

БИЛАНС НА ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

| | | 1.466.580.338 | 409.263.889 | 97.147.220 | 833.383.665 | 49.739.493 | 0 | 1.389.534.267 |
|-----------------------------------|---|--------------------|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 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 |
| 421110 | Електрична енергија | 91.034.446 | 43.184.730 | 5.356.000 | 6.750.000 | 0 | 0 | 55.290.730 |

БИЛАНС НА ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

| | | 1.466.580.338 | 409.263.889 | 97.147.220 | 833.383.665 | 49.739.493 | 0 | 1.389.534.267 |
|-----------------------------------|---|--------------------|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 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 | |
| 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 |
| 423710 | Средства за одржување на хигиена | 3.695.188 | 931.310 | 2.619.000 | 630.000 | 0 | 0 | 4.180.310 |

БИЛАНС НА ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

| | | 1.466.580.338 | 409.263.889 | 97.147.220 | 833.383.665 | 49.739.493 | 0 | 1.389.534.267 |
|-----------------------------------|--|--------------------|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 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 | |
| 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 (вклучува □□□ 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 |
| 425330 | Судски преведувачи | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |

БИЛАНС НА ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

| | | 1.466.580.338 | 409.263.889 | 97.147.220 | 833.383.665 | 49.739.493 | 0 | 1.389.534.267 |
|-----------------------------------|---|--------------------|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 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 | |
| 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 |
| 45 | КАМАТНИ ПЛАЌАЊА | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |

БИЛАНС НА ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

| | | 1.466.580.338 | 409.263.889 | 97.147.220 | 833.383.665 | 49.739.493 | 0 | 1.389.534.267 |
|-----------------------------------|--|--------------------|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 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 | |
| 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 |
| 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 |