

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2013 - 31.03.2013

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	A0	700.000,00	152.253,00	547.747,00	21,75
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	A0	6.100.000,00	1.335.996,00	4.764.004,00	21,90
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	725.000,00	20.000,00	705.000,00	2,76
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	A0	1.350.000,00	222.812,00	1.127.188,00	16,50
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	A0	3.500.000,00	174.852,00	3.325.148,00	5,00
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	A0	12.340.000,00	2.350.549,00	9.989.451,00	19,05
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	A0	11.800.000,00	6.232.451,00	5.567.549,00	52,82
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	00001 Буџетска сметка	A0	23.150.000,00	5.200.000,00	17.950.000,00	22,46
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	A0	15.005.880,00	164.000,00	14.841.880,00	1,09
471	СОЦИЈАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	A0	3.100.000,00	53.477,00	3.046.523,00	1,73
482	ДР. ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	A0	244.609.800,00	7.615.967,00	236.993.833,00	3,11
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00001 Буџетска сметка	A0	14.877.050,00	4.138,00	14.872.912,00	0,03
Вкупно за програма : A0				337.657.730,00	23.526.495,00	314.131.235,00	6,97
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2013 - 31.03.2013

464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Г1	3.994.120,00	300.060,00	3.694.060,00	7,51
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	Г1	42.789.983,00	3.824.379,00	38.965.604,00	8,94
Вкупно за програма : Г1				46.784.103,00	4.124.439,00	42.659.664,00	8,82

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	896.500,00	219.330,00	677.170,00	24,47
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Д0	332.500,00	81.123,00	251.377,00	24,40
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	Д0	15.000,00		15.000,00	
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Д0	830.000,00	30.000,00	800.000,00	3,61
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Д0	30.000,00		30.000,00	
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Д0	1.500.000,00	291.021,00	1.208.979,00	19,40
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	00001 Буџетска сметка	Д0	2.500.000,00	105.000,00	2.395.000,00	4,20
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Д0	5.100.000,00	886.733,00	4.213.267,00	17,39
471	СОЦИЈАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	Д0	2.000.000,00	211.759,00	1.788.241,00	10,59
Вкупно за програма : Д0				13.204.000,00	1.824.966,00	11.379.034,00	13,82

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2013 - 31.03.2013

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	Д1	1.500.000,00	150.699,00	1.349.301,00	10,05
482	ДР. ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	Д1	1.000.000,00		1.000.000,00	
Вкупно за програма : Д1				2.500.000,00	150.699,00	2.349.301,00	6,03

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	Е0	40.000.000,00	8.230.035,00	31.769.965,00	20,58
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Е0	14.120.000,00	3.068.976,00	11.051.024,00	21,73
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	Е0	2.250.000,00		2.250.000,00	
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Е0	1.680.000,00	218.580,00	1.461.420,00	13,01
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	Е0	30.500.000,00	19.255.023,00	11.244.977,00	63,13
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	Е0	4.510.000,00	753.970,00	3.756.030,00	16,72
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Е0	4.470.000,00	429.019,00	4.040.981,00	9,60
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Е0	27.140.000,00	15.186.197,00	11.953.803,00	55,96
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Е0	10.165.000,00	3.061.781,00	7.103.219,00	30,12
427	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	00001 Буџетска сметка	Е0	9.100.000,00	2.189.767,00	6.910.233,00	24,06
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Е0	5.800.000,00	182.205,00	5.617.795,00	3,14
465	ИСПЛАТА ПО ИЗВРШНИ ИСПРАВИ	00001 Буџетска сметка	Е0	800.000,00	25.500,00	774.500,00	3,19

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2013 - 31.03.2013

480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00001 Буџетска сметка	Е0	1.750.000,00	670.208,00	1.079.792,00	38,30
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00001 Буџетска сметка	Е0	500.000,00	299.810,00	200.190,00	59,96
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00001 Буџетска сметка	Е0	800.000,00		800.000,00	
Вкупно за програма : Е0				153.585.000,00	53.571.071,00	100.013.929,00	34,88

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЕА	25.000.000,00		25.000.000,00	
Вкупно за програма : ЕА				25.000.000,00		25.000.000,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	Ј3	48.000.000,00	11.961.758,00	36.038.242,00	24,92
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Ј3	20.400.000,00	4.407.309,00	15.992.691,00	21,60
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Ј3	60.000,00	4.108,00	55.892,00	6,85
482	ДР. ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	Ј3	7.600.000,00	307.406,00	7.292.594,00	4,04
Вкупно за програма : Ј3				76.060.000,00	16.680.581,00	59.379.419,00	21,93

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Ј4	20.000.000,00	1.757.125,00	18.242.875,00	8,79
Вкупно за програма : Ј4				20.000.000,00	1.757.125,00	18.242.875,00	8,79

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2013 - 31.03.2013

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Ј6	7.483.185,00	348.376,00	7.134.809,00	4,66
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00001 Буџетска сметка	Ј6	5.000.000,00		5.000.000,00	
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	Ј6	300.000,00		300.000,00	
Вкупно за програма : Ј6				12.783.185,00	348.376,00	12.434.809,00	2,73

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	1.602.534,00	11.397.466,00	12,33
Вкупно за програма : Ј7				13.000.000,00	1.602.534,00	11.397.466,00	12,33

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	ЈД	2.809.061,00		2.809.061,00	
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	ЈД	8.045.714,00		8.045.714,00	
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈД	11.977.658,00	3.537.142,00	8.440.516,00	29,53
Вкупно за програма : ЈД				22.832.433,00	3.537.142,00	19.295.291,00	15,49

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈИ	4.558.339,00		4.558.339,00	
Вкупно за програма : ЈИ				4.558.339,00		4.558.339,00	

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2013 - 31.03.2013

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	КЗ	1.892.945,00		1.892.945,00	
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	КЗ	500.000,00		500.000,00	
Вкупно за програма : КЗ				2.392.945,00		2.392.945,00	

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

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00001 Буџетска сметка	ЛА	700.000,00	259.600,00	440.400,00	37,09
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЛА	1.000.000,00		1.000.000,00	
Вкупно за програма : ЛА				1.700.000,00	259.600,00	1.440.400,00	15,27

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	325.000,00	75.700,00	249.300,00	23,29
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Њ0	119.500,00	28.194,00	91.306,00	23,59
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	15.000,00		15.000,00	
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	30.000,00	2.400,00	27.600,00	8,00

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2013 - 31.03.2013

421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	Њ0	1.670.000,00	365.270,00	1.304.730,00	21,87
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	Њ0	1.450.000,00	244.413,00	1.205.587,00	16,86
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Њ0	350.000,00	111.605,00	238.395,00	31,89
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	185.000,00	30.575,00	154.425,00	16,53
427	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	00001 Буџетска сметка	Њ0	600.000,00	4.719,00	595.281,00	0,79
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	150.000,00	93.403,00	56.597,00	62,27
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	600.000,00		600.000,00	
Вкупно за програма : Њ0				5.494.500,00	956.279,00	4.538.221,00	17,40

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	РА	19.261.389,00	17.946.578,00	1.314.811,00	93,17
Вкупно за програма : РА				19.261.389,00	17.946.578,00	1.314.811,00	93,17

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Ф1	1.000.000,00	34.546,00	965.454,00	3,45
Вкупно за програма : Ф1				1.000.000,00	34.546,00	965.454,00	3,45

Вкупно за сметка				778.113.624,00	126.320.431,00	651.793.193,00	16,23
-------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

ВКУПНО:				778.113.624,00	126.320.431,00	651.793.193,00	16,23
----------------	--	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2013 - 31.03.2013

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		15.470.000,00	3.724.206,00	11.745.794,00	24,07
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	00001 Буџетска сметка		154.900.000,00	23.254.782,00	131.645.218,00	15,01
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка		257.599.084,00	40.384.779,00	217.214.305,00	15,68
718	ТАКСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	00001 Буџетска сметка		41.411.389,00	3.838.920,00	37.572.469,00	9,27
722	Глоби, судски и административни такси	00001 Буџетска сметка		4.160.000,00	837.703,00	3.322.297,00	20,14
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка		9.000.000,00	2.379.869,00	6.620.131,00	26,44
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка		300.000,00		300.000,00	
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00001 Буџетска сметка		53.100.000,00	734.860,00	52.365.140,00	1,38
731	ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	00001 Буџетска сметка		20.000.000,00		20.000.000,00	
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	00001 Буџетска сметка		127.643.172,00	4.896.373,00	122.746.799,00	3,84
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00001 Буџетска сметка		94.529.979,00	68.601.193,00	25.928.786,00	72,57
Вкупно за програма :				778.113.624,00	148.652.685,00	629.460.939,00	19,10
Вкупно за сметка				778.113.624,00	148.652.685,00	629.460.939,00	19,10
ВКУПНО:				778.113.624,00	148.652.685,00	629.460.939,00	19,10