

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2014 - 30.09.2014

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	A0	800.000,00	468.941,00	331.059,00	58,62
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	A0	5.800.000,00	4.164.884,00	1.635.116,00	71,81
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	470.000,00	20.000,00	450.000,00	4,26
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	A0	1.600.000,00	671.775,00	928.225,00	41,99
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	A0	2.010.000,00	1.800.000,00	210.000,00	89,55
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	A0	12.330.000,00	10.071.467,00	2.258.533,00	81,68
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	A0	18.445.000,00	9.977.077,00	8.467.923,00	54,09
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	00001 Буџетска сметка	A0	22.500.000,00	17.510.824,00	4.989.176,00	77,83
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	A0	4.500.000,00	3.477.927,00	1.022.073,00	77,29
471	СОЦИЈАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	A0	3.900.000,00	3.537.343,00	362.657,00	90,70
482	ДР. ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	A0	160.990.000,00	96.938.679,00	64.051.321,00	60,21
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00001 Буџетска сметка	A0	1.350.000,00	367.080,00	982.920,00	27,19
Вкупно за програма : A0				235.095.000,00	149.005.997,00	86.089.003,00	63,38
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2014 - 30.09.2014

464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Г1	2.500.000,00	400.000,00	2.100.000,00	16,00
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	Г1	14.400.000,00	3.335.077,00	11.064.923,00	23,16
Вкупно за програма : Г1				16.900.000,00	3.735.077,00	13.164.923,00	22,10

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Г2	500.000,00		500.000,00	
Вкупно за програма : Г2				500.000,00		500.000,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	Д0	896.500,00	661.181,00	235.319,00	73,75
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Д0	332.500,00	244.549,00	87.951,00	73,55
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	Д0	12.411,00	12.411,00		100,00
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Д0	830.000,00	93.165,00	736.835,00	11,22
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Д0	30.000,00		30.000,00	
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Д0	1.000.000,00	338.210,00	661.790,00	33,82
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	00001 Буџетска сметка	Д0	800.000,00	520.000,00	280.000,00	65,00
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Д0	2.800.000,00	1.830.492,00	969.508,00	65,37
471	СОЦИЈАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	Д0	2.000.000,00	1.166.980,00	833.020,00	58,35
Вкупно за програма : Д0				8.701.411,00	4.866.988,00	3.834.423,00	55,93

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2014 - 30.09.2014

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	Д1	760.000,00	277.755,00	482.245,00	36,55
Вкупно за програма : Д1				760.000,00	277.755,00	482.245,00	36,55

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	Е0	37.700.000,00	26.701.361,00	10.998.639,00	70,83
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Е0	13.850.000,00	9.872.951,00	3.977.049,00	71,28
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	Е0	1.515.000,00	1.514.155,00	845,00	99,94
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Е0	1.425.000,00	510.219,00	914.781,00	35,80
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	Е0	41.770.000,00	21.320.179,00	20.449.821,00	51,04
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	Е0	5.277.000,00	2.973.104,00	2.303.896,00	56,34
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Е0	3.700.000,00	1.966.960,00	1.733.040,00	53,16
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Е0	24.860.000,00	12.211.980,00	12.648.020,00	49,12
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Е0	7.365.000,00	3.365.377,00	3.999.623,00	45,69
427	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	00001 Буџетска сметка	Е0	8.800.000,00	5.810.750,00	2.989.250,00	66,03
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Е0	4.700.000,00	2.083.387,00	2.616.613,00	44,33
465	ИСПЛАТА ПО ИЗВРШНИ ИСПРАВИ	00001 Буџетска сметка	Е0	505.000,00	194.850,00	310.150,00	38,58
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00001 Буџетска сметка	Е0	2.450.000,00	698.027,00	1.751.973,00	28,49

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2014 - 30.09.2014

483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00001 Буџетска сметка	E0	200.000,00	101.303,00	98.697,00	50,65
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00001 Буџетска сметка	E0	400.000,00	94.682,00	305.318,00	23,67
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00001 Буџетска сметка	E0	1.840.000,00		1.840.000,00	
Вкупно за програма : E0				156.357.000,00	89.419.285,00	66.937.715,00	57,19

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	EA	11.940.731,00	11.940.731,00		100,00
Вкупно за програма : EA				11.940.731,00	11.940.731,00		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	48.000.000,00	32.951.233,00	15.048.767,00	68,65
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	J3	12.821.824,00	7.439.020,00	5.382.804,00	58,02
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	J3	100.000,00	57.095,00	42.905,00	57,09
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	J3	7.600.000,00	2.890.432,00	4.709.568,00	38,03
Вкупно за програма : J3				68.521.824,00	43.337.780,00	25.184.044,00	63,25

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	10.972.941,00	9.027.059,00	54,86
Вкупно за програма : J4				20.000.000,00	10.972.941,00	9.027.059,00	54,86

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2014 - 30.09.2014

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Ј6	8.391.000,00	2.482.954,00	5.908.046,00	29,59
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00001 Буџетска сметка	Ј6	2.300.000,00	191.928,00	2.108.072,00	8,34
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	Ј6	150.000,00		150.000,00	
Вкупно за програма : Ј6				10.841.000,00	2.674.882,00	8.166.118,00	24,67

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Ј7	13.000.000,00	7.583.331,00	5.416.669,00	58,33
Вкупно за програма : Ј7				13.000.000,00	7.583.331,00	5.416.669,00	58,33

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈА	1.500.000,00		1.500.000,00	
Вкупно за програма : ЈА				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	ЈГ	5.172.541,00		5.172.541,00	
Вкупно за програма : ЈГ				5.172.541,00		5.172.541,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	ЈД	1.899.800,00	1.072.509,00	827.291,00	56,45

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2014 - 30.09.2014

424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	ЈД	9.028.147,00	7.123.743,00	1.904.404,00	78,91
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈД	6.400.000,00		6.400.000,00	
Вкупно за програма : ЈД				17.327.947,00	8.196.252,00	9.131.695,00	47,30

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈИ	13.340.140,00	5.100.000,00	8.240.140,00	38,23
Вкупно за програма : ЈИ				13.340.140,00	5.100.000,00	8.240.140,00	38,23

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	КА	20.000.000,00	6.100.235,00	13.899.765,00	30,50
Вкупно за програма : КА				20.000.000,00	6.100.235,00	13.899.765,00	30,50

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЛА	13.000.000,00	7.972.545,00	5.027.455,00	61,33
Вкупно за програма : ЛА				13.000.000,00	7.972.545,00	5.027.455,00	61,33

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	325.000,00	230.564,00	94.436,00	70,94
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Њ0	119.500,00	85.270,00	34.230,00	71,36
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	12.411,00	12.411,00		100,00

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2014 - 30.09.2014

420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	30.000,00	4.445,00	25.555,00	14,82
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	Њ0	2.020.000,00	796.020,00	1.223.980,00	39,41
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	Њ0	2.150.000,00	957.048,00	1.192.952,00	44,51
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Њ0	600.000,00	190.000,00	410.000,00	31,67
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	207.000,00	113.924,00	93.076,00	55,04
427	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	00001 Буџетска сметка	Њ0	600.000,00	422.057,00	177.943,00	70,34
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	500.000,00	8.489,00	491.511,00	1,70
Вкупно за програма : Њ0				6.563.911,00	2.820.228,00	3.743.683,00	42,97

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	РА	15.947.308,00	4.424.839,00	11.522.469,00	27,75
Вкупно за програма : РА				15.947.308,00	4.424.839,00	11.522.469,00	27,75

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Ф1	3.487.431,00	28.084,00	3.459.347,00	0,81
Вкупно за програма : Ф1				3.487.431,00	28.084,00	3.459.347,00	0,81

Вкупно за сметка				638.956.244,00	358.456.950,00	280.499.294,00	56,10
-------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

ВКУПНО:				638.956.244,00	358.456.950,00	280.499.294,00	56,10
----------------	--	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2014 - 30.09.2014

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		16.174.000,00	12.079.382,00	4.094.618,00	74,68
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	00001 Буџетска сметка		159.200.000,00	109.023.018,00	50.176.982,00	68,48
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка		190.853.079,00	119.002.702,00	71.850.377,00	62,35
718	ТАКСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	00001 Буџетска сметка		37.897.308,00	13.524.167,00	24.373.141,00	35,69
722	Глоби, судски и административни такси	00001 Буџетска сметка		5.030.000,00	3.345.293,00	1.684.707,00	66,51
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка		13.900.000,00	9.766.307,00	4.133.693,00	70,26
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка		950.000,00	796.176,00	153.824,00	83,81
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00001 Буџетска сметка		30.590.145,00	2.803.532,00	27.786.613,00	9,16
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	00001 Буџетска сметка		70.205.342,00	26.934.261,00	43.271.081,00	38,36
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00001 Буџетска сметка		114.156.370,00	100.506.014,00	13.650.356,00	88,04
Вкупно за програма :				638.956.244,00	397.780.852,00	241.175.392,00	62,25
Вкупно за сметка				638.956.244,00	397.780.852,00	241.175.392,00	62,25
ВКУПНО:				638.956.244,00	397.780.852,00	241.175.392,00	62,25