

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023 - 31.03.2023

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	475.000,00	26.170,00	448.830,00	5,51
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	6.820.000,00	1.604.664,00	5.215.336,00	23,53
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	27.844.000,00	3.722.249,00	24.121.751,00	13,37
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	8.290.000,00	222.884,00	8.067.116,00	2,69
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.860.000,00	171.686,00	2.688.314,00	6,00
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	980.000,00	90.362,00	889.638,00	9,22
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	110.000,00		110.000,00	
Вкупно за програма : B1				47.379.000,00	5.838.015,00	41.540.985,00	12,32

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	480.000,00		480.000,00	
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	178.000,00		178.000,00	
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	15.000,00		15.000,00	
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	7.252.000,00	891.996,00	6.360.004,00	12,30
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	8.755.000,00	2.391.035,00	6.363.965,00	27,31
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	2.170.000,00	545.749,00	1.624.251,00	25,15
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	4.310.000,00	1.131.309,00	3.178.691,00	26,25

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023 - 31.03.2023

426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	В2	640.000,00	143.327,00	496.673,00	22,39
427	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	00006 Сметка за самофинансирање 1	В2	100.000,00		100.000,00	
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	В2	500.000,00	247.734,00	252.266,00	49,55
Вкупно за програма : В2				24.400.000,00	5.351.150,00	19.048.850,00	21,93

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	ВА	3.810.000,00	388.472,00	3.421.528,00	10,20
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	ВА	2.550.000,00	35.400,00	2.514.600,00	1,39
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	ВА	2.500.000,00		2.500.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	ВА	130.000,00	1.390,00	128.610,00	1,07
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	ВА	1.500.000,00		1.500.000,00	
Вкупно за програма : ВА				10.490.000,00	425.262,00	10.064.738,00	4,05

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	ВБ	500.000,00	17.590,00	482.410,00	3,52
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	ВБ	100.000,00		100.000,00	
Вкупно за програма : ВБ				600.000,00	17.590,00	582.410,00	2,93

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	395.000,00	3.700,00	391.300,00	0,94

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023 - 31.03.2023

421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	244.000,00	7.090,00	236.910,00	2,91
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	480.000,00		480.000,00	
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	610.000,00	18.400,00	591.600,00	3,02
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	545.000,00	38.293,00	506.707,00	7,03
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	505.000,00	14.850,00	490.150,00	2,94
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	421.000,00	20.151,00	400.849,00	4,79
Вкупно за програма : КЗ				3.200.000,00	102.484,00	3.097.516,00	3,20

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	КА	60.000,00		60.000,00	
Вкупно за програма : КА				60.000,00		60.000,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	124.000,00		124.000,00	
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	399.000,00	19.927,00	379.073,00	4,99
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.983.000,00	108.305,00	1.874.695,00	5,46
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.197.000,00	52.485,00	1.144.515,00	4,38
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.412.800,00	67.096,00	1.345.704,00	4,75
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	744.000,00	89.909,00	654.091,00	12,08

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023 - 31.03.2023

464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	128.000,00		128.000,00	
Вкупно за програма : H1				5.987.800,00	337.722,00	5.650.078,00	5,64

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	279.000,00	20.860,00	258.140,00	7,48
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	964.000,00	56.141,00	907.859,00	5,82
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	3.003.600,00	284.395,00	2.719.205,00	9,47
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	869.000,00	155.745,00	713.255,00	17,92
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	2.763.000,00	321.883,00	2.441.117,00	11,65
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.160.000,00	154.784,00	1.005.216,00	13,34
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	840.000,00		840.000,00	
Вкупно за програма : H2				9.878.600,00	993.808,00	8.884.792,00	10,06

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	HA	422.000,00	68.650,00	353.350,00	16,27
482	ДР. ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	HA	140.000,00		140.000,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	HA	475.000,00	49.750,00	425.250,00	10,47
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	HA	55.000,00	1.750,00	53.250,00	3,18
Вкупно за програма : HA				1.092.000,00	120.150,00	971.850,00	11,00

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023 - 31.03.2023

Конто	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	НБ	1.456.000,00	49.990,00	1.406.010,00	3,43
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	НБ	210.000,00		210.000,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	НБ	317.000,00		317.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	НБ	172.000,00	5.080,00	166.920,00	2,95
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	НБ	400.000,00		400.000,00	
Вкупно за програма : НБ				2.555.000,00	55.070,00	2.499.930,00	2,16
Вкупно за сметка				105.642.400,00	13.241.251,00	92.401.149,00	12,53
ВКУПНО:				105.642.400,00	13.241.251,00	92.401.149,00	12,53

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023 - 31.03.2023

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	В1	54.269.000,00	5.751.338,00	48.517.662,00	10,60
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	В1	3.600.000,00	1.400.275,00	2.199.725,00	38,90
Вкупно за програма : В1				57.869.000,00	7.151.613,00	50.717.387,00	12,36

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	В2	24.600.000,00	4.337.244,00	20.262.756,00	17,63
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	В2	400.000,00	15.000,00	385.000,00	3,75
Вкупно за програма : В2				25.000.000,00	4.352.244,00	20.647.756,00	17,41

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	900.000,00	325.150,00	574.850,00	36,13
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	100.000,00	5.700,00	94.300,00	5,70
Вкупно за програма : К3				1.000.000,00	330.850,00	669.150,00	33,09

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КА	1.560.000,00		1.560.000,00	
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КА	700.000,00		700.000,00	
Вкупно за програма : КА				2.260.000,00		2.260.000,00	

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023 - 31.03.2023

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	5.321.800,00	318.225,00	5.003.575,00	5,98
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	1.758.000,00	47.163,00	1.710.837,00	2,68
Вкупно за програма : H1				7.079.800,00	365.388,00	6.714.412,00	5,16

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	9.972.955,00	1.092.501,00	8.880.454,00	10,95
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.271.800,00	121.887,00	1.149.913,00	9,58
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.188.845,00		1.188.845,00	
Вкупно за програма : H2				12.433.600,00	1.214.388,00	11.219.212,00	9,77

Вкупно за сметка				105.642.400,00	13.414.483,00	92.227.917,00	12,70
-------------------------	--	--	--	-----------------------	----------------------	----------------------	--------------

ВКУПНО:				105.642.400,00	13.414.483,00	92.227.917,00	12,70
----------------	--	--	--	-----------------------	----------------------	----------------------	--------------