

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2021 - 30.09.2021

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	76.545,00	523.455,00	12,76
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	6.715.000,00	3.157.619,00	3.557.381,00	47,02
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	24.221.000,00	5.959.353,00	18.261.647,00	24,60
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	10.050.000,00	3.844.688,00	6.205.312,00	38,26
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.950.000,00	636.875,00	2.313.125,00	21,59
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.700.000,00	269.131,00	2.430.869,00	9,97
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	110.000,00		110.000,00	
482	ДР. ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	56.000,00	56.000,00		100,00
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	1.780,00	1.780,00		100,00
Вкупно за програма : B1				47.403.780,00	14.001.991,00	33.401.789,00	29,54

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	1.651.000,00		1.651.000,00	
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	587.000,00		587.000,00	
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	55.000,00	3.250,00	51.750,00	5,91
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	6.156.000,00	4.041.294,00	2.114.706,00	65,65
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	9.010.000,00	5.151.368,00	3.858.632,00	57,17

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2021 - 30.09.2021

424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	3.070.000,00	1.214.695,00	1.855.305,00	39,57
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	3.481.000,00	2.099.447,00	1.381.553,00	60,31
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	1.260.000,00	295.540,00	964.460,00	23,46
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	33.500,00	33.500,00		100,00
Вкупно за програма : B2				25.523.500,00	12.839.094,00	12.684.406,00	50,30

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	BA	5.710.000,00	649.024,00	5.060.976,00	11,37
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	BA	3.494.000,00	223.559,00	3.270.441,00	6,40
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	BA	4.500.000,00		4.500.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	BA	498.220,00		498.220,00	
Вкупно за програма : BA				14.202.220,00	872.583,00	13.329.637,00	6,14

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	BB	1.996.500,00	8.500,00	1.988.000,00	0,43
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	BB	100.000,00		100.000,00	
Вкупно за програма : BB				2.096.500,00	8.500,00	2.088.000,00	0,41

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2021 - 30.09.2021

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	288.936,00		288.936,00	
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	112.356,00		112.356,00	
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	215.000,00	5.600,00	209.400,00	2,60
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	265.000,00	30.167,00	234.833,00	11,38
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	460.000,00	27.704,00	432.296,00	6,02
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	436.000,00	100.679,00	335.321,00	23,09
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	815.000,00	135.797,00	679.203,00	16,66
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	240.000,00	51.883,00	188.117,00	21,62
427	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	320.000,00		320.000,00	
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	434.000,00	30.572,00	403.428,00	7,04
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	4.000,00	4.000,00		100,00
Вкупно за програма : КЗ				3.590.292,00	386.402,00	3.203.890,00	10,76

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КА	150.000,00		150.000,00	
481	ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КА	100.000,00		100.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	КА	56.000,00		56.000,00	

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2021 - 30.09.2021

Вкупно за програма : КА				306.000,00		306.000,00	
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	117.000,00	4.430,00	112.570,00	3,79
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	535.000,00	49.132,00	485.868,00	9,18
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	2.036.800,00	215.203,00	1.821.597,00	10,57
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	2.148.200,00	165.166,00	1.983.034,00	7,69
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	2.225.300,00	57.882,00	2.167.418,00	2,60
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	953.400,00	66.127,00	887.273,00	6,94
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	265.000,00		265.000,00	
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	65.400,00	65.400,00		100,00
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	5.000,00	5.000,00		100,00
Вкупно за програма : H1				8.351.100,00	628.340,00	7.722.760,00	7,52

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	446.000,00	19.675,00	426.325,00	4,41
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.426.000,00	181.575,00	1.244.425,00	12,73
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	3.089.600,00	434.435,00	2.655.165,00	14,06
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.958.000,00	133.213,00	1.824.787,00	6,80

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2021 - 30.09.2021

425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	3.918.800,00	1.148.817,00	2.769.983,00	29,32
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.110.000,00	257.276,00	852.724,00	23,18
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	340.000,00	33.740,00	306.260,00	9,92
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	48.320,00	48.320,00		100,00
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	10.000,00	10.000,00		100,00
Вкупно за програма : H2				12.346.720,00	2.267.051,00	10.079.669,00	18,36

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	HA	482.600,00	1.290,00	481.310,00	0,27
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	HA	170.000,00		170.000,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	HA	525.000,00	5.000,00	520.000,00	0,95
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	HA	68.000,00		68.000,00	
Вкупно за програма : HA				1.245.600,00	6.290,00	1.239.310,00	0,50

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	HB	2.211.680,00	85.386,00	2.126.294,00	3,86
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	HB	90.000,00		90.000,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	HB	625.000,00	4.000,00	621.000,00	0,64
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	HB	300.000,00		300.000,00	

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2021 - 30.09.2021

Вкупно за програма : НБ	3.226.680,00	89.386,00	3.137.294,00	2,77
Вкупно за сметка	118.292.392,00	31.099.637,00	87.192.755,00	26,29
ВКУПНО:	118.292.392,00	31.099.637,00	87.192.755,00	26,29

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2021 - 30.09.2021

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		2.980,00	-2.980,00	
722	Глоби,судски и административни такси	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1		5.960,00	-5.960,00	
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	57.806.000,00	11.604.047,00	46.201.953,00	20,07
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	3.800.000,00	2.868.646,00	931.354,00	75,49
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1		1.363.722,00	-1.363.722,00	
Вкупно за програма : B1				61.606.000,00	15.845.355,00	45.760.645,00	25,72

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	27.000.000,00	11.063.747,00	15.936.253,00	40,98
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	620.000,00	8.000,00	612.000,00	1,29
Вкупно за програма : B2				27.620.000,00	11.071.747,00	16.548.253,00	40,09

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	3.396.292,00	419.640,00	2.976.652,00	12,36
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	500.000,00		500.000,00	
Вкупно за програма : K3				3.896.292,00	419.640,00	3.476.652,00	10,77

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

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2021 - 30.09.2021

723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	7.267.500,00	588.808,00	6.678.692,00	8,10
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	2.329.200,00	-46.644,00	2.375.844,00	-2,00
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1		62.386,00	-62.386,00	
Вкупно за програма : H1				9.596.700,00	604.550,00	8.992.150,00	6,30

Кonto	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
721	ПРЕТПРИЕМАЧКИ ПРИХОД И ПРИХОД ОД ИМОТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2		3.401,00	-3.401,00	
722	Глоби, судски и административни такси	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2		4.100,00	-4.100,00	
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	12.608.900,00	2.890.682,00	9.718.218,00	22,93
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	2.964.500,00	260.162,00	2.704.338,00	8,78
Вкупно за програма : H2				15.573.400,00	3.158.345,00	12.415.055,00	20,28

Вкупно за сметка				118.292.392,00	31.099.637,00	87.192.755,00	26,29
-------------------------	--	--	--	-----------------------	----------------------	----------------------	--------------

ВКУПНО:				118.292.392,00	31.099.637,00	87.192.755,00	26,29
----------------	--	--	--	-----------------------	----------------------	----------------------	--------------