

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2014 - 30.06.2014

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	A0	800.000,00	314.515,00	485.485,00	39,31
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	A0	5.800.000,00	2.775.071,00	3.024.929,00	47,85
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	1.400.000,00	251.961,00	1.148.039,00	18,00
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	A0	1.800.000,00	1.000.000,00	800.000,00	55,56
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	A0	10.330.000,00	4.129.365,00	6.200.635,00	39,97
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	A0	15.300.000,00	3.833.295,00	11.466.705,00	25,05
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	00001 Буџетска сметка	A0	22.200.000,00	9.736.224,00	12.463.776,00	43,86
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	A0	3.500.000,00	1.191.004,00	2.308.996,00	34,03
471	СОЦИЈАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	A0	3.600.000,00	2.769.328,00	830.672,00	76,93
482	ДР. ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	A0	157.692.024,00	78.096.460,00	79.595.564,00	49,52
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00001 Буџетска сметка	A0	10.000.000,00	365.260,00	9.634.740,00	3,65
Вкупно за програма : A0				233.292.024,00	104.482.483,00	128.809.541,00	44,79
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2014 - 30.06.2014

464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Г1	4.392.945,00	100.000,00	4.292.945,00	2,28
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	Г1	14.300.000,00	2.049.104,00	12.250.896,00	14,33
Вкупно за програма : Г1				18.692.945,00	2.149.104,00	16.543.841,00	11,50

Конто	Опис на конто	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	

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	Д0	896.500,00	440.574,00	455.926,00	49,14
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Д0	332.500,00	162.954,00	169.546,00	49,01
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	Д0	15.000,00		15.000,00	
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	294.600,00	705.400,00	29,46
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	00001 Буџетска сметка	Д0	800.000,00	395.000,00	405.000,00	49,38
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Д0	2.800.000,00	1.460.860,00	1.339.140,00	52,17
471	СОЦИЈАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	Д0	2.000.000,00	858.924,00	1.141.076,00	42,95
Вкупно за програма : Д0				8.704.000,00	3.706.077,00	4.997.923,00	42,58

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2014 - 30.06.2014

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	Д1	780.000,00	236.796,00	543.204,00	30,36
Вкупно за програма : Д1				780.000,00	236.796,00	543.204,00	30,36

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	Е0	41.500.000,00	17.751.212,00	23.748.788,00	42,77
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Е0	15.220.000,00	6.565.475,00	8.654.525,00	43,14
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	Е0	2.000.000,00		2.000.000,00	
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Е0	1.420.000,00	450.219,00	969.781,00	31,71
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	Е0	45.010.000,00	19.147.135,00	25.862.865,00	42,54
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	Е0	4.100.000,00	1.996.660,00	2.103.340,00	48,70
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Е0	3.000.000,00	1.586.663,00	1.413.337,00	52,89
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Е0	26.590.000,00	10.914.470,00	15.675.530,00	41,05
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Е0	9.065.000,00	2.473.155,00	6.591.845,00	27,28
427	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	00001 Буџетска сметка	Е0	10.800.000,00	4.059.768,00	6.740.232,00	37,59
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Е0	4.500.000,00	2.074.790,00	2.425.210,00	46,11
465	ИСПЛАТА ПО ИЗВРШНИ ИСПРАВИ	00001 Буџетска сметка	Е0	400.000,00	131.888,00	268.112,00	32,97
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00001 Буџетска сметка	Е0	2.515.000,00	629.724,00	1.885.276,00	25,04

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2014 - 30.06.2014

483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00001 Буџетска сметка	E0	500.000,00	101.303,00	398.697,00	20,26
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00001 Буџетска сметка	E0	800.000,00		800.000,00	
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00001 Буџетска сметка	E0	3.690.000,00		3.690.000,00	
Вкупно за програма : E0				171.110.000,00	67.882.462,00	103.227.538,00	39,67

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	EA	11.940.731,00	7.362.376,00	4.578.355,00	61,66
Вкупно за програма : EA				11.940.731,00	7.362.376,00	4.578.355,00	61,66

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ,ГРЕЕЊЕ,КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	J3	44.000.000,00	23.257.296,00	20.742.704,00	52,86
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	J3	12.821.824,00	4.830.072,00	7.991.752,00	37,67
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	J3	60.000,00	38.280,00	21.720,00	63,80
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	J3	7.800.000,00	1.775.432,00	6.024.568,00	22,76
Вкупно за програма : J3				64.681.824,00	29.901.080,00	34.780.744,00	46,23

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	6.666.664,00	13.333.336,00	33,33
Вкупно за програма : J4				20.000.000,00	6.666.664,00	13.333.336,00	33,33

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2014 - 30.06.2014

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Ј6	7.691.000,00	340.787,00	7.350.213,00	4,43
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00001 Буџетска сметка	Ј6	3.000.000,00	91.928,00	2.908.072,00	3,06
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	Ј6	150.000,00		150.000,00	
Вкупно за програма : Ј6				10.841.000,00	432.715,00	10.408.285,00	3,99

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	4.333.332,00	8.666.668,00	33,33
Вкупно за програма : Ј7				13.000.000,00	4.333.332,00	8.666.668,00	33,33

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈА	4.800.000,00		4.800.000,00	
Вкупно за програма : ЈА				4.800.000,00		4.800.000,00	

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	2.651.602,00		2.651.602,00	

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2014 - 30.06.2014

424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	ЈД	8.276.345,00	7.123.743,00	1.152.602,00	86,07
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈД	35.786.525,00		35.786.525,00	
Вкупно за програма : ЈД				46.714.472,00	7.123.743,00	39.590.729,00	15,25

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

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	КЗ	500.000,00		500.000,00	
Вкупно за програма : КЗ				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	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	16.000.000,00	4.287.769,00	11.712.231,00	26,80
Вкупно за програма : ЛА				16.000.000,00	4.287.769,00	11.712.231,00	26,80

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

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2014 - 30.06.2014

401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	325.000,00	153.341,00	171.659,00	47,18
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Њ0	119.500,00	56.710,00	62.790,00	47,46
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	15.000,00		15.000,00	
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	1.840.000,00	619.079,00	1.220.921,00	33,65
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	Њ0	2.150.000,00	343.894,00	1.806.106,00	16,00
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Њ0	600.000,00	79.120,00	520.880,00	13,19
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	185.000,00	67.889,00	117.111,00	36,70
427	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	00001 Буџетска сметка	Њ0	600.000,00	11.198,00	588.802,00	1,87
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				6.364.500,00	1.344.165,00	5.020.335,00	21,12

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	9.487.431,00		9.487.431,00	
Вкупно за програма : Ф1				9.487.431,00		9.487.431,00	

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2014 - 30.06.2014

Вкупно за сметка	691.868.916,00	246.009.001,00	445.859.915,00	35,56
ВКУПНО:	691.868.916,00	246.009.001,00	445.859.915,00	35,56

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2014 - 30.06.2014

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	00001 Буџетска сметка		15.970.000,00	7.773.567,00	8.196.433,00	48,68
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	00001 Буџетска сметка		159.200.000,00	81.560.867,00	77.639.133,00	51,23
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка		221.982.751,00	86.576.818,00	135.405.933,00	39,00
718	ТАКСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	00001 Буџетска сметка		37.407.308,00	6.978.656,00	30.428.652,00	18,66
722	Глоби, судски и административни такси	00001 Буџетска сметка		3.630.000,00	2.451.402,00	1.178.598,00	67,53
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка		17.000.000,00	6.592.789,00	10.407.211,00	38,78
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка		15.000,00	50.000,00	-35.000,00	333,33
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00001 Буџетска сметка		33.100.000,00	1.961.120,00	31.138.880,00	5,92
731	ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	00001 Буџетска сметка		30.000.000,00		30.000.000,00	
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	00001 Буџетска сметка		81.600.000,00	12.460.769,00	69.139.231,00	15,27
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00001 Буџетска сметка		91.963.857,00	67.115.318,00	24.848.539,00	72,98
Вкупно за програма :				691.868.916,00	273.521.306,00	418.347.610,00	39,53
Вкупно за сметка				691.868.916,00	273.521.306,00	418.347.610,00	39,53
ВКУПНО:				691.868.916,00	273.521.306,00	418.347.610,00	39,53