

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2021 - 31.03.2021

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00003 Сметка за наменски дотации	B1	75.182.800,00	14.468.565,00	60.714.235,00	19,24
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	B1	29.607.296,00	5.653.108,00	23.954.188,00	19,09
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00003 Сметка за наменски дотации	B1	7.000.000,00	319.158,00	6.680.842,00	4,56
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	B1	19.604.550,00		19.604.550,00	
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00003 Сметка за наменски дотации	B1	209.904,00		209.904,00	
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00003 Сметка за наменски дотации	B1	26.661.214,00		26.661.214,00	
Вкупно за програма : B1				158.265.764,00	20.440.831,00	137.824.933,00	12,92

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00003 Сметка за наменски дотации	B2	11.300.000,00	2.086.940,00	9.213.060,00	18,47
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	B2	4.446.000,00	811.598,00	3.634.402,00	18,25
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	B2	4.000.000,00		4.000.000,00	
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00003 Сметка за наменски дотации	B2	4.000,00	569,00	3.431,00	14,22
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00003 Сметка за наменски дотации	B2	3.850.662,00		3.850.662,00	
Вкупно за програма : B2				23.600.662,00	2.899.107,00	20.701.555,00	12,28

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00003 Сметка за наменски дотации	K3	6.702.336,00	1.543.887,00	5.158.449,00	23,04

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2021 - 31.03.2021

402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	К3	2.606.388,00	601.784,00	2.004.604,00	23,09
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00003 Сметка за наменски дотации	К3	1.200.000,00	178.428,00	1.021.572,00	14,87
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00003 Сметка за наменски дотации	К3	962.562,00	193.892,00	768.670,00	20,14
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	К3	737.575,00	46.876,00	690.699,00	6,36
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00003 Сметка за наменски дотации	К3	25.000,00	25.000,00		100,00
Вкупно за програма : К3				12.233.861,00	2.589.867,00	9.643.994,00	21,17

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00003 Сметка за наменски дотации	Н1	301.802.356,00	73.119.462,00	228.682.894,00	24,23
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	Н1	116.562.644,00	28.438.275,00	88.124.369,00	24,40
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00003 Сметка за наменски дотации	Н1	12.834.297,00		12.834.297,00	
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00003 Сметка за наменски дотации	Н1	82.750,00		82.750,00	
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00003 Сметка за наменски дотации	Н1	1.537.600,00		1.537.600,00	
482	ДР. ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00003 Сметка за наменски дотации	Н1	500.000,00		500.000,00	
Вкупно за програма : Н1				433.319.647,00	101.557.737,00	331.761.910,00	23,44

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00003 Сметка за наменски дотации	Н2	148.328.989,00	35.632.029,00	112.696.960,00	24,02
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	Н2	57.688.526,00	13.866.916,00	43.821.610,00	24,04

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2021 - 31.03.2021

421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00003 Сметка за наменски дотации	H2	18.447.560,00	3.007.857,00	15.439.703,00	16,30
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00003 Сметка за наменски дотации	H2	2.190.000,00	57.301,00	2.132.699,00	2,62
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	H2	3.771.200,00	17.510,00	3.753.690,00	0,46
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00003 Сметка за наменски дотации	H2	13.707.500,00	181.173,00	13.526.327,00	1,32
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00003 Сметка за наменски дотации	H2	822.600,00	57.077,00	765.523,00	6,94
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00003 Сметка за наменски дотации	H2	5.790.000,00	2.080,00	5.787.920,00	0,04
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00003 Сметка за наменски дотации	H2	4.490.000,00		4.490.000,00	
482	ДР. ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00003 Сметка за наменски дотации	H2	78.063.938,00	1.053.728,00	77.010.210,00	1,35
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00003 Сметка за наменски дотации	H2	2.100.000,00	42.500,00	2.057.500,00	2,02
Вкупно за програма : H2				335.400.313,00	53.918.171,00	281.482.142,00	16,08

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00003 Сметка за наменски дотации	Њ0	12.890.000,00	2.973.823,00	9.916.177,00	23,07
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	Њ0	5.017.000,00	1.350.457,00	3.666.543,00	26,92
Вкупно за програма : Њ0				17.907.000,00	4.324.280,00	13.582.720,00	24,15

Вкупно за сметка				980.727.247,00	185.729.993,00	794.997.254,00	18,94
-------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

ВКУПНО:				980.727.247,00	185.729.993,00	794.997.254,00	18,94
----------------	--	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2021 - 31.03.2021

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	158.265.764,00	27.999.999,00	130.265.765,00	17,69
Вкупно за програма : В1				158.265.764,00	27.999.999,00	130.265.765,00	17,69

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	23.600.662,00	3.937.500,00	19.663.162,00	16,68
Вкупно за програма : В2				23.600.662,00	3.937.500,00	19.663.162,00	16,68

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	12.233.861,00	2.877.000,00	9.356.861,00	23,52
Вкупно за програма : К3				12.233.861,00	2.877.000,00	9.356.861,00	23,52

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00003 Сметка за наменски дотации	Н1	433.319.647,00	104.600.000,00	328.719.647,00	24,14
Вкупно за програма : Н1				433.319.647,00	104.600.000,00	328.719.647,00	24,14

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00003 Сметка за наменски дотации	Н2	335.400.313,00	66.393.800,00	269.006.513,00	19,80
Вкупно за програма : Н2				335.400.313,00	66.393.800,00	269.006.513,00	19,80

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

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2021 - 31.03.2021

741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00003 Сметка за наменски дотации	Њ0	17.907.000,00	4.476.750,00	13.430.250,00	25,00
Вкупно за програма : Њ0				17.907.000,00	4.476.750,00	13.430.250,00	25,00
Вкупно за сметка				980.727.247,00	210.285.049,00	770.442.198,00	21,44
ВКУПНО:				980.727.247,00	210.285.049,00	770.442.198,00	21,44