

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2021 - 31.12.2021

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	600.000,00	134.005,00	465.995,00	22,33
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	6.715.000,00	4.241.648,00	2.473.352,00	63,17
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	24.221.000,00	8.337.060,00	15.883.940,00	34,42
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	10.050.000,00	4.427.758,00	5.622.242,00	44,06
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.950.000,00	818.945,00	2.131.055,00	27,76
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.700.000,00	334.796,00	2.365.204,00	12,40
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	110.000,00		110.000,00	
482	ДР. ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	56.000,00	56.000,00		100,00
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	1.780,00	1.780,00		100,00
Вкупно за програма : B1				47.403.780,00	18.351.992,00	29.051.788,00	38,71

Кonto	Опис на контото	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	3.250,00	51.750,00	5,91
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	6.156.000,00	5.398.679,00	757.321,00	87,70
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	9.010.000,00	7.296.853,00	1.713.147,00	80,99

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2021 - 31.12.2021

424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	3.070.000,00	1.643.784,00	1.426.216,00	53,54
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	3.481.000,00	3.374.325,00	106.675,00	96,94
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	1.260.000,00	1.081.693,00	178.307,00	85,85
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	33.500,00	33.500,00		100,00
Вкупно за програма : B2				25.523.500,00	18.832.084,00	6.691.416,00	73,78

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	BA	5.710.000,00	926.749,00	4.783.251,00	16,23
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	BA	3.494.000,00	223.559,00	3.270.441,00	6,40
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	BA	4.500.000,00	2.714.000,00	1.786.000,00	60,31
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	BA	498.220,00		498.220,00	
Вкупно за програма : BA				14.202.220,00	3.864.308,00	10.337.912,00	27,21

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	BB	1.996.500,00	191.497,00	1.805.003,00	9,59
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	BB	100.000,00		100.000,00	
Вкупно за програма : BB				2.096.500,00	191.497,00	1.905.003,00	9,13

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2021 - 31.12.2021

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	288.936,00		288.936,00	
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	112.356,00		112.356,00	
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	215.000,00	8.000,00	207.000,00	3,72
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	265.000,00	39.647,00	225.353,00	14,96
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	460.000,00	39.579,00	420.421,00	8,60
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	436.000,00	133.384,00	302.616,00	30,59
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	815.000,00	152.361,00	662.639,00	18,69
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	240.000,00	94.329,00	145.671,00	39,30
427	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	320.000,00		320.000,00	
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	464.000,00	30.572,00	433.428,00	6,59
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	4.000,00	4.000,00		100,00
Вкупно за програма : КЗ				3.620.292,00	501.872,00	3.118.420,00	13,86

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КА	150.000,00		150.000,00	
481	ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КА	100.000,00		100.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	КА	56.000,00		56.000,00	

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2021 - 31.12.2021

Вкупно за програма : КА				306.000,00		306.000,00	
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	117.000,00	6.920,00	110.080,00	5,91
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	535.000,00	66.239,00	468.761,00	12,38
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	2.036.800,00	394.650,00	1.642.150,00	19,38
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	2.148.200,00	210.838,00	1.937.362,00	9,81
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	2.225.300,00	101.985,00	2.123.315,00	4,58
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	953.400,00	116.729,00	836.671,00	12,24
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	265.000,00		265.000,00	
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	65.400,00	65.400,00		100,00
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	5.000,00	5.000,00		100,00
Вкупно за програма : H1				8.351.100,00	967.761,00	7.383.339,00	11,59

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	446.000,00	27.479,00	418.521,00	6,16
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.426.000,00	254.164,00	1.171.836,00	17,82
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	3.089.600,00	742.582,00	2.347.018,00	24,03
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.958.000,00	229.386,00	1.728.614,00	11,72

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2021 - 31.12.2021

425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	3.918.800,00	1.757.637,00	2.161.163,00	44,85
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.110.000,00	358.623,00	751.377,00	32,31
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	340.000,00	35.103,00	304.897,00	10,32
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	48.320,00	48.320,00		100,00
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	10.000,00	10.000,00		100,00
Вкупно за програма : H2				12.346.720,00	3.463.294,00	8.883.426,00	28,05

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	HA	482.600,00	10.290,00	472.310,00	2,13
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	HA	170.000,00		170.000,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	HA	525.000,00	5.000,00	520.000,00	0,95
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	HA	68.000,00		68.000,00	
Вкупно за програма : HA				1.245.600,00	15.290,00	1.230.310,00	1,23

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	HB	2.211.680,00	446.186,00	1.765.494,00	20,17
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	HB	90.000,00		90.000,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	HB	625.000,00	4.000,00	621.000,00	0,64
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	HB	300.000,00		300.000,00	

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2021 - 31.12.2021

Вкупно за програма : НБ	3.226.680,00	450.186,00	2.776.494,00	13,95
Вкупно за сметка	118.322.392,00	46.638.284,00	71.684.108,00	39,42
ВКУПНО:	118.322.392,00	46.638.284,00	71.684.108,00	39,42

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2021 - 31.12.2021

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	16.307.061,00	41.498.939,00	28,21
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	В1	3.800.000,00	3.720.503,00	79.497,00	97,91
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	В1		4.680.006,00	-4.680.006,00	
Вкупно за програма : В1				61.606.000,00	24.707.570,00	36.898.430,00	40,11

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	15.449.038,00	11.550.962,00	57,22
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	В2	620.000,00	42.311,00	577.689,00	6,82
Вкупно за програма : В2				27.620.000,00	15.491.349,00	12.128.651,00	56,09

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	3.426.292,00	587.460,00	2.838.832,00	17,15
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	500.000,00	10.200,00	489.800,00	2,04
Вкупно за програма : К3				3.926.292,00	597.660,00	3.328.632,00	15,22

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	1.033.566,00	6.233.934,00	14,22
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	2.329.200,00	33.026,00	2.296.174,00	1,42

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2021 - 31.12.2021

741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1		62.386,00	-62.386,00		
Вкупно за програма : Н1					9.596.700,00	1.128.978,00	8.467.722,00	11,76

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент	
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2		14.198,00	-14.198,00		
721	ПРЕТПРИЕМАЧКИ ПРИХОД И ПРИХОД ОД ИМОТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2		3.401,00	-3.401,00		
722	Глоби, судски и административни такси	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2		4.100,00	-4.100,00		
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	12.608.900,00	4.206.381,00	8.402.519,00	33,36	
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	2.964.500,00	484.647,00	2.479.853,00	16,35	
Вкупно за програма : Н2					15.573.400,00	4.712.727,00	10.860.673,00	30,26

Вкупно за сметка					118.322.392,00	46.638.284,00	71.684.108,00	39,42
-------------------------	--	--	--	--	-----------------------	----------------------	----------------------	--------------

ВКУПНО:					118.322.392,00	46.638.284,00	71.684.108,00	39,42
----------------	--	--	--	--	-----------------------	----------------------	----------------------	--------------