

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА РАСХОДИ - на единка корисник(мината година)

Страна: 1/ 4

Датум:

Корисник 06001 - - null

По корисници (ниво 2

Од 01/01/2021 До 31/12/2021

Сите расходи

Конто	Буџет	План	Реализирано	Разлика	%	Остаток	%
401 10 Основни плати	29,013,000.00	29,012,837.00	29,012,837.00	0.00	100.00	163.00	100.00
402 10 Придонеси за социјално осигурување	14,392,124.00	14,392,124.00	14,392,124.00	0.00	100.00	0.00	100.00
420 10 Патни и дневни расходи	2,450,000.00	2,450,000.00	2,352,939.00	97,061.00	96.04	97,061.00	96.04
421 10 Комунални услуги, грееење, комуникација и транспорт	25,870,000.00	25,870,000.00	25,869,901.00	99.00	100.00	99.00	100.00
423 10 Материјали и ситен инвентар	4,900,000.00	4,900,000.00	4,892,750.00	7,250.00	99.85	7,250.00	99.85
424 10 Поправки и тековно одржување	10,450,000.00	10,448,877.00	10,448,877.00	1,123.00	99.99	1,123.00	99.99
425 10 Договорни услуги	2,715,000.00	2,715,000.00	2,708,704.00	6,296.00	99.77	6,296.00	99.77
426 10 Други тековни расходи	1,530,000.00	1,530,000.00	1,529,850.00	150.00	99.99	150.00	99.99
401 11 Основни плати	11,807,223.00	11,807,223.00	11,806,212.00	1,011.00	99.99	1,011.00	99.99
402 11 Придонеси за социјално осигурување	4,863,619.00	4,863,619.00	4,863,619.00	0.00	100.00	0.00	100.00
401 20 Основни плати	4,701,864.493	4,701,863.859	4,701,849.584	14,275.00	100.00	14,909.00	100.00
402 20 Придонеси за социјално осигурување	2,230,101.497	2,230,101.497	2,230,101.497	0.00	100.00	0.00	100.00
420 20 Патни и дневни расходи	28,850,000.00	28,850,000.00	28,840,795.00	9,205.00	99.97	9,205.00	99.97
421 20 Комунални услуги, грееење, комуникација и транспорт	226,580,000.0	226,580,000.0	226,523,644.0	56,356.00	99.98	56,356.00	99.98
423 20 Материјали и ситен инвентар	545,771,120.0	545,771,120.0	545,574,977.0	196,143.00	99.96	196,143.00	99.96
424 20 Поправки и тековно одржување	293,220,000.0	293,220,000.0	292,320,578.0	899,422.00	99.69	899,422.00	99.69
425 20 Договорни услуги	134,480,000.0	134,480,000.0	134,342,077.0	137,923.00	99.90	137,923.00	99.90
426 20 Други тековни расходи	4,850,000.00	4,850,000.00	4,848,971.00	29.00	100.00	29.00	100.00
464 20 Разни трансфери	149,997,000.0	149,997,000.0	149,980,018.0	16,982.00	99.99	16,982.00	99.99
465 20 Исплата по извршни исправи	62,411,880.00	62,411,880.00	62,411,880.00	0.00	100.00	0.00	100.00
420 21 Патни и дневни расходи	700,000.00	700,000.00	675,252.00	24,748.00	96.46	24,748.00	96.46
421 21 Комунални услуги, грееење, комуникација и транспорт	132,700,000.0	132,700,000.0	132,699,756.0	244.00	100.00	244.00	100.00
423 21 Материјали и ситен инвентар	9,100,000.00	9,100,000.00	9,052,305.00	47,695.00	99.48	47,695.00	99.48
424 21 Поправки и тековно одржување	76,100,000.00	76,100,000.00	76,098,984.00	1,016.00	100.00	1,016.00	100.00
425 21 Договорни услуги	2,055,000.00	2,055,000.00	1,959,810.00	95,190.00	95.37	95,190.00	95.37
426 21 Други тековни расходи	400,000.00	400,000.00	351,350.00	48,650.00	87.84	48,650.00	87.84
401 22 Основни плати	731,279,899.0	731,278,266.0	731,278,266.0	0.00	100.00	1,633.00	100.00
402 22 Придонеси за социјално осигурување	346,562,000.0	346,484,013.0	346,484,013.0	0.00	100.00	77,987.00	99.98
420 22 Патни и дневни расходи	500,000.00	500,000.00	455,269.00	44,731.00	91.05	44,731.00	91.05

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА РАСХОДИ - на еднка корисник(мината година)

Страна: 3/ 4

Датум:

Корисник 06001 - - пцѝ

По корисници (ниво 2

Од 01/01/2021 До 31/12/2021

Сите расходи

Код	Описание	Буџет	План	Реализирано	Разлика	%	Остаток	%
420	20 Патни и дневни расходи	21,000,000.00	21,000,000.00	8,685,918.00	12,314,082.00	41.36	12,314,082.00	41.36
421	20 Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт	90,200,000.00	90,200,000.00	88,607,677.00	1,592,323.00	98.23	1,592,323.00	98.23
423	20 Материјали и ситен инвентар	362,391,144.0	362,391,144.0	347,747,607.0	14,643,537.00	95.96	14,643,537.00	95.96
424	20 Поправки и тековно одржување	117,500,000.0	117,500,000.0	73,632,146.00	43,867,854.00	62.67	43,867,854.00	62.67
425	20 Договорни услуги	37,000,000.00	37,000,000.00	34,228,175.00	2,771,825.00	92.51	2,771,825.00	92.51
426	20 Други тековни расходи	16,300,000.00	16,300,000.00	12,086,889.00	4,213,111.00	74.15	4,213,111.00	74.15
464	20 Разни трансфери	144,000,000.0	144,000,000.0	143,838,495.0	161,505.00	99.89	161,505.00	99.89
465	20 Исплата по извршни исправи	134,608,856.0	134,608,856.0	134,608,856.0	0.00	100.00	0.00	100.00
480	20 Купување на опрема и машини	280,000,000.0	280,000,000.0	195,464,278.0	84,535,722.00	69.81	84,535,722.00	69.81
481	20 Градежни објекти	149,000,000.0	149,000,000.0	148,999,702.0	298.00	100.00	298.00	100.00
483	20 Купување на мебел	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00
485	20 Вложување на опрема и нефинансиски средства	36,000,000.00	36,000,000.00	24,765,427.00	11,234,573.00	68.79	11,234,573.00	68.79
486	20 Купување на возила	8,000,000.00	8,000,000.00	49,704.00	7,950,296.00	0.62	7,950,296.00	0.62
ВКУПНО	631	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00	1,212,714,874.00	187,285,126.00	86.62	187,285,126.00	86.62

Код	Описание	Буџет	План	Реализирано	Разлика	%	Остаток	%
420	20 Патни и дневни расходи	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
42011	20 Патување во земјата - хранарина (дневница)	0.00	120,341.00	0.00	120,341.00	0.00	0.00	0.00
423	20 Материјали и ситен инвентар	19,985,000.00	19,985,000.00	0.00	19,985,000.00	0.00	19,985,000.00	0.00
424	20 Поправки и тековно одржување	8,953,000.00	8,952,843.00	0.00	8,952,843.00	0.00	8,953,000.00	0.00
426	20 Други тековни расходи	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
464	20 Разни трансфери	1,000,000.00	1,000,000.00	5,200.00	994,800.00	0.52	994,800.00	0.52
480	20 Купување на опрема и машини	23,440,000.00	23,439,550.00	2,337,000.00	21,102,550.00	9.97	21,103,000.00	9.97
486	20 Купување на возила	37,780,000.00	37,779,926.00	13,625,781.00	24,154,145.00	36.07	24,154,219.00	36.07
ВКУПНО	785	91,285,000.00	91,284,660.00	15,967,981.00	75,316,679.00	17.49	75,317,019.00	17.49

Код	Описание	Буџет	План	Реализирано	Разлика	%	Остаток	%
421	11 Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт	12,000,000.00	12,000,000.00	7,032,022.00	4,967,978.00	58.60	4,967,978.00	58.60
423	11 Материјали и ситен инвентар	20,000,000.00	20,000,000.00	8,686,476.00	11,313,524.00	43.43	11,313,524.00	43.43
424	11 Поправки и тековно одржување	1,500,000.00	1,500,000.00	1,456,055.00	43,945.00	97.07	43,945.00	97.07
425	11 Договорни услуги	2,500,000.00	2,500,000.00	1,863,934.00	636,066.00	74.56	636,066.00	74.56

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА РАСХОДИ - на единка корисник(мината година)

Страна: 4/ 4

Датум :

Корисник 06001 - - пилл

По корисници (ниво 2

Од 01/01/2021 До 31/12/2021

Сите расходи

426	11	Други тековни расходи	1,000,000.00	2,600.00	997,400.00	0.26	997,400.00	0.26
480	11	Купување на опрема и машини	2,000,000.00	1,147,041.00	852,959.00	57.35	852,959.00	57.35
481	11	Градежни објекти	4,000,000.00	1,099,219.00	2,900,781.00	27.48	2,900,781.00	27.48
483	11	Купување на мебел	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
ВКУПНО			45,000,000.00	21,287,347.00	23,712,653.00	47.31	23,712,653.00	47.31