

Датум : 30/06/2023

Корисник 06001 - - null

По корисници ( ниво 2

Од 01/01/2023 До 30/06/2023

Сите расходи

Кonto	Буџет	План	Реализирано	Разлика	%	Остаток	%
401 10 Основни плати	45,280,000.00	22,869,556.00	22,860,478.00	9,078.00	99.96	22,419,522.00	50.49
402 10 Придонеси за социјално осигурување	21,440,000.00	11,334,898.00	11,334,898.00	0.00	100.00	10,105,102.00	52.87
420 10 Патни и дневни расходи	3,500,000.00	3,000,000.00	1,519,575.00	1,480,425.00	50.65	1,980,425.00	43.42
421 10 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	30,000,000.00	24,000,000.00	23,629,355.00	370,645.00	98.46	6,370,645.00	78.76
423 10 Материјали и ситен инвентар	5,650,000.00	4,000,000.00	2,162,730.00	1,837,270.00	54.07	3,487,270.00	38.28
424 10 Поправки и тековно одржување	2,723,018.00	2,723,018.00	2,723,018.00	0.00	100.00	0.00	100.00
425 10 Договорни услуги	3,162,045.00	1,900,000.00	1,027,785.00	872,215.00	54.09	2,134,260.00	32.50
426 10 Други тековни расходи	1,100,000.00	700,000.00	479,432.00	220,568.00	68.49	620,568.00	43.58
465 10 Исплата по извршни исправи	13,814,937.00	13,814,937.00	13,814,937.00	0.00	100.00	0.00	100.00
401 11 Основни плати	13,032,000.00	6,246,618.00	6,201,030.00	45,588.00	99.27	6,830,970.00	47.58
402 11 Придонеси за социјално осигурување	6,155,000.00	2,552,660.00	2,552,660.00	0.00	100.00	3,602,340.00	41.47
401 20 Основни плати	4,955,044,000	2,369,953,133	2,366,107,743	3,845,390.00	99.84	2,588,936,257	47.75
402 20 Придонеси за социјално осигурување	2,325,134,000	1,118,128,222	1,118,128,222	0.00	100.00	1,207,005,778	48.09
420 20 Патни и дневни расходи	33,000,000.00	30,000,000.00	27,080,599.00	2,919,401.00	90.27	5,919,401.00	82.06
421 20 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	265,800,000.0	265,800,000.0	265,130,284.0	669,716.00	99.75	669,716.00	99.75
423 20 Материјали и ситен инвентар	411,600,000.0	390,710,445.0	301,877,652.0	88,832,793.00	77.26	109,722,348.0	73.34
424 20 Поправки и тековно одржување	176,900,000.0	116,900,000.0	89,332,164.00	27,567,836.00	76.42	87,567,836.00	50.50
425 20 Договорни услуги	142,499,904.0	100,000,000.0	88,444,107.00	11,555,893.00	88.44	54,055,797.00	62.07
426 20 Други тековни расходи	23,700,000.00	21,700,000.00	16,922,478.00	4,777,522.00	77.98	6,777,522.00	71.40
464 20 Разни трансфери	180,000,000.0	180,000,000.0	179,938,921.0	61,079.00	99.97	61,079.00	99.97
465 20 Исплата по извршни исправи	16,174,096.00	16,174,096.00	16,174,096.00	0.00	100.00	0.00	100.00
420 21 Патни и дневни расходи	2,450,000.00	1,900,000.00	1,025,000.00	875,000.00	53.95	1,425,000.00	41.84
421 21 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	190,000,000.0	120,000,000.0	97,691,973.00	22,308,027.00	81.41	92,308,027.00	51.42
423 21 Материјали и ситен инвентар	8,750,000.00	6,750,000.00	250,643.00	6,499,357.00	3.71	8,499,357.00	2.86
424 21 Поправки и тековно одржување	84,100,000.00	44,100,000.00	33,727,556.00	10,372,444.00	76.48	50,372,444.00	40.10
425 21 Договорни услуги	2,800,000.00	1,800,000.00	594,386.00	1,205,614.00	33.02	2,205,614.00	21.23
426 21 Други тековни расходи	400,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	400,000.00	0.00
401 22 Основни плати	803,090,000.0	384,478,831.0	383,862,587.0	616,244.00	99.84	419,227,413.0	47.80
402 22 Придонеси за социјално осигурување	379,285,000.0	181,768,607.0	181,768,607.0	0.00	100.00	197,516,393.0	47.92

Датум : 30/06/2023

Корисник 06001 - - null

По корисници ( ниво 2

Од 01/01/2023 До 30/06/2023

Сите расходи

420	22	Патни и дневни расходи	700,000.00	600,000.00	263,095.00	336,905.00	43.85	436,905.00	37.58
421	22	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	80,000,000.00	58,000,000.00	32,881,108.00	25,118,892.00	56.69	47,118,892.00	41.10
423	22	Материјали и ситен инвентар	1,900,000.00	1,100,000.00	16,934.00	1,083,066.00	1.54	1,883,066.00	0.89
424	22	Поправки и тековно одржување	25,100,000.00	16,100,000.00	10,537,186.00	5,562,814.00	65.45	14,562,814.00	41.98
425	22	Договорни услуги	400,000.00	220,000.00	17,458.00	202,542.00	7.94	382,542.00	4.36
426	22	Други тековни расходи	250,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	250,000.00	0.00
420	23	Патни и дневни расходи	150,000.00	120,000.00	40,000.00	80,000.00	33.33	110,000.00	26.67
421	23	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	200,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	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	4,526,302.00	150,000.00	6,275.00	143,725.00	4.18	4,520,027.00	0.14
465	23	Исплата по извршни исправи	7,673,698.00	7,673,698.00	7,673,698.00	0.00	100.00	0.00	100.00
41448	2A	Капитални резерви-Купување на опрема и машини	15,835,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,835,523.00	0.00
41448	2A	Капитални резерви-Купување на возила	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00	0.00
480	2A	Купување на опрема и машини	517,164,477.0	373,000,000.0	79,254,598.00	293,745,402.0	21.25	437,909,879.0	15.32
485	2A	Вложувања и нефинансиски средства	60,000,000.00	60,000,000.00	57,100,625.00	2,899,375.00	95.17	2,899,375.00	95.17
486	2A	Купување на возила	22,100,000.00	22,100,000.00	0.00	22,100,000.00	0.00	22,100,000.00	0.00
481	2B	Градежни објекти	281,000,000.0	181,000,000.0	50,358,824.00	130,641,176.0	27.82	230,641,176.0	17.92
401	30	Основни плати	21,232,000.00	9,582,139.00	9,579,113.00	3,026.00	99.97	11,652,887.00	45.12
402	30	Придонеси за социјално осигурување	10,025,000.00	4,560,863.00	4,560,863.00	0.00	100.00	5,464,137.00	45.49
420	30	Патни и дневни расходи	200,000.00	150,000.00	72,651.00	77,349.00	48.43	127,349.00	36.33
421	30	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	19,000,000.00	19,000,000.00	14,759,333.00	4,240,667.00	77.68	4,240,667.00	77.68
423	30	Материјали и ситен инвентар	17,100,000.00	10,100,000.00	4,621,295.00	5,478,705.00	45.76	12,478,705.00	27.03
424	30	Поправки и тековно одржување	3,200,000.00	1,900,000.00	112,772.00	1,787,228.00	5.94	3,087,228.00	3.52
425	30	Договорни услуги	200,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00
426	30	Други тековни расходи	100,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	100,000.00	0.00
423	G2	Материјали и ситен инвентар	400,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	400,000.00	0.00
425	G2	Договорни услуги	200,000.00	130,000.00	75,000.00	55,000.00	57.69	125,000.00	37.50
426	G2	Други тековни расходи	450,000.00	250,000.00	71,684.00	178,316.00	28.67	378,316.00	15.93
<b>ВКУПНО</b>	<b>630</b>		<b>11,239,691.00</b>	<b>6,209,891,721.0</b>	<b>5,528,365,428.0</b>	<b>681,526,293.00</b>	<b>89.03</b>	<b>5,711,325,572.0</b>	<b>49.19</b>
			<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>Конто</b>			<b>Буџет</b>	<b>План</b>	<b>Реализирано</b>	<b>Разлика</b>	<b>%</b>	<b>Остаток</b>	<b>%</b>

Датум : 30/06/2023

Корисник 06001 - - null

По корисници ( ниво 2

Од 01/01/2023 До 30/06/2023

Сите расходи

41448	20	Капитални резерви-Купување на опрема и машини	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
41448	20	Капитални резерви-Градежни објекти	19,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500,000.00	0.00
41448	20	Капитални резерви-Купување на мебел	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
41448	20	Капитални резерви-Купување на возила	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00
420	20	Патни и дневни расходи	31,000,000.00	18,000,000.00	1,057,986.00	16,942,014.00	5.88	29,942,014.00	3.41
421	20	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	176,000,000.0	94,000,000.00	23,553,313.00	70,446,687.00	25.06	152,446,687.0	13.38
423	20	Материјали и ситен инвентар	415,273,952.0	390,000,000.0	269,915,959.0	120,084,041.0	69.21	145,357,993.0	65.00
424	20	Поправки и тековно одржување	150,000,000.0	85,000,000.00	41,468,801.00	43,531,199.00	48.79	108,531,199.0	27.65
425	20	Договорни услуги	33,000,000.00	19,000,000.00	2,355,602.00	16,644,398.00	12.40	30,644,398.00	7.14
426	20	Други тековни расходи	20,000,000.00	12,000,000.00	8,753,481.00	3,246,519.00	72.95	11,246,519.00	43.77
464	20	Разни трансфери	160,000,000.0	140,000,000.0	95,950,869.00	44,049,131.00	68.54	64,049,131.00	59.97
465	20	Исплата по извршни исправи	103,726,048.0	103,726,048.0	101,755,410.0	1,970,638.00	98.10	1,970,638.00	98.10
480	20	Купување на опрема и машини	85,000,000.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	85,000,000.00	0.00
481	20	Градежни објекти	110,500,000.0	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00	0.00	110,500,000.0	0.00
483	20	Купување на мебел	850,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	850,000.00	0.00
485	20	Вложувања и нефинансиски средства	30,000,000.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00
486	20	Купување на возила	42,500,000.00	42,500,000.00	0.00	42,500,000.00	0.00	42,500,000.00	0.00
<b>ВКУПНО</b>	<b>631</b>		<b>1,400,000,000.00</b>	<b>1,057,726,048.00</b>	<b>544,811,421.00</b>	<b>512,914,627.00</b>	<b>51.51</b>	<b>855,188,579.00</b>	<b>38.92</b>

Конто	Буџет	План	Реализирано	Разлика	%	Остаток	%		
420	20	Патни и дневни расходи	1,266,399.00	1,266,399.00	348,218.00	918,181.00	27.50	918,181.00	27.50
423	20	Материјали и ситен инвентар	12,185,446.00	12,185,446.00	366,300.00	11,819,146.00	3.01	11,819,146.00	3.01
425	20	Договорни услуги	1,532,686.00	1,532,686.00	1,230,071.00	302,615.00	80.26	302,615.00	80.26
426	20	Други тековни расходи	405,900.00	99,200.00	0.00	99,200.00	0.00	405,900.00	0.00
464	20	Разни трансфери	1,000,000.00	500,000.00	10,400.00	489,600.00	2.08	989,600.00	1.04
480	20	Купување на опрема и машини	25,596,545.00	25,596,545.00	16,654,510.00	8,942,035.00	65.07	8,942,035.00	65.07
481	20	Градежни објекти	1,848,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848,691.00	0.00
486	20	Купување на возила	5,173,156.00	5,173,156.00	0.00	5,173,156.00	0.00	5,173,156.00	0.00
<b>ВКУПНО</b>	<b>785</b>		<b>49,008,823.00</b>	<b>46,353,432.00</b>	<b>18,609,499.00</b>	<b>27,743,933.00</b>	<b>40.15</b>	<b>30,399,324.00</b>	<b>37.97</b>
Конто	Буџет	План	Реализирано	Разлика	%	Остаток	%		

Датум : 30/06/2023

Корисник 06001 - - null

По корисници ( ниво 2

Од 01/01/2023 До 30/06/2023

Сите расходи

421	11	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	22,000,000.00	15,000,000.00	6,802,788.00	8,197,212.00	45.35	15,197,212.00	30.92	
423	11	Материјали и ситен инвентар	13,200,000.00	7,200,000.00	2,206,355.00	4,993,645.00	30.64	10,993,645.00	16.71	
424	11	Поправки и тековно одржување	1,500,000.00	1,000,000.00	216,248.00	783,752.00	21.62	1,283,752.00	14.42	
425	11	Договорни услуги	2,400,000.00	1,600,000.00	444,456.00	1,155,544.00	27.78	1,955,544.00	18.52	
426	11	Други тековни расходи	300,000.00	200,000.00	2,600.00	197,400.00	1.30	297,400.00	0.87	
480	11	Купување на опрема и машини	1,600,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	
481	11	Градежни објекти	3,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	
483	11	Купување на мебел	1,000,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	
<b>ВКУПНО</b>			<b>787</b>	<b>45,000,000.00</b>	<b>28,400,000.00</b>	<b>9,672,447.00</b>	<b>18,727,553.00</b>	<b>34.06</b>	<b>35,327,553.00</b>	<b>21.49</b>