

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2024 - 30.09.2024

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	58.720,00	416.280,00	12,36
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	8.395.500,00	4.475.687,00	3.919.813,00	53,31
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	29.586.000,00	8.861.074,00	20.724.926,00	29,95
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	10.840.000,00	690.668,00	10.149.332,00	6,37
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	3.520.000,00	827.906,00	2.692.094,00	23,52
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	1.030.000,00	161.880,00	868.120,00	15,72
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	110.000,00		110.000,00	
Вкупно за програма : B1				56.919.424,00	15.075.935,00	41.843.489,00	26,49

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	9.362.000,00	1.887.796,00	7.474.204,00	20,16
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	10.780.000,00	5.451.475,00	5.328.525,00	50,57
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	2.590.000,00	1.401.232,00	1.188.768,00	54,10
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	5.725.000,00	3.815.135,00	1.909.865,00	66,64
426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	675.000,00	283.165,00	391.835,00	41,95

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2024 - 30.09.2024

464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	1.400.000,00	1.258.406,00	141.594,00	89,89
Вкупно за програма : B2				30.547.000,00	14.097.209,00	16.449.791,00	46,15

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	45.649,00	6.964.351,00	0,65
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
Вкупно за програма : BA				13.310.000,00	47.729,00	13.262.271,00	0,36

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	BB	50.000,00		50.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	BB	60.000,00		60.000,00	
Вкупно за програма : BB				110.000,00		110.000,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	360.000,00	22.233,00	337.767,00	6,18
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ,ГРЕЕЊЕ,КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	214.000,00	24.420,00	189.580,00	11,41
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	505.000,00	101.492,00	403.508,00	20,10
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	600.800,00	73.122,00	527.678,00	12,17

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2024 - 30.09.2024

425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	1.782.000,00	1.136.318,00	645.682,00	63,77
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	1.820.000,00	162.502,00	1.657.498,00	8,93
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КЗ	1.488.200,00	397.222,00	1.090.978,00	26,69
Вкупно за програма : КЗ				6.770.000,00	1.917.309,00	4.852.691,00	28,32

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	92.590,00	117.410,00	44,09
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	КА	30.000,00	5.900,00	24.100,00	19,67
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	КА	150.000,00		150.000,00	
Вкупно за програма : КА				390.000,00	98.490,00	291.510,00	25,25

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	3.740,00	194.260,00	1,89
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	510.500,00	89.164,00	421.336,00	17,47
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	2.453.000,00	317.871,00	2.135.129,00	12,96
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.834.000,00	240.687,00	1.593.313,00	13,12
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.718.800,00	374.159,00	1.344.641,00	21,77
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	1.085.500,00	263.870,00	821.630,00	24,31
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н1	124.000,00	22.415,00	101.585,00	18,08

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2024 - 30.09.2024

Вкупно за програма : Н1	7.923.800,00	1.311.906,00	6.611.894,00	16,56
--------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	626.000,00	30.811,00	595.189,00	4,92
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	1.308.000,00	204.896,00	1.103.104,00	15,66
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	3.136.400,00	513.782,00	2.622.618,00	16,38
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	1.474.500,00	262.724,00	1.211.776,00	17,82
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	3.672.000,00	1.072.290,00	2.599.710,00	29,20
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	1.340.000,00	428.857,00	911.143,00	32,00
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	520.000,00	1.363,00	518.637,00	0,26
Вкупно за програма : Н2				12.076.900,00	2.514.723,00	9.562.177,00	20,82

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	НА	818.000,00	97.982,00	720.018,00	11,98
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	НА	783.000,00		783.000,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	НА	1.153.000,00	34.197,00	1.118.803,00	2,97
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	НА	127.000,00	20.650,00	106.350,00	16,26
Вкупно за програма : НА				2.881.000,00	152.829,00	2.728.171,00	5,30

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

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2024 - 30.09.2024

480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	НБ	1.766.000,00	6.280,00	1.759.720,00	0,36
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	НБ	796.500,00		796.500,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00006 Сметка за самофинансирање 1	НБ	1.345.000,00		1.345.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00006 Сметка за самофинансирање 1	НБ	335.000,00	25.100,00	309.900,00	7,49
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00006 Сметка за самофинансирање 1	НБ	400.000,00		400.000,00	
Вкупно за програма : НБ				4.642.500,00	31.380,00	4.611.120,00	0,68
Вкупно за сметка				135.570.624,00	35.247.510,00	100.323.114,00	26,00
ВКУПНО:				135.570.624,00	35.247.510,00	100.323.114,00	26,00

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2024 - 30.09.2024

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	16.808.696,00	49.820.728,00	25,23
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B1	3.600.000,00	2.866.002,00	733.998,00	79,61
Вкупно за програма : B1				70.229.424,00	19.674.698,00	50.554.726,00	28,01

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	13.842.034,00	14.157.966,00	49,44
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	B2	2.657.000,00	10.000,00	2.647.000,00	0,38
Вкупно за програма : B2				30.657.000,00	13.852.034,00	16.804.966,00	45,18

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	1.873.350,00	3.886.650,00	32,52
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3	1.400.000,00	2.160,00	1.397.840,00	0,15
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	K3		114.000,00	-114.000,00	
Вкупно за програма : K3				7.160.000,00	1.989.510,00	5.170.490,00	27,79

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	7.349.300,00	1.018.234,00	6.331.066,00	13,85
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	H1	3.455.500,00	193.151,00	3.262.349,00	5,59

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2024 - 30.09.2024

Конто	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
Вкупно за програма : Н1				10.804.800,00	1.211.385,00	9.593.415,00	11,21
722	Глоби,судски и административни такси	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2		2.475,00	-2.475,00	
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	11.881.538,00	3.559.328,00	8.322.210,00	29,96
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	3.488.535,00	46.967,00	3.441.568,00	1,35
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00006 Сметка за самофинансирање 1	Н2	1.349.327,00		1.349.327,00	
Вкупно за програма : Н2				16.719.400,00	3.608.770,00	13.110.630,00	21,58
Вкупно за сметка				135.570.624,00	40.336.397,00	95.234.227,00	29,75
ВКУПНО:				135.570.624,00	40.336.397,00	95.234.227,00	29,75