

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2011 - 31.03.2011

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	4.405,00	275.595,00	1,57
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	4.480.000,00	434.025,00	4.045.975,00	9,69
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	16.170.000,00	2.403.685,00	13.766.315,00	14,87
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.150.000,00	324.819,00	1.825.181,00	15,11
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	1.620.000,00	130.683,00	1.489.317,00	8,07
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	650.000,00	78.172,00	571.828,00	12,03
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	800.000,00	15.140,00	784.860,00	1,89
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	50.000,00		50.000,00	
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	1.100.000,00	43.500,00	1.056.500,00	3,95
Вкупно за програма : B1				27.300.000,00	3.434.429,00	23.865.571,00	12,58

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	539.223,00	1.680.777,00	24,29
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	770.000,00	199.769,00	570.231,00	25,94
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	10.000,00		10.000,00	
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	1.313.000,00	424.885,00	888.115,00	32,36
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	1.700.000,00	121.882,00	1.578.118,00	7,17

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2011 - 31.03.2011

424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	475.000,00	138.236,00	336.764,00	29,10
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	1.155.000,00	155.174,00	999.826,00	13,43
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	650.000,00	162.433,00	487.567,00	24,99
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	1.010.000,00	115.326,00	894.674,00	11,42
481	ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	500.000,00		500.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	100.000,00	7.160,00	92.840,00	7,16
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	200.000,00		200.000,00	
Вкупно за програма : B2				10.103.000,00	1.864.088,00	8.238.912,00	18,45

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	130.000,00	2.000,00	128.000,00	1,54
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	122.000,00		122.000,00	
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	142.000,00		142.000,00	
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	250.000,00	4.007,00	245.993,00	1,60
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	452.000,00	99.322,00	352.678,00	21,97
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	150.000,00	46.846,00	103.154,00	31,23
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	200.000,00		200.000,00	
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	320.000,00		320.000,00	
Вкупно за програма : K3				1.766.000,00	152.175,00	1.613.825,00	8,62

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2011 - 31.03.2011

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	395.100,00	3.333,00	391.767,00	0,84
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	630.000,00	22.387,00	607.613,00	3,55
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	5.005.500,00	371.270,00	4.634.230,00	7,42
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	3.357.500,00	218.748,00	3.138.752,00	6,52
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	5.782.820,00	226.008,00	5.556.812,00	3,91
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	1.975.980,00	130.914,00	1.845.066,00	6,63
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	260.000,00	569,00	259.431,00	0,22
481	ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	300.000,00		300.000,00	
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	120.000,00		120.000,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	570.000,00	7.800,00	562.200,00	1,37
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	121.000,00	5.787,00	115.213,00	4,78
Вкупно за програма : H1				18.517.900,00	986.816,00	17.531.084,00	5,33

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.278.000,00	44.225,00	1.233.775,00	3,46
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	446.840,00	16.357,00	430.483,00	3,66
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.031.000,00	78.649,00	952.351,00	7,63

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2011 - 31.03.2011

421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.429.000,00	102.241,50	1.326.758,50	7,15
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	5.503.000,00	590.393,00	4.912.607,00	10,73
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	3.214.000,00	130.955,00	3.083.045,00	4,07
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	5.817.000,00	483.120,00	5.333.880,00	8,31
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.528.000,00	408.615,00	1.119.385,00	26,74
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	640.000,00	15.598,00	624.402,00	2,44
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	330.000,00	25.150,00	304.850,00	7,62
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	215.000,00	10.000,00	205.000,00	4,65
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	600.000,00		600.000,00	
Вкупно за програма : H2				22.131.840,00	1.905.303,50	20.226.536,50	8,61
Вкупно за сметка				79.818.740,00	8.342.811,50	71.475.928,50	10,45
ВКУПНО:				79.818.740,00	8.342.811,50	71.475.928,50	10,45

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2011 - 31.03.2011

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1		72.848.640,00	8.624.179,00	64.224.461,00	11,84
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1		6.450.100,00	552.628,00	5.897.472,00	8,57
731	ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1		520.000,00		520.000,00	
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00006 Сметка за самофинансирање 1			7.959.629,00	-7.959.629,00	
Вкупно за програма :				79.818.740,00	17.136.436,00	62.682.304,00	21,47
Вкупно за сметка				79.818.740,00	17.136.436,00	62.682.304,00	21,47
ВКУПНО:				79.818.740,00	17.136.436,00	62.682.304,00	21,47