

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT

**ИНФОРМАЦИЈА ВО ВРСКА СО РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПЛАНИРАЊЕ, СЛЕДЕЊЕ И ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ ЗА IV КВАРТАЛ ( 01.01-31.12.2023 година)**:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програма - Ставка** | **Буџет** | **План** | **Реализација** | **Разлика** | **% на реализација на планот на ДКСК** | **Остаток** | **% на реализација на буџетот на ДКСК** |
| **20-401 – Основни плати** | 35,596,647.00 | 33,903,172.00 | 33,615,188.00 | 287,984.00 | 99.15 | 1,981,459.00 | 94.43 |
| **20-402–Придонеси за социјално осигурување** | 13,507,000.00 | 13,133,627.00 | 13,133,627.00 | 0.00 | 100.00 | 373,373.00 | 97.24 |
| **20-404-Надоместоци** | 480,000.00 | 480,000.00 | 480,000.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| **41448 Капитални резерви Купување на опрема и машини** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **41448 Капитални резерви Купување на мебел** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20-420 – Патни и дневни расходи** | 2,480,000.00 | 2,480,000.00 | 2,402,714.00 | 77,286.00 | 96.88 | 77,286.00 | 96.88 |
| **20-421 – Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт** | 3,550,000.00 | 3,550,000.00 | 3,549,555.00 | 445.00 | 99.99 | 445.00 | 99.99 |
| **20-423 – Материјали и ситен инвентар** | 800,000.00 | 800,000.00 | 508,345.00 | 291,655.00 | 63.54 | 291,655.00 | 63.54 |
| **20-424 – Поправки и тековно одржување** | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | 1,280,063.00 | 419,937.00 | 75.30 | 419,937.00 | 75.30 |
| **20-425 – Договорни услуги** | 1,106,000.00 | 1,106,000.00 | 730,924.00 | 375,076.00 | 66.09 | 375,076.00 | 66.09 |
| **20-426 – Други тековни расходи** | 583,000.00 | 583,000.00 | 568,355.00 | 14,645.00 | 97.49 | 14,645.00 | 97.49 |
| **20-464 - Разни трансфери** | 110,000.00 | 110,000.00 | 95,682.00 | 14,318.00 | 86.98 | 14,318.00 | 86.98 |
| **20-480 - Купување на опрема и машини** | 861,399.00 | 861,399.00 | 125,924.00 | 735,475.00 | 14.62 | 735,475.00 | 14.62 |
| **20-483-Купување на мебел** | 1,019,954.00 | 1,019,954.00 | 933,970.00 | 85,984.00 | 91.57 | 85,984.00 | 91.57 |
| **20-485 – Вложувања и нефинансиски средства** | 2,068,000.00 | 2,068,000.00 | 102,671.00 | 1,965,329.00 | 4.96 | 1,965,329.00 | 4.96 |
| **Вкупно:** | **63,862,000.00** | **61,795,152.00** | **57,527,018.00** | **4,268,134.00** | **93.09** | **6,334,982.00** | **90.08** |