

# Биланс на расходи на ниво на потставки

105.040.920      124.059.279      52.385.378      180.000      75.283.484      2.500.000      14.700.000      145.048.862

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>70.415.483</b>	<b>15.735.000</b>	<b>0</b>	<b>60.933.453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.668.453</b>
401 Основни плати			50.161.145	8.895.000	0	44.431.003	0	0	53.326.003
401110 Основни плати - функционери			720.000	750.000	0	0	0	0	750.000
401120 Основни плати - државни службеници			4.491.600	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000
401130 Основни плати - други вработени			41.060.424	1.350.000	0	41.419.296	0	0	42.769.296
401310 Персонален данок на доход од плата			3.429.121	635.000	0	3.011.707	0	0	3.646.707
401320 Персонален данок на доход од надоместоци			460.000	660.000	0	0	0	0	660.000
402 Придонеси за социјално осигурување			18.494.338	3.040.000	0	16.502.450	0	0	19.542.450
402110 Основни придонеси за ПИО			12.192.146	1.860.000	0	10.832.976	0	0	12.692.976
402210 Основни придонеси за здравство			4.944.952	890.000	0	4.565.054	0	0	5.455.054
402220 Основен придонес за професионално заболување			438.932	100.000	0	305.912	0	0	405.912
402310 Основни придонеси до Агенцијата за вработување			918.308	190.000	0	798.508	0	0	988.508
404 Надоместоци			1.760.000	3.800.000	0	0	0	0	3.800.000
404150 Други надоместоци			1.760.000	3.800.000	0	0	0	0	3.800.000
<b>41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ</b>			<b>700.000</b>	<b>740.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>740.000</b>
412 Постојана резерва (непредвидливи расходи)			450.000	490.000	0	0	0	0	490.000
412110 Постојана резерва (непредвидливи расходи)			450.000	490.000	0	0	0	0	490.000
413 Тековни резерви (разновидни расходи)			250.000	250.000	0	0	0	0	250.000
413110 Тековни резерви (разновидни расходи)			250.000	250.000	0	0	0	0	250.000
<b>42 СТОКИ И УСЛУГИ</b>			<b>35.230.531</b>	<b>24.730.378</b>	<b>180.000</b>	<b>10.910.031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.820.409</b>
420 Патни и дневни расходи			1.508.000	1.005.000	0	721.000	0	0	1.726.000
420110 Патување во земјата - хранарина (дневница)			295.000	360.000	0	0	0	0	360.000
420120 Патување во земјата - патни расходи			806.000	130.000	0	721.000	0	0	851.000
420130 Патување во земјата - сместување			182.000	150.000	0	0	0	0	150.000
420140 Патување во земјата - споредни расходи			10.000	0	0	0	0	0	0
420210 Патување во странство - хранарина (дневница)			50.000	125.000	0	0	0	0	125.000
420220 Патување во странство - патни расходи			130.000	160.000	0	0	0	0	160.000
420230 Патување во странство - сместување			35.000	80.000	0	0	0	0	80.000
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт			9.774.000	8.140.000	0	3.231.900	0	0	11.371.900
421110 Електрична енергија			4.350.000	4.250.000	0	706.000	0	0	4.956.000
421120 Водовод и канализација			110.000	50.000	0	48.900	0	0	98.900

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		280.000	130.000	0	190.000	0	0	320.000
421190	Други комунални такси и услуги		4.000	5.000	0	0	0	0	5.000
421220	Дрва		1.550.000	0	0	1.640.000	0	0	1.640.000
421240	Течни горива		30.000	0	0	200.000	0	0	200.000
421310	Пошта		200.000	220.000	0	12.000	0	0	232.000
421320	Телефон и телефакс		1.305.000	1.070.000	0	210.000	0	0	1.280.000
421390	Други трошоци за комуникација		10.000	0	0	5.000	0	0	5.000
421410	Горива и масла (моторни возила)		950.000	950.000	0	200.000	0	0	1.150.000
421420	Регистрација на моторни возила		80.000	85.000	0	0	0	0	85.000
421430	Транспорт на стоки		130.000	130.000	0	20.000	0	0	150.000
421440	Транспорт на луѓе		775.000	1.250.000	0	0	0	0	1.250.000
423	<i>Материјали и ситен инвентар</i>		<i>2.300.000</i>	<i>1.385.000</i>	<i>0</i>	<i>1.087.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.472.000</i>
423110	Канцелариски материјали		560.000	350.000	0	240.000	0	0	590.000
423120	Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработените		152.000	100.000	0	102.000	0	0	202.000
423190	Други административни материјали		20.000	25.000	0	0	0	0	25.000
423210	Материјали за АОП		0	0	0	80.000	0	0	80.000
423410	Прехранбени продукти и пијалаци		565.000	520.000	0	40.000	0	0	560.000
423610	Наставно-образовни помагала		120.000	0	0	80.000	0	0	80.000
423620	Училишни материјали		40.000	0	0	60.000	0	0	60.000
423710	Средства за одржување на хигиена		378.000	120.000	0	335.000	0	0	455.000
423720	Материјали за разни поправки		60.000	0	0	40.000	0	0	40.000
423810	Ситен инвентар		110.000	30.000	0	110.000	0	0	140.000
423990	Други материјали		295.000	240.000	0	0	0	0	240.000
424	<i>Поправки и тековно одржување</i>		<i>8.136.000</i>	<i>6.925.000</i>	<i>0</i>	<i>824.131</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.749.131</i>
424110	Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучувајќи резервни делови, гуми)		300.000	350.000	0	0	0	0	350.000
424210	Одржување на згради		880.000	390.000	0	530.000	0	0	920.000
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација		110.000	0	0	122.000	0	0	122.000
424320	Одржување на автопати, улици и патишта		4.450.000	4.200.000	0	0	0	0	4.200.000
424390	Одржување на други градби		1.270.000	1.400.000	0	30.000	0	0	1.430.000
424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема		456.000	300.000	0	120.000	0	0	420.000
424440	Поправки и одржување на друга опрема		170.000	35.000	0	22.131	0	0	57.131
424510	Одржување на зелени површини околу згради		10.000	30.000	0	0	0	0	30.000
424590	Одржување на други зелени површини		490.000	220.000	0	0	0	0	220.000
425	<i>Договорни услуги</i>		<i>9.682.531</i>	<i>4.835.378</i>	<i>180.000</i>	<i>4.916.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9.931.378</i>
425110	Изнајмување на канцелариски простор		110.000	230.000	0	0	0	0	230.000

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
425230	Осигурување на вработени (несреќи, живот)		10.000	50.000	0	0	0	0	50.000
425250	Осигурување на недвижности и права		185.000	0	0	224.000	0	0	224.000
425260	Осигурување на моторни возила		30.000	75.000	0	0	0	0	75.000
425290	Други финансиски услуги		0	0	0	20.000	0	0	20.000
425310	Правни услуги		350.000	350.000	0	0	0	0	350.000
425490	Други здравствени услуги		120.000	0	0	100.000	0	0	100.000
425530	Уништување на штетни животни		55.000	60.000	0	0	0	0	60.000
425630	Испитување на квалитетот на водите и воздухот		10.000	30.000	0	0	0	0	30.000
425640	Изработка на просторни и урбанистички планови		1.200.000	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000
425720	Услуги за развој на наставниот план и програма		60.000	0	0	0	0	0	0
425760	Превозни услуги во образованието		4.854.981	20.000	80.000	4.190.000	0	0	4.290.000
425790	Други образовни услуги		80.000	0	50.000	50.000	0	0	100.000
425910	Преведувачи		65.000	150.000	0	0	0	0	150.000
425920	Услуги за копирање, печатење и издавање		280.400	890.000	0	0	0	0	890.000
425940	Рушење на објекти		350.000	250.000	0	0	0	0	250.000
425970	Консултантски услуги		130.000	100.000	0	0	0	0	100.000
425980	Надзор над одржување на изградбата		230.000	220.000	0	0	0	0	220.000
425990	Други договорни услуги		1.562.150	710.378	50.000	332.000	0	0	1.092.378
426	<i>Други тековни расходи</i>		<i>1.930.000</i>	<i>1.590.000</i>	<i>0</i>	<i>130.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.720.000</i>
426120	Членарини во домашни организации		100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
426210	Расходи за репрезентација		1.270.000	900.000	0	60.000	0	0	960.000
426310	Семинари и конференции		70.000	40.000	0	0	0	0	40.000
426410	Објавување на огласи		330.000	90.000	0	70.000	0	0	160.000
426990	Други оперативни расходи		160.000	460.000	0	0	0	0	460.000
427	<i>Привремени вработувања</i>		<i>1.900.000</i>	<i>850.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>850.000</i>
427110	Привремени вработувања		1.900.000	850.000	0	0	0	0	850.000
<b>46</b>	<b>СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ</b>		<b>910.000</b>	<b>740.000</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.220.000</b>
461	<i>Субвенции за јавни претпријатија</i>		<i>50.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>
461190	Субвенции за други институции		50.000	60.000	0	0	0	0	60.000
463	<i>Трансфери до невладини организации</i>		<i>230.000</i>	<i>380.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>380.000</i>
463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации		140.000	140.000	0	0	0	0	140.000
463150	Трансфери до месни заедници		90.000	160.000	0	0	0	0	160.000
463170	Трансфери до политички партии		0	80.000	0	0	0	0	80.000
464	<i>Разни трансфери</i>		<i>630.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>480.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>780.000</i>
464220	Плаќања за сместување на ученици од основно образование		350.000	0	0	480.000	0	0	480.000
464910	Плаќање по судски решенија		10.000	50.000	0	0	0	0	50.000

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	
464940	Трансфери при пензионирање		270.000	250.000	0	0	0	0	250.000
<b>47</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
471	Социјални надоместоци		150.000	150.000	0	0	0	0	150.000
471110	Социјална парична помош		150.000	150.000	0	0	0	0	150.000
<b>48</b>	<b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>		<b>16.653.265</b>	<b>10.290.000</b>	<b>0</b>	<b>2.960.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>14.700.000</b>	<b>30.450.000</b>
480	Купување на опрема и машини		726.000	480.000	0	60.000	200.000	0	740.000
480110	Купување на канцелариска опрема		70.000	40.000	0	30.000	0	0	70.000
480140	Купување на информатичка и видео опрема		110.000	190.000	0	0	0	0	190.000
480190	Купување на друга опрема		546.000	250.000	0	30.000	200.000	0	480.000
481	Градежни објекти		6.217.000	700.000	0	2.800.000	0	0	3.500.000
481210	Подготвување проекти на деловни објекти		100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
481230	Реконструкција на деловни објекти		6.117.000	600.000	0	2.800.000	0	0	3.400.000
482	Други градежни објекти		9.630.265	9.060.000	0	30.000	2.300.000	14.700.000	26.090.000
482110	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на улици, патишта и автопати		165.000	120.000	0	0	0	0	120.000
482120	Изградба на улици, патишта и автопати		870.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати		1.838.265	1.700.000	0	0	1.400.000	8.200.000	11.300.000
482230	Реконструкција на мостови		96.000	250.000	0	0	0	0	250.000
482430	Реконструкција на депонии за отпад		100.000	120.000	0	0	0	0	120.000
482710	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на капацитети за водоснабдување		300.000	250.000	0	0	0	0	250.000
482720	Изградба на капацитети за водоснабдување		260.000	650.000	0	0	0	0	650.000
482730	Реконструкција на капацитети за водоснабдување		260.000	550.000	0	0	0	0	550.000
482820	Изградба на капацитети во енергетиката		60.000	0	0	0	0	0	0
482910	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на други објекти		490.000	780.000	0	0	0	0	780.000
482920	Изградба на други објекти		3.720.000	1.930.000	0	0	900.000	6.500.000	9.330.000
482930	Реконструкција на други објекти		1.471.000	1.510.000	0	30.000	0	0	1.540.000
483	Купување на мебел		80.000	50.000	0	70.000	0	0	120.000
483110	Купување на канцелариски мебел		60.000	50.000	0	30.000	0	0	80.000
483120	Купување на училишен мебел		20.000	0	0	40.000	0	0	40.000