

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2021 - 31.12.2021

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	A0	787.000,00	778.694,00	8.306,00	98,94
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	A0	7.000.000,00	7.000.000,00		100,00
412	ПОСТОЈАНА РЕЗЕРВА (НЕПРЕДВИДЛИВИ РАСХОДИ)	00001 Буџетска сметка	A0	1.500.000,00	1.210.018,00	289.982,00	80,67
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	A0	375.000,00	61.826,00	313.174,00	16,49
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	A0	350.000,00	340.026,00	9.974,00	97,15
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	A0	15.000,00	1.000,00	14.000,00	6,67
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	A0	500.000,00	416.791,00	83.209,00	83,36
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	00001 Буџетска сметка	A0	4.000.000,00	3.980.000,00	20.000,00	99,50
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	A0	4.621.670,00	4.454.741,00	166.929,00	96,39
471	СОЦИЈАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	A0	8.000.000,00	7.264.827,00	735.173,00	90,81
Вкупно за програма : A0				27.148.670,00	25.507.923,00	1.640.747,00	93,96

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	00001 Буџетска сметка	A1	1.500.000,00		1.500.000,00	
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	A1	15.600.000,00	15.591.000,00	9.000,00	99,94
Вкупно за програма : A1				17.100.000,00	15.591.000,00	1.509.000,00	91,18

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

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2021 - 31.12.2021

482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	БАА	5.000.000,00		5.000.000,00	
Вкупно за програма : БАА				5.000.000,00		5.000.000,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Г1	5.750.000,00	3.676.585,00	2.073.415,00	63,94
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Г1	1.427.080,00	1.012.430,00	414.650,00	70,94
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	00001 Буџетска сметка	Г1	1.000.000,00	631.000,00	369.000,00	63,10
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Г1	13.541.301,00	13.278.566,00	262.735,00	98,06
Вкупно за програма : Г1				21.718.381,00	18.598.581,00	3.119.800,00	85,64

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Г2	684.800,00	500.000,00	184.800,00	73,01
Вкупно за програма : Г2				684.800,00	500.000,00	184.800,00	73,01

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ГД	8.649.700,00	5.793.622,00	2.856.078,00	66,98
Вкупно за програма : ГД				8.649.700,00	5.793.622,00	2.856.078,00	66,98

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ГДА	2.000.000,00		2.000.000,00	

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2021 - 31.12.2021

Вкупно за програма : ГДА	2.000.000,00		2.000.000,00	
--------------------------	--------------	--	--------------	--

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	Д0	990.000,00	879.352,00	110.648,00	88,82
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Д0	384.600,00	341.961,00	42.639,00	88,91
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	Д0	20.000,00	18.959,00	1.041,00	94,80
413	ТЕКОВНИ РЕЗЕРВИ (РАЗНОВИДНИ РАСХОДИ)	00001 Буџетска сметка	Д0	200.000,00		200.000,00	
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Д0	215.000,00	48.755,00	166.245,00	22,68
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Д0	20.000,00	1.000,00	19.000,00	5,00
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Д0	300.000,00	91.100,00	208.900,00	30,37
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	00001 Буџетска сметка	Д0	400.000,00	125.000,00	275.000,00	31,25
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Д0	4.400.000,00	3.199.325,00	1.200.675,00	72,71
471	СОЦИЈАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	Д0	650.000,00	627.441,00	22.559,00	96,53
Вкупно за програма : Д0				7.579.600,00	5.332.893,00	2.246.707,00	70,36

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	Д1	1.700.000,00	559.322,00	1.140.678,00	32,90
Вкупно за програма : Д1				1.700.000,00	559.322,00	1.140.678,00	32,90

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

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2021 - 31.12.2021

401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	Е0	55.860.000,00	45.648.740,00	10.211.260,00	81,72
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Е0	21.456.000,00	17.760.080,00	3.695.920,00	82,77
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	Е0	4.000.000,00	2.690.812,00	1.309.188,00	67,27
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Е0	730.000,00	342.601,00	387.399,00	46,93
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	Е0	21.505.000,00	15.285.454,00	6.219.546,00	71,08
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	Е0	3.665.000,00	2.522.355,00	1.142.645,00	68,82
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Е0	2.560.000,00	1.208.853,00	1.351.147,00	47,22
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Е0	6.990.000,00	3.783.283,00	3.206.717,00	54,12
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Е0	8.800.000,00	6.176.808,00	2.623.192,00	70,19
427	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	00001 Буџетска сметка	Е0	7.000.000,00	6.067.298,00	932.702,00	86,68
452	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА КОН ДОМАШНИ КРЕДИТОРИ	00001 Буџетска сметка	Е0	200.000,00	38.323,00	161.677,00	19,16
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Е0	8.000.000,00	7.338.748,00	661.252,00	91,73
465	ИСПЛАТА ПО ИЗВРШНИ ИСПРАВИ	00001 Буџетска сметка	Е0	3.700.000,00	2.629.947,00	1.070.053,00	71,08
491	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА ДО НЕРЕЗИДЕНТНИ КРЕДИТОРИ	00001 Буџетска сметка	Е0	14.500.000,00	14.281.712,00	218.288,00	98,49
Вкупно за програма : Е0				158.966.000,00	125.775.014,00	33.190.986,00	79,12

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00001 Буџетска сметка	ЕА	27.770.000,00	1.294.555,00	26.475.445,00	4,66
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00001 Буџетска сметка	ЕА	230.000,00	81.000,00	149.000,00	35,22

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2021 - 31.12.2021

485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00001 Буџетска сметка	ЕА	2.500.000,00	1.390.605,00	1.109.395,00	55,62
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00001 Буџетска сметка	ЕА	17.990.000,00	17.538.605,00	451.395,00	97,49
Вкупно за програма : ЕА				48.490.000,00	20.304.765,00	28.185.235,00	41,87

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	J3	43.500.000,00	16.582.813,00	26.917.187,00	38,12
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	J3	47.000.000,00	32.601.852,00	14.398.148,00	69,37
Вкупно за програма : J3				90.500.000,00	49.184.665,00	41.315.335,00	54,35

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	J4	18.000.000,00	17.096.602,00	903.398,00	94,98
Вкупно за програма : J4				18.000.000,00	17.096.602,00	903.398,00	94,98

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	J6	3.581.446,00	883.793,00	2.697.653,00	24,68
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	J6	16.867.995,00	13.597.859,00	3.270.136,00	80,61
Вкупно за програма : J6				20.449.441,00	14.481.652,00	5.967.789,00	70,82

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	J7	21.000.000,00	21.000.000,00		100,00

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2021 - 31.12.2021

Вкупно за програма : J7	21.000.000,00	21.000.000,00		100,00
--------------------------------	----------------------	----------------------	--	---------------

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	J8	2.000.000,00	797.500,00	1.202.500,00	39,88
Вкупно за програма : J8				2.000.000,00	797.500,00	1.202.500,00	39,88

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	JA	11.363.194,00	8.788.785,00	2.574.409,00	77,34
Вкупно за програма : JA				11.363.194,00	8.788.785,00	2.574.409,00	77,34

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	JГ	20.067.499,00	12.252.489,00	7.815.010,00	61,06
Вкупно за програма : JГ				20.067.499,00	12.252.489,00	7.815.010,00	61,06

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	JГА	1.886.379,00		1.886.379,00	
Вкупно за програма : JГА				1.886.379,00		1.886.379,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	JГН	1.881.455,00		1.881.455,00	
Вкупно за програма : JГН				1.881.455,00		1.881.455,00	

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2021 - 31.12.2021

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДО	212.688.031,00	113.200.705,00	99.487.326,00	53,22
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00001 Буџетска сметка	ЈДО	7.000.000,00	4.087.625,00	2.912.375,00	58,39
Вкупно за програма : ЈДО				219.688.031,00	117.288.330,00	102.399.701,00	53,39

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДА	2.500.000,00		2.500.000,00	
Вкупно за програма : ЈДА				2.500.000,00		2.500.000,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДБ	5.000.000,00		5.000.000,00	
Вкупно за програма : ЈДБ				5.000.000,00		5.000.000,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДИ	18.830.186,00	9.720.850,00	9.109.336,00	51,62
Вкупно за програма : ЈДИ				18.830.186,00	9.720.850,00	9.109.336,00	51,62

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДЛ	2.000.000,00		2.000.000,00	
Вкупно за програма : ЈДЛ				2.000.000,00		2.000.000,00	

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2021 - 31.12.2021

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДМ	5.204.494,00		5.204.494,00	
Вкупно за програма : ЈДМ				5.204.494,00		5.204.494,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДН	8.694.855,00	5.490.791,00	3.204.064,00	63,15
Вкупно за програма : ЈДН				8.694.855,00	5.490.791,00	3.204.064,00	63,15

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДР	2.357.970,00		2.357.970,00	
Вкупно за програма : ЈДР				2.357.970,00		2.357.970,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДС	6.445.555,00	4.928.440,00	1.517.115,00	76,46
Вкупно за програма : ЈДС				6.445.555,00	4.928.440,00	1.517.115,00	76,46

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈИ	61.218.408,00	23.909.354,00	37.309.054,00	39,06
Вкупно за програма : ЈИ				61.218.408,00	23.909.354,00	37.309.054,00	39,06

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

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2021 - 31.12.2021

482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈИА	2.090.298,00	1.925.871,00	164.427,00	92,13
Вкупно за програма : ЈИА				2.090.298,00	1.925.871,00	164.427,00	92,13

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈИК	8.000.000,00	1.521.107,00	6.478.893,00	19,01
Вкупно за програма : ЈИК				8.000.000,00	1.521.107,00	6.478.893,00	19,01

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈИМ	3.194.186,00		3.194.186,00	
Вкупно за програма : ЈИМ				3.194.186,00		3.194.186,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈИН	3.337.869,00	2.494.394,00	843.475,00	74,73
Вкупно за програма : ЈИН				3.337.869,00	2.494.394,00	843.475,00	74,73

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈЛ	80.737.259,00	49.069.499,00	31.667.760,00	60,78
Вкупно за програма : ЈЛ				80.737.259,00	49.069.499,00	31.667.760,00	60,78

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00001 Буџетска сметка	ЈФ	5.650.000,00	70.800,00	5.579.200,00	1,25

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2021 - 31.12.2021

Вкупно за програма : ЈФ	5.650.000,00	70.800,00	5.579.200,00	1,25
--------------------------------	---------------------	------------------	---------------------	-------------

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	К3	165.000,00	156.318,00	8.682,00	94,74
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	К3	70.000,00	60.793,00	9.207,00	86,85
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	К3	8.700,00		8.700,00	
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	К3	430.000,00	399.942,00	30.058,00	93,01
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	К3	435.000,00	417.991,00	17.009,00	96,09
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	К3	800.000,00	800.000,00		100,00
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	К3	50.000,00	9.333,00	40.667,00	18,67
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	К3	296.000,00	80.062,00	215.938,00	27,05
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	К3	485.300,00	170.000,00	315.300,00	35,03
Вкупно за програма : К3				2.740.000,00	2.094.439,00	645.561,00	76,44

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	К4	2.800.000,00	420.557,00	2.379.443,00	15,02
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	К4	6.500.000,00	4.081.000,00	2.419.000,00	62,78
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	К4	2.700.000,00	1.769.578,00	930.422,00	65,54
Вкупно за програма : К4				12.000.000,00	6.271.135,00	5.728.865,00	52,26

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2021 - 31.12.2021

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00001 Буџетска сметка	КА	6.200.000,00	311.893,00	5.888.107,00	5,03
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00001 Буџетска сметка	КА	60.000,00	58.599,00	1.401,00	97,67
Вкупно за програма : КА				6.260.000,00	370.492,00	5.889.508,00	5,92

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	КАБ	14.974.457,00	12.645.170,00	2.329.287,00	84,44
Вкупно за програма : КАБ				14.974.457,00	12.645.170,00	2.329.287,00	84,44

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00001 Буџетска сметка	КАВ	300.000,00		300.000,00	
Вкупно за програма : КАВ				300.000,00		300.000,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	00001 Буџетска сметка	ЛО	34.227.246,00	34.227.246,00		100,00
Вкупно за програма : ЛО				34.227.246,00	34.227.246,00		100,00

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЛАА	123.506.150,00	111.196.462,00	12.309.688,00	90,03
Вкупно за програма : ЛАА				123.506.150,00	111.196.462,00	12.309.688,00	90,03

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2021 - 31.12.2021

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	Н1	22.693.900,00	16.457.839,00	6.236.061,00	72,52
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	Н1	2.695.000,00	2.219.391,00	475.609,00	82,35
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Н1	1.896.500,00	982.866,00	913.634,00	51,83
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Н1	7.886.590,00	7.859.437,00	27.153,00	99,66
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Н1	1.040.000,00	830.359,00	209.641,00	79,84
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00001 Буџетска сметка	Н1	10.750,00	10.750,00		100,00
Вкупно за програма : Н1				36.222.740,00	28.360.642,00	7.862.098,00	78,30

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00001 Буџетска сметка	НА	7.802.550,00	7.277.719,00	524.831,00	93,27
Вкупно за програма : НА				7.802.550,00	7.277.719,00	524.831,00	93,27

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	504.600,00	79.352,00	425.248,00	15,73
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Њ0	191.400,00	36.039,00	155.361,00	18,83
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	720.000,00	568.770,00	151.230,00	79,00
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	50.000,00		50.000,00	
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	Њ0	1.930.000,00	812.408,00	1.117.592,00	42,09

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2021 - 31.12.2021

423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	Њ0	1.800.000,00	1.044.585,00	755.415,00	58,03
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Њ0	1.350.000,00	683.934,00	666.066,00	50,66
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	280.000,00	87.491,00	192.509,00	31,25
Вкупно за програма : Њ0				6.826.000,00	3.312.579,00	3.513.421,00	48,53

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00001 Буџетска сметка	ЊА	700.000,00	261.075,00	438.925,00	37,30
Вкупно за програма : ЊА				700.000,00	261.075,00	438.925,00	37,30

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	P1	500.000,00		500.000,00	
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	P1	3.200.000,00	1.698.769,00	1.501.231,00	53,09
Вкупно за програма : P1				3.700.000,00	1.698.769,00	2.001.231,00	45,91

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00001 Буџетска сметка	РА	1.300.000,00	683.928,00	616.072,00	52,61
482	ДР. ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	РА	11.272.125,00		11.272.125,00	
Вкупно за програма : РА				12.572.125,00	683.928,00	11.888.197,00	5,44

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

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2021 - 31.12.2021

425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Ф1	4.400.000,00	114.554,00	4.285.446,00	2,60
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Ф1	1.400.000,00		1.400.000,00	
Вкупно за програма : Ф1				5.800.000,00	114.554,00	5.685.446,00	1,98

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	X1	100.000,00		100.000,00	
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	00001 Буџетска сметка	X1	400.000,00	385.000,00	15.000,00	96,25
Вкупно за програма : X1				500.000,00	385.000,00	115.000,00	77,00

Вкупно за сметка				1.189.265.498,00	766.883.459,00	422.382.039,00	64,48
-------------------------	--	--	--	-------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

ВКУПНО:				1.189.265.498,00	766.883.459,00	422.382.039,00	64,48
----------------	--	--	--	-------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2021 - 31.12.2021

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	00001 Буџетска сметка		33.525.000,00	27.180.665,00	6.344.335,00	81,08
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	00001 Буџетска сметка		165.300.000,00	170.087.121,00	-4.787.121,00	102,90
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка		226.639.000,00	178.276.380,00	48.362.620,00	78,66
718	ТАКСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	00001 Буџетска сметка		33.332.125,00	17.754.255,00	15.577.870,00	53,26
722	Глоби, судски и административни такси	00001 Буџетска сметка		4.002.000,00	2.794.787,00	1.207.213,00	69,83
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка		14.000.000,00	9.206.142,00	4.793.858,00	65,76
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00001 Буџетска сметка		15.950.000,00	12.862.540,00	3.087.460,00	80,64
731	ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	00001 Буџетска сметка			553,00	-553,00	
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	00001 Буџетска сметка		192.080.221,00	100.595.251,00	91.484.970,00	52,37
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00001 Буџетска сметка		504.437.152,00	248.125.765,00	256.311.387,00	49,19
Вкупно за програма :				1.189.265.498,00	766.883.459,00	422.382.039,00	64,48
Вкупно за сметка				1.189.265.498,00	766.883.459,00	422.382.039,00	64,48
ВКУПНО:				1.189.265.498,00	766.883.459,00	422.382.039,00	64,48