

Биланс на расходи на ниво на потставки

416.701.960 1.368.764.681 671.855.893 89.992.130 14.936.753 602.948.000 0 1.379.732.776

Категорија Ставка Потставка	О П И С	2010 Завршна сметка	2011 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2012					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ			565.916.696	60.156.080	3.856.000	0	527.357.199	0	591.369.279
401 Основни плати			407.696.557	38.293.500	2.864.000	0	385.009.442	0	426.166.942
401110 Основни плати - функционери			716.000	815.000	0	0	0	0	815.000
401120 Основни плати - државни службеници			25.000.000	29.010.000	0	0	0	0	29.010.000
401130 Основни плати - други вработени			354.204.435	4.800.000	2.600.000	0	358.910.816	0	366.310.816
401160 Работа на определено време			0	0	0	0	629.270	0	629.270
401310 Персонален данок на доход од плата			27.165.017	3.108.500	264.000	0	25.469.356	0	28.841.856
401320 Персонален данок на доход од надоместоци			611.105	560.000	0	0	0	0	560.000
402 Придонеси за социјално осигурување			151.290.901	14.362.580	992.000	0	142.347.757	0	157.702.337
402110 Основни придонеси за ПИО			100.932.330	9.308.000	658.000	0	94.885.761	0	104.851.761
402210 Основни придонеси за здравство			40.822.909	4.124.400	270.000	0	38.468.809	0	42.863.209
402220 Основен придонес за професионално заболување			2.812.642	309.200	19.000	0	2.670.316	0	2.998.516
402310 Основни придонеси до Агенцијата за вработување			6.723.020	620.980	45.000	0	6.322.871	0	6.988.851
404 Надоместоци			6.929.238	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000
404110 Надомест за годишен одмор			1.329.238	1.900.000	0	0	0	0	1.900.000
404150 Други надоместоци			5.600.000	5.600.000	0	0	0	0	5.600.000
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ			1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000
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)			900.000	900.000	0	0	0	0	900.000
413110 Тековни резерви (разновидни расходи)			900.000	900.000	0	0	0	0	900.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ			361.849.539	194.973.047	78.177.630	7.905.153	72.551.451	0	353.607.281
420 Патни и дневни расходи			4.947.530	2.365.000	1.584.200	653.090	0	0	4.602.290
420110 Патување во земјата - хранарина (дневница)			1.175.080	555.000	309.200	141.142	0	0	1.005.342
420120 Патување во земјата - патни расходи			625.500	100.000	527.000	0	0	0	627.000
420130 Патување во земјата - сместување			506.000	150.000	308.000	14.268	0	0	472.268
420140 Патување во земјата - споредни расходи			50.000	60.000	20.000	0	0	0	80.000
420210 Патување во странство - хранарина (дневница)			1.160.000	750.000	170.000	110.995	0	0	1.030.995
420220 Патување во странство - патни расходи			1.043.800	550.000	100.000	132.800	0	0	782.800
420230 Патување во странство - сместување			317.150	200.000	80.000	223.885	0	0	503.885

Категорија Ставка Потставка	О П И С	2010 Завршна сметка	2011 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2012					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
420240	Патување во странство - споредни расходи		70.000	0	70.000	30.000	0	0	100.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		106.809.407	64.460.000	8.561.000	387.071	26.578.798	0	99.986.869
421110	Електрична енергија		55.297.412	43.650.000	1.225.000	0	4.724.677	0	49.599.677
421120	Водовод и канализација		3.865.149	550.000	700.000	0	1.999.353	0	3.249.353
421130	Ѓубретарина		2.247.526	230.000	917.000	0	762.386	0	1.909.386
421190	Други комунални такси и услуги		281.266	50.000	120.000	0	50.568	0	220.568
421220	Дрва		1.150.000	210.000	0	0	278.094	0	488.094
421240	Течни горива		28.038.155	2.500.000	500.000	0	17.829.590	0	20.829.590
421310	Пошта		1.868.000	1.300.000	503.000	0	0	0	1.803.000
421320	Телефон и телефакс		6.148.730	2.310.000	2.359.000	0	642.689	0	5.311.689
421390	Други трошоци за комуникација		187.780	50.000	102.000	0	0	0	152.000
421410	Горива и масла (моторни возила)		4.691.000	12.500.000	1.223.000	49.077	150.000	0	13.922.077
421420	Регистрација на моторни возила		424.258	210.000	202.000	0	0	0	412.000
421430	Транспорт на стоки		158.000	0	160.000	0	0	0	160.000
421440	Транспорт на луѓе		2.452.131	900.000	550.000	337.994	141.441	0	1.929.435
423	Материјали и ситен инвентар		43.169.726	6.152.000	36.013.070	96.917	3.904.657	0	46.166.644
423110	Канцелариски материјали		2.583.752	700.000	1.662.000	20.000	462.465	0	2.844.465
423120	Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработените		1.421.675	550.000	836.000	0	0	0	1.386.000
423190	Други административни материјали		143.000	0	124.000	0	0	0	124.000
423210	Материјали за АОП		916.500	500.000	233.000	0	0	0	733.000
423310	Униформи		1.113.200	550.000	1.368.200	0	30.000	0	1.948.200
423320	Обувки		616.000	0	298.000	0	30.000	0	328.000
423330	Постелнина		810.000	0	705.000	0	0	0	705.000
423410	Прехранбени продукти и пијалаци		23.708.178	350.000	22.732.000	0	1.000.000	0	24.082.000
423510	Лекови		1.097.000	0	447.000	0	690.500	0	1.137.500
423590	Други медицински материјали		37.000	0	37.000	0	0	0	37.000
423610	Наставно-образовни помагала		734.792	0	709.000	0	0	0	709.000
423620	Училишни материјали		346.237	0	377.000	0	0	0	377.000
423710	Средства за одржување на хигиена		3.527.456	350.000	2.208.000	0	1.022.571	0	3.580.571
423720	Материјали за разни поправки		1.917.992	250.000	1.153.870	0	366.609	0	1.770.479
423810	Ситен инвентар		1.465.948	100.000	1.272.000	0	302.512	0	1.674.512
423830	Резервни делови		126.500	550.000	0	61.500	0	0	611.500
423910	Други материјали за специјална намена		458.600	50.000	385.000	0	0	0	435.000
423990	Други материјали		2.145.896	2.202.000	1.466.000	15.417	0	0	3.683.417

Категорија Ставка Потставка	О П И С	2010 Завршна сметка	2011 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2012					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
424	Поправки и тековно одржување		81.194.180	68.101.047	10.468.500	0	931.277	0	79.500.824
424110	Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучувајќи резервни делови, гуми)		1.475.000	100.000	690.000	0	0	0	790.000
424120	Поправки и сервисирање на товарни возила		100.000	0	20.000	0	60.000	0	80.000
424190	Поправки на други возила		600.000	150.000	0	0	0	0	150.000
424210	Одржување на згради		5.252.031	50.000	5.095.000	0	160.000	0	5.305.000
424220	Услуги за обезбедување на објекти		2.070.748	300.000	1.470.000	0	377.364	0	2.147.364
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација		4.002.583	2.500.000	220.500	0	244.730	0	2.965.230
424320	Одржување на автопати, улици и патишта		25.062.846	25.719.047	0	0	0	0	25.719.047
424390	Одржување на други градби		783.399	1.130.000	0	0	0	0	1.130.000
424410	Поправки и одржување на мебел		72.000	0	74.000	0	0	0	74.000
424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема		2.610.302	1.600.000	968.000	0	59.183	0	2.627.183
424430	Поправки и одржување на машини		562.015	30.000	486.000	0	30.000	0	546.000
424440	Поправки и одржување на друга опрема		25.496.500	23.522.000	1.330.000	0	0	0	24.852.000
424510	Одржување на зелени површини околу згради		5.000	0	0	0	0	0	0
424590	Одржување на други зелени површини		13.101.756	13.000.000	115.000	0	0	0	13.115.000
425	Договорни услуги		83.015.916	25.535.000	16.598.860	4.058.935	39.486.719	0	85.679.514
425130	Изнајмување на друг тип на простор		769.080	100.000	233.000	0	200.000	0	533.000
425190	Изнајмување на друга опрема и опрема за специјални намени		4.049.350	600.000	0	3.450	0	0	603.450
425210	Провизија за платен промет		124.000	80.000	49.000	0	0	0	129.000
425220	Банкарска провизија		500	0	0	0	0	0	0
425230	Осигурување на вработени (несреќи, живот)		262.000	50.000	155.000	0	0	0	205.000
425240	Осигурување за повреда и инвалидитет		1.140.000	0	1.220.000	0	0	0	1.220.000
425250	Осигурување на недвижности и права		1.360.213	200.000	1.318.000	0	455.268	0	1.973.268
425260	Осигурување на моторни возила		485.200	250.000	175.000	0	0	0	425.000
425290	Други финансиски услуги		1.182.585	0	811.160	276.750	0	0	1.087.910
425310	Правни услуги		460.000	150.000	220.000	0	0	0	370.000
425320	Судски вештачења		50.000	60.000	0	0	0	0	60.000
425350	Судски курирски услуги		105.000	0	235.000	0	0	0	235.000
425360	Плаќање на судски такси		220.000	70.000	74.000	0	0	0	144.000
425420	Примарна здравствена заштита		117.000	0	0	0	0	0	0
425430	Специјалистичко - консултативна здравствена заштита		130.000	0	132.000	0	0	0	132.000
425490	Други здравствени услуги		1.469.026	125.000	415.000	0	641.819	0	1.181.819
425510	Ветеринарни услуги		70.000	0	50.000	0	16.000	0	66.000
425520	Заштита од штетници во земјоделството		0	0	100.000	0	0	0	100.000

Категорија Ставка Потставка	О П И С	2010 Завршна сметка	2011 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2012					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
425640	Изработка на просторни и урбанистички планови		5.600.000	6.000.000	170.000	0	0	0	6.170.000
425720	Услуги за развој на наставниот план и програма		298.000	0	340.000	0	0	0	340.000
425740	Дополнителни активности		2.105.920	0	2.575.000	0	0	0	2.575.000
425760	Превозни услуги во образованието		35.042.544	3.500.000	2.701.700	0	35.773.632	0	41.975.332
425790	Други образовни услуги		1.069.000	0	897.000	0	0	0	897.000
425910	Преведувачи		196.125	50.000	0	46.125	0	0	96.125
425920	Услуги за копирање, печатење и издавање		8.150.000	5.500.000	438.000	1.366.090	0	0	7.304.090
425940	Рушење на објекти		100.000	100.000	20.000	0	0	0	120.000
425960	Пренос на програмите на МРТВ преку сателит		16.000	0	8.000	0	0	0	8.000
425970	Консултантски услуги		90.000	50.000	0	0	0	0	50.000
425980	Надзор над одржување на изградбата		230.000	150.000	130.000	0	0	0	280.000
425990	Други договорни услуги		18.014.373	8.500.000	4.022.000	2.366.520	2.400.000	0	17.288.520
426	Други тековни расходи		32.012.780	20.760.000	4.952.000	2.709.140	0	0	28.421.140
426110	Членарини во меѓународни организации		50.000	50.000	60.000	0	0	0	110.000
426120	Членарини во домашни организации		939.000	650.000	147.000	0	0	0	797.000
426210	Расходи за репрезентација		7.510.700	5.200.000	1.454.000	844.710	0	0	7.498.710
426310	Семинари и конференции		840.100	300.000	409.000	135.300	0	0	844.300
426410	Објавување на огласи		4.996.000	3.700.000	789.000	20.910	0	0	4.509.910
426990	Други оперативни расходи		17.676.980	10.860.000	2.093.000	1.708.220	0	0	14.661.220
427	Привремени вработувања		10.700.000	7.600.000	0	0	1.650.000	0	9.250.000
427110	Привремени вработувања		10.700.000	7.600.000	0	0	1.650.000	0	9.250.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		45.244.520	51.208.000	175.000	357.600	0	0	51.740.600
463	Трансфери до невладини организации		11.534.000	9.350.000	15.000	0	0	0	9.365.000
463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации		4.000.000	3.700.000	5.000	0	0	0	3.705.000
463120	Трансфери до спортски клубови		5.700.000	5.300.000	10.000	0	0	0	5.310.000
463140	Трансфери до организации кои се грижат за постари лица и хендикепирани деца		50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
463150	Трансфери до месни заедници		1.784.000	300.000	0	0	0	0	300.000
464	Разни трансфери		33.060.520	41.158.000	160.000	357.600	0	0	41.675.600
464910	Плаќање по судски решенија		20.000.000	15.000.000	30.000	0	0	0	15.030.000
464940	Трансфери при пензионирање		1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
464990	Други трансфери		11.560.520	24.658.000	130.000	357.600	0	0	25.145.600
465	Исплата по извршни исправи		650.000	700.000	0	0	0	0	700.000
465320	Камата по судски порамнувања		350.000	400.000	0	0	0	0	400.000

Категорија Ставка Потставка	О П И С	2010 Завршна сметка	2011 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2012					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
465330	Трошоци по судски порамнувања		300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ		3.300.000	3.100.000	0	0	0	0	3.100.000
471	Социјални надоместоци		3.300.000	3.100.000	0	0	0	0	3.100.000
471110	Социјална парична помош		3.300.000	3.100.000	0	0	0	0	3.100.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		391.353.926	361.318.766	7.783.500	6.674.000	3.039.350	0	378.815.616
480	Купување на опрема и машини		12.369.000	4.950.000	3.160.000	676.500	0	0	8.786.500
480110	Купување на канцелариска опрема		29.000	0	30.000	0	0	0	30.000
480130	Купување на лабораториска и научно-истражувачка опрема		30.000	0	30.000	0	0	0	30.000
480140	Купување на информатичка и видео опрема		2.430.000	900.000	610.000	0	0	0	1.510.000
480150	Купување на кујнска опрема		200.000	0	500.000	0	0	0	500.000
480160	Купување на опрема за греење и климатизација		370.000	50.000	440.000	0	0	0	490.000
480190	Купување на друга опрема		7.500.000	4.000.000	1.540.000	676.500	0	0	6.216.500
480290	Купување на други машини		1.500.000	0	0	0	0	0	0
480310	Плаќање на ДДВ за опрема купена од донации		310.000	0	10.000	0	0	0	10.000
481	Градежни објекти		800.000	0	1.300.000	0	0	0	1.300.000
481230	Реконструкција на деловни објекти		800.000	0	1.300.000	0	0	0	1.300.000
482	Други градежни објекти		365.896.038	339.868.766	690.000	5.690.000	3.000.000	0	349.248.766
482110	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на улици, патишта и автопати		8.500.000	9.300.000	0	0	0	0	9.300.000
482120	Изградба на улици, патишта и автопати		102.942.910	92.885.183	0	0	0	0	92.885.183
482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати		105.371.877	57.046.899	0	0	0	0	57.046.899
482210	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на мостови		200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
482230	Реконструкција на мостови		0	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000
482310	Подготвување проекти, вклучувајќи дизајн на пречистителни станици и колектори		400.000	500.000	0	0	0	0	500.000
482320	Изградба на пречистителни станици и колектори		31.023.634	53.334.386	0	0	0	0	53.334.386
482330	Реконструкција на пречистителни станици и колектори		14.000.000	22.521.081	0	0	0	0	22.521.081
482430	Реконструкција на депонии за отпад		200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
482610	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на споменици		150.000	0	0	0	0	0	0
482620	Изградба на споменици		4.600.000	0	0	0	0	0	0
482710	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на капацитети за водоснабдување		600.000	800.000	0	0	0	0	800.000
482720	Изградба на капацитети за водоснабдување		16.023.423	15.081.217	0	0	0	0	15.081.217
482730	Реконструкција на капацитети за водоснабдување		18.973.704	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000
482810	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на капацитети во енергетиката		300.000	600.000	0	3.690.000	0	0	4.290.000

Категорија Ставка Потставка	О П И С	2010 Завршна сметка	2011 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2012					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
482820	Изградба на капацитети во енергетиката		3.399.719	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000
482830	Реконструкција на капацитети во енергетиката		1.965.969	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
482910	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на други објекти		9.150.000	10.000.000	300.000	0	0	0	10.300.000
482920	Изградба на други објекти		6.463.586	11.500.000	0	0	0	0	11.500.000
482930	Реконструкција на други објекти		39.243.596	16.800.000	190.000	2.000.000	3.000.000	0	21.990.000
482940	Надзор над изградбата		2.387.620	4.100.000	200.000	0	0	0	4.300.000
483	<i>Купување на мебел</i>		<i>2.155.561</i>	<i>1.000.000</i>	<i>782.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.782.000</i>
483110	Купување на канцелариски мебел		1.130.000	1.000.000	270.000	0	0	0	1.270.000
483120	Купување на училишен мебел		307.000	0	167.000	0	0	0	167.000
483190	Купување на друг мебел		718.561	0	345.000	0	0	0	345.000
485	<i>Вложувања и нефинансиски средства</i>		<i>6.433.327</i>	<i>15.500.000</i>	<i>601.500</i>	<i>307.500</i>	<i>39.350</i>	<i>0</i>	<i>16.448.350</i>
485120	Купување животни		200.000	0	130.000	0	0	0	130.000
485230	Компјутерски софтвер		929.827	500.000	218.500	307.500	39.350	0	1.065.350
485420	Надомест за одземен имот		5.000.000	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000
485710	Книги за библиотеки и учебници		303.500	0	253.000	0	0	0	253.000
486	<i>Купување на возила</i>		<i>3.700.000</i>	<i>0</i>	<i>1.250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.250.000</i>
486110	Купување на моторни возила		3.700.000	0	1.250.000	0	0	0	1.250.000