

Биланс на расходи на ниво на потставки

423.638.209 878.722.421 524.004.000 101.161.000 0 260.476.000 0 885.641.000

Категорија Ставка Потставка	О П И С	2008 Завршна сметка	2009 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2010					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ			243.318.842	39.613.000	0	0	212.476.000	0	252.089.000
401 Основни плати			168.974.825	24.830.000	0	0	152.150.000	0	176.980.000
401110 Основни плати -функционери			900.000	900.000	0	0	0	0	900.000
401120 Основни плати - државни службеници			15.000.000	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000
401130 Основни плати - други вработени			136.154.425	2.500.000	0	0	142.550.000	0	145.050.000
401210 Плата за прекувремена работа			600.000	500.000	0	0	0	0	500.000
401220 Плата за време на празници			250.000	200.000	0	0	0	0	200.000
401310 Персонален данок на доход од плата			13.420.400	1.930.000	0	0	9.600.000	0	11.530.000
401320 Персонален данок на доход од надоместоци			2.650.000	2.800.000	0	0	0	0	2.800.000
402 Придонеси за социјално осигурување			67.177.522	8.450.000	0	0	60.324.000	0	68.774.000
402110 Основни придонеси за ПИО			42.159.855	5.300.000	0	0	40.383.000	0	45.683.000
402190 Други придонеси за ПИО			1.719.615	50.000	0	0	1.500	0	51.500
402210 Основни придонеси за здравство			18.307.050	2.350.000	0	0	15.948.000	0	18.298.000
402220 Основен придонес за професионално заболување			1.089.955	160.000	0	0	1.060.000	0	1.220.000
402290 Други придонеси за Фондот за здравство			422.022	115.000	0	0	1.000	0	116.000
402310 Основни придонеси до Агенцијата за вработување			3.379.025	425.000	0	0	2.930.000	0	3.355.000
402390 Други придонеси до Агенцијата за вработување			100.000	50.000	0	0	500	0	50.500
403 Останати придонеси од плати			534.650	108.000	0	0	2.000	0	110.000
403110 Останати придонеси			534.650	108.000	0	0	2.000	0	110.000
404 Надоместоци			6.631.845	6.225.000	0	0	0	0	6.225.000
404110 Надомест за годишен одмор			815.000	1.225.000	0	0	0	0	1.225.000
404150 Други надоместоци			5.816.845	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ			6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
412 Постојана резерва (непредвидливи расходи)			3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
412110 Постојана резерва (непредвидливи расходи)			3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
413 Тековни резерви (разновидни расходи)			3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
413110 Тековни резерви (разновидни расходи)			3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ			302.832.811	170.517.000	96.161.000	0	48.000.000	0	314.678.000
420 Патни и дневни расходи			5.667.275	5.180.000	485.000	0	0	0	5.665.000
420110 Патување во земјата - хранарина (дневница)			965.000	800.000	158.000	0	0	0	958.000

Категорија Ставка Потставка	О П И С	2008 Завршна сметка	2009 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2010					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
420120	Патување во земјата - патни расходи		565.000	350.000	207.000	0	0	0	557.000
420130	Патување во земјата - сместување		657.275	550.000	120.000	0	0	0	670.000
420140	Патување во земјата - споредни расходи		80.000	80.000	0	0	0	0	80.000
420210	Патување во странство - хранарина (дневница)		1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
420220	Патување во странство - патни расходи		1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	1.050.000
420230	Патување во странство - сместување		1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	1.250.000
420240	Патување во странство - споредни расходи		100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
421	<i>Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт</i>		77.044.775	23.000.000	6.445.000	0	34.152.968	0	63.597.968
421110	Електрична енергија		20.720.800	13.700.000	1.660.000	0	4.500.000	0	19.860.000
421120	Водовод и канализација		4.867.645	900.000	920.000	0	2.800.000	0	4.620.000
421130	Ѓубретарина		4.250.739	200.000	790.000	0	2.575.433	0	3.565.433
421190	Други комунални такси и услуги		110.000	0	80.000	0	20.000	0	100.000
421210	Централно греење		32.205.637	2.900.000	750.000	0	17.787.208	0	21.437.208
421220	Дрва		1.059.300	800.000	0	0	0	0	800.000
421240	Течни горива		5.991.654	0	130.000	0	5.000.000	0	5.130.000
421310	Пошта		522.000	500.000	25.000	0	0	0	525.000
421320	Телефон и телефакс		4.052.000	1.800.000	1.200.000	0	1.210.327	0	4.210.327
421390	Други трошоци за комуникација		650.000	600.000	100.000	0	50.000	0	750.000
421410	Горива и масла (моторни возила)		1.660.000	1.200.000	420.000	0	0	0	1.620.000
421420	Регистрација на моторни возила		270.000	150.000	70.000	0	60.000	0	280.000
421440	Транспорт на луѓе		685.000	250.000	300.000	0	150.000	0	700.000
423	<i>Материјали и ситен инвентар</i>		66.412.918	9.500.000	60.045.000	0	2.171.039	0	71.716.039
423110	Канцелариски материјали		2.554.136	1.100.000	1.120.000	0	254.136	0	2.474.136
423120	Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработените		4.535.000	350.000	3.490.000	0	295.000	0	4.135.000
423190	Други административни материјали		270.000	100.000	210.000	0	0	0	310.000
423210	Материјали за АОП		570.000	900.000	50.000	0	20.000	0	970.000
423310	Униформи		2.100.000	850.000	670.000	0	340.000	0	1.860.000
423320	Обувки		975.000	350.000	575.000	0	50.000	0	975.000
423330	Постелнина		1.060.000	0	200.000	0	70.000	0	270.000
423410	Прехранбени продукти и пијалаци		43.586.879	1.400.000	47.750.000	0	0	0	49.150.000
423510	Лекови		30.000	0	30.000	0	0	0	30.000
423520	Вакцини		10.000	0	10.000	0	0	0	10.000
423610	Наставно-образовни помагала		1.800.000	500.000	500.000	0	350.000	0	1.350.000
423620	Училишни материјали		300.000	300.000	0	0	0	0	300.000

Категорија Ставка Потставка	О П И С	2008 Завршна сметка	2009 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2010					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
423710	Средства за одржување на хигиена		2.740.000	200.000	2.455.000	0	205.000	0	2.860.000
423720	Материјали за разни поправки		0	100.000	450.000	0	0	0	550.000
423810	Ситен инвентар		2.975.000	1.650.000	970.000	0	325.000	0	2.945.000
423830	Резервни делови		0	600.000	0	0	0	0	600.000
423910	Други материјали за специјална намена		460.000	0	370.000	0	30.000	0	400.000
423990	Други материјали		2.446.903	1.100.000	1.195.000	0	231.903	0	2.526.903
424	<i>Поправки и тековно одржување</i>		<i>55.985.558</i>	<i>60.480.000</i>	<i>8.755.000</i>	<i>0</i>	<i>2.938.000</i>	<i>0</i>	<i>72.173.000</i>
424110	Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучувајќи резервни делови, гуми)		1.050.000	1.000.000	150.000	0	0	0	1.150.000
424120	Поправки и сервисирање на товарни возила		100.000	0	100.000	0	0	0	100.000
424210	Одржување на згради		11.517.558	300.000	5.700.000	0	2.470.000	0	8.470.000
424220	Услуги за обезбедување на објекти		950.000	0	540.000	0	150.000	0	690.000
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација		948.000	780.000	275.000	0	128.000	0	1.183.000
424320	Одржување на автопати, улици и патишта		15.000.000	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000
424390	Одржување на други градби		20.200.000	35.200.000	0	0	0	0	35.200.000
424410	Поправки и одржување на мебел		770.000	150.000	660.000	0	0	0	810.000
424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема		1.110.000	400.000	370.000	0	60.000	0	830.000
424430	Поправки и одржување на машини		970.000	400.000	560.000	0	130.000	0	1.090.000
424440	Поправки и одржување на друга опрема		320.000	0	250.000	0	0	0	250.000
424510	Одржување на зелени површини околу згради		550.000	750.000	50.000	0	0	0	800.000
424590	Одржување на други зелени површини		2.500.000	1.500.000	100.000	0	0	0	1.600.000
425	<i>Договорни услуги</i>		<i>81.233.370</i>	<i>47.107.000</i>	<i>19.071.000</i>	<i>0</i>	<i>8.360.160</i>	<i>0</i>	<i>74.538.160</i>
425110	Изнајмување на канцелариски простор		2.000.000	150.000	0	0	0	0	150.000
425210	Провизија за платен промет		30.000	30.000	0	0	0	0	30.000
425220	Банкарска провизија		16.000	0	11.000	0	0	0	11.000
425230	Осигурување на вработени (несреќи, живот)		80.000	50.000	0	0	30.000	0	80.000
425240	Осигурување за повреда и инвалидитет		391.100	80.000	400.000	0	0	0	480.000
425250	Осигурување на недвижности и права		940.160	200.000	740.000	0	105.160	0	1.045.160
425260	Осигурување на моторни возила		275.000	150.000	90.000	0	15.000	0	255.000
425290	Други финансиски услуги		830.000	20.000	595.000	0	170.000	0	785.000
425310	Правни услуги		370.000	50.000	120.000	0	0	0	170.000
425320	Судски вештачења		100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
425420	Примарна здравствена заштита		710.000	200.000	280.000	0	430.000	0	910.000
425490	Други здравствени услуги		211.110	0	200.000	0	70.000	0	270.000
425630	Испитување на квалитетот на водите и воздухот		500.000	500.000	0	0	0	0	500.000

Категорија Ставка Потставка	О П И С	2008 Завршна сметка	2009 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2010					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
425640	Изработка на просторни и урбанистички планови		16.000.000	14.052.000	0	0	0	0	14.052.000
425720	Услуги за развој на наставниот план и програма		410.000	0	150.000	0	250.000	0	400.000
425750	Услуги за вонучилишни образовни активности		10.050.000	0	10.630.000	0	20.000	0	10.650.000
425760	Превозни услуги во образованието		2.730.000	2.000.000	930.000	0	0	0	2.930.000
425790	Други образовни услуги		3.190.000	0	2.970.000	0	50.000	0	3.020.000
425920	Услуги за копирање, печатење и издавање		5.120.000	3.600.000	5.000	0	0	0	3.605.000
425940	Рушење на објекти		10.000.000	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000
425980	Надзор над одржување на изградбата		0	2.525.000	0	0	0	0	2.525.000
425990	Други договорни услуги		27.280.000	15.400.000	1.950.000	0	7.220.000	0	24.570.000
426	<i>Други тековни расходи</i>		16.488.915	25.250.000	1.360.000	0	377.833	0	26.987.833
426120	Членарини во домашни организации		750.000	250.000	0	0	0	0	250.000
426210	Расходи за репрезентација		1.780.000	1.500.000	340.000	0	0	0	1.840.000
426310	Семинари и конференции		0	700.000	0	0	0	0	700.000
426410	Објавување на огласи		0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
426990	Други оперативни расходи		13.958.915	21.800.000	1.020.000	0	377.833	0	23.197.833
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		7.820.000	8.250.000	20.000	0	0	0	8.270.000
463	<i>Трансфери до невладини организации</i>		3.000.000	3.350.000	0	0	0	0	3.350.000
463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации		550.000	600.000	0	0	0	0	600.000
463120	Трансфери до спортски клубови		300.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
463150	Трансфери до месни заедници		300.000	500.000	0	0	0	0	500.000
463160	Трансфери до хуманитарни организации		250.000	250.000	0	0	0	0	250.000
463170	Трансфери до политички партии		1.000.000	0	0	0	0	0	0
463190	Останати трансфери до невладини организации		600.000	500.000	0	0	0	0	500.000
464	<i>Разни трансфери</i>		4.820.000	4.900.000	20.000	0	0	0	4.920.000
464910	Плаќање по судски решенија		300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
464940	Трансфери при пензионирање		600.000	600.000	0	0	0	0	600.000
464990	Други трансфери		3.920.000	4.000.000	20.000	0	0	0	4.020.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		318.750.768	299.624.000	4.980.000	0	0	0	304.604.000
480	<i>Купување на опрема и машини</i>		21.053.566	13.650.000	2.010.000	0	0	0	15.660.000
480110	Купување на канцелариска опрема		650.000	600.000	50.000	0	0	0	650.000
480140	Купување на информатичка и видео опрема		1.850.000	1.400.000	350.000	0	0	0	1.750.000
480150	Купување на кујнска опрема		1.600.000	0	500.000	0	0	0	500.000
480160	Купување на опрема за греење и климатизација		700.000	200.000	250.000	0	0	0	450.000
480190	Купување на друга опрема		15.953.566	11.150.000	860.000	0	0	0	12.010.000
480290	Купување на други машини		300.000	300.000	0	0	0	0	300.000

Категорија Ставка Потставка	О П И С	2008 Завршна сметка	2009 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2010					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
481	Градежни објекти		0	0	1.250.000	0	0	0	1.250.000
481230	Реконструкција на деловни објекти		0	0	1.250.000	0	0	0	1.250.000
482	Други градежни објекти		288.256.700	264.444.000	0	0	0	0	264.444.000
482110	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на улици, патишта и автопати		9.290.000	7.082.000	0	0	0	0	7.082.000
482120	Изградба на улици, патишта и автопати		35.750.000	36.200.000	0	0	0	0	36.200.000
482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати		54.680.000	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000
482620	Изградба на споменици		9.300.000	9.100.000	0	0	0	0	9.100.000
482710	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на капацитети за водоснабдување		0	2.250.000	0	0	0	0	2.250.000
482720	Изградба на капацитети за водоснабдување		5.025.000	900.000	0	0	0	0	900.000
482910	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на други објекти		20.006.000	19.400.000	0	0	0	0	19.400.000
482920	Изградба на други објекти		134.380.700	150.550.000	0	0	0	0	150.550.000
482930	Реконструкција на други објекти		19.825.000	16.200.000	0	0	0	0	16.200.000
482940	Надзор над изградбата		0	5.762.000	0	0	0	0	5.762.000
483	Купување на мебел		2.660.000	900.000	1.710.000	0	0	0	2.610.000
483110	Купување на канцелариски мебел		500.000	300.000	200.000	0	0	0	500.000
483120	Купување на училишен мебел		860.000	600.000	260.000	0	0	0	860.000
483190	Купување на друг мебел		1.300.000	0	1.250.000	0	0	0	1.250.000
485	Вложувања и нефинансиски средства		4.230.502	20.130.000	10.000	0	0	0	20.140.000
485110	Пошумување		500.000	500.000	0	0	0	0	500.000
485230	Компјутерски софтвер		400.502	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
485320	Уметнички дела		100.000	0	0	0	0	0	0
485420	Надомест за одземен имот		3.000.000	18.500.000	0	0	0	0	18.500.000
485640	Акции и друг капитал		200.000	100.000	0	0	0	0	100.000
485710	Книги за библиотеки и учебници		30.000	30.000	10.000	0	0	0	40.000
486	Купување на возила		2.550.000	500.000	0	0	0	0	500.000
486110	Купување на моторни возила		1.850.000	0	0	0	0	0	0
486190	Купување на други моторни возила		700.000	500.000	0	0	0	0	500.000