

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023 - 30.06.2023

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	47.157,00	427.843,00	9,93
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	6.820.000,00	3.065.861,00	3.754.139,00	44,95
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	27.844.000,00	7.366.888,00	20.477.112,00	26,46
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	8.290.000,00	440.520,00	7.849.480,00	5,31
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.860.000,00	495.379,00	2.364.621,00	17,32
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	980.000,00	228.075,00	751.925,00	23,27
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	110.000,00		110.000,00	
Вкупно за програма : B1				47.379.000,00	11.643.880,00	35.735.120,00	24,58

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	1.539.091,00	5.712.909,00	21,22
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	8.755.000,00	4.057.771,00	4.697.229,00	46,35
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	2.170.000,00	985.282,00	1.184.718,00	45,40
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	4.310.000,00	2.087.733,00	2.222.267,00	48,44

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023 - 30.06.2023

426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	В2	640.000,00	340.465,00	299.535,00	53,20
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	9.258.076,00	15.141.924,00	37,94

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	824.999,00	2.985.001,00	21,65
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	861.789,00	9.628.211,00	8,22

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	60.633,00	334.367,00	15,35

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023 - 30.06.2023

421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	244.000,00	9.090,00	234.910,00	3,73
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	480.000,00		480.000,00	
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	610.000,00	32.560,00	577.440,00	5,34
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	545.000,00	143.861,00	401.139,00	26,40
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	505.000,00	53.916,00	451.084,00	10,68
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	421.000,00	23.623,00	397.377,00	5,61
Вкупно за програма : К3				3.200.000,00	323.683,00	2.876.317,00	10,12

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	37.175,00	361.825,00	9,32
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.983.000,00	137.337,00	1.845.663,00	6,93
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.197.000,00	149.937,00	1.047.063,00	12,53
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.412.800,00	189.696,00	1.223.104,00	13,43
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	744.000,00	119.527,00	624.473,00	16,07

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023 - 30.06.2023

464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	128.000,00		128.000,00	
Вкупно за програма : H1				5.987.800,00	633.672,00	5.354.128,00	10,58

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	52.081,00	226.919,00	18,67
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	964.000,00	133.547,00	830.453,00	13,85
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	3.003.600,00	657.778,00	2.345.822,00	21,90
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	869.000,00	226.855,00	642.145,00	26,11
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	2.763.000,00	765.471,00	1.997.529,00	27,70
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.160.000,00	337.897,00	822.103,00	29,13
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	840.000,00		840.000,00	
Вкупно за програма : H2				9.878.600,00	2.173.629,00	7.704.971,00	22,00

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 - 30.06.2023

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	81.487,00	1.374.513,00	5,60
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	15.080,00	156.920,00	8,77
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	НБ	400.000,00		400.000,00	
Вкупно за програма : НБ				2.555.000,00	96.567,00	2.458.433,00	3,78
Вкупно за сметка				105.642.400,00	25.129.036,00	80.513.364,00	23,79
ВКУПНО:				105.642.400,00	25.129.036,00	80.513.364,00	23,79

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023 - 30.06.2023

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	54.269.000,00	11.570.890,00	42.698.110,00	21,32
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	3.600.000,00	2.287.634,00	1.312.366,00	63,55
Вкупно за програма : B1				57.869.000,00	13.858.524,00	44.010.476,00	23,95

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	24.600.000,00	8.947.874,00	15.652.126,00	36,37
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	400.000,00	30.000,00	370.000,00	7,50
Вкупно за програма : B2				25.000.000,00	8.977.874,00	16.022.126,00	35,91

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	2.460.000,00	1.173.420,00	1.286.580,00	47,70
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	800.000,00	27.160,00	772.840,00	3,40
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3		410.497,00	-410.497,00	
Вкупно за програма : K3				3.260.000,00	1.611.077,00	1.648.923,00	49,42

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	808.153,00	4.513.647,00	15,19
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	1.758.000,00	94.792,00	1.663.208,00	5,39

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023 - 30.06.2023

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
Вкупно за програма : Н1				7.079.800,00	902.945,00	6.176.855,00	12,75
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	9.972.955,00	2.357.828,00	7.615.127,00	23,64
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	1.271.800,00	158.575,00	1.113.225,00	12,47
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	1.188.845,00		1.188.845,00	
Вкупно за програма : Н2				12.433.600,00	2.516.403,00	9.917.197,00	20,24
Вкупно за сметка				105.642.400,00	27.866.823,00	77.775.577,00	26,38
ВКУПНО:				105.642.400,00	27.866.823,00	77.775.577,00	26,38