

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024 - 30.6.2024

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
404	НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.962.924,00		2.962.924,00	
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	475.000,00	8.760,00	466.240,00	1,84
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	8.395.500,00	3.310.146,00	5.085.354,00	39,43
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	29.586.000,00	6.131.055,00	23.454.945,00	20,72
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	10.840.000,00	529.817,00	10.310.183,00	4,89
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	3.520.000,00	637.944,00	2.882.056,00	18,12
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	1.030.000,00	127.641,00	902.359,00	12,39
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	110.000,00		110.000,00	
Вкупно за програма : B1				56.919.424,00	10.745.363,00	46.174.061,00	18,88

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	9.862.000,00	1.666.828,00	8.195.172,00	16,90
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	10.880.000,00	3.611.058,00	7.268.942,00	33,19
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	2.590.000,00	909.657,00	1.680.343,00	35,12
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	5.725.000,00	2.434.263,00	3.290.737,00	42,52
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	675.000,00	194.489,00	480.511,00	28,81

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024 - 30.6.2024

427	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	100.000,00		100.000,00	
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	500.000,00	499.034,00	966,00	99,81
Вкупно за програма : B2				30.347.000,00	9.315.329,00	21.031.671,00	30,70

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	BA	7.010.000,00	43.750,00	6.966.250,00	0,62
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	BA	2.670.000,00		2.670.000,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	BA	3.500.000,00		3.500.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	BA	130.000,00	2.080,00	127.920,00	1,60
Вкупно за програма : BA				13.310.000,00	45.830,00	13.264.170,00	0,34

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	BB	250.000,00		250.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	BB	60.000,00		60.000,00	
Вкупно за програма : BB				310.000,00		310.000,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	350.000,00	10.283,00	339.717,00	2,94
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	264.000,00	16.915,00	247.085,00	6,41
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	505.000,00	67.628,00	437.372,00	13,39

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024 - 30.6.2024

424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	540.800,00	56.390,00	484.410,00	10,43
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	1.777.000,00	961.840,00	815.160,00	54,13
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	1.740.000,00	117.553,00	1.622.447,00	6,76
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	1.533.200,00	43.889,00	1.489.311,00	2,86
Вкупно за програма : КЗ				6.710.000,00	1.274.498,00	5.435.502,00	18,99

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КА	210.000,00	92.590,00	117.410,00	44,09
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КА	30.000,00		30.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	КА	210.000,00		210.000,00	
Вкупно за програма : КА				450.000,00	92.590,00	357.410,00	20,58

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	198.000,00	3.740,00	194.260,00	1,89
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	499.500,00	76.449,00	423.051,00	15,31
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	2.400.000,00	263.565,00	2.136.435,00	10,98
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.857.000,00	127.441,00	1.729.559,00	6,86
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.696.800,00	265.722,00	1.431.078,00	15,66
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.025.500,00	166.120,00	859.380,00	16,20

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024 - 30.6.2024

464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	124.000,00	22.415,00	101.585,00	18,08
Вкупно за програма : Н1				7.800.800,00	925.452,00	6.875.348,00	11,86

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	596.000,00	13.941,00	582.059,00	2,34
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	1.288.000,00	141.414,00	1.146.586,00	10,98
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	3.201.400,00	383.717,00	2.817.683,00	11,99
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	1.468.000,00	222.857,00	1.245.143,00	15,18
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	3.560.000,00	502.014,00	3.057.986,00	14,10
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	1.330.000,00	383.106,00	946.894,00	28,80
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	520.000,00	1.363,00	518.637,00	0,26
Вкупно за програма : Н2				11.963.400,00	1.648.412,00	10.314.988,00	13,78

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	НА	815.000,00	58.770,00	756.230,00	7,21
482	ДР. ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	НА	886.000,00		886.000,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	НА	960.000,00	12.600,00	947.400,00	1,31
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	НА	127.000,00	15.650,00	111.350,00	12,32
Вкупно за програма : НА				2.788.000,00	87.020,00	2.700.980,00	3,12

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024 - 30.6.2024

Конто	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	НБ	1.756.000,00	580,00	1.755.420,00	0,03
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	НБ	820.000,00		820.000,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	НБ	1.445.000,00		1.445.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	НБ	315.000,00	10.620,00	304.380,00	3,37
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	НБ	400.000,00		400.000,00	
Вкупно за програма : НБ				4.736.000,00	11.200,00	4.724.800,00	0,24
Вкупно за сметка				135.334.624,00	24.145.694,00	111.188.930,00	17,84
ВКУПНО:				135.334.624,00	24.145.694,00	111.188.930,00	17,84

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024 - 30.6.2024

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	66.629.424,00	10.390.905,00	56.238.519,00	15,60
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	3.600.000,00	1.680.243,00	1.919.757,00	46,67
Вкупно за програма : B1				70.229.424,00	12.071.148,00	58.158.276,00	17,19

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	28.000.000,00	9.362.148,00	18.637.852,00	33,44
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	2.657.000,00	10.000,00	2.647.000,00	0,38
Вкупно за програма : B2				30.657.000,00	9.372.148,00	21.284.852,00	30,57

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	5.760.000,00	1.467.050,00	4.292.950,00	25,47
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	1.400.000,00		1.400.000,00	
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3		114.000,00	-114.000,00	
Вкупно за програма : K3				7.160.000,00	1.581.050,00	5.578.950,00	22,08

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	7.186.300,00	846.474,00	6.339.826,00	11,78
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	3.402.500,00	192.651,00	3.209.849,00	5,66

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024 - 30.6.2024

	Вкупно за програма : Н1				10.588.800,00	1.039.125,00	9.549.675,00	9,81
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент	
722	Глоби,судски и административни такси	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2		2.475,00	-2.475,00		
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	11.861.538,00	2.589.411,00	9.272.127,00	21,83	
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	3.488.535,00	41.167,00	3.447.368,00	1,18	
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	1.349.327,00		1.349.327,00		
Вкупно за програма : Н2				16.699.400,00	2.633.053,00	14.066.347,00	15,77	
Вкупно за сметка				135.334.624,00	26.696.524,00	108.638.100,00	19,73	
ВКУПНО:				135.334.624,00	26.696.524,00	108.638.100,00	19,73	