

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022 - 30.09.2022

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00003 Сметка за наменски дотации	B1	69.648.358,00	44.700.271,00	24.948.087,00	64,18
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	B1	27.085.450,00	17.385.741,00	9.699.709,00	64,19
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00003 Сметка за наменски дотации	B1	13.500.000,00	7.067.447,00	6.432.553,00	52,35
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	B1	4.500.000,00	341.964,00	4.158.036,00	7,60
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00003 Сметка за наменски дотации	B1	209.192,00	13.948,00	195.244,00	6,67
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00003 Сметка за наменски дотации	B1	2.600.000,00	332.094,00	2.267.906,00	12,77
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00003 Сметка за наменски дотации	B1	34.665.764,00		34.665.764,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00003 Сметка за наменски дотации	B1	1.000.000,00		1.000.000,00	
Вкупно за програма : B1				153.208.764,00	69.841.465,00	83.367.299,00	45,59

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00003 Сметка за наменски дотации	B2	10.177.400,00	6.849.642,00	3.327.758,00	67,30
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	B2	3.982.200,00	2.663.430,00	1.318.770,00	66,88
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00003 Сметка за наменски дотации	B2	3.278.000,00	702.610,00	2.575.390,00	21,43
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00003 Сметка за наменски дотации	B2	2.120.400,00	604.112,00	1.516.288,00	28,49
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	B2	1.391.662,00	943.620,00	448.042,00	67,81
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00003 Сметка за наменски дотации	B2	100.000,00	30.457,00	69.543,00	30,46

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022 - 30.09.2022

480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00003 Сметка за наменски дотации	B2	4.302.516,00	1.401.939,00	2.900.577,00	32,58
Вкупно за програма : B2				25.352.178,00	13.195.810,00	12.156.368,00	52,05

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00003 Сметка за наменски дотации	K3	6.628.469,00	4.957.461,00	1.671.008,00	74,79
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	K3	2.578.814,00	1.928.981,00	649.833,00	74,80
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00003 Сметка за наменски дотации	K3	1.631.299,00	979.060,00	652.239,00	60,02
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00003 Сметка за наменски дотации	K3	1.372.562,00	752.667,00	619.895,00	54,84
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	K3	1.021.357,00	524.272,00	497.085,00	51,33
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00003 Сметка за наменски дотации	K3	50.000,00	50.000,00		100,00
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00003 Сметка за наменски дотации	K3	100.000,00	79.060,00	20.940,00	79,06
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00003 Сметка за наменски дотации	K3	60.000,00		60.000,00	
Вкупно за програма : K3				13.442.501,00	9.271.501,00	4.171.000,00	68,97

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00003 Сметка за наменски дотации	H1	316.023.524,00	223.766.575,00	92.256.949,00	70,81
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	H1	122.547.987,00	87.039.508,00	35.508.479,00	71,02
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00003 Сметка за наменски дотации	H1	15.336.450,00	12.099.671,00	3.236.779,00	78,89
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00003 Сметка за наменски дотации	H1	206.000,00	125.861,00	80.139,00	61,10

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022 - 30.09.2022

424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	H1	220.000,00	60.495,00	159.505,00	27,50
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00003 Сметка за наменски дотации	H1	2.822.992,00	1.573.406,00	1.249.586,00	55,74
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00003 Сметка за наменски дотации	H1	628.008,00	347.747,00	280.261,00	55,37
Вкупно за програма : H1				457.784.961,00	325.013.263,00	132.771.698,00	71,00

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00003 Сметка за наменски дотации	H2	149.140.738,00	106.598.502,00	42.542.236,00	71,48
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	H2	57.769.668,00	41.431.425,00	16.338.243,00	71,72
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00003 Сметка за наменски дотации	H2	41.410.000,00	12.793.216,00	28.616.784,00	30,89
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00003 Сметка за наменски дотации	H2	2.255.000,00	479.064,00	1.775.936,00	21,24
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	H2	2.985.000,00	261.184,00	2.723.816,00	8,75
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00003 Сметка за наменски дотации	H2	45.502.362,00	14.151.179,00	31.351.183,00	31,10
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00003 Сметка за наменски дотации	H2	1.322.600,00	212.887,00	1.109.713,00	16,10
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00003 Сметка за наменски дотации	H2	4.040.000,00	875.328,00	3.164.672,00	21,67
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00003 Сметка за наменски дотации	H2	8.788.895,00	2.376.873,00	6.412.022,00	27,04
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00003 Сметка за наменски дотации	H2	16.690.226,00	7.447.039,00	9.243.187,00	44,62
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00003 Сметка за наменски дотации	H2	965.063,00	189.628,00	775.435,00	19,65
Вкупно за програма : H2				330.869.552,00	186.816.325,00	144.053.227,00	56,46

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022 - 30.09.2022

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00003 Сметка за наменски дотации	Њ0	13.388.536,00	10.164.405,00	3.224.131,00	75,92
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	Њ0	6.411.464,00	4.643.395,00	1.768.069,00	72,42
Вкупно за програма : Њ0				19.800.000,00	14.807.800,00	4.992.200,00	74,79
Вкупно за сметка				1.000.457.956,00	618.946.164,00	381.511.792,00	61,87
ВКУПНО:				1.000.457.956,00	618.946.164,00	381.511.792,00	61,87

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022 - 30.09.2022

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	153.208.764,00	76.129.747,00	77.079.017,00	49,69
Вкупно за програма : В1				153.208.764,00	76.129.747,00	77.079.017,00	49,69

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	25.352.178,00	9.276.447,00	16.075.731,00	36,59
Вкупно за програма : В2				25.352.178,00	9.276.447,00	16.075.731,00	36,59

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	13.442.501,00	9.435.481,00	4.007.020,00	70,19
Вкупно за програма : К3				13.442.501,00	9.435.481,00	4.007.020,00	70,19

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00003 Сметка за наменски дотации	Н1		-7.168,00	7.168,00	
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00003 Сметка за наменски дотации	Н1	457.784.961,00	321.722.000,00	136.062.961,00	70,28
Вкупно за програма : Н1				457.784.961,00	321.714.832,00	136.070.129,00	70,28

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00003 Сметка за наменски дотации	Н2		8.085,00	-8.085,00	
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00003 Сметка за наменски дотации	Н2	330.869.552,00	204.817.000,00	126.052.552,00	61,90

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022 - 30.09.2022

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00003 Сметка за наменски дотации	Њ0	19.800.000,00	14.850.000,00	4.950.000,00	75,00
Вкупно за програма : Њ0				19.800.000,00	14.850.000,00	4.950.000,00	75,00
Вкупно за сметка				1.000.457.956,00	636.231.592,00	364.226.364,00	63,59
ВКУПНО:				1.000.457.956,00	636.231.592,00	364.226.364,00	63,59