

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2013 - 30.06.2013

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	1.070,00	118.930,00	0,89
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	4.500.000,00	2.123.823,00	2.376.177,00	47,20
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	17.140.000,00	5.070.244,00	12.069.756,00	29,58
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	3.900.000,00	260.845,00	3.639.155,00	6,69
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.740.000,00	228.077,00	2.511.923,00	8,32
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	690.000,00	128.203,00	561.797,00	18,58
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	100.000,00		100.000,00	
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.800.000,00	32.085,00	2.767.915,00	1,15
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	500.000,00		500.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	250.000,00		250.000,00	
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	1.150.000,00	76.031,00	1.073.969,00	6,61
Вкупно за програма : B1				33.890.000,00	7.920.378,00	25.969.622,00	23,37

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	2.220.000,00	947.958,00	1.272.042,00	42,70
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	780.000,00	350.684,00	429.316,00	44,96
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	10.000,00	2.580,00	7.420,00	25,80

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2013 - 30.06.2013

421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	4.585.000,00	530.429,00	4.054.571,00	11,57
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	8.535.000,00	1.880.053,00	6.654.947,00	22,03
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	655.000,00	97.480,00	557.520,00	14,88
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	3.360.000,00	1.268.563,00	2.091.437,00	37,75
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	760.000,00	187.478,00	572.522,00	24,67
427	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	350.000,00		350.000,00	
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	300.000,00		300.000,00	
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	200.000,00		200.000,00	
481	ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	300.000,00		300.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	50.000,00	15.000,00	35.000,00	30,00
Вкупно за програма : B2				22.105.000,00	5.280.225,00	16.824.775,00	23,89

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	150.000,00	5.000,00	145.000,00	3,33
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	85.000,00	15.945,00	69.055,00	18,76
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	150.000,00	15.676,00	134.324,00	10,45
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	370.000,00		370.000,00	
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	945.000,00	382.156,00	562.844,00	40,44
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	255.000,00	31.129,00	223.871,00	12,21

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2013 - 30.06.2013

463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	5.000,00		5.000,00	
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	125.000,00		125.000,00	
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	100.000,00		100.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	60.000,00		60.000,00	
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	300.000,00		300.000,00	
Вкупно за програма : КЗ				2.545.000,00	449.906,00	2.095.094,00	17,68

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	412.200,00		412.200,00	
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.194.000,00	45.798,00	1.148.202,00	3,84
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	5.018.870,00	169.082,00	4.849.788,00	3,37
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	3.240.250,00	138.371,00	3.101.879,00	4,27
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	4.930.800,00	48.586,00	4.882.214,00	0,99
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.288.500,00	34.881,00	1.253.619,00	2,71
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	745.000,00	165.846,00	579.154,00	22,26
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	235.000,00	31.500,00	203.500,00	13,40
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	240.000,00		240.000,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	347.000,00		347.000,00	

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2013 - 30.06.2013

485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	185.000,00	750,00	184.250,00	0,41
Вкупно за програма : Н1				18.036.620,00	634.814,00	17.401.806,00	3,52

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	813.000,00	29.656,00	783.344,00	3,65
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	1.870.000,00	236.604,00	1.633.396,00	12,65
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	5.905.000,00	1.114.360,00	4.790.640,00	18,87
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	2.990.000,00	348.757,00	2.641.243,00	11,66
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	8.489.349,00	3.261.243,00	5.228.106,00	38,42
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	2.280.000,00	212.173,00	2.067.827,00	9,31
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	1.290.000,00	40.293,00	1.249.707,00	3,12
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	700.000,00		700.000,00	
481	ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	100.000,00		100.000,00	
482	ДР. ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	20.000,00		20.000,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	195.000,00		195.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	305.000,00	9.927,00	295.073,00	3,25
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	700.000,00		700.000,00	
Вкупно за програма : Н2				25.657.349,00	5.253.013,00	20.404.336,00	20,47

Вкупно за сметка				102.233.969,00	19.538.336,00	82.695.633,00	19,11
-------------------------	--	--	--	-----------------------	----------------------	----------------------	--------------

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2013 - 30.06.2013

	ВКУПНО:	102.233.969,00	19.538.336,00	82.695.633,00	19,11
--	---------	----------------	---------------	---------------	-------

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2013 - 30.06.2013

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1		93.652.620,00	20.389.652,00	73.262.968,00	21,77
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1		8.581.349,00	2.946.164,00	5.635.185,00	34,33
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00006 Сметка за самофинансирање 1			2.882.473,00	-2.882.473,00	
Вкупно за програма :				102.233.969,00	26.218.289,00	76.015.680,00	25,65
Вкупно за сметка				102.233.969,00	26.218.289,00	76.015.680,00	25,65
ВКУПНО:				102.233.969,00	26.218.289,00	76.015.680,00	25,65