

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2025 - 30.09.2025

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	117.826,00	547.174,00	17,72
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	11.400.000,00	4.706.317,00	6.693.683,00	41,28
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	31.115.000,00	10.588.804,00	20.526.196,00	34,03
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	14.240.000,00	1.536.475,00	12.703.525,00	10,79
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	4.536.000,00	1.723.594,00	2.812.406,00	38,00
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	1.280.000,00	598.083,00	681.917,00	46,73
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	5.124.000,00	1.894.942,00	3.229.058,00	36,98
Вкупно за програма : B1				68.360.000,00	21.166.041,00	47.193.959,00	30,96

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	6.140.000,00	392.766,00	5.747.234,00	6,40
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	12.095.000,00	7.304.283,00	4.790.717,00	60,39
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	2.480.000,00	945.095,00	1.534.905,00	38,11
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	3.550.000,00	1.559.799,00	1.990.201,00	43,94
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	795.000,00	378.684,00	416.316,00	47,63

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2025 - 30.09.2025

464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	В2	2.630.000,00	1.027.705,00	1.602.295,00	39,08
Вкупно за програма : В2				27.770.000,00	11.608.332,00	16.161.668,00	41,80

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	727.499,00	7.992.501,00	8,34
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	ВА	3.890.000,00	151.280,00	3.738.720,00	3,89
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	880.169,00	17.659.831,00	4,75

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	11.998,00	88.002,00	12,00
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	ВБ	60.000,00		60.000,00	
Вкупно за програма : ВБ				160.000,00	11.998,00	148.002,00	7,50

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	214.538,00	205.462,00	51,08
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	295.000,00	17.756,00	277.244,00	6,02
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	515.000,00	142.177,00	372.823,00	27,61
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	695.000,00	286.893,00	408.107,00	41,28

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2025 - 30.09.2025

425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	2.412.000,00	1.895.262,00	516.738,00	78,58
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	1.890.000,00	1.811.300,00	78.700,00	95,84
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	К3	1.620.000,00	1.084.633,00	535.367,00	66,95
Вкупно за програма : К3				7.847.000,00	5.452.559,00	2.394.441,00	69,49

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	11.400,00	276.600,00	3,96
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	588.500,00	63.675,00	524.825,00	10,82
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	2.369.000,00	375.243,00	1.993.757,00	15,84
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	2.108.000,00	320.260,00	1.787.740,00	15,19
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.834.800,00	185.280,00	1.649.520,00	10,10
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.087.500,00	253.955,00	833.545,00	23,35
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	207.000,00		207.000,00	
Вкупно за програма : Н1				8.482.800,00	1.209.813,00	7.272.987,00	14,26

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2025 - 30.09.2025

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	616.000,00	29.872,00	586.128,00	4,85
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.115.000,00	147.651,00	967.349,00	13,24
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	3.015.200,00	652.554,00	2.362.646,00	21,64
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.634.500,00	184.754,00	1.449.746,00	11,30
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	3.808.000,00	1.349.464,00	2.458.536,00	35,44
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.365.000,00	432.974,00	932.026,00	31,72
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	420.000,00	53.383,00	366.617,00	12,71
Вкупно за програма : H2				11.973.700,00	2.850.652,00	9.123.048,00	23,81

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	HA	900.000,00	68.654,00	831.346,00	7,63
482	ДР. ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	HA	440.000,00	55.341,00	384.659,00	12,58
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	HA	1.095.000,00	131.900,00	963.100,00	12,05
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	HA	127.000,00	9.090,00	117.910,00	7,16
Вкупно за програма : HA				2.562.000,00	264.985,00	2.297.015,00	10,34

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	113.014,00	1.117.986,00	9,18

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2025 - 30.09.2025

482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	НБ	2.486.000,00		2.486.000,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	НБ	855.000,00	11.200,00	843.800,00	1,31
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	НБ	240.000,00	31.550,00	208.450,00	13,15
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	НБ	300.000,00		300.000,00	
Вкупно за програма : НБ				5.112.000,00	155.764,00	4.956.236,00	3,05
Вкупно за сметка				150.852.500,00	43.600.313,00	107.252.187,00	28,90
ВКУПНО:				150.852.500,00	43.600.313,00	107.252.187,00	28,90

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2025 - 30.09.2025

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
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	83.300.000,00	19.430.610,00	63.869.390,00	23,33
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	3.600.000,00	1.906.844,00	1.693.156,00	52,97
Вкупно за програма : B1				86.900.000,00	21.337.454,00	65.562.546,00	24,55

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	13.799.372,00	13.930.628,00	49,76
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	13.850.522,00	14.079.478,00	49,59

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	2.218.309,00	3.573.691,00	38,30
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		403.453,00	-403.453,00	
Вкупно за програма : K3				7.892.000,00	2.653.762,00	5.238.238,00	33,63

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2025 - 30.09.2025

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	1.345.183,00	5.232.117,00	20,45
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	4.467.500,00	130.210,00	4.337.290,00	2,91
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1		310.514,00	-310.514,00	
Вкупно за програма : H1				11.044.800,00	1.785.907,00	9.258.893,00	16,17

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	3.534.051,00	9.039.617,00	28,11
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	4.512.032,00	142.168,00	4.369.864,00	3,15
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2		318.999,00	-318.999,00	
Вкупно за програма : H2				17.085.700,00	3.997.618,00	13.088.082,00	23,40

Вкупно за сметка				150.852.500,00	43.600.313,00	107.252.187,00	28,90
-------------------------	--	--	--	-----------------------	----------------------	-----------------------	--------------

ВКУПНО:				150.852.500,00	43.600.313,00	107.252.187,00	28,90
----------------	--	--	--	-----------------------	----------------------	-----------------------	--------------