

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2011 - 31.12.2011

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	280.000,00	5.245,00	274.755,00	1,87
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ,ГРЕЕЊЕ,КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	4.300.000,00	2.040.413,00	2.259.587,00	47,45
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	15.970.000,00	10.568.337,50	5.401.662,50	66,18
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.350.000,00	1.708.108,50	641.891,50	72,69
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	1.800.000,00	651.467,00	1.148.533,00	36,19
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	650.000,00	140.752,00	509.248,00	21,65
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	800.000,00	15.140,00	784.860,00	1,89
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	1.100.000,00	159.500,00	940.500,00	14,50
Вкупно за програма : B1				27.300.000,00	15.288.963,00	12.011.037,00	56,00

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	2.055.741,00	164.259,00	92,60
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	770.000,00	760.347,00	9.653,00	98,75
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	10.000,00	3.745,00	6.255,00	37,45
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ,ГРЕЕЊЕ,КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	1.485.000,00	993.494,00	491.506,00	66,90
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	2.199.000,00	1.827.337,00	371.663,00	83,10

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2011 - 31.12.2011

424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	605.000,00	523.185,00	81.815,00	86,48
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	1.054.000,00	970.018,00	83.982,00	92,03
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	550.000,00	514.316,00	35.684,00	93,51
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	610.000,00	593.900,00	16.100,00	97,36
481	ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	500.000,00	420.340,00	79.660,00	84,07
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	100.000,00	9.815,00	90.185,00	9,81
Вкупно за програма : B2				10.103.000,00	8.672.238,00	1.430.762,00	85,84

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	87.150,00	73.850,00	13.300,00	84,74
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	155.000,00	9.762,00	145.238,00	6,30
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	142.000,00	21.726,00	120.274,00	15,30
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	200.000,00	27.638,00	172.362,00	13,82
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	547.000,00	418.505,00	128.495,00	76,51
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	160.000,00	127.129,00	32.871,00	79,46
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	200.000,00	104.900,00	95.100,00	52,45
Вкупно за програма : K3				1.491.150,00	783.510,00	707.640,00	52,54

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

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2011 - 31.12.2011

420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	339.100,00	16.203,00	322.897,00	4,78
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	726.000,00	315.895,00	410.105,00	43,51
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	5.279.700,00	1.515.755,00	3.763.945,00	28,71
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	3.313.500,00	879.949,00	2.433.551,00	26,56
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	5.596.320,00	1.429.287,00	4.167.033,00	25,54
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	1.913.980,00	672.373,00	1.241.607,00	35,13
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	280.000,00	569,00	279.431,00	0,20
481	ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	300.000,00		300.000,00	
482	ДР. ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	120.000,00		120.000,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	567.000,00	14.800,00	552.200,00	2,61
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	116.000,00	11.017,00	104.983,00	9,50
Вкупно за програма : H1				18.551.600,00	4.855.848,00	13.695.752,00	26,17

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	995.700,00	44.225,00	951.475,00	4,44
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	399.840,00	16.357,00	383.483,00	4,09
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	904.880,00	363.808,00	541.072,00	40,21
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.731.120,00	1.117.082,00	614.038,00	64,53
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	5.636.950,00	3.140.874,50	2.496.075,50	55,72

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2011 - 31.12.2011

424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	2.629.000,00	1.341.690,00	1.287.310,00	51,03
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	6.492.200,00	4.768.628,50	1.723.571,50	73,45
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	2.097.000,00	1.300.064,00	796.936,00	62,00
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	629.000,00	177.870,00	451.130,00	28,28
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	180.000,00	49.100,00	130.900,00	27,28
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	190.000,00	26.301,00	163.699,00	13,84
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	600.000,00		600.000,00	
Вкупно за програма : H2				22.485.690,00	12.346.000,00	10.139.690,00	54,91
Вкупно за сметка				79.931.440,00	41.946.559,00	37.984.881,00	52,48
ВКУПНО:				79.931.440,00	41.946.559,00	37.984.881,00	52,48

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2011 - 31.12.2011

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1		73.132.690,00	38.671.771,00	34.460.919,00	52,88
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1		500,00	500,00		100,00
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1		6.387.100,00	3.920.233,00	2.466.867,00	61,38
731	ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1		411.150,00		411.150,00	
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00006 Сметка за самофинансирање 1			7.956.067,00	-7.956.067,00	
Вкупно за програма :				79.931.440,00	50.548.571,00	29.382.869,00	63,24
Вкупно за сметка				79.931.440,00	50.548.571,00	29.382.869,00	63,24
ВКУПНО:				79.931.440,00	50.548.571,00	29.382.869,00	63,24