

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2011 - 30.09.2011

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	280.000,00	4.405,00	275.595,00	1,57
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	4.480.000,00	1.392.802,00	3.087.198,00	31,09
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	16.170.000,00	6.726.993,50	9.443.006,50	41,60
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.150.000,00	1.189.763,50	960.236,50	55,34
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	1.620.000,00	483.617,00	1.136.383,00	29,85
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	650.000,00	103.863,00	546.137,00	15,98
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	800.000,00	15.140,00	784.860,00	1,89
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	50.000,00		50.000,00	
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	1.100.000,00	87.000,00	1.013.000,00	7,91
Вкупно за програма : B1				27.300.000,00	10.003.584,00	17.296.416,00	36,64

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	1.556.511,00	663.489,00	70,11
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	770.000,00	578.855,00	191.145,00	75,18
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	10.000,00	1.685,00	8.315,00	16,85
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	1.485.000,00	759.382,00	725.618,00	51,14
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	1.659.000,00	1.051.355,00	607.645,00	63,37

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2011 - 30.09.2011

424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	605.000,00	351.410,00	253.590,00	58,08
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	1.194.000,00	677.160,00	516.840,00	56,71
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	550.000,00	366.933,00	183.067,00	66,72
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	1.010.000,00	551.560,00	458.440,00	54,61
481	ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	500.000,00	380.845,00	119.155,00	76,17
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	100.000,00	9.815,00	90.185,00	9,81
Вкупно за програма : B2				10.103.000,00	6.285.511,00	3.817.489,00	62,21

Кonto	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	80.000,00	63.050,00	16.950,00	78,81
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	67.000,00	9.762,00	57.238,00	14,57
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	112.000,00	3.239,00	108.761,00	2,89
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	200.000,00	18.671,00	181.329,00	9,34
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	647.000,00	378.378,00	268.622,00	58,48
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	140.000,00	95.086,00	44.914,00	67,92
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	200.000,00	104.900,00	95.100,00	52,45
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	320.000,00		320.000,00	
Вкупно за програма : K3				1.766.000,00	673.086,00	1.092.914,00	38,11

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2011 - 30.09.2011

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	368.100,00	14.763,00	353.337,00	4,01
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	677.000,00	211.277,00	465.723,00	31,21
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	5.190.700,00	884.172,00	4.306.528,00	17,03
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	3.278.500,00	502.257,00	2.776.243,00	15,32
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	5.757.320,00	818.671,00	4.938.649,00	14,22
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	1.846.980,00	492.738,00	1.354.242,00	26,68
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	280.000,00	569,00	279.431,00	0,20
481	ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	300.000,00		300.000,00	
482	ДР. ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	120.000,00		120.000,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	567.000,00	7.800,00	559.200,00	1,38
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	116.000,00	9.337,00	106.663,00	8,05
Вкупно за програма : H1				18.501.600,00	2.941.584,00	15.560.016,00	15,90

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.128.000,00	44.225,00	1.083.775,00	3,92
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	399.840,00	16.357,00	383.483,00	4,09
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	914.880,00	165.445,00	749.435,00	18,08

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2011 - 30.09.2011

421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.425.120,00	582.705,50	842.414,50	40,89
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	5.680.000,00	1.587.154,50	4.092.845,50	27,94
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	2.814.000,00	591.531,00	2.222.469,00	21,02
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	6.162.000,00	3.435.903,00	2.726.097,00	55,76
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.812.000,00	1.075.256,00	736.744,00	59,34
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	680.000,00	126.297,00	553.703,00	18,57
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	330.000,00	49.100,00	280.900,00	14,88
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	215.000,00	26.301,00	188.699,00	12,23
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	600.000,00		600.000,00	
Вкупно за програма : H2				22.260.840,00	7.700.275,00	14.560.565,00	34,59
Вкупно за сметка				79.931.440,00	27.604.040,00	52.327.400,00	34,53
ВКУПНО:				79.931.440,00	27.604.040,00	52.327.400,00	34,53

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2011 - 30.09.2011

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1		73.024.340,00	27.909.657,00	45.114.683,00	38,22
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1			500,00	-500,00	
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1		6.387.100,00	3.439.262,00	2.947.838,00	53,85
731	ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1		520.000,00		520.000,00	
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00006 Сметка за самофинансирање 1			7.956.067,00	-7.956.067,00	
Вкупно за програма :				79.931.440,00	39.305.486,00	40.625.954,00	49,17
Вкупно за сметка				79.931.440,00	39.305.486,00	40.625.954,00	49,17
ВКУПНО:				79.931.440,00	39.305.486,00	40.625.954,00	49,17