

Датум:

Корисник 06001 - - null

По корисници (ниво 2

Од 01/01/2022 До 31/12/2022

Сите расходи

Кonto	Будет	План	Реализирано	Разлика	%	Остаток	%
401 10	25,184,000.00	25,183,610.00	25,183,610.00	0.00	100.00	390.00	100.00
402 10	12,505,000.00	12,504,142.00	12,504,142.00	0.00	100.00	858.00	99.99
420 10	4,600,000.00	4,600,000.00	4,599,037.00	963.00	99.98	963.00	99.98
421 10	25,720,000.00	25,720,000.00	25,719,980.00	20.00	100.00	20.00	100.00
423 10	6,280,000.00	6,280,000.00	6,279,612.00	388.00	99.99	388.00	99.99
424 10	17,550,000.00	17,550,000.00	17,532,869.00	17,131.00	99.90	17,131.00	99.90
425 10	2,700,000.00	2,700,000.00	2,623,102.00	76,898.00	97.15	76,898.00	97.15
426 10	1,300,000.00	1,300,000.00	1,299,734.00	266.00	99.98	266.00	99.98
401 11	12,387,000.00	12,385,458.00	12,384,245.00	1,213.00	99.99	2,755.00	99.98
402 11	5,046,000.00	5,045,996.00	5,045,996.00	0.00	100.00	4.00	100.00
401 20	4,605,175.00	4,604,508,356	4,603,745,970	762,386.00	99.98	1,429,030.00	99.97
402 20	2,185,848,000	2,185,158,880	2,185,158,880	0.00	100.00	689,120.00	99.97
420 20	43,100,000.00	43,100,000.00	43,096,981.00	3,019.00	99.99	3,019.00	99.99
421 20	356,700,000.00	356,700,000.00	356,678,748.0	21,252.00	99.99	21,252.00	99.99
423 20	357,721,082.0	357,721,062.0	357,539,593.0	181,469.00	99.95	181,489.00	99.95
424 20	297,400,000.00	297,400,000.00	297,385,335.0	14,665.00	100.00	14,665.00	100.00
425 20	163,735,061.0	163,735,061.0	162,974,815.0	760,246.00	99.54	760,246.00	99.54
426 20	5,100,000.00	5,100,000.00	5,099,013.00	987.00	99.98	987.00	99.98
464 20	150,000,000.00	150,000,000.00	149,972,300.0	27,700.00	99.98	27,700.00	99.98
465 20	40,743,857.00	40,743,857.00	40,743,857.00	0.00	100.00	0.00	100.00
420 21	2,100,000.00	2,100,000.00	2,095,215.00	4,785.00	99.77	4,785.00	99.77
421 21	113,800,000.00	113,800,000.00	113,799,893.0	107.00	100.00	107.00	100.00
423 21	9,800,000.00	9,800,000.00	9,797,820.00	2,180.00	99.98	2,180.00	99.98
424 21	80,100,000.00	80,100,000.00	80,098,661.00	1,339.00	100.00	1,339.00	100.00
425 21	1,900,000.00	1,900,000.00	1,892,703.00	7,297.00	99.62	7,297.00	99.62
426 21	400,000.00	400,000.00	399,173.00	827.00	99.79	827.00	99.79
401 22	740,646,000.00	740,642,576.0	740,477,609.0	164,967.00	99.98	168,391.00	99.98
402 22	352,309,000.00	352,307,960.0	352,307,960.0	0.00	100.00	1,040.00	100.00
420 22	1,700,000.00	1,700,000.00	1,696,838.00	3,162.00	99.81	3,162.00	99.81

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА РАСХОДИ - на единка корисник(мината година)

Страна: 2/ 4

Датум:

Корисник 06001 - - пуш

По корисници (ниво 2

Од 01/01/2022 До 31/12/2022

Сите расходи

421	22	Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт	37,000,000.00	37,000,000.00	36,981,145.00	18,855.00	99.95	18,855.00	99.95
423	22	Материјали и ситен инвентар	2,350,000.00	2,350,000.00	2,333,996.00	16,004.00	99.32	16,004.00	99.32
424	22	Поправки и тековно одржување	17,000,000.00	17,000,000.00	16,999,784.00	216.00	100.00	216.00	100.00
425	22	Договорни услуги	300,000.00	300,000.00	296,037.00	3,963.00	98.68	3,963.00	98.68
426	22	Други тековни расходи	250,000.00	250,000.00	243,048.00	6,952.00	97.22	6,952.00	97.22
420	23	Патни и дневни расходи	200,000.00	200,000.00	193,256.00	6,744.00	96.63	6,744.00	96.63
421	23	Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт	180,000.00	180,000.00	173,336.00	6,664.00	96.30	6,664.00	96.30
423	23	Материјали и ситен инвентар	70,000.00	70,000.00	65,425.00	4,575.00	93.46	4,575.00	93.46
424	23	Поправки и тековно одржување	103,273.00	103,273.00	102,362.00	911.00	99.12	911.00	99.12
465	23	Исплата по извршни исправи	12,096,727.00	12,096,727.00	12,096,727.00	0.00	100.00	0.00	100.00
41448	2A	Капитални резерви-Купување на возила	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
465	2A	Исплата по извршни исправи	21,634,712.00	21,634,712.00	21,634,712.00	0.00	100.00	0.00	100.00
480	2A	Купување на опрема и машини	286,948,495.0	286,948,495.0	286,908,334.0	40,161.00	99.99	40,161.00	99.99
481	2A	Градежни објекти	20,200,000.00	20,200,000.00	20,200,000.00	0.00	100.00	0.00	100.00
483	2A	Купување на мебел	12,200,000.00	12,200,000.00	12,182,341.00	17,659.00	99.86	17,659.00	99.86
485	2A	Вложувања и нефинансиски средства	18,953,000.00	18,953,000.00	18,860,986.00	92,034.00	99.51	92,034.00	99.51
486	2A	Купување на возила	793.00	793.00	0.00	793.00	0.00	793.00	0.00
481	2B	Градежни објекти	185,000,000.0	185,000,000.0	184,992,761.0	7,239.00	100.00	7,239.00	100.00
401	30	Основни плати	19,934,000.00	19,932,511.00	19,929,485.00	3,026.00	99.98	4,515.00	99.98
402	30	Придонеси за социјално осигурување	9,497,000.00	9,496,653.00	9,496,653.00	0.00	100.00	347.00	100.00
420	30	Патни и дневни расходи	300,000.00	300,000.00	297,434.00	2,566.00	99.14	2,566.00	99.14
421	30	Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт	16,950,000.00	16,950,000.00	16,949,665.00	335.00	100.00	335.00	100.00
423	30	Материјали и ситен инвентар	11,400,000.00	11,400,000.00	11,398,751.00	1,249.00	99.99	1,249.00	99.99
424	30	Поправки и тековно одржување	4,400,000.00	4,400,000.00	4,300,673.00	99,327.00	97.74	99,327.00	97.74
425	30	Договорни услуги	100,000.00	100,000.00	11,250.00	88,750.00	11.25	88,750.00	11.25
426	30	Други тековни расходи	50,000.00	50,000.00	36,816.00	13,184.00	73.63	13,184.00	73.63
423	G2	Материјали и ситен инвентар	400,000.00	400,000.00	395,300.00	4,700.00	98.82	4,700.00	98.82
424	G2	Поправки и тековно одржување	350,000.00	350,000.00	349,060.00	940.00	99.73	940.00	99.73
425	G2	Договорни услуги	200,000.00	200,000.00	180,000.00	20,000.00	90.00	20,000.00	90.00
426	G2	Други тековни расходи	900,000.00	900,000.00	855,526.00	44,474.00	95.06	44,474.00	95.06

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА РАСХОДИ - на единка корисник(мината година)

Страна: 3/ 4

Датум:

Корисник 06001 - - null

По корисници (ниво 2

Од 01/01/2022 До 31/12/2022

Сите расходи

ВКУПНО	630	10,300,518.00	10,299,153,122.00	10,296,598,534.00	2,554,588.00	99.98	3,919,466.00	99.96
Конто	Буџет	План	Реализирано	Разлика	%	Остаток	%	
41448 20	Капитални резерви-Купување на опрема и машини	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41448 20	Капитални резерви-Градежни објекти	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41448 20	Капитални резерви-Купување на мебел	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41448 20	Капитални резерви-Купување на возила	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420 20	Патни и дневни расходи	34,000,000.00	33,549,014.00	450,986.00	98.67	450,986.00	98.67	
421 20	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	196,325,000.0	170,241,734.0	26,083,266.00	86.71	26,083,266.00	86.71	
423 20	Материјали и ситен инвентар	532,845,637.0	528,958,316.0	3,887,321.00	99.27	3,887,321.00	99.27	
424 20	Поправки и тековно одржување	94,000,000.00	80,381,655.00	13,618,345.00	85.51	13,618,345.00	85.51	
425 20	Договорни услуги	24,400,000.00	6,125,552.00	18,274,448.00	25.10	18,274,448.00	25.10	
426 20	Други тековни расходи	14,300,000.00	10,864,889.00	3,435,111.00	75.98	3,435,111.00	75.98	
464 20	Разни трансфери	250,000,000.0	249,334,692.0	665,308.00	99.73	665,308.00	99.73	
465 20	Исплата по извршни исправи	137,657,087.0	137,657,087.0	0.00	100.00	0.00	100.00	
480 20	Купување на опрема и машини	34,895,000.00	21,588,705.00	13,306,295.00	61.87	13,306,295.00	61.87	
481 20	Градежни објекти	23,000,000.00	15,034,711.00	7,965,289.00	65.37	7,965,289.00	65.37	
483 20	Купување на мебел	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	
485 20	Вложувања и нефинансиски средства	2,797,276.00	0.00	2,797,276.00	0.00	2,797,276.00	0.00	
486 20	Купување на возила	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	
ВКУПНО	631	1,350,000,000.00	1,253,736,355.0	96,263,645.00	92.87	96,263,645.00	92.87	
Конто	Буџет	План	Реализирано	Разлика	%	Остаток	%	
420 20	Патни и дневни расходи	732,400.00	256,342.00	476,058.00	35.00	476,158.00	35.00	
423 20	Материјали и ситен инвентар	15,739,000.00	3,557,940.00	12,181,060.00	22.61	12,181,060.00	22.61	
425 20	Договорни услуги	387,000.00	0.00	386,816.00	0.00	387,000.00	0.00	
426 20	Други тековни расходи	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
464 20	Разни трансфери	1,000,000.00	5,200.00	994,800.00	0.52	994,800.00	0.52	
480 20	Купување на опрема и машини	25,555,500.00	0.00	25,555,200.00	0.00	25,555,500.00	0.00	
486 20	Купување на возила	33,675,000.00	28,502,322.00	5,172,678.00	84.64	5,172,678.00	84.64	
ВКУПНО	785	77,096,416.00	32,321,804.00	44,774,612.00	41.92	44,775,196.00	41.92	

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА РАСХОДИ - на единка корисник(мината година)

Страна: 4/ 4

Датум :

Корисник 06001 - - pull

По корисници (ниво 2

Од 01/01/2022 До 31/12/2022

Сите расходи

Конт	Буџет	План	Реализирано	Разлика	%	Остаток	%
421 11	18,600,000.00	18,600,000.00	18,486,171.00	113,829.00	99.39	113,829.00	99.39
423 11	16,000,000.00	16,000,000.00	9,405,991.00	6,594,009.00	58.79	6,594,009.00	58.79
424 11	1,200,000.00	1,200,000.00	507,876.00	692,124.00	42.32	692,124.00	42.32
425 11	2,000,000.00	2,000,000.00	1,317,735.00	682,265.00	65.89	682,265.00	65.89
426 11	800,000.00	800,000.00	2,600.00	797,400.00	0.32	797,400.00	0.32
480 11	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00
481 11	3,200,000.00	3,200,000.00	1,426,955.00	1,773,045.00	44.59	1,773,045.00	44.59
483 11	1,600,000.00	1,600,000.00	971,022.00	628,978.00	60.69	628,978.00	60.69
ВКУПНО	45,000,000.00	45,000,000.00	32,118,350.00	12,881,650.00	71.37	12,881,650.00	71.37