

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		1.736.587.281	782.820.798	103.908.774	680.840.809	81.949.668	95.903.268	1.745.423.317
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	640.447.849	78.331.360	3.591.000	589.804.648	0	0	671.727.008
401	Основни плати	460.242.742	51.174.800	2.622.000	429.966.759	0	0	483.763.559
401110	Основни плати - функционери	856.576	840.000	0	0	0	0	840.000
401120	Основни плати - државни службеници	38.000.000	42.000.000	0	0	0	0	42.000.000
401130	Основни плати - други вработени	389.372.257	3.822.000	2.360.000	399.328.285	0	0	405.510.285
401310	Персонален данок на доход од плата	31.213.909	3.712.800	262.000	30.638.474	0	0	34.613.274
401320	Персонален данок на доход од надоместоци	800.000	800.000	0	0	0	0	800.000
402	Придонеси за социјално осигурување	171.546.052	17.981.560	969.000	159.837.889	0	0	178.788.449
402110	Основни придонеси за ПИО	114.085.729	11.851.200	646.000	106.448.041	0	0	118.945.241
402210	Основни придонеси за здравство	46.480.251	4.931.200	262.000	43.000.392	0	0	48.193.592
402220	Основен придонес за професионално заболување	3.300.382	347.040	18.000	3.134.390	0	0	3.499.430
402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	7.679.690	852.120	43.000	7.255.066	0	0	8.150.186
404	Надоместоци	8.659.055	9.175.000	0	0	0	0	9.175.000
404110	Надомест за годишен одмор	2.668.500	2.775.000	0	0	0	0	2.775.000
404150	Други надоместоци	5.990.555	6.400.000	0	0	0	0	6.400.000
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	431.051.629	197.633.109	80.719.700	82.836.161	37.311.584	0	398.500.554
420	Патни и дневни расходи	17.469.226	1.701.000	1.514.000	0	20.128.424	0	23.343.424
420110	Патување во земјата - хранарина (дневница)	795.060	721.000	80.000	0	7.378	0	808.378
420120	Патување во земјата - патни расходи	1.001.760	140.000	368.000	0	559.700	0	1.067.700
420130	Патување во земјата - сместување	486.500	110.000	411.000	0	363.000	0	884.000
420140	Патување во земјата - споредни расходи	185.000	0	15.000	0	478.102	0	493.102
420210	Патување во странство - хранарина (дневница)	3.517.935	320.000	70.000	0	4.437.439	0	4.827.439
420220	Патување во странство - патни расходи	5.516.350	250.000	120.000	0	5.789.498	0	6.159.498
420230	Патување во странство - сместување	5.262.071	160.000	50.000	0	7.711.307	0	7.921.307
420240	Патување во странство - споредни расходи	704.550	0	400.000	0	782.000	0	1.182.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	133.481.430	71.950.000	8.605.500	41.809.074	332.222	0	122.696.796

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		1.736.587.281	782.820.798	103.908.774	680.840.809	81.949.668	95.903.268	1.745.423.317
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	62.318.274	41.310.000	3.420.000	8.916.360	0	0	53.646.360
421120	Водовод и канализација	6.918.614	1.575.000	977.000	6.025.314	0	0	8.577.314
421130	Ѓубретарина	3.302.080	180.000	587.000	2.761.226	0	0	3.528.226
421150	Медицински отпад	27.500	0	28.000	0	0	0	28.000
421190	Други комунални такси и услуги	279.513	0	161.000	725.453	0	0	886.453
421220	Дрва	4.627.237	3.380.000	35.000	949.305	0	0	4.364.305
421240	Течни горива	43.484.578	18.000.000	250.000	22.041.416	0	0	40.291.416
421290	Други материјали за греење	270.000	0	30.000	200.000	0	0	230.000
421310	Пошта	1.694.400	1.400.000	282.500	0	6.150	0	1.688.650
421320	Телефон и телефакс	3.907.000	2.600.000	1.068.000	40.000	70.725	0	3.778.725
421390	Други трошоци за комуникација	114.050	5.000	97.000	0	12.300	0	114.300
421410	Горива и масла (моторни возила)	2.499.280	1.600.000	936.000	150.000	35.047	0	2.721.047
421420	Регистрација на моторни возила	465.864	300.000	127.000	0	0	0	427.000
421430	Транспорт на стоки	155.040	0	70.000	0	0	0	70.000
421440	Транспорт на луѓе	3.418.000	1.600.000	537.000	0	208.000	0	2.345.000
423	Материјали и ситен инвентар	49.653.354	5.591.247	38.058.000	3.548.656	2.974.053	0	50.171.956
423110	Канцелариски материјали	4.234.791	600.000	1.730.000	781.312	540.763	0	3.652.075
423120	Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработени	1.204.000	500.000	462.000	0	0	0	962.000
423190	Други административни материјали	81.000	0	81.000	0	0	0	81.000
423210	Материјали за АОП	592.500	300.000	222.500	0	0	0	522.500
423310	Униформи	673.000	50.000	941.000	30.000	0	0	1.021.000
423320	Обувки	301.000	0	436.000	30.000	0	0	466.000
423330	Постелнина	1.100.000	0	1.400.000	0	0	0	1.400.000
423410	Прехранбени продукти и пијалаци	24.807.271	300.000	23.054.500	1.216.383	1.372.500	0	25.943.383
423510	Лекови	796.342	0	868.000	0	0	0	868.000
423590	Други медицински материјали	33.000	0	33.000	0	10.000	0	43.000
423610	Наставно-образовни помагала	771.000	0	1.075.000	0	20.000	0	1.095.000
423620	Училишни материјали	517.000	0	274.000	0	172.300	0	446.300
423710	Средства за одржување на хигиена	3.750.400	350.000	2.441.000	705.307	0	0	3.496.307
423720	Материјали за разни поправки	2.043.799	50.000	1.253.000	770.654	36.340	0	2.109.994
423810	Ситен инвентар	2.566.210	440.000	1.598.000	15.000	47.950	0	2.100.950
423830	Резервни делови	480.000	100.000	280.000	0	0	0	380.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		1.736.587.281	782.820.798	103.908.774	680.840.809	81.949.668	95.903.268	1.745.423.317
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	812.000	0	450.000	0	409.200	0	859.200
423990	Други материјали	4.890.041	2.901.247	1.459.000	0	365.000	0	4.725.247
424	Поправки и тековно одржување	86.492.563	75.305.862	13.387.200	612.587	0	0	89.305.649
424110	Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучува □□□ резервни делови	1.385.000	800.000	520.000	30.000	0	0	1.350.000
424120	Поправки и сервисирање на товарни возила	135.000	0	30.000	60.000	0	0	90.000
424190	Поправки на други возила	1.100.000	600.000	0	0	0	0	600.000
424210	Одржување на згради	6.769.523	400.000	7.728.000	170.000	0	0	8.298.000
424220	Услуги за обезбедување на објекти	1.766.000	500.000	1.192.000	15.000	0	0	1.707.000
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	3.054.801	1.600.000	600.700	312.587	0	0	2.513.287
424320	Одржување на автопати, улици и патишта	37.170.242	38.498.503	0	0	0	0	38.498.503
424390	Одржување на други градби	500.000	400.000	0	0	0	0	400.000
424410	Поправки и одржување на мебел	52.000	0	73.500	0	0	0	73.500
424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	1.487.050	400.000	813.000	0	0	0	1.213.000
424430	Поправки и одржување на машини	429.847	0	355.000	25.000	0	0	380.000
424440	Поправки и одржување на друга опрема	19.555.000	19.107.359	1.995.000	0	0	0	21.102.359
424510	Одржување на зелени површини околу згради	68.100	0	60.000	0	0	0	60.000
424590	Одржување на други зелени површини	13.020.000	13.000.000	20.000	0	0	0	13.020.000
425	Договорни услуги	102.490.612	20.515.000	13.676.500	36.865.844	9.199.017	0	80.256.361
425130	Изнајмување на друг тип на простор	327.000	150.000	175.000	0	0	0	325.000
425190	Изнајмување на друга опрема и опрема за специјални намени	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
425210	Провизија за платен промет	84.000	60.000	31.500	0	0	0	91.500
425230	Осигурување на вработени (несреќи, живот)	170.000	60.000	110.000	0	0	0	170.000
425240	Осигурување за повреда и инвалидитет	370.000	0	360.000	0	0	0	360.000
425250	Осигурување на недвижности и права	1.952.000	1.400.000	895.000	0	0	0	2.295.000
425260	Осигурување на моторни возила	463.472	250.000	165.000	0	0	0	415.000
425290	Други финансиски услуги	957.800	0	642.000	0	198.000	0	840.000
425310	Правни услуги	1.364.000	500.000	549.000	0	0	0	1.049.000
425320	Судски вештачења	180.000	100.000	80.000	0	0	0	180.000
425350	Судски курирски услуги	110.000	0	40.000	0	0	0	40.000
425360	Плаќање на судски такси	545.000	300.000	177.000	0	0	0	477.000
425420	Примарна здравствена заштита	237.000	0	236.000	0	0	0	236.000
425430	Специјалистичко - консултативна здравствена заштита	156.000	0	156.000	0	0	0	156.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		1.736.587.281	782.820.798	103.908.774	680.840.809	81.949.668	95.903.268	1.745.423.317
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	2.191.582	275.000	1.585.000	792.314	0	0	2.652.314
425510	Ветеринарни услуги	98.000	0	75.000	0	0	0	75.000
425520	Заштита од штетници во земјоделството	120.000	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	5.303.597	6.000.000	80.000	0	0	0	6.080.000
425710	Обука за техничка култура	0	200.000	0	0	0	0	200.000
425720	Услуги за развој на наставниот план и програма	150.000	0	160.000	0	0	0	160.000
425740	Дополнителни активности	2.200.000	0	1.370.000	0	1.868.000	0	3.238.000
425750	Услуги за вонучилишни образовни активности	75.000	0	50.000	0	65.750	0	115.750
425760	Превозни услуги во образованието	58.193.997	0	1.590.000	35.216.249	0	0	36.806.249
425790	Други образовни услуги	295.000	0	215.000	0	90.000	0	305.000
425910	Преведувачи	390.000	30.000	10.000	0	338.181	0	378.181
425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	6.814.445	5.400.000	340.000	0	1.094.988	0	6.834.988
425940	Рушење на објекти	1.000.000	600.000	0	0	0	0	600.000
425960	Пренос на програмите на МРТВ преку сателит	8.000	0	8.000	0	0	0	8.000
425970	Консултантски услуги	5.031.375	140.000	910.000	28.000	4.595.598	0	5.673.598
425980	Надзор над одржување на изградбата	0	0	30.000	0	0	0	30.000
425990	Други договорни услуги	12.953.344	4.500.000	3.347.000	829.281	918.500	0	9.594.781
426	Други тековни расходи	32.954.444	16.730.000	5.328.500	0	4.637.868	0	26.696.368
426110	Членарини во меѓународни организации	80.000	50.000	60.000	0	63.637	0	173.637
426120	Членарини во домашни организации	1.056.500	900.000	182.500	0	0	0	1.082.500
426210	Расходи за репрезентација	5.189.500	3.050.000	803.000	0	239.225	0	4.092.225
426310	Семинари и конференции	1.643.000	300.000	524.000	0	1.475.932	0	2.299.932
426410	Објавување на огласи	5.193.000	2.930.000	1.087.000	0	220.000	0	4.237.000
426990	Други оперативни расходи	19.792.444	9.500.000	2.672.000	0	2.639.074	0	14.811.074
427	Привремени вработувања	8.510.000	5.840.000	150.000	0	40.000	0	6.030.000
427110	Привремени вработувања	8.510.000	5.840.000	150.000	0	40.000	0	6.030.000
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	150.000	1.576.151	0	0	0	0	1.576.151
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	150.000	1.576.151	0	0	0	0	1.576.151
452410	Камата на кредити	150.000	1.576.151	0	0	0	0	1.576.151
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	93.372.500	55.031.000	3.186.574	0	1.508.500	0	59.726.074

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		1.736.587.281	782.820.798	103.908.774	680.840.809	81.949.668	95.903.268	1.745.423.317
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	40.590.000	37.375.000	0	0	0	0	37.375.000
463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	5.215.000	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000
463120	Трансфери до спортски клубови	33.875.000	33.875.000	0	0	0	0	33.875.000
463170	Трансфери до политички партии	1.500.000	0	0	0	0	0	0
464	Разни трансфери	51.032.500	16.306.000	3.186.574	0	1.508.500	0	21.001.074
464910	Плаќање по судски решенија	30.269.000	5.000.000	3.064.000	0	0	0	8.064.000
464940	Трансфери при пензионирање	2.000.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
464990	Други трансфери	18.763.500	9.806.000	122.574	0	1.508.500	0	11.437.074
465	Исплата по извршни исправи	1.750.000	1.350.000	0	0	0	0	1.350.000
465120	Камата по извршни исправи	550.000	550.000	0	0	0	0	550.000
465130	Трошоци по извршни исправи	1.200.000	800.000	0	0	0	0	800.000
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	6.030.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
471	Социјални надоместоци	6.030.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
471110	Социјална парична помош	6.030.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	565.135.303	436.055.023	16.411.500	8.200.000	43.129.584	95.903.268	599.699.375
480	Купување на опрема и машини	31.303.723	6.784.000	7.410.000	200.000	24.262.434	0	38.656.434
480110	Купување на канцелариска опрема	60.000	0	60.000	0	0	0	60.000
480120	Купување на медицинска опрема	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000
480130	Купување на лабораториска и научно-истражувачка опрема	130.000	0	30.000	0	130.000	0	160.000
480140	Купување на информатичка и видео опрема	3.396.449	2.710.000	1.630.000	0	4.852.588	0	9.192.588
480150	Купување на кујнска опрема	1.000.000	0	1.100.000	0	0	0	1.100.000
480160	Купување на опрема за греење и климатизација	460.000	30.000	1.030.000	0	0	0	1.060.000
480190	Купување на друга опрема	26.027.274	4.044.000	3.400.000	200.000	19.249.846	0	26.893.846
480210	Купување на земјоделски машини	60.000	0	60.000	0	0	0	60.000
480290	Купување на други машини	70.000	0	0	0	30.000	0	30.000
480310	Плаќање на ДДВ за опрема купена од донации	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000
481	Градежни објекти	430.000	0	460.000	0	0	0	460.000
481230	Реконструкција на деловни објекти	430.000	0	460.000	0	0	0	460.000
482	Други градежни објекти	510.073.140	411.571.023	3.290.000	8.000.000	17.344.500	95.903.268	536.108.791
482110	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на улици, патишта и автопати	10.980.067	4.758.092	0	0	0	0	4.758.092
482120	Изградба на улици, патишта и автопати	151.560.076	70.163.389	0	0	0	68.116.380	138.279.769

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		1.736.587.281	782.820.798	103.908.774	680.840.809	81.949.668	95.903.268	1.745.423.317
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	
482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	49.054.904	70.458.085	0	0	0	0	70.458.085
482210	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на мостови	300.000	0	0	0	0	0	0
482310	Подготвување проекти, вклучувајќи дизајн на пречистителни станици и ко	6.202.965	4.714.908	0	0	0	0	4.714.908
482320	Изградба на пречистителни станици и колектори	75.038.861	48.608.000	0	0	0	10.295.608	58.903.608
482330	Реконструкција на пречистителни станици и колектори	17.466.995	34.595.679	0	0	0	0	34.595.679
482610	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на споменици	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
482620	Изградба на споменици	2.725.000	1.249.000	0	0	0	0	1.249.000
482710	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на капацитети за водоснабдува	1.000.000	768.200	0	0	0	0	768.200
482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	22.381.889	7.300.108	0	0	0	9.509.603	16.809.711
482730	Реконструкција на капацитети за водоснабдување	12.485.433	17.324.562	0	0	0	0	17.324.562
482810	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на капацитети во енергетиката	2.240.000	1.600.700	0	0	0	0	1.600.700
482820	Изградба на капацитети во енергетиката	35.562.144	32.815.263	0	0	0	7.385.554	40.200.817
482830	Реконструкција на капацитети во енергетиката	3.000.000	2.700.000	0	0	0	0	2.700.000
482910	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на други објекти	3.776.775	1.426.775	100.000	0	2.337.000	0	3.863.775
482920	Изградба на други објекти	18.761.440	2.028.058	0	0	0	0	2.028.058
482930	Реконструкција на други објекти	90.873.089	106.043.000	2.880.000	8.000.000	15.007.500	0	131.930.500
482940	Надзор над изградбата	6.363.502	4.717.204	310.000	0	0	596.123	5.623.327
483	Купување на мебел	989.000	100.000	680.000	0	570.150	0	1.350.150
483110	Купување на канцелариски мебел	450.000	100.000	230.000	0	435.150	0	765.150
483120	Купување на училишен мебел	279.000	0	200.000	0	105.000	0	305.000
483190	Купување на друг мебел	260.000	0	250.000	0	30.000	0	280.000
485	Вложувања и нефинансиски средства	20.269.500	17.600.000	1.071.500	0	952.500	0	19.624.000
485120	Купување животни	120.000	0	120.000	0	30.000	0	150.000
485230	Компјутерски софтвер	2.902.000	250.000	705.000	0	922.500	0	1.877.500
485420	Надомест за одземен имот	17.000.000	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000
485640	Акции и друг капитал	0	350.000	0	0	0	0	350.000
485710	Книги за библиотеки и учебници	247.500	0	246.500	0	0	0	246.500
486	Купување на возила	2.069.940	0	3.500.000	0	0	0	3.500.000
486110	Купување на моторни возила	2.069.940	0	3.500.000	0	0	0	3.500.000
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	0	7.794.155	0	0	0	0	7.794.155
491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	0	7.794.155	0	0	0	0	7.794.155
491120	Отплата на главнина по долгорочни заеми од Светската банка	0	7.794.155	0	0	0	0	7.794.155