

БИЛАНС НА ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		1.686.256.066	496.248.784	87.845.400	980.603.604	45.536.481	0	1.610.234.269
Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2023					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	873.808.116	106.864.587	658.000	873.526.933	0	0	981.049.520
401	Основни плати	618.777.295	66.576.191	480.000	629.119.135	0	0	696.175.326
401110	Основни плати -функционери	900.000	920.000	0	0	0	0	920.000
401120	Основни плати - државни службеници	46.000.000	49.000.000	0	0	0	0	49.000.000
401130	Основни плати - други вработени	525.237.027	10.597.095	450.000	579.750.995	0	0	590.798.090
401310	Персонален данок на доход од плата	45.697.168	5.004.096	30.000	49.368.140	0	0	54.402.236
401320	Персонален данок на доход од надоместоци	943.100	1.055.000	0	0	0	0	1.055.000
402	Придонеси за социјално осигурување	242.374.615	25.203.396	178.000	244.407.798	0	0	269.789.194
402110	Основни придонеси за ПИО	162.810.672	16.718.412	115.000	164.180.349	0	0	181.013.761
402210	Основни придонеси за здравство	64.844.442	6.633.160	52.000	65.396.446	0	0	72.081.606
402220	Основен придонес за професионално заболување	4.342.771	544.528	4.000	6.315.471	0	0	6.863.999
402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	10.376.730	1.307.296	7.000	8.515.532	0	0	9.829.828
404	Надоместоци	12.656.206	15.085.000	0	0	0	0	15.085.000
404110	Надомест за годишен одмор	3.740.000	5.375.000	0	0	0	0	5.375.000
404150	Други надоместоци	8.916.206	9.710.000	0	0	0	0	9.710.000
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.400.000	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	1.200.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
412110	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	1.200.000	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	642.035.086	269.740.577	85.188.400	104.963.693	31.556.419	0	491.449.089
420	Патни и дневни расходи	33.611.718	2.270.000	1.288.000	0	13.766.296	0	17.324.296
420110	Патување во земјата - хранарина (дневница)	899.415	670.000	97.000	0	202.740	0	969.740
420120	Патување во земјата - патни расходи	946.290	200.000	334.000	0	293.720	0	827.720
420130	Патување во земјата - сместување	522.000	150.000	238.000	0	69.000	0	457.000
420140	Патување во земјата - споредни расходи	246.000	0	5.000	0	63.000	0	68.000
420210	Патување во странство - хранарина (дневница)	16.560.901	430.000	180.000	0	8.009.336	0	8.619.336
420220	Патување во странство - патни расходи	8.435.658	450.000	205.000	0	3.260.100	0	3.915.100
420230	Патување во странство - сместување	5.763.420	370.000	229.000	0	1.720.400	0	2.319.400
420240	Патување во странство - споредни расходи	238.034	0	0	0	148.000	0	148.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	245.184.586	109.231.198	15.679.000	59.085.530	377.171	0	184.372.899
421110	Електрична енергија	136.752.965	67.513.004	5.285.000	16.167.980	0	0	88.965.984

БИЛАНС НА ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		1.686.256.066	496.248.784	87.845.400	980.603.604	45.536.481	0	1.610.234.269
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	
421120	Водовод и канализација	13.924.815	6.685.413	1.820.000	3.905.266	0	0	12.410.679
421130	Ѓубретарина	4.456.000	1.149.320	725.000	1.840.719	0	0	3.715.039
421150	Медицински отпад	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000
421190	Други комунални такси и услуги	849.500	43.878	385.000	133.447	0	0	562.325
421220	Дрва	2.888.980	1.466.147	0	943.535	0	0	2.409.682
421240	Течни горива	68.191.880	20.814.733	5.000.000	35.058.796	0	0	60.873.529
421290	Други материјали за греење	470.000	0	15.000	150.000	0	0	165.000
421310	Пошта	1.787.000	1.440.909	242.000	109.928	0	0	1.792.837
421320	Телефон и телефакс	3.336.799	2.450.000	643.500	47.000	0	0	3.140.500
421390	Други трошоци за комуникација	1.073.600	217.794	136.000	318.859	0	0	672.653
421410	Горива и масла (моторни возила)	3.866.947	2.950.000	863.000	100.000	48.171	0	3.961.171
421420	Регистрација на моторни возила	635.000	500.000	107.000	0	62.000	0	669.000
421430	Транспорт на стоки	532.500	0	62.500	0	0	0	62.500
421440	Транспорт на луѓе	6.388.600	4.000.000	365.000	310.000	267.000	0	4.942.000
423	Материјали и ситен инвентар	62.608.224	11.120.869	39.065.600	3.159.657	1.514.490	0	54.860.616
423110	Канцелариски материјали	4.108.812	1.325.990	1.574.000	515.610	422.200	0	3.837.800
423120	Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработени	724.400	349.282	329.600	90.443	0	0	769.325
423190	Други административни материјали	86.000	0	68.000	0	12.000	0	80.000
423210	Материјали за АОП	255.000	0	144.000	0	0	0	144.000
423310	Униформи	1.398.000	400.000	572.000	10.000	0	0	982.000
423320	Обувки	358.000	0	423.000	10.000	0	0	433.000
423330	Постелнина	930.000	0	600.000	0	0	0	600.000
423410	Прехранбени продукти и пијалаци	30.144.016	1.800.000	25.430.000	600.000	327.040	0	28.157.040
423510	Лекови	1.458.000	0	1.527.000	0	0	0	1.527.000
423530	Стоматолошки материјали	50.000	0	100.000	0	0	0	100.000
423590	Други медицински материјали	125.000	0	130.000	0	10.000	0	140.000
423610	Наставно-образовни помагала	2.312.866	0	1.827.000	370.000	23.000	0	2.220.000
423620	Училишни материјали	4.232.000	0	239.000	0	300.250	0	539.250
423710	Средства за одржување на хигиена	4.750.000	1.042.486	2.252.000	679.049	0	0	3.973.535
423720	Материјали за разни поправки	1.832.000	521.665	1.079.000	564.555	0	0	2.165.220
423810	Ситен инвентар	1.711.684	450.000	790.000	320.000	0	0	1.560.000
423820	Амбалажа	3.000	0	0	0	0	0	0

БИЛАНС НА ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		1.686.256.066	496.248.784	87.845.400	980.603.604	45.536.481	0	1.610.234.269
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	670.000	500.000	170.000	0	0	0	670.000
423910	Други материјали за специјална намена	1.030.000	0	630.000	0	230.000	0	860.000
423990	Други материјали	6.429.446	4.731.446	1.181.000	0	190.000	0	6.102.446
424	Поправки и тековно одржување	130.055.203	83.789.751	13.136.000	2.518.011	10.000	0	99.453.762
424110	Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучува¼ резервни делови, г	1.005.000	900.000	410.000	30.000	0	0	1.340.000
424120	Поправки и сервисирање на товарни возила	86.610	0	10.000	0	0	0	10.000
424190	Поправки на други возила	1.200.000	1.250.000	0	0	0	0	1.250.000
424210	Одржување на згради	23.170.318	1.104.987	7.995.000	1.781.997	0	0	10.881.984
424220	Услуги за обезбедување на објекти	2.085.000	300.000	1.789.000	0	0	0	2.089.000
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	3.200.000	2.649.780	556.000	224.623	0	0	3.430.403
424320	Одржување на автопати, улици и патишта	38.227.242	38.227.242	0	0	0	0	38.227.242
424390	Одржување на други градби	4.050.000	4.000.000	10.000	0	0	0	4.010.000
424410	Поправки и одржување на мебел	268.000	0	110.000	0	0	0	110.000
424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	2.137.033	917.742	640.000	371.391	10.000	0	1.939.133
424430	Поправки и одржување на машини	386.000	0	157.000	0	0	0	157.000
424440	Поправки и одржување на друга опрема	22.228.000	14.440.000	1.457.000	110.000	0	0	16.007.000
424590	Одржување на други зелени површини	32.012.000	20.000.000	2.000	0	0	0	20.002.000
425	Договорни услуги	116.971.498	29.853.115	11.890.800	38.919.650	11.646.766	0	92.310.331
425130	Изнајмување на друг тип на простор	284.000	152.273	206.000	52.320	0	0	410.593
425190	Изнајмување на друга опрема и опрема за специјални намени	700.000	750.000	0	0	0	0	750.000
425210	Провизија за платен промет	214.000	85.000	29.000	0	0	0	114.000
425230	Осигурување на вработени (несреќи, живот)	165.000	140.000	25.000	0	0	0	165.000
425240	Осигурување за повреда и инвалидитет	260.000	0	170.000	0	0	0	170.000
425250	Осигурување на недвижности и права	1.285.000	800.000	242.000	0	0	0	1.042.000
425260	Осигурување на моторни возила	755.000	550.000	145.000	0	0	0	695.000
425290	Други финансиски услуги	998.800	0	465.000	0	114.200	0	579.200
425310	Правни услуги	1.423.200	800.000	420.000	0	0	0	1.220.000
425320	Судски вештачења	355.000	300.000	70.000	0	0	0	370.000
425330	Судски преведувачи	1.000	0	0	0	0	0	0
425350	Судски курирски услуги	59.000	0	9.000	0	0	0	9.000
425360	Плаќање на судски такси	592.000	300.000	98.000	0	0	0	398.000
425420	Примарна здравствена заштита	150.832	0	50.000	0	0	0	50.000

БИЛАНС НА ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		1.686.256.066	496.248.784	87.845.400	980.603.604	45.536.481	0	1.610.234.269
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	
425430	Специјалистичко - консултативна здравствена заштита	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000
425490	Други здравствени услуги	3.400.792	580.558	1.001.800	743.609	0	0	2.325.967
425510	Ветеринарни услуги	120.000	0	10.000	50.000	0	0	60.000
425520	Заштита од штетници во земјоделството	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000
425540	Земјоделски производни услуги	200.000	0	150.000	0	0	0	150.000
425630	Испитување на квалитетот на водите и воздухот	80.000	50.000	0	0	0	0	50.000
425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	4.100.000	7.000.000	65.000	0	0	0	7.065.000
425720	Услуги за развој на наставниот план и програма	110.000	0	25.000	0	0	0	25.000
425740	Дополнителни активности	3.414.000	0	745.000	0	2.250.000	0	2.995.000
425750	Услуги за вонучилишни образовни активности	80.000	0	0	0	0	0	0
425760	Превозни услуги во образованието	57.472.530	4.975.284	215.000	37.145.214	0	0	42.335.498
425790	Други образовни услуги	305.000	0	110.000	0	10.000	0	120.000
425910	Преведувачи	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000
425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	4.589.083	3.010.000	485.000	0	511.884	0	4.006.884
425940	Рушење на објекти	1.800.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
425970	Консултантски услуги	4.376.629	300.000	275.000	0	190.000	0	765.000
425980	Надзор над одржување на изградбата	84.000	0	5.000	0	0	0	5.000
425990	Други договорни услуги	29.236.632	9.060.000	6.515.000	928.507	8.570.682	0	25.074.189
426	Други тековни расходи	45.403.857	21.475.644	4.029.000	1.280.845	4.241.696	0	31.027.185
426110	Членарини во меѓународни организации	70.000	50.000	10.000	0	0	0	60.000
426120	Членарини во домашни организации	1.004.080	863.080	93.000	0	0	0	956.080
426210	Расходи за репрезентација	4.516.452	3.650.000	631.000	0	199.000	0	4.480.000
426310	Семинари и конференции	3.793.798	550.000	570.000	0	2.872.180	0	3.992.180
426410	Објавување на огласи	3.919.000	3.194.649	758.000	394.577	30.000	0	4.377.226
426990	Други оперативни расходи	32.100.527	13.167.915	1.967.000	886.268	1.140.516	0	17.161.699
427	Привремени вработувања	8.200.000	12.000.000	100.000	0	0	0	12.100.000
427110	Привремени вработувања	8.200.000	12.000.000	100.000	0	0	0	12.100.000
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
452410	Камата на кредити	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	149.480.864	98.893.620	1.999.000	2.112.978	13.980.062	0	116.985.660
461	Субвенции за јавни претпријатија	1.650.000	4.599.770	0	0	0	0	4.599.770

БИЛАНС НА ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		1.686.256.066	496.248.784	87.845.400	980.603.604	45.536.481	0	1.610.234.269
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	
	461130 Субвенции за јавни комунални претпријатија	1.650.000	4.599.770	0	0	0	0	4.599.770
463	Трансфери до невладини организации	75.008.000	41.450.000	0	0	1.000.000	0	42.450.000
	463110 Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	3.920.000	1.850.000	0	0	1.000.000	0	2.850.000
	463120 Трансфери до спортски клубови	71.088.000	39.600.000	0	0	0	0	39.600.000
464	Разни трансфери	71.722.864	51.443.850	1.999.000	2.112.978	12.980.062	0	68.535.890
	464910 Плаќање по судски решенија	6.419.000	5.000.000	1.393.000	0	0	0	6.393.000
	464940 Трансфери при пензионирање	4.500.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
	464990 Други трансфери	60.803.864	42.443.850	606.000	2.112.978	12.980.062	0	58.142.890
465	Исплата по извршни исправи	1.100.000	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000
	465110 Главен долг по извршни исправи	500.000	800.000	0	0	0	0	800.000
	465120 Камата по извршни исправи	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
	465130 Трошоци по извршни исправи	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	5.200.000	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000
471	Социјални надоместоци	5.200.000	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000
	471110 Социјална парична помош	5.200.000	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	14.282.000	14.500.000	0	0	0	0	14.500.000
491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	14.282.000	14.500.000	0	0	0	0	14.500.000
	491120 Отплата на главнина по долгорочни заеми од Светската банка	14.282.000	14.500.000	0	0	0	0	14.500.000