

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА РАСХОДИ - на единка корисник

Страна: 1/ 4

Датум : 30/06/2022

Корисник 06001 - - пцII

По корисници (ниво 2

Од 01/01/2022 До 30/06/2022

Сите расходи

Кonto	Бюџет	План	Реализирано	Разлика	%	Остаток	%
401 10 Основни плати	29,363,000.00	18,364,374.00	18,364,374.00	0.00	100.00	10,998,626.00	62.54
402 10 Придонеси за социјално осигурување	13,973,000.00	9,120,811.00	9,120,811.00	0.00	100.00	4,852,189.00	65.27
420 10 Патни и дневни расходи	4,600,000.00	3,600,000.00	2,911,009.00	688,991.00	80.86	1,688,991.00	63.28
421 10 Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт	25,720,000.00	23,000,000.00	16,064,793.00	6,935,207.00	69.85	9,655,207.00	62.46
423 10 Материјали и ситен инвентар	6,280,000.00	3,780,000.00	5,500.00	3,774,500.00	0.15	6,274,500.00	0.09
424 10 Поправки и тековно одржување	17,550,000.00	12,550,000.00	5,237,124.00	7,312,876.00	41.73	12,312,876.00	29.84
425 10 Договорни услуги	2,700,000.00	1,850,000.00	1,579,829.00	270,171.00	85.40	1,120,171.00	58.51
426 10 Други тековни расходи	1,300,000.00	700,000.00	399,669.00	300,331.00	57.10	900,331.00	30.74
401 11 Основни плати	13,316,000.00	5,705,654.00	5,694,278.00	11,376.00	99.80	7,621,722.00	42.76
402 11 Придонеси за социјално осигурување	6,338,000.00	2,314,609.00	2,314,609.00	0.00	100.00	4,023,391.00	36.52
401 20 Основни плати	4,741,118.000	2,294,786.770	2,291,852.223	2,934,547.00	99.87	2,449,265.777	48.34
402 20 Придонеси за социјално осигурување	2,257,007.000	1,087,537.538	1,087,536.728	810.00	100.00	1,169,470.272	48.18
420 20 Патни и дневни расходи	19,100,000.00	19,100,000.00	19,058,129.00	41,871.00	99.78	41,871.00	99.78
421 20 Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт	191,350,000.0	191,350,000.0	173,239,254.0	18,110,746.00	90.54	18,110,746.00	90.54
423 20 Материјали и ситен инвентар	312,721,062.0	312,721,062.0	304,034,235.0	8,686,827.00	97.22	8,686,827.00	97.22
424 20 Поправки и тековно одржување	297,400,000.0	287,400,000.0	201,532,940.0	85,867,060.00	70.12	95,867,060.00	67.76
425 20 Договорни услуги	174,700,000.0	110,000,000.0	82,845,762.00	27,154,238.00	75.31	91,854,238.00	47.42
426 20 Други тековни расходи	5,100,000.00	2,900,000.00	2,828,728.00	71,272.00	97.54	2,271,272.00	55.47
464 20 Разни трансфери	150,000,000.0	150,000,000.0	149,972,300.0	27,700.00	99.98	27,700.00	99.98
465 20 Исплата по извршни исправи	34,778,938.00	34,778,938.00	34,778,918.00	20.00	100.00	20.00	100.00
420 21 Патни и дневни расходи	2,100,000.00	1,700,000.00	1,510,000.00	190,000.00	88.82	590,000.00	71.90
421 21 Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт	113,800,000.0	94,800,000.00	93,300,985.00	1,499,015.00	98.42	20,499,015.00	81.99
423 21 Материјали и ситен инвентар	9,800,000.00	8,800,000.00	3,898,001.00	4,901,999.00	44.30	5,901,999.00	39.78
424 21 Поправки и тековно одржување	80,100,000.00	42,100,000.00	37,025,105.00	5,074,895.00	87.95	43,074,895.00	46.22
425 21 Договорни услуги	1,900,000.00	1,100,000.00	851,429.00	248,571.00	77.40	1,048,571.00	44.81
426 21 Други тековни расходи	400,000.00	180,000.00	49,618.00	130,382.00	27.57	350,382.00	12.40
401 22 Основни плати	754,574,000.0	368,374,808.0	367,946,707.0	428,101.00	99.88	386,627,293.0	48.76
402 22 Придонеси за социјално осигурување	359,156,000.0	175,012,287.0	175,012,287.0	0.00	100.00	184,143,713.0	48.73
420 22 Патни и дневни расходи	1,700,000.00	1,200,000.00	426,650.00	773,350.00	35.55	1,273,350.00	25.10

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА РАСХОДИ - на единка корисник

Страна: 2/ 4

Датум : 30/06/2022

Корисник 06001 - - пилл

По корисници (ниво 2

Од 01/01/2022 До 30/06/2022

Сите расходи

Конто	Бюџет	План	Реализирано	Разлика	%	Остаток	%
421 22	37,000,000.00	37,000,000.00	36,904,017.00	95,983.00	99.74	95,983.00	99.74
423 22	2,350,000.00	1,200,000.00	215,679.00	984,321.00	17.97	2,134,321.00	9.18
424 22	17,000,000.00	16,000,000.00	15,504,306.00	495,694.00	96.90	1,495,694.00	91.20
425 22	300,000.00	140,000.00	50,648.00	89,352.00	36.18	249,352.00	16.88
426 22	250,000.00	110,000.00	40,763.00	69,237.00	37.06	209,237.00	16.31
420 23	200,000.00	90,000.00	80,000.00	10,000.00	88.89	120,000.00	40.00
421 23	180,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	180,000.00	0.00
423 23	70,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	70,000.00	0.00
424 23	12,200,000.00	130,000.00	25,488.00	104,512.00	19.61	12,174,512.00	0.21
41448 2A	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00
465 2A	6,639,324.00	6,639,324.00	5,979,236.00	660,088.00	90.06	660,088.00	90.06
480 2A	287,029,676.0	270,000,000.0	253,834,679.0	16,165,321.00	94.01	33,194,997.00	88.43
483 2A	15,000,000.00	13,000,000.00	10,855,410.00	2,144,590.00	83.50	4,144,590.00	72.37
485 2A	30,000,000.00	29,000,000.00	15,519,203.00	13,480,797.00	53.51	14,480,797.00	51.73
486 2A	102,000,000.0	61,000,000.00	0.00	61,000,000.00	0.00	102,000,000.0	0.00
481 2B	185,000,000.0	125,000,000.0	121,695,240.0	3,304,760.00	97.36	63,304,760.00	65.78
401 30	22,891,000.00	10,435,532.00	10,433,780.00	1,752.00	99.98	12,457,220.00	45.58
402 30	10,895,000.00	4,967,040.00	4,967,040.00	0.00	100.00	5,927,960.00	45.59
420 30	300,000.00	150,000.00	48,000.00	102,000.00	32.00	252,000.00	16.00
421 30	16,950,000.00	13,500,000.00	9,791,472.00	3,708,528.00	72.53	7,158,528.00	57.77
423 30	11,400,000.00	9,000,000.00	7,228,712.00	1,771,288.00	80.32	4,171,288.00	63.41
424 30	4,400,000.00	2,300,000.00	1,170,055.00	1,129,945.00	50.87	3,229,945.00	26.59
425 30	100,000.00	50,000.00	850.00	49,150.00	1.70	99,150.00	0.85
426 30	50,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	50,000.00	0.00
423 32	400,000.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	400,000.00	0.00
424 32	350,000.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	350,000.00	0.00
425 32	200,000.00	100,000.00	90,000.00	10,000.00	90.00	110,000.00	45.00
426 32	900,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	900,000.00	0.00
ВКУПНО	10,410,000.00	5,865,593,747.0	5,583,826,573.0	281,767,174.00	95.20	4,826,173,427.0	53.64
	0.00	0	0			0	

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА РАСХОДИ - на единка корисник

Страна: 3/ 4

Датум : 30/06/2022

Корисник 06001 - - пцп

По корисници (ниво 2

Од 01/01/2022 До 30/06/2022

Сите расходи

Код	Описание	Бюджет	План	Реализирано	Разлика	%	Остаток	%	
41448	20	Капитални резерви-Купување на опрема и машини	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	
41448	20	Капитални резерви-Градежни објекти	2,008,007.00	0.00	0.00	0.00	2,008,007.00	0.00	
41448	20	Капитални резерви-Купување на мебел	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	
41448	20	Капитални резерви-Купување на возила	16,500,000.00	0.00	0.00	0.00	16,500,000.00	0.00	
420	20	Патни и дневни расходи	21,000,000.00	12,000,000.00	8,218,209.00	3,781,791.00	12,781,791.00	39.13	
421	20	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	87,700,000.00	65,700,000.00	35,441,858.00	30,258,142.00	52,258,142.00	40.41	
423	20	Материјали и ситен инвентар	499,879,105.0	480,000,000.0	318,650,095.0	161,349,905.0	181,229,010.0	63.75	
424	20	Поправки и тековно одржување	114,000,000.0	54,000,000.00	35,017,008.00	18,982,992.00	78,982,992.00	30.72	
425	20	Договорни услуги	38,000,000.00	17,000,000.00	2,045,204.00	14,954,796.00	35,954,796.00	5.38	
426	20	Други тековни расходи	16,300,000.00	9,000,000.00	7,118,011.00	1,881,989.00	9,181,989.00	43.67	
464	20	Разни трансфери	250,000,000.0	180,000,000.0	135,303,322.0	44,696,678.00	114,696,678.0	54.12	
465	20	Исплата по извршни исправи	73,120,895.00	73,120,895.00	73,120,895.00	0.00	0.00	100.00	
480	20	Купување на опрема и машини	102,000,000.0	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	102,000,000.0	0.00	
481	20	Градежни објекти	22,991,993.00	15,000,000.00	1,741,993.00	13,258,007.00	21,250,000.00	7.58	
483	20	Купување на мебел	850,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	850,000.00	0.00	
485	20	Вложувања и нефинансиски средства	44,000,000.00	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	44,000,000.00	0.00	
486	20	Купување на возила	93,500,000.00	58,000,000.00	0.00	58,000,000.00	93,500,000.00	0.00	
ВКУПНО		631	1,400,000,000.00	1,035,270,895.00	616,656,595.00	418,614,300.00	783,343,405.00	44.05	
Контро			Бюджет	План	Реализирано	Разлика	%	Остаток	%
420	20	Патни и дневни расходи	120,341.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,341.00	0.00
423	20	Материјали и ситен инвентар	15,735,886.00	15,735,886.00	0.00	15,735,886.00	0.00	15,735,886.00	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	450,000.00	5,200.00	444,800.00	994,800.00	0.52	
480	20	Купување на опрема и машини	25,248,345.00	25,248,345.00	0.00	25,248,345.00	0.00	25,248,345.00	0.00
486	20	Купување на возила	33,675,478.00	33,675,000.00	0.00	33,675,000.00	0.00	33,675,478.00	0.00
ВКУПНО		785	75,787,250.00	75,236,431.00	5,200.00	75,231,231.00	0.01	75,782,050.00	0.01
Контро			Бюджет	План	Реализирано	Разлика	%	Остаток	%
421	11	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	12,000,000.00	6,000,000.00	3,556,669.00	2,443,331.00	59.28	8,443,331.00	29.64
423	11	Материјали и ситен инвентар	20,000,000.00	9,000,000.00	2,107,572.00	6,892,428.00	23.42	17,892,428.00	10.54

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА РАСХОДИ - на единка корисник

Страна: 4/ 4

Датум : 30/06/2022

Корисник 06001 - - пил

По корисници (ниво 2

Од 01/01/2022 До 30/06/2022

Сите расходи

424	11	Поправки и тековно одржување	1,500,000.00	900,000.00	461,716.00	438,284.00	51.30	1,038,284.00	30.78
425	11	Договорни услуги	2,500,000.00	1,400,000.00	461,610.00	938,390.00	32.97	2,038,390.00	18.46
426	11	Други тековни расходи	1,000,000.00	420,000.00	2,600.00	417,400.00	0.62	997,400.00	0.26
480	11	Купување на опрема и машини	2,000,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
481	11	Градежни објекти	4,000,000.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00
483	11	Купување на мебел	2,000,000.00	1,400,000.00	971,022.00	428,978.00	69.36	1,028,978.00	48.55
ВКУПНО			45,000,000.00	21,820,000.00	7,561,189.00	14,258,811.00	34.65	37,438,811.00	16.80