

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		661.442.000	271.121.000	18.080.000	383.749.000	34.315.000	0	707.265.000
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	329.810.000	48.767.000	0	326.149.000	0	0	374.916.000
401	Основни плати	234.188.000	31.080.000	0	231.842.000	0	0	262.922.000
401110	Основни плати -функционери	850.000	850.000	0	0	0	0	850.000
401120	Основни плати - државни службеници	22.000.000	23.000.000	0	0	0	0	23.000.000
401130	Основни плати - други вработени	192.484.000	4.200.000	0	212.230.000	0	0	216.430.000
401210	Плата за прекувремена работа	350.000	0	0	350.000	0	0	350.000
401220	Плата за време на празници	255.000	0	0	255.000	0	0	255.000
401230	Плата за работа во нокна смена	570.000	0	0	570.000	0	0	570.000
401240	Плата за дежурства	190.000	0	0	190.000	0	0	190.000
401310	Персонален данок на доход од плата	16.929.000	2.300.000	0	18.217.000	0	0	20.517.000
401320	Персонален данок на доход од надоместоци	560.000	730.000	0	30.000	0	0	760.000
402	Придонеси за социјално осигурување	91.622.000	12.537.000	0	90.687.000	0	0	103.224.000
402110	Основни придонеси за ПИО	60.834.000	8.400.000	0	60.488.000	0	0	68.888.000
402120	Придонес за бенифициран стаж	388.000	0	0	388.000	0	0	388.000
402210	Основни придонеси за здравство	24.499.000	3.200.000	0	24.260.000	0	0	27.460.000
402220	Основен придонес за професионално заболување	1.865.000	312.000	0	1.739.000	0	0	2.051.000
402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	4.036.000	625.000	0	3.812.000	0	0	4.437.000
404	Надоместоци	4.000.000	5.150.000	0	3.620.000	0	0	8.770.000
404150	Други надоместоци	4.000.000	5.150.000	0	3.620.000	0	0	8.770.000
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.050.000	550.000	0	0	0	0	550.000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	1.000.000	500.000	0	0	0	0	500.000
412110	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	1.000.000	500.000	0	0	0	0	500.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
413110	Тековни резерви (разновидни расходи)	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	157.346.000	78.380.000	17.080.000	53.640.000	12.943.000	0	162.043.000
420	Патни и дневни расходи	6.108.000	400.000	300.000	154.000	6.149.000	0	7.003.000
420110	Патување во земјата - хранарина (дневница)	50.000	30.000	20.000	0	0	0	50.000
420120	Патување во земјата - патни расходи	634.000	86.000	205.000	154.000	119.000	0	564.000
420130	Патување во земјата - сместување	110.000	160.000	20.000	0	0	0	180.000
420210	Патување во странство - хранарина (дневница)	1.060.000	10.000	0	0	1.390.000	0	1.400.000
420220	Патување во странство - патни расходи	1.721.000	74.000	25.000	0	2.140.000	0	2.239.000
420230	Патување во странство - сместување	2.275.000	40.000	30.000	0	2.240.000	0	2.310.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		661.442.000	271.121.000	18.080.000	383.749.000	34.315.000	0	707.265.000
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	
420240	Патување во странство - споредни расходи	258.000	0	0	0	260.000	0	260.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	65.463.000	31.198.000	2.530.000	28.930.000	525.000	0	63.183.000
421110	Електрична енергија	35.106.000	24.800.000	1.083.000	5.056.000	0	0	30.939.000
421120	Водовод и канализација	6.057.000	1.335.000	600.000	2.646.000	0	0	4.581.000
421130	Ѓубретарина	0	0	350.000	0	0	0	350.000
421210	Централно греење	1.650.000	0	0	1.600.000	0	0	1.600.000
421220	Дрва	1.043.000	90.000	0	1.270.000	0	0	1.360.000
421240	Течни горива	15.457.000	0	0	16.586.000	0	0	16.586.000
421290	Други материјали за греење	700.000	0	0	700.000	0	0	700.000
421310	Пошта	609.000	450.000	45.000	111.000	0	0	606.000
421320	Телефон и телефакс	2.016.000	1.768.000	150.000	818.000	0	0	2.736.000
421390	Други трошоци за комуникација	100.000	0	10.000	55.000	0	0	65.000
421410	Горива и масла (моторни возила)	1.637.000	1.630.000	240.000	30.000	0	0	1.900.000
421420	Регистрација на моторни возила	195.000	155.000	40.000	0	0	0	195.000
421430	Транспорт на стоки	20.000	0	0	0	0	0	0
421440	Транспорт на луѓе	873.000	970.000	12.000	58.000	525.000	0	1.565.000
423	Материјали и ситен инвентар	20.926.000	5.864.000	10.385.000	3.397.000	774.000	0	20.420.000
423110	Канцелариски материјали	1.533.000	362.000	260.000	700.000	270.000	0	1.592.000
423120	Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработени	325.000	100.000	50.000	80.000	0	0	230.000
423190	Други административни материјали	120.000	0	110.000	0	0	0	110.000
423210	Материјали за АОП	320.000	300.000	0	0	0	0	300.000
423310	Униформи	906.000	530.000	0	20.000	0	0	550.000
423320	Обувки	210.000	0	0	5.000	0	0	5.000
423330	Постелнина	150.000	0	0	0	0	0	0
423410	Прехранбени продукти и пијалаци	8.498.000	350.000	8.480.000	80.000	0	0	8.910.000
423510	Лекови	400.000	480.000	0	2.000	0	0	482.000
423610	Наставно-образовни помагала	1.263.000	0	390.000	445.000	300.000	0	1.135.000
423620	Училишни материјали	700.000	400.000	60.000	20.000	124.000	0	604.000
423710	Средства за одржување на хигиена	1.423.000	212.000	420.000	660.000	0	0	1.292.000
423720	Материјали за разни поправки	549.000	0	250.000	90.000	0	0	340.000
423810	Ситен инвентар	1.561.000	100.000	215.000	1.095.000	0	0	1.410.000
423910	Други материјали за специјална намена	1.900.000	2.400.000	0	0	0	0	2.400.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		661.442.000	271.121.000	18.080.000	383.749.000	34.315.000	0	707.265.000
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	
423990	Други материјали	1.068.000	630.000	150.000	200.000	80.000	0	1.060.000
424	Поправки и тековно одржување	26.601.000	24.223.000	1.250.000	1.260.000	60.000	0	26.793.000
424110	Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучува ^{1/4} резервни делови, г	502.000	400.000	70.000	0	0	0	470.000
424120	Поправки и сервисирање на товарни возила	700.000	700.000	0	0	0	0	700.000
424210	Одржување на згради	2.657.000	0	750.000	560.000	0	0	1.310.000
424220	Услуги за обезбедување на објекти	80.000	0	0	100.000	0	0	100.000
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	3.342.000	3.100.000	80.000	170.000	0	0	3.350.000
424320	Одржување на автопати, улици и патишта	9.850.000	11.200.000	0	0	0	0	11.200.000
424390	Одржување на други градби	1.823.000	1.523.000	0	0	0	0	1.523.000
424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	712.000	200.000	160.000	140.000	60.000	0	560.000
424430	Поправки и одржување на машини	90.000	0	0	20.000	0	0	20.000
424440	Поправки и одржување на друга опрема	1.040.000	300.000	180.000	250.000	0	0	730.000
424510	Одржување на зелени површини околу згради	130.000	0	10.000	20.000	0	0	30.000
424590	Одржување на други зелени површини	5.675.000	6.800.000	0	0	0	0	6.800.000
425	Договорни услуги	29.057.000	9.865.000	1.910.000	15.490.000	5.005.000	0	32.270.000
425130	Изнајмување на друг тип на простор	73.000	0	0	9.000	0	0	9.000
425230	Осигурување на вработени (несреќи, живот)	200.000	115.000	0	0	70.000	0	185.000
425250	Осигурување на недвижности и права	450.000	150.000	50.000	240.000	0	0	440.000
425260	Осигурување на моторни возила	210.000	225.000	0	0	0	0	225.000
425290	Други финансиски услуги	463.000	0	44.000	73.000	0	0	117.000
425310	Правни услуги	566.000	400.000	0	0	0	0	400.000
425320	Судски вештачења	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000
425360	Плаќање на судски такси	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000
425420	Примарна здравствена заштита	35.000	0	0	0	0	0	0
425490	Други здравствени услуги	797.000	100.000	375.000	340.000	0	0	815.000
425630	Испитување на квалитетот на водите и воздухот	200.000	365.000	0	0	0	0	365.000
425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	570.000	5.000.000	0	30.000	0	0	5.030.000
425720	Услуги за развој на наставниот план и програма	110.000	0	0	0	0	0	0
425760	Превозни услуги во образованието	14.892.000	0	130.000	13.580.000	0	0	13.710.000
425790	Други образовни услуги	199.000	0	120.000	30.000	0	0	150.000
425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	880.000	470.000	80.000	130.000	100.000	0	780.000
425940	Рушење на објекти	400.000	600.000	0	0	0	0	600.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		661.442.000	271.121.000	18.080.000	383.749.000	34.315.000	0	707.265.000
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	
425970	Консултантски услуги	290.000	50.000	70.000	80.000	0	0	200.000
425980	Надзор над одржување на изградбата	60.000	0	0	50.000	0	0	50.000
425990	Други договорни услуги	8.232.000	1.960.000	1.041.000	928.000	4.835.000	0	8.764.000
426	Други тековни расходи	4.294.000	2.830.000	705.000	690.000	430.000	0	4.655.000
426120	Членарини во домашни организации	514.000	400.000	20.000	44.000	0	0	464.000
426210	Расходи за репрезентација	965.000	780.000	45.000	50.000	250.000	0	1.125.000
426310	Семинари и конференции	520.000	210.000	130.000	115.000	0	0	455.000
426410	Објавување на огласи	1.360.000	670.000	190.000	348.000	0	0	1.208.000
426990	Други оперативни расходи	935.000	770.000	320.000	133.000	180.000	0	1.403.000
427	Привремени вработувања	4.897.000	4.000.000	0	3.719.000	0	0	7.719.000
427110	Привремени вработувања	4.897.000	4.000.000	0	3.719.000	0	0	7.719.000
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	1.538.000	200.000	0	0	0	0	200.000
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	1.538.000	200.000	0	0	0	0	200.000
452310	Камата на домашни обврзници	1.000.000	0	0	0	0	0	0
452410	Камата на кредити	538.000	200.000	0	0	0	0	200.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	28.291.000	14.329.000	200.000	1.870.000	7.629.000	0	24.028.000
463	Трансфери до невладини организации	4.301.000	4.761.000	0	0	0	0	4.761.000
463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	1.575.000	2.035.000	0	0	0	0	2.035.000
463120	Трансфери до спортски клубови	2.726.000	2.726.000	0	0	0	0	2.726.000
464	Разни трансфери	23.990.000	9.568.000	200.000	1.870.000	7.629.000	0	19.267.000
464110	Стипендии за студенти	900.000	900.000	0	0	0	0	900.000
464120	Стипендии за поддршка на млади таленти	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
464910	Плаќање по судски решенија	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
464940	Трансфери при пензионирање	1.735.000	330.000	0	1.770.000	0	0	2.100.000
464990	Други трансфери	21.105.000	8.088.000	200.000	100.000	7.629.000	0	16.017.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	131.839.000	118.295.000	800.000	2.090.000	13.743.000	0	134.928.000
480	Купување на опрема и машини	12.758.000	6.385.000	580.000	1.029.000	580.000	0	8.574.000
480110	Купување на канцелариска опрема	60.000	600.000	0	0	0	0	600.000
480140	Купување на информатичка и видео опрема	6.266.000	600.000	120.000	429.000	500.000	0	1.649.000
480150	Купување на кујнска опрема	610.000	0	0	0	0	0	0
480160	Купување на опрема за греење и климатизација	120.000	660.000	0	0	0	0	660.000
480190	Купување на друга опрема	5.702.000	4.525.000	460.000	600.000	80.000	0	5.665.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		661.442.000	271.121.000	18.080.000	383.749.000	34.315.000	0	707.265.000
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	
481	Градежни објекти	70.000	0	30.000	40.000	0	0	70.000
481230	Реконструкција на деловни објекти	70.000	0	30.000	40.000	0	0	70.000
482	Други градежни објекти	112.611.000	105.610.000	150.000	271.000	13.163.000	0	119.194.000
482110	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на улици, патишта и автопати	900.000	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000
482120	Изградба на улици, патишта и автопати	30.763.000	29.460.000	0	0	0	0	29.460.000
482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	14.750.000	21.000.000	0	0	0	0	21.000.000
482310	Подготвување проекти, вклучувајќи дизајн на пречистителни станици и ко	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000
482320	Изградба на пречистителни станици и колектори	4.000.000	5.800.000	0	0	0	0	5.800.000
482630	Реконструкција на споменици	0	0	0	0	12.853.000	0	12.853.000
482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	7.050.000	5.750.000	0	0	0	0	5.750.000
482730	Реконструкција на капацитети за водоснабдување	0	1.050.000	0	0	0	0	1.050.000
482820	Изградба на капацитети во енергетиката	4.400.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
482910	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на други објекти	1.300.000	2.750.000	0	0	0	0	2.750.000
482920	Изградба на други објекти	39.600.000	30.350.000	0	0	0	0	30.350.000
482930	Реконструкција на други објекти	7.908.000	950.000	150.000	271.000	310.000	0	1.681.000
482940	Надзор над изградбата	1.540.000	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000
483	Купување на мебел	280.000	0	40.000	0	0	0	40.000
483110	Купување на канцелариски мебел	0	0	20.000	0	0	0	20.000
483120	Купување на училишен мебел	280.000	0	20.000	0	0	0	20.000
485	Вложувања и нефинансиски средства	6.120.000	5.300.000	0	750.000	0	0	6.050.000
485210	Книжевни и уметнички оригинали	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000
485230	Компјутерски софтвер	30.000	300.000	0	30.000	0	0	330.000
485420	Надомест за одземен имот	5.500.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
485710	Книги за библиотеки и учебници	560.000	0	0	690.000	0	0	690.000
486	Купување на возила	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
486110	Купување на моторни возила	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	11.568.000	10.600.000	0	0	0	0	10.600.000
493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	11.568.000	10.600.000	0	0	0	0	10.600.000
493210	Отплата на главнината на долгорочни позајмувања од централниот буџет	11.568.000	10.600.000	0	0	0	0	10.600.000