

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019 - 30.09.2019

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	380.000,00	68.209,00	311.791,00	17,95
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	5.905.000,00	2.998.532,00	2.906.468,00	50,78
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	22.111.000,00	8.087.363,00	14.023.637,00	36,58
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	7.090.000,00	560.933,00	6.529.067,00	7,91
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.760.000,00	653.144,00	2.106.856,00	23,66
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	3.190.000,00	866.763,00	2.323.237,00	27,17
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	350.000,00	293.579,00	56.421,00	83,88
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	5.300.000,00	1.002.670,00	4.297.330,00	18,92
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	3.200.000,00	147.438,00	3.052.562,00	4,61
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.400.000,00		2.400.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	500.000,00	26.980,00	473.020,00	5,40
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.200.000,00		2.200.000,00	
Вкупно за програма : B1				55.386.000,00	14.705.611,00	40.680.389,00	26,55

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	2.815.000,00	1.065.165,00	1.749.835,00	37,84
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	1.094.000,00	409.491,00	684.509,00	37,43

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019 - 30.09.2019

420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	110.000,00	1.400,00	108.600,00	1,27
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	1.000.000,00	183.178,00	816.822,00	18,32
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	9.550.000,00	6.279.035,00	3.270.965,00	65,75
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	2.810.000,00	967.030,00	1.842.970,00	34,41
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	2.671.000,00	1.645.018,00	1.025.982,00	61,59
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	1.300.000,00	402.598,00	897.402,00	30,97
427	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	500.000,00		500.000,00	
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	2.030.000,00	667.699,00	1.362.301,00	32,89
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	100.000,00	31.500,00	68.500,00	31,50
Вкупно за програма : B2				24.000.000,00	11.652.114,00	12.347.886,00	48,55

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	165.000,00		165.000,00	
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	280.000,00	7.702,00	272.298,00	2,75
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	500.000,00	23.809,00	476.191,00	4,76
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	640.000,00	269.406,00	370.594,00	42,09
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	410.000,00	89.477,00	320.523,00	21,82
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	225.000,00	43.658,00	181.342,00	19,40

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019 - 30.09.2019

464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	100.000,00	61.618,00	38.382,00	61,62
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	120.000,00	23.949,00	96.051,00	19,96
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	60.000,00		60.000,00	
Вкупно за програма : К3				2.500.000,00	519.619,00	1.980.381,00	20,78

Кonto	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	87.000,00	1.710,00	85.290,00	1,97
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	467.700,00	52.014,00	415.686,00	11,12
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.734.800,00	106.004,00	1.628.796,00	6,11
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.392.200,00	181.676,00	1.210.524,00	13,05
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	2.109.000,00	368.965,00	1.740.035,00	17,49
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	803.500,00	118.987,00	684.513,00	14,81
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	619.000,00		619.000,00	
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	540.000,00	23.000,00	517.000,00	4,26
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	70.000,00		70.000,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	335.000,00		335.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	88.000,00	7.590,00	80.410,00	8,63
Вкупно за програма : Н1				8.446.200,00	859.946,00	7.586.254,00	10,18

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019 - 30.09.2019

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	912.000,00	283.650,00	628.350,00	31,10
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.719.000,00	185.104,00	1.533.896,00	10,77
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	4.096.600,00	689.673,00	3.406.927,00	16,84
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.479.400,00	129.073,00	1.350.327,00	8,72
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	5.588.000,00	1.019.366,00	4.568.634,00	18,24
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.359.000,00	399.242,00	959.758,00	29,38
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	2.175.000,00	322.427,00	1.852.573,00	14,82
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.015.000,00	5.740,00	1.009.260,00	0,57
481	ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	120.000,00		120.000,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	420.000,00		420.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	235.000,00	600,00	234.400,00	0,26
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	300.000,00		300.000,00	
Вкупно за програма : H2				19.419.000,00	3.034.875,00	16.384.125,00	15,63
Вкупно за сметка				109.751.200,00	30.772.165,00	78.979.035,00	28,04
ВКУПНО:				109.751.200,00	30.772.165,00	78.979.035,00	28,04

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019 - 30.09.2019

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
722	Глоби,судски и административни такси	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1		800,00	-800,00	
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	50.886.000,00	18.076.372,00	32.809.628,00	35,52
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	4.500.000,00	3.433.794,00	1.066.206,00	76,31
Вкупно за програма : B1				55.386.000,00	21.510.966,00	33.875.034,00	38,84

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	23.900.000,00	13.209.053,00	10.690.947,00	55,27
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	100.000,00		100.000,00	
Вкупно за програма : B2				24.000.000,00	13.209.053,00	10.790.947,00	55,04

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	2.000.000,00	579.020,00	1.420.980,00	28,95
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	500.000,00		500.000,00	
Вкупно за програма : K3				2.500.000,00	579.020,00	1.920.980,00	23,16

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	7.010.500,00	947.189,00	6.063.311,00	13,51
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	1.435.700,00	88.423,00	1.347.277,00	6,16

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019 - 30.09.2019

Конто	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
Вкупно за програма : Н1				8.446.200,00	1.035.612,00	7.410.588,00	12,26
722	Глоби,судски и административни такси	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	2.000,00		2.000,00	
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	17.886.000,00	2.692.079,00	15.193.921,00	15,05
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	1.531.000,00	393.786,00	1.137.214,00	25,72
Вкупно за програма : Н2				19.419.000,00	3.085.865,00	16.333.135,00	15,89
Вкупно за сметка				109.751.200,00	39.420.516,00	70.330.684,00	35,92
ВКУПНО:				109.751.200,00	39.420.516,00	70.330.684,00	35,92