

Датум : 01/01/2019

Корисник 19101 - - 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	18,962,000.00	18,510,722.00	18,341,947.00	168,775.00	99.09	620,053.00	96.73
402 10 Придонеси за социјално осигурување	7,938,000.00	6,843,966.00	6,826,915.00	17,051.00	99.75	1,111,085.00	86.00
420 10 Патни и дневни расходи	2,033,000.00	2,033,000.00	1,395,516.00	637,484.00	68.64	637,484.00	68.64
421 10 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	3,102,000.00	3,102,000.00	3,100,597.00	1,403.00	99.95	1,403.00	99.95
423 10 Материјали и ситен инвентар	285,160.00	285,160.00	194,377.00	90,783.00	68.16	90,783.00	68.16
424 10 Поправки и тековно одржување	1,034,000.00	1,034,000.00	737,972.00	296,028.00	71.37	296,028.00	71.37
425 10 Договорни услуги	3,223,000.00	3,223,000.00	2,731,550.00	491,450.00	84.75	491,450.00	84.75
426 10 Други тековни расходи	1,440,000.00	1,440,000.00	1,364,480.00	75,520.00	94.76	75,520.00	94.76
464 10 Разни трансфери	2,300,000.00	2,300,000.00	1,987,577.00	312,423.00	86.42	312,423.00	86.42
465 10 Исплата по извршни исправи	705,760.00	705,760.00	705,760.00	0.00	100.00	0.00	100.00
480 10 Купување на опрема и машини	205,080.00	205,080.00	187,350.00	17,730.00	91.35	17,730.00	91.35
483 10 Купување на мебел	50,000.00	50,000.00	34,400.00	15,600.00	68.80	15,600.00	68.80
464 40 Разни трансфери	3,000,000.00	3,000,000.00	2,999,994.00	6.00	100.00	6.00	100.00
488 4А Капитални дотации до ЕЛС	130,000,000.0	130,000,000.0	129,897,588.0	102,412.00	99.92	102,412.00	99.92
420 МВ Патни и дневни расходи	962,000.00	962,000.00	737,685.00	224,315.00	76.68	224,315.00	76.68
421 МВ Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	188,000.00	188,000.00	96,570.00	91,430.00	51.37	91,430.00	51.37
423 МВ Материјали и ситен инвентар	19,000.00	19,000.00	8,260.00	10,740.00	43.47	10,740.00	43.47
424 МВ Поправки и тековно одржување	123,000.00	123,000.00	71,613.00	51,387.00	58.22	51,387.00	58.22
425 МВ Договорни услуги	3,402,000.00	3,402,000.00	1,045,357.00	2,356,643.00	30.73	2,356,643.00	30.73
426 МВ Други тековни расходи	508,000.00	508,000.00	7,460.00	500,540.00	1.47	500,540.00	1.47
464 МВ Разни трансфери	59,572,000.00	59,572,000.00	59,203,643.00	368,357.00	99.38	368,357.00	99.38
465 МВ Исплата по извршни исправи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420 ОА Патни и дневни расходи	904,000.00	904,000.00	900,779.00	3,221.00	99.64	3,221.00	99.64
425 ОА Договорни услуги	444,000.00	444,000.00	373,991.00	70,009.00	84.23	70,009.00	84.23
464 ОА Разни трансфери	200,000,000.0	200,000,000.0	196,028,643.0	3,971,357.00	98.01	3,971,357.00	98.01
ВКУПНО 630	440,400,000.00	438,854,688.00	428,980,024.00	9,874,664.00	97.75	11,419,976.00	97.41

Кonto	Буџет	План	Реализирано	Разлика	%	Остаток	%
420 МВ Патни и дневни расходи	3,850,000.00	3,650,000.00	2,114,845.00	1,535,155.00	57.94	1,735,155.00	54.93
421 МВ Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1,319,000.00	1,244,000.00	501,847.00	742,153.00	40.34	817,153.00	38.05

Датум : 01/01/2019

Корисник 19101 - - null

По корисници (ниво 2

Од 01/01/2018 До 31/12/2018

Сите расходи

423	МВ	Материјали и ситен инвентар	527,000.00	505,000.00	224,611.00	280,389.00	44.48	302,389.00	42.62
424	МВ	Поправки и тековно одржување	316,000.00	309,000.00	123,817.00	185,183.00	40.07	192,183.00	39.18
425	МВ	Договорни услуги	13,155,000.00	13,155,000.00	6,391,377.00	6,763,623.00	48.59	6,763,623.00	48.59
426	МВ	Други тековни расходи	3,000,000.00	2,800,000.00	1,395,356.00	1,404,644.00	49.83	1,604,644.00	46.51
480	МВ	Купување на опрема и машини	1,027,000.00	1,027,000.00	613,370.00	413,630.00	59.72	413,630.00	59.72
421	ОА	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	62,000.00	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00
423	ОА	Материјали и ситен инвентар	73,000.00	72,800.00	0.00	72,800.00	0.00	73,000.00	0.00
424	ОА	Поправки и тековно одржување	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00
425	ОА	Договорни услуги	25,422,000.00	25,422,000.00	0.00	25,422,000.00	0.00	25,422,000.00	0.00
426	ОА	Други тековни расходи	3,122,000.00	3,122,000.00	0.00	3,122,000.00	0.00	3,122,000.00	0.00
464	ОА	Разни трансфери	56,914,000.00	56,914,000.00	3,200,000.00	53,714,000.00	5.62	53,714,000.00	5.62
480	ОА	Купување на опрема и машини	218,000.00	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00
483	ОА	Купување на мебел	123,000.00	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00
486	ОА	Купување на возила	709,000.00	708,400.00	0.00	708,400.00	0.00	709,000.00	0.00
ВКУПНО	785		109,863,000.00	109,358,200.00	14,565,223.00	94,792,977.00	13.32	95,297,777.00	13.26