

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2011 - 31.12.2011

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00003 Сметка за наменски дотации	B1	30.122.751,00	29.964.359,00	158.392,00	99,47
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	B1	11.189.831,00	11.117.299,00	72.532,00	99,35
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00003 Сметка за наменски дотации	B1	10.834.659,00	7.562.868,50	3.271.790,50	69,80
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	B1	470.000,00	59.040,00	410.960,00	12,56
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00003 Сметка за наменски дотации	B1	2.553.106,00	2.080.231,00	472.875,00	81,48
427	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	00003 Сметка за наменски дотации	B1	200.000,00		200.000,00	
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00003 Сметка за наменски дотации	B1	2.942.418,00	1.489.177,00	1.453.241,00	50,61
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00003 Сметка за наменски дотации	B1	508.561,00	208.250,00	300.311,00	40,95
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00003 Сметка за наменски дотации	B1	20.000,00	16.992,00	3.008,00	84,96
<b>Вкупно за програма : B1</b>				<b>58.841.326,00</b>	<b>52.498.216,50</b>	<b>6.343.109,50</b>	<b>89,22</b>

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00003 Сметка за наменски дотации	B2	6.811.000,00	6.760.458,00	50.542,00	99,26
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	B2	2.531.000,00	2.500.442,00	30.558,00	98,79
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00003 Сметка за наменски дотации	B2	2.710.000,00	2.582.226,00	127.774,00	95,29
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00003 Сметка за наменски дотации	B2	6.300.789,00	5.713.203,00	587.586,00	90,67
<b>Вкупно за програма : B2</b>				<b>18.352.789,00</b>	<b>17.556.329,00</b>	<b>796.460,00</b>	<b>95,66</b>

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2011 - 31.12.2011

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00003 Сметка за наменски дотации	К3	1.910.109,00	1.893.011,00	17.098,00	99,10
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	К3	706.423,00	703.749,00	2.674,00	99,62
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00003 Сметка за наменски дотации	К3	817.730,00	817.730,00		100,00
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00003 Сметка за наменски дотации	К3	1.420.439,00	1.420.439,00		100,00
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	К3	882.977,00	882.977,00		100,00
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00003 Сметка за наменски дотации	К3	353.000,00	353.000,00		100,00
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00003 Сметка за наменски дотации	К3	81.178,00	81.178,00		100,00
<b>Вкупно за програма : К3</b>				<b>6.171.856,00</b>	<b>6.152.084,00</b>	<b>19.772,00</b>	<b>99,68</b>

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00003 Сметка за наменски дотации	Н1	210.410.037,00	209.935.015,00	475.022,00	99,77
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	Н1	77.824.775,00	77.666.870,00	157.905,00	99,80
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00003 Сметка за наменски дотации	Н1	17.354.972,00	16.110.074,00	1.244.898,00	92,83
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00003 Сметка за наменски дотации	Н1	1.028.528,00	641.698,50	386.829,50	62,39
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	Н1	422.011,00	330.867,50	91.143,50	78,40
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00003 Сметка за наменски дотации	Н1	7.329.173,00	7.234.669,00	94.504,00	98,71
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00003 Сметка за наменски дотации	Н1	60.000,00	59.832,00	168,00	99,72

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2011 - 31.12.2011

<b>Вкупно за програма : Н1</b>	<b>314.429.496,00</b>	<b>311.979.026,00</b>	<b>2.450.470,00</b>	<b>99,22</b>
--------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	--------------

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00003 Сметка за наменски дотации	Н2	115.440.568,00	114.693.826,00	746.742,00	99,35
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	Н2	42.703.319,00	42.395.383,00	307.936,00	99,28
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00003 Сметка за наменски дотации	Н2	9.956.926,00	8.451.914,50	1.505.011,50	84,88
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00003 Сметка за наменски дотации	Н2	758.920,00	496.612,00	262.308,00	65,44
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	Н2	463.846,00	375.113,00	88.733,00	80,87
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00003 Сметка за наменски дотации	Н2	26.074.272,00	24.595.028,50	1.479.243,50	94,33
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00003 Сметка за наменски дотации	Н2	47.327,00	34.684,00	12.643,00	73,29
<b>Вкупно за програма : Н2</b>				<b>195.445.178,00</b>	<b>191.042.561,00</b>	<b>4.402.617,00</b>	<b>97,75</b>

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00003 Сметка за наменски дотации	Њ0	8.576.287,00	8.555.031,00	21.256,00	99,75
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	Њ0	3.765.713,00	3.703.355,00	62.358,00	98,34
<b>Вкупно за програма : Њ0</b>				<b>12.342.000,00</b>	<b>12.258.386,00</b>	<b>83.614,00</b>	<b>99,32</b>

<b>Вкупно за сметка</b>				<b>605.582.645,00</b>	<b>591.486.602,50</b>	<b>14.096.042,50</b>	<b>97,67</b>
-------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------------	----------------------	--------------

<b>ВКУПНО:</b>				<b>605.582.645,00</b>	<b>591.486.602,50</b>	<b>14.096.042,50</b>	<b>97,67</b>
----------------	--	--	--	-----------------------	-----------------------	----------------------	--------------

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2011 - 31.12.2011

Кonto	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00003 Сметка за наменски дотации			78.925,50	-78.925,50	
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00003 Сметка за наменски дотации		605.582.645,00	597.864.500,50	7.718.144,50	98,73
<b>Вкупно за програма :</b>				<b>605.582.645,00</b>	<b>597.943.426,00</b>	<b>7.639.219,00</b>	<b>98,74</b>
<b>Вкупно за сметка</b>				<b>605.582.645,00</b>	<b>597.943.426,00</b>	<b>7.639.219,00</b>	<b>98,74</b>
<b>ВКУПНО:</b>				<b>605.582.645,00</b>	<b>597.943.426,00</b>	<b>7.639.219,00</b>	<b>98,74</b>