

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		550.760.000,00	486.371.040	88,31
2	Нераспределен дел од буџетот		18.796.000	18.310.103	97,41
2.1	Стоки и услуги	42	15.172.039	14.861.955	97,96
2.11	Патни и дневни расходи	420	300.000	284.843	94,95
2.12	Комунални услуги, греење , комуникација и транспорт	421	10.150.000	10.144.644	99,95
2.13	Материјали и ситен инвентар	423	600.000	597.459	99,58
2.14	Поправки и тековно одржување	424	1.000.000	997.503	99,75
2.15	Договорни услуги	425	1.322.000	1.225.516	92,70
2.16	Други тековни расходи	426	1.800.039	1.611.990	89,55
2.2	Субвенции и трансвери	46	1.606.859	1.545.003	96,15
2.21	Разни трансвери	464	200.000	138.144	69,07
2.22	Исплата по извршни исплати	465	1.406.859	1.406.859	100
2.3	Капитални расходи	48	2.017.102	1.903.145	94,35
2.31	Купување на опрема и машини	480	100.000	100.000	100
2.32	Купување на мебел	483	1.567.102	1.493.037	95,27
2.33	Вложувања и нефинансиски средства	485	350.000	310.108	88,60
2.34	Купување на возила	486	0,00	0,00	0,00
3.	Буџет наменет за заедничките расходи на субјектот		100.000.000	98.381.313	98,38
3.1	Програма за плати и	40	100.000.000	98.381.313	98,38

	надоместоци				
3.2	Основни плати	401	72.760.000	71.747.696	98,61
3.3	Придонеси за социјално осигурување	402	27.240.000	26.633.617	97,77
4.	Буџет наменет за реализирање на политиките и проектите		431.964.000	369.679.624	85,58
4.1	Сектор за одржлив развој и инвестиции		298.098.000	250.788.956	84,13
4.10	Патни и дневни расходи	420	480.000	368.703	76,81
4.11	Комунални услуги, греење , комуникација и транспорт	421	640.000	261.630	40,88
4.12	Материјали и ситен инвентар	423	160.000	86.759	54,22
4.13	Поправки и тековно одржување	424	120.000	0	0,00
4.14	Договорни услуги	425	13.300.000	12.086.695	90,88
4.15	Други тековни расходи	426	500.000	56.015	11,20
4.16	Трансвери до невладини организации	463	20.500.000	19.855.000	96,85
4.17	Исплата по извршни исплати	465	0	0	0,00
4.18	Купување на опрема и машини	480	9.500.000	9.415.851	99,11
4.19	Други градежни објекти	482	226.188.000	185.348.016	81,94
4.191	Купување на мебел	483	200.000	8.816	4,41
4.192	Вложувања и нефинансиски средства	485	1.050.000	489.223	46,59
4.193	Капитални дотации до ЕЛС	488	25.460.000	22.812.248	89,60
4.2	Сектор за координација за работата на министерот		787.000	206.486	26,24
4.21	Патни и дневни расходи	420	50.000	27.635	55,27
4.22	Материјали и ситен инвентар	423	50.000	0	0,00
4.23	Поправки и тековно одржување	424	20.000	0	0,00

4.24	Договорни услуги	425	0	0	0,00
4.25	Разни трансвери	464	617.000	178.851	28,99
4.26	Купување на опрема и машини	480	25.000	0	0,00
4.27	Купување на мебел	483	25.000	0	0,00
4.3	Сектор природа		1.116.000	789.542	70,75
4.31	Патни и дневни расходи	420	30.000	0	0,00
4.32	Комунални услуги, греење , комуникација и транспорт	421	200.000	175.334	87,67
4.33	Материјали и ситен инвентар	423	70.000	49.766	71,09
4.34	Поправки и тековно одржување	424	0	0	0,00
4.35	Договорни услуги	425	250.000	95.653	38,26
4.36	Други тековни расходи	426	350.000	296.355	84,67
4.37	Купување на опрема и машини	480	186.000	172.434	92,71
4.38	Други градежни објекти	482	0	0	0,00
4.39	Други градежни објекти	483	0	0	0,00
4.391	Вложувања и нефинансиски средства	485	30.000	0	0,00
4.4	Сектор води		77.663.000	71.993.148	92,70
4.41	Патни и дневни расходи	420	50.000	29.498	59,00
4.42	Комунални услуги, греење , комуникација и транспорт	421	39.450.000	39.277.995	99,56
4.43	Материјали и ситен инвентар	423	100.000	99.576	99,58
4.44	Поправки и тековно одржување	424	1.400.000	392.877	28,06
4.45	Договорни услуги	425	7.900.000	4.919.578	62,27
4.46	Други тековни расходи	426	300.000	209.915	69,97
4.47	Привремени вработувања	427	0	0	0,00

4.48	Купување на опрема и машини	480	50.000	0	0,00
4.49	Други градежни објекти	482	25.113.000	24.322.822	96,85
4.491	Вложувања и нефинансиски средства	485	300.000	280.887	93,63
4.492	Капитални дотации до ЕЛС	488	3.000.000	2.460.000	82,00
4.5	Сектор отпад		21.730.000	21.446.988	98,70
4.51	Комунални услуги, греење ,комуникација и транспорт	421	400.000	398.000	99,50
4.52	Други градежни објекти	482	9.050.000	9.048.988	99,99
4.53	Купување на возила	486	280.000	0	0,00
4.54	Капитални дотации до ЕЛС	488	12.000.000	12.000.000	100
4.6	Сектор за индустриско загадување и управување со ризик		6.364.000	4.217.303	66,27
4.61	Патни и дневни расходи	420	913.000	151.326	16,57
4.62	Комунални услуги, греење ,комуникација и транспорт	421	274.000	38.514	14,06
4.63	Материјали и ситен инвентар	423	225.000	0	0,00
4.64	Поправки и тековно одржување	424	140.000	23.064	16,47
4.65	Договорни услуги	425	2.026.000	1.781.766	87,95
4.66	Други тековни расходи	426	2.656.000	2.193.485	82,59
4.67	Купување на опрема и машини	480	130.000	29.148	22,42
4.68	Купување на мебел	483	0	0	0,00
	Сектор за животна средина		11.403.000	6.208.376	54,44
4.71	Патни и дневни расходи	420	300.000	129.611	43,20
4.72	Комунални услуги, греење ,комуникација и транспорт	421	1.200.000	200.660	16,72
4.73	Материјали и ситен инвентар	423	550.000	246.820	44,88

4.74	Поправки и тековно одржување	424	300.000	173.305	57,77
4.75	Договорни услуги	425	1.000.000	97.995	9,80
4.76	Други тековни расходи	426	1.000.000	12.091	1,21
4.77	Исплата по извршни исплати	465	453.000	452.558	99,90
4.78	Купување на опрема и машини	480	5.400.000	4.595.336	85,10
4.79	Други градежни објекти	482	0	0	0,00
4.791	Купување на мебел	483	600.000	0	0,00
4.792	Вложувања и нефинансиски средства	485	600.000	300.000	50,00
	Сектор за просторно планирање		6.380.000	6.354.564	99,60
4.81	Патни и дневни расходи	420	30.000	26.647	88,82
4.82	Комунални услуги, греење ,комуникација и транспорт	421	200.000	195.622	97,81
4.83	Материјали и ситен инвентар	423	50.000	45.578	91,16
4.84	Поправки и тековно одржување	424	100.000	87.924	87,92
4.85	Договорни услуги	425	6.000.000	5.998.793	99,98
4.86	Исплата по извршни исплати	465	0	0	0,00
4.87	Купување на мебел	483	0	0	0,00
	Сектор Македонски информативен центар за животна средина		7.923.000	7.674.261	96,86
4.91	Патни и дневни расходи	420	70.000	66.191	94,56
4.92	Комунални услуги, греење ,комуникација и транспорт	421	3.200.000	3.152.540	98,52
4.93	Материјали и ситен инвентар	423	150.000	146.810	97,87
4.94	Поправки и тековно одржување	424	1.500.000	1.491.877	99,46

4.95	Договорни услуги	425	700.000	553.018	79,00
4.96	Други тековни расходи	426	250.000	212.317	84,93
4.97	Купување на опрема и машини	480	1.273.000	1.272.920	99,99
4.98	Други градежни објекти	482	780.000	778.588	99,82
4.100	Сектор за ЕУ		500.000	0	0,00
4.101	Патни и дневни расходи	420	0	0	0,00
4.102	Договорни услуги	425	500.000	0	0,00
....	ВКУПНО		550.760.000	486.371.040	88,31

Раководител на единицата за
финансиски прашања



(М.П.)