

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2015 - 30.09.2015

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	100.000,00	6.500,00	93.500,00	6,50
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	5.920.000,00	3.148.608,00	2.771.392,00	53,19
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	17.770.000,00	5.410.346,00	12.359.654,00	30,45
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	4.995.000,00	919.192,00	4.075.808,00	18,40
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.650.000,00	778.181,00	1.871.819,00	29,37
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	1.130.000,00	405.330,00	724.670,00	35,87
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	2.300.000,00		2.300.000,00	
482	ДР. ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	4.200.000,00	978.261,00	3.221.739,00	23,29
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	708.000,00	708.000,00		100,00
Вкупно за програма : B1				40.073.000,00	12.372.248,00	27.700.752,00	30,87

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	1.567.471,00	799.049,00	66,24
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	864.480,00	582.130,00	282.350,00	67,34
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	40.000,00	8.290,00	31.710,00	20,72

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2015 - 30.09.2015

421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	360.000,00	194.495,00	165.505,00	54,03
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	10.450.000,00	6.184.195,00	4.265.805,00	59,18
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	1.150.000,00	506.351,00	643.649,00	44,03
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	3.086.000,00	2.492.424,00	593.576,00	80,77
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	889.000,00	363.841,00	525.159,00	40,93
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	530.000,00	103.055,00	426.945,00	19,44
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	50.000,00		50.000,00	
Вкупно за програма : B2				19.956.000,00	12.002.252,00	7.953.748,00	60,14

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	100.549,00	34.269,00	66.280,00	34,08
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	410.640,00	12.160,00	398.480,00	2,96
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	340.000,00	110.126,00	229.874,00	32,39
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	250.000,00	72.662,00	177.338,00	29,06
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	361.400,00	119.277,00	242.123,00	33,00
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	232.500,00	126.535,00	105.965,00	54,42
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	15.000,00	13.653,00	1.347,00	91,02

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2015 - 30.09.2015

480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	981.400,00	12.968,00	968.432,00	1,32
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	45.000,00		45.000,00	
Вкупно за програма : КЗ				2.836.489,00	501.650,00	2.334.839,00	17,69

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	126.000,00	1.780,00	124.220,00	1,41
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	696.000,00	44.796,00	651.204,00	6,44
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	2.350.000,00	185.543,00	2.164.457,00	7,90
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	2.031.500,00	295.074,00	1.736.426,00	14,52
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	3.183.500,00	186.578,00	2.996.922,00	5,86
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	945.500,00	55.986,00	889.514,00	5,92
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	846.500,00	92.069,00	754.431,00	10,88
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	232.000,00		232.000,00	
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	100.000,00		100.000,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	242.000,00		242.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	111.000,00		111.000,00	
Вкупно за програма : Н1				11.064.000,00	861.826,00	10.202.174,00	7,79

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2015 - 30.09.2015

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	640.000,00	37.195,00	602.805,00	5,81
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.816.000,00	384.652,00	1.431.348,00	21,18
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	4.326.000,00	902.709,00	3.423.291,00	20,87
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	2.090.000,00	254.828,00	1.835.172,00	12,19
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	6.027.000,00	1.113.678,00	4.913.322,00	18,48
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.890.000,00	323.936,00	1.566.064,00	17,14
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	3.010.000,00	501.501,00	2.508.499,00	16,66
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	900.000,00	42.870,00	857.130,00	4,76
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	205.000,00		205.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	205.000,00	33.886,00	171.114,00	16,53
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	700.000,00		700.000,00	
Вкупно за програма : H2				22.009.000,00	3.595.255,00	18.413.745,00	16,34
Вкупно за сметка				95.938.489,00	29.333.231,00	66.605.258,00	30,58
ВКУПНО:				95.938.489,00	29.333.231,00	66.605.258,00	30,58

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2015 - 30.09.2015

Конто	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
721	ПРЕТПРИЕМАЧКИ ПРИХОД И ПРИХОД ОД ИМОТ	00006 Сметка за самофинансирање 1			9.132,00	-9.132,00	
722	Глоби, судски и административни такси	00006 Сметка за самофинансирање 1		32.000,00	23.827,00	8.173,00	74,46
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1		85.345.500,00	31.078.483,00	54.267.017,00	36,41
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1			10.784,00	-10.784,00	
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1		10.560.989,00	3.489.771,00	7.071.218,00	33,04
Вкупно за програма :				95.938.489,00	34.611.997,00	61.326.492,00	36,08
Вкупно за сметка				95.938.489,00	34.611.997,00	61.326.492,00	36,08
ВКУПНО:				95.938.489,00	34.611.997,00	61.326.492,00	36,08