

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2026 - 31.03.2026

| Кonto                          | Опис на контото                                    | Типови на сметки                  | Програма | Планирано            | Остварено            | Разлика              | Процент      |
|--------------------------------|--|-----------------------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 420                            | ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ                             | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | B1       | 745.000,00           | 79.769,00            | 665.231,00           | 10,71        |
| 421                            | КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | B1       | 16.970.000,00        | 2.997.710,00         | 13.972.290,00        | 17,66        |
| 423                            | МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР                        | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | B1       | 27.775.000,00        | 5.389.011,00         | 22.385.989,00        | 19,40        |
| 424                            | ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ                       | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | B1       | 17.220.000,00        | 337.399,00           | 16.882.601,00        | 1,96         |
| 425                            | ДОГОВОРНИ УСЛУГИ                                   | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | B1       | 7.330.000,00         | 1.203.706,00         | 6.126.294,00         | 16,42        |
| 426                            | ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ                                | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | B1       | 1.550.000,00         | 187.747,00           | 1.362.253,00         | 12,11        |
| 464                            | РАЗНИ ТРАНСФЕРИ                                    | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | B1       | 3.205.000,00         | 440.162,00           | 2.764.838,00         | 13,73        |
| <b>Вкупно за програма : B1</b> |  |                                   |          | <b>74.795.000,00</b> | <b>10.635.504,00</b> | <b>64.159.496,00</b> | <b>14,22</b> |

| 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     | 1.500,00     | 13.500,00    | 10,00   |
| 421   | КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | B2       | 6.560.000,00  | 1.286.942,00 | 5.273.058,00 | 19,62   |
| 423   | МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР                        | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | B2       | 11.950.000,00 | 2.199.828,00 | 9.750.172,00 | 18,41   |
| 424   | ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ                       | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | B2       | 2.910.000,00  | 614.788,00   | 2.295.212,00 | 21,13   |
| 425   | ДОГОВОРНИ УСЛУГИ                                   | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | B2       | 6.690.000,00  | 1.491.665,00 | 5.198.335,00 | 22,30   |
| 426   | ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ                                | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | B2       | 825.000,00    | 103.438,00   | 721.562,00   | 12,54   |
| 464   | РАЗНИ ТРАНСФЕРИ                                    | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | B2       | 850.000,00    | 111.188,00   | 738.812,00   | 13,08   |

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2026 - 31.03.2026

|                                |                      |                     |                      |              |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| <b>Вкупно за програма : В2</b> | <b>29.800.000,00</b> | <b>5.809.349,00</b> | <b>23.990.651,00</b> | <b>19,49</b> |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|

| Кonto                          | Опис на контото                   | Типови на сметки                  | Програма | Планирано            | Остварено         | Разлика              | Процент     |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| 480                            | КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ       | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | ВА       | 12.350.000,00        | 181.484,00        | 12.168.516,00        | 1,47        |
| 482                            | ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ               | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | ВА       | 4.420.000,00         |                   | 4.420.000,00         |             |
| 483                            | КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ                 | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | ВА       | 1.100.000,00         |                   | 1.100.000,00         |             |
| 485                            | ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | ВА       | 320.000,00           |                   | 320.000,00           |             |
| 486                            | КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА                | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | ВА       | 3.700.000,00         |                   | 3.700.000,00         |             |
| <b>Вкупно за програма : ВА</b> |                                   |                                   |          | <b>21.890.000,00</b> | <b>181.484,00</b> | <b>21.708.516,00</b> | <b>0,83</b> |

| 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       | 100.000,00        |           | 100.000,00        |         |
| <b>Вкупно за програма : ВБ</b> |                                   |                                   |          | <b>200.000,00</b> |           | <b>200.000,00</b> |         |

| Кonto | Опис на контото                                    | Типови на сметки                  | Програма | Планирано  | Остварено | Разлика    | Процент |
|-------|--|-----------------------------------|----------|------------|-----------|------------|---------|
| 420   | ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ                             | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | КЗ       | 445.000,00 | 34.892,00 | 410.108,00 | 7,84    |
| 421   | КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | КЗ       | 600.000,00 | 48.378,00 | 551.622,00 | 8,06    |
| 423   | МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР                        | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | КЗ       | 495.000,00 | 47.894,00 | 447.106,00 | 9,68    |
| 424   | ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ                       | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | КЗ       | 450.000,00 | 23.867,00 | 426.133,00 | 5,30    |

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2026 - 31.03.2026

|                                |                    |                                   |    |                     |                     |                     |              |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 425                            | ДОГОВОРНИ УСЛУГИ   | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | КЗ | 2.227.000,00        | 881.521,00          | 1.345.479,00        | 39,58        |
| 426                            | ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | КЗ | 1.820.000,00        | 609.725,00          | 1.210.275,00        | 33,50        |
| 464                            | РАЗНИ ТРАНСФЕРИ    | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | КЗ | 3.060.000,00        | 133.333,00          | 2.926.667,00        | 4,36         |
| <b>Вкупно за програма : КЗ</b> |                    |                                   |    | <b>9.097.000,00</b> | <b>1.779.610,00</b> | <b>7.317.390,00</b> | <b>19,56</b> |

| 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        |         |
| <b>Вкупно за програма : КА</b> |                             |                                   |          | <b>25.000,00</b> |           | <b>25.000,00</b> |         |

| Кonto                          | Опис на контото                                    | Типови на сметки                  | Програма | Планирано           | Остварено         | Разлика             | Процент     |
|--------------------------------|--|-----------------------------------|----------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 420                            | ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ                             | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | Н1       | 306.000,00          | 2.950,00          | 303.050,00          | 0,96        |
| 421                            | КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | Н1       | 589.500,00          | 18.408,00         | 571.092,00          | 3,12        |
| 423                            | МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР                        | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | Н1       | 2.363.000,00        | 176.199,00        | 2.186.801,00        | 7,46        |
| 424                            | ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ                       | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | Н1       | 2.154.000,00        | 143.754,00        | 2.010.246,00        | 6,67        |
| 425                            | ДОГОВОРНИ УСЛУГИ                                   | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | Н1       | 1.799.800,00        | 82.321,00         | 1.717.479,00        | 4,57        |
| 426                            | ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ                                 | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | Н1       | 1.064.500,00        | 154.702,00        | 909.798,00          | 14,53       |
| 464                            | РАЗНИ ТРАНСФЕРИ                                    | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | Н1       | 183.000,00          | 131,00            | 182.869,00          | 0,07        |
| <b>Вкупно за програма : Н1</b> |  |                                   |          | <b>8.459.800,00</b> | <b>578.465,00</b> | <b>7.881.335,00</b> | <b>6,84</b> |

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

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2026 - 31.03.2026

|                                |  |                                   |    |                     |                   |                     |             |
|--------------------------------|--|-----------------------------------|----|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 420                            | ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ                             | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | H2 | 345.000,00          | 13.200,00         | 331.800,00          | 3,83        |
| 421                            | КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | H2 | 692.000,00          | 27.009,00         | 664.991,00          | 3,90        |
| 423                            | МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР                        | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | H2 | 2.803.600,00        | 113.482,00        | 2.690.118,00        | 4,05        |
| 424                            | ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ                       | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | H2 | 1.591.500,00        | 37.748,00         | 1.553.752,00        | 2,37        |
| 425                            | ДОГОВОРНИ УСЛУГИ                                   | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | H2 | 2.802.000,00        | 151.938,00        | 2.650.062,00        | 5,42        |
| 426                            | ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ                                | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | H2 | 1.160.000,00        | 226.635,00        | 933.365,00          | 19,54       |
| 464                            | РАЗНИ ТРАНСФЕРИ                                    | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | H2 | 230.000,00          |                   | 230.000,00          |             |
| <b>Вкупно за програма : H2</b> |  |                                   |    | <b>9.624.100,00</b> | <b>570.012,00</b> | <b>9.054.088,00</b> | <b>5,92</b> |

| Кonto                          | Опис на контото                   | Типови на сметки                  | Програма | Планирано           | Остварено        | Разлика             | Процент     |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|
| 480                            | КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ       | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | HA       | 894.000,00          | 52.520,00        | 841.480,00          | 5,87        |
| 482                            | ДР. ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ              | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | HA       | 600.000,00          |                  | 600.000,00          |             |
| 483                            | КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ                 | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | HA       | 926.000,00          | 7.252,00         | 918.748,00          | 0,78        |
| 485                            | ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | HA       | 162.000,00          | 5.600,00         | 156.400,00          | 3,46        |
| <b>Вкупно за програма : HA</b> |                                   |                                   |          | <b>2.582.000,00</b> | <b>65.372,00</b> | <b>2.516.628,00</b> | <b>2,53</b> |

| Кonto | Опис на контото             | Типови на сметки                  | Програма | Планирано    | Остварено | Разлика      | Процент |
|-------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|--------------|-----------|--------------|---------|
| 480   | КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | HB       | 856.000,00   |           | 856.000,00   |         |
| 482   | ДР. ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ        | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | HB       | 1.030.000,00 |           | 1.030.000,00 |         |

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2026 - 31.03.2026

|                                |                                   |                                   |    |                       |                      |                       |              |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| 483                            | КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ                 | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | НБ | 895.000,00            | 32.000,00            | 863.000,00            | 3,58         |
| 485                            | ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | НБ | 310.000,00            |                      | 310.000,00            |              |
| <b>Вкупно за програма : НБ</b> |                                   |                                   |    | <b>3.091.000,00</b>   | <b>32.000,00</b>     | <b>3.059.000,00</b>   | <b>1,04</b>  |
| <b>Вкупно за сметка</b>        |                                   |                                   |    | <b>159.563.900,00</b> | <b>19.651.796,00</b> | <b>139.912.104,00</b> | <b>12,32</b> |
| <b>ВКУПНО:</b>                 |                                   |                                   |    | <b>159.563.900,00</b> | <b>19.651.796,00</b> | <b>139.912.104,00</b> | <b>12,32</b> |

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2026 - 31.03.2026

| Кonto                          | Опис на контото                   | Типови на сметки                  | Програма | Планирано            | Остварено            | Разлика              | Процент      |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 723                            | ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ               | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | B1       | 92.685.000,00        | 7.032.205,00         | 85.652.795,00        | 7,59         |
| 725                            | ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ           | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | B1       | 4.000.000,00         | 647.013,00           | 3.352.987,00         | 16,18        |
| 741                            | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | B1       |                      | 2.909.049,00         | -2.909.049,00        |              |
| <b>Вкупно за програма : B1</b> |                                   |                                   |          | <b>96.685.000,00</b> | <b>10.588.267,00</b> | <b>86.096.733,00</b> | <b>10,95</b> |

| Кonto                          | Опис на контото                   | Типови на сметки                  | Програма | Планирано            | Остварено           | Разлика              | Процент      |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 723                            | ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ               | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | B2       | 29.800.000,00        | 4.626.400,00        | 25.173.600,00        | 15,52        |
| 725                            | ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ           | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | B2       | 200.000,00           | 662,00              | 199.338,00           | 0,33         |
| 741                            | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | B2       |                      | 1.182.287,00        | -1.182.287,00        |              |
| <b>Вкупно за програма : B2</b> |                                   |                                   |          | <b>30.000.000,00</b> | <b>5.809.349,00</b> | <b>24.190.651,00</b> | <b>19,36</b> |

| Кonto                          | Опис на контото                   | Типови на сметки                  | Програма | Планирано           | Остварено           | Разлика             | Процент      |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 723                            | ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ               | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | K3       | 7.107.000,00        | 720.783,00          | 6.386.217,00        | 10,14        |
| 725                            | ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ           | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | K3       | 1.015.000,00        |                     | 1.015.000,00        |              |
| 741                            | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | K3       | 1.000.000,00        | 1.058.827,00        | -58.827,00          | 105,88       |
| <b>Вкупно за програма : K3</b> |                                   |                                   |          | <b>9.122.000,00</b> | <b>1.779.610,00</b> | <b>7.342.390,00</b> | <b>19,51</b> |

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

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2026 - 31.03.2026

|                                |                                   |                                   |    |                      |                   |                      |             |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| 723                            | ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ               | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | H1 | 6.642.800,00         | 579.281,00        | 6.063.519,00         | 8,72        |
| 725                            | ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ           | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | H1 | 4.199.000,00         | 52.066,00         | 4.146.934,00         | 1,24        |
| 741                            | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | H1 | 200.000,00           | 131.650,00        | 68.350,00            | 65,83       |
| <b>Вкупно за програма : H1</b> |                                   |                                   |    | <b>11.041.800,00</b> | <b>762.997,00</b> | <b>10.278.803,00</b> | <b>6,91</b> |

| Кonto                          | Опис на контото                   | Типови на сметки                  | Програма | Планирано            | Остварено         | Разлика              | Процент     |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| 723                            | ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ               | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | H2       | 9.890.456,00         | 637.989,00        | 9.252.467,00         | 6,45        |
| 725                            | ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ           | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | H2       | 2.085.000,00         | 8.551,00          | 2.076.449,00         | 0,41        |
| 741                            | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ | 00006 Сметка за самофинансирање 1 | H2       | 739.644,00           | 65.033,00         | 674.611,00           | 8,79        |
| <b>Вкупно за програма : H2</b> |                                   |                                   |          | <b>12.715.100,00</b> | <b>711.573,00</b> | <b>12.003.527,00</b> | <b>5,60</b> |

|                         |  |  |  |                       |                      |                       |              |
|-------------------------|--|--|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Вкупно за сметка</b> |  |  |  | <b>159.563.900,00</b> | <b>19.651.796,00</b> | <b>139.912.104,00</b> | <b>12,32</b> |
|-------------------------|--|--|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|

|                |  |  |  |                       |                      |                       |              |
|----------------|--|--|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>ВКУПНО:</b> |  |  |  | <b>159.563.900,00</b> | <b>19.651.796,00</b> | <b>139.912.104,00</b> | <b>12,32</b> |
|----------------|--|--|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|