

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2012 - 31.03.2012

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	200.000,00	2.580,00	197.420,00	1,29
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	3.960.000,00	700.688,00	3.259.312,00	17,69
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	16.660.000,00	2.197.511,00	14.462.489,00	13,19
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	3.550.000,00	455.471,00	3.094.529,00	12,83
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	1.670.000,00	73.028,00	1.596.972,00	4,37
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	700.000,00	18.020,00	681.980,00	2,57
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	1.700.000,00	5.290,00	1.694.710,00	0,31
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	500.000,00		500.000,00	
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	250.000,00	59.500,00	190.500,00	23,80
Вкупно за програма : B1				29.240.000,00	3.512.088,00	25.727.912,00	12,01

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	525.786,00	1.694.214,00	23,68
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	770.000,00	194.565,00	575.435,00	25,27
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	10.000,00	840,00	9.160,00	8,40
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	1.572.000,00	551.246,00	1.020.754,00	35,07

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2012 - 31.03.2012

423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	7.499.000,00	1.789.506,00	5.709.494,00	23,86
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	605.000,00	183.666,00	421.334,00	30,36
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	1.217.000,00	249.874,00	967.126,00	20,53
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	560.000,00	184.950,00	375.050,00	33,03
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	610.000,00	53.500,00	556.500,00	8,77
481	ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	1.000.000,00	235.348,00	764.652,00	23,53
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	100.000,00		100.000,00	
Вкупно за програма : B2				16.163.000,00	3.969.281,00	12.193.719,00	24,56

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	110.000,00	27.500,00	82.500,00	25,00
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	129.000,00	1.280,00	127.720,00	0,99
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	115.000,00	12.682,00	102.318,00	11,03
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	130.000,00		130.000,00	
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	765.000,00	11.881,00	753.119,00	1,55
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	265.000,00	25.580,00	239.420,00	9,65
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	15.000,00		15.000,00	
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	100.000,00		100.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	100.000,00		100.000,00	

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2012 - 31.03.2012

486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	300.000,00		300.000,00	
Вкупно за програма : К3				2.029.000,00	78.923,00	1.950.077,00	3,89

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	333.200,00		333.200,00	
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.039.000,00	108.411,00	930.589,00	10,43
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	6.331.070,00	427.642,00	5.903.428,00	6,75
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	3.238.500,00	142.374,00	3.096.126,00	4,40
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	5.596.860,00	167.631,00	5.429.229,00	3,00
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.385.000,00	58.903,00	1.326.097,00	4,25
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	30.000,00		30.000,00	
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	270.000,00	6.499,00	263.501,00	2,41
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	190.000,00		190.000,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	587.000,00	36.500,00	550.500,00	6,22
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	191.500,00	6.096,00	185.404,00	3,18
Вкупно за програма : Н1				19.392.130,00	954.056,00	18.438.074,00	4,92

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

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2012 - 31.03.2012

401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	644.000,00		644.000,00	
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	222.000,00		222.000,00	
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	931.000,00	62.087,00	868.913,00	6,67
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.861.000,00	220.876,50	1.640.123,50	11,87
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	5.408.000,00	564.541,00	4.843.459,00	10,44
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	2.945.000,00	22.392,00	2.922.608,00	0,76
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	7.350.000,00	1.133.008,00	6.216.992,00	15,42
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	2.042.000,00	240.203,50	1.801.796,50	11,76
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	30.000,00		30.000,00	
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	580.000,00	10.000,00	570.000,00	1,72
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	195.000,00		195.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	160.000,00	6.236,00	153.764,00	3,90
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	700.000,00		700.000,00	
Вкупно за програма : H2				23.168.000,00	2.259.344,00	20.908.656,00	9,75
Вкупно за сметка				89.992.130,00	10.773.692,00	79.218.438,00	11,97
ВКУПНО:				89.992.130,00	10.773.692,00	79.218.438,00	11,97

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2012 - 31.03.2012

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1		82.821.930,00	10.305.109,50	72.516.820,50	12,44
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1		6.970.200,00	912.972,00	6.057.228,00	13,10
731	ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1		200.000,00		200.000,00	
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00006 Сметка за самофинансирање 1			7.657.679,50	-7.657.679,50	
Вкупно за програма :				89.992.130,00	18.875.761,00	71.116.369,00	20,97
Вкупно за сметка				89.992.130,00	18.875.761,00	71.116.369,00	20,97
ВКУПНО:				89.992.130,00	18.875.761,00	71.116.369,00	20,97