

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2015 - 31.03.2015

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	A0	800.000,00	157.306,00	642.694,00	19,66
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	A0	5.800.000,00	1.415.759,00	4.384.241,00	24,41
412	ПОСТОЈАНА РЕЗЕРВА (НЕПРЕДВИДЛИВИ РАСХОДИ)	00001 Буџетска сметка	A0	200.000,00		200.000,00	
413	ТЕКОВНИ РЕЗЕРВИ (РАЗНОВИДНИ РАСХОДИ)	00001 Буџетска сметка	A0	200.000,00		200.000,00	
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	A0	460.000,00	47.250,00	412.750,00	10,27
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	A0	1.400.000,00	282.905,00	1.117.095,00	20,21
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	A0	1.800.000,00		1.800.000,00	
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	A0	12.580.000,00	2.740.988,00	9.839.012,00	21,79
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	A0	15.300.000,00	2.871.416,00	12.428.584,00	18,77
452	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА КОН ДОМАШНИ КРЕДИТОРИ	00001 Буџетска сметка	A0	200.000,00		200.000,00	
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	00001 Буџетска сметка	A0	18.500.000,00	2.810.000,00	15.690.000,00	15,19
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	A0	4.500.000,00	4.333.365,00	166.635,00	96,30
471	СОЦИЈАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	A0	3.900.000,00	892.175,00	3.007.825,00	22,88
482	ДР. ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	A0	180.361.972,00	25.852.694,00	154.509.278,00	14,33
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00001 Буџетска сметка	A0	1.000.000,00	23.938,00	976.062,00	2,39
Вкупно за програма : A0				247.001.972,00	41.427.796,00	205.574.176,00	16,77

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2015 - 31.03.2015

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Г1	5.000.000,00		5.000.000,00	
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	Г1	19.815.935,00	724.559,00	19.091.376,00	3,66
Вкупно за програма : Г1				24.815.935,00	724.559,00	24.091.376,00	2,92

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Г2	300.000,00		300.000,00	
Вкупно за програма : Г2				300.000,00		300.000,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	Д0	935.000,00	230.097,00	704.903,00	24,61
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Д0	377.000,00	85.104,00	291.896,00	22,57
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	Д0	15.000,00		15.000,00	
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Д0	650.000,00	20.000,00	630.000,00	3,08
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Д0	20.000,00		20.000,00	
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Д0	900.000,00	105.835,00	794.165,00	11,76
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	00001 Буџетска сметка	Д0	700.000,00	40.000,00	660.000,00	5,71
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Д0	2.000.000,00	833.845,00	1.166.155,00	41,69
471	СОЦИЈАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	Д0	1.500.000,00	266.358,00	1.233.642,00	17,76

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2015 - 31.03.2015

Вкупно за програма : Д0	7.097.000,00	1.581.239,00	5.515.761,00	22,28
--------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	Д1	530.000,00	106.197,00	423.803,00	20,04
Вкупно за програма : Д1				530.000,00	106.197,00	423.803,00	20,04

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	Е0	42.300.000,00	9.290.279,00	33.009.721,00	21,96
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Е0	15.800.000,00	3.436.143,00	12.363.857,00	21,75
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	Е0	2.000.000,00		2.000.000,00	
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Е0	1.290.000,00	226.200,00	1.063.800,00	17,53
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	Е0	41.660.000,00	3.072.405,00	38.587.595,00	7,37
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	Е0	5.037.000,00	1.136.296,00	3.900.704,00	22,56
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Е0	4.700.000,00	636.775,00	4.063.225,00	13,55
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Е0	28.480.000,00	300.946,00	28.179.054,00	1,06
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Е0	6.250.000,00	1.023.697,00	5.226.303,00	16,38
427	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	00001 Буџетска сметка	Е0	8.500.000,00	2.165.382,00	6.334.618,00	25,48
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Е0	3.000.000,00	197.594,00	2.802.406,00	6,59
465	ИСПЛАТА ПО ИЗВРШНИ ИСПРАВИ	00001 Буџетска сметка	Е0	480.000,00		480.000,00	

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2015 - 31.03.2015

480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00001 Буџетска сметка	E0	2.220.000,00	112.848,00	2.107.152,00	5,08
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00001 Буџетска сметка	E0	200.000,00		200.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00001 Буџетска сметка	E0	3.650.000,00		3.650.000,00	
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00001 Буџетска сметка	E0	3.680.000,00		3.680.000,00	
Вкупно за програма : E0				169.247.000,00	21.598.565,00	147.648.435,00	12,76

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	EA	14.523.654,00	5.300.000,00	9.223.654,00	36,49
Вкупно за програма : EA				14.523.654,00	5.300.000,00	9.223.654,00	36,49

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ,ГРЕЕЊЕ,КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	J3	40.000.000,00	13.728.812,00	26.271.188,00	34,32
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	J3	16.975.351,00	5.445.600,00	11.529.751,00	32,08
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	J3	60.000,00	36.366,00	23.634,00	60,61
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	J3	5.754.245,00	1.680.533,00	4.073.712,00	29,21
Вкупно за програма : J3				62.789.596,00	20.891.311,00	41.898.285,00	33,27

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	J4	20.000.000,00	2.809.219,00	17.190.781,00	14,05
Вкупно за програма : J4				20.000.000,00	2.809.219,00	17.190.781,00	14,05

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2015 - 31.03.2015

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Ј6	9.092.296,00	399.481,00	8.692.815,00	4,39
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00001 Буџетска сметка	Ј6	4.415.018,00	221.841,00	4.193.177,00	5,02
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	Ј6	10.110.000,00		10.110.000,00	
Вкупно за програма : Ј6				23.617.314,00	621.322,00	22.995.992,00	2,63

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Ј7	13.000.000,00	534.809,00	12.465.191,00	4,11
Вкупно за програма : Ј7				13.000.000,00	534.809,00	12.465.191,00	4,11

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈА	5.459.890,00		5.459.890,00	
Вкупно за програма : ЈА				5.459.890,00		5.459.890,00	

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈГ	5.475.216,00		5.475.216,00	
Вкупно за програма : ЈГ				5.475.216,00		5.475.216,00	

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	ЈД	2.308.200,00		2.308.200,00	

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2015 - 31.03.2015

424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	ЈД	8.619.746,00		8.619.746,00	
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈД	46.400.000,00	843.392,00	45.556.608,00	1,82
Вкупно за програма : ЈД				57.327.946,00	843.392,00	56.484.554,00	1,47

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈИ	60.000.000,00	6.043.651,00	53.956.349,00	10,07
Вкупно за програма : ЈИ				60.000.000,00	6.043.651,00	53.956.349,00	10,07

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	КА	14.125.745,00		14.125.745,00	
Вкупно за програма : КА				14.125.745,00		14.125.745,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЛА	32.905.600,00	1.705.600,00	31.200.000,00	5,18
Вкупно за програма : ЛА				32.905.600,00	1.705.600,00	31.200.000,00	5,18

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	325.000,00	71.369,00	253.631,00	21,96
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Њ0	121.500,00	29.703,00	91.797,00	24,45
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	15.000,00		15.000,00	

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2015 - 31.03.2015

420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	30.000,00	1.600,00	28.400,00	5,33
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	Њ0	1.570.000,00	268.216,00	1.301.784,00	17,08
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	Њ0	650.000,00	60.974,00	589.026,00	9,38
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Њ0	450.000,00	43.843,00	406.157,00	9,74
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	247.000,00	1.500,00	245.500,00	0,61
427	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	00001 Буџетска сметка	Њ0	600.000,00	3.555,00	596.445,00	0,59
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	100.000,00		100.000,00	
Вкупно за програма : Њ0				4.108.500,00	480.760,00	3.627.740,00	11,70

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	РА	15.947.308,00		15.947.308,00	
Вкупно за програма : РА				15.947.308,00		15.947.308,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Ф1	1.500.000,00		1.500.000,00	
Вкупно за програма : Ф1				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	ФД	5.000.000,00		5.000.000,00	
Вкупно за програма : ФД				5.000.000,00		5.000.000,00	

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2015 - 31.03.2015

Вкупно за сметка	784.772.676,00	104.668.420,00	680.104.256,00	13,34
ВКУПНО:	784.772.676,00	104.668.420,00	680.104.256,00	13,34

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2015 - 31.03.2015

Конто	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	00001 Буџетска сметка		16.260.000,00	4.482.229,00	11.777.771,00	27,57
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	00001 Буџетска сметка		173.200.000,00	27.098.368,00	146.101.632,00	15,65
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка		242.600.000,00	37.120.405,00	205.479.595,00	15,30
718	ТАКСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	00001 Буџетска сметка		38.047.308,00	3.054.111,00	34.993.197,00	8,03
722	Глоби, судски и административни такси	00001 Буџетска сметка		5.035.000,00	1.075.792,00	3.959.208,00	21,37
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка		18.000.000,00	2.056.976,00	15.943.024,00	11,43
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка		400.000,00		400.000,00	
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00001 Буџетска сметка		33.140.000,00	746.784,00	32.393.216,00	2,25
731	ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	00001 Буџетска сметка		45.000.000,00		45.000.000,00	
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	00001 Буџетска сметка		122.200.000,00	7.265.764,00	114.934.236,00	5,95
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00001 Буџетска сметка		90.890.368,00	50.541.218,00	40.349.150,00	55,61
Вкупно за програма :				784.772.676,00	133.441.647,00	651.331.029,00	17,00
Вкупно за сметка				784.772.676,00	133.441.647,00	651.331.029,00	17,00
ВКУПНО:				784.772.676,00	133.441.647,00	651.331.029,00	17,00