

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2017 - 31.12.2017

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	A0	800.000,00	593.921,00	206.079,00	74,24
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	A0	5.990.555,00	5.344.296,00	646.259,00	89,21
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	360.000,00	28.447,00	331.553,00	7,90
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	A0	2.950.000,00	1.245.181,00	1.704.819,00	42,21
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	A0	1.718.522,00	530.000,00	1.188.522,00	30,84
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	A0	8.270.000,00	5.142.742,00	3.127.258,00	62,19
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	A0	13.600.000,00	11.872.270,00	1.727.730,00	87,30
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	00001 Буџетска сметка	A0	39.890.000,00	36.483.894,00	3.406.106,00	91,46
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	A0	7.750.000,00	5.766.563,00	1.983.437,00	74,41
471	СОЦИЈАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	A0	5.000.000,00	4.365.397,00	634.603,00	87,31
482	ДР. ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	A0	179.094.974,00	114.782.807,00	64.312.167,00	64,09
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00001 Буџетска сметка	A0	17.000.000,00	10.387.669,00	6.612.331,00	61,10
Вкупно за програма : A0				282.824.051,00	196.543.187,00	86.280.864,00	69,49
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2017 - 31.12.2017

464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Г1	2.500.000,00	600.000,00	1.900.000,00	24,00
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	Г1	22.959.807,00	11.153.755,00	11.806.052,00	48,58
Вкупно за програма : Г1				25.459.807,00	11.753.755,00	13.706.052,00	46,17

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Г2	384.555,00		384.555,00	
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Г2	609.445,00	600.000,00	9.445,00	98,45
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Г2	80.000,00		80.000,00	
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00001 Буџетска сметка	Г2	226.000,00	94.388,00	131.612,00	41,76
Вкупно за програма : Г2				1.300.000,00	694.388,00	605.612,00	53,41

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	Д0	941.824,00	941.824,00		100,00
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Д0	349.576,00	348.347,00	1.229,00	99,65
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	Д0	13.500,00	13.318,00	182,00	98,65
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Д0	190.000,00	49.211,00	140.789,00	25,90
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Д0	20.000,00	2.000,00	18.000,00	10,00
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Д0	550.000,00	199.558,00	350.442,00	36,28
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	00001 Буџетска сметка	Д0	700.000,00	493.600,00	206.400,00	70,51

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2017 - 31.12.2017

464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Д0	3.200.000,00	2.244.416,00	955.584,00	70,14
471	СОЦИЈАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	Д0	1.000.000,00	729.482,00	270.518,00	72,95
Вкупно за програма : Д0				6.964.900,00	5.021.756,00	1.943.144,00	72,10

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	747.508,00	287.492,00	72,22
Вкупно за програма : Д1				1.035.000,00	747.508,00	287.492,00	72,22

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	Е0	44.900.000,00	36.988.569,00	7.911.431,00	82,38
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Е0	16.920.000,00	13.680.785,00	3.239.215,00	80,86
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	Е0	2.190.000,00	1.744.022,00	445.978,00	79,64
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Е0	1.100.000,00	591.830,00	508.170,00	53,80
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	Е0	43.915.000,00	23.282.853,00	20.632.147,00	53,02
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	Е0	4.027.000,00	2.170.811,00	1.856.189,00	53,91
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Е0	3.150.000,00	1.456.061,00	1.693.939,00	46,22
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Е0	23.523.000,00	15.111.675,00	8.411.325,00	64,24
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Е0	10.070.000,00	6.705.163,00	3.364.837,00	66,59
427	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	00001 Буџетска сметка	Е0	8.200.000,00	7.796.572,00	403.428,00	95,08

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2017 - 31.12.2017

452	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА КОН ДОМАШНИ КРЕДИТОРИ	00001 Буџетска сметка	E0	150.000,00	33.564,00	116.436,00	22,38
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	E0	27.600.000,00	26.378.743,00	1.221.257,00	95,58
465	ИСПЛАТА ПО ИЗВРШНИ ИСПРАВИ	00001 Буџетска сметка	E0	1.750.000,00	867.749,00	882.251,00	49,59
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00001 Буџетска сметка	E0	2.312.849,00	1.766.738,00	546.111,00	76,39
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00001 Буџетска сметка	E0	100.000,00		100.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00001 Буџетска сметка	E0	2.564.000,00	2.249.131,00	314.869,00	87,72
Вкупно за програма : E0				192.471.849,00	140.824.266,00	51.647.583,00	73,17

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	30.823.125,00	1.176.875,00	96,32
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	J3	15.500.000,00	10.291.637,00	5.208.363,00	66,40
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	J3	10.166.497,00	3.722.059,00	6.444.438,00	36,61
Вкупно за програма : J3				57.666.497,00	44.836.821,00	12.829.676,00	77,75

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	J4	18.000.000,00	17.586.936,00	413.064,00	97,71
Вкупно за програма : J4				18.000.000,00	17.586.936,00	413.064,00	97,71

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	J6	7.500.000,00	6.661.443,00	838.557,00	88,82

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2017 - 31.12.2017

480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00001 Буџетска сметка	J6	2.966.034,00	955.250,00	2.010.784,00	32,21
Вкупно за програма : J6				10.466.034,00	7.616.693,00	2.849.341,00	72,78

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	3.808.571,00	816.765,00	2.991.806,00	21,45
Вкупно за програма : JA				3.808.571,00	816.765,00	2.991.806,00	21,45

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	JГ	4.392.136,00	803.260,00	3.588.876,00	18,29
Вкупно за програма : JГ				4.392.136,00	803.260,00	3.588.876,00	18,29

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	JД	2.488.046,00	2.407.410,00	80.636,00	96,76
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	JД	13.170.242,00	12.958.893,00	211.349,00	98,40
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	JД	30.756.000,00	7.859.961,00	22.896.039,00	25,56
Вкупно за програма : JД				46.414.288,00	23.226.264,00	23.188.024,00	50,04

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2017 - 31.12.2017

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈИ	28.560.196,00	6.269.477,00	22.290.719,00	21,95
Вкупно за програма : ЈИ				28.560.196,00	6.269.477,00	22.290.719,00	21,95

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	КА	9.105.000,00	8.630.703,00	474.297,00	94,79
Вкупно за програма : КА				9.105.000,00	8.630.703,00	474.297,00	94,79

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЛА	56.834.272,00	18.610.816,00	38.223.456,00	32,75
Вкупно за програма : ЛА				56.834.272,00	18.610.816,00	38.223.456,00	32,75

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	457.200,00	323.540,00	133.660,00	70,77
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Њ0	186.000,00	119.672,00	66.328,00	64,34
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	465.000,00	319.650,00	145.350,00	68,74
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	37.000,00	3.556,00	33.444,00	9,61
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	Њ0	1.600.000,00	983.882,00	616.118,00	61,49
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	Њ0	90.000,00		90.000,00	

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2017 - 31.12.2017

424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Њ0	1.350.000,00	569.920,00	780.080,00	42,22
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	222.000,00	16.899,00	205.101,00	7,61
427	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	00001 Буџетска сметка	Њ0	20.000,00	8.888,00	11.112,00	44,44
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	640.000,00	109.523,00	530.477,00	17,11
Вкупно за програма : Њ0				5.067.200,00	2.455.530,00	2.611.670,00	48,46

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	P1	6.000.000,00	5.600.196,00	399.804,00	93,34
Вкупно за програма : P1				6.000.000,00	5.600.196,00	399.804,00	93,34

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	PA	9.737.345,00		9.737.345,00	
Вкупно за програма : PA				9.737.345,00		9.737.345,00	

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Ф1	5.226.597,00	605.314,00	4.621.283,00	11,58
Вкупно за програма : Ф1				5.226.597,00	605.314,00	4.621.283,00	11,58

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	

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2017 - 31.12.2017

Вкупно за програма : ФД	1.569.200,00		1.569.200,00	
Вкупно за сметка	785.902.943,00	505.643.635,00	280.259.308,00	64,34
ВКУПНО:	785.902.943,00	505.643.635,00	280.259.308,00	64,34

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2017 - 31.12.2017

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		19.560.000,00	21.102.596,00	-1.542.596,00	107,89
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	00001 Буџетска сметка		184.400.000,00	138.270.095,00	46.129.905,00	74,98
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка		221.689.053,00	145.823.817,00	75.865.236,00	65,78
718	ТАКСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	00001 Буџетска сметка		35.702.345,00	18.032.480,00	17.669.865,00	50,51
722	Глоби, судски и административни такси	00001 Буџетска сметка		6.115.000,00	4.737.474,00	1.377.526,00	77,47
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка		18.000.000,00	12.137.894,00	5.862.106,00	67,43
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка		150.000,00	46.000,00	104.000,00	30,67
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00001 Буџетска сметка		64.050.000,00	4.759.076,00	59.290.924,00	7,43
731	ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	00001 Буџетска сметка		20.000.000,00	349.200,00	19.650.800,00	1,75
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	00001 Буџетска сметка		102.431.623,00	28.118.999,00	74.312.624,00	27,45
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00001 Буџетска сметка		113.804.922,00	132.266.004,00	-18.461.082,00	116,22
Вкупно за програма :				785.902.943,00	505.643.635,00	280.259.308,00	64,34
Вкупно за сметка				785.902.943,00	505.643.635,00	280.259.308,00	64,34
ВКУПНО:				785.902.943,00	505.643.635,00	280.259.308,00	64,34