

ПРИЛОГ 1

Извештај за планирани и потрошени средства по ставки

(споредбен табеларен приказ) за 2016 година

Р.бр	Опис на деловите на буџетот	Број на ставка	Буџет	Планирани средства	Потрошени средства	% на реализација
1	Вкупно одобрен буџет		100.397.000	98.754.763	98.415.430	99,66
2	Основни плати	401	63.838.000	62.682.473	62.395.311	99,54
3	Придонеси	402	23.719.000	23.232.290	23.213.170	99,92
4	Патни и дневни расходи	420	150.000	150.000	150.000	100
5	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	421	7.985.000	7.985.000	7.982.262	99,97
6	Материјали и ситен инвентар	423	600.000	600.000	596.485	99,41
7	Поправки и тековно одржување	424	600.000	600.000	599.259	99,88
8	Договорни услуги	425	1.270.000	1.270.000	1.267.147	99,78
9	Други тековни расходи	426	1.520.000	1.520.000	1.507.490	99,18
10	Разни трансфери	464	515.000	515.000	505.806	98,21
11	Купување на опрема и машини	480	100.000	100.000	100.000	100
12	Вложувања и нефинансиски средства	485	100.000	100.000	98.500	98,5
	ВКУПНО - 630		100.397.000	98.754.763	98.415.430	99,66

Р.бр	Опис на деловите на буџетот	Број на ставка	Буџет	Планирани средства	Потрошени средства	% на реализација
1	Вкупно одобрен буџет		1.800.000	1.800.000	1.601.226	88,96
2	Договорни услуги	425	400.000	400.000	243.646	60,91
3	Други тековни расходи	426	100.000	100.000	99.700	99,7
4	Купување на возила	486	1.300.000	1.300.000	1.257.880	96,76
	ВКУПНО - 631		1.800.000	1.800.000	1.601.226	88,96

Р.бр	Опис на деловите на буџетот	Број на ставка	Буџет	Планирани средства	Потрошени средства	% на реализација
1	Вкупно одобрен буџет		30.000	30.000	29.972	99,91
2	Градежни објекти	481	30.000	30.000	29.972	99,91
	ВКУПНО - 785		30.000	30.000	29.972	99,91