

Биланс на расходи на ниво на потставка

75.210.000 72.450.000 1.830.000 1.830.000 27.848.306 28.179.686 19.359.193 24.959.193 0 0 124.247.499 127.418.879

Категорија Ставка Потставка	Буџетски расходи		Расходи од самофин. активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		ВКУПНО	
	О	П	И	С	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	7.986.000	7.986.000	0	0	19.503.150	19.342.889	0	0	0	0	27.489.150	27.328.889
401 Основни плати	4.966.000	4.966.000	0	0	14.283.250	14.118.367	0	0	0	0	19249250	19084367
401110 Основни плати - функционери	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	700000	700000
401120 Основни плати - државни службеници	3.200.000	3.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3200000	3200000
401130 Основни плати - други вработени	380.000	380.000	0	0	13.362.900	13.213.332	0	0	0	0	13742900	13593332
401310 Персонален данок на доход од плата	336.000	336.000	0	0	920.350	905.035	0	0	0	0	1256350	1241035
401320 Персонален данок на доход од надоместоци	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	350000	350000
402 Придонеси за социјално осигурување	1.720.000	1.720.000	0	0	5.219.900	5.224.522	0	0	0	0	6939900	6944522
402110 Основни придонеси за ПИО	1.120.000	1.120.000	0	0	3.439.100	3.447.324	0	0	0	0	4559100	4567324
402210 Основни придонеси за здравство	470.000	470.000	0	0	1.433.300	1.429.479	0	0	0	0	1903300	1899479
402220 Основен придонес за професионално заболување	40.000	40.000	0	0	103.950	103.991	0	0	0	0	143950	143991
402310 Основни придонеси до Агенцијата за вработување	90.000	90.000	0	0	243.550	243.728	0	0	0	0	333550	333728
404 Надоместоци	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1300000	1300000
404150 Други надоместоци	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1300000	1300000
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
413 Тековни резерви (разновидни расходи)	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000
413110 Тековни резерви (разновидни расходи)	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000
42 СТОКИ И УСЛУГИ	22.035.000	22.925.000	1.830.000	1.830.000	7.990.156	8.501.797	2.770.193	2.776.193	0	0	34.625.349	36.032.990
420 Патни и дневни расходи	980.000	1.070.000	75.000	75.000	40.000	40.000	529.500	529.500	0	0	1624500	1714500
420110 Патување во земјата - хранарина (дневница)	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	40000	40000
420120 Патување во земјата - патни расходи	0	0	75.000	75.000	0	0	68.000	68.000	0	0	143000	143000
420130 Патување во земјата - сместување	130.000	220.000	0	0	0	0	27.500	27.500	0	0	157500	247500
420140 Патување во земјата - споредни расходи	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000
420210 Патување во странство - хранарина (дневница)	250.000	250.000	0	0	0	0	32.000	32.000	0	0	282000	282000
420220 Патување во странство - патни расходи	340.000	340.000	0	0	0	0	142.000	242.000	0	0	482000	582000
420230 Патување во странство - сместување	190.000	190.000	0	0	0	0	260.000	160.000	0	0	450000	350000
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	5.020.000	5.220.000	260.000	260.000	2.170.350	2.152.680	257.693	257.693	0	0	7708043	7890373
421110 Електрична енергија	2.300.000	2.300.000	40.000	40.000	625.000	660.000	80.000	80.000	0	0	3045000	3080000
421120 Водовод и канализација	0	0	30.000	30.000	339.000	350.330	20.000	20.000	0	0	389000	400330
421220 Дрва	0	0	0	0	600.000	600.000	0	0	0	0	600000	600000
421240 Течни горива	0	0	0	0	200.000	100.000	0	0	0	0	200000	100000

Категорија		Буџетски расходи		Расходи од самофин. активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		ВКУПНО	
Ставка	О П И С	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
421310	Пошта	200.000	200.000	20.000	20.000	35.000	35.000	30.000	30.000	0	0	285000	285000
421320	Телефон и телефакс	1.130.000	1.130.000	50.000	50.000	220.000	226.000	85.000	65.000	0	0	1485000	1471000
421390	Други трошоци за комуникација	20.000	20.000	0	0	5.000	5.000	2.000	2.000	0	0	27000	27000
421410	Горива и масла (моторни возила)	750.000	950.000	0	0	80.000	90.000	0	0	0	0	830000	1040000
421420	Регистрација на моторни возила	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000
421440	Транспорт на луѓе	520.000	520.000	120.000	120.000	66.350	86.350	40.693	60.693	0	0	747043	787043
423	Материјали и ситен инвентар	2.310.000	2.410.000	928.000	928.000	1.275.008	1.741.253	485.000	485.000	0	0	4998008	5564253
423110	Канцелариски материјали	350.000	350.000	20.000	20.000	157.000	157.000	75.000	75.000	0	0	602000	602000
423120	Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработените	200.000	200.000	40.000	40.000	40.000	40.000	8.000	8.000	0	0	288000	288000
423190	Други административни материјали	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	15000	15000
423410	Прехранбени продукти и пијалаци	280.000	280.000	640.000	640.000	462.000	462.000	0	0	0	0	1382000	1382000
423610	Наставно-образовни помагала	0	0	0	0	28.000	28.000	0	0	0	0	28000	28000
423620	Училишни материјали	0	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0	80000	80000
423710	Средства за одржување на хигиена	150.000	150.000	80.000	80.000	115.000	115.000	0	0	0	0	345000	345000
423720	Материјали за разни поправки	50.000	50.000	98.000	98.000	348.000	804.245	0	0	0	0	496000	952245
423990	Други материјали	1.280.000	1.380.000	50.000	50.000	45.008	55.008	387.000	387.000	0	0	1762008	1872008
424	Поправки и тековно одржување	2.500.000	2.500.000	135.000	135.000	2.249.878	2.204.878	0	0	0	0	4884878	4839878
424110	Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучувајќи резервни делови, гуми)	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	700000	700000
424210	Одржување на згради	200.000	200.000	80.000	80.000	2.039.878	1.994.878	0	0	0	0	2319878	2274878
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	200.000	200.000	0	0	52.000	52.000	0	0	0	0	252000	252000
424320	Одржување на автопати, улици и патишта	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	350000	350000
424390	Одржување на други градби	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000
424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	300.000	300.000	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	350000	350000
424430	Поправки и одржување на машини	50.000	50.000	55.000	55.000	88.000	88.000	0	0	0	0	193000	193000
424510	Одржување на зелени површини околу згради	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	20000	20000
424590	Одржување на други зелени површини	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000
425	Договорни услуги	4.275.000	3.275.000	412.000	412.000	2.134.920	2.242.986	1.383.000	1.389.000	0	0	8204920	7318986
425220	Банкарска провизија	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000
425230	Осигурување на вработени (несреќи, живот)	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000
425250	Осигурување на недвижности и права	60.000	60.000	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	110000	110000
425260	Осигурување на моторни возила	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	90000	90000
425290	Други финансиски услуги	50.000	50.000	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	80000	80000
425310	Правни услуги	250.000	250.000	25.000	25.000	52.000	52.000	0	0	0	0	327000	327000
425360	Плаќање на судски такси	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000
425420	Примарна здравствена заштита	0	0	0	0	46.000	46.000	0	0	0	0	46000	46000
425490	Други здравствени услуги	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000

Категорија		Буџетски расходи		Расходи од самофин. активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		ВКУПНО	
Ставка	О П И С	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2000000	1000000
425740	Дополнителни активности	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	300000	300000
425750	Услуги за вонучилишни образовни активности	0	0	20.000	20.000	60.000	60.000	0	0	0	0	80000	80000
425760	Превозни услуги во образованието	0	0	0	0	1.380.000	1.380.000	0	0	0	0	1380000	1380000
425910	Преведувачи	0	0	0	0	0	0	244.000	200.000	0	0	244000	200000
425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	300.000	300.000	0	0	2.000	2.000	9.000	9.000	0	0	311000	311000
425970	Консултантски услуги	50.000	50.000	0	0	0	0	403.000	665.000	0	0	453000	715000
425980	Надзор над одржување на изградбата	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000
425990	Други договорни услуги	700.000	700.000	67.000	67.000	514.920	622.986	727.000	515.000	0	0	2008920	1904986
426	Други тековни расходи	3.050.000	2.950.000	20.000	20.000	120.000	120.000	115.000	115.000	0	0	3305000	3205000
426120	Членарини во домашни организации	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000
426210	Расходи за репрезентација	910.000	1.010.000	20.000	20.000	30.000	30.000	37.000	84.000	0	0	997000	1144000
426310	Семинари и конференции	50.000	50.000	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	80000	80000
426410	Објавување на огласи	1.200.000	1.000.000	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	1230000	1030000
426990	Други оперативни расходи	770.000	770.000	0	0	30.000	30.000	78.000	31.000	0	0	878000	831000
427	Привремени вработувања	3.900.000	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3900000	5500000
427110	Привремени вработувања	3.900.000	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3900000	5500000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	13.189.000	16.389.000	0	0	95.000	75.000	300.000	6.000.000	0	0	13.584.000	22.464.000
463	Трансфери до невладини организации	210.000	610.000	0	0	0	0	0	0	0	0	210000	610000
463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	110.000	510.000	0	0	0	0	0	0	0	0	110000	510000
463120	Трансфери до спортски клубови	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000
464	Разни трансфери	12.349.000	15.449.000	0	0	95.000	75.000	300.000	6.000.000	0	0	12744000	21524000
464120	Стипендии за поддршка на млади таленти	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000
464910	Плаќање по судски решенија	5.000.000	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5000000	5500000
464940	Трансфери при пензионирање	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	50000	50000
464990	Други трансфери	7.279.000	9.879.000	0	0	45.000	25.000	300.000	6.000.000	0	0	7624000	15904000
465	Исплата по извршни исправи	630.000	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	630000	330000
465120	Камата по извршни исправи	200.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	100000
465130	Трошоци по извршни исправи	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000
465320	Камата по судски порамнувања	200.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	100000
465330	Трошоци по судски порамнувања	200.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	100000
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
471	Социјални надоместоци	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	450000	450000
471160	Еднократна парична помош и помош во натура	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	450000	450000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	29.250.000	22.400.000	0	0	260.000	260.000	16.289.000	16.183.000	0	0	45.799.000	38.843.000
480	Купување на опрема и машини	300.000	400.000	0	0	120.000	120.000	7.462.000	7.462.000	0	0	7882000	7982000
480110	Купување на канцелариска опрема	100.000	100.000	0	0	0	0	297.000	297.000	0	0	397000	397000

Категорија Ставка Потставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофин. активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		В К У П Н О	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
480120	Купување на медицинска опрема	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000
480140	Купување на информатичка и видео опрема	0	0	0	0	0	0	661.000	661.000	0	0	661000	661000
480150	Купување на кујнска опрема	0	0	0	0	0	0	1.162.000	1.162.000	0	0	1162000	1162000
480160	Купување на опрема за греење и климатизација	150.000	150.000	0	0	0	0	130.000	130.000	0	0	280000	280000
480190	Купување на друга опрема	50.000	50.000	0	0	120.000	120.000	1.392.770	1.392.770	0	0	1562770	1562770
480290	Купување на други машини	0	0	0	0	0	0	3.819.230	3.819.230	0	0	3819230	3819230
482	Други градежни објекти	26.300.000	19.350.000	0	0	0	0	8.073.000	7.967.000	0	0	34373000	27317000
482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2500000	2500000
482320	Изградба на пречистителни станици и колектори	4.150.000	2.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4150000	2600000
482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	3.000.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3000000	1600000
482730	Реконструкција на капацитети за водоснабдување	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000
482810	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на капацитети во енергетиката	1.500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1500000	500000
482910	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на други објекти	1.850.000	1.850.000	0	0	0	0	31.000	0	0	0	1881000	1850000
482920	Изградба на други објекти	7.350.000	4.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7350000	4350000
482930	Реконструкција на други објекти	5.550.000	5.550.000	0	0	0	0	7.967.000	7.967.000	0	0	13517000	13517000
482940	Надзор над изградбата	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	75000	0
483	Купување на мебел	900.000	900.000	0	0	140.000	140.000	384.000	384.000	0	0	1424000	1424000
483110	Купување на канцелариски мебел	900.000	900.000	0	0	0	0	74.000	0	0	0	974000	900000
483120	Купување на училишен мебел	0	0	0	0	140.000	140.000	0	0	0	0	140000	140000
483190	Купување на друг мебел	0	0	0	0	0	0	310.000	384.000	0	0	310000	384000
485	Вложувања и нефинансиски средства	950.000	950.000	0	0	0	0	370.000	370.000	0	0	1320000	1320000
485230	Компјутерски софтвер	150.000	150.000	0	0	0	0	370.000	370.000	0	0	520000	520000
485310	Музејски експонати	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	800000	800000
486	Купување на возила	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	800000	800000
486110	Купување на моторни возила	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	800000	800000
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2000000	2000000
493110	Отплата на главнината на краткорочни позајмувања од централниот буџет	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2000000	2000000