

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2017 - 30.06.2017

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	2.000,00	118.000,00	1,67
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	5.590.000,00	2.141.257,00	3.448.743,00	38,31
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	21.315.000,00	4.530.760,00	16.784.240,00	21,26
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	6.080.000,00	241.912,00	5.838.088,00	3,98
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.360.000,00	536.432,00	1.823.568,00	22,73
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	1.860.000,00	746.445,00	1.113.555,00	40,13
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	3.570.000,00		3.570.000,00	
482	ДР. ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.000.000,00	228.094,00	1.771.906,00	11,40
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	250.000,00	36.750,00	213.250,00	14,70
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	1.200.000,00		1.200.000,00	
Вкупно за програма : B1				44.395.000,00	8.463.650,00	35.931.350,00	19,06

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	1.052.937,00	1.177.063,00	47,22
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	835.000,00	389.731,00	445.269,00	46,67
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	80.000,00	10.590,00	69.410,00	13,24

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2017 - 30.06.2017

421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	423.500,00	198.501,00	224.999,00	46,87
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	7.590.000,00	2.863.216,00	4.726.784,00	37,72
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	2.014.000,00	617.609,00	1.396.391,00	30,67
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	2.334.500,00	902.676,00	1.431.824,00	38,67
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	630.000,00	247.522,00	382.478,00	39,29
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	20.000,00		20.000,00	
471	СОЦИЈАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	250.000,00		250.000,00	
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	410.000,00	349.434,00	60.566,00	85,23
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	83.000,00	3.615,00	79.385,00	4,36
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	600.000,00	569.940,00	30.060,00	94,99
Вкупно за програма : B2				17.500.000,00	7.205.771,00	10.294.229,00	41,18

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	180.000,00	2.800,00	177.200,00	1,56
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	370.000,00	11.701,00	358.299,00	3,16
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	690.000,00	126.414,00	563.586,00	18,32
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	590.000,00	72.684,00	517.316,00	12,32
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	330.000,00	24.309,00	305.691,00	7,37
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	180.000,00	46.082,00	133.918,00	25,60

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2017 - 30.06.2017

480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	100.000,00		100.000,00	
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	1.860.000,00		1.860.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	60.000,00		60.000,00	
Вкупно за програма : КЗ				4.360.000,00	283.990,00	4.076.010,00	6,51

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	157.000,00		157.000,00	
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	591.200,00	26.440,00	564.760,00	4,47
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	2.273.000,00	280.807,00	1.992.193,00	12,35
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.938.700,00	206.745,00	1.731.955,00	10,66
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	3.114.500,00	74.393,00	3.040.107,00	2,39
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	861.500,00	48.095,00	813.405,00	5,58
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.059.000,00		1.059.000,00	
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	390.000,00	9.600,00	380.400,00	2,46
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	80.000,00		80.000,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	260.000,00	46.240,00	213.760,00	17,78
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	99.500,00		99.500,00	
Вкупно за програма : Н1				11.024.400,00	692.320,00	10.332.080,00	6,28

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2017 - 30.06.2017

Конто	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	432.000,00	14.360,00	417.640,00	3,32
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.030.000,00	115.097,00	914.903,00	11,17
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	4.302.000,00	802.653,00	3.499.347,00	18,66
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.351.000,00	99.733,00	1.251.267,00	7,38
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	5.214.500,00	959.015,00	4.255.485,00	18,39
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.396.000,00	282.327,00	1.113.673,00	20,22
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	2.005.000,00	108.000,00	1.897.000,00	5,39
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	810.000,00		810.000,00	
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	370.000,00		370.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	213.000,00	6.000,00	207.000,00	2,82
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	300.000,00		300.000,00	
Вкупно за програма : H2				17.553.500,00	2.387.185,00	15.166.315,00	13,60
Вкупно за сметка				94.832.900,00	19.032.916,00	75.799.984,00	20,07
ВКУПНО:				94.832.900,00	19.032.916,00	75.799.984,00	20,07

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2017 - 30.06.2017

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
721	ПРЕТПРИЕМАЧКИ ПРИХОД И ПРИХОД ОД ИМОТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1		2.336,00	-2.336,00	
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	39.895.000,00	10.773.799,00	29.121.201,00	27,01
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1		8.940,00	-8.940,00	
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	4.500.000,00	2.239.923,00	2.260.077,00	49,78
Вкупно за програма : B1				44.395.000,00	13.024.998,00	31.370.002,00	29,34

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	17.500.000,00	8.587.348,00	8.912.652,00	49,07
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2		64.000,00	-64.000,00	
Вкупно за програма : B2				17.500.000,00	8.651.348,00	8.848.652,00	49,44

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	2.560.000,00	560.390,00	1.999.610,00	21,89
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	1.800.000,00	101.007,00	1.698.993,00	5,61
Вкупно за програма : K3				4.360.000,00	661.397,00	3.698.603,00	15,17

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	9.533.700,00	601.485,00	8.932.215,00	6,31

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2017 - 30.06.2017

725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	1.490.700,00	155.506,00	1.335.194,00	10,43
Вкупно за програма : H1				11.024.400,00	756.991,00	10.267.409,00	6,87

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
722	Глоби,судски и административни такси	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	2.000,00	2.000,00		100,00
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	16.215.000,00	2.613.605,00	13.601.395,00	16,12
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.336.500,00	1.000,00	1.335.500,00	0,07
Вкупно за програма : H2				17.553.500,00	2.616.605,00	14.936.895,00	14,91

Вкупно за сметка				94.832.900,00	25.711.339,00	69.121.561,00	27,11
-------------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

ВКУПНО:				94.832.900,00	25.711.339,00	69.121.561,00	27,11
----------------	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------