

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2012 - 30.09.2012

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	A0	610.000,00	452.800,00	157.200,00	74,23
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	A0	5.600.000,00	4.035.644,00	1.564.356,00	72,07
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	550.000,00	71.885,00	478.115,00	13,07
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	A0	1.250.000,00	806.426,00	443.574,00	64,51
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	A0	3.500.000,00	594.838,00	2.905.162,00	17,00
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	A0	9.180.000,00	7.407.763,50	1.772.236,50	80,69
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	A0	14.700.000,00	13.588.061,50	1.111.938,50	92,44
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	00001 Буџетска сметка	A0	12.250.000,00	8.385.000,00	3.865.000,00	68,45
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	A0	5.000.000,00	4.994.625,00	5.375,00	99,89
471	СОЦИЈАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	A0	3.200.000,00	2.510.580,00	689.420,00	78,46
482	ДР. ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	A0	304.606.782,00	130.776.582,50	173.830.199,50	42,93
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00001 Буџетска сметка	A0	15.000.000,00	9.066.744,50	5.933.255,50	60,44
Вкупно за програма : A0				375.846.782,00	182.690.950,00	193.155.832,00	48,61
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2012 - 30.09.2012

464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	В2	11.000.000,00	9.165.180,00	1.834.820,00	83,32
Вкупно за програма : В2				11.000.000,00	9.165.180,00	1.834.820,00	83,32

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Г1	3.000.000,00	1.768.370,00	1.231.630,00	58,95
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	Г1	7.289.983,00		7.289.983,00	
Вкупно за програма : Г1				10.289.983,00	1.768.370,00	8.521.613,00	17,19

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		100,00
Вкупно за програма : Г2				300.000,00	300.000,00		100,00

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	Д0	896.500,00	648.151,00	248.349,00	72,30
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Д0	332.500,00	239.739,00	92.761,00	72,10
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	Д0	15.000,00	12.178,00	2.822,00	81,19
413	ТЕКОВНИ РЕЗЕРВИ (РАЗНОВИДНИ РАСХОДИ)	00001 Буџетска сметка	Д0	45.000,00	45.000,00		100,00
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Д0	700.000,00	164.943,50	535.056,50	23,56
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Д0	30.000,00	2.112,50	27.887,50	7,04
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Д0	1.200.000,00	552.320,00	647.680,00	46,03

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2012 - 30.09.2012

463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	00001 Буџетска сметка	Д0	1.000.000,00	482.000,00	518.000,00	48,20
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Д0	4.800.000,00	3.132.104,00	1.667.896,00	65,25
471	СОЦИЈАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	Д0	1.100.000,00	612.053,00	487.947,00	55,64
Вкупно за програма : Д0				10.119.000,00	5.890.601,00	4.228.399,00	58,21

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	Д1	1.200.000,00	421.342,00	778.658,00	35,11
482	ДР. ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	Д1	900.000,00	338.703,50	561.296,50	37,63
Вкупно за програма : Д1				2.100.000,00	760.045,50	1.339.954,50	36,19

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	Е0	36.512.000,00	22.690.173,00	13.821.827,00	62,14
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Е0	13.910.580,00	8.436.967,00	5.473.613,00	60,65
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	Е0	1.495.000,00	1.351.734,00	143.266,00	90,42
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Е0	1.410.000,00	860.891,00	549.109,00	61,06
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	Е0	20.013.000,00	15.416.732,00	4.596.268,00	77,03
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	Е0	4.030.000,00	2.239.416,00	1.790.584,00	55,57
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Е0	4.100.000,00	1.572.645,50	2.527.354,50	38,36
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Е0	10.985.000,00	6.533.000,50	4.451.999,50	59,47

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2012 - 30.09.2012

426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Е0	9.220.000,00	7.231.422,00	1.988.578,00	78,43
427	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	00001 Буџетска сметка	Е0	8.400.000,00	5.736.268,00	2.663.732,00	68,29
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	00001 Буџетска сметка	Е0	280.000,00	270.688,00	9.312,00	96,67
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Е0	23.900.000,00	22.800.723,00	1.099.277,00	95,40
465	ИСПЛАТА ПО ИЗВРШНИ ИСПРАВИ	00001 Буџетска сметка	Е0	12.200.000,00	11.734.159,00	465.841,00	96,18
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00001 Буџетска сметка	Е0	3.350.000,00	1.085.411,00	2.264.589,00	32,40
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00001 Буџетска сметка	Е0	1.320.000,00	354.635,00	965.365,00	26,87
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00001 Буџетска сметка	Е0	910.000,00	799.919,00	110.081,00	87,90
Вкупно за програма : Е0				152.035.580,00	109.114.784,00	42.920.796,00	71,77

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	J3	45.000.000,00	27.916.853,00	17.083.147,00	62,04
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	J3	19.820.000,00	14.300.092,00	5.519.908,00	72,15
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	J3	60.000,00	25.495,00	34.505,00	42,49
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	J3	17.000.000,00	377.204,00	16.622.796,00	2,22
Вкупно за програма : J3				81.880.000,00	42.619.644,00	39.260.356,00	52,05

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	J4	15.000.000,00	11.736.441,00	3.263.559,00	78,24

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2012 - 30.09.2012

Вкупно за програма : J4	15.000.000,00	11.736.441,00	3.263.559,00	78,24
--------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	--------------

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	J6	7.122.000,00	646.751,50	6.475.248,50	9,08
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00001 Буџетска сметка	J6	2.000.000,00	189.862,00	1.810.138,00	9,49
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	J6	1.000.000,00	195.000,00	805.000,00	19,50
Вкупно за програма : J6				10.122.000,00	1.031.613,50	9.090.386,50	10,19

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	10.879.481,00	2.120.519,00	83,69
Вкупно за програма : J7				13.000.000,00	10.879.481,00	2.120.519,00	83,69

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	ЈД	3.043.718,50	3.043.718,00	0,50	100,00
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	ЈД	20.029.088,00	20.029.088,00		100,00
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈД	24.595.200,00	17.244.462,50	7.350.737,50	70,11
Вкупно за програма : ЈД				47.668.006,50	40.317.268,50	7.350.738,00	84,58

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	КЗ	60.000,00		60.000,00	

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2012 - 30.09.2012

425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	КЗ	40.000,00		40.000,00	
Вкупно за програма : КЗ				100.000,00		100.000,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00001 Буџетска сметка	ЛА	100.000,00		100.000,00	
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЛА	300.000,00		300.000,00	
Вкупно за програма : ЛА				400.000,00		400.000,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ,ГРЕЕЊЕ,КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	Н1	4.600.000,00		4.600.000,00	
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Н1	1.000.000,00		1.000.000,00	
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Н1	4.000.000,00		4.000.000,00	
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	Н1	1.600.000,00	90.000,00	1.510.000,00	5,63
Вкупно за програма : Н1				11.200.000,00	90.000,00	11.110.000,00	0,80

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ,ГРЕЕЊЕ,КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	Н2	1.900.000,00		1.900.000,00	
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Н2	840.000,00	342.128,00	497.872,00	40,73
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Н2	4.000.000,00		4.000.000,00	
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	Н2	550.000,00		550.000,00	

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2012 - 30.09.2012

Вкупно за програма : Н2	7.290.000,00	342.128,00	6.947.872,00	4,69
--------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	325.000,00	228.131,00	96.869,00	70,19
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Њ0	119.500,00	84.377,00	35.123,00	70,61
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	15.000,00	12.178,00	2.822,00	81,19
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	15.000,00	4.800,00	10.200,00	32,00
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	Њ0	1.930.000,00	1.080.727,00	849.273,00	56,00
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	Њ0	1.000.000,00	365.572,50	634.427,50	36,56
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Њ0	350.000,00	112.258,00	237.742,00	32,07
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	185.000,00	126.277,00	58.723,00	68,26
427	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	00001 Буџетска сметка	Њ0	600.000,00	11.274,00	588.726,00	1,88
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	100.000,00		100.000,00	
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	200.000,00	179.360,00	20.640,00	89,68
Вкупно за програма : Њ0				4.839.500,00	2.204.954,50	2.634.545,50	45,56

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	РА	36.272.654,00	15.852.105,50	20.420.548,50	43,70
Вкупно за програма : РА				36.272.654,00	15.852.105,50	20.420.548,50	43,70

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2012 - 30.09.2012

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Ф1	4.000.000,00	363.959,00	3.636.041,00	9,10
Вкупно за програма : Ф1				4.000.000,00	363.959,00	3.636.041,00	9,10
Вкупно за сметка				793.463.505,50	435.127.525,50	358.335.980,00	54,84
ВКУПНО:				793.463.505,50	435.127.525,50	358.335.980,00	54,84

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2012 - 30.09.2012

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		15.512.000,00	10.652.160,00	4.859.840,00	68,67
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	00001 Буџетска сметка		154.800.000,00	97.580.351,00	57.219.649,00	63,04
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка		265.430.000,00	160.858.556,50	104.571.443,50	60,60
718	ТАКСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	00001 Буџетска сметка		36.461.389,50	11.515.163,00	24.946.226,50	31,58
722	Глоби, судски и административни такси	00001 Буџетска сметка		4.160.000,00	2.759.693,50	1.400.306,50	66,34
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка		9.000.000,00	4.584.435,00	4.415.565,00	50,94
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка		450.000,00	158.994,00	291.006,00	35,33
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00001 Буџетска сметка		39.200.000,00	8.482.891,50	30.717.108,50	21,64
731	ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	00001 Буџетска сметка		20.000.000,00	18.094.115,00	1.905.885,00	90,47
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	00001 Буџетска сметка		157.714.189,00	75.044.545,50	82.669.643,50	47,58
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00001 Буџетска сметка		90.735.927,00	90.648.879,50	87.047,50	99,90
Вкупно за програма :				793.463.505,50	480.379.784,50	313.083.721,00	60,54
Вкупно за сметка				793.463.505,50	480.379.784,50	313.083.721,00	60,54
ВКУПНО:				793.463.505,50	480.379.784,50	313.083.721,00	60,54