

Извештај за планирани и потрошени средства по ставки
(споредбен табеларен приказ) за 2016 година

Р.бр	Опис на деловите на буџетот	Број на ставка	Планирани средства	Потрошени средства	% на реализација
1	Вкупно одобрен буџет		1.231.603.000	996.884.721	82,78%
2	Нераспределен дел од буџетот				
3	Буџет наменет за заедничките расходи на субјектот		382.379.000	335.206.038	87,66%
3.1	1-Администрација		363.197.000	321.288.905	88,46%
	Основни плати	401	176.691.000	169.186.551	95,75%
	Придонеси за социјално осигурување	402	65.222.000	62.624.135	96,02%
	Патни трошоци	420	35.475.000	26.304.712	74,15%
	Комунални услуги	421	350.000	59.437	16,98%
	Материјали и ситен инвентар	423	3.000.000	2.849.811	94,99%
	Договорни услуги	425	36.970.000	21.470.078	58,07%
	Други тековни расходи	426	30.000.000	26.068.003	86,89%
	Трансфери до невладини организации	463	12.000.000	12.000.000	100,00%
	Разни трансфери	464	2.682.169	124.678	4,65%
	Исплата по извршни исправи	465	107.000	1.500	1,40%
	Купување на опрема и машини	480	600.000	600.000	100,00%
	Вложувања и нефинансиски средства	485	100.000	0	0,00%
3.2	11-Поддршка на имплементацијата на декадата и		1.200.000	204.828	17,07%

	стратегијата на ромите				
	Договорни услуги	425	1.000.000	12.042	1,20%
	Други тековни расходи	426	200.000	192.786	96,39%
3.3	3-Информатичка поддршка на Владата		17.982.000	13.712.305	76,26%
	Комунални услуги	421	450.000	361.748	80,39%
	Договорни услуги	425	3.000.000	2.902.800	96,76%
	Купување на опрема и машини	480	12.080.000	8.054.127	66,67%
	Вложувања и нефинансиски средства	485	2.452.000	2.393.630	97,62%
4	Буџет наменет за реализирање на политиките и проектите		849.224.000	684.317.582	82,52%
4.1	Д4- економска промоција		442.030.000	318.345.756	72,02%
	Патни трошоци	420	20.000.000	8.560.576	42,80%
	Договорни услуги	425	303.030.000	194.367.091	64,14%
	Други тековни расходи	426	119.000.000	115.418.089	96,99%
4.2	Д5- привлекување на директни странски инвестиции		346.000.000	341.235.539	98,62%
	Разни трансфери	464	346.000.000	341.235.539	98,62%
4.3	Д7- Унапредување на деловни активности		17.000.000	2.097.388	12,34%
	Договорни услуги	425	5.000.000	2.097.388	41,95%
	Други тековни расходи	426	12.000.000	0	0,00
	Д8-Унапредување на локална и регионална конкурентност во областа на туризмот		20.000.000	0	0,00%
	Разни трансфери	464	20.000.000	0	0,00%
4.4	12- Комитет за истрага на		9.956.000	9.547.025	95,89%

	воздухопловни несреќи и сериозни инциденти				
	Основни плати	401	3.372.000	3.115.449	92,39%
	Придонеси за социјално осигурување	402	1.170.000	1.152.319	98,49%
	Патни трошоци	420	1.260.000	1.181.255	93,75%
	Комунални услуги	421	388.000	338.920	87,35%
	Договорни услуги	425	1.960.000	1.953.773	99,68%
	Други тековни расходи	426	930.000	929.482	99,94%
	Купување на опрема и машини	480	876.000	875.827	99,98%
4.5	13- Фонд за иновации		14.238.000	13.091.874	91,95%
	Основни плати	401	3.836.000	3.249.352	84,71%
	Придонеси за социјално осигурување	402	1.417.000	1.201.816	84,81%
	Патни трошоци	420	771.000	753.104	97,68%
	Комунални услуги	421	536.000	502.817	93,81%
	Материјали и ситен инвентар	423	236.000	225.317	94,47%
	Поправки и тековно одржување	424	176.000	164.181	93,28%
	Договорни услуги	425	2.872.000	2.649.720	92,26%
	Други тековни расходи	426	620.000	593.456	95,72%
	Разни трансфери	464	3.036.000	3.021.454	99,52%
	Купување на опрема и машини	480	176.000	169.257	96,17%
	Други градежни објекти	482	562.000	561.400	99,89%

Раководител на единицата за
финансиски прашања

(М.П.)