

БИЛАНС НА ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		1.171.451.978	346.765.775	87.497.274	666.499.427	38.820.084	0	1.139.582.560
Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2018					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	640.447.849	78.331.360	3.378.000	581.338.152	0	0	663.047.512
401	Основни плати	460.242.742	51.174.800	2.460.000	423.712.394	0	0	477.347.194
401110	Основни плати - функционери	856.576	840.000	0	0	0	0	840.000
401120	Основни плати - државни службеници	38.000.000	42.000.000	0	0	0	0	42.000.000
401130	Основни плати - други вработени	389.372.257	3.822.000	2.200.000	393.627.279	0	0	399.649.279
401310	Персонален данок на доход од плата	31.213.909	3.712.800	260.000	30.085.115	0	0	34.057.915
401320	Персонален данок на доход од надоместоци	800.000	800.000	0	0	0	0	800.000
402	Придонеси за социјално осигурување	171.546.052	17.981.560	918.000	157.625.758	0	0	176.525.318
402110	Основни придонеси за ПИО	114.085.729	11.851.200	580.000	105.118.524	0	0	117.549.724
402210	Основни придонеси за здравство	46.480.251	4.931.200	253.000	42.424.617	0	0	47.608.817
402220	Основен придонес за професионално заболување	3.300.382	347.040	25.000	3.003.176	0	0	3.375.216
402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	7.679.690	852.120	60.000	7.079.441	0	0	7.991.561
404	Надоместоци	8.659.055	9.175.000	0	0	0	0	9.175.000
404110	Надомест за годишен одмор	2.668.500	2.775.000	0	0	0	0	2.775.000
404150	Други надоместоци	5.990.555	6.400.000	0	0	0	0	6.400.000
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
412110	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
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
42	СТОКИ И УСЛУГИ	431.051.629	197.633.109	80.932.700	85.161.275	37.311.584	0	401.038.668
420	Патни и дневни расходи	17.469.226	1.701.000	1.514.000	0	20.128.424	0	23.343.424
420110	Патување во земјата - хранарина (дневница)	795.060	721.000	80.000	0	7.378	0	808.378
420120	Патување во земјата - патни расходи	1.001.760	140.000	368.000	0	559.700	0	1.067.700
420130	Патување во земјата - сместување	486.500	110.000	411.000	0	363.000	0	884.000
420140	Патување во земјата - споредни расходи	185.000	0	15.000	0	478.102	0	493.102
420210	Патување во странство - хранарина (дневница)	3.517.935	320.000	70.000	0	4.437.439	0	4.827.439
420220	Патување во странство - патни расходи	5.516.350	250.000	120.000	0	5.789.498	0	6.159.498
420230	Патување во странство - сместување	5.262.071	160.000	50.000	0	7.711.307	0	7.921.307
420240	Патување во странство - споредни расходи	704.550	0	400.000	0	782.000	0	1.182.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	133.481.430	71.950.000	8.605.500	43.612.409	332.222	0	124.500.131
421110	Електрична енергија	62.318.274	41.310.000	3.420.000	9.180.032	0	0	53.910.032

БИЛАНС НА ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		1.171.451.978	346.765.775	87.497.274	666.499.427	38.820.084	0	1.139.582.560
Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т О					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
421120	Водовод и канализација	6.918.614	1.575.000	977.000	6.150.928	0	0	8.702.928
421130	Ѓубретарина	3.302.080	180.000	587.000	2.850.133	0	0	3.617.133
421150	Медицински отпад	27.500	0	28.000	0	0	0	28.000
421190	Други комунални такси и услуги	279.513	0	161.000	731.231	0	0	892.231
421220	Дрва	4.627.237	3.380.000	35.000	1.028.360	0	0	4.443.360
421240	Течни горива	43.484.578	18.000.000	250.000	23.281.725	0	0	41.531.725
421290	Други материјали за греење	270.000	0	30.000	200.000	0	0	230.000
421310	Пошта	1.694.400	1.400.000	282.500	0	6.150	0	1.688.650
421320	Телефон и телефакс	3.907.000	2.600.000	1.068.000	40.000	70.725	0	3.778.725
421390	Други трошоци за комуникација	114.050	5.000	97.000	0	12.300	0	114.300
421410	Горива и масла (моторни возила)	2.499.280	1.600.000	936.000	150.000	35.047	0	2.721.047
421420	Регистрација на моторни возила	465.864	300.000	127.000	0	0	0	427.000
421430	Транспорт на стоки	155.040	0	70.000	0	0	0	70.000
421440	Транспорт на луѓе	3.418.000	1.600.000	537.000	0	208.000	0	2.345.000
423	Материјали и ситен инвентар	49.653.354	5.591.247	38.271.000	3.521.967	2.974.053	0	50.358.267
423110	Канцелариски материјали	4.234.791	600.000	1.730.000	807.490	540.763	0	3.678.253
423120	Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработени	1.204.000	500.000	462.000	0	0	0	962.000
423190	Други административни материјали	81.000	0	81.000	0	0	0	81.000
423210	Материјали за АОП	592.500	300.000	222.500	0	0	0	522.500
423310	Униформи	673.000	50.000	941.000	30.000	0	0	1.021.000
423320	Обувки	301.000	0	436.000	30.000	0	0	466.000
423330	Постелнина	1.100.000	0	1.400.000	0	0	0	1.400.000
423410	Прехранбени продукти и пијалаци	24.807.271	300.000	23.267.500	1.100.000	1.372.500	0	26.040.000
423510	Лекови	796.342	0	868.000	0	0	0	868.000
423590	Други медицински материјали	33.000	0	33.000	0	10.000	0	43.000
423610	Наставно-образовни помагала	771.000	0	1.075.000	0	20.000	0	1.095.000
423620	Училишни материјали	517.000	0	274.000	0	172.300	0	446.300
423710	Средства за одржување на хигиена	3.750.400	350.000	2.441.000	733.109	0	0	3.524.109
423720	Материјали за разни поправки	2.043.799	50.000	1.253.000	806.368	36.340	0	2.145.708
423810	Ситен инвентар	2.566.210	440.000	1.598.000	15.000	47.950	0	2.100.950
423830	Резервни делови	480.000	100.000	280.000	0	0	0	380.000
423910	Други материјали за специјална намена	812.000	0	450.000	0	409.200	0	859.200

БИЛАНС НА ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		1.171.451.978	346.765.775	87.497.274	666.499.427	38.820.084	0	1.139.582.560
Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т О					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
423990	Други материјали	4.890.041	2.901.247	1.459.000	0	365.000	0	4.725.247
424	Поправки и тековно одржување	86.492.563	75.305.862	13.387.200	627.462	0	0	89.320.524
424110	Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучува <input type="checkbox"/> резервни делови	1.385.000	800.000	520.000	30.000	0	0	1.350.000
424120	Поправки и сервисирање на товарни возила	135.000	0	30.000	60.000	0	0	90.000
424190	Поправки на други возила	1.100.000	600.000	0	0	0	0	600.000
424210	Одржување на згради	6.769.523	400.000	7.728.000	170.000	0	0	8.298.000
424220	Услуги за обезбедување на објекти	1.766.000	500.000	1.192.000	15.000	0	0	1.707.000
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	3.054.801	1.600.000	600.700	327.462	0	0	2.528.162
424320	Одржување на автопати, улици и патишта	37.170.242	38.498.503	0	0	0	0	38.498.503
424390	Одржување на други градби	500.000	400.000	0	0	0	0	400.000
424410	Поправки и одржување на мебел	52.000	0	73.500	0	0	0	73.500
424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	1.487.050	400.000	813.000	0	0	0	1.213.000
424430	Поправки и одржување на машини	429.847	0	355.000	25.000	0	0	380.000
424440	Поправки и одржување на друга опрема	19.555.000	19.107.359	1.995.000	0	0	0	21.102.359
424510	Одржување на зелени површини околу згради	68.100	0	60.000	0	0	0	60.000
424590	Одржување на други зелени површини	13.020.000	13.000.000	20.000	0	0	0	13.020.000
425	Договорни услуги	102.490.612	20.515.000	13.676.500	37.399.437	9.199.017	0	80.789.954
425130	Изнајмување на друг тип на простор	327.000	150.000	175.000	0	0	0	325.000
425190	Изнајмување на друга опрема и опрема за специјални намени	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
425210	Провизија за платен промет	84.000	60.000	31.500	0	0	0	91.500
425230	Осигурување на вработени (несреќи, живот)	170.000	60.000	110.000	0	0	0	170.000
425240	Осигурување за повреда и инвалидитет	370.000	0	360.000	0	0	0	360.000
425250	Осигурување на недвижности и права	1.952.000	1.400.000	895.000	0	0	0	2.295.000
425260	Осигурување на моторни возила	463.472	250.000	165.000	0	0	0	415.000
425290	Други финансиски услуги	957.800	0	642.000	0	198.000	0	840.000
425310	Правни услуги	1.364.000	500.000	549.000	0	0	0	1.049.000
425320	Судски вештачења	180.000	100.000	80.000	0	0	0	180.000
425350	Судски курирски услуги	110.000	0	40.000	0	0	0	40.000
425360	Плаќање на судски такси	545.000	300.000	177.000	0	0	0	477.000
425420	Примарна здравствена заштита	237.000	0	236.000	0	0	0	236.000
425430	Специјалистичко - консултативна здравствена заштита	156.000	0	156.000	0	0	0	156.000
425490	Други здравствени услуги	2.191.582	275.000	1.585.000	825.610	0	0	2.685.610

БИЛАНС НА ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		1.171.451.978	346.765.775	87.497.274	666.499.427	38.820.084	0	1.139.582.560
Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т О					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
425510	Ветеринарни услуги	98.000	0	75.000	0	0	0	75.000
425520	Заштита од штетници во земјоделството	120.000	0	90.000	0	30.000	0	120.000
425540	Земјоделски производни услуги	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000
425630	Испитување на квалитетот на водите и воздухот	450.000	450.000	0	0	0	0	450.000
425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	5.303.597	6.000.000	80.000	0	0	0	6.080.000
425710	Обука за техничка култура	0	200.000	0	0	0	0	200.000
425720	Услуги за развој на наставниот план и програма	150.000	0	160.000	0	0	0	160.000
425740	Дополнителни активности	2.200.000	0	1.370.000	0	1.868.000	0	3.238.000
425750	Услуги за вонучилишни образовни активности	75.000	0	50.000	0	65.750	0	115.750
425760	Превозни услуги во образованието	58.193.997	0	1.590.000	35.707.827	0	0	37.297.827
425790	Други образовни услуги	295.000	0	215.000	0	90.000	0	305.000
425910	Преведувачи	390.000	30.000	10.000	0	338.181	0	378.181
425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	6.814.445	5.400.000	340.000	0	1.094.988	0	6.834.988
425940	Рушење на објекти	1.000.000	600.000	0	0	0	0	600.000
425960	Пренос на програмите на МРТВ преку сателит	8.000	0	8.000	0	0	0	8.000
425970	Консултантски услуги	5.031.375	140.000	910.000	28.000	4.595.598	0	5.673.598
425980	Надзор над одржување на изградбата	0	0	30.000	0	0	0	30.000
425990	Други договорни услуги	12.953.344	4.500.000	3.347.000	838.000	918.500	0	9.603.500
426	Други тековни расходи	32.954.444	16.730.000	5.328.500	0	4.637.868	0	26.696.368
426110	Членарини во меѓународни организации	80.000	50.000	60.000	0	63.637	0	173.637
426120	Членарини во домашни организации	1.056.500	900.000	182.500	0	0	0	1.082.500
426210	Расходи за репрезентација	5.189.500	3.050.000	803.000	0	239.225	0	4.092.225
426310	Семинари и конференции	1.643.000	300.000	524.000	0	1.475.932	0	2.299.932
426410	Објавување на огласи	5.193.000	2.930.000	1.087.000	0	220.000	0	4.237.000
426990	Други оперативни расходи	19.792.444	9.500.000	2.672.000	0	2.639.074	0	14.811.074
427	Привремени вработувања	8.510.000	5.840.000	150.000	0	40.000	0	6.030.000
427110	Привремени вработувања	8.510.000	5.840.000	150.000	0	40.000	0	6.030.000
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	150.000	1.576.151	0	0	0	0	1.576.151
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	150.000	1.576.151	0	0	0	0	1.576.151
452410	Камата на кредити	150.000	1.576.151	0	0	0	0	1.576.151
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	93.372.500	55.031.000	3.186.574	0	1.508.500	0	59.726.074
463	Трансфери до невладини организации	40.590.000	37.375.000	0	0	0	0	37.375.000

БИЛАНС НА ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		1.171.451.978	346.765.775	87.497.274	666.499.427	38.820.084	0	1.139.582.560
Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т О					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	5.215.000	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000
463120	Трансфери до спортски клубови	33.875.000	33.875.000	0	0	0	0	33.875.000
463170	Трансфери до политички партии	1.500.000	0	0	0	0	0	0
464	Разни трансфери	51.032.500	16.306.000	3.186.574	0	1.508.500	0	21.001.074
464910	Плаќање по судски решенија	30.269.000	5.000.000	3.064.000	0	0	0	8.064.000
464940	Трансфери при пензионирање	2.000.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
464990	Други трансфери	18.763.500	9.806.000	122.574	0	1.508.500	0	11.437.074
465	Исплата по извршни исправи	1.750.000	1.350.000	0	0	0	0	1.350.000
465120	Камата по извршни исправи	550.000	550.000	0	0	0	0	550.000
465130	Трошоци по извршни исправи	1.200.000	800.000	0	0	0	0	800.000
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	6.030.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
471	Социјални надоместоци	6.030.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
471110	Социјална парична помош	6.030.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	0	7.794.155	0	0	0	0	7.794.155
491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	0	7.794.155	0	0	0	0	7.794.155
491120	Отплата на главнина по долгорочни заеми од Светската банка	0	7.794.155	0	0	0	0	7.794.155