

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019 - 30.06.2019

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	380.000,00	62.689,00	317.311,00	16,50
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	5.905.000,00	2.111.238,00	3.793.762,00	35,75
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	22.111.000,00	6.339.630,00	15.771.370,00	28,67
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	7.090.000,00	295.413,00	6.794.587,00	4,17
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.760.000,00	481.625,00	2.278.375,00	17,45
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	3.190.000,00	899.707,00	2.290.293,00	28,20
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	350.000,00		350.000,00	
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	5.300.000,00	53.330,00	5.246.670,00	1,01
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	3.200.000,00	147.438,00	3.052.562,00	4,61
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.400.000,00		2.400.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	500.000,00	1.780,00	498.220,00	0,36
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.200.000,00		2.200.000,00	
Вкупно за програма : B1				55.386.000,00	10.392.850,00	44.993.150,00	18,76

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	2.815.000,00	728.369,00	2.086.631,00	25,87
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	1.094.000,00	275.732,00	818.268,00	25,20

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019 - 30.06.2019

420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	110.000,00	1.000,00	109.000,00	0,91
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	1.000.000,00	115.170,00	884.830,00	11,52
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	9.550.000,00	4.182.139,00	5.367.861,00	43,79
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	2.810.000,00	731.444,00	2.078.556,00	26,03
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	2.671.000,00	1.155.285,00	1.515.715,00	43,25
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	1.300.000,00	249.130,00	1.050.870,00	19,16
427	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	500.000,00		500.000,00	
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	2.030.000,00	658.900,00	1.371.100,00	32,46
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	100.000,00	31.500,00	68.500,00	31,50
Вкупно за програма : B2				24.000.000,00	8.128.669,00	15.871.331,00	33,87

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	165.000,00		165.000,00	
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	280.000,00	7.702,00	272.298,00	2,75
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	500.000,00	14.190,00	485.810,00	2,84
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	640.000,00	222.616,00	417.384,00	34,78
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	410.000,00	88.709,00	321.291,00	21,64
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	225.000,00	31.920,00	193.080,00	14,19

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019 - 30.06.2019

464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	100.000,00	61.618,00	38.382,00	61,62
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	120.000,00	16.999,00	103.001,00	14,17
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	60.000,00		60.000,00	
Вкупно за програма : К3				2.500.000,00	443.754,00	2.056.246,00	17,75

Кonto	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	87.000,00	1.710,00	85.290,00	1,97
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	467.700,00	34.993,00	432.707,00	7,48
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.734.800,00	80.607,00	1.654.193,00	4,65
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.392.200,00	101.405,00	1.290.795,00	7,28
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	2.109.000,00	299.716,00	1.809.284,00	14,21
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	803.500,00	51.296,00	752.204,00	6,38
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	619.000,00		619.000,00	
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	540.000,00	23.000,00	517.000,00	4,26
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	70.000,00		70.000,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	335.000,00		335.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	88.000,00	7.590,00	80.410,00	8,63
Вкупно за програма : Н1				8.446.200,00	600.317,00	7.845.883,00	7,11

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019 - 30.06.2019

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	912.000,00	279.030,00	632.970,00	30,60
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.719.000,00	131.545,00	1.587.455,00	7,65
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	4.096.600,00	570.312,00	3.526.288,00	13,92
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.479.400,00	110.285,00	1.369.115,00	7,45
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	5.588.000,00	755.338,00	4.832.662,00	13,52
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.359.000,00	331.435,00	1.027.565,00	24,39
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	2.175.000,00	322.427,00	1.852.573,00	14,82
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.015.000,00	5.090,00	1.009.910,00	0,50
481	ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	120.000,00		120.000,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	420.000,00		420.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	235.000,00	600,00	234.400,00	0,26
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	300.000,00		300.000,00	
Вкупно за програма : H2				19.419.000,00	2.506.062,00	16.912.938,00	12,91
Вкупно за сметка				109.751.200,00	22.071.652,00	87.679.548,00	20,11
ВКУПНО:				109.751.200,00	22.071.652,00	87.679.548,00	20,11

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019 - 30.06.2019

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	50.886.000,00	12.256.198,00	38.629.802,00	24,09
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	4.500.000,00	2.858.631,00	1.641.369,00	63,53
Вкупно за програма : B1				55.386.000,00	15.114.829,00	40.271.171,00	27,29

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	23.900.000,00	8.424.388,00	15.475.612,00	35,25
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	100.000,00		100.000,00	
Вкупно за програма : B2				24.000.000,00	8.424.388,00	15.575.612,00	35,10

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	2.000.000,00	361.500,00	1.638.500,00	18,07
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	500.000,00		500.000,00	
Вкупно за програма : K3				2.500.000,00	361.500,00	2.138.500,00	14,46

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	7.010.500,00	749.555,00	6.260.945,00	10,69
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	1.435.700,00	56.953,00	1.378.747,00	3,97
Вкупно за програма : H1				8.446.200,00	806.508,00	7.639.692,00	9,55

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019 - 30.06.2019

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
722	Глоби,судски и административни такси	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	2.000,00		2.000,00	
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	17.886.000,00	2.049.428,00	15.836.572,00	11,46
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	1.531.000,00	387.316,00	1.143.684,00	25,30
Вкупно за програма : Н2				19.419.000,00	2.436.744,00	16.982.256,00	12,55
Вкупно за сметка				109.751.200,00	27.143.969,00	82.607.231,00	24,73
ВКУПНО:				109.751.200,00	27.143.969,00	82.607.231,00	24,73