

Споредба на планирано и остварено

за период : 1/1/2025 - 3/31/2025

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	A0	1,448,000.00	287,082.00	1,160,918.00	19.83
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	A0	13,020,000.00	2,583,663.00	10,436,337.00	19.84
412	412 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	A0	1,500,000.00		1,500,000.00	
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	A0	470,000.00	61,800.00	408,200.00	13.15
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ,ГРЕЕЊЕ,КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	A0	400,000.00	87,807.00	312,193.00	21.95
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	A0	15,000.00	1,236.00	13,764.00	8.24
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	00001 Буџетска сметка	A0	2,500,000.00		2,500,000.00	
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	A0	2,533,333.00	544,459.00	1,988,874.00	21.49
471	СОЦИЈАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	A0	4,000,000.00	3,251,165.00	748,835.00	81.28
Вкупно за програма : A0				25,886,333.00	6,817,212.00	19,069,121.00	26.34

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	A1	5,000,000.00		5,000,000.00	
Вкупно за програма : A1				5,000,000.00		5,000,000.00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ,ГРЕЕЊЕ,КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	B2	3,050,000.00	1,810,308.00	1,239,692.00	59.35
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	B2	450,000.00	118,244.00	331,756.00	26.28

Споредба на планирано и остварено

за период : 1/1/2025 - 3/31/2025

425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	В2	1,500,000.00	818,966.00	681,034.00	54.60
Вкупно за програма : В2				5,000,000.00	2,747,518.00	2,252,482.00	54.95

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	БАА	30,000,000.00	10,467,467.00	19,532,533.00	34.89
Вкупно за програма : БАА				30,000,000.00	10,467,467.00	19,532,533.00	34.89

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Г1	4,110,000.00	412,331.00	3,697,669.00	10.03
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Г1	851,640.00		851,640.00	
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	00001 Буџетска сметка	Г1	700,000.00		700,000.00	
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Г1	14,930,180.00	1,472,540.00	13,457,640.00	9.86
Вкупно за програма : Г1				20,591,820.00	1,884,871.00	18,706,949.00	9.15

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Г2	5,000,000.00	3,968,985.00	1,031,015.00	79.38
Вкупно за програма : Г2				5,000,000.00	3,968,985.00	1,031,015.00	79.38

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ГД	3,282,439.00	908,763.00	2,373,676.00	27.69

Споредба на планирано и остварено

за период : 1/1/2025 - 3/31/2025

Вкупно за програма : ГД				3,282,439.00	908,763.00	2,373,676.00	27.69
-------------------------	--	--	--	--------------	------------	--------------	-------

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ГДВ2	2,907,700.00		2,907,700.00	
Вкупно за програма : ГДВ2				2,907,700.00		2,907,700.00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ГДС	3,112,545.00		3,112,545.00	
Вкупно за програма : ГДС				3,112,545.00		3,112,545.00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ГДЛ2	7,200,000.00	5,156,250.00	2,043,750.00	71.61
Вкупно за програма : ГДЛ2				7,200,000.00	5,156,250.00	2,043,750.00	71.61

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ГДЉ	5,000,000.00		5,000,000.00	
Вкупно за програма : ГДЉ				5,000,000.00		5,000,000.00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ГДМ	1,416,704.00		1,416,704.00	
Вкупно за програма : ГДМ				1,416,704.00		1,416,704.00	

Споредба на планирано и остварено

за период : 1/1/2025 - 3/31/2025

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ГДП	100,000.00		100,000.00	
Вкупно за програма : ГДП				100,000.00		100,000.00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ГДР	1,649,853.00		1,649,853.00	
Вкупно за програма : ГДР				1,649,853.00		1,649,853.00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ГДЦ	20,000.00		20,000.00	
Вкупно за програма : ГДЦ				20,000.00		20,000.00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	Д0	1,643,328.00	407,158.00	1,236,170.00	24.78
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Д0	643,128.00	158,342.00	484,786.00	24.62
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	Д0	35,000.00		35,000.00	
413	ТЕКОВНИ РЕЗЕРВИ (РАЗНОВИДНИ РАСХОДИ)	00001 Буџетска сметка	Д0	200,000.00		200,000.00	
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Д0	600,000.00	69,801.00	530,199.00	11.63
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Д0	30,000.00	1,236.00	28,764.00	4.12

Споредба на планирано и остварено

за период : 1/1/2025 - 3/31/2025

426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Д0	150,000.00		150,000.00	
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	00001 Буџетска сметка	Д0	300,000.00	90,000.00	210,000.00	30.00
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Д0	200,000.00	133,332.00	66,668.00	66.67
471	СОЦИЈАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	Д0	1,000,000.00	527,778.00	472,222.00	52.78
Вкупно за програма : Д0				4,801,456.00	1,387,647.00	3,413,809.00	28.90

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ,ГРЕЕЊЕ,КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	Д1	1,300,000.00	242,322.00	1,057,678.00	18.64
Вкупно за програма : Д1				1,300,000.00	242,322.00	1,057,678.00	18.64

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	Е0	93,200,000.00	17,090,254.00	76,109,746.00	18.34
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Е0	36,222,000.00	6,643,665.00	29,578,335.00	18.34
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	Е0	5,410,000.00	38,782.00	5,371,218.00	0.72
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Е0	2,150,000.00	549,942.00	1,600,058.00	25.58
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ,ГРЕЕЊЕ,КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	Е0	32,700,000.00	7,281,254.00	25,418,746.00	22.27
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	Е0	3,650,000.00	758,201.00	2,891,799.00	20.77
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Е0	3,681,920.00	698,966.00	2,982,954.00	18.98
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Е0	15,490,000.00	3,771,093.00	11,718,907.00	24.35

Споредба на планирано и остварено

за период : 1/1/2025 - 3/31/2025

426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Е0	10,035,000.00	4,298,582.00	5,736,418.00	42.84
427	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	00001 Буџетска сметка	Е0	18,450,000.00	2,883,846.00	15,566,154.00	15.63
452	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА КОН ДОМАШНИ КРЕДИТОРИ	00001 Буџетска сметка	Е0	2,700,000.00	1,009,162.00	1,690,838.00	37.38
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Е0	14,017,000.00	4,705,879.00	9,311,121.00	33.57
465	ИСПЛАТА ПО ИЗВРШНИ ИСПРАВИ	00001 Буџетска сметка	Е0	1,400,000.00	371,611.00	1,028,389.00	26.54
491	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА ДО НЕРЕЗИДЕНТНИ КРЕДИТОРИ	00001 Буџетска сметка	Е0	14,500,000.00	7,140,856.00	7,359,144.00	49.25
Вкупно за програма : Е0				253,605,920.00	57,242,093.00	196,363,827.00	22.57

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00001 Буџетска сметка	ЕА	4,710,000.00		4,710,000.00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00001 Буџетска сметка	ЕА	700,000.00	12,600.00	687,400.00	1.80
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00001 Буџетска сметка	ЕА	450,000.00	24,150.00	425,850.00	5.37
Вкупно за програма : ЕА				5,860,000.00	36,750.00	5,823,250.00	0.63

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ,ГРЕЕЊЕ,КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	ЈЗ	35,000,000.00	9,284,893.00	25,715,107.00	26.53
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	ЈЗ	3,000,000.00	1,940,510.00	1,059,490.00	64.68
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	ЈЗ	19,500,000.00	5,293,042.00	14,206,958.00	27.14
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	ЈЗ	2,000,000.00		2,000,000.00	

Споредба на планирано и остварено

за период : 1/1/2025 - 3/31/2025

Вкупно за програма : J3				59,500,000.00	16,518,445.00	42,981,555.00	27.76
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	---------------	-------

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	J4	20,000,000.00	4,000,000.00	16,000,000.00	20.00
Вкупно за програма : J4				20,000,000.00	4,000,000.00	16,000,000.00	20.00

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
461	СУБВЕНЦИИ ЗА ЈАВНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА	00001 Буџетска сметка	J5	2,452,123.00		2,452,123.00	
Вкупно за програма : J5				2,452,123.00		2,452,123.00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	J6	1,998,900.00	1,998,900.00		100.00
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	J6	32,526,142.00	232,224.00	32,293,918.00	0.71
Вкупно за програма : J6				34,525,042.00	2,231,124.00	32,293,918.00	6.46

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	J7	30,000,000.00	10,180,266.00	19,819,734.00	33.93
Вкупно за програма : J7				30,000,000.00	10,180,266.00	19,819,734.00	33.93

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	J8	1,500,000.00		1,500,000.00	

Споредба на планирано и остварено

за период : 1/1/2025 - 3/31/2025

461	СУБВЕНЦИИ ЗА ЈАВНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА	00001 Буџетска сметка	Ј8	2,000,000.00	2,000,000.00		100.00
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Ј8	10,000,000.00	8,000,000.00	2,000,000.00	80.00
Вкупно за програма : Ј8				13,500,000.00	10,000,000.00	3,500,000.00	74.07

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈА	1,250,910.00		1,250,910.00	
Вкупно за програма : ЈА				1,250,910.00		1,250,910.00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈГ	3,390,943.00	40,325.00	3,350,618.00	1.19
Вкупно за програма : ЈГ				3,390,943.00	40,325.00	3,350,618.00	1.19

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈГА	20,000.00		20,000.00	
Вкупно за програма : ЈГА				20,000.00		20,000.00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈГГ2	3,988,480.00	4,816,810.00	-828,330.00	120.77
Вкупно за програма : ЈГГ2				3,988,480.00	4,816,810.00	-828,330.00	120.77

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

Споредба на планирано и остварено

за период : 1/1/2025 - 3/31/2025

482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈГЗ	100,000.00		100,000.00	
Вкупно за програма : ЈГЗ				100,000.00		100,000.00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈГС	100,000.00		100,000.00	
Вкупно за програма : ЈГС				100,000.00		100,000.00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈГИ	2,000,000.00	537,760.00	1,462,240.00	26.89
Вкупно за програма : ЈГИ				2,000,000.00	537,760.00	1,462,240.00	26.89

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈГЈ	100,000.00		100,000.00	
Вкупно за програма : ЈГЈ				100,000.00		100,000.00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈГК2	767,500.00		767,500.00	
Вкупно за програма : ЈГК2				767,500.00		767,500.00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈГЛ	23,479,684.00		23,479,684.00	

Споредба на планирано и остварено

за период : 1/1/2025 - 3/31/2025

Вкупно за програма : ЈГЛ				23,479,684.00		23,479,684.00	
--------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈГЛ	100,000.00		100,000.00	
Вкупно за програма : ЈГЛ				100,000.00		100,000.00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈГН2	8,000,000.00	2,203,707.00	5,796,293.00	27.55
Вкупно за програма : ЈГН2				8,000,000.00	2,203,707.00	5,796,293.00	27.55

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈГЊ	1,100,000.00	978,194.00	121,806.00	88.93
Вкупно за програма : ЈГЊ				1,100,000.00	978,194.00	121,806.00	88.93

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈГХ	2,343,398.00	2,237,293.00	106,105.00	95.47
Вкупно за програма : ЈГХ				2,343,398.00	2,237,293.00	106,105.00	95.47

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈГЦ	100,000.00		100,000.00	
Вкупно за програма : ЈГЦ				100,000.00		100,000.00	

Споредба на планирано и остварено

за период : 1/1/2025 - 3/31/2025

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈГЦ	35,000.00		35,000.00	
Вкупно за програма : ЈГЦ				35,000.00		35,000.00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈД	39,417,713.00	4,656,414.00	34,761,299.00	11.81
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00001 Буџетска сметка	ЈД	29,220,000.00	1,433,380.00	27,786,620.00	4.91
Вкупно за програма : ЈД				68,637,713.00	6,089,794.00	62,547,919.00	8.87

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДБ2	14,125,336.00		14,125,336.00	
Вкупно за програма : ЈДБ2				14,125,336.00		14,125,336.00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДВ2	100,000.00		100,000.00	
Вкупно за програма : ЈДВ2				100,000.00		100,000.00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДГ2	6,197,043.00		6,197,043.00	
Вкупно за програма : ЈДГ2				6,197,043.00		6,197,043.00	

Споредба на планирано и остварено

за период : 1/1/2025 - 3/31/2025

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈД31	7,800,000.00	7,538,511.00	261,489.00	96.65
Вкупно за програма : ЈД31				7,800,000.00	7,538,511.00	261,489.00	96.65

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈД310	20,000.00		20,000.00	
Вкупно за програма : ЈД310				20,000.00		20,000.00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈД311	13,156,081.00		13,156,081.00	
Вкупно за програма : ЈД311				13,156,081.00		13,156,081.00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈД312	10,174,789.00		10,174,789.00	
Вкупно за програма : ЈД312				10,174,789.00		10,174,789.00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈД313	3,894,836.00		3,894,836.00	
Вкупно за програма : ЈД313				3,894,836.00		3,894,836.00	

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

Споредба на планирано и остварено

за период : 1/1/2025 - 3/31/2025

482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈД314	100,000.00		100,000.00	
Вкупно за програма : ЈД314				100,000.00		100,000.00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈД315	20,214,255.00		20,214,255.00	
Вкупно за програма : ЈД315				20,214,255.00		20,214,255.00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈД316	100,000.00		100,000.00	
Вкупно за програма : ЈД316				100,000.00		100,000.00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈД317	25,000,000.00	4,956,521.00	20,043,479.00	19.83
Вкупно за програма : ЈД317				25,000,000.00	4,956,521.00	20,043,479.00	19.83

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈД318	5,385,770.00		5,385,770.00	
Вкупно за програма : ЈД318				5,385,770.00		5,385,770.00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈД319	100,000.00		100,000.00	

Споредба на планирано и остварено

за период : 1/1/2025 - 3/31/2025

Вкупно за програма : ЈД319				100,000.00		100,000.00	
----------------------------	--	--	--	------------	--	------------	--

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈД320	100,000.00		100,000.00	
Вкупно за програма : ЈД320				100,000.00		100,000.00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈД321	4,006,439.00		4,006,439.00	
Вкупно за програма : ЈД321				4,006,439.00		4,006,439.00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈД322	7,406,051.00		7,406,051.00	
Вкупно за програма : ЈД322				7,406,051.00		7,406,051.00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈД323	100,000.00		100,000.00	
Вкупно за програма : ЈД323				100,000.00		100,000.00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈД324	15,452,021.00		15,452,021.00	
Вкупно за програма : ЈД324				15,452,021.00		15,452,021.00	

Споредба на планирано и остварено

за период : 1/1/2025 - 3/31/2025

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈД325	2,500,000.00		2,500,000.00	
Вкупно за програма : ЈД325				2,500,000.00		2,500,000.00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈД326	30,000.00		30,000.00	
Вкупно за програма : ЈД326				30,000.00		30,000.00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈД34	100,000.00		100,000.00	
Вкупно за програма : ЈД34				100,000.00		100,000.00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈД35	100,000.00		100,000.00	
Вкупно за програма : ЈД35				100,000.00		100,000.00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈД36	4,600,000.00		4,600,000.00	
Вкупно за програма : ЈД36				4,600,000.00		4,600,000.00	

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

Споредба на планирано и остварено

за период : 1/1/2025 - 3/31/2025

482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈД37	19,627,447.00		19,627,447.00	
Вкупно за програма : ЈД37				19,627,447.00		19,627,447.00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈД38	100,000.00		100,000.00	
Вкупно за програма : ЈД38				100,000.00		100,000.00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈД39	100,000.00		100,000.00	
Вкупно за програма : ЈД39				100,000.00		100,000.00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДС11	11,780,000.00	6,375,711.00	5,404,289.00	54.12
Вкупно за програма : ЈДС11				11,780,000.00	6,375,711.00	5,404,289.00	54.12

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДИ2	2,024,661.00	162,642.00	1,862,019.00	8.03
Вкупно за програма : ЈДИ2				2,024,661.00	162,642.00	1,862,019.00	8.03

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДП2	3,500,000.00		3,500,000.00	

Споредба на планирано и остварено

за период : 1/1/2025 - 3/31/2025

Вкупно за програма : ЈДЛ2				3,500,000.00		3,500,000.00	
---------------------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДЛ	100,000.00		100,000.00	
Вкупно за програма : ЈДЛ				100,000.00		100,000.00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДМ2	100,000.00		100,000.00	
Вкупно за програма : ЈДМ2				100,000.00		100,000.00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДР2	5,424,020.00		5,424,020.00	
Вкупно за програма : ЈДР2				5,424,020.00		5,424,020.00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДС2	6,307,000.00	1,923,585.00	4,383,415.00	30.50
Вкупно за програма : ЈДС2				6,307,000.00	1,923,585.00	4,383,415.00	30.50

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈИ	9,678,582.00	414,769.00	9,263,813.00	4.29
Вкупно за програма : ЈИ				9,678,582.00	414,769.00	9,263,813.00	4.29

Споредба на планирано и остварено

за период : 1/1/2025 - 3/31/2025

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈИА2	100,000.00		100,000.00	
Вкупно за програма : ЈИА2				100,000.00		100,000.00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈИБ2	100,000.00		100,000.00	
Вкупно за програма : ЈИБ2				100,000.00		100,000.00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈИГ	100,000.00		100,000.00	
Вкупно за програма : ЈИГ				100,000.00		100,000.00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈИЗ	100,000.00		100,000.00	
Вкупно за програма : ЈИЗ				100,000.00		100,000.00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈИС	35,000.00		35,000.00	
Вкупно за програма : ЈИС				35,000.00		35,000.00	

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

Споредба на планирано и остварено

за период : 1/1/2025 - 3/31/2025

482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈИИ	3,424,506.00	856,127.00	2,568,379.00	25.00
Вкупно за програма : ЈИИ				3,424,506.00	856,127.00	2,568,379.00	25.00

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈИЈ	100,000.00		100,000.00	
Вкупно за програма : ЈИЈ				100,000.00		100,000.00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈИК2	2,550,798.00	637,699.00	1,913,099.00	25.00
Вкупно за програма : ЈИК2				2,550,798.00	637,699.00	1,913,099.00	25.00

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈИЛ2	2,599,271.00	649,818.00	1,949,453.00	25.00
Вкупно за програма : ЈИЛ2				2,599,271.00	649,818.00	1,949,453.00	25.00

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈИЉ	100,000.00		100,000.00	
Вкупно за програма : ЈИЉ				100,000.00		100,000.00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈИН2	2,623,037.00	2,448,374.00	174,663.00	93.34

Споредба на планирано и остварено

за период : 1/1/2025 - 3/31/2025

Вкупно за програма : ЈИН2				2,623,037.00	2,448,374.00	174,663.00	93.34
---------------------------	--	--	--	--------------	--------------	------------	-------

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈИО	2,578,776.00	2,157,641.00	421,135.00	83.67
Вкупно за програма : ЈИО				2,578,776.00	2,157,641.00	421,135.00	83.67

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈИП2	2,951,261.00	1,168,954.00	1,782,307.00	39.61
Вкупно за програма : ЈИП2				2,951,261.00	1,168,954.00	1,782,307.00	39.61

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈИФ	5,000,000.00	1,807,832.00	3,192,168.00	36.16
Вкупно за програма : ЈИФ				5,000,000.00	1,807,832.00	3,192,168.00	36.16

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈИХ	7,148,240.00	1,077,626.00	6,070,614.00	15.08
Вкупно за програма : ЈИХ				7,148,240.00	1,077,626.00	6,070,614.00	15.08

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈИЦ	8,183,119.00	1,962,045.00	6,221,074.00	23.98
Вкупно за програма : ЈИЦ				8,183,119.00	1,962,045.00	6,221,074.00	23.98

Споредба на планирано и остварено

за период : 1/1/2025 - 3/31/2025

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈИЦ	40,000.00		40,000.00	
Вкупно за програма : ЈИЦ				40,000.00		40,000.00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈЛ	29,842,508.00	3,603,097.00	26,239,411.00	12.07
Вкупно за програма : ЈЛ				29,842,508.00	3,603,097.00	26,239,411.00	12.07

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈЛВ	5,117,488.00	2,000,000.00	3,117,488.00	39.08
Вкупно за програма : ЈЛВ				5,117,488.00	2,000,000.00	3,117,488.00	39.08

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈЛГ	5,900,000.00		5,900,000.00	
Вкупно за програма : ЈЛГ				5,900,000.00		5,900,000.00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈЛД	5,009,847.00		5,009,847.00	
Вкупно за програма : ЈЛД				5,009,847.00		5,009,847.00	

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

Споредба на планирано и остварено

за период : 1/1/2025 - 3/31/2025

482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈЛЕ	1,600,000.00		1,600,000.00	
Вкупно за програма : ЈЛЕ				1,600,000.00		1,600,000.00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈЛЗ	2,500,000.00		2,500,000.00	
Вкупно за програма : ЈЛЗ				2,500,000.00		2,500,000.00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00001 Буџетска сметка	ЈФ	3,150,000.00	146,910.00	3,003,090.00	4.66
Вкупно за програма : ЈФ				3,150,000.00	146,910.00	3,003,090.00	4.66

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	КЗ	4,845,840.00	133,836.00	4,712,004.00	2.76
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	КЗ	1,831,868.00	52,050.00	1,779,818.00	2.84
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	КЗ	234,000.00		234,000.00	
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ,ГРЕЕЊЕ,КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	КЗ	560,000.00	400,798.00	159,202.00	71.57
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	КЗ	2,595,000.00	335,289.00	2,259,711.00	12.92
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	КЗ	145,000.00	107,000.00	38,000.00	73.79
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	КЗ	1,550,000.00	678,526.00	871,474.00	43.78
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	КЗ	1,038,292.00	48,586.00	989,706.00	4.68

Споредба на планирано и остварено

за период : 1/1/2025 - 3/31/2025

427	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	00001 Буџетска сметка	К3	6,600,000.00	2,113,186.00	4,486,814.00	32.02
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	К3	550,000.00	42,000.00	508,000.00	7.64
Вкупно за програма : К3				19,950,000.00	3,911,271.00	16,038,729.00	19.61

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	К4	1,800,000.00		1,800,000.00	
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	К4	9,750,000.00	121,068.00	9,628,932.00	1.24
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	К4	4,500,000.00	2,000,000.00	2,500,000.00	44.44
Вкупно за програма : К4				16,050,000.00	2,121,068.00	13,928,932.00	13.22

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00001 Буџетска сметка	КА	50,000.00		50,000.00	
Вкупно за програма : КА				50,000.00		50,000.00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	00001 Буџетска сметка	ЛО	63,666,667.00	43,378,000.00	20,288,667.00	68.13
Вкупно за програма : ЛО				63,666,667.00	43,378,000.00	20,288,667.00	68.13

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00001 Буџетска сметка	ЛА	500,000.00		500,000.00	

Споредба на планирано и остварено

за период : 1/1/2025 - 3/31/2025

Вкупно за програма : ЛА				500,000.00		500,000.00	
-------------------------	--	--	--	------------	--	------------	--

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЛАА	6,000,000.00		6,000,000.00	
Вкупно за програма : ЛАА				6,000,000.00		6,000,000.00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЛАБ	200,000.00		200,000.00	
Вкупно за програма : ЛАБ				200,000.00		200,000.00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЛАЕ	20,000,000.00	11,110,396.00	8,889,604.00	55.55
Вкупно за програма : ЛАЕ				20,000,000.00	11,110,396.00	8,889,604.00	55.55

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЛАС	100,000.00		100,000.00	
Вкупно за програма : ЛАС				100,000.00		100,000.00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЛАЉ	26,000,000.00	1,205,896.00	24,794,104.00	4.64
Вкупно за програма : ЛАЉ				26,000,000.00	1,205,896.00	24,794,104.00	4.64

Споредба на планирано и остварено

за период : 1/1/2025 - 3/31/2025

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЛАМ2	100,000.00		100,000.00	
Вкупно за програма : ЛАМ2				100,000.00		100,000.00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЛАН	100,000.00		100,000.00	
Вкупно за програма : ЛАН				100,000.00		100,000.00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЛАП	26,613,269.00		26,613,269.00	
Вкупно за програма : ЛАП				26,613,269.00		26,613,269.00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЛАР	43,283,037.00	8,655,869.00	34,627,168.00	20.00
Вкупно за програма : ЛАР				43,283,037.00	8,655,869.00	34,627,168.00	20.00

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЛАС	2,000,000.00		2,000,000.00	
Вкупно за програма : ЛАС				2,000,000.00		2,000,000.00	

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

Споредба на планирано и остварено

за период : 1/1/2025 - 3/31/2025

482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЛАЦ	17,681,856.00		17,681,856.00	
Вкупно за програма : ЛАЦ				17,681,856.00		17,681,856.00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ,ГРЕЕЊЕ,КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	Н1	16,870,000.00	14,983,275.00	1,886,725.00	88.82
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	Н1	970,000.00	512,185.00	457,815.00	52.80
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Н1	620,000.00	326,250.00	293,750.00	52.62
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Н1	9,050,000.00	3,391,911.00	5,658,089.00	37.48
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Н1	320,000.00	266,149.00	53,851.00	83.17
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Н1	2,170,000.00	311,946.00	1,858,054.00	14.38
Вкупно за програма : Н1				30,000,000.00	19,791,716.00	10,208,284.00	65.97

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	НАА	7,681,331.00		7,681,331.00	
Вкупно за програма : НАА				7,681,331.00		7,681,331.00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	13,876,070.00	1,949,986.00	11,926,084.00	14.05
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Њ0	6,419,010.00	619,897.00	5,799,113.00	9.66
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	3,420,000.00	296,142.00	3,123,858.00	8.66

Споредба на планирано и остварено

за период : 1/1/2025 - 3/31/2025

420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	50,000.00		50,000.00	
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ,ГРЕЕЊЕ,КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	Њ0	2,470,000.00	132,071.00	2,337,929.00	5.35
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	Њ0	800,000.00	477,255.00	322,745.00	59.66
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Њ0	1,650,000.00	656,131.00	993,869.00	39.77
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	1,550,000.00	70,157.00	1,479,843.00	4.53
Вкупно за програма : Њ0				30,235,080.00	4,201,639.00	26,033,441.00	13.90

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00001 Буџетска сметка	ЊА	127,283.00		127,283.00	
Вкупно за програма : ЊА				127,283.00		127,283.00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЊАА	50,349,101.00	26,600,482.00	23,748,619.00	52.83
Вкупно за програма : ЊАА				50,349,101.00	26,600,482.00	23,748,619.00	52.83

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Р1	100,000.00		100,000.00	
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Р1	3,900,000.00		3,900,000.00	
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Р1	5,000,000.00		5,000,000.00	
Вкупно за програма : Р1				9,000,000.00		9,000,000.00	

Споредба на планирано и остварено

за период : 1/1/2025 - 3/31/2025

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	РА	8,917,301.00		8,917,301.00	
Вкупно за програма : РА				8,917,301.00		8,917,301.00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Ф1	10,200,000.00	60,003.00	10,139,997.00	0.59
Вкупно за програма : Ф1				10,200,000.00	60,003.00	10,139,997.00	0.59

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Ц1	1,600,000.00		1,600,000.00	
Вкупно за програма : Ц1				1,600,000.00		1,600,000.00	

Вкупно за сметка				1,337,988,670.00	311,617,798.00	1,026,370,872.00	23.29
------------------	--	--	--	------------------	----------------	------------------	-------

ВКУПНО:				1,337,988,670.00	311,617,798.00	1,026,370,872.00	23.29
---------	--	--	--	------------------	----------------	------------------	-------

Споредба на планирано и остварено

за период : 1/1/2025 - 3/31/2025

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
711	ДАНОК ОД ДОХОД,ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	00001 Буџетска сметка		79,750,000.00	19,182,699.00	60,567,301.00	24.05
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	00001 Буџетска сметка		167,100,000.00	57,114,282.00	109,985,718.00	34.18
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка		323,850,000.00	52,971,312.00	270,878,688.00	16.36
718	ТАКСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	00001 Буџетска сметка		23,290,000.00	34,920.00	23,255,080.00	0.15
722	Глоби,судски и административни такси	00001 Буџетска сметка		3,000,000.00	880,963.00	2,119,037.00	29.37
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка		15,000,000.00	3,324,911.00	11,675,089.00	22.17
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00001 Буџетска сметка		25,062,796.00	3,705,634.00	21,357,162.00	14.79
731	ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	00001 Буџетска сметка		30,000,000.00	12,272,900.00	17,727,100.00	40.91
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЛИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	00001 Буџетска сметка		71,505,000.00	6,014,229.00	65,490,771.00	8.41
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00001 Буџетска сметка		599,430,874.00	156,115,948.00	443,314,926.00	26.04
Вкупно за програма :				1,337,988,670.00	311,617,798.00	1,026,370,872.00	23.29
Вкупно за сметка				1,337,988,670.00	311,617,798.00	1,026,370,872.00	23.29
ВКУПНО:				1,337,988,670.00	311,617,798.00	1,026,370,872.00	23.29