

31.12.2024

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 31.12.2024	Остаток	Процент на реализа ција
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5+6+7	9	10	11	12	13	14	15=14/12*100
КОНТО	ПРОГ.	АДМИНИСТР.	17.500.000	0	0	0	17.500.000	16.632.000	0	0	16.632.000	7.359.561	9.272.439	44,25%
42		Стоки и услуги	15.569.328	-271.919	-70.974	-35.370	15.191.065	14.822.000	-369.641	-700.000	13.752.359	4.736.051	9.016.308	34,44%
41448	10	Капитални резерви- Купување на опрема и машини	69.328				69.328	0			0	0	0	#DIV/0!
420	10	Патни и дневни расходи	2.800.000				2.800.000	2.800.000			2.800.000	805.600	1.994.400	28,77%
421	10	Комунални услуги, греење, комуник. и	3.800.000				3.800.000	3.800.000		-700.000	3.100.000	8.137	3.091.863	0,26%
423	10	Материјали и ситен инвентар	700.000				700.000	700.000			700.000	130.120	569.880	18,59%
424	10	Поправки и тековно одржување	1.000.000				1.000.000	1.000.000			1.000.000	878.515	121.485	87,85%
425	10	Договорни услуги	5.200.000		-70.974	-35.370	5.093.656	5.094.000	-369.641		4.724.359	1.504.536	3.219.823	31,85%
426	10	Други тековни расходи	2.000.000	-271.919	0		1.728.081	1.428.000			1.428.000	1.409.143	18.857	98,68%
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	737	99,90%
48		Капитални расходи	1.930.672	0	0	0	1.930.672	1.431.000	0	700.000	2.131.000	1.875.606	-444.606	88,02%
480	10	Купување на опрема и машини	430.672				430.672	431.000			431.000	263.786	167.214	61,20%
483	10	Купување на мебел					0	0		700.000	700.000	677.320	22.680	96,76%
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	7.359.561	9.272.439	44,25%

25.12.2024

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 31.12.2024	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	678.805.000	655.130.867	23.674.133	97
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	119.275.049	3.437.951	97
401	10	Основни плати	80.792.000	0	0										80.792.000	87.231.000	85.064.039	2.166.961	97,52
402	10	Придонеси за соц.осигурување	30.593.000	0	0										30.593.000	33.026.000	32.222.906	803.094	97,57
404	10	Надоместоци	2.456.000												2.456.000	2.456.000	1.988.104	467.896	80,95
41	10	Капитални резерви	3.822.980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.822.980	0	0	0	#DIV/0!
41448	10	Капитални резерви - Купување на опрема и машини	3.479.980												3.479.980	0	0	0	#DIV/0!
41448	10	Капитални резерви- Градежни објекти	343.000												343.000	0	0	0	#DIV/0!
42		Стоки и услуги	71.002.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.002.000	71.002.000	67.333.365	3.668.635	95
420	10	Патни и дневни расходи	2.400.000	0	0										2.400.000	2.400.000	1.745.769	654.231	72,74
421	10	Комунални услуги, греење, комуник. и	17.000.000	0	0						-2.000.000				15.000.000	12.600.000	12.008.822	591.178	95,31
423	10	Материјали и ситен инвентар	800.000	0	0										800.000	600.000	175.266	424.734	29,21
424	10	Поправки и тековно одржување	3.562.000								2.000.000				5.562.000	7.362.000	5.820.086	1.541.914	79,06
425	10	Договорни услуги	20.000.000		0										20.000.000	20.000.000	19.997.993	2.007	99,99
426	10	Други тековни расходи	19.900.000		0										19.900.000	20.700.000	20.692.340	7.660	99,96
427	10	Привремени вработувања	7.340.000		0		0								7.340.000	7.340.000	6.893.089	446.911	93,91
46		Субвенции и трансфери	398.998.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398.998.000	484.398.000	468.522.453	15.875.547	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	12.031.347	1.762.209	10.269.138	14,65
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	692.000	0	692.000	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	124.300	0	124.300	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 медјација	1.740.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.740.000	1.740.000	1.511.020	228.980	86,84
425	11	Договорни услуги	1.404.000												1.404.000	1.740.000	1.511.020	228.980	86,84
426	11	Други тековни расходи	336.000												336.000	0	0	0	#DIV/0!

КОНТ О	ПРОГ. G1	БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈА И ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	150.000	0	150.000	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	0	0	0	#DIV/0!
426	G1	Други тековни рас	100.000	0	0										100.000	50.000	0	50.000	0,00
КОНТ О	ПРОГ. K2	СТРУЧНО ОСПОСОБ.И УСОВРШУВАЊЕ	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	50.000	0	50.000	0
42	K2	Стоки и услуги	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	50.000	0	50.000	0
425	K2	Договорни услуги	250.000	0	0										250.000	50.000	0	50.000	0,00
485	ME	Вложувања и нефинанс. средства	12.400.000												12.400.000	1.000.000	0	1.000.000	0,00
		ВКУПНО 630	606.383.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	606.383.000	681.745.000	656.641.887	25.103.113	96,32

						31.12.2024
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.