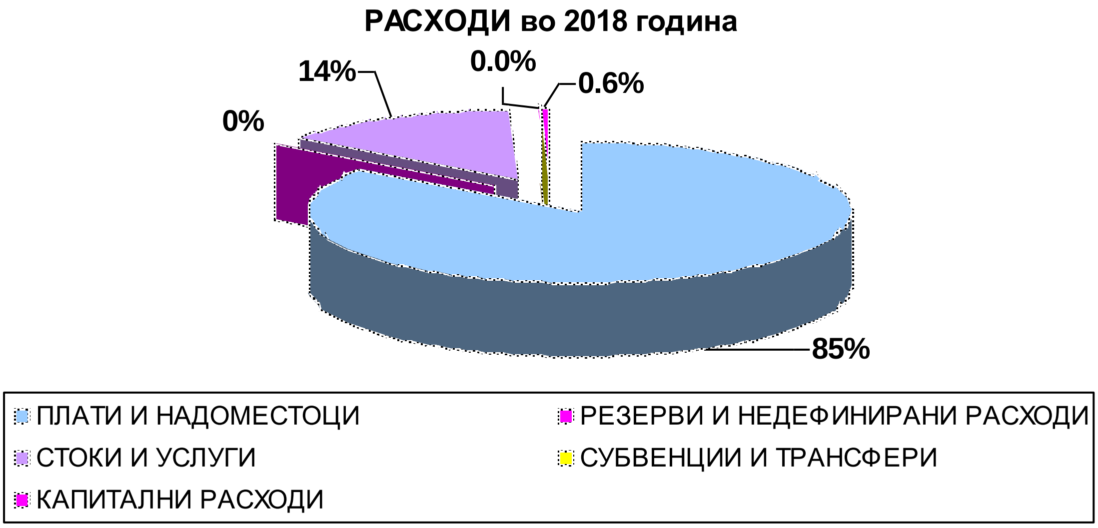
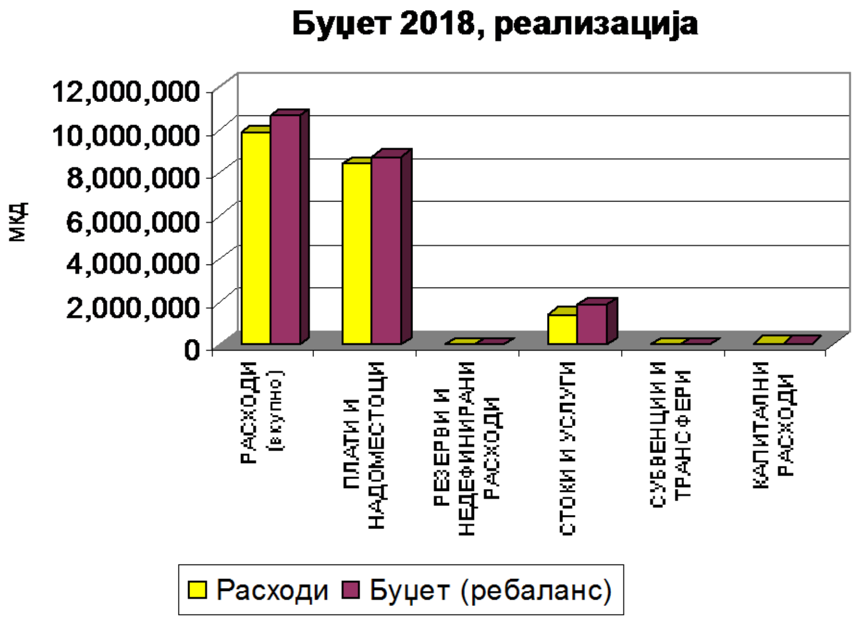
6. Финансиско работење

Средствата за извршување на функцијата на Агенцијата за остварување на правата на заедниците се обезбедуваат во Буџетот на Република Македонија, која во 2018 година (со ребаланс) изнесуваше 10.650.000 денари. Средствата во износ од 10.590.000 денари беа планирани за тековни расходи (плати, стоки и услуги и др.), додека 60.000 денари за капитални расходи (за купување на компјутерска опрема и за вложувања и нефинансиски средства – за лиценци). Буџетот е реализиран со 93 %, односно реализирани се расходи во износ од 9.862.516 денари. Реализацијата на буџетот со 93 % е резултат на реализацијата на платите со 96 % кој во вкупниот буџет на Агенцијата за остварување на правата на заедниците учествува со 85 %. Расходите за стоки и услуги се реализираа со 76 % што се проценува како исклучително совесно користење на средствата и соодветно квалитетно буџетско планирање. Капиталните расходи се реализираа со 100 %. Подолу е даден табеларен и графички приказ на расходите во 2018 година.

БИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ од 01.01.2018 до 31.12.2018 година (во мкд)				
Р.бр.	**О п и с**	**Реализација**	**Буџет (ребаланс)**	**% на реализација**
	РАСХОДИ (вкупно)	**9,862,516**	**10,650,000**	**93%**
1	**ТЕКОВНИ РАСХОДИ**	**9,802,566**	**10,590,000**	93%
1.1	**ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ**	**8,390,183**	**8,730,000**	96%
1.2	**РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ**	**0**	**0**	
1.3	**СТОКИ И УСЛУГИ**	**1,412,383**	**1,860,000**	76%
1.3.1	Патни дневни расходи	4,792	30,000	16%
1.3.2	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	655,579	900,000	73%
1.3.3	Материјали и ситен инветар	48,891	50,000	98%
1.3.4	Поправки и тековно одржување	93,761	50,000	188%
1.3.5	Договорни услуги	603,622	800,000	75%
1.3.6	Други тековни расходи	5,738	30,000	19%
1.3.7	Привремени вработувања	0	0	
1.4	**СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ**	**0**	**0**	
2	**КАПИТАЛНИ РАСХОДИ**	**59,950**	**60,000**	100%
2.1	Купување на опрема и машини	30,000	30,000	100%
2.2	Градежни објекти	0	0	
2.3	Купување на мебел	0	0	
2.4	Вложувања и нефинансиски средства	29,950	30,000	100%
	ПРИХОДИ	**9,862,516**		
1	**ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ**	**9,862,516**		
1.1	Трансфери од други нивоа на власт	9,862,516		
1.2	Донации од странство			


РАСХОДИ во 2018 година
14%
0.0%
0.6%
0%
85%
ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ
РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ
СТОКИ И УСЛУГИ
СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ


Буџет 2018, реализација
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
мкд
РАСХОДИ (вкупно)
ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ
РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ
СТОКИ И УСЛУГИ
СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ
Расходи
Буџет (ребаланс)