

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2016 - 31.03.2016

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	A0	800.000,00	158.753,00	641.247,00	19,84
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	A0	5.800.000,00	1.428.657,00	4.371.343,00	24,63
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	490.000,00	20.000,00	470.000,00	4,08
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	A0	1.750.000,00	55.443,00	1.694.557,00	3,17
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	A0	3.650.000,00	511.520,00	3.138.480,00	14,01
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	A0	12.080.000,00	2.450.040,00	9.629.960,00	20,28
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	A0	17.600.000,00	2.455.871,00	15.144.129,00	13,95
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	00001 Буџетска сметка	A0	24.000.000,00	6.335.000,00	17.665.000,00	26,40
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	A0	2.000.000,00	40.000,00	1.960.000,00	2,00
471	СОЦИЈАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	A0	3.900.000,00	1.686.874,00	2.213.126,00	43,25
482	ДР. ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	A0	138.170.226,00	10.378.038,00	127.792.188,00	7,51
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00001 Буџетска сметка	A0	8.000.000,00	13.260,00	7.986.740,00	0,17
Вкупно за програма : A0				218.640.226,00	25.533.456,00	193.106.770,00	11,68
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2016 - 31.03.2016

464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Г1	6.000.000,00	25.167,00	5.974.833,00	0,42
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	Г1	33.800.000,00	1.977.498,00	31.822.502,00	5,85
Вкупно за програма : Г1				39.800.000,00	2.002.665,00	37.797.335,00	5,03

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Г2	100.000,00		100.000,00	
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Г2	570.000,00		570.000,00	
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Г2	310.000,00		310.000,00	
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00001 Буџетска сметка	Г2	300.000,00		300.000,00	
Вкупно за програма : Г2				1.280.000,00		1.280.000,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	Д0	934.000,00	231.093,00	702.907,00	24,74
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Д0	346.000,00	85.473,00	260.527,00	24,70
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	Д0	13.000,00		13.000,00	
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Д0	470.000,00	20.000,00	450.000,00	4,26
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Д0	20.000,00		20.000,00	
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Д0	550.000,00	89.704,00	460.296,00	16,31
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	00001 Буџетска сметка	Д0	700.000,00	125.000,00	575.000,00	17,86

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2016 - 31.03.2016

464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Д0	3.700.000,00	591.705,00	3.108.295,00	15,99
471	СОЦИЈАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	Д0	1.500.000,00	144.408,00	1.355.592,00	9,63
Вкупно за програма : Д0				8.233.000,00	1.287.383,00	6.945.617,00	15,64

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	Д1	740.000,00	131.173,00	608.827,00	17,73
Вкупно за програма : Д1				740.000,00	131.173,00	608.827,00	17,73

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	Е0	40.164.000,00	9.089.421,00	31.074.579,00	22,63
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Е0	14.940.000,00	3.361.872,00	11.578.128,00	22,50
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	Е0	1.560.000,00		1.560.000,00	
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Е0	1.180.000,00	135.236,00	1.044.764,00	11,46
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	Е0	29.165.000,00	4.401.183,00	24.763.817,00	15,09
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	Е0	4.650.000,00	924.087,00	3.725.913,00	19,87
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Е0	3.350.000,00	485.376,00	2.864.624,00	14,49
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Е0	25.020.000,00	1.431.257,00	23.588.743,00	5,72
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Е0	6.570.000,00	1.939.179,00	4.630.821,00	29,52
427	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	00001 Буџетска сметка	Е0	11.000.000,00	2.943.366,00	8.056.634,00	26,76

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2016 - 31.03.2016

452	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА КОН ДОМАШНИ КРЕДИТОРИ	00001 Буџетска сметка	Е0	3.169.622,00		3.169.622,00	
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Е0	1.300.000,00	896.188,00	403.812,00	68,94
465	ИСПЛАТА ПО ИЗВРШНИ ИСПРАВИ	00001 Буџетска сметка	Е0	500.000,00		500.000,00	
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00001 Буџетска сметка	Е0	2.100.000,00	40.510,00	2.059.490,00	1,93
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00001 Буџетска сметка	Е0	100.000,00		100.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00001 Буџетска сметка	Е0	2.350.000,00	9.000,00	2.341.000,00	0,38
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00001 Буџетска сметка	Е0	3.524.000,00	2.186.172,00	1.337.828,00	62,04
Вкупно за програма : Е0				150.642.622,00	27.842.847,00	122.799.775,00	18,48

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЕА	1.258.731,00		1.258.731,00	
Вкупно за програма : ЕА				1.258.731,00		1.258.731,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	Ј3	35.000.000,00	10.865.359,00	24.134.641,00	31,04
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Ј3	15.600.000,00	1.470.362,00	14.129.638,00	9,43
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	Ј3	5.950.000,00		5.950.000,00	
Вкупно за програма : Ј3				56.550.000,00	12.335.721,00	44.214.279,00	21,81

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

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2016 - 31.03.2016

424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	J4	20.000.000,00	2.730.723,00	17.269.277,00	13,65
Вкупно за програма : J4				20.000.000,00	2.730.723,00	17.269.277,00	13,65

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	J6	6.900.000,00		6.900.000,00	
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00001 Буџетска сметка	J6	2.000.000,00	376.823,00	1.623.177,00	18,84
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	J6	440.000,00		440.000,00	
Вкупно за програма : J6				9.340.000,00	376.823,00	8.963.177,00	4,03

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	J7	13.000.000,00	2.000.000,00	11.000.000,00	15,38
Вкупно за програма : J7				13.000.000,00	2.000.000,00	11.000.000,00	15,38

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	JA	5.459.890,00	1.202.301,00	4.257.589,00	22,02
Вкупно за програма : JA				5.459.890,00	1.202.301,00	4.257.589,00	22,02

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	JГ	6.428.605,00	580.000,00	5.848.605,00	9,02
Вкупно за програма : JГ				6.428.605,00	580.000,00	5.848.605,00	9,02

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2016 - 31.03.2016

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	ЈД	2.085.696,00		2.085.696,00	
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	ЈД	11.627.242,00		11.627.242,00	
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈД	42.143.803,00	8.860.280,00	33.283.523,00	21,02
Вкупно за програма : ЈД				55.856.741,00	8.860.280,00	46.996.461,00	15,86

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈИ	45.531.425,00		45.531.425,00	
Вкупно за програма : ЈИ				45.531.425,00		45.531.425,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	КА	26.847.153,00	3.115.241,00	23.731.912,00	11,60
Вкупно за програма : КА				26.847.153,00	3.115.241,00	23.731.912,00	11,60

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЛА	40.000.000,00		40.000.000,00	
Вкупно за програма : ЛА				40.000.000,00		40.000.000,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	324.000,00	80.313,00	243.687,00	24,79

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2016 - 31.03.2016

402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Њ0	121.500,00	29.703,00	91.797,00	24,45
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	13.000,00		13.000,00	
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	5.000,00		5.000,00	
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	Њ0	1.450.000,00	226.078,00	1.223.922,00	15,59
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	Њ0	350.000,00	83.822,00	266.178,00	23,95
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Њ0	420.000,00	42.890,00	377.110,00	10,21
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	150.000,00		150.000,00	
427	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	00001 Буџетска сметка	Њ0	20.000,00	4.444,00	15.556,00	22,22
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	50.000,00		50.000,00	
Вкупно за програма : Њ0				2.903.500,00	467.250,00	2.436.250,00	16,09

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	РА	17.121.758,00	17.105.580,00	16.178,00	99,91
Вкупно за програма : РА				17.121.758,00	17.105.580,00	16.178,00	99,91

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Ф1	10.718.198,00	313.095,00	10.405.103,00	2,92
Вкупно за програма : Ф1				10.718.198,00	313.095,00	10.405.103,00	2,92

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

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2016 - 31.03.2016

482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ФД	4.000.000,00		4.000.000,00	
Вкупно за програма : ФД				4.000.000,00		4.000.000,00	
Вкупно за сметка				734.351.849,00	105.884.538,00	628.467.311,00	14,42
ВКУПНО:				734.351.849,00	105.884.538,00	628.467.311,00	14,42

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2016 - 31.03.2016

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		18.556.000,00	4.382.180,00	14.173.820,00	23,62
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	00001 Буџетска сметка		168.800.000,00	24.860.661,00	143.939.339,00	14,73
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка		228.295.000,00	47.825.998,00	180.469.002,00	20,95
718	ТАКСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	00001 Буџетска сметка		39.081.758,00	2.811.626,00	36.270.132,00	7,19
722	Глоби, судски и административни такси	00001 Буџетска сметка		6.000.000,00	2.086.161,00	3.913.839,00	34,77
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка		15.000.000,00	3.944.622,00	11.055.378,00	26,30
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка		150.000,00	30.817,00	119.183,00	20,54
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00001 Буџетска сметка		38.000.000,00	2.749.610,00	35.250.390,00	7,24
731	ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	00001 Буџетска сметка		20.000.000,00	2.118.300,00	17.881.700,00	10,59
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	00001 Буџетска сметка		85.647.226,00	11.338.726,00	74.308.500,00	13,24
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00001 Буџетска сметка		114.821.865,00	38.971.282,00	75.850.583,00	33,94
Вкупно за програма :				734.351.849,00	141.119.983,00	593.231.866,00	19,22
Вкупно за сметка				734.351.849,00	141.119.983,00	593.231.866,00	19,22
ВКУПНО:				734.351.849,00	141.119.983,00	593.231.866,00	19,22