

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023 - 30.09.2023

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	94.157,00	380.843,00	19,82
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	6.820.000,00	3.757.450,00	3.062.550,00	55,09
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	27.844.000,00	10.624.095,00	17.219.905,00	38,16
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	8.290.000,00	709.287,00	7.580.713,00	8,56
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.860.000,00	730.580,00	2.129.420,00	25,54
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	980.000,00	334.637,00	645.363,00	34,15
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	110.000,00		110.000,00	
Вкупно за програма : B1				47.379.000,00	16.250.206,00	31.128.794,00	34,30

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	1.656.458,00	5.595.542,00	22,84
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	8.755.000,00	7.263.851,00	1.491.149,00	82,97
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	2.170.000,00	1.557.327,00	612.673,00	71,77
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	4.310.000,00	3.822.965,00	487.035,00	88,70

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023 - 30.09.2023

426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	В2	640.000,00	609.306,00	30.694,00	95,20
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	15.157.641,00	9.242.359,00	62,12

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	52.245,00	2.497.755,00	2,05
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	878.634,00	9.611.366,00	8,38

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	37.890,00	462.110,00	7,58
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	ВБ	100.000,00		100.000,00	
Вкупно за програма : ВБ				600.000,00	37.890,00	562.110,00	6,31

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	451.301,00	60.633,00	390.668,00	13,44

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023 - 30.09.2023

421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	294.000,00	9.090,00	284.910,00	3,09
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	538.000,00	36.100,00	501.900,00	6,71
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	1.015.208,00	527.488,00	487.720,00	51,96
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	505.000,00	233.280,00	271.720,00	46,19
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	421.000,00	23.623,00	397.377,00	5,61
Вкупно за програма : КЗ				3.704.509,00	890.214,00	2.814.295,00	24,03

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КА	30.000,00		30.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	КА	60.000,00		60.000,00	
Вкупно за програма : КА				90.000,00		90.000,00	

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	2.860,00	121.140,00	2,31
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	407.000,00	58.654,00	348.346,00	14,41
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.830.960,00	258.452,00	1.572.508,00	14,12
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.247.000,00	177.797,00	1.069.203,00	14,26
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.377.800,00	235.614,00	1.142.186,00	17,10

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023 - 30.09.2023

426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	774.000,00	181.939,00	592.061,00	23,51
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	128.000,00	10.447,00	117.553,00	8,16
Вкупно за програма : H1				5.888.760,00	925.763,00	4.962.997,00	15,72

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	279.000,00	63.491,00	215.509,00	22,76
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	964.000,00	251.793,00	712.207,00	26,12
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	3.043.600,00	776.037,00	2.267.563,00	25,50
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	869.000,00	267.995,00	601.005,00	30,84
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	2.913.000,00	1.035.771,00	1.877.229,00	35,56
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.230.000,00	394.965,00	835.035,00	32,11
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	840.000,00		840.000,00	
Вкупно за програма : H2				10.138.600,00	2.790.052,00	7.348.548,00	27,52

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	HA	521.040,00	77.029,00	444.011,00	14,78
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	79.750,00	395.250,00	16,79
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	HA	55.000,00	1.750,00	53.250,00	3,18

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023 - 30.09.2023

Вкупно за програма : НА				1.191.040,00	158.529,00	1.032.511,00	13,31
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	НБ	1.516.000,00	130.164,00	1.385.836,00	8,59
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	208.000,00	15.080,00	192.920,00	7,25
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	НБ	400.000,00		400.000,00	
Вкупно за програма : НБ				2.651.000,00	145.244,00	2.505.756,00	5,48
Вкупно за сметка				106.532.909,00	37.234.173,00	69.298.736,00	34,95
ВКУПНО:				106.532.909,00	37.234.173,00	69.298.736,00	34,95

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023 - 30.09.2023

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	16.961.222,00	37.307.778,00	31,25
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	В1	3.600.000,00	3.076.144,00	523.856,00	85,45
Вкупно за програма : В1				57.869.000,00	20.037.366,00	37.831.634,00	34,63

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	13.635.275,00	10.964.725,00	55,43
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	В2	400.000,00	45.000,00	355.000,00	11,25
Вкупно за програма : В2				25.000.000,00	13.680.275,00	11.319.725,00	54,72

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	1.447.820,00	-547.820,00	160,87
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	100.000,00	27.160,00	72.840,00	27,16
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	534.509,00	410.497,00	124.012,00	76,80
Вкупно за програма : К3				1.534.509,00	1.885.477,00	-350.968,00	122,87

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	

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023 - 30.09.2023

Вкупно за програма : КА				2.260.000,00		2.260.000,00	
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	5.321.800,00	968.082,00	4.353.718,00	18,19
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.758.000,00	103.282,00	1.654.718,00	5,87
Вкупно за програма : Н1				7.079.800,00	1.071.364,00	6.008.436,00	15,13
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	10.328.955,00	3.322.085,00	7.006.870,00	32,16
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	1.271.800,00	174.175,00	1.097.625,00	13,70
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				12.789.600,00	3.496.260,00	9.293.340,00	27,34
Вкупно за сметка				106.532.909,00	40.170.742,00	66.362.167,00	37,71
ВКУПНО:				106.532.909,00	40.170.742,00	66.362.167,00	37,71