

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2017 - 31.12.2017

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	19.300,00	100.700,00	16,08
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	5.590.000,00	3.778.197,00	1.811.803,00	67,59
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	21.315.000,00	10.037.012,00	11.277.988,00	47,09
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	6.080.000,00	2.425.433,00	3.654.567,00	39,89
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.360.000,00	1.091.433,00	1.268.567,00	46,25
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	1.860.000,00	1.132.233,00	727.767,00	60,87
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	720.720,00	2.849.280,00	20,19
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.000.000,00	238.714,00	1.761.286,00	11,94
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	19.479.792,00	24.915.208,00	43,88

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	2.046.433,00	183.567,00	91,77
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	835.000,00	756.590,00	78.410,00	90,61
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	80.000,00	11.450,00	68.550,00	14,31

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2017 - 31.12.2017

421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	444.404,00	340.912,00	103.492,00	76,71
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	7.710.000,00	6.179.211,00	1.530.789,00	80,15
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	1.614.000,00	1.376.837,00	237.163,00	85,31
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	2.223.972,00	1.853.683,00	370.289,00	83,35
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	829.684,00	443.298,00	386.386,00	53,43
427	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	250.000,00		250.000,00	
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	610.000,00	390.933,00	219.067,00	64,09
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	83.000,00	20.925,00	62.075,00	25,21
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	569.940,00	569.940,00		100,00
Вкупно за програма : B2				17.500.000,00	13.990.212,00	3.509.788,00	79,94

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	20.163,00	349.837,00	5,45
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	690.000,00	155.598,00	534.402,00	22,55
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	590.000,00	174.238,00	415.762,00	29,53
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	330.000,00	90.799,00	239.201,00	27,51
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	180.000,00	61.138,00	118.862,00	33,97

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2017 - 31.12.2017

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	504.736,00	3.855.264,00	11,58

Кonto	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	157.000,00	887,00	156.113,00	0,56
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	601.300,00	50.657,00	550.643,00	8,42
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	2.273.000,00	498.533,00	1.774.467,00	21,93
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.928.600,00	339.715,00	1.588.885,00	17,61
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	3.114.500,00	355.015,00	2.759.485,00	11,40
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	861.500,00	104.542,00	756.958,00	12,13
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.059.000,00	8.000,00	1.051.000,00	0,76
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	6.738,00	92.762,00	6,77
Вкупно за програма : Н1				11.024.400,00	1.419.927,00	9.604.473,00	12,88

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2017 - 31.12.2017

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	18.460,00	413.540,00	4,27
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.030.000,00	338.277,00	691.723,00	32,84
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	4.531.350,00	1.575.992,00	2.955.358,00	34,78
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.334.000,00	192.576,00	1.141.424,00	14,44
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	5.411.560,00	2.214.787,00	3.196.773,00	40,93
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.406.000,00	584.997,00	821.003,00	41,61
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	2.005.000,00	108.000,00	1.897.000,00	5,39
471	СОЦИЈАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	30.000,00		30.000,00	
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	350.000,00		350.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	213.000,00	14.650,00	198.350,00	6,88
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	300.000,00		300.000,00	
Вкупно за програма : H2				17.982.910,00	5.047.739,00	12.935.171,00	28,07
Вкупно за сметка				95.262.310,00	40.442.406,00	54.819.904,00	42,45
ВКУПНО:				95.262.310,00	40.442.406,00	54.819.904,00	42,45

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2017 - 31.12.2017

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
721	ПРЕТПРИЕМАЧКИ ПРИХОД И ПРИХОД ОД ИМОТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1		11.276,00	-11.276,00	
722	Глоби,судски и административни такси	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1		4.470,00	-4.470,00	
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	39.895.000,00	21.455.448,00	18.439.552,00	53,78
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1		17.880,00	-17.880,00	
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	4.500.000,00	4.224.928,00	275.072,00	93,89
Вкупно за програма : B1				44.395.000,00	25.714.002,00	18.680.998,00	57,92

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	17.420.000,00	16.648.945,00	771.055,00	95,57
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	80.000,00	78.444,00	1.556,00	98,06
Вкупно за програма : B2				17.500.000,00	16.727.389,00	772.611,00	95,59

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	2.560.000,00	804.110,00	1.755.890,00	31,41
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	1.800.000,00	194.297,00	1.605.703,00	10,79
Вкупно за програма : K3				4.360.000,00	998.407,00	3.361.593,00	22,90

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
-------	-----------------	------------------	----------	-----------	-----------	---------	---------

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2017 - 31.12.2017

722	Глоби,судски и административни такси	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1		5.000,00	-5.000,00	
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	9.533.700,00	1.122.360,00	8.411.340,00	11,77
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	1.490.700,00	428.107,00	1.062.593,00	28,72
Вкупно за програма : H1				11.024.400,00	1.555.467,00	9.468.933,00	14,11

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	4.500,00	-2.500,00	225,00
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	16.584.410,00	4.828.228,00	11.756.182,00	29,11
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.396.500,00	600.434,00	796.066,00	43,00
Вкупно за програма : H2				17.982.910,00	5.433.162,00	12.549.748,00	30,21

Вкупно за сметка				95.262.310,00	50.428.427,00	44.833.883,00	52,94
-------------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

ВКУПНО:				95.262.310,00	50.428.427,00	44.833.883,00	52,94
----------------	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------