

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		2.420.883.678	1.013.147.288	127.707.700	846.639.299	90.073.670	0	2.077.567.957
Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2022					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	867.922.227	96.031.100	1.048.000	765.389.701	0	0	862.468.801
401	Основни плати	616.527.017	60.888.300	750.000	550.728.683	0	0	612.366.983
401110	Основни плати -функционери	900.000	900.000	0	0	0	0	900.000
401120	Основни плати - државни службеници	48.000.000	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000
401130	Основни плати - други вработени	520.151.032	5.029.200	700.000	508.687.131	0	0	514.416.331
401310	Персонален данок на доход од плата	46.688.985	4.065.100	50.000	42.041.552	0	0	46.156.652
401320	Персонален данок на доход од надоместоци	787.000	894.000	0	0	0	0	894.000
402	Придонеси за социјално осигурување	239.655.210	22.512.800	298.000	214.661.018	0	0	237.471.818
402110	Основни придонеси за ПИО	161.119.671	15.149.000	200.000	144.447.585	0	0	159.796.585
402210	Основни придонеси за здравство	64.006.770	5.991.500	80.000	57.225.150	0	0	63.296.650
402220	Основен придонес за професионално заболување	4.298.793	406.100	6.000	3.834.746	0	0	4.246.846
402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	10.229.976	966.200	12.000	9.153.537	0	0	10.131.737
404	Надоместоци	11.740.000	12.630.000	0	0	0	0	12.630.000
404110	Надомест за годишен одмор	4.740.000	4.740.000	0	0	0	0	4.740.000
404150	Други надоместоци	7.000.000	7.890.000	0	0	0	0	7.890.000
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
412110	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
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	497.001.939	292.774.348	99.022.700	73.182.604	47.488.550	0	512.468.202
420	Патни и дневни расходи	26.327.300	1.440.000	1.457.000	0	26.429.142	0	29.326.142
420110	Патување во земјата - хранарина (дневница)	657.580	435.000	70.000	0	143.955	0	648.955
420120	Патување во земјата - патни расходи	1.189.290	100.000	314.000	0	428.790	0	842.790
420130	Патување во земјата - сместување	805.200	100.000	323.000	0	40.000	0	463.000
420140	Патување во земјата - споредни расходи	167.850	0	15.000	0	163.850	0	178.850
420210	Патување во странство - хранарина (дневница)	12.236.457	255.000	170.000	0	11.281.704	0	11.706.704
420220	Патување во странство - патни расходи	6.952.303	350.000	280.000	0	8.511.903	0	9.141.903
420230	Патување во странство - сместување	3.958.620	200.000	235.000	0	5.560.940	0	5.995.940
420240	Патување во странство - споредни расходи	360.000	0	50.000	0	298.000	0	348.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	147.114.319	110.254.071	15.903.600	33.349.788	454.024	0	159.961.483

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		2.420.883.678	1.013.147.288	127.707.700	846.639.299	90.073.670	0	2.077.567.957
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	68.962.800	70.071.511	5.883.000	7.418.489	0	0	83.373.000
421120	Водовод и канализација	10.952.200	6.130.000	2.971.000	2.350.000	0	0	11.451.000
421130	Ѓубретарина	5.280.000	1.877.000	877.000	1.215.000	0	0	3.969.000
421150	Медицински отпад	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000
421190	Други комунални такси и услуги	623.600	157.000	497.000	155.000	0	0	809.000
421220	Дрва	4.066.000	2.677.980	6.000	45.000	0	0	2.728.980
421240	Течни горива	42.616.657	19.734.680	2.500.000	21.200.000	0	0	43.434.680
421290	Други материјали за греење	320.000	0	50.000	270.000	0	0	320.000
421310	Пошта	2.011.000	1.200.000	320.000	0	1.000	0	1.521.000
421320	Телефон и телефакс	3.659.690	2.400.000	913.500	46.299	6.150	0	3.365.949
421390	Други трошоци за комуникација	609.500	702.000	186.600	200.000	0	0	1.088.600
421410	Горива и масла (моторни возила)	3.125.872	2.600.000	912.000	130.000	51.874	0	3.693.874
421420	Регистрација на моторни возила	713.000	500.000	125.000	0	0	0	625.000
421430	Транспорт на стоки	315.000	150.000	382.500	0	0	0	532.500
421440	Транспорт на луѓе	3.829.000	2.053.900	250.000	320.000	395.000	0	3.018.900
423	Материјали и ситен инвентар	57.839.736	10.181.446	40.206.400	3.280.000	2.830.800	0	56.498.646
423110	Канцелариски материјали	3.742.918	850.000	1.505.000	420.000	826.750	0	3.601.750
423120	Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработени	682.400	230.000	447.400	0	2.000	0	679.400
423190	Други административни материјали	117.000	0	84.000	0	12.000	0	96.000
423210	Материјали за АОП	601.320	0	229.000	0	0	0	229.000
423310	Униформи	1.997.000	550.000	869.000	30.000	0	0	1.449.000
423320	Обувки	441.880	0	353.000	30.000	0	0	383.000
423330	Постелнина	930.000	0	930.000	0	0	0	930.000
423410	Прехранбени продукти и пијалаци	26.304.020	1.000.000	25.194.000	1.000.000	507.000	0	27.701.000
423510	Лекови	1.073.000	0	1.258.000	0	0	0	1.258.000
423530	Стоматолошки материјали	0	0	50.000	0	0	0	50.000
423590	Други медицински материјали	64.000	0	113.000	0	12.000	0	125.000
423610	Наставно-образовни помагала	4.000.318	0	1.807.000	480.000	133.350	0	2.420.350
423620	Училишни материјали	513.000	0	284.000	0	453.000	0	737.000
423710	Средства за одржување на хигиена	5.150.500	1.670.000	3.152.000	540.000	0	0	5.362.000
423720	Материјали за разни поправки	2.105.000	200.000	1.082.000	430.000	0	0	1.712.000
423810	Ситен инвентар	2.494.100	450.000	738.000	350.000	59.700	0	1.597.700

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		2.420.883.678	1.013.147.288	127.707.700	846.639.299	90.073.670	0	2.077.567.957
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	
423820	Амбалажа	3.500	0	0	0	3.000	0	3.000
423830	Резервни делови	1.150.000	400.000	170.000	0	0	0	570.000
423910	Други материјали за специјална намена	927.000	0	600.000	0	440.000	0	1.040.000
423990	Други материјали	5.542.780	4.831.446	1.341.000	0	382.000	0	6.554.446
424	Поправки и тековно одржување	156.280.151	102.470.751	19.639.600	3.116.024	632.033	0	125.858.408
424110	Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучува¼á резервни делови, г	1.174.575	800.000	440.000	25.000	0	0	1.265.000
424120	Поправки и сервисирање на товарни возила	108.000	0	60.000	25.000	0	0	85.000
424190	Поправки на други возила	1.100.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
424210	Одржување на згради	39.292.550	1.643.509	12.040.400	2.036.024	610.000	0	16.329.933
424220	Услуги за обезбедување на објекти	1.940.098	300.000	1.700.000	0	0	0	2.000.000
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	3.122.400	2.200.000	749.200	230.000	0	0	3.179.200
424320	Одржување на автопати, улици и патишта	32.627.242	33.627.242	0	0	0	0	33.627.242
424390	Одржување на други градби	1.100.000	4.000.000	100.000	0	0	0	4.100.000
424410	Поправки и одржување на мебел	268.000	0	268.000	0	0	0	268.000
424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	2.064.533	850.000	835.000	400.000	22.033	0	2.107.033
424430	Поправки и одржување на машини	371.000	0	401.000	0	0	0	401.000
424440	Поправки и одржување на друга опрема	52.085.753	37.850.000	3.034.000	400.000	0	0	41.284.000
424510	Одржување на зелени површини околу згради	13.000	0	0	0	0	0	0
424590	Одржување на други зелени површини	21.013.000	20.000.000	12.000	0	0	0	20.012.000
425	Договорни услуги	67.071.450	35.695.000	13.779.100	32.214.192	12.539.323	0	94.227.615
425130	Изнајмување на друг тип на простор	384.000	50.000	234.000	0	0	0	284.000
425190	Изнајмување на друга опрема и опрема за специјални намени	620.000	600.000	0	0	0	0	600.000
425210	Провизија за платен промет	174.000	85.000	119.000	0	0	0	204.000
425230	Осигурување на вработени (несреќи, живот)	100.000	100.000	30.000	0	0	0	130.000
425240	Осигурување за повреда и инвалидитет	293.800	0	298.800	0	0	0	298.800
425250	Осигурување на недвижности и права	1.175.000	600.000	605.000	0	0	0	1.205.000
425260	Осигурување на моторни возила	730.000	550.000	205.000	0	0	0	755.000
425290	Други финансиски услуги	778.500	0	783.300	0	217.500	0	1.000.800
425310	Правни услуги	1.580.290	800.000	613.200	0	0	0	1.413.200
425320	Судски вештачења	555.000	500.000	55.000	0	0	0	555.000
425330	Судски преведувачи	0	0	1.000	0	0	0	1.000
425350	Судски курирски услуги	55.000	0	55.000	0	0	0	55.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		2.420.883.678	1.013.147.288	127.707.700	846.639.299	90.073.670	0	2.077.567.957
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	
425360	Плаќање на судски такси	702.000	550.000	132.000	0	0	0	682.000
425420	Примарна здравствена заштита	135.000	0	135.000	0	0	0	135.000
425430	Специјалистичко - консултативна здравствена заштита	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000
425490	Други здравствени услуги	3.309.800	280.000	1.702.800	865.000	0	0	2.847.800
425510	Ветеринарни услуги	145.000	0	70.000	30.000	0	0	100.000
425520	Заштита од штетници во земјоделството	200.000	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	380.000	380.000	0	0	0	0	380.000
425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	4.055.000	8.000.000	100.000	0	0	0	8.100.000
425720	Услуги за развој на наставниот план и програма	145.000	0	150.000	0	0	0	150.000
425740	Дополнителни активности	2.149.646	0	752.000	0	2.140.000	0	2.892.000
425750	Услуги за вонучилишни образовни активности	105.000	0	55.000	0	25.000	0	80.000
425760	Превозни услуги во образованието	14.930.000	10.700.000	395.000	30.500.000	0	0	41.595.000
425790	Други образовни услуги	502.144	0	295.000	0	182.144	0	477.144
425910	Преведувачи	40.000	0	10.000	0	0	0	10.000
425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	4.789.186	3.100.000	548.000	0	1.189.000	0	4.837.000
425940	Рушење на објекти	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000
425970	Консултантски услуги	6.490.940	550.000	613.000	340.000	2.995.213	0	4.498.213
425980	Надзор над одржување на изградбата	140.000	0	84.000	0	0	0	84.000
425990	Други договорни услуги	21.457.144	8.250.000	5.188.000	479.192	5.790.466	0	19.707.658
426	Други тековни расходи	34.848.983	25.233.080	7.837.000	1.222.600	4.603.228	0	38.895.908
426110	Членарини во меѓународни организации	90.000	50.000	20.000	0	0	0	70.000
426120	Членарини во домашни организации	939.080	963.080	141.000	0	0	0	1.104.080
426210	Расходи за репрезентација	4.895.600	3.390.000	665.000	0	364.600	0	4.419.600
426310	Семинари и конференции	3.586.100	750.000	847.000	310.000	1.228.195	0	3.135.195
426410	Објавување на огласи	4.162.500	2.500.000	874.000	420.000	115.000	0	3.909.000
426990	Други оперативни расходи	21.175.703	17.580.000	5.290.000	492.600	2.895.433	0	26.258.033
427	Привремени вработувања	7.520.000	7.500.000	200.000	0	0	0	7.700.000
427110	Привремени вработувања	7.520.000	7.500.000	200.000	0	0	0	7.700.000
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
452410	Камата на кредити	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		2.420.883.678	1.013.147.288	127.707.700	846.639.299	90.073.670	0	2.077.567.957
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	
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	130.425.853	70.863.587	4.875.000	3.040.000	2.161.048	0	80.939.635
463	Трансфери до невладини организации	41.717.246	40.280.000	0	0	540.000	0	40.820.000
463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	3.890.000	3.180.000	0	0	540.000	0	3.720.000
463120	Трансфери до спортски клубови	36.327.246	37.100.000	0	0	0	0	37.100.000
463170	Трансфери до политички партии	1.500.000	0	0	0	0	0	0
464	Разни трансфери	85.008.607	29.483.587	4.875.000	3.040.000	1.621.048	0	39.019.635
464910	Плаќање по судски решенија	8.095.000	3.000.000	2.519.000	0	0	0	5.519.000
464940	Трансфери при пензионирање	3.200.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
464990	Други трансфери	73.713.607	23.983.587	2.356.000	3.040.000	1.621.048	0	31.000.635
465	Исплата по извршни исправи	3.700.000	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000
465110	Главен долг по извршни исправи	1.200.000	500.000	0	0	0	0	500.000
465120	Камата по извршни исправи	1.000.000	300.000	0	0	0	0	300.000
465130	Трошоци по извршни исправи	1.500.000	300.000	0	0	0	0	300.000
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	8.650.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
471	Социјални надоместоци	8.650.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
471110	Социјална парична помош	8.650.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	900.483.659	532.078.253	22.762.000	5.026.994	40.424.072	0	600.291.319
480	Купување на опрема и машини	84.327.622	41.670.000	10.543.000	1.506.825	4.252.272	0	57.972.097
480110	Купување на канцелариска опрема	165.000	0	140.000	0	0	0	140.000
480120	Купување на медицинска опрема	58.000	0	108.000	0	0	0	108.000
480130	Купување на лабораториска и научно-истражувачка опрема	80.580	0	40.000	0	30.000	0	70.000
480140	Купување на информатичка и видео опрема	17.470.700	2.800.000	1.800.000	1.055.913	1.044.382	0	6.700.295
480150	Купување на кујнска опрема	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000
480160	Купување на опрема за греење и климатизација	835.000	120.000	760.000	0	0	0	880.000
480190	Купување на друга опрема	62.933.342	38.750.000	5.145.000	450.912	3.147.890	0	47.493.802
480210	Купување на земјоделски машини	1.100.000	0	900.000	0	0	0	900.000
480290	Купување на други машини	155.000	0	120.000	0	30.000	0	150.000
480310	Плаќање на ДДВ за опрема купена од донации	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000
481	Градежни објекти	100.000	0	0	0	0	0	0
481110	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на станбени објекти	100.000	0	0	0	0	0	0
482	Други градежни објекти	769.454.235	470.008.253	4.072.000	3.520.169	29.475.248	0	507.075.670

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		2.420.883.678	1.013.147.288	127.707.700	846.639.299	90.073.670	0	2.077.567.957
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	
482110	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на улици, патишта и автопати	12.903.487	22.542.907	0	0	0	0	22.542.907
482120	Изградба на улици, патишта и автопати	54.041.858	48.830.867	0	0	0	0	48.830.867
482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	210.990.918	148.470.507	0	0	3.198.570	0	151.669.077
482210	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на мостови	1.300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
482310	Подготвување проекти, вклучувајќи дизајн на пречистителни станици и ко	814.890	1.077.100	0	0	0	0	1.077.100
482320	Изградба на пречистителни станици и колектори	25.100.469	13.705.628	0	0	0	0	13.705.628
482330	Реконструкција на пречистителни станици и колектори	63.265.977	33.911.881	0	0	2.424.587	0	36.336.468
482710	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на капацитети за водоснабдува	1.514.160	749.350	0	0	0	0	749.350
482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	2.354.897	334.651	0	0	0	0	334.651
482730	Реконструкција на капацитети за водоснабдување	20.014.429	10.539.937	0	0	0	0	10.539.937
482810	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на капацитети во енергетиката	3.274.700	3.731.200	0	0	0	0	3.731.200
482820	Изградба на капацитети во енергетиката	7.379.105	11.519.603	0	0	0	0	11.519.603
482830	Реконструкција на капацитети во енергетиката	11.359.089	21.390.833	0	0	0	0	21.390.833
482910	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на други објекти	7.540.000	8.571.000	160.000	0	10.000	0	8.741.000
482920	Изградба на други објекти	62.054.506	20.342.402	0	0	11.997.005	0	32.339.407
482930	Реконструкција на други објекти	280.202.802	119.990.387	3.460.000	3.520.169	11.455.633	0	138.426.189
482940	Надзор над изградбата	5.342.948	4.000.000	452.000	0	389.453	0	4.841.453
483	Купување на мебел	10.855.550	600.000	4.895.000	0	90.050	0	5.585.050
483110	Купување на канцелариски мебел	600.000	300.000	375.000	0	0	0	675.000
483120	Купување на училишен мебел	5.380.550	0	1.815.000	0	60.050	0	1.875.050
483190	Купување на друг мебел	4.875.000	300.000	2.705.000	0	30.000	0	3.035.000
485	Вложувања и нефинансиски средства	11.181.700	16.800.000	1.012.000	0	1.352.250	0	19.164.250
485120	Купување животни	150.000	0	110.000	0	30.000	0	140.000
485230	Компјутерски софтвер	1.458.700	7.100.000	685.000	0	1.322.250	0	9.107.250
485420	Надомест за одземен имот	7.000.000	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000
485640	Акции и друг капитал	2.350.000	0	0	0	0	0	0
485710	Книги за библиотеки и учебници	223.000	1.700.000	217.000	0	0	0	1.917.000
486	Купување на возила	24.564.552	3.000.000	2.240.000	0	5.254.252	0	10.494.252
486110	Купување на моторни возила	0	3.000.000	2.000.000	0	0	0	5.000.000
486120	Купување на камиони	0	0	240.000	0	0	0	240.000
486190	Купување на други моторни возила	24.564.552	0	0	0	5.254.252	0	5.254.252
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	14.500.000	14.500.000	0	0	0	0	14.500.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

2.420.883.678 1.013.147.288 127.707.700 846.639.299 90.073.670 0 2.077.567.957

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	
491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	14.500.000	14.500.000	0	0	0	0	14.500.000
491120	Отплата на главнина по долгорочни заеми од Светската банка	14.500.000	14.500.000	0	0	0	0	14.500.000