

Прилог-1 - Сумарен извештај

Буџетска сметка 160026150660319

согласно последниот извод бр.95 од 30.12.2019

Ставка	Реализација	Ребаланс на Буџет за 2019 година
Вкупно за плати и придонеси	15,158,892.00	15,158,892.00
<i>401-основни нето плати</i>	<i>10,996,600.00</i>	
<i>402-придонеси од плати за вработени</i>	<i>4,162,292.00</i>	
420- Патни и дневни расходи	398,337.00	420,000.00
<i>420120-патување во земјата - патни расходи</i>	<i>38,203.00</i>	
<i>420210-патување во странство (дневница)</i>	<i>285,747.00</i>	
<i>420220-патување во странство (патни</i>	<i>74,387.00</i>	
421- Комунални услуги, греење, комуникација и	1,471,282.00	1,587,000.00
<i>421120-водовод и канализација</i>	<i>205,499.00</i>	
<i>421210-централно греење (парно)</i>	<i>223,586.00</i>	
<i>421310-пошта</i>	<i>128,611.00</i>	
<i>421320-телефон и телефакс</i>	<i>80,787.00</i>	
<i>421390-други трошоци за комуникација (интернет)</i>	<i>22,677.00</i>	
<i>421410-гориво и масла</i>	<i>62,620.00</i>	
<i>421420-регистрација на моторни возила</i>	<i>10,226.00</i>	
<i>421130-транспорт на стоки</i>	<i>737,276.00</i>	
423 - Материјали и ситен инвентар	1,839,434.00	1,850,000.00
<i>423110 - канцелариски материјали</i>	<i>1,551,700.00</i>	
<i>423120 - списанија и весници</i>	<i>20,150.00</i>	
<i>423310 - униформи (за чуварите)</i>	<i>16,530.00</i>	
<i>423410 - прехранбени продукти и пијалоци</i>	<i>21,300.00</i>	
<i>423710 - средства за одржување на хигиена</i>	<i>224,101.00</i>	
<i>423810 - ситен инвентар</i>	<i>2,653.00</i>	
<i>423990 - други материјали</i>	<i>3,000.00</i>	
424 - Поправки и тековно одржување	698,460.00	700,000.00
<i>424110 - поправки и сервисирање на лесни</i>	<i>20,937.00</i>	
<i>424210 - одржување на згради</i>	<i>222,578.00</i>	
<i>424420 - поправка и одржување на софтверска и хардверска опрема</i>	<i>204,161.00</i>	
<i>424430 - поправка и одржување на машини</i>	<i>172,741.00</i>	
<i>424440 - поправка и одржување на друга опрема</i>	<i>78,043.00</i>	

425 - Договорни услуги	10,864,730.00	13,103,000.00
425110 - изнајмување на канцелариски простор	193,620.00	
425130 - изнајмување на друг тип на простор	331,098.00	
425260 - осигурување на моторни возила	53,990.00	
425310 - правни услуги	12,000.00	
425740 - дополнителни активности	56,292.00	
425790 - други образовни услуги	5,794,779.00	
425970 - консултантски услуги	769,429.00	
425990 - други договорни услуги	3,653,522.00	
426 - Други тековни расходи	4,268,461.00	4,400,000.00
426110 - чланарина во меѓународни	3,775,063.00	
426210 - репрезентација	3,000.00	
426410 - објавување на огласи (конкурс)	155,755.00	
426990 - други оперативни расходи	334,643.00	
464 - Разни трансфери	992,191.00	993,360.00
464910 - плаќање по судски решенија	893,831.00	
464940 - отпремнина	98,360.00	
465 - Исплата по извршни исправи	893,846.00	893,846.00
465110 - главен долг по извршни исправи	576,662.00	
465120 - камата по извршни исправи	117,125.00	
465130 - трошоци по извршни исправи	200,059.00	
480 - Купување на опрема и машини	280,166.00	3,800,000.00
480140 - купување на информатичка и видео	214,381.00	
480150 - купување на кујнска опрема	36,285.00	
480190 - купување на друга опрема	29,500.00	
482 - Други градежни објекти	299,330.00	300,000.00
482930 - реконструкција на друга објекти	299,330.00	
483 - Купување на мебел	199,644.00	200,000.00
483110 - купување на канцелариски мебел	199,644.00	
485 - Вложувања и нефинансиски средства	434,000.00	560,000.00
485230 - компјутерски софтвер	434,000.00	
Вкупно за плати и материјални трошоци	37.798.773.00	43.966.098.00

ДИРЕКТОР
д-р Лидија Гошевска

Изготвил - Иван Петрушевски

Контролирал - Илир Синани

