

Датум : 03/04/2019

Корисник 10001 - - null

По корисници (ниво 2

Од 01/01/2019 До 31/03/2019

Сите расходи

Конто			Буџет	План	Реализирано	Разлика	%	Остаток	%
401	10	Основни плати	59,658,000.00	13,262,150.00	13,162,729.00	99,421.00	99.25	46,495,271.00	22.06
402	10	Придонеси за социјално осигурување	22,098,000.00	4,988,896.00	4,940,059.00	48,837.00	99.02	17,157,941.00	22.36
420	10	Патни и дневни расходи	6,260,000.00	2,500,000.00	1,703,791.00	796,209.00	68.15	4,556,209.00	27.22
421	10	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	11,000,000.00	2,000,000.00	1,427,526.00	572,474.00	71.38	9,572,474.00	12.98
423	10	Материјали и ситен инвентар	1,200,000.00	1,200,000.00	187,033.00	1,012,967.00	15.59	1,012,967.00	15.59
424	10	Поправки и тековно одржување	2,200,000.00	500,000.00	298,556.00	201,444.00	59.71	1,901,444.00	13.57
425	10	Договорни услуги	9,953,084.00	3,000,000.00	1,468,605.00	1,531,395.00	48.95	8,484,479.00	14.76
426	10	Други тековни расходи	13,000,000.00	6,500,000.00	409,051.00	6,090,949.00	6.29	12,590,949.00	3.15
464	10	Разни трансфери	300,000.00	300,000.00	108,661.00	191,339.00	36.22	191,339.00	36.22
465	10	Исплата по извршни исправи	46,916.00	46,916.00	46,916.00	0.00	100.00	0.00	100.00
480	10	Купување на опрема и машини	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
481	10	Градежни објекти	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
483	10	Купување на мебел	500,000.00	200,000.00	177,590.00	22,410.00	88.80	322,410.00	35.52
485	10	Вложувања и нефинансиски средства	4,200,000.00	500,000.00	45,153.00	454,847.00	9.03	4,154,847.00	1.08
421	11	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	350,000.00	100,000.00	69,075.00	30,925.00	69.08	280,925.00	19.74
423	11	Материјали и ситен инвентар	30,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00
425	11	Договорни услуги	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00
426	11	Други тековни расходи	100,000.00	100,000.00	310.00	99,690.00	0.31	99,690.00	0.31
462	11	Субвенции за приватни претпријатија	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
464	11	Разни трансфери	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00
480	11	Купување на опрема и машини	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
483	11	Купување на мебел	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
423	14	Материјали и ситен инвентар	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
425	14	Договорни услуги	17,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	17,000,000.00	0.00
426	14	Други тековни расходи	8,000,000.00	1,000,000.00	46,972.00	953,028.00	4.70	7,953,028.00	0.59
462	14	Субвенции за приватни претпријатија	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
464	14	Разни трансфери	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00
421	15	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
425	15	Договорни услуги	530,000.00	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	530,000.00	0.00

Датум : 03/04/2019

Корисник 10001 - - null

По корисници (ниво 2

Од 01/01/2019 До 31/03/2019

Сите расходи

426	15	Други тековни расходи	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
463	15	Трансфери до невладини организации	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
464	15	Разни трансфери	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
425	16	Договорни услуги	700,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	700,000.00	0.00
426	16	Други тековни расходи	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
462	16	Субвенции за приватни претпријатија	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
451	17	Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00
491	17	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	30,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,110,000.00	0.00
424	20	Поправки и тековно одржување	250,000.00	250,000.00	18,082.00	231,918.00	7.23	231,918.00	7.23
425	20	Договорни услуги	4,000,000.00	500,000.00	366,000.00	134,000.00	73.20	3,634,000.00	9.15
426	20	Други тековни расходи	1,200,000.00	300,000.00	73,203.00	226,797.00	24.40	1,126,797.00	6.10
401	21	Основни плати	6,430,000.00	1,217,947.00	1,217,681.00	266.00	99.98	5,212,319.00	18.94
402	21	Придонеси за социјално осигурување	2,378,000.00	458,336.00	457,527.00	809.00	99.82	1,920,473.00	19.24
420	21	Патни и дневни расходи	800,000.00	300,000.00	139,519.00	160,481.00	46.51	660,481.00	17.44
421	21	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1,200,000.00	400,000.00	165,579.00	234,421.00	41.39	1,034,421.00	13.80
423	21	Материјали и ситен инвентар	300,000.00	100,000.00	5,425.00	94,575.00	5.42	294,575.00	1.81
424	21	Поправки и тековно одржување	400,000.00	100,000.00	46,092.00	53,908.00	46.09	353,908.00	11.52
425	21	Договорни услуги	1,500,000.00	500,000.00	61,554.00	438,446.00	12.31	1,438,446.00	4.10
426	21	Други тековни расходи	1,200,000.00	501,200.00	452,475.00	48,725.00	90.28	747,525.00	37.71
480	21	Купување на опрема и машини	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
483	21	Купување на мебел	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
485	21	Вложувања и нефинансиски средства	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00
401	31	Основни плати	3,639,000.00	872,076.00	872,076.00	0.00	100.00	2,766,924.00	23.96
402	31	Придонеси за социјално осигурување	1,346,000.00	328,040.00	328,040.00	0.00	100.00	1,017,960.00	24.37
420	31	Патни и дневни расходи	340,000.00	100,000.00	94,614.00	5,386.00	94.61	245,386.00	27.83
421	31	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	600,000.00	200,000.00	195,492.00	4,508.00	97.75	404,508.00	32.58
423	31	Материјали и ситен инвентар	130,000.00	50,000.00	3,038.00	46,962.00	6.08	126,962.00	2.34
424	31	Поправки и тековно одржување	580,000.00	100,000.00	28,226.00	71,774.00	28.23	551,774.00	4.87
425	31	Договорни услуги	1,300,000.00	800,000.00	318,380.00	481,620.00	39.80	981,620.00	24.49
426	31	Други тековни расходи	130,000.00	50,000.00	38,244.00	11,756.00	76.49	91,756.00	29.42

Датум : 03/04/2019

Корисник 10001 - - null

По корисници (ниво 2

Од 01/01/2019 До 31/03/2019

Сите расходи

425	32	Договорни услуги	500,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	500,000.00	0.00
426	32	Други тековни расходи	700,000.00	475,000.00	421,617.00	53,383.00	88.76	278,383.00	60.23
464	32	Разни трансфери	80,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	80,000,000.00	0.00
485	32	Вложувања и нефинансиски средства	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00
401	40	Основни плати	5,040,000.00	1,523,034.00	1,523,034.00	0.00	100.00	3,516,966.00	30.22
402	40	Придонеси за социјално осигурување	1,864,000.00	570,895.00	570,895.00	0.00	100.00	1,293,105.00	30.63
420	40	Патни и дневни расходи	200,000.00	50,000.00	43,192.00	6,808.00	86.38	156,808.00	21.60
421	40	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1,000,000.00	500,000.00	252,402.00	247,598.00	50.48	747,598.00	25.24
423	40	Материјали и ситен инвентар	200,000.00	100,000.00	68,640.00	31,360.00	68.64	131,360.00	34.32
424	40	Поправки и тековно одржување	400,000.00	400,000.00	53,527.00	346,473.00	13.38	346,473.00	13.38
425	40	Договорни услуги	2,900,000.00	1,000,000.00	628,108.00	371,892.00	62.81	2,271,892.00	21.66
426	40	Други тековни расходи	200,000.00	70,000.00	46,016.00	23,984.00	65.74	153,984.00	23.01
464	40	Разни трансфери	4,000,000.00	1,000,000.00	272,354.00	727,646.00	27.24	3,727,646.00	6.81
480	40	Купување на опрема и машини	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
486	40	Купување на возила	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	50	Основни плати	8,971,000.00	2,048,935.00	2,048,935.00	0.00	100.00	6,922,065.00	22.84
402	50	Придонеси за социјално осигурување	3,318,000.00	770,522.00	770,522.00	0.00	100.00	2,547,478.00	23.22
421	50	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	900,000.00	900,000.00	203,568.00	696,432.00	22.62	696,432.00	22.62
423	50	Материјали и ситен инвентар	500,000.00	500,000.00	173,023.00	326,977.00	34.60	326,977.00	34.60
424	50	Поправки и тековно одржување	500,000.00	500,000.00	158,881.00	341,119.00	31.78	341,119.00	31.78
425	50	Договорни услуги	700,000.00	700,000.00	505,571.00	194,429.00	72.22	194,429.00	72.22
426	50	Други тековни расходи	6,700,000.00	6,700,000.00	5,889,187.00	810,813.00	87.90	810,813.00	87.90
480	50	Купување на опрема и машини	200,000.00	200,000.00	29,540.00	170,460.00	14.77	170,460.00	14.77
401	51	Основни плати	6,412,000.00	1,328,474.00	1,328,474.00	0.00	100.00	5,083,526.00	20.72
402	51	Придонеси за социјално осигурување	2,371,000.00	499,718.00	499,718.00	0.00	100.00	1,871,282.00	21.08
420	51	Патни и дневни расходи	80,000.00	80,000.00	1,650.00	78,350.00	2.06	78,350.00	2.06
421	51	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	50,000.00	50,000.00	26,100.00	23,900.00	52.20	23,900.00	52.20
423	51	Материјали и ситен инвентар	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
424	51	Поправки и тековно одржување	100,000.00	100,000.00	14,846.00	85,154.00	14.85	85,154.00	14.85
425	51	Договорни услуги	100,000.00	100,000.00	36,693.00	63,307.00	36.69	63,307.00	36.69

Датум : 03/04/2019

Корисник 10001 - - null

По корисници (ниво 2

Од 01/01/2019 До 31/03/2019

Сите расходи

464	D0	Разни трансфери	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
425	DG	Договорни услуги	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
426	DG	Други тековни расходи	240,000.00	240,000.00	61,157.00	178,843.00	25.48	178,843.00	25.48
462	DG	Субвенции за приватни претпријатија	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00
464	DG	Разни трансфери	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
426	MA	Други тековни расходи	6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300,000.00	0.00

В К У П Н О	630		451,735,000.00	66,609,639.00	44,600,924.00	22,008,715.00	66.96	407,134,076.00	9.87
--------------------	------------	--	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	-----------------------	-------------

Кonto			Буџет	План	Реализирано	Разлика	%	Остаток	%
425	10	Договорни услуги	4,030,265.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	4,030,265.00	0.00
465	10	Исплата по извршни исправи	169,735.00	169,735.00	169,735.00	0.00	100.00	0.00	100.00
401	13	Основни плати	14,043,000.00	3,177,111.00	3,127,334.00	49,777.00	98.43	10,915,666.00	22.27
402	13	Придонеси за социјално осигурување	5,195,000.00	1,194,984.00	1,194,222.00	762.00	99.94	4,000,778.00	22.99
420	13	Патни и дневни расходи	5,500,000.00	3,000,000.00	1,883,382.00	1,116,618.00	62.78	3,616,618.00	34.24
421	13	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	8,550,000.00	4,000,000.00	758,348.00	3,241,652.00	18.96	7,791,652.00	8.87
423	13	Материјали и ситен инвентар	7,100,000.00	6,500,000.00	250,705.00	6,249,295.00	3.86	6,849,295.00	3.53
424	13	Поправки и тековно одржување	4,000,000.00	2,500,000.00	270,768.00	2,229,232.00	10.83	3,729,232.00	6.77
425	13	Договорни услуги	10,250,000.00	5,000,000.00	479,950.00	4,520,050.00	9.60	9,770,050.00	4.68
426	13	Други тековни расходи	7,450,000.00	3,000,000.00	655,554.00	2,344,446.00	21.85	6,794,446.00	8.80
464	13	Разни трансфери	250,000.00	150,000.00	6,160.00	143,840.00	4.11	243,840.00	2.46
480	13	Купување на опрема и машини	78,500,000.00	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	0.00	78,500,000.00	0.00
481	13	Градежни објекти	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
485	13	Вложувања и нефинансиски средства	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00
486	13	Купување на возила	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00
425	14	Договорни услуги	10,000,000.00	50,000.00	27,780.00	22,220.00	55.56	9,972,220.00	0.28
425	20	Договорни услуги	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
420	31	Патни и дневни расходи	400,000.00	100,000.00	46,750.00	53,250.00	46.75	353,250.00	11.69
421	31	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	31	Материјали и ситен инвентар	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
424	31	Поправки и тековно одржување	900,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	900,000.00	0.00
425	31	Договорни услуги	2,000,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00

Датум : 03/04/2019

Корисник 10001 - - null

По корисници (ниво 2

Од 01/01/2019 До 31/03/2019

Сите расходи

426	31	Други тековни расходи	150,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00
480	31	Купување на опрема и машини	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
483	31	Купување на мебел	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
425	32	Договорни услуги	1,000,000.00	1,000,000.00	286,582.00	713,418.00	28.66	713,418.00	28.66
420	50	Патни и дневни расходи	1,000,000.00	1,000,000.00	527,090.00	472,910.00	52.71	472,910.00	52.71
425	50	Договорни услуги	1,000,000.00	1,000,000.00	219,607.00	780,393.00	21.96	780,393.00	21.96
426	50	Други тековни расходи	1,000,000.00	1,000,000.00	36,000.00	964,000.00	3.60	964,000.00	3.60
480	50	Купување на опрема и машини	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
483	50	Купување на мебел	100,000.00	100,000.00	17,000.00	83,000.00	17.00	83,000.00	17.00
486	50	Купување на возила	1,000,000.00	1,000,000.00	999,991.00	9.00	100.00	9.00	100.00
420	51	Патни и дневни расходи	2,500,000.00	1,000,000.00	637,041.00	362,959.00	63.70	1,862,959.00	25.48
421	51	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	2,600,000.00	1,000,000.00	443,379.00	556,621.00	44.34	2,156,621.00	17.05
423	51	Материјали и ситен инвентар	1,000,000.00	500,000.00	122,829.00	377,171.00	24.57	877,171.00	12.28
424	51	Поправки и тековно одржување	2,000,000.00	1,000,000.00	316,197.00	683,803.00	31.62	1,683,803.00	15.81
425	51	Договорни услуги	14,500,000.00	8,000,000.00	1,766,486.00	6,233,514.00	22.08	12,733,514.00	12.18
426	51	Други тековни расходи	4,100,000.00	2,100,000.00	1,295,272.00	804,728.00	61.68	2,804,728.00	31.59
464	51	Разни трансфери	1,000,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
480	51	Купување на опрема и машини	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
481	51	Градежни објекти	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
485	51	Вложувања и нефинансиски средства	500,000.00	300,000.00	53,100.00	246,900.00	17.70	446,900.00	10.62
ВКУПНО			209,338,000.00	111,791,830.00	15,591,262.00	96,200,568.00	13.95	193,746,738.00	7.45

Конто	Буџет	План	Реализирано	Разлика	%	Остаток	%
420	13	Патни и дневни расходи	100,000.00	80,000.00	28,369.00	51,631.00	35.46
425	13	Договорни услуги	457,000.00	400,000.00	191,230.00	208,770.00	47.81
426	13	Други тековни расходи	62,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
480	13	Купување на опрема и машини	227,000.00	165,285.00	0.00	165,285.00	0.00
425	31	Договорни услуги	930,000.00	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00
420	40	Патни и дневни расходи	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
425	40	Договорни услуги	16,000,000.00	16,000,000.00	117,881.00	15,882,119.00	0.74
464	40	Разни трансфери	3,000,000.00	3,000,000.00	4,200.00	2,995,800.00	0.14

Датум : 03/04/2019
Корисник 10001 - - null
По корисници (ниво 2
Од 01/01/2019 До 31/03/2019
Сите расходи

425	50	Договорни услуги	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
В К У П Н О 785			22,326,000.00	21,555,285.00	341,680.00	21,213,605.00	1.59	21,984,320.00	1.53
Конто			Буџет	План	Реализирано	Разлика	%	Остаток	%
425	10	Договорни услуги	300,000.00	300,000.00	36,080.00	263,920.00	12.03	263,920.00	12.03
420	21	Патни и дневни расходи	400,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	400,000.00	0.00
423	21	Материјали и ситен инвентар	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
425	21	Договорни услуги	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
426	21	Други тековни расходи	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
480	21	Купување на опрема и машини	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
483	21	Купување на мебел	400,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	400,000.00	0.00
420	40	Патни и дневни расходи	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
421	40	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
423	40	Материјали и ситен инвентар	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
425	40	Договорни услуги	240,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00
426	40	Други тековни расходи	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
В К У П Н О 787			2,000,000.00	1,600,000.00	36,080.00	1,563,920.00	2.26	1,963,920.00	1.80