

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022 - 30.06.2022

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	43.788,00	556.212,00	7,30
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	6.715.000,00	1.449.279,00	5.265.721,00	21,58
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	24.811.000,00	4.716.979,00	20.094.021,00	19,01
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	11.350.000,00	486.261,00	10.863.739,00	4,28
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.850.000,00	378.050,00	2.471.950,00	13,26
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.500.000,00	168.105,00	2.331.895,00	6,72
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	110.000,00	15.500,00	94.500,00	14,09
Вкупно за програма : B1				48.936.000,00	7.257.962,00	41.678.038,00	14,83

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	4.214.505,00	2.526.495,00	62,52
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	9.190.000,00	4.078.933,00	5.111.067,00	44,38
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	3.290.000,00	679.889,00	2.610.111,00	20,67
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	3.501.000,00	1.425.781,00	2.075.219,00	40,72

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022 - 30.06.2022

426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	В2	1.230.000,00	227.135,00	1.002.865,00	18,47
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	1.606.529,00	393.471,00	80,33
Вкупно за програма : В2				27.270.000,00	12.232.772,00	15.037.228,00	44,86

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	79.434,00	5.630.566,00	1,39
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	ВА	3.550.000,00	35.400,00	3.514.600,00	1,00
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	143.872,00	13.316.128,00	1,07

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	31.500,00	68.500,00	31,50
Вкупно за програма : ВБ				2.130.000,00	31.500,00	2.098.500,00	1,48

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	2.600,00	202.400,00	1,27

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022 - 30.06.2022

421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	470.000,00	15.926,00	454.074,00	3,39
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	385.000,00	31.539,00	353.461,00	8,19
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	1.131.000,00	91.895,00	1.039.105,00	8,13
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	890.000,00	120.042,00	769.958,00	13,49
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	1.890.000,00	141.634,00	1.748.366,00	7,49
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	2.200.000,00	7.999,00	2.192.001,00	0,36
Вкупно за програма : КЗ				7.171.000,00	411.635,00	6.759.365,00	5,74

Кonto	Опис на контото	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	

Кonto	Опис на контото	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	36.993,00	556.607,00	6,23
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	2.482.800,00	211.427,00	2.271.373,00	8,52

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022 - 30.06.2022

424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	2.173.600,00	137.224,00	2.036.376,00	6,31
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	2.504.300,00	131.997,00	2.372.303,00	5,27
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	1.047.000,00	119.468,00	927.532,00	11,41
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	225.000,00		225.000,00	
Вкупно за програма : H1				9.217.300,00	637.109,00	8.580.191,00	6,91

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	39.450,00	351.550,00	10,09
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ,ГРЕЕЊЕ,КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.384.000,00	189.702,00	1.194.298,00	13,71
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	3.337.600,00	401.038,00	2.936.562,00	12,02
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.695.000,00	136.531,00	1.558.469,00	8,05
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	4.033.800,00	909.006,00	3.124.794,00	22,53
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.170.000,00	284.864,00	885.136,00	24,35
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	340.000,00	2.071,00	337.929,00	0,61
Вкупно за програма : H2				12.351.400,00	1.962.662,00	10.388.738,00	15,89

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	81.000,00	472.000,00	14,65
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 - 30.06.2022

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	103.050,00	1.211.950,00	7,84

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	2.200,00	287.800,00	0,76
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	НБ	800.000,00		800.000,00	
Вкупно за програма : НБ				5.467.000,00	4.700,00	5.462.300,00	0,09

Вкупно за сметка				127.707.700,00	22.785.262,00	104.922.438,00	17,84
-------------------------	--	--	--	-----------------------	----------------------	-----------------------	--------------

ВКУПНО:				127.707.700,00	22.785.262,00	104.922.438,00	17,84
----------------	--	--	--	-----------------------	----------------------	-----------------------	--------------

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022 - 30.06.2022

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
722	Глоби,судски и административни такси	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1		1.490,00	-1.490,00	
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	58.596.000,00	9.518.353,00	49.077.647,00	16,24
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	3.800.000,00	1.458.931,00	2.341.069,00	38,39
Вкупно за програма : B1				62.396.000,00	10.978.774,00	51.417.226,00	17,60

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	7.551.776,00	21.448.224,00	26,04
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	400.000,00	10.748,00	389.252,00	2,69
Вкупно за програма : B2				29.400.000,00	7.562.524,00	21.837.476,00	25,72

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	970.672,00	6.090.328,00	13,75
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	500.000,00	10.200,00	489.800,00	2,04
Вкупно за програма : K3				7.561.000,00	980.872,00	6.580.128,00	12,97

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	676.365,00	7.369.735,00	8,41
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	2.486.200,00	13.730,00	2.472.470,00	0,55

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022 - 30.06.2022

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
Вкупно за програма : Н1				10.532.300,00	690.095,00	9.842.205,00	6,55
722	Глоби, судски и административни такси	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2		800,00	-800,00	
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	14.493.900,00	2.697.535,00	11.796.365,00	18,61
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	2.752.207,00	15.066.193,00	15,45
Вкупно за сметка				127.707.700,00	22.964.472,00	104.743.228,00	17,98
ВКУПНО:				127.707.700,00	22.964.472,00	104.743.228,00	17,98