

# Биланс на тековно оперативни расходи на ниво на потставки

		115,258,317	77,981,261	59,086,602	120,000	22,843,000	9,228,255	0	91,277,857
Категорија Ставка Потставка	О П И С	2012 Завршна сметка	2013 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2014					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
<b>40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ</b>			<b>31,378,806</b>	<b>12,200,782</b>	<b>0</b>	<b>20,420,272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32,621,054</b>
401 Основни плати			21,970,916	7,947,108	0	14,906,800	0	0	22,853,908
401110	Основни плати - функционери		700,000	670,000	0	0	0	0	670,000
401120	Основни плати - државни службеници		5,400,000	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000
401130	Основни плати - други вработени		14,255,996	620,000	0	13,912,120	0	0	14,532,120
401310	Персонален данок на доход од плата		1,510,920	553,108	0	994,680	0	0	1,547,788
401320	Персонален данок на доход од надоместоци		104,000	104,000	0	0	0	0	104,000
402 Придонеси за социјално осигурување			8,032,890	2,952,562	0	5,513,472	0	0	8,466,034
402110	Основни придонеси за ПИО		5,312,790	1,922,865	0	3,675,653	0	0	5,598,518
402210	Основни придонеси за здравство		2,202,188	842,111	0	1,490,683	0	0	2,332,794
402220	Основен придонес за професионално заболување		155,552	55,113	0	245,037	0	0	300,150
402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување		362,360	132,473	0	102,099	0	0	234,572
404 Надоместоци			1,375,000	1,301,112	0	0	0	0	1,301,112
404110	Надомест за годишен одмор		375,000	375,000	0	0	0	0	375,000
404150	Други надоместоци		1,000,000	926,112	0	0	0	0	926,112
<b>41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ</b>			<b>800,000</b>	<b>800,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800,000</b>
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)			200,000	200,000	0	0	0	0	200,000
413110	Тековни резерви (разновидни расходи)		200,000	200,000	0	0	0	0	200,000
<b>42 СТОКИ И УСЛУГИ</b>			<b>37,022,455</b>	<b>29,685,820</b>	<b>120,000</b>	<b>2,422,728</b>	<b>9,228,255</b>	<b>0</b>	<b>41,456,803</b>
420 Патни и дневни расходи			555,000	580,000	0	0	103,290	0	683,290
420110	Патување во земјата - хранарина (дневница)		236,000	236,000	0	0	0	0	236,000
420120	Патување во земјата - патни расходи		40,000	50,000	0	0	0	0	50,000
420130	Патување во земјата - сместување		50,000	50,000	0	0	44,280	0	94,280
420140	Патување во земјата - споредни расходи		14,000	14,000	0	0	0	0	14,000
420210	Патување во странство - хранарина (дневница)		85,000	85,000	0	0	0	0	85,000
420220	Патување во странство - патни расходи		80,000	95,000	0	0	59,010	0	154,010
420230	Патување во странство - сместување		50,000	50,000	0	0	0	0	50,000
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт			9,041,118	6,634,820	10,000	1,131,728	701,100	0	8,477,648
421110	Електрична енергија		4,529,500	3,799,820	0	200,000	307,500	0	4,307,320

Категорија Ставка Потставка	О П И С	2012 Завршна сметка	2013 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2014					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
421120	Водовод и канализација		27,000	0	0	13,728	0	0	13,728
421130	Ѓубретарина		60,800	50,000	0	10,000	0	0	60,000
421190	Други комунални такси и услуги		15,000	15,000	0	8,000	0	0	23,000
421220	Дрва		335,000	0	0	350,000	0	0	350,000
421240	Течни горива		1,737,784	900,000	0	500,000	0	0	1,400,000
421310	Пошта		89,000	80,000	0	10,000	0	0	90,000
421320	Телефон и телефакс		740,000	650,000	0	40,000	246,000	0	936,000
421410	Горива и масла (моторни возила)		1,123,800	800,000	0	0	147,600	0	947,600
421420	Регистрација на моторни возила		30,000	40,000	0	0	0	0	40,000
421440	Транспорт на луѓе		353,234	300,000	10,000	0	0	0	310,000
423	<i>Материјали и ситен инвентар</i>		<i>4,446,925</i>	<i>4,505,000</i>	<i>60,000</i>	<i>106,000</i>	<i>338,250</i>	<i>0</i>	<i>5,009,250</i>
423110	Канцелариски материјали		253,775	150,000	0	20,000	338,250	0	508,250
423120	Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработените		466,000	450,000	0	5,000	0	0	455,000
423210	Материјали за АОП		120,000	100,000	0	8,000	0	0	108,000
423310	Униформи		20,000	0	40,000	0	0	0	40,000
423410	Прехранбени продукти и пијалаци		335,000	300,000	20,000	10,000	0	0	330,000
423510	Лекови		2,150	0	0	0	0	0	0
423710	Средства за одржување на хигиена		75,000	50,000	0	20,000	0	0	70,000
423720	Материјали за разни поправки		2,705,000	3,000,000	0	3,000	0	0	3,003,000
423810	Ситен инвентар		60,000	45,000	0	20,000	0	0	65,000
423990	Други материјали		410,000	410,000	0	20,000	0	0	430,000
424	<i>Поправки и тековно одржување</i>		<i>5,877,141</i>	<i>5,410,000</i>	<i>10,000</i>	<i>87,000</i>	<i>1,310,811</i>	<i>0</i>	<i>6,817,811</i>
424110	Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучувајќи резервни делови, гуми)		950,000	360,000	0	0	82,041	0	442,041
424210	Одржување на згради		165,766	150,000	0	10,000	0	0	160,000
424220	Услуги за обезбедување на објекти		440,000	360,000	0	60,000	0	0	420,000
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација		324,000	150,000	0	14,000	0	0	164,000
424310	Одржување на мостови		0	0	0	0	0	0	0
424320	Одржување на автопати, улици и патишта		1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000
424390	Одржување на други градби		0	0	0	0	0	0	0
424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема		297,375	140,000	10,000	3,000	1,228,770	0	1,381,770
424430	Поправки и одржување на машини		5,000	0	0	0	0	0	0
424440	Поправки и одржување на друга опрема		1,795,000	2,050,000	0	0	0	0	2,050,000
424510	Одржување на зелени површини околу згради		0	700,000	0	0	0	0	700,000
424590	Одржување на други зелени површини		400,000	0	0	0	0	0	0
425	<i>Договорни услуги</i>		<i>13,538,200</i>	<i>9,646,000</i>	<i>0</i>	<i>1,084,000</i>	<i>4,321,360</i>	<i>0</i>	<i>15,051,360</i>

Категорија Ставка Потставка	О П И С	2012 Завршна сметка	2013 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2014					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
425130	Изнајмување на друг тип на простор		0	0	0	0	0	0	0
425190	Изнајмување на друга опрема и опрема за специјални намени		4,730,000	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000
425210	Провизија за платен промет		18,000	18,000	0	0	0	0	18,000
425230	Осигурување на вработени (несреќи, живот)		5,000	3,000	0	0	0	0	3,000
425240	Осигурување за повреда и инвалидитет		0	0	0	0	0	0	0
425250	Осигурување на недвижности и права		55,000	20,000	0	40,000	0	0	60,000
425260	Осигурување на моторни возила		100,000	100,000	0	0	0	0	100,000
425290	Други финансиски услуги		2,200	0	0	1,000	0	0	1,000
425310	Правни услуги		7,000	50,000	0	0	0	0	50,000
425360	Плаќање на судски такси		10,000	0	0	0	0	0	0
425490	Други здравствени услуги		65,000	25,000	0	40,000	0	0	65,000
425510	Ветеринарни услуги		300,000	200,000	0	0	0	0	200,000
425640	Изработка на просторни и урбанистички планови		2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
425760	Превозни услуги во образованието		900,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
425910	Преведувачи		20,000	20,000	0	0	0	0	20,000
425920	Услуги за копирање, печатење и издавање		1,492,000	1,020,000	0	0	156,825	0	1,176,825
425970	Консултантски услуги		200,000	200,000	0	0	0	0	200,000
425990	Други договорни услуги		3,634,000	1,990,000	0	3,000	4,164,535	0	6,157,535
<b>426</b>	<b>Други тековни расходи</b>		<b>3,024,071</b>	<b>2,370,000</b>	<b>40,000</b>	<b>14,000</b>	<b>2,453,444</b>	<b>0</b>	<b>4,877,444</b>
426120	Членарини во домашни организации		48,000	40,000	0	3,000	0	0	43,000
426210	Расходи за репрезентација		1,244,760	1,080,000	40,000	0	1,277,970	0	2,397,970
426310	Семинари и конференции		45,000	20,000	0	0	0	0	20,000
426410	Објавување на огласи		182,000	170,000	0	10,000	0	0	180,000
426990	Други оперативни расходи		1,504,311	1,060,000	0	1,000	1,175,474	0	2,236,474
<b>427</b>	<b>Привремени вработувања</b>		<b>540,000</b>	<b>540,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540,000</b>
427110	Привремени вработувања		540,000	540,000	0	0	0	0	540,000
<b>45</b>	<b>КАМАТНИ ПЛАЌАЊА</b>		<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори		200,000	200,000	0	0	0	0	200,000
452410	Камата на кредити		200,000	200,000	0	0	0	0	200,000
<b>46</b>	<b>СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ</b>		<b>8,230,000</b>	<b>15,850,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,850,000</b>
463	Трансфери до невладини организации		3,360,000	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000
463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации		400,000	400,000	0	0	0	0	400,000
463120	Трансфери до спортски клубови		2,800,000	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
463170	Трансфери до политички партии		60,000	0	0	0	0	0	0
463190	Останати трансфери до невладини организации		100,000	100,000	0	0	0	0	100,000
464	Разни трансфери		4,870,000	13,350,000	0	0	0	0	13,350,000

Категорија Ставка Потставка	О П И С	2012 Завршна сметка	2013 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2014					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
464910	Плаќање по судски решенија		500,000	50,000	0	0	0	0	50,000
464940	Трансфери при пензионирање		0	100,000	0	0	0	0	100,000
464990	Други трансфери		4,370,000	13,200,000	0	0	0	0	13,200,000
<b>47</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ</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>
471	Социјални надоместоци		350,000	350,000	0	0	0	0	350,000
471110	Социјална парична помош		350,000	350,000	0	0	0	0	350,000