

Датум : 13/02/2019

Корисник 10001 - - null

По корисници (ниво 2

Од 01/01/2018 До 31/12/2018

Сите расходи

Кonto			Буџет	План	Реализирано	Разлика	%	Остаток	%
401	10	Основни плати	55,481,000.00	51,931,907.00	51,739,271.00	192,636.00	99.63	3,741,729.00	93.26
402	10	Придонеси за социјално осигурување	20,817,000.00	19,208,576.00	19,100,467.00	108,109.00	99.44	1,716,533.00	91.75
420	10	Патни и дневни расходи	3,500,000.00	3,500,000.00	3,189,181.00	310,819.00	91.12	310,819.00	91.12
421	10	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	10,000,000.00	10,000,000.00	9,421,815.00	578,185.00	94.22	578,185.00	94.22
423	10	Материјали и ситен инвентар	1,200,000.00	1,200,000.00	1,197,825.00	2,175.00	99.82	2,175.00	99.82
424	10	Поправки и тековно одржување	2,200,000.00	2,200,000.00	2,198,720.00	1,280.00	99.94	1,280.00	99.94
425	10	Договорни услуги	9,150,000.00	9,150,000.00	9,146,556.00	3,444.00	99.96	3,444.00	99.96
426	10	Други тековни расходи	13,927,000.00	13,927,000.00	13,686,580.00	240,420.00	98.27	240,420.00	98.27
464	10	Разни трансфери	3,700,000.00	3,700,000.00	3,662,141.00	37,859.00	98.98	37,859.00	98.98
465	10	Исплата по извршни исправи	144,000.00	143,380.00	143,380.00	0.00	100.00	620.00	99.57
480	10	Купување на опрема и машини	1,850,000.00	1,850,000.00	714,605.00	1,135,395.00	38.63	1,135,395.00	38.63
481	10	Градежни објекти	1,500,000.00	1,500,000.00	623,421.00	876,579.00	41.56	876,579.00	41.56
483	10	Купување на мебел	1,000,000.00	1,000,000.00	821,044.00	178,956.00	82.10	178,956.00	82.10
485	10	Вложувања и нефинансиски средства	2,000,000.00	2,000,000.00	1,816,170.00	183,830.00	90.81	183,830.00	90.81
420	11	Патни и дневни расходи	150,000.00	150,000.00	149,979.00	21.00	99.99	21.00	99.99
421	11	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	300,000.00	300,000.00	242,512.00	57,488.00	80.84	57,488.00	80.84
423	11	Материјали и ситен инвентар	30,000.00	30,000.00	800.00	29,200.00	2.67	29,200.00	2.67
424	11	Поправки и тековно одржување	300,000.00	300,000.00	8,709.00	291,291.00	2.90	291,291.00	2.90
425	11	Договорни услуги	1,000,000.00	1,000,000.00	602,000.00	398,000.00	60.20	398,000.00	60.20
426	11	Други тековни расходи	100,000.00	100,000.00	59,248.00	40,752.00	59.25	40,752.00	59.25
462	11	Субвенции за приватни претпријатија	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	100.00	0.00	100.00
464	11	Разни трансфери	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	100.00	0.00	100.00
420	14	Патни и дневни расходи	500,000.00	500,000.00	261,033.00	238,967.00	52.21	238,967.00	52.21
425	14	Договорни услуги	9,000,000.00	9,000,000.00	8,990,104.00	9,896.00	99.89	9,896.00	99.89
426	14	Други тековни расходи	4,000,000.00	4,000,000.00	3,379,360.00	620,640.00	84.48	620,640.00	84.48
464	14	Разни трансфери	18,436,000.00	18,436,000.00	17,866,952.00	569,048.00	96.91	569,048.00	96.91
465	14	Исплата по извршни исправи	64,000.00	63,890.00	63,890.00	0.00	100.00	110.00	99.83
485	14	Вложувања и нефинансиски средства	29,000.00	28,319.00	28,319.00	0.00	100.00	681.00	97.65
420	15	Патни и дневни расходи	200,000.00	200,000.00	38,408.00	161,592.00	19.20	161,592.00	19.20

Датум : 13/02/2019

Корисник 10001 - - null

По корисници (ниво 2

Од 01/01/2018 До 31/12/2018

Сите расходи

421	15	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
425	15	Договорни услуги	30,000.00	30,000.00	3,000.00	27,000.00	10.00	27,000.00	10.00
426	15	Други тековни расходи	20,000.00	20,000.00	10,961.00	9,039.00	54.80	9,039.00	54.80
464	15	Разни трансфери	550,000.00	550,000.00	535,000.00	15,000.00	97.27	15,000.00	97.27
420	16	Патни и дневни расходи	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
425	16	Договорни услуги	900,000.00	900,000.00	664,002.00	235,998.00	73.78	235,998.00	73.78
426	16	Други тековни расходи	150,000.00	150,000.00	25,325.00	124,675.00	16.88	124,675.00	16.88
451	17	Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори	350,000.00	350,000.00	188,305.00	161,695.00	53.80	161,695.00	53.80
491	17	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	31,500,000.00	31,500,000.00	30,279,812.00	1,220,188.00	96.13	1,220,188.00	96.13
420	20	Патни и дневни расходи	100,000.00	100,000.00	31,220.00	68,780.00	31.22	68,780.00	31.22
423	20	Материјали и ситен инвентар	40,000.00	40,000.00	35,000.00	5,000.00	87.50	5,000.00	87.50
424	20	Поправки и тековно одржување	217,000.00	217,000.00	198,902.00	18,098.00	91.66	18,098.00	91.66
425	20	Договорни услуги	2,443,000.00	2,443,000.00	1,098,015.00	1,344,985.00	44.95	1,344,985.00	44.95
426	20	Други тековни расходи	1,000,000.00	1,000,000.00	745,128.00	254,872.00	74.51	254,872.00	74.51
485	20	Вложувања и нефинансиски средства	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	100.00	0.00	100.00
401	21	Основни плати	5,776,000.00	5,406,214.00	5,405,771.00	443.00	99.99	370,229.00	93.59
402	21	Придонеси за социјално осигурување	2,137,000.00	2,001,591.00	1,998,893.00	2,698.00	99.87	138,107.00	93.54
420	21	Патни и дневни расходи	1,270,000.00	1,270,000.00	776,261.00	493,739.00	61.12	493,739.00	61.12
421	21	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1,200,000.00	1,200,000.00	631,081.00	568,919.00	52.59	568,919.00	52.59
423	21	Материјали и ситен инвентар	230,000.00	230,000.00	192,193.00	37,807.00	83.56	37,807.00	83.56
424	21	Поправки и тековно одржување	320,000.00	320,000.00	16,292.00	303,708.00	5.09	303,708.00	5.09
425	21	Договорни услуги	2,500,000.00	2,500,000.00	744,976.00	1,755,024.00	29.80	1,755,024.00	29.80
426	21	Други тековни расходи	1,200,000.00	1,200,000.00	333,821.00	866,179.00	27.82	866,179.00	27.82
464	21	Разни трансфери	310,000.00	310,000.00	91,855.00	218,145.00	29.63	218,145.00	29.63
480	21	Купување на опрема и машини	300,000.00	300,000.00	283,827.00	16,173.00	94.61	16,173.00	94.61
485	21	Вложувања и нефинансиски средства	3,000,000.00	3,000,000.00	2,997,200.00	2,800.00	99.91	2,800.00	99.91
401	31	Основни плати	3,807,000.00	3,249,572.00	3,249,572.00	0.00	100.00	557,428.00	85.36
402	31	Придонеси за социјално осигурување	1,408,000.00	1,201,886.00	1,201,886.00	0.00	100.00	206,114.00	85.36
420	31	Патни и дневни расходи	270,000.00	270,000.00	223,299.00	46,701.00	82.70	46,701.00	82.70
421	31	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	600,000.00	600,000.00	398,017.00	201,983.00	66.34	201,983.00	66.34

Датум : 13/02/2019

Корисник 10001 - - null

По корисници (ниво 2

Од 01/01/2018 До 31/12/2018

Сите расходи

423	31	Материјали и ситен инвентар	150,000.00	150,000.00	96,955.00	53,045.00	64.64	53,045.00	64.64
424	31	Поправки и тековно одржување	580,000.00	580,000.00	571,689.00	8,311.00	98.57	8,311.00	98.57
425	31	Договорни услуги	1,100,000.00	1,100,000.00	844,811.00	255,189.00	76.80	255,189.00	76.80
426	31	Други тековни расходи	126,000.00	126,000.00	115,151.00	10,849.00	91.39	10,849.00	91.39
420	32	Патни и дневни расходи	850,000.00	850,000.00	694,847.00	155,153.00	81.75	155,153.00	81.75
425	32	Договорни услуги	300,000.00	300,000.00	147,326.00	152,674.00	49.11	152,674.00	49.11
426	32	Други тековни расходи	550,000.00	550,000.00	525,393.00	24,607.00	95.53	24,607.00	95.53
464	32	Разни трансфери	57,000,000.00	57,000,000.00	56,990,342.00	9,658.00	99.98	9,658.00	99.98
485	32	Вложувања и нефинансиски средства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	40	Основни плати	4,830,000.00	4,675,586.00	4,675,586.00	0.00	100.00	154,414.00	96.80
402	40	Придонеси за социјално осигурување	1,786,000.00	1,729,398.00	1,729,398.00	0.00	100.00	56,602.00	96.83
404	40	Надоместоци	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00	100.00	0.00	100.00
420	40	Патни и дневни расходи	200,000.00	200,000.00	188,845.00	11,155.00	94.42	11,155.00	94.42
421	40	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1,023,000.00	1,023,000.00	1,015,956.00	7,044.00	99.31	7,044.00	99.31
423	40	Материјали и ситен инвентар	200,000.00	200,000.00	199,964.00	36.00	99.98	36.00	99.98
424	40	Поправки и тековно одржување	500,000.00	500,000.00	495,675.00	4,325.00	99.14	4,325.00	99.14
425	40	Договорни услуги	2,700,000.00	2,700,000.00	2,698,454.00	1,546.00	99.94	1,546.00	99.94
426	40	Други тековни расходи	300,000.00	300,000.00	292,049.00	7,951.00	97.35	7,951.00	97.35
464	40	Разни трансфери	3,944,000.00	3,944,000.00	3,944,000.00	0.00	100.00	0.00	100.00
480	40	Купување на опрема и машини	100,000.00	100,000.00	99,939.00	61.00	99.94	61.00	99.94
401	50	Основни плати	7,948,000.00	7,929,519.00	7,929,519.00	0.00	100.00	18,481.00	99.77
402	50	Придонеси за социјално осигурување	2,940,000.00	2,932,823.00	2,932,823.00	0.00	100.00	7,177.00	99.76
421	50	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	853,000.00	853,000.00	759,873.00	93,127.00	89.08	93,127.00	89.08
423	50	Материјали и ситен инвентар	300,000.00	300,000.00	198,625.00	101,375.00	66.21	101,375.00	66.21
424	50	Поправки и тековно одржување	400,000.00	400,000.00	375,569.00	24,431.00	93.89	24,431.00	93.89
425	50	Договорни услуги	690,000.00	690,000.00	684,634.00	5,366.00	99.22	5,366.00	99.22
426	50	Други тековни расходи	9,820,000.00	9,820,000.00	9,317,022.00	502,978.00	94.88	502,978.00	94.88
464	50	Разни трансфери	50,000.00	50,000.00	48,144.00	1,856.00	96.29	1,856.00	96.29
401	51	Основни плати	6,256,000.00	5,528,188.00	5,528,188.00	0.00	100.00	727,812.00	88.37
402	51	Придонеси за социјално осигурување	2,293,000.00	2,044,625.00	2,044,625.00	0.00	100.00	248,375.00	89.17

Датум : 13/02/2019

Корисник 10001 - - null

По корисници (ниво 2

Од 01/01/2018 До 31/12/2018

Сите расходи

420	51	Патни и дневни расходи	80,000.00	80,000.00	58,249.00	21,751.00	72.81	21,751.00	72.81
421	51	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	400,000.00	400,000.00	396,868.00	3,132.00	99.22	3,132.00	99.22
423	51	Материјали и ситен инвентар	100,000.00	100,000.00	76,031.00	23,969.00	76.03	23,969.00	76.03
424	51	Поправки и тековно одржување	100,000.00	100,000.00	88,820.00	11,180.00	88.82	11,180.00	88.82
425	51	Договорни услуги	600,000.00	600,000.00	583,201.00	16,799.00	97.20	16,799.00	97.20
464	D0	Разни трансфери	25,000,000.00	25,000,000.00	22,819,143.00	2,180,857.00	91.28	2,180,857.00	91.28
420	DG	Патни и дневни расходи	150,000.00	150,000.00	35,709.00	114,291.00	23.81	114,291.00	23.81
425	DG	Договорни услуги	40,000.00	40,000.00	7,000.00	33,000.00	17.50	33,000.00	17.50
426	DG	Други тековни расходи	240,000.00	240,000.00	18,231.00	221,769.00	7.60	221,769.00	7.60
462	DG	Субвенции за приватни претпријатија	32,740,000.00	32,740,000.00	32,618,628.00	121,372.00	99.63	121,372.00	99.63
464	DG	Разни трансфери	5,370,000.00	5,370,000.00	3,515,769.00	1,854,231.00	65.47	1,854,231.00	65.47
426	MA	Други тековни расходи	4,678,000.00	4,678,000.00	4,611,780.00	66,220.00	98.58	66,220.00	98.58
ВКУПНО			407,700,000.00	400,059,474.00	379,563,935.00	20,495,539.00	94.88	28,136,065.00	93.10

Конто			Буџет	План	Реализирано	Разлика	%	Остаток	%
425	10	Договорни услуги	4,217,000.00	4,217,000.00	0.00	4,217,000.00	0.00	4,217,000.00	0.00
465	10	Исплата по извршни исправи	2,183,000.00	2,182,702.00	2,182,702.00	0.00	100.00	298.00	99.99
401	13	Основни плати	13,583,000.00	13,581,844.00	13,578,645.00	3,199.00	99.98	4,355.00	99.97
402	13	Придонеси за социјално осигурување	5,227,000.00	5,029,360.00	5,025,253.00	4,107.00	99.92	201,747.00	96.14
420	13	Патни и дневни расходи	6,300,000.00	6,300,000.00	5,817,759.00	482,241.00	92.35	482,241.00	92.35
421	13	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	8,950,000.00	8,950,000.00	2,412,261.00	6,537,739.00	26.95	6,537,739.00	26.95
423	13	Материјали и ситен инвентар	14,950,000.00	14,950,000.00	3,632,577.00	11,317,423.00	24.30	11,317,423.00	24.30
424	13	Поправки и тековно одржување	4,000,000.00	4,000,000.00	812,646.00	3,187,354.00	20.32	3,187,354.00	20.32
425	13	Договорни услуги	10,250,000.00	10,250,000.00	5,830,511.00	4,419,489.00	56.88	4,419,489.00	56.88
426	13	Други тековни расходи	7,450,000.00	7,450,000.00	3,084,985.00	4,365,015.00	41.41	4,365,015.00	41.41
464	13	Разни трансфери	159,065.00	159,065.00	17,067.00	141,998.00	10.73	141,998.00	10.73
465	13	Исплата по извршни исправи	90,935.00	90,435.00	90,435.00	0.00	100.00	500.00	99.45
480	13	Купување на опрема и машини	69,065,000.00	69,065,000.00	61,475.00	69,003,525.00	0.09	69,003,525.00	0.09
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	10,785,000.00	10,785,000.00	1,000,000.00	9,785,000.00	9.27	9,785,000.00	9.27
486	13	Купување на возила	2,500,000.00	2,500,000.00	2,499,594.00	406.00	99.98	406.00	99.98

Датум : 13/02/2019

Корисник 10001 - - null

По корисници (ниво 2

Од 01/01/2018 До 31/12/2018

Сите расходи

425	14	Договорни услуги	4,500,000.00	4,500,000.00	268,890.00	4,231,110.00	5.98	4,231,110.00	5.98
425	15	Договорни услуги	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
425	20	Договорни услуги	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
420	31	Патни и дневни расходи	400,000.00	400,000.00	65,656.00	334,344.00	16.41	334,344.00	16.41
421	31	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
423	31	Материјали и ситен инвентар	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
424	31	Поправки и тековно одржување	410,000.00	410,000.00	410,000.00	0.00	100.00	0.00	100.00
425	31	Договорни услуги	2,040,000.00	2,040,000.00	0.00	2,040,000.00	0.00	2,040,000.00	0.00
426	31	Други тековни расходи	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
425	32	Договорни услуги	580,000.00	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00
420	50	Патни и дневни расходи	1,740,000.00	1,740,000.00	1,672,224.00	67,776.00	96.10	67,776.00	96.10
425	50	Договорни услуги	960,000.00	960,000.00	682,092.00	277,908.00	71.05	277,908.00	71.05
426	50	Други тековни расходи	1,000,000.00	1,000,000.00	968,848.00	31,152.00	96.88	31,152.00	96.88
480	50	Купување на опрема и машини	240,000.00	240,000.00	195,566.00	44,434.00	81.49	44,434.00	81.49
483	50	Купување на мебел	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	100.00	0.00	100.00
420	51	Патни и дневни расходи	2,500,000.00	2,500,000.00	2,256,266.00	243,734.00	90.25	243,734.00	90.25
421	51	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	2,900,000.00	2,900,000.00	1,171,534.00	1,728,466.00	40.40	1,728,466.00	40.40
423	51	Материјали и ситен инвентар	1,000,000.00	1,000,000.00	311,085.00	688,915.00	31.11	688,915.00	31.11
424	51	Поправки и тековно одржување	2,000,000.00	2,000,000.00	1,354,793.00	645,207.00	67.74	645,207.00	67.74
425	51	Договорни услуги	14,500,000.00	14,500,000.00	7,960,750.00	6,539,250.00	54.90	6,539,250.00	54.90
426	51	Други тековни расходи	4,100,000.00	4,100,000.00	1,801,723.00	2,298,277.00	43.94	2,298,277.00	43.94
464	51	Разни трансфери	1,000,000.00	1,000,000.00	990,316.00	9,684.00	99.03	9,684.00	99.03
480	51	Купување на опрема и машини	500,000.00	500,000.00	4,580.00	495,420.00	0.92	495,420.00	0.92
481	51	Градежни објекти	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
485	51	Вложувања и нефинансиски средства	500,000.00	500,000.00	285,166.00	214,834.00	57.03	214,834.00	57.03
ВКУПНО			205,240,000.00	205,040,406.00	66,505,399.00	138,535,007.00	32.44	138,734,601.00	32.40

Кonto			Буџет	План	Реализирано	Разлика	%	Остаток	%
420	13	Патни и дневни расходи	300,000.00	300,000.00	17,010.00	282,990.00	5.67	282,990.00	5.67
425	13	Договорни услуги	420,000.00	420,000.00	1,400.00	418,600.00	0.33	418,600.00	0.33
425	31	Договорни услуги	875,000.00	875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	875,000.00	0.00

Датум : 13/02/2019

Корисник 10001 - - null

По корисници (ниво 2

Од 01/01/2018 До 31/12/2018

Сите расходи

420	40	Патни и дневни расходи	350,000.00	350,000.00	8,000.00	342,000.00	2.29	342,000.00	2.29
421	40	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
423	40	Материјали и ситен инвентар	150,000.00	150,000.00	38,529.00	111,471.00	25.69	111,471.00	25.69
425	40	Договорни услуги	14,450,000.00	14,450,000.00	12,291,188.00	2,158,812.00	85.06	2,158,812.00	85.06
426	40	Други тековни расходи	300,000.00	300,000.00	24,820.00	275,180.00	8.27	275,180.00	8.27
464	40	Разни трансфери	1,500,000.00	1,500,000.00	1,485,307.00	14,693.00	99.02	14,693.00	99.02
420	50	Патни и дневни расходи	285,600.00	285,600.00	250,532.00	35,068.00	87.72	35,068.00	87.72
425	50	Договорни услуги	814,400.00	814,400.00	220,512.00	593,888.00	27.08	593,888.00	27.08
426	МА	Други тековни расходи	2,640,000.00	2,640,000.00	799,634.00	1,840,366.00	30.29	1,840,366.00	30.29
ВКУПНО			785						
			22,135,000.00	22,135,000.00	15,136,932.00	6,998,068.00	68.38	6,998,068.00	68.38

Кonto			Буџет	План	Реализирано	Разлика	%	Остаток	%
425	10	Договорни услуги	346,000.00	346,000.00	200,085.00	145,915.00	57.83	145,915.00	57.83
420	21	Патни и дневни расходи	370,000.00	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00
421	21	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	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
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	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	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
425	DG	Договорни услуги	174,000.00	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00
ВКУПНО			787						
			2,000,000.00	2,000,000.00	200,085.00	1,799,915.00	10.00	1,799,915.00	10.00