

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	00003 Сметка за наменски дотации	B1	87.160.086,00	20.038.155,00	67.121.931,00	22,99
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	B1	33.780.774,00	7.795.493,00	25.985.281,00	23,08
404	НАДОМЕСТОЦИ	00003 Сметка за наменски дотации	B1	2.651.955,00		2.651.955,00	
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00003 Сметка за наменски дотации	B1	15.236.570,00	3.691.920,00	11.544.650,00	24,23
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	B1	36.216.635,00		36.216.635,00	
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00003 Сметка за наменски дотации	B1	1.000.000,00	241.668,00	758.332,00	24,17
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00003 Сметка за наменски дотации	B1	56.000,00		56.000,00	
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00003 Сметка за наменски дотации	B1	2.740.000,00		2.740.000,00	
Вкупно за програма : B1				178.842.020,00	31.767.236,00	147.074.784,00	17,76

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00003 Сметка за наменски дотации	B2	13.439.700,00	2.973.338,00	10.466.362,00	22,12
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	B2	5.211.070,00	1.156.363,00	4.054.707,00	22,19
404	НАДОМЕСТОЦИ	00003 Сметка за наменски дотации	B2	500.000,00		500.000,00	
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00003 Сметка за наменски дотации	B2	516.539,00	516.530,00	9,00	100,00
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00003 Сметка за наменски дотации	B2	52.230,00	151,00	52.079,00	0,29
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00003 Сметка за наменски дотации	B2	570.000,00	471.473,00	98.527,00	82,71

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024 - 31.3.2024

Вкупно за програма : B2	20.289.539,00	5.117.855,00	15.171.684,00	25,22
--------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------	--------------

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00003 Сметка за наменски дотации	К3	7.992.654,00	1.854.823,00	6.137.831,00	23,21
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	К3	3.100.474,00	721.328,00	2.379.146,00	23,27
404	НАДОМЕСТОЦИ	00003 Сметка за наменски дотации	К3	140.000,00		140.000,00	
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00003 Сметка за наменски дотации	К3	990.000,00	120.848,00	869.152,00	12,21
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00003 Сметка за наменски дотации	К3	881.092,00	122.275,00	758.817,00	13,88
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	К3	680.000,00	5.000,00	675.000,00	0,74
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00003 Сметка за наменски дотации	К3	30.000,00		30.000,00	
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00003 Сметка за наменски дотации	К3	108.797,00	4.400,00	104.397,00	4,04
Вкупно за програма : К3				13.923.017,00	2.828.674,00	11.094.343,00	20,32

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00003 Сметка за наменски дотации	Н1	415.705.700,00	102.348.167,00	313.357.533,00	24,62
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	Н1	160.661.237,00	39.813.535,00	120.847.702,00	24,78
Вкупно за програма : Н1				576.366.937,00	142.161.702,00	434.205.235,00	24,67

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00003 Сметка за наменски дотации	Н2	200.257.665,00	48.549.230,00	151.708.435,00	24,24

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024 - 31.3.2024

402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	H2	77.662.770,00	18.879.217,00	58.783.553,00	24,31
404	НАДОМЕСТОЦИ	00003 Сметка за наменски дотации	H2	4.984.744,00		4.984.744,00	
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00003 Сметка за наменски дотации	H2	27.808.000,00	3.462.260,00	24.345.740,00	12,45
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00003 Сметка за наменски дотации	H2	2.283.000,00	150.896,00	2.132.104,00	6,61
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	H2	1.910.000,00	100.788,00	1.809.212,00	5,28
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00003 Сметка за наменски дотации	H2	37.769.900,00	6.768.706,00	31.001.194,00	17,92
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00003 Сметка за наменски дотации	H2	1.157.100,00	341.396,00	815.704,00	29,50
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00003 Сметка за наменски дотации	H2	2.255.000,00	57.810,00	2.197.190,00	2,56
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00003 Сметка за наменски дотации	H2	4.140.000,00	258.265,00	3.881.735,00	6,24
482	ДР. ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00003 Сметка за наменски дотации	H2	26.678.861,00		26.678.861,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00003 Сметка за наменски дотации	H2	2.420.000,00		2.420.000,00	
Вкупно за програма : H2				389.327.040,00	78.568.568,00	310.758.472,00	20,18

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00003 Сметка за наменски дотации	Њ0	16.500.000,00	4.240.179,00	12.259.821,00	25,70
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	Њ0	8.200.000,00	1.835.004,00	6.364.996,00	22,38
Вкупно за програма : Њ0				24.700.000,00	6.075.183,00	18.624.817,00	24,60
Вкупно за сметка				1.203.448.553,00	266.519.218,00	936.929.335,00	22,15

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024 - 31.3.2024

	ВКУПНО:	1.203.448.553,00	266.519.218,00	936.929.335,00	22,15
--	---------	------------------	----------------	----------------	-------

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
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00003 Сметка за наменски дотации	В1	178.842.020,00	30.206.530,00	148.635.490,00	16,89
Вкупно за програма : В1				178.842.020,00	30.206.530,00	148.635.490,00	16,89

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	20.289.539,00	4.774.588,00	15.514.951,00	23,53
Вкупно за програма : В2				20.289.539,00	4.774.588,00	15.514.951,00	23,53

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	13.923.017,00	3.331.055,00	10.591.962,00	23,92
Вкупно за програма : К3				13.923.017,00	3.331.055,00	10.591.962,00	23,92

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00003 Сметка за наменски дотации	Н1		10.436,00	-10.436,00	
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00003 Сметка за наменски дотации	Н1	576.366.937,00	144.700.000,00	431.666.937,00	25,11
Вкупно за програма : Н1				576.366.937,00	144.710.436,00	431.656.501,00	25,11

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00003 Сметка за наменски дотации	Н2		3.488,00	-3.488,00	
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00003 Сметка за наменски дотации	Н2	389.327.040,00	85.250.000,00	304.077.040,00	21,90

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024 - 31.3.2024

Вкупно за програма : Н2				389.327.040,00	85.253.488,00	304.073.552,00	21,90
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00003 Сметка за наменски дотации	Њ0	24.700.000,00	6.174.999,00	18.525.001,00	25,00
Вкупно за програма : Њ0				24.700.000,00	6.174.999,00	18.525.001,00	25,00
Вкупно за сметка				1.203.448.553,00	274.451.096,00	928.997.457,00	22,81
ВКУПНО:				1.203.448.553,00	274.451.096,00	928.997.457,00	22,81