

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2023 - 31.12.2023

| Кonto | Опис на контото | Типови на сметки | Програма | Планирано | Остварено | Разлика | Процент |
|--------------------------------|--|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 401 | ОСНОВНИ ПЛАТИ | 00003 Сметка за наменски дотации | B1 | 75.419.092,00 | 73.332.201,00 | 2.086.891,00 | 97,23 |
| 402 | ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ | 00003 Сметка за наменски дотации | B1 | 29.329.814,00 | 28.441.319,00 | 888.495,00 | 96,97 |
| 404 | НАДОМЕСТОЦИ | 00003 Сметка за наменски дотации | B1 | 3.697.834,00 | 2.110.000,00 | 1.587.834,00 | 57,06 |
| 421 | КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ | 00003 Сметка за наменски дотации | B1 | 14.000.000,00 | 8.266.654,00 | 5.733.346,00 | 59,05 |
| 424 | ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ | 00003 Сметка за наменски дотации | B1 | 7.387.144,00 | 3.357.899,00 | 4.029.245,00 | 45,46 |
| 425 | ДОГОВОРНИ УСЛУГИ | 00003 Сметка за наменски дотации | B1 | 928.507,00 | 731.064,00 | 197.443,00 | 78,74 |
| 480 | КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ | 00003 Сметка за наменски дотации | B1 | 7.700.000,00 | 4.887.425,00 | 2.812.575,00 | 63,47 |
| 482 | ДР. ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ | 00003 Сметка за наменски дотации | B1 | 30.678.620,00 | 3.158.429,00 | 27.520.191,00 | 10,30 |
| Вкупно за програма : B1 | | | | 169.141.011,00 | 124.284.991,00 | 44.856.020,00 | 73,48 |

| Кonto | Опис на контото | Типови на сметки | Програма | Планирано | Остварено | Разлика | Процент |
|-------|--|----------------------------------|----------|--------------|--------------|------------|---------|
| 401 | ОСНОВНИ ПЛАТИ | 00003 Сметка за наменски дотации | B2 | 9.809.000,00 | 9.712.071,00 | 96.929,00 | 99,01 |
| 402 | ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ | 00003 Сметка за наменски дотации | B2 | 3.948.000,00 | 3.763.597,00 | 184.403,00 | 95,33 |
| 404 | НАДОМЕСТОЦИ | 00003 Сметка за наменски дотации | B2 | 344.444,00 | 310.000,00 | 34.444,00 | 90,00 |
| 421 | КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ | 00003 Сметка за наменски дотации | B2 | 5.872.000,00 | 5.763.597,00 | 108.403,00 | 98,15 |
| 424 | ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ | 00003 Сметка за наменски дотации | B2 | 700.000,00 | 688.648,00 | 11.352,00 | 98,38 |
| 426 | ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ | 00003 Сметка за наменски дотации | B2 | 100.000,00 | 18.993,00 | 81.007,00 | 18,99 |

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2023 - 31.12.2023

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| 480 | КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ | 00003 Сметка за наменски дотации | B2 | 1.102.691,00 | 1.102.690,00 | 1,00 | 100,00 |
| Вкупно за програма : B2 | | | | 21.876.135,00 | 21.359.596,00 | 516.539,00 | 97,64 |

| Кonto | Опис на контото | Типови на сметки | Програма | Планирано | Остварено | Разлика | Процент |
|--------------------------------|--|----------------------------------|----------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| 401 | ОСНОВНИ ПЛАТИ | 00003 Сметка за наменски дотации | K3 | 7.652.028,00 | 7.348.064,00 | 303.964,00 | 96,03 |
| 402 | ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ | 00003 Сметка за наменски дотации | K3 | 2.975.784,00 | 2.851.557,00 | 124.227,00 | 95,83 |
| 404 | НАДОМЕСТОЦИ | 00003 Сметка за наменски дотации | K3 | 166.665,00 | 140.000,00 | 26.665,00 | 84,00 |
| 421 | КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ | 00003 Сметка за наменски дотации | K3 | 1.907.000,00 | 1.906.673,00 | 327,00 | 99,98 |
| 423 | МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР | 00003 Сметка за наменски дотации | K3 | 660.000,00 | 658.549,00 | 1.451,00 | 99,78 |
| 424 | ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ | 00003 Сметка за наменски дотации | K3 | 843.138,00 | 601.867,00 | 241.271,00 | 71,38 |
| 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 | 178.182,00 | 177.063,00 | 1.119,00 | 99,37 |
| Вкупно за програма : K3 | | | | 14.432.797,00 | 13.733.773,00 | 699.024,00 | 95,16 |

| Кonto | Опис на контото | Типови на сметки | Програма | Планирано | Остварено | Разлика | Процент |
|-------|--|----------------------------------|----------|----------------|----------------|--------------|---------|
| 401 | ОСНОВНИ ПЛАТИ | 00003 Сметка за наменски дотации | H1 | 370.890.411,00 | 370.070.717,00 | 819.694,00 | 99,78 |
| 402 | ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ | 00003 Сметка за наменски дотации | H1 | 143.840.502,00 | 143.510.481,00 | 330.021,00 | 99,77 |
| 404 | НАДОМЕСТОЦИ | 00003 Сметка за наменски дотации | H1 | 1.099.111,00 | | 1.099.111,00 | |
| 421 | КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ | 00003 Сметка за наменски дотации | H1 | 16.979.578,00 | 12.645.340,00 | 4.334.238,00 | 74,47 |

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2023 - 31.12.2023

| | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 423 | МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР | 00003 Сметка за наменски дотации | H1 | 541.466,00 | 478.083,00 | 63.383,00 | 88,29 |
| 424 | ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ | 00003 Сметка за наменски дотации | H1 | 798.014,00 | 696.296,00 | 101.718,00 | 87,25 |
| 425 | ДОГОВОРНИ УСЛУГИ | 00003 Сметка за наменски дотации | H1 | 3.783.143,00 | 3.770.443,00 | 12.700,00 | 99,66 |
| 426 | ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ | 00003 Сметка за наменски дотации | H1 | 673.845,00 | 624.938,00 | 48.907,00 | 92,74 |
| 464 | РАЗНИ ТРАНСФЕРИ | 00003 Сметка за наменски дотации | H1 | 277.978,00 | 161.694,00 | 116.284,00 | 58,17 |
| Вкупно за програма : H1 | | | | 538.884.048,00 | 531.957.992,00 | 6.926.056,00 | 98,71 |

| Кonto | Опис на контото | Типови на сметки | Програма | Планирано | Остварено | Разлика | Процент |
|-------|--|----------------------------------|----------|----------------|----------------|---------------|---------|
| 401 | ОСНОВНИ ПЛАТИ | 00003 Сметка за наменски дотации | H2 | 174.267.338,00 | 173.851.001,00 | 416.337,00 | 99,76 |
| 402 | ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ | 00003 Сметка за наменски дотации | H2 | 67.770.205,00 | 67.457.685,00 | 312.520,00 | 99,54 |
| 404 | НАДОМЕСТОЦИ | 00003 Сметка за наменски дотации | H2 | 4.884.061,00 | 4.120.000,00 | 764.061,00 | 84,36 |
| 421 | КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ | 00003 Сметка за наменски дотации | H2 | 32.820.000,00 | 16.307.274,00 | 16.512.726,00 | 49,69 |
| 423 | МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР | 00003 Сметка за наменски дотации | H2 | 2.080.000,00 | 1.047.609,00 | 1.032.391,00 | 50,37 |
| 424 | ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ | 00003 Сметка за наменски дотации | H2 | 1.968.000,00 | 427.821,00 | 1.540.179,00 | 21,74 |
| 425 | ДОГОВОРНИ УСЛУГИ | 00003 Сметка за наменски дотации | H2 | 37.408.000,00 | 34.636.829,00 | 2.771.171,00 | 92,59 |
| 426 | ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ | 00003 Сметка за наменски дотации | H2 | 1.302.000,00 | 797.460,00 | 504.540,00 | 61,25 |
| 464 | РАЗНИ ТРАНСФЕРИ | 00003 Сметка за наменски дотации | H2 | 2.645.000,00 | 839.661,00 | 1.805.339,00 | 31,75 |
| 480 | КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ | 00003 Сметка за наменски дотации | H2 | 6.569.552,00 | 3.821.667,00 | 2.747.885,00 | 58,17 |
| 482 | ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ | 00003 Сметка за наменски дотации | H2 | 35.575.396,00 | 8.967.673,00 | 26.607.723,00 | 25,21 |

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2023 - 31.12.2023

| | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| 483 | КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ | 00003 Сметка за наменски дотации | Н2 | 4.080.000,00 | 2.767.910,00 | 1.312.090,00 | 67,84 |
| Вкупно за програма : Н2 | | | | 371.369.552,00 | 315.042.590,00 | 56.326.962,00 | 84,83 |
| Кonto | Опис на контото | Типови на сметки | Програма | Планирано | Остварено | Разлика | Процент |
| 401 | ОСНОВНИ ПЛАТИ | 00003 Сметка за наменски дотации | Њ0 | 15.317.000,00 | 15.288.856,00 | 28.144,00 | 99,82 |
| 402 | ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ | 00003 Сметка за наменски дотации | Њ0 | 7.110.000,00 | 7.110.000,00 | | 100,00 |
| Вкупно за програма : Њ0 | | | | 22.427.000,00 | 22.398.856,00 | 28.144,00 | 99,87 |
| Вкупно за сметка | | | | 1.138.130.543,00 | 1.028.777.798,00 | 109.352.745,00 | 90,39 |
| ВКУПНО: | | | | 1.138.130.543,00 | 1.028.777.798,00 | 109.352.745,00 | 90,39 |

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2023 - 31.12.2023

| 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 | 169.141.011,00 | 124.284.991,00 | 44.856.020,00 | 73,48 |
| Вкупно за програма : В1 | | | | 169.141.011,00 | 124.284.991,00 | 44.856.020,00 | 73,48 |

| 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 | 21.876.135,00 | 21.359.596,00 | 516.539,00 | 97,64 |
| Вкупно за програма : В2 | | | | 21.876.135,00 | 21.359.596,00 | 516.539,00 | 97,64 |

| Кonto | Опис на контото | Типови на сметки | Програма | Планирано | Остварено | Разлика | Процент |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| 741 | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ | 00003 Сметка за наменски дотации | К3 | 14.432.797,00 | 13.733.773,00 | 699.024,00 | 95,16 |
| Вкупно за програма : К3 | | | | 14.432.797,00 | 13.733.773,00 | 699.024,00 | 95,16 |

| 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 | 538.884.048,00 | 531.957.992,00 | 6.926.056,00 | 98,71 |
| Вкупно за програма : Н1 | | | | 538.884.048,00 | 531.957.992,00 | 6.926.056,00 | 98,71 |

| Кonto | Опис на контото | Типови на сметки | Програма | Планирано | Остварено | Разлика | Процент |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 741 | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ | 00003 Сметка за наменски дотации | Н2 | 371.369.552,00 | 315.042.590,00 | 56.326.962,00 | 84,83 |
| Вкупно за програма : Н2 | | | | 371.369.552,00 | 315.042.590,00 | 56.326.962,00 | 84,83 |

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

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2023 - 31.12.2023

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----|------------------|------------------|----------------|-------|
| 741 | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ | 00003 Сметка за наменски дотации | Њ0 | 22.427.000,00 | 22.398.856,00 | 28.144,00 | 99,87 |
| Вкупно за програма : Њ0 | | | | 22.427.000,00 | 22.398.856,00 | 28.144,00 | 99,87 |
| Вкупно за сметка | | | | 1.138.130.543,00 | 1.028.777.798,00 | 109.352.745,00 | 90,39 |
| ВКУПНО: | | | | 1.138.130.543,00 | 1.028.777.798,00 | 109.352.745,00 | 90,39 |