

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019 - 31.03.2019

| Конто | Опис на конто | Типови на сметки | Програма | Планирано | Остварено | Разлика | Процент |
|--------------------------------|--|-----------------------|----------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 401 | ОСНОВНИ ПЛАТИ | 00001 Буџетска сметка | A0 | 805.000,00 | 167.427,00 | 637.573,00 | 20,80 |
| 404 | НАДОМЕСТОЦИ | 00001 Буџетска сметка | A0 | 6.500.000,00 | 1.507.095,00 | 4.992.905,00 | 23,19 |
| 412 | ПОСТОЈАНА РЕЗЕРВА (НЕПРЕДВИДЛИВИ РАСХОДИ) | 00001 Буџетска сметка | A0 | 200.000,00 | | 200.000,00 | |
| 420 | ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ | 00001 Буџетска сметка | A0 | 361.000,00 | 28.752,00 | 332.248,00 | 7,96 |
| 421 | КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ | 00001 Буџетска сметка | A0 | 300.000,00 | 57.196,00 | 242.804,00 | 19,07 |
| 425 | ДОГОВОРНИ УСЛУГИ | 00001 Буџетска сметка | A0 | 15.000,00 | | 15.000,00 | |
| 426 | ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ | 00001 Буџетска сметка | A0 | 1.000.000,00 | 55.560,00 | 944.440,00 | 5,56 |
| 463 | ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ | 00001 Буџетска сметка | A0 | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 | |
| 464 | РАЗНИ ТРАНСФЕРИ | 00001 Буџетска сметка | A0 | 900.000,00 | 479.203,00 | 420.797,00 | 53,24 |
| 471 | СОЦИЈАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ | 00001 Буџетска сметка | A0 | 4.000.000,00 | 358.826,00 | 3.641.174,00 | 8,97 |
| 485 | ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА | 00001 Буџетска сметка | A0 | 700.000,00 | | 700.000,00 | |
| Вкупно за програма : A0 | | | | 18.781.000,00 | 2.654.059,00 | 16.126.941,00 | 14,13 |

| Конто | Опис на конто | Типови на сметки | Програма | Планирано | Остварено | Разлика | Процент |
|-------|--|-----------------------|----------|---------------|-----------|---------------|---------|
| 421 | КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ | 00001 Буџетска сметка | A3 | 79.408.515,00 | | 79.408.515,00 | |
| 423 | МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР | 00001 Буџетска сметка | A3 | 789.285,00 | | 789.285,00 | |
| 424 | ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ | 00001 Буџетска сметка | A3 | 2.638.186,00 | | 2.638.186,00 | |

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019 - 31.03.2019

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----|-----------------------|--|-----------------------|--|
| 425 | ДОГОВОРНИ УСЛУГИ | 00001 Буџетска сметка | А3 | 53.045.801,00 | | 53.045.801,00 | |
| 426 | ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ | 00001 Буџетска сметка | А3 | 2.248.523,00 | | 2.248.523,00 | |
| 464 | РАЗНИ ТРАНСФЕРИ | 00001 Буџетска сметка | А3 | 4.407.370,00 | | 4.407.370,00 | |
| 465 | ИСПЛАТА ПО ИЗВРШНИ ИСПРАВИ | 00001 Буџетска сметка | А3 | 3.780.382,00 | | 3.780.382,00 | |
| 482 | ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ | 00001 Буџетска сметка | А3 | 10.436.463,00 | | 10.436.463,00 | |
| 483 | КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ | 00001 Буџетска сметка | А3 | 30.551,00 | | 30.551,00 | |
| 485 | ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА | 00001 Буџетска сметка | А3 | 208.465,00 | | 208.465,00 | |
| Вкупно за програма : А3 | | | | 156.993.541,00 | | 156.993.541,00 | |

| Кonto | Опис на конто | Типови на сметки | Програма | Планирано | Остварено | Разлика | Процент |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 424 | ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ | 00001 Буџетска сметка | Г1 | 300.000,00 | | 300.000,00 | |
| 425 | ДОГОВОРНИ УСЛУГИ | 00001 Буџетска сметка | Г1 | 1.337.870,00 | 39.060,00 | 1.298.810,00 | 2,92 |
| 426 | ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ | 00001 Буџетска сметка | Г1 | 1.306.000,00 | 763.080,00 | 542.920,00 | 58,43 |
| 463 | ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ | 00001 Буџетска сметка | Г1 | 700.000,00 | | 700.000,00 | |
| 464 | РАЗНИ ТРАНСФЕРИ | 00001 Буџетска сметка | Г1 | 4.280.000,00 | 33.050,00 | 4.246.950,00 | 0,77 |
| Вкупно за програма : Г1 | | | | 7.923.870,00 | 835.190,00 | 7.088.680,00 | 10,54 |

| Кonto | 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 | |

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019 - 31.03.2019

| | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----|---------------------|--|---------------------|--|
| 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 | |
| 464 | РАЗНИ ТРАНСФЕРИ | 00001 Буџетска сметка | Г2 | 500.000,00 | | 500.000,00 | |
| Вкупно за програма : Г2 | | | | 1.580.000,00 | | 1.580.000,00 | |

| Кonto | Опис на конто | Типови на сметки | Програма | Планирано | Остварено | Разлика | Процент |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------|----------|----------------------|------------------|----------------------|-------------|
| 482 | ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ | 00001 Буџетска сметка | ГД | 11.168.530,00 | 34.574,00 | 11.133.956,00 | 0,31 |
| Вкупно за програма : ГД | | | | 11.168.530,00 | 34.574,00 | 11.133.956,00 | 0,31 |

| Кonto | Опис на конто | Типови на сметки | Програма | Планирано | Остварено | Разлика | Процент |
|-------|--------------------------------------|-----------------------|----------|--------------|------------|--------------|---------|
| 401 | ОСНОВНИ ПЛАТИ | 00001 Буџетска сметка | Д0 | 924.000,00 | 219.133,00 | 704.867,00 | 23,72 |
| 402 | ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ | 00001 Буџетска сметка | Д0 | 360.400,00 | 82.424,00 | 277.976,00 | 22,87 |
| 404 | НАДОМЕСТОЦИ | 00001 Буџетска сметка | Д0 | 16.000,00 | | 16.000,00 | |
| 413 | ТЕКОВНИ РЕЗЕРВИ (РАЗНОВИДНИ РАСХОДИ) | 00001 Буџетска сметка | Д0 | 200.000,00 | 26.500,00 | 173.500,00 | 13,25 |
| 420 | ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ | 00001 Буџетска сметка | Д0 | 215.000,00 | 42.684,00 | 172.316,00 | 19,85 |
| 425 | ДОГОВОРНИ УСЛУГИ | 00001 Буџетска сметка | Д0 | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| 426 | ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ | 00001 Буџетска сметка | Д0 | 250.000,00 | 113.662,00 | 136.338,00 | 45,46 |
| 463 | ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ | 00001 Буџетска сметка | Д0 | 300.000,00 | | 300.000,00 | |
| 464 | РАЗНИ ТРАНСФЕРИ | 00001 Буџетска сметка | Д0 | 3.000.000,00 | 586.945,00 | 2.413.055,00 | 19,56 |

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019 - 31.03.2019

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 471 | СОЦИЈАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ | 00001 Буџетска сметка | Д0 | 250.000,00 | 17.647,00 | 232.353,00 | 7,06 |
| Вкупно за програма : Д0 | | | | 5.535.400,00 | 1.088.995,00 | 4.446.405,00 | 19,67 |

| Кonto | Опис на контото | Типови на сметки | Програма | Планирано | Остварено | Разлика | Процент |
|--------------------------------|--|-----------------------|----------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 421 | КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ | 00001 Буџетска сметка | Д1 | 1.375.000,00 | 295.760,00 | 1.079.240,00 | 21,51 |
| Вкупно за програма : Д1 | | | | 1.375.000,00 | 295.760,00 | 1.079.240,00 | 21,51 |

| Кonto | Опис на контото | Типови на сметки | Програма | Планирано | Остварено | Разлика | Процент |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------|----------|---------------------|-----------|---------------------|---------|
| 482 | ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ | 00001 Буџетска сметка | ДА | 1.267.320,00 | | 1.267.320,00 | |
| Вкупно за програма : ДА | | | | 1.267.320,00 | | 1.267.320,00 | |

| Кonto | Опис на контото | Типови на сметки | Програма | Планирано | Остварено | Разлика | Процент |
|-------|--|-----------------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 401 | ОСНОВНИ ПЛАТИ | 00001 Буџетска сметка | Е0 | 49.080.000,00 | 10.257.078,00 | 38.822.922,00 | 20,90 |
| 402 | ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ | 00001 Буџетска сметка | Е0 | 17.524.000,00 | 3.858.950,00 | 13.665.050,00 | 22,02 |
| 404 | НАДОМЕСТОЦИ | 00001 Буџетска сметка | Е0 | 2.464.000,00 | | 2.464.000,00 | |
| 420 | ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ | 00001 Буџетска сметка | Е0 | 770.000,00 | 172.711,00 | 597.289,00 | 22,43 |
| 421 | КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ | 00001 Буџетска сметка | Е0 | 22.150.000,00 | 2.081.909,00 | 20.068.091,00 | 9,40 |
| 423 | МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР | 00001 Буџетска сметка | Е0 | 2.350.000,00 | 370.582,00 | 1.979.418,00 | 15,77 |
| 424 | ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ | 00001 Буџетска сметка | Е0 | 2.650.000,00 | 139.389,00 | 2.510.611,00 | 5,26 |
| 425 | ДОГОВОРНИ УСЛУГИ | 00001 Буџетска сметка | Е0 | 10.630.000,00 | 771.172,00 | 9.858.828,00 | 7,25 |

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019 - 31.03.2019

| | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------|----|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| 426 | ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ | 00001 Буџетска сметка | Е0 | 8.850.000,00 | 909.297,00 | 7.940.703,00 | 10,27 |
| 427 | ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА | 00001 Буџетска сметка | Е0 | 3.820.000,00 | 753.036,00 | 3.066.964,00 | 19,71 |
| 452 | КАМАТНИ ПЛАЌАЊА КОН ДОМАШНИ КРЕДИТОРИ | 00001 Буџетска сметка | Е0 | 100.000,00 | 72.628,00 | 27.372,00 | 72,63 |
| 464 | РАЗНИ ТРАНСФЕРИ | 00001 Буџетска сметка | Е0 | 3.150.000,00 | 45.000,00 | 3.105.000,00 | 1,43 |
| 465 | ИСПЛАТА ПО ИЗВРШНИ ИСПРАВИ | 00001 Буџетска сметка | Е0 | 1.500.000,00 | 355.346,00 | 1.144.654,00 | 23,69 |
| 491 | ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА ДО НЕРЕЗИДЕНТНИ КРЕДИТОРИ | 00001 Буџетска сметка | Е0 | 16.000.000,00 | 7.794.155,00 | 8.205.845,00 | 48,71 |
| Вкупно за програма : Е0 | | | | 141.038.000,00 | 27.581.253,00 | 113.456.747,00 | 19,56 |

| Кonto | Опис на контото | Типови на сметки | Програма | Планирано | Остварено | Разлика | Процент |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 480 | КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ | 00001 Буџетска сметка | ЕА | 1.720.000,00 | 209.798,00 | 1.510.202,00 | 12,20 |
| 483 | КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ | 00001 Буџетска сметка | ЕА | 200.000,00 | | 200.000,00 | |
| 485 | ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА | 00001 Буџетска сметка | ЕА | 250.000,00 | | 250.000,00 | |
| Вкупно за програма : ЕА | | | | 2.170.000,00 | 209.798,00 | 1.960.202,00 | 9,67 |

| Кonto | Опис на контото | Типови на сметки | Програма | Планирано | Остварено | Разлика | Процент |
|-------|--|-----------------------|----------|---------------|--------------|---------------|---------|
| 421 | КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ | 00001 Буџетска сметка | ЈЗ | 39.600.000,00 | 5.531.126,00 | 34.068.874,00 | 13,97 |
| 423 | МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР | 00001 Буџетска сметка | ЈЗ | 472.000,00 | | 472.000,00 | |
| 424 | ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ | 00001 Буџетска сметка | ЈЗ | 15.763.540,00 | 1.092.870,00 | 14.670.670,00 | 6,93 |
| 426 | ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ | 00001 Буџетска сметка | ЈЗ | 362.260,00 | | 362.260,00 | |

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019 - 31.03.2019

| | | | | |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| Вкупно за програма : J3 | 56.197.800,00 | 6.623.996,00 | 49.573.804,00 | 11,79 |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|

| 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 | 3.132.534,00 | 11.867.466,00 | 20,88 |
| Вкупно за програма : J4 | | | | 15.000.000,00 | 3.132.534,00 | 11.867.466,00 | 20,88 |

| Кonto | Опис на контото | Типови на сметки | Програма | Планирано | Остварено | Разлика | Процент |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| 423 | МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР | 00001 Буџетска сметка | J6 | 2.651.247,00 | 923.546,00 | 1.727.701,00 | 34,83 |
| 424 | ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ | 00001 Буџетска сметка | J6 | 21.491.247,00 | 431.357,00 | 21.059.890,00 | 2,01 |
| Вкупно за програма : J6 | | | | 24.142.494,00 | 1.354.903,00 | 22.787.591,00 | 5,61 |

| 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 | 1.197.416,00 | 11.802.584,00 | 9,21 |
| Вкупно за програма : J7 | | | | 13.000.000,00 | 1.197.416,00 | 11.802.584,00 | 9,21 |

| Кonto | Опис на контото | Типови на сметки | Програма | Планирано | Остварено | Разлика | Процент |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------|---------------------|-----------|---------------------|---------|
| 424 | ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ | 00001 Буџетска сметка | J8 | 1.700.000,00 | | 1.700.000,00 | |
| Вкупно за програма : J8 | | | | 1.700.000,00 | | 1.700.000,00 | |

| Кonto | Опис на контото | Типови на сметки | Програма | Планирано | Остварено | Разлика | Процент |
|-------|---------------------|-----------------------|----------|--------------|-----------|--------------|---------|
| 482 | ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ | 00001 Буџетска сметка | JA | 5.750.041,00 | | 5.750.041,00 | |

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019 - 31.03.2019

| | | | |
|-------------------------|--------------|--|--------------|
| Вкупно за програма : ЈА | 5.750.041,00 | | 5.750.041,00 |
|-------------------------|--------------|--|--------------|

| Кonto | Опис на контото | Типови на сметки | Програма | Планирано | Остварено | Разлика | Процент |
|-------------------------|---------------------|-----------------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 482 | ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ | 00001 Буџетска сметка | ЈГ | 3.844.050,00 | 2.701.568,00 | 1.142.482,00 | 70,28 |
| Вкупно за програма : ЈГ | | | | 3.844.050,00 | 2.701.568,00 | 1.142.482,00 | 70,28 |

| Кonto | Опис на контото | Типови на сметки | Програма | Планирано | Остварено | Разлика | Процент |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------|---------------|--------------|---------------|---------|
| 482 | ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ | 00001 Буџетска сметка | ЈД | 90.994.241,00 | 2.473.361,00 | 88.520.880,00 | 2,72 |
| 485 | ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА | 00001 Буџетска сметка | ЈД | 8.000.000,00 | 373.273,00 | 7.626.727,00 | 4,67 |
| Вкупно за програма : ЈД | | | | 98.994.241,00 | 2.846.634,00 | 96.147.607,00 | 2,88 |

| Кonto | Опис на контото | Типови на сметки | Програма | Планирано | Остварено | Разлика | Процент |
|-------------------------|---------------------|-----------------------|----------|---------------|--------------|---------------|---------|
| 482 | ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ | 00001 Буџетска сметка | ЈИ | 19.410.485,00 | 1.790.420,00 | 17.620.065,00 | 9,22 |
| Вкупно за програма : ЈИ | | | | 19.410.485,00 | 1.790.420,00 | 17.620.065,00 | 9,22 |

| Кonto | Опис на контото | Типови на сметки | Програма | Планирано | Остварено | Разлика | Процент |
|-------------------------|---------------------|-----------------------|----------|---------------|------------|---------------|---------|
| 482 | ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ | 00001 Буџетска сметка | ЈЛ | 19.760.809,00 | 980.984,00 | 18.779.825,00 | 4,96 |
| Вкупно за програма : ЈЛ | | | | 19.760.809,00 | 980.984,00 | 18.779.825,00 | 4,96 |

| Кonto | Опис на контото | Типови на сметки | Програма | Планирано | Остварено | Разлика | Процент |
|-------|-----------------------------|-----------------------|----------|--------------|-----------|--------------|---------|
| 480 | КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ | 00001 Буџетска сметка | ЈФ | 1.163.000,00 | | 1.163.000,00 | |

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019 - 31.03.2019

| | | | | |
|--------------------------------|---------------------|--|---------------------|--|
| Вкупно за програма : ЈФ | 1.163.000,00 | | 1.163.000,00 | |
|--------------------------------|---------------------|--|---------------------|--|

| Кonto | Опис на контото | Типови на сметки | Програма | Планирано | Остварено | Разлика | Процент |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------|-------------------|-----------|-------------------|---------|
| 424 | ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ | 00001 Буџетска сметка | К3 | 120.000,00 | | 120.000,00 | |
| Вкупно за програма : К3 | | | | 120.000,00 | | 120.000,00 | |

| Кonto | Опис на контото | Типови на сметки | Програма | Планирано | Остварено | Разлика | Процент |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 425 | ДОГОВОРНИ УСЛУГИ | 00001 Буџетска сметка | К4 | 2.500.000,00 | 503.059,00 | 1.996.941,00 | 20,12 |
| 426 | ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ | 00001 Буџетска сметка | К4 | 3.000.000,00 | 278.400,00 | 2.721.600,00 | 9,28 |
| 464 | РАЗНИ ТРАНСФЕРИ | 00001 Буџетска сметка | К4 | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | |
| Вкупно за програма : К4 | | | | 8.000.000,00 | 781.459,00 | 7.218.541,00 | 9,77 |

| Кonto | Опис на контото | Типови на сметки | Програма | Планирано | Остварено | Разлика | Процент |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------|----------|----------------------|-----------|----------------------|---------|
| 482 | ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ | 00001 Буџетска сметка | КА | 19.300.288,00 | | 19.300.288,00 | |
| Вкупно за програма : КА | | | | 19.300.288,00 | | 19.300.288,00 | |

| Кonto | Опис на контото | Типови на сметки | Програма | Планирано | Остварено | Разлика | Процент |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 463 | ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ | 00001 Буџетска сметка | Л0 | 30.000.000,00 | 10.100.000,00 | 19.900.000,00 | 33,67 |
| Вкупно за програма : Л0 | | | | 30.000.000,00 | 10.100.000,00 | 19.900.000,00 | 33,67 |

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

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019 - 31.03.2019

| | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------|----|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 482 | ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ | 00001 Буџетска сметка | ЛА | 149.429.297,00 | 2.829.569,00 | 146.599.728,00 | 1,89 |
| Вкупно за програма : ЛА | | | | 149.429.297,00 | 2.829.569,00 | 146.599.728,00 | 1,89 |

| Кonto | Опис на контото | Типови на сметки | Програма | Планирано | Остварено | Разлика | Процент |
|--------------------------------|--|-----------------------|----------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 401 | ОСНОВНИ ПЛАТИ | 00001 Буџетска сметка | Њ0 | 370.800,00 | 80.630,00 | 290.170,00 | 21,74 |
| 402 | ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ | 00001 Буџетска сметка | Њ0 | 137.160,00 | 30.331,00 | 106.829,00 | 22,11 |
| 404 | НАДОМЕСТОЦИ | 00001 Буџетска сметка | Њ0 | 400.000,00 | | 400.000,00 | |
| 420 | ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ | 00001 Буџетска сметка | Њ0 | 25.000,00 | 4.000,00 | 21.000,00 | 16,00 |
| 421 | КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ | 00001 Буџетска сметка | Њ0 | 1.380.000,00 | 144.195,00 | 1.235.805,00 | 10,45 |
| 423 | МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР | 00001 Буџетска сметка | Њ0 | 40.000,00 | 736,00 | 39.264,00 | 1,84 |
| 424 | ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ | 00001 Буџетска сметка | Њ0 | 800.000,00 | 125.090,00 | 674.910,00 | 15,64 |
| 425 | ДОГОВОРНИ УСЛУГИ | 00001 Буџетска сметка | Њ0 | 130.000,00 | 49.624,00 | 80.376,00 | 38,17 |
| 480 | КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ | 00001 Буџетска сметка | Њ0 | 300.000,00 | | 300.000,00 | |
| Вкупно за програма : Њ0 | | | | 3.582.960,00 | 434.606,00 | 3.148.354,00 | 12,13 |

| Кonto | Опис на контото | Типови на сметки | Програма | Планирано | Остварено | Разлика | Процент |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------|----------|---------------------|-----------|---------------------|---------|
| 464 | РАЗНИ ТРАНСФЕРИ | 00001 Буџетска сметка | P1 | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | |
| Вкупно за програма : P1 | | | | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | |

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

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019 - 31.03.2019

| | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------|----|----------------------|--|----------------------|--|
| 482 | ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ | 00001 Буџетска сметка | РА | 14.359.462,00 | | 14.359.462,00 | |
| Вкупно за програма : РА | | | | 14.359.462,00 | | 14.359.462,00 | |

| Кonto | Опис на контото | Типови на сметки | Програма | Планирано | Остварено | Разлика | Процент |
|--------------------------------|------------------|-----------------------|----------|---------------------|-----------|---------------------|---------|
| 425 | ДОГОВОРНИ УСЛУГИ | 00001 Буџетска сметка | Ф1 | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | |
| Вкупно за програма : Ф1 | | | | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | |

| Кonto | Опис на контото | Типови на сметки | Програма | Планирано | Остварено | Разлика | Процент |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------|-------------------|-----------|-------------------|---------|
| 425 | ДОГОВОРНИ УСЛУГИ | 00001 Буџетска сметка | X1 | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| 426 | ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ | 00001 Буџетска сметка | X1 | 250.000,00 | | 250.000,00 | |
| 464 | РАЗНИ ТРАНСФЕРИ | 00001 Буџетска сметка | X1 | 150.000,00 | | 150.000,00 | |
| Вкупно за програма : X1 | | | | 500.000,00 | | 500.000,00 | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|
| Вкупно за сметка | | | | 838.087.588,00 | 67.473.718,00 | 770.613.870,00 | 8,05 |
|-------------------------|--|--|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|
| ВКУПНО: | | | | 838.087.588,00 | 67.473.718,00 | 770.613.870,00 | 8,05 |
|----------------|--|--|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019 - 31.03.2019

| 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 | | 21.515.000,00 | 5.422.685,00 | 16.092.315,00 | 25,20 |
| 713 | ДАНОЦИ НА ИМОТ | 00001 Буџетска сметка | | 157.400.000,00 | 21.938.212,00 | 135.461.788,00 | 13,94 |
| 717 | ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ | 00001 Буџетска сметка | | 170.220.000,00 | 26.952.414,00 | 143.267.586,00 | 15,83 |
| 718 | ТАКСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ | 00001 Буџетска сметка | | 31.919.462,00 | 3.192.527,00 | 28.726.935,00 | 10,00 |
| 722 | Глоби, судски и административни такси | 00001 Буџетска сметка | | 3.800.000,00 | 672.926,00 | 3.127.074,00 | 17,71 |
| 723 | ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ | 00001 Буџетска сметка | | 12.000.000,00 | 3.024.216,00 | 8.975.784,00 | 25,20 |
| 725 | ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ | 00001 Буџетска сметка | | 14.871.554,00 | 1.332.265,00 | 13.539.289,00 | 8,96 |
| 733 | ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА | 00001 Буџетска сметка | | 54.254.710,00 | 4.493.226,00 | 49.761.484,00 | 8,28 |
| 741 | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ | 00001 Буџетска сметка | | 372.106.862,00 | 24.705.336,00 | 347.401.526,00 | 6,64 |
| Вкупно за програма : | | | | 838.087.588,00 | 91.733.807,00 | 746.353.781,00 | 10,95 |
| Вкупно за сметка | | | | 838.087.588,00 | 91.733.807,00 | 746.353.781,00 | 10,95 |
| ВКУПНО: | | | | 838.087.588,00 | 91.733.807,00 | 746.353.781,00 | 10,95 |