

ПРИЛОГ 1

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 | | 44.339.000 | 40.081.271 | 90.40% |
| 2 | Нераспределен дел од буџетот | | 0 | 0 | |
| 3 | Буџет наменет за заедничките расходи на субјектот | / | 32.823.000 | 30.531.635 | 93.02% |
| 3.1 | Програма 2 | | | | |
| 3.2 | Основни плати | 401 | 21.708.000 | 20.820.598 | 95.91% |
| 3.3 | Придонеси за социјално осигурување | 402 | 8.815.000 | 7.705.587 | 87.41% |
| 3.4 | Патни и дневни | 420 | 60.000 | 54.787 | 91.31% |
| 3.5 | Комунални услуги | 421 | 1.609.000 | 1.460.586 | 90.78% |
| 3.6 | Материјали и ситен инвентар | 423 | 37.000 | 36.440 | 98.49% |
| 3.7 | Поправки и тековно одржување | 424 | 0 | 0 | |
| 3.8 | Договорни услуги | 425 | 310.000 | 259.682 | 83.77% |
| 3.9 | Други тековни расходи | 426 | 240.000 | 150.003 | 62.50% |
| 3.10 | Разни трансфери | 464 | 44.000 | 43.952 | 99.89% |
| 3.11 | Купување на опрема и машини | 480 | 0 | 0 | |
| 3.12 | Купување на мебел | 483 | 0 | 0 | |
| 3.13 | Вложување и нефинансиски средства | 485 | 0 | 0 | |
| 10 | Буџет наменет за реализирање на политиките и проектите | / | 11.516.000 | 9.549.636 | 82.92% |
| 10.1 | Сектор за стручно | | | | |

| | | | | | |
|-------|--|-----|------------|------------|--------|
| | административни работи и јавни набавки | | | | |
| 10.2 | Основни плати | 401 | 0 | 0 | |
| 10.3 | Придонеси за социјално осигурување | 402 | 0 | 0 | |
| 10.4 | Патни и дневни | 420 | 0 | 0 | |
| 10.5 | Комунални услуги | 421 | 959.000 | 920.372 | 95.97% |
| 10.6 | Материјали и ситен инвентар | 423 | 583.000 | 483.387 | 82.91% |
| 10.7 | Поправки и тековно одржување | 424 | 2.569.000 | 1.883.235 | 73.31% |
| 10.8 | Договорни услуги | 425 | 1.619.000 | 1.270.961 | 78.50% |
| 10.9 | Други тековни расходи | 426 | 260.000 | 190.646 | 73.33% |
| 10.10 | Разни трансфери | 464 | 0 | 0 | |
| 10.11 | Купување на опрема и машини | 480 | 2.052.000 | 2.046.385 | 99.73% |
| 10.12 | Купување на мебел | 483 | 236.000 | 236.000 | 100% |
| 10.13 | Вложување и нефинансиски средства | 485 | 3.238.000 | 2.518.650 | 77.78% |
| | ВКУПНО | | 44.339.000 | 40.081.271 | 90.40% |

Раководител на единицата за
финансиски прашања



[Handwritten signature]