

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2018 - 30.06.2018

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	210.000,00	2.000,00	208.000,00	0,95
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	5.230.000,00	2.168.441,00	3.061.559,00	41,46
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	22.811.000,00	4.459.818,00	18.351.182,00	19,55
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	7.660.000,00	226.550,00	7.433.450,00	2,96
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.550.000,00	372.064,00	2.177.936,00	14,59
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	1.830.000,00	472.831,00	1.357.169,00	25,84
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	4.900.000,00	16.992,00	4.883.008,00	0,35
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	1.350.000,00	8.378,00	1.341.622,00	0,62
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	650.000,00	1.780,00	648.220,00	0,27
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.200.000,00		2.200.000,00	
Вкупно за програма : B1				49.491.000,00	7.728.854,00	41.762.146,00	15,62

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	2.622.000,00	1.024.566,00	1.597.434,00	39,08
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	969.000,00	384.246,00	584.754,00	39,65
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	80.000,00	3.860,00	76.140,00	4,83

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2018 - 30.06.2018

421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	693.000,00	132.706,00	560.294,00	19,15
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	7.517.000,00	3.253.315,00	4.263.685,00	43,28
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	1.675.000,00	500.570,00	1.174.430,00	29,88
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	2.144.000,00	952.195,00	1.191.805,00	44,41
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	850.000,00	207.449,00	642.551,00	24,41
427	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	150.000,00		150.000,00	
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	20.000,00		20.000,00	
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	730.000,00	39.069,00	690.931,00	5,35
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	50.000,00		50.000,00	
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	1.000.000,00		1.000.000,00	
Вкупно за програма : B2				18.500.000,00	6.497.976,00	12.002.024,00	35,12

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	115.000,00	1.800,00	113.200,00	1,57
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	280.000,00	8.202,00	271.798,00	2,93
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	1.030.000,00	103.086,00	926.914,00	10,01
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	510.000,00	15.777,00	494.223,00	3,09
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	465.000,00	59.072,00	405.928,00	12,70
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	225.000,00	121.263,00	103.737,00	53,89

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2018 - 30.06.2018

464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	57.574,00		57.574,00	
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	420.000,00		420.000,00	
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	1.860.000,00		1.860.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	60.000,00		60.000,00	
Вкупно за програма : КЗ				5.022.574,00	309.200,00	4.713.374,00	6,16

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	157.000,00		157.000,00	
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	620.500,00	39.115,00	581.385,00	6,30
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	2.271.000,00	276.969,00	1.994.031,00	12,20
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.914.200,00	120.394,00	1.793.806,00	6,29
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	2.804.500,00	225.817,00	2.578.683,00	8,05
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	854.500,00	128.374,00	726.126,00	15,02
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.004.000,00	28.599,00	975.401,00	2,85
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	430.000,00	21.000,00	409.000,00	4,88
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	80.000,00		80.000,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	260.000,00		260.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	98.500,00	220,00	98.280,00	0,22

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2018 - 30.06.2018

Вкупно за програма : Н1				10.694.200,00	840.488,00	9.853.712,00	7,86
Конто	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	952.000,00	76.770,00	875.230,00	8,06
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	1.782.000,00	176.542,00	1.605.458,00	9,91
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	4.429.000,00	939.301,00	3.489.699,00	21,21
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	1.628.000,00	116.397,00	1.511.603,00	7,15
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	5.713.000,00	498.768,00	5.214.232,00	8,73
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	1.569.000,00	377.349,00	1.191.651,00	24,05
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	2.005.000,00	529.035,00	1.475.965,00	26,39
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	930.000,00	67.290,00	862.710,00	7,24
481	ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	260.000,00		260.000,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	420.000,00	29.870,00	390.130,00	7,11
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	213.000,00		213.000,00	
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	300.000,00		300.000,00	
Вкупно за програма : Н2				20.201.000,00	2.811.322,00	17.389.678,00	13,92
Вкупно за сметка				103.908.774,00	18.187.840,00	85.720.934,00	17,50
ВКУПНО:				103.908.774,00	18.187.840,00	85.720.934,00	17,50

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2018 - 30.06.2018

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
721	ПРЕТПРИЕМАЧКИ ПРИХОД И ПРИХОД ОД ИМОТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1		1.490,00	-1.490,00	
722	Глоби,судски и административни такси	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1		9.940,00	-9.940,00	
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	44.991.000,00	11.979.909,00	33.011.091,00	26,63
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1		2.980,00	-2.980,00	
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	4.500.000,00	1.685.445,00	2.814.555,00	37,45
Вкупно за програма : B1				49.491.000,00	13.679.764,00	35.811.236,00	27,64

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	18.400.000,00	7.741.694,00	10.658.306,00	42,07
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	100.000,00	38.000,00	62.000,00	38,00
Вкупно за програма : B2				18.500.000,00	7.779.694,00	10.720.306,00	42,05

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	3.000.000,00	418.540,00	2.581.460,00	13,95
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	2.022.574,00	30.110,00	1.992.464,00	1,49
Вкупно за програма : K3				5.022.574,00	448.650,00	4.573.924,00	8,93

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

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2018 - 30.06.2018

722	Глоби,судски и административни такси	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1		17.000,00	-17.000,00	
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	9.338.500,00	831.502,00	8.506.998,00	8,90
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	1.355.700,00	151.919,00	1.203.781,00	11,21
Вкупно за програма : H1				10.694.200,00	1.000.421,00	9.693.779,00	9,35

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
714	ДОМАШНИ ДАНОЦИ НА СТОКИ И УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2		8.843,00	-8.843,00	
722	Глоби,судски и административни такси	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	2.000,00		2.000,00	
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	18.842.500,00	2.572.956,00	16.269.544,00	13,66
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.356.500,00	406.111,00	950.389,00	29,94
Вкупно за програма : H2				20.201.000,00	2.987.910,00	17.213.090,00	14,79

Вкупно за сметка				103.908.774,00	25.896.439,00	78.012.335,00	24,92
-------------------------	--	--	--	-----------------------	----------------------	----------------------	--------------

ВКУПНО:				103.908.774,00	25.896.439,00	78.012.335,00	24,92
----------------	--	--	--	-----------------------	----------------------	----------------------	--------------