

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022 - 30.09.2022

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	71.806,00	528.194,00	11,97
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	6.715.000,00	2.382.455,00	4.332.545,00	35,48
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	24.801.000,00	7.640.394,00	17.160.606,00	30,81
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	11.350.000,00	750.690,00	10.599.310,00	6,61
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.860.000,00	519.833,00	2.340.167,00	18,18
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.500.000,00	289.424,00	2.210.576,00	11,58
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	11.670.102,00	37.265.898,00	23,85

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	3.890,00	66.110,00	5,56
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	7.491.000,00	4.784.183,00	2.706.817,00	63,87
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	9.440.000,00	6.218.026,00	3.221.974,00	65,87
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	3.290.000,00	1.118.114,00	2.171.886,00	33,99
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	4.001.000,00	2.792.552,00	1.208.448,00	69,80

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022 - 30.09.2022

426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	В2	1.230.000,00	322.283,00	907.717,00	26,20
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	1.652.530,00	347.470,00	82,63
Вкупно за програма : В2				28.770.000,00	16.891.578,00	11.878.422,00	58,71

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	95.752,00	5.614.248,00	1,68
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	160.190,00	13.299.810,00	1,19

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	ВБ	530.000,00		530.000,00	
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				630.000,00	31.500,00	598.500,00	5,00

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	235.000,00	6.300,00	228.700,00	2,68

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022 - 30.09.2022

421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	476.000,00	22.926,00	453.074,00	4,82
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	626.000,00	39.309,00	586.691,00	6,28
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	1.591.000,00	104.335,00	1.486.665,00	6,56
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	960.000,00	185.491,00	774.509,00	19,32
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	1.990.000,00	334.243,00	1.655.757,00	16,80
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	1.293.000,00	7.999,00	1.285.001,00	0,62
Вкупно за програма : КЗ				7.171.000,00	700.603,00	6.470.397,00	9,77

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	606.100,00	56.890,00	549.210,00	9,39
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	2.459.800,00	374.746,00	2.085.054,00	15,23

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022 - 30.09.2022

424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	2.258.600,00	153.285,00	2.105.315,00	6,79
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	2.432.300,00	169.261,00	2.263.039,00	6,96
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	1.022.000,00	149.889,00	872.111,00	14,67
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	245.000,00		245.000,00	
Вкупно за програма : H1				9.214.800,00	904.071,00	8.310.729,00	9,81

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	403.000,00	57.360,00	345.640,00	14,23
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.445.000,00	268.138,00	1.176.862,00	18,56
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	3.192.600,00	529.638,00	2.662.962,00	16,59
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.313.000,00	186.346,00	1.126.654,00	14,19
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	4.230.000,00	1.205.767,00	3.024.233,00	28,51
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.225.000,00	384.857,00	840.143,00	31,42
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	400.000,00	60.056,00	339.944,00	15,01
Вкупно за програма : H2				12.208.600,00	2.692.162,00	9.516.438,00	22,05

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	HA	723.000,00	86.400,00	636.600,00	11,95
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	HA	140.000,00		140.000,00	

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022 - 30.09.2022

483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	НА	530.000,00	22.050,00	507.950,00	4,16
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	НА	72.000,00		72.000,00	
Вкупно за програма : НА				1.465.000,00	108.450,00	1.356.550,00	7,40

Конто	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	НБ	1.200.000,00	35.420,00	1.164.580,00	2,95
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	НБ	352.000,00	35.400,00	316.600,00	10,06
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	НБ	1.795.000,00		1.795.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	НБ	320.000,00	2.200,00	317.800,00	0,69
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	НБ	400.000,00		400.000,00	
Вкупно за програма : НБ				4.067.000,00	73.020,00	3.993.980,00	1,80

Вкупно за сметка				126.312.400,00	33.231.676,00	93.080.724,00	26,31
-------------------------	--	--	--	-----------------------	----------------------	----------------------	--------------

ВКУПНО:				126.312.400,00	33.231.676,00	93.080.724,00	26,31
----------------	--	--	--	-----------------------	----------------------	----------------------	--------------

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022 - 30.09.2022

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	15.288.435,00	43.307.565,00	26,09
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	3.800.000,00	2.598.459,00	1.201.541,00	68,38
Вкупно за програма : B1				62.396.000,00	17.886.894,00	44.509.106,00	28,67

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	12.697.643,00	16.302.357,00	43,78
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	12.708.391,00	16.691.609,00	43,23

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	1.359.952,00	5.701.048,00	19,26
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	500.000,00	42.200,00	457.800,00	8,44
Вкупно за програма : K3				7.561.000,00	1.402.152,00	6.158.848,00	18,54

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	8.193.600,00	905.179,00	7.288.421,00	11,05
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	2.486.200,00	77.830,00	2.408.370,00	3,13
Вкупно за програма : H1				10.679.800,00	983.009,00	9.696.791,00	9,20

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022 - 30.09.2022

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	14.571.100,00	3.634.652,00	10.936.448,00	24,94
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.704.500,00	53.872,00	1.650.628,00	3,16
Вкупно за програма : H2				16.275.600,00	3.688.524,00	12.587.076,00	22,66
Вкупно за сметка				126.312.400,00	36.668.970,00	89.643.430,00	29,03
ВКУПНО:				126.312.400,00	36.668.970,00	89.643.430,00	29,03