

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2018 - 31.12.2018

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	6.600,00	203.400,00	3,14
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	5.380.000,00	3.978.132,00	1.401.868,00	73,94
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	22.811.000,00	10.560.151,00	12.250.849,00	46,29
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	7.110.000,00	1.382.784,00	5.727.216,00	19,45
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.350.000,00	890.352,00	1.459.648,00	37,89
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.430.000,00	1.170.390,00	1.259.610,00	48,16
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	1.032.972,00	3.867.028,00	21,08
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	902.287,00	1.297.713,00	41,01
<b>Вкупно за програма : B1</b>				<b>49.491.000,00</b>	<b>19.933.826,00</b>	<b>29.557.174,00</b>	<b>40,28</b>

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	1.914.986,00	707.014,00	73,04
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	969.000,00	708.913,00	260.087,00	73,16
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	80.000,00	4.580,00	75.420,00	5,73

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2018 - 31.12.2018

421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	700.000,00	253.831,00	446.169,00	36,26
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	7.620.000,00	6.565.902,00	1.054.098,00	86,17
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	2.175.000,00	929.571,00	1.245.429,00	42,74
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	2.194.000,00	1.968.479,00	225.521,00	89,72
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	850.000,00	485.980,00	364.020,00	57,17
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	1.070.000,00	162.375,00	907.625,00	15,18
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	50.000,00		50.000,00	
<b>Вкупно за програма : B2</b>				<b>18.500.000,00</b>	<b>12.994.617,00</b>	<b>5.505.383,00</b>	<b>70,24</b>

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	3.702,00	111.298,00	3,22
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	280.000,00	51.354,00	228.646,00	18,34
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	930.000,00	132.915,00	797.085,00	14,29
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	510.000,00	46.138,00	463.862,00	9,05
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	465.000,00	98.972,00	366.028,00	21,28
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	325.000,00	152.423,00	172.577,00	46,90
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	57.574,00		57.574,00	

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2018 - 31.12.2018

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	1.109.000,00	751.000,00	59,62
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	60.000,00		60.000,00	
<b>Вкупно за програма : КЗ</b>				<b>5.022.574,00</b>	<b>1.594.504,00</b>	<b>3.428.070,00</b>	<b>31,75</b>

Кonto	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	127.000,00	772,00	126.228,00	0,61
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	467.500,00	92.480,00	375.020,00	19,78
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	2.973.800,00	662.341,00	2.311.459,00	22,27
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.294.200,00	354.611,00	939.589,00	27,40
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	2.205.700,00	482.920,00	1.722.780,00	21,89
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.414.500,00	234.762,00	1.179.738,00	16,60
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	666.000,00	86.271,00	579.729,00	12,95
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	347.000,00	41.000,00	306.000,00	11,82
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	70.000,00		70.000,00	
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	93.500,00	1.704,00	91.796,00	1,82
<b>Вкупно за програма : Н1</b>				<b>10.119.200,00</b>	<b>1.956.861,00</b>	<b>8.162.339,00</b>	<b>19,34</b>

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2018 - 31.12.2018

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.250.000,00	97.850,00	1.152.150,00	7,83
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	2.194.000,00	326.503,00	1.867.497,00	14,88
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	4.901.600,00	1.808.281,00	3.093.319,00	36,89
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.595.400,00	192.850,00	1.402.550,00	12,09
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	5.851.000,00	1.516.250,00	4.334.750,00	25,91
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.619.000,00	736.613,00	882.387,00	45,50
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	3.235.000,00	686.582,00	2.548.418,00	21,22
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	910.000,00	108.714,00	801.286,00	11,95
481	ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	260.000,00		260.000,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	400.000,00	29.870,00	370.130,00	7,47
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	213.000,00	4.000,00	209.000,00	1,88
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	300.000,00		300.000,00	
<b>Вкупно за програма : H2</b>				<b>22.729.000,00</b>	<b>5.507.513,00</b>	<b>17.221.487,00</b>	<b>24,23</b>
<b>Вкупно за сметка</b>				<b>105.861.774,00</b>	<b>41.987.321,00</b>	<b>63.874.453,00</b>	<b>39,66</b>
<b>ВКУПНО:</b>				<b>105.861.774,00</b>	<b>41.987.321,00</b>	<b>63.874.453,00</b>	<b>39,66</b>

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2018 - 31.12.2018

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		3.255,00	-3.255,00	
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	44.991.000,00	24.467.195,00	20.523.805,00	54,38
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1		1.490,00	-1.490,00	
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	4.500.000,00	3.459.017,00	1.040.983,00	76,87
<b>Вкупно за програма : B1</b>				<b>49.491.000,00</b>	<b>27.932.447,00</b>	<b>21.558.553,00</b>	<b>56,44</b>

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	16.420.615,00	1.979.385,00	89,24
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	100.000,00	81.975,00	18.025,00	81,97
<b>Вкупно за програма : B2</b>				<b>18.500.000,00</b>	<b>16.502.590,00</b>	<b>1.997.410,00</b>	<b>89,20</b>

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	722.590,00	2.277.410,00	24,09
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	2.022.574,00	45.795,00	1.976.779,00	2,26
<b>Вкупно за програма : K3</b>				<b>5.022.574,00</b>	<b>768.385,00</b>	<b>4.254.189,00</b>	<b>15,30</b>

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

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2018 - 31.12.2018

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	8.818.500,00	1.571.005,00	7.247.495,00	17,81
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	1.300.700,00	406.584,00	894.116,00	31,26
<b>Вкупно за програма : H1</b>				<b>10.119.200,00</b>	<b>1.994.589,00</b>	<b>8.124.611,00</b>	<b>19,71</b>

Кonto	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
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	20.592.500,00	5.014.842,00	15.577.658,00	24,35
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	2.134.500,00	625.833,00	1.508.667,00	29,32
<b>Вкупно за програма : H2</b>				<b>22.729.000,00</b>	<b>5.640.675,00</b>	<b>17.088.325,00</b>	<b>24,82</b>

<b>Вкупно за сметка</b>				<b>105.861.774,00</b>	<b>52.838.686,00</b>	<b>53.023.088,00</b>	<b>49,91</b>
-------------------------	--	--	--	-----------------------	----------------------	----------------------	--------------

<b>ВКУПНО:</b>				<b>105.861.774,00</b>	<b>52.838.686,00</b>	<b>53.023.088,00</b>	<b>49,91</b>
----------------	--	--	--	-----------------------	----------------------	----------------------	--------------