

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2013 - 31.12.2013

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	1.675,00	118.325,00	1,40
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	5.200.000,00	3.580.848,00	1.619.152,00	68,86
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	17.340.000,00	11.238.147,00	6.101.853,00	64,81
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	3.900.000,00	1.416.230,00	2.483.770,00	36,31
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.740.000,00	540.701,00	2.199.299,00	19,73
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	690.000,00	246.466,00	443.534,00	35,72
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	2.400.000,00	1.347.786,00	1.052.214,00	56,16
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.500.000,00		2.500.000,00	
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	185.000,00	965.000,00	16,09
<b>Вкупно за програма : B1</b>				<b>36.390.000,00</b>	<b>18.556.853,00</b>	<b>17.833.147,00</b>	<b>50,99</b>

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	1.860.667,00	359.333,00	83,81
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	780.000,00	688.211,00	91.789,00	88,23
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	22.000,00	9.178,00	12.822,00	41,72

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2013 - 31.12.2013

421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	4.535.000,00	675.899,00	3.859.101,00	14,90
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	8.535.000,00	5.621.008,00	2.913.992,00	65,86
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	655.000,00	245.311,00	409.689,00	37,45
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	3.090.000,00	2.890.679,00	199.321,00	93,55
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	590.000,00	329.344,00	260.656,00	55,82
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	100.400,00	199.600,00	33,47
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	29.800,00	20.200,00	59,60
<b>Вкупно за програма : B2</b>				<b>21.627.000,00</b>	<b>12.450.497,00</b>	<b>9.176.503,00</b>	<b>57,57</b>

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	120.000,00	40.999,00	79.001,00	34,17
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	70.000,00	38.678,00	31.322,00	55,25
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	220.000,00	171.580,00	48.420,00	77,99
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	60.000,00	22.157,00	37.843,00	36,93
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	1.075.000,00	977.126,00	97.874,00	90,90
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	230.000,00	63.029,00	166.971,00	27,40

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2013 - 31.12.2013

463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	5.000,00		5.000,00	
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	483.801,00	31.463,00	452.338,00	6,50
<b>Вкупно за програма : К3</b>				<b>2.263.801,00</b>	<b>1.345.032,00</b>	<b>918.769,00</b>	<b>59,41</b>

Кonto	Опис на контото	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	93.736,00	1.100.264,00	7,85
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	5.026.870,00	286.160,00	4.740.710,00	5,69
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	3.240.250,00	330.288,00	2.909.962,00	10,19
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	4.930.800,00	143.504,00	4.787.296,00	2,91
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.288.500,00	69.405,00	1.219.095,00	5,39
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	745.000,00	173.146,00	571.854,00	23,24
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	245.000,00	37.700,00	207.300,00	15,39
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	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	185.000,00	1.800,00	183.200,00	0,97
<b>Вкупно за програма : Н1</b>				<b>18.054.620,00</b>	<b>1.135.739,00</b>	<b>16.918.881,00</b>	<b>6,29</b>

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2013 - 31.12.2013

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	538.000,00	51.287,00	486.713,00	9,53
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.655.000,00	453.780,00	1.201.220,00	27,42
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	5.665.000,00	1.718.847,00	3.946.153,00	30,34
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	2.110.000,00	192.524,00	1.917.476,00	9,12
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	9.773.804,00	3.928.885,00	5.844.919,00	40,20
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	2.390.000,00	496.084,00	1.893.916,00	20,76
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	3.330.000,00	1.880.690,00	1.449.310,00	56,48
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	500.000,00		500.000,00	
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	145.000,00		145.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	325.000,00	14.927,00	310.073,00	4,59
<b>Вкупно за програма : H2</b>				<b>26.531.804,00</b>	<b>8.737.024,00</b>	<b>17.794.780,00</b>	<b>32,93</b>
<b>Вкупно за сметка</b>				<b>104.867.225,00</b>	<b>42.225.145,00</b>	<b>62.642.080,00</b>	<b>40,27</b>
<b>ВКУПНО:</b>				<b>104.867.225,00</b>	<b>42.225.145,00</b>	<b>62.642.080,00</b>	<b>40,27</b>

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2013 - 31.12.2013

Конто	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1		95.997.075,00	36.915.801,00	59.081.274,00	38,46
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1		8.870.150,00	5.540.662,00	3.329.488,00	62,46
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00006 Сметка за самофинансирање 1			2.882.473,00	-2.882.473,00	
<b>Вкупно за програма :</b>				<b>104.867.225,00</b>	<b>45.338.936,00</b>	<b>59.528.289,00</b>	<b>43,23</b>
<b>Вкупно за сметка</b>				<b>104.867.225,00</b>	<b>45.338.936,00</b>	<b>59.528.289,00</b>	<b>43,23</b>
<b>ВКУПНО:</b>				<b>104.867.225,00</b>	<b>45.338.936,00</b>	<b>59.528.289,00</b>	<b>43,23</b>