

Биланс на расходи на ниво на потставки

45.514.498 151.809.950 102.907.148 638.000 4.500.000 22.705.000 8.000.000 138.750.148

Категорија Ставка Потставка	О П И С	2009 Завршна сметка	2010 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2011					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ			26.571.941	11.324.892	0	0	19.098.483	0	30.423.375
401 ОСНОВНИ ПЛАТИ			18.277.355	7.325.367	0	0	13.941.893	0	21.267.260
401110	Основни плати - функционери		680.601	680.601	0	0	0	0	680.601
401120	Основни плати - државни службеници		3.682.928	5.210.684	0	0	0	0	5.210.684
401130	Основни плати - други вработени		12.503.390	769.954	0	0	13.002.305	0	13.772.259
401310	Персонален данок на доход од плата		1.261.482	535.174	0	0	939.588	0	1.474.762
401320	Персонален данок на доход од надоместоци		148.954	128.954	0	0	0	0	128.954
402 ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ			6.734.696	2.546.925	0	0	5.156.590	0	7.703.515
402110	Основни придонеси за ПИО		4.473.196	1.621.183	0	0	3.437.727	0	5.058.910
402210	Основни придонеси за здравство		1.818.053	730.372	0	0	1.394.189	0	2.124.561
402220	Основен придонес за професионално заболување		125.215	52.629	0	0	95.492	0	148.121
402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување		318.232	142.741	0	0	229.182	0	371.923
404 НАДОМЕСТОЦИ			1.559.890	1.452.600	0	0	0	0	1.452.600
404110	Надомест за годишен одмор		202.290	295.000	0	0	0	0	295.000
404150	Други надоместоци		1.357.600	1.157.600	0	0	0	0	1.157.600
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ			830.000	830.000	0	0	0	0	830.000
412 ПОСТОЈАНА РЕЗЕРВА (НЕПРЕДВИДЛИВИ РАСХОДИ)			600.000	600.000	0	0	0	0	600.000
412110	Постојана резерва (непредвидливи расходи)		600.000	600.000	0	0	0	0	600.000
413 ТЕКОВНИ РЕЗЕРВИ (РАЗНОВИДНИ РАСХОДИ)			230.000	230.000	0	0	0	0	230.000
413110	Тековни резерви (разновидни расходи)		230.000	230.000	0	0	0	0	230.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ			29.988.891	14.322.000	623.000	0	3.606.517	0	18.551.517
420 ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ			3.312.204	995.000	11.000	0	0	0	1.006.000
420110	Патување во земјата - хранарина (дневница)		295.000	170.000	0	0	0	0	170.000
420120	Патување во земјата - патни расходи		375.000	160.000	5.000	0	0	0	165.000
420130	Патување во земјата - сместување		746.239	100.000	6.000	0	0	0	106.000
420210	Патување во странство - хранарина (дневница)		195.965	205.000	0	0	0	0	205.000
420220	Патување во странство - патни расходи		55.000	250.000	0	0	0	0	250.000
420230	Патување во странство - сместување		1.645.000	110.000	0	0	0	0	110.000
421 КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ			6.938.411	3.823.000	28.000	0	2.081.517	0	5.932.517
421110	Електрична енергија		2.813.327	2.700.000	5.000	0	100.000	0	2.805.000
421120	Водовод и канализација		55.729	0	3.000	0	40.000	0	43.000
421130	Ѓубретарина		0	0	0	0	2.000	0	2.000
421190	Други комунални такси и услуги		12.694	3.000	10.000	0	10.000	0	23.000
421220	Дрва		292.100	0	0	0	250.000	0	250.000

Категорија Ставка Потставка	О П И С	2009 Завршна сметка	2010 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2011					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
421240	Течни горива		696.000	0	0	0	500.000	0	500.000
421310	Пошта		78.693	70.000	1.000	0	6.000	0	77.000
421320	Телефон и телефакс		714.020	460.000	4.000	0	57.000	0	521.000
421410	Горива и масла (моторни возила)		1.121.500	500.000	2.000	0	100.000	0	602.000
421420	Регистрација на моторни возила		34.000	40.000	0	0	0	0	40.000
421440	Транспорт на луѓе		1.120.348	50.000	3.000	0	1.016.517	0	1.069.517
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР		2.361.576	1.146.000	325.000	0	123.000	0	1.594.000
423110	Канцелариски материјали		346.328	200.000	10.000	0	30.000	0	240.000
423120	Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработените		218.000	150.000	5.000	0	3.000	0	158.000
423210	Материјали за АОП		110.000	60.000	10.000	0	0	0	70.000
423310	Униформи		26.000	16.000	5.000	0	0	0	21.000
423410	Прехранбени продукти и пијалаци		200.000	150.000	250.000	0	0	0	400.000
423710	Средства за одржување на хигиена		93.328	30.000	5.000	0	40.000	0	75.000
423720	Материјали за разни поправки		275.920	200.000	20.000	0	10.000	0	230.000
423810	Ситен инвентар		130.000	40.000	0	0	30.000	0	70.000
423830	Резервни делови		500.000	0	0	0	0	0	0
423990	Други материјали		462.000	300.000	20.000	0	10.000	0	330.000
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ		2.925.410	2.360.000	30.000	0	62.000	0	2.452.000
424110	Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучувајќи резервни делови, гуми)		300.000	200.000	0	0	0	0	200.000
424210	Одржување на згради		400.000	360.000	10.000	0	0	0	370.000
424220	Услуги за обезбедување на објекти		479.940	400.000	0	0	40.000	0	440.000
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација		35.470	0	5.000	0	10.000	0	15.000
424320	Одржување на автопати, улици и патишта		420.000	250.000	0	0	0	0	250.000
424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема		175.000	100.000	10.000	0	2.000	0	112.000
424440	Поправки и одржување на друга опрема		1.115.000	1.050.000	5.000	0	10.000	0	1.065.000
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ		10.681.954	3.993.000	150.000	0	1.316.000	0	5.459.000
425210	Провизија за платен промет		18.000	18.000	0	0	0	0	18.000
425230	Осигурување на вработени (несреќи, живот)		30.000	30.000	0	0	0	0	30.000
425240	Осигурување за повреда и инвалидитет		30.000	0	20.000	0	0	0	20.000
425250	Осигурување на недвижности и права		92.127	20.000	40.000	0	42.000	0	102.000
425260	Осигурување на моторни возила		50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
425290	Други финансиски услуги		48.470	0	20.000	0	0	0	20.000
425310	Правни услуги		66.450	20.000	0	0	4.000	0	24.000
425490	Други здравствени услуги		84.090	0	0	0	70.000	0	70.000
425540	Земјоделски производни услуги		150.000	0	70.000	0	0	0	70.000
425640	Изработка на просторни и урбанистички планови		362.227	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
425740	Дополнителни активности		4.800	0	0	0	0	0	0
425760	Превозни услуги во образованието		1.623.150	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000

Категорија Ставка Потставка	О П И С	2009 Завршна сметка	2010 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2011					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
425910	Преведувачи		35.000	35.000	0	0	0	0	35.000
425920	Услуги за копирање, печатење и издавање		2.169.862	700.000	0	0	0	0	700.000
425970	Консултантски услуги		180.000	400.000	0	0	0	0	400.000
425990	Други договорни услуги		5.737.778	720.000	0	0	0	0	720.000
426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ		3.229.336	1.465.000	79.000	0	24.000	0	1.568.000
426120	Членарини во домашни организации		34.000	30.000	4.000	0	3.000	0	37.000
426210	Расходи за репрезентација		1.000.000	790.000	50.000	0	0	0	840.000
426310	Семинари и конференции		10.000	10.000	0	0	0	0	10.000
426410	Објавување на огласи		267.500	150.000	20.000	0	16.000	0	186.000
426990	Други оперативни расходи		1.917.836	485.000	5.000	0	5.000	0	495.000
427	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА		540.000	540.000	0	0	0	0	540.000
427110	Привремени вработувања		540.000	540.000	0	0	0	0	540.000
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА		0	200.000	0	0	0	0	200.000
452	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА КОН ДОМАШНИ КРЕДИТОРИ		0	200.000	0	0	0	0	200.000
452410	Камата на кредити		0	200.000	0	0	0	0	200.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		10.675.000	6.155.000	0	4.500.000	0	0	10.655.000
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ		2.875.000	2.875.000	0	0	0	0	2.875.000
463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации		1.275.000	1.275.000	0	0	0	0	1.275.000
463120	Трансфери до спортски клубови		1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ		7.800.000	3.130.000	0	4.500.000	0	0	7.630.000
464910	Плаќање по судски решенија		20.000	20.000	0	0	0	0	20.000
464990	Други трансфери		7.780.000	3.110.000	0	4.500.000	0	0	7.610.000
465	ИСПЛАТА ПО ИЗВРШНИ ИСПРАВИ		0	150.000	0	0	0	0	150.000
465320	Камата по судски порамнувања		0	150.000	0	0	0	0	150.000
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ		300.000	350.000	0	0	0	0	350.000
471	СОЦИЈАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ		300.000	350.000	0	0	0	0	350.000
471110	Социјална парична помош		300.000	350.000	0	0	0	0	350.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		83.444.118	69.725.256	15.000	0	0	8.000.000	77.740.256
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ		1.180.800	400.000	10.000	0	0	0	410.000
480110	Купување на канцелариска опрема		30.000	0	10.000	0	0	0	10.000
480140	Купување на информатичка и видео опрема		555.400	100.000	0	0	0	0	100.000
480160	Купување на опрема за греење и климатизација		35.400	0	0	0	0	0	0
480190	Купување на друга опрема		560.000	300.000	0	0	0	0	300.000
482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ		73.405.818	65.325.256	0	0	0	8.000.000	73.325.256
482110	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на улици, патишта и автопати		800.000	300.000	0	0	0	0	300.000
482120	Изградба на улици, патишта и автопати		12.218.664	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000
482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати		12.420.000	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000
482220	Изградба на мостови		0	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000

Категорија Ставка Потставка	О П И С	2009 Завршна сметка	2010 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2011					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
482230	Реконструкција на мостови		914.621	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
482310	Подготвување проекти, вклучувајќи дизајн на пречистителни станици и колектори		400.000	360.000	0	0	0	0	360.000
482320	Изградба на пречистителни станици и колектори		15.715.256	16.115.256	0	0	0	0	16.115.256
482330	Реконструкција на пречистителни станици и колектори		8.200.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
482410	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на депонии за отпад		200.000	0	0	0	0	0	0
482420	Изградба на депонии за отпад		1.798.900	0	0	0	0	0	0
482430	Реконструкција на депонии за отпад		720.000	720.000	0	0	0	0	720.000
482710	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на капацитети за водоснабдување		1.600.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
482720	Изградба на капацитети за водоснабдување		5.500.000	9.570.000	0	0	0	0	9.570.000
482730	Реконструкција на капацитети за водоснабдување		1.150.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
482830	Реконструкција на капацитети во енергетиката		0	0	0	0	0	8.000.000	8.000.000
482910	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на други објекти		800.000	500.000	0	0	0	0	500.000
482920	Изградба на други објекти		3.650.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
482930	Реконструкција на други објекти		7.318.377	13.360.000	0	0	0	0	13.360.000
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ		432.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
483110	Купување на канцелариски мебел		432.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
485	ВЛОЖУВАЊА И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		625.500	1.800.000	5.000	0	0	0	1.805.000
485110	Пошумување		0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
485230	Компјутерски софтвер		625.500	800.000	0	0	0	0	800.000
485710	Книги за библиотеки и учебници		0	0	5.000	0	0	0	5.000
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА		7.800.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
486190	Купување на други моторни возила		7.800.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА		0	0	0	0	0	0	0
491	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА ДО НЕРЕЗИДЕНТНИ КРЕДИТОРИ		0	0	0	0	0	0	0
491150	Отплата на главнината од заемите на Лондонскиот клуб на кредитори		0	0	0	0	0	0	0