

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2020 - 31.12.2020

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	59.576,00	540.424,00	9,93
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	6.475.000,00	3.107.837,00	3.367.163,00	48,00
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	24.291.000,00	7.494.170,00	16.796.830,00	30,85
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	10.050.000,00	823.683,00	9.226.317,00	8,20
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	3.040.000,00	543.797,00	2.496.203,00	17,89
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.700.000,00	661.327,00	2.038.673,00	24,49
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	1.215.839,00	4.494.161,00	21,29
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
<b>Вкупно за програма : B1</b>				<b>61.526.000,00</b>	<b>14.566.721,00</b>	<b>46.959.279,00</b>	<b>23,68</b>

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 - 31.12.2020

421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	6.326.000,00	5.260.867,00	1.065.133,00	83,16
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	9.710.000,00	8.001.496,00	1.708.504,00	82,40
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	2.828.000,00	1.422.352,00	1.405.648,00	50,30
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	3.131.000,00	2.508.038,00	622.962,00	80,10
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	1.300.000,00	339.998,00	960.002,00	26,15
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	1.430.777,00	599.223,00	70,48
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	100.000,00		100.000,00	
<b>Вкупно за програма : B2</b>				<b>28.000.000,00</b>	<b>18.966.529,00</b>	<b>9.033.471,00</b>	<b>67,74</b>

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	6.900,00	158.100,00	4,18
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	28.481,00	471.519,00	5,70
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	450.000,00	91.284,00	358.716,00	20,29
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	705.000,00	293.976,00	411.024,00	41,70
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	240.000,00	88.576,00	151.424,00	36,91
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 - 31.12.2020

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	38.600,00	21.400,00	64,33
<b>Вкупно за програма : К3</b>				<b>2.720.000,00</b>	<b>554.943,00</b>	<b>2.165.057,00</b>	<b>20,40</b>

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	1.860,00	98.140,00	1,86
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	529.900,00	85.243,00	444.657,00	16,09
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	2.006.800,00	237.145,00	1.769.655,00	11,82
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.797.200,00	251.549,00	1.545.651,00	14,00
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	2.369.100,00	127.956,00	2.241.144,00	5,40
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	968.000,00	149.625,00	818.375,00	15,46
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	119.430,00	543.570,00	18,01
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	5.537,00	67.463,00	7,58
<b>Вкупно за програма : Н1</b>				<b>9.552.000,00</b>	<b>989.285,00</b>	<b>8.562.715,00</b>	<b>10,36</b>

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2020 - 31.12.2020

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	857.500,00	21.080,00	836.420,00	2,46
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.727.000,00	201.083,00	1.525.917,00	11,64
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	3.379.600,00	816.838,00	2.562.762,00	24,17
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.334.320,00	384.813,00	949.507,00	28,84
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	4.707.800,00	1.260.994,00	3.446.806,00	26,79
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.246.000,00	384.860,00	861.140,00	30,89
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	233.992,00	1.301.008,00	15,24
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	74.000,00	456.000,00	13,96
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	280.000,00	50.202,00	229.798,00	17,93
<b>Вкупно за програма : H2</b>				<b>16.162.220,00</b>	<b>3.436.132,00</b>	<b>12.726.088,00</b>	<b>21,26</b>
<b>Вкупно за сметка</b>				<b>117.960.220,00</b>	<b>38.513.610,00</b>	<b>79.446.610,00</b>	<b>32,65</b>
<b>ВКУПНО:</b>				<b>117.960.220,00</b>	<b>38.513.610,00</b>	<b>79.446.610,00</b>	<b>32,65</b>

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2020 - 31.12.2020

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	11.859.813,00	45.866.187,00	20,55
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	3.800.000,00	3.569.139,00	230.861,00	93,92
<b>Вкупно за програма : B1</b>				<b>61.526.000,00</b>	<b>15.428.952,00</b>	<b>46.097.048,00</b>	<b>25,08</b>

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	17.049.684,00	10.850.316,00	61,11
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	100.000,00		100.000,00	
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2		87.287,00	-87.287,00	
<b>Вкупно за програма : B2</b>				<b>28.000.000,00</b>	<b>17.136.971,00</b>	<b>10.863.029,00</b>	<b>61,20</b>

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	333.750,00	1.886.250,00	15,03
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	500.000,00	63.500,00	436.500,00	12,70
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3		157.693,00	-157.693,00	
<b>Вкупно за програма : K3</b>				<b>2.720.000,00</b>	<b>554.943,00</b>	<b>2.165.057,00</b>	<b>20,40</b>

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	779.989,00	6.537.811,00	10,66

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2020 - 31.12.2020

725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	2.234.200,00	321.958,00	1.912.242,00	14,41
<b>Вкупно за програма : Н1</b>				<b>9.552.000,00</b>	<b>1.101.947,00</b>	<b>8.450.053,00</b>	<b>11,54</b>

Конто	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
721	ПРЕТПРИЕМАЧКИ ПРИХОД И ПРИХОД ОД ИМОТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2		15.750,00	-15.750,00	
722	Глоби, судски и административни такси	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	2.000,00	2.500,00	-500,00	125,00
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	14.405.720,00	3.629.750,00	10.775.970,00	25,20
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	1.754.500,00	595.582,00	1.158.918,00	33,95
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2		47.215,00	-47.215,00	
<b>Вкупно за програма : Н2</b>				<b>16.162.220,00</b>	<b>4.290.797,00</b>	<b>11.871.423,00</b>	<b>26,55</b>

<b>Вкупно за сметка</b>				<b>117.960.220,00</b>	<b>38.513.610,00</b>	<b>79.446.610,00</b>	<b>32,65</b>
-------------------------	--	--	--	-----------------------	----------------------	----------------------	--------------

<b>ВКУПНО:</b>				<b>117.960.220,00</b>	<b>38.513.610,00</b>	<b>79.446.610,00</b>	<b>32,65</b>
----------------	--	--	--	-----------------------	----------------------	----------------------	--------------