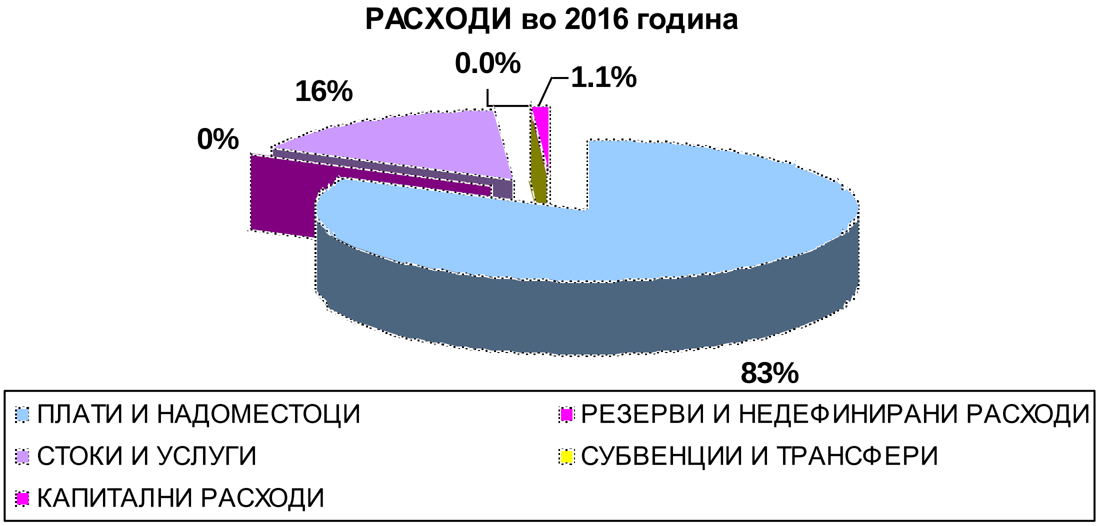
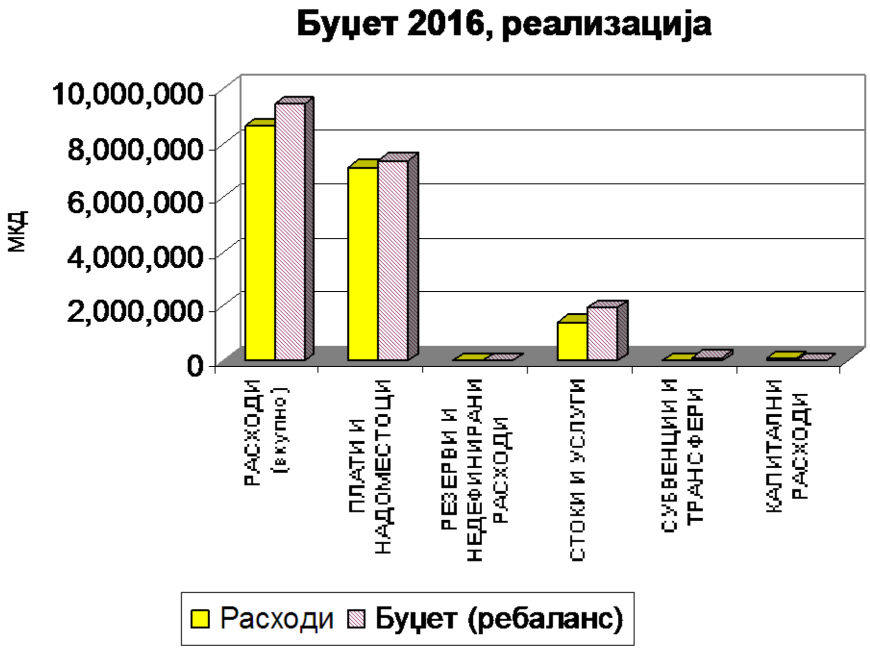
6. Финансиско работење

Средствата за извршување на функцијата на Агенцијата за остварување на правата на заедниците се обезбедуваат во Буџетот на Република Македонија, која во 2016 година (со ребаланс) изнесуваше 9.418.000 денари. Средствата во износ од 9.307.000 денари беа планирани за тековни расходи (плати, стоки и услуги и др.), додека 111.000 денари за капитални расходи (за купување на опрема-компјутерска 80.000 денари и софтвер за плаќања во трезор во износ од 31.000 денари). Буџетот е реализиран со 92 %, односно реализирани се расходи во износ од 8.618.179 денари. Реализацијата на буџетот со 92 % е резултат на реализацијата на платите со 97 % кој во вкупниот буџет на Агенцијата за остварување на правата на заедниците учествува со 83 %. Расходите за стоки и услуги се реализираа со 72 % што се проценува како исклучително совесно користење на средствата и соодветно квалитетно буџетско планирање. Капиталните расходи се реализираа со 82 %, како резултат на добивање на пониски набавни цени на опремата по пат на е-аукции на јавната набавка. Подолу е даден табеларен и графички приказ на расходите во 2016 година.

БИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ од 01.01.2016 до 31.12.2016 година (во мкд)				
Р.бр.	**О п и с**	**Реализација**	**Буџет (ребаланс)**	**% на реализација**
	РАСХОДИ (вкупно)	**8,618,179**	**9,418,000**	**92%**
1	**ТЕКОВНИ РАСХОДИ**	**8,527,257**	**9,307,000**	92%
1.1	**ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ**	**7,113,903**	**7,343,000**	97%
1.2	**РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ**	**0**	**0**	
1.3	**СТОКИ И УСЛУГИ**	**1,413,354**	**1,964,000**	72%
1.3.1	Патни дневни расходи	806	30,000	3%
1.3.2	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	758,722	1,150,000	66%
1.3.3	Материјали и ситен инветар	63,166	50,000	126%
1.3.4	Поправки и тековно одржување	75,851	90,000	84%
1.3.5	Договорни услуги	486,344	619,000	79%
1.3.6	Други тековни расходи	28,465	25,000	114%
1.3.7	Привремени вработувања	0	0	
1.4	**СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ**	**0**	**0**	
2	**КАПИТАЛНИ РАСХОДИ**	**90,922**	**111,000**	82%
2.1	Купување на опрема и машини	60,157	80,000	75%
2.2	Градежни објекти	0	0	
2.3	Купување на мебел	0	0	
2.4	Вложувања и нефинансиски средства	30,765	31,000	99%
	ПРИХОДИ	**8,618,179**		
1	**ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ**	**8,618,179**		
1.1	Трансфери од други нивоа на власт	8,618,179		
1.2	Донации од странство			


РАСХОДИ во 2016 година
0.0%
1.1%
16%
0%
83%
ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ
РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ
СТОКИ И УСЛУГИ
СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ


Буџет 2016, реализација
МКД
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
РАСХОДИ (вкупно)
ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ
РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ
СТОКИ И УСЛУГИ
СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ
Расходи
Буџет (ребаланс)