

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		2.214.023.736	1.075.497.992	118.150.392	841.103.299	130.831.082	0	2.165.582.765
Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2021					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	855.496.502	91.876.600	2.639.292	772.134.335	0	0	866.650.227
401	Основни плати	613.503.902	58.104.600	1.939.936	556.206.481	0	0	616.251.017
401110	Основни плати -функционери	840.000	900.000	0	0	0	0	900.000
401120	Основни плати - државни службеници	46.800.000	48.000.000	0	0	0	0	48.000.000
401130	Основни плати - други вработени	516.036.244	4.423.740	1.769.916	513.407.376	0	0	519.601.032
401310	Персонален данок на доход од плата	48.927.658	4.030.860	170.020	42.799.105	0	0	46.999.985
401320	Персонален данок на доход од надоместоци	900.000	750.000	0	0	0	0	750.000
402	Придонеси за социјално осигурување	232.036.976	22.032.000	699.356	215.927.854	0	0	238.659.210
402110	Основни придонеси за ПИО	155.252.992	14.788.064	475.444	144.996.163	0	0	160.259.671
402210	Основни придонеси за здравство	62.403.686	5.907.504	180.096	57.801.170	0	0	63.888.770
402220	Основен придонес за професионално заболување	4.241.639	396.080	14.004	3.876.709	0	0	4.286.793
402310	Основни продонеси до Агенцијата за вработување	10.138.659	940.352	29.812	9.253.812	0	0	10.223.976
404	Надоместоци	9.955.624	11.740.000	0	0	0	0	11.740.000
404110	Надомест за годишен одмор	2.955.624	4.740.000	0	0	0	0	4.740.000
404150	Други надоместоци	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000
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	453.712.446	236.542.532	93.111.100	48.350.339	43.523.326	0	421.527.297
420	Патни и дневни расходи	19.937.161	1.370.000	1.458.000	0	21.877.708	0	24.705.708
420110	Патување во земјата - хранарина (дневница)	516.820	435.000	41.000	0	138.580	0	614.580
420120	Патување во земјата - патни расходи	1.106.562	100.000	299.000	0	722.790	0	1.121.790
420130	Патување во земјата - сместување	453.900	100.000	303.000	0	7.900	0	410.900
420140	Патување во земјата - споредни расходи	103.000	0	5.000	0	90.000	0	95.000
420210	Патување во странство - хранарина (дневница)	8.171.904	255.000	170.000	0	10.750.195	0	11.175.195
420220	Патување во странство - патни расходи	5.784.895	300.000	330.000	0	6.351.023	0	6.981.023
420230	Патување во странство - сместување	3.659.080	180.000	260.000	0	3.537.220	0	3.977.220
420240	Патување во странство - споредни расходи	141.000	0	50.000	0	280.000	0	330.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	136.311.150	68.836.341	15.075.000	26.647.560	353.022	0	110.911.923

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		2.214.023.736	1.075.497.992	118.150.392	841.103.299	130.831.082	0	2.165.582.765
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	51.025.098	34.900.000	5.301.000	5.150.000	0	0	45.351.000
421120	Водовод и канализација	12.375.092	4.792.000	2.982.000	2.040.000	0	0	9.814.000
421130	Ѓубретарина	5.333.982	1.428.926	888.000	1.212.000	0	0	3.528.926
421150	Медицински отпад	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000
421190	Други комунални такси и услуги	737.642	85.600	389.000	99.000	0	0	573.600
421220	Дрва	2.662.653	1.358.515	6.000	50.000	0	0	1.414.515
421240	Течни горива	47.463.908	15.112.800	2.500.000	17.169.560	0	0	34.782.360
421290	Други материјали за греење	500.000	200.000	50.000	300.000	0	0	550.000
421310	Пошта	1.514.900	1.200.000	293.000	0	0	0	1.493.000
421320	Телефон и телефакс	3.553.150	2.650.000	908.000	50.000	6.150	0	3.614.150
421390	Други трошоци за комуникација	565.800	258.500	149.000	152.000	0	0	559.500
421410	Горива и масла (моторни возила)	3.568.562	2.550.000	986.000	100.000	66.872	0	3.702.872
421420	Регистрација на моторни возила	675.000	500.000	113.000	0	62.000	0	675.000
421430	Транспорт на стоки	205.000	0	215.000	0	30.000	0	245.000
421440	Транспорт на луѓе	6.100.363	3.800.000	265.000	325.000	188.000	0	4.578.000
423	Материјали и ситен инвентар	60.618.498	11.806.446	38.807.400	3.140.000	2.272.072	0	56.025.918
423110	Канцелариски материјали	4.397.251	1.085.000	1.405.000	370.000	699.856	0	3.559.856
423120	Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработени	926.400	200.000	452.400	0	0	0	652.400
423190	Други административни материјали	72.000	0	84.000	0	20.000	0	104.000
423210	Материјали за АОП	523.000	400.000	154.000	0	0	0	554.000
423310	Униформи	1.894.000	960.000	897.000	25.000	0	0	1.882.000
423320	Обувки	433.782	0	391.000	25.000	0	0	416.000
423330	Постелнина	1.270.000	0	930.000	0	0	0	930.000
423410	Прехранбени продукти и пијалаци	27.142.985	950.000	24.059.000	900.000	500.900	0	26.409.900
423510	Лекови	1.080.000	0	1.073.000	0	0	0	1.073.000
423530	Стоматолошки материјали	20.000	0	0	0	0	0	0
423540	Ортопедски средства и имплантанти	20.000	0	0	0	0	0	0
423550	Санитетски материјали	20.000	0	0	0	0	0	0
423590	Други медицински материјали	53.000	0	34.000	0	10.000	0	44.000
423610	Наставно-образовни помагала	2.438.320	0	1.590.000	510.000	90.000	0	2.190.000
423620	Училишни материјали	498.000	0	288.000	0	215.000	0	503.000
423710	Средства за одржување на хигиена	4.504.965	997.500	3.581.000	550.000	0	0	5.128.500

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		2.214.023.736	1.075.497.992	118.150.392	841.103.299	130.831.082	0	2.165.582.765
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	3.119.163	705.000	1.045.000	410.000	0	0	2.160.000
423810	Ситен инвентар	2.057.400	777.500	621.000	350.000	24.600	0	1.773.100
423830	Резервни делови	1.180.000	900.000	250.000	0	0	0	1.150.000
423910	Други материјали за специјална намена	909.247	0	587.000	0	330.000	0	917.000
423990	Други материјали	8.058.985	4.831.446	1.366.000	0	381.716	0	6.579.162
424	Поправки и тековно одржување	126.672.597	101.139.495	17.662.200	3.818.775	22.033	0	122.642.503
424110	Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучува%43 резервни делови, г	1.106.000	700.000	440.000	4.575	0	0	1.144.575
424120	Поправки и сервисирање на товарни возила	120.000	0	90.000	3.000	0	0	93.000
424190	Поправки на други возила	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000
424210	Одржување на згради	21.480.643	2.570.000	11.128.000	2.890.000	0	0	16.588.000
424220	Услуги за обезбедување на објекти	1.740.320	400.000	1.457.000	0	0	0	1.857.000
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	3.540.590	2.184.000	727.200	211.200	0	0	3.122.400
424320	Одржување на автопати, улици и патишта	35.627.242	32.627.242	0	0	0	0	32.627.242
424390	Одржување на други градби	1.032.000	3.000.000	100.000	0	0	0	3.100.000
424410	Поправки и одржување на мебел	241.000	0	268.000	0	0	0	268.000
424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	1.857.033	867.500	815.000	360.000	22.033	0	2.064.533
424430	Поправки и одржување на машини	400.000	0	371.000	0	0	0	371.000
424440	Поправки и одржување на друга опрема	41.357.769	37.690.753	2.240.000	350.000	0	0	40.280.753
424510	Одржување на зелени површини околу згради	60.000	0	13.000	0	0	0	13.000
424590	Одржување на други зелени површини	17.010.000	20.000.000	13.000	0	0	0	20.013.000
425	Договорни услуги	72.498.828	25.732.000	13.360.100	13.917.404	11.900.443	0	64.909.947
425130	Изнајмување на друг тип на простор	263.000	50.000	184.000	0	0	0	234.000
425190	Изнајмување на друга опрема и опрема за специјални намени	280.000	150.000	0	0	130.000	0	280.000
425210	Провизија за платен промет	185.000	55.000	119.000	0	0	0	174.000
425230	Осигурување на вработени (несреќи, живот)	90.000	70.000	30.000	0	0	0	100.000
425240	Осигурување за повреда и инвалидитет	308.800	0	293.800	0	0	0	293.800
425250	Осигурување на недвижности и права	1.535.000	1.000.000	575.000	0	0	0	1.575.000
425260	Осигурување на моторни возила	630.000	430.000	200.000	0	0	0	630.000
425290	Други финансиски услуги	624.600	0	629.300	0	125.500	0	754.800
425310	Правни услуги	1.483.200	800.000	608.200	0	0	0	1.408.200
425320	Судски вештачења	585.000	500.000	55.000	0	0	0	555.000
425330	Судски преведувачи	1.000	0	0	0	0	0	0

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		2.214.023.736	1.075.497.992	118.150.392	841.103.299	130.831.082	0	2.165.582.765
Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т О					
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	Вкупни расходи
425350	Судски курирски услуги	56.000	0	55.000	0	0	0	55.000
425360	Плаќање на судски такси	747.000	550.000	152.000	0	0	0	702.000
425420	Примарна здравствена заштита	191.800	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	4.287.737	964.500	1.827.800	627.500	0	0	3.419.800
425510	Ветеринарни услуги	130.000	0	120.000	0	0	0	120.000
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	450.000	380.000	0	0	0	0	380.000
425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	3.055.000	4.000.000	55.000	0	0	0	4.055.000
425720	Услуги за развој на наставниот план и програма	170.000	0	145.000	0	0	0	145.000
425740	Дополнителни активности	2.291.400	0	642.000	0	1.404.000	0	2.046.000
425750	Услуги за вонучилишни образовни активности	70.000	0	70.000	0	15.000	0	85.000
425760	Превозни услуги во образованието	27.372.010	5.455.000	430.000	12.500.000	0	0	18.385.000
425790	Други образовни услуги	1.192.645	0	305.000	0	172.144	0	477.144
425910	Преведувачи	160.000	120.000	10.000	0	30.000	0	160.000
425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	5.757.550	3.100.000	403.000	0	2.208.386	0	5.711.386
425940	Рушење на објекти	700.000	600.000	0	0	0	0	600.000
425960	Пренос на програмите на МРТВ преку сателит	8.000	0	0	0	0	0	0
425970	Консултантски услуги	4.506.540	650.000	513.000	310.000	2.654.373	0	4.127.373
425980	Надзор над одржување на изградбата	80.000	0	140.000	0	0	0	140.000
425990	Други договорни услуги	14.737.546	6.857.500	5.113.000	479.904	5.161.040	0	17.611.444
426	Други тековни расходи	30.474.212	20.658.250	6.228.400	826.600	7.098.048	0	34.811.298
426110	Членарини во меѓународни организации	90.000	50.000	40.000	0	0	0	90.000
426120	Членарини во домашни организации	1.159.000	963.000	126.000	0	0	0	1.089.000
426210	Расходи за репрезентација	4.724.346	4.300.000	690.000	0	234.600	0	5.224.600
426310	Семинари и конференции	4.123.550	830.000	767.000	250.000	2.373.995	0	4.220.995
426410	Објавување на огласи	3.626.242	2.132.500	886.000	300.000	75.000	0	3.393.500
426990	Други оперативни расходи	16.751.074	12.382.750	3.719.400	276.600	4.414.453	0	20.793.203
427	Привремени вработувања	7.200.000	7.000.000	520.000	0	0	0	7.520.000
427110	Привремени вработувања	7.200.000	7.000.000	520.000	0	0	0	7.520.000
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	135.000	200.000	0	0	0	0	200.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		2.214.023.736	1.075.497.992	118.150.392	841.103.299	130.831.082	0	2.165.582.765
Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т О					
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	Вкупни расходи
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	135.000	200.000	0	0	0	0	200.000
452410	Камата на кредити	135.000	200.000	0	0	0	0	200.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	271.576.851	69.006.235	1.169.000	5.790.000	14.391.854	0	90.357.089
463	Трансфери до невладини организации	35.300.000	37.300.000	0	0	190.000	0	37.490.000
463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	3.200.000	3.700.000	0	0	190.000	0	3.890.000
463120	Трансфери до спортски клубови	32.100.000	32.100.000	0	0	0	0	32.100.000
463170	Трансфери до политички партии	0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
464	Разни трансфери	232.776.851	28.206.235	1.169.000	5.790.000	14.201.854	0	49.367.089
464910	Плаќање по судски решенија	31.865.000	3.000.000	595.000	0	0	0	3.595.000
464940	Трансфери при пензионирање	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
464990	Други трансфери	198.411.851	22.706.235	574.000	5.790.000	14.201.854	0	43.272.089
465	Исплата по извршни исправи	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000
465110	Главен долг по извршни исправи	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
465120	Камата по извршни исправи	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
465130	Трошоци по извршни исправи	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	5.850.000	5.350.000	0	0	0	0	5.350.000
471	Социјални надоместоци	5.850.000	5.350.000	0	0	0	0	5.350.000
471110	Социјална парична помош	5.850.000	5.350.000	0	0	0	0	5.350.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	611.270.937	654.822.625	21.231.000	14.828.625	72.915.902	0	763.798.152
480	Купување на опрема и машини	49.602.716	19.780.300	10.628.000	3.720.000	8.659.278	0	42.787.578
480110	Купување на канцелариска опрема	90.000	0	165.000	0	0	0	165.000
480120	Купување на медицинска опрема	113.000	0	58.000	0	0	0	58.000
480130	Купување на лабораториска и научно-истражувачка опрема	88.580	0	45.000	0	35.580	0	80.580
480140	Купување на информатичка и видео опрема	17.607.161	3.210.300	1.790.000	2.485.000	1.808.628	0	9.293.928
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	830.000	120.000	715.000	0	0	0	835.000
480190	Купување на друга опрема	28.823.975	16.450.000	5.100.000	1.235.000	6.785.070	0	29.570.070
480210	Купување на земјоделски машини	400.000	0	1.100.000	0	0	0	1.100.000
480290	Купување на други машини	120.000	0	125.000	0	30.000	0	155.000
480310	Плаќање на ДДВ за опрема купена од донации	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000
481	Градежни објекти	360.000	0	100.000	0	0	0	100.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		2.214.023.736	1.075.497.992	118.150.392	841.103.299	130.831.082	0	2.165.582.765
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	
481110	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на станбени објекти	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000
481230	Реконструкција на деловни објекти	260.000	0	0	0	0	0	0
482	Други градежни објекти	510.499.669	610.672.325	3.760.000	9.898.625	56.688.672	0	681.019.622
482110	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на улици, патишта и автопати	12.497.017	10.209.687	0	0	0	0	10.209.687
482120	Изградба на улици, патишта и автопати	49.104.783	26.308.015	0	0	0	0	26.308.015
482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	116.829.766	243.438.582	0	0	7.853.907	0	251.292.489
482210	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на мостови	1.550.000	675.375	0	0	0	0	675.375
482310	Подготвување проекти, вклучувајќи дизајн на пречистителни станици и ко	486.832	817.390	0	0	0	0	817.390
482320	Изградба на пречистителни станици и колектори	24.861.634	24.600.000	0	0	0	0	24.600.000
482330	Реконструкција на пречистителни станици и колектори	32.914.235	49.355.130	0	0	0	0	49.355.130
482710	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на капацитети за водоснабдува	322.492	628.190	0	0	0	0	628.190
482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	3.141.741	309.156	0	0	0	0	309.156
482730	Реконструкција на капацитети за водоснабдување	13.250.024	19.837.899	0	0	0	0	19.837.899
482810	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на капацитети во енергетиката	7.851.998	2.806.019	0	0	0	0	2.806.019
482820	Изградба на капацитети во енергетиката	11.304.615	17.711.580	0	0	0	0	17.711.580
482830	Реконструкција на капацитети во енергетиката	14.113.878	16.533.797	0	0	0	0	16.533.797
482910	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на други објекти	6.339.000	4.300.000	100.000	0	1.323.000	0	5.723.000
482920	Изградба на други објекти	34.871.501	46.431.490	0	0	12.090.000	0	58.521.490
482930	Реконструкција на други објекти	175.879.722	142.760.015	3.210.000	9.898.625	34.617.534	0	190.486.174
482940	Надзор над изградбата	5.180.431	3.950.000	450.000	0	804.231	0	5.204.231
483	Купување на мебел	6.530.000	230.000	5.715.000	1.210.000	30.000	0	7.185.000
483110	Купување на канцелариски мебел	450.000	100.000	500.000	0	0	0	600.000
483120	Купување на училишен мебел	1.215.000	0	500.000	1.210.000	0	0	1.710.000
483190	Купување на друг мебел	4.865.000	130.000	4.715.000	0	30.000	0	4.875.000
485	Вложувања и нефинансиски средства	15.572.500	6.150.000	1.028.000	0	653.700	0	7.831.700
485120	Купување животни	150.000	0	120.000	0	30.000	0	150.000
485230	Компјутерстки софтвер	3.434.500	400.000	685.000	0	623.700	0	1.708.700
485420	Надомест за одземен имот	11.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
485640	Акции и друг капитал	750.000	750.000	0	0	0	0	750.000
485710	Книги за библиотеки и учебници	238.000	0	223.000	0	0	0	223.000
486	Купување на возила	28.706.052	17.990.000	0	0	6.884.252	0	24.874.252
486190	Купување на други моторни возила	28.706.052	17.990.000	0	0	6.884.252	0	24.874.252

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		2.214.023.736	1.075.497.992	118.150.392	841.103.299	130.831.082	0	2.165.582.765
Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т О					
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	Вкупни расходи
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	14.282.000	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000
491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	14.282.000	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000
491120	Отплата на главнина по долгорочни заеми од Светската банка	14.282.000	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000