

ПРИЛОГ 1

Извештај за планирани и потрошени средства по ставки
(споредбен табеларен приказ) за 2017 година

Р.бр	Опис на деловите на буџетот	Програма /ставка	Планирани средства	Потрошени средства	% на реализација
1	Вкупно одобрен буџет		1.095.589.000	1.043.248.840	95,22%
2	Нераспределен дел од буџетот				
3	Буџет наменет за заедничките расходи на субјектот		385.947.000	345.774.433	89,59%
3.1	Потпрограма - Администрација	10	358.517.000	330.239.132	92,11%
3.1.1	Основни плати	401	165.090.000	158.773.410	96,17%
3.1.2	Придонеси за социјално осигурување	402	65.390.000	58.807.474	89,93%
3.1.3	Патни и дневни расходи	420	22.130.000	20.030.547	90,51%
3.1.4	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	421	215.000	99.603	46,33%
3.1.5	Материјали и ситен инвентар	423	4.500.000	1.846.499	41,03%
3.1.6	Поправки и тековно одржување	424	370.000	368.989	99,73%
3.1.7	Договорни услуги	425	44.990.000	39.855.323	88,59%
3.1.8	Други тековни расходи	426	19.981.824	17.611.455	88,14%
3.1.9	Привремени вработувања	427	2.000.000	0	0,00%
3.1.10	Разни трансфери	464	15.470.000	15.151.152	97,94%
3.1.11	Исплата по извршни исправи	465	180.176	180.176	100,00%
3.1.12	Купување на опрема и машини	480	17.700.000	17.514.504	98,95%
3.1.13	Купување на мебел	483	500.000	0	0,00%
3.2	Потпрограма - Информатичка поддршка на Владата	30	27.430.000	15.535.301	56,64%
3.2.1	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	421	130.000	128.613	98,93%
3.2.2	Договорни услуги	425	3.000.000	2.896.540	96,55%
3.3.3	Купување на опрема и машини	480	20.800.000	9.186.943	44,17%
3.3.4	Вложувања и нефинансиски средства	485	3.500.000	3.323.205	94,95%

4	Буџет наменет за реализирање на политиките и проектите		709.642.000	685.474.407	96,59%
4.1	Потпрограма - економска промоција	Д4	138.720.000	128.935.444	92,95%
4.1.1	Патни и дневни расходи	420	12.000.000	6.568.821	54,74%
4.1.2	Други тековни расходи	426	108.500.000	104.155.440	96,00%
4.1.3	Исплата по извршни исправи	465	18.220.000	18.211.183	99,95%
4.2	Потпрограма - Привлекување на Директни странски инвестиции	Д5	474.590.000	474.590.000	100,00%
4.2.1	Разни трансфери	464	474.590.000	474.590.000	100,00%
4.3	Потпрограма - Унапредување на деловни активности	Д7	10.000.000	2.129.267	21,29%
4.3.1	Договорни услуги	425	7.087.000	2.129.267	30,04%
4.3.2	Други тековни расходи	426	2.913.000	0	0,00%
4.4	Потпрограма - Поддршка на домашни гринфилд инвестиции	Д9	50.000.000	50.000.000	100,00%
4.4.1	Разни трансфери	464	50.000.000	50.000.000	100,00%
4.5	Потпрограма - Чистење на депонија во Тетово	С2	12.000.000	11.983.490	99,86%
4.5.1	Капитални дотации до ЕЛС	488	12.000.000	11.983.490	99,86%
4.6	Потпрограма - Комитет за истрага на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти	12	10.263.000	4.808.943	46,86%
4.6.1	Основни плати	401	3.135.000	2.200.359	70,19%
4.6.2	Придонеси за социјално осигурување	402	1.158.000	813.840	70,28%
4.6.3	Патни и дневни расходи	420	1.000.000	561.209	56,12%
4.6.3	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	421	290.000	42.438	14,63%
4.6.4	Материјали и ситен инвентар	423	23.000	22.930	99,70%
4.6.5	Поправки и тековно одржување	424	24.000	24.000	100,00%
4.6.6	Договорни услуги	425	2.713.000	447.487	16,49%
4.6.7	Други тековни расходи	426	963.745	292.695	30,37%
4.6.8	Исплата по извршни исправи	465	36.255	36.255	100,00%
4.6.9	Купување на опрема и машини	480	900.000	351.980	39,11%
4.6.10	Вложувања и нефинансиски средства	485	20.000	15.750	78,75%

4.7	Потпрограма - Фонд за иновации	13	14.069.000	13.027.263	92,60%
4.7.1	Основни плати	401	4.230.000	3.762.724	88,95%
4.7.2	Придонеси за социјално осигурување	402	1.616.000	1.391.696	86,12%
4.7.3	Патни и дневни расходи	420	936.000	927.064	99,05%
4.7.4	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	421	615.000	592.595	96,36%
4.7.5	Материјали и ситен инвентар	423	305.000	292.034	95,75%
4.7.6	Поправки и тековно одржување	424	400.000	348.458	87,11%
4.7.7	Договорни услуги	425	4.426.000	4.311.081	97,40%
4.7.8	Други тековни расходи	426	927.500	896.240	96,63%
4.7.9	Разни трансфери	464	180.000	71.948	39,97%
4.7.10	Купување на опрема и машини	480	31.500	31.500	100,00%
4.7.11	Други градежни објекти	482	402.000	401.923	99,98%
4.8	Тековни резерви	21	0	12.000.000	0,00%
4.8.1	Тековни резерви (разновидни расходи)	41311	0	12.000.000	0,00%

Раководител на единицата за
финансиски прашања

(М.П.)