**ИНФОРМАЦИЈА ВО ВРСКА СО РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПЛАНИРАЊЕ, СЛЕДЕЊЕ И ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ ЗА ПРВ КВАРТАЛ ( 01.01-31.03.2024 година)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програма - Ставка** | **Буџет** | **План** | **Реализација** | **Разлика** | **% на реализација на планот на ДКСК** | **Остаток** | **% на реализација на буџетот на ДКСК** |
| **20-401 – Основни плати** | 45,344,000.00 | 13,740,721.00 | 9,686,122.00 | 4,054,599.00 | 70.49 | 35,657,878.00 | 21.36 |
| **20-402–Придонеси за социјално осигурување** | 16,750,000.00 | 5,305,922.00 | 3,804,214.00 | 1,501,708.00 | 71.70 | 12,945,786.00 | 22.71 |
| **20-404-Надоместоци** | 605,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 605,000.00 | 0.00 |
| **20-420 – Патни и дневни расходи** | 1,300,000.00 | 700,000.00 | 111,604.00 | 588,396.00 | 15.94 | 1,188,396.00 | 8.58 |
| **20-421 – Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт** | 3,800,000.00 | 3,000,000.00 | 1,912,057.00 | 1,087,943.00 | 63.74 | 1,887,943.00 | 50.32 |
| **20-423 – Материјали и ситен инвентар** | 800,000.00 | 500,000.00 | 23,457.00 | 476,543.00 | 4.69 | 776,543.00 | 2.93 |
| **20-424 – Поправки и тековно одржување** | 1,900,000.00 | 1,000,000.00 | 402,532.00 | 597,468.00 | 40.25 | 1,497,468.00 | 21.19 |
| **20-425 – Договорни услуги** | 800,000.00 | 600,000.00 | 126,732.00 | 473,268.00 | 21.12 | 673,268.00 | 15.84 |
| **20-426 – Други тековни расходи** | 400,000.00 | 400,000.00 | 28,638.00 | 371,362.00 | 7.16 | 371,362.00 | 7.16 |
| **20-464 - Разни трансфери** | 503,000.00 | 503,000.00 | 117,018.00 | 385,982.00 | 23.26 | 385,982.00 | 23.26 |
| **20-480 - Купување на опрема и машини** | 2,347,700.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,347,700.00 | 0.00 |
| **20-483-Купување на мебел** | 850,000.00 | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 |
| **20-485 – Вложувања и нефинансиски средства** | 7,254,000.00 | 7,254,000.00 | 0.00 | 7,254,000.00 | 0.00 | 7,254,000.00 | 0.00 |
| **Вкупно:** | **82,653,700.00** | **35,853,643.00** | **16,212,374.00** | **19,641,269.00** | 45.22 | **66,441,326.00** | 19.61 |