

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		1.680.768.139	838.087.588	109.736.200	726.763.657	80.829.820	48.907.442	1.804.324.707
Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2019					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	646.727.008	78.581.360	3.909.000	631.074.128	0	0	713.564.488
401	Основни плати	464.063.559	51.179.800	2.815.000	457.019.409	0	0	511.014.209
401110	Основни плати - функционери	840.000	840.000	0	0	0	0	840.000
401120	Основни плати - државни службеници	35.000.000	42.000.000	0	0	0	0	42.000.000
401130	Основни плати - други вработени	395.510.285	3.822.000	2.510.000	422.685.276	0	0	429.017.276
401310	Персонален данок на доход од плата	31.913.274	3.712.800	305.000	34.334.133	0	0	38.351.933
401320	Персонален данок на доход од надоместоци	800.000	805.000	0	0	0	0	805.000
402	Придонеси за социјално осигурување	173.488.449	18.021.560	1.094.000	174.054.719	0	0	193.170.279
402110	Основни придонеси за ПИО	114.945.241	11.891.200	700.000	116.115.938	0	0	128.707.138
402210	Основни придонеси за здравство	47.093.592	4.931.200	304.000	47.075.476	0	0	52.310.676
402220	Основен придонес за професионално заболување	3.449.430	347.040	30.000	3.206.522	0	0	3.583.562
402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	8.000.186	852.120	60.000	7.656.783	0	0	8.568.903
404	Надоместоци	9.175.000	9.380.000	0	0	0	0	9.380.000
404110	Надомест за годишен одмор	2.775.000	2.880.000	0	0	0	0	2.880.000
404150	Други надоместоци	6.400.000	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000
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	425.917.162	321.175.474	85.715.200	84.791.681	45.092.529	0	536.774.884
420	Патни и дневни расходи	35.283.559	1.371.000	1.556.000	0	25.396.935	0	28.323.935
420110	Патување во земјата - хранарина (дневница)	600.838	416.000	35.000	0	9.920	0	460.920
420120	Патување во земјата - патни расходи	1.220.852	100.000	320.000	0	597.812	0	1.017.812
420130	Патување во земјата - сместување	961.000	110.000	413.000	0	254.900	0	777.900
420140	Патување во земјата - споредни расходи	530.102	0	15.000	0	270.100	0	285.100
420210	Патување во странство - хранарина (дневница)	7.590.462	335.000	70.000	0	7.122.629	0	7.527.629
420220	Патување во странство - патни расходи	8.837.087	250.000	398.000	0	6.392.452	0	7.040.452
420230	Патување во странство - сместување	14.281.218	160.000	170.000	0	10.122.122	0	10.452.122
420240	Патување во странство - споредни расходи	1.262.000	0	135.000	0	627.000	0	762.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	127.774.047	139.213.515	9.489.700	41.025.670	607.220	0	190.336.105

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		1.680.768.139	838.087.588	109.736.200	726.763.657	80.829.820	48.907.442	1.804.324.707
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	66.699.968	62.494.141	3.855.000	8.484.944	0	0	74.834.085
421120	Водовод и канализација	8.354.622	10.581.844	1.162.000	5.438.497	0	0	17.182.341
421130	Ѓубретарина	3.940.358	5.389.595	687.000	2.630.606	0	0	8.707.201
421150	Медицински отпад	35.000	0	50.000	0	0	0	50.000
421190	Други комунални такси и услуги	928.756	18.057	290.000	850.301	0	0	1.158.358
421220	Дрва	2.945.000	3.899.621	15.000	698.830	0	0	4.613.451
421240	Течни горива	32.936.752	49.916.647	250.000	22.100.169	0	0	72.266.816
421290	Други материјали за греење	330.000	0	100.000	300.000	0	0	400.000
421310	Пошта	2.181.650	1.935.144	294.700	0	4.000	0	2.233.844
421320	Телефон и телефакс	3.736.850	2.585.331	1.058.000	40.000	72.500	0	3.755.831
421390	Други трошоци за комуникација	129.300	16.552	112.000	0	9.000	0	137.552
421410	Горива и масла (моторни возила)	2.668.131	1.410.200	921.000	150.000	52.160	0	2.533.360
421420	Регистрација на моторни возила	457.000	258.510	185.000	0	40.300	0	483.810
421430	Транспорт на стоки	190.000	0	110.000	0	120.000	0	230.000
421440	Транспорт на луѓе	2.240.660	707.873	400.000	332.323	309.260	0	1.749.456
423	Материјали и ситен инвентар	53.949.172	6.302.532	38.402.400	4.110.345	3.800.466	0	52.615.743
423110	Канцелариски материјали	4.284.362	699.354	1.579.000	697.331	688.916	0	3.664.601
423120	Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработени	960.400	457.503	540.400	0	0	0	997.903
423190	Други административни материјали	84.000	8.450	96.000	0	0	0	104.450
423210	Материјали за АОП	397.500	175.971	183.100	0	0	0	359.071
423310	Униформи	1.766.400	101.493	871.000	60.000	0	0	1.032.493
423320	Обувки	458.156	0	334.000	60.000	0	0	394.000
423330	Постелнина	1.400.000	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000
423410	Прехранбени продукти и пијалаци	25.909.827	399.057	23.583.000	1.156.383	428.100	0	25.566.540
423510	Лекови	968.000	0	1.068.000	0	0	0	1.068.000
423590	Други медицински материјали	43.000	0	33.000	0	10.000	0	43.000
423610	Наставно-образовни помагала	1.050.000	8.709	967.000	664.462	60.000	0	1.700.171
423620	Училишни материјали	491.300	1.275	227.000	0	293.450	0	521.725
423710	Средства за одржување на хигиена	3.321.307	325.932	2.627.400	694.413	0	0	3.647.745
423720	Материјали за разни поправки	2.597.023	176.809	1.262.000	777.756	200.000	0	2.416.565
423810	Ситен инвентар	1.972.950	285.581	1.512.500	0	10.000	0	1.808.081
423830	Резервни делови	680.000	200.000	280.000	0	0	0	480.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		1.680.768.139	838.087.588	109.736.200	726.763.657	80.829.820	48.907.442	1.804.324.707
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	1.154.700	0	550.000	0	625.000	0	1.175.000
423990	Други материјали	6.410.247	3.462.398	1.489.000	0	1.485.000	0	6.436.398
424	Поправки и тековно одржување	89.802.943	73.742.973	15.511.600	237.945	0	0	89.492.518
424110	Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучува □□□ резервни делови	1.340.000	631.928	470.000	0	0	0	1.101.928
424120	Поправки и сервисирање на товарни возила	90.000	0	90.000	0	0	0	90.000
424190	Поправки на други возила	700.000	774.421	0	0	0	0	774.421
424210	Одржување на згради	7.676.724	738.718	9.545.400	0	0	0	10.284.118
424220	Услуги за обезбедување на објекти	2.137.000	1.026.556	1.183.000	0	0	0	2.209.556
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	2.472.695	2.054.492	556.200	237.945	0	0	2.848.637
424320	Одржување на автопати, улици и патишта	36.640.778	34.704.172	0	0	0	0	34.704.172
424390	Одржување на други градби	420.000	600.000	30.000	0	0	0	630.000
424410	Поправки и одржување на мебел	73.500	0	219.000	0	0	0	219.000
424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	1.133.000	724.972	810.000	0	0	0	1.534.972
424430	Поправки и одржување на машини	388.392	14.673	358.000	0	0	0	372.673
424440	Поправки и одржување на друга опрема	23.650.854	19.473.041	2.170.000	0	0	0	21.643.041
424510	Одржување на зелени површини околу згради	60.000	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	84.055.920	76.378.671	13.363.000	38.726.688	11.129.390	0	139.597.749
425130	Изнајмување на друг тип на простор	317.000	755.459	203.000	0	0	0	958.459
425190	Изнајмување на друга опрема и опрема за специјални намени	190.000	111.028	0	0	60.000	0	171.028
425210	Провизија за платен промет	89.500	55.000	27.000	0	0	0	82.000
425230	Осигурување на вработени (несреќи, живот)	100.000	30.000	10.000	0	0	0	40.000
425240	Осигурување за повреда и инвалидитет	355.000	0	310.000	0	0	0	310.000
425250	Осигурување на недвижности и права	3.825.000	3.054.077	812.000	0	0	0	3.866.077
425260	Осигурување на моторни возила	365.000	207.304	230.000	0	0	0	437.304
425290	Други финансиски услуги	832.813	24.582	613.000	0	196.000	0	833.582
425310	Правни услуги	2.653.200	1.472.243	713.200	0	0	0	2.185.443
425320	Судски вештачења	350.000	350.000	80.000	0	0	0	430.000
425350	Судски курирски услуги	140.000	6.508	55.000	0	0	0	61.508
425360	Плаќање на судски такси	482.000	371.884	137.000	0	0	0	508.884
425420	Примарна здравствена заштита	236.000	0	171.800	0	0	0	171.800
425430	Специјалистичко - консултативна здравствена заштита	156.000	0	200.000	0	0	0	200.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		1.680.768.139	838.087.588	109.736.200	726.763.657	80.829.820	48.907.442	1.804.324.707
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	2.782.578	1.245.006	1.505.000	778.109	0	0	3.528.115
425510	Ветеринарни услуги	75.000	0	75.000	0	0	0	75.000
425520	Заштита од штетници во земјоделството	90.000	0	120.000	0	0	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	2.298.984	3.186.285	80.000	0	0	0	3.266.285
425720	Услуги за развој на наставниот план и програма	150.000	0	160.000	0	0	0	160.000
425740	Дополнителни активности	4.219.100	189.018	1.355.000	0	2.730.300	0	4.274.318
425750	Услуги за вонучилишни образовни активности	115.750	0	50.000	0	71.250	0	121.250
425760	Превозни услуги во образованието	39.736.249	55.185.859	1.080.000	37.743.579	0	0	94.009.438
425790	Други образовни услуги	513.000	0	335.000	0	298.000	0	633.000
425910	Преведувачи	316.681	50.000	10.000	0	61.500	0	121.500
425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	4.933.088	4.342.588	396.000	0	1.310.400	0	6.048.988
425940	Рушење на објекти	1.000.000	600.000	0	0	400.000	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	6.234.349	338.407	340.000	0	3.600.260	0	4.278.667
425980	Надзор над одржување на изградбата	60.000	0	0	0	0	0	0
425990	Други договорни услуги	10.781.628	4.353.423	4.087.000	205.000	2.401.680	0	11.047.103
426	Други тековни расходи	30.081.521	20.346.783	6.892.500	363.033	4.158.518	0	31.760.834
426110	Членарини во меѓународни организации	173.637	50.000	40.000	0	64.170	0	154.170
426120	Членарини во домашни организации	1.072.500	1.081.281	173.500	0	0	0	1.254.781
426210	Расходи за репрезентација	5.660.700	4.881.504	703.000	0	271.785	0	5.856.289
426310	Семинари и конференции	2.182.182	554.080	544.000	0	1.699.550	0	2.797.630
426410	Објавување на огласи	3.587.000	2.278.813	1.140.000	363.033	180.000	0	3.961.846
426990	Други оперативни расходи	17.405.502	11.501.105	4.292.000	0	1.943.013	0	17.736.118
427	Привремени вработувања	4.970.000	3.820.000	500.000	328.000	0	0	4.648.000
427110	Привремени вработувања	4.970.000	3.820.000	500.000	328.000	0	0	4.648.000
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	31.000	100.000	0	0	0	0	100.000
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	31.000	100.000	0	0	0	0	100.000
452410	Камата на кредити	31.000	100.000	0	0	0	0	100.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	63.758.074	59.287.752	3.014.000	0	2.991.569	0	65.293.321
463	Трансфери до невладини организации	37.375.000	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		1.680.768.139	838.087.588	109.736.200	726.763.657	80.829.820	48.907.442	1.804.324.707
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	
463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	3.500.000	2.900.000	0	0	0	0	2.900.000
463120	Трансфери до спортски клубови	33.875.000	32.100.000	0	0	0	0	32.100.000
464	Разни трансфери	24.783.074	19.007.370	3.014.000	0	2.991.569	0	25.012.939
464910	Плаќање по судски решенија	8.706.000	7.086.068	2.859.000	0	0	0	9.945.068
464940	Трансфери при пензионирање	2.500.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
464990	Други трансфери	13.577.074	9.921.302	155.000	0	2.991.569	0	13.067.871
465	Исплата по извршни исправи	1.600.000	5.280.382	0	0	0	0	5.280.382
465110	Главен долг по извршни исправи	250.000	400.000	0	0	0	0	400.000
465120	Камата по извршни исправи	550.000	500.000	0	0	0	0	500.000
465130	Трошоци по извршни исправи	800.000	4.380.382	0	0	0	0	4.380.382
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	6.000.000	4.250.000	0	0	0	0	4.250.000
471	Социјални надоместоци	6.000.000	4.250.000	0	0	0	0	4.250.000
471110	Социјална парична помош	6.000.000	4.250.000	0	0	0	0	4.250.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	530.140.740	358.293.002	17.098.000	10.897.848	32.745.722	48.907.442	467.942.014
480	Купување на опрема и машини	14.304.400	3.183.000	9.005.000	0	10.502.512	0	22.690.512
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	100.000	0	30.000	0	50.000	0	80.000
480140	Купување на информатичка и видео опрема	4.318.400	600.000	1.585.000	0	5.105.033	0	7.290.033
480150	Купување на кујнска опрема	1.100.000	0	900.000	0	0	0	900.000
480160	Купување на опрема за греење и климатизација	1.120.000	120.000	940.000	0	0	0	1.060.000
480190	Купување на друга опрема	7.376.000	2.463.000	5.120.000	0	5.317.479	0	12.900.479
480210	Купување на земјоделски машини	100.000	0	200.000	0	0	0	200.000
480290	Купување на други машини	30.000	0	70.000	0	30.000	0	100.000
480310	Плаќање на ДДВ за опрема купена од донации	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000
481	Градежни објекти	460.000	0	320.000	0	0	0	320.000
481230	Реконструкција на деловни објекти	460.000	0	320.000	0	0	0	320.000
482	Други градежни објекти	499.014.317	345.720.986	1.520.000	10.897.848	17.665.560	48.907.442	424.711.836
482110	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на улици, патишта и автопати	6.000.000	4.676.686	0	0	0	0	4.676.686
482120	Изградба на улици, патишта и автопати	149.370.000	24.054.738	0	0	0	44.000.000	68.054.738
482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	57.504.992	63.327.405	0	0	1.201.464	0	64.528.869
482310	Подготвување проекти, вклучувајќи дизајн на пречистителни станици и ко	3.555.408	609.500	0	0	0	0	609.500

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		1.680.768.139	838.087.588	109.736.200	726.763.657	80.829.820	48.907.442	1.804.324.707
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	
482320	Изградба на пречистителни станици и колектори	55.818.276	28.194.267	0	0	0	250.000	28.444.267
482330	Реконструкција на пречистителни станици и колектори	11.000.000	6.899.809	0	0	0	0	6.899.809
482620	Изградба на споменици	369.000	0	0	0	0	0	0
482710	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на капацитети за водоснабдува	941.867	174.861	0	0	0	0	174.861
482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	19.473.043	2.500.003	0	0	4.932.395	150.000	7.582.398
482730	Реконструкција на капацитети за водоснабдување	4.200.000	3.499.322	0	0	0	0	3.499.322
482810	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на капацитети во енергетиката	1.660.930	1.222.730	0	0	0	0	1.222.730
482820	Изградба на капацитети во енергетиката	16.935.800	13.018.844	0	0	0	4.000.000	17.018.844
482830	Реконструкција на капацитети во енергетиката	9.179.545	2.746.940	0	0	0	0	2.746.940
482910	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на други објекти	2.600.000	6.375.440	100.000	0	2.337.000	0	8.812.440
482920	Изградба на други објекти	3.367.320	2.272.420	0	0	0	0	2.272.420
482930	Реконструкција на други објекти	152.438.136	184.057.157	1.070.000	10.897.848	9.164.701	0	205.189.706
482940	Надзор над изградбата	4.600.000	2.090.864	350.000	0	30.000	507.442	2.978.306
483	Купување на мебел	2.315.523	230.551	2.755.000	0	525.150	0	3.510.701
483110	Купување на канцелариски мебел	390.000	100.000	540.000	0	435.150	0	1.075.150
483120	Купување на училишен мебел	305.000	12.393	265.000	0	60.000	0	337.393
483190	Купување на друг мебел	1.620.523	118.158	1.950.000	0	30.000	0	2.098.158
485	Вложувања и нефинансиски средства	11.546.500	9.158.465	998.000	0	952.500	0	11.108.965
485120	Купување животни	150.000	0	120.000	0	30.000	0	150.000
485230	Компјутерски софтвер	805.000	250.000	635.000	0	922.500	0	1.807.500
485420	Надомест за одземен имот	10.000.000	8.187.884	0	0	0	0	8.187.884
485640	Акции и друг капитал	350.000	700.000	0	0	0	0	700.000
485710	Книги за библиотеки и учебници	241.500	20.581	243.000	0	0	0	263.581
486	Купување на возила	2.500.000	0	2.500.000	0	3.100.000	0	5.600.000
486110	Купување на моторни возила	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	2.500.000
486190	Купување на други моторни возила	0	0	0	0	3.100.000	0	3.100.000
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	7.794.155	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000
491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	7.794.155	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000
491120	Отплата на главнина по долгорочни заеми од Светската банка	7.794.155	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000