

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		2.038.737.342	898.154.854	117.778.220	833.453.665	112.357.495	61.500.000	2.023.244.234
Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2020					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	709.796.926	89.822.400	2.300.000	764.976.696	0	0	857.099.096
401	Основни плати	508.539.917	56.892.600	1.670.400	555.040.660	0	0	613.603.660
401110	Основни плати - функционери	840.000	840.000	0	0	0	0	840.000
401120	Основни плати - државни службеници	42.000.000	46.800.000	0	0	0	0	46.800.000
401130	Основни плати - други вработени	426.296.381	4.423.740	1.510.400	510.215.925	0	0	516.150.065
401310	Персонален данок на доход од плата	38.598.536	3.928.860	160.000	44.824.735	0	0	48.913.595
401320	Персонален данок на доход од надоместоци	805.000	900.000	0	0	0	0	900.000
402	Придонеси за социјално осигурување	192.286.009	21.089.800	629.600	209.936.036	0	0	231.655.436
402110	Основни придонеси за ПИО	128.094.905	14.072.064	420.000	140.405.841	0	0	154.897.905
402210	Основни придонеси за здравство	52.095.166	5.677.504	170.000	56.534.524	0	0	62.382.028
402220	Основен придонес за професионално заболување	3.567.108	401.880	12.000	3.826.347	0	0	4.240.227
402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	8.528.830	938.352	27.600	9.169.324	0	0	10.135.276
404	Надоместоци	8.971.000	11.840.000	0	0	0	0	11.840.000
404110	Надомест за годишен одмор	2.471.000	4.840.000	0	0	0	0	4.840.000
404150	Други надоместоци	6.500.000	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000
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	653.561.705	231.050.456	93.787.220	68.406.969	36.122.635	0	429.367.280
420	Патни и дневни расходи	32.746.125	1.990.000	1.977.500	0	15.459.777	0	19.427.277
420110	Патување во земјата - хранарина (дневница)	724.920	685.000	31.000	0	55.160	0	771.160
420120	Патување во земјата - патни расходи	1.194.162	100.000	300.000	0	666.562	0	1.066.562
420130	Патување во земјата - сместување	597.900	170.000	346.000	0	10.000	0	526.000
420140	Патување во земјата - споредни расходи	155.100	0	18.000	0	85.000	0	103.000
420210	Патување во странство - хранарина (дневница)	11.716.129	455.000	160.000	0	7.228.276	0	7.843.276
420220	Патување во странство - патни расходи	8.374.134	400.000	785.500	0	4.529.825	0	5.715.325
420230	Патување во странство - сместување	9.641.780	180.000	266.000	0	2.814.954	0	3.260.954
420240	Патување во странство - споредни расходи	342.000	0	71.000	0	70.000	0	141.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	241.624.270	89.063.170	15.025.900	31.571.990	377.392	0	136.038.452

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		2.038.737.342	898.154.854	117.778.220	833.453.665	112.357.495	61.500.000	2.023.244.234
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	91.034.446	43.184.730	5.356.000	6.750.000	0	0	55.290.730
421120	Водовод и канализација	25.423.048	4.759.257	2.743.000	3.340.000	0	0	10.842.257
421130	Ѓубретарина	12.244.654	2.097.556	944.000	1.402.000	0	0	4.443.556
421150	Медицински отпад	50.000	0	30.000	0	0	0	30.000
421190	Други комунални такси и услуги	1.152.654	118.157	450.000	104.000	0	0	672.157
421210	Централно греење	98.264	0	0	0	0	0	0
421220	Дрва	8.158.283	2.773.440	15.000	50.000	0	0	2.838.440
421240	Течни горива	87.943.085	23.158.035	2.600.000	18.825.990	0	0	44.584.025
421290	Други материјали за греење	500.000	0	100.000	400.000	0	0	500.000
421310	Пошта	2.214.042	1.900.000	283.900	0	2.000	0	2.185.900
421320	Телефон и телефакс	3.577.500	2.500.000	863.000	50.000	70.650	0	3.483.650
421390	Други трошоци за комуникација	134.000	5.000	113.000	0	3.000	0	121.000
421410	Горива и масла (моторни возила)	3.216.830	3.200.000	815.000	100.000	58.442	0	4.173.442
421420	Регистрација на моторни возила	555.300	500.000	133.000	0	40.300	0	673.300
421430	Транспорт на стоки	260.000	0	175.000	0	30.000	0	205.000
421440	Транспорт на луѓе	5.062.164	4.866.995	405.000	550.000	173.000	0	5.994.995
423	Материјали и ситен инвентар	55.415.206	12.519.374	39.887.400	4.530.000	2.142.454	0	59.079.228
423110	Канцелариски материјали	3.643.070	1.163.030	1.439.000	830.000	622.176	0	4.054.206
423120	Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработени	948.100	400.000	527.400	0	0	0	927.400
423190	Други административни материјали	96.000	0	77.000	0	0	0	77.000
423210	Материјали за АОП	518.100	350.000	158.000	0	0	0	508.000
423310	Униформи	1.412.400	960.000	918.000	60.000	0	0	1.938.000
423320	Обувки	409.000	0	375.000	60.000	0	0	435.000
423330	Постелнина	1.200.000	0	1.270.000	0	0	0	1.270.000
423410	Прехранбени продукти и пијалаци	25.609.983	300.000	24.840.000	1.000.000	568.315	0	26.708.315
423510	Лекови	1.068.000	0	1.080.000	0	0	0	1.080.000
423530	Стоматолошки материјали	0	0	20.000	0	0	0	20.000
423540	Ортопедски средства и инплантанти	0	0	20.000	0	0	0	20.000
423550	Санитетски материјали	0	0	20.000	0	0	0	20.000
423590	Други медицински материјали	43.000	0	43.000	0	10.000	0	53.000
423610	Наставно-образовни помагала	1.866.918	1.078.480	1.550.000	700.000	70.000	0	3.398.480
423620	Училишни материјали	532.000	0	305.000	0	191.000	0	496.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		2.038.737.342	898.154.854	117.778.220	833.453.665	112.357.495	61.500.000	2.023.244.234
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	
423710	Средства за одржување на хигиена	3.695.188	931.310	2.619.000	630.000	0	0	4.180.310
423720	Материјали за разни поправки	2.395.352	1.087.285	1.163.000	660.000	0	0	2.910.285
423810	Ситен инвентар	1.528.110	450.000	615.000	590.000	0	0	1.655.000
423830	Резервни делови	730.000	400.000	280.000	0	0	0	680.000
423910	Други материјали за специјална намена	1.190.000	0	570.000	0	344.247	0	914.247
423990	Други материјали	8.529.985	5.399.269	1.998.000	0	336.716	0	7.733.985
424	Поправки и тековно одржување	95.792.539	82.218.542	16.364.520	6.971.435	0	0	105.554.497
424110	Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучувањќ резервни делови	1.040.000	600.000	467.000	50.000	0	0	1.117.000
424120	Поправки и сервисирање на товарни возила	90.000	0	90.000	50.000	0	0	140.000
424190	Поправки на други возила	850.000	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000
424210	Одржување на згради	12.280.367	0	10.239.000	6.376.435	0	0	16.615.435
424220	Услуги за обезбедување на објекти	1.985.000	500.000	1.302.320	0	0	0	1.802.320
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	2.870.659	1.969.620	689.200	195.000	0	0	2.853.820
424320	Одржување на автопати, улици и патишта	37.017.153	35.627.242	0	0	0	0	35.627.242
424390	Одржување на други градби	630.000	1.000.000	32.000	0	0	0	1.032.000
424410	Поправки и одржување на мебел	219.000	0	241.000	0	0	0	241.000
424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	1.513.000	800.000	715.000	300.000	0	0	1.815.000
424430	Поправки и одржување на машини	358.000	0	384.000	0	0	0	384.000
424440	Поправки и одржување на друга опрема	19.859.360	23.621.680	2.135.000	0	0	0	25.756.680
424510	Одржување на зелени површини околу згради	60.000	0	60.000	0	0	0	60.000
424590	Одржување на други зелени површини	17.020.000	17.000.000	10.000	0	0	0	17.010.000
425	Договорни услуги	191.536.051	23.849.993	13.610.900	24.624.544	12.512.875	0	74.598.312
425130	Изнајмување на друг тип на простор	1.258.606	50.000	213.000	0	0	0	263.000
425190	Изнајмување на друга опрема и опрема за специјални намени	160.000	150.000	0	0	130.000	0	280.000
425210	Провизија за платен промет	132.000	55.000	130.000	0	0	0	185.000
425230	Осигурување на вработени (несреќи, живот)	80.000	65.000	0	0	0	0	65.000
425240	Осигурување за повреда и инвалидитет	310.000	0	308.800	0	0	0	308.800
425250	Осигурување на недвижности и права	3.312.000	2.000.000	535.000	0	0	0	2.535.000
425260	Осигурување на моторни возила	530.000	430.000	200.000	0	0	0	630.000
425290	Други финансиски услуги	824.600	0	529.100	0	80.500	0	609.600
425310	Правни услуги	1.623.130	800.000	683.200	0	0	0	1.483.200
425320	Судски вештачења	460.000	350.000	85.000	0	0	0	435.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		2.038.737.342	898.154.854	117.778.220	833.453.665	112.357.495	61.500.000	2.023.244.234
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	
425330	Судски преведувачи	0	0	1.000	0	0	0	1.000
425350	Судски курирски услуги	55.000	0	56.000	0	0	0	56.000
425360	Плаќање на судски такси	707.000	550.000	207.000	0	0	0	757.000
425420	Примарна здравствена заштита	171.800	0	191.800	0	0	0	191.800
425430	Специјалистичко - консултативна здравствена заштита	200.000	0	150.000	0	0	0	150.000
425490	Други здравствени услуги	4.208.486	1.573.167	1.669.000	930.000	0	0	4.172.167
425510	Ветеринарни услуги	75.000	0	75.000	0	0	0	75.000
425520	Заштита од штетници во земјоделството	160.000	0	200.000	0	0	0	200.000
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	3.065.000	3.000.000	55.000	0	0	0	3.055.000
425720	Услуги за развој на наставниот план и програма	160.000	0	170.000	0	0	0	170.000
425740	Дополнителни активности	3.307.340	0	595.000	0	1.696.400	0	2.291.400
425750	Услуги за вонучилишни образовни активности	75.000	0	55.000	0	15.000	0	70.000
425760	Превозни услуги во образованието	141.408.978	5.528.226	1.070.000	22.843.044	0	0	29.441.270
425790	Други образовни услуги	1.363.501	0	290.000	0	902.645	0	1.192.645
425910	Преведувачи	740.500	120.000	10.000	0	680.500	0	810.500
425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	6.231.300	3.300.000	407.000	0	1.779.750	0	5.486.750
425940	Рушење на објекти	1.000.000	600.000	100.000	0	0	0	700.000
425960	Пренос на програмите на МРТВ преку сателит	8.000	0	8.000	0	0	0	8.000
425970	Консултантски услуги	5.282.884	800.000	545.000	340.000	4.051.540	0	5.736.540
425980	Надзор над одржување на изградбата	60.000	0	80.000	0	0	0	80.000
425990	Други договорни услуги	13.915.926	4.028.600	4.792.000	511.500	3.176.540	0	12.508.640
426	Други тековни расходи	32.047.514	17.409.377	6.421.000	709.000	5.630.137	0	30.169.514
426110	Членарини во меѓународни организации	90.000	50.000	40.000	0	0	0	90.000
426120	Членарини во домашни организации	1.164.500	1.006.000	196.000	0	0	0	1.202.000
426210	Расходи за репрезентација	6.379.540	3.700.000	722.000	0	289.850	0	4.711.850
426310	Семинари и конференции	4.405.439	1.500.000	786.000	380.000	1.981.350	0	4.647.350
426410	Објавување на огласи	3.873.113	2.072.710	963.000	325.000	65.000	0	3.425.710
426990	Други оперативни расходи	16.134.922	9.080.667	3.714.000	4.000	3.293.937	0	16.092.604
427	Привремени вработувања	4.400.000	4.000.000	500.000	0	0	0	4.500.000
427110	Привремени вработувања	4.400.000	4.000.000	500.000	0	0	0	4.500.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		2.038.737.342	898.154.854	117.778.220	833.453.665	112.357.495	61.500.000	2.023.244.234
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	
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
452410	Камата на кредити	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	81.671.707	67.341.033	1.060.000	0	13.616.858	0	82.017.891
463	Трансфери до невладини организации	37.252.452	35.300.000	0	0	0	0	35.300.000
463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	3.152.452	3.200.000	0	0	0	0	3.200.000
463120	Трансфери до спортски клубови	34.100.000	32.100.000	0	0	0	0	32.100.000
464	Разни трансфери	42.269.255	29.891.033	1.060.000	0	13.616.858	0	44.567.891
464910	Плаќање по судски решенија	7.516.409	5.000.000	865.000	0	0	0	5.865.000
464940	Трансфери при пензионирање	2.504.100	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
464990	Други трансфери	32.248.746	22.391.033	195.000	0	13.616.858	0	36.202.891
465	Исплата по извршни исправи	2.150.000	2.150.000	0	0	0	0	2.150.000
465110	Главен долг по извршни исправи	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000
465120	Камата по извршни исправи	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000
465130	Трошоци по извршни исправи	950.000	950.000	0	0	0	0	950.000
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	4.850.000	4.350.000	0	0	0	0	4.350.000
471	Социјални надоместоци	4.850.000	4.350.000	0	0	0	0	4.350.000
471110	Социјална парична помош	4.850.000	4.350.000	0	0	0	0	4.350.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	572.157.004	488.890.965	20.631.000	70.000	62.618.002	61.500.000	633.709.967
480	Купување на опрема и машини	34.600.798	11.470.600	10.058.000	0	13.869.354	0	35.397.954
480110	Купување на канцелариска опрема	60.000	0	90.000	0	0	0	90.000
480120	Купување на медицинска опрема	70.000	0	113.000	0	0	0	113.000
480130	Купување на лабораториска и научно-истражувачка опрема	85.580	0	30.000	0	58.580	0	88.580
480140	Купување на информатичка и видео опрема	8.077.033	3.600.000	1.735.000	0	5.149.416	0	10.484.416
480150	Купување на кујнска опрема	1.400.000	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000
480160	Купување на опрема за греење и климатизација	1.240.000	120.000	710.000	0	0	0	830.000
480190	Купување на друга опрема	23.338.185	7.750.600	5.360.000	0	8.631.358	0	21.741.958
480210	Купување на земјоделски машини	200.000	0	400.000	0	0	0	400.000
480290	Купување на други машини	100.000	0	90.000	0	30.000	0	120.000
480310	Плаќање на ДДВ за опрема купена од донации	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000
481	Градежни објекти	320.000	0	260.000	0	0	0	260.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		2.038.737.342	898.154.854	117.778.220	833.453.665	112.357.495	61.500.000	2.023.244.234
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	
481230	Реконструкција на деловни објекти	320.000	0	260.000	0	0	0	260.000
482	Други градежни објекти	426.199.456	446.950.365	3.720.000	0	40.459.198	0	491.129.563
482110	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на улици, патишта и автопати	16.131.272	12.940.404	0	0	0	0	12.940.404
482120	Изградба на улици, патишта и автопати	127.662.665	34.716.398	0	0	4.411.933	0	39.128.331
482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	48.644.514	91.248.062	0	0	5.235.938	0	96.484.000
482210	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на мостови	1.300.000	1.716.000	0	0	0	0	1.716.000
482310	Подготвување проекти, вклучувајќи дизајн на пречистителни станици и ко	1.004.500	336.400	0	0	0	0	336.400
482320	Изградба на пречистителни станици и колектори	23.656.846	23.195.000	0	0	0	0	23.195.000
482330	Реконструкција на пречистителни станици и колектори	19.272.532	40.398.469	0	0	0	0	40.398.469
482710	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на капацитети за водоснабдува	557.500	424.060	0	0	0	0	424.060
482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	10.132.156	6.785.525	0	0	0	0	6.785.525
482730	Реконструкција на капацитети за водоснабдување	4.384.733	14.927.220	0	0	0	0	14.927.220
482810	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на капацитети во енергетиката	9.655.530	8.690.600	0	0	0	0	8.690.600
482820	Изградба на капацитети во енергетиката	3.187.850	17.070.125	0	0	0	0	17.070.125
482830	Реконструкција на капацитети во енергетиката	3.669.000	12.606.918	0	0	0	0	12.606.918
482910	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на други објекти	9.663.429	2.850.000	100.000	0	2.337.000	0	5.287.000
482920	Изградба на други објекти	31.555.119	22.481.501	0	0	0	0	22.481.501
482930	Реконструкција на други објекти	112.549.810	153.563.683	3.170.000	0	28.326.727	0	185.060.410
482940	Надзор над изградбата	3.172.000	3.000.000	450.000	0	147.600	0	3.597.600
483	Купување на мебел	6.214.450	230.000	4.380.000	70.000	405.150	0	5.085.150
483110	Купување на канцелариски мебел	1.085.150	100.000	350.000	70.000	375.150	0	895.150
483120	Купување на училишен мебел	269.300	0	325.000	0	0	0	325.000
483190	Купување на друг мебел	4.860.000	130.000	3.705.000	0	30.000	0	3.865.000
485	Вложувања и нефинансиски средства	17.100.500	12.250.000	1.013.000	0	952.500	0	14.215.500
485120	Купување животни	150.000	0	120.000	0	30.000	0	150.000
485230	Компјутерски софтвер	3.607.500	3.500.000	655.000	0	922.500	0	5.077.500
485420	Надомест за одземен имот	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000
485640	Акции и друг капитал	5.100.000	750.000	0	0	0	0	750.000
485710	Книги за библиотеки и учебници	243.000	0	238.000	0	0	0	238.000
486	Купување на возила	87.721.800	17.990.000	1.200.000	0	6.931.800	61.500.000	87.621.800
486110	Купување на моторни возила	3.300.000	2.000.000	1.200.000	0	0	0	3.200.000
486190	Купување на други моторни возила	84.421.800	15.990.000	0	0	6.931.800	61.500.000	84.421.800

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

2.038.737.342 898.154.854 117.778.220 833.453.665 112.357.495 61.500.000 2.023.244.234

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	16.000.000	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000
491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	16.000.000	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000
491120	Отплата на главнина по долгорочни заеми од Светската банка	16.000.000	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000