

Биланс на расходи на ниво на потставки

218.181.639 482.739.750 176.856.876 3.497.000 147.578.000 17.642.270 51.562.157 397.136.303

Категорија Ставка Потставка	О П И С	2011 Завршна сметка	2012 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2013					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ			241.686.096	27.538.476	0	113.626.969	0	0	141.165.445
401 Основни плати			201.354.241	17.904.310	0	82.755.750	0	0	100.660.060
401110 Основни плати -функционери			800.000	800.000	0	0	0	0	800.000
401120 Основни плати - државни службеници			13.038.000	13.100.000	0	0	0	0	13.100.000
401130 Основни плати - други вработени			179.956.041	2.252.052	0	77.303.608	0	0	79.555.660
401310 Персонален данок на доход од плата			6.757.700	1.292.258	0	5.452.142	0	0	6.744.400
401320 Персонален данок на доход од надоместоци			802.500	460.000	0	0	0	0	460.000
402 Придонеси за социјално осигурување			36.831.855	6.134.166	0	30.871.219	0	0	37.005.385
402110 Основни придонеси за ПИО			24.369.646	4.067.072	0	20.429.426	0	0	24.496.498
402120 Придонес за бенифициран стаж			237.000	0	0	226.740	0	0	226.740
402210 Основни придонеси за здравство			9.896.113	1.672.550	0	8.287.543	0	0	9.960.093
402220 Основен придонес за професионално заболување			681.453	122.624	0	566.324	0	0	688.948
402310 Основни придонеси до Агенцијата за вработување			1.647.643	271.920	0	1.361.186	0	0	1.633.106
404 Надоместоци			3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000
404150 Други надоместоци			3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ			600.000	600.000	0	0	0	0	600.000
412 Постојана резерва (непредвидливи расходи)			300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
412110 Постојана резерва (непредвидливи расходи)			300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
413 Тековни резерви (разновидни расходи)			300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
413110 Тековни резерви (разновидни расходи)			300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ			91.085.709	52.966.400	3.207.000	26.682.050	4.368.650	0	87.224.100
420 Патни и дневни расходи			1.348.700	1.280.200	95.000	190.000	289.840	0	1.855.040
420110 Патување во земјата - хранарина (дневница)			43.600	400.000	30.000	0	13.600	0	443.600
420120 Патување во земјата - патни расходи			240.000	5.200	55.000	170.000	13.600	0	243.800
420130 Патување во земјата - сместување			479.100	330.000	10.000	10.000	142.100	0	492.100
420140 Патување во земјата - споредни расходи			55.000	55.000	0	0	0	0	55.000
420210 Патување во странство - хранарина (дневница)			531.000	490.000	0	0	22.140	0	512.140
420220 Патување во странство - патни расходи			0	0	0	10.000	0	0	10.000
420230 Патување во странство - сместување			0	0	0	0	98.400	0	98.400
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт			28.877.789	15.515.500	400.000	14.705.000	69.510	0	30.690.010
421110 Електрична енергија			12.901.000	11.176.000	115.000	1.850.000	0	0	13.141.000

Категорија Ставка Потставка	О П И С	2011 Завршна сметка	2012 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2013					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
421120	Водовод и канализација		1.123.000	632.500	5.000	450.000	0	0	1.087.500
421130	Ѓубретарина		413.000	0	0	403.000	0	0	403.000
421220	Дрва		1.660.000	90.000	0	1.550.000	0	0	1.640.000
421240	Течни горива		9.015.889	800.000	0	9.840.000	0	0	10.640.000
421310	Пошта		460.000	350.000	0	40.000	0	0	390.000
421320	Телефон и телефакс		1.400.000	888.000	60.000	430.000	18.450	0	1.396.450
421390	Други трошоци за комуникација		66.000	13.000	70.000	42.000	0	0	125.000
421410	Горива и масла (моторни возила)		1.478.900	1.386.000	70.000	100.000	16.310	0	1.572.310
421420	Регистрација на моторни возила		160.000	130.000	40.000	0	0	0	170.000
421430	Транспорт на стоки		30.000	0	0	0	0	0	0
421440	Транспорт на луѓе		170.000	50.000	40.000	0	34.750	0	124.750
423	<i>Материјали и ситен инвентар</i>		<i>11.645.561</i>	<i>5.280.700</i>	<i>1.802.000</i>	<i>2.650.000</i>	<i>233.900</i>	<i>0</i>	<i>9.966.600</i>
423110	Канцелариски материјали		1.387.100	609.500	30.000	540.000	123.150	0	1.302.650
423120	Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработените		450.000	250.000	40.000	110.000	0	0	400.000
423190	Други административни материјали		335.000	30.000	5.000	280.000	0	0	315.000
423210	Материјали за АОП		106.000	100.000	0	0	0	0	100.000
423310	Униформи		100.000	0	0	0	0	0	0
423320	Обувки		130.000	130.000	32.000	0	0	0	162.000
423330	Постелнина		0	0	15.000	0	0	0	15.000
423410	Прехранбени продукти и пијалаци		3.312.300	1.300.000	1.300.000	200.000	0	0	2.800.000
423610	Наставно-образовни помагала		781.452	0	175.000	460.000	0	0	635.000
423710	Средства за одржување на хигиена		748.500	58.500	100.000	640.000	0	0	798.500
423720	Материјали за разни поправки		3.130.000	2.600.000	0	0	0	0	2.600.000
423810	Ситен инвентар		276.000	156.000	55.000	120.000	0	0	331.000
423990	Други материјали		889.209	46.700	50.000	300.000	110.750	0	507.450
424	<i>Поправки и тековно одржување</i>		<i>22.711.159</i>	<i>19.210.500</i>	<i>180.000</i>	<i>1.320.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.710.500</i>
424110	Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучувајќи резервни делови, гуми)		280.000	250.000	30.000	0	0	0	280.000
424190	Поправки на други возила		130.000	90.000	0	0	0	0	90.000
424210	Одржување на згради		1.641.178	314.000	20.000	650.000	0	0	984.000
424220	Услуги за обезбедување на објекти		1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација		400.000	600.000	40.000	60.000	0	0	700.000
424320	Одржување на автопати, улици и патишта		16.500.000	14.600.000	0	0	0	0	14.600.000
424390	Одржување на други градби		500.000	823.000	0	0	0	0	823.000
424410	Поправки и одржување на мебел		53.000	3.000	0	0	0	0	3.000
424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема		703.981	505.500	60.000	310.000	0	0	875.500

Категорија Ставка Потставка	О П И С	2011 Завршна сметка	2012 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2013					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
424430	Поправки и одржување на машини		20.000	0	0	0	0	0	0
424440	Поправки и одржување на друга опрема		483.000	40.000	20.000	240.000	0	0	300.000
424510	Одржување на зелени површини околу згради		140.000	0	0	60.000	0	0	60.000
424590	Одржување на други зелени површини		60.000	185.000	10.000	0	0	0	195.000
425	<i>Договорни услуги</i>		18.008.250	6.645.500	490.000	7.407.050	1.802.800	0	16.345.350
425130	Изнајмување на друг тип на простор		15.400	30.000	0	0	12.300	0	42.300
425190	Изнајмување на друга опрема и опрема за специјални намени		12.300	0	0	0	18.500	0	18.500
425230	Осигурување на вработени (несреќи, живот)		50.000	175.000	0	0	0	0	175.000
425250	Осигурување на недвижности и права		324.000	54.000	20.000	150.000	0	0	224.000
425260	Осигурување на моторни возила		240.000	210.000	0	0	0	0	210.000
425290	Други финансиски услуги		41.000	32.000	10.000	0	0	0	42.000
425310	Правни услуги		50.000	30.000	0	0	0	0	30.000
425320	Судски вештачења		20.000	20.000	0	0	0	0	20.000
425360	Плаќање на судски такси		200.000	100.000	0	0	0	0	100.000
425490	Други здравствени услуги		260.000	182.500	30.000	385.000	0	0	597.500
425530	Уништување на штетни животни		25.000	25.000	0	0	0	0	25.000
425630	Испитување на квалитетот на водите и воздухот		30.000	30.000	0	0	0	0	30.000
425640	Изработка на просторни и урбанистички планови		4.000.000	2.330.000	0	0	0	0	2.330.000
425720	Услуги за развој на наставниот план и програма		100.000	250.000	0	0	0	0	250.000
425760	Превозни услуги во образованието		5.955.000	0	80.000	6.400.050	0	0	6.480.050
425910	Преведувачи		43.000	30.000	0	0	61.500	0	91.500
425920	Услуги за копирање, печатење и издавање		1.209.150	677.000	20.000	30.000	837.750	0	1.564.750
425930	Научно истражување (вклучувајќи статистичко истражување)		40.000	40.000	0	0	0	0	40.000
425940	Рушење на објекти		300.000	250.000	0	0	0	0	250.000
425960	Пренос на програмите на МРТВ преку сателит		5.000	0	0	0	0	0	0
425970	Консултантски услуги		1.580.000	180.000	0	0	461.250	0	641.250
425990	Други договорни услуги		3.508.400	2.000.000	330.000	442.000	411.500	0	3.183.500
426	<i>Други тековни расходи</i>		7.409.450	4.734.000	240.000	410.000	1.162.790	0	6.546.790
426120	Членарини во домашни организации		705.000	520.000	0	30.000	0	0	550.000
426210	Расходи за репрезентација		1.167.350	918.000	100.000	70.000	182.100	0	1.270.100
426310	Семинари и конференции		270.000	135.000	50.000	80.000	0	0	265.000
426410	Објавување на огласи		425.000	300.000	5.000	100.000	0	0	405.000
426990	Други оперативни расходи		4.842.100	2.861.000	85.000	130.000	980.690	0	4.056.690
427	<i>Привремени вработувања</i>		1.084.800	300.000	0	0	809.810	0	1.109.810
427110	Привремени вработувања		1.084.800	300.000	0	0	809.810	0	1.109.810
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА		0	280.000	0	0	0	0	280.000

Категорија Ставка Потставка	О П И С	2011 Завршна сметка	2012 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2013					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори		0	260.000	0	0	0	0	260.000
452410	Камата на кредити		0	260.000	0	0	0	0	260.000
453	Каматни плаќања кон други нивоа на власт		0	20.000	0	0	0	0	20.000
453110	Камата на краткорочни позајмувања од централниот буџет		0	20.000	0	0	0	0	20.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		39.467.250	25.940.000	45.000	882.000	344.880	0	27.211.880
463	Трансфери до невладини организации		700.000	700.000	0	0	0	0	700.000
463120	Трансфери до спортски клубови		500.000	500.000	0	0	0	0	500.000
463190	Останати трансфери до невладини организации		200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
464	Разни трансфери		38.767.250	25.240.000	45.000	882.000	344.880	0	26.511.880
464120	Стипендии за поддршка на млади таленти		700.000	700.000	0	0	0	0	700.000
464220	Плаќања за сместување на ученици од основно образование		338.000	0	0	672.000	0	0	672.000
464410	Државни награди		100.000	80.000	0	0	0	0	80.000
464910	Плаќање по судски решенија		1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
464940	Трансфери при пензионирање		615.000	0	45.000	210.000	0	0	255.000
464990	Други трансфери		36.014.250	23.460.000	0	0	344.880	0	23.804.880
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ		70.000	65.000	0	0	0	0	65.000
471	Социјални надоместоци		70.000	65.000	0	0	0	0	65.000
471410	Помош за лица со пречки во физичкиот и психичкиот развој		15.000	15.000	0	0	0	0	15.000
471990	Друга социјална помош		55.000	50.000	0	0	0	0	50.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		107.330.695	66.967.000	245.000	6.386.981	12.928.740	51.562.157	138.089.878
480	Купување на опрема и машини		10.808.067	1.900.000	245.000	530.000	433.600	10.578.000	13.686.600
480110	Купување на канцелариска опрема		150.000	400.000	0	0	0	0	400.000
480140	Купување на информатичка и видео опрема		7.328.750	1.500.000	30.000	0	433.600	0	1.963.600
480150	Купување на кујнска опрема		230.000	0	0	0	0	0	0
480160	Купување на опрема за греење и климатизација		18.000	0	0	0	0	0	0
480190	Купување на друга опрема		3.081.317	0	215.000	530.000	0	0	745.000
480290	Купување на други машини		0	0	0	0	0	10.578.000	10.578.000
481	Градежни објекти		200.000	150.000	0	0	0	0	150.000
481210	Подготвување проекти на деловни објекти		200.000	0	0	0	0	0	0
481230	Реконструкција на деловни објекти		0	150.000	0	0	0	0	150.000
482	Други градежни објекти		94.679.628	61.671.000	0	5.136.981	12.495.140	40.984.157	120.287.278
482110	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на улици, патишта и автопати		760.000	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000
482120	Изградба на улици, патишта и автопати		22.046.900	15.601.000	0	0	0	30.026.601	45.627.601
482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати		19.743.600	11.800.000	0	0	0	7.078.310	18.878.310
482210	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на мостови		360.000	0	0	0	0	0	0

Категорија Ставка Потставка	О П И С	2011 Завршна сметка	2012 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2013					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
482220	Изградба на мостови		500.000	0	0	0	0	3.879.246	3.879.246
482310	Подготвување проекти, вклучувајќи дизајн на пречистителни станици и колектори		500.000	300.000	0	0	0	0	300.000
482320	Изградба на пречистителни станици и колектори		5.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
482330	Реконструкција на пречистителни станици и колектори		1.000.000	0	0	0	0	0	0
482710	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на капацитети за водоснабдување		400.000	400.000	0	0	0	0	400.000
482720	Изградба на капацитети за водоснабдување		7.000.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
482730	Реконструкција на капацитети за водоснабдување		2.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
482810	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на капацитети во енергетиката		1.500.000	300.000	0	0	0	0	300.000
482820	Изградба на капацитети во енергетиката		1.900.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
482830	Реконструкција на капацитети во енергетиката		0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
482910	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на други објекти		1.000.000	50.000	0	0	0	0	50.000
482920	Изградба на други објекти		15.093.900	14.650.000	0	0	12.187.640	0	26.837.640
482930	Реконструкција на други објекти		14.748.878	5.870.000	0	5.091.981	0	0	10.961.981
482940	Надзор над изградбата		1.126.350	500.000	0	45.000	307.500	0	852.500
483	Купување на мебел		404.000	1.000.000	0	560.000	0	0	1.560.000
483110	Купување на канцелариски мебел		404.000	1.000.000	0	360.000	0	0	1.360.000
483120	Купување на училишен мебел		0	0	0	200.000	0	0	200.000
485	Вложувања и нефинансиски средства		1.239.000	2.246.000	0	160.000	0	0	2.406.000
485310	Музејски експонати		34.000	146.000	0	0	0	0	146.000
485410	Земјиште		350.000	300.000	0	0	0	0	300.000
485420	Надомест за одземен имот		500.000	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000
485710	Книги за библиотеки и учебници		355.000	0	0	160.000	0	0	160.000
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА		2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
493	Отплата на главнина до други нивоа на власт		2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
493210	Отплата на главнината на долгорочни позајмувања од централниот буџет		2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000