

Биланс на расходи на ниво на потставки

442.576.734 1.261.679.529 513.694.860 79.818.740 25.040.246 594.556.092 0 1.213.109.938

Категорија Ставка Потставка	О П И С	2009 Завршна сметка	2010 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2011					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ			550.144.241	49.912.437	4.714.840	0	513.679.184	0	568.306.461
401 ОСНОВНИ ПЛАТИ			395.353.621	31.210.105	3.498.000	0	374.231.966	0	408.940.071
401110	Основни плати - функционери		805.875	716.000	0	0	0	0	716.000
401120	Основни плати - државни службеници		24.016.362	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000
401130	Основни плати - други вработени		342.885.750	2.690.000	3.198.000	0	348.997.363	0	354.885.363
401310	Персонален данок на доход од плата		26.985.634	2.193.000	300.000	0	25.234.603	0	27.727.603
401320	Персонален данок на доход од надоместоци		660.000	611.105	0	0	0	0	611.105
402 ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ			148.174.540	11.399.000	1.216.840	0	139.447.218	0	152.063.058
402110	Основни придонеси за ПИО		98.979.531	7.569.000	807.640	0	93.093.872	0	101.470.512
402210	Основни придонеси за здравство		39.770.705	3.111.000	331.000	0	37.519.455	0	40.961.455
402220	Основен придонес за професионално заболување		2.759.723	219.000	23.200	0	2.615.951	0	2.858.151
402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување		6.664.581	500.000	55.000	0	6.217.940	0	6.772.940
403 ОСТАНАТИ ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТИ			1.660	0	0	0	0	0	0
403110	Останати придонеси		1.660	0	0	0	0	0	0
404 НАДОМЕСТОЦИ			6.614.420	7.303.332	0	0	0	0	7.303.332
404110	Надомест за годишен одмор		1.204.420	1.703.332	0	0	0	0	1.703.332
404150	Други надоместоци		5.410.000	5.600.000	0	0	0	0	5.600.000
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ			1.370.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
412 ПОСТОЈАНА РЕЗЕРВА (НЕПРЕДВИДЛИВИ РАСХОДИ)			500.000	200.000	0	0	0	0	200.000
412110	Постојана резерва (непредвидливи расходи)		500.000	200.000	0	0	0	0	200.000
413 ТЕКОВНИ РЕЗЕРВИ (РАЗНОВИДНИ РАСХОДИ)			870.000	800.000	0	0	0	0	800.000
413110	Тековни резерви (разновидни расходи)		870.000	800.000	0	0	0	0	800.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ			337.162.812	160.070.236	67.567.900	1.628.520	80.788.397	0	310.055.053
420 ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ			5.171.705	3.235.000	1.846.100	0	0	0	5.081.100
420110	Патување во земјата - хранарина (дневница)		1.677.015	755.000	655.600	0	0	0	1.410.600
420120	Патување во земјата - патни расходи		463.080	50.000	499.500	0	0	0	549.500
420130	Патување во земјата - сместување		606.000	150.000	351.000	0	0	0	501.000
420140	Патување во земјата - споредни расходи		112.000	130.000	0	0	0	0	130.000
420210	Патување во странство - хранарина (дневница)		1.104.500	1.050.000	140.000	0	0	0	1.190.000
420220	Патување во странство - патни расходи		975.885	900.000	60.000	0	0	0	960.000

Категорија Ставка Потставка	О П И С	2009 Завршна сметка	2010 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2011					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
420230	Патување во странство - сместување		193.225	200.000	90.000	0	0	0	290.000
420240	Патување во странство - споредни расходи		40.000	0	50.000	0	0	0	50.000
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ		91.178.853	45.454.000	7.974.000	0	34.943.717	0	88.371.717
421110	Електрична енергија		44.348.581	34.500.000	1.330.000	0	10.295.908	0	46.125.908
421120	Водовод и канализација		4.227.520	350.000	920.000	0	2.548.149	0	3.818.149
421130	Ѓубретарина		2.729.426	280.000	832.000	0	1.155.526	0	2.267.526
421190	Други комунални такси и услуги		243.431	0	89.000	0	90.736	0	179.736
421220	Дрва		903.551	220.000	0	0	678.632	0	898.632
421240	Течни горива		23.389.006	2.300.000	500.000	0	18.282.330	0	21.082.330
421310	Пошта		1.939.300	1.400.000	444.000	0	0	0	1.844.000
421320	Телефон и телефакс		6.628.369	3.050.000	1.804.000	0	880.106	0	5.734.106
421390	Други трошоци за комуникација		245.000	70.000	97.000	0	10.000	0	177.000
421410	Горива и масла (моторни возила)		3.468.300	2.250.000	1.206.000	0	150.000	0	3.606.000
421420	Регистрација на моторни возила		428.000	200.000	202.000	0	12.000	0	414.000
421430	Транспорт на стоки		50.000	0	80.000	0	100.000	0	180.000
421440	Транспорт на луѓе		2.578.369	834.000	470.000	0	740.330	0	2.044.330
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР		47.160.527	3.550.000	28.520.500	0	9.349.414	0	41.419.914
423110	Канцелариски материјали		3.142.029	450.000	1.340.000	0	698.752	0	2.488.752
423120	Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработените		1.156.000	400.000	707.000	0	11.300	0	1.118.300
423190	Други административни материјали		185.000	50.000	143.000	0	0	0	193.000
423210	Материјали за АОП		1.107.000	900.000	185.000	0	0	0	1.085.000
423310	Униформи		1.004.378	100.000	989.000	0	60.000	0	1.149.000
423320	Обувки		260.500	0	253.000	0	40.000	0	293.000
423330	Постелнина		798.500	0	810.000	0	0	0	810.000
423410	Прехранбени продукти и пијалаци		22.836.762	350.000	16.882.000	0	5.692.400	0	22.924.400
423510	Лекови		903.920	0	277.000	0	620.000	0	897.000
423590	Други медицински материјали		58.000	0	37.000	0	0	0	37.000
423610	Наставно-образовни помагала		809.500	0	748.000	0	0	0	748.000
423620	Училишни материјали		414.000	0	427.000	0	0	0	427.000
423710	Средства за одржување на хигиена		3.613.462	350.000	1.552.000	0	1.163.456	0	3.065.456
423720	Материјали за разни поправки		2.975.717	250.000	1.325.000	0	649.992	0	2.224.992
423810	Ситен инвентар		1.259.259	150.000	969.000	0	413.514	0	1.532.514
423910	Други материјали за специјална намена		456.000	100.000	280.000	0	0	0	380.000
423990	Други материјали		6.180.500	450.000	1.596.500	0	0	0	2.046.500

Категорија Ставка Потставка	О П И С	2009 Завршна сметка	2010 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2011					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ		71.107.042	55.830.000	9.446.500	0	1.482.824	0	66.759.324
424110	Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучувајќи резервни делови, гуми)		1.315.000	450.000	590.000	0	0	0	1.040.000
424120	Поправки и сервисирање на товарни возила		140.000	0	40.000	0	60.000	0	100.000
424190	Поправки на други возила		650.000	500.000	0	0	0	0	500.000
424210	Одржување на згради		13.992.336	500.000	4.365.000	0	502.407	0	5.367.407
424220	Услуги за обезбедување на објекти		1.663.705	500.000	1.306.000	0	525.748	0	2.331.748
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација		4.202.534	3.500.000	215.500	0	292.367	0	4.007.867
424320	Одржување на автопати, улици и патишта		17.800.000	22.800.000	0	0	0	0	22.800.000
424390	Одржување на други градби		320.000	250.000	0	0	0	0	250.000
424410	Поправки и одржување на мебел		208.670	0	102.000	0	0	0	102.000
424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема		1.517.000	600.000	886.000	0	82.302	0	1.568.302
424430	Поправки и одржување на машини		1.025.560	30.000	543.000	0	20.000	0	593.000
424440	Поправки и одржување на друга опрема		13.695.437	13.200.000	1.230.000	0	0	0	14.430.000
424510	Одржување на зелени површини околу згради		1.537.800	500.000	40.000	0	0	0	540.000
424590	Одржување на други зелени површини		13.039.000	13.000.000	129.000	0	0	0	13.129.000
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ		82.419.447	21.701.236	14.826.820	1.628.520	31.687.442	0	69.844.018
425130	Изнајмување на друг тип на простор		918.000	350.000	233.000	0	0	0	583.000
425190	Изнајмување на друга опрема и опрема за специјални намени		2.300.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
425210	Провизија за платен промет		132.600	80.000	57.500	0	0	0	137.500
425220	Банкарска провизија		6.100	0	0	0	0	0	0
425230	Осигурување на вработени (несреќи, живот)		309.000	120.000	131.000	0	0	0	251.000
425240	Осигурување за повреда и инвалидитет		1.369.730	0	1.250.000	0	0	0	1.250.000
425250	Осигурување на недвижности и права		1.843.967	200.000	1.182.000	0	662.440	0	2.044.440
425260	Осигурување на моторни возила		429.500	320.000	155.000	0	0	0	475.000
425290	Други финансиски услуги		1.234.872	0	790.320	0	224.387	0	1.014.707
425310	Правни услуги		460.200	250.000	190.000	0	0	0	440.000
425320	Судски вештачења		0	0	10.000	0	0	0	10.000
425350	Судски курирски услуги		3.000	0	135.000	0	0	0	135.000
425360	Плаќање на судски такси		55.000	50.000	40.000	0	0	0	90.000
425410	Плаќања за здравствени организации од Министерството за здравство		73.900	0	0	0	0	0	0
425420	Примарна здравствена заштита		228.750	100.000	15.000	0	0	0	115.000
425430	Специјалистичко - консултативна здравствена заштита		150.000	0	150.000	0	0	0	150.000
425490	Други здравствени услуги		1.508.727	198.600	670.000	0	820.426	0	1.689.026
425510	Ветеринарни услуги		52.000	0	40.000	0	0	0	40.000

Категорија Ставка Потставка	О П И С	2009 Завршна сметка	2010 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2011					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
425540	Земјоделски производни услуги		110.000	0	110.000	0	0	0	110.000
425620	Метеоролошки и хидрометеоролошки набљудувања		5.000	0	0	0	0	0	0
425640	Изработка на просторни и урбанистички планови		2.050.000	5.000.000	50.000	0	0	0	5.050.000
425720	Услуги за развој на наставниот план и програма		370.000	0	360.000	0	0	0	360.000
425730	Инструктори на кратки курсеви		2.300	0	0	0	0	0	0
425740	Дополнителни активности		2.479.000	0	1.995.000	0	0	0	1.995.000
425750	Услуги за вонучилишни образовни активности		3.000	0	0	0	0	0	0
425760	Превозни услуги во образованието		37.021.896	0	2.708.000	0	28.497.366	0	31.205.366
425790	Други образовни услуги		5.123.820	0	1.074.000	0	0	0	1.074.000
425910	Преведувачи		80.000	150.000	0	0	0	0	150.000
425920	Услуги за копирање, печатење и издавање		8.593.300	4.900.000	506.000	0	0	0	5.406.000
425940	Рушење на објекти		1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
425960	Пренос на програмите на МРТВ преку сателит		0	0	16.000	0	0	0	16.000
425970	Консултантски услуги		80.000	90.000	0	0	0	0	90.000
425980	Надзор над одржување на изградбата		100.000	50.000	0	0	0	0	50.000
425990	Други договорни услуги		14.325.785	7.842.636	2.959.000	1.628.520	1.482.823	0	13.912.979
426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ		24.715.238	19.800.000	4.953.980	0	0	0	24.753.980
426110	Членарини во меѓународни организации		70.000	50.000	0	0	0	0	50.000
426120	Членарини во домашни организации		736.500	600.000	151.000	0	0	0	751.000
426210	Расходи за репрезентација		4.946.000	3.450.000	1.178.000	0	0	0	4.628.000
426310	Семинари и конференции		332.000	250.000	468.000	0	0	0	718.000
426410	Објавување на огласи		3.573.838	2.800.000	595.000	0	0	0	3.395.000
426990	Други оперативни расходи		15.056.900	12.650.000	2.561.980	0	0	0	15.211.980
427	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА		15.410.000	10.500.000	0	0	3.325.000	0	13.825.000
427110	Привремени вработувања		15.410.000	10.500.000	0	0	3.325.000	0	13.825.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		24.422.765	35.134.000	0	410.520	0	0	35.544.520
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ		8.800.000	10.834.000	0	0	0	0	10.834.000
463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации		3.500.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
463120	Трансфери до спортски клубови		3.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
463140	Трансфери до организации кои се грижат за постари лица и хендикепирани деца		100.000	50.000	0	0	0	0	50.000
463150	Трансфери до месни заедници		2.200.000	1.784.000	0	0	0	0	1.784.000
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ		14.352.765	23.950.000	0	410.520	0	0	24.360.520
464910	Плаќање по судски решенија		1.370.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
464940	Трансфери при пензионирање		1.449.328	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000

Категорија Ставка Потставка	О П И С	2009 Завршна сметка	2010 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2011					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
464990	Други трансфери		11.533.437	12.450.000	0	410.520	0	0	12.860.520
465	ИСПЛАТА ПО ИЗВРШНИ ИСПРАВИ		1.270.000	350.000	0	0	0	0	350.000
465130	Трошоци по извршни исправи		500.000	0	0	0	0	0	0
465310	Главен долг по судски порамнувања		400.000	0	0	0	0	0	0
465320	Камата по судски порамнувања		220.000	200.000	0	0	0	0	200.000
465330	Трошоци по судски порамнувања		150.000	150.000	0	0	0	0	150.000
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ		3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
471	СОЦИЈАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ		3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
471110	Социјална парична помош		3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		345.579.711	264.578.187	7.536.000	23.001.206	88.511	0	295.203.904
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ		16.345.384	9.415.199	2.710.000	2.100.000	0	0	14.225.199
480110	Купување на канцелариска опрема		100.000	0	0	0	0	0	0
480130	Купување на лабораториска и научно-истражувачка опрема		80.000	0	60.000	0	0	0	60.000
480140	Купување на информатичка и видео опрема		2.020.027	2.400.000	680.000	150.000	0	0	3.230.000
480150	Купување на кујнска опрема		2.000.000	0	200.000	0	0	0	200.000
480160	Купување на опрема за греење и климатизација		930.000	250.000	170.000	150.000	0	0	570.000
480190	Купување на друга опрема		11.165.357	6.765.199	1.590.000	0	0	0	8.355.199
480210	Купување на земјоделски машини		40.000	0	0	0	0	0	0
480290	Купување на други машини		0	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000
480310	Плаќање на ДДВ за опрема купена од донации		10.000	0	10.000	300.000	0	0	310.000
481	ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ		3.177.471	0	900.000	0	0	0	900.000
481230	Реконструкција на деловни објекти		3.177.471	0	900.000	0	0	0	900.000
482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ		311.553.980	240.662.988	120.000	20.901.206	0	0	261.684.194
482110	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на улици, патишта и автопати		2.500.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
482120	Изградба на улици, патишта и автопати		73.586.719	44.915.785	0	0	0	0	44.915.785
482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати		66.347.945	60.996.722	0	0	0	0	60.996.722
482210	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на мостови		0	200.000	0	0	0	0	200.000
482220	Изградба на мостови		2.000.000	0	0	0	0	0	0
482230	Реконструкција на мостови		0	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
482310	Подготвување проекти, вклучувајќи дизајн на пречистителни станици и колектори		900.000	400.000	0	0	0	0	400.000
482320	Изградба на пречистителни станици и колектори		42.746.970	19.353.635	0	0	0	0	19.353.635
482330	Реконструкција на пречистителни станици и колектори		11.571.075	18.900.000	0	0	0	0	18.900.000
482430	Реконструкција на депонии за отпад		1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
482520	Купување на средства за телекомуникација		100.000	50.000	0	0	0	0	50.000

Категорија Ставка Потставка	О П И С	2009 Завршна сметка	2010 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2011					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
482610	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на споменици		180.000	150.000	0	0	0	0	150.000
482620	Изградба на споменици		4.000.000	5.600.000	0	0	0	0	5.600.000
482710	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на капацитети за водоснабдување		1.250.000	600.000	0	0	0	0	600.000
482720	Изградба на капацитети за водоснабдување		34.826.868	24.023.423	0	0	0	0	24.023.423
482730	Реконструкција на капацитети за водоснабдување		14.598.617	11.973.704	0	0	0	0	11.973.704
482810	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на капацитети во енергетиката		50.000	0	0	0	0	0	0
482820	Изградба на капацитети во енергетиката		9.501.504	5.599.719	0	0	0	0	5.599.719
482830	Реконструкција на капацитети во енергетиката		2.700.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
482910	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на други објекти		5.243.000	4.000.000	0	150.000	0	0	4.150.000
482920	Изградба на други објекти		10.999.892	2.000.000	0	2.963.586	0	0	4.963.586
482930	Реконструкција на други објекти		25.589.130	21.000.000	120.000	17.600.000	0	0	38.720.000
482940	Надзор над изградбата		1.862.260	900.000	0	187.620	0	0	1.087.620
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ		893.000	0	900.000	0	0	0	900.000
483110	Купување на канцелариски мебел		430.000	0	310.000	0	0	0	310.000
483120	Купување на училишен мебел		463.000	0	345.000	0	0	0	345.000
483190	Купување на друг мебел		0	0	245.000	0	0	0	245.000
485	ВЛОЖУВАЊА И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		11.449.876	12.000.000	686.000	0	88.511	0	12.774.511
485120	Купување животни		104.426	0	200.000	0	0	0	200.000
485230	Компјутерстки софтвер		1.065.574	0	150.000	0	88.511	0	238.511
485420	Надомест за одземен имот		9.992.876	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000
485710	Книги за библиотеки и учебници		287.000	0	336.000	0	0	0	336.000
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА		2.160.000	2.500.000	2.220.000	0	0	0	4.720.000
486110	Купување на моторни возила		2.000.000	2.500.000	2.220.000	0	0	0	4.720.000
486190	Купување на други моторни возила		160.000	0	0	0	0	0	0