

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2020 - 30.09.2020

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	600.000,00	57.476,00	542.524,00	9,58
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	6.475.000,00	2.217.468,00	4.257.532,00	34,25
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	24.291.000,00	4.972.029,00	19.318.971,00	20,47
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	10.050.000,00	720.429,00	9.329.571,00	7,17
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	3.040.000,00	407.028,00	2.632.972,00	13,39
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.700.000,00	536.738,00	2.163.262,00	19,88
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	110.000,00		110.000,00	
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	5.710.000,00	582.063,00	5.127.937,00	10,19
482	ДР. ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	3.550.000,00		3.550.000,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	4.500.000,00	658.712,00	3.841.288,00	14,64
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	500.000,00	1.780,00	498.220,00	0,36
Вкупно за програма : B1				61.526.000,00	10.153.723,00	51.372.277,00	16,50

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	1.670.400,00		1.670.400,00	
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	629.600,00		629.600,00	
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	55.000,00	3.001,00	51.999,00	5,46

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2020 - 30.09.2020

421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	6.326.000,00	4.044.654,00	2.281.346,00	63,94
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	9.710.000,00	5.923.637,00	3.786.363,00	61,01
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	2.828.000,00	965.268,00	1.862.732,00	34,13
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	3.131.000,00	1.740.193,00	1.390.807,00	55,58
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	1.300.000,00	242.298,00	1.057.702,00	18,64
427	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	200.000,00		200.000,00	
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	1.387.019,00	642.981,00	68,33
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	100.000,00		100.000,00	
Вкупно за програма : B2				28.000.000,00	14.306.070,00	13.693.930,00	51,09

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	4.500,00	160.500,00	2,73
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	280.000,00	7.126,00	272.874,00	2,54
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	500.000,00	4.499,00	495.501,00	0,90
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	450.000,00	37.731,00	412.269,00	8,38
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	705.000,00	266.786,00	438.214,00	37,84
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	240.000,00	56.216,00	183.784,00	23,42
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	100.000,00		100.000,00	

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2020 - 30.09.2020

480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	120.000,00		120.000,00	
481	ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	100.000,00		100.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	60.000,00	25.600,00	34.400,00	42,67
Вкупно за програма : К3				2.720.000,00	402.458,00	2.317.542,00	14,80

Кonto	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	100.000,00		100.000,00	
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	529.900,00	72.694,00	457.206,00	13,72
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	2.006.800,00	190.921,00	1.815.879,00	9,51
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.797.200,00	196.756,00	1.600.444,00	10,95
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	2.369.100,00	75.641,00	2.293.459,00	3,19
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	968.000,00	106.190,00	861.810,00	10,97
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	425.000,00	10.940,00	414.060,00	2,57
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	663.000,00	89.850,00	573.150,00	13,55
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	350.000,00		350.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	73.000,00	3.369,00	69.631,00	4,62
Вкупно за програма : Н1				9.552.000,00	746.361,00	8.805.639,00	7,81

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2020 - 30.09.2020

Конто	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	857.500,00	11.680,00	845.820,00	1,36
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.727.000,00	172.700,00	1.554.300,00	10,00
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	3.379.600,00	483.317,00	2.896.283,00	14,30
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.334.320,00	241.984,00	1.092.336,00	18,14
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	4.707.800,00	857.579,00	3.850.221,00	18,22
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.246.000,00	282.397,00	963.603,00	22,66
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	405.000,00	8.270,00	396.730,00	2,04
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.535.000,00	92.347,00	1.442.653,00	6,02
481	ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	60.000,00		60.000,00	
482	ДР. ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	100.000,00		100.000,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	530.000,00	51.000,00	479.000,00	9,62
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	280.000,00	42.201,00	237.799,00	15,07
Вкупно за програма : H2				16.162.220,00	2.243.475,00	13.918.745,00	13,88
Вкупно за сметка				117.960.220,00	27.852.087,00	90.108.133,00	23,61
ВКУПНО:				117.960.220,00	27.852.087,00	90.108.133,00	23,61

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2020 - 30.09.2020

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	57.726.000,00	9.171.018,00	48.554.982,00	15,89
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	3.800.000,00	2.295.073,00	1.504.927,00	60,40
Вкупно за програма : B1				61.526.000,00	11.466.091,00	50.059.909,00	18,64

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	27.900.000,00	13.379.067,00	14.520.933,00	47,95
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	100.000,00		100.000,00	
Вкупно за програма : B2				28.000.000,00	13.379.067,00	14.620.933,00	47,78

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	2.220.000,00	227.000,00	1.993.000,00	10,23
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	500.000,00	24.500,00	475.500,00	4,90
Вкупно за програма : K3				2.720.000,00	251.500,00	2.468.500,00	9,25

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	7.317.800,00	572.061,00	6.745.739,00	7,82
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	2.234.200,00	21.910,00	2.212.290,00	0,98
Вкупно за програма : H1				9.552.000,00	593.971,00	8.958.029,00	6,22

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2020 - 30.09.2020

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
722	Глоби, судски и административни такси	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	2.000,00	2.500,00	-500,00	125,00
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	14.405.720,00	2.473.199,00	11.932.521,00	17,17
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.754.500,00	308.642,00	1.445.858,00	17,59
Вкупно за програма : H2				16.162.220,00	2.784.341,00	13.377.879,00	17,23
Вкупно за сметка				117.960.220,00	28.474.970,00	89.485.250,00	24,14
ВКУПНО:				117.960.220,00	28.474.970,00	89.485.250,00	24,14