

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2018 - 31.03.2018

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	1.085.396,00	4.144.604,00	20,75
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	22.811.000,00	1.825.862,00	20.985.138,00	8,00
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	7.660.000,00	156.850,00	7.503.150,00	2,05
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.550.000,00	168.280,00	2.381.720,00	6,60
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	1.830.000,00	371.991,00	1.458.009,00	20,33
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		4.900.000,00	
482	ДР. ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	1.350.000,00		1.350.000,00	
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	3.612.159,00	45.878.841,00	7,30

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	531.664,00	2.090.336,00	20,28
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	969.000,00	201.994,00	767.006,00	20,85
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 - 31.03.2018

421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	693.000,00	61.801,00	631.199,00	8,92
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	7.517.000,00	1.631.197,00	5.885.803,00	21,70
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	1.675.000,00	229.511,00	1.445.489,00	13,70
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	2.144.000,00	413.479,00	1.730.521,00	19,29
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	850.000,00	94.809,00	755.191,00	11,15
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	15.881,00	714.119,00	2,18
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	3.184.196,00	15.315.804,00	17,21

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		115.000,00	
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	83.000,00	947.000,00	8,06
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	510.000,00	12.030,00	497.970,00	2,36
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	465.000,00	26.968,00	438.032,00	5,80
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	225.000,00	70.563,00	154.437,00	31,36

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2018 - 31.03.2018

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	200.763,00	4.821.811,00	4,00

Кonto	Опис на контото	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	19.677,00	600.823,00	3,17
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	2.271.000,00	133.520,00	2.137.480,00	5,88
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.914.200,00	58.542,00	1.855.658,00	3,06
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	2.804.500,00	169.149,00	2.635.351,00	6,03
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	854.500,00	45.517,00	808.983,00	5,33
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.004.000,00		1.004.000,00	
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	220,00	98.280,00	0,22

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2018 - 31.03.2018

Вкупно за програма : Н1				10.694.200,00	447.625,00	10.246.575,00	4,19
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	10.570,00	941.430,00	1,11
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	1.782.000,00	62.528,00	1.719.472,00	3,51
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	4.429.000,00	658.957,00	3.770.043,00	14,88
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	1.628.000,00	55.684,00	1.572.316,00	3,42
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	5.713.000,00	258.012,00	5.454.988,00	4,52
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	1.569.000,00	165.557,00	1.403.443,00	10,55
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	2.005.000,00	310.389,00	1.694.611,00	15,48
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	930.000,00	6.199,00	923.801,00	0,67
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		420.000,00	
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	1.527.896,00	18.673.104,00	7,56
Вкупно за сметка				103.908.774,00	8.972.639,00	94.936.135,00	8,64
ВКУПНО:				103.908.774,00	8.972.639,00	94.936.135,00	8,64

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2018 - 31.03.2018

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
722	Глоби, судски и административни такси	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1		3.980,00	-3.980,00	
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	44.991.000,00	5.909.285,00	39.081.715,00	13,13
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1		1.490,00	-1.490,00	
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	4.500.000,00	838.273,00	3.661.727,00	18,63
Вкупно за програма : B1				49.491.000,00	6.753.028,00	42.737.972,00	13,64

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	3.922.706,00	14.477.294,00	21,32
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	100.000,00	3.000,00	97.000,00	3,00
Вкупно за програма : B2				18.500.000,00	3.925.706,00	14.574.294,00	21,22

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	100.500,00	2.899.500,00	3,35
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	2.022.574,00	12.044,00	2.010.530,00	0,60
Вкупно за програма : K3				5.022.574,00	112.544,00	4.910.030,00	2,24

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
721	ПРЕТПРИЕМАЧКИ ПРИХОД И ПРИХОД ОД ИМОТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1		6.000,00	-6.000,00	

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2018 - 31.03.2018

722	Глоби,судски и административни такси	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1		8.000,00	-8.000,00	
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	9.338.500,00	422.085,00	8.916.415,00	4,52
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	1.355.700,00	55.340,00	1.300.360,00	4,08
Вкупно за програма : H1				10.694.200,00	491.425,00	10.202.775,00	4,60

Конто	Опис на конто	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	1.255.038,00	17.587.462,00	6,66
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.356.500,00	170.000,00	1.186.500,00	12,53
Вкупно за програма : H2				20.201.000,00	1.433.881,00	18.767.119,00	7,10

Вкупно за сметка				103.908.774,00	12.716.584,00	91.192.190,00	12,24
-------------------------	--	--	--	-----------------------	----------------------	----------------------	--------------

ВКУПНО:				103.908.774,00	12.716.584,00	91.192.190,00	12,24
----------------	--	--	--	-----------------------	----------------------	----------------------	--------------