

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		2.327.232.367	1.008.011.113	135.334.624	1.102.849.220	59.817.340	0	2.306.012.297
Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2024					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	1.039.754.475	144.201.631	2.962.924	1.024.981.314	0	0	1.172.145.869
401	Основни плати	723.355.566	89.242.210	0	734.432.787	0	0	823.674.997
401110	Основни плати -функционери	1.248.000	1.464.000	0	0	0	0	1.464.000
401120	Основни плати - државни службеници	51.031.880	66.000.000	0	0	0	0	66.000.000
401130	Основни плати - други вработени	614.964.797	13.551.692	0	677.092.103	0	0	690.643.795
401310	Персонален данок на доход од плата	55.171.889	6.994.851	0	56.986.047	0	0	63.980.898
401320	Персонален данок на доход од надоместоци	939.000	1.231.667	0	354.637	0	0	1.586.304
402	Придонеси за социјално осигурување	281.170.381	36.334.421	0	287.256.572	0	0	323.590.993
402110	Основни придонеси за ПИО	188.842.367	24.710.875	0	193.267.891	0	0	217.978.766
402210	Основни придонеси за здравство	74.982.927	9.507.711	0	76.547.676	0	0	86.055.387
402220	Основен придонес за професионално заболување	5.101.573	611.481	0	5.182.192	0	0	5.793.673
402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	12.243.514	1.504.354	0	12.258.813	0	0	13.763.167
404	Надоместоци	35.228.528	18.625.000	2.962.924	3.291.955	0	0	24.879.879
404110	Надомест за годишен одмор	24.767.115	5.825.000	0	3.291.955	0	0	9.116.955
404150	Други надоместоци	10.461.413	12.800.000	2.962.924	0	0	0	15.762.924
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	549.389.365	236.617.151	107.990.500	75.612.906	12.440.922	0	432.661.479
420	Патни и дневни расходи	17.968.597	3.170.000	1.634.000	0	5.490.038	0	10.294.038
420110	Патување во земјата - хранарина (дневница)	1.169.740	1.170.000	130.000	0	0	0	1.300.000
420120	Патување во земјата - патни расходи	817.720	200.000	374.000	0	99.020	0	673.020
420130	Патување во земјата - сместување	595.000	250.000	344.000	0	0	0	594.000
420140	Патување во земјата - споредни расходи	58.000	0	40.000	0	23.000	0	63.000
420210	Патување во странство - хранарина (дневница)	8.819.336	630.000	210.000	0	3.007.115	0	3.847.115
420220	Патување во странство - патни расходи	4.041.401	550.000	230.000	0	1.661.000	0	2.441.000
420230	Патување во странство - сместување	2.319.400	370.000	286.000	0	430.000	0	1.086.000
420240	Патување во странство - споредни расходи	148.000	0	20.000	0	269.903	0	289.903
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	188.733.873	69.230.000	20.309.000	34.861.185	222.000	0	124.622.185

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

2.327.232.367 1.008.011.113 135.334.624 1.102.849.220 59.817.340 0 2.306.012.297

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	83.355.984	45.400.000	9.185.000	5.300.000	0	0	59.885.000
421120	Водовод и канализација	15.250.679	5.300.000	2.950.000	2.300.000	0	0	10.550.000
421130	Ѓубретарина	3.715.039	280.000	935.000	1.320.000	0	0	2.535.000
421150	Медицински отпад	30.000	0	40.000	0	0	0	40.000
421190	Други комунални такси и услуги	556.325	0	398.000	91.000	0	0	489.000
421220	Дрва	6.303.535	150.000	0	160.000	0	0	310.000
421240	Течни горива	62.306.577	6.000.000	4.000.000	24.993.185	0	0	34.993.185
421290	Други материјали за греење	215.000	100.000	0	100.000	0	0	200.000
421310	Пошта	1.892.837	1.500.000	248.000	70.000	0	0	1.818.000
421320	Телефон и телефакс	3.140.500	2.700.000	559.500	50.000	0	0	3.309.500
421390	Други трошоци за комуникација	676.653	50.000	200.500	187.000	0	0	437.500
421410	Горива и масла (моторни возила)	3.675.244	2.950.000	983.000	100.000	7.000	0	4.040.000
421420	Регистрација на моторни возила	669.000	600.000	150.000	0	0	0	750.000
421430	Транспорт на стоки	112.500	200.000	90.000	0	80.000	0	370.000
421440	Транспорт на луѓе	6.834.000	4.000.000	570.000	190.000	135.000	0	4.895.000
423	Материјали и ситен инвентар	60.373.790	11.894.400	46.572.400	3.014.491	489.000	0	61.970.291
423110	Канцелариски материјали	3.937.299	1.000.000	1.586.000	461.092	71.000	0	3.118.092
423120	Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработени	754.325	300.000	350.600	28.399	18.000	0	696.999
423190	Други административни материјали	80.000	0	75.000	0	0	0	75.000
423210	Материјали за АОП	144.000	0	176.000	0	0	0	176.000
423310	Униформи	992.000	2.000.000	413.000	40.000	0	0	2.453.000
423320	Обувки	443.000	0	230.000	40.000	0	0	270.000
423330	Постелнина	600.000	0	710.000	0	0	0	710.000
423410	Прехранбени продукти и пијалаци	33.583.310	1.050.000	32.999.000	700.000	150.000	0	34.899.000
423510	Лекови	1.527.000	0	1.029.000	0	0	0	1.029.000
423530	Стоматолошки материјали	100.000	0	40.000	0	0	0	40.000
423590	Други медицински материјали	140.000	0	90.000	0	10.000	0	100.000
423610	Наставно-образовни помагала	2.200.000	0	2.162.800	340.000	10.000	0	2.512.800
423620	Училишни материјали	539.250	0	369.000	0	45.000	0	414.000
423710	Средства за одржување на хигиена	3.993.535	850.000	2.438.000	625.000	0	0	3.913.000
423720	Материјали за разни поправки	2.058.555	200.000	1.005.000	430.000	0	0	1.635.000
423810	Ситен инвентар	1.659.070	400.000	923.000	350.000	0	0	1.673.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

2.327.232.367 1.008.011.113 135.334.624 1.102.849.220 59.817.340 0 2.306.012.297

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	
423830	Резервни делови	720.000	550.000	190.000	0	0	0	740.000
423910	Други материјали за специјална намена	860.000	0	610.000	0	50.000	0	660.000
423990	Други материјали	6.042.446	5.544.400	1.176.000	0	135.000	0	6.855.400
424	Поправки и тековно одржување	125.344.860	87.877.242	17.295.800	2.290.000	0	0	107.463.042
424110	Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучува¼ резервни делови, г	1.350.000	1.000.000	380.000	30.000	0	0	1.410.000
424120	Поправки и сервисирање на товарни возила	10.000	0	0	0	0	0	0
424190	Поправки на други возила	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	1.250.000
424210	Одржување на згради	20.102.332	200.000	11.245.000	1.500.000	0	0	12.945.000
424220	Услуги за обезбедување на објекти	2.089.000	350.000	2.177.800	0	0	0	2.527.800
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	4.570.203	2.500.000	493.000	215.000	0	0	3.208.000
424320	Одржување на автопати, улици и патишта	38.227.242	42.227.242	0	0	0	0	42.227.242
424390	Одржување на други градби	5.010.000	6.000.000	10.000	0	0	0	6.010.000
424410	Поправки и одржување на мебел	110.000	0	197.500	0	0	0	197.500
424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	1.790.083	800.000	770.000	310.000	0	0	1.880.000
424430	Поправки и одржување на машини	187.000	0	175.000	0	0	0	175.000
424440	Поправки и одржување на друга опрема	16.647.000	13.550.000	1.797.500	235.000	0	0	15.582.500
424590	Одржување на други зелени површини	34.002.000	20.000.000	50.000	0	0	0	20.050.000
425	Договорни услуги	110.107.390	26.338.000	16.278.800	34.207.900	5.637.669	0	82.462.369
425130	Изнајмување на друг тип на простор	256.000	50.000	239.000	0	0	0	289.000
425190	Изнајмување на друга опрема и опрема за специјални намени	750.000	800.000	0	0	0	0	800.000
425210	Провизија за платен промет	114.000	65.000	34.000	0	0	0	99.000
425230	Осигурување на вработени (несреќи, живот)	165.000	200.000	15.000	0	0	0	215.000
425240	Осигурување за повреда и инвалидитет	170.000	0	180.000	0	0	0	180.000
425250	Осигурување на недвижности и права	3.842.000	1.000.000	356.000	687.000	0	0	2.043.000
425260	Осигурување на моторни возила	695.000	600.000	185.000	0	0	0	785.000
425290	Други финансиски услуги	579.200	0	408.000	0	33.000	0	441.000
425310	Правни услуги	1.220.000	800.000	610.000	0	0	0	1.410.000
425320	Судски вештачења	420.000	400.000	0	0	0	0	400.000
425350	Судски курирски услуги	9.000	0	54.000	0	0	0	54.000
425360	Плаќање на судски такси	398.000	300.000	133.000	0	0	0	433.000
425420	Примарна здравствена заштита	50.000	0	170.000	0	0	0	170.000
425430	Специјалистичко - консултативна здравствена заштита	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		2.327.232.367	1.008.011.113	135.334.624	1.102.849.220	59.817.340	0	2.306.012.297
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	
425490	Други здравствени услуги	2.405.967	200.000	1.058.800	730.000	0	0	1.988.800
425510	Ветеринарни услуги	60.000	0	40.000	30.000	0	0	70.000
425520	Заштита од штетници во земјоделството	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000
425540	Земјоделски производни услуги	150.000	0	200.000	0	0	0	200.000
425630	Испитување на квалитетот на водите и воздухот	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	6.832.000	5.000.000	220.000	0	0	0	5.220.000
425720	Услуги за развој на наставниот план и програма	25.000	0	45.000	0	0	0	45.000
425740	Дополнителни активности	2.995.000	0	795.000	0	395.000	0	1.190.000
425760	Превозни услуги во образованието	47.765.954	4.500.000	180.000	31.698.000	0	0	36.378.000
425790	Други образовни услуги	120.000	0	115.000	0	0	0	115.000
425910	Преведувачи	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000
425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	4.460.730	4.010.000	690.000	0	317.595	0	5.017.595
425940	Рушење на објекти	1.592.602	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000
425970	Консултантски услуги	555.000	50.000	355.000	0	15.000	0	420.000
425980	Надзор над одржување на изградбата	5.000	0	0	0	0	0	0
425990	Други договорни услуги	34.061.937	6.713.000	9.836.000	1.062.900	4.877.074	0	22.488.974
426	Други тековни расходи	34.760.855	16.836.640	5.800.500	1.239.330	602.215	0	24.478.685
426110	Членарини во меѓународни организации	80.000	70.000	30.000	0	0	0	100.000
426120	Членарини во домашни организации	1.044.323	901.640	75.500	0	0	0	977.140
426210	Расходи за репрезентација	4.590.000	3.600.000	735.000	0	40.000	0	4.375.000
426310	Семинари и конференции	4.564.943	500.000	637.000	340.000	0	0	1.477.000
426410	Објавување на огласи	4.017.649	2.550.000	945.000	350.000	20.000	0	3.865.000
426990	Други оперативни расходи	20.463.940	9.215.000	3.378.000	549.330	542.215	0	13.684.545
427	Привремени вработувања	12.100.000	21.270.869	100.000	0	0	0	21.370.869
427110	Привремени вработувања	12.100.000	21.270.869	100.000	0	0	0	21.370.869
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	1.765.814	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	1.765.814	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
452410	Камата на кредити	1.765.814	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	176.645.441	71.419.871	2.787.200	2.255.000	13.832.499	0	90.294.570
461	Субвенции за јавни претпријатија	9.049.770	4.679.324	0	0	0	0	4.679.324
461130	Субвенции за јавни комунални претпријатија	9.049.770	4.679.324	0	0	0	0	4.679.324
463	Трансфери до невладини организации	74.750.000	16.200.000	0	0	300.000	0	16.500.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		2.327.232.367	1.008.011.113	135.334.624	1.102.849.220	59.817.340	0	2.306.012.297
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	
463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	3.450.000	3.200.000	0	0	300.000	0	3.500.000
463120	Трансфери до спортски клубови	71.300.000	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000
464	Разни трансфери	91.295.671	49.140.547	2.787.200	2.255.000	13.532.499	0	67.715.246
464910	Плаќање по судски решенија	8.393.000	10.000.000	1.071.000	0	0	0	11.071.000
464940	Трансфери при пензионирање	4.138.000	4.200.000	0	0	0	0	4.200.000
464990	Други трансфери	78.764.671	34.940.547	1.716.200	2.255.000	13.532.499	0	52.444.246
465	Исплата по извршни исправи	1.550.000	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000
465110	Главен долг по извршни исправи	800.000	600.000	0	0	0	0	600.000
465120	Камата по извршни исправи	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
465130	Трошоци по извршни исправи	450.000	500.000	0	0	0	0	500.000
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	4.700.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
471	Социјални надоместоци	4.700.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
471110	Социјална парична помош	4.700.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	538.777.272	532.572.460	21.594.000	0	33.543.919	0	587.710.379
480	Купување на опрема и машини	41.347.514	7.400.115	10.041.000	0	1.990.700	0	19.431.815
480110	Купување на канцелариска опрема	100.000	0	230.000	0	0	0	230.000
480120	Купување на медицинска опрема	21.000	0	41.000	0	0	0	41.000
480130	Купување на лабораториска и научно-истражувачка опрема	150.000	0	60.000	0	30.000	0	90.000
480140	Купување на информатичка и видео опрема	11.050.000	2.200.000	1.830.000	0	30.000	0	4.060.000
480150	Купување на кујнска опрема	2.000.000	0	1.300.000	0	0	0	1.300.000
480160	Купување на опрема за греење и климатизација	710.000	120.000	850.000	0	0	0	970.000
480190	Купување на друга опрема	26.906.514	5.080.115	5.300.000	0	1.900.700	0	12.280.815
480210	Купување на земјоделски машини	300.000	0	300.000	0	0	0	300.000
480290	Купување на други машини	110.000	0	130.000	0	30.000	0	160.000
482	Други градежни објекти	469.126.658	512.422.345	4.406.000	0	31.493.219	0	548.321.564
482110	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на улици, патишта и автопати	13.064.752	9.703.394	0	0	0	0	9.703.394
482120	Изградба на улици, патишта и автопати	32.714.069	84.614.753	0	0	24.462.293	0	109.077.046
482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	110.249.577	151.118.971	0	0	942.326	0	152.061.297
482210	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на мостови	0	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000
482310	Подготвување проекти, вклучувајќи дизајн на пречистителни станици и ко	3.332.250	3.209.055	0	0	0	0	3.209.055
482320	Изградба на пречистителни станици и колектори	9.243.712	11.109.996	0	0	0	0	11.109.996
482330	Реконструкција на пречистителни станици и колектори	27.004.856	46.822.738	0	0	0	0	46.822.738

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		2.327.232.367	1.008.011.113	135.334.624	1.102.849.220	59.817.340	0	2.306.012.297
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	
482710	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на капацитети за водоснабдува	1.594.260	1.698.126	0	0	0	0	1.698.126
482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	3.045.000	7.959.550	0	0	0	0	7.959.550
482730	Реконструкција на капацитети за водоснабдување	24.176.182	31.829.342	0	0	0	0	31.829.342
482810	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на капацитети во енергетиката	911.302	471.664	0	0	0	0	471.664
482820	Изградба на капацитети во енергетиката	21.829.008	287.820	0	0	0	0	287.820
482830	Реконструкција на капацитети во енергетиката	9.795.613	17.050.910	0	0	0	0	17.050.910
482910	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на други објекти	15.058.412	18.005.009	430.000	0	0	0	18.435.009
482920	Изградба на други објекти	45.148.407	75.141.017	0	0	5.317.983	0	80.459.000
482930	Реконструкција на други објекти	146.941.184	48.000.000	3.446.000	0	507.500	0	51.953.500
482940	Надзор над изградбата	5.018.074	4.100.000	530.000	0	263.117	0	4.893.117
483	Купување на мебел	7.902.000	600.000	5.905.000	0	30.000	0	6.535.000
483110	Купување на канцелариски мебел	500.000	300.000	530.000	0	0	0	830.000
483120	Купување на училишен мебел	507.000	0	1.485.000	0	0	0	1.485.000
483190	Купување на друг мебел	6.895.000	300.000	3.890.000	0	30.000	0	4.220.000
485	Вложувања и нефинансиски средства	18.501.100	8.150.000	842.000	0	30.000	0	9.022.000
485120	Купување животни	30.000	0	210.000	0	30.000	0	240.000
485230	Компјутерски софтвер	7.933.100	3.150.000	370.000	0	0	0	3.520.000
485420	Надомест за одземен имот	10.300.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
485710	Книги за библиотеки и учебници	238.000	0	262.000	0	0	0	262.000
486	Купување на возила	1.900.000	4.000.000	400.000	0	0	0	4.400.000
486110	Купување на моторни возила	1.900.000	4.000.000	400.000	0	0	0	4.400.000
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	14.500.000	14.500.000	0	0	0	0	14.500.000
491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	14.500.000	14.500.000	0	0	0	0	14.500.000
491120	Отплата на главнина по долгорочни заеми од Светската банка	14.500.000	14.500.000	0	0	0	0	14.500.000