

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
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	505,000.00	57,996.00	447,004.00	11.48
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ,ГРЕЕЊЕ,КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	11,350,000.00	2,752,555.00	8,597,445.00	24.25
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	31,115,000.00	3,378,756.00	27,736,244.00	10.86
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	14,240,000.00	503,642.00	13,736,358.00	3.54
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	4,536,000.00	658,868.00	3,877,132.00	14.53
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	1,280,000.00	199,131.00	1,080,869.00	15.56
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	5,124,000.00	1,608,493.00	3,515,507.00	31.39
Вкупно за програма : B1				68,150,000.00	9,159,441.00	58,990,559.00	13.44

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	107,171.00	6,032,829.00	1.75
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	12,095,000.00	1,923,308.00	10,171,692.00	15.90
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	2,480,000.00	237,344.00	2,242,656.00	9.57
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	5,115,000.00	240,150.00	4,874,850.00	4.70
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	795,000.00	142,727.00	652,273.00	17.95
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	1,130,000.00	865,239.00	264,761.00	76.57

Споредба на планирано и остварено

за период : 1/1/2025 - 3/31/2025

Вкупно за програма : В2				27,770,000.00	3,515,939.00	24,254,061.00	12.66
-------------------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------	-------

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		8,720,000.00	
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	37,077.00	18,502,923.00	0.20

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	7,978.00	377,022.00	2.07
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ,ГРЕЕЊЕ,КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	305,000.00	10,588.00	294,412.00	3.47
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	865,000.00	43,261.00	821,739.00	5.00
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	675,000.00	63,391.00	611,609.00	9.39
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	1,982,000.00	1,104,648.00	877,352.00	55.73

Споредба на планирано и остварено

за период : 1/1/2025 - 3/31/2025

426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	1,790,000.00	1,015,137.00	774,863.00	56.71
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	1,570,000.00	341,663.00	1,228,337.00	21.76
Вкупно за програма : К3				7,572,000.00	2,586,666.00	4,985,334.00	34.16

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		288,000.00	
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ,ГРЕЕЊЕ,КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	592,500.00	21,302.00	571,198.00	3.60
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	2,368,000.00	105,039.00	2,262,961.00	4.44
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	2,133,000.00	104,105.00	2,028,895.00	4.88
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1,826,800.00	76,260.00	1,750,540.00	4.17
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1,022,500.00	172,592.00	849,908.00	16.88
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	207,000.00		207,000.00	
Вкупно за програма : Н1				8,437,800.00	479,298.00	7,958,502.00	5.68

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	3,043.00	612,957.00	0.49

Споредба на планирано и остварено

за период : 1/1/2025 - 3/31/2025

421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ,ГРЕЕЊЕ,КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1,115,000.00	47,268.00	1,067,732.00	4.24
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	3,015,200.00	172,549.00	2,842,651.00	5.72
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1,634,500.00	44,310.00	1,590,190.00	2.71
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	3,808,000.00	429,248.00	3,378,752.00	11.27
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1,320,000.00	252,465.00	1,067,535.00	19.13
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	420,000.00		420,000.00	
Вкупно за програма : H2				11,928,700.00	948,883.00	10,979,817.00	7.95

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	2,500.00	827,500.00	0.30
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	35,000.00	1,020,000.00	3.32
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	HA	117,000.00		117,000.00	
Вкупно за програма : HA				2,442,000.00	37,500.00	2,404,500.00	1.54

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	HB	1,231,000.00	6,416.00	1,224,584.00	0.52
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	HB	2,486,000.00		2,486,000.00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	HB	855,000.00		855,000.00	

Споредба на планирано и остварено

за период : 1/1/2025 - 3/31/2025

485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	НБ	240,000.00		240,000.00	
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	НБ	300,000.00		300,000.00	
Вкупно за програма : НБ				5,112,000.00	6,416.00	5,105,584.00	0.13
Вкупно за сметка				150,137,500.00	16,771,220.00	133,366,280.00	11.17
ВКУПНО:				150,137,500.00	16,771,220.00	133,366,280.00	11.17

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
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	83,090,000.00	6,300,287.00	76,789,713.00	7.58
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	3,600,000.00	628,374.00	2,971,626.00	17.45
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1		2,267,857.00	-2,267,857.00	
Вкупно за програма : B1				86,690,000.00	9,196,518.00	77,493,482.00	10.61

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	4,890,193.00	22,839,807.00	17.64
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	4,936,623.00	22,993,377.00	17.67

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	581,690.00	4,915,310.00	10.58
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	2,100,000.00		2,100,000.00	
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3		292,340.00	-292,340.00	
Вкупно за програма : K3				7,597,000.00	874,030.00	6,722,970.00	11.50

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	475,800.00	6,101,500.00	7.23

Споредба на планирано и остварено

за период : 1/1/2025 - 3/31/2025

725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	4,302,500.00	9,560.00	4,292,940.00	0.22
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1		100,484.00	-100,484.00	
Вкупно за програма : H1				10,879,800.00	585,844.00	10,293,956.00	5.38

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	12,573,668.00	843,245.00	11,730,423.00	6.71
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	4,467,032.00	110,708.00	4,356,324.00	2.48
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2		224,252.00	-224,252.00	
Вкупно за програма : H2				17,040,700.00	1,178,205.00	15,862,495.00	6.91

Вкупно за сметка				150,137,500.00	16,771,220.00	133,366,280.00	11.17
------------------	--	--	--	----------------	---------------	----------------	-------

ВКУПНО:				150,137,500.00	16,771,220.00	133,366,280.00	11.17
---------	--	--	--	----------------	---------------	----------------	-------