

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2025 - 31.12.2025

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	665.000,00	154.136,00	510.864,00	23,18
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	11.400.000,00	5.538.762,00	5.861.238,00	48,59
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	31.115.000,00	13.847.819,00	17.267.181,00	44,51
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	14.240.000,00	1.931.137,00	12.308.863,00	13,56
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	4.536.000,00	1.967.896,00	2.568.104,00	43,38
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	1.280.000,00	791.182,00	488.818,00	61,81
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	5.124.000,00	2.527.870,00	2.596.130,00	49,33
Вкупно за програма : B1				68.360.000,00	26.758.802,00	41.601.198,00	39,14

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
404	НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	65.000,00		65.000,00	
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	5.471.470,00	652.641,00	4.818.829,00	11,93
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	12.095.000,00	10.188.036,00	1.906.964,00	84,23
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	2.480.000,00	1.402.727,00	1.077.273,00	56,56
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	3.568.530,00	1.796.772,00	1.771.758,00	50,35
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	945.000,00	457.345,00	487.655,00	48,40

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2025 - 31.12.2025

464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	В2	3.130.000,00	1.302.277,00	1.827.723,00	41,61
Вкупно за програма : В2				27.770.000,00	15.799.798,00	11.970.202,00	56,90

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	2.391.011,00	6.328.989,00	27,42
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	ВА	3.890.000,00	242.234,00	3.647.766,00	6,23
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	ВА	5.800.000,00	1.863.515,00	3.936.485,00	32,13
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	4.498.150,00	14.041.850,00	24,26

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	46.233,00	53.767,00	46,23
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	ВБ	60.000,00		60.000,00	
Вкупно за програма : ВБ				160.000,00	46.233,00	113.767,00	28,90

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	420.000,00	220.258,00	199.742,00	52,44
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	185.000,00	20.618,00	164.382,00	11,14
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	525.000,00	168.063,00	356.937,00	32,01
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	635.000,00	363.486,00	271.514,00	57,24

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2025 - 31.12.2025

425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	2.312.046,00	2.124.396,00	187.650,00	91,88
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	2.084.050,00	1.827.638,00	256.412,00	87,70
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	1.685.904,00	1.484.962,00	200.942,00	88,08
Вкупно за програма : КЗ				7.847.000,00	6.209.421,00	1.637.579,00	79,13

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	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КА	20.000,00		20.000,00	
Вкупно за програма : КА				45.000,00		45.000,00	

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	14.680,00	273.320,00	5,10
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	596.500,00	86.128,00	510.372,00	14,44
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	2.422.000,00	557.522,00	1.864.478,00	23,02
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	2.158.000,00	386.991,00	1.771.009,00	17,93
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.834.800,00	386.772,00	1.448.028,00	21,08
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.059.500,00	312.524,00	746.976,00	29,50
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	207.000,00		207.000,00	
Вкупно за програма : Н1				8.565.800,00	1.744.617,00	6.821.183,00	20,37

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2025 - 31.12.2025

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	631.000,00	41.712,00	589.288,00	6,61
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.115.000,00	206.175,00	908.825,00	18,49
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	3.083.200,00	788.874,00	2.294.326,00	25,59
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.584.500,00	239.407,00	1.345.093,00	15,11
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	4.043.000,00	1.930.008,00	2.112.992,00	47,74
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.465.000,00	518.308,00	946.692,00	35,38
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	420.000,00	53.983,00	366.017,00	12,85
Вкупно за програма : H2				12.341.700,00	3.778.467,00	8.563.233,00	30,62

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	HA	920.000,00	167.859,00	752.141,00	18,25
482	ДР. ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	HA	460.000,00	114.813,00	345.187,00	24,96
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	HA	972.000,00	145.180,00	826.820,00	14,94
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	HA	127.000,00	14.640,00	112.360,00	11,53
Вкупно за програма : HA				2.479.000,00	442.492,00	2.036.508,00	17,85

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	HB	1.091.000,00	127.929,00	963.071,00	11,73

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2025 - 31.12.2025

482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	НБ	2.446.000,00		2.446.000,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	НБ	855.000,00	43.200,00	811.800,00	5,05
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	НБ	220.000,00	42.501,00	177.499,00	19,32
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	НБ	300.000,00		300.000,00	
Вкупно за програма : НБ				4.912.000,00	213.630,00	4.698.370,00	4,35
Вкупно за сметка				151.020.500,00	59.491.610,00	91.528.890,00	39,39
ВКУПНО:				151.020.500,00	59.491.610,00	91.528.890,00	39,39

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2025 - 31.12.2025

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	00		-24.950,00	24.950,00	
Вкупно за програма : 00					-24.950,00	24.950,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
721	ПРЕТПРИЕМАЧКИ ПРИХОД И ПРИХОД ОД ИМОТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1		1.490,00	-1.490,00	
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	83.300.000,00	25.296.835,00	58.003.165,00	30,37
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	3.600.000,00	3.642.174,00	-42.174,00	101,17
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1		2.777.612,00	-2.777.612,00	
Вкупно за програма : B1				86.900.000,00	31.718.111,00	55.181.889,00	36,50

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	18.134.575,00	9.595.425,00	65,40
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	200.000,00	51.150,00	148.850,00	25,57
Вкупно за програма : B2				27.930.000,00	18.185.725,00	9.744.275,00	65,11

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	5.792.000,00	3.928.769,00	1.863.231,00	67,83
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	2.100.000,00	32.000,00	2.068.000,00	1,52

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2025 - 31.12.2025

741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3		974.575,00	-974.575,00		
Вкупно за програма : К3					7.892.000,00	4.935.344,00	2.956.656,00	62,54

Конто	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	6.577.300,00	2.036.920,00	4.540.380,00	30,97
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	4.467.500,00	339.860,00	4.127.640,00	7,61
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1		322.640,00	-322.640,00	
Вкупно за програма : Н1				11.044.800,00	2.699.420,00	8.345.380,00	24,44

Конто	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
722	Глоби,судски и административни такси	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	3.000,00	2.400,00	600,00	80,00
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	11.965.349,00	1.433.712,00	10.531.637,00	11,98
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	4.227.032,00	147.908,00	4.079.124,00	3,50
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	1.058.319,00	393.940,00	664.379,00	37,22
Вкупно за програма : Н2				17.253.700,00	1.977.960,00	15.275.740,00	11,46

Вкупно за сметка				151.020.500,00	59.491.610,00	91.528.890,00	39,39
-------------------------	--	--	--	-----------------------	----------------------	----------------------	--------------

ВКУПНО:				151.020.500,00	59.491.610,00	91.528.890,00	39,39
----------------	--	--	--	-----------------------	----------------------	----------------------	--------------