

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2014 - 31.03.2014

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	60.000,00	4.584,00	55.416,00	7,64
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	5.440.000,00	1.197.382,00	4.242.618,00	22,01
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	17.210.000,00	2.681.983,00	14.528.017,00	15,58
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	4.050.000,00	156.252,00	3.893.748,00	3,86
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.360.000,00	138.623,00	2.221.377,00	5,87
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	700.000,00	58.919,00	641.081,00	8,42
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	100.000,00	12.610,00	87.390,00	12,61
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.700.000,00	657.101,00	2.042.899,00	24,34
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	1.600.000,00		1.600.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	250.000,00	6.125,00	243.875,00	2,45
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	1.150.000,00	46.875,00	1.103.125,00	4,08
<b>Вкупно за програма : B1</b>				<b>35.620.000,00</b>	<b>4.960.454,00</b>	<b>30.659.546,00</b>	<b>13,93</b>

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	2.220.000,00	483.026,00	1.736.974,00	21,76
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	811.000,00	179.262,00	631.738,00	22,10
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	30.000,00	1.870,00	28.130,00	6,23

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2014 - 31.03.2014

421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	3.520.000,00	80.605,00	3.439.395,00	2,29
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	10.160.000,00	1.292.071,00	8.867.929,00	12,72
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	606.000,00	80.363,00	525.637,00	13,26
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	2.830.000,00	570.649,00	2.259.351,00	20,16
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	1.850.000,00	460.632,00	1.389.368,00	24,90
427	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	350.000,00		350.000,00	
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	100.000,00		100.000,00	
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	1.100.000,00	10.000,00	1.090.000,00	0,91
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	50.000,00		50.000,00	
<b>Вкупно за програма : B2</b>				<b>23.627.000,00</b>	<b>3.158.478,00</b>	<b>20.468.522,00</b>	<b>13,37</b>

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	125.000,00	15.600,00	109.400,00	12,48
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	63.000,00	2.000,00	61.000,00	3,17
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	170.000,00	25.820,00	144.180,00	15,19
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	90.000,00		90.000,00	
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	963.000,00	137.837,00	825.163,00	14,31
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	195.000,00	11.356,00	183.644,00	5,82
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	100.000,00	10.070,00	89.930,00	10,07

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2014 - 31.03.2014

480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	100.000,00		100.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	60.000,00		60.000,00	
<b>Вкупно за програма : КЗ</b>				<b>1.866.000,00</b>	<b>202.683,00</b>	<b>1.663.317,00</b>	<b>10,86</b>

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	288.000,00		288.000,00	
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.076.000,00	10.336,00	1.065.664,00	0,96
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	4.072.000,00	40.476,00	4.031.524,00	0,99
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	3.177.500,00	139.258,00	3.038.242,00	4,38
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	4.503.800,00	20.538,00	4.483.262,00	0,46
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.216.500,00	20.943,00	1.195.557,00	1,72
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	980.000,00	60.423,00	919.577,00	6,17
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	285.000,00	1.190,00	283.810,00	0,42
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	240.000,00		240.000,00	
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	1.810,00	141.190,00	1,27
<b>Вкупно за програма : Н1</b>				<b>16.431.800,00</b>	<b>294.974,00</b>	<b>16.136.826,00</b>	<b>1,80</b>

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2014 - 31.03.2014

Конто	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	603.000,00	12.717,00	590.283,00	2,11
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.751.000,00	113.830,00	1.637.170,00	6,50
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	6.122.000,00	383.408,00	5.738.592,00	6,26
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	2.225.000,00	99.607,00	2.125.393,00	4,48
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	8.993.000,00	599.507,00	8.393.493,00	6,67
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	2.068.000,00	85.271,00	1.982.729,00	4,12
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	2.080.000,00	212.020,00	1.867.980,00	10,19
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	615.000,00	11.190,00	603.810,00	1,82
481	ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	100.000,00		100.000,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	165.000,00		165.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	320.000,00	5.000,00	315.000,00	1,56
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	720.000,00		720.000,00	
<b>Вкупно за програма : H2</b>				<b>25.762.000,00</b>	<b>1.522.550,00</b>	<b>24.239.450,00</b>	<b>5,91</b>
<b>Вкупно за сметка</b>				<b>103.306.800,00</b>	<b>10.139.139,00</b>	<b>93.167.661,00</b>	<b>9,81</b>
<b>ВКУПНО:</b>				<b>103.306.800,00</b>	<b>10.139.139,00</b>	<b>93.167.661,00</b>	<b>9,81</b>

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2014 - 31.03.2014

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1		94.569.300,00	9.029.087,00	85.540.213,00	9,55
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1		8.737.500,00	1.716.040,00	7.021.460,00	19,64
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00006 Сметка за самофинансирање 1			2.799.194,00	-2.799.194,00	
<b>Вкупно за програма :</b>				<b>103.306.800,00</b>	<b>13.544.321,00</b>	<b>89.762.479,00</b>	<b>13,11</b>
<b>Вкупно за сметка</b>				<b>103.306.800,00</b>	<b>13.544.321,00</b>	<b>89.762.479,00</b>	<b>13,11</b>
<b>ВКУПНО:</b>				<b>103.306.800,00</b>	<b>13.544.321,00</b>	<b>89.762.479,00</b>	<b>13,11</b>