

# Биланс на расходи на ниво на потставки

115,258,317    152,640,878    159,693,890    120,000    22,843,000    16,900,000    281,878    199,838,768

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	
<b>40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ</b>			<b>31,378,806</b>	<b>12,200,782</b>	<b>0</b>	<b>20,420,272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32,621,054</b>
401 Основни плати			21,970,916	7,947,108	0	14,906,800	0	0	22,853,908
401110 Основни плати - функционери			700,000	670,000	0	0	0	0	670,000
401120 Основни плати - државни службеници			5,400,000	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000
401130 Основни плати - други вработени			14,255,996	620,000	0	13,912,120	0	0	14,532,120
401310 Персонален данок на доход од плата			1,510,920	553,108	0	994,680	0	0	1,547,788
401320 Персонален данок на доход од надоместоци			104,000	104,000	0	0	0	0	104,000
402 Придонеси за социјално осигурување			8,032,890	2,952,562	0	5,513,472	0	0	8,466,034
402110 Основни придонеси за ПИО			5,312,790	1,922,865	0	3,675,653	0	0	5,598,518
402210 Основни придонеси за здравство			2,202,188	842,111	0	1,490,683	0	0	2,332,794
402220 Основен придонес за професионално заболување			155,552	55,113	0	245,037	0	0	300,150
402310 Основни придонеси до Агенцијата за вработување			362,360	132,473	0	102,099	0	0	234,572
404 Надоместоци			1,375,000	1,301,112	0	0	0	0	1,301,112
404110 Надомест за годишен одмор			375,000	375,000	0	0	0	0	375,000
404150 Други надоместоци			1,000,000	926,112	0	0	0	0	926,112
<b>41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ</b>			<b>800,000</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)			200,000	200,000	0	0	0	0	200,000
413110 Тековни резерви (разновидни расходи)			200,000	200,000	0	0	0	0	200,000
<b>42 СТОКИ И УСЛУГИ</b>			<b>37,022,455</b>	<b>29,685,820</b>	<b>120,000</b>	<b>2,422,728</b>	<b>9,228,255</b>	<b>0</b>	<b>41,456,803</b>
420 Патни и дневни расходи			555,000	580,000	0	0	103,290	0	683,290
420110 Патување во земјата - хранарина (дневница)			236,000	236,000	0	0	0	0	236,000
420120 Патување во земјата - патни расходи			40,000	50,000	0	0	0	0	50,000
420130 Патување во земјата - сместување			50,000	50,000	0	0	44,280	0	94,280
420140 Патување во земјата - споредни расходи			14,000	14,000	0	0	0	0	14,000
420210 Патување во странство - хранарина (дневница)			85,000	85,000	0	0	0	0	85,000
420220 Патување во странство - патни расходи			80,000	95,000	0	0	59,010	0	154,010
420230 Патување во странство - сместување			50,000	50,000	0	0	0	0	50,000
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт			9,041,118	6,634,820	10,000	1,131,728	701,100	0	8,477,648
421110 Електрична енергија			4,529,500	3,799,820	0	200,000	307,500	0	4,307,320

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		27,000	0	0	13,728	0	0	13,728
421130	Ѓубретарина		60,800	50,000	0	10,000	0	0	60,000
421190	Други комунални такси и услуги		15,000	15,000	0	8,000	0	0	23,000
421220	Дрва		335,000	0	0	350,000	0	0	350,000
421240	Течни горива		1,737,784	900,000	0	500,000	0	0	1,400,000
421310	Пошта		89,000	80,000	0	10,000	0	0	90,000
421320	Телефон и телефакс		740,000	650,000	0	40,000	246,000	0	936,000
421410	Горива и масла (моторни возила)		1,123,800	800,000	0	0	147,600	0	947,600
421420	Регистрација на моторни возила		30,000	40,000	0	0	0	0	40,000
421440	Транспорт на луѓе		353,234	300,000	10,000	0	0	0	310,000
<b>423</b>	<b>Материјали и ситен инвентар</b>		<b>4,446,925</b>	<b>4,505,000</b>	<b>60,000</b>	<b>106,000</b>	<b>338,250</b>	<b>0</b>	<b>5,009,250</b>
423110	Канцелариски материјали		253,775	150,000	0	20,000	338,250	0	508,250
423120	Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработените		466,000	450,000	0	5,000	0	0	455,000
423210	Материјали за АОП		120,000	100,000	0	8,000	0	0	108,000
423310	Униформи		20,000	0	40,000	0	0	0	40,000
423410	Прехранбени продукти и пијалаци		335,000	300,000	20,000	10,000	0	0	330,000
423510	Лекови		2,150	0	0	0	0	0	0
423710	Средства за одржување на хигиена		75,000	50,000	0	20,000	0	0	70,000
423720	Материјали за разни поправки		2,705,000	3,000,000	0	3,000	0	0	3,003,000
423810	Ситен инвентар		60,000	45,000	0	20,000	0	0	65,000
423990	Други материјали		410,000	410,000	0	20,000	0	0	430,000
<b>424</b>	<b>Поправки и тековно одржување</b>		<b>5,877,141</b>	<b>5,410,000</b>	<b>10,000</b>	<b>87,000</b>	<b>1,310,811</b>	<b>0</b>	<b>6,817,811</b>
424110	Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучувајќи резервни делови, гуми)		950,000	360,000	0	0	82,041	0	442,041
424210	Одржување на згради		165,766	150,000	0	10,000	0	0	160,000
424220	Услуги за обезбедување на објекти		440,000	360,000	0	60,000	0	0	420,000
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација		324,000	150,000	0	14,000	0	0	164,000
424310	Одржување на мостови		0	0	0	0	0	0	0
424320	Одржување на автопати, улици и патишта		1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000
424390	Одржување на други градби		0	0	0	0	0	0	0
424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема		297,375	140,000	10,000	3,000	1,228,770	0	1,381,770
424430	Поправки и одржување на машини		5,000	0	0	0	0	0	0
424440	Поправки и одржување на друга опрема		1,795,000	2,050,000	0	0	0	0	2,050,000
424510	Одржување на зелени површини околу згради		0	700,000	0	0	0	0	700,000
424590	Одржување на други зелени површини		400,000	0	0	0	0	0	0
<b>425</b>	<b>Договорни услуги</b>		<b>13,538,200</b>	<b>9,646,000</b>	<b>0</b>	<b>1,084,000</b>	<b>4,321,360</b>	<b>0</b>	<b>15,051,360</b>

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	
425130	Изнајмување на друг тип на простор		0	0	0	0	0	0	0
425190	Изнајмување на друга опрема и опрема за специјални намени		4,730,000	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000
425210	Провизија за платен промет		18,000	18,000	0	0	0	0	18,000
425230	Осигурување на вработени (несреќи, живот)		5,000	3,000	0	0	0	0	3,000
425240	Осигурување за повреда и инвалидитет		0	0	0	0	0	0	0
425250	Осигурување на недвижности и права		55,000	20,000	0	40,000	0	0	60,000
425260	Осигурување на моторни возила		100,000	100,000	0	0	0	0	100,000
425290	Други финансиски услуги		2,200	0	0	1,000	0	0	1,000
425310	Правни услуги		7,000	50,000	0	0	0	0	50,000
425360	Плаќање на судски такси		10,000	0	0	0	0	0	0
425490	Други здравствени услуги		65,000	25,000	0	40,000	0	0	65,000
425510	Ветеринарни услуги		300,000	200,000	0	0	0	0	200,000
425640	Изработка на просторни и урбанистички планови		2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
425760	Превозни услуги во образованието		900,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
425910	Преведувачи		20,000	20,000	0	0	0	0	20,000
425920	Услуги за копирање, печатење и издавање		1,492,000	1,020,000	0	0	156,825	0	1,176,825
425970	Консултантски услуги		200,000	200,000	0	0	0	0	200,000
425990	Други договорни услуги		3,634,000	1,990,000	0	3,000	4,164,535	0	6,157,535
426	<i>Други тековни расходи</i>		<i>3,024,071</i>	<i>2,370,000</i>	<i>40,000</i>	<i>14,000</i>	<i>2,453,444</i>	<i>0</i>	<i>4,877,444</i>
426120	Членарини во домашни организации		48,000	40,000	0	3,000	0	0	43,000
426210	Расходи за репрезентација		1,244,760	1,080,000	40,000	0	1,277,970	0	2,397,970
426310	Семинари и конференции		45,000	20,000	0	0	0	0	20,000
426410	Објавување на огласи		182,000	170,000	0	10,000	0	0	180,000
426990	Други оперативни расходи		1,504,311	1,060,000	0	1,000	1,175,474	0	2,236,474
427	<i>Привремени вработувања</i>		<i>540,000</i>	<i>540,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>540,000</i>
427110	Привремени вработувања		540,000	540,000	0	0	0	0	540,000
<b>45</b>	<b>КАМАТНИ ПЛАЌАЊА</b>		<b>200,000</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>		<i>200,000</i>	<i>200,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200,000</i>
452410	Камата на кредити		200,000	200,000	0	0	0	0	200,000
<b>46</b>	<b>СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ</b>		<b>8,230,000</b>	<b>15,850,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,850,000</b>
463	<i>Трансфери до невладини организации</i>		<i>3,360,000</i>	<i>2,500,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2,500,000</i>
463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации		400,000	400,000	0	0	0	0	400,000
463120	Трансфери до спортски клубови		2,800,000	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
463170	Трансфери до политички партии		60,000	0	0	0	0	0	0
463190	Останати трансфери до невладини организации		100,000	100,000	0	0	0	0	100,000
464	<i>Разни трансфери</i>		<i>4,870,000</i>	<i>13,350,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13,350,000</i>

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	
464910	Плаќање по судски решенија		500,000	50,000	0	0	0	0	50,000
464940	Трансфери при пензионирање		0	100,000	0	0	0	0	100,000
464990	Други трансфери		4,370,000	13,200,000	0	0	0	0	13,200,000
<b>47</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ</b>		<b>350,000</b>	<b>350,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350,000</b>
471	<i>Социјални надоместоци</i>		350,000	350,000	0	0	0	0	350,000
471110	Социјална парична помош		350,000	350,000	0	0	0	0	350,000
<b>48</b>	<b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>		<b>74,659,617</b>	<b>100,607,288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,671,745</b>	<b>281,878</b>	<b>108,560,911</b>
480	<i>Купување на опрема и машини</i>		924,270	350,000	0	0	0	0	350,000
480140	Купување на информатичка и видео опрема		400,000	250,000	0	0	0	0	250,000
480160	Купување на опрема за греење и климатизација		131,000	0	0	0	0	0	0
480190	Купување на друга опрема		393,270	100,000	0	0	0	0	100,000
480290	Купување на други машини		0	0	0	0	0	0	0
482	<i>Други градежни објекти</i>		72,195,347	99,423,288	0	0	7,671,745	281,878	107,376,911
482110	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на улици, патишта и автопати		700,000	800,000	0	0	0	0	800,000
482120	Изградба на улици, патишта и автопати		15,517,000	52,000,000	0	0	0	0	52,000,000
482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати		4,000,000	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
482220	Изградба на мостови		0	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000
482230	Реконструкција на мостови		750,000	0	0	0	1,428,000	0	1,428,000
482320	Изградба на пречистителни станици и колектори		0	11,000,000	0	0	0	0	11,000,000
482330	Реконструкција на пречистителни станици и колектори		0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
482410	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на депонии за отпад		0	0	0	0	0	0	0
482430	Реконструкција на депонии за отпад		10,080	0	0	0	0	0	0
482620	Изградба на споменици		0	0	0	0	0	0	0
482710	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на капацитети за водоснабдување		250,000	500,000	0	0	0	0	500,000
482720	Изградба на капацитети за водоснабдување		7,522,998	7,176,288	0	0	0	0	7,176,288
482730	Реконструкција на капацитети за водоснабдување		18,434,849	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
482810	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на капацитети во енергетиката		634,260	0	0	0	0	0	0
482820	Изградба на капацитети во енергетиката		0	400,000	0	0	0	0	400,000
482830	Реконструкција на капацитети во енергетиката		3,693,700	0	0	0	0	281,878	281,878
482910	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на други објекти		1,730,000	700,000	0	0	649,993	0	1,349,993
482920	Изградба на други објекти		5,577,822	4,750,000	0	0	1,500,000	0	6,250,000
482930	Реконструкција на други објекти		12,974,638	9,497,000	0	0	3,532,683	0	13,029,683
482940	Надзор над изградбата		400,000	400,000	0	0	561,069	0	961,069
483	<i>Купување на мебел</i>		156,000	834,000	0	0	0	0	834,000

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	
483110	Купување на канцелариски мебел		156,000	434,000	0	0	0	0	434,000
483120	Купување на училишен мебел		0	400,000	0	0	0	0	400,000
483190	Купување на друг мебел		0	0	0	0	0	0	0
485	<i>Вложувања и нефинансиски средства</i>		630,000	0	0	0	0	0	0
485230	Компјутерски софтвер		370,000	0	0	0	0	0	0
485320	Уметнички дела		250,000	0	0	0	0	0	0
485710	Книги за библиотеки и учебници		10,000	0	0	0	0	0	0
486	<i>Купување на возила</i>		754,000	0	0	0	0	0	0
486110	Купување на моторни возила		754,000	0	0	0	0	0	0