

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2012 - 30.06.2012

Конто	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	200.000,00	2.860,00	197.140,00	1,43
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	3.960.000,00	1.344.359,50	2.615.640,50	33,95
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	16.660.000,00	4.716.873,50	11.943.126,50	28,31
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	3.550.000,00	741.568,50	2.808.431,50	20,89
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	1.670.000,00	195.075,00	1.474.925,00	11,68
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	700.000,00	67.626,00	632.374,00	9,66
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	1.700.000,00	239.847,00	1.460.153,00	14,11
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	50.000,00		50.000,00	
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	250.000,00	117.500,00	132.500,00	47,00
Вкупно за програма : B1				29.240.000,00	7.425.709,50	21.814.290,50	25,40

Конто	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	2.220.000,00	994.119,00	1.225.881,00	44,78
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	770.000,00	368.086,00	401.914,00	47,80
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	10.000,00	840,00	9.160,00	8,40
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	1.572.000,00	1.061.672,00	510.328,00	67,54

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2012 - 30.06.2012

423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	7.499.000,00	3.774.288,00	3.724.712,00	50,33
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	605.000,00	388.080,00	216.920,00	64,15
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	1.217.000,00	1.161.572,00	55.428,00	95,45
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	560.000,00	431.306,00	128.694,00	77,02
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	610.000,00	54.890,00	555.110,00	9,00
481	ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	1.000.000,00	235.348,00	764.652,00	23,53
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	100.000,00		100.000,00	
Вкупно за програма : B2				16.163.000,00	8.470.201,00	7.692.799,00	52,40

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	110.000,00	35.000,00	75.000,00	31,82
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	129.000,00	2.300,00	126.700,00	1,78
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	115.000,00	34.599,00	80.401,00	30,09
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	130.000,00	2.124,00	127.876,00	1,63
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	765.000,00	75.806,00	689.194,00	9,91
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	265.000,00	75.197,00	189.803,00	28,38
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	15.000,00	2.000,00	13.000,00	13,33
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	100.000,00		100.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	100.000,00		100.000,00	

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2012 - 30.06.2012

486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	300.000,00		300.000,00	
Вкупно за програма : К3				2.029.000,00	227.026,00	1.801.974,00	11,19

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	333.200,00	7.341,00	325.859,00	2,20
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.039.000,00	215.383,00	823.617,00	20,73
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	6.331.070,00	1.020.310,50	5.310.759,50	16,12
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	3.238.500,00	446.721,50	2.791.778,50	13,79
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	5.596.860,00	397.624,00	5.199.236,00	7,10
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.385.000,00	143.286,00	1.241.714,00	10,35
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	30.000,00		30.000,00	
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	270.000,00	6.499,00	263.501,00	2,41
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	190.000,00		190.000,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	587.000,00	36.500,00	550.500,00	6,22
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	191.500,00	12.262,00	179.238,00	6,40
Вкупно за програма : Н1				19.392.130,00	2.285.927,00	17.106.203,00	11,79

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

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2012 - 30.06.2012

401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	644.000,00		644.000,00	
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	222.000,00		222.000,00	
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	931.000,00	128.558,00	802.442,00	13,81
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.861.000,00	446.027,00	1.414.973,00	23,97
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	5.408.000,00	1.278.738,00	4.129.262,00	23,65
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	2.945.000,00	600.445,50	2.344.554,50	20,39
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	7.350.000,00	3.026.846,00	4.323.154,00	41,18
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	2.042.000,00	565.729,00	1.476.271,00	27,70
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	30.000,00		30.000,00	
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	580.000,00	49.276,00	530.724,00	8,50
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	195.000,00		195.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	160.000,00	18.736,00	141.264,00	11,71
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	700.000,00		700.000,00	
Вкупно за програма : H2				23.168.000,00	6.114.355,50	17.053.644,50	26,39
Вкупно за сметка				89.992.130,00	24.523.219,00	65.468.911,00	27,25
ВКУПНО:				89.992.130,00	24.523.219,00	65.468.911,00	27,25

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2012 - 30.06.2012

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1		82.821.930,00	20.897.120,50	61.924.809,50	25,23
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1		6.970.200,00	2.899.792,00	4.070.408,00	41,60
731	ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1		200.000,00		200.000,00	
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00006 Сметка за самофинансирање 1			7.657.679,50	-7.657.679,50	
Вкупно за програма :				89.992.130,00	31.454.592,00	58.537.538,00	34,95
Вкупно за сметка				89.992.130,00	31.454.592,00	58.537.538,00	34,95
ВКУПНО:				89.992.130,00	31.454.592,00	58.537.538,00	34,95