

BILANS NA RASHODI

Nivo na: Potstavka

		2.131.587.186	886.043.267	63.030.900	1.060.719.090	55.462.547	63.754.712	2.129.010.516
Kategorija Stavka Potstavka	O P I S	Predhoden buxet	B U X E T2022					
			Buxet	Rashodi od samofinan. aktivnosti	Rashodi od dotacii	Rashodi od donacii	Rashodi od krediti	Vkupni rashodi
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	1.019.794.391	144.020.907	0	889.434.848	0	0	1.033.455.755
401	Основни плати	724.341.502	92.984.062	0	639.677.809	0	0	732.661.871
401110	Основни плати -функционери	960.000	960.000	0	0	0	0	960.000
401120	Основни плати - државни службеници	62.285.000	62.561.597	0	0	0	0	62.561.597
401130	Основни плати - други вработени	602.284.546	18.205.037	0	592.974.703	0	0	611.179.740
401210	Плата за прекувремена работа	3.650.000	2.350.000	0	1.338.200	0	0	3.688.200
401220	Плата за време на празници	350.000	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	52.920.356	6.499.500	0	45.364.906	0	0	51.864.406
401320	Персонален данок на доход од надоместоци	1.641.600	1.807.928	0	0	0	0	1.807.928
402	Придонеси за социјално осигурување	281.498.389	35.772.345	0	249.757.039	0	0	285.529.384
402110	Основни придонеси за ПИО	187.288.855	23.535.260	0	167.891.776	0	0	191.427.036
402120	Придонес за бенифициран стаж	1.272.900	726.400	0	485.139	0	0	1.211.539
402210	Основни придонеси за здравство	75.623.864	9.379.950	0	66.342.316	0	0	75.722.266
402220	Основен придонес за професионално заболување	5.095.369	627.410	0	4.422.986	0	0	5.050.396
402310	Основни продонеси до Агенцијата за вработување	12.217.401	1.503.325	0	10.614.822	0	0	12.118.147
404	Надоместоци	13.954.500	15.264.500	0	0	0	0	15.264.500
404150	Други надоместоци	13.954.500	15.264.500	0	0	0	0	15.264.500
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000
413110	Тековни резерви (разновидни расходи)	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	427.320.373	206.714.079	56.689.900	137.287.743	46.123.653	0	446.815.375
420	Патни и дневни расходи	29.168.517	1.025.000	227.000	0	27.287.383	0	28.539.383
420110	Патување во земјата - хранарина (дневница)	85.000	85.000	0	0	0	0	85.000
420120	Патување во земјата - патни расходи	221.000	115.000	187.000	0	0	0	302.000
420130	Патување во земјата - сместување	956.690	65.000	30.000	0	0	0	95.000
420140	Патување во земјата - споредни расходи	40.000	35.000	0	0	0	0	35.000
420210	Патување во странство - хранарина (дневница)	184.320	80.000	0	0	0	0	80.000
420220	Патување во странство - патни расходи	24.484.536	490.000	10.000	0	16.719.985	0	17.219.985
420230	Патување во странство - сместување	3.176.971	140.000	0	0	10.567.398	0	10.707.398
420240	Патување во странство - споредни расходи	20.000	15.000	0	0	0	0	15.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	72.465.255	25.295.000	11.029.000	45.155.363	0	0	81.479.363

BILANS NA RASHODI
Nivo na: Potstavka

		2.131.587.186	886.043.267	63.030.900	1.060.719.090	55.462.547	63.754.712	2.129.010.516
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	19.660.000	6.200.000	2.695.000	11.319.465	0	0	20.214.465
421120	Водовод и канализација	5.223.600	330.000	1.360.000	3.066.555	0	0	4.756.555
421130	Ѓубретарина	7.981.800	470.000	1.701.000	5.004.256	0	0	7.175.256
421190	Други комунални такси и услуги	235.000	0	23.000	100.000	0	0	123.000
421220	Дрва	2.763.100	70.000	16.000	2.292.000	0	0	2.378.000
421240	Течни горива	21.012.055	850.000	4.052.000	20.173.667	0	0	25.075.667
421290	Други материјали за греење	161.000	0	1.000	160.000	0	0	161.000
421310	Пошта	6.790.000	6.500.000	110.000	257.754	0	0	6.867.754
421320	Телефон и телефакс	4.962.500	2.675.000	425.000	1.613.666	0	0	4.713.666
421390	Други трошоци за комуникација	291.000	0	181.000	980.000	0	0	1.161.000
421410	Горива и масла (моторни возила)	2.333.000	2.000.000	320.000	30.000	0	0	2.350.000
421420	Регистрација на моторни возила	465.000	420.000	80.000	15.000	0	0	515.000
421430	Транспорт на стоки	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
421440	Транспорт на луѓе	487.200	5.680.000	65.000	143.000	0	0	5.888.000
423	Материјали и ситен инвентар	32.509.914	3.640.000	22.046.200	5.201.000	3.125.878	0	34.013.078
423110	Канцелариски материјали	3.945.483	1.010.000	388.000	817.000	690.545	0	2.905.545
423120	Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработени	617.000	280.000	158.000	237.500	312.064	0	987.564
423190	Други административни материјали	656.553	0	129.200	60.000	377.353	0	566.553
423210	Материјали за АОП	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000
423310	Униформи	1.133.000	700.000	120.000	25.000	0	0	845.000
423320	Обувки	693.000	0	0	0	0	0	0
423330	Постелнина	73.000	0	0	0	0	0	0
423410	Прехранбени продукти и пијалаци	12.353.000	800.000	15.334.000	80.000	299.462	0	16.513.462
423510	Лекови	800.000	0	800.000	0	0	0	800.000
423610	Наставно-образовни помагала	2.049.500	0	943.000	1.290.000	0	0	2.233.000
423620	Училишни материјали	1.072.135	0	82.500	393.000	684.799	0	1.160.299
423710	Средства за одржување на хигиена	3.742.257	400.000	1.729.000	1.352.000	0	0	3.481.000
423720	Материјали за разни поправки	1.217.036	0	527.500	300.000	0	0	827.500
423810	Ситен инвентар	1.419.100	120.000	595.000	361.500	390.255	0	1.466.755
423910	Други материјали за специјална намена	7.650	0	0	0	0	0	0
423990	Други материјали	2.726.200	330.000	1.240.000	280.000	371.400	0	2.221.400
424	Поправки и тековно одржување	153.671.127	107.718.061	7.446.500	8.760.500	148.500	0	124.073.561

BILANS NA RASHODI

Nivo na: Potstavka

		2.131.587.186	886.043.267	63.030.900	1.060.719.090	55.462.547	63.754.712	2.129.010.516
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
424110	Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучува'ќ резервни делови, г	1.442.000	1.000.000	390.000	10.000	0	0	1.400.000
424120	Поправки и сервисирање на товарни возила	900.000	900.000	0	0	0	0	900.000
424210	Одржување на згради	16.654.229	2.500.000	4.561.000	5.519.000	100.000	0	12.680.000
424220	Услуги за обезбедување на објекти	1.672.500	400.000	165.000	1.172.500	0	0	1.737.500
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	2.903.000	2.500.000	414.500	427.500	0	0	3.342.000
424320	Одржување на автопати, улици и патишта	86.293.293	57.616.290	0	0	0	0	57.616.290
424390	Одржување на други градби	6.103.412	8.971.771	0	10.000	0	0	8.981.771
424410	Поправки и одржување на мебел	57.500	30.000	7.500	27.500	0	0	65.000
424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	5.372.693	2.200.000	701.000	826.000	0	0	3.727.000
424430	Поправки и одржување на машини	110.000	0	0	130.000	0	0	130.000
424440	Поправки и одржување на друга опрема	2.223.000	600.000	1.193.000	488.000	34.500	0	2.315.500
424510	Одржување на зелени површини околу згради	166.500	0	14.500	150.000	14.000	0	178.500
424590	Одржување на други зелени површини	29.773.000	31.000.000	0	0	0	0	31.000.000
425	Договорни услуги	100.490.519	42.084.018	9.129.000	76.893.880	13.349.590	0	141.456.488
425130	Изнајмување на друг тип на простор	4.105.000	4.400.000	0	55.000	0	0	4.455.000
425230	Осигурување на вработени (несреќи, живот)	62.600	0	60.000	0	0	0	60.000
425240	Осигурување за повреда и инвалидитет	226.000	0	226.000	0	0	0	226.000
425250	Осигурување на недвижности и права	1.494.500	500.000	242.000	769.500	0	0	1.511.500
425260	Осигурување на моторни возила	150.000	100.000	50.000	0	0	0	150.000
425290	Други финансиски услуги	0	0	0	0	446.544	0	446.544
425310	Правни услуги	1.497.000	1.500.000	270.000	52.000	0	0	1.822.000
425320	Судски вештачења	582.000	600.000	30.000	2.000	0	0	632.000
425360	Плаќање на судски такси	347.000	600.000	40.000	7.000	0	0	647.000
425420	Примарна здравствена заштита	490.000	0	300.000	350.000	0	0	650.000
425490	Други здравствени услуги	1.386.500	400.000	450.000	820.500	0	0	1.670.500
425510	Ветеринарни услуги	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	12.233.000	19.539.977	60.000	0	0	0	19.599.977
425720	Услуги за развој на наставниот план и програма	10.000	0	0	0	0	0	0
425740	Дополнителни активности	50.000	0	10.000	0	0	0	10.000
425750	Услуги за вонучилишни образовни активности	223.000	0	111.000	10.000	0	0	121.000
425760	Превозни услуги во образованието	43.069.931	0	441.000	74.125.880	186.000	0	74.752.880
425790	Други образовни услуги	4.162.836	50.000	4.896.000	117.000	307.710	0	5.370.710

BILANS NA RASHODI

Nivo na: Potstavka

		2.131.587.186	886.043.267	63.030.900	1.060.719.090	55.462.547	63.754.712	2.129.010.516
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
425910	Преведувачи	124.400	50.000	0	4.000	0	0	54.000
425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	1.771.088	684.041	60.000	131.000	576.696	0	1.451.737
425940	Рушење на објекти	3.400.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
425970	Консултантски услуги	4.015.000	4.480.000	50.000	5.000	0	0	4.535.000
425980	Надзор над одржување на изградбата	50.000	0	60.000	0	0	0	60.000
425990	Други договорни услуги	19.540.664	4.680.000	1.773.000	445.000	11.832.640	0	18.730.640
426	Други тековни расходи	23.415.771	17.952.000	1.812.200	1.277.000	2.212.302	0	23.253.502
426120	Членарини во домашни организации	1.035.000	1.000.000	30.000	5.000	0	0	1.035.000
426210	Расходи за репрезентација	3.265.200	2.500.000	200.700	15.000	30.000	0	2.745.700
426310	Семинари и конференции	1.300.000	580.000	187.000	227.000	0	0	994.000
426410	Објавување на огласи	2.438.000	1.900.000	372.000	600.000	0	0	2.872.000
426990	Други оперативни расходи	15.377.571	11.972.000	1.022.500	430.000	2.182.302	0	15.606.802
427	Привремени вработувања	15.599.270	9.000.000	5.000.000	0	0	0	14.000.000
427110	Привремени вработувања	15.599.270	9.000.000	5.000.000	0	0	0	14.000.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	161.577.258	139.281.000	990.000	4.927.000	8.231.894	0	153.429.894
463	Трансфери до невладини организации	18.000.000	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000
463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	1.500.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
463120	Трансфери до спортски клубови	13.500.000	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000
463170	Трансфери до политички партии	3.000.000	0	0	0	0	0	0
464	Разни трансфери	143.577.258	119.281.000	990.000	4.927.000	8.231.894	0	133.429.894
464310	Плаќање за исхрана за деца со посебни потреби	250.000	0	0	240.000	0	0	240.000
464910	Плаќање по судски решенија	1.700.000	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000
464940	Трансфери при пензионирање	4.218.400	621.000	830.000	3.622.000	0	0	5.073.000
464990	Други трансфери	137.408.858	110.660.000	160.000	1.065.000	8.231.894	0	120.116.894
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	800.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
471	Социјални надоместоци	800.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
471160	Еднократна парична помош и помош во натура	800.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	514.095.164	387.027.281	5.351.000	29.069.499	1.107.000	63.754.712	486.309.492
480	Купување на опрема и машини	68.937.575	18.505.140	1.721.000	1.220.000	1.107.000	14.087.970	36.641.110
480110	Купување на канцелариска опрема	106.000	50.000	0	10.000	0	0	60.000
480140	Купување на информатичка и видео опрема	17.969.200	1.050.000	503.000	1.210.000	0	0	2.763.000
480160	Купување на опрема за греење и климатизација	300.000	500.000	0	0	0	0	500.000

BILANS NA RASHODI

Nivo na: Potstavka

		2.131.587.186	886.043.267	63.030.900	1.060.719.090	55.462.547	63.754.712	2.129.010.516
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
480190	Купување на друга опрема	38.232.240	16.905.140	1.218.000	0	1.107.000	0	19.230.140
480290	Купување на други машини	12.330.135	0	0	0	0	14.087.970	14.087.970
481	Градежни објекти	7.899.316	3.500.000	150.000	0	0	0	3.650.000
481210	Подготвување проекти на деловни објекти	800.000	0	0	0	0	0	0
481220	Набавка или нова изградба на деловни објекти	4.000.000	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000
481230	Реконструкција на деловни објекти	3.099.316	0	150.000	0	0	0	150.000
482	Други градежни објекти	344.957.526	338.922.141	2.465.000	22.250.900	0	0	363.638.041
482110	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на улици, патишта и автопати	8.260.000	10.135.376	0	0	0	0	10.135.376
482120	Изградба на улици, патишта и автопати	97.678.905	144.616.048	0	0	0	0	144.616.048
482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	18.000.000	22.881.896	0	0	0	0	22.881.896
482710	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на капацитети за водоснабдува	0	721.400	0	0	0	0	721.400
482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	10.496.095	4.509.636	0	0	0	0	4.509.636
482730	Реконструкција на капацитети за водоснабдување	634.963	0	0	0	0	0	0
482820	Изградба на капацитети во енергетиката	13.435.568	17.435.568	0	0	0	0	17.435.568
482910	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на други објекти	2.500.000	3.151.693	0	0	0	0	3.151.693
482920	Изградба на други објекти	65.352.707	55.224.992	2.390.000	0	0	0	57.614.992
482930	Реконструкција на други објекти	127.838.288	79.745.532	0	22.250.900	0	0	101.996.432
482940	Надзор над изградбата	761.000	500.000	75.000	0	0	0	575.000
483	Купување на мебел	785.000	1.000.000	155.000	5.005.000	0	0	6.160.000
483110	Купување на канцелариски мебел	740.000	1.000.000	10.000	5.000	0	0	1.015.000
483120	Купување на училишен мебел	25.000	0	25.000	5.000.000	0	0	5.025.000
483190	Купување на друг мебел	20.000	0	120.000	0	0	0	120.000
485	Вложувања и нефинансиски средства	38.491.170	23.600.000	860.000	593.599	0	0	25.053.599
485110	Пошумување	1.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
485230	Компјутерстки софтвер	1.800.000	3.600.000	0	0	0	0	3.600.000
485420	Надомест за одземен имот	17.600.000	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000
485580	Акции и друг капитал	16.348.074	0	0	0	0	0	0
485710	Книги за библиотеки и учебници	1.743.096	0	860.000	593.599	0	0	1.453.599
486	Купување на возила	53.024.577	1.500.000	0	0	0	49.666.742	51.166.742
486110	Купување на моторни возила	1.600.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
486190	Купување на други моторни возила	51.424.577	0	0	0	0	49.666.742	49.666.742