

Квартален извештај за извршување на буџетот за општина МАВРОВО - РОСТУША за извештајниот период(кумулятивно) за квартал од 01.01.2022 година до 30.09.2022 година

Општина: МАВРОВО - РОСТУША

Извештаен период: од 01.01.2022 година до 30.09.2022 година

Датум на поднесување на извештајот: 26.10.2022

Приходи - квартал 3	Буџет за 2022 година		Наменска дотација за 2022 година		Самофинансирачки активности за 2022 година		Донации за 2022 година		Кредити за 2022 година		Вкупно за 2022 година			
	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2022 година	%
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС :														
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	100.724.263	53.055.784	98.132.000	68.043.368	327.000	258.583	4.871.500	2.685.466	0	0	204.054.763	124.043.201	80.011.562	60,79
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	59.864.263	46.453.787	95.099.000	67.787.228	327.000	258.583	3.171.500	1.512.722	0	0	158.461.763	116.012.320	42.449.443	73,21
КАПИТАЛЕН БИЛАНС :														
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	1.500.000	1.757.424	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.757.424	-257.424	117,16
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	42.360.000	6.529.370	3.033.000	256.140	0	0	1.700.000	1.172.744	0	0	47.093.000	7.958.254	39.134.746	16,90

71		Даночни приходи	39.310.000	27.633.880	0	0	0	0	0	0	0	39.310.000	27.633.880	11.676.120	70,30	
	711	ДАНОК ОД ДОХОД,ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	610.000	478.491	0	0	0	0	0	0	0	610.000	478.491	131.509	78,44	
	713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	10.000.000	10.996.271	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.996.271	-996.271	109,96	
	717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	28.700.000	16.159.118	0	0	0	0	0	0	0	28.700.000	16.159.118	12.540.882	56,30	
72		Неданочни приходи	1.190.000	745.403	0	0	327.000	242.000	0	0	0	1.517.000	987.403	529.597	65,09	
	722	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	830.000	428.708	0	0	0	0	0	0	0	830.000	428.708	401.292	51,65	
	723	АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	50.000	30.000	0	0	327.000	242.000	0	0	0	377.000	272.000	105.000	72,15	
	725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	310.000	286.695	0	0	0	0	0	0	0	310.000	286.695	23.305	92,48	
74		Трансвери и донации	60.224.263	24.676.501	98.132.000	68.043.368	0	16.583	4.871.500	2.685.466	0	0	163.227.763	95.421.918	67.805.845	58,46
	741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	60.224.263	24.676.501	98.132.000	68.043.368	0	16.583	0	1.616.053	0	0	158.356.263	94.352.505	64.003.758	59,58

	742	ДАНОЦИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	4.810.000	1.069.413	0	0	4.810.000	1.069.413	3.740.587	22,23
	744		0	0	0	0	0	0	61.500	0	0	0	61.500	0	61.500	0,00

73		Капитални приходи	1.500.000	1.757.424	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.757.424	-257.424	117,16
	733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	1.500.000	1.757.424	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.757.424	-257.424	117,16

Образложение

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Расходи - квартал 3	Буџет за 2022 година		Наменска дотација за 2022 година		Самофинансирачки активности за 2022 година		Донации за 2022 година		Кредити за 2022 година		Вкупно за 2022 година			
	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2022 година	%

40		Плати, наемнини и надоместоци за вработените	20.546.263	16.087.223	79.954.000	61.604.415	0	0	0	0	0	0	100.500.263	77.691.638	22.808.625	77,30
	401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И НАЕМНИНИ	12.845.263	10.044.361	57.428.872	44.353.299	0	0	0	0	0	0	70.274.135	54.397.660	15.876.475	77,41
	402	ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА И ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК	4.742.000	3.737.043	22.525.128	17.251.116	0	0	0	0	0	0	27.267.128	20.988.159	6.278.969	76,97
	404	ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ	2.959.000	2.305.819	0	0	0	0	0	0	0	0	2.959.000	2.305.819	653.181	77,93
41		РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.000.000	278.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	278.000	722.000	27,80
	412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	500.000	208.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	208.000	292.000	41,60
	413	Тековни резерви (разновидни расходи)	500.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	70.000	430.000	14,00
42		Стоки и услуги	30.038.000	23.838.656	14.895.000	6.061.250	327.000	258.583	3.171.500	1.512.722	0	0	48.431.500	31.671.211	16.760.289	65,39
	420	ПАТНИ И ДНЕВНИ ТРОШОЦИ	320.000	317.322	470.000	267.406	0	0	100.000	0	0	0	890.000	584.728	305.272	65,70
	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	13.225.000	12.778.310	4.875.000	1.095.522	0	0	0	0	0	0	18.100.000	13.873.832	4.226.168	76,65
	423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	1.020.000	708.783	2.180.000	1.355.823	50.000	25.500	15.000	0	0	0	3.265.000	2.090.106	1.174.894	64,02
	424	Поправки и тековно одржување	8.350.000	5.892.449	1.165.000	512.358	0	0	61.500	61.500	0	0	9.576.500	6.466.307	3.110.193	67,52
	425	Договорни услуги	2.853.000	1.306.234	5.675.000	2.615.715	277.000	233.083	2.735.000	1.419.972	0	0	11.540.000	5.575.004	5.964.996	48,31
	426	Други тековни расходи	2.470.000	1.777.154	530.000	214.426	0	0	260.000	31.250	0	0	3.260.000	2.022.830	1.237.170	62,05

	427	ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ	1.800.000	1.058.404	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	1.058.404	741.596	58,80
45		КАМАТИ	60.000	32.875	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	32.875	27.125	54,79
	451	КАМАТИ ПО ДОМАШНИ КРЕДИТИ	60.000	32.875	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	32.875	27.125	54,79
46		Субвенции и трансвери	5.300.000	3.900.013	250.000	121.563	0	0	0	0	0	0	5.550.000	4.021.576	1.528.424	72,46
	463	Трансвери до невлади ни организацији	800.000	595.000	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	595.000	205.000	74,38
	464	ДРУГИ ТРАНСФЕРИ	4.500.000	3.305.013	250.000	121.563	0	0	0	0	0	0	4.750.000	3.426.576	1.323.424	72,14
47		Социјални бенифиции	1.020.000	454.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.020.000	454.000	566.000	44,51
	471	Социјални надоместоци	1.020.000	454.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.020.000	454.000	566.000	44,51
49		ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	1.900.000	1.863.020	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900.000	1.863.020	36.980	98,05
	491	ОТПЛАТА НА ДОМАШЕН ДОЛГ	1.900.000	1.863.020	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900.000	1.863.020	36.980	98,05

48		Капитални расходи	42.360.000	6.529.370	3.033.000	256.140	0	0	1.700.000	1.172.744	0	0	47.093.000	7.958.254	39.134.746	16,90
	480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА	740.000	599.568	2.323.000	199.500	0	0	400.000	259.181	0	0	3.463.000	1.058.249	2.404.751	30,56
	481	Градежни објекти	0	0	520.000	0	0	0	1.300.000	913.563	0	0	1.820.000	913.563	906.437	50,20
	482	Други градежни објекти	41.590.000	5.929.802	70.000	56.640	0	0	0	0	0	0	41.660.000	5.986.442	35.673.558	14,37
	483	Купување на мебел, опрема, возила и машини	30.000	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000	0,00

Образложение

			Буџет за 2022 година		Наменска дотација за 2022 година		Самофинансирачки активности за 2022 година		Донации за 2022 година		Кредити за 2022 година		Вкупно за 2022 година			
			План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2022 година	%
ПРОГРАМА А0 - А0.Совет на општина																
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА А0 - А0.Совет на општина																
40		Плати, наемнини и надоместоци за вработените	2.300.000	1.553.014	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300.000	1.553.014	746.986	67,52
	401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И НАЕМНИНИ	450.000	262.723	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	262.723	187.277	58,38
	404	ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ	1.850.000	1.290.291	0	0	0	0	0	0	0	0	1.850.000	1.290.291	559.709	69,75
41		РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	500.000	208.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	208.000	292.000	41,60
	412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	500.000	208.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	208.000	292.000	41,60
42		Стоки и услуги	405.000	317.350	0	0	0	0	0	0	0	0	405.000	317.350	87.650	78,36
	420	ПАТНИ И ДНЕВНИ ТРОШОЦИ	30.000	28.434	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	28.434	1.566	94,78
	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	170.000	154.300	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	154.300	15.700	90,76
	425	Договорни услуги	85.000	70.160	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000	70.160	14.840	82,54
	426	Други тековни расходи	120.000	64.456	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	64.456	55.544	53,71
46		Субвенции и трансвери	2.300.000	1.723.857	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300.000	1.723.857	576.143	74,95
	463	Трансвери до невлади ни организацији	650.000	595.000	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	595.000	55.000	91,54
	464	ДРУГИ ТРАНСФЕРИ	1.650.000	1.128.857	0	0	0	0	0	0	0	0	1.650.000	1.128.857	521.143	68,42
47		Социјални бенифиции	900.000	414.000	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	414.000	486.000	46,00
	471	Социјални надоместоци	900.000	414.000	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	414.000	486.000	46,00

Образложение

ПРОГРАМА	А1 - А1.Изборни активности и референдуми	Буџет за 2022 година		Наменска дотација за 2022 година		Самофинансирачки активности за 2022 година		Донации за 2022 година		Кредити за 2022 година		Вкупно за 2022 година				
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2022 година	%	
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА		А1 - А1.Изборни активности и референдуми														
42		Стоки и услуги	380.000	236.406	0	0	0	0	0	0	0	0	380.000	236.406	143.594	62,21
	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	300.000	157.500	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	157.500	142.500	52,50
	424	Поправки и тековно одржување	80.000	78.906	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	78.906	1.094	98,63
46		Субвенции и трансвери	2.000.000	1.664.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.664.500	335.500	83,23
	464	ДРУГИ ТРАНСФЕРИ	2.000.000	1.664.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.664.500	335.500	83,23

Образложение

ПРОГРАМА	Г2 - Г2. Поттикнување на развојот на туризмот	Буџет за 2022 година		Наменска дотација за 2022 година		Самофинансирачки активности за 2022 година		Донации за 2022 година		Кредити за 2022 година		Вкупно за 2022 година			
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2022 година	%
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА		Г2 - Г2. Поттикнување на развојот на туризмот													
42	Стоки и услуги	0	0	0	0	0	0	3.110.000	1.451.222	0	0	3.110.000	1.451.222	1.658.778	46,66
	420 ПАТНИ И ДНЕВНИ ТРОШОЦИ	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0	100.000	0,00
	423 Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000	0	15.000	0,00
	425 Договорни услуги	0	0	0	0	0	0	2.735.000	1.419.972	0	0	2.735.000	1.419.972	1.315.028	51,92
	426 Други тековни расходи	0	0	0	0	0	0	260.000	31.250	0	0	260.000	31.250	228.750	12,02

Образложение

			Буџет за 2022 година		Наменска дотација за 2022 година		Самофинансирачки активности за 2022 година		Донации за 2022 година		Кредити за 2022 година		Вкупно за 2022 година			
			План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2022 година	%
ПРОГРАМА ДО - ДО.Градоначелник																
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА ДО - ДО.Градоначелник																
40		Плати, наемнини и надоместоци за вработените	1.041.000	743.079	0	0	0	0	0	0	0	0	1.041.000	743.079	297.921	71,38
	401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И НАЕМНИНИ	750.000	528.381	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	528.381	221.619	70,45
	402	ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА И ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК	272.000	196.698	0	0	0	0	0	0	0	0	272.000	196.698	75.302	72,32
	404	ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ	19.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	19.000	18.000	1.000	94,74
41		РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	500.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	70.000	430.000	14,00
	413	Тековни резерви (разновидни расходи)	500.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	70.000	430.000	14,00
42		Стоки и услуги	485.000	436.297	0	0	0	0	0	0	0	0	485.000	436.297	48.703	89,96
	420	ПАТНИ И ДНЕВНИ ТРОШОЦИ	80.000	79.134	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	79.134	866	98,92
	425	Договорни услуги	205.000	199.000	0	0	0	0	0	0	0	0	205.000	199.000	6.000	97,07
	426	Други тековни расходи	200.000	158.163	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	158.163	41.837	79,08
45		КАМАТИ	60.000	32.875	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	32.875	27.125	54,79
	451	КАМАТИ ПО ДОМАШНИ КРЕДИТИ	60.000	32.875	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	32.875	27.125	54,79
46		Субвенции и трансвери	750.000	511.656	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	511.656	238.344	68,22
	463	Трансвери до невлади ни организации	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0,00
	464	ДРУГИ ТРАНСФЕРИ	700.000	511.656	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	511.656	188.344	73,09
47		Социјални бенифиции	120.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	40.000	80.000	33,33
	471	Социјални надоместоци	120.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	40.000	80.000	33,33
49		ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	1.900.000	1.863.020	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900.000	1.863.020	36.980	98,05
	491	ОТПЛАТА НА ДОМАШЕН ДОЛГ	1.900.000	1.863.020	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900.000	1.863.020	36.980	98,05

Образложение

			Буџет за 2022 година		Наменска дотација за 2022 година		Самофинансирачки активности за 2022 година		Донации за 2022 година		Кредити за 2022 година		Вкупно за 2022 година			
			План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2022 година	%
ПРОГРАМА Е0 - Е0.Општинска администрација																
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА Е0 - Е0.Општинска администрација																
40		Плати, наемнини и надоместоци за вработените	17.205.263	13.791.130	0	0	0	0	0	0	0	0	17.205.263	13.791.130	3.414.133	80,16
	401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И НАЕМНИНИ	11.645.263	9.253.257	0	0	0	0	0	0	0	0	11.645.263	9.253.257	2.392.006	79,46
	402	ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА И ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК	4.470.000	3.540.345	0	0	0	0	0	0	0	0	4.470.000	3.540.345	929.655	79,20
	404	ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ	1.090.000	997.528	0	0	0	0	0	0	0	0	1.090.000	997.528	92.472	91,52
42		Стоки и услуги	10.133.000	8.677.317	0	0	0	0	0	0	0	0	10.133.000	8.677.317	1.455.683	85,63
	420	ПАТНИ И ДНЕВНИ ТРОШОЦИ	210.000	209.754	0	0	0	0	0	0	0	0	210.000	209.754	246	99,88
	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	3.510.000	3.407.399	0	0	0	0	0	0	0	0	3.510.000	3.407.399	102.601	97,08
	423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	950.000	708.783	0	0	0	0	0	0	0	0	950.000	708.783	241.217	74,61
	424	Поправки и тековно одржување	1.670.000	1.386.849	0	0	0	0	0	0	0	0	1.670.000	1.386.849	283.151	83,04
	425	Договорни услуги	703.000	702.129	0	0	0	0	0	0	0	0	703.000	702.129	871	99,88
	426	Други тековни расходи	1.290.000	1.203.999	0	0	0	0	0	0	0	0	1.290.000	1.203.999	86.001	93,33
	427	ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ	1.800.000	1.058.404	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	1.058.404	741.596	58,80

ПРОГРАМА	ЕА - ЕА. Капитални трошоци на општината	Буџет за 2022 година		Наменска дотација за 2022 година		Самофинансирачки активности за 2022 година		Донации за 2022 година		Кредити за 2022 година		Вкупно за 2022 година			
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2022 година	%
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА		ЕА - ЕА. Капитални трошоци на општината													
48	Капитални расходи	770.000	599.568	0	0	0	0	1.700.000	1.172.744	0	0	2.470.000	1.772.312	697.688	71,75
	480 КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА	740.000	599.568	0	0	0	0	400.000	259.181	0	0	1.140.000	858.749	281.251	75,33
	481 Градежни објекти	0	0	0	0	0	0	1.300.000	913.563	0	0	1.300.000	913.563	386.437	70,27
	483 Купување на мебел, опрема, возила и машини	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	0,00

Образложение

		Буџет за 2022 година		Наменска дотација за 2022 година		Самофинансирачки активности за 2022 година		Донации за 2022 година		Кредити за 2022 година		Вкупно за 2022 година				
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2022 година	%	
ПРОГРАМА		<u>J3 - J3.Јавно осветлување</u>														
		ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА														
		<u>J3 - J3.Јавно осветлување</u>														
42		Стоки и услуги	10.400.000	10.177.768	0	0	0	0	0	0	0	0	10.400.000	10.177.768	222.232	97,86
	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	9.000.000	8.953.898	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	8.953.898	46.102	99,49
	424	Поправки и тековно одржување	1.400.000	1.223.870	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	1.223.870	176.130	87,42
		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА														
		<u>J3 - J3.Јавно осветлување</u>														
48		Капитални расходи	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000	0,00
	482	Други градежни објекти	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000	0,00

Образложение

			Буџет за 2022 година		Наменска дотација за 2022 година		Самофинансирачки активности за 2022 година		Донации за 2022 година		Кредити за 2022 година		Вкупно за 2022 година			
			План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2022 година	%
ПРОГРАМА J4 - J4.Јавна чистота																
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА			J4 - J4.Јавна чистота													
42		Стоки и услуги	700.000	252.824	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	252.824	447.176	36,12
	424	Поправки и тековно одржување	700.000	252.824	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	252.824	447.176	36,12

Образложение

ПРОГРАМА Ј6 - Ј6.Одржување и заштита на локални патишта и улици и регулирање на режимот на сообраќајот			Буџет за 2022 година		Наменска дотација за 2022 година		Самофинансирачки активности за 2022 година		Донации за 2022 година		Кредити за 2022 година		Вкупно за 2022 година			
			План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2022 година	%
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА			Ј6 - Ј6.Одржување и заштита на локални патишта и улици и регулирање на режимот на сообраќајот													
42		Стоки и услуги	4.500.000	2.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	2.950.000	1.550.000	65,56
	424	Поправки и тековно одржување	4.500.000	2.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	2.950.000	1.550.000	65,56

ПРОГРАМА		Буџет за 2022 година		Наменска дотација за 2022 година		Самофинансирачки активности за 2022 година		Донации за 2022 година		Кредити за 2022 година		Вкупно за 2022 година			
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2022 година	%
ЈГ - ЈГ.Изградба на системи за водоснабдување															
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА		ЈГ - ЈГ.Изградба на системи за водоснабдување													
48	Капитални расходи	11.150.000	1.447.851	0	0	0	0	0	0	0	0	11.150.000	1.447.851	9.702.149	12,99
	482 Други градежни објекти	11.150.000	1.447.851	0	0	0	0	0	0	0	0	11.150.000	1.447.851	9.702.149	12,99

ПРОГРАМА	ЈД - ЈД.Изградба и реконструкција на локални патишта	Буџет за 2022 година		Наменска дотација за 2022 година		Самофинансирачки активности за 2022 година		Донации за 2022 година		Кредити за 2022 година		Вкупно за 2022 година			
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2022 година	%
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА		ЈД - ЈД.Изградба и реконструкција на локални патишта													
48	Капитални расходи	15.100.000	772.334	0	0	0	0	0	0	0	0	15.100.000	772.334	14.327.666	5,11
	482 Други градежни објекти	15.100.000	772.334	0	0	0	0	0	0	0	0	15.100.000	772.334	14.327.666	5,11

		Буџет за 2022 година		Наменска дотација за 2022 година		Самофинансирачки активности за 2022 година		Донации за 2022 година		Кредити за 2022 година		Вкупно за 2022 година				
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2022 година	%	
ПРОГРАМА		<u>ЈЕ - ЈЕ. Изградба на простор за паркирање</u>														
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА		<u>ЈЕ - ЈЕ. Изградба на простор за паркирање</u>														
48		Капитални расходи	7.480.000	835.741	0	0	0	0	0	0	0	0	7.480.000	835.741	6.644.259	11,17
	482	Други градежни објекти	7.480.000	835.741	0	0	0	0	0	0	0	0	7.480.000	835.741	6.644.259	11,17

ПРОГРАМА	<u>ЖИ - ЖИ.Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води</u>	Буџет за 2022 година		Наменска дотација за 2022 година		Самофинансирачки активности за 2022 година		Донации за 2022 година		Кредити за 2022 година		Вкупно за 2022 година				
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2022 година	%	
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА		<u>ЖИ - ЖИ.Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води</u>														
48	Капитални расходи	1.900.000	517.619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900.000	517.619	1.382.381	27,24
	482 Други градежни објекти	1.900.000	517.619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900.000	517.619	1.382.381	27,24

			Буџет за 2022 година		Наменска дотација за 2022 година		Самофинансирачки активности за 2022 година		Донации за 2022 година		Кредити за 2022 година		Вкупно за 2022 година			
			План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2022 година	%
ПРОГРАМА <u>ЈЈ - ЈЈ. Изградба на депонии за отпад</u>																
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА			<u>ЈЈ - ЈЈ. Изградба на депонии за отпад</u>													
48		Капитални расходи	2.500.000	2.064.207	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.064.207	435.793	82,57
	482	Други градежни објекти	2.500.000	2.064.207	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.064.207	435.793	82,57

ПРОГРАМА	JM - JM. Паркови и зеленило (капитални расходи)	Буџет за 2022 година		Наменска дотација за 2022 година		Самофинансирачки активности за 2022 година		Донации за 2022 година		Кредити за 2022 година		Вкупно за 2022 година			
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2022 година	%
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА		JM - JM. Паркови и зеленило (капитални расходи)													
48	Капитални расходи	1.960.000	162.250	0	0	0	0	0	0	0	0	1.960.000	162.250	1.797.750	8,28
	482 Други градежни објекти	1.960.000	162.250	0	0	0	0	0	0	0	0	1.960.000	162.250	1.797.750	8,28

Образложение

ПРОГРАМА	К4 - К4. Културни манифестации и творештво	Буџет за 2022 година		Наменска дотација за 2022 година		Самофинансирачки активности за 2022 година		Донации за 2022 година		Кредити за 2022 година		Вкупно за 2022 година				
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2022 година	%	
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА		К4 - К4. Културни манифестации и творештво														
42		Стоки и услуги	350.000	72.169	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	72.169	277.831	20,62
	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	120.000	56.829	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	56.829	63.171	47,36
	423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000	0,00
	425	Договорни услуги	70.000	15.340	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	15.340	54.660	21,91
	426	Други тековни расходи	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000	0,00

Образложение

ПРОГРАМА	ЛО - ЛО.Спорт и рекреација	Буџет за 2022 година		Наменска дотација за 2022 година		Самофинансирачки активности за 2022 година		Донации за 2022 година		Кредити за 2022 година		Вкупно за 2022 година				
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2022 година	%	
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА		ЛО - ЛО.Спорт и рекреација														
42		Стоки и услуги	85.000	48.384	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000	48.384	36.616	56,92
	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	85.000	48.384	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000	48.384	36.616	56,92
46		Субвенции и трансвери	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0,00
	463	Трансвери до невлади ни организацији	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0,00

Образложение

ПРОГРАМА	Н1 - Н1.Основно образование	Буџет за 2022 година		Наменска дотација за 2022 година		Самофинансирачки активности за 2022 година		Донации за 2022 година		Кредити за 2022 година		Вкупно за 2022 година				
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2022 година	%	
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА		Н1 - Н1.Основно образование														
40		Плати, наемнини и надоместоци за вработените	0	0	69.672.000	54.124.133	0	0	0	0	0	0	69.672.000	54.124.133	15.547.867	77,68
	401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И НАЕМНИНИ	0	0	50.092.000	38.969.312	0	0	0	0	0	0	50.092.000	38.969.312	11.122.688	77,80
	402	ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА И ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК	0	0	19.580.000	15.154.821	0	0	0	0	0	0	19.580.000	15.154.821	4.425.179	77,40
42		Стоки и услуги	0	0	8.810.000	3.203.725	0	25.500	61.500	61.500	0	0	8.871.500	3.290.725	5.580.775	37,09
	420	ПАТНИ И ДНЕВНИ ТРОШОЦИ	0	0	300.000	206.765	0	0	0	0	0	0	300.000	206.765	93.235	68,92
	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	4.370.000	903.746	0	0	0	0	0	0	4.370.000	903.746	3.466.254	20,68
	423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	0	0	940.000	504.414	0	25.500	0	0	0	0	940.000	529.914	410.086	56,37
	424	Поправки и тековно одржување	0	0	605.000	183.458	0	0	61.500	61.500	0	0	666.500	244.958	421.542	36,75
	425	Договорни услуги	0	0	2.285.000	1.268.164	0	0	0	0	0	0	2.285.000	1.268.164	1.016.836	55,50
	426	Други тековни расходи	0	0	310.000	137.178	0	0	0	0	0	0	310.000	137.178	172.822	44,25
46		Субвенции и трансвери	0	0	250.000	121.563	0	0	0	0	0	0	250.000	121.563	128.437	48,63
	464	ДРУГИ ТРАНСФЕРИ	0	0	250.000	121.563	0	0	0	0	0	0	250.000	121.563	128.437	48,63

Образложение

			Буџет за 2022 година		Наменска дотација за 2022 година		Самофинансирачки активности за 2022 година		Донации за 2022 година		Кредити за 2022 година		Вкупно за 2022 година			
			План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2022 година	%
ПРОГРАМА Н2 - Н2.Средно образование																
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА Н2 - Н2.Средно образование																
40		Плати, наемнини и надоместоци за вработените	0	0	10.282.000	7.480.282	0	0	0	0	0	0	10.282.000	7.480.282	2.801.718	72,75
	401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И НАЕМНИНИ	0	0	7.336.872	5.383.987	0	0	0	0	0	0	7.336.872	5.383.987	1.952.885	73,38
	402	ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА И ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК	0	0	2.945.128	2.096.295	0	0	0	0	0	0	2.945.128	2.096.295	848.833	71,18
42		Стоки и услуги	0	0	6.085.000	2.857.525	327.000	233.083	0	0	0	0	6.412.000	3.090.608	3.321.392	48,20
	420	ПАТНИ И ДНЕВНИ ТРОШОЦИ	0	0	170.000	60.641	0	0	0	0	0	0	170.000	60.641	109.359	35,67
	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	505.000	191.776	0	0	0	0	0	0	505.000	191.776	313.224	37,98
	423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	0	0	1.240.000	851.409	50.000	0	0	0	0	0	1.290.000	851.409	438.591	66,00
	424	Поправки и тековно одржување	0	0	560.000	328.900	0	0	0	0	0	0	560.000	328.900	231.100	58,73
	425	Договорни услуги	0	0	3.390.000	1.347.551	277.000	233.083	0	0	0	0	3.667.000	1.580.634	2.086.366	43,10
	426	Други тековни расходи	0	0	220.000	77.248	0	0	0	0	0	0	220.000	77.248	142.752	35,11
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА Н2 - Н2.Средно образование																
48		Капитални расходи	0	0	3.033.000	256.140	0	0	0	0	0	0	3.033.000	256.140	2.776.860	8,45
	480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА	0	0	2.323.000	199.500	0	0	0	0	0	0	2.323.000	199.500	2.123.500	8,59
	481	Градежни објекти	0	0	520.000	0	0	0	0	0	0	0	520.000	0	520.000	0,00
	482	Други градежни објекти	0	0	70.000	56.640	0	0	0	0	0	0	70.000	56.640	13.360	80,91
	483	Купување на мебел, опрема, возила и машини	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000	0,00

ПРОГРАМА	НА - НА. Капитални расходи за основно образование	Буџет за 2022 година		Наменска дотација за 2022 година		Самофинансирачки активности за 2022 година		Донации за 2022 година		Кредити за 2022 година		Вкупно за 2022 година				
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2022 година	%	
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА		НА - НА. Капитални расходи за основно образование														
48	Капитални расходи	300.000	129.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	129.800	170.200	43,27
	482 Други градежни објекти	300.000	129.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	129.800	170.200	43,27

Образложение

ПРОГРАМА	P1 - P1.ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА	Буџет за 2022 година		Наменска дотација за 2022 година		Самофинансирачки активности за 2022 година		Донации за 2022 година		Кредити за 2022 година		Вкупно за 2022 година				
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2022 година	%	
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА		P1 - P1.ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА														
42		Стоки и услуги	710.000	350.536	0	0	0	0	0	0	0	0	710.000	350.536	359.464	49,37
	426	Други тековни расходи	710.000	350.536	0	0	0	0	0	0	0	0	710.000	350.536	359.464	49,37
46		Субвенции и трансвери	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000	0,00
	464	ДРУГИ ТРАНСФЕРИ	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000	0,00

Образложение

ПРОГРАМА	Ф1 - Ф1.Урбанистичко планирање	Буџет за 2022 година		Наменска дотација за 2022 година		Самофинансирачки активности за 2022 година		Донации за 2022 година		Кредити за 2022 година		Вкупно за 2022 година				
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2022 година	%	
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА		Ф1 - Ф1.Урбанистичко планирање														
42		Стоки и услуги	1.770.000	319.605	0	0	0	0	0	0	0	0	1.770.000	319.605	1.450.395	18,06
	425	Договорни услуги	1.770.000	319.605	0	0	0	0	0	0	0	0	1.770.000	319.605	1.450.395	18,06

Образложение

		Буџет за 2022 година		Наменска дотација за 2022 година		Самофинансирачки активности за 2022 година		Донации за 2022 година		Кредити за 2022 година		Вкупно за 2022 година				
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2022 година	%	
ПРОГРАМА Ц1 - Ц1. Родова еднаквост																
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА		Ц1 - Ц1. Родова еднаквост														
42		Стоки и услуги	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000	0,00
	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000	0,00
	425	Договорни услуги	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	0,00
	426	Други тековни расходи	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000	0,00

Лице за контакт

Овластено лице(печат и потпис):

Име и презиме и тел.број:
