

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

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	
108.942.298		40.434.209	4.150.000	65.104.000	0	0	109.688.209	
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ		62.443.724	0	53.705.200	0	0	68.851.700	
401 Основни плати		43.363.625	0	38.628.000	0	0	47.741.000	
401110	Основни плати - функционери	650.000	0	0	0	0	650.000	
401120	Основни плати - државни службеници	5.900.000	0	0	0	0	6.700.000	
401130	Основни плати - други вработени	33.644.275	0	35.278.000	0	0	36.128.000	
401310	Персонален данок на доход од плата	2.914.350	0	3.350.000	0	0	4.010.000	
401320	Персонален данок на доход од надоместоци	255.000	0	0	0	0	253.000	
402 Придонеси за социјално осигурување		16.778.099	0	15.077.200	0	0	18.657.700	
402110	Основни придонеси за ПИО	11.218.040	0	10.006.700	0	0	12.386.700	
402210	Основни придонеси за здравство	4.500.064	0	4.092.500	0	0	5.065.500	
402220	Основен придонес за професионално заболување	308.175	0	302.000	0	0	367.500	
402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	751.820	0	676.000	0	0	838.000	
404 Надоместоци		2.302.000	0	0	0	0	2.453.000	
404110	Надомест за годишен одмор	252.000	0	0	0	0	453.000	
404150	Други надоместоци	2.050.000	0	0	0	0	2.000.000	
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ		745.000	0	0	0	0	800.000	
412 Постојана резерва (непредвидливи расходи)		400.000	0	0	0	0	400.000	
412110	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	400.000	0	0	0	0	400.000	
413 Тековни резерви (разновидни расходи)		345.000	0	0	0	0	400.000	
413110	Тековни резерви (разновидни расходи)	345.000	0	0	0	0	400.000	
42 СТОКИ И УСЛУГИ		30.571.212	3.830.000	10.099.896	0	0	27.952.605	
420 Патни и дневни расходи		114.000	3.000	52.000	0	0	165.000	
420120	Патување во земјата - патни расходи	42.500	1.500	52.000	0	0	93.500	
420140	Патување во земјата - споредни расходи	31.500	1.500	0	0	0	31.500	
420210	Патување во странство - дневница	10.000	0	0	0	0	10.000	
420220	Патување во странство - хранарина	10.000	0	0	0	0	10.000	
420240	Патување во странство - патни расходи	20.000	0	0	0	0	20.000	
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		15.168.100	231.000	3.998.000	0	0	13.742.709	
421110	Електрична енергија	6.763.000	80.000	830.000	0	0	5.053.709	
421120	Водовод и канализација	34.000	0	47.000	0	0	47.000	
421130	Ѓубретарина	70.100	8.000	70.000	0	0	78.000	

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

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	
			108.942.298	40.434.209	4.150.000	65.104.000	0	
421190	Други комунални такси и услуги	5.000.000	4.800.000	0	0	0	4.800.000	
421220	Дрва	890.000	0	0	1.100.000	0	1.100.000	
421290	Други материјали за греене	1.202.000	0	100.000	1.350.000	0	1.450.000	
421310	Пошта	90.500	60.000	3.000	65.000	0	128.000	
421320	Телефон и телефакс	463.000	280.000	20.000	145.000	0	445.000	
421390	Други трошоци за комуникација	141.500	0	0	141.000	0	141.000	
421410	Горива и масла (моторни возила)	440.000	190.000	20.000	230.000	0	440.000	
421420	Регистрација на моторни возила	30.000	25.000	0	10.000	0	35.000	
421440	Транспорт на луѓе	44.000	15.000	0	10.000	0	25.000	
423 Материјали и ситен инвентар		3.493.575	765.000	1.523.000	1.247.800	0	3.535.800	
423110	Канцелариски материјали	383.349	100.000	40.000	237.800	0	377.800	
423120	Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработени	72.000	40.000	3.000	20.000	0	63.000	
423310	Униформи	62.000	0	15.000	35.000	0	50.000	
423320	Обувки	30.000	0	15.000	65.000	0	80.000	
423410	Прехранбени продукти и пијалаци	1.333.776	170.000	1.010.000	200.000	0	1.380.000	
423610	Наставно-образовни помагала	94.150	0	20.000	185.000	0	205.000	
423620	Училишни материјали	55.800	0	20.000	65.000	0	85.000	
423710	Средства за одржување на хигиена	430.000	100.000	215.000	140.000	0	455.000	
423720	Материјали за разни поправки	190.000	30.000	20.000	130.000	0	180.000	
423810	Ситен инвентар	70.000	0	15.000	30.000	0	45.000	
423910	Други материјали за специјална намена	30.000	30.000	0	0	0	30.000	
423990	Други материјали	742.500	295.000	150.000	140.000	0	585.000	
424 Поправки и тековно одржување		3.363.028	960.000	246.000	1.513.096	0	2.719.096	
424110	Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучува ^{1/2} резервни делови, г	109.500	30.000	0	20.000	0	50.000	
424120	Поправки и сервисирање на товарни возила	3.150	0	0	0	0	0	
424210	Одржување на згради	1.591.733	50.000	180.000	986.096	0	1.216.096	
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	169.000	90.000	10.000	102.000	0	202.000	
424320	Одржување на автопати, улици и патишта	110.000	80.000	0	0	0	80.000	
424390	Одржување на други граѓби	80.000	10.000	0	70.000	0	80.000	
424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	338.165	200.000	31.000	85.000	0	316.000	
424440	Поправки и одржување на друга опрема	240.480	0	10.000	140.000	0	150.000	
424510	Одржување на зелени површини околу згради	50.000	0	0	50.000	0	50.000	

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

108.942.298

40.434.209

4.150.000

65.104.000

0

0

109.688.209

Б У Ц Е Т О

Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен Буџет	Б У Ц Е Т О					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
424590	Одржување на други зелени површини	671.000	15.000	60.000	0	0	0	575.000
425	Договорни услуги	4.222.000	297.000	2.138.000	0	0	0	3.899.000
425190	Изнајмување на друга опрема и опрема за специјални намени	5.000	0	0	0	0	0	40.000
425230	Осигурување на вработени (несреќи, живот)	40.000	0	0	0	0	0	120.000
425250	Осигурување на недвижности и права	120.000	40.000	70.000	0	0	0	50.000
425260	Осигурување на моторни возила	40.000	0	10.000	0	0	0	210.000
425310	Осигурување на моторни возила	210.000	0	60.000	0	0	0	10.000
425320	Правни услуги	10.000	0	0	0	0	0	40.000
425330	Судски вештачења	43.000	0	30.000	0	0	0	168.000
425360	Плаќање на судски такси	201.000	15.000	123.000	0	0	0	62.000
425490	Други здравствени услуги	50.000	0	0	0	0	0	215.000
425510	Ветеринарни услуги	210.000	30.000	145.000	0	0	0	712.000
425630	Испитување на квалитетот на водите и воздухот	1.252.000	0	0	0	0	0	1.300.000
425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	1.020.000	0	1.300.000	0	0	0	15.000
425760	Превозни услуги во образованието	15.000	0	0	0	0	0	20.000
425910	Преведувачи	33.000	0	0	0	0	0	2.000
425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	2.000	2.000	0	0	0	0	930.000
425970	Консултантски услуги	971.000	210.000	400.000	0	0	0	1.671.000
425990	Други договорни услуги	1.748.100	160.000	551.000	0	0	0	152.000
426	Други тековни расходи	102.000	0	2.000	0	0	0	404.000
426120	Членарини во домашни организации	424.000	10.000	114.000	0	0	0	230.000
426210	Расходи за репрезентација	230.600	20.000	120.000	0	0	0	405.000
426310	Семинари и конференции	465.500	20.000	155.000	0	0	0	480.000
426410	Објавување на огласи	526.000	110.000	160.000	0	0	0	2.220.000
426990	Други оперативни расходи	2.462.409	1.370.000	600.000	0	0	0	2.220.000
427	Привремени вработувања	2.462.409	1.370.000	600.000	0	0	0	10.000
427110	Привремени вработувања	20.000	0	0	0	0	0	10.000
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	20.000	0	0	0	0	0	10.000
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	20.000	0	0	0	0	0	4.335.000
452410	Камата на кредити	4.552.335	0	615.000	0	0	0	700.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	843.335	0	0	0	0	0	700.000
461	Субвенции за јавни претпријатија	843.335	0	0	0	0	0	0
461130	Субвенции за јавни комунални претпријатија	700.000	0	0	0	0	0	700.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

109.688.209

40.434.209

4.150.000

65.104.000

0

0

109.688.209

Б У Џ Е Т О

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	
463 Трансфери до невладини организации		329.000	260.000	0	0	0	0	260.000
463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000
463120	Трансфери до спортски клубови	239.000	180.000	0	0	0	0	180.000
463160	Трансфери до спортски клубови	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000
463170	Трансфери до хуманитарни организации	70.000	60.000	0	0	0	0	60.000
463170	Трансфери до политички партии	1.200.000	880.000	0	615.000	0	0	1.495.000
464 Разни трансфери		20.000	20.000	0	0	0	0	20.000
464910	Плаќање по судски решенија	195.000	0	0	500.000	0	0	500.000
464940	Трансфери при пензионирање	985.000	860.000	0	115.000	0	0	975.000
464990	Други трансфери	2.180.000	1.880.000	0	0	0	0	1.880.000
465 Исплата по извршни исправи		300.000	200.000	0	0	0	0	200.000
465110	Главен долг по извршни исправи	1.800.000	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000
465120	Камата по извршни исправи	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
465130	Трошоци по извршни исправи	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000
465330	Трошоци по судски порамувања	110.000	100.000	0	0	0	0	100.000
47 СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ		110.000	100.000	0	0	0	0	100.000
471 Социјални надоместоци		110.000	100.000	0	0	0	0	100.000
471160	Еднократна парична помош и помош во натура	8.950.027	5.085.000	320.000	683.904	0	0	6.088.904
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		3.087.574	230.000	210.000	555.000	0	0	995.000
480 Купување на опрема и машини		60.000	20.000	10.000	50.000	0	0	80.000
480110	Купување на канцелариска опрема	640.000	120.000	30.000	150.000	0	0	300.000
480140	Купување на информатичка и видео опрема	35.000	0	20.000	0	0	0	20.000
480150	Купување на кујнска опрема	110.000	80.000	30.000	0	0	0	110.000
480160	Купување на опрема за греење и климатизација	365.800	10.000	120.000	320.000	0	0	450.000
480190	Купување на друга опрема	1.876.774	0	0	35.000	0	0	35.000
480290	Купување на други машини	30.000	50.000	50.000	0	0	0	100.000
481 Градежни објекти		30.000	50.000	50.000	0	0	0	100.000
481230	Реконструкција на деловни објекти	30.000	50.000	50.000	0	0	0	100.000
482 Други градежни објекти		5.702.453	4.695.000	60.000	90.000	0	0	4.845.000
482110	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на улици, патишта и автопати	320.000	320.000	0	0	0	0	320.000
482120	Изградба на улици, патишта и автопати	2.575.453	750.000	0	0	0	0	750.000
482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	350.000	500.000	0	0	0	0	500.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

108.942.298

40.434.209

4.150.000

65.104.000

0

0

109.688.209

Б У Џ Е Т О

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 дотации	Расходи од кредити	
482710	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на капацитети за водоснабдување	10.000	0	0	0	0	10.000	
482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	10.000	0	0	0	0	10.000	
482730	Реконструкција на капацитети за водоснабдување	511.000	0	0	0	0	500.000	
482910	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на други објекти	85.000	30.000	50.000	0	0	140.000	
482920	Изградба на други објекти	770.000	0	0	0	0	2.400.000	
482930	Реконструкција на други објекти	945.000	30.000	0	0	0	55.000	
482940	Надзор над изградбата	126.000	0	40.000	0	0	160.000	
483	Купување на мебел	20.000	0	38.904	0	0	38.904	
483110	Купување на канцелариски мебел	20.000	0	20.904	0	0	20.904	
483120	Купување на училишен мебел	0	0	18.000	0	0	18.000	
485	Вложувања и нефинансиски средства	110.000	0	0	0	0	110.000	
485230	Компјутерски софтвер	10.000	0	0	0	0	10.000	
485410	Земјиште	50.000	0	0	0	0	50.000	
485420	Надомест за одземен имот	50.000	0	0	0	0	50.000	
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	1.550.000	0	0	0	0	1.550.000	
493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	1.550.000	0	0	0	0	1.550.000	
493210	Отплата на главнината на долгорочни позајмувања од централниот буџет	1.550.000	0	0	0	0	1.550.000	