

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2016 - 31.12.2016

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	120.000,00	30.925,00	89.075,00	25,77
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	5.630.000,00	4.181.273,00	1.448.727,00	74,27
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	21.065.000,00	10.504.675,00	10.560.325,00	49,87
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	6.180.000,00	1.679.762,00	4.500.238,00	27,18
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.150.000,00	643.421,00	1.506.579,00	29,93
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	1.780.000,00	801.677,00	978.323,00	45,04
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	2.970.000,00	1.220.108,00	1.749.892,00	41,08
482	ДР. ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.600.000,00	929.309,00	1.670.691,00	35,74
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	250.000,00	84.314,00	165.686,00	33,73
<b>Вкупно за програма : B1</b>				<b>42.795.000,00</b>	<b>20.075.464,00</b>	<b>22.719.536,00</b>	<b>46,91</b>

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	2.230.000,00	2.052.698,00	177.302,00	92,05
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	835.000,00	755.737,00	79.263,00	90,51
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	60.000,00	7.470,00	52.530,00	12,45
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	423.500,00	307.091,00	116.409,00	72,51

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2016 - 31.12.2016

423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	7.536.040,00	6.719.458,00	816.582,00	89,16
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	2.014.000,00	1.797.223,00	216.777,00	89,24
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	2.272.460,00	2.038.319,00	234.141,00	89,70
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	616.000,00	541.086,00	74.914,00	87,84
427	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	50.000,00		50.000,00	
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	800.000,00	735.530,00	64.470,00	91,94
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	83.000,00	82.471,00	529,00	99,36
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	360.000,00		360.000,00	
<b>Вкупно за програма : B2</b>				<b>17.300.000,00</b>	<b>15.037.083,00</b>	<b>2.262.917,00</b>	<b>86,92</b>

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	120.000,00	18.980,00	101.020,00	15,82
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	318.090,00	26.998,00	291.092,00	8,49
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	570.000,00	281.402,00	288.598,00	49,37
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	267.196,00	228.825,00	38.371,00	85,64
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	416.300,00	225.545,00	190.755,00	54,18
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	182.500,00	89.398,00	93.102,00	48,99
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	478.914,00	218.914,00	260.000,00	45,71

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2016 - 31.12.2016

482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	1.012.000,00		1.012.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	30.000,00		30.000,00	
<b>Вкупно за програма : К3</b>				<b>3.395.000,00</b>	<b>1.090.062,00</b>	<b>2.304.938,00</b>	<b>32,11</b>

Конто	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	3.297,00	164.703,00	1,96
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ,ГРЕЕЊЕ,КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	765.000,00	71.474,00	693.526,00	9,34
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	2.808.000,00	586.515,00	2.221.485,00	20,89
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	2.124.700,00	321.836,00	1.802.864,00	15,15
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	2.885.500,00	313.049,00	2.572.451,00	10,85
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.015.000,00	112.890,00	902.110,00	11,12
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.041.500,00	141.242,00	900.258,00	13,56
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	300.000,00	33.500,00	266.500,00	11,17
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	43.690,00	266.310,00	14,09
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	111.000,00	6.786,00	104.214,00	6,11
<b>Вкупно за програма : Н1</b>				<b>11.828.700,00</b>	<b>1.634.279,00</b>	<b>10.194.421,00</b>	<b>13,82</b>

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2016 - 31.12.2016

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	448.000,00	22.120,00	425.880,00	4,94
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.457.000,00	473.533,00	983.467,00	32,50
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	2.757.000,00	1.174.715,00	1.582.285,00	42,61
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.288.000,00	234.914,00	1.053.086,00	18,24
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	5.247.500,00	2.530.555,00	2.716.945,00	48,22
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.916.000,00	526.647,00	1.389.353,00	27,49
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.493.000,00	854.521,00	638.479,00	57,24
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	675.000,00	4.910,00	670.090,00	0,73
481	ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	130.000,00		130.000,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	250.000,00		250.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	190.000,00	2.200,00	187.800,00	1,16
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	300.000,00		300.000,00	
<b>Вкупно за програма : H2</b>				<b>16.151.500,00</b>	<b>5.824.115,00</b>	<b>10.327.385,00</b>	<b>36,06</b>
<b>Вкупно за сметка</b>				<b>91.470.200,00</b>	<b>43.661.003,00</b>	<b>47.809.197,00</b>	<b>47,73</b>
<b>ВКУПНО:</b>				<b>91.470.200,00</b>	<b>43.661.003,00</b>	<b>47.809.197,00</b>	<b>47,73</b>

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2016 - 31.12.2016

Конто	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
721	ПРЕТПРИЕМАЧКИ ПРИХОД И ПРИХОД ОД ИМОТ	00006 Сметка за самофинансирање 1		10.000,00	6.559,00	3.441,00	65,59
722	Глоби, судски и административни такси	00006 Сметка за самофинансирање 1		32.000,00	4.980,00	27.020,00	15,56
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1		83.758.000,00	46.593.947,00	37.164.053,00	55,63
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1		10.000,00	5.960,00	4.040,00	59,60
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1		7.660.200,00	3.978.160,00	3.682.040,00	51,93
<b>Вкупно за програма :</b>				<b>91.470.200,00</b>	<b>50.589.606,00</b>	<b>40.880.594,00</b>	<b>55,31</b>
<b>Вкупно за сметка</b>				<b>91.470.200,00</b>	<b>50.589.606,00</b>	<b>40.880.594,00</b>	<b>55,31</b>
<b>ВКУПНО:</b>				<b>91.470.200,00</b>	<b>50.589.606,00</b>	<b>40.880.594,00</b>	<b>55,31</b>