

ПРИЛОГ 1

Извештај за планирани и потрошени средства по ставки
(споредбен табеларен приказ) за 2018 година

Р.бр	Опис на деловите на буџетот	Број на ставка	Планирани средства	Потрошени средства	% на реализација
1.	Вкупно одобрен буџет		494.208.000	448.614.243	90,77
2.	Нераспределен дел од буџетот		15.278.302	10.920.717	71,48
2.1	Програма 10 – Администрација				
2.1.1	Патни и дневни расходи	420	4.249.302	3.955.000	93,07
2.1.2	Разни трансфери	464	9.800.000	5.737.393	58,54
2.1.3	Исплата по извршни исправи	465	1.229.000	1.228.324	99,94
3.	Буџет наменет за заедничките расходи на субјектот - Државен советник за казнено законодавство од 27.06.2018 година (Државен секретар во период од 11.01.2018 до 27.06.2018 год)		120.062.000	115.764.477	96,42
3.1	Програма 10 – Администрација				
3.1.1	Основни плати	401	67.128.000	65.550.194	97,65
3.1.2	Придонеси за социјално осигурување	402	24.872.000	24.269.940	97,58
3.1.3	Патни и дневни расходи	420	810.000	65.000	8,02
3.1.3	Комунални услуги	421	8.503.000	8.503.000	100,00
3.1.4	Материјали и ситен инвентар	423	200.000	87.000	43,50
3.1.5	Поправка и тековно одржување	424	300.000	270.000	90,00
3.1.6	Договорни услуги	425	17.654.000	16.425.343	93,04
3.1.7	Други тековни расходи	426	595.000	594.000	99,83
4	Буџет наменет за реализирање на политиките и проектите				
4.1	Државен советник за управно законодавство				

4.1.1	Програма 10 – Администрација		34.852.698	28.255.513	81,07
4.1.1.1	Комунални услуги	421	4.007.000	3.990.249	99,58
4.1.1.2	Материјали и ситен инвентар	423	1.990.000	1.627.865	81,80
4.1.1.3	Поправка и тековно одржување	424	5.340.000	3.674.481	68,81
4.1.1.4	Договорни услуги	425	350.000	302.847	86,53
4.1.1.5	Други тековни расходи	426	3.475.000	3.473.000	99,94
4.1.1.6	Привремени вработувања	427	1.360.000	1.319.600	97,03
4.1.1.7	Купување на опрема и машини	480	10.720.000	9.796.194	91,38
4.1.1.8	Градежни објекти	481	1.600.000	0,00	0,00
4.1.1.9	Купување на мебел	483	240.000	30.444	12,69
4.1.1.10	Вложувања и нефинансиски средства	485	3.020.000	1.290.135	42,72
4.1.1.11	Набавка на возила	486	2.750.698	2.750.698	100,00
4.2	Сектор за меѓународна правна помош – Државен советник за меѓународна правна помош				
4.2.1	Програма 10		5.855.000	5.523.096	94,33
4.2.1.1	Договорни услуги	425	1.600.000	1.270.000	79,38
4.2.1.2	Други тековни расходи	426	4.255.000	4.253.096	99,96
4.3	Сектор за бесплатна правна помош и политички системи - Раководител на одделение за бесплатна правна помош и политики				
4.3.1	Програма 10		312.200.000	282.963.610	90,64
4.3.1.1	Договорни услуги	425	2.200.000	2.116.000	96,18
4.3.1.2	Трансфери до невладини организации	463	310.000.000	280.847.610	90,60
4.4	Сектор за меѓународна правна соработка - Државен советник за меѓународна правна соработка		5.660.000,00	5.186.830	91,64
4.4.1	Програма 10		5.310.000	5.102.364	96,09

4.4.1.1	Патни и дневни расходи	420	50.000	5.086	10,17
4.1.1.2	Договорни услуги	425	1.000.000	837.278	83,73
4.1.1.3	Други тековни расходи	426	4.260.000	4.260.000	100,00
4.4.2	Програма Г1 - Борба против корупција и организиран криминал		350.000	84.466	24,13
4.4.2.1	Патни и дневни расходи	420	100.000	0,00	0,00
4.4.2.2	Договорни услуги	425	150.000	21.240	14,16
4.4.2.3	Други тековни расходи	426	100.000	63.226	63,23
4.5	Сектор за човечки ресурси, стратешко планирање и креирање на политики - Раководител на Сектор за човечки ресурси, стратешко планирање и креирање на политики				
4.5.1	Програма К - Стручно оспособување и усовршување		300.000	0,00	0,00
4.5.1.1	Договорни услуги	425	300.000	0,00	0,00

Забелешка: Анализата на буџетот по ставки е направена врз основа на измените и дополнувањата на буџетот за 2018 година, како и одобрените пренамени на ставки спроведени после измените и дополнувањата на буџетот.

Раководител на единицата за
финансиски прашања
Милева Младеновска



Изработил: Катерина Таневска

Раководител на одделение за буџетска координација
(М.П.)

Извештај
за реализирана Програма Г1 – Борба против корупција и организиран
криминал за 2018 година

I. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ

1. Име на Проектот Г1 – Борба против корупција и организиран криминал
2. Одговорно лице за подготовка и реализација на програмата/проектот/договорот: **Мимоза Киковска, државен советник за меѓународна правна соработка, решение со број 02-235/1 од 11.01.2018 година и и решение број 02-3539/1 од 28.06.2018 година**
3. Цел на програмата/проектот/договорот: **Ефикасна превенција на корупција како и активности за спречување на корупција и организиран криминал.**
4. Основна задача на проектот: **Спроведување на акцискиот план за борба против корупцијата.**
5. Планиран период за реализација, од **01.01.2018 година, до 31.12.2018 година.**
- II. **Преглед на планирани и потрошени средства за реализација на активностите во извештајната 2018 година.**
1. Преглед на планирани и потрошени средства за реализација на активностите во извештајната 2018 година за субјектите од централно ниво.

Р.бр.	Извори на средства	Планирани средства во денари во извештајната година	Исплатени средства во денари во извештајната година	% на реализација	Неплатени обврски по фактури, ситуации и др.
1	Приходи од основен буџет	350.000,00	84.466,00	24,13	0,00
2	Приходи од самофинансирачки активности				
3	Заеми				
4	Донации				
	ВКУПНО	350.000,00	84.466,00	24,13	0,00

2. Преглед на планирани и потрошени средства за реализација на активностите во извештајната 20 __ година за општините и Градот Скопје.

Р.бр.	Извори на средства	Планирани средства во денари во извештајната година	Исплатени средства во денари во извештајната година	% на реализација	Неплатени обврски по фактури, ситуации и др.
1	Даночни приходи				
2	Неданочни приходи				
3	Капитални приходи				
4	Дотации				
5	Трансфери				
6	Донации				
	ВКУПНО				

III. Преглед на компоненти и активности во рамки на програмата/проектот/договорот

Р.бр.	Активност	Планирана активност	Планирани средства	Реализирана активност	Потрошени средства	% на реализација на активнос-та	% на потроше-ни средств-а	Индикатор за успешност	
								Пла-ниран	Реал-изир-ан
1.	Компонента								
1.1	Активност								
2	Компонента								
2.1	Активност								

Раководител на единицата за
финансиски прашања
Милева Младеновска



Изработил: Катерина Таневска

Раководител на одделение за буџетска координација

(М.П.)

**Извештај
за реализирана Програма К2 – Стручно оспособување и усовршување**

IV. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ

6. Име на Проектот К2 – Стручно оспособување и усовршување
 7. Раководител на субјектот: д-р Рената Десковска – министер
 8. Одговорно лице за подготовка и реализација на програмата/проектот/договорот: **Маја Малјановска, раководител на сектор за управување со човечки ресурси, стратешко планирање и креирање на политики решение број 02-232/1 од 11.01.2018 година и решение број 02-3541/1 од 28.06.2018 година**
 9. Цел на програмата/проектот/договорот: **стручно усовршување и оспособување на вработените во Министерство за правда**
 10. Основна задача на проектот:
 11. Планиран период за реализација, од **01.01.2018 година, до 31.12.2018 година.**
- V. Преглед на планирани и потрошени средства за реализација на активностите во извештајната 2018 година.**
3. Преглед на планирани и потрошени средства за реализација на активностите во извештајната 2018 година за субјектите од централно ниво.

Р.бр.	Извори на средства	Планирани средства во денари во извештајната година	Исплатени средства во денари во извештајната година	% на реализација	Неплатени обврски по фактури, ситуации и др.
1	Приходи од основен буџет	300.000,00	0,00	0,00	/
2	Приходи од самофинансирачки активности				
3	Заеми				
4	Донации				
	ВКУПНО	300.000,00	0,00	0,00	/

4. Преглед на планирани и потрошени средства за реализација на активностите во извештајната 20 __ година за општините и Градот Скопје.

Р.бр.	Извори на средства	Планирани средства во денари во извештајната година	Исплатени средства во денари во извештајната година	% на реализација	Неплатени обврски по фактури, ситуации и др.
1	Даночни приходи				
2	Неданочни приходи				
3	Капитални приходи				
4	Дотации				
5	Трансфери				
6	Донации				
	ВКУПНО				

VI. Преглед на компоненти и активности во рамки на програмата/проектот/договорот

Р.бр.	Активност	Планирана активност	Планирани средства	Реализирана активност	Потрошени средства	% на реализација на активнос-та	% на потроше-ни средств-а	Индикатор за успешност	
								Пла-ниран	Реал-изир-ан
1.	Компонента								
1.1	Активност								
									
2	Компонента								
2.1	Активност								

Раководител на единицата за
финансиски прашања
Милева Младеновска



Изработил: Катерина Таневска

Раководител на одделение за буџетска координација

(М.П.)