

Биланс на тековно оперативни расходи на ниво на потставки

196.073.506 149.850.834 83.504.500 3.925.000 65.365.000 174.000 0 152.968.500

Категорија Ставка Потставка	О П И С	2013 Завршна сметка	2014 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2015					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ			63.348.676	19.765.000	0	50.472.850	0	0	70.237.850
401 Основни плати			44.924.287	11.400.000	0	36.840.571	0	0	48.240.571
401110 Основни плати - функционери			630.000	700.000	0	0	0	0	700.000
401120 Основни плати - државни службеници			5.000.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
401130 Основни плати - други вработени			35.965.524	3.500.000	0	34.401.728	0	0	37.901.728
401310 Персонален данок на доход од плата			2.918.763	500.000	0	2.438.843	0	0	2.938.843
401320 Персонален данок на доход од надоместоци			410.000	700.000	0	0	0	0	700.000
402 Придонеси за социјално осигурување			17.124.389	6.025.000	0	13.632.279	0	0	19.657.279
402110 Основни придонеси за ПИО			11.410.597	3.750.000	0	9.120.192	0	0	12.870.192
402210 Основни придонеси за здравство			4.603.915	1.800.000	0	3.633.361	0	0	5.433.361
402220 Основен придонес за професионално заболување			362.079	260.000	0	263.243	0	0	523.243
402310 Основни придонеси до Агенцијата за вработување			747.798	215.000	0	615.483	0	0	830.483
404 Надоместоци			1.300.000	2.340.000	0	0	0	0	2.340.000
404150 Други надоместоци			1.300.000	2.340.000	0	0	0	0	2.340.000
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ			0	300.000	0	0	0	0	300.000
413 Тековни резерви (разновидни расходи)			0	300.000	0	0	0	0	300.000
413110 Тековни резерви (разновидни расходи)			0	300.000	0	0	0	0	300.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ			55.479.680	43.554.500	3.905.000	14.817.150	124.000	0	62.400.650
420 Патни и дневни расходи			167.000	415.000	90.000	56.000	0	0	561.000
420110 Патување во земјата - хранарина (дневница)			15.000	150.000	20.000	3.000	0	0	173.000
420120 Патување во земјата - патни расходи			132.000	250.000	50.000	53.000	0	0	353.000
420210 Патување во странство - хранарина (дневница)			0	15.000	0	0	0	0	15.000
420220 Патување во странство - патни расходи			10.000	0	10.000	0	0	0	10.000
420230 Патување во странство - сместување			10.000	0	10.000	0	0	0	10.000
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт			20.411.798	15.362.000	110.000	6.666.446	0	0	22.138.446
421110 Електрична енергија			8.492.886	8.500.000	10.000	1.360.000	0	0	9.870.000
421120 Водовод и канализација			348.607	120.000	7.000	160.086	0	0	287.086
421130 Губретарина			131.904	0	7.000	135.086	0	0	142.086
421190 Други комунални такси и услуги			5.000	2.000	0	7.000	0	0	9.000
421220 Дрва			35.400	0	0	360.000	0	0	360.000
421240 Течни горива			6.910.848	1.000.000	0	4.203.124	0	0	5.203.124

Категорија Ставка Потставка	О П И С	2013 Завршна сметка	2014 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2015					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
421290	Други материјали за греење		111.510	120.000	0	0	0	0	120.000
421310	Пошта		149.758	130.000	10.000	21.150	0	0	161.150
421320	Телефон и телефакс		2.193.864	2.000.000	10.000	240.000	0	0	2.250.000
421390	Други трошоци за комуникација		300.000	500.000	0	0	0	0	500.000
421410	Горива и масла (моторни возила)		470.000	800.000	60.000	0	0	0	860.000
421420	Регистрација на моторни возила		75.000	190.000	6.000	0	0	0	196.000
421440	Транспорт на луѓе		1.187.021	2.000.000	0	180.000	0	0	2.180.000
423	<i>Материјали и ситен инвентар</i>		<i>6.119.423</i>	<i>2.585.000</i>	<i>2.225.000</i>	<i>1.353.000</i>	<i>62.000</i>	<i>0</i>	<i>6.225.000</i>
423110	Канцелариски материјали		1.057.810	453.000	75.000	250.000	0	0	778.000
423120	Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработените		316.250	150.000	60.000	78.000	0	0	288.000
423190	Други административни материјали		150.000	20.000	65.000	0	0	0	85.000
423310	Униформи		3.000	190.000	10.000	300.000	0	0	500.000
423320	Обувки		14.600	10.000	10.000	0	0	0	20.000
423410	Прехранбени продукти и пијалаци		1.750.000	600.000	1.620.000	30.000	0	0	2.250.000
423610	Наставно-образовни помагала		62.210	0	10.000	5.000	62.000	0	77.000
423620	Училишни материјали		32.734	0	20.000	55.000	0	0	75.000
423710	Средства за одржување на хигиена		439.897	12.000	90.000	200.000	0	0	302.000
423720	Материјали за разни поправки		80.000	0	50.000	100.000	0	0	150.000
423810	Ситен инвентар		298.584	50.000	55.000	110.000	0	0	215.000
423910	Други материјали за специјална намена		518.000	500.000	0	5.000	0	0	505.000
423990	Други материјали		1.396.338	600.000	160.000	220.000	0	0	980.000
424	<i>Поправки и тековно одржување</i>		<i>11.584.562</i>	<i>14.745.000</i>	<i>105.000</i>	<i>105.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14.955.000</i>
424110	Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучувајќи резервни делови, гуми)		200.000	300.000	0	0	0	0	300.000
424120	Поправки и сервисирање на товарни возила		0	220.000	0	0	0	0	220.000
424210	Одржување на згради		144.400	15.000	35.000	10.000	0	0	60.000
424220	Услуги за обезбедување на објекти		1.750.000	1.750.000	0	0	0	0	1.750.000
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација		69.600	100.000	10.000	15.000	0	0	125.000
424320	Одржување на автопати, улици и патишта		2.500.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
424390	Одржување на други градби		30.000	0	0	0	0	0	0
424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема		150.262	150.000	20.000	10.000	0	0	180.000
424430	Поправки и одржување на машини		0	20.000	0	0	0	0	20.000
424440	Поправки и одржување на друга опрема		220.300	190.000	40.000	70.000	0	0	300.000
424590	Одржување на други зелени површини		6.520.000	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000
425	<i>Договорни услуги</i>		<i>11.829.941</i>	<i>6.487.500</i>	<i>1.120.000</i>	<i>6.175.704</i>	<i>62.000</i>	<i>0</i>	<i>13.845.204</i>
425110	Изнајмување на канцелариски простор		420.000	450.000	0	0	0	0	450.000

Категорија Ставка Потставка	О П И С	2013 Завршна сметка	2014 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2015					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
425130	Изнајмување на друг тип на простор		10.000	10.000	0	0	0	0	10.000
425190	Изнајмување на друга опрема и опрема за специјални намени		37.200	10.000	0	0	0	0	10.000
425220	Банкарска провизија		21.645	30.000	0	0	0	0	30.000
425230	Осигурување на вработени (несреќи, живот)		2.000	10.000	0	0	0	0	10.000
425240	Осигурување за повреда и инвалидитет		250.000	0	200.000	0	0	0	200.000
425250	Осигурување на недвижности и права		75.470	0	15.000	210.000	0	0	225.000
425260	Осигурување на моторни возила		94.000	140.000	15.000	0	0	0	155.000
425310	Правни услуги		80.000	100.000	10.000	0	0	0	110.000
425360	Плаќање на судски такси		10.000	25.000	0	0	0	0	25.000
425420	Примарна здравствена заштита		76.280	22.500	40.000	20.000	0	0	82.500
425490	Други здравствени услуги		25.440	0	0	110.000	0	0	110.000
425530	Уништување на штетни животни		30.000	30.000	0	0	0	0	30.000
425630	Испитување на квалитетот на водите и воздухот		90.000	90.000	0	0	0	0	90.000
425640	Изработка на просторни и урбанистички планови		1.134.810	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000
425740	Дополнителни активности		0	0	10.000	0	0	0	10.000
425760	Превозни услуги во образованието		7.522.696	0	720.000	5.705.704	62.000	0	6.487.704
425920	Услуги за копирање, печатење и издавање		739.400	700.000	0	0	0	0	700.000
425970	Консултантски услуги		301.000	300.000	0	5.000	0	0	305.000
425980	Надзор над одржување на изградбата		450.000	600.000	0	0	0	0	600.000
425990	Други договорни услуги		460.000	470.000	110.000	125.000	0	0	705.000
426	<i>Други тековни расходи</i>		3.779.617	2.860.000	255.000	461.000	0	0	3.576.000
426120	Членарини во домашни организации		143.800	150.000	10.000	10.000	0	0	170.000
426210	Расходи за репрезентација		1.038.041	900.000	0	50.000	0	0	950.000
426310	Семинари и конференции		310.000	1.000.000	70.000	10.000	0	0	1.080.000
426410	Објавување на огласи		392.330	250.000	30.000	110.000	0	0	390.000
426990	Други оперативни расходи		1.895.446	560.000	145.000	281.000	0	0	986.000
427	<i>Привремени вработувања</i>		1.587.339	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000
427110	Привремени вработувања		1.587.339	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		27.952.478	16.385.000	20.000	75.000	50.000	0	16.530.000
463	<i>Трансфери до невладини организации</i>		400.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации		0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
463120	Трансфери до спортски клубови		400.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
464	<i>Разни трансфери</i>		27.552.478	13.885.000	20.000	75.000	50.000	0	14.030.000
464910	Плаќање по судски решенија		200.000	300.000	0	0	0	0	300.000
464940	Трансфери при пензионирање		222.478	85.000	10.000	30.000	0	0	125.000
464990	Други трансфери		27.130.000	13.500.000	10.000	45.000	50.000	0	13.605.000

Категорија Ставка Потставка	О П И С	2013 Завршна сметка	2014 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2015					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ		570.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
471	Социјални надоместоци		570.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
471160	Еднократна парична помош и помош во натура		170.000	500.000	0	0	0	0	500.000
471230	Помош за новороденчиња		400.000	500.000	0	0	0	0	500.000
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА		2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
493	Отплата на главнина до други нивоа на власт		2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
493210	Отплата на главнината на долгорочни позајмувања од централниот буџет		2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000