

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2012 - 31.03.2012

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00003 Сметка за наменски дотации	B1	31.887.921,00	7.418.850,00	24.469.071,00	23,27
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	B1	11.702.579,00	2.757.501,00	8.945.078,00	23,56
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00003 Сметка за наменски дотации	B1	6.809.500,00	1.562.992,00	5.246.508,00	22,95
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	B1	120.000,00		120.000,00	
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00003 Сметка за наменски дотации	B1	2.560.000,00	324.881,00	2.235.119,00	12,69
427	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	00003 Сметка за наменски дотации	B1	1.650.000,00		1.650.000,00	
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00003 Сметка за наменски дотации	B1	3.000.000,00	305.000,00	2.695.000,00	10,17
Вкупно за програма : B1				57.730.000,00	12.369.224,00	45.360.776,00	21,43

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00003 Сметка за наменски дотации	B2	7.020.000,00	1.641.655,00	5.378.345,00	23,39
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	B2	2.620.000,00	607.187,00	2.012.813,00	23,18
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00003 Сметка за наменски дотации	B2	2.959.000,00	628.298,00	2.330.702,00	21,23
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00003 Сметка за наменски дотации	B2	1.341.000,00	186.685,00	1.154.315,00	13,92
Вкупно за програма : B2				13.940.000,00	3.063.825,00	10.876.175,00	21,98

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00003 Сметка за наменски дотации	K3	2.737.500,00	475.280,00	2.262.220,00	17,36

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2012 - 31.03.2012

402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	К3	1.012.500,00	175.798,00	836.702,00	17,36
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00003 Сметка за наменски дотации	К3	750.000,00	168.805,00	581.195,00	22,51
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00003 Сметка за наменски дотации	К3	1.140.000,00	279.222,00	860.778,00	24,49
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	К3	260.000,00	35.862,00	224.138,00	13,79
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00003 Сметка за наменски дотации	К3	416.000,00	67.866,00	348.134,00	16,31
Вкупно за програма : К3				6.316.000,00	1.202.833,00	5.113.167,00	19,04

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00003 Сметка за наменски дотации	Н1	215.580.569,00	53.233.654,00	162.346.915,00	24,69
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	Н1	79.734.910,00	19.698.188,00	60.036.722,00	24,70
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00003 Сметка за наменски дотации	Н1	9.166.370,00	3.255.703,00	5.910.667,00	35,52
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00003 Сметка за наменски дотации	Н1	512.559,00		512.559,00	
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	Н1	190.290,00		190.290,00	
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00003 Сметка за наменски дотации	Н1	5.933.061,00	579.406,00	5.353.655,00	9,77
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00003 Сметка за наменски дотации	Н1	14.241,00		14.241,00	
Вкупно за програма : Н1				311.132.000,00	76.766.951,00	234.365.049,00	24,67

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00003 Сметка за наменски дотации	Н2	118.773.792,00	29.089.873,50	89.683.918,50	24,49

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2012 - 31.03.2012

402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	H2	43.945.428,00	10.760.479,00	33.184.949,00	24,49
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00003 Сметка за наменски дотации	H2	6.893.928,00	2.081.895,50	4.812.032,50	30,20
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00003 Сметка за наменски дотации	H2	911.098,00	48.475,00	862.623,00	5,32
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	H2	360.987,00	93.994,00	266.993,00	26,04
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00003 Сметка за наменски дотации	H2	30.577.658,00	6.660.127,50	23.917.530,50	21,78
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00003 Сметка за наменски дотации	H2	25.109,00		25.109,00	
Вкупно за програма : H2				201.488.000,00	48.734.844,50	152.753.155,50	24,19

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00003 Сметка за наменски дотации	Њ0	9.009.660,00	2.067.014,00	6.942.646,00	22,94
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00003 Сметка за наменски дотации	Њ0	3.332.340,00	900.329,00	2.432.011,00	27,02
Вкупно за програма : Њ0				12.342.000,00	2.967.343,00	9.374.657,00	24,04

Вкупно за сметка				602.948.000,00	145.105.020,50	457.842.979,50	24,07
-------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

ВКУПНО:				602.948.000,00	145.105.020,50	457.842.979,50	24,07
----------------	--	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2012 - 31.03.2012

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00003 Сметка за наменски дотации			26.940,00	-26.940,00	
Вкупно за програма :					26.940,00	-26.940,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00003 Сметка за наменски дотации	В1	57.730.000,00	17.707.459,00	40.022.541,00	30,67
Вкупно за програма : В1				57.730.000,00	17.707.459,00	40.022.541,00	30,67

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00003 Сметка за наменски дотации	В2	13.940.000,00	3.098.689,50	10.841.310,50	22,23
Вкупно за програма : В2				13.940.000,00	3.098.689,50	10.841.310,50	22,23

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00003 Сметка за наменски дотации	К3	6.316.000,00	1.582.946,50	4.733.053,50	25,06
Вкупно за програма : К3				6.316.000,00	1.582.946,50	4.733.053,50	25,06

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00003 Сметка за наменски дотации	Н1	311.132.000,00	77.270.469,50	233.861.530,50	24,84
Вкупно за програма : Н1				311.132.000,00	77.270.469,50	233.861.530,50	24,84

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

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2012 - 31.03.2012

741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00003 Сметка за наменски дотации	Н2	201.488.000,00	49.450.597,00	152.037.403,00	24,54
Вкупно за програма : Н2				201.488.000,00	49.450.597,00	152.037.403,00	24,54
Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00003 Сметка за наменски дотации	Њ0	12.342.000,00	3.085.500,00	9.256.500,00	25,00
Вкупно за програма : Њ0				12.342.000,00	3.085.500,00	9.256.500,00	25,00
Вкупно за сметка				602.948.000,00	152.222.601,50	450.725.398,50	25,25
ВКУПНО:				602.948.000,00	152.222.601,50	450.725.398,50	25,25