

Квартален извештај за извршување на буџетот за општина МАВРОВО - РОСТУША за извештајниот период(кумулятивно) за квартал од 01.01.2023 година до 30.06.2023 година

Општина: _____ МАВРОВО - РОСТУША _____

Извештаен период: од 01.01.2023 година до 30.06.2023 година

Датум на поднесување на извештајот: _____ 26.07.2023 _____

Приходи - квартал 2	Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година			
	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС :														
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	134.078.158	45.700.170	111.504.000	55.400.000	216.841	212.070	588.000	0	0	0	246.386.999	101.312.240	145.074.759	41,12
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	68.808.158	33.032.246	108.391.014	52.396.406	216.841	212.070	518.000	0	0	0	177.934.013	85.640.722	92.293.291	48,13
КАПИТАЛЕН БИЛАНС :														
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	2.350.000	651.045	0	0	0	0	0	0	0	0	2.350.000	651.045	1.698.955	27,70
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	67.620.000	13.318.969	3.112.986	78.474	0	0	70.000	0	0	0	70.802.986	13.397.443	57.405.543	18,92

71		Даночни приходи	46.300.000	15.520.828	0	0	0	0	0	0	0	46.300.000	15.520.828	30.779.172	33,52
	711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	800.000	587.693	0	0	0	0	0	0	0	800.000	587.693	212.307	73,46
	713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	18.800.000	4.542.607	0	0	0	0	0	0	0	18.800.000	4.542.607	14.257.393	24,16
	717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	26.700.000	10.390.528	0	0	0	0	0	0	0	26.700.000	10.390.528	16.309.472	38,92
72		Неданочни приходи	1.190.000	285.565	0	0	216.841	182.000	0	0	0	1.406.841	467.565	939.276	33,24
	722	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	640.000	244.400	0	0	0	0	0	0	0	640.000	244.400	395.600	38,19
	723	АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	40.000	27.000	0	0	216.841	182.000	0	0	0	256.841	209.000	47.841	81,37
	725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	510.000	14.165	0	0	0	0	0	0	0	510.000	14.165	495.835	2,78
74		Трансвери и донации	86.588.158	29.893.777	111.504.000	55.400.000	0	30.070	588.000	0	0	198.680.158	85.323.847	113.356.311	42,95
	741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	86.588.158	29.893.777	111.504.000	55.400.000	0	30.070	0	0	0	198.092.158	85.323.847	112.768.311	43,07

	742	ДАНОЦИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	0	588.000	0	0	0	588.000	0	588.000	0,00
--	-----	---------------------	---	---	---	---	---	---	---	---------	---	---	---	---------	---	---------	------

73		Капитални приходи	2.350.000	651.045	0	0	0	0	0	0	0	0	2.350.000	651.045	1.698.955	27,70
	733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	2.350.000	651.045	0	0	0	0	0	0	0	0	2.350.000	651.045	1.698.955	27,70

Образложение

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

Расходи - квартал 2	Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година			
	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%

40		Плати, наемнини и надоместоци за вработените	25.403.158	12.766.852	96.194.028	48.220.289	0	0	0	0	0	0	121.597.186	60.987.141	60.610.045	50,16
	401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И НАЕМНИНИ	15.945.158	7.980.429	69.074.916	34.711.675	0	0	0	0	0	0	85.020.074	42.692.104	42.327.970	50,21
	402	ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА И ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК	6.088.000	2.960.579	27.119.112	13.508.614	0	0	0	0	0	0	33.207.112	16.469.193	16.737.919	49,60
	404	ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ	3.370.000	1.825.844	0	0	0	0	0	0	0	0	3.370.000	1.825.844	1.544.156	54,18
41		РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.000.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	150.000	850.000	15,00
	412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	500.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	150.000	350.000	30,00
	413	Тековни резерви (разновидни расходи)	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0,00
42		Стоки и услуги	34.195.000	15.689.550	11.946.986	4.043.120	216.841	212.070	518.000	0	0	0	46.876.827	19.944.740	26.932.087	42,55
	420	ПАТНИ И ДНЕВНИ ТРОШОЦИ	525.000	249.990	464.000	161.550	0	0	0	0	0	0	989.000	411.540	577.460	41,61
	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	14.190.000	6.880.110	3.630.000	785.821	0	0	15.000	0	0	0	17.835.000	7.665.931	10.169.069	42,98
	423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	1.540.000	787.106	1.470.000	471.138	30.000	29.128	0	0	0	0	3.040.000	1.287.372	1.752.628	42,35
	424	Поправки и тековно одржување	9.140.000	4.650.149	640.000	195.786	0	0	0	0	0	0	9.780.000	4.845.935	4.934.065	49,55
	425	Договорни услуги	4.700.000	1.719.900	5.212.986	2.277.488	186.841	182.942	503.000	0	0	0	10.602.827	4.180.330	6.422.497	39,43
	426	Други тековни расходи	2.600.000	914.402	530.000	151.337	0	0	0	0	0	0	3.130.000	1.065.739	2.064.261	34,05
	427	ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ	1.500.000	487.893	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	487.893	1.012.107	32,53

45		КАМАТИ	60.000	39.273	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	39.273	20.727	65,45
	451	КАМАТИ ПО ДОМАШНИ КРЕДИТИ	60.000	39.273	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	39.273	20.727	65,45
46		Субвенции и трансвери	3.900.000	2.530.526	250.000	132.997	0	0	0	0	0	0	4.150.000	2.663.523	1.486.477	64,18
	463	Трансвери до невлади ни организаци	1.100.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	250.000	850.000	22,73
	464	ДРУГИ ТРАНСФЕРИ	2.800.000	2.280.526	250.000	132.997	0	0	0	0	0	0	3.050.000	2.413.523	636.477	79,13
47		Социјални бенифиции	1.040.000	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.040.000	270.000	770.000	25,96
	471	Социјални надоместоци	1.040.000	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.040.000	270.000	770.000	25,96
49		ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	3.210.000	1.586.045	0	0	0	0	0	0	0	0	3.210.000	1.586.045	1.623.955	49,41
	491	ОТПЛАТА НА ДОМАШЕН ДОЛГ	3.210.000	1.586.045	0	0	0	0	0	0	0	0	3.210.000	1.586.045	1.623.955	49,41

48		Капитални расходи	67.620.000	13.318.969	3.112.986	78.474	0	0	70.000	0	0	0	70.802.986	13.397.443	57.405.543	18,92
	480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА	650.000	553.482	2.932.986	0	0	0	70.000	0	0	0	3.652.986	553.482	3.099.504	15,15
	482	Други градежни објекти	62.670.000	9.333.273	60.000	53.794	0	0	0	0	0	0	62.730.000	9.387.067	53.342.933	14,96
	483	Купување на мебел, опрема, возила и машини	800.000	600.214	120.000	24.680	0	0	0	0	0	0	920.000	624.894	295.106	67,92
	486	УЧЕСТВО СО ДЕЛ ВО ПРИВАТНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА	3.500.000	2.832.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	2.832.000	668.000	80,91

Образложение

			Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година			
			План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%
ПРОГРАМА А0 - А0.Совет на општина																
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА А0 - А0.Совет на општина																
40		Плати, наемнини и надоместоци за вработените	2.700.000	1.151.158	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700.000	1.151.158	1.548.842	42,64
	401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И НАЕМНИНИ	500.000	166.814	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	166.814	333.186	33,36
	404	ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ	2.200.000	984.344	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000	984.344	1.215.656	44,74
41		РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	500.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	150.000	350.000	30,00
	412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	500.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	150.000	350.000	30,00
42		Стоки и услуги	450.000	55.840	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	55.840	394.160	12,41
	420	ПАТНИ И ДНЕВНИ ТРОШОЦИ	40.000	19.840	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	19.840	20.160	49,60
	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000	0	190.000	0,00
	425	Договорни услуги	80.000	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	36.000	44.000	45,00
	426	Други тековни расходи	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0	140.000	0,00
46		Субвенции и трансвери	2.250.000	1.640.285	0	0	0	0	0	0	0	0	2.250.000	1.640.285	609.715	72,90
	463	Трансвери до невлади ни организацији	850.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000	250.000	600.000	29,41
	464	ДРУГИ ТРАНСФЕРИ	1.400.000	1.390.285	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	1.390.285	9.715	99,31
47		Социјални бенифиции	960.000	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	960.000	270.000	690.000	28,13
	471	Социјални надоместоци	960.000	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	960.000	270.000	690.000	28,13

Образложение

ПРОГРАМА		Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година				
		План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%	
Г2 - Г2. Поттикнување на развојот на туризмот																
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА		Г2 - Г2. Поттикнување на развојот на туризмот														
42		Стоки и услуги	0	0	0	0	0	0	518.000	0	0	0	518.000	0	518.000	0,00
	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	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	503.000	0	0	0	503.000	0	503.000	0,00

Образложение

			Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година			
			План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%
ПРОГРАМА ДО - ДО.Градоначелник																
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА ДО - ДО.Градоначелник																
40		Плати, наемнини и надоместоци за вработените	1.083.000	684.687	0	0	0	0	0	0	0	0	1.083.000	684.687	398.313	63,22
	401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И НАЕМНИНИ	765.000	499.149	0	0	0	0	0	0	0	0	765.000	499.149	265.851	65,25
	402	ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА И ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК	298.000	165.538	0	0	0	0	0	0	0	0	298.000	165.538	132.462	55,55
	404	ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0	100,00
41		РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0,00
	413	Тековни резерви (разновидни расходи)	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0,00
42		Стоки и услуги	890.000	554.794	0	0	0	0	0	0	0	0	890.000	554.794	335.206	62,34
	420	ПАТНИ И ДНЕВНИ ТРОШОЦИ	135.000	60.090	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000	60.090	74.910	44,51
	425	Договорни услуги	505.000	337.200	0	0	0	0	0	0	0	0	505.000	337.200	167.800	66,77
	426	Други тековни расходи	250.000	157.504	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	157.504	92.496	63,00
45		КАМАТИ	60.000	39.273	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	39.273	20.727	65,45
	451	КАМАТИ ПО ДОМАШНИ КРЕДИТИ	60.000	39.273	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	39.273	20.727	65,45
46		Субвенции и трансвери	1.250.000	890.241	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000	890.241	359.759	71,22
	463	Трансвери до невлади ни организацији	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0,00
	464	ДРУГИ ТРАНСФЕРИ	1.200.000	890.241	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	890.241	309.759	74,19
47		Социјални бенифиции	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000	0,00
	471	Социјални надоместоци	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000	0,00
49		ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	3.210.000	1.586.045	0	0	0	0	0	0	0	0	3.210.000	1.586.045	1.623.955	49,41
	491	ОТПЛАТА НА ДОМАШЕН ДОЛГ	3.210.000	1.586.045	0	0	0	0	0	0	0	0	3.210.000	1.586.045	1.623.955	49,41

Образложение

ПРОГРАМА	Е0 - Е0.Општинска администрација	Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година				
		План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%	
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА		Е0 - Е0.Општинска администрација														
40		Плати, наемнини и надоместоци за вработените	21.620.158	10.931.007	0	0	0	0	0	0	0	0	21.620.158	10.931.007	10.689.151	50,56
	401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И НАЕМНИНИ	14.680.158	7.314.466	0	0	0	0	0	0	0	0	14.680.158	7.314.466	7.365.692	49,83
	402	ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА И ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК	5.790.000	2.795.041	0	0	0	0	0	0	0	0	5.790.000	2.795.041	2.994.959	48,27
	404	ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ	1.150.000	821.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.150.000	821.500	328.500	71,43
42		Стоки и услуги	13.095.000	6.043.186	0	0	0	0	0	0	0	0	13.095.000	6.043.186	7.051.814	46,15
	420	ПАТНИ И ДНЕВНИ ТРОШОЦИ	350.000	170.060	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	170.060	179.940	48,59
	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	4.750.000	1.790.459	0	0	0	0	0	0	0	0	4.750.000	1.790.459	2.959.541	37,69
	423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	1.470.000	775.621	0	0	0	0	0	0	0	0	1.470.000	775.621	694.379	52,76
	424	Поправки и тековно одржување	2.340.000	1.113.038	0	0	0	0	0	0	0	0	2.340.000	1.113.038	1.226.962	47,57
	425	Договорни услуги	1.325.000	1.009.217	0	0	0	0	0	0	0	0	1.325.000	1.009.217	315.783	76,17
	426	Други тековни расходи	1.360.000	696.898	0	0	0	0	0	0	0	0	1.360.000	696.898	663.102	51,24
	427	ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ	1.500.000	487.893	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	487.893	1.012.107	32,53

ПРОГРАМА	ЕА - ЕА. Капитални трошоци на општината	Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година			
		План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА		ЕА - ЕА. Капитални трошоци на општината													
48	Капитални расходи	4.950.000	3.985.696	0	0	0	0	70.000	0	0	0	5.020.000	3.985.696	1.034.304	79,40
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА	650.000	553.482	0	0	0	0	70.000	0	0	0	720.000	553.482	166.518	76,87
483	Купување на мебел, опрема, возила и машини	800.000	600.214	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	600.214	199.786	75,03
486	УЧЕСТВО СО ДЕЛ ВО ПРИВАТНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА	3.500.000	2.832.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	2.832.000	668.000	80,91

Образложение

			Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година			
			План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%
ПРОГРАМА <u>J3 - J3.Јавно осветлување</u>																
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА			<u>J3 - J3.Јавно осветлување</u>													
42		Стоки и услуги	10.900.000	5.591.501	0	0	0	0	0	0	0	0	10.900.000	5.591.501	5.308.499	51,30
	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	9.000.000	5.004.390	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	5.004.390	3.995.610	55,60
	424	Поправки и тековно одржување	1.900.000	587.111	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900.000	587.111	1.312.889	30,90

Образложение

			Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година			
			План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%
ПРОГРАМА J4 - J4.Јавна чистота																
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА J4 - J4.Јавна чистота																
42		Стоки и услуги	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000	0,00
	424	Поправки и тековно одржување	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000	0,00

Образложение

ПРОГРАМА Ј6 - Ј6.Одржување и заштита на локални патишта и улици и регулирање на режимот на сообраќајот			Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година			
			План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 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	4.300.000	2.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.300.000	2.950.000	1.350.000	68,60
	424	Поправки и тековно одржување	4.300.000	2.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.300.000	2.950.000	1.350.000	68,60

			Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година			
			План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%
ПРОГРАМА <u>ЈГ - ЈГ.Изградба на системи за водоснабдување</u>																
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА			<u>ЈГ - ЈГ.Изградба на системи за водоснабдување</u>													
48		Капитални расходи	8.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.600.000	0	8.600.000	0,00
	482	Други градежни објекти	8.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.600.000	0	8.600.000	0,00

ПРОГРАМА	ЈД - ЈД.Изградба и реконструкција на локални патишта	Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година			
		План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА		ЈД - ЈД.Изградба и реконструкција на локални патишта													
48	Капитални расходи	21.450.000	7.522.202	0	0	0	0	0	0	0	0	21.450.000	7.522.202	13.927.798	35,07
	482 Други градежни објекти	21.450.000	7.522.202	0	0	0	0	0	0	0	0	21.450.000	7.522.202	13.927.798	35,07

			Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година			
			План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 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	23.800.000	1.527.116	0	0	0	0	0	0	0	0	23.800.000	1.527.116	22.272.884	6,42
	482	Други градежни објекти	23.800.000	1.527.116	0	0	0	0	0	0	0	0	23.800.000	1.527.116	22.272.884	6,42

ПРОГРАМА	<u>ЖИ - ЖИ.Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води</u>	Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година			
		План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА		<u>ЖИ - ЖИ.Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води</u>													
48	Капитални расходи	2.800.000	597	0	0	0	0	0	0	0	0	2.800.000	597	2.799.403	0,02
	482 Други градежни објекти	2.800.000	597	0	0	0	0	0	0	0	0	2.800.000	597	2.799.403	0,02

			Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година			
			План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 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	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000	0,00
	482	Други градежни објекти	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000	0,00

ПРОГРАМА	JM - JM. Паркови и зеленило (капитални расходи)	Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година				
		План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%	
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА		JM - JM. Паркови и зеленило (капитални расходи)														
48	Капитални расходи	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0,00
	482 Други градежни објекти	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0,00

Образложение

ПРОГРАМА	К4 - К4. Културни манифестации и творештво	Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година				
		План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%	
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА		К4 - К4. Културни манифестации и творештво														
42		Стоки и услуги	350.000	180.652	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	180.652	169.348	51,61
	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	120.000	62.167	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	62.167	57.833	51,81
	423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	70.000	11.485	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	11.485	58.515	16,41
	425	Договорни услуги	70.000	47.000	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	47.000	23.000	67,14
	426	Други тековни расходи	90.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	60.000	30.000	66,67

Образложение

		Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година				
		План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%	
ПРОГРАМА		<u>ЛО - ЛО.Спорт и рекреација</u>														
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА		<u>ЛО - ЛО.Спорт и рекреација</u>														
42		Стоки и услуги	90.000	23.094	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	23.094	66.906	25,66
	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	90.000	23.094	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	23.094	66.906	25,66
46		Субвенции и трансвери	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0,00
	463	Трансвери до невлади ни организацији	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0,00

Образложение

			Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година			
			План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%
ПРОГРАМА <u>Љ0 - Љ0. Заштита и спасување</u>																
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА <u>Љ0 - Љ0. Заштита и спасување</u>																
42		Стоки и услуги	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000	0,00
	426	Други тековни расходи	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000	0,00

ПРОГРАМА	ЉА0 - ЉА0. Заштита и спасување (капитални расходи)	Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година				
		План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%	
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА		ЉА0 - ЉА0. Заштита и спасување (капитални расходи)														
48	Капитални расходи	3.360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.360.000	0	3.360.000	0,00
	482 Други градежни објекти	3.360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.360.000	0	3.360.000	0,00

Образложение

ПРОГРАМА	Н1 - Н1.Основно образование	Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година				
		План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%	
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА		Н1 - Н1.Основно образование														
40		Плати, наемнини и надоместоци за вработените	0	0	84.850.000	42.415.211	0	0	0	0	0	0	84.850.000	42.415.211	42.434.789	49,99
	401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И НАЕМНИНИ	0	0	60.900.000	30.532.013	0	0	0	0	0	0	60.900.000	30.532.013	30.367.987	50,13
	402	ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА И ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК	0	0	23.950.000	11.883.198	0	0	0	0	0	0	23.950.000	11.883.198	12.066.802	49,62
42		Стоки и услуги	0	0	7.804.000	2.589.386	0	0	0	0	0	0	7.804.000	2.589.386	5.214.614	33,18
	420	ПАТНИ И ДНЕВНИ ТРОШОЦИ	0	0	324.000	131.965	0	0	0	0	0	0	324.000	131.965	192.035	40,73
	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	3.140.000	656.259	0	0	0	0	0	0	3.140.000	656.259	2.483.741	20,90
	423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	0	0	930.000	363.527	0	0	0	0	0	0	930.000	363.527	566.473	39,09
	424	Поправки и тековно одржување	0	0	420.000	161.123	0	0	0	0	0	0	420.000	161.123	258.877	38,36
	425	Договорни услуги	0	0	2.680.000	1.215.264	0	0	0	0	0	0	2.680.000	1.215.264	1.464.736	45,35
	426	Други тековни расходи	0	0	310.000	61.248	0	0	0	0	0	0	310.000	61.248	248.752	19,76
46		Субвенции и трансвери	0	0	250.000	132.997	0	0	0	0	0	0	250.000	132.997	117.003	53,20
	464	ДРУГИ ТРАНСФЕРИ	0	0	250.000	132.997	0	0	0	0	0	0	250.000	132.997	117.003	53,20

Образложение

			Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година			
			План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%
ПРОГРАМА Н2 - Н2.Средно образование																
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА			Н2 - Н2.Средно образование													
40		Плати, наемнини и надоместоци за вработените	0	0	11.344.028	5.805.078	0	0	0	0	0	0	11.344.028	5.805.078	5.538.950	51,17
	401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И НАЕМНИНИ	0	0	8.174.916	4.179.662	0	0	0	0	0	0	8.174.916	4.179.662	3.995.254	51,13
	402	ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА И ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК	0	0	3.169.112	1.625.416	0	0	0	0	0	0	3.169.112	1.625.416	1.543.696	51,29
42		Стоки и услуги	0	0	4.142.986	1.453.734	216.841	212.070	0	0	0	0	4.359.827	1.665.804	2.694.023	38,21
	420	ПАТНИ И ДНЕВНИ ТРОШОЦИ	0	0	140.000	29.585	0	0	0	0	0	0	140.000	29.585	110.415	21,13
	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	490.000	129.562	0	0	0	0	0	0	490.000	129.562	360.438	26,44
	423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	0	0	540.000	107.611	30.000	29.128	0	0	0	0	570.000	136.739	433.261	23,99
	424	Поправки и тековно одржување	0	0	220.000	34.663	0	0	0	0	0	0	220.000	34.663	185.337	15,76
	425	Договорни услуги	0	0	2.532.986	1.062.224	186.841	182.942	0	0	0	0	2.719.827	1.245.166	1.474.661	45,78
	426	Други тековни расходи	0	0	220.000	90.089	0	0	0	0	0	0	220.000	90.089	129.911	40,95
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА			Н2 - Н2.Средно образование													
48		Капитални расходи	0	0	3.112.986	78.474	0	0	0	0	0	0	3.112.986	78.474	3.034.512	2,52
	480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА	0	0	2.932.986	0	0	0	0	0	0	0	2.932.986	0	2.932.986	0,00
	482	Други градежни објекти	0	0	60.000	53.794	0	0	0	0	0	0	60.000	53.794	6.206	89,66
	483	Купување на мебел, опрема, возила и машини	0	0	120.000	24.680	0	0	0	0	0	0	120.000	24.680	95.320	20,57

ПРОГРАМА	НА - НА. Капитални расходи за основно образование	Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година				
		План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%	
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА		НА - НА. Капитални расходи за основно образование														
48	Капитални расходи	360.000	283.358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360.000	283.358	76.642	78,71
	482 Други градежни објекти	360.000	283.358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360.000	283.358	76.642	78,71

Образложение

ПРОГРАМА	P1 - P1.ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА	Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година				
		План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%	
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА		P1 - P1.ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА														
46		Субвенции и трансвери	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0,00
	464	ДРУГИ ТРАНСФЕРИ	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0,00

Образложение

ПРОГРАМА	Φ1 - Φ1.Урбанистичко планирање	Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година				
		План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%	
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА		Φ1 - Φ1.Урбанистичко планирање														
42		Стоки и услуги	2.700.000	290.483	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700.000	290.483	2.409.517	10,76
	425	Договорни услуги	2.700.000	290.483	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700.000	290.483	2.409.517	10,76

Образложение

		Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година				
		План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 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:
