

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019 - 31.12.2019

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00003 Сметка за наменски дотации	B1	51.895.772,00	50.321.196,00	1.574.576,00	96,97
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	B1	19.716.381,00	19.057.210,00	659.171,00	96,66
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00003 Сметка за наменски дотации	B1	7.000.000,00	5.181.313,00	1.818.687,00	74,02
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	B1	300.000,00		300.000,00	
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00003 Сметка за наменски дотации	B1	205.000,00	2.008,00	202.992,00	0,98
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00003 Сметка за наменски дотации	B1	1.942.927,00	802.778,00	1.140.149,00	41,32
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00003 Сметка за наменски дотации	B1	10.897.848,00		10.897.848,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00003 Сметка за наменски дотации	B1	2.000.000,00	601.746,00	1.398.254,00	30,09
Вкупно за програма : B1				93.957.928,00	75.966.251,00	17.991.677,00	80,85

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00003 Сметка за наменски дотации	B2	8.220.000,00	7.256.621,00	963.379,00	88,28
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	B2	3.314.000,00	2.747.800,00	566.200,00	82,91
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00003 Сметка за наменски дотации	B2	4.856.000,00	4.212.296,00	643.704,00	86,74
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	B2	1.793.640,00		1.793.640,00	
Вкупно за програма : B2				18.183.640,00	14.216.717,00	3.966.923,00	78,18

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
-------	-----------------	------------------	----------	-----------	-----------	---------	---------

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019 - 31.12.2019

401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00003 Сметка за наменски дотации	К3	4.206.793,00	4.061.331,00	145.462,00	96,54
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	К3	1.593.207,00	1.537.514,00	55.693,00	96,50
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00003 Сметка за наменски дотации	К3	1.850.000,00	1.744.689,00	105.311,00	94,31
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00003 Сметка за наменски дотации	К3	1.375.809,00	1.326.196,00	49.613,00	96,39
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	К3	1.651.327,00	1.601.330,00	49.997,00	96,97
Вкупно за програма : К3				10.677.136,00	10.271.060,00	406.076,00	96,20

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00003 Сметка за наменски дотации	Н1	251.297.606,00	248.829.435,00	2.468.171,00	99,02
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	Н1	95.677.372,00	94.233.064,00	1.444.308,00	98,49
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00003 Сметка за наменски дотации	Н1	14.490.197,00	14.476.789,00	13.408,00	99,91
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00003 Сметка за наменски дотации	Н1	1.365.515,00	925.916,00	439.599,00	67,81
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	Н1	116.479,00	116.435,00	44,00	99,96
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00003 Сметка за наменски дотации	Н1	5.177.381,00	4.708.976,00	468.405,00	90,95
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00003 Сметка за наменски дотации	Н1	200.188,00	192.534,00	7.654,00	96,18
Вкупно за програма : Н1				368.324.738,00	363.483.149,00	4.841.589,00	98,69

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00003 Сметка за наменски дотации	Н2	129.684.946,00	122.586.044,00	7.098.902,00	94,53

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019 - 31.12.2019

402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	H2	48.741.489,00	46.409.816,00	2.331.673,00	95,22
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00003 Сметка за наменски дотации	H2	24.651.935,00	19.301.793,00	5.350.142,00	78,30
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00003 Сметка за наменски дотации	H2	1.716.133,00	786.868,00	929.265,00	45,85
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	H2	175.075,00	117.712,00	57.363,00	67,24
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00003 Сметка за наменски дотации	H2	34.671.800,00	26.208.521,00	8.463.279,00	75,59
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00003 Сметка за наменски дотации	H2	213.733,00	98.613,00	115.120,00	46,14
Вкупно за програма : H2				239.855.111,00	215.509.367,00	24.345.744,00	89,85

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00003 Сметка за наменски дотации	Њ0	9.240.000,00	8.870.081,00	369.919,00	96,00
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	Њ0	4.128.000,00	3.913.055,00	214.945,00	94,79
Вкупно за програма : Њ0				13.368.000,00	12.783.136,00	584.864,00	95,62

Вкупно за сметка				744.366.553,00	692.229.680,00	52.136.873,00	93,00
-------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------------	----------------------	--------------

ВКУПНО:				744.366.553,00	692.229.680,00	52.136.873,00	93,00
----------------	--	--	--	-----------------------	-----------------------	----------------------	--------------

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019 - 31.12.2019

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00003 Сметка за наменски дотации			-2.234.604,00	2.234.604,00	
Вкупно за програма :					-2.234.604,00	2.234.604,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00003 Сметка за наменски дотации	В1	93.957.928,00	77.510.004,00	16.447.924,00	82,49
Вкупно за програма : В1				93.957.928,00	77.510.004,00	16.447.924,00	82,49

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00003 Сметка за наменски дотации	В2	18.183.640,00	16.390.000,00	1.793.640,00	90,14
Вкупно за програма : В2				18.183.640,00	16.390.000,00	1.793.640,00	90,14

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00003 Сметка за наменски дотации	К3	10.677.136,00	9.803.615,00	873.521,00	91,82
Вкупно за програма : К3				10.677.136,00	9.803.615,00	873.521,00	91,82

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00003 Сметка за наменски дотации	Н1		2.234.604,00	-2.234.604,00	
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00003 Сметка за наменски дотации	Н1	368.324.738,00	366.904.000,00	1.420.738,00	99,61
Вкупно за програма : Н1				368.324.738,00	369.138.604,00	-813.866,00	100,22

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019 - 31.12.2019

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00003 Сметка за наменски дотации	Н2	239.855.111,00	234.800.000,00	5.055.111,00	97,89
Вкупно за програма : Н2				239.855.111,00	234.800.000,00	5.055.111,00	97,89
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00003 Сметка за наменски дотации	Њ0	13.368.000,00	12.783.136,00	584.864,00	95,62
Вкупно за програма : Њ0				13.368.000,00	12.783.136,00	584.864,00	95,62
Вкупно за сметка				744.366.553,00	718.190.755,00	26.175.798,00	96,48
ВКУПНО:				744.366.553,00	718.190.755,00	26.175.798,00	96,48