

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2016 - 30.09.2016

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	120.000,00	30.925,00	89.075,00	25,77
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	5.830.000,00	3.017.005,00	2.812.995,00	51,75
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	21.365.000,00	6.394.018,00	14.970.982,00	29,93
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	5.680.000,00	644.423,00	5.035.577,00	11,35
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.150.000,00	471.580,00	1.678.420,00	21,93
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	1.980.000,00	723.669,00	1.256.331,00	36,55
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	50.000,00		50.000,00	
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.770.000,00	637.700,00	2.132.300,00	23,02
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	1.700.000,00	8.142,00	1.691.858,00	0,48
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	250.000,00	12.914,00	237.086,00	5,17
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	900.000,00		900.000,00	
<b>Вкупно за програма : B1</b>				<b>42.795.000,00</b>	<b>11.940.376,00</b>	<b>30.854.624,00</b>	<b>27,90</b>

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	2.230.000,00	1.539.787,00	690.213,00	69,05
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	835.000,00	569.860,00	265.140,00	68,25
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	60.000,00	7.110,00	52.890,00	11,85

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2016 - 30.09.2016

421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	465.000,00	209.055,00	255.945,00	44,96
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	8.150.000,00	5.086.269,00	3.063.731,00	62,41
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	1.630.000,00	1.335.354,00	294.646,00	81,92
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	2.417.000,00	1.383.626,00	1.033.374,00	57,25
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	400.000,00	394.085,00	5.915,00	98,52
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	436.654,00	93.346,00	82,39
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	53.000,00	42.471,00	10.529,00	80,13
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	360.000,00		360.000,00	
<b>Вкупно за програма : B2</b>				<b>17.300.000,00</b>	<b>11.004.271,00</b>	<b>6.295.729,00</b>	<b>63,61</b>

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	80.000,00	17.820,00	62.180,00	22,27
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	405.000,00	25.254,00	379.746,00	6,24
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	600.000,00	250.438,00	349.562,00	41,74
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	855.000,00	189.441,00	665.559,00	22,16
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	285.000,00	203.205,00	81.795,00	71,30
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	310.000,00	57.928,00	252.072,00	18,69

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2016 - 30.09.2016

464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	30.000,00		30.000,00	
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	270.000,00	218.914,00	51.086,00	81,08
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	60.000,00		60.000,00	
<b>Вкупно за програма : КЗ</b>				<b>2.895.000,00</b>	<b>963.000,00</b>	<b>1.932.000,00</b>	<b>33,26</b>

Кonto	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	168.000,00	1.860,00	166.140,00	1,11
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	765.000,00	40.883,00	724.117,00	5,34
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	2.768.000,00	433.153,00	2.334.847,00	15,65
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	2.333.500,00	192.135,00	2.141.365,00	8,23
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	3.247.500,00	185.691,00	3.061.809,00	5,72
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.059.000,00	72.898,00	986.102,00	6,88
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.066.500,00	102.256,00	964.244,00	9,59
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	350.000,00	11.900,00	338.100,00	3,40
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	310.000,00	40.690,00	269.310,00	13,13
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	111.000,00	694,00	110.306,00	0,63
<b>Вкупно за програма : Н1</b>				<b>12.478.500,00</b>	<b>1.082.160,00</b>	<b>11.396.340,00</b>	<b>8,67</b>

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2016 - 30.09.2016

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	595.000,00	3.780,00	591.220,00	0,64
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.619.000,00	358.472,00	1.260.528,00	22,14
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	3.893.000,00	664.234,00	3.228.766,00	17,06
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.793.000,00	176.957,00	1.616.043,00	9,87
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	5.604.500,00	1.619.802,00	3.984.698,00	28,90
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.694.000,00	415.371,00	1.278.629,00	24,52
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	2.465.000,00	691.626,00	1.773.374,00	28,06
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	970.000,00	970,00	969.030,00	0,10
481	ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	250.000,00		250.000,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	395.000,00		395.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	230.000,00	2.200,00	227.800,00	0,96
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	700.000,00		700.000,00	
<b>Вкупно за програма : H2</b>				<b>20.208.500,00</b>	<b>3.933.412,00</b>	<b>16.275.088,00</b>	<b>19,46</b>
<b>Вкупно за сметка</b>				<b>95.677.000,00</b>	<b>28.923.219,00</b>	<b>66.753.781,00</b>	<b>30,23</b>
<b>ВКУПНО:</b>				<b>95.677.000,00</b>	<b>28.923.219,00</b>	<b>66.753.781,00</b>	<b>30,23</b>

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2016 - 30.09.2016

Конто	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
721	ПРЕТПРИЕМАЧКИ ПРИХОД И ПРИХОД ОД ИМОТ	00006 Сметка за самофинансирање 1			2.089,00	-2.089,00	
722	Глоби, судски и административни такси	00006 Сметка за самофинансирање 1		2.000,00	4.980,00	-2.980,00	249,00
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1		88.237.000,00	34.698.626,00	53.538.374,00	39,32
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1			2.980,00	-2.980,00	
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1		7.438.000,00	3.342.463,00	4.095.537,00	44,94
<b>Вкупно за програма :</b>				<b>95.677.000,00</b>	<b>38.051.138,00</b>	<b>57.625.862,00</b>	<b>39,77</b>
<b>Вкупно за сметка</b>				<b>95.677.000,00</b>	<b>38.051.138,00</b>	<b>57.625.862,00</b>	<b>39,77</b>
<b>ВКУПНО:</b>				<b>95.677.000,00</b>	<b>38.051.138,00</b>	<b>57.625.862,00</b>	<b>39,77</b>