

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2015 - 31.12.2015

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	100.000,00	10.000,00	90.000,00	10,00
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	5.920.000,00	4.235.817,00	1.684.183,00	71,55
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	17.770.000,00	10.670.350,00	7.099.650,00	60,05
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	4.995.000,00	1.206.282,00	3.788.718,00	24,15
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.650.000,00	1.071.411,00	1.578.589,00	40,43
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	1.130.000,00	692.617,00	437.383,00	61,29
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	100.000,00	12.562,00	87.438,00	12,56
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.300.000,00		2.300.000,00	
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	4.200.000,00	1.324.355,00	2.875.645,00	31,53
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	200.000,00	17.830,00	182.170,00	8,91
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	708.000,00	708.000,00		100,00
Вкупно за програма : B1				40.073.000,00	19.949.224,00	20.123.776,00	49,78

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	2.366.520,00	2.086.268,00	280.252,00	88,16
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	864.480,00	771.651,00	92.829,00	89,26
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	40.000,00	9.130,00	30.870,00	22,82

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2015 - 31.12.2015

421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	360.000,00	267.532,00	92.468,00	74,31
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	10.450.000,00	8.604.178,00	1.845.822,00	82,34
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	1.150.000,00	848.533,00	301.467,00	73,79
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	3.086.000,00	2.870.462,00	215.538,00	93,02
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	889.000,00	650.297,00	238.703,00	73,15
427	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	150.000,00		150.000,00	
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	20.000,00		20.000,00	
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	530.000,00	103.055,00	426.945,00	19,44
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	50.000,00		50.000,00	
Вкупно за програма : B2				19.956.000,00	16.211.106,00	3.744.894,00	81,23

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	100.549,00	38.639,00	61.910,00	38,43
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	410.640,00	51.542,00	359.098,00	12,55
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	340.000,00	130.799,00	209.201,00	38,47
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	250.000,00	82.176,00	167.824,00	32,87
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	361.400,00	250.043,00	111.357,00	69,19
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	232.500,00	188.722,00	43.778,00	81,17
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	15.000,00	13.653,00	1.347,00	91,02

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2015 - 31.12.2015

480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	981.400,00	637.298,00	344.102,00	64,94
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	100.000,00	10.000,00	90.000,00	10,00
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	45.000,00	6.000,00	39.000,00	13,33
Вкупно за програма : К3				2.836.489,00	1.408.872,00	1.427.617,00	49,67

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	126.000,00	1.780,00	124.220,00	1,41
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	696.000,00	75.679,00	620.321,00	10,87
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	2.350.000,00	390.711,00	1.959.289,00	16,63
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	2.031.500,00	436.761,00	1.594.739,00	21,50
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	3.183.500,00	255.753,00	2.927.747,00	8,03
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	945.500,00	101.500,00	844.000,00	10,74
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	846.500,00	158.049,00	688.451,00	18,67
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	232.000,00	15.619,00	216.381,00	6,73
481	ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	200.000,00		200.000,00	
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	100.000,00		100.000,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	242.000,00	24.000,00	218.000,00	9,92
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	111.000,00	8.220,00	102.780,00	7,41
Вкупно за програма : Н1				11.064.000,00	1.468.072,00	9.595.928,00	13,27

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2015 - 31.12.2015

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	640.000,00	59.715,00	580.285,00	9,33
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.816.000,00	570.401,00	1.245.599,00	31,41
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	4.326.000,00	1.386.005,00	2.939.995,00	32,04
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	2.090.000,00	429.304,00	1.660.696,00	20,54
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	6.027.000,00	1.919.546,00	4.107.454,00	31,85
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.890.000,00	651.820,00	1.238.180,00	34,49
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	3.010.000,00	504.501,00	2.505.499,00	16,76
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	900.000,00	88.752,00	811.248,00	9,86
481	ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	200.000,00		200.000,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	205.000,00		205.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	205.000,00	60.276,00	144.724,00	29,40
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	700.000,00		700.000,00	
Вкупно за програма : H2				22.009.000,00	5.670.320,00	16.338.680,00	25,76
Вкупно за сметка				95.938.489,00	44.707.594,00	51.230.895,00	46,60
ВКУПНО:				95.938.489,00	44.707.594,00	51.230.895,00	46,60

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2015 - 31.12.2015

Конто	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
721	ПРЕТПРИЕМАЧКИ ПРИХОД И ПРИХОД ОД ИМОТ	00006 Сметка за самофинансирање 1			9.628,00	-9.628,00	
722	Глоби, судски и административни такси	00006 Сметка за самофинансирање 1		32.000,00	24.327,00	7.673,00	76,02
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1		85.345.500,00	42.042.835,00	43.302.665,00	49,26
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1			10.784,00	-10.784,00	
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1		10.560.989,00	6.004.971,00	4.556.018,00	56,86
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00006 Сметка за самофинансирање 1			296.747,00	-296.747,00	
Вкупно за програма :				95.938.489,00	48.389.292,00	47.549.197,00	50,44
Вкупно за сметка				95.938.489,00	48.389.292,00	47.549.197,00	50,44
ВКУПНО:				95.938.489,00	48.389.292,00	47.549.197,00	50,44