

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2012 - 31.12.2012

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	200.000,00	3.140,00	196.860,00	1,57
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	3.960.000,00	2.521.053,50	1.438.946,50	63,66
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	16.660.000,00	10.010.442,00	6.649.558,00	60,09
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	3.550.000,00	2.123.914,00	1.426.086,00	59,83
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	1.670.000,00	377.376,00	1.292.624,00	22,60
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	700.000,00	127.571,00	572.429,00	18,22
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	1.700.000,00	495.122,00	1.204.878,00	29,12
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	500.000,00		500.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	50.000,00		50.000,00	
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	1.150.000,00	204.898,00	945.102,00	17,82
Вкупно за програма : B1				30.140.000,00	15.863.516,50	14.276.483,50	52,63

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	2.000.000,00	1.902.028,00	97.972,00	95,10
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	740.000,00	703.420,00	36.580,00	95,06
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	10.000,00	2.500,00	7.500,00	25,00
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	4.034.000,00	2.624.983,00	1.409.017,00	65,07

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2012 - 31.12.2012

423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	7.797.646,00	5.989.195,00	1.808.451,00	76,81
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	605.000,00	481.818,00	123.182,00	79,64
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	3.856.521,00	3.159.468,00	697.053,00	81,93
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	760.000,00	548.171,00	211.829,00	72,13
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	91.980,00	91.980,00		100,00
465	ИСПЛАТА ПО ИЗВРШНИ ИСПРАВИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	200.000,00	119.339,00	80.661,00	59,67
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	100.000,00	55.680,00	44.320,00	55,68
481	ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	235.348,00	235.348,00		100,00
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	50.000,00		50.000,00	
Вкупно за програма : B2				20.480.495,00	15.913.930,00	4.566.565,00	77,70

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	115.000,00	88.345,00	26.655,00	76,82
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	94.000,00	26.853,00	67.147,00	28,57
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	120.000,00	108.300,00	11.700,00	90,25
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	60.000,00	38.433,00	21.567,00	64,05
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	795.600,00	212.595,00	583.005,00	26,72
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	255.000,00	176.856,00	78.144,00	69,36
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	2.000,00	2.000,00		100,00

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2012 - 31.12.2012

464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	70.000,00	56.371,00	13.629,00	80,53
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	50.000,00	26.800,00	23.200,00	53,60
Вкупно за програма : К3				1.561.600,00	736.553,00	825.047,00	47,17

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	392.200,00	8.435,00	383.765,00	2,15
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.090.700,00	248.778,50	841.921,50	22,81
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	6.133.070,00	1.129.407,00	5.003.663,00	18,42
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	3.355.500,00	582.120,50	2.773.379,50	17,35
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	5.733.360,00	475.542,00	5.257.818,00	8,29
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.376.400,00	180.373,00	1.196.027,00	13,10
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	650.000,00	78.827,50	571.172,50	12,13
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	245.000,00	6.499,00	238.501,00	2,65
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	190.000,00		190.000,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	597.000,00	42.500,00	554.500,00	7,12
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	173.500,00	14.455,00	159.045,00	8,33
Вкупно за програма : Н1				20.136.730,00	2.766.937,50	17.369.792,50	13,74

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2012 - 31.12.2012

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	109.000,00		109.000,00	
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	57.000,00		57.000,00	
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	853.000,00	153.128,50	699.871,50	17,95
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.714.327,00	717.535,00	996.792,00	41,86
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	5.716.000,00	2.665.976,00	3.050.024,00	46,64
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	3.035.000,00	779.436,00	2.255.564,00	25,68
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	8.469.695,00	5.036.366,00	3.433.329,00	59,46
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	2.170.200,00	865.730,50	1.304.469,50	39,89
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	2.322.522,00	1.257.063,00	1.065.459,00	54,12
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	640.000,00	49.276,00	590.724,00	7,70
481	ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	100.000,00		100.000,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	195.000,00		195.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	310.000,00	61.293,00	248.707,00	19,77
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	700.000,00		700.000,00	
Вкупно за програма : H2				26.391.744,00	11.585.804,00	14.805.940,00	43,90
Вкупно за сметка				98.710.569,00	46.866.741,00	51.843.828,00	47,48

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2012 - 31.12.2012

	ВКУПНО:	98.710.569,00	46.866.741,00	51.843.828,00	47,48
--	---------	---------------	---------------	---------------	-------

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2012 - 31.12.2012

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1		90.041.202,00	37.762.613,50	52.278.588,50	41,94
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1		8.669.367,00	4.652.009,50	4.017.357,50	53,66
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00006 Сметка за самофинансирање 1			7.657.679,50	-7.657.679,50	
Вкупно за програма :				98.710.569,00	50.072.302,50	48.638.266,50	50,73
Вкупно за сметка				98.710.569,00	50.072.302,50	48.638.266,50	50,73
ВКУПНО:				98.710.569,00	50.072.302,50	48.638.266,50	50,73