

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019 - 31.03.2019

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	280.000,00	27.480,00	252.520,00	9,81
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	6.005.000,00	1.096.596,00	4.908.404,00	18,26
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	22.111.000,00	2.508.975,00	19.602.025,00	11,35
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	7.090.000,00	162.837,00	6.927.163,00	2,30
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.760.000,00	240.915,00	2.519.085,00	8,73
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	3.190.000,00	342.871,00	2.847.129,00	10,75
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	5.300.000,00	32.235,00	5.267.765,00	0,61
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	3.450.000,00	65.518,00	3.384.482,00	1,90
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.400.000,00		2.400.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	500.000,00	1.780,00	498.220,00	0,36
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.200.000,00		2.200.000,00	
Вкупно за програма : B1				55.386.000,00	4.479.207,00	50.906.793,00	8,09

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	2.815.000,00	386.527,00	2.428.473,00	13,73
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	1.094.000,00	145.470,00	948.530,00	13,30

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019 - 31.03.2019

420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	110.000,00	1.000,00	109.000,00	0,91
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	1.000.000,00	59.089,00	940.911,00	5,91
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	9.550.000,00	1.757.613,00	7.792.387,00	18,40
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	2.810.000,00	476.262,00	2.333.738,00	16,95
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	2.671.000,00	547.448,00	2.123.552,00	20,50
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	1.300.000,00	116.931,00	1.183.069,00	8,99
427	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	500.000,00		500.000,00	
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	2.030.000,00	649.000,00	1.381.000,00	31,97
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	100.000,00		100.000,00	
Вкупно за програма : B2				24.000.000,00	4.139.340,00	19.860.660,00	17,25

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	165.000,00		165.000,00	
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	280.000,00	6.702,00	273.298,00	2,39
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	500.000,00	1.200,00	498.800,00	0,24
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	640.000,00	51.591,00	588.409,00	8,06
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	410.000,00	88.518,00	321.482,00	21,59
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	225.000,00	18.312,00	206.688,00	8,14

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019 - 31.03.2019

464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	100.000,00	61.618,00	38.382,00	61,62
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	120.000,00	16.999,00	103.001,00	14,17
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	60.000,00		60.000,00	
Вкупно за програма : К3				2.500.000,00	244.940,00	2.255.060,00	9,80

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	87.000,00	1.110,00	85.890,00	1,28
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	467.700,00	16.057,00	451.643,00	3,43
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.734.800,00	40.953,00	1.693.847,00	2,36
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.392.200,00	63.047,00	1.329.153,00	4,53
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	2.069.000,00	159.517,00	1.909.483,00	7,71
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	793.500,00	34.535,00	758.965,00	4,35
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	619.000,00		619.000,00	
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	540.000,00		540.000,00	
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	70.000,00		70.000,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	335.000,00		335.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	88.000,00	1.600,00	86.400,00	1,82
Вкупно за програма : Н1				8.396.200,00	316.819,00	8.079.381,00	3,77

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019 - 31.03.2019

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	914.000,00	265.430,00	648.570,00	29,04
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.737.000,00	68.030,00	1.668.970,00	3,92
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	4.106.600,00	284.389,00	3.822.211,00	6,93
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.579.400,00	34.818,00	1.544.582,00	2,20
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	5.453.000,00	266.548,00	5.186.452,00	4,89
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.384.000,00	178.566,00	1.205.434,00	12,90
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	2.175.000,00	49.711,00	2.125.289,00	2,29
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.015.000,00		1.015.000,00	
481	ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	120.000,00		120.000,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	420.000,00		420.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	250.000,00		250.000,00	
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	300.000,00		300.000,00	
Вкупно за програма : H2				19.454.000,00	1.147.492,00	18.306.508,00	5,90
Вкупно за сметка				109.736.200,00	10.327.798,00	99.408.402,00	9,41
ВКУПНО:				109.736.200,00	10.327.798,00	99.408.402,00	9,41

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019 - 31.03.2019

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
722	Глоби,судски и административни такси	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1		1.490,00	-1.490,00	
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	50.886.000,00	5.677.328,00	45.208.672,00	11,16
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	4.500.000,00	1.076.630,00	3.423.370,00	23,93
Вкупно за програма : B1				55.386.000,00	6.755.448,00	48.630.552,00	12,20

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	23.900.000,00	3.769.324,00	20.130.676,00	15,77
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	100.000,00		100.000,00	
Вкупно за програма : B2				24.000.000,00	3.769.324,00	20.230.676,00	15,71

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	2.000.000,00	121.690,00	1.878.310,00	6,08
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	500.000,00		500.000,00	
Вкупно за програма : K3				2.500.000,00	121.690,00	2.378.310,00	4,87

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	7.000.500,00	322.819,00	6.677.681,00	4,61
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	1.395.700,00	18.860,00	1.376.840,00	1,35

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2019 - 31.03.2019

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
Вкупно за програма : Н1				8.396.200,00	341.679,00	8.054.521,00	4,07
722	Глоби, судски и административни такси	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	2.000,00		2.000,00	
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	17.996.000,00	997.432,00	16.998.568,00	5,54
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	1.456.000,00	97.907,00	1.358.093,00	6,72
Вкупно за програма : Н2				19.454.000,00	1.095.339,00	18.358.661,00	5,63
Вкупно за сметка				109.736.200,00	12.083.480,00	97.652.720,00	11,01
ВКУПНО:				109.736.200,00	12.083.480,00	97.652.720,00	11,01