

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2011 - 31.03.2011

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	A0	611.105,00	152.931,00	458.174,00	25,03
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	A0	5.600.000,00	1.355.526,00	4.244.474,00	24,21
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	800.000,00	1.000,00	799.000,00	0,13
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	A0	834.000,00	185.016,50	648.983,50	22,18
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	A0	3.750.000,00	350.000,00	3.400.000,00	9,33
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	A0	10.180.000,00	1.644.999,00	8.535.001,00	16,16
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	A0	10.200.000,00	3.981.402,50	6.218.597,50	39,03
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	00001 Буџетска сметка	A0	7.350.000,00	440.000,00	6.910.000,00	5,99
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	A0	3.000.000,00	562.224,00	2.437.776,00	18,74
471	СОЦИЈАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	A0	2.400.000,00	90.697,00	2.309.303,00	3,78
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00001 Буџетска сметка	A0	1.000.000,00	893.267,00	106.733,00	89,33
482	ДР. ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	A0	141.778.852,00	18.253.562,50	123.525.289,50	12,87
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00001 Буџетска сметка	A0	12.000.000,00	1.409.352,00	10.590.648,00	11,74
Вкупно за програма : A0				199.903.957,00	29.319.977,50	170.583.979,50	14,67

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2011 - 31.03.2011

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	В2	500.000,00		500.000,00	
Вкупно за програма : В2				500.000,00		500.000,00	

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	47.899.413,00	1.183.913,50	46.715.499,50	2,47
Вкупно за програма : Г1				52.899.413,00	1.183.913,50	51.715.499,50	2,24

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Г2	500.000,00		500.000,00	
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Г2	1.500.000,00		1.500.000,00	
Вкупно за програма : Г2				2.000.000,00		2.000.000,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	Д0	787.000,00	213.002,00	573.998,00	27,07
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Д0	293.000,00	78.781,00	214.219,00	26,89
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	Д0	16.666,00		16.666,00	
413	ТЕКОВНИ РЕЗЕРВИ (РАЗНОВИДНИ РАСХОДИ)	00001 Буџетска сметка	Д0	600.000,00	120.112,00	479.888,00	20,02

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2011 - 31.03.2011

420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Д0	1.050.000,00	7.500,00	1.042.500,00	0,71
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Д0	30.000,00		30.000,00	
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Д0	1.700.000,00	177.695,00	1.522.305,00	10,45
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	00001 Буџетска сметка	Д0	1.700.000,00	241.900,00	1.458.100,00	14,23
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Д0	1.900.000,00	503.501,00	1.396.499,00	26,50
471	СОЦИЈАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	Д0	600.000,00	78.016,00	521.984,00	13,00
Вкупно за програма : Д0				8.676.666,00	1.420.507,00	7.256.159,00	16,37

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ,ГРЕЕЊЕ,КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	Д1	580.000,00	66.132,50	513.867,50	11,40
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	Д1	3.000.000,00	111.984,00	2.888.016,00	3,73
Вкупно за програма : Д1				3.580.000,00	178.116,50	3.401.883,50	4,98

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	Е0	29.500.000,00	6.802.609,00	22.697.391,00	23,06
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Е0	10.992.000,00	2.528.770,00	8.463.230,00	23,01
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	Е0	1.670.000,00		1.670.000,00	
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Е0	1.380.000,00	139.276,50	1.240.723,50	10,09
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ,ГРЕЕЊЕ,КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	Е0	10.770.000,00	2.264.935,00	8.505.065,00	21,03

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2011 - 31.03.2011

423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	E0	3.450.000,00	425.255,00	3.024.745,00	12,33
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	E0	2.380.000,00	742.709,00	1.637.291,00	31,21
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	E0	6.311.236,00	2.570.313,00	3.740.923,00	40,73
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	E0	7.400.000,00	1.685.705,50	5.714.294,50	22,78
427	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	00001 Буџетска сметка	E0	10.000.000,00	2.299.768,00	7.700.232,00	23,00
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	00001 Буџетска сметка	E0	1.784.000,00	479.122,00	1.304.878,00	26,86
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	E0	11.450.000,00	7.314.484,00	4.135.516,00	63,88
465	ИСПЛАТА ПО ИЗВРШНИ ИСПРАВИ	00001 Буџетска сметка	E0	350.000,00	88.274,00	261.726,00	25,22
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00001 Буџетска сметка	E0	5.465.199,00	74.808,00	5.390.391,00	1,37
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00001 Буџетска сметка	E0	2.500.000,00		2.500.000,00	
Вкупно за програма : E0				105.402.435,00	27.416.029,00	77.986.406,00	26,01

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	J2	3.000.000,00		3.000.000,00	
Вкупно за програма : J2				3.000.000,00		3.000.000,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ,ГРЕЕЊЕ,КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	J3	32.000.000,00	8.659.929,50	23.340.070,50	27,06
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	J3	11.000.000,00	6.050.108,00	4.949.892,00	55,00

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2011 - 31.03.2011

482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	Ј3	6.000.000,00		6.000.000,00	
Вкупно за програма : Ј3				49.000.000,00	14.710.037,50	34.289.962,50	30,02

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Ј4	14.000.000,00	3.506.888,00	10.493.112,00	25,05
Вкупно за програма : Ј4				14.000.000,00	3.506.888,00	10.493.112,00	25,05

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Ј6	1.000.000,00	373.246,50	626.753,50	37,32
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00001 Буџетска сметка	Ј6	2.400.000,00		2.400.000,00	
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	Ј6	2.000.000,00		2.000.000,00	
Вкупно за програма : Ј6				5.400.000,00	373.246,50	5.026.753,50	6,91

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		13.000.000,00	
Вкупно за програма : Ј7				13.000.000,00		13.000.000,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	ЈД	8.800.000,00		8.800.000,00	
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈД	8.934.723,00		8.934.723,00	

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2011 - 31.03.2011

Вкупно за програма : ЈД	17.734.723,00		17.734.723,00
-------------------------	---------------	--	---------------

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈЕ	4.000.000,00		4.000.000,00	
Вкупно за програма : ЈЕ				4.000.000,00		4.000.000,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	КЗ	1.000.000,00		1.000.000,00	
Вкупно за програма : КЗ				1.000.000,00		1.000.000,00	

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	
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЛА	3.000.000,00		3.000.000,00	
Вкупно за програма : ЛА				3.500.000,00		3.500.000,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Н1	900.000,00	89.905,00	810.095,00	9,99
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Н1	1.100.000,00		1.100.000,00	
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	Н1	1.000.000,00	630.721,00	369.279,00	63,07
Вкупно за програма : Н1				3.000.000,00	720.626,00	2.279.374,00	24,02

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2011 - 31.03.2011

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	Н2	1.000.000,00		1.000.000,00	
Вкупно за програма : Н2				1.000.000,00		1.000.000,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	312.000,00	75.134,00	236.866,00	24,08
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Њ0	114.000,00	27.951,00	86.049,00	24,52
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	16.666,00		16.666,00	
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	5.000,00	500,00	4.500,00	10,00
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	Њ0	1.270.000,00	339.438,00	930.562,00	26,73
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	Њ0	100.000,00	4.000,00	96.000,00	4,00
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Њ0	500.000,00	156.970,00	343.030,00	31,39
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	180.000,00	19.241,00	160.759,00	10,69
427	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	00001 Буџетска сметка	Њ0	500.000,00	219.300,00	280.700,00	43,86
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	50.000,00		50.000,00	
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	50.000,00		50.000,00	
Вкупно за програма : Њ0				3.097.666,00	842.534,00	2.255.132,00	27,20

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

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2011 - 31.03.2011

482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	РА	18.000.000,00		18.000.000,00	
Вкупно за програма : РА				18.000.000,00		18.000.000,00	
Конто	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Ф1	5.000.000,00	76.617,00	4.923.383,00	1,53
Вкупно за програма : Ф1				5.000.000,00	76.617,00	4.923.383,00	1,53
Вкупно за сметка				513.694.860,00	79.748.492,50	433.946.367,50	15,52
ВКУПНО:				513.694.860,00	79.748.492,50	433.946.367,50	15,52

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2011 - 31.03.2011

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		14.660.000,00	3.302.927,00	11.357.073,00	22,53
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	00001 Буџетска сметка		143.200.000,00	26.433.614,50	116.766.385,50	18,46
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка		163.100.000,00	34.955.926,50	128.144.073,50	21,43
718	ТАКСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	00001 Буџетска сметка		33.700.000,00	3.154.591,50	30.545.408,50	9,36
722	Глоби, судски и административни такси	00001 Буџетска сметка		2.500.000,00	796.747,00	1.703.253,00	31,87
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка		9.000.000,00	1.343.340,50	7.656.659,50	14,93
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка		1.420.000,00	52.680,50	1.367.319,50	3,71
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00001 Буџетска сметка		51.199.413,00	856.519,00	50.342.894,00	1,67
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	00001 Буџетска сметка		32.530.000,00	23.759.440,00	8.770.560,00	73,04
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00001 Буџетска сметка		62.385.447,00	72.290.960,00	-9.905.513,00	115,88
Вкупно за програма :				513.694.860,00	166.946.746,50	346.748.113,50	32,50
Вкупно за сметка				513.694.860,00	166.946.746,50	346.748.113,50	32,50
ВКУПНО:				513.694.860,00	166.946.746,50	346.748.113,50	32,50