

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024 - 31.3.2024

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	A0	1.230.000,00	255.845,00	974.155,00	20,80
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	A0	11.000.000,00	2.302.461,00	8.697.539,00	20,93
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		470.000,00	
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	A0	400.000,00	92.573,00	307.427,00	23,14
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	A0	15.000,00		15.000,00	
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	A0	200.000,00		200.000,00	
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	00001 Буџетска сметка	A0	3.400.000,00	1.400.000,00	2.000.000,00	41,18
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	A0	4.500.000,00	397.780,00	4.102.220,00	8,84
471	СОЦИЈАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	A0	4.000.000,00	1.727.367,00	2.272.633,00	43,18
Вкупно за програма : A0				26.715.000,00	6.176.026,00	20.538.974,00	23,12

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР. ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	BAА	29.000.000,00	3.661.100,00	25.338.900,00	12,62
Вкупно за програма : BAА				29.000.000,00	3.661.100,00	25.338.900,00	12,62

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	G1	5.110.000,00	288.750,00	4.821.250,00	5,65

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024 - 31.3.2024

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	1.250.000,00	250.000,00	1.000.000,00	20,00
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Г1	22.440.547,00	15.289.015,00	7.151.532,00	68,13
Вкупно за програма : Г1				29.652.187,00	16.679.405,00	12.972.782,00	56,25

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Г2	4.000.000,00	2.859.909,00	1.140.091,00	71,50
Вкупно за програма : Г2				4.000.000,00	2.859.909,00	1.140.091,00	71,50

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ГД	3.393.465,00	2.261.266,00	1.132.199,00	66,64
Вкупно за програма : ГД				3.393.465,00	2.261.266,00	1.132.199,00	66,64

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ГДВ2	100.000,00		100.000,00	
Вкупно за програма : ГДВ2				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	ГДЛ2	5.100.000,00		5.100.000,00	
Вкупно за програма : ГДЛ2				5.100.000,00		5.100.000,00	

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024 - 31.3.2024

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	1.620.000,00	402.324,00	1.217.676,00	24,83
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Д0	642.000,00	156.459,00	485.541,00	24,37
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	Д0	30.000,00		30.000,00	
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	889,00	599.111,00	0,15
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Д0	30.000,00		30.000,00	
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Д0	150.000,00	48.000,00	102.000,00	32,00
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	00001 Буџетска сметка	Д0	300.000,00	50.000,00	250.000,00	16,67
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Д0	6.000.000,00	1.126.546,00	4.873.454,00	18,78
471	СОЦИЈАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	Д0	1.000.000,00	333.331,00	666.669,00	33,33
Вкупно за програма : Д0				10.572.000,00	2.117.549,00	8.454.451,00	20,03

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	Д1	2.300.000,00	162.876,00	2.137.124,00	7,08

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024 - 31.3.2024

Вкупно за програма : Д1				2.300.000,00	162.876,00	2.137.124,00	7,08
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	E0	79.100.000,00	15.679.071,00	63.420.929,00	19,82
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	E0	32.500.000,00	6.104.976,00	26.395.024,00	18,78
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	E0	4.900.000,00	59.388,00	4.840.612,00	1,21
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	E0	2.050.000,00	203.975,00	1.846.025,00	9,95
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	E0	31.350.000,00	5.967.887,00	25.382.113,00	19,04
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	E0	3.600.000,00	533.187,00	3.066.813,00	14,81
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	E0	3.400.000,00	564.103,00	2.835.897,00	16,59
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	E0	10.390.000,00	2.595.220,00	7.794.780,00	24,98
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	E0	9.635.000,00	2.881.281,00	6.753.719,00	29,90
427	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	00001 Буџетска сметка	E0	18.450.000,00	3.056.119,00	15.393.881,00	16,56
452	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА КОН ДОМАШНИ КРЕДИТОРИ	00001 Буџетска сметка	E0	2.000.000,00	1.428.885,00	571.115,00	71,44
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	E0	11.586.144,00	3.482.686,00	8.103.458,00	30,06
465	ИСПЛАТА ПО ИЗВРШНИ ИСПРАВИ	00001 Буџетска сметка	E0	1.400.000,00	65.585,00	1.334.415,00	4,68
491	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА ДО НЕРЕЗИДЕНТНИ КРЕДИТОРИ	00001 Буџетска сметка	E0	14.500.000,00	7.140.856,00	7.359.144,00	49,25
Вкупно за програма : E0				224.861.144,00	49.763.219,00	175.097.925,00	22,13

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024 - 31.3.2024

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00001 Буџетска сметка	ЕА	7.779.000,00		7.779.000,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00001 Буџетска сметка	ЕА	600.000,00	2.700,00	597.300,00	0,45
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00001 Буџетска сметка	ЕА	3.150.000,00	1.369.390,00	1.780.610,00	43,47
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00001 Буџетска сметка	ЕА	4.000.000,00		4.000.000,00	
Вкупно за програма : ЕА				15.529.000,00	1.372.090,00	14.156.910,00	8,84

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	Ј3	28.100.000,00	7.902.855,00	20.197.145,00	28,12
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	Ј3	2.000.000,00	1.811.192,00	188.808,00	90,56
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Ј3	14.500.000,00	4.427.003,00	10.072.997,00	30,53
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Ј3	1.000.000,00		1.000.000,00	
Вкупно за програма : Ј3				45.600.000,00	14.141.050,00	31.458.950,00	31,01

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Ј4	20.000.000,00	5.521.411,00	14.478.589,00	27,61
Вкупно за програма : Ј4				20.000.000,00	5.521.411,00	14.478.589,00	27,61

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

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024 - 31.3.2024

461	СУБВЕНЦИИ ЗА ЈАВНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА	00001 Буџетска сметка	J5	2.079.324,00		2.079.324,00	
Вкупно за програма : J5				2.079.324,00		2.079.324,00	

Конто	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	J6	3.444.400,00	884.115,00	2.560.285,00	25,67
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	J6	25.527.242,00	11.786.430,00	13.740.812,00	46,17
Вкупно за програма : J6				28.971.642,00	12.670.545,00	16.301.097,00	43,73

Конто	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	J7	20.000.000,00	11.029.029,00	8.970.971,00	55,15
Вкупно за програма : J7				20.000.000,00	11.029.029,00	8.970.971,00	55,15

Конто	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	
Вкупно за програма : J8				2.000.000,00		2.000.000,00	

Конто	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	JA	1.601.731,00	1.168.200,00	433.531,00	72,93
Вкупно за програма : JA				1.601.731,00	1.168.200,00	433.531,00	72,93

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

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024 - 31.3.2024

482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈГ	13.998.276,00		13.998.276,00	
Вкупно за програма : ЈГ				13.998.276,00		13.998.276,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈГВ	13.039.050,00	13.039.050,00		100,00
Вкупно за програма : ЈГВ				13.039.050,00	13.039.050,00		100,00

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈГГ	100.000,00		100.000,00	
Вкупно за програма : ЈГГ				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	ЈГИ	655.869,00		655.869,00	
Вкупно за програма : ЈГИ				655.869,00		655.869,00	

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	ЈГК2	767.500,00		767.500,00	

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024 - 31.3.2024

Вкупно за програма : ЈГК2				767.500,00		767.500,00	
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈГН2	8.000.000,00		8.000.000,00	
Вкупно за програма : ЈГН2				8.000.000,00		8.000.000,00	
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈГР	1.606.663,00	200.836,00	1.405.827,00	12,50
Вкупно за програма : ЈГР				1.606.663,00	200.836,00	1.405.827,00	12,50
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈГХ	394.180,00		394.180,00	
Вкупно за програма : ЈГХ				394.180,00		394.180,00	
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈГЦ	100.000,00		100.000,00	
Вкупно за програма : ЈГЦ				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	ЈД	94.776.036,00	8.142.399,00	86.633.637,00	8,59
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00001 Буџетска сметка	ЈД	51.900.000,00	5.054.511,00	46.845.489,00	9,74

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024 - 31.3.2024

Вкупно за програма : ЈД	146.676.036,00	13.196.910,00	133.479.126,00	9,00
--------------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-------------

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДБ2	100.000,00		100.000,00	
Вкупно за програма : ЈДБ2				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	ЈДВ2	100.000,00		100.000,00	
Вкупно за програма : ЈДВ2				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	ЈДГ2	100.000,00		100.000,00	
Вкупно за програма : ЈДГ2				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	ЈДЗ3	64.700.000,00		64.700.000,00	
Вкупно за програма : ЈДЗ3				64.700.000,00		64.700.000,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДС11	100.000,00		100.000,00	
Вкупно за програма : ЈДС11				100.000,00		100.000,00	

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024 - 31.3.2024

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДИ2	100.000,00		100.000,00	
Вкупно за програма : ЈДИ2				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	ЈДК	10.000.000,00	8.372.645,00	1.627.355,00	83,73
Вкупно за програма : ЈДК				10.000.000,00	8.372.645,00	1.627.355,00	83,73

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДЛ2	13.342.497,00	2.917.732,00	10.424.765,00	21,87
Вкупно за програма : ЈДЛ2				13.342.497,00	2.917.732,00	10.424.765,00	21,87

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	
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	ЈДМ2	100.000,00		100.000,00	
Вкупно за програма : ЈДМ2				100.000,00		100.000,00	

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

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024 - 31.3.2024

482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДН2	10.921.141,00	10.875.984,00	45.157,00	99,59
Вкупно за програма : ЈДН2				10.921.141,00	10.875.984,00	45.157,00	99,59

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДО	4.658.000,00	4.238.208,00	419.792,00	90,99
Вкупно за програма : ЈДО				4.658.000,00	4.238.208,00	419.792,00	90,99

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДР2	100.000,00		100.000,00	
Вкупно за програма : ЈДР2				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	ЈДС2	13.100.000,00		13.100.000,00	
Вкупно за програма : ЈДС2				13.100.000,00		13.100.000,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДТ	2.300.000,00		2.300.000,00	
Вкупно за програма : ЈДТ				2.300.000,00		2.300.000,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДУ	6.727.503,00	6.197.344,00	530.159,00	92,12

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024 - 31.3.2024

Вкупно за програма : ЈДУ	6.727.503,00	6.197.344,00	530.159,00	92,12
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--------------

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДХ	23.402.000,00	9.808.977,00	13.593.023,00	41,92
Вкупно за програма : ЈДХ				23.402.000,00	9.808.977,00	13.593.023,00	41,92

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДЦ	12.305.600,00	1.624.545,00	10.681.055,00	13,20
Вкупно за програма : ЈДЦ				12.305.600,00	1.624.545,00	10.681.055,00	13,20

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈИ	11.353.783,00		11.353.783,00	
Вкупно за програма : ЈИ				11.353.783,00		11.353.783,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈИА2	100.000,00		100.000,00	
Вкупно за програма : ЈИА2				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	ЈИБ2	100.000,00		100.000,00	
Вкупно за програма : ЈИБ2				100.000,00		100.000,00	

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024 - 31.3.2024

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈИГ	100.000,00		100.000,00	
Вкупно за програма : ЈИГ				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	ЈИЕ	6.397.915,00	6.206.304,00	191.611,00	97,01
Вкупно за програма : ЈИЕ				6.397.915,00	6.206.304,00	191.611,00	97,01

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈИИ	100.000,00		100.000,00	
Вкупно за програма : ЈИИ				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	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	ЈИК2	100.000,00		100.000,00	
Вкупно за програма : ЈИК2				100.000,00		100.000,00	

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

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024 - 31.3.2024

482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈИЛ2	100.000,00		100.000,00	
Вкупно за програма : ЈИЛ2				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	ЈИМ2	100.000,00		100.000,00	
Вкупно за програма : ЈИМ2				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	8.533.783,00		8.533.783,00	
Вкупно за програма : ЈИН2				8.533.783,00		8.533.783,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈИО	100.000,00		100.000,00	
Вкупно за програма : ЈИО				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	ЈИП2	100.000,00		100.000,00	
Вкупно за програма : ЈИП2				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	ЈИР	9.641.040,00	1.824.756,00	7.816.284,00	18,93

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024 - 31.3.2024

Вкупно за програма : ЈИР	9.641.040,00	1.824.756,00	7.816.284,00	18,93
---------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈИФ	10.050.000,00	8.417.415,00	1.632.585,00	83,76
Вкупно за програма : ЈИФ				10.050.000,00	8.417.415,00	1.632.585,00	83,76

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈИХ	10.100.000,00		10.100.000,00	
Вкупно за програма : ЈИХ				10.100.000,00		10.100.000,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈИЦ	100.000,00		100.000,00	
Вкупно за програма : ЈИЦ				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	38.096.057,00	3.886.345,00	34.209.712,00	10,20
Вкупно за програма : ЈЛ				38.096.057,00	3.886.345,00	34.209.712,00	10,20

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈЛА	2.800.000,00		2.800.000,00	
Вкупно за програма : ЈЛА				2.800.000,00		2.800.000,00	

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024 - 31.3.2024

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈЛБ	10.100.000,00	1.462.429,00	8.637.571,00	14,48
Вкупно за програма : ЈЛБ				10.100.000,00	1.462.429,00	8.637.571,00	14,48

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈЛВ	100.000,00		100.000,00	
Вкупно за програма : ЈЛВ				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	ЈЛЈ	7.400.000,00	6.269.039,00	1.130.961,00	84,72
Вкупно за програма : ЈЛЈ				7.400.000,00	6.269.039,00	1.130.961,00	84,72

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00001 Буџетска сметка	ЈФ	3.780.115,00	686.760,00	3.093.355,00	18,17
Вкупно за програма : ЈФ				3.780.115,00	686.760,00	3.093.355,00	18,17

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	КЗ	669.210,00	128.971,00	540.239,00	19,27
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	КЗ	194.921,00	50.157,00	144.764,00	25,73
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	КЗ	15.000,00		15.000,00	

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024 - 31.3.2024

421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	К3	800.000,00	191.868,00	608.132,00	23,98
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	К3	750.000,00		750.000,00	
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	К3	200.000,00	26.334,00	173.666,00	13,17
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	К3	2.300.000,00	610.204,00	1.689.796,00	26,53
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	К3	2.000.000,00	178.856,00	1.821.144,00	8,94
427	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	00001 Буџетска сметка	К3	2.820.869,00	151.529,00	2.669.340,00	5,37
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	К3	2.000.000,00	310.000,00	1.690.000,00	15,50
Вкупно за програма : К3				11.750.000,00	1.647.919,00	10.102.081,00	14,02

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	К4	2.500.000,00	617.777,00	1.882.223,00	24,71
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	К4	5.300.000,00	1.895.600,00	3.404.400,00	35,77
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	К4	7.200.000,00	2.150.000,00	5.050.000,00	29,86
Вкупно за програма : К4				15.000.000,00	4.663.377,00	10.336.623,00	31,09

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР. ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	КАМ	1.750.000,00	1.748.325,00	1.675,00	99,90
Вкупно за програма : КАМ				1.750.000,00	1.748.325,00	1.675,00	99,90

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

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024 - 31.3.2024

463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	00001 Буџетска сметка	ЛО	48.750.000,00	39.000.000,00	9.750.000,00	80,00
Вкупно за програма : ЛО				48.750.000,00	39.000.000,00	9.750.000,00	80,00

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		500.000,00	
Вкупно за програма : ЛА				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	ЛАА	6.000.000,00		6.000.000,00	
Вкупно за програма : ЛАА				6.000.000,00		6.000.000,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЛАБ	100.000,00		100.000,00	
Вкупно за програма : ЛАБ				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	6.000.000,00		6.000.000,00	
Вкупно за програма : ЛАЕ				6.000.000,00		6.000.000,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЛАЃ	5.000.000,00		5.000.000,00	

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024 - 31.3.2024

Вкупно за програма : ЛАЉ	5.000.000,00		5.000.000,00	
---------------------------------	--------------	--	--------------	--

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	ЛАС	2.000.000,00		2.000.000,00	
Вкупно за програма : ЛАС				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	ЛАЦ	100.000,00		100.000,00	
Вкупно за програма : ЛАЦ				100.000,00		100.000,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	Н1	25.270.000,00	14.228.530,00	11.041.470,00	56,31
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	Н1	960.000,00	379.376,00	580.624,00	39,52
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Н1	1.035.200,00	308.735,00	726.465,00	29,82
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Н1	10.590.000,00	5.966.017,00	4.623.983,00	56,34
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Н1	224.120,00	116.424,00	107.696,00	51,95

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024 - 31.3.2024

464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Н1	1.420.680,00	233.460,00	1.187.220,00	16,43
Вкупно за програма : Н1				39.500.000,00	21.232.542,00	18.267.458,00	53,75

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	6.623.000,00	1.144.236,00	5.478.764,00	17,28
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Њ0	2.997.500,00	591.975,00	2.405.525,00	19,75
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	2.680.000,00	290.707,00	2.389.293,00	10,85
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	2.530.000,00	393.829,00	2.136.171,00	15,57
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	Њ0	2.100.000,00		2.100.000,00	
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Њ0	1.750.000,00	457.427,00	1.292.573,00	26,14
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	380.000,00	96.482,00	283.518,00	25,39
Вкупно за програма : Њ0				19.110.500,00	2.974.656,00	16.135.844,00	15,57

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

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Р1	3.330.000,00	243.790,00	3.086.210,00	7,32

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024 - 31.3.2024

464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	P1	6.000.000,00		6.000.000,00	
Вкупно за програма : P1				9.330.000,00	243.790,00	9.086.210,00	2,61

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Ф1	11.720.000,00	1.299.977,00	10.420.023,00	11,09
Вкупно за програма : Ф1				11.720.000,00	1.299.977,00	10.420.023,00	11,09

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	00001 Буџетска сметка	Ц1	1.700.000,00		1.700.000,00	
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Ц1	500.000,00		500.000,00	
Вкупно за програма : Ц1				2.200.000,00		2.200.000,00	

Вкупно за сметка				1.117.733.001,00	301.619.540,00	816.113.461,00	26,98
-------------------------	--	--	--	-------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

ВКУПНО:				1.117.733.001,00	301.619.540,00	816.113.461,00	26,98
----------------	--	--	--	-------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024 - 31.3.2024

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		52.620.000,00	18.255.394,00	34.364.606,00	34,69
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	00001 Буџетска сметка		154.250.000,00	39.809.598,00	114.440.402,00	25,81
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка		281.908.336,00	66.587.402,00	215.320.934,00	23,62
718	ТАКСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	00001 Буџетска сметка		23.260.000,00	184.311,00	23.075.689,00	0,79
722	Глоби, судски и административни такси	00001 Буџетска сметка		3.000.000,00	293.490,00	2.706.510,00	9,78
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка		10.000.000,00	2.404.477,00	7.595.523,00	24,04
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00001 Буџетска сметка		15.005.000,00	1.587.122,00	13.417.878,00	10,58
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	00001 Буџетска сметка		80.405.000,00	7.350.434,00	73.054.566,00	9,14
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00001 Буџетска сметка		497.284.665,00	165.147.312,00	332.137.353,00	33,21
Вкупно за програма :				1.117.733.001,00	301.619.540,00	816.113.461,00	26,98
Вкупно за сметка				1.117.733.001,00	301.619.540,00	816.113.461,00	26,98
ВКУПНО:				1.117.733.001,00	301.619.540,00	816.113.461,00	26,98