

# BILANS NA TEKOVNO-OPERATIVNI RASHODI

Nivo na: Potstavka

		82.649.223	39.910.000	479.000	39.263.000	10.505.000	1.000.000	91.157.000
Kategorija Stavka Potstavka	O P I S	Predhodan buxet	B U X E T O					Vкупni rashodi
			Buxet	Rashodi od samofinan. aktivnosti	Rashodi od dotacii	Rashodi od donacii	Rashodi od krediti	
<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>
<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>
0		0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000
<b>40</b>	<b>ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ</b>	<b>44.027.404</b>	<b>9.243.000</b>	<b>0</b>	<b>36.165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.408.000</b>
<b>401</b>	<b>Основни плати</b>	<b>30.995.308</b>	<b>5.725.000</b>	<b>0</b>	<b>26.370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.095.000</b>
401110	Основни плати -функционери	670.000	670.000	0	0	0	0	670.000
401120	Основни плати - државни службеници	3.300.000	3.910.000	0	0	0	0	3.910.000
401130	Основни плати - други вработени	24.720.308	550.000	0	24.530.000	0	0	25.080.000
401310	Персонален данок на доход од плата	2.150.000	435.000	0	1.840.000	0	0	2.275.000
401320	Персонален данок на доход од надоместоци	155.000	160.000	0	0	0	0	160.000
<b>402</b>	<b>Придонеси за социјално осигурување</b>	<b>11.497.096</b>	<b>1.933.000</b>	<b>0</b>	<b>9.795.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.728.000</b>
402110	Основни придонеси за ПИО	7.591.855	1.190.000	0	6.490.000	0	0	7.680.000
402210	Основни придонеси за здравство	3.150.182	600.000	0	2.650.000	0	0	3.250.000
402220	Основен придонес за професионално заболување	223.423	43.000	0	200.000	0	0	243.000
402310	Основни продонеси до Агенцијата за вработување	531.636	100.000	0	455.000	0	0	555.000
<b>404</b>	<b>Надоместоци</b>	<b>1.535.000</b>	<b>1.585.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.585.000</b>
404110	Надомест за годишен одмор	235.000	235.000	0	0	0	0	235.000
404150	Други надоместоци	1.300.000	1.350.000	0	0	0	0	1.350.000
<b>41</b>	<b>РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>
<b>412</b>	<b>Постојана резерва (непредвидливи расходи)</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
412110	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
<b>413</b>	<b>Тековни резерви (разновидни расходи)</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
413110	Тековни резерви (разновидни расходи)	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
<b>42</b>	<b>СТОКИ И УСЛУГИ</b>	<b>27.505.819</b>	<b>20.817.000</b>	<b>459.000</b>	<b>3.093.000</b>	<b>3.505.000</b>	<b>0</b>	<b>27.874.000</b>
<b>420</b>	<b>Патни и дневни расходи</b>	<b>1.160.000</b>	<b>575.000</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>2.332.000</b>
420110	Патување во земјата - хранарина (дневница)	260.000	250.000	0	0	0	0	250.000
420120	Патување во земјата - патни расходи	110.000	80.000	10.000	0	55.000	0	145.000
420130	Патување во земјата - сместување	95.000	30.000	40.000	0	0	0	70.000
420140	Патување во земјата - споредни расходи	15.000	5.000	0	0	10.000	0	15.000
420210	Патување во странство - хранарина (дневница)	130.000	80.000	0	0	520.000	0	600.000
420220	Патување во странство - патни расходи	295.000	65.000	0	0	330.000	0	395.000
420230	Патување во странство - сместување	205.000	65.000	7.000	0	715.000	0	787.000

# BILANS NA TEKOVNO-OPERATIVNI RASHODI

Nivo na: Potstavka

		82.649.223	39.910.000	479.000	39.263.000	10.505.000	1.000.000	91.157.000
Kategorija Stavka Potstavka	O P I S	Predhodan buxet	B U X E T O					Vkupni rashodi
			Buxet	Rashodi od samofinan. aktivnosti	Rashodi od dotacii	Rashodi od donacii	Rashodi od krediti	
	420240 Патување во странство - споредни расходи	50.000	0	0	0	70.000	0	70.000
<b>421</b>	<b>Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт</b>	<b>8.233.527</b>	<b>5.985.000</b>	<b>107.000</b>	<b>2.413.000</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>8.588.000</b>
	421110 Електрична енергија	2.900.000	2.500.000	30.000	500.000	0	0	3.030.000
	421120 Водовод и канализација	130.000	20.000	10.000	80.000	0	0	110.000
	421130 Губретарина	120.000	100.000	5.000	20.000	0	0	125.000
	421190 Други комунални такси и услуги	0	0	2.000	0	0	0	2.000
	421220 Дрва	1.729.649	1.600.000	0	438.000	0	0	2.038.000
	421240 Течни горива	1.043.631	30.000	10.000	930.000	0	0	970.000
	421310 Пошта	100.000	80.000	10.000	5.000	0	0	95.000
	421320 Телефон и телефакс	710.000	680.000	10.000	30.000	0	0	720.000
	421390 Други трошоци за комуникација	5.000	0	0	10.000	0	0	10.000
	421410 Горива и масла (моторни возила)	1.240.247	900.000	0	400.000	15.000	0	1.315.000
	421420 Регистрација на моторни возила	70.000	50.000	0	0	0	0	50.000
	421440 Транспорт на луѓе	185.000	25.000	30.000	0	68.000	0	123.000
<b>423</b>	<b>Материјали и ситен инвентар</b>	<b>1.480.000</b>	<b>935.000</b>	<b>165.000</b>	<b>290.000</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>1.615.000</b>
	423110 Канцелариски материјали	220.000	120.000	35.000	150.000	102.000	0	407.000
	423120 Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработени	120.000	100.000	0	0	0	0	100.000
	423210 Материјали за АОП	70.000	80.000	0	0	0	0	80.000
	423310 Униформи	0	0	0	0	0	0	0
	423410 Прехранбени продукти и пијалаци	460.000	300.000	10.000	0	13.000	0	323.000
	423610 Наставно-образовни помагала	45.000	0	0	0	0	0	0
	423620 Училишни материјали	15.000	0	0	0	30.000	0	30.000
	423710 Средства за одржување на хигиена	80.000	25.000	0	10.000	0	0	35.000
	423720 Материјали за разни поправки	0	0	0	0	0	0	0
	423810 Ситен инвентар	115.000	60.000	20.000	30.000	0	0	110.000
	423910 Други материјали за специјална намена	0	0	0	0	30.000	0	30.000
	423990 Други материјали	355.000	250.000	100.000	100.000	50.000	0	500.000
<b>424</b>	<b>Поправки и тековно одржување</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.830.000</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.890.000</b>
	424110 Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучува¼а резервни делови, г	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000
	424210 Одржување на згради	50.000	0	0	0	0	0	0
	424230 Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	200.000	200.000	0	40.000	0	0	240.000
	424320 Одржување на автопати, улици и патишта	400.000	500.000	0	0	0	0	500.000

# BILANS NA TEKOVNO-OPERATIVNI RASHODI

Nivo na: Potstavka

		82.649.223	39.910.000	479.000	39.263.000	10.505.000	1.000.000	91.157.000
Kategorija Stavka Potstavka	O P I S	Predhodan buxet	B U X E T O					Vkupni rashodi
			Buxet	Rashodi od samofinan. aktivnosti	Rashodi od dotacii	Rashodi od donacii	Rashodi od krediti	
424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	175.000	160.000	10.000	10.000	0	0	180.000
424440	Поправки и одржување на друга опрема	750.000	720.000	0	0	0	0	720.000
424510	Одржување на зелени површини околу згради	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
424590	Одржување на други зелени површини	825.000	650.000	0	0	0	0	650.000
<b>425</b>	<b>Договорни услуги</b>	<b>8.985.000</b>	<b>5.987.000</b>	<b>80.000</b>	<b>270.000</b>	<b>1.004.000</b>	<b>0</b>	<b>7.341.000</b>
425130	Изнајмување на друг тип на простор	50.000	20.000	0	0	2.000	0	22.000
425210	Провизија за платен промет	25.000	17.000	0	0	5.000	0	22.000
425240	Осигурување за повреда и инвалидитет	15.000	0	0	0	0	0	0
425250	Осигурување на недвижности и права	235.000	50.000	30.000	150.000	0	0	230.000
425260	Осигурување на моторни возила	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000
425290	Други финансиски услуги	0	0	0	0	5.000	0	5.000
425310	Правни услуги	10.000	100.000	0	0	0	0	100.000
425360	Плаќање на судски такси	10.000	50.000	0	0	0	0	50.000
425490	Други здравствени услуги	0	20.000	0	80.000	0	0	100.000
425510	Ветеринарни услуги	10.000	20.000	0	0	0	0	20.000
425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	7.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
425740	Дополнителни активности	0	0	0	0	90.000	0	90.000
425760	Превозни услуги во образованието	0	0	0	0	0	0	0
425790	Други образовни услуги	0	0	0	0	0	0	0
425910	Преведувачи	50.000	10.000	0	0	0	0	10.000
425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	350.000	170.000	0	0	182.000	0	352.000
425970	Консултантски услуги	200.000	150.000	0	0	0	0	150.000
425990	Други договорни услуги	950.000	300.000	50.000	40.000	720.000	0	1.110.000
<b>426</b>	<b>Други тековни расходи</b>	<b>2.347.292</b>	<b>1.605.000</b>	<b>40.000</b>	<b>70.000</b>	<b>493.000</b>	<b>0</b>	<b>2.208.000</b>
426120	Членарини во домашни организации	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000
426210	Расходи за репрезентација	1.155.000	800.000	0	0	400.000	0	1.200.000
426310	Семинари и конференции	45.000	25.000	10.000	0	3.000	0	38.000
426410	Објавување на огласи	105.000	80.000	20.000	60.000	10.000	0	170.000
426990	Други оперативни расходи	892.292	550.000	10.000	10.000	80.000	0	650.000
<b>427</b>	<b>Привремени вработувања</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.900.000</b>
427110	Привремени вработувања	2.300.000	2.900.000	0	0	0	0	2.900.000
<b>45</b>	<b>КАМАТНИ ПЛАЌАЊА</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>

# BILANS NA TEKOVNO-OPERATIVNI RASHODI

Nivo na: Potstavka

		82.649.223	39.910.000	479.000	39.263.000	10.505.000	1.000.000	91.157.000
Kategorija Stavka Potstavka	O P I S	Predhoden buxet	B U X E T O					Vkupni rashodi
			Buxet	Rashodi od samofinan. aktivnosti	Rashodi od dotacii	Rashodi od donacii	Rashodi od krediti	
<b>452</b>	<b>Каматни плаќања кон домашни кредитори</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
452410	Камата на кредити	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
<b>46</b>	<b>СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>8.166.000</b>	<b>5.850.000</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>8.875.000</b>
<b>461</b>	<b>Субвенции за јавни претпријатија</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
461130	Субвенции за јавни комунални претпријатија	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
<b>463</b>	<b>Трансфери до невладини организации</b>	<b>650.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>
463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	200.000	250.000	0	0	0	0	250.000
463120	Трансфери до спортски клубови	450.000	450.000	0	0	0	0	450.000
<b>464</b>	<b>Разни трансфери</b>	<b>7.216.000</b>	<b>4.850.000</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>7.875.000</b>
464910	Плаќање по судски решенија	30.000	100.000	20.000	5.000	0	0	125.000
464940	Трансфери при пензионирање	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000
464990	Други трансфери	7.036.000	4.600.000	0	0	2.000.000	1.000.000	7.600.000
<b>47</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ</b>	<b>300.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>
<b>471</b>	<b>Социјални надоместоци</b>	<b>300.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>
471110	Социјална парична помош	300.000	350.000	0	0	0	0	350.000
<b>49</b>	<b>ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА</b>	<b>2.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.200.000</b>
<b>491</b>	<b>Отплата на главнина до нерезидентни кредитори</b>	<b>2.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.200.000</b>
491120	Отплата на главнина по долгорочни заеми од Светската банка	2.200.000	3.200.000	0	0	0	0	3.200.000