

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2016 - 31.03.2016

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	13.925,00	106.075,00	11,60
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	5.830.000,00	1.112.291,00	4.717.709,00	19,08
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	21.365.000,00	1.928.209,00	19.436.791,00	9,03
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	5.680.000,00	266.257,00	5.413.743,00	4,69
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.150.000,00	231.589,00	1.918.411,00	10,77
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	1.980.000,00	350.122,00	1.629.878,00	17,68
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	50.000,00		50.000,00	
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.770.000,00	276.120,00	2.493.880,00	9,97
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	1.700.000,00	8.142,00	1.691.858,00	0,48
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	250.000,00	4.914,00	245.086,00	1,97
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	900.000,00		900.000,00	
Вкупно за програма : B1				42.795.000,00	4.191.569,00	38.603.431,00	9,79

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	2.230.000,00	538.753,00	1.691.247,00	24,16
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	835.000,00	199.599,00	635.401,00	23,90
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	60.000,00	4.860,00	55.140,00	8,10

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2016 - 31.03.2016

421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	465.000,00	78.705,00	386.295,00	16,93
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	8.150.000,00	1.672.177,00	6.477.823,00	20,52
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	1.630.000,00	621.249,00	1.008.751,00	38,11
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	2.417.000,00	482.240,00	1.934.760,00	19,95
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	400.000,00	227.056,00	172.944,00	56,76
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	530.000,00	37.052,00	492.948,00	6,99
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	53.000,00	25.830,00	27.170,00	48,74
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	360.000,00		360.000,00	
Вкупно за програма : B2				17.300.000,00	3.887.521,00	13.412.479,00	22,47

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	80.000,00	5.400,00	74.600,00	6,75
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	405.000,00	11.060,00	393.940,00	2,73
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	600.000,00	27.806,00	572.194,00	4,63
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	855.000,00	7.330,00	847.670,00	0,86
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	285.000,00	25.361,00	259.639,00	8,90
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	310.000,00	30.786,00	279.214,00	9,93

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2016 - 31.03.2016

464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	30.000,00		30.000,00	
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	270.000,00		270.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	60.000,00		60.000,00	
Вкупно за програма : КЗ				2.895.000,00	107.743,00	2.787.257,00	3,72

Кonto	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	168.000,00	1.860,00	166.140,00	1,11
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	765.000,00	21.357,00	743.643,00	2,79
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	2.768.000,00	110.565,00	2.657.435,00	3,99
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	2.333.500,00	66.478,00	2.267.022,00	2,85
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	3.247.500,00	81.764,00	3.165.736,00	2,52
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.059.000,00	45.654,00	1.013.346,00	4,31
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.066.500,00	90.656,00	975.844,00	8,50
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	350.000,00	1.900,00	348.100,00	0,54
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	100.000,00		100.000,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	310.000,00	6.560,00	303.440,00	2,12
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	111.000,00	694,00	110.306,00	0,63
Вкупно за програма : Н1				12.478.500,00	427.488,00	12.051.012,00	3,43

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2016 - 31.03.2016

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	595.000,00		595.000,00	
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.619.000,00	66.265,00	1.552.735,00	4,09
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	3.893.000,00	89.515,00	3.803.485,00	2,30
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.793.000,00	55.321,00	1.737.679,00	3,09
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	5.604.500,00	686.339,00	4.918.161,00	12,25
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.694.000,00	185.853,00	1.508.147,00	10,97
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	2.465.000,00	308.481,00	2.156.519,00	12,51
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	970.000,00		970.000,00	
481	ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	250.000,00		250.000,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	395.000,00		395.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	230.000,00		230.000,00	
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	700.000,00		700.000,00	
Вкупно за програма : H2				20.208.500,00	1.391.774,00	18.816.726,00	6,89
Вкупно за сметка				95.677.000,00	10.006.095,00	85.670.905,00	10,46
ВКУПНО:				95.677.000,00	10.006.095,00	85.670.905,00	10,46

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2016 - 31.03.2016

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
721	ПРЕТПРИЕМАЧКИ ПРИХОД И ПРИХОД ОД ИМОТ	00006 Сметка за самофинансирање 1			1.490,00	-1.490,00	
722	Глоби, судски и административни такси	00006 Сметка за самофинансирање 1		2.000,00	2.980,00	-980,00	149,00
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1		88.237.000,00	11.278.182,00	76.958.818,00	12,78
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1			1.490,00	-1.490,00	
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1		7.438.000,00	840.571,00	6.597.429,00	11,30
Вкупно за програма :				95.677.000,00	12.124.713,00	83.552.287,00	12,67
Вкупно за сметка				95.677.000,00	12.124.713,00	83.552.287,00	12,67
ВКУПНО:				95.677.000,00	12.124.713,00	83.552.287,00	12,67