

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2016 - 30.06.2016

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	120.000,00	28.925,00	91.075,00	24,10
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	5.830.000,00	2.142.396,00	3.687.604,00	36,75
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	21.365.000,00	4.464.329,00	16.900.671,00	20,90
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	5.680.000,00	406.509,00	5.273.491,00	7,16
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.150.000,00	361.558,00	1.788.442,00	16,82
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	1.980.000,00	579.983,00	1.400.017,00	29,29
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	50.000,00		50.000,00	
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.770.000,00	277.800,00	2.492.200,00	10,03
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	1.700.000,00	8.142,00	1.691.858,00	0,48
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	250.000,00	12.914,00	237.086,00	5,17
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	900.000,00		900.000,00	
Вкупно за програма : B1				42.795.000,00	8.282.556,00	34.512.444,00	19,35

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	2.230.000,00	1.043.956,00	1.186.044,00	46,81
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	835.000,00	386.476,00	448.524,00	46,28
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	60.000,00	6.300,00	53.700,00	10,50

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2016 - 30.06.2016

421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	465.000,00	141.724,00	323.276,00	30,48
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	8.150.000,00	3.326.329,00	4.823.671,00	40,81
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	1.630.000,00	923.715,00	706.285,00	56,67
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	2.417.000,00	827.603,00	1.589.397,00	34,24
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	400.000,00	304.487,00	95.513,00	76,12
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	133.538,00	396.462,00	25,20
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	53.000,00	28.728,00	24.272,00	54,20
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	360.000,00		360.000,00	
Вкупно за програма : B2				17.300.000,00	7.122.856,00	10.177.144,00	41,17

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	80.000,00	12.720,00	67.280,00	15,90
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	405.000,00	15.664,00	389.336,00	3,87
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	600.000,00	214.172,00	385.828,00	35,70
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	855.000,00	71.803,00	783.197,00	8,40
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	285.000,00	170.154,00	114.846,00	59,70
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	310.000,00	37.486,00	272.514,00	12,09

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2016 - 30.06.2016

464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	30.000,00		30.000,00	
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	270.000,00	184.340,00	85.660,00	68,27
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	60.000,00		60.000,00	
Вкупно за програма : КЗ				2.895.000,00	706.339,00	2.188.661,00	24,40

Кonto	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	168.000,00	1.860,00	166.140,00	1,11
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	765.000,00	30.311,00	734.689,00	3,96
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	2.768.000,00	346.001,00	2.421.999,00	12,50
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	2.333.500,00	162.257,00	2.171.243,00	6,95
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	3.247.500,00	173.964,00	3.073.536,00	5,36
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.059.000,00	68.557,00	990.443,00	6,47
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.066.500,00	102.256,00	964.244,00	9,59
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	350.000,00	1.900,00	348.100,00	0,54
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	310.000,00	24.560,00	285.440,00	7,92
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	111.000,00	694,00	110.306,00	0,63
Вкупно за програма : Н1				12.478.500,00	912.360,00	11.566.140,00	7,31

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2016 - 30.06.2016

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	595.000,00	2.520,00	592.480,00	0,42
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.619.000,00	138.585,00	1.480.415,00	8,56
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	3.893.000,00	338.109,00	3.554.891,00	8,69
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.793.000,00	149.561,00	1.643.439,00	8,34
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	5.604.500,00	1.121.804,00	4.482.696,00	20,02
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.694.000,00	310.918,00	1.383.082,00	18,35
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	2.465.000,00	641.918,00	1.823.082,00	26,04
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	970.000,00	970,00	969.030,00	0,10
481	ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	250.000,00		250.000,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	395.000,00		395.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	230.000,00	2.200,00	227.800,00	0,96
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	700.000,00		700.000,00	
Вкупно за програма : H2				20.208.500,00	2.706.585,00	17.501.915,00	13,39
Вкупно за сметка				95.677.000,00	19.730.696,00	75.946.304,00	20,62
ВКУПНО:				95.677.000,00	19.730.696,00	75.946.304,00	20,62

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2016 - 30.06.2016

Конто	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
721	ПРЕТПРИЕМАЧКИ ПРИХОД И ПРИХОД ОД ИМОТ	00006 Сметка за самофинансирање 1			2.089,00	-2.089,00	
722	Глоби, судски и административни такси	00006 Сметка за самофинансирање 1		2.000,00	6.980,00	-4.980,00	349,00
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1		88.237.000,00	24.213.982,00	64.023.018,00	27,44
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1			2.980,00	-2.980,00	
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1		7.438.000,00	1.809.311,00	5.628.689,00	24,33
Вкупно за програма :				95.677.000,00	26.035.342,00	69.641.658,00	27,21
Вкупно за сметка				95.677.000,00	26.035.342,00	69.641.658,00	27,21
ВКУПНО:				95.677.000,00	26.035.342,00	69.641.658,00	27,21