

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2011 - 30.06.2011

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	4.405,00	275.595,00	1,57
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	4.480.000,00	941.854,00	3.538.146,00	21,02
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	16.170.000,00	5.157.929,00	11.012.071,00	31,90
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.150.000,00	888.178,00	1.261.822,00	41,31
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	1.620.000,00	320.642,00	1.299.358,00	19,79
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	650.000,00	84.753,00	565.247,00	13,04
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	87.000,00	1.013.000,00	7,91
<b>Вкупно за програма : B1</b>				<b>27.300.000,00</b>	<b>7.499.901,00</b>	<b>19.800.099,00</b>	<b>27,47</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	1.070.565,00	1.149.435,00	48,22
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	770.000,00	396.553,00	373.447,00	51,50
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	10.000,00	885,00	9.115,00	8,85
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	1.313.000,00	609.298,00	703.702,00	46,41
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	1.700.000,00	639.444,00	1.060.556,00	37,61

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2011 - 30.06.2011

424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	475.000,00	260.358,00	214.642,00	54,81
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	1.155.000,00	424.531,00	730.469,00	36,76
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	650.000,00	278.946,00	371.054,00	42,91
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	1.010.000,00	221.754,00	788.246,00	21,96
481	ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	500.000,00	86.836,00	413.164,00	17,37
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	100.000,00	9.815,00	90.185,00	9,81
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	200.000,00		200.000,00	
<b>Вкупно за програма : B2</b>				<b>10.103.000,00</b>	<b>3.998.985,00</b>	<b>6.104.015,00</b>	<b>39,58</b>

Конто	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	130.000,00	7.000,00	123.000,00	5,38
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	122.000,00		122.000,00	
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	142.000,00		142.000,00	
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	250.000,00	12.299,00	237.701,00	4,92
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	452.000,00	214.277,00	237.723,00	47,41
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	150.000,00	79.086,00	70.914,00	52,72
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	200.000,00	103.900,00	96.100,00	51,95
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	320.000,00		320.000,00	
<b>Вкупно за програма : K3</b>				<b>1.766.000,00</b>	<b>416.562,00</b>	<b>1.349.438,00</b>	<b>23,59</b>

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2011 - 30.06.2011

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	395.100,00	7.643,00	387.457,00	1,93
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	630.000,00	116.804,00	513.196,00	18,54
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	5.005.500,00	808.644,00	4.196.856,00	16,16
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	3.357.500,00	439.558,00	2.917.942,00	13,09
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	5.782.820,00	663.458,00	5.119.362,00	11,47
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	1.975.980,00	366.215,00	1.609.765,00	18,53
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	260.000,00	569,00	259.431,00	0,22
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	570.000,00	7.800,00	562.200,00	1,37
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	121.000,00	9.337,00	111.663,00	7,72
<b>Вкупно за програма : H1</b>				<b>18.517.900,00</b>	<b>2.420.028,00</b>	<b>16.097.872,00</b>	<b>13,07</b>

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.278.000,00	44.225,00	1.233.775,00	3,46
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	446.840,00	16.357,00	430.483,00	3,66
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.031.000,00	126.031,00	904.969,00	12,22

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2011 - 30.06.2011

421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.429.000,00	326.655,50	1.102.344,50	22,86
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	5.503.000,00	1.212.469,50	4.290.530,50	22,03
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	3.214.000,00	416.470,00	2.797.530,00	12,96
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	5.817.000,00	2.299.882,00	3.517.118,00	39,54
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.528.000,00	755.422,00	772.578,00	49,44
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	640.000,00	34.490,00	605.510,00	5,39
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	330.000,00	49.100,00	280.900,00	14,88
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	215.000,00	16.200,00	198.800,00	7,53
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	600.000,00		600.000,00	
<b>Вкупно за програма : H2</b>				<b>22.131.840,00</b>	<b>5.297.302,00</b>	<b>16.834.538,00</b>	<b>23,94</b>
<b>Вкупно за сметка</b>				<b>79.818.740,00</b>	<b>19.632.778,00</b>	<b>60.185.962,00</b>	<b>24,60</b>
<b>ВКУПНО:</b>				<b>79.818.740,00</b>	<b>19.632.778,00</b>	<b>60.185.962,00</b>	<b>24,60</b>

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2011 - 30.06.2011

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1		72.848.640,00	19.773.438,50	53.075.201,50	27,14
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1		6.450.100,00	2.438.835,00	4.011.265,00	37,81
731	ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1		520.000,00		520.000,00	
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00006 Сметка за самофинансирање 1			7.956.067,00	-7.956.067,00	
<b>Вкупно за програма :</b>				<b>79.818.740,00</b>	<b>30.168.340,50</b>	<b>49.650.399,50</b>	<b>37,80</b>
<b>Вкупно за сметка</b>				<b>79.818.740,00</b>	<b>30.168.340,50</b>	<b>49.650.399,50</b>	<b>37,80</b>
<b>ВКУПНО:</b>				<b>79.818.740,00</b>	<b>30.168.340,50</b>	<b>49.650.399,50</b>	<b>37,80</b>