

BILANS NA RASHODI

Nivo na: Potstavka

		248.554.223	134.840.000	519.000	39.263.000	35.805.000	3.000.000	213.427.000
Kategorija Stavka Potstavka	O P I S	Predhodan buxet	B U X E T O					Vкупni rashodi
			Buxet	Rashodi od samofinan. aktivnosti	Rashodi od dotacii	Rashodi od donacii	Rashodi od krediti	
0		0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000
0		0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000
0		0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	44.027.404	9.243.000	0	36.165.000	0	0	45.408.000
401	Основни плати	30.995.308	5.725.000	0	26.370.000	0	0	32.095.000
401110	Основни плати - функционери	670.000	670.000	0	0	0	0	670.000
401120	Основни плати - државни службеници	3.300.000	3.910.000	0	0	0	0	3.910.000
401130	Основни плати - други вработени	24.720.308	550.000	0	24.530.000	0	0	25.080.000
401310	Персонален данок на доход од плата	2.150.000	435.000	0	1.840.000	0	0	2.275.000
401320	Персонален данок на доход од надоместоци	155.000	160.000	0	0	0	0	160.000
402	Придонеси за социјално осигурување	11.497.096	1.933.000	0	9.795.000	0	0	11.728.000
402110	Основни придонеси за ПИО	7.591.855	1.190.000	0	6.490.000	0	0	7.680.000
402210	Основни придонеси за здравство	3.150.182	600.000	0	2.650.000	0	0	3.250.000
402220	Основен придонес за професионално заболување	223.423	43.000	0	200.000	0	0	243.000
402310	Основни продонеси до Агенцијата за вработување	531.636	100.000	0	455.000	0	0	555.000
404	Надоместоци	1.535.000	1.585.000	0	0	0	0	1.585.000
404110	Надомест за годишен одмор	235.000	235.000	0	0	0	0	235.000
404150	Други надоместоци	1.300.000	1.350.000	0	0	0	0	1.350.000
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	350.000	350.000	0	0	0	0	350.000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
412110	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
413110	Тековни резерви (разновидни расходи)	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	27.505.819	20.817.000	459.000	3.093.000	3.505.000	0	27.874.000
420	Патни и дневни расходи	1.160.000	575.000	57.000	0	1.700.000	0	2.332.000
420110	Патување во земјата - хранарина (дневница)	260.000	250.000	0	0	0	0	250.000
420120	Патување во земјата - патни расходи	110.000	80.000	10.000	0	55.000	0	145.000
420130	Патување во земјата - сместување	95.000	30.000	40.000	0	0	0	70.000
420140	Патување во земјата - споредни расходи	15.000	5.000	0	0	10.000	0	15.000
420210	Патување во странство - хранарина (дневница)	130.000	80.000	0	0	520.000	0	600.000
420220	Патување во странство - патни расходи	295.000	65.000	0	0	330.000	0	395.000

BILANS NA RASHODI

Nivo na: Potstavka

		248.554.223	134.840.000	519.000	39.263.000	35.805.000	3.000.000	213.427.000
Kategorija Stavka Potstavka	O P I S	Predhodan buxet	B U X E T O					Vkupni rashodi
			Buxet	Rashodi od samofinan. aktivnosti	Rashodi od dotacii	Rashodi od donacii	Rashodi od krediti	
420230	Патување во странство - сместување	205.000	65.000	7.000	0	715.000	0	787.000
420240	Патување во странство - споредни расходи	50.000	0	0	0	70.000	0	70.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	8.233.527	5.985.000	107.000	2.413.000	83.000	0	8.588.000
421110	Електрична енергија	2.900.000	2.500.000	30.000	500.000	0	0	3.030.000
421120	Водовод и канализација	130.000	20.000	10.000	80.000	0	0	110.000
421130	Ѓубретарина	120.000	100.000	5.000	20.000	0	0	125.000
421190	Други комунални такси и услуги	0	0	2.000	0	0	0	2.000
421220	Дрва	1.729.649	1.600.000	0	438.000	0	0	2.038.000
421240	Течни горива	1.043.631	30.000	10.000	930.000	0	0	970.000
421310	Пошта	100.000	80.000	10.000	5.000	0	0	95.000
421320	Телефон и телефакс	710.000	680.000	10.000	30.000	0	0	720.000
421390	Други трошоци за комуникација	5.000	0	0	10.000	0	0	10.000
421410	Горива и масла (моторни возила)	1.240.247	900.000	0	400.000	15.000	0	1.315.000
421420	Регистрација на моторни возила	70.000	50.000	0	0	0	0	50.000
421440	Транспорт на луѓе	185.000	25.000	30.000	0	68.000	0	123.000
423	Материјали и ситен инвентар	1.480.000	935.000	165.000	290.000	225.000	0	1.615.000
423110	Канцелариски материјали	220.000	120.000	35.000	150.000	102.000	0	407.000
423120	Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработени	120.000	100.000	0	0	0	0	100.000
423210	Материјали за АОП	70.000	80.000	0	0	0	0	80.000
423310	Униформи	0	0	0	0	0	0	0
423410	Прехранбени продукти и пијалаци	460.000	300.000	10.000	0	13.000	0	323.000
423610	Наставно-образовни помагала	45.000	0	0	0	0	0	0
423620	Училишни материјали	15.000	0	0	0	30.000	0	30.000
423710	Средства за одржување на хигиена	80.000	25.000	0	10.000	0	0	35.000
423720	Материјали за разни поправки	0	0	0	0	0	0	0
423810	Ситен инвентар	115.000	60.000	20.000	30.000	0	0	110.000
423910	Други материјали за специјална намена	0	0	0	0	30.000	0	30.000
423990	Други материјали	355.000	250.000	100.000	100.000	50.000	0	500.000
424	Поправки и тековно одржување	3.000.000	2.830.000	10.000	50.000	0	0	2.890.000
424110	Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучува¼ќ резервни делови, г	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000
424210	Одржување на згради	50.000	0	0	0	0	0	0
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	200.000	200.000	0	40.000	0	0	240.000

BILANS NA RASHODI

Nivo na: Potstavka

		248.554.223	134.840.000	519.000	39.263.000	35.805.000	3.000.000	213.427.000
Kategorija Stavka Potstavka	O P I S	Predhodan buxet	B U X E T O					Vkupni rashodi
			Buxet	Rashodi od samofinan. aktivnosti	Rashodi od dotacii	Rashodi od donacii	Rashodi od krediti	
424320	Одржување на автопати, улици и патишта	400.000	500.000	0	0	0	0	500.000
424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	175.000	160.000	10.000	10.000	0	0	180.000
424440	Поправки и одржување на друга опрема	750.000	720.000	0	0	0	0	720.000
424510	Одржување на зелени површини околу згради	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
424590	Одржување на други зелени површини	825.000	650.000	0	0	0	0	650.000
425	Договорни услуги	8.985.000	5.987.000	80.000	270.000	1.004.000	0	7.341.000
425130	Изнајмување на друг тип на простор	50.000	20.000	0	0	2.000	0	22.000
425210	Провизија за платен промет	25.000	17.000	0	0	5.000	0	22.000
425240	Осигурување за повреда и инвалидитет	15.000	0	0	0	0	0	0
425250	Осигурување на недвижности и права	235.000	50.000	30.000	150.000	0	0	230.000
425260	Осигурување на моторни возила	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000
425290	Други финансиски услуги	0	0	0	0	5.000	0	5.000
425310	Правни услуги	10.000	100.000	0	0	0	0	100.000
425360	Плаќање на судски такси	10.000	50.000	0	0	0	0	50.000
425490	Други здравствени услуги	0	20.000	0	80.000	0	0	100.000
425510	Ветеринарни услуги	10.000	20.000	0	0	0	0	20.000
425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	7.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
425740	Дополнителни активности	0	0	0	0	90.000	0	90.000
425760	Превозни услуги во образованието	0	0	0	0	0	0	0
425790	Други образовни услуги	0	0	0	0	0	0	0
425910	Преведувачи	50.000	10.000	0	0	0	0	10.000
425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	350.000	170.000	0	0	182.000	0	352.000
425970	Консултантски услуги	200.000	150.000	0	0	0	0	150.000
425990	Други договорни услуги	950.000	300.000	50.000	40.000	720.000	0	1.110.000
426	Други тековни расходи	2.347.292	1.605.000	40.000	70.000	493.000	0	2.208.000
426120	Членарини во домашни организации	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000
426210	Расходи за репрезентација	1.155.000	800.000	0	0	400.000	0	1.200.000
426310	Семинари и конференции	45.000	25.000	10.000	0	3.000	0	38.000
426410	Објавување на огласи	105.000	80.000	20.000	60.000	10.000	0	170.000
426990	Други оперативни расходи	892.292	550.000	10.000	10.000	80.000	0	650.000
427	Привремени вработувања	2.300.000	2.900.000	0	0	0	0	2.900.000
427110	Привремени вработувања	2.300.000	2.900.000	0	0	0	0	2.900.000

BILANS NA RASHODI

Nivo na: Potstavka

		248.554.223	134.840.000	519.000	39.263.000	35.805.000	3.000.000	213.427.000
Kategorija Stavka Potstavka	O P I S	Predhodan buxet	B U X E T O					Vкупni rashodi
			Buxet	Rashodi od samofinan. aktivnosti	Rashodi od dotacii	Rashodi od donacii	Rashodi od krediti	
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
	452410 Камата на кредити	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	8.166.000	5.850.000	20.000	5.000	2.000.000	1.000.000	8.875.000
461	Субвенции за јавни претпријатија	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
	461130 Субвенции за јавни комунални претпријатија	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
463	Трансфери до невладини организации	650.000	700.000	0	0	0	0	700.000
	463110 Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	200.000	250.000	0	0	0	0	250.000
	463120 Трансфери до спортски клубови	450.000	450.000	0	0	0	0	450.000
464	Разни трансфери	7.216.000	4.850.000	20.000	5.000	2.000.000	1.000.000	7.875.000
	464910 Плаќање по судски решенија	30.000	100.000	20.000	5.000	0	0	125.000
	464940 Трансфери при пензионирање	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000
	464990 Други трансфери	7.036.000	4.600.000	0	0	2.000.000	1.000.000	7.600.000
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	300.000	350.000	0	0	0	0	350.000
471	Социјални надоместоци	300.000	350.000	0	0	0	0	350.000
	471110 Социјална парична помош	300.000	350.000	0	0	0	0	350.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	165.905.000	94.930.000	40.000	0	25.300.000	2.000.000	122.270.000
480	Купување на опрема и машини	940.000	185.000	30.000	0	700.000	0	915.000
	480110 Купување на канцелариска опрема	150.000	50.000	0	0	0	0	50.000
	480140 Купување на информатичка и видео опрема	30.000	50.000	30.000	0	0	0	80.000
	480150 Купување на кујнска опрема	5.000	10.000	0	0	0	0	10.000
	480160 Купување на опрема за греење и климатизација	705.000	25.000	0	0	700.000	0	725.000
	480190 Купување на друга опрема	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
482	Други градежни објекти	164.750.000	94.520.000	0	0	24.600.000	2.000.000	121.120.000
	0	0	0	0	0	0	0	0
	482110 Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на улици, патишта и автопати	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	4.000.000
	482120 Изградба на улици, патишта и автопати	98.000.000	72.000.000	0	0	20.000.000	0	92.000.000
	482130 Реконструкција на улици, патишта и автопати	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
	482320 Изградба на пречистителни станици и колектори	3.000.000	3.250.000	0	0	0	0	3.250.000
	482330 Реконструкција на пречистителни станици и колектори	0	350.000	0	0	0	0	350.000
	482520 Купување на средства за телекомуникација	50.000	20.000	0	0	0	0	20.000

BILANS NA RASHODI

Nivo na: Potstavka

		248.554.223	134.840.000	519.000	39.263.000	35.805.000	3.000.000	213.427.000
Kategorija Stavka Potstavka	O P I S	Predhoden buxet	B U X E T O					Vкупni rashodi
			Buxet	Rashodi od samofinan. aktivnosti	Rashodi od dotacii	Rashodi od donacii	Rashodi od krediti	
482710	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на капацитети за водоснабдува	1.150.000	650.000	0	0	0	0	650.000
482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	2.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
482810	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на капацитети во енергетиката	200.000	100.000	0	0	0	0	100.000
482910	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на други објекти	350.000	350.000	0	0	400.000	0	750.000
482920	Изградба на други објекти	52.300.000	8.400.000	0	0	4.000.000	0	12.400.000
482930	Реконструкција на други објекти	3.500.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
482940	Надзор над изградбата	200.000	400.000	0	0	200.000	0	600.000
483	Купување на мебел	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
483110	Купување на канцелариски мебел	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
483120	Купување на училишен мебел	0	0	0	0	0	0	0
485	Вложувања и нефинансиски средства	15.000	25.000	10.000	0	0	0	35.000
485420	Надомест за одземен имот	15.000	25.000	0	0	0	0	25.000
485710	Книги за библиотеки и учебници	0	0	10.000	0	0	0	10.000
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	2.200.000	3.200.000	0	0	0	0	3.200.000
491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	2.200.000	3.200.000	0	0	0	0	3.200.000
491120	Отплата на главнина по долгорочни заеми од Светската банка	2.200.000	3.200.000	0	0	0	0	3.200.000