

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2015 - 31.12.2015

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	A0	800.000,00	619.397,00	180.603,00	77,42
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	A0	5.800.000,00	5.574.600,00	225.400,00	96,11
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	480.000,00	349.512,00	130.488,00	72,81
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	A0	1.670.000,00	1.354.846,00	315.154,00	81,13
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	A0	2.700.000,00	1.966.488,00	733.512,00	72,83
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	A0	12.480.000,00	10.280.081,00	2.199.919,00	82,37
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	A0	17.600.000,00	17.320.619,00	279.381,00	98,41
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	00001 Буџетска сметка	A0	21.000.000,00	20.968.110,00	31.890,00	99,85
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	A0	4.800.000,00	4.798.255,00	1.745,00	99,96
471	СОЦИЈАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	A0	3.900.000,00	3.878.357,00	21.643,00	99,45
482	ДР. ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	A0	183.061.972,00	127.134.482,00	55.927.490,00	69,45
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00001 Буџетска сметка	A0	2.042.250,00	1.637.856,00	404.394,00	80,20
Вкупно за програма : A0				256.734.222,00	195.882.603,00	60.851.619,00	76,30
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2015 - 31.12.2015

464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Г1	3.000.000,00	2.276.835,00	723.165,00	75,89
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	Г1	22.481.538,00	10.953.941,00	11.527.597,00	48,72
Вкупно за програма : Г1				25.481.538,00	13.230.776,00	12.250.762,00	51,92

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Г2	300.000,00	35.619,00	264.381,00	11,87
Вкупно за програма : Г2				300.000,00	35.619,00	264.381,00	11,87

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	Д0	935.000,00	921.716,00	13.284,00	98,58
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Д0	377.000,00	340.908,00	36.092,00	90,43
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	Д0	15.000,00	11.111,00	3.889,00	74,07
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Д0	470.000,00	149.192,00	320.808,00	31,74
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Д0	20.000,00	2.239,00	17.761,00	11,20
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Д0	560.000,00	404.075,00	155.925,00	72,16
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	00001 Буџетска сметка	Д0	700.000,00	561.000,00	139.000,00	80,14
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Д0	2.900.000,00	2.790.955,00	109.045,00	96,24
471	СОЦИЈАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	Д0	1.500.000,00	991.610,00	508.390,00	66,11
Вкупно за програма : Д0				7.477.000,00	6.172.806,00	1.304.194,00	82,56

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2015 - 31.12.2015

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	Д1	530.000,00	482.679,00	47.321,00	91,07
Вкупно за програма : Д1				530.000,00	482.679,00	47.321,00	91,07

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	Е0	38.800.000,00	36.639.972,00	2.160.028,00	94,43
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Е0	14.290.000,00	13.551.825,00	738.175,00	94,83
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	Е0	2.000.000,00	1.911.092,00	88.908,00	95,55
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Е0	1.534.000,00	972.279,00	561.721,00	63,38
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	Е0	31.590.000,00	21.035.027,00	10.554.973,00	66,59
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	Е0	5.737.000,00	3.834.489,00	1.902.511,00	66,84
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Е0	4.700.000,00	3.636.257,00	1.063.743,00	77,37
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Е0	26.750.000,00	24.397.237,00	2.352.763,00	91,20
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Е0	6.350.000,00	5.611.280,00	738.720,00	88,37
427	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	00001 Буџетска сметка	Е0	9.252.000,00	9.252.000,00		100,00
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Е0	2.900.000,00	2.870.698,00	29.302,00	98,99
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00001 Буџетска сметка	Е0	3.700.000,00	1.992.207,00	1.707.793,00	53,84
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00001 Буџетска сметка	Е0	450.000,00	420.548,00	29.452,00	93,46

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2015 - 31.12.2015

485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00001 Буџетска сметка	Е0	2.800.000,00	2.168.250,00	631.750,00	77,44
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00001 Буџетска сметка	Е0	500.000,00		500.000,00	
Вкупно за програма : Е0				151.353.000,00	128.293.161,00	23.059.839,00	84,76

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЕА	14.523.654,00	13.264.923,00	1.258.731,00	91,33
Вкупно за програма : ЕА				14.523.654,00	13.264.923,00	1.258.731,00	91,33

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	Ј3	54.840.519,00	45.161.096,00	9.679.423,00	82,35
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Ј3	19.776.761,00	19.428.669,00	348.092,00	98,24
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Ј3	100.000,00	37.673,00	62.327,00	37,67
482	ДР. ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	Ј3	7.452.519,00	4.206.239,00	3.246.280,00	56,44
Вкупно за програма : Ј3				82.169.799,00	68.833.677,00	13.336.122,00	83,77

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Ј4	20.000.000,00	17.088.898,00	2.911.102,00	85,44
Вкупно за програма : Ј4				20.000.000,00	17.088.898,00	2.911.102,00	85,44

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
-------	---------------	------------------	----------	-----------	-----------	---------	---------

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2015 - 31.12.2015

424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	J6	6.092.296,00	2.514.704,00	3.577.592,00	41,28
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00001 Буџетска сметка	J6	2.415.018,00	408.752,00	2.006.266,00	16,93
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	J6	3.110.000,00	309.058,00	2.800.942,00	9,94
Вкупно за програма : J6				11.617.314,00	3.232.514,00	8.384.800,00	27,82

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	13.000.000,00		100,00
Вкупно за програма : J7				13.000.000,00	13.000.000,00		100,00

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	JA	500.000,00		500.000,00	
Вкупно за програма : JA				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	JГ	5.475.216,00	5.145.551,00	329.665,00	93,98
Вкупно за програма : JГ				5.475.216,00	5.145.551,00	329.665,00	93,98

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	JD	2.308.200,00	2.218.340,00	89.860,00	96,11
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	JD	10.619.746,00	10.619.746,00		100,00

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2015 - 31.12.2015

482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈД	21.783.637,00	16.407.512,00	5.376.125,00	75,32
Вкупно за програма : ЈД				34.711.583,00	29.245.598,00	5.465.985,00	84,25

Кonto	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈИ	48.000.000,00	15.032.631,00	32.967.369,00	31,32
Вкупно за програма : ЈИ				48.000.000,00	15.032.631,00	32.967.369,00	31,32

Кonto	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	КА	4.125.745,00	2.024.830,00	2.100.915,00	49,08
Вкупно за програма : КА				4.125.745,00	2.024.830,00	2.100.915,00	49,08

Кonto	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЛА	14.048.761,00	12.325.110,00	1.723.651,00	87,73
Вкупно за програма : ЛА				14.048.761,00	12.325.110,00	1.723.651,00	87,73

Кonto	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	325.000,00	321.252,00	3.748,00	98,85
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Њ0	121.500,00	118.812,00	2.688,00	97,79
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	15.000,00	11.111,00	3.889,00	74,07
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	30.000,00	7.112,00	22.888,00	23,71

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2015 - 31.12.2015

421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	Њ0	1.570.000,00	1.021.356,00	548.644,00	65,05
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	Њ0	650.000,00	302.671,00	347.329,00	46,56
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Њ0	450.000,00	308.150,00	141.850,00	68,48
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	280.000,00	90.010,00	189.990,00	32,15
427	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	00001 Буџетска сметка	Њ0	600.000,00	600.000,00		100,00
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	100.000,00		100.000,00	
Вкупно за програма : Њ0				4.141.500,00	2.780.474,00	1.361.026,00	67,14

Кonto	Опис на конто	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 конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Ф1	1.800.000,00	339.973,00	1.460.027,00	18,89
Вкупно за програма : Ф1				1.800.000,00	339.973,00	1.460.027,00	18,89

Кonto	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ФД	500.000,00		500.000,00	
Вкупно за програма : ФД				500.000,00		500.000,00	

Вкупно за сметка				712.436.640,00	526.411.823,00	186.024.817,00	73,89
-------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2015 - 31.12.2015

	ВКУПНО:	712.436.640,00	526.411.823,00	186.024.817,00	73,89
--	---------	----------------	----------------	----------------	-------

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2015 - 31.12.2015

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	00001 Буџетска сметка		16.975.000,00	18.123.322,00	-1.148.322,00	106,76
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	00001 Буџетска сметка		159.100.000,00	142.996.084,00	16.103.916,00	89,88
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка		206.324.000,00	170.926.256,00	35.397.744,00	82,84
718	ТАКСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	00001 Буџетска сметка		38.047.308,00	18.232.046,00	19.815.262,00	47,92
721	ПРЕТПРИЕМАЧКИ ПРИХОД И ПРИХОД ОД ИМОТ	00001 Буџетска сметка			14.147,00	-14.147,00	
722	Глоби, судски и административни такси	00001 Буџетска сметка		5.035.000,00	4.619.389,00	415.611,00	91,75
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка		15.000.000,00	12.637.379,00	2.362.621,00	84,25
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка		400.000,00	241.616,00	158.384,00	60,40
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00001 Буџетска сметка		33.090.000,00	3.657.787,00	29.432.213,00	11,05
731	ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	00001 Буџетска сметка		35.000.000,00	16.127.979,00	18.872.021,00	46,08
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	00001 Буџетска сметка		107.574.964,00	36.332.821,00	71.242.143,00	33,77
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00001 Буџетска сметка		95.890.368,00	102.502.997,00	-6.612.629,00	106,90
Вкупно за програма :				712.436.640,00	526.411.823,00	186.024.817,00	73,89
Вкупно за сметка				712.436.640,00	526.411.823,00	186.024.817,00	73,89
ВКУПНО:				712.436.640,00	526.411.823,00	186.024.817,00	73,89