

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2017 - 31.03.2017

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	2.000,00	118.000,00	1,67
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	5.590.000,00	1.148.032,00	4.441.968,00	20,54
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	21.315.000,00	2.180.618,00	19.134.382,00	10,23
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	6.080.000,00	141.586,00	5.938.414,00	2,33
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.360.000,00	198.170,00	2.161.830,00	8,40
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	1.860.000,00	353.676,00	1.506.324,00	19,01
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	3.570.000,00		3.570.000,00	
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.000.000,00	15.694,00	1.984.306,00	0,78
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	250.000,00	36.750,00	213.250,00	14,70
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	1.200.000,00		1.200.000,00	
Вкупно за програма : B1				44.395.000,00	4.076.526,00	40.318.474,00	9,18

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	526.742,00	1.703.258,00	23,62
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	835.000,00	194.826,00	640.174,00	23,33
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	80.000,00	8.220,00	71.780,00	10,27

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2017 - 31.03.2017

421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	423.500,00	59.002,00	364.498,00	13,93
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	7.590.000,00	1.417.132,00	6.172.868,00	18,67
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	2.014.000,00	360.165,00	1.653.835,00	17,88
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	2.334.500,00	569.570,00	1.764.930,00	24,40
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	630.000,00	99.444,00	530.556,00	15,78
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	20.000,00		20.000,00	
471	СОЦИЈАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	250.000,00		250.000,00	
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	410.000,00	178.340,00	231.660,00	43,50
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	83.000,00	765,00	82.235,00	0,92
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	600.000,00	569.940,00	30.060,00	94,99
Вкупно за програма : B2				17.500.000,00	3.984.146,00	13.515.854,00	22,77

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	180.000,00	2.800,00	177.200,00	1,56
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	370.000,00	9.701,00	360.299,00	2,62
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	690.000,00	35.500,00	654.500,00	5,14
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	590.000,00	69.279,00	520.721,00	11,74
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	330.000,00	18.134,00	311.866,00	5,50
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	180.000,00	29.758,00	150.242,00	16,53

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2017 - 31.03.2017

480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	100.000,00		100.000,00	
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	1.860.000,00		1.860.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	60.000,00		60.000,00	
Вкупно за програма : КЗ				4.360.000,00	165.172,00	4.194.828,00	3,79

Кonto	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	591.200,00	10.865,00	580.335,00	1,84
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	2.273.000,00	169.931,00	2.103.069,00	7,48
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.938.700,00	75.876,00	1.862.824,00	3,91
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	3.114.500,00	29.565,00	3.084.935,00	0,95
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	861.500,00	34.376,00	827.124,00	3,99
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.059.000,00		1.059.000,00	
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	390.000,00	7.200,00	382.800,00	1,85
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	99.500,00		99.500,00	
Вкупно за програма : Н1				11.024.400,00	327.813,00	10.696.587,00	2,97

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2017 - 31.03.2017

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	432.000,00	8.730,00	423.270,00	2,02
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.030.000,00	76.901,00	953.099,00	7,47
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	4.302.000,00	325.416,00	3.976.584,00	7,56
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.351.000,00	52.084,00	1.298.916,00	3,86
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	5.214.500,00	500.916,00	4.713.584,00	9,61
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.396.000,00	155.428,00	1.240.572,00	11,13
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	2.005.000,00	108.000,00	1.897.000,00	5,39
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	810.000,00		810.000,00	
481	ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	130.000,00		130.000,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	370.000,00		370.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	213.000,00	6.000,00	207.000,00	2,82
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	300.000,00		300.000,00	
Вкупно за програма : H2				17.553.500,00	1.233.475,00	16.320.025,00	7,03
Вкупно за сметка				94.832.900,00	9.787.132,00	85.045.768,00	10,32
ВКУПНО:				94.832.900,00	9.787.132,00	85.045.768,00	10,32

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2017 - 31.03.2017

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
721	ПРЕТПРИЕМАЧКИ ПРИХОД И ПРИХОД ОД ИМОТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1		2.336,00	-2.336,00	
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	39.895.000,00	4.967.869,00	34.927.131,00	12,45
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1		4.470,00	-4.470,00	
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	4.500.000,00	1.663.826,00	2.836.174,00	36,97
Вкупно за програма : B1				44.395.000,00	6.638.501,00	37.756.499,00	14,95

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	17.500.000,00	4.282.849,00	13.217.151,00	24,47
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2		30.000,00	-30.000,00	
Вкупно за програма : B2				17.500.000,00	4.312.849,00	13.187.151,00	24,64

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	2.560.000,00	151.500,00	2.408.500,00	5,92
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	1.800.000,00	4.830,00	1.795.170,00	0,27
Вкупно за програма : K3				4.360.000,00	156.330,00	4.203.670,00	3,59

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	9.533.700,00	324.600,00	9.209.100,00	3,40

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2017 - 31.03.2017

725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	1.490.700,00	56.660,00	1.434.040,00	3,80
Вкупно за програма : H1				11.024.400,00	381.260,00	10.643.140,00	3,46

Кonto	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
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	16.215.000,00	1.259.727,00	14.955.273,00	7,77
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.336.500,00	1.000,00	1.335.500,00	0,07
Вкупно за програма : H2				17.553.500,00	1.260.727,00	16.292.773,00	7,18

Вкупно за сметка				94.832.900,00	12.749.667,00	82.083.233,00	13,44
-------------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

ВКУПНО:				94.832.900,00	12.749.667,00	82.083.233,00	13,44
----------------	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------