

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2014 - 30.09.2014

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	60.000,00	5.704,00	54.296,00	9,51
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	6.143.125,00	3.149.260,00	2.993.865,00	51,26
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	17.210.000,00	8.065.348,00	9.144.652,00	46,86
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	4.250.000,00	443.265,00	3.806.735,00	10,43
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.360.000,00	398.927,00	1.961.073,00	16,90
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	700.000,00	103.262,00	596.738,00	14,75
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	100.000,00	12.610,00	87.390,00	12,61
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	3.000.000,00	671.101,00	2.328.899,00	22,37
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	1.600.000,00	168.469,00	1.431.531,00	10,53
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	250.000,00	26.125,00	223.875,00	10,45
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	946.875,00	46.875,00	900.000,00	4,95
Вкупно за програма : B1				36.620.000,00	13.090.946,00	23.529.054,00	35,75

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	2.220.000,00	1.407.636,00	812.364,00	63,41
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	811.000,00	521.347,00	289.653,00	64,28
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	30.000,00	1.970,00	28.030,00	6,57

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2014 - 30.09.2014

421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	980.000,00	217.887,00	762.113,00	22,23
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	10.600.000,00	5.079.542,00	5.520.458,00	47,92
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	826.000,00	400.435,00	425.565,00	48,48
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	3.460.000,00	1.410.588,00	2.049.412,00	40,77
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	1.860.000,00	1.075.862,00	784.138,00	57,84
427	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	350.000,00		350.000,00	
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	100.000,00	13.040,00	86.960,00	13,04
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	340.000,00	166.055,00	173.945,00	48,84
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	50.000,00		50.000,00	
Вкупно за програма : B2				21.627.000,00	10.294.362,00	11.332.638,00	47,60

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	125.000,00	31.400,00	93.600,00	25,12
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	53.000,00	5.886,00	47.114,00	11,11
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	170.000,00	66.174,00	103.826,00	38,93
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	114.300,00	42.900,00	71.400,00	37,53
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	903.000,00	512.834,00	390.166,00	56,79
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	159.054,00	85.420,00	73.634,00	53,71
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	50.000,00	10.070,00	39.930,00	20,14

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2014 - 30.09.2014

480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	47.250,00	47.250,00		100,00
Вкупно за програма : К3				1.621.604,00	801.934,00	819.670,00	49,45

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	261.000,00		261.000,00	
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	918.000,00	37.013,00	880.987,00	4,03
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	3.461.000,00	153.709,00	3.307.291,00	4,44
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	2.759.500,00	340.020,00	2.419.480,00	12,32
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	3.703.300,00	212.602,00	3.490.698,00	5,74
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.027.500,00	47.757,00	979.743,00	4,65
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	840.000,00	123.270,00	716.730,00	14,67
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	245.000,00	7.030,00	237.970,00	2,87
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	140.000,00		140.000,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	250.000,00		250.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	143.000,00	6.797,00	136.203,00	4,75
Вкупно за програма : Н1				13.948.300,00	928.198,00	13.020.102,00	6,65

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

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2014 - 30.09.2014

420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	558.000,00	51.710,00	506.290,00	9,27
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.926.000,00	419.009,00	1.506.991,00	21,76
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	5.192.000,00	1.157.234,00	4.034.766,00	22,29
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	2.040.000,00	184.293,00	1.855.707,00	9,03
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	7.635.000,00	2.100.032,00	5.534.968,00	27,51
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	2.019.000,00	362.961,00	1.656.039,00	17,98
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.760.000,00	569.431,00	1.190.569,00	32,35
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	575.000,00	138.035,00	436.965,00	24,01
481	ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	50.000,00		50.000,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	145.000,00		145.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	215.000,00	6.500,00	208.500,00	3,02
Вкупно за програма : H2				22.115.000,00	4.989.205,00	17.125.795,00	22,56
Вкупно за сметка				95.931.904,00	30.104.645,00	65.827.259,00	31,38
ВКУПНО:				95.931.904,00	30.104.645,00	65.827.259,00	31,38

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2014 - 30.09.2014

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1		87.620.904,00	29.283.764,00	58.337.140,00	33,42
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1		8.311.000,00	4.145.194,00	4.165.806,00	49,88
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00006 Сметка за самофинансирање 1			2.799.194,00	-2.799.194,00	
Вкупно за програма :				95.931.904,00	36.228.152,00	59.703.752,00	37,76
Вкупно за сметка				95.931.904,00	36.228.152,00	59.703.752,00	37,76
ВКУПНО:				95.931.904,00	36.228.152,00	59.703.752,00	37,76