

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2018 - 30.09.2018

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	210.000,00	2.000,00	208.000,00	0,95
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	5.230.000,00	2.940.150,00	2.289.850,00	56,22
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	22.811.000,00	7.295.288,00	15.515.712,00	31,98
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	7.660.000,00	546.869,00	7.113.131,00	7,14
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.550.000,00	527.617,00	2.022.383,00	20,69
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	1.830.000,00	617.934,00	1.212.066,00	33,77
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	4.900.000,00	210.512,00	4.689.488,00	4,30
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	1.350.000,00	8.378,00	1.341.622,00	0,62
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	650.000,00	1.780,00	648.220,00	0,27
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.200.000,00		2.200.000,00	
Вкупно за програма : B1				49.491.000,00	12.150.528,00	37.340.472,00	24,55

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	2.622.000,00	1.439.067,00	1.182.933,00	54,88
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	969.000,00	550.530,00	418.470,00	56,81
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	80.000,00	3.860,00	76.140,00	4,83

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2018 - 30.09.2018

421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	693.000,00	183.288,00	509.712,00	26,45
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	7.517.000,00	5.067.949,00	2.449.051,00	67,42
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	1.675.000,00	688.635,00	986.365,00	41,11
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	2.144.000,00	1.356.140,00	787.860,00	63,25
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	850.000,00	316.367,00	533.633,00	37,22
427	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	150.000,00		150.000,00	
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	730.000,00	69.959,00	660.041,00	9,58
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	50.000,00		50.000,00	
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	1.000.000,00		1.000.000,00	
Вкупно за програма : B2				18.500.000,00	9.675.795,00	8.824.205,00	52,30

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	115.000,00	1.800,00	113.200,00	1,57
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	280.000,00	8.202,00	271.798,00	2,93
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	1.030.000,00	126.746,00	903.254,00	12,31
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	510.000,00	15.777,00	494.223,00	3,09
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	465.000,00	76.345,00	388.655,00	16,42
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	225.000,00	135.459,00	89.541,00	60,20

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2018 - 30.09.2018

464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	57.574,00		57.574,00	
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	420.000,00		420.000,00	
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	1.860.000,00		1.860.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	60.000,00		60.000,00	
Вкупно за програма : К3				5.022.574,00	364.329,00	4.658.245,00	7,25

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	157.000,00		157.000,00	
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ,ГРЕЕЊЕ,КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	620.500,00	55.811,00	564.689,00	8,99
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	2.271.000,00	366.190,00	1.904.810,00	16,12
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.914.200,00	170.799,00	1.743.401,00	8,92
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	2.804.500,00	231.715,00	2.572.785,00	8,26
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	854.500,00	162.193,00	692.307,00	18,98
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.004.000,00	28.599,00	975.401,00	2,85
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	430.000,00	21.000,00	409.000,00	4,88
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	80.000,00		80.000,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	260.000,00		260.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	98.500,00	630,00	97.870,00	0,64

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2018 - 30.09.2018

Вкупно за програма : Н1				10.694.200,00	1.036.937,00	9.657.263,00	9,70
Конто	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	952.000,00	77.370,00	874.630,00	8,13
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	1.782.000,00	235.785,00	1.546.215,00	13,23
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	4.429.000,00	1.274.640,00	3.154.360,00	28,78
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	1.628.000,00	136.677,00	1.491.323,00	8,40
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	5.713.000,00	896.423,00	4.816.577,00	15,69
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	1.569.000,00	463.133,00	1.105.867,00	29,52
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	2.005.000,00	672.824,00	1.332.176,00	33,56
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	930.000,00	88.790,00	841.210,00	9,55
481	ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	260.000,00		260.000,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	420.000,00	29.870,00	390.130,00	7,11
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	213.000,00		213.000,00	
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	300.000,00		300.000,00	
Вкупно за програма : Н2				20.201.000,00	3.875.512,00	16.325.488,00	19,18
Вкупно за сметка				103.908.774,00	27.103.101,00	76.805.673,00	26,08
ВКУПНО:				103.908.774,00	27.103.101,00	76.805.673,00	26,08

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2018 - 30.09.2018

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
722	Глоби,судски и административни такси	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1		1.765,00	-1.765,00	
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	44.991.000,00	17.197.697,00	27.793.303,00	38,22
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	4.500.000,00	2.249.040,00	2.250.960,00	49,98
Вкупно за програма : B1				49.491.000,00	19.448.502,00	30.042.498,00	39,30

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	18.400.000,00	11.915.045,00	6.484.955,00	64,76
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	100.000,00	52.300,00	47.700,00	52,30
Вкупно за програма : B2				18.500.000,00	11.967.345,00	6.532.655,00	64,69

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	3.000.000,00	549.720,00	2.450.280,00	18,32
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	2.022.574,00	45.795,00	1.976.779,00	2,26
Вкупно за програма : K3				5.022.574,00	595.515,00	4.427.059,00	11,86

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
722	Глоби,судски и административни такси	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1		17.000,00	-17.000,00	
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	9.338.500,00	1.061.014,00	8.277.486,00	11,36

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2018 - 30.09.2018

725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	1.355.700,00	167.404,00	1.188.296,00	12,35
Вкупно за програма : H1				10.694.200,00	1.245.418,00	9.448.782,00	11,65

Конто	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
714	ДОМАШНИ ДАНОЦИ НА СТОКИ И УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2		8.843,00	-8.843,00	
722	Глоби, судски и административни такси	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	2.000,00		2.000,00	
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	18.842.500,00	3.267.040,00	15.575.460,00	17,34
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.356.500,00	409.091,00	947.409,00	30,16
Вкупно за програма : H2				20.201.000,00	3.684.974,00	16.516.026,00	18,24

Вкупно за сметка				103.908.774,00	36.941.754,00	66.967.020,00	35,55
-------------------------	--	--	--	-----------------------	----------------------	----------------------	--------------

ВКУПНО:				103.908.774,00	36.941.754,00	66.967.020,00	35,55
----------------	--	--	--	-----------------------	----------------------	----------------------	--------------