

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		1.503.055.188	785.902.943	94.832.900	647.202.377	16.496.000	138.440.325	1.682.874.545
Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2017					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	641.639.024	77.924.600	3.065.000	571.795.782	0	0	652.785.382
401	Основни плати	461.224.264	51.392.400	2.230.000	416.599.314	0	0	470.221.714
401110	Основни плати - функционери	850.000	850.000	0	0	0	0	850.000
401120	Основни плати - државни службеници	33.060.000	42.000.000	0	0	0	0	42.000.000
401130	Основни плати - други вработени	394.262.960	4.020.000	2.000.000	387.026.345	0	0	393.046.345
401310	Персонален данок на доход од плата	32.251.304	3.722.400	230.000	29.572.969	0	0	33.525.369
401320	Персонален данок на доход од надоместоци	800.000	800.000	0	0	0	0	800.000
402	Придонеси за социјално осигурување	173.028.760	17.862.200	835.000	155.196.468	0	0	173.893.668
402110	Основни придонеси за ПИО	115.355.760	11.755.000	550.000	103.505.828	0	0	115.810.828
402210	Основни придонеси за здравство	46.639.560	4.944.000	230.000	41.810.100	0	0	46.984.100
402220	Основен придонес за професионално заболување	3.250.084	373.200	15.000	2.941.346	0	0	3.329.546
402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	7.783.356	790.000	40.000	6.939.194	0	0	7.769.194
404	Надоместоци	7.386.000	8.670.000	0	0	0	0	8.670.000
404110	Надомест за годишен одмор	1.586.000	2.670.000	0	0	0	0	2.670.000
404150	Други надоместоци	5.800.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
412110	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
413110	Тековни резерви (разновидни расходи)	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	363.981.310	219.251.391	75.398.400	68.232.595	14.609.000	0	377.491.386
420	Патни и дневни расходи	7.476.108	1.665.000	969.000	0	8.294.100	0	10.928.100
420110	Патување во земјата - хранарина (дневница)	708.100	715.000	70.000	0	3.100	0	788.100
420120	Патување во земјата - патни расходи	841.000	120.000	343.000	0	318.000	0	781.000
420130	Патување во земјата - сместување	460.000	100.000	331.000	0	55.500	0	486.500
420140	Патување во земјата - споредни расходи	100.000	0	15.000	0	150.000	0	165.000
420210	Патување во странство - хранарина (дневница)	1.681.320	320.000	70.000	0	2.305.000	0	2.695.000
420220	Патување во странство - патни расходи	2.101.500	250.000	100.000	0	2.462.500	0	2.812.500
420230	Патување во странство - сместување	1.441.188	160.000	30.000	0	2.760.000	0	2.950.000
420240	Патување во странство - споредни расходи	143.000	0	10.000	0	240.000	0	250.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	121.267.362	70.641.000	8.004.700	31.150.965	217.500	0	110.014.165

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		1.503.055.188	785.902.943	94.832.900	647.202.377	16.496.000	138.440.325	1.682.874.545
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	
421110	Електрична енергија	58.769.518	39.920.000	2.757.000	7.211.274	0	0	49.888.274
421120	Водовод и канализација	7.058.182	2.060.000	1.072.000	3.861.614	0	0	6.993.614
421130	Ѓубретарина	3.347.790	550.000	662.000	2.193.508	0	0	3.405.508
421150	Медицински отпад	22.500	0	22.500	0	0	0	22.500
421190	Други комунални такси и услуги	260.310	10.000	166.000	117.913	0	0	293.913
421220	Дрва	2.731.901	3.580.000	35.000	502.237	0	0	4.117.237
421240	Течни горива	38.208.448	18.000.000	0	16.874.419	0	0	34.874.419
421290	Други материјали за греење	169.900	0	70.000	200.000	0	0	270.000
421310	Пошта	1.765.000	1.400.000	294.400	0	0	0	1.694.400
421320	Телефон и телефакс	4.150.000	2.656.000	1.097.000	40.000	0	0	3.793.000
421390	Други трошоци за комуникација	49.000	5.000	98.000	0	0	0	103.000
421410	Горива и масла (моторни возила)	2.357.091	1.200.000	915.800	150.000	0	0	2.265.800
421420	Регистрација на моторни возила	450.000	260.000	160.000	0	0	0	420.000
421430	Транспорт на стоки	110.000	0	100.000	0	0	0	100.000
421440	Транспорт на луѓе	1.817.722	1.000.000	555.000	0	217.500	0	1.772.500
423	Материјали и ситен инвентар	45.867.637	5.788.046	36.170.000	2.682.951	2.667.890	0	47.308.887
423110	Канцелариски материјали	3.259.019	500.000	1.934.000	621.647	312.800	0	3.368.447
423120	Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработени	1.275.000	700.000	514.000	0	0	0	1.214.000
423190	Други административни материјали	100.000	0	81.000	0	0	0	81.000
423210	Материјали за АОП	903.000	400.000	186.500	0	0	0	586.500
423310	Униформи	774.240	177.000	551.000	30.000	15.000	0	773.000
423320	Обувки	300.000	0	276.000	30.000	15.000	0	321.000
423330	Постелнина	745.000	0	1.020.000	0	0	0	1.020.000
423410	Прехранбени продукти и пијалаци	25.030.736	300.000	22.352.000	900.000	1.289.500	0	24.841.500
423510	Лекови	629.000	0	644.000	0	0	0	644.000
423590	Други медицински материјали	33.000	0	33.000	0	0	0	33.000
423610	Наставно-образовни помагала	643.000	0	721.000	0	10.000	0	731.000
423620	Училишни материјали	272.000	0	272.000	0	205.000	0	477.000
423710	Средства за одржување на хигиена	2.996.753	400.000	2.371.500	533.145	0	0	3.304.645
423720	Материјали за разни поправки	1.665.909	150.000	1.245.000	553.159	45.640	0	1.993.799
423810	Ситен инвентар	1.976.980	390.000	1.881.000	15.000	47.950	0	2.333.950
423830	Резервни делови	900.000	300.000	280.000	0	0	0	580.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		1.503.055.188	785.902.943	94.832.900	647.202.377	16.496.000	138.440.325	1.682.874.545
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	
423910	Други материјали за специјална намена	677.000	0	450.000	0	312.000	0	762.000
423990	Други материјали	3.687.000	2.471.046	1.358.000	0	415.000	0	4.244.046
424	Поправки и тековно одржување	85.069.652	70.220.748	11.973.700	317.579	120.000	0	82.632.027
424110	Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучува □□□ резервни делови	1.136.500	600.000	470.000	15.000	0	0	1.085.000
424120	Поправки и сервисирање на товарни возила	40.000	0	120.000	15.000	0	0	135.000
424190	Поправки на други возила	300.000	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000
424210	Одржување на згради	6.989.438	400.000	6.048.000	60.000	120.000	0	6.628.000
424220	Услуги за обезбедување на објекти	2.592.900	600.000	1.544.000	7.000	0	0	2.151.000
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	4.418.797	1.718.522	618.700	217.579	0	0	2.554.801
424320	Одржување на автопати, улици и патишта	35.427.946	34.627.242	0	0	0	0	34.627.242
424390	Одржување на други градби	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000
424410	Поправки и одржување на мебел	62.000	0	52.000	0	0	0	52.000
424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	2.116.211	700.000	782.000	0	0	0	1.482.000
424430	Поправки и одржување на машини	444.670	0	404.000	3.000	0	0	407.000
424440	Поправки и одржување на друга опрема	18.112.000	17.074.984	1.855.000	0	0	0	18.929.984
424510	Одржување на зелени површини околу згради	4.190	0	60.000	0	0	0	60.000
424590	Одржување на други зелени површини	13.025.000	13.000.000	20.000	0	0	0	13.020.000
425	Договорни услуги	69.690.043	43.816.597	13.353.500	34.081.100	2.255.250	0	93.506.447
425130	Изнајмување на друг тип на простор	390.450	150.000	177.000	0	0	0	327.000
425190	Изнајмување на друга опрема и опрема за специјални намени	200.000	100.000	0	0	0	0	100.000
425210	Провизија за платен промет	99.000	60.000	24.000	0	0	0	84.000
425230	Осигурување на вработени (несреќи, живот)	260.000	60.000	110.000	0	0	0	170.000
425240	Осигурување за повреда и инвалидитет	520.000	0	370.000	0	0	0	370.000
425250	Осигурување на недвижности и права	1.675.000	1.200.000	752.000	0	0	0	1.952.000
425260	Осигурување на моторни возила	396.602	300.000	140.000	0	0	0	440.000
425290	Други финансиски услуги	770.300	0	632.000	0	291.000	0	923.000
425310	Правни услуги	595.000	450.000	359.000	0	0	0	809.000
425320	Судски вештачења	130.000	100.000	80.000	0	0	0	180.000
425350	Судски курирски услуги	110.000	0	110.000	0	0	0	110.000
425360	Плаќање на судски такси	565.000	400.000	145.000	0	0	0	545.000
425420	Примарна здравствена заштита	121.000	0	206.000	0	0	0	206.000
425430	Специјалистичко - консултативна здравствена заштита	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		1.503.055.188	785.902.943	94.832.900	647.202.377	16.496.000	138.440.325	1.682.874.545
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	
425490	Други здравствени услуги	1.842.787	90.000	1.496.500	580.082	0	0	2.166.582
425510	Ветеринарни услуги	140.872	0	75.000	23.000	0	0	98.000
425520	Заштита од штетници во земјоделството	90.000	0	90.000	0	30.000	0	120.000
425540	Земјоделски производни услуги	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000
425630	Испитување на квалитетот на водите и воздухот	450.000	450.000	0	0	0	0	450.000
425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	5.778.198	8.226.597	60.000	0	0	0	8.286.597
425710	Обука за техничка култура	100.000	0	0	0	0	0	0
425720	Услуги за развој на наставниот план и програма	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000
425740	Дополнителни активности	1.143.000	0	1.372.000	0	680.000	0	2.052.000
425750	Услуги за вонучилишни образовни активности	47.000	0	50.000	0	25.000	0	75.000
425760	Превозни услуги во образованието	32.525.953	15.000.000	1.580.000	32.685.425	18.450	0	49.283.875
425790	Други образовни услуги	338.000	0	265.000	0	30.000	0	295.000
425910	Преведувачи	140.000	30.000	50.000	0	0	0	80.000
425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	5.853.933	4.600.000	335.000	0	384.300	0	5.319.300
425940	Рушење на објекти	300.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
425960	Пренос на програмите на МРТВ преку сателит	8.000	0	8.000	0	0	0	8.000
425970	Консултантски услуги	2.013.700	800.000	1.100.000	5.000	210.000	0	2.115.000
425980	Надзор над одржување на изградбата	15.000	0	0	0	0	0	0
425990	Други договорни услуги	12.571.248	10.800.000	3.267.000	787.593	586.500	0	15.441.093
426	Други тековни расходи	23.500.508	21.100.000	4.927.500	0	1.014.260	0	27.041.760
426110	Членарини во меѓународни организации	20.000	20.000	60.000	0	0	0	80.000
426120	Членарини во домашни организации	1.360.500	1.200.000	156.500	0	0	0	1.356.500
426210	Расходи за репрезентација	5.950.230	3.550.000	783.000	0	184.000	0	4.517.000
426310	Семинари и конференции	860.000	400.000	499.000	0	15.000	0	914.000
426410	Објавување на огласи	4.685.178	3.930.000	997.000	0	205.000	0	5.132.000
426990	Други оперативни расходи	10.624.600	12.000.000	2.432.000	0	610.260	0	15.042.260
427	Привремени вработувања	11.110.000	6.020.000	0	0	40.000	0	6.060.000
427110	Привремени вработувања	11.110.000	6.020.000	0	0	40.000	0	6.060.000
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000
452410	Камата на кредити	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	49.229.168	47.150.000	3.134.000	0	848.500	0	51.132.500

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

1.503.055.188 785.902.943 94.832.900 647.202.377 16.496.000 138.440.325 1.682.874.545

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	
463	Трансфери до невладини организации	27.700.000	29.700.000	0	0	0	0	29.700.000
463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000
463120	Трансфери до спортски клубови	23.200.000	25.200.000	0	0	0	0	25.200.000
464	Разни трансфери	20.429.168	16.350.000	3.134.000	0	848.500	0	20.332.500
464910	Плаќање по судски решенија	4.439.500	5.000.000	3.069.000	0	0	0	8.069.000
464940	Трансфери при пензионирање	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
464990	Други трансфери	13.989.668	9.350.000	65.000	0	848.500	0	10.263.500
465	Исплата по извршни исправи	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000
465120	Камата по извршни исправи	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000
465130	Трошоци по извршни исправи	700.000	700.000	0	0	0	0	700.000
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	5.400.000	5.000.000	250.000	0	0	0	5.250.000
471	Социјални надоместоци	5.400.000	5.000.000	250.000	0	0	0	5.250.000
471110	Социјална парична помош	5.400.000	5.000.000	250.000	0	0	0	5.250.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	442.255.686	436.026.952	12.985.500	7.174.000	1.038.500	138.440.325	595.665.277
480	Купување на опрема и машини	17.470.159	6.268.034	5.280.000	1.174.000	599.500	0	13.321.534
480110	Купување на канцелариска опрема	90.000	0	60.000	0	0	0	60.000
480120	Купување на медицинска опрема	20.000	0	70.000	0	0	0	70.000
480130	Купување на лабораториска и научно-истражувачка опрема	170.000	0	30.000	0	100.000	0	130.000
480140	Купување на информатичка и видео опрема	1.741.000	1.670.000	1.400.000	0	68.000	0	3.138.000
480150	Купување на кујнска опрема	700.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
480160	Купување на опрема за греење и климатизација	5.600.919	50.000	410.000	0	0	0	460.000
480190	Купување на друга опрема	8.998.240	4.548.034	2.220.000	1.174.000	361.500	0	8.303.534
480210	Купување на земјоделски машини	60.000	0	60.000	0	0	0	60.000
480290	Купување на други машини	60.000	0	0	0	70.000	0	70.000
480310	Плаќање на ДДВ за опрема купена од донации	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000
481	Градежни објекти	365.000	0	330.000	0	100.000	0	430.000
481230	Реконструкција на деловни објекти	365.000	0	330.000	0	100.000	0	430.000
482	Други градежни објекти	416.117.263	420.208.918	3.940.000	6.000.000	50.000	138.440.325	568.639.243
482110	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на улици, патишта и автопати	14.500.000	11.580.067	0	0	0	0	11.580.067
482120	Изградба на улици, патишта и автопати	114.683.473	53.500.000	0	0	0	86.495.955	139.995.955
482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	49.129.171	58.054.904	0	0	0	0	58.054.904

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		1.503.055.188	785.902.943	94.832.900	647.202.377	16.496.000	138.440.325	1.682.874.545
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	
482210	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на мостови	0	500.000	0	0	0	0	500.000
482220	Изградба на мостови	2.500.000	0	0	0	0	0	0
482310	Подготвување проекти, вклучувајќи дизајн на пречистителни станици и ко	5.000.000	7.232.953	0	0	0	0	7.232.953
482320	Изградба на пречистителни станици и колектори	70.792.925	58.980.677	0	0	0	16.256.320	75.236.997
482330	Реконструкција на пречистителни станици и колектори	17.000.000	29.951.995	0	0	0	0	29.951.995
482430	Реконструкција на депонии за отпад	200.000	0	0	0	0	0	0
482610	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на споменици	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
482620	Изградба на споменици	0	1.845.000	0	0	0	0	1.845.000
482710	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на капацитети за водоснабдува	4.000.000	1.493.922	0	0	0	0	1.493.922
482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	16.582.672	9.134.417	0	0	0	14.247.472	23.381.889
482730	Реконструкција на капацитети за водоснабдување	9.000.000	17.485.433	0	0	0	0	17.485.433
482810	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на капацитети во енергетиката	1.933.483	1.780.792	0	0	0	0	1.780.792
482820	Изградба на капацитети во енергетиката	23.389.332	19.050.378	0	0	0	19.587.076	38.637.454
482830	Реконструкција на капацитети во енергетиката	4.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
482910	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на други објекти	3.300.000	2.176.775	600.000	0	0	0	2.776.775
482920	Изградба на други објекти	36.701.856	22.835.077	0	0	0	0	22.835.077
482930	Реконструкција на други објекти	39.522.351	117.256.528	2.880.000	6.000.000	50.000	0	126.186.528
482940	Надзор над изградбата	3.582.000	4.050.000	460.000	0	0	1.853.502	6.363.502
483	Купување на мебел	739.000	200.000	630.000	0	289.000	0	1.119.000
483110	Купување на канцелариски мебел	277.000	200.000	230.000	0	120.000	0	550.000
483120	Купување на училишен мебел	192.000	0	200.000	0	109.000	0	309.000
483190	Купување на друг мебел	270.000	0	200.000	0	60.000	0	260.000
485	Вложувања и нефинансиски средства	3.533.000	9.350.000	705.500	0	0	0	10.055.500
485120	Купување животни	90.000	0	120.000	0	0	0	120.000
485230	Компјутерски софтвер	688.000	2.350.000	338.000	0	0	0	2.688.000
485420	Надомест за одземен имот	2.500.000	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000
485710	Книги за библиотеки и учебници	255.000	0	247.500	0	0	0	247.500
486	Купување на возила	4.031.264	0	2.100.000	0	0	0	2.100.000
486110	Купување на моторни возила	4.031.264	0	2.100.000	0	0	0	2.100.000