

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2014 - 31.12.2014

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	60.000,00	5.704,00	54.296,00	9,51
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	6.143.125,00	4.334.125,00	1.809.000,00	70,55
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	17.210.000,00	11.852.475,00	5.357.525,00	68,87
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	4.250.000,00	818.105,00	3.431.895,00	19,25
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.360.000,00	523.807,00	1.836.193,00	22,20
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	700.000,00	140.583,00	559.417,00	20,08
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	100.000,00	12.610,00	87.390,00	12,61
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	3.000.000,00	671.101,00	2.328.899,00	22,37
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	1.600.000,00	168.469,00	1.431.531,00	10,53
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	250.000,00	34.125,00	215.875,00	13,65
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	946.875,00	46.875,00	900.000,00	4,95
Вкупно за програма : B1				36.620.000,00	18.607.979,00	18.012.021,00	50,81

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	2.220.000,00	1.877.875,00	342.125,00	84,59
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	811.000,00	694.536,00	116.464,00	85,64
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	30.000,00	3.050,00	26.950,00	10,17

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2014 - 31.12.2014

421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	980.000,00	300.110,00	679.890,00	30,62
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	10.600.000,00	7.378.203,00	3.221.797,00	69,61
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	826.000,00	548.244,00	277.756,00	66,37
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	3.460.000,00	1.969.496,00	1.490.504,00	56,92
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	1.860.000,00	1.583.100,00	276.900,00	85,11
427	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	350.000,00		350.000,00	
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	100.000,00	13.040,00	86.960,00	13,04
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	340.000,00	227.716,00	112.284,00	66,98
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	50.000,00		50.000,00	
Вкупно за програма : B2				21.627.000,00	14.595.370,00	7.031.630,00	67,49

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	125.000,00	47.178,00	77.822,00	37,74
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	53.000,00	17.436,00	35.564,00	32,90
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	170.000,00	76.676,00	93.324,00	45,10
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	114.300,00	84.923,00	29.377,00	74,30
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	903.000,00	866.379,00	36.621,00	95,94
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	159.054,00	105.776,00	53.278,00	66,50
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	50.000,00	10.070,00	39.930,00	20,14

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2014 - 31.12.2014

480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	47.250,00	47.250,00		100,00
Вкупно за програма : К3				1.621.604,00	1.255.688,00	365.916,00	77,43

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	261.000,00		261.000,00	
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	918.000,00	77.862,00	840.138,00	8,48
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	3.461.000,00	265.875,00	3.195.125,00	7,68
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	2.759.500,00	467.558,00	2.291.942,00	16,94
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	3.703.300,00	268.037,00	3.435.263,00	7,24
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.027.500,00	70.313,00	957.187,00	6,84
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	840.000,00	145.870,00	694.130,00	17,37
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	245.000,00	24.750,00	220.250,00	10,10
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	140.000,00		140.000,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	250.000,00		250.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	143.000,00	13.710,00	129.290,00	9,59
Вкупно за програма : Н1				13.948.300,00	1.333.975,00	12.614.325,00	9,56

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

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2014 - 31.12.2014

420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	558.000,00	62.601,00	495.399,00	11,22
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.926.000,00	627.885,00	1.298.115,00	32,60
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	5.192.000,00	1.619.218,00	3.572.782,00	31,19
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	2.040.000,00	326.019,00	1.713.981,00	15,98
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	7.635.000,00	2.802.623,00	4.832.377,00	36,71
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	2.019.000,00	503.910,00	1.515.090,00	24,96
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.760.000,00	991.276,00	768.724,00	56,32
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	575.000,00	222.298,00	352.702,00	38,66
481	ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	50.000,00		50.000,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	145.000,00		145.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	215.000,00	8.600,00	206.400,00	4,00
Вкупно за програма : H2				22.115.000,00	7.164.430,00	14.950.570,00	32,40
Вкупно за сметка				95.931.904,00	42.957.442,00	52.974.462,00	44,78
ВКУПНО:				95.931.904,00	42.957.442,00	52.974.462,00	44,78

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2014 - 31.12.2014

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1		87.620.904,00	40.443.010,00	47.177.894,00	46,16
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1		8.311.000,00	4.511.830,00	3.799.170,00	54,29
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00006 Сметка за самофинансирање 1			2.799.194,00	-2.799.194,00	
Вкупно за програма :				95.931.904,00	47.754.034,00	48.177.870,00	49,78
Вкупно за сметка				95.931.904,00	47.754.034,00	48.177.870,00	49,78
ВКУПНО:				95.931.904,00	47.754.034,00	48.177.870,00	49,78