

Биланс на тековно оперативни расходи на ниво на потставки

15,451,648 19,631,768 20,886,148 597,000 0 19,997,200 0 41,480,348

Категорија Ставка Потставка	О П И С	2006 Завршна сметка	2007 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2008					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
40 ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ			6,505,000	8,506,148	0	0	16,740,124	0	25,246,272
401 Основни плати и надоместоци			5,105,000	6,537,148	0	0	11,887,728	0	18,424,876
401110 Основни плати - функционери			500,000	534,948	0	0	0	0	534,948
401120 Основни плати - државни службеници			1,600,000	2,800,000	0	0	0	0	2,800,000
401130 Основни плати - други вработени			900,000	900,000	0	0	8,278,108	0	9,178,108
401310 Надомест за превоз до и од работното место			150,000	98,000	0	0	1,303,480	0	1,401,480
401320 Надомест за храна			480,000	500,000	0	0	1,431,520	0	1,931,520
401330 Надомест за годишен одмор			140,000	257,000	0	0	0	0	257,000
401390 Други надоместоци			700,000	800,000	0	0	0	0	800,000
401510 Персонален данок на доход од плата			500,000	507,200	0	0	874,620	0	1,381,820
401520 Персонален данок на доход од надоместоци			135,000	140,000	0	0	0	0	140,000
402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите			1,370,000	1,957,000	0	0	4,825,492	0	6,782,492
402110 Основни придонеси за ПИО			900,000	1,280,000	0	0	3,206,156	0	4,486,156
402210 Основни придонеси за здравство			350,000	550,000	0	0	1,318,440	0	1,868,440
402220 Основен придонес за професионално заболување			50,000	30,000	0	0	71,632	0	101,632
402310 Основни придонеси до Агенцијата за вработување			70,000	97,000	0	0	229,264	0	326,264
403 Останати придонеси од плати			30,000	12,000	0	0	26,904	0	38,904
403110 Придонес за водоснабдување			30,000	12,000	0	0	26,904	0	38,904
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ			100,000	200,000	0	0	0	0	200,000
412 Постојана резерва (непредвидливи расходи)			50,000	100,000	0	0	0	0	100,000
412110 Постојана резерва (непредвидливи расходи)			50,000	100,000	0	0	0	0	100,000
413 Тековни резерви (разновидни расходи)			50,000	100,000	0	0	0	0	100,000
413110 Тековни резерви (разновидни расходи)			50,000	100,000	0	0	0	0	100,000
42 СТОКИ И УСЛУГИ			11,646,768	10,500,000	597,000	0	3,257,076	0	14,354,076
420 Патни и дневни расходи			1,088,300	1,370,000	20,000	0	0	0	1,390,000
420110 Патување во земјата - хранарина (дневница)			210,000	210,000	0	0	0	0	210,000
420120 Патување во земјата - патни расходи			308,300	200,000	20,000	0	0	0	220,000
420130 Патување во земјата - сместување			110,000	160,000	0	0	0	0	160,000
420210 Патување во странство - хранарина (дневница)			300,000	350,000	0	0	0	0	350,000
420220 Патување во странство - патни расходи			100,000	250,000	0	0	0	0	250,000

Категорија Ставка Потставка	О П И С	2006 Завршна сметка	2007 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2008					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
420230	Патување во странство - сместување		60,000	200,000	0	0	0	0	200,000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		4,540,546	3,470,000	19,000	0	1,410,000	0	4,899,000
421110	Електрична енергија		1,814,000	1,600,000	5,000	0	72,000	0	1,677,000
421120	Водовод и канализација		55,000	60,000	0	0	36,000	0	96,000
421220	Дрва		0	0	0	0	186,000	0	186,000
421240	Течни горива		1,025,046	210,000	0	0	1,044,000	0	1,254,000
421310	Пошта		41,500	40,000	10,000	0	0	0	50,000
421320	Телефон и телефакс		835,000	800,000	4,000	0	72,000	0	876,000
421410	Горива и масла (моторни возила)		710,000	700,000	0	0	0	0	700,000
421420	Регистрација на моторни возила		60,000	60,000	0	0	0	0	60,000
423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки		1,010,000	810,000	231,000	0	0	0	1,041,000
423110	Канцелариски материјали		130,000	100,000	6,000	0	0	0	106,000
423120	Списанија; весници и други изданија за користење од страна на вработените		190,000	380,000	60,000	0	0	0	440,000
423190	Други административни материјали		20,000	50,000	0	0	0	0	50,000
423210	Материјали за АОП		62,000	0	0	0	0	0	0
423310	Униформи		0	0	120,000	0	0	0	120,000
423410	Прехранбени продукти и пијалоци		350,000	100,000	0	0	0	0	100,000
423710	Средства за одржување на хигиена		57,000	30,000	10,000	0	0	0	40,000
423720	Ситен инвентар; алат и други материјали за поправка		135,000	100,000	5,000	0	0	0	105,000
423990	Други материјали		66,000	50,000	30,000	0	0	0	80,000
424	Поправки и тековно одржување		1,313,000	1,340,000	50,000	0	30,000	0	1,420,000
424110	Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучув. резервни делови, гуми)		160,000	200,000	0	0	0	0	200,000
424210	Одржување на згради		340,000	300,000	20,000	0	0	0	320,000
424220	Услуги за обезбедување на објекти		300,000	360,000	0	0	0	0	360,000
424230	Дезинфекција; дезинсекција и дератизација		35,000	0	0	0	30,000	0	30,000
424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема		6,000	0	20,000	0	0	0	20,000
424430	Поправки и одржување на опрема		442,000	480,000	10,000	0	0	0	490,000
424590	Одржување на други зелени површини		30,000	0	0	0	0	0	0
425	Договорни услуги		2,989,922	2,680,000	232,000	0	1,817,076	0	4,729,076
425230	Осигурување на вработени (несреќи; живот)		8,000	10,000	0	0	0	0	10,000
425240	Осигурување за повреда и инвалидитет		25,000	0	0	0	0	0	0
425250	Осигурување на недвижности и права		100,000	70,000	50,000	0	0	0	120,000
425290	Други финансиски услуги		57,100	0	10,000	0	0	0	10,000
425310	Правни услуги		20,000	50,000	0	0	0	0	50,000

Категорија Ставка Потставка	О П И С	2006 Завршна сметка	2007 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2008					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
425420	Примарна здравствена заштита		25,000	0	0	0	0	0	0
425490	Други здравствени услуги		0	0	0	0	42,000	0	42,000
425640	Изработка на просторни и урбанистички планови		100,000	50,000	0	0	0	0	50,000
425760	Превозни услуги во образованието		1,426,822	1,200,000	0	0	1,775,076	0	2,975,076
425790	Други образовни услуги		0	0	150,000	0	0	0	150,000
425920	Услуги за копирање, печатење и издавање		228,000	300,000	0	0	0	0	300,000
425990	Други договорни услуги		1,000,000	1,000,000	22,000	0	0	0	1,022,000
426	<i>Други тековни расходи</i>		<i>705,000</i>	<i>830,000</i>	<i>45,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>875,000</i>
426120	Членарини во домашни организации		50,000	50,000	0	0	0	0	50,000
426210	Расходи за репрезентација		430,000	480,000	15,000	0	0	0	495,000
426990	Други оперативни расходи		225,000	300,000	30,000	0	0	0	330,000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		1,240,000	1,460,000	0	0	0	0	1,460,000
463	<i>Трансфери до невладини организации</i>		<i>910,000</i>	<i>900,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>900,000</i>
463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации		80,000	200,000	0	0	0	0	200,000
463120	Трансфери до спортски клубови		200,000	300,000	0	0	0	0	300,000
463140	Трансфери до организации кои се грижат за постари лица и хендикепирани деца		500,000	300,000	0	0	0	0	300,000
463150	Трансфери до месни заедници		100,000	100,000	0	0	0	0	100,000
463190	Останати трансфери до невладини организации		30,000	0	0	0	0	0	0
464	<i>Разни трансфери</i>		<i>330,000</i>	<i>560,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>560,000</i>
464910	Плаќање по судски решенија		100,000	100,000	0	0	0	0	100,000
464940	Трансфери при пензионирање		0	100,000	0	0	0	0	100,000
464990	Други трансфери		230,000	360,000	0	0	0	0	360,000
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ		140,000	220,000	0	0	0	0	220,000
471	<i>Социјални надоместоци</i>		<i>140,000</i>	<i>220,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>220,000</i>
471110	Социјална парична помош		70,000	150,000	0	0	0	0	150,000
471990	Друга социјална помош		70,000	70,000	0	0	0	0	70,000