

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2013 - 31.03.2013

Конто	Опис на конто	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	4.500.000,00	1.252.034,00	3.247.966,00	27,82
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	17.140.000,00	2.244.626,00	14.895.374,00	13,10
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	3.900.000,00	159.049,00	3.740.951,00	4,08
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.740.000,00	71.872,00	2.668.128,00	2,62
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	690.000,00	70.477,00	619.523,00	10,21
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	2.800.000,00	32.085,00	2.767.915,00	1,15
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	500.000,00		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	31.031,00	1.118.969,00	2,70
Вкупно за програма : B1				33.890.000,00	3.862.244,00	30.027.756,00	11,40

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	2.220.000,00	470.526,00	1.749.474,00	21,19
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	780.000,00	176.635,00	603.365,00	22,65
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	10.000,00		10.000,00	

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2013 - 31.03.2013

421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	4.585.000,00	435.138,00	4.149.862,00	9,49
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	8.535.000,00	728.990,00	7.806.010,00	8,54
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	655.000,00	63.584,00	591.416,00	9,71
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	3.360.000,00	644.734,00	2.715.266,00	19,19
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	760.000,00	131.264,00	628.736,00	17,27
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		50.000,00	
Вкупно за програма : B2				22.105.000,00	2.650.871,00	19.454.129,00	11,99

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	150.000,00	5.000,00	145.000,00	3,33
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	85.000,00	6.864,00	78.136,00	8,08
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	150.000,00	4.021,00	145.979,00	2,68
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	370.000,00		370.000,00	
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	945.000,00	72.821,00	872.179,00	7,71
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	255.000,00	18.041,00	236.959,00	7,07

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2013 - 31.03.2013

463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	5.000,00		5.000,00	
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	125.000,00		125.000,00	
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	100.000,00		100.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	60.000,00		60.000,00	
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	300.000,00		300.000,00	
Вкупно за програма : КЗ				2.545.000,00	106.747,00	2.438.253,00	4,19

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	27.015,00	1.166.985,00	2,26
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	5.018.870,00	94.359,00	4.924.511,00	1,88
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	3.240.250,00	52.167,00	3.188.083,00	1,61
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	4.930.800,00	26.758,00	4.904.042,00	0,54
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.288.500,00	1.161,00	1.287.339,00	0,09
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	745.000,00	84.272,00	660.728,00	11,31
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	235.000,00		235.000,00	
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	

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2013 - 31.03.2013

485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	185.000,00		185.000,00	
Вкупно за програма : Н1				18.036.620,00	285.732,00	17.750.888,00	1,58

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	813.000,00	7.011,00	805.989,00	0,86
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	1.870.000,00	138.658,00	1.731.342,00	7,41
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	5.905.000,00	378.193,00	5.526.807,00	6,40
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	2.990.000,00	51.279,00	2.938.721,00	1,72
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	8.489.349,00	1.380.420,00	7.108.929,00	16,26
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	2.280.000,00	63.911,00	2.216.089,00	2,80
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	1.290.000,00	13.758,00	1.276.242,00	1,07
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	700.000,00		700.000,00	
481	ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	100.000,00		100.000,00	
482	ДР. ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	20.000,00		20.000,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	195.000,00		195.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	305.000,00		305.000,00	
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	700.000,00		700.000,00	
Вкупно за програма : Н2				25.657.349,00	2.033.230,00	23.624.119,00	7,92

Вкупно за сметка				102.233.969,00	8.938.824,00	93.295.145,00	8,74
-------------------------	--	--	--	-----------------------	---------------------	----------------------	-------------

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2013 - 31.03.2013

	ВКУПНО:	102.233.969,00	8.938.824,00	93.295.145,00	8,74
--	---------	----------------	--------------	---------------	------

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2013 - 31.03.2013

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1		93.652.620,00	9.572.544,00	84.080.076,00	10,22
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1		8.581.349,00	1.419.216,00	7.162.133,00	16,54
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00006 Сметка за самофинансирање 1			2.882.473,00	-2.882.473,00	
Вкупно за програма :				102.233.969,00	13.874.233,00	88.359.736,00	13,57
Вкупно за сметка				102.233.969,00	13.874.233,00	88.359.736,00	13,57
ВКУПНО:				102.233.969,00	13.874.233,00	88.359.736,00	13,57