

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2023 - 31.12.2023

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	126.431,00	348.569,00	26,62
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	6.820.000,00	4.740.411,00	2.079.589,00	69,51
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	27.844.000,00	15.283.492,00	12.560.508,00	54,89
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	8.290.000,00	1.032.044,00	7.257.956,00	12,45
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.860.000,00	947.642,00	1.912.358,00	33,13
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	980.000,00	416.192,00	563.808,00	42,47
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	110.000,00		110.000,00	
Вкупно за програма : B1				47.379.000,00	22.546.212,00	24.832.788,00	47,59

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
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	3.552.000,00	1.753.939,00	1.798.061,00	49,38
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	11.255.000,00	9.917.619,00	1.337.381,00	88,12
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	2.170.000,00	2.085.485,00	84.515,00	96,11
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	5.810.000,00	5.220.490,00	589.510,00	89,85
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	998.000,00	693.100,00	304.900,00	69,45
427	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	100.000,00		100.000,00	

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2023 - 31.12.2023

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	19.918.367,00	4.481.633,00	81,63

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	178.665,00	2.371.335,00	7,01
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	1.451.400,00	48.600,00	96,76
Вкупно за програма : ВА				10.490.000,00	2.456.454,00	8.033.546,00	23,42

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	48.889,00	451.111,00	9,78
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	ВБ	100.000,00		100.000,00	
Вкупно за програма : ВБ				600.000,00	48.889,00	551.111,00	8,15

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	451.301,00	61.133,00	390.168,00	13,55
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	294.000,00	25.114,00	268.886,00	8,54
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	480.000,00	168.297,00	311.703,00	35,06

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2023 - 31.12.2023

424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	538.000,00	63.869,00	474.131,00	11,87
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	1.015.208,00	1.015.116,00	92,00	99,99
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	505.000,00	503.737,00	1.263,00	99,75
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	421.000,00	418.657,00	2.343,00	99,44
Вкупно за програма : КЗ				3.704.509,00	2.255.923,00	1.448.586,00	60,90

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	5.060,00	118.940,00	4,08
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	407.000,00	80.137,00	326.863,00	19,69
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.830.960,00	409.241,00	1.421.719,00	22,35
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.247.000,00	294.169,00	952.831,00	23,59
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.377.800,00	361.472,00	1.016.328,00	26,24
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	774.000,00	239.284,00	534.716,00	30,92
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	128.000,00	10.447,00	117.553,00	8,16

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2023 - 31.12.2023

Вкупно за програма : Н1	5.888.760,00	1.399.810,00	4.488.950,00	23,77
--------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

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	85.412,00	193.588,00	30,61
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	964.000,00	334.870,00	629.130,00	34,74
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	3.043.600,00	1.135.261,00	1.908.339,00	37,30
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	869.000,00	339.256,00	529.744,00	39,04
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	2.913.000,00	1.934.598,00	978.402,00	66,41
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.230.000,00	531.904,00	698.096,00	43,24
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	840.000,00	70.000,00	770.000,00	8,33
Вкупно за програма : Н2				10.138.600,00	4.431.301,00	5.707.299,00	43,71

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	HA	521.040,00	255.239,00	265.801,00	48,99
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	83.750,00	391.250,00	17,63
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	HA	55.000,00	11.600,00	43.400,00	21,09
Вкупно за програма : HA				1.191.040,00	350.589,00	840.451,00	29,44

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
-------	-----------------	------------------	----------	-----------	-----------	---------	---------

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2023 - 31.12.2023

480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	НБ	1.516.000,00	283.119,00	1.232.881,00	18,68
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	НБ	210.000,00	29.182,00	180.818,00	13,90
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	НБ	317.000,00	83.979,00	233.021,00	26,49
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	НБ	208.000,00	46.825,00	161.175,00	22,51
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	НБ	400.000,00		400.000,00	
Вкупно за програма : НБ				2.651.000,00	443.105,00	2.207.895,00	16,71
Вкупно за сметка				106.532.909,00	53.850.650,00	52.682.259,00	50,55
ВКУПНО:				106.532.909,00	53.850.650,00	52.682.259,00	50,55

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2023 - 31.12.2023

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	24.257.767,00	30.011.233,00	44,70
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	В1	3.600.000,00	4.204.699,00	-604.699,00	116,80
Вкупно за програма : В1				57.869.000,00	28.462.466,00	29.406.534,00	49,18

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	18.541.954,00	6.058.046,00	75,37
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	В2	400.000,00	60.000,00	340.000,00	15,00
Вкупно за програма : В2				25.000.000,00	18.601.954,00	6.398.046,00	74,41

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	2.206.161,00	-1.306.161,00	245,13
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	100.000,00	33.160,00	66.840,00	33,16
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	534.509,00	534.509,00		100,00
Вкупно за програма : К3				1.534.509,00	2.773.830,00	-1.239.321,00	180,76

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 : 01.1.2023 - 31.12.2023

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	H1	5.321.800,00	1.459.401,00	3.862.399,00	27,42
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	1.758.000,00	314.853,00	1.443.147,00	17,91
Вкупно за програма : H1				7.079.800,00	1.774.254,00	5.305.546,00	25,06
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
722	Глоби,судски и административни такси	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2		2.025,00	-2.025,00	
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	10.328.955,00	4.835.255,00	5.493.700,00	46,81
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.271.800,00	395.659,00	876.141,00	31,11
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				12.789.600,00	5.232.939,00	7.556.661,00	40,92
Вкупно за сметка				106.532.909,00	56.845.443,00	49.687.466,00	53,36
ВКУПНО:				106.532.909,00	56.845.443,00	49.687.466,00	53,36