

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022 - 31.12.2022

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	А0	838.000,00	835.298,00	2.702,00	99,68
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	А0	7.550.000,00	7.517.040,00	32.960,00	99,56
412	412 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	А0	1.500.000,00		1.500.000,00	
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	А0	375.000,00	51.326,00	323.674,00	13,69
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	А0	350.000,00	314.147,00	35.853,00	89,76
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	А0	15.000,00	1.618,00	13.382,00	10,79
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	00001 Буџетска сметка	А0	2.488.000,00	2.305.000,00	183.000,00	92,64
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	А0	6.182.724,00	6.087.503,00	95.221,00	98,46
471	СОЦИЈАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	А0	4.700.000,00	4.498.967,00	201.033,00	95,72
Вкупно за програма : А0				23.998.724,00	21.610.899,00	2.387.825,00	90,05

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ВАА	342.402,00		342.402,00	
Вкупно за програма : ВАА				342.402,00		342.402,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Г1	5.556.135,00	4.721.237,00	834.898,00	84,97
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Г1	1.263.080,00	763.080,00	500.000,00	60,41

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022 - 31.12.2022

463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	00001 Буџетска сметка	Г1	740.000,00	740.000,00		100,00
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Г1	11.721.607,00	10.250.462,00	1.471.145,00	87,45
Вкупно за програма : Г1				19.280.822,00	16.474.779,00	2.806.043,00	85,45

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Г2	3.400.000,00	2.949.200,00	450.800,00	86,74
Вкупно за програма : Г2				3.400.000,00	2.949.200,00	450.800,00	86,74

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ГД	5.516.702,00	2.187.209,00	3.329.493,00	39,65
Вкупно за програма : ГД				5.516.702,00	2.187.209,00	3.329.493,00	39,65

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	Д0	990.000,00	900.562,00	89.438,00	90,97
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Д0	384.600,00	350.232,00	34.368,00	91,06
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	Д0	20.000,00	20.000,00		100,00
413	ТЕКОВНИ РЕЗЕРВИ (РАЗНОВИДНИ РАСХОДИ)	00001 Буџетска сметка	Д0	200.000,00		200.000,00	
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Д0	235.000,00	161.729,00	73.271,00	68,82
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Д0	50.000,00	4.236,00	45.764,00	8,47
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Д0	150.000,00	69.910,00	80.090,00	46,61

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022 - 31.12.2022

463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	00001 Буџетска сметка	Д0	200.000,00	142.000,00	58.000,00	71,00
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Д0	5.700.000,00	5.525.604,00	174.396,00	96,94
471	СОЦИЈАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	Д0	500.000,00	467.785,00	32.215,00	93,56
Вкупно за програма : Д0				8.429.600,00	7.642.058,00	787.542,00	90,66

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	Д1	2.700.000,00	1.919.662,00	780.338,00	71,10
Вкупно за програма : Д1				2.700.000,00	1.919.662,00	780.338,00	71,10

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	Е0	54.063.200,00	48.935.757,00	5.127.443,00	90,52
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Е0	21.756.600,00	19.037.339,00	2.719.261,00	87,50
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	Е0	3.090.000,00	2.957.627,00	132.373,00	95,72
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Е0	780.000,00	673.547,00	106.453,00	86,35
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	Е0	40.205.000,00	33.654.807,00	6.550.193,00	83,71
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	Е0	3.330.000,00	2.343.029,00	986.971,00	70,36
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Е0	2.050.000,00	1.111.085,00	938.915,00	54,20
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Е0	9.035.000,00	4.894.068,00	4.140.932,00	54,17
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Е0	9.685.000,00	8.823.774,00	861.226,00	91,11

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022 - 31.12.2022

427	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	00001 Буџетска сметка	Е0	8.000.000,00	7.350.464,00	649.536,00	91,88
452	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА КОН ДОМАШНИ КРЕДИТОРИ	00001 Буџетска сметка	Е0	50.000,00	8.617,00	41.383,00	17,23
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Е0	5.200.000,00	5.114.147,00	85.853,00	98,35
465	ИСПЛАТА ПО ИЗВРШНИ ИСПРАВИ	00001 Буџетска сметка	Е0	1.100.000,00	1.043.987,00	56.013,00	94,91
491	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА ДО НЕРЕЗИДЕНТНИ КРЕДИТОРИ	00001 Буџетска сметка	Е0	14.282.000,00	14.281.712,00	288,00	100,00
Вкупно за програма : Е0				172.626.800,00	150.229.960,00	22.396.840,00	87,03

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00001 Буџетска сметка	ЕА	27.153.802,00	25.712.580,00	1.441.222,00	94,69
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00001 Буџетска сметка	ЕА	600.000,00	99.120,00	500.880,00	16,52
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00001 Буџетска сметка	ЕА	5.830.000,00	247.950,00	5.582.050,00	4,25
Вкупно за програма : ЕА				33.583.802,00	26.059.650,00	7.524.152,00	77,60

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
461	СУБВЕНЦИИ ЗА ЈАВНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА	00001 Буџетска сметка	Ј2	1.150.000,00	1.000.000,00	150.000,00	86,96
Вкупно за програма : Ј2				1.150.000,00	1.000.000,00	150.000,00	86,96

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	Ј3	69.307.819,00	68.307.819,00	1.000.000,00	98,56
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	Ј3	1.000.000,00		1.000.000,00	

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022 - 31.12.2022

424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	J3	18.000.000,00	17.317.915,00	682.085,00	96,21
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	J3	900.000,00	45.052,00	854.948,00	5,01
Вкупно за програма : J3				89.207.819,00	85.670.786,00	3.537.033,00	96,04

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	17.237.878,00	762.122,00	95,77
Вкупно за програма : J4				18.000.000,00	17.237.878,00	762.122,00	95,77

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	2.481.768,00	1.099.678,00	69,30
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	J6	22.927.242,00	19.834.170,00	3.093.072,00	86,51
Вкупно за програма : J6				26.508.688,00	22.315.938,00	4.192.750,00	84,18

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	J7	32.000.000,00	32.000.000,00		100,00
Вкупно за програма : J7				32.000.000,00	32.000.000,00		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	2.000.000,00		100,00
461	СУБВЕНЦИИ ЗА ЈАВНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА	00001 Буџетска сметка	J8	500.000,00	500.000,00		100,00

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022 - 31.12.2022

Вкупно за програма : Ј8	2.500.000,00	2.500.000,00		100,00
--------------------------------	---------------------	---------------------	--	---------------

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈА	11.699.436,00	5.708.184,00	5.991.252,00	48,79
Вкупно за програма : ЈА				11.699.436,00	5.708.184,00	5.991.252,00	48,79

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈГ	17.241.004,00	12.518.342,00	4.722.662,00	72,61
Вкупно за програма : ЈГ				17.241.004,00	12.518.342,00	4.722.662,00	72,61

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈГА	1.074.387,00	1.036.715,00	37.672,00	96,49
Вкупно за програма : ЈГА				1.074.387,00	1.036.715,00	37.672,00	96,49

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈГМ	3.000.000,00	687.123,00	2.312.877,00	22,90
Вкупно за програма : ЈГМ				3.000.000,00	687.123,00	2.312.877,00	22,90

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈГС	100.000,00		100.000,00	
Вкупно за програма : ЈГС				100.000,00		100.000,00	

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022 - 31.12.2022

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈД0	113.953.837,00	85.887.045,00	28.066.792,00	75,37
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00001 Буџетска сметка	ЈД0	8.000.000,00	6.103.664,00	1.896.336,00	76,30
Вкупно за програма : ЈД0				121.953.837,00	91.990.709,00	29.963.128,00	75,43

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДА	11.440.290,00	9.303.782,00	2.136.508,00	81,32
Вкупно за програма : ЈДА				11.440.290,00	9.303.782,00	2.136.508,00	81,32

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДБ	11.991.266,00	11.991.266,00		100,00
Вкупно за програма : ЈДБ				11.991.266,00	11.991.266,00		100,00

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДВ	1.000.000,00		1.000.000,00	
Вкупно за програма : ЈДВ				1.000.000,00		1.000.000,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДГ	7.079.336,00	6.356.648,00	722.688,00	89,79
Вкупно за програма : ЈДГ				7.079.336,00	6.356.648,00	722.688,00	89,79

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022 - 31.12.2022

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДД2	353.720,00		353.720,00	
Вкупно за програма : ЈДД2				353.720,00		353.720,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДЕ	3.116.000,00	3.116.000,00		100,00
Вкупно за програма : ЈДЕ				3.116.000,00	3.116.000,00		100,00

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДИ	4.534.140,00	4.534.140,00		100,00
Вкупно за програма : ЈДИ				4.534.140,00	4.534.140,00		100,00

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДЈ	3.503.000,00	3.503.000,00		100,00
Вкупно за програма : ЈДЈ				3.503.000,00	3.503.000,00		100,00

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДК	1.703.553,00		1.703.553,00	
Вкупно за програма : ЈДК				1.703.553,00		1.703.553,00	

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

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022 - 31.12.2022

482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДЛ	13.094.636,00	12.632.382,00	462.254,00	96,47
Вкупно за програма : ЈДЛ				13.094.636,00	12.632.382,00	462.254,00	96,47

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДМ	9.681.076,00	9.369.087,00	311.989,00	96,78
Вкупно за програма : ЈДМ				9.681.076,00	9.369.087,00	311.989,00	96,78

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДП	5.481.555,00	5.481.555,00		100,00
Вкупно за програма : ЈДП				5.481.555,00	5.481.555,00		100,00

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДР	3.663.485,00	3.663.485,00		100,00
Вкупно за програма : ЈДР				3.663.485,00	3.663.485,00		100,00

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДТ	100.000,00		100.000,00	
Вкупно за програма : ЈДТ				100.000,00		100.000,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДФ	7.910.030,00	7.910.030,00		100,00

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022 - 31.12.2022

Вкупно за програма : ЈДФ	7.910.030,00	7.910.030,00		100,00
---------------------------------	---------------------	---------------------	--	---------------

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈИ	38.658.795,00	25.963.692,00	12.695.103,00	67,16
Вкупно за програма : ЈИ				38.658.795,00	25.963.692,00	12.695.103,00	67,16

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈИА	650.000,00	573.117,00	76.883,00	88,17
Вкупно за програма : ЈИА				650.000,00	573.117,00	76.883,00	88,17

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈИВ	287.660,00		287.660,00	
Вкупно за програма : ЈИВ				287.660,00		287.660,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈИМ	2.767.021,00	2.767.021,00		100,00
Вкупно за програма : ЈИМ				2.767.021,00	2.767.021,00		100,00

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈИС	3.588.995,00	673.131,00	2.915.864,00	18,76
Вкупно за програма : ЈИС				3.588.995,00	673.131,00	2.915.864,00	18,76

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022 - 31.12.2022

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈЛ	30.887.116,00	13.313.167,00	17.573.949,00	43,10
Вкупно за програма : ЈЛ				30.887.116,00	13.313.167,00	17.573.949,00	43,10

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈЛА	6.000.000,00	4.296.385,00	1.703.615,00	71,61
Вкупно за програма : ЈЛА				6.000.000,00	4.296.385,00	1.703.615,00	71,61

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈЛБ	500.000,00		500.000,00	
Вкупно за програма : ЈЛБ				500.000,00		500.000,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00001 Буџетска сметка	ЈФ	8.100.115,00	4.911.101,00	3.189.014,00	60,63
Вкупно за програма : ЈФ				8.100.115,00	4.911.101,00	3.189.014,00	60,63

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	КЗ	545.913,00	545.913,00		100,00
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	КЗ	206.432,00	206.432,00		100,00
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	КЗ	700.000,00	699.835,00	165,00	99,98

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022 - 31.12.2022

423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	К3	700.000,00	700.000,00		100,00
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	К3	1.100.000,00	1.100.000,00		100,00
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	К3	2.950.667,00	2.950.667,00		100,00
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	К3	3.691.157,00	3.191.157,00	500.000,00	86,45
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	К3	1.500.000,00	1.500.000,00		100,00
Вкупно за програма : К3				11.394.169,00	10.894.004,00	500.165,00	95,61

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	К4	4.700.000,00	4.693.643,00	6.357,00	99,86
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	К4	12.500.000,00	12.500.000,00		100,00
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	К4	3.700.000,00	3.700.000,00		100,00
Вкупно за програма : К4				20.900.000,00	20.893.643,00	6.357,00	99,97

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	КАМ	2.389.852,00	2.389.852,00		100,00
Вкупно за програма : КАМ				2.389.852,00	2.389.852,00		100,00

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	КАР	1.361.718,00		1.361.718,00	
Вкупно за програма : КАР				1.361.718,00		1.361.718,00	

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022 - 31.12.2022

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	00001 Буџетска сметка	ЛО	69.500.000,00	69.470.000,00	30.000,00	99,96
Вкупно за програма : ЛО				69.500.000,00	69.470.000,00	30.000,00	99,96

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00001 Буџетска сметка	ЛА	500.000,00	215.270,00	284.730,00	43,05
Вкупно за програма : ЛА				500.000,00	215.270,00	284.730,00	43,05

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЛАА	83.962.817,00	83.962.817,00		100,00
Вкупно за програма : ЛАА				83.962.817,00	83.962.817,00		100,00

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЛАБ	500.000,00		500.000,00	
Вкупно за програма : ЛАБ				500.000,00		500.000,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	Н1	31.715.171,00	25.545.615,00	6.169.556,00	80,55
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	Н1	465.000,00	453.671,00	11.329,00	97,56
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Н1	908.509,00	809.131,00	99.378,00	89,06

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022 - 31.12.2022

425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Н1	10.725.000,00	7.378.134,00	3.346.866,00	68,79
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Н1	301.000,00	261.806,00	39.194,00	86,98
Вкупно за програма : Н1				44.114.680,00	34.448.357,00	9.666.323,00	78,09

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	1.583.157,00	968.139,00	615.018,00	61,15
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Њ0	353.400,00	160.640,00	192.760,00	45,46
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	1.996.206,00	1.694.947,00	301.259,00	84,91
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	2.430.000,00	1.307.061,00	1.122.939,00	53,79
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	Њ0	650.000,00	439.084,00	210.916,00	67,55
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Њ0	1.800.000,00	935.742,00	864.258,00	51,99
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	330.000,00	169.900,00	160.100,00	51,48
Вкупно за програма : Њ0				9.192.763,00	5.675.513,00	3.517.250,00	61,74

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00001 Буџетска сметка	ЊА	650.000,00	194.464,00	455.536,00	29,92
Вкупно за програма : ЊА				650.000,00	194.464,00	455.536,00	29,92

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

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022 - 31.12.2022

482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЊАА	500.000,00		500.000,00	
Вкупно за програма : ЊАА				500.000,00		500.000,00	

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Р1	1.500.000,00	235.351,00	1.264.649,00	15,69
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Р1	5.000.000,00	3.492.319,00	1.507.681,00	69,85
Вкупно за програма : Р1				6.500.000,00	3.727.670,00	2.772.330,00	57,35

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	РА	2.279.000,00	778.836,00	1.500.164,00	34,17
Вкупно за програма : РА				2.279.000,00	778.836,00	1.500.164,00	34,17

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Ф1	4.600.000,00	4.458.834,00	141.166,00	96,93
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Ф1	600.000,00		600.000,00	
Вкупно за програма : Ф1				5.200.000,00	4.458.834,00	741.166,00	85,75

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Ц1	710.000,00	150.000,00	560.000,00	21,13
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	00001 Буџетска сметка	Ц1	1.340.000,00	1.330.000,00	10.000,00	99,25

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022 - 31.12.2022

Вкупно за програма : Ц1	2.050.000,00	1.480.000,00	570.000,00	72,20
Вкупно за сметка	1.031.400.811,00	870.687.341,00	160.713.470,00	84,42
ВКУПНО:	1.031.400.811,00	870.687.341,00	160.713.470,00	84,42

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022 - 31.12.2022

Конто	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	00001 Буџетска сметка		31.060.000,00	35.375.801,00	-4.315.801,00	113,90
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	00001 Буџетска сметка		190.300.000,00	193.131.142,00	-2.831.142,00	101,49
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка		232.329.937,00	254.700.600,00	-22.370.663,00	109,63
718	ТАКСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	00001 Буџетска сметка		36.684.445,00	2.666.780,00	34.017.665,00	7,27
722	Глоби, судски и административни такси	00001 Буџетска сметка		4.002.000,00	3.069.082,00	932.918,00	76,69
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка		14.000.000,00	13.118.481,00	881.519,00	93,70
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00001 Буџетска сметка		11.750.000,00	11.717.247,00	32.753,00	99,72
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	00001 Буџетска сметка		121.215.000,00	54.801.205,00	66.413.795,00	45,21
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00001 Буџетска сметка		390.059.429,00	302.107.003,00	87.952.426,00	77,45
Вкупно за програма :				1.031.400.811,00	870.687.341,00	160.713.470,00	84,42
Вкупно за сметка				1.031.400.811,00	870.687.341,00	160.713.470,00	84,42
ВКУПНО:				1.031.400.811,00	870.687.341,00	160.713.470,00	84,42