

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2020 - 30.06.2020

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	600.000,00	41.636,00	558.364,00	6,94
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	6.475.000,00	1.833.949,00	4.641.051,00	28,32
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	24.291.000,00	4.237.165,00	20.053.835,00	17,44
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	10.050.000,00	469.829,00	9.580.171,00	4,67
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	3.040.000,00	214.978,00	2.825.022,00	7,07
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.700.000,00	445.131,00	2.254.869,00	16,49
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	110.000,00		110.000,00	
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	5.710.000,00	572.064,00	5.137.936,00	10,02
482	ДР. ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	3.550.000,00		3.550.000,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	4.500.000,00	658.712,00	3.841.288,00	14,64
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	500.000,00	1.780,00	498.220,00	0,36
<b>Вкупно за програма : B1</b>				<b>61.526.000,00</b>	<b>8.475.244,00</b>	<b>53.050.756,00</b>	<b>13,78</b>

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	1.670.400,00		1.670.400,00	
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	629.600,00		629.600,00	
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	55.000,00	3.001,00	51.999,00	5,46

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2020 - 30.06.2020

421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	6.026.000,00	3.270.955,00	2.755.045,00	54,28
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	9.710.000,00	4.043.651,00	5.666.349,00	41,64
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	2.828.000,00	685.006,00	2.142.994,00	24,22
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	3.131.000,00	1.033.342,00	2.097.658,00	33,00
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	1.300.000,00	194.410,00	1.105.590,00	14,95
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	1.387.019,00	642.981,00	68,33
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	100.000,00		100.000,00	
<b>Вкупно за програма : B2</b>				<b>28.000.000,00</b>	<b>10.617.384,00</b>	<b>17.382.616,00</b>	<b>37,92</b>

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	165.000,00	4.500,00	160.500,00	2,73
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	280.000,00	7.126,00	272.874,00	2,54
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	500.000,00	4.499,00	495.501,00	0,90
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	640.000,00	25.341,00	614.659,00	3,96
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	430.000,00	202.343,00	227.657,00	47,06
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	225.000,00	39.368,00	185.632,00	17,50
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	100.000,00		100.000,00	

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2020 - 30.06.2020

480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	120.000,00		120.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	60.000,00	21.800,00	38.200,00	36,33
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	200.000,00		200.000,00	
<b>Вкупно за програма : К3</b>				<b>2.720.000,00</b>	<b>304.977,00</b>	<b>2.415.023,00</b>	<b>11,21</b>

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	100.000,00		100.000,00	
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	517.900,00	51.371,00	466.529,00	9,92
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	2.006.800,00	171.444,00	1.835.356,00	8,54
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.512.200,00	130.402,00	1.381.798,00	8,62
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	2.502.100,00	48.229,00	2.453.871,00	1,93
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	950.000,00	94.900,00	855.100,00	9,99
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	425.000,00	10.940,00	414.060,00	2,57
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	663.000,00	89.850,00	573.150,00	13,55
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	350.000,00		350.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	73.000,00	369,00	72.631,00	0,51
<b>Вкупно за програма : Н1</b>				<b>9.370.000,00</b>	<b>597.505,00</b>	<b>8.772.495,00</b>	<b>6,38</b>

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2020 - 30.06.2020

Конто	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.057.500,00	9.820,00	1.047.680,00	0,93
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.727.000,00	121.337,00	1.605.663,00	7,03
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	3.379.600,00	380.737,00	2.998.863,00	11,27
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.334.320,00	152.086,00	1.182.234,00	11,40
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	4.507.800,00	736.625,00	3.771.175,00	16,34
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.246.000,00	233.001,00	1.012.999,00	18,70
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	405.000,00	8.270,00	396.730,00	2,04
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.535.000,00	76.735,00	1.458.265,00	5,00
481	ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	60.000,00		60.000,00	
482	ДР. ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	100.000,00		100.000,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	530.000,00	48.600,00	481.400,00	9,17
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	280.000,00	37.201,00	242.799,00	13,29
<b>Вкупно за програма : H2</b>				<b>16.162.220,00</b>	<b>1.804.412,00</b>	<b>14.357.808,00</b>	<b>11,16</b>
<b>Вкупно за сметка</b>				<b>117.778.220,00</b>	<b>21.799.522,00</b>	<b>95.978.698,00</b>	<b>18,51</b>
<b>ВКУПНО:</b>				<b>117.778.220,00</b>	<b>21.799.522,00</b>	<b>95.978.698,00</b>	<b>18,51</b>

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2020 - 30.06.2020

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		3.501,00	-3.501,00	
722	Глоби,судски и административни такси	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1		1.168,00	-1.168,00	
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	57.726.000,00	7.952.704,00	49.773.296,00	13,78
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	3.800.000,00	1.719.838,00	2.080.162,00	45,26
<b>Вкупно за програма : B1</b>				<b>61.526.000,00</b>	<b>9.677.211,00</b>	<b>51.848.789,00</b>	<b>15,73</b>

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	27.900.000,00	9.595.062,00	18.304.938,00	34,39
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	100.000,00		100.000,00	
<b>Вкупно за програма : B2</b>				<b>28.000.000,00</b>	<b>9.595.062,00</b>	<b>18.404.938,00</b>	<b>34,27</b>

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	2.220.000,00	104.050,00	2.115.950,00	4,69
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	500.000,00	24.500,00	475.500,00	4,90
<b>Вкупно за програма : K3</b>				<b>2.720.000,00</b>	<b>128.550,00</b>	<b>2.591.450,00</b>	<b>4,73</b>

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
721	ПРЕТПРИЕМАЧКИ ПРИХОД И ПРИХОД ОД ИМОТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1		6.000,00	-6.000,00	

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2020 - 30.06.2020

723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	7.285.800,00	358.310,00	6.927.490,00	4,92
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	2.084.200,00	21.910,00	2.062.290,00	1,05
<b>Вкупно за програма : H1</b>				<b>9.370.000,00</b>	<b>386.220,00</b>	<b>8.983.780,00</b>	<b>4,12</b>

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
722	Глоби,судски и административни такси	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	2.000,00	2.500,00	-500,00	125,00
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	14.405.720,00	1.713.541,00	12.692.179,00	11,89
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.754.500,00	308.642,00	1.445.858,00	17,59
<b>Вкупно за програма : H2</b>				<b>16.162.220,00</b>	<b>2.024.683,00</b>	<b>14.137.537,00</b>	<b>12,53</b>

<b>Вкупно за сметка</b>				<b>117.778.220,00</b>	<b>21.811.726,00</b>	<b>95.966.494,00</b>	<b>18,52</b>
-------------------------	--	--	--	-----------------------	----------------------	----------------------	--------------

<b>ВКУПНО:</b>				<b>117.778.220,00</b>	<b>21.811.726,00</b>	<b>95.966.494,00</b>	<b>18,52</b>
----------------	--	--	--	-----------------------	----------------------	----------------------	--------------