

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2017 - 30.09.2017

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	19.300,00	100.700,00	16,08
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	5.590.000,00	2.881.195,00	2.708.805,00	51,54
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	21.315.000,00	6.518.998,00	14.796.002,00	30,58
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	6.080.000,00	687.400,00	5.392.600,00	11,31
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.360.000,00	909.511,00	1.450.489,00	38,54
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	1.860.000,00	920.090,00	939.910,00	49,47
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	3.570.000,00	4.080,00	3.565.920,00	0,11
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.000.000,00	238.714,00	1.761.286,00	11,94
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	250.000,00	36.750,00	213.250,00	14,70
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	1.200.000,00		1.200.000,00	
<b>Вкупно за програма : B1</b>				<b>44.395.000,00</b>	<b>12.216.038,00</b>	<b>32.178.962,00</b>	<b>27,52</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	1.555.902,00	674.098,00	69,77
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	835.000,00	579.406,00	255.594,00	69,39
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	80.000,00	10.590,00	69.410,00	13,24

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2017 - 30.09.2017

421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	423.500,00	259.341,00	164.159,00	61,24
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	7.590.000,00	4.123.078,00	3.466.922,00	54,32
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	2.014.000,00	1.002.057,00	1.011.943,00	49,75
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	2.334.500,00	1.460.256,00	874.244,00	62,55
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	630.000,00	344.885,00	285.115,00	54,74
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	20.000,00		20.000,00	
471	СОЦИЈАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	250.000,00		250.000,00	
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	410.000,00	366.933,00	43.067,00	89,50
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	83.000,00	3.615,00	79.385,00	4,36
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	600.000,00	569.940,00	30.060,00	94,99
<b>Вкупно за програма : B2</b>				<b>17.500.000,00</b>	<b>10.276.003,00</b>	<b>7.223.997,00</b>	<b>58,72</b>

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	180.000,00	2.800,00	177.200,00	1,56
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	370.000,00	12.701,00	357.299,00	3,43
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	690.000,00	126.414,00	563.586,00	18,32
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	590.000,00	95.665,00	494.335,00	16,21
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	330.000,00	25.232,00	304.768,00	7,65
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	180.000,00	57.598,00	122.402,00	32,00

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2017 - 30.09.2017

480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	100.000,00		100.000,00	
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	1.860.000,00		1.860.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	60.000,00		60.000,00	
<b>Вкупно за програма : КЗ</b>				<b>4.360.000,00</b>	<b>320.410,00</b>	<b>4.039.590,00</b>	<b>7,35</b>

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	157.000,00		157.000,00	
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	591.200,00	36.604,00	554.596,00	6,19
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	2.273.000,00	382.322,00	1.890.678,00	16,82
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.938.700,00	252.113,00	1.686.587,00	13,00
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	3.114.500,00	135.062,00	2.979.438,00	4,34
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	861.500,00	48.651,00	812.849,00	5,65
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.059.000,00	3.000,00	1.056.000,00	0,28
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	390.000,00	9.600,00	380.400,00	2,46
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	80.000,00		80.000,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	260.000,00	46.240,00	213.760,00	17,78
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	99.500,00	243,00	99.257,00	0,24
<b>Вкупно за програма : Н1</b>				<b>11.024.400,00</b>	<b>913.835,00</b>	<b>10.110.565,00</b>	<b>8,29</b>

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2017 - 30.09.2017

Конто	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	432.000,00	14.560,00	417.440,00	3,37
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.030.000,00	217.697,00	812.303,00	21,14
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	4.302.000,00	1.327.193,00	2.974.807,00	30,85
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.351.000,00	137.603,00	1.213.397,00	10,19
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	5.214.500,00	1.383.510,00	3.830.990,00	26,53
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.396.000,00	436.105,00	959.895,00	31,24
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	2.005.000,00	108.000,00	1.897.000,00	5,39
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	810.000,00		810.000,00	
481	ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	130.000,00		130.000,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	370.000,00		370.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	213.000,00	14.650,00	198.350,00	6,88
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	300.000,00		300.000,00	
<b>Вкупно за програма : H2</b>				<b>17.553.500,00</b>	<b>3.639.318,00</b>	<b>13.914.182,00</b>	<b>20,73</b>
<b>Вкупно за сметка</b>				<b>94.832.900,00</b>	<b>27.365.604,00</b>	<b>67.467.296,00</b>	<b>28,86</b>
<b>ВКУПНО:</b>				<b>94.832.900,00</b>	<b>27.365.604,00</b>	<b>67.467.296,00</b>	<b>28,86</b>

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2017 - 30.09.2017

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
721	ПРЕТПРИЕМАЧКИ ПРИХОД И ПРИХОД ОД ИМОТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1		8.296,00	-8.296,00	
722	Глоби,судски и административни такси	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1		2.980,00	-2.980,00	
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	39.895.000,00	15.798.068,00	24.096.932,00	39,60
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1		13.410,00	-13.410,00	
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	4.500.000,00	3.377.593,00	1.122.407,00	75,06
<b>Вкупно за програма : B1</b>				<b>44.395.000,00</b>	<b>19.200.347,00</b>	<b>25.194.653,00</b>	<b>43,25</b>

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	17.500.000,00	12.625.781,00	4.874.219,00	72,15
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2		64.000,00	-64.000,00	
<b>Вкупно за програма : B2</b>				<b>17.500.000,00</b>	<b>12.689.781,00</b>	<b>4.810.219,00</b>	<b>72,51</b>

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	2.560.000,00	716.660,00	1.843.340,00	27,99
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	1.800.000,00	141.208,00	1.658.792,00	7,84
<b>Вкупно за програма : K3</b>				<b>4.360.000,00</b>	<b>857.868,00</b>	<b>3.502.132,00</b>	<b>19,68</b>

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
-------	-----------------	------------------	----------	-----------	-----------	---------	---------

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2017 - 30.09.2017

723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	9.533.700,00	763.710,00	8.769.990,00	8,01
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	1.490.700,00	164.371,00	1.326.329,00	11,03
<b>Вкупно за програма : H1</b>				<b>11.024.400,00</b>	<b>928.081,00</b>	<b>10.096.319,00</b>	<b>8,42</b>

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
722	Глоби, судски и административни такси	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	2.000,00		2.000,00	
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	16.215.000,00	3.452.977,00	12.762.023,00	21,29
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.336.500,00	241.897,00	1.094.603,00	18,10
<b>Вкупно за програма : H2</b>				<b>17.553.500,00</b>	<b>3.694.874,00</b>	<b>13.858.626,00</b>	<b>21,05</b>

<b>Вкупно за сметка</b>				<b>94.832.900,00</b>	<b>37.370.951,00</b>	<b>57.461.949,00</b>	<b>39,41</b>
-------------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

<b>ВКУПНО:</b>				<b>94.832.900,00</b>	<b>37.370.951,00</b>	<b>57.461.949,00</b>	<b>39,41</b>
----------------	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------