

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2021 - 31.03.2021

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	600.000,00		600.000,00	
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	6.715.000,00	1.199.558,00	5.515.442,00	17,86
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	24.221.000,00	1.528.340,00	22.692.660,00	6,31
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	10.050.000,00	688.789,00	9.361.211,00	6,85
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.950.000,00	179.995,00	2.770.005,00	6,10
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.700.000,00	89.621,00	2.610.379,00	3,32
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		5.710.000,00	
482	ДР. ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	3.550.000,00	56.000,00	3.494.000,00	1,58
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	4.500.000,00		4.500.000,00	
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				61.606.000,00	3.744.083,00	57.861.917,00	6,08

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	1.651.000,00		1.651.000,00	
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	587.000,00		587.000,00	
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	55.000,00		55.000,00	

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2021 - 31.03.2021

421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	6.156.000,00	1.108.529,00	5.047.471,00	18,01
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	9.010.000,00	1.186.302,00	7.823.698,00	13,17
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	3.070.000,00	262.349,00	2.807.651,00	8,55
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	3.481.000,00	500.505,00	2.980.495,00	14,38
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	1.260.000,00	72.462,00	1.187.538,00	5,75
427	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	200.000,00		200.000,00	
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				27.620.000,00	3.130.147,00	24.489.853,00	11,33

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	288.936,00		288.936,00	
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	112.356,00		112.356,00	
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	215.000,00	800,00	214.200,00	0,37
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	265.000,00	11.367,00	253.633,00	4,29
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	460.000,00	13.110,00	446.890,00	2,85
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	436.000,00	16.296,00	419.704,00	3,74
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	815.000,00	34.642,00	780.358,00	4,25

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2021 - 31.03.2021

426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	240.000,00	24.092,00	215.908,00	10,04
427	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	320.000,00		320.000,00	
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	434.000,00	3.390,00	430.610,00	0,78
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	150.000,00		150.000,00	
481	ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	100.000,00		100.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	60.000,00		60.000,00	
Вкупно за програма : К3				3.896.292,00	103.697,00	3.792.595,00	2,66

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	117.000,00	1.890,00	115.110,00	1,62
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	555.000,00	13.825,00	541.175,00	2,49
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	2.036.800,00	63.489,00	1.973.311,00	3,12
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	2.148.200,00	80.098,00	2.068.102,00	3,73
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	2.225.300,00	6.400,00	2.218.900,00	0,29
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	933.400,00	34.769,00	898.631,00	3,72
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	265.000,00		265.000,00	
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	548.000,00		548.000,00	
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	110.000,00		110.000,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	590.000,00	5.000,00	585.000,00	0,85

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2021 - 31.03.2021

485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	68.000,00		68.000,00	
Вкупно за програма : Н1				9.596.700,00	205.471,00	9.391.229,00	2,14

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	471.000,00	1.650,00	469.350,00	0,35
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	1.384.000,00	42.499,00	1.341.501,00	3,07
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	3.079.600,00	96.401,00	2.983.199,00	3,13
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	1.958.000,00	54.776,00	1.903.224,00	2,80
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	3.888.800,00	247.824,00	3.640.976,00	6,37
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	1.095.000,00	95.496,00	999.504,00	8,72
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	340.000,00	33.740,00	306.260,00	9,92
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	2.190.000,00	15.120,00	2.174.880,00	0,69
482	ДР. ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	100.000,00		100.000,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	625.000,00		625.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	300.000,00		300.000,00	
Вкупно за програма : Н2				15.431.400,00	587.506,00	14.843.894,00	3,81

Вкупно за сметка				118.150.392,00	7.770.904,00	110.379.488,00	6,58
-------------------------	--	--	--	-----------------------	---------------------	-----------------------	-------------

ВКУПНО:				118.150.392,00	7.770.904,00	110.379.488,00	6,58
----------------	--	--	--	-----------------------	---------------------	-----------------------	-------------

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2021 - 31.03.2021

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	В1	57.806.000,00	3.668.452,00	54.137.548,00	6,35
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	В1	3.800.000,00	866.692,00	2.933.308,00	22,81
Вкупно за програма : В1				61.606.000,00	4.535.144,00	57.070.856,00	7,36

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	В2	27.000.000,00	3.591.175,00	23.408.825,00	13,30
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	В2	620.000,00	8.000,00	612.000,00	1,29
Вкупно за програма : В2				27.620.000,00	3.599.175,00	24.020.825,00	13,03

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	3.396.292,00	137.800,00	3.258.492,00	4,06
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	500.000,00		500.000,00	
Вкупно за програма : К3				3.896.292,00	137.800,00	3.758.492,00	3,54

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	7.267.500,00	188.347,00	7.079.153,00	2,59
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	2.329.200,00	31.100,00	2.298.100,00	1,34
Вкупно за програма : Н1				9.596.700,00	219.447,00	9.377.253,00	2,29

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2021 - 31.03.2021

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
721	ПРЕТПРИЕМАЧКИ ПРИХОД И ПРИХОД ОД ИМОТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2		3.401,00	-3.401,00	
722	Глоби,судски и административни такси	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2		900,00	-900,00	
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	12.466.900,00	1.082.610,00	11.384.290,00	8,68
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	2.964.500,00	680,00	2.963.820,00	0,02
Вкупно за програма : H2				15.431.400,00	1.087.591,00	14.343.809,00	7,05
Вкупно за сметка				118.150.392,00	9.579.157,00	108.571.235,00	8,11
ВКУПНО:				118.150.392,00	9.579.157,00	108.571.235,00	8,11