Годишен финансиски извештај за 2022

Во 2022 година, Буџетот на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација кој се води како програма 20, е проектиран со вкупна вредност од 15.320.000,00 денари.

Со цел поефикасно извршување на програмата за работа на Комисијата, на стратешките приоритети и активности предвидени за 2022 година, како и овозможување на непречено функционирање на Стручната служба, во текот на годината, се наметна потреба од одредени пренамени, и тоа: пренамена на ставките 483 - купување на мебел, 425 - договорни услуги, 464 - разни трансфери и 404 - надоместоци.

Со ребалансот на буџетот, изгласан од страна на Собранието, на програмата 20 – Комисија за спречување и заштита од дискриминација, додадени се 4.000.000,00 денари, и тоа на ставките: плати и надоместоци - 2.000.000 денари, стоки и услуги - 1.560.000 и на ставката за капитални расходи - 440.000 денари.

Во продолжение табеларен преглед на доделените, планираните и потрошените средства по ставки, во текот на 2022 година:

Опис на деловите на буџетот	Број на ставка	Буџет	План	Потрошени средства	% на реализација
Основни плати	401	9.528.000,00	8.918.032	8.918.032,00	93,60%
Придонеси за социјално осигурување	402	3.542.000,00	3.464.106,00	3.464.106,00	97,80%
Надоместоци	404	120.000,00	99.000,00	99.000,00	82,50%
Патни и дневни расходи	420	750.000,00	750.000,00	570.828,00	76,11%
Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	421	1.100.667,00	1.100.667,00	907.483,00	82,45%
Материјали и ситен инвентар	423	280.000,00	280.000,00	226.834,00	81,01%
Поправки и тековно одржување	424	401.414,00	401.414,00	44.012,00	10,96%

Договорни услуги	425	640.000,00	640.000,00	588.977,00	92,03%
Други тековни расходи	426	550.000,00	550.000,00	301.038,00	54,73%
Разни трансфери	464	50.000,00	50.000,00	35.101,00	70,20%
Исплати по извршни исправи	465	98.586,00	98.586,00	0,00	0,00%
Купување на опрема и машини	480	1.004.881,00	1.004.881,00	779.881,00	77,61%
Купување на мебел	483	72.452,00	72.452,00	72.452,00	100,00%
Вложувања и нефинансиски средства	485	100.000,00	100.000,00	32.450,00	32,45%
ВКУПНО		**18.238.000,00**	**17.529.138,00**	**16.040.194,00**	**87,95 %**