

Датум : 27/07/2020

Корисник 74901 - - null

По корисници (ниво 2

Од 01/01/2020 До 27/07/2020

Сите расходи

Конто	Буџет	План	Реализирано	Разлика	%	Остаток	%
401 A0 Основни плати	110,000.00	110,000.00	66,862.00	43,138.00	60.78	43,138.00	60.78
404 A0 Надоместоци	1,000,000.00	1,000,000.00	601,697.00	398,303.00	60.17	398,303.00	60.17
412 A0 Постојана резерва (непредвидливи расходи)	1,000,000.00	1,000,000.00	232,855.00	767,145.00	23.29	767,145.00	23.29
413 A0 Тековни резерви (разновидни расходи)	100,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	100,000.00	0.00
420 A0 Патни и дневни расходи	40,000.00	40,000.00	15,100.00	24,900.00	37.75	24,900.00	37.75
421 A0 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	100,000.00	100,000.00	47,995.00	52,005.00	48.00	52,005.00	48.00
425 A0 Договорни услуги	1,000.00	400.00	0.00	400.00	0.00	1,000.00	0.00
426 A0 Други тековни расходи	280,000.00	212,000.00	70,570.00	141,430.00	33.29	209,430.00	25.20
463 A0 Трансфери до невладини организации	3,000,000.00	3,000,000.00	348,998.00	2,651,002.00	11.63	2,651,002.00	11.63
464 A0 Разни трансфери	500,000.00	500,000.00	427,871.00	72,129.00	85.57	72,129.00	85.57
471 A0 Социјални надоместоци	500,000.00	500,000.00	116,000.00	384,000.00	23.20	384,000.00	23.20
401 D0 Основни плати	745,384.00	745,384.00	428,423.00	316,961.00	57.48	316,961.00	57.48
402 D0 Придонеси за социјално осигурување	289,167.00	289,167.00	165,944.00	123,223.00	57.39	123,223.00	57.39
404 D0 Надоместоци	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
420 D0 Патни и дневни расходи	211,000.00	211,000.00	25,144.00	185,856.00	11.92	185,856.00	11.92
425 D0 Договорни услуги	5,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00
426 D0 Други тековни расходи	360,000.00	360,000.00	39,432.00	320,568.00	10.95	320,568.00	10.95
464 D0 Разни трансфери	150,000.00	150,000.00	55,080.00	94,920.00	36.72	94,920.00	36.72
471 D0 Социјални надоместоци	250,000.00	250,000.00	94,667.00	155,333.00	37.87	155,333.00	37.87
482 D1 Други градежни објекти	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	100.00	0.00	100.00
401 E0 Основни плати	9,946,890.00	7,478,757.00	5,512,962.00	1,965,795.00	73.71	4,433,928.00	55.42
402 E0 Придонеси за социјално осигурување	3,648,433.00	2,559,373.00	2,136,346.00	423,027.00	83.47	1,512,087.00	58.56
404 E0 Надоместоци	753,000.00	753,000.00	0.00	753,000.00	0.00	753,000.00	0.00
420 E0 Патни и дневни расходи	209,500.00	209,500.00	35,507.00	173,993.00	16.95	173,993.00	16.95
421 E0 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	3,804,300.00	3,521,720.00	2,723,228.00	798,492.00	77.33	1,081,072.00	71.58
423 E0 Материјали и ситен инвентар	3,060,000.00	3,060,000.00	1,755,868.00	1,304,132.00	57.38	1,304,132.00	57.38
424 E0 Поправки и тековно одржување	4,060,000.00	4,060,000.00	1,768,831.00	2,291,169.00	43.57	2,291,169.00	43.57
425 E0 Договорни услуги	3,923,000.00	3,923,000.00	1,338,959.00	2,584,041.00	34.13	2,584,041.00	34.13
426 E0 Други тековни расходи	1,300,000.00	1,300,000.00	456,257.00	843,743.00	35.10	843,743.00	35.10

Датум : 27/07/2020

Корисник 74901 - - null

По корисници (ниво 2

Од 01/01/2020 До 27/07/2020

Сите расходи

427	E0	Привремени вработувања	2,000,000.00	2,000,000.00	1,369,919.00	630,081.00	68.50	630,081.00	68.50
452	E0	Каматни плаќања кон домашни кредитори	100,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	100,000.00	0.00
464	E0	Разни трансфери	600,000.00	600,000.00	366,047.00	233,953.00	61.01	233,953.00	61.01
480	E0	Купување на опрема и машини	1,000,000.00	1,000,000.00	152,672.00	847,328.00	15.27	847,328.00	15.27
482	E0	Други градежни објекти	4,200,000.00	4,200,000.00	4,144,742.00	55,258.00	98.68	55,258.00	98.68
491	E0	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	1,066,666.00	1,066,666.00	533,333.00	533,333.00	50.00	533,333.00	50.00
482	EA	Други градежни објекти	18,361,009.00	18,361,009.00	9,690,477.00	8,670,532.00	52.78	8,670,532.00	52.78
425	F1	Договорни услуги	3,000,000.00	700,000.00	46,640.00	653,360.00	6.66	2,953,360.00	1.55
464	G1	Разни трансфери	10,000,000.00	10,000,000.00	6,206,456.00	3,793,544.00	62.06	3,793,544.00	62.06
421	J3	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	2,500,000.00	2,500,000.00	349,638.00	2,150,362.00	13.99	2,150,362.00	13.99
424	J3	Поправки и тековно одржување	3,500,000.00	3,000,000.00	2,353,927.00	646,073.00	78.46	1,146,073.00	67.26
424	J4	Поправки и тековно одржување	2,500,100.00	2,500,001.00	1,749,700.00	750,301.00	69.99	750,400.00	69.99
424	JD	Поправки и тековно одржување	1,400,000.00	1,400,000.00	660,045.00	739,955.00	47.15	739,955.00	47.15
482	JD	Други градежни објекти	21,872,361.00	21,872,361.00	18,004,927.00	3,867,434.00	82.32	3,867,434.00	82.32
482	JG	Други градежни објекти	4,715,392.00	2,286,151.00	0.00	2,286,151.00	0.00	4,715,392.00	0.00
482	J	Други градежни објекти	3,801,180.00	2,520,471.00	0.00	2,520,471.00	0.00	3,801,180.00	0.00
425	K4	Договорни услуги	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
426	K4	Други тековни расходи	100,000.00	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	100,000.00	0.00
ВКУПНО	630		121,283,382.00	110,753,960.00	65,093,119.00	45,660,841.00	58.77	56,190,263.00	53.67

Кonto	Буџет	План	Реализирано	Разлика	%	Остаток	%		
420	G1	Патни и дневни расходи	120,000.00	120,000.00	114,443.00	5,557.00	95.37	5,557.00	95.37
421	G1	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	3,600.00	3,600.00	3,051.00	549.00	84.75	549.00	84.75
423	G1	Материјали и ситен инвентар	14,000.00	14,000.00	13,000.00	1,000.00	92.86	1,000.00	92.86
425	G1	Договорни услуги	671,000.00	399,000.00	263,386.00	135,614.00	66.01	407,614.00	39.25
426	G1	Други тековни расходи	312,850.00	312,850.00	2,980.00	309,870.00	0.95	309,870.00	0.95
480	G1	Купување на опрема и машини	8,328,100.00	8,328,100.00	7,903,565.00	424,535.00	94.90	424,535.00	94.90
482	G1	Други градежни објекти	500,000.00	400,000.00	118,300.00	281,700.00	29.58	381,700.00	23.66
ВКУПНО	785		9,949,550.00	9,577,550.00	8,418,725.00	1,158,825.00	87.90	1,530,825.00	84.61
Кonto	Буџет	План	Реализирано	Разлика	%	Остаток	%		

Датум : 27/07/2020

Корисник 74901 - - null

По корисници (ниво 2

Од 01/01/2020 До 27/07/2020

Сите расходи

480	EA	Купување на опрема и машини	18,000,000.00	18,000,000.00	3,830,658.00	14,169,342.00	21.28	14,169,342.00	21.28
ВКУПНО		786	18,000,000.00	18,000,000.00	3,830,658.00	14,169,342.00	21.28	14,169,342.00	21.28

Конто	Буџет	План	Реализирано	Разлика	%	Остаток	%	
423 N1	Материјали и ситен инвентар	50,000.00	50,000.00	49,243.00	757.00	98.49	757.00	98.49
424 N1	Поправки и тековно одржување	10,000.00	10,000.00	3,866.00	6,134.00	38.66	6,134.00	38.66
425 N1	Договорни услуги	10,000.00	10,000.00	6,529.00	3,471.00	65.29	3,471.00	65.29
426 N1	Други тековни расходи	40,000.00	40,000.00	3,828.00	36,172.00	9.57	36,172.00	9.57
480 N1	Купување на опрема и машини	150,000.00	50,000.00	15,000.00	35,000.00	30.00	135,000.00	10.00
ВКУПНО		787	260,000.00	160,000.00	78,466.00	49.04	181,534.00	30.18

Конто	Буџет	План	Реализирано	Разлика	%	Остаток	%		
401 N1	Основни плати	20,641,401.00	11,646,255.00	11,646,255.00	0.00	100.00	8,995,146.00	56.42	
402 N1	Придонеси за социјално осигурување	7,829,477.00	4,514,053.00	4,514,053.00	0.00	100.00	3,315,424.00	57.65	
421 N1	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	693,584.00	364,510.00	311,999.00	52,511.00	85.59	381,585.00	44.98	
423 N1	Материјали и ситен инвентар	9,000.00	9,000.00	8,866.00	134.00	98.51	134.00	98.51	
424 N1	Поправки и тековно одржување	15,000.00	15,000.00	1,888.00	13,112.00	12.59	13,112.00	12.59	
425 N1	Договорни услуги	367,507.00	367,459.00	362,553.00	4,906.00	98.66	4,954.00	98.65	
426 N1	Други тековни расходи	9,000.00	9,000.00	8,884.00	116.00	98.71	116.00	98.71	
401 V1	Основни плати	2,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010,000.00	0.00	
402 V1	Придонеси за социјално осигурување	586,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,500.00	0.00	
421 V1	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	795,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,500.00	0.00	
423 V1	Материјали и ситен инвентар	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	
ВКУПНО		930	33,058,969.00	16,925,277.00	16,854,498.00	70,779.00	99.58	16,204,471.00	50.98