

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 | 00003 Сметка за наменски дотации | B1 | 69.648.358,00 | 61.184.203,00 | 8.464.155,00 | 87,85 |
| 402 | ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ | 00003 Сметка за наменски дотации | B1 | 27.085.450,00 | 23.796.197,00 | 3.289.253,00 | 87,86 |
| 421 | КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ | 00003 Сметка за наменски дотации | B1 | 13.500.000,00 | 11.085.445,00 | 2.414.555,00 | 82,11 |
| 424 | ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ | 00003 Сметка за наменски дотации | B1 | 4.500.000,00 | 401.780,00 | 4.098.220,00 | 8,93 |
| 425 | ДОГОВОРНИ УСЛУГИ | 00003 Сметка за наменски дотации | B1 | 209.192,00 | 54.230,00 | 154.962,00 | 25,92 |
| 480 | КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ | 00003 Сметка за наменски дотации | B1 | 2.600.000,00 | 1.479.098,00 | 1.120.902,00 | 56,89 |
| 482 | ДР. ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ | 00003 Сметка за наменски дотации | B1 | 34.665.764,00 | 4.098.185,00 | 30.567.579,00 | 11,82 |
| 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 | 102.099.138,00 | 51.109.626,00 | 66,64 |

| 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 | 9.131.061,00 | 1.046.339,00 | 89,72 |
| 402 | ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ | 00003 Сметка за наменски дотации | B2 | 3.982.200,00 | 3.550.657,00 | 431.543,00 | 89,16 |
| 421 | КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ | 00003 Сметка за наменски дотации | B2 | 3.278.000,00 | 3.037.575,00 | 240.425,00 | 92,67 |
| 423 | МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР | 00003 Сметка за наменски дотации | B2 | 2.120.400,00 | 2.119.899,00 | 501,00 | 99,98 |
| 424 | ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ | 00003 Сметка за наменски дотации | B2 | 1.391.662,00 | 1.369.138,00 | 22.524,00 | 98,38 |
| 426 | ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ | 00003 Сметка за наменски дотации | B2 | 100.000,00 | 70.678,00 | 29.322,00 | 70,68 |

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022 - 31.12.2022

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 480 | КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ | 00003 Сметка за наменски дотации | B2 | 4.302.516,00 | 3.970.479,00 | 332.037,00 | 92,28 |
| Вкупно за програма : B2 | | | | 25.352.178,00 | 23.249.487,00 | 2.102.691,00 | 91,71 |

| 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 | 6.609.469,00 | 19.000,00 | 99,71 |
| 402 | ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ | 00003 Сметка за наменски дотации | K3 | 2.578.814,00 | 2.571.430,00 | 7.384,00 | 99,71 |
| 421 | КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ | 00003 Сметка за наменски дотации | K3 | 1.631.299,00 | 1.480.555,00 | 150.744,00 | 90,76 |
| 423 | МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР | 00003 Сметка за наменски дотации | K3 | 1.372.562,00 | 1.194.978,00 | 177.584,00 | 87,06 |
| 424 | ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ | 00003 Сметка за наменски дотации | K3 | 1.021.357,00 | 778.562,00 | 242.795,00 | 76,23 |
| 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 | 98.709,00 | 1.291,00 | 98,71 |
| 485 | ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА | 00003 Сметка за наменски дотации | K3 | 60.000,00 | 60.000,00 | | 100,00 |
| Вкупно за програма : K3 | | | | 13.442.501,00 | 12.843.703,00 | 598.798,00 | 95,55 |

| Кonto | Опис на контото | Типови на сметки | Програма | Планирано | Остварено | Разлика | Процент |
|-------|--|----------------------------------|----------|----------------|----------------|--------------|---------|
| 401 | ОСНОВНИ ПЛАТИ | 00003 Сметка за наменски дотации | H1 | 311.023.524,00 | 308.502.110,00 | 2.521.414,00 | 99,19 |
| 402 | ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ | 00003 Сметка за наменски дотации | H1 | 121.547.987,00 | 120.003.556,00 | 1.544.431,00 | 98,73 |
| 421 | КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ | 00003 Сметка за наменски дотации | H1 | 21.238.650,00 | 19.416.705,00 | 1.821.945,00 | 91,42 |
| 423 | МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР | 00003 Сметка за наменски дотации | H1 | 226.000,00 | 128.119,00 | 97.881,00 | 56,69 |

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022 - 31.12.2022

| | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 424 | ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ | 00003 Сметка за наменски дотации | H1 | 297.800,00 | 160.173,00 | 137.627,00 | 53,79 |
| 425 | ДОГОВОРНИ УСЛУГИ | 00003 Сметка за наменски дотации | H1 | 2.822.992,00 | 2.779.412,00 | 43.580,00 | 98,46 |
| 426 | ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ | 00003 Сметка за наменски дотации | H1 | 628.008,00 | 492.838,00 | 135.170,00 | 78,48 |
| Вкупно за програма : H1 | | | | 457.784.961,00 | 451.482.913,00 | 6.302.048,00 | 98,62 |

| 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 | 146.131.753,00 | 3.008.985,00 | 97,98 |
| 402 | ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ | 00003 Сметка за наменски дотации | H2 | 57.769.668,00 | 56.796.635,00 | 973.033,00 | 98,32 |
| 421 | КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ | 00003 Сметка за наменски дотации | H2 | 41.410.000,00 | 22.911.647,00 | 18.498.353,00 | 55,33 |
| 423 | МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР | 00003 Сметка за наменски дотации | H2 | 2.255.000,00 | 814.781,00 | 1.440.219,00 | 36,13 |
| 424 | ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ | 00003 Сметка за наменски дотации | H2 | 2.985.000,00 | 527.752,00 | 2.457.248,00 | 17,68 |
| 425 | ДОГОВОРНИ УСЛУГИ | 00003 Сметка за наменски дотации | H2 | 45.502.362,00 | 25.420.881,00 | 20.081.481,00 | 55,87 |
| 426 | ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ | 00003 Сметка за наменски дотации | H2 | 1.322.600,00 | 457.439,00 | 865.161,00 | 34,59 |
| 464 | РАЗНИ ТРАНСФЕРИ | 00003 Сметка за наменски дотации | H2 | 4.040.000,00 | 2.393.204,00 | 1.646.796,00 | 59,24 |
| 480 | КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ | 00003 Сметка за наменски дотации | H2 | 8.788.895,00 | 6.842.365,00 | 1.946.530,00 | 77,85 |
| 482 | ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ | 00003 Сметка за наменски дотации | H2 | 16.690.226,00 | 15.629.566,00 | 1.060.660,00 | 93,65 |
| 483 | КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ | 00003 Сметка за наменски дотации | H2 | 965.063,00 | 752.877,00 | 212.186,00 | 78,01 |
| Вкупно за програма : H2 | | | | 330.869.552,00 | 278.678.900,00 | 52.190.652,00 | 84,23 |

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022 - 31.12.2022

| 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 | 13.388.528,00 | 8,00 | 100,00 |
| 402 | ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ | 00003 Сметка за наменски дотации | Њ0 | 6.411.464,00 | 6.362.426,00 | 49.038,00 | 99,24 |
| Вкупно за програма : Њ0 | | | | 19.800.000,00 | 19.750.954,00 | 49.046,00 | 99,75 |
| Вкупно за сметка | | | | 1.000.457.956,00 | 888.105.095,00 | 112.352.861,00 | 88,77 |
| ВКУПНО: | | | | 1.000.457.956,00 | 888.105.095,00 | 112.352.861,00 | 88,77 |

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 |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 741 | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ | 00003 Сметка за наменски дотации | В1 | 153.208.764,00 | 102.099.138,00 | 51.109.626,00 | 66,64 |
| Вкупно за програма : В1 | | | | 153.208.764,00 | 102.099.138,00 | 51.109.626,00 | 66,64 |

| 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 | 23.249.487,00 | 2.102.691,00 | 91,71 |
| Вкупно за програма : В2 | | | | 25.352.178,00 | 23.249.487,00 | 2.102.691,00 | 91,71 |

| 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 | 12.843.703,00 | 598.798,00 | 95,55 |
| Вкупно за програма : К3 | | | | 13.442.501,00 | 12.843.703,00 | 598.798,00 | 95,55 |

| 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 | 457.784.961,00 | 451.482.913,00 | 6.302.048,00 | 98,62 |
| Вкупно за програма : Н1 | | | | 457.784.961,00 | 451.482.913,00 | 6.302.048,00 | 98,62 |

| 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 | 330.869.552,00 | 278.678.900,00 | 52.190.652,00 | 84,23 |
| Вкупно за програма : Н2 | | | | 330.869.552,00 | 278.678.900,00 | 52.190.652,00 | 84,23 |

| 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

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----|------------------|----------------|----------------|-------|
| 741 | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ | 00003 Сметка за наменски дотации | Њ0 | 19.800.000,00 | 19.750.954,00 | 49.046,00 | 99,75 |
| Вкупно за програма : Њ0 | | | | 19.800.000,00 | 19.750.954,00 | 49.046,00 | 99,75 |
| Вкупно за сметка | | | | 1.000.457.956,00 | 888.105.095,00 | 112.352.861,00 | 88,77 |
| ВКУПНО: | | | | 1.000.457.956,00 | 888.105.095,00 | 112.352.861,00 | 88,77 |