

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2013 - 30.09.2013

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	120.000,00	1.070,00	118.930,00	0,89
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	5.200.000,00	2.617.079,00	2.582.921,00	50,33
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	17.340.000,00	7.376.853,00	9.963.147,00	42,54
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	3.900.000,00	719.103,00	3.180.897,00	18,44
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.740.000,00	358.313,00	2.381.687,00	13,08
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	690.000,00	176.037,00	513.963,00	25,51
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	100.000,00		100.000,00	
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.400.000,00	32.085,00	2.367.915,00	1,34
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.500.000,00		2.500.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	250.000,00		250.000,00	
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	1.150.000,00	125.000,00	1.025.000,00	10,87
Вкупно за програма : B1				36.390.000,00	11.405.540,00	24.984.460,00	31,34

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	1.410.457,00	809.543,00	63,53
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	780.000,00	522.314,00	257.686,00	66,96
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	22.000,00	2.580,00	19.420,00	11,73

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2013 - 30.09.2013

421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	4.535.000,00	599.659,00	3.935.341,00	13,22
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	8.535.000,00	3.455.140,00	5.079.860,00	40,48
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	655.000,00	129.728,00	525.272,00	19,81
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	3.090.000,00	1.470.876,00	1.619.124,00	47,60
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	590.000,00	245.161,00	344.839,00	41,55
427	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	350.000,00		350.000,00	
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	300.000,00		300.000,00	
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	200.000,00		200.000,00	
481	ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	300.000,00		300.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	50.000,00	29.800,00	20.200,00	59,60
Вкупно за програма : B2				21.627.000,00	7.865.715,00	13.761.285,00	36,37

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	120.000,00	5.000,00	115.000,00	4,17
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	70.000,00	27.693,00	42.307,00	39,56
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	220.000,00	15.676,00	204.324,00	7,13
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	60.000,00		60.000,00	
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	1.075.000,00	605.662,00	469.338,00	56,34
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	230.000,00	33.885,00	196.115,00	14,73

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2013 - 30.09.2013

463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	5.000,00		5.000,00	
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	483.801,00	31.463,00	452.338,00	6,50
Вкупно за програма : К3				2.263.801,00	719.379,00	1.544.422,00	31,78

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	412.200,00		412.200,00	
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.194.000,00	52.089,00	1.141.911,00	4,36
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	5.026.870,00	181.507,00	4.845.363,00	3,61
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	3.240.250,00	157.541,00	3.082.709,00	4,86
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	4.930.800,00	99.777,00	4.831.023,00	2,02
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.288.500,00	37.941,00	1.250.559,00	2,94
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	745.000,00	165.846,00	579.154,00	22,26
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	245.000,00	31.500,00	213.500,00	12,86
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	240.000,00		240.000,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	347.000,00		347.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	185.000,00	750,00	184.250,00	0,41
Вкупно за програма : Н1				18.054.620,00	726.951,00	17.327.669,00	4,03

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2013 - 30.09.2013

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	538.000,00	30.886,00	507.114,00	5,74
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.655.000,00	330.387,00	1.324.613,00	19,96
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	5.665.000,00	1.564.543,00	4.100.457,00	27,62
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	2.110.000,00	432.072,00	1.677.928,00	20,48
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	9.773.804,00	4.196.379,00	5.577.425,00	42,93
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	2.390.000,00	438.351,00	1.951.649,00	18,34
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	3.330.000,00	40.293,00	3.289.707,00	1,21
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	500.000,00		500.000,00	
481	ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	100.000,00		100.000,00	
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	325.000,00	14.927,00	310.073,00	4,59
Вкупно за програма : H2				26.531.804,00	7.047.838,00	19.483.966,00	26,56
Вкупно за сметка				104.867.225,00	27.765.423,00	77.101.802,00	26,48
ВКУПНО:				104.867.225,00	27.765.423,00	77.101.802,00	26,48

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2013 - 30.09.2013

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1		95.997.075,00	28.072.997,00	67.924.078,00	29,24
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1		8.870.150,00	3.581.141,00	5.289.009,00	40,37
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00006 Сметка за самофинансирање 1			2.882.473,00	-2.882.473,00	
Вкупно за програма :				104.867.225,00	34.536.611,00	70.330.614,00	32,93
Вкупно за сметка				104.867.225,00	34.536.611,00	70.330.614,00	32,93
ВКУПНО:				104.867.225,00	34.536.611,00	70.330.614,00	32,93