

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2020 - 31.03.2020

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	A0	900.000,00	181.856,00	718.144,00	20,21
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	A0	7.000.000,00	1.636.709,00	5.363.291,00	23,38
412	ПОСТОЈАНА РЕЗЕРВА (НЕПРЕДВИДЛИВИ РАСХОДИ)	00001 Буџетска сметка	A0	200.000,00		200.000,00	
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	A0	475.000,00		475.000,00	
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	A0	300.000,00	50.559,00	249.441,00	16,85
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	A0	15.000,00		15.000,00	
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	A0	500.000,00		500.000,00	
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	00001 Буџетска сметка	A0	4.000.000,00		4.000.000,00	
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	A0	3.000.000,00	1.080.301,00	1.919.699,00	36,01
471	СОЦИЈАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	A0	4.000.000,00	1.690.023,00	2.309.977,00	42,25
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00001 Буџетска сметка	A0	750.000,00		750.000,00	
Вкупно за програма : A0				21.140.000,00	4.639.448,00	16.500.552,00	21,95

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Г1	2.228.600,00	490.856,00	1.737.744,00	22,03
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Г1	2.516.000,00	763.080,00	1.752.920,00	30,33
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	00001 Буџетска сметка	Г1	700.000,00		700.000,00	

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2020 - 31.03.2020

464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Г1	12.540.005,00	142.068,00	12.397.937,00	1,13
Вкупно за програма : Г1				17.984.605,00	1.396.004,00	16.588.601,00	7,76

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Г2	1.251.028,00		1.251.028,00	
Вкупно за програма : Г2				1.251.028,00		1.251.028,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ГД	30.028.600,00	6.265.457,00	23.763.143,00	20,86
Вкупно за програма : ГД				30.028.600,00	6.265.457,00	23.763.143,00	20,86

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	Д0	924.000,00	218.605,00	705.395,00	23,66
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Д0	360.400,00	84.314,00	276.086,00	23,39
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	Д0	20.000,00		20.000,00	
413	ТЕКОВНИ РЕЗЕРВИ (РАЗНОВИДНИ РАСХОДИ)	00001 Буџетска сметка	Д0	200.000,00		200.000,00	
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Д0	215.000,00	3.112,00	211.888,00	1,45
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Д0	20.000,00		20.000,00	
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Д0	300.000,00	58.085,00	241.915,00	19,36
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	00001 Буџетска сметка	Д0	400.000,00	100.000,00	300.000,00	25,00

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2020 - 31.03.2020

464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Д0	3.700.000,00	451.861,00	3.248.139,00	12,21
471	СОЦИЈАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	Д0	350.000,00	16.667,00	333.333,00	4,76
Вкупно за програма : Д0				6.489.400,00	932.644,00	5.556.756,00	14,37

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	Д1	1.800.000,00	265.933,00	1.534.067,00	14,77
Вкупно за програма : Д1				1.800.000,00	265.933,00	1.534.067,00	14,77

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	Е0	54.564.000,00	10.887.722,00	43.676.278,00	19,95
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Е0	20.538.000,00	4.202.799,00	16.335.201,00	20,46
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	Е0	4.000.000,00		4.000.000,00	
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Е0	1.250.000,00	147.293,00	1.102.707,00	11,78
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	Е0	23.355.000,00	3.804.041,00	19.550.959,00	16,29
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	Е0	3.110.000,00	732.025,00	2.377.975,00	23,54
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Е0	2.750.000,00	95.937,00	2.654.063,00	3,49
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Е0	9.535.000,00	494.655,00	9.040.345,00	5,19
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Е0	9.450.000,00	2.061.617,00	7.388.383,00	21,82
427	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	00001 Буџетска сметка	Е0	4.000.000,00	1.493.102,00	2.506.898,00	37,33

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2020 - 31.03.2020

452	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА КОН ДОМАШНИ КРЕДИТОРИ	00001 Буџетска сметка	Е0	300.000,00	134.452,00	165.548,00	44,82
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Е0	5.200.000,00	1.905.602,00	3.294.398,00	36,65
465	ИСПЛАТА ПО ИЗВРШНИ ИСПРАВИ	00001 Буџетска сметка	Е0	2.150.000,00	516.886,00	1.633.114,00	24,04
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				156.202.000,00	34.270.286,00	121.931.714,00	21,94

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00001 Буџетска сметка	ЕА	7.370.000,00	47.908,00	7.322.092,00	0,65
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00001 Буџетска сметка	ЕА	230.000,00		230.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00001 Буџетска сметка	ЕА	3.500.000,00		3.500.000,00	
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00001 Буџетска сметка	ЕА	17.990.000,00		17.990.000,00	
Вкупно за програма : ЕА				29.090.000,00	47.908,00	29.042.092,00	0,16

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	Ј3	30.000.000,00	8.644.711,00	21.355.289,00	28,82
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	Ј3	967.823,00	435.926,00	531.897,00	45,04
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Ј3	24.721.680,00	5.987.851,00	18.733.829,00	24,22
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Ј3	870.667,00	154.062,00	716.605,00	17,69
Вкупно за програма : Ј3				56.560.170,00	15.222.550,00	41.337.620,00	26,91

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2020 - 31.03.2020

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	1.636.364,00	16.363.636,00	9,09
Вкупно за програма : J4				18.000.000,00	1.636.364,00	16.363.636,00	9,09

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	J6	4.181.446,00	200.364,00	3.981.082,00	4,79
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	J6	19.867.995,00	1.729.205,00	18.138.790,00	8,70
Вкупно за програма : J6				24.049.441,00	1.929.569,00	22.119.872,00	8,02

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	J7	17.000.000,00	1.895.227,00	15.104.773,00	11,15
Вкупно за програма : J7				17.000.000,00	1.895.227,00	15.104.773,00	11,15

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	275.000,00	1.425.000,00	16,18
Вкупно за програма : J8				1.700.000,00	275.000,00	1.425.000,00	16,18

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	JA	8.339.043,00	365.564,00	7.973.479,00	4,38
Вкупно за програма : JA				8.339.043,00	365.564,00	7.973.479,00	4,38

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2020 - 31.03.2020

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈГ	19.896.052,00	337.423,00	19.558.629,00	1,70
Вкупно за програма : ЈГ				19.896.052,00	337.423,00	19.558.629,00	1,70

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈД	140.620.864,00	11.333.188,00	129.287.676,00	8,06
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00001 Буџетска сметка	ЈД	8.000.000,00	942.118,00	7.057.882,00	11,78
Вкупно за програма : ЈД				148.620.864,00	12.275.306,00	136.345.558,00	8,26

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈИ	49.570.407,00	2.412.428,00	47.157.979,00	4,87
Вкупно за програма : ЈИ				49.570.407,00	2.412.428,00	47.157.979,00	4,87

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈЛ	51.895.184,00	5.408.131,00	46.487.053,00	10,42
Вкупно за програма : ЈЛ				51.895.184,00	5.408.131,00	46.487.053,00	10,42

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00001 Буџетска сметка	ЈФ	4.400.600,00	600.613,00	3.799.987,00	13,65
Вкупно за програма : ЈФ				4.400.600,00	600.613,00	3.799.987,00	13,65

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2020 - 31.03.2020

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	К4	1.800.000,00	374.988,00	1.425.012,00	20,83
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	К4	3.500.000,00	510.500,00	2.989.500,00	14,59
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	К4	2.700.000,00	399.000,00	2.301.000,00	14,78
Вкупно за програма : К4				8.000.000,00	1.284.488,00	6.715.512,00	16,06

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	КА	17.616.554,00	7.616.554,00	10.000.000,00	43,24
Вкупно за програма : КА				17.616.554,00	7.616.554,00	10.000.000,00	43,24

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	00001 Буџетска сметка	ЛО	30.000.000,00	9.000.000,00	21.000.000,00	30,00
Вкупно за програма : ЛО				30.000.000,00	9.000.000,00	21.000.000,00	30,00

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЛА	120.000.000,00	9.335.902,00	110.664.098,00	7,78
Вкупно за програма : ЛА				120.000.000,00	9.335.902,00	110.664.098,00	7,78

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ,ГРЕЕЊЕ,КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	Н1	32.286.152,00	10.364.890,00	21.921.262,00	32,10

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2020 - 31.03.2020

423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	Н1	3.195.173,00	236.080,00	2.959.093,00	7,39
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Н1	272.612,00	116.179,00	156.433,00	42,62
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Н1	6.491.215,00	2.365.782,00	4.125.433,00	36,45
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Н1	376.846,00	223.982,00	152.864,00	59,44
Вкупно за програма : Н1				42.621.998,00	13.306.913,00	29.315.085,00	31,22

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	504.600,00	84.599,00	420.001,00	16,77
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Њ0	191.400,00	38.099,00	153.301,00	19,91
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	820.000,00		820.000,00	
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	50.000,00		50.000,00	
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	Њ0	1.680.000,00	228.717,00	1.451.283,00	13,61
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	Њ0	1.100.000,00	79.138,00	1.020.862,00	7,19
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Њ0	1.350.000,00	165.060,00	1.184.940,00	12,23
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	260.000,00	4.500,00	255.500,00	1,73
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	700.000,00		700.000,00	
Вкупно за програма : Њ0				6.656.000,00	600.113,00	6.055.887,00	9,02

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

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2020 - 31.03.2020

464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	P1	160.000.000,00	22.056,00	159.977.944,00	0,01
Вкупно за програма : P1				160.000.000,00	22.056,00	159.977.944,00	0,01

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	PA	14.359.462,00		14.359.462,00	
Вкупно за програма : PA				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	83.830,00	2.916.170,00	2,79
Вкупно за програма : Ф1				3.000.000,00	83.830,00	2.916.170,00	2,79

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	X0	100.000,00		100.000,00	
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	X0	200.000,00		200.000,00	
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	00001 Буџетска сметка	X0	200.000,00		200.000,00	
Вкупно за програма : X0				500.000,00		500.000,00	

Вкупно за сметка				1.066.771.408,00	131.425.711,00	935.345.697,00	12,32
-------------------------	--	--	--	-------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

ВКУПНО:				1.066.771.408,00	131.425.711,00	935.345.697,00	12,32
----------------	--	--	--	-------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2020 - 31.03.2020

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		25.017.000,00	7.785.182,00	17.231.818,00	31,12
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	00001 Буџетска сметка		132.200.000,00	25.461.392,00	106.738.608,00	19,26
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка		187.251.345,00	30.451.299,00	156.800.046,00	16,26
718	ТАКСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	00001 Буџетска сметка		35.019.462,00	2.699.882,00	32.319.580,00	7,71
722	Глоби, судски и административни такси	00001 Буџетска сметка		3.000.000,00	589.831,00	2.410.169,00	19,66
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка		13.400.000,00	1.708.277,00	11.691.723,00	12,75
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00001 Буџетска сметка		7.500.000,00	922.216,00	6.577.784,00	12,30
731	ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	00001 Буџетска сметка			1.149.863,00	-1.149.863,00	
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	00001 Буџетска сметка		50.550.000,00	10.028.209,00	40.521.791,00	19,84
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00001 Буџетска сметка		612.833.601,00	50.629.560,00	562.204.041,00	8,26
Вкупно за програма :				1.066.771.408,00	131.425.711,00	935.345.697,00	12,32
Вкупно за сметка				1.066.771.408,00	131.425.711,00	935.345.697,00	12,32
ВКУПНО:				1.066.771.408,00	131.425.711,00	935.345.697,00	12,32