

РЕАЛИЗАЦИЈА НА БУЏЕТ ЗА 2024 ГОДИНА 631 12
МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

30.09.2024

КОНТ О	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 истремени извршни решенија	Ребаланс 2024	Извршно реш.во извод бр.116 од 17.09.2024	Буџет после ребаланс и спроведено ИБР.	Реализирано со 30.09.2024	Остаток	Процент на реализа ција
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5+6+7	9	10	11	12	13	14
КОНТ	ПРОГ.	АДМИНИСТР.	17,500,000	0	0		17,500,000	16,632,000	0	16,632,000	4,093,256	12,538,744	23.39
42		Стоки и услуги	15,569,328	-271,919	-70,974	-35,370	15,191,065	14,822,000	-369,641	14,598,577	2,276,920	12,545,080	15
41448	10	Капитални резерви- Купување на опрема и машини	69,328				69,328	0		146,218	0	0	
420	10	Патни и дневни расходи	2,800,000				2,800,000	2,800,000		2,800,000	321,354	2,478,646	11.48
421	10	Комунални услуги, греење, комуник. и	3,800,000				3,800,000	3,800,000		3,800,000	0	3,800,000	0.00
423	10	Материјали и ситен инвентар	700,000				700,000	700,000		700,000	110,986	589,014	15.86
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	1,148,597	3,945,403	24.31
426	10	Други тековни расходи	2,000,000	-271,919	0		1,728,081	1,428,000		1,428,000	392,658	1,035,342	27.50
46		Субвенции и трансфери	0	271,919	70,974		378,263	379,000	369,641	748,641	747,904	-368,904	100
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		1,930,672	1,431,000	0	1,284,782	1,068,432	362,568	83
480	10	Купување на опрема и машини	430,672				430,672	431,000		284,782	133,932	297,068	47.03
483	10	Купување на мебел					0	0		0	0	0	
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		17,500,000	16,632,000	0	16,632,000	4,093,256	13,406,744	24.61

ok

ok

ok

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

30.09.2024

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.65 од 18.07.2024	Буџет со пренамени и извршни решенија	Ребаланс 2024	Буџет 2024 на 01.10.2024	Реализиран о до 30.09.2024	Остаток	Процент на реализациј а
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
КОНТ	ПРОГ.	АДМИНИСТР.	591,643,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	591,643,000	680,592,000	680,592,000	609,008,875	71,583,125	89
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	122,713,000	87,363,348	35,349,652	71
401	10	Основни плати	80,792,000	0	0										80,792,000	87,231,000	87,231,000	63,353,473	23,877,527	72.63
402	10	Придонеси за соц.осигурување	30,593,000	0	0										30,593,000	33,026,000	33,026,000	24,009,875	9,016,125	72.70
404	10	Надоместоци	2,456,000												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	0	1,286,350	0	0	
41448	10	Капитални резерви - Купување на опрема и машини	3,479,980												3,479,980	0	1,054,300		0	
41448	10	Капитални резерви- Градежни објекти	343,000												343,000	0	232,050		0	
42		Стоки и услуги	71,002,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,002,000	70,502,000	70,502,000	53,232,847	17,269,153	76
420	10	Патни и дневни расходи	2,400,000	0	0										2,400,000	2,400,000	2,400,000	1,602,664	797,336	66.78
421	10	Комунални услуги, греене, комуник. и	17,000,000	0	0						-2,000,000				15,000,000	14,500,000	14,500,000	8,587,123	5,912,877	59.22
423	10	Материјали и ситен инвентар	800,000	0	0										800,000	800,000	800,000	101,883	698,117	12.74
424	10	Поправки и тековно одржување	3,562,000								2,000,000				5,562,000	5,562,000	5,562,000	4,674,041	887,959	84.04
425	10	Договорни услуги	20,000,000		0										20,000,000	20,000,000	20,000,000	14,124,744	5,875,256	70.62
426	10	Други тековни расходи	19,900,000		0										19,900,000	19,900,000	19,900,000	19,189,778	710,222	96.43
427	10	Привремени вработувања	7,340,000		0		0								7,340,000	7,340,000	7,340,000	4,952,614	2,387,386	67.47
46		Субвенции и трансфери	398,998,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398,998,000	485,398,000	485,398,000	468,412,680	16,985,320	97
463	10	Трансфери до невладини организации	383,998,000												383,998,000	470,398,000	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		-13,786	-68,154	-61,240	13,031,347	13,093,000	13,031,347	1,652,436	11,440,564	12.62
465	10	Исплата по извршни исправи	0	15,819	619,800	65,100	775,901	14,031	1,500	333,322		13,786	68,154	61,240	1,968,653	1,907,000	1,968,653	1,968,653	-61,653	103.23
48		Капитални расходи	3,979,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,979,020	1,979,000	692,650	0	1,979,000	0
480	10	Купување на опрема и машини	3,622,020	0											3,622,020	1,622,000	567,700	0	1,622,000	0.00
481	10	Градежни објекти	357,000		0										357,000	357,000	124,950	0	357,000	0.00
482	10	Други градежни објекти	0												0	0		0	0	
483	10	Купување на мебел	0												0	0		0	0	
485	10	Вложувања и нефинас.средства	0	0	0										0	0		0	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	1,740,000	1,271,676	468,324	73.0848276
425	11	Договорни услуги	1,404,000												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	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	0	0	0	0	0	350,000	350,000	350,000	0	350,000	0
420	G1	Патни и дневни расходи	100,000	0	0										100,000	100,000	100,000	0	100,000	0.00
425	G1	Договорни услуги	150,000	0	0										150,000	150,000	150,000	0	150,000	0.00
426	G1	Други тековни рас	100,000	0	0										100,000	100,000	100,000	0	100,000	0.00

КОНТ О	ПРОГ. К2	СТРУЧНО ОСПОСОБ.И УСОВРШУВАЊЕ	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	150,000	150,000	0	150,000	0
42	К2	Стоки и услуги	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	150,000	150,000	0	150,000	0
425	К2	Договорни услуги	250,000	0	0										250,000	150,000	150,000	0	150,000	0.00
485	МЕ	Вложувања и нефинанс. средства	12,400,000												12,400,000	6,400,000	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	689,232,000	610,280,551	78,951,449	88.55

РЕАЛИЗАЦИЈА НА БУЏЕТ ЗА 2024 ГОДИНА

785A0

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

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.