

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023 - 30.09.2023

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	A0	840.000,00	690.413,00	149.587,00	82,19
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	A0	7.560.000,00	6.213.392,00	1.346.608,00	82,19
412	412 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	A0	1.500.000,00		1.500.000,00	
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	A0	470.000,00	48.190,00	421.810,00	10,25
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	A0	350.000,00	257.350,00	92.650,00	73,53
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	A0	15.000,00	3.000,00	12.000,00	20,00
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	A0	200.000,00		200.000,00	
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	00001 Буџетска сметка	A0	1.600.000,00	1.300.000,00	300.000,00	81,25
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	A0	3.900.000,00	1.079.995,00	2.820.005,00	27,69
471	СОЦИЈАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	A0	4.000.000,00	3.672.363,00	327.637,00	91,81
Вкупно за програма : A0				20.435.000,00	13.264.703,00	7.170.297,00	64,91

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР. ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	BAА	14.521.424,00		14.521.424,00	
Вкупно за програма : BAА				14.521.424,00		14.521.424,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	G1	4.870.000,00	2.141.952,00	2.728.048,00	43,98

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023 - 30.09.2023

426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Г1	851.640,00	851.640,00		100,00
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	00001 Буџетска сметка	Г1	250.000,00	150.000,00	100.000,00	60,00
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Г1	26.275.513,00	3.750.043,00	22.525.470,00	14,27
Вкупно за програма : Г1				32.247.153,00	6.893.635,00	25.353.518,00	21,38

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Г2	300.000,00		300.000,00	
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Г2	705.000,00		705.000,00	
Вкупно за програма : Г2				1.005.000,00		1.005.000,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ГД	3.911.302,00	2.467.385,00	1.443.917,00	63,08
Вкупно за програма : ГД				3.911.302,00	2.467.385,00	1.443.917,00	63,08

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

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	Д0	1.375.000,00	971.824,00	403.176,00	70,68

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023 - 30.09.2023

402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Д0	535.440,00	377.929,00	157.511,00	70,58
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	Д0	25.000,00	25.000,00		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	600.000,00	140.257,00	459.743,00	23,38
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Д0	50.000,00	3.400,00	46.600,00	6,80
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Д0	250.000,00	33.695,00	216.305,00	13,48
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	00001 Буџетска сметка	Д0	300.000,00	130.000,00	170.000,00	43,33
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Д0	5.638.000,00	4.469.186,00	1.168.814,00	79,27
471	СОЦИЈАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	Д0	700.000,00	646.669,00	53.331,00	92,38
Вкупно за програма : Д0				9.673.440,00	6.797.960,00	2.875.480,00	70,27

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	769.281,00	1.930.719,00	28,49
Вкупно за програма : Д1				2.700.000,00	769.281,00	1.930.719,00	28,49

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	Е0	61.975.000,00	40.740.408,00	21.234.592,00	65,74
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Е0	23.540.000,00	15.854.754,00	7.685.246,00	67,35
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	Е0	4.650.000,00	3.545.545,00	1.104.455,00	76,25

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023 - 30.09.2023

420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Е0	1.850.000,00	914.202,00	935.798,00	49,42
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	Е0	32.485.000,00	20.309.670,00	12.175.330,00	62,52
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	Е0	3.700.000,00	2.001.639,00	1.698.361,00	54,10
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Е0	2.750.000,00	1.138.549,00	1.611.451,00	41,40
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Е0	11.010.000,00	7.155.876,00	3.854.124,00	64,99
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Е0	10.794.683,00	6.330.798,00	4.463.885,00	58,65
427	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	00001 Буџетска сметка	Е0	12.000.000,00	8.778.799,00	3.221.201,00	73,16
452	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА КОН ДОМАШНИ КРЕДИТОРИ	00001 Буџетска сметка	Е0	1.765.814,00	1.765.814,00		100,00
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Е0	7.500.000,00	4.931.245,00	2.568.755,00	65,75
465	ИСПЛАТА ПО ИЗВРШНИ ИСПРАВИ	00001 Буџетска сметка	Е0	1.550.000,00	716.198,00	833.802,00	46,21
491	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА ДО НЕРЕЗИДЕНТНИ КРЕДИТОРИ	00001 Буџетска сметка	Е0	14.500.000,00	14.292.200,00	207.800,00	98,57
Вкупно за програма : Е0				190.070.497,00	128.475.697,00	61.594.800,00	67,59

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00001 Буџетска сметка	ЕА	12.399.166,00	8.046.314,00	4.352.852,00	64,89
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00001 Буџетска сметка	ЕА	500.000,00	52.300,00	447.700,00	10,46
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00001 Буџетска сметка	ЕА	7.618.100,00	3.626.140,00	3.991.960,00	47,60
Вкупно за програма : ЕА				20.517.266,00	11.724.754,00	8.792.512,00	57,15

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023 - 30.09.2023

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
461	СУБВЕНЦИИ ЗА ЈАВНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА	00001 Буџетска сметка	J2	900.000,00	900.000,00		100,00
Вкупно за програма : J2				900.000,00	900.000,00		100,00

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	J3	38.820.512,00	32.104.093,00	6.716.419,00	82,70
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	J3	1.000.000,00	741.040,00	258.960,00	74,10
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	J3	13.500.000,00	10.762.022,00	2.737.978,00	79,72
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	J3	900.000,00		900.000,00	
Вкупно за програма : J3				54.220.512,00	43.607.155,00	10.613.357,00	80,43

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	11.584.320,00	6.415.680,00	64,36
Вкупно за програма : J4				18.000.000,00	11.584.320,00	6.415.680,00	64,36

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
461	СУБВЕНЦИИ ЗА ЈАВНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА	00001 Буџетска сметка	J5	699.770,00		699.770,00	
Вкупно за програма : J5				699.770,00		699.770,00	

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

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023 - 30.09.2023

423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	J6	3.581.446,00	540.440,00	3.041.006,00	15,09
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	J6	23.027.242,00	13.991.567,00	9.035.675,00	60,76
Вкупно за програма : J6				26.608.688,00	14.532.007,00	12.076.681,00	54,61

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	J7	26.000.000,00	22.000.000,00	4.000.000,00	84,62
Вкупно за програма : J7				26.000.000,00	22.000.000,00	4.000.000,00	84,62

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	J8	3.639.800,00	2.206.100,00	1.433.700,00	60,61
461	СУБВЕНЦИИ ЗА ЈАВНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА	00001 Буџетска сметка	J8	4.950.000,00	4.500.000,00	450.000,00	90,91
Вкупно за програма : J8				8.589.800,00	6.706.100,00	1.883.700,00	78,07

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	JA	11.398.903,00	7.025.359,00	4.373.544,00	61,63
Вкупно за програма : JA				11.398.903,00	7.025.359,00	4.373.544,00	61,63

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	JГ	15.442.009,00	3.975.159,00	11.466.850,00	25,74
Вкупно за програма : JГ				15.442.009,00	3.975.159,00	11.466.850,00	25,74

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023 - 30.09.2023

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈГБ	1.278.735,00		1.278.735,00	
Вкупно за програма : ЈГБ				1.278.735,00		1.278.735,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈГВ	1.000.000,00	1.000.000,00		100,00
Вкупно за програма : ЈГВ				1.000.000,00	1.000.000,00		100,00

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈГЈ	100.000,00		100.000,00	
Вкупно за програма : ЈГЈ				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	ЈГМ	2.937.733,00	2.937.733,00		100,00
Вкупно за програма : ЈГМ				2.937.733,00	2.937.733,00		100,00

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈГН2	3.000.000,00		3.000.000,00	
Вкупно за програма : ЈГН2				3.000.000,00		3.000.000,00	

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

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023 - 30.09.2023

482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈГР	100.000,00		100.000,00	
Вкупно за програма : ЈГР				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	ЈГС	1.500.000,00		1.500.000,00	
Вкупно за програма : ЈГС				1.500.000,00		1.500.000,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈД0	89.660.723,00	47.101.920,00	42.558.803,00	52,53
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00001 Буџетска сметка	ЈД0	10.300.000,00	3.975.389,00	6.324.611,00	38,60
Вкупно за програма : ЈД0				99.960.723,00	51.077.309,00	48.883.414,00	51,10

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДА	703.000,00	703.000,00		100,00
Вкупно за програма : ЈДА				703.000,00	703.000,00		100,00

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДД2	4.583.797,00	4.583.797,00		100,00
Вкупно за програма : ЈДД2				4.583.797,00	4.583.797,00		100,00

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

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023 - 30.09.2023

482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДЕ	12.829.250,00	4.839.532,00	7.989.718,00	37,72
Вкупно за програма : ЈДЕ				12.829.250,00	4.839.532,00	7.989.718,00	37,72

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈД32	100.000,00		100.000,00	
Вкупно за програма : ЈД32				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	ЈДЈ	2.400.000,00	2.358.363,00	41.637,00	98,27
Вкупно за програма : ЈДЈ				2.400.000,00	2.358.363,00	41.637,00	98,27

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДК	7.062.267,00	6.977.905,00	84.362,00	98,81
Вкупно за програма : ЈДК				7.062.267,00	6.977.905,00	84.362,00	98,81

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДЛ2	1.000.000,00		1.000.000,00	
Вкупно за програма : ЈДЛ2				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	ЈДЉ	100.000,00		100.000,00	

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023 - 30.09.2023

Вкупно за програма : ЈДЉ				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	ЈДН2	1.000.000,00		1.000.000,00	
Вкупно за програма : ЈДН2				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	ЈДЊ	1.000.000,00		1.000.000,00	
Вкупно за програма : ЈДЊ				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	ЈДО	1.000.000,00		1.000.000,00	
Вкупно за програма : ЈДО				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	ЈДП	4.417.026,00	4.407.252,00	9.774,00	99,78
Вкупно за програма : ЈДП				4.417.026,00	4.407.252,00	9.774,00	99,78
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДС2	3.000.000,00		3.000.000,00	
Вкупно за програма : ЈДС2				3.000.000,00		3.000.000,00	

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023 - 30.09.2023

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДТ	4.228.240,00		4.228.240,00	
Вкупно за програма : ЈДТ				4.228.240,00		4.228.240,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДУ	1.000.000,00		1.000.000,00	
Вкупно за програма : ЈДУ				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	ЈДФ	5.095.460,00	5.095.460,00		100,00
Вкупно за програма : ЈДФ				5.095.460,00	5.095.460,00		100,00

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

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

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023 - 30.09.2023

482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДЦ	1.000.000,00		1.000.000,00	
Вкупно за програма : ЈДЦ				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	ЈИ	24.360.356,00	7.380.816,00	16.979.540,00	30,30
Вкупно за програма : ЈИ				24.360.356,00	7.380.816,00	16.979.540,00	30,30

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈИЕ	1.000.000,00	1.000.000,00		100,00
Вкупно за програма : ЈИЕ				1.000.000,00	1.000.000,00		100,00

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈИЈ	100.000,00		100.000,00	
Вкупно за програма : ЈИЈ				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	ЈИН2	3.000.000,00		3.000.000,00	
Вкупно за програма : ЈИН2				3.000.000,00		3.000.000,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈИП	2.000.000,00		2.000.000,00	

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023 - 30.09.2023

Вкупно за програма : ЈИП	2.000.000,00		2.000.000,00	
---------------------------------	---------------------	--	---------------------	--

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈИР	1.200.122,00		1.200.122,00	
Вкупно за програма : ЈИР				1.200.122,00		1.200.122,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈИФ	100.000,00		100.000,00	
Вкупно за програма : ЈИФ				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	ЈЛ	29.740.412,00	8.545.629,00	21.194.783,00	28,73
Вкупно за програма : ЈЛ				29.740.412,00	8.545.629,00	21.194.783,00	28,73

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈЛА	14.000.000,00	6.833.030,00	7.166.970,00	48,81
Вкупно за програма : ЈЛА				14.000.000,00	6.833.030,00	7.166.970,00	48,81

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈЛБ	5.000.000,00	3.496.450,00	1.503.550,00	69,93
Вкупно за програма : ЈЛБ				5.000.000,00	3.496.450,00	1.503.550,00	69,93

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023 - 30.09.2023

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈЛЈ	1.000.000,00		1.000.000,00	
Вкупно за програма : ЈЛЈ				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	ЈЛР	2.559.000,00		2.559.000,00	
Вкупно за програма : ЈЛР				2.559.000,00		2.559.000,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00001 Буџетска сметка	ЈФ	4.780.115,00		4.780.115,00	
Вкупно за програма : ЈФ				4.780.115,00		4.780.115,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	КЗ	594.372,00	414.347,00	180.025,00	69,71
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	КЗ	258.852,00	161.130,00	97.722,00	62,25
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	КЗ	500.000,00	496.244,00	3.756,00	99,25
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	КЗ	1.500.000,00	1.120.838,00	379.162,00	74,72
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	КЗ	300.000,00	298.765,00	1.235,00	99,59
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	КЗ	5.500.000,00	4.658.742,00	841.258,00	84,70

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023 - 30.09.2023

426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	К3	2.005.363,00	1.556.603,00	448.760,00	77,62
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	К3	1.000.000,00	999.852,00	148,00	99,99
Вкупно за програма : К3				11.658.587,00	9.706.521,00	1.952.066,00	83,26

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	К4	3.750.000,00	2.966.107,00	783.893,00	79,10
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	К4	8.050.000,00	7.907.764,00	142.236,00	98,23
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	К4	4.700.000,00	4.415.736,00	284.264,00	93,95
Вкупно за програма : К4				16.500.000,00	15.289.607,00	1.210.393,00	92,66

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	КАМ	17.055.040,00	16.974.282,00	80.758,00	99,53
Вкупно за програма : КАМ				17.055.040,00	16.974.282,00	80.758,00	99,53

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	КАР	5.025.718,00	3.674.398,00	1.351.320,00	73,11
Вкупно за програма : КАР				5.025.718,00	3.674.398,00	1.351.320,00	73,11

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	00001 Буџетска сметка	ЛО	69.600.000,00	63.573.018,00	6.026.982,00	91,34

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023 - 30.09.2023

Вкупно за програма : Л0	69.600.000,00	63.573.018,00	6.026.982,00	91,34
--------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	--------------

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	284.520,00	215.480,00	56,90
Вкупно за програма : ЛА				500.000,00	284.520,00	215.480,00	56,90

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЛАА	26.618.332,00	25.831.596,00	786.736,00	97,04
Вкупно за програма : ЛАА				26.618.332,00	25.831.596,00	786.736,00	97,04

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
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЛАВ	100.000,00		100.000,00	
Вкупно за програма : ЛАВ				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	ЛАЕ	1.000.000,00		1.000.000,00	
Вкупно за програма : ЛАЕ				1.000.000,00		1.000.000,00	

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023 - 30.09.2023

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЛАН	100.000,00		100.000,00	
Вкупно за програма : ЛАН				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	ЛАТ	5.000.000,00		5.000.000,00	
Вкупно за програма : ЛАТ				5.000.000,00		5.000.000,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ,ГРЕЕЊЕ,КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	Н1	27.439.539,00	17.645.552,00	9.793.987,00	64,31
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	Н1	842.828,00	451.889,00	390.939,00	53,62
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Н1	3.307.522,00	1.178.845,00	2.128.677,00	35,64
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Н1	5.941.298,00	4.803.330,00	1.137.968,00	80,85
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Н1	437.564,00	200.039,00	237.525,00	45,72
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Н1	3.599.249,00	570.312,00	3.028.937,00	15,85
Вкупно за програма : Н1				41.568.000,00	24.849.967,00	16.718.033,00	59,78

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00001 Буџетска сметка	НА	160.000,00		160.000,00	

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023 - 30.09.2023

482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	НА	1.821.000,00	1.770.293,00	50.707,00	97,22
Вкупно за програма : НА				1.981.000,00	1.770.293,00	210.707,00	89,36

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	5.132.325,00	3.364.647,00	1.767.678,00	65,56
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Њ0	1.791.784,00	1.451.589,00	340.195,00	81,01
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	2.850.000,00	1.611.575,00	1.238.425,00	56,55
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	2.460.000,00	1.074.034,00	1.385.966,00	43,66
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	Њ0	500.000,00	72.570,00	427.430,00	14,51
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Њ0	2.000.000,00	1.284.552,00	715.448,00	64,23
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	330.000,00	140.621,00	189.379,00	42,61
Вкупно за програма : Њ0				15.114.109,00	8.999.588,00	6.114.521,00	59,54

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00001 Буџетска сметка	ЊА	500.000,00	209.934,00	290.066,00	41,99
Вкупно за програма : ЊА				500.000,00	209.934,00	290.066,00	41,99

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЊАА	2.150.000,00		2.150.000,00	

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023 - 30.09.2023

Вкупно за програма : ЊАА				2.150.000,00		2.150.000,00	
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Р1	10.817.124,00	7.725.618,00	3.091.506,00	71,42
Вкупно за програма : Р1				10.817.124,00	7.725.618,00	3.091.506,00	71,42
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	РА	1.500.000,00		1.500.000,00	
Вкупно за програма : РА				1.500.000,00		1.500.000,00	
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Ф1	7.875.040,00	5.121.873,00	2.753.167,00	65,04
Вкупно за програма : Ф1				7.875.040,00	5.121.873,00	2.753.167,00	65,04
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	00001 Буџетска сметка	Ц1	2.000.000,00	930.000,00	1.070.000,00	46,50
Вкупно за програма : Ц1				2.000.000,00	930.000,00	1.070.000,00	46,50
Вкупно за сметка				945.439.950,00	576.901.006,00	368.538.944,00	61,02
ВКУПНО:				945.439.950,00	576.901.006,00	368.538.944,00	61,02

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023 - 30.09.2023

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	00001 Буџетска сметка		41.510.000,00	42.681.990,00	-1.171.990,00	102,82
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	00001 Буџетска сметка		163.750.000,00	143.769.136,00	19.980.864,00	87,80
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка		286.840.000,00	254.412.393,00	32.427.607,00	88,69
718	ТАКСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	00001 Буџетска сметка		23.660.000,00	4.259.116,00	19.400.884,00	18,00
722	Глоби, судски и административни такси	00001 Буџетска сметка		4.000.000,00	2.073.628,00	1.926.372,00	51,84
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка		12.000.000,00	9.844.167,00	2.155.833,00	82,03
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00001 Буџетска сметка		26.873.819,00	10.652.497,00	16.221.322,00	39,64
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	00001 Буџетска сметка		93.362.792,00	71.253.432,00	22.109.360,00	76,32
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00001 Буџетска сметка		293.443.339,00	121.436.842,00	172.006.497,00	41,38
Вкупно за програма :				945.439.950,00	660.383.201,00	285.056.749,00	69,85
Вкупно за сметка				945.439.950,00	660.383.201,00	285.056.749,00	69,85
ВКУПНО:				945.439.950,00	660.383.201,00	285.056.749,00	69,85