

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2020 - 31.03.2020

| Кonto | Опис на контото | Типови на сметки | Програма | Планирано | Остварено | Разлика | Процент |
|--------------------------------|--|-----------------------------------|----------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| 420 | ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | B1 | 600.000,00 | 41.636,00 | 558.364,00 | 6,94 |
| 421 | КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | B1 | 6.475.000,00 | 1.307.074,00 | 5.167.926,00 | 20,19 |
| 423 | МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | B1 | 24.291.000,00 | 2.717.066,00 | 21.573.934,00 | 11,19 |
| 424 | ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | B1 | 10.050.000,00 | 226.469,00 | 9.823.531,00 | 2,25 |
| 425 | ДОГОВОРНИ УСЛУГИ | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | B1 | 3.040.000,00 | 176.578,00 | 2.863.422,00 | 5,81 |
| 426 | ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | B1 | 2.700.000,00 | 367.545,00 | 2.332.455,00 | 13,61 |
| 464 | РАЗНИ ТРАНСФЕРИ | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | B1 | 110.000,00 | | 110.000,00 | |
| 480 | КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | B1 | 5.710.000,00 | 572.064,00 | 5.137.936,00 | 10,02 |
| 482 | ДР. ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | B1 | 3.550.000,00 | | 3.550.000,00 | |
| 483 | КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | B1 | 4.500.000,00 | 658.712,00 | 3.841.288,00 | 14,64 |
| 485 | ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | B1 | 500.000,00 | 1.780,00 | 498.220,00 | 0,36 |
| Вкупно за програма : B1 | | | | 61.526.000,00 | 6.068.924,00 | 55.457.076,00 | 9,86 |

| Кonto | Опис на контото | Типови на сметки | Програма | Планирано | Остварено | Разлика | Процент |
|-------|------------------------------------|-----------------------------------|----------|--------------|-----------|--------------|---------|
| 401 | ОСНОВНИ ПЛАТИ | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | B2 | 1.670.400,00 | | 1.670.400,00 | |
| 402 | ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | B2 | 629.600,00 | | 629.600,00 | |
| 420 | ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | B2 | 55.000,00 | 3.001,00 | 51.999,00 | 5,46 |

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2020 - 31.03.2020

| | | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------------------|----|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 421 | КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | B2 | 6.026.000,00 | 2.172.599,00 | 3.853.401,00 | 36,05 |
| 423 | МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | B2 | 9.710.000,00 | 1.869.138,00 | 7.840.862,00 | 19,25 |
| 424 | ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | B2 | 2.828.000,00 | 323.292,00 | 2.504.708,00 | 11,43 |
| 425 | ДОГОВОРНИ УСЛУГИ | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | B2 | 3.131.000,00 | 530.932,00 | 2.600.068,00 | 16,96 |
| 426 | ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | B2 | 1.300.000,00 | 111.924,00 | 1.188.076,00 | 8,61 |
| 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 | | 2.030.000,00 | |
| 485 | ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | B2 | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| Вкупно за програма : B2 | | | | 28.000.000,00 | 5.010.886,00 | 22.989.114,00 | 17,90 |

| 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 | 4.500,00 | 160.500,00 | 2,73 |
| 421 | КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | K3 | 280.000,00 | 7.126,00 | 272.874,00 | 2,55 |
| 423 | МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | K3 | 500.000,00 | | 500.000,00 | |
| 424 | ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | K3 | 640.000,00 | 21.211,00 | 618.789,00 | 3,31 |
| 425 | ДОГОВОРНИ УСЛУГИ | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | K3 | 430.000,00 | 143.277,00 | 286.723,00 | 33,32 |
| 426 | ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | K3 | 225.000,00 | 33.952,00 | 191.048,00 | 15,09 |
| 464 | РАЗНИ ТРАНСФЕРИ | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | K3 | 100.000,00 | | 100.000,00 | |

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2020 - 31.03.2020

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 480 | КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | К3 | 120.000,00 | | 120.000,00 | |
| 485 | ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | К3 | 60.000,00 | 21.800,00 | 38.200,00 | 36,33 |
| 486 | КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | К3 | 200.000,00 | | 200.000,00 | |
| Вкупно за програма : К3 | | | | 2.720.000,00 | 231.866,00 | 2.488.134,00 | 8,52 |

| Кonto | Опис на контото | Типови на сметки | Програма | Планирано | Остварено | Разлика | Процент |
|--------------------------------|--|-----------------------------------|----------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 420 | ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | Н1 | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| 421 | КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | Н1 | 517.900,00 | 22.443,00 | 495.457,00 | 4,33 |
| 423 | МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | Н1 | 2.006.800,00 | 133.648,00 | 1.873.152,00 | 6,66 |
| 424 | ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | Н1 | 1.512.200,00 | 86.151,00 | 1.426.049,00 | 5,70 |
| 425 | ДОГОВОРНИ УСЛУГИ | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | Н1 | 2.502.100,00 | 34.276,00 | 2.467.824,00 | 1,37 |
| 426 | ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | Н1 | 950.000,00 | 75.693,00 | 874.307,00 | 7,97 |
| 464 | РАЗНИ ТРАНСФЕРИ | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | Н1 | 425.000,00 | 8.380,00 | 416.620,00 | 1,97 |
| 480 | КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | Н1 | 663.000,00 | 89.850,00 | 573.150,00 | 13,55 |
| 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 | 350.000,00 | | 350.000,00 | |
| 485 | ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | Н1 | 73.000,00 | 369,00 | 72.631,00 | 0,51 |
| Вкупно за програма : Н1 | | | | 9.370.000,00 | 450.810,00 | 8.919.190,00 | 4,81 |

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2020 - 31.03.2020

| Конто | Опис на контото | Типови на сметки | Програма | Планирано | Остварено | Разлика | Процент |
|--------------------------------|--|-----------------------------------|----------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| 420 | ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | H2 | 1.057.500,00 | 9.820,00 | 1.047.680,00 | 0,93 |
| 421 | КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | H2 | 1.727.000,00 | 71.205,00 | 1.655.795,00 | 4,12 |
| 423 | МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | H2 | 3.379.600,00 | 172.433,00 | 3.207.167,00 | 5,10 |
| 424 | ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | H2 | 1.334.320,00 | 113.860,00 | 1.220.460,00 | 8,53 |
| 425 | ДОГОВОРНИ УСЛУГИ | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | H2 | 4.507.800,00 | 358.967,00 | 4.148.833,00 | 7,96 |
| 426 | ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | H2 | 1.246.000,00 | 148.142,00 | 1.097.858,00 | 11,89 |
| 464 | РАЗНИ ТРАНСФЕРИ | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | H2 | 405.000,00 | 8.270,00 | 396.730,00 | 2,04 |
| 480 | КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | H2 | 1.535.000,00 | 43.050,00 | 1.491.950,00 | 2,80 |
| 481 | ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | H2 | 60.000,00 | | 60.000,00 | |
| 482 | ДР. ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | H2 | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| 483 | КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | H2 | 530.000,00 | 48.600,00 | 481.400,00 | 9,17 |
| 485 | ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | H2 | 280.000,00 | 37.201,00 | 242.799,00 | 13,29 |
| Вкупно за програма : H2 | | | | 16.162.220,00 | 1.011.548,00 | 15.150.672,00 | 6,26 |
| Вкупно за сметка | | | | 117.778.220,00 | 12.774.034,00 | 105.004.186,00 | 10,85 |
| ВКУПНО: | | | | 117.778.220,00 | 12.774.034,00 | 105.004.186,00 | 10,85 |

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2020 - 31.03.2020

| 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 | | 4.994,00 | -4.994,00 | |
| 722 | Глоби,судски и административни такси | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | B1 | | 1.968,00 | -1.968,00 | |
| 723 | ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | B1 | 57.726.000,00 | 5.175.372,00 | 52.550.628,00 | 8,97 |
| 725 | ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | B1 | 3.800.000,00 | 863.371,00 | 2.936.629,00 | 22,72 |
| Вкупно за програма : B1 | | | | 61.526.000,00 | 6.045.705,00 | 55.480.295,00 | 9,83 |

| Кonto | Опис на контото | Типови на сметки | Програма | Планирано | Остварено | Разлика | Процент |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 723 | ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | B2 | 27.900.000,00 | 4.822.645,00 | 23.077.355,00 | 17,29 |
| 725 | ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | B2 | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| 741 | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | B2 | | 4.311,00 | -4.311,00 | |
| Вкупно за програма : B2 | | | | 28.000.000,00 | 4.826.956,00 | 23.173.044,00 | 17,24 |

| Кonto | Опис на контото | Типови на сметки | Програма | Планирано | Остварено | Разлика | Процент |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|
| 723 | ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | K3 | 2.220.000,00 | 62.550,00 | 2.157.450,00 | 2,82 |
| 725 | ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | K3 | 500.000,00 | 10.500,00 | 489.500,00 | 2,10 |
| Вкупно за програма : K3 | | | | 2.720.000,00 | 73.050,00 | 2.646.950,00 | 2,69 |

| Кonto | Опис на контото | Типови на сметки | Програма | Планирано | Остварено | Разлика | Процент |
|-------|-----------------|------------------|----------|-----------|-----------|---------|---------|
|-------|-----------------|------------------|----------|-----------|-----------|---------|---------|

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2020 - 31.03.2020

| | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 721 | ПРЕТПРИЕМАЧКИ ПРИХОД И ПРИХОД ОД ИМОТ | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | H1 | | 6.000,00 | -6.000,00 | |
| 723 | ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | H1 | 7.285.800,00 | 279.697,00 | 7.006.103,00 | 3,84 |
| 725 | ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | H1 | 2.084.200,00 | 12.710,00 | 2.071.490,00 | 0,61 |
| 741 | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | H1 | | 60.564,00 | -60.564,00 | |
| Вкупно за програма : H1 | | | | 9.370.000,00 | 358.971,00 | 9.011.029,00 | 3,83 |

| Кonto | Опис на контото | Типови на сметки | Програма | Планирано | Остварено | Разлика | Процент |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| 722 | Глоби,судски и административни такси | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | H2 | 2.000,00 | 2.500,00 | -500,00 | 125,00 |
| 723 | ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | H2 | 14.405.720,00 | 1.135.977,00 | 13.269.743,00 | 7,89 |
| 725 | ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | H2 | 1.754.500,00 | 111.866,00 | 1.642.634,00 | 6,38 |
| 741 | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | H2 | | 219.009,00 | -219.009,00 | |
| Вкупно за програма : H2 | | | | 16.162.220,00 | 1.469.352,00 | 14.692.868,00 | 9,09 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Вкупно за сметка | | | | 117.778.220,00 | 12.774.034,00 | 105.004.186,00 | 10,85 |
|-------------------------|--|--|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| ВКУПНО: | | | | 117.778.220,00 | 12.774.034,00 | 105.004.186,00 | 10,85 |
|----------------|--|--|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|