

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		206.263.619	125.555.325	3.190.000	32.138.394	13.120.000	0	174.003.719
Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2018					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	36.255.500	13.625.500	0	23.240.000	0	0	36.865.500
401	Основни плати	25.468.500	8.411.000	0	17.012.000	0	0	25.423.000
401110	Основни плати -функционери	810.000	810.000	0	0	0	0	810.000
401120	Основни плати - државни службеници	5.460.000	5.460.000	0	0	0	0	5.460.000
401130	Основни плати - други вработени	16.359.500	380.000	0	15.862.000	0	0	16.242.000
401310	Персонален данок на доход од плата	1.879.000	721.000	0	1.150.000	0	0	1.871.000
401320	Персонален данок на доход од надоместоци	960.000	1.040.000	0	0	0	0	1.040.000
402	Придонеси за социјално осигурување	9.087.000	2.814.500	0	6.228.000	0	0	9.042.500
402110	Основни придонеси за ПИО	5.832.000	1.855.000	0	3.946.000	0	0	5.801.000
402210	Основни придонеси за здравство	2.495.000	748.000	0	1.735.000	0	0	2.483.000
402220	Основен придонес за професионално заболување	201.200	54.500	0	146.600	0	0	201.100
402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	558.800	157.000	0	400.400	0	0	557.400
404	Надоместоци	1.700.000	2.400.000	0	0	0	0	2.400.000
404150	Други надоместоци	1.700.000	2.400.000	0	0	0	0	2.400.000
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	41.843.119	24.790.000	3.190.000	8.777.394	0	0	36.757.394
420	Патни и дневни расходи	1.602.500	920.000	72.500	40.000	0	0	1.032.500
420110	Патување во земјата - хранарина (дневница)	90.000	50.000	0	40.000	0	0	90.000
420120	Патување во земјата - патни расходи	242.500	50.000	72.500	0	0	0	122.500
420130	Патување во земјата - сместување	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000
420140	Патување во земјата - споредни расходи	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000
420210	Патување во странство - хранарина (дневница)	300.000	150.000	0	0	0	0	150.000
420220	Патување во странство - патни расходи	440.000	240.000	0	0	0	0	240.000
420230	Патување во странство - сместување	290.000	190.000	0	0	0	0	190.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	8.670.000	3.760.000	185.000	2.205.000	0	0	6.150.000
421110	Електрична енергија	3.275.000	1.450.000	45.000	735.000	0	0	2.230.000
421120	Водовод и канализација	401.000	0	15.000	466.000	0	0	481.000
421220	Дрва	650.000	0	0	650.000	0	0	650.000
421310	Пошта	274.000	150.000	20.000	55.000	0	0	225.000
421320	Телефон и телефакс	1.250.000	900.000	45.000	155.000	0	0	1.100.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		206.263.619	125.555.325	3.190.000	32.138.394	13.120.000	0	174.003.719
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	
421390	Други трошоци за комуникација	21.000	10.000	0	4.000	0	0	14.000
421410	Горива и масла (моторни возила)	1.110.000	800.000	0	70.000	0	0	870.000
421420	Регистрација на моторни возила	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
421440	Транспорт на луѓе	1.589.000	350.000	60.000	70.000	0	0	480.000
423	Материјали и ситен инвентар	8.251.712	3.680.000	2.183.000	1.658.356	0	0	7.521.356
423110	Канцелариски материјали	1.085.000	800.000	10.000	275.000	0	0	1.085.000
423120	Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработени	384.000	150.000	40.000	144.000	0	0	334.000
423410	Прехранбени продукти и пијалаци	2.580.000	500.000	1.920.000	230.000	0	0	2.650.000
423610	Наставно-образовни помагала	40.000	0	0	136.644	0	0	136.644
423620	Училишни материјали	100.000	0	0	100.000	0	0	100.000
423710	Средства за одржување на хигиена	516.000	200.000	90.000	226.000	0	0	516.000
423720	Материјали за разни поправки	536.000	30.000	98.000	408.000	0	0	536.000
423990	Други материјали	3.010.712	2.000.000	25.000	138.712	0	0	2.163.712
424	Поправки и тековно одржување	5.315.500	3.430.000	117.500	2.326.644	0	0	5.874.144
424110	Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучува¼ резервни делови, г	600.000	700.000	0	0	0	0	700.000
424210	Одржување на згради	835.000	200.000	70.000	661.644	0	0	931.644
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	315.000	200.000	20.000	95.000	0	0	315.000
424320	Одржување на автопати, улици и патишта	350.000	350.000	0	0	0	0	350.000
424390	Одржување на други градби	1.748.000	1.150.000	0	980.000	0	0	2.130.000
424410	Поправки и одржување на мебел	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000
424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	380.000	300.000	0	80.000	0	0	380.000
424430	Поправки и одржување на машини	330.000	30.000	0	280.000	0	0	310.000
424440	Поправки и одржување на друга опрема	197.500	0	27.500	170.000	0	0	197.500
424510	Одржување на зелени површини околу згради	50.000	0	0	50.000	0	0	50.000
424590	Одржување на други зелени површини	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000
425	Договорни услуги	10.927.216	7.560.000	586.000	2.212.000	0	0	10.358.000
425110	Изнајмување на канцелариски простор	323.000	0	0	0	0	0	0
425220	Банкарска провизија	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000
425230	Осигурување на вработени (несреќи, живот)	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
425250	Осигурување на недвижности и права	70.000	30.000	0	40.000	0	0	70.000
425260	Осигурување на моторни возила	90.000	90.000	0	0	0	0	90.000
425290	Други финансиски услуги	136.000	50.000	0	96.000	0	0	146.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		206.263.619	125.555.325	3.190.000	32.138.394	13.120.000	0	174.003.719
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	
425310	Правни услуги	300.000	250.000	29.000	21.000	0	0	300.000
425360	Плаќање на судски такси	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
425420	Примарна здравствена заштита	90.000	0	20.000	70.000	0	0	90.000
425490	Други здравствени услуги	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	3.000.000	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000
425740	Дополнителни активности	341.000	0	320.000	21.000	0	0	341.000
425750	Услуги за вонучилишни образовни активности	86.000	0	20.000	66.000	0	0	86.000
425760	Превозни услуги во образованието	1.696.216	0	0	1.400.000	0	0	1.400.000
425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	650.000	600.000	0	22.000	0	0	622.000
425970	Консултантски услуги	456.000	100.000	20.000	36.000	0	0	156.000
425980	Надзор над одржување на изградбата	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
425990	Други договорни услуги	1.449.000	700.000	177.000	440.000	0	0	1.317.000
426	Други тековни расходи	3.576.191	2.440.000	46.000	335.394	0	0	2.821.394
426120	Членарини во домашни организации	400.000	600.000	0	0	0	0	600.000
426210	Расходи за репрезентација	1.285.000	740.000	10.000	85.000	0	0	835.000
426310	Семинари и конференции	135.000	50.000	20.000	45.000	0	0	115.000
426410	Објавување на огласи	1.071.000	600.000	16.000	55.000	0	0	671.000
426990	Други оперативни расходи	685.191	450.000	0	150.394	0	0	600.394
427	Привремени вработувања	3.500.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
427110	Привремени вработувања	3.500.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	0	2.765.109	0	0	0	0	2.765.109
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	0	2.765.109	0	0	0	0	2.765.109
452410	Камата на кредити	0	2.765.109	0	0	0	0	2.765.109
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	18.495.000	17.630.000	0	121.000	1.525.316	0	19.276.316
463	Трансфери до невладини организации	1.710.000	710.000	0	0	0	0	710.000
463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	1.210.000	210.000	0	0	0	0	210.000
463120	Трансфери до спортски клубови	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000
464	Разни трансфери	16.335.000	16.470.000	0	121.000	1.525.316	0	18.116.316
464120	Стипендии за поддршка на млади таленти	50.000	0	0	0	0	0	0
464910	Плаќање по судски решенија	7.000.000	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000
464940	Трансфери при пензионирање	222.000	0	0	46.000	0	0	46.000
464990	Други трансфери	9.063.000	7.470.000	0	75.000	1.525.316	0	9.070.316

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		206.263.619	125.555.325	3.190.000	32.138.394	13.120.000	0	174.003.719
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	
465	Исплата по извршни исправи	450.000	450.000	0	0	0	0	450.000
465110	Главен долг по извршни исправи	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
465120	Камата по извршни исправи	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000
465130	Трошоци по извршни исправи	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	900.000	800.000	0	0	0	0	800.000
471	Социјални надоместоци	900.000	800.000	0	0	0	0	800.000
471160	Еднократна парична помош и помош во натура	600.000	500.000	0	0	0	0	500.000
471230	Помош за новороденчиња	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	106.470.000	63.644.716	0	0	11.594.684	0	75.239.400
480	Купување на опрема и машини	650.000	350.000	0	0	0	0	350.000
480120	Купување на медицинска опрема	100.000	0	0	0	0	0	0
480140	Купување на информатичка и видео опрема	200.000	100.000	0	0	0	0	100.000
480160	Купување на опрема за греење и климатизација	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000
480190	Купување на друга опрема	200.000	100.000	0	0	0	0	100.000
482	Други градежни објекти	98.800.000	55.994.716	0	0	11.594.684	0	67.589.400
482110	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на улици, патишта и автопати	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
482120	Изградба на улици, патишта и автопати	45.500.000	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000
482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	0	1.296.000	0	0	0	0	1.296.000
482320	Изградба на пречистителни станици и колектори	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	3.200.000	2.100.000	0	0	0	0	2.100.000
482810	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на капацитети во енергетиката	500.000	100.000	0	0	0	0	100.000
482820	Изградба на капацитети во енергетиката	4.900.000	4.550.000	0	0	0	0	4.550.000
482830	Реконструкција на капацитети во енергетиката	400.000	50.000	0	0	0	0	50.000
482910	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на други објекти	3.300.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
482920	Изградба на други објекти	16.960.000	19.900.000	0	0	0	0	19.900.000
482930	Реконструкција на други објекти	22.740.000	5.698.716	0	0	11.594.684	0	17.293.400
485	Вложувања и нефинансиски средства	5.920.000	6.200.000	0	0	0	0	6.200.000
485230	Компјутерски софтвер	150.000	100.000	0	0	0	0	100.000
485310	Музејски експонати	200.000	100.000	0	0	0	0	100.000
485420	Надомест за одземен имот	5.570.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
486	Купување на возила	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000
486110	Купување на моторни возила	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		206.263.619	125.555.325	3.190.000	32.138.394	13.120.000	0	174.003.719
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	
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
493110	Отплата на главнината на краткорочни позајмувања од централниот буџет	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000