

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019 - 31.12.2019

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	78.489,00	301.511,00	20,66
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	6.005.000,00	4.109.043,00	1.895.957,00	68,43
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	22.111.000,00	12.962.336,00	9.148.664,00	58,62
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	7.290.000,00	4.380.220,00	2.909.780,00	60,09
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.815.000,00	802.798,00	2.012.202,00	28,52
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.985.000,00	1.210.990,00	1.774.010,00	40,57
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	6.000.000,00	2.753.019,00	3.246.981,00	45,88
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	3.200.000,00	775.198,00	2.424.802,00	24,22
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.750.000,00	1.329.598,00	1.420.402,00	48,35
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	1.000.000,00	988.800,00	11.200,00	98,88
Вкупно за програма : B1				55.386.000,00	29.711.050,00	25.674.950,00	53,64

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	1.080.486,00	1.734.514,00	38,38
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 - 31.12.2019

420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	110.000,00	2.400,00	107.600,00	2,18
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	1.000.000,00	267.370,00	732.630,00	26,74
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	9.550.000,00	8.578.880,00	971.120,00	89,83
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	2.810.000,00	1.343.904,00	1.466.096,00	47,83
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	2.771.000,00	2.266.018,00	504.982,00	81,78
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	1.300.000,00	575.426,00	724.574,00	44,26
427	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	400.000,00		400.000,00	
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	3.030.000,00	670.299,00	2.359.701,00	22,12
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	100.000,00	63.000,00	37.000,00	63,00
Вкупно за програма : B2				25.000.000,00	15.257.274,00	9.742.726,00	61,03

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	8.400,00	156.600,00	5,09
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	280.000,00	44.319,00	235.681,00	15,83
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	460.000,00	37.254,00	422.746,00	8,10
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	640.000,00	350.965,00	289.035,00	54,84
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	420.000,00	227.617,00	192.383,00	54,19
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	225.000,00	60.566,00	164.434,00	26,92

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019 - 31.12.2019

464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	100.000,00	75.578,00	24.422,00	75,58
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	120.000,00	31.949,00	88.051,00	26,62
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	30.000,00		30.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	60.000,00	6.000,00	54.000,00	10,00
Вкупно за програма : КЗ				2.500.000,00	842.648,00	1.657.352,00	33,71

Конто	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	4.850,00	82.150,00	5,57
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	478.700,00	83.382,00	395.318,00	17,42
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.734.800,00	285.048,00	1.449.752,00	16,43
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.368.200,00	286.903,00	1.081.297,00	20,97
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	2.240.000,00	426.363,00	1.813.637,00	19,03
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	885.500,00	237.866,00	647.634,00	26,86
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	529.000,00	50.303,00	478.697,00	9,51
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	520.000,00	28.790,00	491.210,00	5,54
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	83.000,00	8.670,00	74.330,00	10,45

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019 - 31.12.2019

Вкупно за програма : Н1				8.531.200,00	1.412.175,00	7.119.025,00	16,55
Конто	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	1.115.500,00	290.772,00	824.728,00	26,07
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	1.699.000,00	251.596,00	1.447.404,00	14,81
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	4.051.600,00	890.505,00	3.161.095,00	21,98
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	1.519.400,00	254.349,00	1.265.051,00	16,74
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	5.138.000,00	1.422.055,00	3.715.945,00	27,68
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	1.359.000,00	566.232,00	792.768,00	41,67
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	875.000,00	322.427,00	552.573,00	36,85
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	965.000,00	29.792,00	935.208,00	3,09
481	ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	120.000,00		120.000,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	470.000,00		470.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	255.000,00	600,00	254.400,00	0,24
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	300.000,00		300.000,00	
Вкупно за програма : Н2				17.867.500,00	4.028.328,00	13.839.172,00	22,55
Вкупно за сметка				109.284.700,00	51.251.475,00	58.033.225,00	46,90
ВКУПНО:				109.284.700,00	51.251.475,00	58.033.225,00	46,90

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019 - 31.12.2019

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	50.386.000,00	24.733.811,00	25.652.189,00	49,09
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	5.000.000,00	4.746.936,00	253.064,00	94,94
Вкупно за програма : B1				55.386.000,00	29.480.747,00	25.905.253,00	53,23

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	17.761.283,00	6.138.717,00	74,31
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	100.000,00	544.875,00	-444.875,00	544,88
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	1.000.000,00		1.000.000,00	
Вкупно за програма : B2				25.000.000,00	18.306.158,00	6.693.842,00	73,22

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	722.910,00	1.277.090,00	36,15
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	500.000,00	11.400,00	488.600,00	2,28
Вкупно за програма : K3				2.500.000,00	734.310,00	1.765.690,00	29,37

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	6.794.500,00	1.533.215,00	5.261.285,00	22,57
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	1.705.700,00	234.423,00	1.471.277,00	13,74

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019 - 31.12.2019

741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	31.000,00		31.000,00	
Вкупно за програма : Н1				8.531.200,00	1.767.638,00	6.763.562,00	20,72
Конто	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
722	Глоби, судски и административни такси	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	10.000,00		10.000,00	
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	16.233.000,00	4.026.574,00	12.206.426,00	24,80
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	1.624.500,00	579.248,00	1.045.252,00	35,66
Вкупно за програма : Н2				17.867.500,00	4.605.822,00	13.261.678,00	25,78
Вкупно за сметка				109.284.700,00	54.894.675,00	54.390.025,00	50,23
ВКУПНО:				109.284.700,00	54.894.675,00	54.390.025,00	50,23