

Датум : 30/06/2021

Корисник 06001 - - null

По корисници (ниво 2

Од 01/01/2021 До 30/06/2021

Сите расходи

Конто	Буџет	План	Реализирано	Разлика	%	Остаток	%
401 10 Основни плати	31,150,000.00	14,287,351.00	14,287,351.00	0.00	100.00	16,862,649.00	45.87
402 10 Придонеси за социјално осигурување	14,830,000.00	7,085,206.00	7,085,206.00	0.00	100.00	7,744,794.00	47.78
420 10 Патни и дневни расходи	2,450,000.00	1,500,000.00	580,368.00	919,632.00	38.69	1,869,632.00	23.69
421 10 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	25,870,000.00	16,000,000.00	9,362,090.00	6,637,910.00	58.51	16,507,910.00	36.19
423 10 Материјали и ситен инвентар	4,900,000.00	3,600,000.00	561,383.00	3,038,617.00	15.59	4,338,617.00	11.46
424 10 Поправки и тековно одржување	10,450,000.00	10,450,000.00	9,286,525.00	1,163,475.00	88.87	1,163,475.00	88.87
425 10 Договорни услуги	2,715,000.00	1,565,000.00	1,230,307.00	334,693.00	78.61	1,484,693.00	45.32
426 10 Други тековни расходи	1,530,000.00	1,000,000.00	603,020.00	396,980.00	60.30	926,980.00	39.41
401 11 Основни плати	11,530,000.00	5,876,059.00	5,858,630.00	17,429.00	99.70	5,671,370.00	50.81
402 11 Придонеси за социјално осигурување	5,485,000.00	2,420,818.00	2,420,818.00	0.00	100.00	3,064,182.00	44.14
401 20 Основни плати	4,707,697,000	2,313,254,154	2,311,119,688	2,134,466.00	99.91	2,396,577,312	49.09
402 20 Придонеси за социјално осигурување	2,236,024,000	1,097,053,343	1,097,053,343	0.00	100.00	1,138,970,657	49.06
420 20 Патни и дневни расходи	28,850,000.00	16,850,000.00	11,934,213.00	4,915,787.00	70.83	16,915,787.00	41.37
421 20 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	226,580,000.0	167,000,000.0	163,506,421.0	3,493,579.00	97.91	63,073,579.00	72.16
423 20 Материјали и ситен инвентар	666,394,838.0	390,130,000.0	249,833,932.0	140,296,068.0	64.04	416,560,906.0	37.49
424 20 Поправки и тековно одржување	247,220,000.0	160,000,000.0	73,921,463.00	86,078,537.00	46.20	173,298,537.0	29.90
425 20 Договорни услуги	101,980,000.0	65,000,000.00	59,915,297.00	5,084,703.00	92.18	42,064,703.00	58.75
426 20 Други тековни расходи	4,850,000.00	4,700,000.00	4,259,494.00	440,506.00	90.63	590,506.00	87.82
464 20 Разни трансфери	150,000,000.0	150,000,000.0	149,980,018.0	19,982.00	99.99	19,982.00	99.99
465 20 Исплата по извршни исправи	42,515,162.00	42,515,162.00	42,515,162.00	0.00	100.00	0.00	100.00
420 21 Патни и дневни расходи	700,000.00	550,000.00	320,000.00	230,000.00	58.18	380,000.00	45.71
421 21 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	118,200,000.0	76,000,000.00	69,987,328.00	6,012,672.00	92.09	48,212,672.00	59.21
423 21 Материјали и ситен инвентар	7,900,000.00	7,000,000.00	4,811,819.00	2,188,181.00	68.74	3,088,181.00	60.91
424 21 Поправки и тековно одржување	55,700,000.00	39,000,000.00	38,116,934.00	883,066.00	97.74	17,583,066.00	68.43
425 21 Договорни услуги	1,955,000.00	1,200,000.00	537,014.00	662,986.00	44.75	1,417,986.00	27.47
426 21 Други тековни расходи	400,000.00	200,000.00	100,768.00	99,232.00	50.38	299,232.00	25.19
401 22 Основни плати	716,372,000.0	353,196,307.0	352,905,144.0	291,163.00	99.92	363,466,856.0	49.26
402 22 Придонеси за социјално осигурување	341,000,000.0	167,980,504.0	167,980,504.0	0.00	100.00	173,019,496.0	49.26
420 22 Патни и дневни расходи	500,000.00	420,000.00	158,000.00	262,000.00	37.62	342,000.00	31.60

Датум : 30/06/2021

Корисник 06001 - - null

По корисници (ниво 2

Од 01/01/2021 До 30/06/2021

Сите расходи

421	22	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	40,850,000.00	25,000,000.00	18,806,291.00	6,193,709.00	75.23	22,043,709.00	46.04
423	22	Материјали и ситен инвентар	1,700,000.00	1,100,000.00	783,706.00	316,294.00	71.25	916,294.00	46.10
424	22	Поправки и тековно одржување	13,800,000.00	10,800,000.00	9,066,343.00	1,733,657.00	83.95	4,733,657.00	65.70
425	22	Договорни услуги	100,000.00	100,000.00	70,499.00	29,501.00	70.50	29,501.00	70.50
426	22	Други тековни расходи	250,000.00	130,000.00	75,249.00	54,751.00	57.88	174,751.00	30.10
420	23	Патни и дневни расходи	200,000.00	100,000.00	60,000.00	40,000.00	60.00	140,000.00	30.00
421	23	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	300,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	300,000.00	0.00
423	23	Материјали и ситен инвентар	100,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	100,000.00	0.00
424	23	Поправки и тековно одржување	12,100,000.00	80,000.00	49,088.00	30,912.00	61.36	12,050,912.00	0.41
426	23	Други тековни расходи	50,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	50,000.00	0.00
480	2А	Купување на опрема и машини	413,700,000.0	333,700,000.0	84,808,332.00	248,891,668.0	25.41	328,891,668.0	20.50
485	2А	Вложувања и нефинансиски средства	50,600,000.00	45,600,000.00	6,364,481.00	39,235,519.00	13.96	44,235,519.00	12.58
481	2В	Градежни објекти	83,000,000.00	70,000,000.00	52,575,792.00	17,424,208.00	75.11	30,424,208.00	63.34
401	30	Основни плати	17,556,000.00	11,249,304.00	11,249,304.00	0.00	100.00	6,306,696.00	64.08
402	30	Придонеси за социјално осигурување	8,356,000.00	5,353,561.00	5,353,561.00	0.00	100.00	3,002,439.00	64.07
420	30	Патни и дневни расходи	300,000.00	170,000.00	80,000.00	90,000.00	47.06	220,000.00	26.67
421	30	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	18,200,000.00	13,500,000.00	11,720,602.00	1,779,398.00	86.82	6,479,398.00	64.40
423	30	Материјали и ситен инвентар	14,200,000.00	10,200,000.00	5,530,509.00	4,669,491.00	54.22	8,669,491.00	38.95
424	30	Поправки и тековно одржување	1,950,000.00	1,950,000.00	1,637,655.00	312,345.00	83.98	312,345.00	83.98
425	30	Договорни услуги	150,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	150,000.00	0.00
426	30	Други тековни расходи	50,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	50,000.00	0.00
41448	G2	Капитални резерви-Купување на опрема и машини	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
423	G2	Материјали и ситен инвентар	300,000.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	300,000.00	0.00
425	G2	Договорни услуги	180,000.00	100,000.00	75,000.00	25,000.00	75.00	105,000.00	41.67
426	G2	Други тековни расходи	870,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	870,000.00	0.00
480	G2	Купување на опрема и машини	425,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	425,000.00	0.00

ВКУПНО	630		10,445,110.00	5,646,296,769.0	5,058,538,652.0	587,758,117.00	89.59	5,386,571,348.0	48.43
			0.00	0	0			0	

Конто			Буџет	План	Реализирано	Разлика	%	Остаток	%
41448	20	Капитални резерви-Купување на опрема и машини	52,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500,000.00	0.00
41448	20	Капитални резерви-Градежни објекти	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00

Датум : 30/06/2021

Корисник 06001 - - null

По корисници (ниво 2

Од 01/01/2021 До 30/06/2021

Сите расходи

41448	20	Капитални резерви-Купување на мебел	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
41448	20	Капитални резерви-Купување на возила	1,454,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,454,438.00	0.00
420	20	Патни и дневни расходи	21,000,000.00	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	21,000,000.00	0.00
421	20	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	83,700,000.00	43,700,000.00	1,409,643.00	42,290,357.00	3.23	82,290,357.00	1.68
423	20	Материјали и ситен инвентар	475,072,599.0	400,000,000.0	234,314,617.0	165,685,383.0	58.58	240,757,982.0	49.32
424	20	Поправки и тековно одржување	139,000,000.0	76,000,000.00	28,060,337.00	47,939,663.00	36.92	110,939,663.0	20.19
425	20	Договорни услуги	37,000,000.00	20,000,000.00	3,775,929.00	16,224,071.00	18.88	33,224,071.00	10.21
426	20	Други тековни расходи	16,300,000.00	11,000,000.00	7,567,034.00	3,432,966.00	68.79	8,732,966.00	46.42
464	20	Разни трансфери	100,000,000.0	88,000,000.00	85,532,553.00	2,467,447.00	97.20	14,467,447.00	85.53
465	20	Исплата по извршни исправи	67,927,401.00	67,927,401.00	67,255,140.00	672,261.00	99.01	672,261.00	99.01
480	20	Купување на опрема и машини	297,500,000.0	220,000,000.0	406,425.00	219,593,575.0	0.18	297,093,575.0	0.14
481	20	Градежни објекти	42,500,000.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	42,500,000.00	0.00
483	20	Купување на мебел	4,250,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	4,250,000.00	0.00
485	20	Вложувања и нефинансиски средства	45,000,000.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	45,000,000.00	0.00
486	20	Купување на возила	8,545,562.00	6,000,000.00	45,562.00	5,954,438.00	0.76	8,500,000.00	0.53

ВКУПНО	631		1,400,000,000.00	998,627,401.00	428,367,240.00	570,260,161.00	42.90	971,632,760.00	30.60
---------------	------------	--	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	-----------------------	--------------

Кonto	Буџет	План	Реализирано	Разлика	%	Остаток	%	
42011 20	Патување во земјата - хранарина (дневница)	120,341.00	120,341.00	0.00	120,341.00	0.00	120,341.00	0.00
423 20	Материјали и ситен инвентар	19,985,008.00	19,985,008.00	0.00	19,985,008.00	0.00	19,985,008.00	0.00
424 20	Поправки и тековно одржување	8,952,843.00	8,952,843.00	0.00	8,952,843.00	0.00	8,952,843.00	0.00
426 20	Други тековни расходи	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
464 20	Разни трансфери	1,000,000.00	500,000.00	5,200.00	494,800.00	1.04	994,800.00	0.52
480 20	Купување на опрема и машини	23,439,550.00	23,439,550.00	0.00	23,439,550.00	0.00	23,439,550.00	0.00
486 20	Купување на возила	37,779,926.00	37,779,926.00	0.00	37,779,926.00	0.00	37,779,926.00	0.00

ВКУПНО	785		91,284,868.00	90,784,868.00	5,200.00	90,779,668.00	0.01	91,279,668.00	0.01
---------------	------------	--	----------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-------------	----------------------	-------------

Кonto	Буџет	План	Реализирано	Разлика	%	Остаток	%	
421 11	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	12,000,000.00	7,000,000.00	2,273,001.00	4,726,999.00	32.47	9,726,999.00	18.94
423 11	Материјали и ситен инвентар	20,000,000.00	10,000,000.00	2,304,964.00	7,695,036.00	23.05	17,695,036.00	11.52
424 11	Поправки и тековно одржување	1,500,000.00	1,000,000.00	498,519.00	501,481.00	49.85	1,001,481.00	33.23

Датум : 30/06/2021

Корисник 06001 - - null

По корисници (ниво 2

Од 01/01/2021 До 30/06/2021

Сите расходи

425	11	Договорни услуги	2,500,000.00	1,800,000.00	1,025,964.00	774,036.00	57.00	1,474,036.00	41.04
426	11	Други тековни расходи	1,000,000.00	500,000.00	2,600.00	497,400.00	0.52	997,400.00	0.26
480	11	Купување на опрема и машини	2,000,000.00	1,000,000.00	10,750.00	989,250.00	1.08	1,989,250.00	0.54
481	11	Градежни објекти	4,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00
483	11	Купување на мебел	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
В К У П Н О			45,000,000.00	24,300,000.00	6,115,798.00	18,184,202.00	25.17	38,884,202.00	13.59