

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2021 - 30.06.2021

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	600.000,00	14.600,00	585.400,00	2,43
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	6.715.000,00	2.294.223,00	4.420.777,00	34,17
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	24.221.000,00	4.061.978,00	20.159.022,00	16,77
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	10.050.000,00	985.389,00	9.064.611,00	9,80
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.950.000,00	468.606,00	2.481.394,00	15,88
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.700.000,00	212.863,00	2.487.137,00	7,88
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	110.000,00		110.000,00	
482	ДР. ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	56.000,00	56.000,00		100,00
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	1.780,00	1.780,00		100,00
<b>Вкупно за програма : B1</b>				<b>47.403.780,00</b>	<b>8.095.439,00</b>	<b>39.308.341,00</b>	<b>17,08</b>

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	1.651.000,00		1.651.000,00	
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	587.000,00		587.000,00	
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	55.000,00		55.000,00	
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	6.156.000,00	3.242.565,00	2.913.435,00	52,67
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	9.010.000,00	3.341.048,00	5.668.952,00	37,08

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2021 - 30.06.2021

424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	3.070.000,00	759.806,00	2.310.194,00	24,75
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	3.481.000,00	1.349.260,00	2.131.740,00	38,76
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	1.260.000,00	141.515,00	1.118.485,00	11,23
427	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	200.000,00		200.000,00	
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	33.500,00	33.500,00		100,00
<b>Вкупно за програма : B2</b>				<b>25.523.500,00</b>	<b>8.867.694,00</b>	<b>16.655.806,00</b>	<b>34,74</b>

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	BA	5.710.000,00	649.024,00	5.060.976,00	11,37
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	BA	3.494.000,00		3.494.000,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	BA	4.500.000,00		4.500.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	BA	498.220,00		498.220,00	
<b>Вкупно за програма : BA</b>				<b>14.202.220,00</b>	<b>649.024,00</b>	<b>13.553.196,00</b>	<b>4,57</b>

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	BB	1.996.500,00		1.996.500,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	BB	100.000,00		100.000,00	
<b>Вкупно за програма : BB</b>				<b>2.096.500,00</b>		<b>2.096.500,00</b>	

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2021 - 30.06.2021

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	288.936,00		288.936,00	
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	112.356,00		112.356,00	
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	215.000,00	5.600,00	209.400,00	2,60
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	265.000,00	30.167,00	234.833,00	11,38
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	460.000,00	17.610,00	442.390,00	3,83
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	436.000,00	50.879,00	385.121,00	11,67
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	815.000,00	93.640,00	721.360,00	11,49
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	240.000,00	39.569,00	200.431,00	16,49
427	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	320.000,00		320.000,00	
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	434.000,00	30.572,00	403.428,00	7,04
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	4.000,00	4.000,00		100,00
<b>Вкупно за програма : КЗ</b>				<b>3.590.292,00</b>	<b>272.037,00</b>	<b>3.318.255,00</b>	<b>7,58</b>

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КА	150.000,00		150.000,00	
481	ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КА	100.000,00		100.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	КА	56.000,00		56.000,00	

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2021 - 30.06.2021

Вкупно за програма : КА				306.000,00		306.000,00	
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	117.000,00	4.430,00	112.570,00	3,79
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	535.000,00	31.021,00	503.979,00	5,80
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	2.036.800,00	152.718,00	1.884.082,00	7,50
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	2.148.200,00	142.681,00	2.005.519,00	6,64
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	2.225.300,00	32.153,00	2.193.147,00	1,44
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	953.400,00	57.353,00	896.047,00	6,02
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	265.000,00		265.000,00	
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	65.400,00	65.400,00		100,00
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	5.000,00	5.000,00		100,00
<b>Вкупно за програма : H1</b>				<b>8.351.100,00</b>	<b>490.756,00</b>	<b>7.860.344,00</b>	<b>5,88</b>

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	446.000,00	15.888,00	430.112,00	3,56
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.426.000,00	121.698,00	1.304.302,00	8,53
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	3.089.600,00	335.016,00	2.754.584,00	10,84
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.958.000,00	84.804,00	1.873.196,00	4,33

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2021 - 30.06.2021

425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	3.918.800,00	737.066,00	3.181.734,00	18,81
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.110.000,00	165.112,00	944.888,00	14,87
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	340.000,00	33.740,00	306.260,00	9,92
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	48.320,00	48.320,00		100,00
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	10.000,00	10.000,00		100,00
<b>Вкупно за програма : H2</b>				<b>12.346.720,00</b>	<b>1.551.644,00</b>	<b>10.795.076,00</b>	<b>12,57</b>

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	HA	482.600,00		482.600,00	
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	HA	170.000,00		170.000,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	HA	525.000,00		525.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	HA	68.000,00		68.000,00	
<b>Вкупно за програма : HA</b>				<b>1.245.600,00</b>		<b>1.245.600,00</b>	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	HB	2.211.680,00		2.211.680,00	
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	HB	90.000,00		90.000,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	HB	625.000,00	4.000,00	621.000,00	0,64
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	HB	300.000,00		300.000,00	

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2021 - 30.06.2021

Вкупно за програма : НБ	3.226.680,00	4.000,00	3.222.680,00	0,12
Вкупно за сметка	118.292.392,00	19.930.594,00	98.361.798,00	16,85
ВКУПНО:	118.292.392,00	19.930.594,00	98.361.798,00	16,85

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2021 - 30.06.2021

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	57.806.000,00	7.610.723,00	50.195.277,00	13,17
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	3.800.000,00	1.800.798,00	1.999.202,00	47,39
<b>Вкупно за програма : B1</b>				<b>61.606.000,00</b>	<b>9.411.521,00</b>	<b>52.194.479,00</b>	<b>15,28</b>

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	27.000.000,00	7.360.773,00	19.639.227,00	27,26
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	620.000,00	8.000,00	612.000,00	1,29
<b>Вкупно за програма : B2</b>				<b>27.620.000,00</b>	<b>7.368.773,00</b>	<b>20.251.227,00</b>	<b>26,68</b>

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	3.396.292,00	311.540,00	3.084.752,00	9,17
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	500.000,00		500.000,00	
<b>Вкупно за програма : K3</b>				<b>3.896.292,00</b>	<b>311.540,00</b>	<b>3.584.752,00</b>	<b>8,00</b>

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	7.267.500,00	429.268,00	6.838.232,00	5,91
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	2.329.200,00	-46.644,00	2.375.844,00	-2,00
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1		62.386,00	-62.386,00	

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2021 - 30.06.2021

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
<b>Вкупно за програма : Н1</b>				<b>9.596.700,00</b>	<b>445.010,00</b>	<b>9.151.690,00</b>	<b>4,64</b>
721	ПРЕТПРИЕМАЧКИ ПРИХОД И ПРИХОД ОД ИМОТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2		3.401,00	-3.401,00	
722	Глоби, судски и административни такси	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2		900,00	-900,00	
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	12.608.900,00	2.199.397,00	10.409.503,00	17,44
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	2.964.500,00	190.052,00	2.774.448,00	6,41
<b>Вкупно за програма : Н2</b>				<b>15.573.400,00</b>	<b>2.393.750,00</b>	<b>13.179.650,00</b>	<b>15,37</b>
<b>Вкупно за сметка</b>				<b>118.292.392,00</b>	<b>19.930.594,00</b>	<b>98.361.798,00</b>	<b>16,85</b>
<b>ВКУПНО:</b>				<b>118.292.392,00</b>	<b>19.930.594,00</b>	<b>98.361.798,00</b>	<b>16,85</b>