

01.12.2024

КОНТО	ПРОГ.	ОПИС	Буџет 2024	Извршно реш.во извод бр. 10 од 16.01.2024	Извршно реш.во извод бр.55 од 14.05.2024	Извршно реш.во извод бр.81 од 27.06.2024	Буџет со пренамени извршни решенија	Ребаланс 2024	Извршно реш. Бр.74/22 од 17.02.2024	Пренамена	Вкупно	Реализирано со 30.11.2024	Остаток	Процент на реализа ција
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5+6+7	9	10	11	12	13	14	15=143/12*100
КОНТО	ПРОГ.	АДМИНИСТР.	17.500.000	0	0	0	17.500.000	16.632.000	0	0	16.632.000	4.856.212	11.775.788	29,20%
42		Стоки и услуги	15.569.328	-271.919	-70.974	-35.370	15.191.065	14.822.000	-369.641	-700.000	13.898.577	2.969.942	10.928.635	21,37%
41448	10	Капитални резерви- Купување на опрема и машини	69.328				69.328	0			146.218	0	146.218	0,00%
420	10	Патни и дневни расходи	2.800.000				2.800.000	2.800.000			2.800.000	801.989	1.998.011	28,64%
421	10	Комунални услуги, греење, комуник. и	3.800.000				3.800.000	3.800.000		-700.000	3.100.000	0	3.100.000	0,00%
423	10	Материјали и ситен инвентар	700.000				700.000	700.000			700.000	115.220	584.780	16,46%
424	10	Поправки и тековно одржување	1.000.000				1.000.000	1.000.000			1.000.000	303.325	696.675	30,33%
425	10	Договорни услуги	5.200.000		-70.974	-35.370	5.093.656	5.094.000	-369.641		4.724.359	1.313.370	3.410.989	27,80%
426	10	Други тековни расходи	2.000.000	-271.919	0		1.728.081	1.428.000			1.428.000	436.038	991.962	30,53%
46		Субвенции и трансфери	0	271.919	70.974	35.370	378.263	379.000	369.641	0	748.641	747.904	-368.904	99,90%
465	10	Исплата по извршни исправи	0	271.919	70.974	35370	378.263	379.000	369.641		748.641	747.904	-368.904	99,90%
48		Капитални расходи	1.930.672	0	0	0	1.930.672	1.431.000	0	700.000	1.984.782	1.138.366	292.634	57,35%
480	10	Купување на опрема и машини	430.672				430.672	431.000			284.782	203.866	227.134	71,59%
483	10	Купување на мебел					0	0		700.000	700.000	0	0	0,00%
485	10	Вложување во нефинансиски средства	1.500.000				1.500.000	1.000.000			1.000.000	934.500	65.500	93,45%
		ВКУПНО 630	17.500.000	0	0	0	17.500.000	16.632.000	0	0	16.632.000	4.856.212	11.775.788	29,20%

OK OK OK OK

01.12.2024																			
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	Извршно реш. во извод бр.33 од 09.04.2024	Пренамен а од 30.05.2024	Извршно реш. во извод бр.53 од 11.06.2024	Извршно реш. во извод бр.57 од 26.06.2024	Извршно реш. во извод бр.57 од 26.06.2024	Буџет со пренамени и извршни решенија	Ребаланс 2024	Реализиран о до 30.11.2024	Остаток	Процент на реализација
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
КОНТ	ПРОГ.	АДМИНИСТР.	591.643.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	591.643.000	680.592.000	637.170.608	43.421.392	94
40	10	Плати и надоместоци	113.841.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113.841.000	122.713.000	107.071.498	15.641.502	87
401	10	Основни плати	80.792.000	0	0										80.792.000	87.231.000	77.647.244	9.583.756	89,01
402	10	Придонеси за соц.осигурување	30.593.000	0	0										30.593.000	33.026.000	29.424.254	3.601.746	89,09
404	10	Надоместоци	2.456.000												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	0	0	0	0	0	3.822.980	1.286.350		1.286.350	0
41448	10	Капитални резерви - Купување на опрема и машини	3.479.980												3.479.980	1.054.300		1.054.300	0,00
41448	10	Капитални резерви- Градежни објекти	343.000												343.000	232.050		232.050	0,00
42		Стоки и услуги	71.002.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.002.000	70.502.000	61.576.657	8.925.343	87
420	10	Патни и дневни расходи	2.400.000	0	0										2.400.000	2.400.000	1.749.195	650.805	72,88
421	10	Комунални услуги, греење, комуник. и	17.000.000	0	0						-2.000.000				15.000.000	12.900.000	10.435.137	2.464.863	80,89
423	10	Материјали и ситен инвентар	800.000	0	0										800.000	800.000	105.875	694.125	13,23
424	10	Поправки и тековно одржување	3.562.000								2.000.000				5.562.000	6.362.000	5.140.745	1.221.255	80,80
425	10	Договорни услуги	20.000.000		0										20.000.000	20.000.000	18.414.561	1.585.439	92,07
426	10	Други тековни расходи	19.900.000		0										19.900.000	20.700.000	19.445.738	1.254.262	93,94
427	10	Привремени работувања	7.340.000		0		0								7.340.000	7.340.000	6.285.406	1.054.594	85,63
46		Субвенции и трансфери	398.998.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398.998.000	485.398.000	468.522.453	16.875.547	97
463	10	Трансфери до невладини организации	383.998.000												383.998.000	470.398.000	464.791.591	5.606.409	98,81
464	10	Разни трансфери (Судски изв. Реш.)	15.000.000	-15819	-619.800	-65.100	-775.901	-14.031	-1.500	-333.322		-81.940	-34.623	-31.196	13.026.768	13.031.347	1.762.209	11.269.138	13,52
465	10	Исплата по извршни исправи	0	15.819	619.800	65.100	775.901	14.031	1.500	333.322		81.940	34.623	31.196	1.973.232	1.968.653	1.968.653	0	100,00
48		Капитални расходи	3.979.020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.979.020	692.650	0	692.650	0
480	10	Купување на опрема и машини	3.622.020	0											3.622.020	567.700	0	567.700	0,00
481	10	Градежни објекти	357.000		0										357.000	124.950	0	124.950	0,00
482	10	Други градежни објекти	0												0	0	0	0	#DIV/0!
483	10	Купување на мебел	0												0	0	0	0	#DIV/0!
485	10	Вложувања и нефинанс.средства	0	0	0										0	0	0	0	#DIV/0!
42	11	Национален совет за медијација	1.740.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.740.000	1.740.000	1.271.676	468324	73,0848276
425	11	Договорни услуги	1.404.000												1.404.000	1.404.000	1.271.676	132.324	90,58
426	11	Други тековни расходи	336.000												336.000	336.000	0	336.000	0,00
КОНТ	ПРОГ.	БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈА И ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000	0	350.000	0
420	G1	Патни и дневни расходи	100.000	0	0										100.000	100.000	0	100.000	0,00
425	G1	Договорни услуги	150.000	0	0										150.000	150.000	0	150.000	0,00
426	G1	Други тековни рас	100.000	0	0										100.000	100.000	0	100.000	0,00
КОНТ	ПРОГ.	СТРУЧНО ОСПОСОБ.И УСОВРШУВАЊЕ	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	150.000	0	150.000	0
42	K2	Стоки и услуги	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	150.000	0	150.000	0
425	K2	Договорни услуги	250.000	0	0										250.000	150.000	0	150.000	0,00
485	ME	Вложувања и нефинанс.средства	12.400.000												12.400.000	6.400.000	0	6.400.000	0,00
		ВКУПНО 630	606.383.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	606.383.000	689.232.000	638.442.284	50.789.716	92,63

						22.05.2024
КОНТО	ПРОГ.	ОПИС	Буџет 2024	Реализиран о со 22.05.2024	Остаток	Процент на реализа ција
1	2	3	4	5	6	7=5/4*100
КОНТО	ПРОГ.	АДМИНИСТР.	286.000	285.182	818	99,71
42		Стоки и услуги	286.000	285.182	818	100
425	10	Договорни услуги	286.000	285.182	818	99,71
426	10	Други тековни расходи	0	0	0	-
		ВКУПНО 630	286.000	285.182	818	99,71

Забелешка: Сметката е затворена во август 2024 година.