

Биланс на тековно оперативни расходи на ниво на потставка

244.928.699 236.985.119 78.910.200 74.728.945 4.616.019 4.519.073 601.552.372 599.866.681 0 0 930.007.290 916.099.818

Категорија Ставка Потставка	Буџетски расходи		Расходи од самофин. активности		Расходи од донации		Расходи од дотации		Расходи од кредити		ВКУПНО	
	О	П	И	С	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	58.118.625	49.156.254	5.187.400	4.354.021	0	0	483.280.743	496.633.966	0	0	546.586.768	550.144.241
401 Основни плати	38.255.127	30.864.800	3.852.328	3.251.763	0	0	356.543.430	361.237.058	0	0	398.650.885	395.353.621
401110 Основни плати - функционери	925.875	805.875	0	0	0	0	0	0	0	0	925.875	805.875
401120 Основни плати - државни службеници	30.016.362	24.016.362	0	0	0	0	0	0	0	0	30.016.362	24.016.362
401130 Основни плати - други вработени	3.957.396	2.937.069	3.526.804	2.978.087	0	0	332.284.841	336.970.594	0	0	339.769.041	342.885.750
401310 Персонален данок на доход од плата	2.755.494	2.445.494	325.524	273.676	0	0	24.258.589	24.266.464	0	0	27.339.607	26.985.634
401320 Персонален данок на доход од надоместоци	600.000	660.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	660.000
402 Придонеси за социјално осигурување	12.712.498	11.677.034	1.333.412	1.100.598	0	0	126.737.313	135.396.908	0	0	140.783.223	148.174.540
402110 Основни придонеси за ПИО	8.332.398	7.780.280	887.100	732.444	0	0	83.612.006	90.466.807	0	0	92.831.504	98.979.531
402190 Други придонеси за ПИО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402210 Основни придонеси за здравство	3.523.489	3.122.361	357.400	294.473	0	0	34.582.673	36.353.871	0	0	38.463.562	39.770.705
402220 Основен придонес за професионално заболување	251.845	251.845	26.152	21.650	0	0	2.424.138	2.486.228	0	0	2.702.135	2.759.723
402310 Основни придонеси до Агенцијата за вработување	604.766	522.548	62.760	52.031	0	0	6.118.496	6.090.002	0	0	6.786.022	6.664.581
403 Останати придонеси од плати	0	0	1.660	1.660	0	0	0	0	0	0	1.660	1.660
403110 Останати придонеси	0	0	1.660	1.660	0	0	0	0	0	0	1.660	1.660
404 Надоместоци	7.151.000	6.614.420	0	0	0	0	0	0	0	0	7.151.000	6.614.420
404110 Надомест за годишен одмор	1.851.000	1.204.420	0	0	0	0	0	0	0	0	1.851.000	1.204.420
404150 Други надоместоци	5.300.000	5.410.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.300.000	5.410.000
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.370.000	1.370.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.370.000	1.370.000
412 Постојана резерва (непредвидливи расходи)	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
412110 Постојана резерва (непредвидливи расходи)	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
413 Тековни резерви (разновидни расходи)	870.000	870.000	0	0	0	0	0	0	0	0	870.000	870.000
413110 Тековни резерви (разновидни расходи)	870.000	870.000	0	0	0	0	0	0	0	0	870.000	870.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ	155.585.074	159.036.100	73.722.800	70.374.924	4.616.019	4.519.073	118.271.629	103.232.715	0	0	352.195.522	337.162.812
420 Патни и дневни расходи	4.810.000	3.107.000	2.202.880	1.993.980	70.725	70.725	0	0	0	0	7.083.605	5.171.705
420110 Патување во земјата - хранарина (дневница)	1.160.000	755.000	1.020.800	922.015	0	0	0	0	0	0	2.180.800	1.677.015
420120 Патување во земјата - патни расходи	110.000	50.000	419.080	413.080	0	0	0	0	0	0	529.080	463.080
420130 Патување во земјата - сместување	900.000	250.000	426.000	356.000	0	0	0	0	0	0	1.326.000	606.000

Категорија	Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофин. активности		Расходи од донации		Расходи од дотации		Расходи од кредити		В К У П Н О	
			Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
	420140	Патување во земјата - споредни расходи	100.000	112.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	112.000
	420210	Патување во странство - хранарина (дневница)	1.200.000	950.000	118.000	118.000	36.500	36.500	0	0	0	0	1.354.500	1.104.500
	420220	Патување во странство - патни расходи	1.250.000	850.000	130.000	95.885	30.000	30.000	0	0	0	0	1.410.000	975.885
	420230	Патување во странство - сместување	90.000	140.000	49.000	49.000	4.225	4.225	0	0	0	0	143.225	193.225
	420240	Патување во странство - споредни расходи	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
421		Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	46.290.000	44.500.000	9.802.500	6.533.935	0	0	46.357.684	40.144.918	0	0	102.450.184	91.178.853
	421110	Електрична енергија	33.250.000	33.500.000	2.597.000	657.000	0	0	8.542.768	10.191.581	0	0	44.389.768	44.348.581
	421120	Водовод и канализација	850.000	450.000	1.654.000	394.000	0	0	4.323.520	3.383.520	0	0	6.827.520	4.227.520
	421130	Ѓубретарина	450.000	340.000	752.000	538.000	0	0	1.634.326	1.851.426	0	0	2.836.326	2.729.426
	421190	Други комунални такси и услуги	0	0	12.000	18.860	0	0	160.751	224.571	0	0	172.751	243.431
	421220	Дрва	270.000	270.000	0	7.000	0	0	1.059.858	626.551	0	0	1.329.858	903.551
	421240	Течни горива	2.300.000	2.300.000	500.000	500.300	0	0	27.253.078	20.588.706	0	0	30.053.078	23.389.006
	421310	Пошта	1.100.000	1.500.000	391.300	415.300	0	0	0	24.000	0	0	1.491.300	1.939.300
	421320	Телефон и телефакс	4.780.000	3.020.000	2.015.000	2.021.175	0	0	1.561.014	1.587.194	0	0	8.356.014	6.628.369
	421390	Други трошоци за комуникација	50.000	70.000	45.000	111.000	0	0	0	64.000	0	0	95.000	245.000
	421410	Горива и масла (моторни возила)	1.900.000	2.000.000	1.292.200	1.287.300	0	0	350.000	181.000	0	0	3.542.200	3.468.300
	421420	Регистрација на моторни возила	240.000	240.000	188.000	188.000	0	0	0	0	0	0	428.000	428.000
	421430	Транспорт на стоки	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
	421440	Транспорт на луѓе	1.100.000	810.000	306.000	346.000	0	0	1.472.369	1.422.369	0	0	2.878.369	2.578.369
423		Материјали и ситен инвентар	8.019.600	7.969.600	28.968.400	28.424.940	27.400	3.650	15.775.078	10.762.337	0	0	52.790.478	47.160.527
	423110	Канцелариски материјали	800.000	600.000	1.499.100	1.379.100	5.800	3.650	1.149.279	1.159.279	0	0	3.454.179	3.142.029
	423120	Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработените	400.000	400.000	756.500	706.500	0	0	0	49.500	0	0	1.156.500	1.156.000
	423190	Други административни материјали	70.000	30.000	143.000	155.000	0	0	0	0	0	0	213.000	185.000
	423210	Материјали за АОП	900.000	900.000	197.000	197.000	21.600	0	0	10.000	0	0	1.118.600	1.107.000
	423310	Униформи	50.000	70.000	1.181.000	914.378	0	0	20.000	20.000	0	0	1.251.000	1.004.378
	423320	Обувки	0	0	309.000	250.500	0	0	0	10.000	0	0	309.000	260.500
	423330	Постелнина	0	0	630.000	748.500	0	0	0	50.000	0	0	630.000	798.500
	423410	Прехранбени продукти и пијалаци	350.000	350.000	17.345.000	16.570.262	0	0	9.700.000	5.916.500	0	0	27.395.000	22.836.762
	423510	Лекови	0	0	235.000	245.000	0	0	1.333.920	658.920	0	0	1.568.920	903.920
	423590	Други медицински материјали	0	0	56.000	56.000	0	0	0	2.000	0	0	56.000	58.000
	423610	Наставно-образовни помагала	0	0	701.500	746.500	0	0	0	63.000	0	0	701.500	809.500
	423620	Училишни материјали	0	0	409.000	409.000	0	0	0	5.000	0	0	409.000	414.000
	423710	Средства за одржување на хигиена	250.000	280.000	1.486.000	1.626.000	0	0	2.524.462	1.707.462	0	0	4.260.462	3.613.462
	423720	Материјали за разни поправки	300.000	300.000	1.462.800	1.681.300	0	0	1.027.417	994.417	0	0	2.790.217	2.975.717
	423810	Ситен инвентар	149.600	219.600	750.000	927.400	0	0	20.000	112.259	0	0	919.600	1.259.259

Категорија Ставка Потставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофин. активности		Расходи од донации		Расходи од дотации		Расходи од кредити		ВКУПНО	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
423910	Други материјали за специјална намена	400.000	250.000	206.000	206.000	0	0	0	0	0	0	606.000	456.000
423990	Други материјали	4.350.000	4.570.000	1.601.500	1.606.500	0	0	0	4.000	0	0	5.951.500	6.180.500
424	Поправки и тековно одржување	49.537.500	51.089.500	10.647.000	10.756.296	0	0	9.100.074	9.261.246	0	0	69.284.574	71.107.042
424110	Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучувајќи резервни делови, гуми)	800.000	550.000	550.000	765.000	0	0	0	0	0	0	1.350.000	1.315.000
424120	Поправки и сервисирање на товарни возила	0	0	40.000	40.000	0	0	50.000	100.000	0	0	90.000	140.000
424190	Поправки на други возила	500.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	650.000
424210	Одржување на згради	1.250.000	800.000	5.256.000	5.266.006	0	0	7.164.348	7.926.330	0	0	13.670.348	13.992.336
424220	Услуги за обезбедување на објекти	0	0	1.310.000	1.370.000	0	0	885.375	293.705	0	0	2.195.375	1.663.705
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	3.500.000	3.500.000	219.000	219.000	0	0	756.034	483.534	0	0	4.475.034	4.202.534
424320	Одржување на автопати, улици и патишта	18.700.000	17.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.700.000	17.800.000
424390	Одржување на други градби	300.000	300.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	300.000	320.000
424410	Поправки и одржување на мебел	0	0	182.000	172.000	0	0	0	36.670	0	0	182.000	208.670
424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	500.000	400.000	637.000	997.000	0	0	50.000	120.000	0	0	1.187.000	1.517.000
424430	Поправки и одржување на машини	0	2.000	1.444.000	956.870	0	0	0	66.690	0	0	1.444.000	1.025.560
424440	Поправки и одржување на друга опрема	9.450.000	12.550.000	850.000	911.120	0	0	194.317	234.317	0	0	10.494.317	13.695.437
424510	Одржување на зелени површини околу згради	1.537.500	1.537.500	0	300	0	0	0	0	0	0	1.537.500	1.537.800
424590	Одржување на други зелени површини	13.000.000	13.000.000	159.000	39.000	0	0	0	0	0	0	13.159.000	13.039.000
425	Договорни услуги	24.737.974	22.630.000	15.884.020	15.909.535	4.368.894	4.375.698	42.248.793	39.504.214	0	0	87.239.681	82.419.447
425130	Изнајмување на друг тип на простор	2.500.000	700.000	318.000	218.000	0	0	0	0	0	0	2.818.000	918.000
425190	Изнајмување на друга опрема и опрема за специјални намени	200.000	2.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	2.300.000
425210	Провизија за платен промет	75.000	75.000	57.600	57.600	0	0	0	0	0	0	132.600	132.600
425220	Банкарска провизија	0	0	6.000	6.100	0	0	0	0	0	0	6.000	6.100
425230	Осигурување на вработени (несреќи, живот)	140.000	120.000	100.000	165.000	0	0	24.000	24.000	0	0	264.000	309.000
425240	Осигурување за повреда и инвалидитет	0	0	1.276.000	1.341.000	0	0	0	28.730	0	0	1.276.000	1.369.730
425250	Осигурување на недвижности и права	200.000	50.000	1.235.000	1.090.000	0	0	1.069.237	703.967	0	0	2.504.237	1.843.967
425260	Осигурување на моторни возила	370.000	330.000	90.000	90.000	0	0	16.000	9.500	0	0	476.000	429.500
425290	Други финансиски услуги	0	0	803.820	728.820	0	0	406.052	506.052	0	0	1.209.872	1.234.872
425310	Правни услуги	220.000	220.000	280.000	240.200	0	0	0	0	0	0	500.000	460.200
425320	Судски вештачења	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425350	Судски курирски услуги	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000
425360	Плаќање на судски такси	0	15.000	10.000	40.000	0	0	0	0	0	0	10.000	55.000
425410	Плаќања за здравствени организации од Министерството за здравство	0	0	15.000	0	0	0	0	73.900	0	0	15.000	73.900
425420	Примарна здравствена заштита	0	0	0	15.000	0	0	360.000	213.750	0	0	360.000	228.750

Категорија Ставка Потставка		Буџетски расходи		Расходи од самофин. активности		Расходи од донации		Расходи од дотации		Расходи од кредити		В К У П Н О	
		О	П	И	С	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
425430	Специјалистичко - консултативна здравствена заштита	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
425490	Други здравствени услуги	260.000	160.000	255.000	255.000	0	0	1.247.627	1.093.727	0	0	1.762.627	1.508.727
425510	Ветеринарни услуги	0	0	32.000	52.000	0	0	0	0	0	0	32.000	52.000
425540	Земјоделски производни услуги	0	0	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000
425620	Метеоролошки и хидрометеоролошки набљудувања	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	5.000.000	2.000.000	0	20.000	0	0	0	30.000	0	0	5.000.000	2.050.000
425720	Услуги за развој на наставниот план и програма	0	0	370.000	370.000	0	0	0	0	0	0	370.000	370.000
425730	Инструктори на кратки курсеви	0	0	0	2.300	0	0	0	0	0	0	0	2.300
425740	Дополнителни активности	350.000	0	2.575.000	2.479.000	0	0	0	0	0	0	2.925.000	2.479.000
425750	Услуги за вонучилишни образовни активности	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000
425760	Превозни услуги во образованието	0	0	3.503.600	3.543.600	0	0	36.845.877	33.478.296	0	0	40.349.477	37.021.896
425790	Други образовни услуги	0	0	1.137.000	1.187.000	3.933.280	3.933.280	0	3.540	0	0	5.070.280	5.123.820
425910	Преведувачи	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000
425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	7.500.000	8.000.000	561.700	516.700	0	0	0	76.600	0	0	8.061.700	8.593.300
425940	Рушење на објекти	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
425960	Пренос на програмите на МРТВ преку сателит	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425970	Консултантски услуги	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
425980	Надзор над одржување на изградбата	300.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	100.000
425990	Други договорни услуги	6.542.974	7.400.000	2.993.300	3.221.215	435.614	442.418	2.280.000	3.262.152	0	0	12.251.888	14.325.785
426	Други тековни расходи	15.690.000	20.140.000	3.968.000	4.506.238	149.000	69.000	0	0	0	0	19.807.000	24.715.238
426110	Членарини во меѓународни организации	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
426120	Членарини во домашни организации	600.000	600.000	134.000	136.500	0	0	0	0	0	0	734.000	736.500
426210	Расходи за репрезентација	3.800.000	3.800.000	956.000	1.146.000	0	0	0	0	0	0	4.756.000	4.946.000
426310	Семинари и конференции	150.000	250.000	67.000	82.000	0	0	0	0	0	0	217.000	332.000
426410	Објавување на огласи	1.950.000	3.100.000	94.000	424.838	89.000	49.000	0	0	0	0	2.133.000	3.573.838
426990	Други оперативни расходи	9.120.000	12.320.000	2.717.000	2.716.900	60.000	20.000	0	0	0	0	11.897.000	15.056.900
427	Привремени вработувања	6.500.000	9.600.000	2.250.000	2.250.000	0	0	4.790.000	3.560.000	0	0	13.540.000	15.410.000
427110	Привремени вработувања	6.500.000	9.600.000	2.250.000	2.250.000	0	0	4.790.000	3.560.000	0	0	13.540.000	15.410.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	26.855.000	24.422.765	0	0	0	0	0	0	0	0	26.855.000	24.422.765
463	Трансфери до невладини организации	9.100.000	8.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.100.000	8.800.000
463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000
463120	Трансфери до спортски клубови	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
463140	Трансфери до организации кои се грижат за постари лица и хендикепирани деца	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
463150	Трансфери до месни заедници	2.500.000	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.200.000

Категорија Ставка Потставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофин. активности		Расходи од донации		Расходи од дотации		Расходи од кредити		ВКУПНО	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
463170	Трансфери до политички партии	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
464	Разни трансфери	16.755.000	14.352.765	0	0	0	0	0	0	0	0	16.755.000	14.352.765
464910	Плаќање по судски решенија	500.000	1.370.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	1.370.000
464940	Трансфери при пензионирање	1.205.000	1.449.328	0	0	0	0	0	0	0	0	1.205.000	1.449.328
464990	Други трансфери	15.050.000	11.533.437	0	0	0	0	0	0	0	0	15.050.000	11.533.437
465	Исплата по извршни исправи	1.000.000	1.270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.270.000
465130	Трошоци по извршни исправи	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
465310	Главен долг по судски порамнувања	800.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	400.000
465320	Камата по судски порамнувања	170.000	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	220.000
465330	Трошоци по судски порамнувања	30.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	150.000
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
471	Социјални надоместоци	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
471110	Социјална парична помош	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000