

БИЛАНС НА ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		512.185.692	1.095.767.573	348.776.258	85.168.000	648.243.894	14.621.237	0	1.096.809.389
Категорија Ставка Потставка	О П И С	Завршна сметка	Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2016					
				Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	Вкупни расходи
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ		632.463.436	65.015.500	3.065.000	580.392.498	0	0	648.472.998
401	Основни плати		455.321.554	42.222.000	2.230.000	423.071.623	0	0	467.523.623
401110	Основни плати -функционери		850.000	850.000	0	0	0	0	850.000
401120	Основни плати - државни службеници		31.500.000	33.060.000	0	0	0	0	33.060.000
401130	Основни плати - други вработени		390.380.694	4.524.000	2.000.000	393.836.851	0	0	400.360.851
401310	Персонален данок на доход од плата		31.790.860	2.988.000	230.000	29.234.772	0	0	32.452.772
401320	Персонален данок на доход од надоместоци		800.000	800.000	0	0	0	0	800.000
402	Придонеси за социјално осигурување		169.311.882	15.407.500	835.000	157.320.875	0	0	173.563.375
402110	Основни придонеси за ПИО		112.793.173	10.222.000	550.000	104.947.259	0	0	115.719.259
402210	Основни придонеси за здравство		45.621.518	4.206.000	230.000	42.400.384	0	0	46.836.384
402220	Основен придонес за професионално заболување		3.290.189	285.500	15.000	2.950.276	0	0	3.250.776
402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување		7.607.002	694.000	40.000	7.022.956	0	0	7.756.956
404	Надоместоци		7.830.000	7.386.000	0	0	0	0	7.386.000
404110	Надомест за годишен одмор		2.030.000	1.586.000	0	0	0	0	1.586.000
404150	Други надоместоци		5.800.000	5.800.000	0	0	0	0	5.800.000
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		417.389.978	236.591.136	78.471.500	67.851.396	11.652.481	0	394.566.513
420	Патни и дневни расходи		7.361.337	2.145.000	1.023.000	0	5.652.173	0	8.820.173
420110	Патување во земјата - хранарина (дневница)		954.040	615.000	80.000	0	3.100	0	698.100
420120	Патување во земјата - патни расходи		738.000	100.000	428.000	0	164.000	0	692.000
420130	Патување во земјата - сместување		574.837	230.000	350.000	0	13.837	0	593.837
420140	Патување во земјата - споредни расходи		90.400	20.000	15.000	0	40.400	0	75.400
420210	Патување во странство - хранарина (дневница)		1.920.538	390.000	40.000	0	395.921	0	825.921
420220	Патување во странство - патни расходи		1.518.130	600.000	70.000	0	2.163.130	0	2.833.130
420230	Патување во странство - сместување		1.383.392	190.000	30.000	0	2.788.785	0	3.008.785
420240	Патување во странство - споредни расходи		182.000	0	10.000	0	83.000	0	93.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		139.750.730	68.105.000	9.084.000	35.605.107	149.178	0	112.943.285

БИЛАНС НА ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		512.185.692	1.095.767.573	348.776.258	85.168.000	648.243.894	14.621.237	0	1.096.809.389
Категорија Ставка Потставка	О П И С	Завршна сметка	Предходен буџет	Б У Џ Е Т О					
				Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	Вкупни расходи
421110	Електрична енергија		70.434.972	38.650.000	2.932.000	7.292.312	0	0	48.874.312
421120	Водовод и канализација		5.730.950	940.000	1.097.000	4.523.961	0	0	6.560.961
421130	Ѓубретарина		2.525.012	400.000	674.000	2.073.790	0	0	3.147.790
421190	Други комунални такси и услуги		229.548	10.000	145.000	136.220	0	0	291.220
421220	Дрва		2.371.827	2.250.000	35.000	446.901	0	0	2.731.901
421240	Течни горива		45.193.230	18.000.000	0	20.460.923	0	0	38.460.923
421290	Други материјали за греење		100.000	0	100.000	300.000	0	0	400.000
421310	Пошта		2.245.000	1.400.000	367.000	0	0	0	1.767.000
421320	Телефон и телефакс		4.602.913	3.050.000	1.560.000	36.000	0	0	4.646.000
421390	Други трошоци за комуникација		57.640	5.000	32.000	0	0	0	37.000
421410	Горива и масла (моторни возила)		3.412.068	1.700.000	1.177.000	250.000	48.708	0	3.175.708
421420	Регистрација на моторни возила		455.000	300.000	130.000	25.000	0	0	455.000
421430	Транспорт на стоки		92.420	0	70.000	60.000	0	0	130.000
421440	Транспорт на луѓе		2.300.150	1.400.000	765.000	0	100.470	0	2.265.470
423	Материјали и ситен инвентар		49.137.669	7.085.696	36.776.000	2.391.646	2.031.250	0	48.284.592
423110	Канцелариски материјали		3.836.973	800.000	2.019.000	561.401	249.160	0	3.629.561
423120	Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработени		1.475.000	700.000	639.000	0	0	0	1.339.000
423190	Други административни материјали		155.000	0	100.000	0	0	0	100.000
423210	Материјали за АОП		1.078.000	700.000	213.000	0	0	0	913.000
423310	Униформи		823.219	100.000	811.000	0	0	0	911.000
423320	Обувки		234.000	0	365.000	0	0	0	365.000
423330	Постелнина		735.000	0	745.000	0	0	0	745.000
423410	Прехранбени продукти и пијалаци		24.843.500	300.000	23.268.000	800.000	1.164.500	0	25.532.500
423510	Лекови		1.053.000	0	543.000	0	0	0	543.000
423590	Други медицински материјали		33.000	0	33.000	0	0	0	33.000
423610	Наставно-образовни помагала		746.000	0	763.000	0	0	0	763.000
423620	Училишни материјали		297.000	0	287.000	0	75.000	0	362.000
423710	Средства за одржување на хигиена		3.349.000	400.000	2.490.000	499.976	0	0	3.389.976
423720	Материјали за разни поправки		1.874.827	150.000	1.130.000	530.269	45.640	0	1.855.909
423810	Ситен инвентар		2.005.950	250.000	1.638.000	0	47.950	0	1.935.950
423830	Резервни делови		1.610.000	1.050.000	200.000	0	0	0	1.250.000

БИЛАНС НА ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		512.185.692	1.095.767.573	348.776.258	85.168.000	648.243.894	14.621.237	0	1.096.809.389
Категорија Ставка Потставка	О П И С	Завршна сметка	Предходен буџет	Б У Џ Е Т О					
				Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	Вкупни расходи
423910	Други материјали за специјална намена		653.000	50.000	470.000	0	154.000	0	674.000
423990	Други материјали		4.335.200	2.585.696	1.062.000	0	295.000	0	3.942.696
424	Поправки и тековно одржување		89.093.297	74.647.242	12.291.500	412.097	150.000	0	87.500.839
424110	Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучува <input type="checkbox"/> резервни делови		1.170.000	500.000	670.000	30.000	0	0	1.200.000
424120	Поправки и сервисирање на товарни возила		60.000	0	60.000	30.000	0	0	90.000
424190	Поправки на други возила		300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
424210	Одржување на згради		5.813.000	100.000	6.669.000	100.000	130.000	0	6.999.000
424220	Услуги за обезбедување на објекти		2.613.000	1.450.000	1.720.000	10.000	0	0	3.180.000
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација		3.570.494	3.650.000	535.500	212.097	0	0	4.397.597
424320	Одржување на автопати, улици и патишта		34.119.746	37.827.242	0	0	0	0	37.827.242
424390	Одржување на други градби		400.000	700.000	0	0	0	0	700.000
424410	Поправки и одржување на мебел		49.000	0	62.000	0	0	0	62.000
424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема		3.134.000	1.150.000	863.000	20.000	20.000	0	2.053.000
424430	Поправки и одржување на машини		500.000	0	400.000	10.000	0	0	410.000
424440	Поправки и одржување на друга опрема		24.329.057	15.970.000	1.272.000	0	0	0	17.242.000
424510	Одржување на зелени површини околу згради		0	0	15.000	0	0	0	15.000
424590	Одржување на други зелени површини		13.035.000	13.000.000	25.000	0	0	0	13.025.000
425	Договорни услуги		90.316.695	48.558.198	13.704.000	29.442.546	2.213.350	0	93.918.094
425130	Изнајмување на друг тип на простор		2.244.000	100.000	297.000	0	38.450	0	435.450
425190	Изнајмување на друга опрема и опрема за специјални намени		860.000	600.000	0	0	0	0	600.000
425210	Провизија за платен промет		107.500	70.000	29.000	0	0	0	99.000
425230	Осигурување на вработени (несреќи, живот)		272.100	150.000	70.000	0	0	0	220.000
425240	Осигурување за повреда и инвалидитет		570.000	0	520.000	0	0	0	520.000
425250	Осигурување на недвижности и права		1.687.000	750.000	867.000	0	0	0	1.617.000
425260	Осигурување на моторни возила		565.000	250.000	135.000	0	0	0	385.000
425290	Други финансиски услуги		916.300	0	673.000	0	111.000	0	784.000
425310	Правни услуги		468.900	100.000	415.000	0	0	0	515.000
425320	Судски вештачења		100.000	50.000	80.000	0	0	0	130.000
425350	Судски курирски услуги		160.000	0	110.000	0	0	0	110.000
425360	Плаќање на судски такси		542.000	400.000	152.000	0	0	0	552.000
425420	Примарна здравствена заштита		121.000	0	121.000	0	0	0	121.000

БИЛАНС НА ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		512.185.692	1.095.767.573	348.776.258	85.168.000	648.243.894	14.621.237	0	1.096.809.389
Категорија Ставка Потставка	О П И С	Завршна сметка	Предходен буџет	Б У Џ Е Т О					
				Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	Вкупни расходи
425430	Специјалистичко - консултативна здравствена заштита		204.000	0	150.000	0	0	0	150.000
425490	Други здравствени услуги		2.062.047	120.000	946.000	404.527	0	0	1.470.527
425510	Ветеринарни услуги		108.530	0	90.000	0	0	0	90.000
425520	Заштита од штетници во земјоделството		130.000	0	90.000	0	30.000	0	120.000
425540	Земјоделски производни услуги		150.000	0	200.000	0	0	0	200.000
425630	Испитување на квалитетот на водите и воздухот		650.000	450.000	0	0	0	0	450.000
425640	Изработка на просторни и урбанистички планови		1.860.000	10.718.198	60.000	0	0	0	10.778.198
425710	Обука за техничка култура		600.000	300.000	0	0	0	0	300.000
425720	Услуги за развој на наставниот план и програма		300.000	0	200.000	0	0	0	200.000
425740	Дополнителни активности		1.502.500	0	1.422.000	0	187.000	0	1.609.000
425750	Услуги за вонучилишни образовни активности		335.000	0	0	0	35.000	0	35.000
425760	Превозни услуги во образованието		43.652.157	15.000.000	1.574.000	27.183.503	18.450	0	43.775.953
425790	Други образовни услуги		386.000	0	358.000	0	0	0	358.000
425910	Преведувачи		170.000	30.000	50.000	0	79.950	0	159.950
425920	Услуги за копирање, печатење и издавање		7.596.240	7.000.000	380.000	0	524.000	0	7.904.000
425940	Рушење на објекти		500.000	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		1.100.000	800.000	850.000	0	0	0	1.650.000
425980	Надзор над одржување на изградбата		0	0	30.000	0	0	0	30.000
425990	Други договорни услуги		20.388.421	11.070.000	3.827.000	1.854.516	1.189.500	0	17.941.016
426	Други тековни расходи		31.688.250	25.030.000	5.443.000	0	1.416.530	0	31.889.530
426110	Членарини во меѓународни организации		50.000	20.000	30.000	0	0	0	50.000
426120	Членарини во домашни организации		1.412.000	1.500.000	188.000	0	0	0	1.688.000
426210	Расходи за репрезентација		6.282.950	5.050.000	1.087.000	0	133.230	0	6.270.230
426310	Семинари и конференции		1.321.000	400.000	485.000	0	60.000	0	945.000
426410	Објавување на огласи		3.790.000	2.700.000	945.000	0	0	0	3.645.000
426990	Други оперативни расходи		18.832.300	15.360.000	2.708.000	0	1.223.300	0	19.291.300
427	Привремени вработувања		10.042.000	11.020.000	150.000	0	40.000	0	11.210.000
427110	Привремени вработувања		10.042.000	11.020.000	150.000	0	40.000	0	11.210.000
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА		0	3.169.622	0	0	0	0	3.169.622
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори		0	3.169.622	0	0	0	0	3.169.622

БИЛАНС НА ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

		512.185.692	1.095.767.573	348.776.258	85.168.000	648.243.894	14.621.237	0	1.096.809.389
Категорија Ставка Потставка	О П И С	Завршна сметка	Предходен буџет	Б У Џ Е Т О					Вкупни расходи
				Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
	452410 Камата на кредити		0	3.169.622	0	0	0	0	3.169.622
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		40.114.159	38.200.000	3.631.500	0	2.968.756	0	44.800.256
463	Трансфери до невладини организации		21.700.000	24.700.000	0	0	0	0	24.700.000
	463110 Трансфери до здруженија на граѓани и фондации		4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000
	463120 Трансфери до спортски клубови		17.200.000	20.200.000	0	0	0	0	20.200.000
464	Разни трансфери		18.414.159	13.000.000	3.631.500	0	2.968.756	0	19.600.256
	464910 Плаќање по судски решенија		4.596.500	800.000	3.536.500	0	0	0	4.336.500
	464940 Трансфери при пензионирање		1.500.000	2.200.000	0	0	0	0	2.200.000
	464990 Други трансфери		12.317.659	10.000.000	95.000	0	2.968.756	0	13.063.756
465	Исплата по извршни исправи		0	500.000	0	0	0	0	500.000
	465120 Камата по извршни исправи		0	300.000	0	0	0	0	300.000
	465130 Трошоци по извршни исправи		0	200.000	0	0	0	0	200.000
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ		5.400.000	5.400.000	0	0	0	0	5.400.000
471	Социјални надоместоци		5.400.000	5.400.000	0	0	0	0	5.400.000
	471110 Социјална парична помош		5.400.000	5.400.000	0	0	0	0	5.400.000