

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2012 - 30.09.2012

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	200.000,00	3.140,00	196.860,00	1,57
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	3.960.000,00	1.869.910,50	2.090.089,50	47,22
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	16.660.000,00	6.361.592,00	10.298.408,00	38,18
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	3.550.000,00	959.970,00	2.590.030,00	27,04
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	1.670.000,00	288.753,00	1.381.247,00	17,29
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	700.000,00	92.053,00	607.947,00	13,15
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	1.700.000,00	239.847,00	1.460.153,00	14,11
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	500.000,00		500.000,00	
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	1.150.000,00	159.798,00	990.202,00	13,90
Вкупно за програма : B1				30.140.000,00	9.975.063,50	20.164.936,50	33,10

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	2.000.000,00	1.434.082,00	565.918,00	71,70
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	740.000,00	531.095,00	208.905,00	71,77
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	10.000,00	1.120,00	8.880,00	11,20
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	4.034.000,00	1.754.921,00	2.279.079,00	43,50

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2012 - 30.09.2012

423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	7.797.646,00	5.695.749,00	2.101.897,00	73,04
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	605.000,00	404.638,00	200.362,00	66,88
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	3.856.521,00	1.799.002,00	2.057.519,00	46,65
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	760.000,00	475.107,00	284.893,00	62,51
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	91.980,00	91.980,00		100,00
465	ИСПЛАТА ПО ИЗВРШНИ ИСПРАВИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	200.000,00	119.339,00	80.661,00	59,67
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	100.000,00	55.680,00	44.320,00	55,68
481	ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	235.348,00	235.348,00		100,00
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	50.000,00		50.000,00	
Вкупно за програма : B2				20.480.495,00	12.598.061,00	7.882.434,00	61,51

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	77.610,00	37.390,00	67,49
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	94.000,00	19.398,00	74.602,00	20,64
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	120.000,00	50.593,00	69.407,00	42,16
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	60.000,00	2.124,00	57.876,00	3,54
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	795.600,00	176.295,00	619.305,00	22,16
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	255.000,00	150.054,00	104.946,00	58,84
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	2.000,00	2.000,00		100,00

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2012 - 30.09.2012

464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	70.000,00	48.371,00	21.629,00	69,10
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	50.000,00	4.000,00	46.000,00	8,00
Вкупно за програма : К3				1.561.600,00	530.445,00	1.031.155,00	33,97

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	392.200,00	8.435,00	383.765,00	2,15
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.090.700,00	246.646,50	844.053,50	22,61
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	6.133.070,00	1.104.132,00	5.028.938,00	18,00
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	3.355.500,00	575.880,50	2.779.619,50	17,16
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	5.733.360,00	470.608,00	5.262.752,00	8,21
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.376.400,00	171.611,50	1.204.788,50	12,47
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	650.000,00		650.000,00	
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	245.000,00	6.499,00	238.501,00	2,65
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	190.000,00		190.000,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	597.000,00	36.500,00	560.500,00	6,11
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	173.500,00	12.262,00	161.238,00	7,07
Вкупно за програма : Н1				20.136.730,00	2.632.574,50	17.504.155,50	13,07

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2012 - 30.09.2012

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	109.000,00		109.000,00	
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	57.000,00		57.000,00	
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	853.000,00	131.558,00	721.442,00	15,42
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.714.327,00	566.335,50	1.147.991,50	33,04
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	5.716.000,00	1.994.388,00	3.721.612,00	34,89
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	3.035.000,00	798.686,00	2.236.314,00	26,32
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	8.469.695,00	4.114.620,00	4.355.075,00	48,58
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	2.170.200,00	749.838,50	1.420.361,50	34,55
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	2.322.522,00	22.949,00	2.299.573,00	0,99
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	640.000,00	49.276,00	590.724,00	7,70
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	195.000,00		195.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	310.000,00	18.736,00	291.264,00	6,04
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	700.000,00		700.000,00	
Вкупно за програма : H2				26.391.744,00	8.446.387,00	17.945.357,00	32,00
Вкупно за сметка				98.710.569,00	34.182.531,00	64.528.038,00	34,63

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2012 - 30.09.2012

	ВКУПНО:	98.710.569,00	34.182.531,00	64.528.038,00	34,63
--	---------	---------------	---------------	---------------	-------

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2012 - 30.09.2012

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1		90.041.202,00	28.258.348,00	61.782.854,00	31,38
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1		8.669.367,00	3.916.847,00	4.752.520,00	45,18
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00006 Сметка за самофинансирање 1			7.657.679,50	-7.657.679,50	
Вкупно за програма :				98.710.569,00	39.832.874,50	58.877.694,50	40,35
Вкупно за сметка				98.710.569,00	39.832.874,50	58.877.694,50	40,35
ВКУПНО:				98.710.569,00	39.832.874,50	58.877.694,50	40,35