

Споредбени податоци во врска со буџетот за буџетскиот корисник Јавно обвинителство на Република Северна Македонија за 2019 година.

Р.бр.	Опис на деловите на буџетот	Број на ставка	Максимален износ	Потрошени средства	% на реализација
1.	Вкупно одобрен буџет програма 2 и 3	40-42-46-48	847.369.286 ден.	570.081.482 ден.	67,28
1.2	Вкупно одобрен буџет - плати	401	311.510.000 ден.	254.820.456 ден.	81,80
1.3	Вкупно одобрен буџет - придонеси	402	118.540.000 ден.	96.318.491 ден.	81,25
1.4	Вкупно одобрен буџет - надоместоци	404	4.306.000 ден.	3.319.297 ден.	77,09
1.5	Вкупно одобрен буџет – патни и дневни	420	2.541.000 ден.	344.827 ден.	13,57
1.6	Вкупно одобрен буџет - комуналии	421	30.902.683 ден.	22.248.187 ден.	71,99
1.7	Вкупно одобрен буџет - материјали	423	10.582.000 ден.	4.533.116 ден.	42,84
1.8	Вкупно одобрен буџет – поправки	424	14.138.000 ден.	8.480.489 ден.	59,98
1.9	Вкупно одобрен буџет - договорни услуги	425	245.844.221 ден.	116.480.367 ден.	47,38
1.10	Вкупно одобрен буџет – други тековни расходи	426	4.299.000 ден.	2.135.599 ден.	49,68
1.11	Вкупно одобрен буџет – трансфери	464	54.242.005 ден.	44.683.846 ден.	82,38
1.12	Вкупно одобрен буџет – опрема и машини	480	38.437.091 ден.	376.614 ден.	0,98
1.13	Вкупно одобрен буџет – градежни објекти	481	15.500.000 ден.	12.077.580 ден.	77,92
1.14	Вкупно одобрен буџет – мебел	483	2.600.000 ден.	400.020 ден.	15,39
1.15	Вкупно одобрен буџет – вложувања и нефинансиски средства	485	0 ден.	0 ден.	0,00
1.16	Вкупно одобрен буџет – купување на возила	486	4.000.000 ден.	3.862.593 ден.	96,56
2.	Буџет наменет за заедничките расходи на субјектот	40-42-46-48	847.369.286 ден.	570.081.482 ден.	67,28
2.1	Потпрограма 20 – Јавно обвинителство сметка 637 – редовна дејност	40-42-46-48	306.933.896 ден.	276.366.181 ден.	90,04
2.1.1	Плати и надоместоци од плати	401	146.203.000 ден.	145.575.690 ден.	99,57
2.1.2	Придонеси за социјално осигурување	402	55.381.000 ден.	54.967.043 ден.	99,25
2.1.3	Надоместоци од плати	404	4.100.000 ден.	3.260.000 ден.	79,51
2.1.4	Комуналии, комуникација и трансп.	421	23.215.683 ден.	20.753.522 ден.	89,39

2.1.5	Поправки и тековно одржување	424	13.000.000 ден.	8.370.632 ден.	64,39
2.1.6	Други тековни расходи	426	2.310.000 ден.	1.916.599 ден.	82,97
2.1.7	Други трансфери	464	39.232.226 ден.	41.522.695 ден.	105,84
2.2	Потпрограма 2А – Имплементација на ЗКП	40-42-48	292.800.390 ден.	272.886.683 ден.	93,20
2.2.1	Плати и надоместоци од плати	401	98.959.000 ден.	98.191.246 ден.	99,22
2.2.2	Придонеси за социјално осигурување	402	37.831.000 ден.	37.167.442 ден.	98,25
2.2.3	Патни и дневни расходи	420	500.000 ден.	344.827 ден.	68,97
2.2.4	Материјали и ситен инвентар	423	5.890.000 ден.	4.341.182 ден.	73,70
2.2.5	Договорни услуги	425	127.183.135 ден.	116.125.179 ден.	91,31
2.2.6	Купување на опрема и машини	480	1.500.000 ден.	376.614 ден.	25,11
2.2.7	Градежни објекти	481	15.000.000 ден.	12.077.580 ден.	80,52
2.2.8	Купување на мебел	483	1.400.000 ден.	400.020 ден.	28,57
2.2.9	Вложување и нефинансиски средства	485	0 ден.	0 ден.	0,00
2.2.10	Купување на возила	486	4.000.000 ден.	3.862.593 ден.	96,56
2.3	Потпрограма 21 – Јавно Обвинителство за гонење на кривични дела поврзани со незаконско следење на комуникациите	40-42-48	228.633.000 ден.	0 ден.	0,00
2.3.1	Плати и надоместоци од плати	401	55.000.000 ден.	0 ден.	0,00
2.3.2	Придонеси за социјално осигурување	402	21.000.000 ден.	0 ден.	0,00
2.3.3	Надоместоци	404	133.000 ден.	0 ден.	0,00
2.3.4	Патни и дневни расходи	420	2.000.000 ден.	0 ден.	0,00
2.3.5	Комуналии, комуникација и трансп.	421	6.000.000 ден.	0 ден.	0,00
2.3.6	Материјали и ситен инвентар	423	4.500.000 ден.	0 ден.	0,00
2.3.7	Поправки и тековно одржување	424	1.000.000 ден.	0 ден.	0,00
2.3.8	Договорни услуги	425	118.301.086 ден.	0 ден.	0,00
2.3.9	Тековни расходи	426	1.730.000 ден.	0 ден.	0,00
2.3.10	Опрема и машини	480	3.070.000 ден.	0 ден.	0,00
2.3.11	Градежни објекти	481	500.000 ден.	0 ден.	0,00
2.3.12	Набавка на мебел	483	1.200.000 ден.	0 ден.	0,00
2.3.13	Вложувања и нефинансиски средства	485	0 ден.	0 ден.	0,00
2.4	Потпрограма 30 – СЈО на РМ	40-42	19.002.000 ден.	18.242.604 ден.	96,00
2.4.1	Плати и надоместоци од плати	401	11.348.000 ден.	11.053.520 ден.	97,41
2.4.2	Придонеси за социјално осигурување	402	4.328.000 ден.	4.184.006 ден.	96,67
2.4.3	Надоместоци	404	73.000 ден.	59.297 ден.	81,23
2.4.4	Патни и дневни расходи	420	41.000 ден.	0 ден.	0,00

2.4.5	Комуналии, комуникација и трансп.	421	1.687.000 ден.	1.494.665 ден.	88,60
2.4.6	Материјали и ситен инвентар	423	192.000 ден.	191.934 ден.	99,97
2.4.7	Поправки и тековно одржување	424	138.000 ден.	109.857 ден.	79,61
2.4.8	Договорни услуги	425	360.000 ден.	355.188 ден.	98,66
2.4.9	Тековни расходи	426	259.000 ден.	219.000 ден.	84,56
2.4.10	Други разни трансфери	464	121.000 ден.	575.137 ден.	475,32
2.5	Потпрограма 20 – Јавно обвинителство, втора линија	40-42-46-48	98.060.489 ден.	78.928.609 ден.	80,49
2.5.1	Плати и надоместоци од плати	401	9.738.454 ден.	9.118.439 ден.	93,63
2.5.2	Придонеси за социјално осигурување	402	3.863.038 ден.	3.451.848 ден.	89,36
2.5.3	Надоместоци од плати	404	840.000 ден.	0 ден.	0,00
2.5.4	Комуналии, комуникација и трансп.	421	17.661.077 ден.	16.317.757 ден.	92,39
2.5.5	Поправки и тековно одржување	424	12.315.424 ден.	7.945.989 ден.	64,52
2.5.6	Други тековни расходи	426	778.156 ден.	571.881 ден.	73,49
2.5.7	Други трансфери	464	23.983.564 ден.	41.522.695 ден.	173,13
2.6	Потпрограма 2А – Јавно обвинителство, втора линија	40-42-48	56.160.811 ден.	39.788.527 ден.	70,85
2.6.1	Плати и надоместоци од плати	401	15.033.262 ден.	14.263.847 ден.	94,88
2.6.2	Придонеси за социјално осигурување	402	6.063.382 ден.	5.399.193 ден.	89,05
2.6.3	Патни и дневни расходи	420	371.720 ден.	303.437 ден.	81,63
2.6.4	Материјали и ситен инвентар	423	3.903.824 ден.	2.865.246 ден.	73,40
2.6.5	Договорни услуги	425	8.627.086 ден.	239.997 ден.	2,78
2.6.6	Купување на опрема и машини	480	1.475.626 ден.	376.614 ден.	25,52
2.6.7	Градежни објекти	481	14.992.920 ден.	12.077.580 ден.	80,56
2.6.8	Купување на мебел	483	1.383.000 ден.	400.020 ден.	28,92
2.6.9	Вложување и нефинансиски средства	485	0 ден.	0 ден.	0,00
2.6.10	Купување на возила	486	4.000.000 ден.	3.862.593 ден.	96,56
2.7	Потпрограма 20 – ОЈО ГКК	40-42	13.091.546 ден.	12.953.048 ден.	98,94
2.7.1	Плати и надоместоци од плати	401	8.951.921 ден.	8.951.921 ден.	100,00
2.7.2	Придонеси за социјално осигурување	402	3.377.925 ден.	3.377.925 ден.	100,00
2.7.3	Надоместоци	404	252.400 ден.	252.400 ден.	100,00
2.7.4	Комуналии, комуникација и трансп.	421	397.185 ден.	292.399 ден.	73,62
2.7.5	Поправки и тековно одржување	424	24.000 ден.	2.832 ден.	11,80
2.7.6	Тековни расходи	426	88.115 ден.	75.571 ден.	85,76
2.8	Потпрограма 2А – ОЈО ГКК	40-42	11.969.900 ден.	11.734.198 ден.	98,03
2.8.1	Плати и надоместоци од плати	401	7.288.418 ден.	7.288.418 ден.	100,00
2.8.2	Придонеси за социјално осигурување	402	2.759.102 ден.	2.759.102 ден.	100,00

2.8.3	Патни и дневни расходи	420	10.000 ден.	160 ден.	1,60
2.8.4	Материјали и ситен инвентар	423	71.395 ден.	67.753 ден.	94,90
2.8.5	Договорни услуги	425	1.840.985 ден.	1.618.765 ден.	87,93
2.9	Потпрограма 20 – ВЈО Битола	40-42	8.176.355 ден.	8.140.509 ден.	99,56
2.9.1	Плати и надоместоци од плати	401	5.550.342 ден.	5.550.342 ден.	100,00
2.9.2	Придонеси за социјално осигурување	402	2.099.950 ден.	2.099.950 ден.	100,00
2.9.3	Надоместоци	404	24.000 ден.	24.000 ден.	100,00
2.9.4	Комуналии, комуникација и трансп.	421	295.050 ден.	293.810 ден.	99,58
2.9.5	Поправки и тековно одржување	424	44.400 ден.	9.794 ден.	22,06
2.9.6	Тековни расходи	426	162.613 ден.	162.613 ден.	100,00
2.10	Потпрограма 2А – ВЈО Битола	40-42	3.568.828 ден.	3.568.798 ден.	100,00
2.10.1	Плати и надоместоци од плати	401	2.511.230 ден.	2.511.230 ден.	100,00
2.10.2	Придонеси за социјално осигурување	402	950.536 ден.	950.536 ден.	100,00
2.10.3	Патни и дневни расходи	420	20.430 ден.	20.400 ден.	99,85
2.10.4	Материјали и ситен инвентар	423	71.024 ден.	71.024 ден.	100,00
2.10.5	Договорни услуги	425	15.608 ден.	15.608 ден.	100,00
2.11	Потпрограма 20 – ВЈО Скопје	40-42	15.035.831 ден.	15.005.444 ден.	99,80
2.11.1	Плати и надоместоци од плати	401	10.307.589 ден.	10.300.294 ден.	99,93
2.11.2	Придонеси за социјално осигурување	402	3.900.127 ден.	3.897.360 ден.	99,93
2.11.3	Надоместоци	404	24.000 ден.	24.000 ден.	100,00
2.11.4	Комуналии, комуникација и трансп.	421	338.396 ден.	313.589 ден.	92,67
2.11.5	Поправки и тековно одржување	424	14.523 ден.	10.873 ден.	74,87
2.11.6	Тековни расходи	426	451.196 ден.	459.328 ден.	101,80
2.12	Потпрограма 2А – ВЈО Скопје	40-42	6.874.160 ден.	6.770.509 ден.	98,49
2.12.1	Плати и надоместоци од плати	401	4.684.429 ден.	4.686.092 ден.	100,04
2.12.2	Придонеси за социјално осигурување	402	1.773.081 ден.	1.773.712 ден.	100,04
2.12.3	Патни и дневни расходи	420	2.000 ден.	0 ден.	0,00
2.12.4	Материјали и ситен инвентар	423	92.650 ден.	18.427 ден.	19,89
2.12.5	Договорни услуги	425	322.000 ден.	292.278 ден.	90,77
2.13	Потпрограма 20 – ВЈО Штип	40-42	5.266.326 ден.	5.231.182 ден.	99,33
2.13.1	Плати и надоместоци од плати	401	3.706.806 ден.	3.706.806 ден.	100,00
2.13.2	Придонеси за социјално осигурување	402	1.402.126 ден.	1.402.126 ден.	100,00
2.13.3	Надоместоци	404	24.000 ден.	24.000 ден.	100,00
2.13.4	Комуналии, комуникација и трансп.	421	85.022 ден.	57.853 ден.	68,04
2.13.5	Поправки и тековно одржување	424	29.172 ден.	26.107 ден.	89,49
2.13.6	Тековни расходи	426	19.200 ден.	14.290 ден.	74,43
2.14	Потпрограма 2А – ВЈО Штип	40-42	3.842.933 ден.	3.782.535 ден.	98,43

2.14.1	Плати и надоместоци од плати	401	2.639.102 ден.	2.639.102 ден.	100,00
2.14.2	Придонеси за социјално осигурување	402	998.959 ден.	998.959 ден.	100,00
2.14.3	Патни и дневни расходи	420	12.000 ден.	5.815 ден.	48,46
2.14.4	Материјали и ситен инвентар	423	112.745 ден.	90.297 ден.	80,09
2.14.5	Договорни услуги	425	80.127 ден.	48.362 ден.	60,36
2.15	Потпрограма 20 – ВЈО Гостивар	40-42	7.954.399 ден.	7.885.967 ден.	99,14
2.15.1	Плати и надоместоци од плати	401	5.397.091 ден.	5.397.091 ден.	100,00
2.15.2	Придонеси за социјално осигурување	402	2.041.933 ден.	2.041.933 ден.	100,00
2.15.3	Надоместоци	404	24.000 ден.	24.000 ден.	100,00
2.15.4	Комуналии, комуникација и трансп.	421	369.159 ден.	353.772 ден.	95,83
2.15.5	Поправки и тековно одржување	424	38.475 ден.	38.250 ден.	99,42
2.15.6	Тековни расходи	426	33.533 ден.	30.921 ден.	92,21
2.16	Потпрограма 2А – ВЈО Гостивар	40-42	5.119.615 ден.	5.068.618 ден.	99,00
2.16.1	Плати и надоместоци од плати	401	3.609.666 ден.	3.609.664 ден.	100,00
2.16.2	Придонеси за социјално осигурување	402	1.365.949 ден.	1.365.949 ден.	100,00
2.16.3	Патни и дневни расходи	420	12.000 ден.	2.320 ден.	19,33
2.16.4	Материјали и ситен инвентар	423	126.000 ден.	89.191 ден.	70,79
2.16.5	Договорни услуги	425	6.000 ден.	1.494 ден.	24,90
2.17	Потпрограма 20 – ОЈО Берово	40-42	1.483.774 ден.	1.144.304 ден.	77,12
2.17.1	Плати и надоместоци од плати	401	791.495 ден.	791.495 ден.	100,00
2.17.2	Придонеси за социјално осигурување	402	298.434 ден.	298.434 ден.	100,00
2.17.3	Надоместоци	404	27.800 ден.	27.800 ден.	100,00
2.17.4	Комуналии, комуникација и трансп.	421	20.400 ден.	0 ден.	0,00
2.17.5	Поправки и тековно одржување	424	8.400 ден.	0 ден.	0,00
2.17.6	Тековни расходи	426	32.575 ден.	26.575 ден.	81,58
2.18	Потпрограма 2А – ОЈО Берово	40-42	1.027.503 ден.	783.435 ден.	76,25
2.18.1	Плати и надоместоци од плати	401	391.400 ден.	391.400 ден.	100,00
2.18.2	Придонеси за социјално осигурување	402	148.166 ден.	148.166 ден.	100,00
2.18.3	Патни и дневни расходи	420	1.000 ден.	0 ден.	0,00
2.18.4	Материјали и ситен инвентар	423	18.000 ден.	0 ден.	0,00
2.18.5	Договорни услуги	425	468.937 ден.	243.869 ден.	52,00
2.19	Потпрограма 20 – ОЈО Битола	40-42	7.373.166 ден.	7.225.519 ден.	98,00
2.19.1	Плати и надоместоци од плати	401	5.096.515 ден.	5.096.515 ден.	100,00
2.19.2	Придонеси за социјално осигурување	402	1.922.509 ден.	1.922.509 ден.	100,00
2.19.3	Надоместоци	404	159.200 ден.	159.200 ден.	100,00

2.19.4	Комуналии, комуникација и трансп.	421	61.200 ден.	19.024 ден.	31,08
2.19.5	Поправки и тековно одржување	424	26.400 ден.	14.171 ден.	53,68
2.19.6	Тековни расходи	426	20.200 ден.	14.100 ден.	69,80
2.20	Потпрограма 2А – ОЈО Битола	40-42	10.672.810 ден.	10.660.271 ден.	99,88
2.20.1	Плати и надоместоци од плати	401	2.342.588 ден.	2.342.588 ден.	100,00
2.20.2	Придонеси за социјално осигурување	402	887.000 ден.	887.000 ден.	100,00
2.20.3	Патни и дневни расходи	420	12.000 ден.	3.300 ден.	27,50
2.20.4	Материјали и ситен инвентар	423	92.750 ден.	89.750 ден.	96,77
2.20.5	Договорни услуги	425	7.338.472 ден.	7.337.633 ден.	99,99
2.21	Потпрограма 20 – ОЈО Гевгелија	40-42	2.422.140 ден.	2.366.835 ден.	97,72
2.21.1	Плати и надоместоци од плати	401	1.655.788 ден.	1.655.788 ден.	100,00
2.21.2	Придонеси за социјално осигурување	402	624.082 ден.	624.082 ден.	100,00
2.21.3	Надоместоци	404	64.000 ден.	64.000 ден.	100,00
2.21.4	Комуналии, комуникација и трансп.	421	175 ден.	175 ден.	100,00
2.21.5	Поправки и тековно одржување	424	12.000 ден.	0 ден.	0,00
2.21.6	Тековни расходи	426	33.890 ден.	22.790 ден.	67,25
2.22	Потпрограма 2А– ОЈО Гевгелија	40-42	2.380.650 ден.	2.362.949 ден.	99,26
2.22.1	Плати и надоместоци од плати	401	537.723 ден.	537.723 ден.	100,00
2.22.2	Придонеси за социјално осигурување	402	203.295 ден.	203.295 ден.	100,00
2.22.3	Патни и дневни расходи	420	1.000 ден.	0 ден.	0,00
2.22.4	Материјали и ситен инвентар	423	42.250 ден.	35.250 ден.	83,43
2.22.5	Договорни услуги	425	1.596.382 ден.	1.586.681 ден.	99,39
2.23	Потпрограма 20 – ОЈО Гостивар	40-42	6.114.240 ден.	6.035.328 ден.	98,71
2.23.1	Плати и надоместоци од плати	401	4.086.899 ден.	4.086.899 ден.	100,00
2.23.2	Придонеси за социјално осигурување	402	1.541.332 ден.	1.541.332 ден.	100,00
2.23.3	Надоместоци	404	140.400 ден.	140.400 ден.	100,00
2.23.4	Комуналии, комуникација и трансп.	421	296.388 ден.	247.953 ден.	83,66
2.23.5	Поправки и тековно одржување	424	36.000 ден.	13.349 ден.	37,08
2.23.6	Тековни расходи	426	13.221 ден.	5.395 ден.	40,81
2.24	Потпрограма 2А – ОЈО Гостивар	40-42	11.871.948 ден.	11.635.203 ден.	98,01
2.24.1	Плати и надоместоци од плати	401	4.805.208 ден.	4.805.208 ден.	100,00
2.24.2	Придонеси за социјално осигурување	402	1.818.957 ден.	1.818.957 ден.	100,00
2.24.3	Патни и дневни расходи	420	6.000 ден.	90 ден.	1,50
2.24.4	Материјали и ситен инвентар	423	128.400 ден.	10.681 ден.	8,32

2.24.5	Договорни услуги	425	5.113.383 ден.	5.000.267 ден.	97,79
2.25	Потпрограма 20 – ОЈО Дебар	40-42	3.257.236 ден.	2.603.254 ден.	79,92
2.25.1	Плати и надоместоци од плати	401	1.641.411 ден.	1.641.411 ден.	100,00
2.25.2	Придонеси за социјално осигурување	402	616.784 ден.	616.784 ден.	100,00
2.25.3	Надоместоци	404	107.800 ден.	107.800 ден.	100,00
2.25.4	Комуналии, комуникација и трансп.	421	190.809 ден.	162.622 ден.	85,23
2.25.5	Поправки и тековно одржување	424	31.976 ден.	17.876 ден.	55,90
2.25.6	Тековни расходи	426	58.781 ден.	56.761 ден.	96,56
2.26	Потпрограма 2А – ОЈО Дебар	40-42	1.598.594 ден.	1.582.212 ден.	98,98
2.26.1	Плати и надоместоци од плати	401	924.236 ден.	924.236 ден.	100,00
2.26.2	Придонеси за социјално осигурување	402	349.854 ден.	349.854 ден.	100,00
2.26.3	Патни и дневни расходи	420	1.000 ден.	0 ден.	0,00
2.26.4	Материјали и ситен инвентар	423	47.740 ден.	40.178 ден.	84,16
2.26.5	Договорни услуги	425	275.764 ден.	267.944 ден.	97,16
2.27	Потпрограма 20 – ОЈО Делчево	40-42	1.223.387 ден.	1.206.767 ден.	98,64
2.27.1	Плати и надоместоци од плати	401	854.869 ден.	854.869 ден.	100,00
2.27.2	Придонеси за социјално осигурување	402	322.558 ден.	322.558 ден.	100,00
2.27.3	Надоместоци	404	24.600 ден.	24.600 ден.	100,00
2.27.4	Комуналии, комуникација и трансп.	421	960 ден.	960 ден.	100,00
2.27.5	Поправки и тековно одржување	424	7.200 ден.	0 ден.	0,00
2.27.6	Тековни расходи	426	13.200 ден.	3.780 ден.	28,64
2.28	Потпрограма 2А – ОЈО Делчево	40-42	1.803.857 ден.	1.783.129 ден.	98,85
2.28.1	Плати и надоместоци од плати	401	856.196 ден.	856.196 ден.	100,00
2.28.2	Придонеси за социјално осигурување	402	324.109 ден.	324.109 ден.	100,00
2.28.3	Патни и дневни расходи	420	1.000 ден.	0 ден.	0,00
2.28.4	Материјали и ситен инвентар	423	27.000 ден.	21.090 ден.	78,11
2.28.5	Договорни услуги	425	595.552 ден.	581.734 ден.	97,68
2.29	Потпрограма 20 – ОЈО Кавадарци	40-42	7.130.236 ден.	4.675.180 ден.	65,57
2.29.1	Плати и надоместоци од плати	401	3.092.560 ден.	3.092.560 ден.	100,00
2.29.2	Придонеси за социјално осигурување	402	1.166.272 ден.	1.166.272 ден.	100,00
2.29.3	Надоместоци	404	100.400 ден.	100.400 ден.	100,00
2.29.4	Комуналии, комуникација и трансп.	421	310.400 ден.	257.518 ден.	82,96
2.29.5	Поправки и тековно одржување	424	37.650 ден.	36.390 ден.	96,65
2.29.6	Тековни расходи	426	22.048 ден.	22.040 ден.	99,96

2.30	Потпрограма 2А – ОЈО Кавадарци	40-42	4.463.951 ден.	4.381.814 ден.	98,16
2.30.1	Плати и надоместоци од плати	401	1.858.791 ден.	1.858.791 ден.	100,00
2.30.2	Придонеси за социјално осигурување	402	703.607 ден.	703.607 ден.	100,00
2.30.3	Патни и дневни расходи	420	2.850 ден.	2.810 ден.	98,60
2.30.4	Материјали и ситен инвентар	423	102.880 ден.	101.873 ден.	99,02
2.30.5	Договорни услуги	425	1.778.823 ден.	1.714.733 ден.	96,40
2.31	Потпрограма 20 – ОЈО Кичево	40-42	2.721.605 ден.	2.362.360 ден.	86,80
2.31.1	Плати и надоместоци од плати	401	1.667.831 ден.	1.667.831 ден.	100,00
2.31.2	Придонеси за социјално осигурување	402	628.855 ден.	628.855 ден.	100,00
2.31.3	Надоместоци	404	58.200 ден.	58.200 ден.	100,00
2.31.4	Поправки и тековно одржување	424	12.000 ден.	0 ден.	0,00
2.31.5	Тековни расходи	426	13.295 ден.	7.474 ден.	56,22
2.32.1	Потпрограма 2А – ОЈО Кичево	40-42	5.530.130 ден.	5.272.411 ден.	95,34
2.32.1	Плати и надоместоци од плати	401	2.545.407 ден.	2.545.407 ден.	100,00
2.32.2	Придонеси за социјално осигурување	402	963.264 ден.	963.264 ден.	100,00
2.32.3	Патни и дневни расходи	420	2.000 ден.	0 ден.	0,00
2.32.4	Материјали и ситен инвентар	423	85.378 ден.	69.170 ден.	81,02
2.32.5	Договорни услуги	425	1.934.081 ден.	1.694.570 ден.	87,62
2.33	Потпрограма 20 – ОЈО Кочани	40-42	7.640.596 ден.	6.327.315 ден.	82,81
2.33.1	Плати и надоместоци од плати	401	4.366.039 ден.	4.366.039 ден.	100,00
2.33.2	Придонеси за социјално осигурување	402	1.647.371 ден.	1.647.371 ден.	100,00
2.33.3	Надоместоци	404	129.600 ден.	129.600 ден.	100,00
2.33.4	Комуналии, комуникација и трансп.	421	106.333 ден.	67.071 ден.	63,08
2.33.5	Поправки и тековно одржување	424	22.691 ден.	7.560 ден.	33,32
2.33.6	Тековни расходи	426	111.844 ден.	109.674 ден.	98,06
2.34	Потпрограма 2А – ОЈО Кочани	40-42	6.670.541 ден.	5.273.423 ден.	79,06
2.34.1	Плати и надоместоци од плати	401	2.062.087 ден.	2.062.087 ден.	100,00
2.34.2	Придонеси за социјално осигурување	402	780.567 ден.	780.567 ден.	100,00
2.34.3	Патни и дневни расходи	420	1.000 ден.	0 ден.	0,00
2.34.4	Материјали и ситен инвентар	423	18.054 ден.	17.454 ден.	96,68
2.34.5	Договорни услуги	425	3.789.939 ден.	2.413.315 ден.	63,68
2.35	Потпрограма 20 – ОЈО Крива Паланка	40-42	317.518 ден.	41.301 ден.	13,01
2.35.1	Плати и надоместоци од плати	401	0 ден.	0 ден.	0,00
2.35.2	Придонеси за социјално осигурување	402	0 ден.	0 ден.	0,00
2.35.3	Надоместоци	404	0 ден.	0 ден.	0,00

2.35.4	Комуналии, комуникација и трансп.	421	39.000 ден.	27.194 ден.	69,73
2.35.5	Поправки и тековно одржување	424	12.000 ден.	0 ден.	0,00
2.35.6	Тековни расходи	426	25.207 ден.	14.107 ден.	55,96
2.36	Потпрограма 2А – ОЈО Крива Паланка	40-42	1.701.497 ден.	1.686.164 ден.	99,10
2.36.1	Плати и надоместоци од плати	401	956.539 ден.	956.539 ден.	100,00
2.36.2	Придонеси за социјално осигурување	402	362.063 ден.	362.063 ден.	100,00
2.36.3	Патни и дневни расходи	420	1.000 ден.	0 ден.	0,00
2.36.4	Материјали и ситен инвентар	423	29.956 ден.	22.156 ден.	73,96
2.36.5	Договорни услуги	425	351.939 ден.	345.406 ден.	98,14
2.37	Потпрограма 20 – ОЈО Куманово	40-42	11.029.856 ден.	11.011.775 ден.	99,84
2.37.1	Плати и надоместоци од плати	401	7.584.031 ден.	7.584.031 ден.	100,00
2.37.2	Придонеси за социјално осигурување	402	2.860.631 ден.	2.860.631 ден.	100,00
2.37.3	Надоместоци	404	248.200 ден.	248.200 ден.	100,00
2.37.4	Комуналии, комуникација и трансп.	421	250.167 ден.	246.400 ден.	98,49
2.37.5	Поправки и тековно одржување	424	66.026 ден.	59.986 ден.	90,85
2.37.6	Тековни расходи	426	20.801 ден.	12.527 ден.	60,22
2.38	Потпрограма 2А – ОЈО Куманово	40-42	12.823.629 ден.	12.789.412 ден.	99,73
2.38.1	Плати и надоместоци од плати	401	4.839.553 ден.	4.839.553 ден.	100,00
2.38.2	Придонеси за социјално осигурување	402	1.832.117 ден.	1.832.117 ден.	100,00
2.38.3	Патни и дневни расходи	420	3.000 ден.	770 ден.	25,67
2.38.4	Материјали и ситен инвентар	423	57.595 ден.	57.176 ден.	99,27
2.38.5	Договорни услуги	425	6.059.910 ден.	6.059.796 ден.	100,00
2.39	Потпрограма 20 – ОЈО Охрид	40-42	7.528.101 ден.	7.164.947 ден.	95,18
2.39.1	Плати и надоместоци од плати	401	4.912.191 ден.	4.912.191 ден.	100,00
2.39.2	Придонеси за социјално осигурување	402	1.851.884 ден.	1.851.884 ден.	100,00
2.39.3	Надоместоци	404	164.400 ден.	164.400 ден.	100,00
2.39.4	Комуналии, комуникација и трансп.	421	182.821 ден.	147.644 ден.	80,76
2.39.5	Поправки и тековно одржување	424	24.000 ден.	20.350 ден.	84,79
2.39.6	Тековни расходи	426	79.578 ден.	68.478 ден.	86,05
2.40	Потпрограма 2А – ОЈО Охрид	40-42	11.161.385 ден.	11.075.541 ден.	99,23
2.40.1	Плати и надоместоци од плати	401	2.999.680 ден.	2.999.680 ден.	100,00
2.40.2	Придонеси за социјално осигурување	402	1.135.423 ден.	1.135.423 ден.	100,00
2.40.3	Патни и дневни расходи	420	3.000 ден.	0 ден.	0,00
2.40.4	Материјали и ситен инвентар	423	87.000 ден.	80.464 ден.	92,49
2.40.5	Договорни услуги	425	6.914.236 ден.	6.859.974 ден.	99,22

2.41	Потпрограма 20 – ОЈО Прилеп	40-42	8.110.578 ден.	7.692.165 ден.	94,84
2.41.1	Плати и надоместоци од плати	401	4.998.931 ден.	4.998.931 ден.	100,00
2.41.2	Придонеси за социјално осигурување	402	1.884.867 ден.	1.884.867 ден.	100,00
2.41.3	Надоместоци	404	175.600 ден.	175.600 ден.	100,00
2.41.4	Комуналии, комуникација и трансп.	421	821.417 ден.	597.631 ден.	72,76
2.41.5	Поправки и тековно одржување	424	35.933 ден.	32.328 ден.	89,97
2.41.6	Тековни расходи	426	19.416 ден.	2.808 ден.	14,46
2.42	Потпрограма 2А – ОЈО Прилеп	40-42	9.560.020 ден.	9.511.839 ден.	99,50
2.42.1	Плати и надоместоци од плати	401	3.386.959 ден.	3.386.959 ден.	100,00
2.42.2	Придонеси за социјално осигурување	402	1.281.855 ден.	1.281.855 ден.	100,00
2.42.3	Патни и дневни расходи	420	1.000 ден.	0 ден.	0,00
2.42.4	Материјали и ситен инвентар	423	92.967 ден.	72.634 ден.	78,13
2.42.5	Договорни услуги	425	4.797.239 ден.	4.770.391 ден.	99,44
2.43	Потпрограма 20 – ОЈО Радовиш	40-42	1.402.077 ден.	1.363.744 ден.	97,27
2.43.1	Плати и надоместоци од плати	401	960.980 ден.	960.980 ден.	100,00
2.43.2	Придонеси за социјално осигурување	402	362.850 ден.	362.850 ден.	100,00
2.43.3	Надоместоци	404	24.800 ден.	24.800 ден.	100,00
2.43.4	Комуналии, комуникација и трансп.	421	4.467 ден.	4.065 ден.	91,00
2.43.5	Поправки и тековно одржување	424	9.200 ден.	5.939 ден.	64,55
2.43.6	Тековни расходи	426	13.200 ден.	5.110 ден.	38,71
2.44	Потпрограма 2А – ОЈО Радовиш	40-42	2.149.645 ден.	2.098.460 ден.	97,62
2.44.1	Плати и надоместоци од плати	401	862.028 ден.	862.028 ден.	100,00
2.44.2	Придонеси за социјално осигурување	402	326.314 ден.	326.314 ден.	100,00
2.44.3	Патни и дневни расходи	420	1.000 ден.	0 ден.	0,00
2.44.4	Материјали и ситен инвентар	423	30.720 ден.	0 ден.	0,00
2.44.5	Договорни услуги	425	929.583 ден.	910.118 ден.	97,91
2.45	Потпрограма 20 – ОЈО Ресен	40-42	2.023.801 ден.	2.003.150 ден.	98,98
2.45.1	Плати и надоместоци од плати	401	1.413.792 ден.	1.413.792 ден.	100,00
2.45.2	Придонеси за социјално осигурување	402	533.034 ден.	533.034 ден.	100,00
2.45.3	Надоместоци	404	45.800 ден.	45.800 ден.	100,00
2.45.4	Комуналии, комуникација и трансп.	421	192 ден.	192 ден.	0,00
2.45.5	Поправки и тековно одржување	424	6.000 ден.	0 ден.	0,00
2.45.6	Тековни расходи	426	24.983 ден.	10.332 ден.	41,36
2.46	Потпрограма 2А – ОЈО Ресен	40-42	1.933.777 ден.	1.802.211 ден.	93,20
2.46.1	Плати и надоместоци од плати	401	502.001 ден.	502.001 ден.	100,00

2.46.2	Придонеси за социјално осигурување	402	190.028 ден.	190.028 ден.	100,00
2.46.3	Патни и дневни расходи	420	1.000 ден.	0 ден.	0,00
2.46.4	Материјали и ситен инвентар	423	43.500 ден.	29.599 ден.	68,04
2.46.5	Договорни услуги	425	1.197.248 ден.	1.080.583 ден.	90,26
2.47	Потпрограма 20 – ОЈО Св. Николе	40-42	1.264.075 ден.	1.244.875 ден.	98,48
2.47.1	Плати и надоместоци од плати	401	885.275 ден.	885.275 ден.	100,00
2.47.2	Придонеси за социјално осигурување	402	334.000 ден.	334.000 ден.	100,00
2.47.3	Надоместоци	404	25.600 ден.	25.600 ден.	100,00
2.47.4	Поправки и тековно одржување	424	6.000 ден.	0 ден.	0,00
2.47.5	Тековни расходи	426	13.200 ден.	0 ден.	0,00
2.48	Потпрограма 2А – ОЈО Св. Николе	40-42	1.991.539 ден.	1.964.097 ден.	98,62
2.48.1	Плати и надоместоци од плати	401	1.022.069 ден.	1.022.069 ден.	100,00
2.48.2	Придонеси за социјално осигурување	402	386.844 ден.	386.844 ден.	100,00
2.48.3	Патни и дневни расходи	420	1.000 ден.	0 ден.	0,00
2.48.4	Материјали и ситен инвентар	423	38.000 ден.	20.000 ден.	52,63
2.48.5	Договорни услуги	425	543.626 ден.	535.184 ден.	98,45
2.49	Потпрограма 20 – ОЈО Скопје	40-42	53.335.044 ден.	52.017.618 ден.	97,53
2.49.1	Плати и надоместоци од плати	401	36.622.331 ден.	36.622.331 ден.	100,00
2.49.2	Придонеси за социјално осигурување	402	13.831.556 ден.	13.831.556 ден.	100,00
2.49.3	Надоместоци	404	754.800 ден.	754.800 ден.	100,00
2.49.4	Комуналии, комуникација и трансп.	421	933.047 ден.	627.032 ден.	67,20
2.49.5	Поправки и тековно одржување	424	61.729 ден.	58.172 ден.	94,24
2.49.6	Тековни расходи	426	132.663 ден.	123.727 ден.	93,26
2.50	Потпрограма 2А – ОЈО Скопје	40-42	76.406.365 ден.	76.125.231 ден.	99,63
2.50.1	Плати и надоместоци од плати	401	19.830.248 ден.	19.830.248 ден.	100,00
2.50.2	Придонеси за социјално осигурување	402	7.506.399 ден.	7.506.399 ден.	100,00
2.50.3	Патни и дневни расходи	420	12.000 ден.	160 ден.	1,33
2.50.4	Материјали и ситен инвентар	423	152.500 ден.	127.900 ден.	83,87
2.50.5	Договорни услуги	425	48.718.894 ден.	48.660.524 ден.	99,88
2.51	Потпрограма 20 – ОЈО Струга	40-42	4.789.439 ден.	4.635.142 ден.	96,78
2.51.1	Плати и надоместоци од плати	401	3.221.328 ден.	3.221.328 ден.	100,00
2.51.2	Придонеси за социјално осигурување	402	1.214.879 ден.	1.214.879 ден.	100,00
2.51.3	Надоместоци	404	106.600 ден.	106.600 ден.	100,00
2.51.4	Комуналии, комуникација и трансп.	421	98.288 ден.	53.548 ден.	54,48
2.51.5	Поправки и тековно одржување	424	18.000 ден.	13.455 ден.	74,75

2.51.6	Тековни расходи	426	30.300 ден.	25.332 ден.	83,60
2.52	Потпрограма 2А – ОЈО Струга	40-42	5.031.061 ден.	5.011.664 ден.	99,61
2.52.1	Плати и надоместоци од плати	401	2.012.852 ден.	2.012.852 ден.	100,00
2.52.2	Придонеси за социјално осигурување	402	761.768 ден.	761.768 ден.	100,00
2.52.3	Патни и дневни расходи	420	3.000 ден.	1.400 ден.	46,67
2.52.4	Материјали и ситен инвентар	423	62.685 ден.	53.879 ден.	85,95
2.52.5	Договорни услуги	425	2.190.756 ден.	2.181.765 ден.	99,59
2.53	Потпрограма 20 – ОЈО Струмица	40-42	11.913.437 ден.	9.658.882 ден.	81,08
2.53.1	Плати и надоместоци од плати	401	6.577.977 ден.	6.577.977 ден.	100,00
2.53.2	Придонеси за социјално осигурување	402	2.481.732 ден.	2.481.732 ден.	100,00
2.53.3	Надоместоци	404	181.600 ден.	181.600 ден.	100,00
2.53.4	Комуналии, комуникација и трансп.	421	390.086 ден.	384.204 ден.	98,49
2.53.5	Поправки и тековно одржување	424	24.000 ден.	16.554 ден.	68,98
2.53.6	Тековни расходи	426	20.992 ден.	16.815 ден.	80,10
2.54	Потпрограма 2А – ОЈО Струмица	40-42	9.522.771 ден.	9.507.271 ден.	99,84
2.54.1	Плати и надоместоци од плати	401	2.768.324 ден.	2.768.324 ден.	100,00
2.54.2	Придонеси за социјално осигурување	402	1.047.953 ден.	1.047.953 ден.	100,00
2.54.3	Патни и дневни расходи	420	2.000 ден.	730 ден.	36,50
2.54.4	Материјали и ситен инвентар	423	93.000 ден.	88.689 ден.	95,36
2.54.5	Договорни услуги	425	5.611.494 ден.	5.601.575 ден.	99,82
2.55	Потпрограма 20 – ОЈО Тетово	40-42	6.351.650 ден.	5.892.018 ден.	92,76
2.55.1	Плати и надоместоци од плати	401	4.117.448 ден.	4.117.448 ден.	100,00
2.55.2	Придонеси за социјално осигурување	402	1.552.815 ден.	1.552.815 ден.	100,00
2.55.3	Надоместоци	404	136.600 ден.	136.600 ден.	100,00
2.55.4	Комуналии, комуникација и трансп.	421	95.152 ден.	63.878 ден.	67,13
2.55.5	Поправки и тековно одржување	424	24.000 ден.	12.921 ден.	53,84
2.55.6	Тековни расходи	426	16.676 ден.	8.356 ден.	50,11
2.56	Потпрограма 2А – ОЈО Тетово	40-42	10.670.019 ден.	10.617.487 ден.	99,51
2.56.1	Плати и надоместоци од плати	401	4.382.249 ден.	4.382.249 ден.	100,00
2.56.2	Придонеси за социјално осигурување	402	1.658.607 ден.	1.658.607 ден.	100,00
2.56.3	Патни и дневни расходи	420	2.000 ден.	0 ден.	0,00
2.56.4	Материјали и ситен инвентар	423	108.000 ден.	58.252 ден.	53,94
2.56.5	Договорни услуги	425	4.519.163 ден.	4.518.379 ден.	99,98
2.57	Потпрограма 20 – ОЈО Велес	40-42	7.207.522 ден.	6.849.644 ден.	95,03
2.57.1	Плати и надоместоци од плати	401	4.793.011 ден.	4.793.011 ден.	100,00
2.57.2	Придонеси за социјално осигурување	402	1.808.631 ден.	1.808.631 ден.	100,00

2.57.3	Надоместоци	404	133.200 ден.	133.200 ден.	100,00
2.57.4	Комуналии, комуникација и трансп.	421	127.779 ден.	83.499 ден.	65,35
2.57.5	Поправки и тековно одржување	424	24.000 ден.	708 ден.	2,95
2.57.6	Тековни расходи	426	41.695 ден.	30.595 ден.	73,38
2.58	Потпрограма 2А – ОЈО Велес	40-42	11.786.457 ден.	11.761.602 ден.	99,79
2.58.1	Плати и надоместоци од плати	401	1.957.437 ден.	1.957.437 ден.	100,00
2.58.2	Придонеси за социјално осигурување	402	741.040 ден.	741.040 ден.	100,00
2.58.3	Патни и дневни расходи	420	2.000 ден.	720 ден.	36,00
2.58.4	Материјали и ситен инвентар	423	52.500 ден.	47.656 ден.	90,77
2.58.5	Договорни услуги	425	9.033.480 ден.	9.014.749 ден.	99,79
2.59	Потпрограма 20 – ОЈО Штип	40-42	4.709.472 ден.	4.699.299 ден.	99,78
2.59.1	Плати и надоместоци од плати	401	3.210.095 ден.	3.210.095 ден.	100,00
2.59.2	Придонеси за социјално осигурување	402	1.210.825 ден.	1.210.825 ден.	100,00
2.59.3	Надоместоци	404	102.400 ден.	102.400 ден.	100,00
2.59.4	Комуналии, комуникација и трансп.	421	137.929 ден.	133.732 ден.	96,96
2.59.5	Поправки и тековно одржување	424	28.801 ден.	27.028 ден.	93,84
2.59.6	Тековни расходи	426	19.422 ден.	15.219 ден.	78,36
2.60	Потпрограма 2А – ОЈО Штип	40-42	4.505.994 ден.	4.487.672 ден.	99,59
2.60.1	Плати и надоместоци од плати	401	1.349.318 ден.	1.349.318 ден.	100,00
2.60.2	Придонеси за социјално осигурување	402	510.761 ден.	510.761 ден.	100,00
2.60.3	Патни и дневни расходи	420	12.000 ден.	2.715 ден.	22,63
2.60.4	Материјали и ситен инвентар	423	101.487 ден.	95.393 ден.	94,00
2.60.5	Договорни услуги	425	2.532.428 ден.	2.529.485 ден.	99,88

Овие податоци се добиени врз основа на спецификациите од датум 31.12.2019 година за секоја единка корисник поединечно, а вкупните износи по програми претставуваат збир за сите единки корисници.

Р.бр.	Опис на деловите на буџетот	Број на ставка	Максимален износ	Потрошени средства	% на реализација
2.1	Потпрограма 20 – Јавно обвинителство сметка 637 – редовна дејност	40-42-46-48	306.933.896 ден.	276.366.181 ден.	90,04
2.2	Потпрограма 2А – Имплементација на ЗКП	40-42-48	292.800.390 ден.	272.886.683 ден.	93,20
2.4	Потпрограма 30 – СЈО на РМ	40-42	19.002.000 ден.	18.242.604 ден.	96,00

Спроведени постапки и реализирани договори за јавни набавки

Во однос на искористувањето на одобрените буџетски средства, покрај спроведените постапки и реализација на договори за јавни набавки на стоки и услуги наменети за тековното работење за кои средствата се обезбедени од расходната категорија 42 - стоки и услуги.

Во извештајната 2019 година финансиска импликација имаат следниве склучени договори по спроведени постапки за јавни набавки,:

Реден број	Комитент	Наш А бр Дог.	Програма	Расход на потставка	Опис на Договор	Датум на склучување	Датум на важност	Износ	2019	Вкупна Реализација	Остаток по договор	% на реализација на договоре
1	ЕОС КОНСА ЛТИНГ Рим Италија	05- 239/1 5	2 А	481230	јавна набавка реконструкција и адаптација на дел од употребна градба	18.04.16	неопред елено	497.252 ден.	107.327 ден.	472.377 ден.	24.875 ден.	95
2	Лукоил Македо нија Дооел	05- 908/5	20	421410	набавка на горива за службени патнички возила	22.12.17	22.12.19	500.000 ден.	218.411 ден.	460.992 ден.	39.008 ден.	92
3	ЛИБРА 96 ДООЕЛ увоз- извоз Скопје	05- 440/8	20	426210	јавна набавка на стоки - пијалаци и засладувачи	17.05.18	17.05.19	154.440 ден.	60.234 ден.	87.892 ден.	66.548 ден.	57
4	оне.ВИ П ДОО Скопје	05- 986/1 0	20	421320	јавна набавка за телекомуникациски услуги	28.05.18	28.05.20	9.000.000 ден.	3.403.092 ден.	5.284.575 ден.	3.715.42 5 ден.	59
5	ДТУ Стар Гроуп - АЦ доел	05- 1105/ 4	2 А	423710	Набавка на хигиенски средства за чистење	28.05.18	28.05.19	285.473 ден.	93.370 ден.	241.887 ден.	43.586 ден.	85

6	АД Македо нска пошта	05- 580/6	20	421310	јавна набавка на поштенски услуги- прием, сортирање, пренос и достава на писмоносни поштенски пратки	20.08.18	20.08.19	4.900.000 ден.	3.063.489 ден.	4.900.000 ден.	0 ден.	100
7	Халкио н развиен Тим Доо	05- 720/6	20	424420	превентивно и адаптивно одржување на апликативен софтвер В office за материјално финансиско работење	30.08.18	30.08.19	450.000 ден.	243.000 ден.	324.000 ден.	126.000 ден.	72
8	ДАЛМ А ФООД И КЕТЕР ИНГ СЕРВИ С Скопје	05- 721/7	20	426310	јавна набавка за ресторански услуги и кетеринг	10.09.18	10.09.19	115.000 ден.	26.082 ден.	26.082 ден.	88.918 ден.	23
9	Македо нски Телеко м АД - Скопје	05- 774/2	20	421390	користење на услугата Дигитален сертификат за Ф.Е; Бо.Л.;Вл.Г.;Ба.Б.	10.09.18	10.09.20	14.991 ден.	3.398 ден.	14.992 ден.	-1 ден.	100
10	Сервис ДАКА ЛИФТ увоз- извоз дооел Скопје	05- 773/5	20	424440	јавна набавка на услуги за поправка,сервисирање и одржување на лифтови	01.10.18	01.04.19	200.000 ден.	113.280 ден.	113.280 ден.	86.720 ден.	57

11	ЈП Службе н весник на РМ ц.о. Скопје	03- 134/2	2 А	423120	годишна претплата и дистрибуција на службено гласило(29) и 2 електронски	30.01.19	31.12.19	319.900 ден.	292.900 ден.	292.900 ден.	27.000 ден.	92
12	АМ - ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје	05- 160/5	20	421420	јавна набавка на услуга за регистрација на возила	25.02.19	25.02.20	13.706 ден.	13.801 ден.	13.801 ден.	-95 ден.	101
13	АД ОСИГУ РИТЕЛ НА ПОЛИС А Скопје	05- 160/6	20	421420	јавна набавка на услуга за задолжително осигурување на патнички моторни возила	25.02.19	25.02.20	16.440 ден.	16.440 ден.	16.440 ден.	0 ден.	100
14	СВЕТЛ ОСТ ГРАФИ КА ДОО	А.бр.0 5- 157/5	2 А	423190	јавна набавка настоки- печатени папки,пликови, табаци за уписници	26.02.19	до финанс иско изцрпув ање во рок од 30 дена треба да биде испорач ан целиот предмет	1.364.468 ден.	1.363.795 ден.	1.363.795 ден.	673 ден.	100
15	ОФИС ПЛУС ДООЕЛ Скопје	А.бр.0 5- 158/5	2 А	423210	јавна набавка на стоки - Тонери	26.02.19	до финанс иско изцрпув ање во рок од 30 дена треба да биде испорач ан целиот предмет	285.878 ден.	285.878 ден.	285.878 ден.	0 ден.	100

16	СПРИН Т СОЛУ ШНС ДООЕЛ Скопје	05- 158/6	2 А	423210	јавна набавка на стоки - Тонери и кертрици	01.03.19	до финан иско изцрпу вање во рок од 30 дена треба да биде испора чан целиот предмет	366.744 ден.	366.744 ден.	366.744 ден.	0 ден.	100
17	ТРИНИ КС ДООЕЛ Скопје	05- 158/7	2 А	423210	јавна набавка на стоки - Тонери и кертрици	01.03.19	до финан иско изцрпу вање во рок од 30 дена треба да биде испора чан целиот предмет	528.186 ден.	178.887 ден.	178.887 ден.	349.299 ден.	34
18	КОП КОМП АНИ ДООЕЛ Скопје	05- 159/5	20	424110	јавна набавка на услуги - Поправка и одржување на ПМВ	19.03.19	19.03.20	1.176.620 ден.	550.944 ден.	550.944 ден.	625.676 ден.	47
19	БИГОР КЛИНИ НГ ДООЕЛ Скопје	05- 282/5	2 А	425990	јавна набавка на услуги -Машинско чистење на бои и графити од фасада	22.03.19	до финан иско изцрпу вање во рок од 30 дена треба да биде испора чан целиот предмет	126.750 ден.	67.103 ден.	67.103 ден.	59.647 ден.	53
20	Сервис ДАКА ЛИФТ увоз- извоз дооел Скопје	05- 162/7	20	424440	јавна набавка на услуги за поправка,сервисирање и одржување на лифтови ДЕЛ 1	12.04.19	12.04.20 20 или до финан иско исцрпу вање	400.000 ден.	77.764 ден.	77.764 ден.	322.236 ден.	19

21	СТАРТ ЕР ФОН ДООЕЛ	05- 162/1 2	20	424440	јавна набавка на услуги за поправка,сервисирање и одржување на уреди за ладење ДЕЛ 2	12.04.19	12.04.20 20 или до финанс иско исцрпув ање	400.000 ден.	336.064 ден.	336.064 ден.	63.936 ден.	84
22	КОНТА КТ 2000 СЕРВИ С ДОО	05- 162/1 0	20	424440	јавна набавка на услуги за поправка,сервисирање и одржување на опремата во машинска сала ДЕЛ 3	12.04.19	12.04.20 20 или до финанс иско исцрпув ање	850.000 ден.	566.990 ден.	566.990 ден.	283.010 ден.	67
23	АВЦ ГРОУП ДОО Скопје	05- 162/9	20	424440	јавна набавка на услуги за поправка,сервисирање и одржување на аудиовизуелна опрема ДЕЛ 4	12.04.19	12.04.20 20 или до финанс иско исцрпув ање	200.000 ден.	66.670 ден.	66.670 ден.	133.330 ден.	33
24	ДОРМ АМАК Блажо ДООЕЛ Скопје	05- 162/1 1	20	424440	јавна набавка на услуги за поправка,сервисирање и одржување на системи на автоматски лизгачки врати ДЕЛ 7	12.04.19	12.04.20 20 или до финанс иско исцрпув ање	350.000 ден.	234.749 ден.	234.749 ден.	115.251 ден.	67

25	МАК АЛАР М СЕРВИ С Љупчо ДООЕЛ увоз- извос Скопје	05- 162/8	20	424440	јавна набавка на услуги за поправка, сервисирање и одржување на системи за автоматска детекција и дојава на пожар, врати ДЕЛ 8	12.04.19	12.04.20 20 или до финанс иско исцрпув ање	300.000 ден.	89.940 ден.	89.940 ден.	210.060 ден.	30
26	САГА МК ДООЕЛ	05- 164/5	20	424420	јавна набавка на услуги за одржување на информатичка опрема, системи за управување со предмети во ЈОРМ и системи за аудио/видео снимање	08.05.19	08.05.20	5.970.800 ден.	3.482.962 ден.	3.482.962 ден.	2.487.83 8 ден.	58
27	НЕОКО М АД	05- 330/1 0	2 А	480	јавна набавка на Информатичка опрема - Скенери и фотокопири	20.05.19	до финанс иско изцрпув ање во рок од 40 дена треба да биде испорач ан целиот предмет	376.614 ден.	376.614 ден.	376.614 ден.	0 ден.	100

28	АД Македонска пошта	05- 512/5	20	421310	јавна набавка на поштенски услуги- прием, сортирање, пренос и достава на писмоносни поштенски пратки	19.07.19	19.07.20	6.300.000 ден.	1.983.257 ден.	1.983.257 ден.	4.316.74 3 ден.	31
29	АНЕКС ДОГОВОР - БАУЕР БГ ДОО Скопје	05- 92/5	2 А	481230	јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција	23.07.19	22.09.19	1.701.383 ден.	1.701.383 ден.	1.701.383 ден.	0 ден.	100
30	Халкион развоен Тим Доо	05- 595/6	20	424420	превентивно и адаптивно одржување на апликативен софтвер В office за материјално финансиско работење	23.09.19	23.09.20	448.400 ден.	61.200 ден.	61.200 ден.	387.200 ден.	14
31	НЕОКО М АД	05- 575/4	20	424440	јавна набавка на услуги-Превентивно и корективно одржување на УПС	23.09.19	23.09.21	2.599.189 ден.	2.216.471 ден.	2.216.471 ден.	382.718 ден.	85
32	Поликлиника Медика Плус	05- 713/5	2 А	425490	систематски прегледи за вработените во ЈО на територија на Скопје	16.10.19	16.01.20	188.000 ден.	120.000 ден.	120.000 ден.	68.000 ден.	64
33	БИРОС ЕФ ДООЕЛ увоз- извоз Струмица	05- 775/5	2 А	483190	јавна набавка на стоки- нови метални сефови за потребите на ЈОРСМ	15.11.19	15.12.20 19 или до финансиско исцрпување	400.020 ден.	400.020 ден.	400.020 ден.	0 ден.	100

34	ДЕЛУК С- АУТО ДООЕЛ увоз- извоз	05- 788/6	2 А	486110	јавна набавка на стоки 3 нови патнички моторни возила	28.11.19	28.12.19	3.862.593 ден.	3.862.593 ден.	3.862.593 ден.	0 ден.	100
----	--	--------------	--------	--------	---	----------	----------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	------------