

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		1.160.601.000	488.160.000	80.724.000	580.530.000	15.177.000	323.358.000	1.487.949.000
Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2024					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	595.462.000	115.467.000	0	552.650.000	0	0	668.117.000
401	Основни плати	421.442.000	75.016.000	0	395.600.000	0	0	470.616.000
401110	Основни плати -функционери	1.250.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
401120	Основни плати - државни службеници	45.245.000	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000
401130	Основни плати - други вработени	325.927.000	5.400.000	0	307.756.000	0	0	313.156.000
401210	Плата за прекувремена работа	733.000	0	0	0	0	0	0
401220	Плата за време на празници	209.000	50.000	0	0	0	0	50.000
401230	Плата за работа во нокна смена	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000
401310	Персонален данок на доход од плата	46.918.000	6.696.000	0	87.844.000	0	0	94.540.000
401320	Персонален данок на доход од надоместоци	1.140.000	1.350.000	0	0	0	0	1.350.000
402	Придонеси за социјално осигурување	164.090.000	28.621.000	0	157.050.000	0	0	185.671.000
402110	Основни придонеси за ПИО	110.350.000	18.432.000	0	101.310.000	0	0	119.742.000
402190	Други придонеси за ПИО	377.000	300.000	0	0	0	0	300.000
402210	Основни придонеси за здравство	43.532.000	8.100.000	0	43.961.000	0	0	52.061.000
402220	Основен придонес за професионално заболување	3.120.000	552.000	0	3.804.000	0	0	4.356.000
402290	Други придонеси за Фондот за здравство	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000
402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	6.704.000	1.230.000	0	7.975.000	0	0	9.205.000
402390	Други придонеси до Агенцијата за вработување	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000
404	Надоместоци	9.930.000	11.830.000	0	0	0	0	11.830.000
404110	Надомест за годишен одмор	3.330.000	3.330.000	0	0	0	0	3.330.000
404150	Други надоместоци	6.600.000	8.500.000	0	0	0	0	8.500.000
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	3.850.000	2.300.000	0	0	1.501.000	0	3.801.000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	2.000.000	1.200.000	0	0	1.501.000	0	2.701.000
412110	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	2.000.000	1.200.000	0	0	1.501.000	0	2.701.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	1.850.000	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000
413110	Тековни резерви (разновидни расходи)	1.850.000	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	363.249.000	199.900.000	72.849.000	27.880.000	7.603.000	0	308.232.000
420	Патни и дневни расходи	7.212.000	790.000	947.000	0	1.470.000	0	3.207.000
420110	Патување во земјата - хранарина (дневница)	162.000	0	156.000	0	0	0	156.000
420120	Патување во земјата - патни расходи	438.000	20.000	366.000	0	59.000	0	445.000
420130	Патување во земјата - сместување	632.000	100.000	425.000	0	30.000	0	555.000
420210	Патување во странство - хранарина (дневница)	165.000	70.000	0	0	250.000	0	320.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		1.160.601.000	488.160.000	80.724.000	580.530.000	15.177.000	323.358.000	1.487.949.000
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	
420220	Патување во странство - патни расходи	3.224.000	300.000	0	0	331.000	0	631.000
420230	Патување во странство - сместување	2.362.000	300.000	0	0	800.000	0	1.100.000
420240	Патување во странство - споредни расходи	229.000	0	0	0	0	0	0
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	72.006.000	37.331.000	5.892.000	9.400.000	0	0	52.623.000
421110	Електрична енергија	22.564.000	17.600.000	1.156.000	1.889.000	0	0	20.645.000
421120	Водовод и канализација	3.476.000	3.015.000	340.000	1.143.000	0	0	4.498.000
421130	Ѓубретарина	3.475.000	1.186.000	255.000	734.000	0	0	2.175.000
421190	Други комунални такси и услуги	60.000	15.000	10.000	0	0	0	25.000
421210	Централно греење	30.028.000	7.200.000	610.000	4.616.000	0	0	12.426.000
421240	Течни горива	4.349.000	3.000.000	1.160.000	946.000	0	0	5.106.000
421290	Други материјали за греење	500.000	400.000	0	0	0	0	400.000
421310	Пошта	845.000	700.000	88.000	0	0	0	788.000
421320	Телефон и телефакс	3.405.000	2.085.000	1.193.000	72.000	0	0	3.350.000
421390	Други трошоци за комуникација	450.000	550.000	150.000	0	0	0	700.000
421410	Горива и масла (моторни возила)	2.264.000	1.400.000	588.000	0	0	0	1.988.000
421420	Регистрација на моторни возила	240.000	180.000	60.000	0	0	0	240.000
421430	Транспорт на стоки	61.000	0	81.000	0	0	0	81.000
421440	Транспорт на луѓе	289.000	0	201.000	0	0	0	201.000
423	Материјали и ситен инвентар	74.537.000	26.692.000	42.443.000	185.000	201.000	0	69.521.000
423110	Канцелариски материјали	2.497.000	1.300.000	1.032.000	46.000	101.000	0	2.479.000
423120	Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработени	574.000	127.000	298.000	1.000	0	0	426.000
423190	Други административни материјали	84.000	0	70.000	0	0	0	70.000
423210	Материјали за АОП	281.000	30.000	260.000	0	0	0	290.000
423310	Униформи	17.180.000	16.660.000	696.000	0	0	0	17.356.000
423320	Обувки	594.000	80.000	40.000	0	0	0	120.000
423330	Постелнина	1.100.000	0	150.000	0	0	0	150.000
423410	Прехранбени продукти и пијалаци	33.360.000	795.000	29.700.000	0	0	0	30.495.000
423510	Лекови	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000
423520	Вакцини	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000
423610	Наставно-образовни помагала	2.522.000	1.600.000	968.000	12.000	100.000	0	2.680.000
423620	Училишни материјали	0	0	30.000	0	0	0	30.000
423710	Средства за одржување на хигиена	7.282.000	3.550.000	4.333.000	83.000	0	0	7.966.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		1.160.601.000	488.160.000	80.724.000	580.530.000	15.177.000	323.358.000	1.487.949.000
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	
423720	Материјали за разни поправки	2.875.000	0	3.045.000	6.000	0	0	3.051.000
423810	Ситен инвентар	1.551.000	400.000	821.000	13.000	0	0	1.234.000
423830	Резервни делови	3.195.000	2.100.000	0	0	0	0	2.100.000
423910	Други материјали за специјална намена	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000
423990	Други материјали	1.312.000	50.000	870.000	24.000	0	0	944.000
424	Поправки и тековно одржување	104.758.000	89.875.000	11.615.000	210.000	0	0	101.700.000
424110	Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучува¼4 резервни делови, г	2.118.000	1.800.000	318.000	0	0	0	2.118.000
424120	Поправки и сервисирање на товарни возила	1.298.000	1.180.000	118.000	0	0	0	1.298.000
424210	Одржување на згради	23.238.000	17.200.000	7.840.000	153.000	0	0	25.193.000
424220	Услуги за обезбедување на објекти	6.300.000	7.410.000	0	0	0	0	7.410.000
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	1.585.000	450.000	802.000	25.000	0	0	1.277.000
424320	Одржување на автопати, улици и патишта	16.100.000	16.150.000	0	0	0	0	16.150.000
424390	Одржување на други градби	37.855.000	31.050.000	0	0	0	0	31.050.000
424410	Поправки и одржување на мебел	120.000	20.000	70.000	0	0	0	90.000
424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	2.414.000	1.700.000	1.010.000	21.000	0	0	2.731.000
424430	Поправки и одржување на машини	504.000	0	554.000	0	0	0	554.000
424440	Поправки и одржување на друга опрема	1.116.000	415.000	893.000	11.000	0	0	1.319.000
424510	Одржување на зелени површини околу згради	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000
424590	Одржување на други зелени површини	12.100.000	12.500.000	0	0	0	0	12.500.000
425	Договорни услуги	65.207.000	30.455.000	6.682.000	1.557.000	4.000.000	0	42.694.000
425110	Изнајмување на канцелариски простор	7.200.000	7.700.000	0	0	0	0	7.700.000
425130	Изнајмување на друг тип на простор	10.000	0	0	0	0	0	0
425140	Изнајмување на канцелариска опрема	40.000	0	80.000	0	0	0	80.000
425190	Изнајмување на друга опрема и опрема за специјални намени	1.270.000	4.240.000	0	0	0	0	4.240.000
425210	Провизија за платен промет	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000
425220	Банкарска провизија	9.000	0	0	0	0	0	0
425230	Осигурување на вработени (несреќи, живот)	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000
425240	Осигурување за повреда и инвалидитет	91.000	20.000	71.000	0	0	0	91.000
425250	Осигурување на недвижности и права	670.000	1.400.000	120.000	0	0	0	1.520.000
425260	Осигурување на моторни возила	350.000	250.000	100.000	0	0	0	350.000
425290	Други финансиски услуги	225.000	200.000	0	0	308.000	0	508.000
425310	Правни услуги	1.468.000	1.000.000	523.000	0	0	0	1.523.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		1.160.601.000	488.160.000	80.724.000	580.530.000	15.177.000	323.358.000	1.487.949.000
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	
425320	Судски вештачења	30.000	50.000	0	0	0	0	50.000
425360	Плаќање на судски такси	190.000	360.000	40.000	0	0	0	400.000
425420	Примарна здравствена заштита	1.406.000	10.000	1.210.000	34.000	0	0	1.254.000
425490	Други здравствени услуги	139.000	0	75.000	5.000	0	0	80.000
425630	Испитување на квалитетот на водите и воздухот	150.000	500.000	0	0	0	0	500.000
425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	2.915.000	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000
425720	Услуги за развој на наставниот план и програма	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000
425750	Услуги за вонучилишни образовни активности	157.000	0	140.000	0	0	0	140.000
425760	Превозни услуги во образованието	265.000	0	360.000	0	0	0	360.000
425790	Други образовни услуги	250.000	0	150.000	0	0	0	150.000
425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	515.000	10.000	93.000	8.000	0	0	111.000
425940	Рушење на објекти	1.800.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
425970	Консултантски услуги	300.000	0	62.000	0	797.000	0	859.000
425980	Надзор над одржување на изградбата	2.568.000	3.520.000	0	0	0	0	3.520.000
425990	Други договорни услуги	43.064.000	5.120.000	3.608.000	1.510.000	2.895.000	0	13.133.000
426	Други тековни расходи	11.797.000	7.757.000	2.770.000	75.000	1.932.000	0	12.534.000
426120	Членарини во домашни организации	497.000	497.000	0	0	0	0	497.000
426210	Расходи за репрезентација	526.000	0	578.000	0	0	0	578.000
426310	Семинари и конференции	1.650.000	500.000	722.000	14.000	0	0	1.236.000
426410	Објавување на огласи	1.935.000	2.250.000	702.000	51.000	0	0	3.003.000
426990	Други оперативни расходи	7.189.000	4.510.000	768.000	10.000	1.932.000	0	7.220.000
427	Привремени вработувања	27.732.000	7.000.000	2.500.000	16.453.000	0	0	25.953.000
427110	Привремени вработувања	27.732.000	7.000.000	2.500.000	16.453.000	0	0	25.953.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	97.413.000	112.320.000	600.000	0	2.905.000	0	115.825.000
463	Трансфери до невладини организации	25.730.000	22.520.000	0	0	1.538.000	0	24.058.000
463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	5.130.000	6.520.000	0	0	0	0	6.520.000
463120	Трансфери до спортски клубови	20.600.000	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000
463160	Трансфери до хуманитарни организации	0	0	0	0	0	0	0
463190	Останати трансфери до невладини организации	0	0	0	0	1.538.000	0	1.538.000
464	Разни трансфери	71.683.000	89.800.000	600.000	0	1.367.000	0	91.767.000
464910	Плаќање по судски решенија	8.688.000	6.700.000	0	0	0	0	6.700.000
464940	Трансфери при пензионирање	1.500.000	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		1.160.601.000	488.160.000	80.724.000	580.530.000	15.177.000	323.358.000	1.487.949.000
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	
	464990 Други трансфери	61.495.000	81.700.000	600.000	0	1.367.000	0	83.667.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	100.627.000	58.173.000	7.275.000	0	3.168.000	323.358.000	391.974.000
480	Купување на опрема и машини	37.392.000	10.240.000	3.950.000	0	800.000	0	14.990.000
	480110 Купување на канцелариска опрема	100.000	30.000	0	0	0	0	30.000
	480140 Купување на информатичка и видео опрема	3.200.000	2.000.000	0	0	800.000	0	2.800.000
	480150 Купување на кујнска опрема	1.445.000	0	0	0	0	0	0
	480160 Купување на опрема за греење и климатизација	150.000	30.000	0	0	0	0	30.000
	480190 Купување на друга опрема	31.797.000	8.180.000	2.950.000	0	0	0	11.130.000
	480290 Купување на други машини	700.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
482	Други градежни објекти	58.664.000	45.913.000	0	0	0	323.358.000	369.271.000
	482110 Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на улици, патишта и автопати	2.850.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
	482120 Изградба на улици, патишта и автопати	8.251.000	5.600.000	0	0	0	35.520.000	41.120.000
	482710 Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на капацитети за водоснабдување	400.000	900.000	0	0	0	0	900.000
	482720 Изградба на капацитети за водоснабдување	333.000	520.000	0	0	0	6.808.000	7.328.000
	482910 Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на други објекти	6.938.000	10.552.000	0	0	0	0	10.552.000
	482920 Изградба на други објекти	24.594.000	18.490.000	0	0	0	236.030.000	254.520.000
	482930 Реконструкција на други објекти	12.200.000	200.000	0	0	0	45.000.000	45.200.000
	482940 Надзор над изградбата	3.098.000	5.651.000	0	0	0	0	5.651.000
483	Купување на мебел	2.404.000	20.000	3.325.000	0	0	0	3.345.000
	483110 Купување на канцелариски мебел	112.000	20.000	0	0	0	0	20.000
	483120 Купување на училишен мебел	2.192.000	0	3.040.000	0	0	0	3.040.000
	483190 Купување на друг мебел	100.000	0	285.000	0	0	0	285.000
485	Вложувања и нефинансиски средства	800.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
	485230 Компјутерски софтвер	400.000	500.000	0	0	0	0	500.000
	485420 Надомест за одземен имот	400.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
486	Купување на возила	1.367.000	0	0	0	2.368.000	0	2.368.000
	486190 Купување на други моторни возила	1.367.000	0	0	0	2.368.000	0	2.368.000