

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	00001 Буџетска сметка	A0	611.105,00	597.014,00	14.091,00	97,69
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	A0	5.600.000,00	5.373.097,00	226.903,00	95,95
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	800.000,00	180.390,50	619.609,50	22,55
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	A0	1.234.000,00	852.964,50	381.035,50	69,12
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	A0	4.250.000,00	2.314.676,50	1.935.323,50	54,46
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	A0	11.740.000,00	9.454.414,00	2.285.586,00	80,53
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	A0	14.000.000,00	12.804.243,00	1.195.757,00	91,46
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	00001 Буџетска сметка	A0	8.050.000,00	7.831.667,00	218.333,00	97,29
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	A0	4.500.000,00	3.190.236,00	1.309.764,00	70,89
471	СОЦИЈАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	A0	2.700.000,00	2.684.953,00	15.047,00	99,44
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00001 Буџетска сметка	A0	1.000.000,00	893.267,00	106.733,00	89,33
482	ДР. ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	A0	249.786.852,00	156.151.148,50	93.635.703,50	62,51
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00001 Буџетска сметка	A0	5.000.000,00	1.474.307,00	3.525.693,00	29,49
Вкупно за програма : A0				309.671.957,00	203.802.378,00	105.869.579,00	65,81

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
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Г1	3.000.000,00	953.850,00	2.046.150,00	31,80
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	Г1	48.426.538,00	41.136.556,00	7.289.982,00	84,95
Вкупно за програма : Г1				51.426.538,00	42.090.406,00	9.336.132,00	81,85

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Г2	100.000,00		100.000,00	
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00001 Буџетска сметка	Г2	700.000,00	667.738,50	32.261,50	95,39
Вкупно за програма : Г2				800.000,00	667.738,50	132.261,50	83,47

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	Д0	787.000,00	783.834,00	3.166,00	99,60
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Д0	293.000,00	289.908,00	3.092,00	98,94
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	Д0	16.666,00	12.572,00	4.094,00	75,44
413	ТЕКОВНИ РЕЗЕРВИ (РАЗНОВИДНИ РАСХОДИ)	00001 Буџетска сметка	Д0	700.000,00	592.622,00	107.378,00	84,66
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Д0	1.000.000,00	141.839,00	858.161,00	14,18
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Д0	30.000,00	2.238,50	27.761,50	7,46
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Д0	1.250.000,00	1.075.553,50	174.446,50	86,04
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	00001 Буџетска сметка	Д0	1.700.000,00	1.049.900,00	650.100,00	61,76

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2011 - 31.12.2011

464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Д0	2.150.000,00	2.110.130,00	39.870,00	98,15
471	СОЦИЈАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	Д0	600.000,00	598.303,00	1.697,00	99,72
Вкупно за програма : Д0				8.526.666,00	6.656.900,00	1.869.766,00	78,07

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	Д1	575.000,00	549.931,00	25.069,00	95,64
482	ДР. ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	Д1	1.000.000,00	15.341,00	984.659,00	1,53
Вкупно за програма : Д1				1.575.000,00	565.272,00	1.009.728,00	35,89

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	Е0	29.500.000,00	27.426.507,00	2.073.493,00	92,97
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Е0	10.992.000,00	10.134.510,00	857.490,00	92,20
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	Е0	1.300.000,00	1.169.216,00	130.784,00	89,94
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Е0	1.300.000,00	544.334,00	755.666,00	41,87
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	Е0	11.700.000,00	7.929.842,50	3.770.157,50	67,78
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	Е0	3.965.000,00	2.732.207,00	1.232.793,00	68,91
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Е0	3.765.000,00	2.813.113,00	951.887,00	74,72
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Е0	10.438.600,00	7.627.646,00	2.810.954,00	73,07
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Е0	9.350.000,00	7.987.171,50	1.362.828,50	85,42

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2011 - 31.12.2011

427	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	00001 Буџетска сметка	E0	10.000.000,00	10.000.000,00		100,00
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	00001 Буџетска сметка	E0	1.784.000,00	1.731.084,00	52.916,00	97,03
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	E0	22.900.000,00	22.376.364,50	523.635,50	97,71
465	ИСПЛАТА ПО ИЗВРШНИ ИСПРАВИ	00001 Буџетска сметка	E0	650.000,00	310.905,00	339.095,00	47,83
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00001 Буџетска сметка	E0	5.100.000,00	4.743.195,00	356.805,00	93,00
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00001 Буџетска сметка	E0	900.000,00	16.308,00	883.692,00	1,81
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00001 Буџетска сметка	E0	650.000,00	276.069,00	373.931,00	42,47
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00001 Буџетска сметка	E0	2.000.000,00	1.903.340,00	96.660,00	95,17
Вкупно за програма : E0				126.294.600,00	109.721.812,50	16.572.787,50	86,88

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	J2	3.000.000,00		3.000.000,00	
Вкупно за програма : J2				3.000.000,00		3.000.000,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	J3	41.000.000,00	40.987.274,50	12.725,50	99,97
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	J3	19.180.000,00	18.200.100,00	979.900,00	94,89
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	J3	2.765.969,00	943.720,50	1.822.248,50	34,12
Вкупно за програма : J3				62.945.969,00	60.131.095,00	2.814.874,00	95,53

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
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	J4	14.000.000,00	13.840.152,50	159.847,50	98,86
Вкупно за програма : J4				14.000.000,00	13.840.152,50	159.847,50	98,86

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	J6	4.400.000,00	4.018.705,50	381.294,50	91,33
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00001 Буџетска сметка	J6	500.000,00	57.407,00	442.593,00	11,48
Вкупно за програма : J6				4.900.000,00	4.076.112,50	823.887,50	83,19

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	11.920.000,00	1.080.000,00	91,69
Вкупно за програма : J7				13.000.000,00	11.920.000,00	1.080.000,00	91,69

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	ЈД	8.362.846,00	8.362.845,50	0,50	100,00
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈД	9.371.877,00	2.565.101,00	6.806.776,00	27,37
Вкупно за програма : ЈД				17.734.723,00	10.927.946,50	6.806.776,50	61,62

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈЕ	4.000.000,00		4.000.000,00	

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2011 - 31.12.2011

Вкупно за програма : ЈЕ	4.000.000,00		4.000.000,00
--------------------------------	---------------------	--	---------------------

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00001 Буџетска сметка	ЛА	500.000,00		500.000,00	
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЛА	500.000,00	100.517,00	399.483,00	20,10
Вкупно за програма : ЛА				1.000.000,00	100.517,00	899.483,00	10,05

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Н1	1.800.000,00	1.396.972,00	403.028,00	77,61
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	Н1	2.500.000,00	1.870.794,50	629.205,50	74,83
Вкупно за програма : Н1				4.300.000,00	3.267.766,50	1.032.233,50	75,99

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Н2	500.000,00	169.920,00	330.080,00	33,98
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	Н2	500.000,00		500.000,00	
Вкупно за програма : Н2				1.000.000,00	169.920,00	830.080,00	16,99

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	312.000,00	303.028,00	8.972,00	97,12
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Њ0	115.000,00	112.084,00	2.916,00	97,46

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2011 - 31.12.2011

404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	12.572,00	12.572,00		100,00
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	5.000,00	3.727,00	1.273,00	74,54
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	Њ0	1.860.000,00	1.545.604,50	314.395,50	83,10
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	Њ0	370.000,00	265.980,00	104.020,00	71,89
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Њ0	600.000,00	445.212,00	154.788,00	74,20
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	210.000,00	71.851,00	138.149,00	34,21
427	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	00001 Буџетска сметка	Њ0	500.000,00	435.845,00	64.155,00	87,17
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	150.000,00	49.306,00	100.694,00	32,87
Вкупно за програма : Њ0				4.134.572,00	3.245.209,50	889.362,50	78,49

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	РА	18.000.000,00		18.000.000,00	
Вкупно за програма : РА				18.000.000,00		18.000.000,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Ф1	5.500.000,00	3.746.932,00	1.753.068,00	68,13
Вкупно за програма : Ф1				5.500.000,00	3.746.932,00	1.753.068,00	68,13

Вкупно за сметка				651.810.025,00	474.930.158,50	176.879.866,50	72,86
-------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

ВКУПНО:				651.810.025,00	474.930.158,50	176.879.866,50	72,86
----------------	--	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

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
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	00001 Буџетска сметка		15.562.000,00	14.454.580,50	1.107.419,50	92,88
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	00001 Буџетска сметка		148.700.000,00	123.515.212,50	25.184.787,50	83,06
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка		227.491.486,00	150.123.179,50	77.368.306,50	65,99
718	ТАКСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	00001 Буџетска сметка		34.200.000,00	14.180.808,00	20.019.192,00	41,46
722	Глоби, судски и административни такси	00001 Буџетска сметка		7.010.000,00	7.336.527,50	-326.527,50	104,66
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка		9.000.000,00	7.853.904,50	1.146.095,50	87,27
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка		420.000,00	82.895,50	337.104,50	19,74
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00001 Буџетска сметка		61.734.214,00	3.512.596,50	58.221.617,50	5,69
731	ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	00001 Буџетска сметка		50.000,00	39.200,00	10.800,00	78,40
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	00001 Буџетска сметка		82.580.000,00	61.979.299,00	20.600.701,00	75,05
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00001 Буџетска сметка		65.062.325,00	119.262.806,00	-54.200.481,00	183,31
Вкупно за програма :				651.810.025,00	502.341.009,50	149.469.015,50	77,07
Вкупно за сметка				651.810.025,00	502.341.009,50	149.469.015,50	77,07
ВКУПНО:				651.810.025,00	502.341.009,50	149.469.015,50	77,07