

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022 - 31.03.2022

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	3.000,00	597.000,00	0,50
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	6.715.000,00	1.136.646,00	5.578.354,00	16,93
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	24.811.000,00	2.432.673,00	22.378.327,00	9,80
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	11.350.000,00	252.376,00	11.097.624,00	2,22
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.850.000,00	281.838,00	2.568.162,00	9,89
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.500.000,00	98.745,00	2.401.255,00	3,95
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	110.000,00		110.000,00	
Вкупно за програма : B1				48.936.000,00	4.205.278,00	44.730.722,00	8,59

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	750.000,00		750.000,00	
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	298.000,00		298.000,00	
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	70.000,00		70.000,00	
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	6.741.000,00	2.211.212,00	4.529.788,00	32,80
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	9.190.000,00	2.050.712,00	7.139.288,00	22,31
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	3.290.000,00	378.468,00	2.911.532,00	11,50
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	3.501.000,00	904.459,00	2.596.541,00	25,83

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022 - 31.03.2022

426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	В2	1.230.000,00	169.300,00	1.060.700,00	13,76
427	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	00006 Сметка за самофинансирање 1	В2	200.000,00		200.000,00	
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	В2	2.000.000,00	1.474.451,00	525.549,00	73,72
Вкупно за програма : В2				27.270.000,00	7.188.602,00	20.081.398,00	26,36

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	ВА	5.710.000,00	77.148,00	5.632.852,00	1,35
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	ВА	3.550.000,00		3.550.000,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	ВА	2.500.000,00	27.258,00	2.472.742,00	1,09
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	ВА	500.000,00	1.780,00	498.220,00	0,36
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	ВА	1.200.000,00		1.200.000,00	
Вкупно за програма : ВА				13.460.000,00	106.186,00	13.353.814,00	0,79

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	ВБ	2.030.000,00		2.030.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	ВБ	100.000,00		100.000,00	
Вкупно за програма : ВБ				2.130.000,00		2.130.000,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	205.000,00		205.000,00	

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022 - 31.03.2022

421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	470.000,00	7.726,00	462.274,00	1,64
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	385.000,00	5.275,00	379.725,00	1,37
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	1.131.000,00	27.370,00	1.103.630,00	2,42
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	890.000,00	57.340,00	832.660,00	6,44
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	1.890.000,00	29.883,00	1.860.117,00	1,58
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	2.200.000,00		2.200.000,00	
Вкупно за програма : КЗ				7.171.000,00	127.594,00	7.043.406,00	1,78

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КА	50.000,00		50.000,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КА	50.000,00		50.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	КА	50.000,00		50.000,00	
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	КА	240.000,00		240.000,00	
Вкупно за програма : КА				390.000,00		390.000,00	

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	191.000,00		191.000,00	
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	593.600,00	16.479,00	577.121,00	2,78
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	2.482.800,00	104.253,00	2.378.547,00	4,20

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022 - 31.03.2022

424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	2.173.600,00	92.949,00	2.080.651,00	4,28
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	2.504.300,00	74.472,00	2.429.828,00	2,97
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	1.047.000,00	46.000,00	1.001.000,00	4,39
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	225.000,00		225.000,00	
Вкупно за програма : H1				9.217.300,00	334.153,00	8.883.147,00	3,63

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	391.000,00	10.000,00	381.000,00	2,56
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ,ГРЕЕЊЕ,КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.384.000,00	56.232,00	1.327.768,00	4,06
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	3.337.600,00	203.925,00	3.133.675,00	6,11
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.695.000,00	75.432,00	1.619.568,00	4,45
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	4.033.800,00	420.941,00	3.612.859,00	10,44
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.170.000,00	148.850,00	1.021.150,00	12,72
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	340.000,00		340.000,00	
Вкупно за програма : H2				12.351.400,00	915.380,00	11.436.020,00	7,41

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	HA	553.000,00	68.000,00	485.000,00	12,30
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	HA	170.000,00		170.000,00	

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022 - 31.03.2022

483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	НА	520.000,00	22.050,00	497.950,00	4,24
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	НА	72.000,00		72.000,00	
Вкупно за програма : НА				1.315.000,00	90.050,00	1.224.950,00	6,85

Конто	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	НБ	2.200.000,00	2.500,00	2.197.500,00	0,11
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	НБ	352.000,00		352.000,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	НБ	1.825.000,00		1.825.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	НБ	290.000,00		290.000,00	
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	НБ	800.000,00		800.000,00	
Вкупно за програма : НБ				5.467.000,00	2.500,00	5.464.500,00	0,05

Вкупно за сметка				127.707.700,00	12.969.743,00	114.737.957,00	10,16
-------------------------	--	--	--	-----------------------	----------------------	-----------------------	--------------

ВКУПНО:				127.707.700,00	12.969.743,00	114.737.957,00	10,16
----------------	--	--	--	-----------------------	----------------------	-----------------------	--------------

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022 - 31.03.2022

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	58.596.000,00	4.788.726,00	53.807.274,00	8,17
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	3.800.000,00	877.720,00	2.922.280,00	23,10
Вкупно за програма : B1				62.396.000,00	5.666.446,00	56.729.554,00	9,08

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	29.000.000,00	3.872.104,00	25.127.896,00	13,35
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	400.000,00	10.748,00	389.252,00	2,69
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2		1.501.633,00	-1.501.633,00	
Вкупно за програма : B2				29.400.000,00	5.384.485,00	24.015.515,00	18,31

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	7.061.000,00	184.000,00	6.877.000,00	2,61
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	500.000,00		500.000,00	
Вкупно за програма : K3				7.561.000,00	184.000,00	7.377.000,00	2,43

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	8.046.100,00	332.132,00	7.713.968,00	4,13
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	2.486.200,00	870,00	2.485.330,00	0,03

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022 - 31.03.2022

741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1		119.430,00	-119.430,00		
Вкупно за програма : Н1					10.532.300,00	452.432,00	10.079.868,00	4,30
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент	
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	14.493.900,00	1.228.508,00	13.265.392,00	8,48	
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	3.324.500,00	53.872,00	3.270.628,00	1,62	
Вкупно за програма : Н2					17.818.400,00	1.282.380,00	16.536.020,00	7,20
Вкупно за сметка					127.707.700,00	12.969.743,00	114.737.957,00	10,16
ВКУПНО:					127.707.700,00	12.969.743,00	114.737.957,00	10,16