

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2015 - 31.03.2015

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	30.000,00	5.000,00	25.000,00	16,67
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	5.915.000,00	1.188.274,00	4.726.726,00	20,09
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	17.850.000,00	1.936.876,00	15.913.124,00	10,85
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	4.370.000,00	476.426,00	3.893.574,00	10,90
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.380.000,00	217.275,00	2.162.725,00	9,13
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	700.000,00	203.941,00	496.059,00	29,13
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	3.400.000,00		3.400.000,00	
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.000.000,00		2.000.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	200.000,00	8.830,00	191.170,00	4,42
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	1.800.000,00		1.800.000,00	
<b>Вкупно за програма : B1</b>				<b>38.745.000,00</b>	<b>4.036.622,00</b>	<b>34.708.378,00</b>	<b>10,42</b>

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	2.366.520,00	520.462,00	1.846.058,00	21,99
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	864.480,00	193.920,00	670.560,00	22,43
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	40.000,00	600,00	39.400,00	1,50

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2015 - 31.03.2015

421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	690.000,00	64.055,00	625.945,00	9,28
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	10.470.000,00	2.184.714,00	8.285.286,00	20,87
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	1.180.000,00	182.245,00	997.755,00	15,44
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	2.990.000,00	672.883,00	2.317.117,00	22,50
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	419.000,00	36.662,00	382.338,00	8,75
427	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	800.000,00		800.000,00	
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	50.000,00		50.000,00	
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	1.030.000,00	26.300,00	1.003.700,00	2,55
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	100.000,00		100.000,00	
<b>Вкупно за програма : B2</b>				<b>21.000.000,00</b>	<b>3.881.841,00</b>	<b>17.118.159,00</b>	<b>18,48</b>

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	145.000,00	5.500,00	139.500,00	3,79
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	31.000,00	3.320,00	27.680,00	10,71
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	460.000,00	5.002,00	454.998,00	1,09
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	250.000,00	6.270,00	243.730,00	2,51
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	693.000,00	88.689,00	604.311,00	12,80
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	247.500,00	66.580,00	180.920,00	26,90
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	60.000,00	13.653,00	46.347,00	22,75

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2015 - 31.03.2015

480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	90.000,00	12.968,00	77.032,00	14,41
482	ДР.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	180.000,00		180.000,00	
<b>Вкупно за програма : К3</b>				<b>2.256.500,00</b>	<b>201.982,00</b>	<b>2.054.518,00</b>	<b>8,95</b>

Кonto	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	173.000,00		173.000,00	
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	868.000,00	14.461,00	853.539,00	1,67
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	2.945.000,00	59.893,00	2.885.107,00	2,03
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	2.723.500,00	58.876,00	2.664.624,00	2,16
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	3.908.000,00	57.297,00	3.850.703,00	1,47
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.030.500,00	26.043,00	1.004.457,00	2,53
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	886.500,00	48.659,00	837.841,00	5,49
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	287.000,00		287.000,00	
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	140.000,00		140.000,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	250.000,00		250.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	143.000,00		143.000,00	
<b>Вкупно за програма : Н1</b>				<b>13.554.500,00</b>	<b>265.229,00</b>	<b>13.289.271,00</b>	<b>1,96</b>

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2015 - 31.03.2015

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	672.000,00	6.000,00	666.000,00	0,89
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.868.000,00	85.573,00	1.782.427,00	4,58
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	4.562.000,00	183.735,00	4.378.265,00	4,03
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	2.245.000,00	118.067,00	2.126.933,00	5,26
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	7.285.000,00	244.470,00	7.040.530,00	3,36
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.989.000,00	119.893,00	1.869.107,00	6,03
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	2.260.000,00	292.761,00	1.967.239,00	12,95
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.005.000,00	7.560,00	997.440,00	0,75
481	ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	200.000,00		200.000,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	185.000,00		185.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	235.000,00	2.776,00	232.224,00	1,18
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	700.000,00		700.000,00	
<b>Вкупно за програма : H2</b>				<b>23.206.000,00</b>	<b>1.060.835,00</b>	<b>22.145.165,00</b>	<b>4,57</b>
<b>Вкупно за сметка</b>				<b>98.762.000,00</b>	<b>9.446.509,00</b>	<b>89.315.491,00</b>	<b>9,56</b>
<b>ВКУПНО:</b>				<b>98.762.000,00</b>	<b>9.446.509,00</b>	<b>89.315.491,00</b>	<b>9,56</b>

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2015 - 31.03.2015

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
722	Глоби, судски и административни такси	00006 Сметка за самофинансирање 1			400,00	-400,00	
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1		89.979.000,00	10.452.406,00	79.526.594,00	11,62
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1		8.783.000,00	2.358.027,00	6.424.973,00	26,85
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00006 Сметка за самофинансирање 1			4.791.438,00	-4.791.438,00	
<b>Вкупно за програма :</b>				<b>98.762.000,00</b>	<b>17.602.271,00</b>	<b>81.159.729,00</b>	<b>17,82</b>
<b>Вкупно за сметка</b>				<b>98.762.000,00</b>	<b>17.602.271,00</b>	<b>81.159.729,00</b>	<b>17,82</b>
<b>ВКУПНО:</b>				<b>98.762.000,00</b>	<b>17.602.271,00</b>	<b>81.159.729,00</b>	<b>17,82</b>