40.000	0	0	240.000
425420	Примарна здравствена заштита	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000
425490	Други здравствени услуги	290.000	20.000	0	200.000	0	0	220.000
425530	Уништување на штетни животни	1.200.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	3.500.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
425710	Обука за техничка култура	0	0	0	10.000	0	0	10.000
425720	Услуги за развој на наставниот план и програма	40.000	0	0	40.000	0	0	40.000
425750	Услуги за вонучилишни образовни активности	50.000	0	35.000	40.000	0	0	75.000
425760	Превозни услуги во образованието	3.750.000	0	30.000	4.660.000	0	0	4.690.000
425790	Други образовни услуги	330.000	0	100.000	10.000	0	0	110.000
425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	1.308.000	1.030.000	30.000	10.000	84.000	0	1.154.000
425940	Рушење на објекти	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
425960	Пренос на програмите на МРТВ преку сателит	90.000	0	20.000	0	0	0	20.000
425970	Консултантски услуги	450.000	220.000	0	20.000	124.000	0	364.000
425990	Други договорни услуги	3.769.000	3.690.000	475.000	192.000	1.146.000	0	5.503.000
426	Други тековни расходи	5.751.093	5.545.000	350.000	448.140	113.000	0	6.456.140
426120	Членарини во домашни организации	340.000	300.000	0	0	0	0	300.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		391.740.930	205.269.000	7.450.000	115.621.000	31.504.000	0	359.844.000
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	
426210	Расходи за репрезентација	1.170.000	1.100.000	30.000	10.000	59.000	0	1.199.000
426310	Семинари и конференции	250.000	95.000	60.000	80.000	0	0	235.000
426410	Објавување на огласи	1.255.000	1.000.000	50.000	155.000	0	0	1.205.000
426990	Други оперативни расходи	2.736.093	3.050.000	210.000	203.140	54.000	0	3.517.140
427	Привремени вработувања	1.350.000	1.730.000	0	0	0	0	1.730.000
427110	Привремени вработувања	1.350.000	1.730.000	0	0	0	0	1.730.000
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	300.000	570.000	0	0	0	0	570.000
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	300.000	570.000	0	0	0	0	570.000
452410	Камата на кредити	300.000	570.000	0	0	0	0	570.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	6.942.000	7.020.000	83.000	462.885	0	0	7.565.885
463	Трансфери до невладини организации	710.000	1.060.000	0	0	0	0	1.060.000
463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	80.000	60.000	0	0	0	0	60.000
463120	Трансфери до спортски клубови	630.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
464	Разни трансфери	5.832.000	5.760.000	83.000	462.885	0	0	6.305.885
464110	Стипендии за студенти	80.000	30.000	0	0	0	0	30.000
464910	Плаќање по судски решенија	710.000	200.000	0	20.000	0	0	220.000
464940	Трансфери при пензионирање	391.000	100.000	0	363.500	0	0	463.500
464990	Други трансфери	4.651.000	5.430.000	83.000	79.385	0	0	5.592.385
465	Исплата по извршни исправи	400.000	200.000	0	0	0	0	200.000
465120	Камата по извршни исправи	200.000	100.000	0	0	0	0	100.000
465130	Трошоци по извршни исправи	200.000	100.000	0	0	0	0	100.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	198.182.000	123.940.000	425.000	60.000	29.853.000	0	154.278.000
480	Купување на опрема и машини	3.153.000	3.150.000	235.000	0	88.000	0	3.473.000
480110	Купување на канцелариска опрема	450.000	100.000	30.000	0	0	0	130.000
480140	Купување на информатичка и видео опрема	648.000	500.000	60.000	0	88.000	0	648.000
480160	Купување на опрема за греење и климатизација	185.000	50.000	75.000	0	0	0	125.000
480190	Купување на друга опрема	1.870.000	2.500.000	70.000	0	0	0	2.570.000
481	Градежни објекти	15.600.000	2.700.000	120.000	0	9.815.000	0	12.635.000
481210	Подготвување проекти на деловни објекти	220.000	200.000	20.000	0	0	0	220.000
481230	Реконструкција на деловни објекти	15.380.000	2.500.000	100.000	0	9.815.000	0	12.415.000
482	Други градежни објекти	178.556.000	116.670.000	0	0	19.950.000	0	136.620.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		391.740.930	205.269.000	7.450.000	115.621.000	31.504.000	0	359.844.000
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	
482110	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на улици, патишта и автопати	1.160.000	1.540.000	0	0	0	0	1.540.000
482120	Изградба на улици, патишта и автопати	42.500.000	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000
482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	25.950.000	5.000.000	0	0	5.700.000	0	10.700.000
482310	Подготвување проекти, вклучувајќи дизајн на пречистителни станици и ко	1.500.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
482320	Изградба на пречистителни станици и колектори	4.300.000	6.800.000	0	0	0	0	6.800.000
482710	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на капацитети за водоснабдува	400.000	800.000	0	0	0	0	800.000
482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	7.900.000	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000
482730	Реконструкција на капацитети за водоснабдување	1.900.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
482810	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на капацитети во енергетиката	0	200.000	0	0	0	0	200.000
482820	Изградба на капацитети во енергетиката	4.936.000	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000
482830	Реконструкција на капацитети во енергетиката	2.100.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
482920	Изградба на други објекти	55.950.000	23.700.000	0	0	13.900.000	0	37.600.000
482930	Реконструкција на други објекти	29.400.000	15.500.000	0	0	0	0	15.500.000
482940	Надзор над изградбата	560.000	930.000	0	0	350.000	0	1.280.000
483	Купување на мебел	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000
483110	Купување на канцелариски мебел	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000
483120	Купување на училишен мебел	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000
483190	Купување на друг мебел	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000
485	Вложувања и нефинансиски средства	433.000	1.050.000	0	60.000	0	0	1.110.000
485230	Компјутерски софтвер	150.000	50.000	0	0	0	0	50.000
485420	Надомест за одземен имот	200.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
485710	Книги за библиотеки и учебници	83.000	0	0	60.000	0	0	60.000
486	Купување на возила	370.000	370.000	0	0	0	0	370.000
486110	Купување на моторни возила	370.000	370.000	0	0	0	0	370.000
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
491120	Отплата на главнина по долгорочни заеми од Светската банка	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000