

BILANS NA RASHODI

Nivo na: Potstavka

		1.878.379.059	692.505.785	54.367.400	1.043.705.000	81.534.756	0	1.872.112.941
Kategorija Stavka Potstavka	O P I S	Predhoden buxet	B U X E T2021					
			Buxet	Rashodi od samofinan. aktivnosti	Rashodi od dotacii	Rashodi od donacii	Rashodi od krediti	Vkupni rashodi
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	1.024.999.735	141.235.740	0	884.387.219	0	0	1.025.622.959
401	Основни плати	727.530.543	92.274.340	0	636.385.720	0	0	728.660.060
401110	Основни плати -функционери	860.000	960.000	0	0	0	0	960.000
401120	Основни плати - државни службеници	46.550.000	62.285.000	0	0	0	0	62.285.000
401130	Основни плати - други вработени	620.333.727	18.072.000	0	588.452.330	0	0	606.524.330
401210	Плата за прекувремена работа	4.050.000	2.150.000	0	1.500.000	0	0	3.650.000
401220	Плата за време на празници	250.000	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	53.673.616	6.565.740	0	46.433.390	0	0	52.999.130
401320	Персонален данок на доход од надоместоци	1.563.200	1.641.600	0	0	0	0	1.641.600
402	Придонеси за социјално осигурување	283.240.592	35.006.900	0	248.001.499	0	0	283.008.399
402110	Основни придонеси за ПИО	188.353.343	22.975.600	0	165.754.419	0	0	188.730.019
402120	Придонес за бенифициран стаж	1.248.000	665.000	0	607.900	0	0	1.272.900
402210	Основни придонеси за здравство	76.121.338	9.240.600	0	66.454.096	0	0	75.694.696
402220	Основен придонес за професионално заболување	5.157.358	626.000	0	4.469.686	0	0	5.095.686
402310	Основни продонеси до Агенцијата за вработување	12.360.553	1.499.700	0	10.715.398	0	0	12.215.098
404	Надоместоци	14.228.600	13.954.500	0	0	0	0	13.954.500
404150	Други надоместоци	14.228.600	13.954.500	0	0	0	0	13.954.500
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	9.190.000	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	9.190.000	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000
413110	Тековни резерви (разновидни расходи)	9.190.000	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	366.563.117	191.920.200	50.062.400	97.768.616	46.383.545	0	386.134.761
420	Патни и дневни расходи	22.276.871	1.060.000	206.000	0	25.633.557	0	26.899.557
420110	Патување во земјата - хранарина (дневница)	38.500	85.000	0	0	0	0	85.000
420120	Патување во земјата - патни расходи	376.488	75.000	146.000	0	0	0	221.000
420130	Патување во земјата - сместување	873.724	80.000	30.000	0	846.690	0	956.690
420140	Патување во земјата - споредни расходи	20.000	40.000	0	0	0	0	40.000
420210	Патување во странство - хранарина (дневница)	29.392	100.000	0	0	84.320	0	184.320
420220	Патување во странство - патни расходи	18.871.128	520.000	0	0	22.767.056	0	23.287.056
420230	Патување во странство - сместување	2.052.639	140.000	30.000	0	1.935.491	0	2.105.491
420240	Патување во странство - споредни расходи	15.000	20.000	0	0	0	0	20.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	75.981.148	19.795.000	9.918.000	45.017.828	0	0	74.730.828

BILANS NA RASHODI

Nivo na: Potstavka

		1.878.379.059	692.505.785	54.367.400	1.043.705.000	81.534.756	0	1.872.112.941
Kategorija Stavka Potstavka	O P I S	Predhodен buxet	B U X E T O					
			Buxet	Rashodi od samofinan. aktivnosti	Rashodi od dotacii	Rashodi od donacii	Rashodi od krediti	Vkupni rashodi
421110	Електрична енергија	27.301.601	7.050.000	2.708.000	9.892.000	0	0	19.650.000
421120	Водовод и канализација	6.277.000	330.000	1.350.000	3.538.600	0	0	5.218.600
421130	Ѓубретарина	7.865.600	500.000	1.701.000	5.780.800	0	0	7.981.800
421190	Други комунални такси и услуги	73.000	0	125.000	110.000	0	0	235.000
421220	Дрва	2.687.600	70.000	16.000	2.677.100	0	0	2.763.100
421240	Течни горива	17.222.622	850.000	2.902.000	20.675.628	0	0	24.427.628
421290	Други материјали за греење	303.000	0	1.000	160.000	0	0	161.000
421310	Пошта	5.440.000	5.500.000	160.000	130.000	0	0	5.790.000
421320	Телефон и телефакс	4.782.094	2.745.000	446.000	1.651.500	0	0	4.842.500
421390	Други трошоци за комуникација	300.131	0	61.000	230.000	0	0	291.000
421410	Горива и масла (моторни возила)	2.854.000	2.000.000	273.000	40.000	0	0	2.313.000
421420	Регистрација на моторни возила	480.000	370.000	80.000	15.000	0	0	465.000
421430	Транспорт на стоки	110.000	100.000	0	0	0	0	100.000
421440	Транспорт на луѓе	284.500	280.000	95.000	117.200	0	0	492.200
423	Материјали и ситен инвентар	35.498.479	3.360.000	18.750.700	6.303.757	3.029.698	0	31.444.155
423110	Канцелариски материјали	3.687.160	1.010.000	428.000	1.033.500	1.113.210	0	3.584.710
423120	Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработени	792.500	280.000	120.500	216.500	0	0	617.000
423190	Други административни материјали	678.200	0	204.200	75.000	377.353	0	656.553
423210	Материјали за АОП	17.000	0	0	5.000	0	0	5.000
423310	Униформи	399.000	400.000	708.000	25.000	0	0	1.133.000
423320	Обувки	846.000	20.000	473.000	5.000	0	0	498.000
423330	Постелнина	180.000	0	73.000	0	0	0	73.000
423410	Прехранбени продукти и пијалаци	11.737.000	800.000	11.168.000	80.000	290.000	0	12.338.000
423510	Лекови	1.000.000	0	800.000	0	0	0	800.000
423590	Други медицински материјали	5.000	0	0	0	0	0	0
423610	Наставно-образовни помагала	4.169.511	0	497.000	1.510.000	0	0	2.007.000
423620	Училишни материјали	1.042.850	0	53.000	373.000	646.135	0	1.072.135
423710	Средства за одржување на хигиена	5.185.000	400.000	1.864.000	1.478.257	0	0	3.742.257
423720	Материјали за разни поправки	1.392.500	0	489.000	533.000	0	0	1.022.000
423810	Ситен инвентар	1.704.500	120.000	773.000	481.500	0	0	1.374.500
423910	Други материјали за специјална намена	7.250	0	0	0	7.650	0	7.650
423990	Други материјали	2.655.008	330.000	1.100.000	488.000	595.350	0	2.513.350

BILANS NA RASHODI

Nivo na: Potstavka

		1.878.379.059	692.505.785	54.367.400	1.043.705.000	81.534.756	0	1.872.112.941
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
424	Поправки и тековно одржување	117.605.600	114.736.000	8.325.500	11.413.000	0	0	134.474.500
424110	Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучува¼ резервни делови, г	1.405.000	1.200.000	230.000	10.000	0	0	1.440.000
424120	Поправки и сервисирање на товарни возила	800.000	900.000	0	0	0	0	900.000
424190	Поправки на други возила	40.000	0	0	0	0	0	0
424210	Одржување на згради	17.382.000	2.500.000	5.552.000	8.209.500	0	0	16.261.500
424220	Услуги за обезбедување на објекти	1.953.549	400.000	100.000	1.172.500	0	0	1.672.500
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	3.034.500	2.200.000	315.500	387.500	0	0	2.903.000
424320	Одржување на автопати, улици и патишта	44.000.000	67.806.000	0	0	0	0	67.806.000
424390	Одржување на други градби	9.302.000	5.800.000	0	10.000	0	0	5.810.000
424410	Поправки и одржување на мебел	99.000	30.000	7.500	25.000	0	0	62.500
424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	4.544.500	3.600.000	832.000	928.500	0	0	5.360.500
424430	Поправки и одржување на машини	247.000	0	0	110.000	0	0	110.000
424440	Поправки и одржување на друга опрема	2.431.000	600.000	1.193.000	430.000	0	0	2.223.000
424510	Одржување на зелени површини околу згради	183.500	0	22.500	130.000	0	0	152.500
424590	Одржување на други зелени површини	32.183.551	29.700.000	73.000	0	0	0	29.773.000
425	Договорни услуги	78.940.557	30.629.200	7.459.000	33.529.031	12.688.665	0	84.305.896
425130	Изнајмување на друг тип на простор	4.060.000	4.050.000	0	55.000	0	0	4.105.000
425230	Осигурување на вработени (несреќи, живот)	110.000	0	60.000	0	2.600	0	62.600
425240	Осигурување за повреда и инвалидитет	428.600	0	226.000	0	0	0	226.000
425250	Осигурување на недвижности и права	1.119.000	500.000	240.000	754.500	0	0	1.494.500
425260	Осигурување на моторни возила	265.000	100.000	50.000	0	0	0	150.000
425290	Други финансиски услуги	5.000	0	0	0	0	0	0
425310	Правни услуги	1.092.000	1.200.000	205.000	42.000	0	0	1.447.000
425320	Судски вештачења	552.000	550.000	30.000	2.000	0	0	582.000
425360	Плаќање на судски такси	347.000	300.000	40.000	7.000	0	0	347.000
425420	Примарна здравствена заштита	407.000	0	300.000	190.000	0	0	490.000
425490	Други здравствени услуги	1.657.000	0	700.000	686.500	0	0	1.386.500
425510	Ветеринарни услуги	2.280.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
425540	Земјоделски производни услуги	1.200.000	0	0	0	0	0	0
425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	6.160.000	12.000.000	233.000	0	0	0	12.233.000
425720	Услуги за развој на наставниот план и програма	0	0	10.000	0	0	0	10.000
425740	Дополнителни активности	0	0	50.000	0	0	0	50.000

BILANS NA RASHODI

Nivo na: Potstavka

		1.878.379.059	692.505.785	54.367.400	1.043.705.000	81.534.756	0	1.872.112.941
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
425750	Услуги за вонучилишни образовни активности	374.561	0	107.000	80.000	6.000	0	193.000
425760	Превозни услуги во образованието	29.136.513	0	196.000	30.959.031	259.900	0	31.414.931
425790	Други образовни услуги	3.132.675	100.000	3.008.000	117.000	396.300	0	3.621.300
425910	Преведувачи	210.000	50.000	0	5.000	74.400	0	129.400
425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	2.005.159	950.000	20.000	131.000	483.128	0	1.584.128
425940	Рушење на објекти	3.000.000	3.400.000	0	0	0	0	3.400.000
425970	Консултантски услуги	2.985.240	3.800.000	80.000	5.000	434.000	0	4.319.000
425980	Надзор над одржување на изградбата	72.000	0	50.000	0	0	0	50.000
425990	Други договорни услуги	18.341.809	2.129.200	1.854.000	495.000	11.032.337	0	15.510.537
426	Други тековни расходи	20.467.779	13.340.000	1.391.200	1.500.000	3.244.355	0	19.475.555
426120	Членарини во домашни организации	3.545.000	1.000.000	30.000	5.000	0	0	1.035.000
426210	Расходи за репрезентација	2.081.200	2.400.000	222.700	15.000	417.500	0	3.055.200
426310	Семинари и конференции	1.103.500	880.000	108.000	320.000	0	0	1.308.000
426410	Објавување на огласи	2.210.500	1.500.000	313.000	565.000	0	0	2.378.000
426990	Други оперативни расходи	11.527.579	7.560.000	717.500	595.000	2.826.855	0	11.699.355
427	Привремени вработувања	15.792.683	9.000.000	4.012.000	5.000	1.787.270	0	14.804.270
427110	Привремени вработувања	15.792.683	9.000.000	4.012.000	5.000	1.787.270	0	14.804.270
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	142.641.480	124.570.000	1.030.000	5.067.000	12.593.858	0	143.260.858
463	Трансфери до невладини организации	12.500.000	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000
463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	1.000.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
463120	Трансфери до спортски клубови	11.500.000	13.500.000	0	0	0	0	13.500.000
463170	Трансфери до политички партии	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
464	Разни трансфери	130.141.480	106.570.000	1.030.000	5.067.000	12.593.858	0	125.260.858
464310	Плаќање за исхрана за деца со посебни потреби	250.000	0	0	250.000	0	0	250.000
464910	Плаќање по судски решенија	32.111.689	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
464940	Трансфери при пензионирање	4.099.000	420.000	850.000	3.872.000	0	0	5.142.000
464990	Други трансфери	93.680.791	105.150.000	180.000	945.000	12.593.858	0	118.868.858
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	500.000	800.000	0	0	0	0	800.000
471	Социјални надоместоци	500.000	800.000	0	0	0	0	800.000
471160	Еднократна парична помош и помош во натура	500.000	800.000	0	0	0	0	800.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	334.484.727	225.979.845	3.275.000	56.482.165	22.557.353	0	308.294.363
480	Купување на опрема и машини	30.702.096	15.000.000	2.670.000	10.020.000	4.160.482	0	31.850.482

BILANS NA RASHODI

Nivo na: Potstavka

		1.878.379.059	692.505.785	54.367.400	1.043.705.000	81.534.756	0	1.872.112.941
Kategorija Stavka Potstavka	O P I S	Predhoden buxet	B U X E T O					Vкупni rashodi
			Buxet	Rashodi od samofinan. aktivnosti	Rashodi od dotacii	Rashodi od donacii	Rashodi od krediti	
480110	Купување на канцелариска опрема	335.000	50.000	0	5.000	0	0	55.000
480140	Купување на информатичка и видео опрема	9.527.878	5.450.000	505.000	10.015.000	214.200	0	16.184.200
480160	Купување на опрема за греење и климатизација	250.000	300.000	0	0	0	0	300.000
480190	Купување на друга опрема	20.589.218	9.200.000	2.165.000	0	3.946.282	0	15.311.282
481	Градежни објекти	3.434.073	2.800.000	0	0	0	0	2.800.000
481210	Подготвување проекти на деловни објекти	400.000	800.000	0	0	0	0	800.000
481220	Набавка или нова изградба на деловни објекти	700.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
481230	Реконструкција на деловни објекти	2.334.073	0	0	0	0	0	0
482	Други градежни објекти	274.629.664	187.981.771	75.000	45.600.000	18.396.871	0	252.053.642
482110	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на улици, патишта и автопати	3.016.190	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
482120	Изградба на улици, патишта и автопати	61.910.154	90.678.905	0	0	0	0	90.678.905
482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	10.916.031	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000
482710	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на капацитети за водоснабдување	38.340	0	0	0	0	0	0
482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	8.233.494	10.496.095	0	0	0	0	10.496.095
482730	Реконструкција на капацитети за водоснабдување	2.321.004	634.963	0	0	0	0	634.963
482820	Изградба на капацитети во енергетиката	10.435.568	13.435.568	0	0	0	0	13.435.568
482910	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на други објекти	6.593.500	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
482920	Изградба на други објекти	67.070.783	27.100.000	0	0	0	0	27.100.000
482930	Реконструкција на други објекти	103.309.800	25.636.240	0	45.600.000	18.210.871	0	89.447.111
482940	Надзор над изградбата	784.800	500.000	75.000	0	186.000	0	761.000
483	Купување на мебел	2.695.000	450.000	275.000	5.000	0	0	730.000
483110	Купување на канцелариски мебел	1.170.500	450.000	230.000	5.000	0	0	685.000
483120	Купување на училишен мебел	1.479.500	0	25.000	0	0	0	25.000
483190	Купување на друг мебел	45.000	0	20.000	0	0	0	20.000
485	Вложувања и нефинансиски средства	20.523.894	18.148.074	255.000	857.165	0	0	19.260.239
485110	Пошумување	2.500.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
485230	Компјутерстки софтвер	500.000	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000
485420	Надомест за одземен имот	10.000.000	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000
485580	Акции и друг капитал	4.348.074	3.348.074	0	0	0	0	3.348.074
485710	Книги за библиотеки и учебници	3.175.820	0	255.000	857.165	0	0	1.112.165
486	Купување на возила	2.500.000	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000
486110	Купување на моторни возила	2.500.000	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000