

Биланс на расходи на ниво на потставки

		252.567.702	397.173.103	226.550.000	3.885.000	150.898.000	9.786.000	14.700.000	405.819.000
Категорија Ставка Потставка	О П И С	2012 Завршна сметка	2013 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2014					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ			140.672.616	27.357.000	0	115.803.170	0	0	143.160.170
401 Основни плати			100.325.843	17.855.000	0	84.348.791	0	0	102.203.791
401110 Основни плати -функционери			800.000	800.000	0	0	0	0	800.000
401120 Основни плати - државни службеници			13.065.000	13.065.000	0	0	0	0	13.065.000
401130 Основни плати - други вработени			79.212.136	2.253.000	0	78.698.104	0	0	80.951.104
401310 Персонален данок на доход од плата			6.753.707	1.292.000	0	5.650.687	0	0	6.942.687
401320 Персонален данок на доход од надоместоци			495.000	445.000	0	0	0	0	445.000
402 Придонеси за социјално осигурување			36.846.773	6.502.000	0	31.454.379	0	0	37.956.379
402110 Основни придонеси за ПИО			24.389.796	4.250.000	0	20.806.303	0	0	25.056.303
402120 Придонес за бенифициран стаж			226.740	0	0	233.000	0	0	233.000
402210 Основни придонеси за здравство			9.914.513	1.837.000	0	8.442.102	0	0	10.279.102
402220 Основен придонес за професионално заболување			687.130	140.000	0	583.718	0	0	723.718
402310 Основни придонеси до Агенцијата за вработување			1.628.594	275.000	0	1.389.256	0	0	1.664.256
404 Надоместоци			3.500.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
404150 Други надоместоци			3.500.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
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			109.568.957	80.812.000	3.750.000	25.822.959	1.737.000	0	112.121.959
420 Патни и дневни расходи			2.437.740	1.461.000	35.000	230.000	143.000	0	1.869.000
420110 Патување во земјата - хранарина (дневница)			445.200	476.000	0	0	0	0	476.000
420120 Патување во земјата - патни расходи			225.000	15.000	25.000	210.000	20.000	0	270.000
420130 Патување во земјата - сместување			927.100	442.000	10.000	20.000	0	0	472.000
420140 Патување во земјата - споредни расходи			65.000	70.000	0	0	0	0	70.000
420210 Патување во странство - хранарина (дневница)			616.240	458.000	0	0	92.000	0	550.000
420220 Патување во странство - патни расходи			40.800	0	0	0	31.000	0	31.000
420230 Патување во странство - сместување			118.400	0	0	0	0	0	0
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт			29.186.135	16.570.000	740.000	12.247.959	13.000	0	29.570.959
421110 Електрична енергија			13.416.864	12.186.000	210.000	1.850.000	0	0	14.246.000

Категорија Ставка Потставка	О П И С	2012 Завршна сметка	2013 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2014					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
421120	Водовод и канализација		1.017.500	538.000	100.000	470.000	0	0	1.108.000
421130	Ѓубретарина		403.000	0	50.000	373.583	0	0	423.583
421220	Дрва		1.640.000	80.000	0	1.399.376	0	0	1.479.376
421240	Течни горива		8.530.000	800.000	0	7.800.000	0	0	8.600.000
421310	Пошта		391.500	350.000	0	45.000	0	0	395.000
421320	Телефон и телефакс		1.401.450	892.000	150.000	230.000	0	0	1.272.000
421390	Други трошоци за комуникација		106.000	13.000	50.000	80.000	0	0	143.000
421410	Горива и масла (моторни возила)		1.692.110	1.376.000	120.000	0	13.000	0	1.509.000
421420	Регистрација на моторни возила		170.000	170.000	40.000	0	0	0	210.000
421440	Транспорт на луѓе		417.711	165.000	20.000	0	0	0	185.000
423	<i>Материјали и ситен инвентар</i>		<i>13.375.739</i>	<i>7.379.000</i>	<i>2.045.000</i>	<i>2.660.000</i>	<i>104.000</i>	<i>0</i>	<i>12.188.000</i>
423110	Канцелариски материјали		1.362.450	668.000	70.000	500.000	52.000	0	1.290.000
423120	Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработените		434.100	250.000	36.000	110.000	0	0	396.000
423190	Други административни материјали		285.000	30.000	197.000	210.000	0	0	437.000
423210	Материјали за АОП		300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
423320	Обувки		162.000	180.000	0	0	0	0	180.000
423330	Постелнина		30.000	0	0	0	0	0	0
423410	Прехранбени продукти и пијалаци		4.124.000	1.550.000	1.500.000	200.000	0	0	3.250.000
423610	Наставно-образовни помагала		762.139	0	50.000	610.000	0	0	660.000
423710	Средства за одржување на хигиена		493.500	89.000	100.000	650.000	0	0	839.000
423720	Материјали за разни поправки		4.040.000	4.120.000	0	0	0	0	4.120.000
423810	Ситен инвентар		400.000	155.000	17.000	180.000	5.000	0	357.000
423990	Други материјали		982.550	37.000	75.000	200.000	47.000	0	359.000
424	<i>Поправки и тековно одржување</i>		<i>36.352.893</i>	<i>37.282.000</i>	<i>225.000</i>	<i>1.030.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>38.537.000</i>
424110	Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучувајќи резервни делови, гуми)		380.000	350.000	15.000	0	0	0	365.000
424190	Поправки на други возила		150.000	250.000	0	0	0	0	250.000
424210	Одржување на згради		1.352.193	314.000	40.000	510.000	0	0	864.000
424220	Услуги за обезбедување на објекти		1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација		704.200	300.000	50.000	90.000	0	0	440.000
424320	Одржување на автопати, улици и патишта		29.200.000	31.000.000	0	0	0	0	31.000.000
424390	Одржување на други градби		1.223.000	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000
424410	Поправки и одржување на мебел		28.000	12.000	0	0	0	0	12.000
424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема		875.500	506.000	50.000	260.000	0	0	816.000
424440	Поправки и одржување на друга опрема		345.000	350.000	60.000	110.000	0	0	520.000
424510	Одржување на зелени површини околу згради		90.000	0	0	60.000	0	0	60.000

Категорија Ставка Потставка	О П И С	2012 Завршна сметка	2013 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2014					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
424590	Одржување на други зелени површини		205.000	600.000	10.000	0	0	0	610.000
425	<i>Договорни услуги</i>		18.281.050	12.341.000	415.000	9.185.000	527.000	0	22.468.000
425130	Изнајмување на друг тип на простор		12.300	0	0	0	0	0	0
425190	Изнајмување на друга опрема и опрема за специјални намени		18.500	0	0	0	0	0	0
425230	Осигурување на вработени (несреќи, живот)		175.000	125.000	0	0	0	0	125.000
425250	Осигурување на недвижности и права		240.000	154.000	15.000	120.000	0	0	289.000
425260	Осигурување на моторни возила		210.000	130.000	0	0	0	0	130.000
425290	Други финансиски услуги		42.000	32.000	0	0	0	0	32.000
425310	Правни услуги		47.600	30.000	0	30.000	0	0	60.000
425320	Судски вештачења		20.000	20.000	0	0	0	0	20.000
425360	Плаќање на судски такси		100.000	50.000	0	10.000	0	0	60.000
425490	Други здравствени услуги		597.500	180.000	75.000	400.000	0	0	655.000
425530	Уништување на штетни животни		25.000	30.000	0	0	0	0	30.000
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		330.000	7.200.000	0	0	0	0	7.200.000
425720	Услуги за развој на наставниот план и програма		200.000	0	0	0	0	0	0
425760	Превозни услуги во образованието		6.796.050	0	80.000	8.400.000	0	0	8.480.000
425910	Преведувачи		91.500	33.000	0	0	0	0	33.000
425920	Услуги за копирање, печатење и издавање		1.945.250	1.237.000	20.000	25.000	228.000	0	1.510.000
425930	Научно истражување (вклучувајќи статистичко истражување)		40.000	140.000	0	0	0	0	140.000
425940	Рушење на објекти		250.000	250.000	0	0	0	0	250.000
425970	Консултантски услуги		841.250	350.000	0	0	0	0	350.000
425990	Други договорни услуги		6.269.100	2.350.000	225.000	200.000	299.000	0	3.074.000
426	<i>Други тековни расходи</i>		9.125.590	5.779.000	290.000	470.000	713.000	0	7.252.000
426120	Членарини во домашни организации		530.000	520.000	0	10.000	0	0	530.000
426210	Расходи за репрезентација		1.780.100	1.048.000	90.000	70.000	4.000	0	1.212.000
426310	Семинари и конференции		345.000	195.000	55.000	90.000	0	0	340.000
426410	Објавување на огласи		505.000	300.000	55.000	150.000	0	0	505.000
426990	Други оперативни расходи		5.965.490	3.716.000	90.000	150.000	709.000	0	4.665.000
427	<i>Привремени вработувања</i>		809.810	0	0	0	237.000	0	237.000
427110	Привремени вработувања		809.810	0	0	0	237.000	0	237.000
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА		280.000	600.000	0	0	0	0	600.000
452	<i>Каматни плаќања кон домашни кредитори</i>		260.000	600.000	0	0	0	0	600.000
452410	Камата на кредити		260.000	600.000	0	0	0	0	600.000
453	<i>Каматни плаќања кон други нивоа на власт</i>		20.000	0	0	0	0	0	0
453110	Камата на краткорочни позајмувања од централниот буџет		20.000	0	0	0	0	0	0

Категорија Ставка Потставка	О П И С	2012 Завршна сметка	2013 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2014					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ			14.606.880	9.750.000	90.000	1.299.000	74.000	0	11.213.000
463	Трансфери до невладини организации		1.200.000	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000
463120	Трансфери до спортски клубови		500.000	500.000	0	0	0	0	500.000
463170	Трансфери до политички партии		500.000	500.000	0	0	0	0	500.000
463190	Останати трансфери до невладини организации		200.000	300.000	0	0	0	0	300.000
464	Разни трансфери		13.406.880	8.450.000	90.000	1.299.000	74.000	0	9.913.000
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		552.000	0	0	672.000	0	0	672.000
464410	Државни награди		80.000	50.000	0	0	0	0	50.000
464910	Плаќање по судски решенија		1.000.000	500.000	0	0	0	0	500.000
464940	Трансфери при пензионирање		255.000	0	90.000	427.000	0	0	517.000
464990	Други трансфери		10.819.880	7.200.000	0	200.000	74.000	0	7.474.000
47 СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ			65.000	65.000	0	0	0	0	65.000
471	Социјални надоместоци		65.000	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		50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			128.879.650	104.866.000	45.000	7.972.871	7.975.000	14.700.000	135.558.871
480	Купување на опрема и машини		13.843.625	9.000.000	45.000	630.000	108.000	0	9.783.000
480140	Купување на информатичка и видео опрема		1.923.600	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
480150	Купување на кујнска опрема		18.972	0	0	0	0	0	0
480160	Купување на опрема за греење и климатизација		250.000	0	0	0	0	0	0
480190	Купување на друга опрема		1.073.053	8.000.000	45.000	630.000	108.000	0	8.783.000
480290	Купување на други машини		10.578.000	0	0	0	0	0	0
482	Други градежни објекти		112.247.925	90.700.000	0	6.232.871	7.867.000	14.700.000	119.499.871
482110	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на улици, патишта и автопати		1.700.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
482120	Изградба на улици, патишта и автопати		42.627.601	10.300.000	0	0	0	3.700.000	14.000.000
482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати		16.378.310	15.000.000	0	0	0	7.100.000	22.100.000
482220	Изградба на мостови		3.879.246	0	0	0	0	3.900.000	3.900.000
482310	Подготвување проекти, вклучувајќи дизајн на пречистителни станици и колектори		400.000	500.000	0	0	0	0	500.000
482320	Изградба на пречистителни станици и колектори		2.000.000	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000
482330	Реконструкција на пречистителни станици и колектори		10.000	500.000	0	0	0	0	500.000
482710	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на капацитети за водоснабдување		400.000	600.000	0	0	0	0	600.000
482720	Изградба на капацитети за водоснабдување		1.000.000	21.500.000	0	0	0	0	21.500.000
482730	Реконструкција на капацитети за водоснабдување		1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000

Категорија Ставка Потставка	О П И С	2012 Завршна сметка	2013 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2014					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
482910	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на други објекти		670.000	1.300.000	0	0	50.000	0	1.350.000
482920	Изградба на други објекти		24.837.640	17.500.000	0	0	0	0	17.500.000
482930	Реконструкција на други објекти		16.399.628	6.000.000	0	6.192.871	7.740.000	0	19.932.871
482940	Надзор над изградбата		945.500	500.000	0	40.000	77.000	0	617.000
483	<i>Купување на мебел</i>		<i>1.202.100</i>	<i>2.520.000</i>	<i>0</i>	<i>950.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.470.000</i>
483110	Купување на канцелариски мебел		907.100	2.520.000	0	500.000	0	0	3.020.000
483120	Купување на училишен мебел		295.000	0	0	450.000	0	0	450.000
485	<i>Вложувања и нефинансиски средства</i>		<i>1.586.000</i>	<i>646.000</i>	<i>0</i>	<i>160.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>806.000</i>
485310	Музејски експонати		196.000	146.000	0	0	0	0	146.000
485410	Земјиште		300.000	0	0	0	0	0	0
485420	Надомест за одземен имот		800.000	500.000	0	0	0	0	500.000
485710	Книги за библиотеки и учебници		290.000	0	0	160.000	0	0	160.000
486	<i>Купување на возила</i>		<i>0</i>	<i>2.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.000.000</i>
486110	Купување на моторни возила		0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА		2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
493	<i>Отплата на главнина до други нивоа на власт</i>		<i>2.500.000</i>	<i>2.500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.500.000</i>
493210	Отплата на главнината на долгорочни позајмувања од централниот буџет		2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000