

БИЛАНС НА ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ - ребаланс

Ниво на: Потставка

661,864,441 697,195,944 123,858,500 124,433,500 1,257,282,398 1,257,282,398 26,888,933 27,294,933 0 0 2,069,894,272 2,106,206,775

Категорија Ставка Потставка	О П И С		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	182,248,244	185,484,667	0	65,000	1,118,288,452	1,116,676,230	0	0	0	0	1,300,536,696	1,302,225,897
401 Основни плати	115,013,238	118,921,741	0	0	789,661,994	788,479,560	0	0	0	0	904,675,232	907,401,301
401110 Основни плати -функционарни	1,490,328	1,490,328	0	0	0	0	0	0	0	0	1,490,328	1,490,328
401120 Основни плати - државни службеници	77,100,000	77,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	77,100,000	77,100,000
401130 Основни плати - други вработени	25,779,533	28,561,036	0	0	723,869,262	722,642,394	0	0	0	0	749,648,795	751,203,430
401310 Персонален данок на доход од плата	9,169,377	9,753,877	0	0	63,562,302	63,606,736	0	0	0	0	72,731,679	73,360,613
401320 Персонален данок на доход од надоместоци	1,474,000	2,016,500	0	0	2,230,430	2,230,430	0	0	0	0	3,704,430	4,246,930
402 Придонеси за социјално осигурување	45,116,006	46,578,426	0	0	308,736,578	308,306,790	0	0	0	0	353,852,584	354,885,216
402110 Основни придонеси за ПИО	30,615,026	31,217,026	0	0	207,597,938	207,319,187	0	0	0	0	238,212,964	238,536,213
402210 Основни придонеси за здравство	11,805,306	12,535,306	0	0	82,351,265	82,228,107	0	0	0	0	94,156,571	94,763,413
402220 Основен придонес за професионално заболување	802,608	850,328	0	0	5,580,186	5,571,995	0	0	0	0	6,382,794	6,422,323
402310 Основни придонеси до Агенцијата за вработување	1,893,066	1,975,766	0	0	13,207,189	13,187,501	0	0	0	0	15,100,255	15,163,267
404 Надоместоци	22,119,000	19,984,500	0	65,000	19,889,880	19,889,880	0	0	0	0	42,008,880	39,939,380
404110 Надомест за годишен одмор	6,639,000	6,004,500	0	65,000	19,889,880	19,889,880	0	0	0	0	26,528,880	25,959,380
404150 Други надоместоци	15,480,000	13,980,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,480,000	13,980,000
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1,700,000	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000	1,700,000
412 Постојана резерва (непредвидливи расходи)	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000
412110 Постојана резерва (непредвидливи расходи)	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000
413 Тековни резерви (разновидни расходи)	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
413110 Тековни резерви (разновидни расходи)	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
42 СТОКИ И УСЛУГИ	317,196,894	344,256,608	115,407,500	114,367,500	127,760,528	129,372,750	21,684,173	22,090,173	0	0	582,049,095	610,087,031
420 Патни и дневни расходи	3,270,000	3,370,000	1,809,000	2,004,000	100,000	100,000	13,500,813	13,700,813	0	0	18,679,813	19,174,813
420110 Патување во земјата - хранарина (дневница)	1,170,000	1,170,000	185,000	175,000	0	0	0	0	0	0	1,355,000	1,345,000
420120 Патување во земјата - патни расходи	200,000	200,000	359,000	384,000	0	0	178,000	178,000	0	0	737,000	762,000
420130 Патување во земјата - сместување	350,000	350,000	449,000	499,000	50,000	50,000	0	0	0	0	849,000	899,000

БИЛАНС НА ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ - ребаланс

Ниво на: Потставка

661,864,441 697,195,944 123,858,500 124,433,500 1,257,282,398 1,257,282,398 26,888,933 27,294,933 0 0 2,069,894,272 2,106,206,775

Категорија Ставка Потставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
420140	Патување во земјата - споредни расходи	0	0	60,000	60,000	0	0	33,000	33,000	0	0	93,000	93,000
420210	Патување во странство - хранарина (дневница)	630,000	730,000	180,000	180,000	0	0	6,240,053	6,440,053	0	0	7,050,053	7,350,053
420220	Патување во странство - патни расходи	550,000	550,000	260,000	300,000	0	0	3,903,654	3,903,654	0	0	4,713,654	4,753,654
420230	Патување во странство - сместување	370,000	370,000	296,000	366,000	50,000	50,000	1,636,106	1,636,106	0	0	2,352,106	2,422,106
420240	Патување во странство - споредни расходи	0	0	20,000	40,000	0	0	1,510,000	1,510,000	0	0	1,530,000	1,550,000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	92,350,000	108,337,300	19,502,500	19,538,500	45,816,463	46,133,309	320,000	320,000	0	0	157,988,963	174,329,109
421110	Електрична енергија	51,350,000	59,137,300	7,585,000	7,585,000	12,300,000	12,606,796	0	0	0	0	71,235,000	79,329,096
421120	Водовод и канализација	6,350,000	6,450,000	4,055,000	4,055,000	2,110,000	2,120,050	0	0	0	0	12,515,000	12,625,050
421130	Ѓубретарина	830,000	830,000	885,000	885,000	1,320,000	1,320,000	0	0	0	0	3,035,000	3,035,000
421150	Медицински отпад	0	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
421190	Други комунални такси и услуги	40,000	40,000	337,000	337,000	111,000	111,000	0	0	0	0	488,000	488,000
421220	Дрва	3,210,000	4,710,000	20,000	0	60,000	60,000	0	0	0	0	3,290,000	4,770,000
421240	Течни горива	17,250,000	23,050,000	2,250,000	2,250,000	28,999,463	28,999,463	0	0	0	0	48,499,463	54,299,463
421290	Други материјали за греење	50,000	100,000	1,210,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	1,260,000	1,300,000
421310	Пошта	1,530,000	1,530,000	246,000	246,000	70,000	70,000	0	0	0	0	1,846,000	1,846,000
421320	Телефон и телефакс	3,440,000	3,440,000	886,000	906,000	0	0	0	0	0	0	4,326,000	4,346,000
421390	Други трошоци за комуникација	350,000	550,000	165,500	161,500	206,000	206,000	0	0	0	0	721,500	917,500
421410	Горива и масла (моторни возила)	2,950,000	3,050,000	1,033,000	1,033,000	0	0	3,000	3,000	0	0	3,986,000	4,086,000
421420	Регистрација на моторни возила	600,000	600,000	145,000	145,000	0	0	0	0	0	0	745,000	745,000
421430	Транспорт на стоки	0	50,000	55,000	55,000	0	0	0	0	0	0	55,000	105,000
421440	Транспорт на луѓе	4,400,000	4,800,000	600,000	650,000	640,000	640,000	317,000	317,000	0	0	5,957,000	6,407,000
423	Материјали и ситен инвентар	13,013,900	13,930,500	49,458,200	49,109,200	2,474,000	3,024,000	808,590	808,590	0	0	65,754,690	66,872,290
423110	Канцелариски материјали	1,500,000	1,720,000	1,516,000	1,522,000	512,000	512,000	125,590	125,590	0	0	3,653,590	3,879,590
423120	Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработените	300,000	300,000	352,600	340,600	93,000	93,000	18,000	18,000	0	0	763,600	751,600

БИЛАНС НА ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ - ребаланс

Ниво на: Потставка

		661,864,441	697,195,944	123,858,500	124,433,500	1,257,282,398	1,257,282,398	26,888,933	27,294,933	0	0	2,069,894,272	2,106,206,775
Категорија Ставка Потставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
423190	Други административни материјали	0	700	65,000	65,000	0	0	0	0	0	0	65,000	65,700
423210	Материјали за АОП	0	15,900	210,000	210,000	0	0	0	0	0	0	210,000	225,900
423310	Униформи	400,000	800,000	1,075,000	1,075,000	0	0	0	0	0	0	1,475,000	1,875,000
423320	Обувки	0	0	630,000	630,000	0	0	0	0	0	0	630,000	630,000
423330	Постелнина	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000
423410	Прехранбени продукти и пијалаци	2,895,000	2,895,000	33,203,000	32,858,000	200,000	470,000	310,000	310,000	0	0	36,608,000	36,533,000
423510	Лекови	0	20,000	644,000	644,000	0	0	0	0	0	0	644,000	664,000
423530	Стоматолошки материјали	0	0	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000
423590	Други медицински материјали	0	10,000	75,000	75,000	0	0	10,000	10,000	0	0	85,000	95,000
423610	Наставно-образовни помагала	0	0	2,442,800	2,392,800	390,000	390,000	10,000	10,000	0	0	2,842,800	2,792,800
423620	Училишни материјали	0	0	327,800	327,800	0	0	75,000	75,000	0	0	402,800	402,800
423710	Средства за одржување на хигиена	1,150,000	1,350,000	2,808,000	2,813,000	547,000	547,000	0	0	0	0	4,505,000	4,710,000
423720	Материјали за разни поправки	500,000	500,000	945,000	955,000	392,000	642,000	0	0	0	0	1,837,000	2,097,000
423810	Ситен инвентар	470,000	520,000	1,738,000	1,775,000	340,000	340,000	0	0	0	0	2,548,000	2,635,000
423830	Резервни делови	700,000	700,000	145,000	145,000	0	0	0	0	0	0	845,000	845,000
423910	Други материјали за специјална намена	0	0	465,000	465,000	0	0	100,000	100,000	0	0	565,000	565,000
423990	Други материјали	5,098,900	5,098,900	1,276,000	1,276,000	0	30,000	160,000	160,000	0	0	6,534,900	6,564,900
424	Поправки и тековно одржување	110,073,062	111,963,062	21,162,500	21,157,500	33,993,965	34,617,232	0	0	0	0	165,229,527	167,737,794
424110	Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучувањќ резервни делови, гуми)	900,000	900,000	680,000	680,000	0	0	0	0	0	0	1,580,000	1,580,000
424120	Поправки и сервисирање на товарни возила	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
424190	Поправки на други возила	1,250,000	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250,000	1,250,000
424210	Одржување на згради	500,000	1,200,000	14,485,000	14,455,000	33,293,965	33,857,232	0	0	0	0	48,278,965	49,512,232
424220	Услуги за обезбедување на објекти	800,000	800,000	2,197,000	2,217,000	0	0	0	0	0	0	2,997,000	3,017,000
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	1,700,000	1,700,000	511,000	511,000	210,000	210,000	0	0	0	0	2,421,000	2,421,000

БИЛАНС НА ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ - ребаланс

Ниво на: Потставка

661,864,441 697,195,944 123,858,500 124,433,500 1,257,282,398 1,257,282,398 26,888,933 27,294,933 0 0 2,069,894,272 2,106,206,775

Категорија Ставка Потставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
424320	Одржување на автопати, улици и патишта	47,227,242	47,227,242	0	0	0	0	0	0	0	0	47,227,242	47,227,242
424390	Одржување на други градби	6,000,000	6,000,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	6,010,000	6,010,000
424410	Поправки и одржување на мебел	0	0	227,000	237,000	0	0	0	0	0	0	227,000	237,000
424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	1,451,920	1,541,920	915,000	910,000	305,000	305,000	0	0	0	0	2,671,920	2,756,920
424430	Поправки и одржување на машини	0	0	195,000	195,000	0	0	0	0	0	0	195,000	195,000
424440	Поправки и одржување на друга опрема	20,223,900	21,323,900	1,882,500	1,882,500	185,000	185,000	0	0	0	0	22,291,400	23,391,400
424590	Одржување на други зелени површини	30,000,000	30,000,000	60,000	60,000	0	60,000	0	0	0	0	30,060,000	30,120,000
425	Договорни услуги	45,395,000	55,159,433	17,267,800	16,140,800	43,342,000	43,342,000	6,349,060	6,552,060	0	0	112,353,860	121,194,293
425130	Изнајмување на друг тип на простор	50,000	50,000	299,000	299,000	0	0	0	0	0	0	349,000	349,000
425150	Изнајмување на моторни возила	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
425190	Изнајмување на друга опрема и опрема за специјални намени	1,950,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,950,000	1,000,000
425210	Провизија за платен промет	65,000	65,000	54,000	54,000	0	0	0	0	0	0	119,000	119,000
425230	Осигурување на вработени (несреќи, живот)	270,000	270,000	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	285,000	285,000
425240	Осигурување за повреда и инвалидитет	0	0	180,000	180,000	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000
425250	Осигурување на недвижности и права	2,500,000	2,575,700	548,000	536,000	717,000	717,000	0	0	0	0	3,765,000	3,828,700
425260	Осигурување на моторни возила	550,000	550,000	255,000	255,000	0	0	0	0	0	0	805,000	805,000
425290	Други финансиски услуги	0	3,600	412,000	412,000	0	0	43,000	43,000	0	0	455,000	458,600
425310	Правни услуги	1,000,000	1,000,000	805,000	805,000	0	0	0	0	0	0	1,805,000	1,805,000
425320	Судски вештачења	600,000	600,000	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	605,000	605,000
425350	Судски курирски услуги	0	0	304,000	304,000	0	0	0	0	0	0	304,000	304,000
425360	Плаќање на судски такси	700,000	700,000	152,000	152,000	0	0	0	0	0	0	852,000	852,000
425420	Примарна здравствена заштита	0	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000
425430	Специјалистичко - консултативна здравствена заштита	0	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000

БИЛАНС НА ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ - ребаланс

Ниво на: Потставка

661,864,441 697,195,944 123,858,500 124,433,500 1,257,282,398 1,257,282,398 26,888,933 27,294,933 0 0 2,069,894,272 2,106,206,775

Категорија Ставка Потставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
425490	Други здравствени услуги	550,000	650,000	1,193,800	1,163,800	770,000	770,000	0	0	0	0	2,513,800	2,583,800
425510	Ветеринарни услуги	150,000	150,000	120,000	120,000	0	0	0	0	0	0	270,000	270,000
425520	Заштита од штетници во земјоделството	0	0	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
425540	Земјоделски производни услуги	0	0	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
425630	Испитување на квалитетот на водите и воздухот	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	9,000,000	7,000,000	180,000	180,000	0	0	0	0	0	0	9,180,000	7,180,000
425720	Услуги за развој на наставниот план и програми	0	1,800	130,000	150,000	0	0	0	0	0	0	130,000	151,800
425740	Дополнителни активности	0	0	977,000	1,007,000	0	0	732,000	732,000	0	0	1,709,000	1,739,000
425760	Превозни услуги во образованието	8,700,000	16,000,000	175,000	175,000	38,500,000	38,500,000	342,000	342,000	0	0	47,717,000	55,017,000
425790	Други образовни услуги	0	0	115,000	115,000	0	0	0	0	0	0	115,000	115,000
425910	Преведувачи	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	4,110,000	4,110,000	553,000	553,000	0	0	397,476	428,476	0	0	5,060,476	5,091,476
425940	Рушење на објекти	1,600,000	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	1,600,000
425970	Консултантски услуги	350,000	350,000	262,000	262,000	290,000	290,000	75,000	75,000	0	0	977,000	977,000
425990	Други договорни услуги	10,200,000	15,433,333	10,018,000	8,883,000	3,065,000	3,065,000	4,759,584	4,931,584	0	0	28,042,584	32,312,917
426	Други тековни расходи	28,044,932	30,099,265	6,207,500	6,417,500	2,034,100	2,156,209	705,710	708,710	0	0	36,992,242	39,381,684
426110	Членарини во меѓународни организации	70,000	70,000	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
426120	Членарини во домашни организации	901,640	901,640	90,500	95,500	0	0	0	0	0	0	992,140	997,140
426210	Расходи за репрезентација	3,700,000	3,700,000	845,000	845,000	0	0	139,400	139,400	0	0	4,684,400	4,684,400
426310	Семинари и конференции	500,000	540,000	814,000	814,000	950,000	950,000	0	0	0	0	2,264,000	2,304,000
426410	Објавување на огласи	2,950,000	3,350,000	970,000	970,000	502,000	502,000	25,000	25,000	0	0	4,447,000	4,847,000
426990	Други оперативни расходи	19,923,292	21,537,625	3,458,000	3,663,000	582,100	704,209	541,310	544,310	0	0	24,504,702	26,449,144
427	Привремени вработувања	25,050,000	21,397,048	0	0	0	0	0	0	0	0	25,050,000	21,397,048
427110	Привремени вработувања	25,050,000	21,397,048	0	0	0	0	0	0	0	0	25,050,000	21,397,048

БИЛАНС НА ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ - ребаланс

Ниво на: Потставка

661,864,441 697,195,944 123,858,500 124,433,500 1,257,282,398 1,257,282,398 26,888,933 27,294,933 0 0 2,069,894,272 2,106,206,775

Категорија Ставка Потставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	2,700,000	2,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,700,000	2,700,000
452	Каматни плаЌања кон домаШни кредитори	2,700,000	2,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,700,000	2,700,000
452410	Камата на кредити	2,700,000	2,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,700,000	2,700,000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	138,519,303	143,554,669	8,451,000	10,001,000	11,233,418	11,233,418	5,204,760	5,204,760	0	0	163,408,481	169,993,847
432	Трансфери до Агенцијата за вработување	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	0	100,000	100,000
432810		0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	0	100,000	100,000
461	Субвенции за јавни претпријатија	4,452,123	8,452,123	0	0	0	0	0	0	0	0	4,452,123	8,452,123
461130	Субвенции за јавни комунални претпријатија	4,452,123	8,452,123	0	0	0	0	0	0	0	0	4,452,123	8,452,123
463	Трансфери до невладини организации	67,166,667	70,689,667	0	0	0	0	0	0	0	0	67,166,667	70,689,667
463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	1,400,000	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000	1,400,000
463120	Трансфери до спортски клубови	65,766,667	69,289,667	0	0	0	0	0	0	0	0	65,766,667	69,289,667
464	Разни трансфери	65,500,513	62,512,879	8,451,000	10,001,000	11,133,418	11,133,418	5,204,760	5,204,760	0	0	90,289,691	88,852,057
464910	Плаќање по судски решенија	10,000,000	12,000,000	1,434,000	1,934,000	0	0	0	0	0	0	11,434,000	13,934,000
464940	Трансфери при пензионирање	850,000	850,000	0	0	5,975,815	5,975,815	0	0	0	0	6,825,815	6,825,815
464990	Други трансфери	54,650,513	49,662,879	7,017,000	8,067,000	5,157,603	5,157,603	5,204,760	5,204,760	0	0	72,029,876	68,092,242
465	Исплата по изврШни исправи	1,400,000	1,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000	1,900,000
465110	Главен долг по извршни исправи	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000
465120	Камата по извршни исправи	300,000	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	800,000
465130	Трошоци по извршни исправи	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000
471	Социјални надоместоци	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000
471110	Социјална парична помош	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	14,500,000	14,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,500,000	14,500,000
491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	14,500,000	14,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,500,000	14,500,000
491120	Отплата на главнина по долгорочни заеми од Светската банка	14,500,000	14,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,500,000	14,500,000