

Дирекција за радијациона  
сигурност

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2017 - 31.12.2017

| Конто | Опис на контото                                    | Типови на сметки        | Програма | Планирано    | Остварено    | Разлика      | Процент |
|-------|--|-------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 401   | ОСНОВНИ ПЛАТИ                                      | 00001 Буџетска сметка   | 71       | 4.950.000,00 | 4.713.764,00 | 236.236,00   | 95,23   |
| 402   | ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ                 | 00001 Буџетска сметка   | 71       | 1.940.000,00 | 1.750.106,00 | 189.894,00   | 90,21   |
| 420   | ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ                             | 00001 Буџетска сметка   | 71       | 180.000,00   | 95.243,00    | 84.757,00    | 52,91   |
| 421   | КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ | 00001 Буџетска сметка   | 71       | 500.000,00   | 221.936,00   | 278.064,00   | 44,39   |
| 423   | МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР                        | 00001 Буџетска сметка   | 71       | 100.000,00   | 15.615,00    | 84.385,00    | 15,62   |
| 424   | ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ                       | 00001 Буџетска сметка   | 71       | 50.000,00    | 31.641,00    | 18.359,00    | 63,28   |
| 425   | ДОГОВОРНИ УСЛУГИ                                   | 00001 Буџетска сметка   | 71       | 100.000,00   | 27.853,00    | 72.147,00    | 27,85   |
| 426   | ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ                              | 00001 Буџетска сметка   | 71       | 90.000,00    | 83.353,00    | 6.647,00     | 92,61   |
| 480   | КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ                        | 00001 Буџетска сметка   | 71       | 100.000,00   |              | 100.000,00   |         |
| 481   | ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ                                   | 00001 Буџетска сметка   | 71       | 100.000,00   |              | 100.000,00   |         |
|       |  | Вкупно за програма : 71 |          | 8.110.000,00 | 6.939.511,00 | 1.170.489,00 | 85,57   |
|       |  | Вкупно за сметка        |          | 8.110.000,00 | 6.939.511,00 | 1.170.489,00 | 85,57   |

### Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2017 - 31.12.2017

| Кonto | Опис на контото                                       | Типови на сметки               | Програма | Планирано            | Остварено           | Разлика             | Процент      |
|-------|---|--------------------------------|----------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 420   | ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ                                | 00002 Самофинансирачка         | 71       | 250.000,00           | 152.621,00          | 97.379,00           | 61,05        |
| 421   | КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И<br>ТРАНСПОРТ | 00002 Самофинансирачка         | 71       | 850.000,00           | 549.222,00          | 300.778,00          | 64,61        |
| 423   | МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР                           | 00002 Самофинансирачка         | 71       | 300.000,00           | 93.474,00           | 206.526,00          | 31,16        |
| 424   | ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ                          | 00002 Самофинансирачка         | 71       | 300.000,00           | 196.479,00          | 103.521,00          | 65,49        |
| 425   | ДОГОВОРНИ УСЛУГИ                                      | 00002 Самофинансирачка         | 71       | 500.000,00           | 221.032,00          | 278.968,00          | 44,21        |
| 426   | ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ                                 | 00002 Самофинансирачка         | 71       | 300.000,00           | 96.994,00           | 203.006,00          | 32,33        |
| 480   | КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ                           | 00002 Самофинансирачка         | 71       | 240.000,00           | 86.705,00           | 153.295,00          | 36,13        |
| 481   | ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ                                      | 00002 Самофинансирачка         | 71       | 100.000,00           |                     | 100.000,00          |              |
| 483   | КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ                                     | 00002 Самофинансирачка         | 71       | 160.000,00           | 65.550,00           | 94.450,00           | 40,97        |
|       |   | <b>Вкупно за програма : 71</b> |          | <b>3.000.000,00</b>  | <b>1.462.077,00</b> | <b>1.537.923,00</b> | <b>48,74</b> |
|       |   | <b>Вкупно за сметка</b>        |          | <b>3.000.000,00</b>  | <b>1.462.077,00</b> | <b>1.537.923,00</b> | <b>48,74</b> |
|       |   | <b>ВКУПНО:</b>                 |          | <b>11.110.000,00</b> | <b>8.401.588,00</b> | <b>2.708.412,00</b> | <b>75,62</b> |