

# BILANS NA RASHODI

Nivo na: Potstavka

		1.776.300.312	586.875.028	72.962.865	960.838.945	27.453.211	0	1.648.130.049
Kategorija Stavka Potstavka	O P I S	Predhodan buxet	B U X E T2019					
			Buxet	Rashodi od samofinan. aktivnosti	Rashodi od dotacii	Rashodi od donacii	Rashodi od krediti	Vkupni rashodi
<b>40</b>	<b>ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ</b>	<b>863.969.689</b>	<b>121.442.367</b>	<b>2.138.000</b>	<b>789.183.604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>912.763.971</b>
<b>401</b>	<b>Основни плати</b>	<b>622.516.126</b>	<b>78.545.867</b>	<b>1.560.000</b>	<b>576.068.304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>656.174.171</b>
401110	Основни плати -функционери	900.000	900.000	0	0	0	0	900.000
401120	Основни плати - државни службеници	55.864.000	54.000.000	0	0	0	0	54.000.000
401130	Основни плати - други вработени	516.158.284	13.460.000	1.400.000	532.855.128	0	0	547.715.128
401210	Плата за прекувремена работа	3.350.000	2.060.000	0	1.638.500	0	0	3.698.500
401220	Плата за време на празници	500.000	350.000	0	0	0	0	350.000
401230	Плата за работа во нокна смена	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000
401310	Персонален данок на доход од плата	44.043.042	5.339.000	160.000	41.574.676	0	0	47.073.676
401320	Персонален данок на доход од надоместоци	1.450.800	2.186.867	0	0	0	0	2.186.867
<b>402</b>	<b>Придонеси за социјално осигурување</b>	<b>228.832.563</b>	<b>27.764.500</b>	<b>578.000</b>	<b>213.115.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241.457.800</b>
402110	Основни придонеси за ПИО	149.353.411	18.138.000	390.000	141.693.304	0	0	160.221.304
402120	Придонес за бенифициран стаж	960.000	454.000	0	553.000	0	0	1.007.000
402190	Други придонеси за ПИО	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
402210	Основни придонеси за здравство	63.732.040	7.356.000	150.000	57.473.350	0	0	64.979.350
402220	Основен придонес за професионално заболување	4.333.634	506.000	12.000	3.944.604	0	0	4.462.604
402310	Основни продонеси до Агенцијата за вработување	10.353.478	1.210.500	26.000	9.451.042	0	0	10.687.542
<b>404</b>	<b>Надоместоци</b>	<b>12.621.000</b>	<b>15.132.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.132.000</b>
404110	Надомест за годишен одмор	4.635.000	0	0	0	0	0	0
404150	Други надоместоци	7.986.000	15.132.000	0	0	0	0	15.132.000
<b>41</b>	<b>РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ</b>	<b>8.400.000</b>	<b>9.361.085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.361.085</b>
<b>413</b>	<b>Тековни резерви (разновидни расходи)</b>	<b>8.400.000</b>	<b>9.361.085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.361.085</b>
413110	Тековни резерви (разновидни расходи)	8.400.000	9.361.085	0	0	0	0	9.361.085
<b>42</b>	<b>СТОКИ И УСЛУГИ</b>	<b>544.604.775</b>	<b>239.341.868</b>	<b>65.003.965</b>	<b>167.054.380</b>	<b>24.479.523</b>	<b>0</b>	<b>495.879.736</b>
<b>420</b>	<b>Патни и дневни расходи</b>	<b>11.404.644</b>	<b>1.315.000</b>	<b>371.000</b>	<b>0</b>	<b>13.171.331</b>	<b>0</b>	<b>14.857.331</b>
420110	Патување во земјата - хранарина (дневница)	143.000	90.000	5.500	0	0	0	95.500
420120	Патување во земјата - патни расходи	325.500	100.000	154.500	0	75.573	0	330.073
420130	Патување во земјата - сместување	202.500	90.000	106.500	0	0	0	196.500
420140	Патување во земјата - споредни расходи	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000
420210	Патување во странство - хранарина (дневница)	87.000	120.000	24.500	0	0	0	144.500
420220	Патување во странство - патни расходи	8.071.156	590.000	20.000	0	11.030.298	0	11.640.298
420230	Патување во странство - сместување	2.427.488	190.000	60.000	0	2.065.460	0	2.315.460

# BILANS NA RASHODI

Nivo na: Potstavka

		1.776.300.312	586.875.028	72.962.865	960.838.945	27.453.211	0	1.648.130.049
Kategorija Stavka Potstavka	O P I S	Predhodan buxet	B U X E T O					Vkupni rashodi
			Buxet	Rashodi od samofinan. aktivnosti	Rashodi od dotacii	Rashodi od donacii	Rashodi od krediti	
420240	Патување во странство - споредни расходи	68.000	55.000	0	0	0	0	55.000
<b>421</b>	<b>Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт</b>	<b>125.270.346</b>	<b>62.055.318</b>	<b>11.254.000</b>	<b>51.130.361</b>	<b>27.858</b>	<b>0</b>	<b>124.467.537</b>
421110	Електрична енергија	61.391.302	47.747.189	2.035.000	11.922.000	0	0	61.704.189
421120	Водовод и канализација	7.043.300	1.555.028	465.000	5.159.200	0	0	7.179.228
421130	Ѓубретарина	11.665.313	3.823.393	1.546.000	7.606.026	0	0	12.975.419
421190	Други комунални такси и услуги	108.000	0	30.000	80.000	0	0	110.000
421220	Дрва	3.907.000	138.522	24.000	3.595.900	0	0	3.758.422
421240	Течни горива	24.816.275	2.101.186	5.496.000	17.080.000	0	0	24.677.186
421290	Други материјали за греење	29.000	0	6.000	0	0	0	6.000
421310	Пошта	1.496.000	1.400.000	152.000	130.000	0	0	1.682.000
421320	Телефон и телефакс	6.557.200	1.970.000	598.000	1.670.000	27.858	0	4.265.858
421390	Други трошоци за комуникација	340.000	0	257.000	135.000	0	0	392.000
421410	Горива и масла (моторни возила)	3.105.000	2.200.000	405.000	3.615.235	0	0	6.220.235
421420	Регистрација на моторни возила	406.500	320.000	95.000	22.000	0	0	437.000
421430	Транспорт на стоки	215.000	100.000	15.000	0	0	0	115.000
421440	Транспорт на луѓе	4.190.456	700.000	130.000	115.000	0	0	945.000
<b>423</b>	<b>Материјали и ситен инвентар</b>	<b>34.845.563</b>	<b>4.395.502</b>	<b>27.155.300</b>	<b>4.055.500</b>	<b>1.746.207</b>	<b>0</b>	<b>37.352.509</b>
423110	Канцелариски материјали	3.296.123	1.055.502	443.000	1.133.500	603.315	0	3.235.317
423120	Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработени	770.000	280.000	283.000	257.000	0	0	820.000
423190	Други административни материјали	310.500	0	499.200	94.000	0	0	593.200
423210	Материјали за АОП	10.000	10.000	0	22.000	0	0	32.000
423310	Униформи	2.468.000	950.000	488.000	32.000	0	0	1.470.000
423320	Обувки	544.000	0	300.000	11.000	0	0	311.000
423330	Постелнина	708.000	0	180.000	0	0	0	180.000
423410	Прехранбени продукти и пијалаци	17.752.540	800.000	18.552.000	95.000	488.140	0	19.935.140
423510	Лекови	650.000	0	580.000	0	0	0	580.000
423590	Други медицински материјали	2.000	0	0	5.000	0	0	5.000
423610	Наставно-образовни помагала	786.031	0	799.000	253.500	29.415	0	1.081.915
423620	Училишни материјали	366.275	0	84.500	203.000	275.427	0	562.927
423710	Средства за одржување на хигиена	2.042.500	300.000	1.835.600	675.000	0	0	2.810.600
423720	Материјали за разни поправки	709.500	0	394.000	605.000	0	0	999.000
423810	Ситен инвентар	1.877.994	400.000	1.452.000	279.500	0	0	2.131.500

# BILANS NA RASHODI

Nivo na: Potstavka

		1.776.300.312	586.875.028	72.962.865	960.838.945	27.453.211	0	1.648.130.049
Kategorija Stavka Potstavka	O P I S	Predhodan buxet	B U X E T O					Vкупni rashodi
			Buxet	Rashodi od samofinan. aktivnosti	Rashodi od dotacii	Rashodi od donacii	Rashodi od krediti	
423830	Резервни делови	0	0	0	3.000	0	0	3.000
423910	Други материјали за специјална намена	54.850	0	0	0	54.850	0	54.850
423990	Други материјали	2.497.250	600.000	1.265.000	387.000	295.060	0	2.547.060
<b>424</b>	<b>Поправки и тековно одржување</b>	<b>182.166.156</b>	<b>107.391.848</b>	<b>8.725.000</b>	<b>6.982.902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123.099.750</b>
424110	Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучува¼ резервни делови, г	1.275.000	1.200.000	265.000	30.000	0	0	1.495.000
424120	Поправки и сервисирање на товарни возила	900.000	900.000	0	0	0	0	900.000
424190	Поправки на други возила	40.000	0	20.000	20.000	0	0	40.000
424210	Одржување на згради	13.552.010	1.912.500	6.180.500	3.181.902	0	0	11.274.902
424220	Услуги за обезбедување на објекти	3.092.000	400.000	302.000	1.082.500	0	0	1.784.500
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	2.851.000	1.000.000	206.500	419.000	0	0	1.625.500
424320	Одржување на автопати, улици и патишта	79.300.000	34.981.978	0	0	0	0	34.981.978
424390	Одржување на други градби	30.402.000	27.011.826	0	2.000	0	0	27.013.826
424410	Поправки и одржување на мебел	166.000	50.000	11.000	48.000	0	0	109.000
424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	4.134.646	2.500.000	452.500	1.026.000	0	0	3.978.500
424430	Поправки и одржување на машини	187.000	0	2.500	117.000	0	0	119.500
424440	Поправки и одржување на друга опрема	1.177.000	300.000	1.120.000	891.500	0	0	2.311.500
424510	Одржување на зелени површини околу згради	76.500	0	15.000	165.000	0	0	180.000
424590	Одржување на други зелени површини	45.013.000	37.135.544	150.000	0	0	0	37.285.544
<b>425</b>	<b>Договорни услуги</b>	<b>154.830.129</b>	<b>41.968.212</b>	<b>12.019.900</b>	<b>101.915.052</b>	<b>7.489.146</b>	<b>0</b>	<b>163.392.310</b>
425130	Изнајмување на друг тип на простор	4.273.000	5.333.690	10.000	80.000	0	0	5.423.690
425230	Осигурување на вработени (несреќи, живот)	100.000	50.000	40.000	0	0	0	90.000
425240	Осигурување за повреда и инвалидитет	422.100	0	375.900	0	0	0	375.900
425250	Осигурување на недвижности и права	1.305.000	400.000	225.000	754.000	0	0	1.379.000
425260	Осигурување на моторни возила	315.000	200.000	65.000	0	0	0	265.000
425290	Други финансиски услуги	10.000	0	5.000	0	0	0	5.000
425310	Правни услуги	687.000	500.000	145.000	37.000	0	0	682.000
425320	Судски вештачења	300.000	300.000	20.000	3.000	0	0	323.000
425360	Плаќање на судски такси	652.000	500.000	30.000	4.000	0	0	534.000
425420	Примарна здравствена заштита	371.000	0	320.000	256.000	0	0	576.000
425490	Други здравствени услуги	1.267.500	400.000	700.000	482.000	0	0	1.582.000
425510	Ветеринарни услуги	2.530.000	1.695.579	30.000	0	0	0	1.725.579
425540	Земјоделски производни услуги	470.000	0	670.000	0	0	0	670.000

BILANS NA RASHODI

Nivo na: Potstavka

		1.776.300.312	586.875.028	72.962.865	960.838.945	27.453.211	0	1.648.130.049
Kategorija Stavka Potstavka	O P I S	Predhoden buxet	B U X E T O					Vkupni rashodi
			Buxet	Rashodi od samofinan. aktivnosti	Rashodi od dotacii	Rashodi od donacii	Rashodi od krediti	
425630	Испитување на кавалитетот на водите и воздухот	0	0	0	0	0	0	0
425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	4.763.500	3.910.625	161.000	0	0	0	4.071.625
425720	Услуги за развој на наставниот план и програма	0	0	50.000	0	0	0	50.000
425740	Дополнителни активности	500.000	0	71.000	0	0	0	71.000
425750	Услуги за вонучилишни образовни активности	1.755.500	0	1.996.000	218.000	20.000	0	2.234.000
425760	Превозни услуги во образованието	115.500.736	24.828.318	759.000	97.964.052	95.000	0	123.646.370
425790	Други образовни услуги	4.816.100	50.000	4.016.500	195.000	370.900	0	4.632.400
425910	Преведувачи	122.000	50.000	0	5.000	61.496	0	116.496
425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	1.532.887	500.000	10.000	217.000	866.109	0	1.593.109
425940	Рушење на објекти	1.500.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
425970	Консултантски услуги	2.326.112	600.000	140.000	5.000	1.399.906	0	2.144.906
425980	Надзор над одржување на изградбата	121.534	0	90.000	0	0	0	90.000
425990	Други договорни услуги	9.189.160	1.650.000	2.090.500	1.695.000	4.675.735	0	10.111.235
426	Други тековни расходи	21.083.609	14.715.988	1.585.200	1.877.000	1.524.844	0	19.703.032
426120	Членарини во домашни организации	1.815.000	2.027.420	10.000	15.000	0	0	2.052.420
426210	Расходи за репрезентација	2.962.000	2.511.975	347.200	80.000	200.000	0	3.139.175
426310	Семинари и конференции	549.000	220.000	165.000	225.000	0	0	610.000
426410	Објавување на огласи	2.419.000	1.521.904	291.000	660.000	0	0	2.472.904
426990	Други оперативни расходи	13.338.609	8.434.689	772.000	897.000	1.324.844	0	11.428.533
427	Привремени вработувања	15.004.328	7.500.000	3.893.565	1.093.565	520.137	0	13.007.267
427110	Привремени вработувања	15.004.328	7.500.000	3.893.565	1.093.565	520.137	0	13.007.267
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	93.500.000	76.118.279	540.000	2.698.000	0	0	79.356.279
463	Трансфери до невладини организации	19.000.000	11.000.000	0	0	0	0	11.000.000
463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
463120	Трансфери до спортски клубови	15.500.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
463170	Трансфери до политички партии	1.500.000	0	0	0	0	0	0
464	Разни трансфери	74.500.000	65.118.279	540.000	2.698.000	0	0	68.356.279
464310	Плаќање за исхрана за деца со посебни потреби	235.000	0	0	235.000	0	0	235.000
464910	Плаќање по судски решенија	12.000.000	26.132.616	0	70.000	0	0	26.202.616
464940	Трансфери при пензионирање	3.460.000	950.000	410.000	1.780.000	0	0	3.140.000
464990	Други трансфери	58.805.000	38.035.663	130.000	613.000	0	0	38.778.663
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	800.000	400.000	0	0	0	0	400.000

BILANS NA RASHODI

Nivo na: Potstavka

		1.776.300.312	586.875.028	72.962.865	960.838.945	27.453.211	0	1.648.130.049
Kategorija Stavka Potstavka	O P I S	Predhoden buxet	B U X E T O					Vkupni rashodi
			Buxet	Rashodi od samofinan. aktivnosti	Rashodi od dotacii	Rashodi od donacii	Rashodi od krediti	
471	Социјални надоместоци	800.000	400.000	0	0	0	0	400.000
471160	Еднократна парична помош и помош во натура	800.000	400.000	0	0	0	0	400.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	265.025.848	140.211.429	5.280.900	1.902.961	2.973.688	0	150.368.978
480	Купување на опрема и машини	20.781.516	5.050.000	2.288.900	100.000	1.673.716	0	9.112.616
480110	Купување на канцелариска опрема	510.000	500.000	0	50.000	0	0	550.000
480140	Купување на информатичка и видео опрема	3.689.516	2.100.000	160.000	50.000	1.058.752	0	3.368.752
480150	Купување на кујнска опрема	1.638.000	0	0	0	0	0	0
480160	Купување на опрема за греење и климатизација	400.000	300.000	100.000	0	0	0	400.000
480190	Купување на друга опрема	13.644.000	2.150.000	1.958.900	0	614.964	0	4.723.864
480290	Купување на други машини	900.000	0	70.000	0	0	0	70.000
481	Градежни објекти	11.465.800	6.100.000	2.380.000	1.098.000	0	0	9.578.000
481210	Подготвување проекти на деловни објекти	1.000.000	600.000	0	0	0	0	600.000
481220	Набавка или нова изградба на деловни објекти	6.200.000	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000
481230	Реконструкција на деловни објекти	4.265.800	0	2.380.000	1.098.000	0	0	3.478.000
482	Други градежни објекти	209.136.184	115.373.397	91.000	0	1.299.972	0	116.764.369
482110	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на улици, патишта и автопати	3.737.948	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
482120	Изградба на улици, патишта и автопати	11.360.633	7.222.459	0	0	0	0	7.222.459
482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	57.482.266	44.076.252	0	0	0	0	44.076.252
482710	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на капацитети за водоснабдува	1.221.798	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	6.568.173	1.071.204	0	0	0	0	1.071.204
482730	Реконструкција на капацитети за водоснабдување	4.540.434	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
482820	Изградба на капацитети во енергетиката	24.100.000	11.724.261	0	0	0	0	11.724.261
482910	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на други објекти	8.680.495	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000
482920	Изградба на други објекти	41.003.832	25.149.580	0	0	0	0	25.149.580
482930	Реконструкција на други објекти	47.904.605	14.279.641	20.000	0	1.299.972	0	15.599.613
482940	Надзор над изградбата	2.536.000	650.000	71.000	0	0	0	721.000
483	Купување на мебел	945.472	1.650.000	131.000	50.000	0	0	1.831.000
483110	Купување на канцелариски мебел	747.000	1.650.000	35.000	0	0	0	1.685.000
483120	Купување на училишен мебел	82.000	0	65.000	0	0	0	65.000
483190	Купување на друг мебел	116.472	0	31.000	50.000	0	0	81.000
485	Вложувања и нефинансиски средства	21.496.876	10.038.032	390.000	654.961	0	0	11.082.993
485230	Компјутерстки софтвер	800.000	900.000	0	0	0	0	900.000

BILANS NA RASHODI

Nivo na: Potstavka

		1.776.300.312	586.875.028	72.962.865	960.838.945	27.453.211	0	1.648.130.049
Kategorija Stavka Potstavka	O P I S	Predhoden buxet	B U X E T O					
			Buxet	Rashodi od samofinan. aktivnosti	Rashodi od dotacii	Rashodi od donacii	Rashodi od krediti	Vkupni rashodi
485420	Надомест за одземен имот	8.000.000	9.138.032	0	0	0	0	9.138.032
485580	Акции и друг капитал	10.586.685	0	0	0	0	0	0
485710	Книги за библиотеки и учебници	2.110.191	0	390.000	654.961	0	0	1.044.961
486	Купување на возила	1.200.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
486110	Купување на моторни возила	200.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
486190	Купување на други моторни возила	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000