

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2015 - 30.06.2015

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	30.000,00	5.000,00	25.000,00	16,67
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	5.915.000,00	2.338.254,00	3.576.746,00	39,53
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	17.850.000,00	4.070.301,00	13.779.699,00	22,80
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	4.370.000,00	683.686,00	3.686.314,00	15,64
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.380.000,00	439.216,00	1.940.784,00	18,45
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	700.000,00	303.953,00	396.047,00	43,42
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	3.400.000,00		3.400.000,00	
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.000.000,00	978.261,00	1.021.739,00	48,91
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	200.000,00	17.830,00	182.170,00	8,91
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	1.800.000,00		1.800.000,00	
Вкупно за програма : B1				38.745.000,00	8.836.501,00	29.908.499,00	22,81

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	2.366.520,00	1.062.463,00	1.304.057,00	44,90
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	864.480,00	394.397,00	470.083,00	45,62
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	40.000,00	6.380,00	33.620,00	15,95

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2015 - 30.06.2015

421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	690.000,00	118.408,00	571.592,00	17,16
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	10.470.000,00	3.932.529,00	6.537.471,00	37,56
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	1.180.000,00	321.159,00	858.841,00	27,22
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	2.990.000,00	1.618.832,00	1.371.168,00	54,14
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	419.000,00	272.061,00	146.939,00	64,93
427	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	800.000,00		800.000,00	
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	50.000,00		50.000,00	
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	1.030.000,00	64.057,00	965.943,00	6,22
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	100.000,00		100.000,00	
Вкупно за програма : B2				21.000.000,00	7.790.286,00	13.209.714,00	37,10

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	145.000,00	21.320,00	123.680,00	14,70
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	31.000,00	10.960,00	20.040,00	35,35
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	460.000,00	38.200,00	421.800,00	8,30
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	250.000,00	70.862,00	179.138,00	28,34
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	693.000,00	103.133,00	589.867,00	14,88
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	247.500,00	94.729,00	152.771,00	38,27
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	60.000,00	13.653,00	46.347,00	22,75

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2015 - 30.06.2015

480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	90.000,00	12.968,00	77.032,00	14,41
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	100.000,00		100.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	180.000,00		180.000,00	
Вкупно за програма : КЗ				2.256.500,00	365.825,00	1.890.675,00	16,21

Кonto	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	173.000,00	1.780,00	171.220,00	1,03
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	868.000,00	25.347,00	842.653,00	2,92
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	2.945.000,00	160.815,00	2.784.185,00	5,46
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	2.723.500,00	230.496,00	2.493.004,00	8,46
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	3.908.000,00	153.291,00	3.754.709,00	3,92
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.030.500,00	46.448,00	984.052,00	4,51
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	886.500,00	70.429,00	816.071,00	7,94
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	287.000,00		287.000,00	
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	140.000,00		140.000,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	250.000,00		250.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	143.000,00		143.000,00	
Вкупно за програма : Н1				13.554.500,00	688.606,00	12.865.894,00	5,08

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2015 - 30.06.2015

Конто	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	672.000,00	32.995,00	639.005,00	4,91
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.868.000,00	238.313,00	1.629.687,00	12,76
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	4.562.000,00	548.140,00	4.013.860,00	12,02
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	2.245.000,00	152.030,00	2.092.970,00	6,77
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	7.285.000,00	709.737,00	6.575.263,00	9,74
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.989.000,00	281.607,00	1.707.393,00	14,16
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	2.260.000,00	501.501,00	1.758.499,00	22,19
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.005.000,00	32.560,00	972.440,00	3,24
481	ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	200.000,00		200.000,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	185.000,00		185.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	235.000,00	11.837,00	223.163,00	5,04
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	700.000,00		700.000,00	
Вкупно за програма : H2				23.206.000,00	2.508.720,00	20.697.280,00	10,81
Вкупно за сметка				98.762.000,00	20.189.938,00	78.572.062,00	20,44
ВКУПНО:				98.762.000,00	20.189.938,00	78.572.062,00	20,44

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2015 - 30.06.2015

Конто	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
721	ПРЕТПРИЕМАЧКИ ПРИХОД И ПРИХОД ОД ИМОТ	00006 Сметка за самофинансирање 1			6.198,00	-6.198,00	
722	Глоби,судски и административни такси	00006 Сметка за самофинансирање 1			17.247,00	-17.247,00	
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1		89.979.000,00	21.466.384,00	68.512.616,00	23,86
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1			6.314,00	-6.314,00	
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1		8.783.000,00	3.021.503,00	5.761.497,00	34,40
Вкупно за програма :				98.762.000,00	24.517.646,00	74.244.354,00	24,82
Вкупно за сметка				98.762.000,00	24.517.646,00	74.244.354,00	24,82
ВКУПНО:				98.762.000,00	24.517.646,00	74.244.354,00	24,82