

Биланс на тековно оперативни расходи на ниво на потставки

		85.864.608	70.916.126	50.896.790	206.800	22.773.000	10.918.183	0	84.794.773
Категорија Ставка Потставка	О П И С	2011 Завршна сметка	2012 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2013					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ			30.625.135	11.238.790	0	20.030.016	0	0	31.268.806
401 Основни плати			21.224.117	7.309.000	0	14.621.916	0	0	21.930.916
401110	Основни плати - функционери		700.000	700.000	0	0	0	0	700.000
401120	Основни плати - државни службеници		5.254.684	5.400.000	0	0	0	0	5.400.000
401130	Основни плати - други вработени		13.738.204	650.000	0	13.605.996	0	0	14.255.996
401310	Персонален данок на доход од плата		1.426.669	455.000	0	1.015.920	0	0	1.470.920
401320	Персонален данок на доход од надоместоци		104.560	104.000	0	0	0	0	104.000
402 Придонеси за социјално осигурување			7.869.018	2.554.790	0	5.408.100	0	0	7.962.890
402110	Основни придонеси за ПИО		5.206.126	1.637.390	0	3.605.400	0	0	5.242.790
402210	Основни придонеси за здравство		2.119.988	740.000	0	1.462.188	0	0	2.202.188
402220	Основен придонес за професионално заболување		156.980	55.400	0	100.152	0	0	155.552
402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување		385.924	122.000	0	240.360	0	0	362.360
404 Надоместоци			1.532.000	1.375.000	0	0	0	0	1.375.000
404110	Надомест за годишен одмор		375.000	375.000	0	0	0	0	375.000
404150	Други надоместоци		1.157.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ			804.000	800.000	0	0	0	0	800.000
412 Постојана резерва (непредвидливи расходи)			600.000	600.000	0	0	0	0	600.000
412110	Постојана резерва (непредвидливи расходи)		600.000	600.000	0	0	0	0	600.000
413 Тековни резерви (разновидни расходи)			204.000	200.000	0	0	0	0	200.000
413110	Тековни резерви (разновидни расходи)		204.000	200.000	0	0	0	0	200.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ			34.975.046	28.543.000	206.800	2.742.984	10.918.183	0	42.410.967
420 Патни и дневни расходи			800.910	646.000	0	0	238.374	0	884.374
420110	Патување во земјата - хранарина (дневница)		230.420	196.000	0	0	0	0	196.000
420120	Патување во земјата - патни расходи		128.880	40.000	0	0	106.764	0	146.764
420130	Патување во земјата - сместување		153.935	150.000	0	0	0	0	150.000
420210	Патување во странство - хранарина (дневница)		50.000	50.000	0	0	27.675	0	77.675
420220	Патување во странство - патни расходи		137.675	110.000	0	0	0	0	110.000
420230	Патување во странство - сместување		100.000	100.000	0	0	103.935	0	203.935
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт			8.992.545	5.934.000	33.800	1.541.784	0	0	7.509.584
421110	Електрична енергија		4.275.000	3.200.000	5.000	170.000	0	0	3.375.000
421120	Водовод и канализација		32.000	0	2.000	20.000	0	0	22.000

Категорија Ставка Потставка	О П И С	2011 Завршна сметка	2012 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2013					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
421130	Ѓубретарина		60.400	50.000	800	10.000	0	0	60.800
421190	Други комунални такси и услуги		9.356	4.000	1.000	6.000	0	0	11.000
421220	Дрва		321.232	0	15.000	350.000	0	0	365.000
421240	Течни горива		1.200.000	800.000	0	537.784	0	0	1.337.784
421310	Пошта		79.000	70.000	1.000	8.000	0	0	79.000
421320	Телефон и телефакс		807.000	750.000	5.000	40.000	0	0	795.000
421410	Горива и масла (моторни возила)		1.497.884	800.000	0	200.000	0	0	1.000.000
421420	Регистрација на моторни возила		60.000	60.000	0	0	0	0	60.000
421440	Транспорт на луѓе		650.673	200.000	4.000	200.000	0	0	404.000
423	Материјали и ситен инвентар		4.332.200	2.900.000	55.000	91.000	0	0	3.046.000
423110	Канцелариски материјали		190.000	100.000	5.000	15.000	0	0	120.000
423120	Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработените		266.000	250.000	10.000	6.000	0	0	266.000
423210	Материјали за АОП		115.000	100.000	5.000	5.000	0	0	110.000
423310	Униформи		32.200	50.000	0	0	0	0	50.000
423410	Прехранбени продукти и пијалаци		395.000	200.000	20.000	15.000	0	0	235.000
423710	Средства за одржување на хигиена		79.000	50.000	5.000	20.000	0	0	75.000
423720	Материјали за разни поправки		3.020.000	1.500.000	5.000	10.000	0	0	1.515.000
423810	Ситен инвентар		50.000	20.000	0	10.000	0	0	30.000
423990	Други материјали		185.000	630.000	5.000	10.000	0	0	645.000
424	Поправки и тековно одржување		5.452.000	5.790.000	45.000	107.000	553.500	0	6.495.500
424110	Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучувајќи резервни делови, гуми)		560.000	360.000	0	0	0	0	360.000
424210	Одржување на згради		350.000	250.000	10.000	0	0	0	260.000
424220	Услуги за обезбедување на објекти		450.000	360.000	10.000	70.000	0	0	440.000
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација		317.000	150.000	5.000	30.000	0	0	185.000
424310	Одржување на мостови		0	0	0	0	0	0	0
424320	Одржување на автопати, улици и патишта		1.460.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
424390	Одржување на други градби		0	0	0	0	553.500	0	553.500
424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема		160.000	140.000	10.000	5.000	0	0	155.000
424430	Поправки и одржување на машини		10.000	0	5.000	0	0	0	5.000
424440	Поправки и одржување на друга опрема		1.745.000	1.730.000	5.000	2.000	0	0	1.737.000
424510	Одржување на зелени површини околу згради		200.000	400.000	0	0	0	0	400.000
424590	Одржување на други зелени површини		200.000	400.000	0	0	0	0	400.000
425	Договорни услуги		12.019.175	10.693.000	7.000	982.200	6.743.060	0	18.425.260
425130	Изнајмување на друг тип на простор		20.000	20.000	0	0	0	0	20.000
425190	Изнајмување на друга опрема и опрема за специјални намени		4.500.000	4.730.000	0	0	0	0	4.730.000

Категорија Ставка Потставка	О П И С	2011 Завршна сметка	2012 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2013					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
425210	Провизија за платен промет		18.000	18.000	0	0	0	0	18.000
425230	Осигурување на вработени (несреќи, живот)		20.000	20.000	0	0	0	0	20.000
425240	Осигурување за повреда и инвалидитет		20.000	0	0	0	0	0	0
425250	Осигурување на недвижности и права		65.000	30.000	0	35.000	0	0	65.000
425260	Осигурување на моторни возила		100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
425290	Други финансиски услуги		2.010	0	1.000	1.200	0	0	2.200
425310	Правни услуги		26.995	30.000	6.000	2.000	0	0	38.000
425360	Плаќање на судски такси		0	10.000	0	0	0	0	10.000
425490	Други здравствени услуги		75.000	25.000	0	40.000	0	0	65.000
425640	Изработка на просторни и урбанистички планови		1.400.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
425760	Превозни услуги во образованието		1.200.000	0	0	900.000	0	0	900.000
425910	Преведувачи		312.500	300.000	0	0	0	0	300.000
425920	Услуги за копирање, печатење и издавање		1.513.992	1.000.000	0	0	1.500.000	0	2.500.000
425970	Консултантски услуги		300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
425990	Други договорни услуги		2.445.678	2.110.000	0	4.000	5.243.060	0	7.357.060
426	<i>Други тековни расходи</i>		<i>3.198.216</i>	<i>2.040.000</i>	<i>66.000</i>	<i>21.000</i>	<i>3.383.249</i>	<i>0</i>	<i>5.510.249</i>
426120	Членарини во домашни организации		47.000	40.000	4.000	4.000	0	0	48.000
426210	Расходи за репрезентација		1.379.752	980.000	50.000	0	1.502.702	0	2.532.702
426310	Семинари и конференции		53.000	50.000	10.000	5.000	0	0	65.000
426410	Објавување на огласи		218.047	200.000	0	10.000	0	0	210.000
426990	Други оперативни расходи		1.500.417	770.000	2.000	2.000	1.880.547	0	2.654.547
427	<i>Привремени вработувања</i>		<i>180.000</i>	<i>540.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>540.000</i>
427110	Привремени вработувања		180.000	540.000	0	0	0	0	540.000
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА		100.000	200.000	0	0	0	0	200.000
452	<i>Каматни плаќања кон домашни кредитори</i>		<i>100.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>
452410	Камата на кредити		100.000	200.000	0	0	0	0	200.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		3.961.945	9.715.000	0	0	0	0	9.715.000
463	<i>Трансфери до невладини организации</i>		<i>2.300.000</i>	<i>2.360.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.360.000</i>
463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации		400.000	400.000	0	0	0	0	400.000
463120	Трансфери до спортски клубови		1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000
463170	Трансфери до политички партии		0	60.000	0	0	0	0	60.000
463190	Останати трансфери до невладини организации		200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
464	<i>Разни трансфери</i>		<i>1.661.945</i>	<i>7.355.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.355.000</i>
464910	Плаќање по судски решенија		5.000	5.000	0	0	0	0	5.000
464990	Други трансфери		1.656.945	7.350.000	0	0	0	0	7.350.000
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ		450.000	400.000	0	0	0	0	400.000

Категорија Ставка Потставка	О П И С	2011 Завршна сметка	2012 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2013					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
471	Социјални надоместоци		450.000	400.000	0	0	0	0	400.000
471110	Социјална парична помош		450.000	400.000	0	0	0	0	400.000