

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022 - 31.12.2022

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	91.384,00	508.616,00	15,23
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	6.715.000,00	3.458.493,00	3.256.507,00	51,50
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	24.801.000,00	11.787.646,00	13.013.354,00	47,53
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	11.350.000,00	972.545,00	10.377.455,00	8,57
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.860.000,00	904.415,00	1.955.585,00	31,62
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.500.000,00	382.052,00	2.117.948,00	15,28
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	17.612.035,00	31.323.965,00	35,99

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	5.690,00	64.310,00	8,13
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	7.491.000,00	4.881.252,00	2.609.748,00	65,16
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	9.440.000,00	7.696.941,00	1.743.059,00	81,54
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	3.290.000,00	1.659.064,00	1.630.936,00	50,43
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	4.001.000,00	3.351.305,00	649.695,00	83,76

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022 - 31.12.2022

426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	В2	1.230.000,00	1.048.752,00	181.248,00	85,26
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	1.800.443,00	199.557,00	90,02
Вкупно за програма : В2				28.770.000,00	20.443.447,00	8.326.553,00	71,06

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	106.632,00	5.603.368,00	1,87
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	7.562,00	492.438,00	1,51
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	176.852,00	13.283.148,00	1,31

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	17.590,00	512.410,00	3,32
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	49.090,00	580.910,00	7,79

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	11.400,00	223.600,00	4,85

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022 - 31.12.2022

421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	476.000,00	304.926,00	171.074,00	64,06
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	626.000,00	44.309,00	581.691,00	7,08
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	1.591.000,00	133.005,00	1.457.995,00	8,36
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	960.000,00	218.052,00	741.948,00	22,71
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	1.990.000,00	362.545,00	1.627.455,00	18,22
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	1.082.236,00	6.088.764,00	15,09

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	1.700,00	189.300,00	0,89
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	606.100,00	74.634,00	531.466,00	12,31
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	2.459.800,00	537.400,00	1.922.400,00	21,85

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022 - 31.12.2022

424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	2.258.600,00	289.476,00	1.969.124,00	12,82
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	2.432.300,00	283.385,00	2.148.915,00	11,65
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	1.022.000,00	211.560,00	810.440,00	20,70
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	245.000,00		245.000,00	
Вкупно за програма : H1				9.214.800,00	1.398.155,00	7.816.645,00	15,17

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	87.539,00	315.461,00	21,72
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ,ГРЕЕЊЕ,КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.445.000,00	371.267,00	1.073.733,00	25,69
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	3.192.600,00	1.109.920,00	2.082.680,00	34,77
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.313.000,00	244.497,00	1.068.503,00	18,62
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	4.230.000,00	1.799.584,00	2.430.416,00	42,54
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.225.000,00	505.943,00	719.057,00	41,30
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	400.000,00	120.050,00	279.950,00	30,01
Вкупно за програма : H2				12.208.600,00	4.238.800,00	7.969.800,00	34,72

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	138.949,00	584.051,00	19,22
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 - 31.12.2022

483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	НА	530.000,00	32.050,00	497.950,00	6,05
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	170.999,00	1.294.001,00	11,67

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	84.138,00	1.115.862,00	7,01
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	260.345,00	1.534.655,00	14,50
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	НБ	320.000,00	12.200,00	307.800,00	3,81
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	НБ	400.000,00		400.000,00	
Вкупно за програма : НБ				4.067.000,00	392.083,00	3.674.917,00	9,64

Вкупно за сметка				126.312.400,00	45.563.697,00	80.748.703,00	36,07
-------------------------	--	--	--	-----------------------	----------------------	----------------------	--------------

ВКУПНО:				126.312.400,00	45.563.697,00	80.748.703,00	36,07
----------------	--	--	--	-----------------------	----------------------	----------------------	--------------

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022 - 31.12.2022

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	В1	58.596.000,00	20.757.012,00	37.838.988,00	35,42
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	В1	3.800.000,00	3.174.412,00	625.588,00	83,54
Вкупно за програма : В1				62.396.000,00	23.931.424,00	38.464.576,00	38,35

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	В2	29.000.000,00	17.178.431,00	11.821.569,00	59,24
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	В2	400.000,00	15.748,00	384.252,00	3,94
Вкупно за програма : В2				29.400.000,00	17.194.179,00	12.205.821,00	58,48

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	7.061.000,00	1.836.298,00	5.224.702,00	26,01
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	500.000,00	68.200,00	431.800,00	13,64
Вкупно за програма : К3				7.561.000,00	1.904.498,00	5.656.502,00	25,19

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	8.193.600,00	1.408.103,00	6.785.497,00	17,19
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	2.486.200,00	271.533,00	2.214.667,00	10,92
Вкупно за програма : Н1				10.679.800,00	1.679.636,00	9.000.164,00	15,73

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022 - 31.12.2022

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	5.340.036,00	9.231.064,00	36,65
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.704.500,00	442.862,00	1.261.638,00	25,98
Вкупно за програма : H2				16.275.600,00	5.782.898,00	10.492.702,00	35,53
Вкупно за сметка				126.312.400,00	50.492.635,00	75.819.765,00	39,97
ВКУПНО:				126.312.400,00	50.492.635,00	75.819.765,00	39,97