

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА РАСХОДИ - на единка корисник

Страна: 1/ 2

Датум : 30/12/2022

Корисник 07001 - 00140 - null

По корисници (ниво 2

Од 01/01/2022 До 30/12/2022

Сите расходи

Конто			Буџет	План	Реализирано	Разлика	%	Остаток	%
401	10	Основни плати	72,820,000.00	72,697,859.00	72,696,711.00	1,148.00	100.00	123,289.00	99.8
402	10	Придонеси за социјално осигурување	28,235,000.00	28,194,582.00	28,194,582.00	0.00	100.00	40,418.00	99.8
404	10	Надоместоци	2,020,000.00	1,809,000.00	1,809,000.00	0.00	100.00	211,000.00	89.5
41448	10	Капитални резерви-Купување на опрема и машини	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
420	10	Патни и дневни расходи	2,800,518.00	2,800,518.00	2,786,100.00	14,418.00	99.49	14,418.00	99.4
421	10	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	15,338,560.00	15,338,560.00	15,044,773.00	293,787.00	98.08	293,787.00	98.0
423	10	Материјали и ситен инвентар	500,000.00	500,000.00	457,174.00	42,826.00	91.43	42,826.00	91.4
424	10	Поправки и тековно одржување	5,400,000.00	5,400,000.00	5,198,211.00	201,789.00	96.26	201,789.00	96.2
425	10	Договорни услуги	21,000,000.00	21,000,000.00	20,715,850.00	284,150.00	98.65	284,150.00	98.6
426	10	Други тековни расходи	19,500,000.00	19,500,000.00	19,294,114.00	205,886.00	98.94	205,886.00	98.9
427	10	Привремени вработувања	5,000,000.00	5,000,000.00	4,998,317.00	1,683.00	99.97	1,683.00	99.9
463	10	Трансфери до невладини организации	364,400,000.0	364,400,000.0	363,095,456.0	1,304,544.00	99.64	1,304,544.00	99.6
464	10	Разни трансфери	8,231,660.00	8,231,660.00	2,917,866.00	5,313,794.00	35.45	5,313,794.00	35.4
465	10	Исплата по извршни исправи	6,779,780.00	6,779,780.00	6,779,780.00	0.00	100.00	0.00	100.0
480	10	Купување на опрема и машини	1,612,482.00	1,612,482.00	627,982.00	984,500.00	38.95	984,500.00	38.9
481	10	Градежни објекти	100,000.00	100,000.00	69,030.00	30,970.00	69.03	30,970.00	69.0
420	G1	Патни и дневни расходи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
425	G1	Договорни услуги	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
426	G1	Други тековни расходи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
425	K2	Договорни услуги	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
ВКУПНО			553,738,000.0	553,364,441.00	544,684,946.00	8,679,495.00	98.43	9,053,054.00	98.3
Конто			Буџет	План	Реализирано	Разлика	%	Остаток	%
41448	10	Капитални резерви-Купување на опрема и машини	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
420	10	Патни и дневни расходи	1,457,000.00	1,457,000.00	952,699.00	504,301.00	65.39	504,301.00	65.3
421	10	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	2,143,642.00	2,143,642.00	773,998.00	1,369,644.00	36.11	1,369,644.00	36.1
423	10	Материјали и ситен инвентар	700,000.00	700,000.00	88,894.00	611,106.00	12.70	611,106.00	12.7
424	10	Поправки и тековно одржување	2,000,000.00	2,000,000.00	907,381.00	1,092,619.00	45.37	1,092,619.00	45.3
425	10	Договорни услуги	6,300,000.00	6,300,000.00	1,977,718.00	4,322,282.00	31.39	4,322,282.00	31.3
426	10	Други тековни расходи	1,206,000.00	1,206,000.00	210,062.00	995,938.00	17.42	995,938.00	17.4

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА РАСХОДИ - на единка корисник

Датум : 30/12/2022

Корисник 07001 - 00140 - pull

По корисници (ниво 2

Од 01/01/2022 До 30/12/2022

Сите расходи

			Буџет	План	Реализирано	Разлика	%	Остаток	%
465	10	Исплата по извршни исправи	1,477,000.00	378,358.00	378,358.00	0.00	100.00	1,098,642.00	25.6
480	10	Купување на опрема и машини	5,617,000.00	5,617,000.00	4,271,221.00	1,345,779.00	76.04	1,345,779.00	76.0
485	10	Вложувања и нефинансиски средства	99,358.00	99,358.00	0.00	99,358.00	0.00	99,358.00	0.0
ВКУПНО 631			21,000,000.00	19,901,358.00	9,560,331.00	10,341,027.00	48.04	11,439,669.00	45.5
Конто									
465	10	Исплата по извршни исправи	0.00	0.00	46,121.00	-46,121.00	0.00	-46,121.00	0.0
ВКУПНО 696			0.00	0.00	46,121.00	-46,121.00	0.00	-46,121.00	0.0