

РЕАЛИЗАЦИЈА НА БУЏЕТ ЗА 2025 ГОДИНА

631 12

30.04.2025

КОНТ О	ПРОГ.	ОПИС	Буџет 2025	Извршно реш. во извод бр.29	Вихет со препамету извршни решенија	Реализирано со 30.04.2025	Остаток	Процент на реализација
1	2	3	4	5	6	7	8	9
КОНТ	ПРОГ.	АДМИНИСТР.	15,000,000	0	15,000,000	537,198	14,462,802	3.58
42		Стоки и услуги	12,600,000	-142,535	12,457,465	394,663	12,062,802	3
41448	10	Капитални резерви- Купување на опрема и машини	300,000		300,000	0	300,000	0
420	10	Патни и дневни расходи	2,000,000		2,000,000	0	2,000,000	0.00
421	10	Комунални услуги, греење, комуник. и	1,000,000		1,000,000	0	1,000,000	0.00
423	10	Материјали и ситен инвентар	1,200,000	-142,535	1,057,465	0	1,057,465	0.00
424	10	Поправки и тековно одржување	2,100,000		2,100,000	2,596	2,097,404	0.12
425	10	Договорни услуги	4,000,000		4,000,000	365,147	3,634,853	9.13
426	10	Други тековни расходи	2,000,000		2,000,000	26,920	1,973,080	1.35
46		Субвенции и трансфери	0	142,535	142,535	142,535	0	100
465	10	Исплата по извршни исправи	0	142,535	142,535	142,535	0	100.00
48		Капитални расходи	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	0
480	10	Купување на опрема и машини	1,700,000		1,700,000	0	1,700,000	0.00
483	10	Купување на мебел	0		0	0	0	0.00
485	10	Вложување во нефинансиски средства	700,000		700,000	0	700,000	0.00
		ВКУПНО 630	15,000,000	0	15,000,000	537,198	14,462,802	3.58

30.04.2025

КОНТ О	ПРОГ.	ОПИС	Буџет 2025	Извршно реш. во извод бр.3 од 08.01.2025	Извршно реш. во извод бр.11 од 24.01.2025	Извршно реш. во извод бр.18 од 06.02.2025	Извршно реш. во извод бр.38 од 17.04.2025	Буџет со пренамени и извршни решенија	Реализира но до 30.04.2025	Остаток	Процент на реализациј а
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
КОНТ	ПРОГ.	1 АДМИНИСТР.	804,865,000	0	0	0	0	804,865,000	61,364,742	726,735,024	8
40	10	Плати и надоместоци	139,486,000	0	0	0	0	139,486,000	38,758,610	100,727,390	28
401	10	Основни плати	99,936,000	0	0			99,936,000	28,112,681	71,823,319	28.13
402	10	Придоноси за соц.осигурување	36,962,000	0	0			36,962,000	10,645,929	26,316,071	28.80
404	10	Надоместоци	2,588,000					2,588,000	0	2,588,000	0.00
41	10	Капитални резерви	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
41448	10	Капитални резерви - Купување на опрема и машини	0					0	0	0	#DIV/0!
41448	10	Капитални резерви- Градежни објекти	0					0	0	0	#DIV/0!
42	10	Стоки и услуги	69,877,000	0	0	0	0	69,877,000	18,586,061	51,290,939	27
420	10	Патни и дневни расходи	2,400,000	0	0			2,400,000	584,215	1,815,785	24.34
421	10	Комунални услуги, греене, комуник. и	14,000,000	0	0			14,000,000	5,181,294	8,818,706	37.01
423	10	Материјали и ситен инвентар	500,000	0	0			500,000	38,284	461,716	7.66
424	10	Поправки и тековно одржување	6,362,000					6,362,000	1,007,853	5,354,147	15.84
425	10	Договорни услуги	18,878,000		0			18,878,000	6,969,409	11,908,591	36.92
426	10	Други тековни расходи	20,397,000		0			20,397,000	2,169,826	18,227,174	10.64
427	10	Привремени вработувања	7,340,000		0			7,340,000	2,635,180	4,704,820	35.90
46	10	Субвенции и трансфери	572,437,000	0	0	0	0	572,437,000	1,820,305	570,616,695	0
463	.	Трансфери до невладини организации	559,437,000					559,437,000	0	559,437,000	0.00
464	10	Разни трансфери (Судски изв. Реш)	13,000,000	-155,496	-12,243	-54,192	-71,020	12,707,049	1,527,354	11,179,695	12.02
465	10	Исплата по извршни исправи	0	155,496	12,243	54,192	71,020	292,951	292,951	0	100.00
48	10	Капитални расходи	4,100,000	0	0	0	0	4,100,000	0	4,100,000	0
480	10	Купување на опрема и машини	3,500,000	0				3,500,000	0	3,500,000	0.00
481	10	Градежни објекти	350,000		0			350,000	0	350,000	0.00
482	10	Други градежни објекти	0					0	0	0	#DIV/0!
483	10	Купување на мебел	250,000					250,000	0	250,000	0.00
485	10	Вложувања и нефинанс. средства	0	0	0			0	0	0	#DIV/0!
42	11	Национален совет за медијација	2,079,000	0	0	0	0	2,079,000	510,785	1,568,215	24.5687831
425	11	Договорни услуги	1,676,000					1,676,000	510,785	1,165,215	30.48

426	11	Други тековни расходи	403,000					403,000	0	403,000	0.00
	19	Инспекторат за употреба на јазиците	16,886,000	0	0	0	0	16,886,000	1,688,981		10
40	19	Плати и надоместоци	13,601,000	0	0	0	0	13,601,000	1,093,108	12,507,892	8
401	19	Основни плати	9,745,000	0	0			9,745,000	787,041	8,957,959	8.08
402	19	Придонеси за соц.осигурување	3,604,000	0	0			3,604,000	306,067	3,297,933	8.49
404	19	Надоместоци	252,000					252,000	0	252,000	0.00
42	19	Стоки и услуги	3,100,000	0	0	0	0	3,100,000	595,873	3,192,127	19
420	19	Патни и дневни расходи	200,000	0	0			200,000	0	200,000	0.00
421	19	Комунални услуги, греење, комуник. и	1,000,000	0	0			1,000,000	355,619	644,381	35.56
423	19	Материјали и ситен инвентар	100,000	0	0			100,000	18,912	81,088	18.91
424	19	Поправки и тековно одржување	400,000					400,000	27,200	372,800	6.80
425	19	Договорни услуги	1,200,000		0			1,200,000	186,739	1,013,261	15.56
426	19	Други тековни расходи	200,000		0			200,000	7,403	192,597	3.70
48	19	Капитални расходи	185,000	0	0	0	0	185,000	0	688,000	0
480	19	Купување на опрема и машини	125,000	0				125,000	0	125,000	0.00
485	19	Вложувања и нефинанс. средства	60,000		0			60,000	0	60,000	0.00
КОНТ О	ПРОГ. G1	БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈА И ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ	450,000	0	0	0	0	450,000	23,500	426,500	5
420	G1	Патни и дневни расходи	100,000	0	0			100,000	23,500	76,500	23.50
425	G1	Договорни услуги	150,000	0	0			150,000	0	150,000	0.00
426	G1	Други тековни рас	200,000	0	0			200,000	0	200,000	0.00
КОНТ О	ПРОГ. K2	СТРУЧНО ОСПОСОБ. И УСОВРШУВАЊЕ	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0
42	K2	Стоки и услуги	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0
425	K2	Договорни услуги	1,000,000	0	0			1,000,000	0	1,000,000	0.00
485	ME	Вложувања и нефинанс. средства	6,000,000					6,000,000	0	6,000,000	0.00
		ВКУПНО 630	812,315,000	0	0	0	0	812,315,000	61,388,242	735,729,739	7.56