

29.02.2024

| КОНТ<br>О | ПРОГ. | ОПИС                                                  | Буџет 2024  | Извршно<br>реш.<br>во извод бр.<br>5 од<br>25.01.2024 | Извршно<br>реш.<br>во извод<br>бр.6 од<br>26.01.2024 | Извршно<br>реш.<br>во извод<br>бр.13 од<br>12.02.2024 | Буџет со<br>пренамени<br>и извршни<br>решенија | Реализиран<br>о до<br>29.02.2024 | Остаток     | Процент на<br>реализација |
|-----------|-------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|
| 1         | 2     | 3                                                     | 4           | 5                                                     | 6                                                    | 7                                                     | 8                                              | 9                                | 10=8-9      | 11=10/9*100               |
| КОНТ      | ПРОГ. | АДМИНИСТР.                                            | 591,643,000 | 0                                                     | 0                                                    | 0                                                     | 591,643,000                                    | 32,087,104                       | 559,555,896 | 5                         |
| 40        | 10    | Плати и надоместоци                                   | 113,841,000 | 0                                                     | 0                                                    | 0                                                     | 113,841,000                                    | 18,691,810                       | 95,149,190  | 16                        |
| 401       | 10    | Основни плати                                         | 80,792,000  |                                                       |                                                      |                                                       | 80,792,000                                     | 13,549,340                       | 67,242,660  | 16.77                     |
| 402       | 10    | Придониеси за<br>соц.осигурување                      | 30,593,000  |                                                       |                                                      |                                                       | 30,593,000                                     | 5,142,470                        | 25,450,530  | 16.81                     |
| 404       | 10    | Надоместоци                                           | 2,456,000   |                                                       |                                                      |                                                       | 2,456,000                                      | 0                                | 2,456,000   | 0.00                      |
| 41        | 10    | Капитални резерви                                     | 0           | 0                                                     | 0                                                    | 0                                                     | 0                                              |                                  | 0           |                           |
| 41448     | 10    | Капитални резерви -<br>Купување на опрема и<br>машини | 0           |                                                       |                                                      |                                                       | 0                                              |                                  | 0           |                           |
| 41448     | 10    | Капитални резерви-<br>Градежни објекти                | 0           |                                                       |                                                      |                                                       | 0                                              |                                  | 0           |                           |
| 42        |       | Стоки и услуги                                        | 71,002,000  | 0                                                     | 0                                                    | 0                                                     | 71,002,000                                     | 12,340,382                       | 58,661,618  | 17                        |
| 420       | 10    | Патни и дневни расходи                                | 2,400,000   |                                                       |                                                      |                                                       | 2,400,000                                      | 676,975                          | 1,723,025   | 28.21                     |
| 421       | 10    | Комунални услуги,<br>греење, комуник. и               | 17,000,000  |                                                       |                                                      |                                                       | 17,000,000                                     | 2,391,830                        | 14,608,170  | 14.07                     |
| 423       | 10    | Материјали и ситен<br>инвентар                        | 800,000     |                                                       |                                                      |                                                       | 800,000                                        | 1,296                            | 798,704     | 0.16                      |
| 424       | 10    | Поправки и тековно<br>одржување                       | 3,562,000   |                                                       |                                                      |                                                       | 3,562,000                                      | 2,188,335                        | 1,373,665   | 61.44                     |
| 425       | 10    | Договорни услуги                                      | 20,000,000  |                                                       |                                                      |                                                       | 20,000,000                                     | 5,135,762                        | 14,864,238  | 25.68                     |
| 426       | 10    | Други тековни расходи                                 | 19,900,000  |                                                       |                                                      |                                                       | 19,900,000                                     | 694,649                          | 19,205,351  | 3.49                      |
| 427       | 10    | Привремени<br>вработувања                             | 7,340,000   |                                                       |                                                      |                                                       | 7,340,000                                      | 1,251,535                        | 6,088,465   | 17.05                     |
| 46        |       | Субвенции и<br>трансфери                              | 398,998,000 | 0                                                     | 0                                                    | 0                                                     | 398,998,000                                    | 933,777                          | 398,064,223 | 0                         |
| 463       | 10    | Трансфери до<br>невладини организации                 | 383,998,000 |                                                       |                                                      |                                                       | 383,998,000                                    | 0                                | 383,998,000 | 0.00                      |
| 464       | 10    | Разни трансфери<br>(Судски изв. Реш)                  | 15,000,000  | -15819                                                | -619,800                                             | -65,100                                               | 14,299,281                                     | 233,058                          | 14,066,223  | 1.63                      |
| 465       | 10    | Исплата по извршни<br>исправи                         | 0           | 15,819                                                | 619,800                                              | 65,100                                                | 700,719                                        | 700,719                          | 0           | 100.00                    |
| 48        |       | Капитални расходи                                     | 7,802,000   | 0                                                     | 0                                                    | 0                                                     | 7,802,000                                      | 121,135                          | 7,680,865   | 2                         |
| 480       | 10    | Купување на опрема и<br>машини                        | 7,102,000   | 0                                                     |                                                      |                                                       | 7,102,000                                      | 0                                | 7,102,000   | 0.00                      |
| 481       | 10    | Градежни објекти                                      | 700,000     |                                                       |                                                      |                                                       | 700,000                                        | 0                                | 700,000     | 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<br>нефинас.средства                       | 0           |                                                       |                                                      |                                                       | 0                                              | 0                                | 0           | #DIV/0!                   |
| 42        | 11    | Национален совет за<br>медијација                     | 1,740,000   | 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<br>О | ПРОГ.<br>G1 | БОРБА ПРОТИВ<br>КОРУПЦИЈА И<br>ОРГАНИЗИРАН<br>КРИМИНАЛ | 350,000     | 0 | 0 | 0 | 350,000     | 0          | 350,000     | 0    |
| 420       | G1          | Патни и дневни расходи                                 | 100,000     |   |   |   | 100,000     | 0          | 100,000     | 0.00 |
| 425       | G1          | Договорни услуги                                       | 150,000     |   |   |   | 150,000     | 0          | 150,000     | 0.00 |
| 426       | G1          | Други тековни рас                                      | 100,000     |   |   |   | 100,000     | 0          | 100,000     | 0.00 |
| КОНТ<br>О | ПРОГ.<br>K2 | СТРУЧНО<br>ОСПОСОБИ<br>УСОВРШУВАЊЕ                     | 250,000     | 0 | 0 | 0 | 250,000     | 0          | 250,000     | 0    |
| 42        | K2          | Стоки и услуги                                         | 250,000     | 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<br>нефинанс. средства                      | 12,400,000  |   |   |   | 12,400,000  |            | 12,400,000  | 0.00 |
|           |             | ВКУПНО 630                                             | 606,383,000 | 0 | 0 | 0 | 606,383,000 | 32,087,104 | 574,295,896 | 5.29 |