

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024 - 31.3.2024

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
404	НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	2.962.924,00		2.962.924,00	
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	475.000,00	6.760,00	468.240,00	1,42
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	8.395.500,00	1.901.300,00	6.494.200,00	22,65
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	29.586.000,00	2.962.904,00	26.623.096,00	10,01
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	10.840.000,00	339.263,00	10.500.737,00	3,13
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	3.520.000,00	234.189,00	3.285.811,00	6,65
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	1.030.000,00	75.996,00	954.004,00	7,38
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	110.000,00		110.000,00	
<b>Вкупно за програма : B1</b>				<b>56.919.424,00</b>	<b>5.520.412,00</b>	<b>51.399.012,00</b>	<b>9,70</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		15.000,00	
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	9.862.000,00	879.381,00	8.982.619,00	8,92
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	10.880.000,00	2.055.118,00	8.824.882,00	18,89
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	2.590.000,00	482.850,00	2.107.150,00	18,64
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	5.725.000,00	988.765,00	4.736.235,00	17,27
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	675.000,00	54.490,00	620.510,00	8,07

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024 - 31.3.2024

427	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	100.000,00		100.000,00	
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	500.000,00		500.000,00	
<b>Вкупно за програма : B2</b>				<b>30.347.000,00</b>	<b>4.460.604,00</b>	<b>25.886.396,00</b>	<b>14,70</b>

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	BA	7.010.000,00	43.750,00	6.966.250,00	0,62
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	BA	2.670.000,00		2.670.000,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	BA	3.500.000,00		3.500.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	BA	130.000,00	2.080,00	127.920,00	1,60
<b>Вкупно за програма : BA</b>				<b>13.310.000,00</b>	<b>45.830,00</b>	<b>13.264.170,00</b>	<b>0,34</b>

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	BB	250.000,00		250.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	BB	60.000,00		60.000,00	
<b>Вкупно за програма : BB</b>				<b>310.000,00</b>		<b>310.000,00</b>	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	350.000,00	4.356,00	345.644,00	1,24
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	264.000,00	13.588,00	250.412,00	5,15
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	505.000,00	8.653,00	496.347,00	1,71

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024 - 31.3.2024

424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	540.800,00	16.748,00	524.052,00	3,10
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	1.777.000,00	849.648,00	927.352,00	47,81
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	1.740.000,00	40.106,00	1.699.894,00	2,30
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	1.533.200,00		1.533.200,00	
<b>Вкупно за програма : КЗ</b>				<b>6.710.000,00</b>	<b>933.099,00</b>	<b>5.776.901,00</b>	<b>13,91</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	210.000,00	35.640,00	174.360,00	16,97
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КА	30.000,00		30.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	КА	210.000,00		210.000,00	
<b>Вкупно за програма : КА</b>				<b>450.000,00</b>	<b>35.640,00</b>	<b>414.360,00</b>	<b>7,92</b>

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	198.000,00		198.000,00	
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	499.500,00	51.563,00	447.937,00	10,32
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	2.400.000,00	97.019,00	2.302.981,00	4,04
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.857.000,00	62.160,00	1.794.840,00	3,35
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.696.800,00	108.232,00	1.588.568,00	6,38
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.025.500,00	94.995,00	930.505,00	9,26

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024 - 31.3.2024

464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	124.000,00		124.000,00	
<b>Вкупно за програма : H1</b>				<b>7.800.800,00</b>	<b>413.969,00</b>	<b>7.386.831,00</b>	<b>5,31</b>

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	596.000,00	6.720,00	589.280,00	1,13
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.288.000,00	79.811,00	1.208.189,00	6,20
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	3.201.400,00	167.810,00	3.033.590,00	5,24
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.468.000,00	133.232,00	1.334.768,00	9,08
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	3.560.000,00	338.032,00	3.221.968,00	9,50
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.330.000,00	196.450,00	1.133.550,00	14,77
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	520.000,00	1.363,00	518.637,00	0,26
<b>Вкупно за програма : H2</b>				<b>11.963.400,00</b>	<b>923.418,00</b>	<b>11.039.982,00</b>	<b>7,72</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	815.000,00	13.190,00	801.810,00	1,62
482	ДР. ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	HA	886.000,00		886.000,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	HA	960.000,00		960.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	HA	127.000,00	9.400,00	117.600,00	7,40
<b>Вкупно за програма : HA</b>				<b>2.788.000,00</b>	<b>22.590,00</b>	<b>2.765.410,00</b>	<b>0,81</b>

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024 - 31.3.2024

Конто	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	НБ	1.756.000,00		1.756.000,00	
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	НБ	820.000,00		820.000,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	НБ	1.445.000,00		1.445.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	НБ	315.000,00		315.000,00	
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	НБ	400.000,00		400.000,00	
<b>Вкупно за програма : НБ</b>				<b>4.736.000,00</b>		<b>4.736.000,00</b>	
<b>Вкупно за сметка</b>				<b>135.334.624,00</b>	<b>12.355.562,00</b>	<b>122.979.062,00</b>	<b>9,13</b>
<b>ВКУПНО:</b>				<b>135.334.624,00</b>	<b>12.355.562,00</b>	<b>122.979.062,00</b>	<b>9,13</b>

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024 - 31.3.2024

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	66.629.424,00	5.057.328,00	61.572.096,00	7,59
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	3.600.000,00	635.080,00	2.964.920,00	17,64
<b>Вкупно за програма : B1</b>				<b>70.229.424,00</b>	<b>5.692.408,00</b>	<b>64.537.016,00</b>	<b>8,11</b>

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	28.000.000,00	4.562.232,00	23.437.768,00	16,29
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	2.657.000,00	10.000,00	2.647.000,00	0,38
<b>Вкупно за програма : B2</b>				<b>30.657.000,00</b>	<b>4.572.232,00</b>	<b>26.084.768,00</b>	<b>14,91</b>

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	5.760.000,00	432.940,00	5.327.060,00	7,52
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	1.400.000,00		1.400.000,00	
<b>Вкупно за програма : K3</b>				<b>7.160.000,00</b>	<b>432.940,00</b>	<b>6.727.060,00</b>	<b>6,05</b>

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	7.186.300,00	405.410,00	6.780.890,00	5,64
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	3.402.500,00	41.270,00	3.361.230,00	1,21
<b>Вкупно за програма : H1</b>				<b>10.588.800,00</b>	<b>446.680,00</b>	<b>10.142.120,00</b>	<b>4,22</b>

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024 - 31.3.2024

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
722	Глоби, судски и административни такси	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2		2.475,00	-2.475,00	
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	11.861.538,00	1.339.465,00	10.522.073,00	11,29
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	3.488.535,00	37.167,00	3.451.368,00	1,07
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H2	1.349.327,00		1.349.327,00	
<b>Вкупно за програма : H2</b>				<b>16.699.400,00</b>	<b>1.379.107,00</b>	<b>15.320.293,00</b>	<b>8,26</b>
<b>Вкупно за сметка</b>				<b>135.334.624,00</b>	<b>12.523.367,00</b>	<b>122.811.257,00</b>	<b>9,25</b>
<b>ВКУПНО:</b>				<b>135.334.624,00</b>	<b>12.523.367,00</b>	<b>122.811.257,00</b>	<b>9,25</b>