

31.03.2024													
КОНТ О	ПРОГ.	ОПИС	Буџет 2024	Извршно реш. во извод бр. 5 од 25.01.2024	Извршно реш. во извод бр.6 од 26.01.2024	Извршно реш. во извод бр.13 од 12.02.2024	Извршно реш. во извод бр.23 од 12.03.2024	Извршно реш. во извод бр.26 од 18.03.2024	Извршно реш. во извод бр.27 од 21.03.2024	Буџет со пренамени и извршни решенија	Реализиран о до 31.03.2024	Остаток	Процент на реализација
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
КОНТ	ПРОГ.	АДМИНИСТР.	591,643,000	0	0	0	0	0	0	591,643,000	44,719,073	546,923,927	8
40	10	Плати и надоместоци	113,841,000	0	0	0	0	0	0	113,841,000	27,948,747	85,892,253	25
401	10	Основни плати	80,792,000	0	0					80,792,000	20,262,846	60,529,154	25.08
402	10	Придонеси за соц.осигурување	30,593,000	0	0					30,593,000	7,685,901	22,907,099	25.12
404	10	Надоместоци	2,456,000							2,456,000	0	2,456,000	0.00
41	10	Капитални резерви	3,822,980	0	0	0	0	0	0	3,822,980		3,822,980	
41448	10	Капитални резерви - Купување на опрема и машини	3,479,980							3,479,980		3,479,980	
41448	10	Капитални резерви- Градежни објекти	343,000							343,000		343,000	
42		Стоки и услуги	71,002,000	0	0	0	0	0	0	71,002,000	14,349,385	56,652,615	20
420	10	Патни и дневни расходи	2,400,000	0	0					2,400,000	980,407	1,419,593	40.85
421	10	Комунални услуги, греење, комуник. и	17,000,000	0	0					17,000,000	2,968,488	14,031,512	17.46
423	10	Материјали и ситен инвентар	800,000	0	0					800,000	1,296	798,704	0.16
424	10	Поправки и тековно одржување	3,562,000							3,562,000	2,294,535	1,267,465	64.42
425	10	Договорни услуги	20,000,000		0					20,000,000	5,636,943	14,363,057	28.18
426	10	Други тековни расходи	19,900,000		0					19,900,000	709,378	19,190,622	3.56
427	10	Привремени вработувања	7,340,000		0		0			7,340,000	1,758,338	5,581,662	23.96
46		Субвенции и трансфери	398,998,000	0	0	0	0	0	0	398,998,000	2,299,806	396,698,194	1
463	10	Трансфери до невладини организации	383,998,000							383,998,000	0	383,998,000	0.00
464	10	Разни трансфери (Судски изв. Реш)	15,000,000	-15819	-619,800	-65,100	-775,901	-14,031	-1,500	13,507,849	807,655	12,700,194	5.98
465	10	Исплата по извршни исправи	0	15,819	619,800	65,100	775,901	14,031	1,500	1,492,151	1,492,151	0	100.00
48		Капитални расходи	3,979,020	0	0	0	0	0	0	3,979,020	121,135	3,857,885	3
480	10	Купување на опрема и машини	3,622,020	0						3,622,020	0	3,622,020	0.00
481	10	Градежни објекти	357,000		0					357,000	0	357,000	0.00
482	10	Други градежни објекти	0							0	0	0	#DIV/0!
483	10	Купување на мебел	0							0	0	0	#DIV/0!
485	10	Вложувања и нефинас. средства	0	0	0					0	0	0	#DIV/0!
42	11	Национален совет за медијација	1,740,000	0	0	0	0	0	0	1,740,000			
425	11	Договорни услуги	1,404,000							1,404,000	121,135	1,282,865	8.63

426	11	Други тековни расходи	336,000							336,000	0	336,000	0.00
КОНТ О	ПРОГ. G1	БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈА И ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ	350,000	0	0	0	0	0	0	350,000	0	350,000	0
420	G1	Патни и дневни расходи	100,000	0	0					100,000	0	100,000	0.00
425	G1	Договорни услуги	150,000	0	0					150,000	0	150,000	0.00
426	G1	Други тековни рас	100,000	0	0					100,000	0	100,000	0.00
КОНТ О	ПРОГ. K2	СТРУЧНО ОСПОСОБ.И УСОВРШУВАЊЕ	250,000	0	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000	0
42	K2	Стоки и услуги	250,000	0	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000	0
425	K2	Договорни услуги	250,000	0	0					250,000	0	250,000	0.00
485	ME	Вложувања и нефинанс. средства	12,400,000							12,400,000		12,400,000	0.00
		ВКУПНО 630	606,383,000	0	0	0	0	0	0	606,383,000	44,719,073	561,663,927	7.37