

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2025 - 30.06.2025

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	505.000,00	95.626,00	409.374,00	18,94
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ,ГРЕЕЊЕ,КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	11.350.000,00	4.113.532,00	7.236.468,00	36,24
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	31.115.000,00	6.363.861,00	24.751.139,00	20,45
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	14.240.000,00	1.070.440,00	13.169.560,00	7,52
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	4.536.000,00	1.421.258,00	3.114.742,00	31,33
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	1.280.000,00	511.100,00	768.900,00	39,93
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	5.124.000,00	1.803.300,00	3.320.700,00	35,19
Вкупно за програма : B1				68.150.000,00	15.379.117,00	52.770.883,00	22,57

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	6.140.000,00	263.134,00	5.876.866,00	4,29
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	12.095.000,00	4.714.866,00	7.380.134,00	38,98
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	2.480.000,00	501.686,00	1.978.314,00	20,23
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	5.115.000,00	1.021.724,00	4.093.276,00	19,98
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	795.000,00	275.565,00	519.435,00	34,66
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	1.130.000,00	992.695,00	137.305,00	87,85

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2025 - 30.06.2025

Вкупно за програма : В2				27.770.000,00	7.769.670,00	20.000.330,00	27,98
-------------------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------	-------

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	ВА	8.720.000,00	17.829,00	8.702.171,00	0,20
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	ВА	3.890.000,00	35.687,00	3.854.313,00	0,92
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	ВА	5.800.000,00		5.800.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	ВА	130.000,00	1.390,00	128.610,00	1,07
Вкупно за програма : ВА				18.540.000,00	54.906,00	18.485.094,00	0,30

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	ВБ	100.000,00		100.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	ВБ	60.000,00		60.000,00	
Вкупно за програма : ВБ				160.000,00		160.000,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	385.000,00	145.858,00	239.142,00	37,89
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ,ГРЕЕЊЕ,КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	305.000,00	14.777,00	290.223,00	4,84
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	865.000,00	79.786,00	785.214,00	9,22
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	675.000,00	243.539,00	431.461,00	36,08
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	1.982.000,00	1.497.746,00	484.254,00	75,57

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2025 - 30.06.2025

426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	1.790.000,00	1.562.359,00	227.641,00	87,28
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	1.570.000,00	371.663,00	1.198.337,00	23,67
Вкупно за програма : К3				7.572.000,00	3.915.728,00	3.656.272,00	51,71

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КА	25.000,00		25.000,00	
Вкупно за програма : КА				25.000,00		25.000,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	288.000,00	11.400,00	276.600,00	3,96
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ,ГРЕЕЊЕ,КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	592.500,00	45.779,00	546.721,00	7,73
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	2.368.000,00	234.156,00	2.133.844,00	9,89
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	2.133.000,00	205.339,00	1.927.661,00	9,63
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.826.800,00	119.962,00	1.706.838,00	6,57
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.022.500,00	229.959,00	792.541,00	22,49
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	207.000,00		207.000,00	
Вкупно за програма : Н1				8.437.800,00	846.595,00	7.591.205,00	10,03

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	616.000,00	27.461,00	588.539,00	4,46

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2025 - 30.06.2025

421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ,ГРЕЕЊЕ,КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.115.000,00	99.831,00	1.015.169,00	8,95
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	3.015.200,00	500.410,00	2.514.790,00	16,60
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.634.500,00	147.270,00	1.487.230,00	9,01
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	3.808.000,00	1.053.281,00	2.754.719,00	27,66
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.320.000,00	350.025,00	969.975,00	26,52
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	420.000,00	53.383,00	366.617,00	12,71
Вкупно за програма : H2				11.928.700,00	2.231.661,00	9.697.039,00	18,71

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	HA	830.000,00	3.500,00	826.500,00	0,42
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	HA	440.000,00		440.000,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	HA	1.055.000,00	75.100,00	979.900,00	7,12
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	HA	117.000,00	9.090,00	107.910,00	7,77
Вкупно за програма : HA				2.442.000,00	87.690,00	2.354.310,00	3,59

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	HБ	1.231.000,00	99.515,00	1.131.485,00	8,08
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	HБ	2.486.000,00		2.486.000,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	HБ	855.000,00	11.200,00	843.800,00	1,31

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2025 - 30.06.2025

485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	НБ	240.000,00	10.850,00	229.150,00	4,52
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	НБ	300.000,00		300.000,00	
Вкупно за програма : НБ				5.112.000,00	121.565,00	4.990.435,00	2,38
Вкупно за сметка				150.137.500,00	30.406.932,00	119.730.568,00	20,25
ВКУПНО:				150.137.500,00	30.406.932,00	119.730.568,00	20,25

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2025 - 30.06.2025

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	83.090.000,00	12.843.072,00	70.246.928,00	15,46
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	3.600.000,00	1.530.725,00	2.069.275,00	42,52
Вкупно за програма : B1				86.690.000,00	14.373.797,00	72.316.203,00	16,58

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	27.730.000,00	9.215.747,00	18.514.253,00	33,23
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	200.000,00	46.430,00	153.570,00	23,21
Вкупно за програма : B2				27.930.000,00	9.262.177,00	18.667.823,00	33,16

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	5.497.000,00	1.568.449,00	3.928.551,00	28,53
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	2.100.000,00	32.000,00	2.068.000,00	1,52
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3		349.453,00	-349.453,00	
Вкупно за програма : K3				7.597.000,00	1.949.902,00	5.647.098,00	25,67

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	6.577.300,00	1.192.203,00	5.385.097,00	18,13
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	4.302.500,00	103.050,00	4.199.450,00	2,40

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2025 - 30.06.2025

741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1		134.657,00	-134.657,00	
Вкупно за програма : H1				10.879.800,00	1.429.910,00	9.449.890,00	13,14

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
722	Глоби,судски и административни такси	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2		2.400,00	-2.400,00	
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	12.573.668,00	2.691.034,00	9.882.634,00	21,40
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	4.467.032,00	340.308,00	4.126.724,00	7,62
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2		357.404,00	-357.404,00	
Вкупно за програма : H2				17.040.700,00	3.391.146,00	13.649.554,00	19,90

Вкупно за сметка				150.137.500,00	30.406.932,00	119.730.568,00	20,25
------------------	--	--	--	----------------	---------------	----------------	-------

ВКУПНО:				150.137.500,00	30.406.932,00	119.730.568,00	20,25
---------	--	--	--	----------------	---------------	----------------	-------