

BILANS NA TEKOVNO-OPERATIVNI RASHODI

Nivo na: Potstavka

		1.511.274.464	446.663.599	67.681.965	958.935.984	24.479.523	0	1.497.761.071
Kategorija Stavka Potstavka	O P I S	Predhodan buxet	B U X E T2019					
			Buxet	Rashodi od samofinan. aktivnosti	Rashodi od dotacii	Rashodi od donacii	Rashodi od krediti	Vkupni rashodi
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	863.969.689	121.442.367	2.138.000	789.183.604	0	0	912.763.971
401	Основни плати	622.516.126	78.545.867	1.560.000	576.068.304	0	0	656.174.171
401110	Основни плати -функционери	900.000	900.000	0	0	0	0	900.000
401120	Основни плати - државни службеници	55.864.000	54.000.000	0	0	0	0	54.000.000
401130	Основни плати - други вработени	516.158.284	13.460.000	1.400.000	532.855.128	0	0	547.715.128
401210	Плата за прекувремена работа	3.350.000	2.060.000	0	1.638.500	0	0	3.698.500
401220	Плата за време на празници	500.000	350.000	0	0	0	0	350.000
401230	Плата за работа во нокна смена	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000
401310	Персонален данок на доход од плата	44.043.042	5.339.000	160.000	41.574.676	0	0	47.073.676
401320	Персонален данок на доход од надоместоци	1.450.800	2.186.867	0	0	0	0	2.186.867
402	Придонеси за социјално осигурување	228.832.563	27.764.500	578.000	213.115.300	0	0	241.457.800
402110	Основни придонеси за ПИО	149.353.411	18.138.000	390.000	141.693.304	0	0	160.221.304
402120	Придонес за бенифициран стаж	960.000	454.000	0	553.000	0	0	1.007.000
402190	Други придонеси за ПИО	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
402210	Основни придонеси за здравство	63.732.040	7.356.000	150.000	57.473.350	0	0	64.979.350
402220	Основен придонес за професионално заболување	4.333.634	506.000	12.000	3.944.604	0	0	4.462.604
402310	Основни продонеси до Агенцијата за вработување	10.353.478	1.210.500	26.000	9.451.042	0	0	10.687.542
404	Надоместоци	12.621.000	15.132.000	0	0	0	0	15.132.000
404110	Надомест за годишен одмор	4.635.000	0	0	0	0	0	0
404150	Други надоместоци	7.986.000	15.132.000	0	0	0	0	15.132.000
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	8.400.000	9.361.085	0	0	0	0	9.361.085
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	8.400.000	9.361.085	0	0	0	0	9.361.085
413110	Тековни резерви (разновидни расходи)	8.400.000	9.361.085	0	0	0	0	9.361.085
42	СТОКИ И УСЛУГИ	544.604.775	239.341.868	65.003.965	167.054.380	24.479.523	0	495.879.736
420	Патни и дневни расходи	11.404.644	1.315.000	371.000	0	13.171.331	0	14.857.331
420110	Патување во земјата - хранарина (дневница)	143.000	90.000	5.500	0	0	0	95.500
420120	Патување во земјата - патни расходи	325.500	100.000	154.500	0	75.573	0	330.073
420130	Патување во земјата - сместување	202.500	90.000	106.500	0	0	0	196.500
420140	Патување во земјата - споредни расходи	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000
420210	Патување во странство - хранарина (дневница)	87.000	120.000	24.500	0	0	0	144.500
420220	Патување во странство - патни расходи	8.071.156	590.000	20.000	0	11.030.298	0	11.640.298
420230	Патување во странство - сместување	2.427.488	190.000	60.000	0	2.065.460	0	2.315.460

BILANS NA TEKOVNO-OPERATIVNI RASHODI

Nivo na: Potstavka

		1.511.274.464	446.663.599	67.681.965	958.935.984	24.479.523	0	1.497.761.071
Kategorija Stavka Potstavka	O P I S	Predhodan buxet	B U X E T O					
			Buxet	Rashodi od samofinan. aktivnosti	Rashodi od dotacii	Rashodi od donacii	Rashodi od krediti	Vkupni rashodi
420240	Патување во странство - споредни расходи	68.000	55.000	0	0	0	0	55.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	125.270.346	62.055.318	11.254.000	51.130.361	27.858	0	124.467.537
421110	Електрична енергија	61.391.302	47.747.189	2.035.000	11.922.000	0	0	61.704.189
421120	Водовод и канализација	7.043.300	1.555.028	465.000	5.159.200	0	0	7.179.228
421130	Ѓубретарина	11.665.313	3.823.393	1.546.000	7.606.026	0	0	12.975.419
421190	Други комунални такси и услуги	108.000	0	30.000	80.000	0	0	110.000
421220	Дрва	3.907.000	138.522	24.000	3.595.900	0	0	3.758.422
421240	Течни горива	24.816.275	2.101.186	5.496.000	17.080.000	0	0	24.677.186
421290	Други материјали за греење	29.000	0	6.000	0	0	0	6.000
421310	Пошта	1.496.000	1.400.000	152.000	130.000	0	0	1.682.000
421320	Телефон и телефакс	6.557.200	1.970.000	598.000	1.670.000	27.858	0	4.265.858
421390	Други трошоци за комуникација	340.000	0	257.000	135.000	0	0	392.000
421410	Горива и масла (моторни возила)	3.105.000	2.200.000	405.000	3.615.235	0	0	6.220.235
421420	Регистрација на моторни возила	406.500	320.000	95.000	22.000	0	0	437.000
421430	Транспорт на стоки	215.000	100.000	15.000	0	0	0	115.000
421440	Транспорт на луѓе	4.190.456	700.000	130.000	115.000	0	0	945.000
423	Материјали и ситен инвентар	34.845.563	4.395.502	27.155.300	4.055.500	1.746.207	0	37.352.509
423110	Канцелариски материјали	3.296.123	1.055.502	443.000	1.133.500	603.315	0	3.235.317
423120	Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработени	770.000	280.000	283.000	257.000	0	0	820.000
423190	Други административни материјали	310.500	0	499.200	94.000	0	0	593.200
423210	Материјали за АОП	10.000	10.000	0	22.000	0	0	32.000
423310	Униформи	2.468.000	950.000	488.000	32.000	0	0	1.470.000
423320	Обувки	544.000	0	300.000	11.000	0	0	311.000
423330	Постелнина	708.000	0	180.000	0	0	0	180.000
423410	Прехранбени продукти и пијалаци	17.752.540	800.000	18.552.000	95.000	488.140	0	19.935.140
423510	Лекови	650.000	0	580.000	0	0	0	580.000
423590	Други медицински материјали	2.000	0	0	5.000	0	0	5.000
423610	Наставно-образовни помагала	786.031	0	799.000	253.500	29.415	0	1.081.915
423620	Училишни материјали	366.275	0	84.500	203.000	275.427	0	562.927
423710	Средства за одржување на хигиена	2.042.500	300.000	1.835.600	675.000	0	0	2.810.600
423720	Материјали за разни поправки	709.500	0	394.000	605.000	0	0	999.000
423810	Ситен инвентар	1.877.994	400.000	1.452.000	279.500	0	0	2.131.500

BILANS NA TEKOVNO-OPERATIVNI RASHODI

Nivo na: Potstavka

		1.511.274.464	446.663.599	67.681.965	958.935.984	24.479.523	0	1.497.761.071
Kategorija Stavka Potstavka	O P I S	Predhodan buxet	B U X E T O					
			Buxet	Rashodi od samofinan. aktivnosti	Rashodi od dotacii	Rashodi od donacii	Rashodi od krediti	Vkupni rashodi
423830	Резервни делови	0	0	0	3.000	0	0	3.000
423910	Други материјали за специјална намена	54.850	0	0	0	54.850	0	54.850
423990	Други материјали	2.497.250	600.000	1.265.000	387.000	295.060	0	2.547.060
424	Поправки и тековно одржување	182.166.156	107.391.848	8.725.000	6.982.902	0	0	123.099.750
424110	Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучува¼ резервни делови, г	1.275.000	1.200.000	265.000	30.000	0	0	1.495.000
424120	Поправки и сервисирање на товарни возила	900.000	900.000	0	0	0	0	900.000
424190	Поправки на други возила	40.000	0	20.000	20.000	0	0	40.000
424210	Одржување на згради	13.552.010	1.912.500	6.180.500	3.181.902	0	0	11.274.902
424220	Услуги за обезбедување на објекти	3.092.000	400.000	302.000	1.082.500	0	0	1.784.500
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	2.851.000	1.000.000	206.500	419.000	0	0	1.625.500
424320	Одржување на автопати, улици и патишта	79.300.000	34.981.978	0	0	0	0	34.981.978
424390	Одржување на други градби	30.402.000	27.011.826	0	2.000	0	0	27.013.826
424410	Поправки и одржување на мебел	166.000	50.000	11.000	48.000	0	0	109.000
424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	4.134.646	2.500.000	452.500	1.026.000	0	0	3.978.500
424430	Поправки и одржување на машини	187.000	0	2.500	117.000	0	0	119.500
424440	Поправки и одржување на друга опрема	1.177.000	300.000	1.120.000	891.500	0	0	2.311.500
424510	Одржување на зелени површини околу згради	76.500	0	15.000	165.000	0	0	180.000
424590	Одржување на други зелени површини	45.013.000	37.135.544	150.000	0	0	0	37.285.544
425	Договорни услуги	154.830.129	41.968.212	12.019.900	101.915.052	7.489.146	0	163.392.310
425130	Изнајмување на друг тип на простор	4.273.000	5.333.690	10.000	80.000	0	0	5.423.690
425230	Осигурување на вработени (несреќи, живот)	100.000	50.000	40.000	0	0	0	90.000
425240	Осигурување за повреда и инвалидитет	422.100	0	375.900	0	0	0	375.900
425250	Осигурување на недвижности и права	1.305.000	400.000	225.000	754.000	0	0	1.379.000
425260	Осигурување на моторни возила	315.000	200.000	65.000	0	0	0	265.000
425290	Други финансиски услуги	10.000	0	5.000	0	0	0	5.000
425310	Правни услуги	687.000	500.000	145.000	37.000	0	0	682.000
425320	Судски вештачења	300.000	300.000	20.000	3.000	0	0	323.000
425360	Плаќање на судски такси	652.000	500.000	30.000	4.000	0	0	534.000
425420	Примарна здравствена заштита	371.000	0	320.000	256.000	0	0	576.000
425490	Други здравствени услуги	1.267.500	400.000	700.000	482.000	0	0	1.582.000
425510	Ветеринарни услуги	2.530.000	1.695.579	30.000	0	0	0	1.725.579
425540	Земјоделски производни услуги	470.000	0	670.000	0	0	0	670.000

BILANS NA TEKOVNO-OPERATIVNI RASHODI

Nivo na: Potstavka

		1.511.274.464	446.663.599	67.681.965	958.935.984	24.479.523	0	1.497.761.071
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	
425630	Испитување на кавалитетот на водите и воздухот	0	0	0	0	0	0	0
425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	4.763.500	3.910.625	161.000	0	0	0	4.071.625
425720	Услуги за развој на наставниот план и програма	0	0	50.000	0	0	0	50.000
425740	Дополнителни активности	500.000	0	71.000	0	0	0	71.000
425750	Услуги за вонучилишни образовни активности	1.755.500	0	1.996.000	218.000	20.000	0	2.234.000
425760	Превозни услуги во образованието	115.500.736	24.828.318	759.000	97.964.052	95.000	0	123.646.370
425790	Други образовни услуги	4.816.100	50.000	4.016.500	195.000	370.900	0	4.632.400
425910	Преведувачи	122.000	50.000	0	5.000	61.496	0	116.496
425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	1.532.887	500.000	10.000	217.000	866.109	0	1.593.109
425940	Рушење на објекти	1.500.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
425970	Консултантски услуги	2.326.112	600.000	140.000	5.000	1.399.906	0	2.144.906
425980	Надзор над одржување на изградбата	121.534	0	90.000	0	0	0	90.000
425990	Други договорни услуги	9.189.160	1.650.000	2.090.500	1.695.000	4.675.735	0	10.111.235
426	Други тековни расходи	21.083.609	14.715.988	1.585.200	1.877.000	1.524.844	0	19.703.032
426120	Членарини во домашни организации	1.815.000	2.027.420	10.000	15.000	0	0	2.052.420
426210	Расходи за репрезентација	2.962.000	2.511.975	347.200	80.000	200.000	0	3.139.175
426310	Семинари и конференции	549.000	220.000	165.000	225.000	0	0	610.000
426410	Објавување на огласи	2.419.000	1.521.904	291.000	660.000	0	0	2.472.904
426990	Други оперативни расходи	13.338.609	8.434.689	772.000	897.000	1.324.844	0	11.428.533
427	Привремени вработувања	15.004.328	7.500.000	3.893.565	1.093.565	520.137	0	13.007.267
427110	Привремени вработувања	15.004.328	7.500.000	3.893.565	1.093.565	520.137	0	13.007.267
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	93.500.000	76.118.279	540.000	2.698.000	0	0	79.356.279
463	Трансфери до невладини организации	19.000.000	11.000.000	0	0	0	0	11.000.000
463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
463120	Трансфери до спортски клубови	15.500.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
463170	Трансфери до политички партии	1.500.000	0	0	0	0	0	0
464	Разни трансфери	74.500.000	65.118.279	540.000	2.698.000	0	0	68.356.279
464310	Плаќање за исхрана за деца со посебни потреби	235.000	0	0	235.000	0	0	235.000
464910	Плаќање по судски решенија	12.000.000	26.132.616	0	70.000	0	0	26.202.616
464940	Трансфери при пензионирање	3.460.000	950.000	410.000	1.780.000	0	0	3.140.000
464990	Други трансфери	58.805.000	38.035.663	130.000	613.000	0	0	38.778.663
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	800.000	400.000	0	0	0	0	400.000

BILANS NA TEKOVNO-OPERATIVNI RASHODI
Nivo na: Potstavka

		1.511.274.464	446.663.599	67.681.965	958.935.984	24.479.523	0	1.497.761.071
Kategorija Stavka Potstavka	O P I S	Predhoden buxet	B U X E T O					
			Buxet	Rashodi od samofinan. aktivnosti	Rashodi od dotacii	Rashodi od donacii	Rashodi od krediti	Vkupni rashodi
471	Социјални надоместоци	800.000	400.000	0	0	0	0	400.000
471160	Еднократна парична помош и помош во натура	800.000	400.000	0	0	0	0	400.000