

Биланс на расходи на ниво на потставки

536.905.683 1.381.796.429 784.772.676 98.762.000 622.612.000 29.201.913 155.883.097 1.691.231.686

Категорија Ставка Потставка	О П И С	2013 Завршна сметка	2014 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2015					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ			610.078.915	68.488.500	3.231.000	564.377.548	0	0	636.097.048
401 Основни плати			439.933.265	44.360.000	2.366.520	411.410.083	0	0	458.136.603
401110 Основни плати - функционери			815.000	850.000	0	0	0	0	850.000
401120 Основни плати - државни службеници			31.000.000	34.500.000	0	0	0	0	34.500.000
401130 Основни плати - други вработени			377.524.698	4.800.000	2.132.000	383.029.214	0	0	389.961.214
401230 Плата за работа во ноќна смена			10.518	0	0	0	0	0	0
401310 Персонален данок на доход од плата			29.783.049	3.410.000	234.520	28.380.869	0	0	32.025.389
401320 Персонален данок на доход од надоместоци			800.000	800.000	0	0	0	0	800.000
402 Придонеси за социјално осигурување			162.805.828	16.298.500	864.480	152.967.465	0	0	170.130.445
402110 Основни придонеси за ПИО			108.497.387	10.730.000	575.640	102.160.163	0	0	113.465.803
402210 Основни придонеси за здравство			43.955.802	4.433.000	234.520	41.213.070	0	0	45.880.590
402220 Основен придонес за професионално заболување			3.093.195	359.500	15.990	2.822.819	0	0	3.198.309
402310 Основни придонеси до Агенцијата за вработување			7.259.444	776.000	38.330	6.771.413	0	0	7.585.743
404 Надоместоци			7.339.822	7.830.000	0	0	0	0	7.830.000
404110 Надомест за годишен одмор			1.539.822	2.030.000	0	0	0	0	2.030.000
404150 Други надоместоци			5.800.000	5.800.000	0	0	0	0	5.800.000
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ			400.000	400.000	0	0	0	0	400.000
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)			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			421.560.820	244.659.593	79.929.500	58.234.452	11.793.237	0	394.616.782
420 Патни и дневни расходи			6.339.455	2.430.000	1.060.000	0	3.617.976	0	7.107.976
420110 Патување во земјата - хранарина (дневница)			1.080.448	690.000	75.000	0	92.865	0	857.865
420120 Патување во земјата - патни расходи			608.767	80.000	440.000	0	194.000	0	714.000
420130 Патување во земјата - сместување			390.000	130.000	350.000	0	50.000	0	530.000
420140 Патување во земјата - споредни расходи			55.000	50.000	10.000	0	0	0	60.000
420210 Патување во странство - хранарина (дневница)			1.761.313	670.000	55.000	0	1.151.826	0	1.876.826
420220 Патување во странство - патни расходи			1.653.615	600.000	90.000	0	820.000	0	1.510.000
420230 Патување во странство - сместување			730.312	210.000	30.000	0	1.109.285	0	1.349.285
420240 Патување во странство - споредни расходи			60.000	0	10.000	0	200.000	0	210.000

Категорија Ставка Потставка	О П И С	2013 Завршна сметка	2014 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2015					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		144.216.666	85.160.000	9.372.000	28.836.252	490.227	0	123.858.479
421110	Електрична енергија		65.764.318	43.450.000	2.930.000	5.406.079	7.827	0	51.793.906
421120	Водовод и канализација		5.863.950	830.000	1.007.000	2.498.032	950	0	4.335.982
421130	Ѓубретарина		2.879.524	300.000	864.000	1.088.943	0	0	2.252.943
421190	Други комунални такси и услуги		221.025	60.000	160.000	78.076	0	0	298.076
421220	Дрва		2.789.636	2.050.000	35.000	315.827	0	0	2.400.827
421240	Течни горива		53.052.356	30.000.000	300.000	19.129.295	0	0	49.429.295
421310	Пошта		2.354.000	1.800.000	507.000	0	0	0	2.307.000
421320	Телефон и телефакс		4.903.607	3.100.000	1.566.000	70.000	46.573	0	4.782.573
421390	Други трошоци за комуникација		142.000	30.000	42.000	0	0	0	72.000
421410	Горива и масла (моторни возила)		3.728.200	2.100.000	1.178.000	250.000	137.883	0	3.665.883
421420	Регистрација на моторни возила		420.000	290.000	168.000	0	0	0	458.000
421430	Транспорт на стоки		60.000	0	10.000	0	0	0	10.000
421440	Транспорт на луѓе		2.038.050	1.150.000	605.000	0	296.994	0	2.051.994
423	Материјали и ситен инвентар		52.011.426	7.995.200	36.287.000	2.829.032	2.101.840	0	49.213.072
423110	Канцелариски материјали		3.915.290	900.000	1.677.000	516.804	218.003	0	3.311.807
423120	Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработените		1.421.000	800.000	721.000	0	0	0	1.521.000
423190	Други административни материјали		171.000	0	155.000	0	0	0	155.000
423210	Материјали за АОП		851.000	450.000	338.000	0	0	0	788.000
423310	Униформи		2.529.597	177.000	671.000	60.000	56.597	0	964.597
423320	Обувки		330.000	0	235.000	40.000	0	0	275.000
423330	Постелнина		725.000	0	855.000	0	0	0	855.000
423410	Прехранбени продукти и пијалаци		25.510.903	300.000	22.766.000	1.261.952	1.176.500	0	25.504.452
423510	Лекови		1.068.000	0	1.053.000	0	0	0	1.053.000
423520	Вакцини		50.000	0	0	0	0	0	0
423590	Други медицински материјали		33.000	0	33.000	0	0	0	33.000
423610	Наставно-образовни помагала		965.000	0	856.000	0	0	0	856.000
423620	Училишни материјали		417.000	0	322.000	0	0	0	322.000
423710	Средства за одржување на хигиена		4.065.000	500.000	2.443.000	440.572	0	0	3.383.572
423720	Материјали за разни поправки		2.186.836	350.000	1.180.000	449.704	86.790	0	2.066.494
423810	Ситен инвентар		2.291.000	700.000	1.183.000	60.000	47.950	0	1.990.950
423830	Резервни делови		960.000	960.000	260.000	0	0	0	1.220.000
423910	Други материјали за специјална намена		880.000	50.000	452.000	0	131.000	0	633.000
423990	Други материјали		3.641.800	2.808.200	1.087.000	0	385.000	0	4.280.200
424	Поправки и тековно одржување		80.144.771	74.637.393	10.768.500	520.319	217.000	0	86.143.212

Категорија Ставка Потставка	О П И С	2013 Завршна сметка	2014 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2015					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
424110	Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучувајќи резервни делови, гуми)		975.000	450.000	600.000	0	0	0	1.050.000
424120	Поправки и сервисирање на товарни возила		94.300	0	30.000	120.000	0	0	150.000
424190	Поправки на други возила		300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
424210	Одржување на згради		5.227.000	0	5.265.000	170.000	182.000	0	5.617.000
424220	Услуги за обезбедување на објекти		2.333.000	1.450.000	1.221.000	0	0	0	2.671.000
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација		2.853.500	1.800.000	542.500	170.319	0	0	2.512.819
424320	Одржување на автопати, улици и патишта		36.028.147	34.119.746	0	0	0	0	34.119.746
424390	Одржување на други градби		300.000	600.000	0	0	0	0	600.000
424410	Поправки и одржување на мебел		75.000	0	72.000	0	0	0	72.000
424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема		2.206.000	2.300.000	878.000	0	35.000	0	3.213.000
424430	Поправки и одржување на машини		481.000	0	465.000	60.000	0	0	525.000
424440	Поправки и одржување на друга опрема		16.202.824	20.617.647	1.650.000	0	0	0	22.267.647
424590	Одржување на други зелени површини		13.069.000	13.000.000	45.000	0	0	0	13.045.000
425	<i>Договорни услуги</i>		<i>95.174.898</i>	<i>42.827.000</i>	<i>17.256.000</i>	<i>26.048.849</i>	<i>3.107.394</i>	<i>0</i>	<i>89.239.243</i>
425130	Изнајмување на друг тип на простор		2.675.000	250.000	1.622.000	0	58.450	0	1.930.450
425190	Изнајмување на друга опрема и опрема за специјални намени		900.000	860.000	0	0	0	0	860.000
425210	Провизија за платен промет		120.500	70.000	35.500	0	0	0	105.500
425230	Осигурување на вработени (несреќи, живот)		240.000	180.000	110.000	0	0	0	290.000
425240	Осигурување за повреда и инвалидитет		605.000	0	510.000	0	0	0	510.000
425250	Осигурување на недвижности и права		2.267.642	750.000	1.350.000	0	0	0	2.100.000
425260	Осигурување на моторни возила		555.000	380.000	185.000	0	0	0	565.000
425290	Други финансиски услуги		807.500	0	747.500	0	102.000	0	849.500
425310	Правни услуги		580.000	300.000	300.000	0	0	0	600.000
425320	Судски вештачења		250.000	300.000	0	0	0	0	300.000
425350	Судски курирски услуги		160.000	0	160.000	0	0	0	160.000
425360	Плаќање на судски такси		527.000	400.000	127.000	0	0	0	527.000
425420	Примарна здравствена заштита		86.000	0	121.000	0	0	0	121.000
425430	Специјалистичко - консултативна здравствена заштита		200.000	0	200.000	0	0	0	200.000
425490	Други здравствени услуги		1.975.668	127.000	1.336.000	343.365	0	0	1.806.365
425510	Ветеринарни услуги		70.000	0	90.000	0	0	0	90.000
425520	Заштита од штетници во земјоделството		190.000	0	100.000	0	30.000	0	130.000
425540	Земјоделски производни услуги		150.000	0	150.000	0	0	0	150.000
425630	Испитување на квалитетот на водите и воздухот		0	650.000	0	0	0	0	650.000
425640	Изработка на просторни и урбанистички планови		3.547.431	1.500.000	60.000	0	0	0	1.560.000
425710	Обука за техничка култура		600.000	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000
425720	Услуги за развој на наставниот план и програма		451.000	0	310.000	0	0	0	310.000

Категорија Ставка Потставка	О П И С	2013 Завршна сметка	2014 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2015					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
425740	Дополнителни активности		2.284.000	0	2.326.500	0	155.000	0	2.481.500
425750	Услуги за вонучилишни образовни активности		130.000	0	0	0	185.000	0	185.000
425760	Превозни услуги во образованието		43.713.353	15.000.000	2.146.500	23.444.203	36.900	0	40.627.603
425790	Други образовни услуги		381.000	0	366.000	0	0	0	366.000
425910	Преведувачи		33.936	30.000	100.000	0	25.584	0	155.584
425920	Услуги за копирање, печатење и издавање		8.997.350	7.500.000	440.000	0	566.300	0	8.506.300
425940	Рушење на објекти		300.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
425960	Пренос на програмите на МРТВ преку сателит		8.000	0	8.000	0	0	0	8.000
425970	Консултантски услуги		177.404	30.000	200.000	0	0	0	230.000
425980	Надзор над одржување на изградбата		0	0	0	0	0	0	0
425990	Други договорни услуги		22.192.114	11.900.000	4.155.000	2.261.281	1.948.160	0	20.264.441
426	Други тековни расходи		33.770.604	22.510.000	4.386.000	0	2.218.800	0	29.114.800
426110	Членарини во меѓународни организации		96.554	50.000	60.000	0	0	0	110.000
426120	Членарини во домашни организации		1.122.000	800.000	216.000	0	0	0	1.016.000
426210	Расходи за репрезентација		8.438.077	6.700.000	1.211.000	0	199.875	0	8.110.875
426310	Семинари и конференции		659.000	700.000	505.000	0	225.000	0	1.430.000
426410	Објавување на огласи		5.104.760	3.200.000	940.000	0	73.800	0	4.213.800
426990	Други оперативни расходи		18.350.213	11.060.000	1.454.000	0	1.720.125	0	14.234.125
427	Привремени вработувања		9.903.000	9.100.000	800.000	0	40.000	0	9.940.000
427110	Привремени вработувања		9.903.000	9.100.000	800.000	0	40.000	0	9.940.000
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА		0	200.000	0	0	0	0	200.000
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори		0	200.000	0	0	0	0	200.000
452410	Камата на кредити		0	200.000	0	0	0	0	200.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		44.587.418	34.480.000	3.356.500	0	788.140	0	38.624.640
463	Трансфери до невладини организации		23.300.000	19.200.000	0	0	0	0	19.200.000
463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации		4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
463120	Трансфери до спортски клубови		19.300.000	15.200.000	0	0	0	0	15.200.000
464	Разни трансфери		20.782.418	14.800.000	3.356.500	0	788.140	0	18.944.640
464910	Плаќање по судски решенија		3.400.000	1.000.000	3.216.500	0	0	0	4.216.500
464940	Трансфери при пензионирање		1.500.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
464990	Други трансфери		15.882.418	12.800.000	140.000	0	788.140	0	13.728.140
465	Исплата по извршни исправи		505.000	480.000	0	0	0	0	480.000
465120	Камата по извршни исправи		5.000	30.000	0	0	0	0	30.000
465130	Трошоци по извршни исправи		100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
465320	Камата по судски порамнувања		200.000	150.000	0	0	0	0	150.000
465330	Трошоци по судски порамнувања		200.000	200.000	0	0	0	0	200.000

Категорија Ставка Потставка	О П И С	2013 Завршна сметка	2014 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2015					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ		5.900.000	5.400.000	0	0	0	0	5.400.000
471	Социјални надоместоци		5.900.000	5.400.000	0	0	0	0	5.400.000
471110	Социјална парична помош		5.900.000	5.400.000	0	0	0	0	5.400.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		299.269.276	431.144.583	12.245.000	0	16.620.536	155.883.097	615.893.216
480	Купување на опрема и машини		10.327.250	6.735.018	5.812.000	0	6.357.000	0	18.904.018
480110	Купување на канцелариска опрема		30.000	0	30.000	0	0	0	30.000
480120	Купување на медицинска опрема		0	0	130.000	0	0	0	130.000
480130	Купување на лабораториска и научно-истражувачка опрема		280.000	0	70.000	0	150.000	0	220.000
480140	Купување на информатичка и видео опрема		1.715.000	1.520.000	1.120.000	0	181.000	0	2.821.000
480150	Купување на кујнска опрема		800.000	0	800.000	0	0	0	800.000
480160	Купување на опрема за греење и климатизација		400.000	200.000	562.000	0	0	0	762.000
480190	Купување на друга опрема		7.012.250	5.015.018	2.980.000	0	5.906.000	0	13.901.018
480210	Купување на земјоделски машини		50.000	0	90.000	0	50.000	0	140.000
480290	Купување на други машини		0	0	0	0	70.000	0	70.000
480310	Плаќање на ДДВ за опрема купена од донации		40.000	0	30.000	0	0	0	30.000
481	Градежни објекти		250.000	0	400.000	0	100.000	0	500.000
481230	Реконструкција на деловни објекти		250.000	0	400.000	0	100.000	0	500.000
482	Други градежни објекти		281.957.151	415.879.565	2.240.000	0	9.167.036	155.883.097	583.169.698
482110	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на улици, патишта и автопати		11.400.000	10.906.668	0	0	0	0	10.906.668
482120	Изградба на улици, патишта и автопати		42.000.000	81.000.000	0	0	50.000	111.999.760	193.049.760
482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати		79.000.000	63.400.000	0	0	0	0	63.400.000
482210	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на мостови		500.000	0	0	0	0	0	0
482220	Изградба на мостови		0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
482230	Реконструкција на мостови		16.540.731	20.603.494	0	0	0	0	20.603.494
482310	Подготвување проекти, вклучувајќи дизајн на пречистителни станици и колектори		500.000	3.743.958	0	0	0	0	3.743.958
482320	Изградба на пречистителни станици и колектори		25.619.323	82.300.000	0	0	0	18.657.496	100.957.496
482330	Реконструкција на пречистителни станици и колектори		13.568.125	20.647.308	0	0	0	0	20.647.308
482430	Реконструкција на депонии за отпад		200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
482610	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на споменици		300.000	0	0	0	0	0	0
482710	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на капацитети за водоснабдување		2.000.000	2.471.012	0	0	0	0	2.471.012
482720	Изградба на капацитети за водоснабдување		8.772.541	11.949.035	0	0	0	15.356.885	27.305.920
482730	Реконструкција на капацитети за водоснабдување		4.800.000	6.700.000	0	0	0	0	6.700.000
482810	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на капацитети во енергетиката		3.206.500	3.364.500	0	0	3.055.812	0	6.420.312

Категорија Ставка Потставка	О П И С	2013 Завршна сметка	2014 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2015					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
482820	Изградба на капацитети во енергетиката		10.500.000	14.954.135	0	0	0	9.868.956	24.823.091
482830	Реконструкција на капацитети во енергетиката		2.800.000	3.300.000	0	0	0	0	3.300.000
482910	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на други објекти		3.100.000	1.635.397	400.000	0	0	0	2.035.397
482920	Изградба на други објекти		23.655.681	29.125.745	0	0	1.829.474	0	30.955.219
482930	Реконструкција на други објекти		28.940.000	54.300.000	1.140.000	0	3.709.000	0	59.149.000
482940	Надзор над изградбата		4.554.250	3.778.313	700.000	0	522.750	0	5.001.063
483	<i>Купување на мебел</i>		<i>845.000</i>	<i>200.000</i>	<i>435.000</i>	<i>0</i>	<i>996.500</i>	<i>0</i>	<i>1.631.500</i>
483110	Купување на канцелариски мебел		515.000	200.000	165.000	0	483.750	0	848.750
483120	Купување на училишен мебел		125.000	0	65.000	0	279.000	0	344.000
483190	Купување на друг мебел		205.000	0	205.000	0	233.750	0	438.750
485	<i>Вложувања и нефинансиски средства</i>		<i>3.103.000</i>	<i>4.650.000</i>	<i>858.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.508.000</i>
485120	Купување животни		140.000	0	240.000	0	0	0	240.000
485230	Компјутерски софтвер		1.335.000	3.650.000	320.000	0	0	0	3.970.000
485420	Надомест за одземен имот		1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
485640	Акции и друг капитал		350.000	0	0	0	0	0	0
485710	Книги за библиотеки и учебници		278.000	0	298.000	0	0	0	298.000
486	<i>Купување на возила</i>		<i>2.786.875</i>	<i>3.680.000</i>	<i>2.500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.180.000</i>
486110	Купување на моторни возила		2.786.875	3.680.000	2.500.000	0	0	0	6.180.000