

# Биланс на расходи на ниво на потставки

85.864.608    170.284.844    143.510.220    216.800    22.773.000    18.806.318    2.900.000    188.206.338

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	
<b>40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ</b>			<b>30.625.135</b>	<b>11.238.790</b>	<b>0</b>	<b>20.030.016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.268.806</b>
401 Основни плати			21.224.117	7.309.000	0	14.621.916	0	0	21.930.916
401110 Основни плати - функционери			700.000	700.000	0	0	0	0	700.000
401120 Основни плати - државни службеници			5.254.684	5.400.000	0	0	0	0	5.400.000
401130 Основни плати - други вработени			13.738.204	650.000	0	13.605.996	0	0	14.255.996
401310 Персонален данок на доход од плата			1.426.669	455.000	0	1.015.920	0	0	1.470.920
401320 Персонален данок на доход од надоместоци			104.560	104.000	0	0	0	0	104.000
402 Придонеси за социјално осигурување			7.869.018	2.554.790	0	5.408.100	0	0	7.962.890
402110 Основни придонеси за ПИО			5.206.126	1.637.390	0	3.605.400	0	0	5.242.790
402210 Основни придонеси за здравство			2.119.988	740.000	0	1.462.188	0	0	2.202.188
402220 Основен придонес за професионално заболување			156.980	55.400	0	100.152	0	0	155.552
402310 Основни придонеси до Агенцијата за вработување			385.924	122.000	0	240.360	0	0	362.360
404 Надоместоци			1.532.000	1.375.000	0	0	0	0	1.375.000
404110 Надомест за годишен одмор			375.000	375.000	0	0	0	0	375.000
404150 Други надоместоци			1.157.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
<b>41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ</b>			<b>804.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>
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)			204.000	200.000	0	0	0	0	200.000
413110 Тековни резерви (разновидни расходи)			204.000	200.000	0	0	0	0	200.000
<b>42 СТОКИ И УСЛУГИ</b>			<b>34.975.046</b>	<b>28.543.000</b>	<b>206.800</b>	<b>2.742.984</b>	<b>10.918.183</b>	<b>0</b>	<b>42.410.967</b>
420 Патни и дневни расходи			800.910	646.000	0	0	238.374	0	884.374
420110 Патување во земјата - хранарина (дневница)			230.420	196.000	0	0	0	0	196.000
420120 Патување во земјата - патни расходи			128.880	40.000	0	0	106.764	0	146.764
420130 Патување во земјата - сместување			153.935	150.000	0	0	0	0	150.000
420210 Патување во странство - хранарина (дневница)			50.000	50.000	0	0	27.675	0	77.675
420220 Патување во странство - патни расходи			137.675	110.000	0	0	0	0	110.000
420230 Патување во странство - сместување			100.000	100.000	0	0	103.935	0	203.935
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт			8.992.545	5.934.000	33.800	1.541.784	0	0	7.509.584
421110 Електрична енергија			4.275.000	3.200.000	5.000	170.000	0	0	3.375.000
421120 Водовод и канализација			32.000	0	2.000	20.000	0	0	22.000

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
421130	Ѓубретарина		60.400	50.000	800	10.000	0	0	60.800
421190	Други комунални такси и услуги		9.356	4.000	1.000	6.000	0	0	11.000
421220	Дрва		321.232	0	15.000	350.000	0	0	365.000
421240	Течни горива		1.200.000	800.000	0	537.784	0	0	1.337.784
421310	Пошта		79.000	70.000	1.000	8.000	0	0	79.000
421320	Телефон и телефакс		807.000	750.000	5.000	40.000	0	0	795.000
421410	Горива и масла (моторни возила)		1.497.884	800.000	0	200.000	0	0	1.000.000
421420	Регистрација на моторни возила		60.000	60.000	0	0	0	0	60.000
421440	Транспорт на луѓе		650.673	200.000	4.000	200.000	0	0	404.000
<b>423</b>	<b>Материјали и ситен инвентар</b>		<b>4.332.200</b>	<b>2.900.000</b>	<b>55.000</b>	<b>91.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.046.000</b>
423110	Канцелариски материјали		190.000	100.000	5.000	15.000	0	0	120.000
423120	Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработените		266.000	250.000	10.000	6.000	0	0	266.000
423210	Материјали за АОП		115.000	100.000	5.000	5.000	0	0	110.000
423310	Униформи		32.200	50.000	0	0	0	0	50.000
423410	Прехранбени продукти и пијалаци		395.000	200.000	20.000	15.000	0	0	235.000
423710	Средства за одржување на хигиена		79.000	50.000	5.000	20.000	0	0	75.000
423720	Материјали за разни поправки		3.020.000	1.500.000	5.000	10.000	0	0	1.515.000
423810	Ситен инвентар		50.000	20.000	0	10.000	0	0	30.000
423990	Други материјали		185.000	630.000	5.000	10.000	0	0	645.000
<b>424</b>	<b>Поправки и тековно одржување</b>		<b>5.452.000</b>	<b>5.790.000</b>	<b>45.000</b>	<b>107.000</b>	<b>553.500</b>	<b>0</b>	<b>6.495.500</b>
424110	Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучувајќи резервни делови, гуми)		560.000	360.000	0	0	0	0	360.000
424210	Одржување на згради		350.000	250.000	10.000	0	0	0	260.000
424220	Услуги за обезбедување на објекти		450.000	360.000	10.000	70.000	0	0	440.000
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација		317.000	150.000	5.000	30.000	0	0	185.000
424310	Одржување на мостови		0	0	0	0	0	0	0
424320	Одржување на автопати, улици и патишта		1.460.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
424390	Одржување на други градби		0	0	0	0	553.500	0	553.500
424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема		160.000	140.000	10.000	5.000	0	0	155.000
424430	Поправки и одржување на машини		10.000	0	5.000	0	0	0	5.000
424440	Поправки и одржување на друга опрема		1.745.000	1.730.000	5.000	2.000	0	0	1.737.000
424510	Одржување на зелени површини околу згради		200.000	400.000	0	0	0	0	400.000
424590	Одржување на други зелени површини		200.000	400.000	0	0	0	0	400.000
<b>425</b>	<b>Договорни услуги</b>		<b>12.019.175</b>	<b>10.693.000</b>	<b>7.000</b>	<b>982.200</b>	<b>6.743.060</b>	<b>0</b>	<b>18.425.260</b>
425130	Изнајмување на друг тип на простор		20.000	20.000	0	0	0	0	20.000
425190	Изнајмување на друга опрема и опрема за специјални намени		4.500.000	4.730.000	0	0	0	0	4.730.000

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
425210	Провизија за платен промет		18.000	18.000	0	0	0	0	18.000
425230	Осигурување на вработени (несреќи, живот)		20.000	20.000	0	0	0	0	20.000
425240	Осигурување за повреда и инвалидитет		20.000	0	0	0	0	0	0
425250	Осигурување на недвижности и права		65.000	30.000	0	35.000	0	0	65.000
425260	Осигурување на моторни возила		100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
425290	Други финансиски услуги		2.010	0	1.000	1.200	0	0	2.200
425310	Правни услуги		26.995	30.000	6.000	2.000	0	0	38.000
425360	Плаќање на судски такси		0	10.000	0	0	0	0	10.000
425490	Други здравствени услуги		75.000	25.000	0	40.000	0	0	65.000
425640	Изработка на просторни и урбанистички планови		1.400.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
425760	Превозни услуги во образованието		1.200.000	0	0	900.000	0	0	900.000
425910	Преведувачи		312.500	300.000	0	0	0	0	300.000
425920	Услуги за копирање, печатење и издавање		1.513.992	1.000.000	0	0	1.500.000	0	2.500.000
425970	Консултантски услуги		300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
425990	Други договорни услуги		2.445.678	2.110.000	0	4.000	5.243.060	0	7.357.060
426	<i>Други тековни расходи</i>		3.198.216	2.040.000	66.000	21.000	3.383.249	0	5.510.249
426120	Членарини во домашни организации		47.000	40.000	4.000	4.000	0	0	48.000
426210	Расходи за репрезентација		1.379.752	980.000	50.000	0	1.502.702	0	2.532.702
426310	Семинари и конференции		53.000	50.000	10.000	5.000	0	0	65.000
426410	Објавување на огласи		218.047	200.000	0	10.000	0	0	210.000
426990	Други оперативни расходи		1.500.417	770.000	2.000	2.000	1.880.547	0	2.654.547
427	<i>Привремени вработувања</i>		180.000	540.000	0	0	0	0	540.000
427110	Привремени вработувања		180.000	540.000	0	0	0	0	540.000
<b>45</b>	<b>КАМАТНИ ПЛАЌАЊА</b>		<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
452	<i>Каматни плаќања кон домашни кредитори</i>		100.000	200.000	0	0	0	0	200.000
452410	Камата на кредити		100.000	200.000	0	0	0	0	200.000
<b>46</b>	<b>СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ</b>		<b>3.961.945</b>	<b>9.715.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.715.000</b>
463	<i>Трансфери до невладини организации</i>		2.300.000	2.360.000	0	0	0	0	2.360.000
463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации		400.000	400.000	0	0	0	0	400.000
463120	Трансфери до спортски клубови		1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000
463170	Трансфери до политички партии		0	60.000	0	0	0	0	60.000
463190	Останати трансфери до невладини организации		200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
464	<i>Разни трансфери</i>		1.661.945	7.355.000	0	0	0	0	7.355.000
464910	Плаќање по судски решенија		5.000	5.000	0	0	0	0	5.000
464990	Други трансфери		1.656.945	7.350.000	0	0	0	0	7.350.000
<b>47</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ</b>		<b>450.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>

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
471	Социјални надоместоци		450.000	400.000	0	0	0	0	400.000
471110	Социјална парична помош		450.000	400.000	0	0	0	0	400.000
<b>48</b>	<b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>		<b>99.368.718</b>	<b>92.613.430</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>7.888.135</b>	<b>2.900.000</b>	<b>103.411.565</b>
480	Купување на опрема и машини		1.542.075	500.000	0	0	372.075	0	872.075
480140	Купување на информатичка и видео опрема		350.000	400.000	0	0	0	0	400.000
480160	Купување на опрема за греење и климатизација		0	100.000	0	0	0	0	100.000
480190	Купување на друга опрема		850.750	0	0	0	30.750	0	30.750
480290	Купување на други машини		341.325	0	0	0	341.325	0	341.325
482	Други градежни објекти		94.701.952	90.451.430	0	0	7.516.060	2.900.000	100.867.490
482110	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на улици, патишта и автопати		1.150.000	700.000	0	0	0	0	700.000
482120	Изградба на улици, патишта и автопати		17.360.000	17.517.000	0	0	0	0	17.517.000
482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати		5.000.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
482220	Изградба на мостови		700.000	700.000	0	0	0	0	700.000
482230	Реконструкција на мостови		200.000	700.000	0	0	0	0	700.000
482320	Изградба на пречистителни станици и колектори		2.207.152	8.010.439	0	0	0	0	8.010.439
482330	Реконструкција на пречистителни станици и колектори		4.500.000	400.000	0	0	0	0	400.000
482410	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на депонии за отпад		0	60.000	0	0	0	0	60.000
482430	Реконструкција на депонии за отпад		360.000	360.000	0	0	0	0	360.000
482620	Изградба на споменици		2.200.000	0	0	0	0	0	0
482710	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на капацитети за водоснабдување		1.000.000	600.000	0	0	0	0	600.000
482720	Изградба на капацитети за водоснабдување		18.098.000	18.683.000	0	0	0	0	18.683.000
482730	Реконструкција на капацитети за водоснабдување		8.903.000	6.001.991	0	0	0	0	6.001.991
482810	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на капацитети во енергетиката		1.303.800	0	0	0	787.800	0	787.800
482830	Реконструкција на капацитети во енергетиката		9.800.000	1.300.000	0	0	0	2.900.000	4.200.000
482910	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на други објекти		1.100.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
482920	Изградба на други објекти		11.700.000	19.756.000	0	0	0	0	19.756.000
482930	Реконструкција на други објекти		8.760.000	8.263.000	0	0	6.728.260	0	14.991.260
482940	Надзор над изградбата		360.000	400.000	0	0	0	0	400.000
483	Купување на мебел		2.747.691	700.000	0	0	0	0	700.000
483110	Купување на канцелариски мебел		2.702.691	700.000	0	0	0	0	700.000
483190	Купување на друг мебел		45.000	0	0	0	0	0	0
485	Вложувања и нефинансиски средства		377.000	362.000	10.000	0	0	0	372.000
485230	Компјутерски софтвер		372.000	362.000	0	0	0	0	362.000
485710	Книги за библиотеки и учебници		5.000	0	10.000	0	0	0	10.000

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	
486	Купување на возила		0	600.000	0	0	0	0	600.000
486110	Купување на моторни возила		0	600.000	0	0	0	0	600.000