

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023 - 31.03.2023

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00003 Сметка за наменски дотации	B1	74.516.626,00	16.536.730,00	57.979.896,00	22,19
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	B1	28.978.867,00	6.430.938,00	22.547.929,00	22,19
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00003 Сметка за наменски дотации	B1	14.000.000,00	3.399.676,00	10.600.324,00	24,28
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	B1	7.387.144,00	58.237,00	7.328.907,00	0,79
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00003 Сметка за наменски дотации	B1	928.507,00	124.224,00	804.283,00	13,38
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00003 Сметка за наменски дотации	B1	7.700.000,00	250.160,00	7.449.840,00	3,25
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00003 Сметка за наменски дотации	B1	30.678.620,00		30.678.620,00	
Вкупно за програма : B1				164.189.764,00	26.799.965,00	137.389.799,00	16,32

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00003 Сметка за наменски дотации	B2	11.330.000,00	2.157.246,00	9.172.754,00	19,04
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	B2	4.606.000,00	838.926,00	3.767.074,00	18,21
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00003 Сметка за наменски дотации	B2	3.056.000,00	1.012.100,00	2.043.900,00	33,12
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	B2	1.000.000,00		1.000.000,00	
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00003 Сметка за наменски дотации	B2	100.000,00	164,00	99.836,00	0,16
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00003 Сметка за наменски дотации	B2	1.102.691,00	424.800,00	677.891,00	38,52
Вкупно за програма : B2				21.194.691,00	4.433.236,00	16.761.455,00	20,92

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023 - 31.03.2023

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00003 Сметка за наменски дотации	К3	7.652.028,00	1.737.794,00	5.914.234,00	22,71
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	К3	2.975.784,00	675.823,00	2.299.961,00	22,71
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00003 Сметка за наменски дотации	К3	1.057.000,00	295.900,00	761.100,00	27,99
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00003 Сметка за наменски дотации	К3	660.000,00	12.476,00	647.524,00	1,89
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	К3	810.188,00	148.527,00	661.661,00	18,33
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00003 Сметка за наменски дотации	К3	50.000,00	30.000,00	20.000,00	60,00
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00003 Сметка за наменски дотации	К3	108.797,00	6.714,00	102.083,00	6,17
Вкупно за програма : К3				13.313.797,00	2.907.234,00	10.406.563,00	21,84

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00003 Сметка за наменски дотации	Н1	353.815.696,00	87.963.135,00	265.852.561,00	24,86
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	Н1	136.430.328,00	34.213.814,00	102.216.514,00	25,08
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00003 Сметка за наменски дотации	Н1	16.979.578,00	5.371.035,00	11.608.543,00	31,63
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00003 Сметка за наменски дотации	Н1	439.657,00	316.895,00	122.762,00	72,08
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	Н1	899.823,00	197.355,00	702.468,00	21,93
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00003 Сметка за наменски дотации	Н1	3.783.143,00	1.548.029,00	2.235.114,00	40,92
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00003 Сметка за наменски дотации	Н1	673.845,00	222.647,00	451.198,00	33,04

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023 - 31.03.2023

464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00003 Сметка за наменски дотации	Н1	277.978,00		277.978,00	
Вкупно за програма : Н1				513.300.048,00	129.832.910,00	383.467.138,00	25,29

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00003 Сметка за наменски дотации	Н2	168.063.285,00	41.359.490,00	126.703.795,00	24,61
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	Н2	65.358.319,00	16.079.500,00	49.278.819,00	24,60
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00003 Сметка за наменски дотации	Н2	30.900.000,00	3.228.478,00	27.671.522,00	10,45
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00003 Сметка за наменски дотации	Н2	2.080.000,00	152.785,00	1.927.215,00	7,35
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	Н2	1.618.000,00	60.449,00	1.557.551,00	3,74
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00003 Сметка за наменски дотации	Н2	37.108.000,00	5.141.238,00	31.966.762,00	13,85
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00003 Сметка за наменски дотации	Н2	1.302.000,00	81.623,00	1.220.377,00	6,27
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00003 Сметка за наменски дотации	Н2	2.645.000,00	59.034,00	2.585.966,00	2,23
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00003 Сметка за наменски дотации	Н2	10.869.552,00		10.869.552,00	
482	ДР. ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00003 Сметка за наменски дотации	Н2	27.925.396,00		27.925.396,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00003 Сметка за наменски дотации	Н2	10.000.000,00		10.000.000,00	
Вкупно за програма : Н2				357.869.552,00	66.162.597,00	291.706.955,00	18,49

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00003 Сметка за наменски дотации	Њ0	13.741.500,00	3.080.871,00	10.660.629,00	22,42

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023 - 31.03.2023

402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	Њ0	6.058.500,00	1.739.069,00	4.319.431,00	28,70
Вкупно за програма : Њ0				19.800.000,00	4.819.940,00	14.980.060,00	24,34
Вкупно за сметка				1.089.667.852,00	234.955.882,00	854.711.970,00	21,56
ВКУПНО:				1.089.667.852,00	234.955.882,00	854.711.970,00	21,56

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023 - 31.03.2023

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	164.189.764,00	29.481.000,00	134.708.764,00	17,96
Вкупно за програма : В1				164.189.764,00	29.481.000,00	134.708.764,00	17,96

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	21.194.691,00	4.773.000,00	16.421.691,00	22,52
Вкупно за програма : В2				21.194.691,00	4.773.000,00	16.421.691,00	22,52

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	13.313.797,00	3.178.750,00	10.135.047,00	23,88
Вкупно за програма : К3				13.313.797,00	3.178.750,00	10.135.047,00	23,88

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	513.300.048,00	125.600.000,00	387.700.048,00	24,47
Вкупно за програма : Н1				513.300.048,00	125.600.000,00	387.700.048,00	24,47

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	357.869.552,00	77.250.000,00	280.619.552,00	21,59
Вкупно за програма : Н2				357.869.552,00	77.250.000,00	280.619.552,00	21,59

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

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023 - 31.03.2023

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				1.089.667.852,00	245.232.750,00	844.435.102,00	22,51
ВКУПНО:				1.089.667.852,00	245.232.750,00	844.435.102,00	22,51