

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2018 - 31.03.2018

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	A0	800.000,00	163.197,00	636.803,00	20,40
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	A0	6.400.000,00	1.468.503,00	4.931.497,00	22,95
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	361.000,00	1.780,00	359.220,00	0,49
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	A0	1.900.000,00	550.713,00	1.349.287,00	28,98
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	A0	1.600.000,00	267.900,00	1.332.100,00	16,74
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	A0	5.870.000,00	677.693,00	5.192.307,00	11,55
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	A0	6.800.000,00	390.206,00	6.409.794,00	5,74
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	00001 Буџетска сметка	A0	36.675.000,00	6.421.090,00	30.253.910,00	17,51
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	A0	4.000.000,00		4.000.000,00	
471	СОЦИЈАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	A0	5.000.000,00	651.339,00	4.348.661,00	13,03
482	ДР. ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	A0	203.717.757,00	17.762.028,00	185.955.729,00	8,72
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00001 Буџетска сметка	A0	17.350.000,00	1.271.510,00	16.078.490,00	7,33
Вкупно за програма : A0				290.873.757,00	29.625.959,00	261.247.798,00	10,19
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2018 - 31.03.2018

464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Г1	4.456.000,00		4.456.000,00	
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	Г1	13.568.675,00	1.908.305,00	11.660.370,00	14,06
Вкупно за програма : Г1				18.024.675,00	1.908.305,00	16.116.370,00	10,59

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Г2	400.000,00		400.000,00	
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Г2	600.000,00		600.000,00	
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Г2	80.000,00		80.000,00	
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00001 Буџетска сметка	Г2	220.000,00		220.000,00	
Вкупно за програма : Г2				1.300.000,00		1.300.000,00	

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ГД	15.000.000,00		15.000.000,00	
Вкупно за програма : ГД				15.000.000,00		15.000.000,00	

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	Д0	924.000,00	219.138,00	704.862,00	23,72
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Д0	360.400,00	81.054,00	279.346,00	22,49
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	Д0	15.000,00		15.000,00	
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Д0	190.000,00	6.667,00	183.333,00	3,51

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2018 - 31.03.2018

425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Д0	20.000,00		20.000,00	
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Д0	350.000,00	29.490,00	320.510,00	8,43
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	00001 Буџетска сметка	Д0	700.000,00	5.000,00	695.000,00	0,71
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Д0	2.700.000,00	507.089,00	2.192.911,00	18,78
471	СОЦИЈАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	Д0	1.000.000,00		1.000.000,00	
Вкупно за програма : Д0				6.259.400,00	848.438,00	5.410.962,00	13,55

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ,ГРЕЕЊЕ,КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	Д1	1.035.000,00	297.382,00	737.618,00	28,73
Вкупно за програма : Д1				1.035.000,00	297.382,00	737.618,00	28,73

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	Е0	49.080.000,00	9.753.348,00	39.326.652,00	19,87
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Е0	17.484.000,00	3.609.138,00	13.874.862,00	20,64
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	Е0	2.310.000,00		2.310.000,00	
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Е0	1.110.000,00	55.246,00	1.054.754,00	4,98
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ,ГРЕЕЊЕ,КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	Е0	35.255.000,00	2.732.545,00	32.522.455,00	7,75
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	Е0	2.850.000,00	337.607,00	2.512.393,00	11,85
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Е0	2.650.000,00	431.430,00	2.218.570,00	16,28

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2018 - 31.03.2018

425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	E0	7.850.000,00	752.402,00	7.097.598,00	9,58
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	E0	9.500.000,00	1.571.795,00	7.928.205,00	16,55
427	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	00001 Буџетска сметка	E0	5.820.000,00	592.889,00	5.227.111,00	10,19
452	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА КОН ДОМАШНИ КРЕДИТОРИ	00001 Буџетска сметка	E0	1.576.151,00	30.128,00	1.546.023,00	1,91
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	E0	5.150.000,00	1.285.682,00	3.864.318,00	24,96
465	ИСПЛАТА ПО ИЗВРШНИ ИСПРАВИ	00001 Буџетска сметка	E0	1.350.000,00		1.350.000,00	
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00001 Буџетска сметка	E0	3.130.000,00	188.937,00	2.941.063,00	6,04
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00001 Буџетска сметка	E0	100.000,00		100.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00001 Буџетска сметка	E0	250.000,00		250.000,00	
491	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА ДО НЕРЕЗИДЕНТНИ КРЕДИТОРИ	00001 Буџетска сметка	E0	7.794.155,00		7.794.155,00	
Вкупно за програма : E0				153.259.306,00	21.341.147,00	131.918.159,00	13,92

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	9.130.219,00	22.869.781,00	28,53
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	J3	17.757.359,00	1.289.943,00	16.467.416,00	7,26
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	J3	12.514.111,00	1.931.043,00	10.583.068,00	15,43
Вкупно за програма : J3				62.271.470,00	12.351.205,00	49.920.265,00	19,83

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

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2018 - 31.03.2018

424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	J4	18.000.000,00	1.788.769,00	16.211.231,00	9,94
Вкупно за програма : J4				18.000.000,00	1.788.769,00	16.211.231,00	9,94

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	J6	9.571.261,00	274.761,00	9.296.500,00	2,87
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00001 Буџетска сметка	J6	3.000.000,00		3.000.000,00	
Вкупно за програма : J6				12.571.261,00	274.761,00	12.296.500,00	2,19

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	J7	13.000.000,00	649.984,00	12.350.016,00	5,00
Вкупно за програма : J7				13.000.000,00	649.984,00	12.350.016,00	5,00

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	JA	1.851.152,00		1.851.152,00	
Вкупно за програма : JA				1.851.152,00		1.851.152,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	JГ	7.174.640,00		7.174.640,00	
Вкупно за програма : JГ				7.174.640,00		7.174.640,00	

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

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2018 - 31.03.2018

482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈД	31.756.000,00	1.741.046,00	30.014.954,00	5,48
Вкупно за програма : ЈД				31.756.000,00	1.741.046,00	30.014.954,00	5,48

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	ЈД0	2.651.247,00		2.651.247,00	
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	ЈД0	11.627.242,00		11.627.242,00	
Вкупно за програма : ЈД0				14.278.489,00		14.278.489,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈИ	21.547.495,00	2.435.292,00	19.112.203,00	11,30
Вкупно за програма : ЈИ				21.547.495,00	2.435.292,00	19.112.203,00	11,30

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	КА	10.000.000,00		10.000.000,00	
Вкупно за програма : КА				10.000.000,00		10.000.000,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЛА	80.000.000,00	5.135.379,00	74.864.621,00	6,42
Вкупно за програма : ЛА				80.000.000,00	5.135.379,00	74.864.621,00	6,42

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

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2018 - 31.03.2018

401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	370.800,00	81.000,00	289.800,00	21,84
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Њ0	137.160,00	29.961,00	107.199,00	21,84
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	450.000,00		450.000,00	
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	40.000,00	445,00	39.555,00	1,11
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	Њ0	1.760.000,00	178.911,00	1.581.089,00	10,17
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	Њ0	90.000,00		90.000,00	
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Њ0	700.000,00	251.944,00	448.056,00	35,99
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	175.000,00	3.457,00	171.543,00	1,98
427	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	00001 Буџетска сметка	Њ0	20.000,00		20.000,00	
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	434.000,00	200.000,00	234.000,00	46,08
Вкупно за програма : Њ0				4.176.960,00	745.718,00	3.431.242,00	17,85

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	РА	12.871.993,00	11.331.629,00	1.540.364,00	88,03
Вкупно за програма : РА				12.871.993,00	11.331.629,00	1.540.364,00	88,03

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Ф1	6.000.000,00		6.000.000,00	
Вкупно за програма : Ф1				6.000.000,00		6.000.000,00	

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2018 - 31.03.2018

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ФД	1.569.200,00		1.569.200,00	
Вкупно за програма : ФД				1.569.200,00		1.569.200,00	
Вкупно за сметка				782.820.798,00	90.475.014,00	692.345.784,00	11,56
ВКУПНО:				782.820.798,00	90.475.014,00	692.345.784,00	11,56

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2018 - 31.03.2018

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		21.150.000,00	5.093.746,00	16.056.254,00	24,08
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	00001 Буџетска сметка		187.400.000,00	28.370.457,00	159.029.543,00	15,14
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка		208.602.029,00	29.321.221,00	179.280.808,00	14,06
718	ТАКСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	00001 Буџетска сметка		32.531.993,00	2.886.184,00	29.645.809,00	8,87
722	Глоби, судски и административни такси	00001 Буџетска сметка		7.000.000,00	1.103.576,00	5.896.424,00	15,77
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка		18.000.000,00	2.935.781,00	15.064.219,00	16,31
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка		50.000,00		50.000,00	
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00001 Буџетска сметка		71.250.000,00	961.794,00	70.288.206,00	1,35
731	ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	00001 Буџетска сметка		10.000.000,00		10.000.000,00	
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	00001 Буџетска сметка		94.250.000,00	3.846.455,00	90.403.545,00	4,08
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00001 Буџетска сметка		132.586.776,00	35.887.928,00	96.698.848,00	27,07
Вкупно за програма :				782.820.798,00	110.407.142,00	672.413.656,00	14,10
Вкупно за сметка				782.820.798,00	110.407.142,00	672.413.656,00	14,10
ВКУПНО:				782.820.798,00	110.407.142,00	672.413.656,00	14,10