

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2014 - 30.06.2014

Кonto	Опис на контото	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	5.440.000,00	2.270.830,00	3.169.170,00	41,74
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	17.210.000,00	5.668.427,00	11.541.573,00	32,94
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	4.050.000,00	295.337,00	3.754.663,00	7,29
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.360.000,00	285.351,00	2.074.649,00	12,09
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	700.000,00	85.112,00	614.888,00	12,16
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	2.700.000,00	671.101,00	2.028.899,00	24,86
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	18.125,00	231.875,00	7,25
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	1.150.000,00	46.875,00	1.103.125,00	4,08
Вкупно за програма : B1				35.620.000,00	9.527.941,00	26.092.059,00	26,75

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	949.135,00	1.270.865,00	42,75
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	811.000,00	351.652,00	459.348,00	43,36
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	30.000,00	1.970,00	28.030,00	6,57

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2014 - 30.06.2014

421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	3.520.000,00	162.516,00	3.357.484,00	4,62
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	10.160.000,00	3.206.872,00	6.953.128,00	31,56
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	606.000,00	250.783,00	355.217,00	41,38
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	2.830.000,00	894.925,00	1.935.075,00	31,62
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	1.850.000,00	879.366,00	970.634,00	47,53
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	1.100.000,00	88.840,00	1.011.160,00	8,08
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	50.000,00		50.000,00	
Вкупно за програма : B2				23.627.000,00	6.799.099,00	16.827.901,00	28,78

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	21.400,00	103.600,00	17,12
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	63.000,00	4.718,00	58.282,00	7,49
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	170.000,00	38.165,00	131.835,00	22,45
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	90.000,00	21.400,00	68.600,00	23,78
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	963.000,00	322.380,00	640.620,00	33,48
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	195.000,00	64.092,00	130.908,00	32,87
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	100.000,00	10.070,00	89.930,00	10,07

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2014 - 30.06.2014

480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	100.000,00	20.000,00	80.000,00	20,00
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	60.000,00		60.000,00	
Вкупно за програма : К3				1.866.000,00	502.225,00	1.363.775,00	26,91

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	288.000,00		288.000,00	
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.076.000,00	26.086,00	1.049.914,00	2,42
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	4.072.000,00	113.711,00	3.958.289,00	2,79
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	3.177.500,00	262.649,00	2.914.851,00	8,27
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	4.503.800,00	171.740,00	4.332.060,00	3,81
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.216.500,00	46.257,00	1.170.243,00	3,80
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	980.000,00	111.770,00	868.230,00	11,41
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	285.000,00	7.030,00	277.970,00	2,47
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	250.000,00		250.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	143.000,00	2.410,00	140.590,00	1,69
Вкупно за програма : Н1				16.431.800,00	741.653,00	15.690.147,00	4,51

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2014 - 30.06.2014

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	603.000,00	35.524,00	567.476,00	5,89
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.751.000,00	208.065,00	1.542.935,00	11,88
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	6.122.000,00	687.526,00	5.434.474,00	11,23
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	2.225.000,00	119.151,00	2.105.849,00	5,36
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	8.993.000,00	1.374.936,00	7.618.064,00	15,29
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	2.068.000,00	213.579,00	1.854.421,00	10,33
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	2.080.000,00	463.041,00	1.616.959,00	22,26
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	615.000,00	138.035,00	476.965,00	22,44
481	ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	100.000,00		100.000,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	165.000,00		165.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	320.000,00	5.000,00	315.000,00	1,56
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	720.000,00		720.000,00	
Вкупно за програма : H2				25.762.000,00	3.244.857,00	22.517.143,00	12,60
Вкупно за сметка				103.306.800,00	20.815.775,00	82.491.025,00	20,15
ВКУПНО:				103.306.800,00	20.815.775,00	82.491.025,00	20,15

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2014 - 30.06.2014

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1		94.569.300,00	19.665.166,00	74.904.134,00	20,79
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1		8.737.500,00	3.588.738,00	5.148.762,00	41,07
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00006 Сметка за самофинансирање 1			2.799.194,00	-2.799.194,00	
Вкупно за програма :				103.306.800,00	26.053.098,00	77.253.702,00	25,22
Вкупно за сметка				103.306.800,00	26.053.098,00	77.253.702,00	25,22
ВКУПНО:				103.306.800,00	26.053.098,00	77.253.702,00	25,22