

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022 - 31.03.2022

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00003 Сметка за наменски дотации	B1	61.980.353,00	14.471.262,00	47.509.091,00	23,35
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	B1	24.103.455,00	5.629.967,00	18.473.488,00	23,36
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00003 Сметка за наменски дотации	B1	12.500.000,00	3.687.731,00	8.812.269,00	29,50
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	B1	14.930.674,00		14.930.674,00	
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00003 Сметка за наменски дотации	B1	209.192,00	305,00	208.887,00	0,15
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00003 Сметка за наменски дотации	B1	3.600.000,00		3.600.000,00	
482	ДР. ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00003 Сметка за наменски дотации	B1	22.175.090,00		22.175.090,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00003 Сметка за наменски дотации	B1	2.000.000,00		2.000.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00003 Сметка за наменски дотации	B1	60.000,00		60.000,00	
Вкупно за програма : B1				141.558.764,00	23.789.265,00	117.769.499,00	16,81

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00003 Сметка за наменски дотации	B2	11.700.000,00	2.194.109,00	9.505.891,00	18,75
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	B2	4.580.000,00	853.324,00	3.726.676,00	18,63
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	B2	3.850.662,00	77.994,00	3.772.668,00	2,03
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00003 Сметка за наменски дотации	B2	100.000,00	7.419,00	92.581,00	7,42
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00003 Сметка за наменски дотации	B2	4.302.516,00		4.302.516,00	

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022 - 31.03.2022

Вкупно за програма : B2	24.533.178,00	3.132.846,00	21.400.332,00	12,77
--------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------	--------------

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00003 Сметка за наменски дотации	К3	6.454.068,00	1.538.291,00	4.915.777,00	23,83
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	К3	2.509.908,00	598.231,00	1.911.677,00	23,83
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00003 Сметка за наменски дотации	К3	1.606.299,00	173.565,00	1.432.734,00	10,81
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00003 Сметка за наменски дотации	К3	1.067.562,00	277.520,00	790.042,00	26,00
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	К3	546.024,00	134.964,00	411.060,00	24,72
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00003 Сметка за наменски дотации	К3	50.000,00	30.000,00	20.000,00	60,00
Вкупно за програма : К3				12.233.861,00	2.752.571,00	9.481.290,00	22,50

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00003 Сметка за наменски дотации	Н1	308.723.524,00	73.699.002,00	235.024.522,00	23,87
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	Н1	119.217.987,00	28.663.149,00	90.554.838,00	24,04
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00003 Сметка за наменски дотации	Н1	11.951.450,00	7.557.824,00	4.393.626,00	63,24
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00003 Сметка за наменски дотации	Н1	186.000,00	58.529,00	127.471,00	31,47
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	Н1	500.000,00	13.924,00	486.076,00	2,78
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00003 Сметка за наменски дотации	Н1	1.576.992,00	1.178.241,00	398.751,00	74,71
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00003 Сметка за наменски дотации	Н1	358.008,00	195.461,00	162.547,00	54,60

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022 - 31.03.2022

Вкупно за програма : Н1	442.513.961,00	111.366.130,00	331.147.831,00	25,17
--------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00003 Сметка за наменски дотации	Н2	148.550.738,00	35.262.162,00	113.288.576,00	23,74
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	Н2	57.769.668,00	13.706.205,00	44.063.463,00	23,73
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00003 Сметка за наменски дотации	Н2	32.775.000,00	7.252.592,00	25.522.408,00	22,13
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00003 Сметка за наменски дотации	Н2	2.220.000,00	145.790,00	2.074.210,00	6,57
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	Н2	2.960.000,00	169.389,00	2.790.611,00	5,72
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00003 Сметка за наменски дотации	Н2	45.502.362,00	6.662.171,00	38.840.191,00	14,64
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00003 Сметка за наменски дотации	Н2	1.322.600,00	103.754,00	1.218.846,00	7,84
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00003 Сметка за наменски дотации	Н2	4.040.000,00	364.210,00	3.675.790,00	9,02
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00003 Сметка за наменски дотации	Н2	6.268.895,00	2.025.490,00	4.243.405,00	32,31
482	ДР. ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00003 Сметка за наменски дотации	Н2	20.495.226,00	438.069,00	20.057.157,00	2,14
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00003 Сметка за наменски дотации	Н2	965.063,00	29.028,00	936.035,00	3,01
Вкупно за програма : Н2				322.869.552,00	66.158.860,00	256.710.692,00	20,49

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00003 Сметка за наменски дотации	Њ0	13.320.000,00	3.301.517,00	10.018.483,00	24,79
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	Њ0	6.480.000,00	1.499.430,00	4.980.570,00	23,14

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022 - 31.03.2022

Вкупно за програма : Њ0	19.800.000,00	4.800.947,00	14.999.053,00	24,25
Вкупно за сметка	963.509.316,00	212.000.619,00	751.508.697,00	22,00
ВКУПНО:	963.509.316,00	212.000.619,00	751.508.697,00	22,00

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022 - 31.03.2022

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	141.558.764,00	23.823.249,00	117.735.515,00	16,83
Вкупно за програма : В1				141.558.764,00	23.823.249,00	117.735.515,00	16,83

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	24.533.178,00	2.534.666,00	21.998.512,00	10,33
Вкупно за програма : В2				24.533.178,00	2.534.666,00	21.998.512,00	10,33

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	2.876.574,00	9.357.287,00	23,51
Вкупно за програма : К3				12.233.861,00	2.876.574,00	9.357.287,00	23,51

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	442.513.961,00	111.366.130,00	331.147.831,00	25,17
Вкупно за програма : Н1				442.513.961,00	111.366.130,00	331.147.831,00	25,17

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	322.869.552,00	66.450.000,00	256.419.552,00	20,58
Вкупно за програма : Н2				322.869.552,00	66.450.000,00	256.419.552,00	20,58

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

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022 - 31.03.2022

741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00003 Сметка за наменски дотации	Њ0	19.800.000,00	4.950.000,00	14.850.000,00	25,00
Вкупно за програма : Њ0				19.800.000,00	4.950.000,00	14.850.000,00	25,00
Вкупно за сметка				963.509.316,00	212.000.619,00	751.508.697,00	22,00
ВКУПНО:				963.509.316,00	212.000.619,00	751.508.697,00	22,00