

Квартален извештај за извршување на буџетот за општина МАВРОВО - РОСТУША за извештајниот период(кумулятивно) за квартал од 01.01.2023 година до 30.09.2023 година

Општина: _____ МАВРОВО - РОСТУША _____

Извештаен период: од 01.01.2023 година до 30.09.2023 година

Датум на поднесување на извештајот: _____ 12.10.2023 _____

Приходи - квартал 3	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 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 2023 година	%
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС :														
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	144.120.940	63.026.215	113.304.000	83.350.000	216.841	226.701	738.000	0	0	0	258.379.781	146.602.916	111.776.865	56,74
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	73.337.274	50.000.110	110.191.014	77.451.396	216.841	212.070	668.000	0	0	0	184.413.129	127.663.576	56.749.553	69,23
КАПИТАЛЕН БИЛАНС :														
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	2.550.000	1.622.128	0	0	0	0	0	0	0	0	2.550.000	1.622.128	927.872	63,61
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	73.333.666	14.648.233	3.112.986	2.768.166	0	0	70.000	0	0	0	76.516.652	17.416.399	59.100.253	22,76

71		Даночни приходи	46.080.000	26.944.344	0	0	0	0	0	0	0	46.080.000	26.944.344	19.135.656	58,47
	711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	1.300.000	881.584	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	881.584	418.416	67,81
	713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	17.880.000	7.996.654	0	0	0	0	0	0	0	17.880.000	7.996.654	9.883.346	44,72
	717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	26.900.000	18.066.106	0	0	0	0	0	0	0	26.900.000	18.066.106	8.833.894	67,16
72		Неданочни приходи	1.210.000	492.507	0	0	216.841	226.701	0	0	0	1.426.841	719.208	707.633	50,41
	722	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	640.000	433.150	0	0	0	0	0	0	0	640.000	433.150	206.850	67,68
	723	АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	40.000	27.000	0	0	216.841	226.701	0	0	0	256.841	253.701	3.140	98,78
	725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	530.000	32.357	0	0	0	0	0	0	0	530.000	32.357	497.643	6,11
74		Трансвери и донации	96.830.940	35.589.364	113.304.000	83.350.000	0	0	738.000	0	0	210.872.940	118.939.364	91.933.576	56,40
	741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	96.830.940	35.589.364	113.304.000	83.350.000	0	0	0	0	0	210.134.940	118.939.364	91.195.576	56,60

	742	ДАНОЦИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	0	738.000	0	0	0	738.000	0	738.000	0,00
--	-----	---------------------	---	---	---	---	---	---	---	---------	---	---	---	---------	---	---------	------

73		Капитални приходи	2.550.000	1.622.128	0	0	0	0	0	0	0	0	2.550.000	1.622.128	927.872	63,61
	733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	2.550.000	1.622.128	0	0	0	0	0	0	0	0	2.550.000	1.622.128	927.872	63,61

Образложение

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

Расходи - квартал 3	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 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 2023 година	%

40		Плати, наемнини и надоместоци за вработените	26.706.274	19.086.378	98.054.028	71.873.186	0	0	0	0	0	0	124.760.302	90.959.564	33.800.738	72,91
	401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И НАЕМНИНИ	16.856.274	12.123.265	70.414.916	51.738.769	0	0	0	0	0	0	87.271.190	63.862.034	23.409.156	73,18
	402	ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА И ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК	6.380.000	4.489.646	27.639.112	20.134.417	0	0	0	0	0	0	34.019.112	24.624.063	9.395.049	72,38
	404	ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ	3.470.000	2.473.467	0	0	0	0	0	0	0	0	3.470.000	2.473.467	996.533	71,28
41		РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.000.000	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	210.000	790.000	21,00
	412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	500.000	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	210.000	290.000	42,00
	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	33.201.000	21.831.277	11.886.986	5.415.917	216.841	212.070	668.000	0	0	0	45.972.827	27.459.264	18.513.563	59,73
	420	ПАТНИ И ДНЕВНИ ТРОШОЦИ	581.000	346.550	464.000	240.050	0	0	0	0	0	0	1.045.000	586.600	458.400	56,13
	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	12.210.000	8.044.390	3.630.000	1.429.838	0	0	15.000	0	0	0	15.855.000	9.474.228	6.380.772	59,76
	423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	1.710.000	974.592	1.550.000	636.231	30.000	29.128	0	0	0	0	3.290.000	1.639.951	1.650.049	49,85
	424	Поправки и тековно одржување	9.260.000	7.167.459	720.000	357.006	0	0	0	0	0	0	9.980.000	7.524.465	2.455.535	75,40
	425	Договорни услуги	4.990.000	2.282.340	5.072.986	2.562.568	186.841	182.942	653.000	0	0	0	10.902.827	5.027.850	5.874.977	46,12
	426	Други тековни расходи	2.850.000	2.018.112	450.000	190.224	0	0	0	0	0	0	3.300.000	2.208.336	1.091.664	66,92
	427	ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ	1.600.000	997.834	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	997.834	602.166	62,36

45		КАМАТИ	450.000	442.609	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	442.609	7.391	98,36
	451	КАМАТИ ПО ДОМАШНИ КРЕДИТИ	450.000	442.609	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	442.609	7.391	98,36
46		Субвенции и трансвери	7.630.000	4.880.756	250.000	162.293	0	0	0	0	0	0	7.880.000	5.043.049	2.836.951	64,00
	463	Трансвери до невлади ни организаци	1.980.000	1.365.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.980.000	1.365.000	615.000	68,94
	464	ДРУГИ ТРАНСФЕРИ	5.650.000	3.515.756	250.000	162.293	0	0	0	0	0	0	5.900.000	3.678.049	2.221.951	62,34
47		Социјални бенифиции	1.140.000	377.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.140.000	377.000	763.000	33,07
	471	Социјални надоместоци	1.140.000	377.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.140.000	377.000	763.000	33,07
49		ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	3.210.000	3.172.090	0	0	0	0	0	0	0	0	3.210.000	3.172.090	37.910	98,82
	491	ОТПЛАТА НА ДОМАШЕН ДОЛГ	3.210.000	3.172.090	0	0	0	0	0	0	0	0	3.210.000	3.172.090	37.910	98,82

48		Капитални расходи	73.333.666	14.648.233	3.112.986	2.768.166	0	0	70.000	0	0	0	76.516.652	17.416.399	59.100.253	22,76
	480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА	1.010.000	639.898	2.932.986	2.689.692	0	0	70.000	0	0	0	4.012.986	3.329.590	683.396	82,97
	482	Други градежни објекти	68.773.666	10.576.121	60.000	53.794	0	0	0	0	0	0	68.833.666	10.629.915	58.203.751	15,44
	483	Купување на мебел, опрема, возила и машини	650.000	600.214	120.000	24.680	0	0	0	0	0	0	770.000	624.894	145.106	81,16
	486	УЧЕСТВО СО ДЕЛ ВО ПРИВАТНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА	2.900.000	2.832.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.900.000	2.832.000	68.000	97,66

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 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 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	2.900.000	1.979.269	0	0	0	0	0	0	0	0	2.900.000	1.979.269	920.731	68,25
	401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И НАЕМНИНИ	600.000	347.302	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	347.302	252.698	57,88
	404	ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ	2.300.000	1.631.967	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300.000	1.631.967	668.033	70,96
41		РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	500.000	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	210.000	290.000	42,00
	412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	500.000	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	210.000	290.000	42,00
42		Стоки и услуги	495.000	198.615	0	0	0	0	0	0	0	0	495.000	198.615	296.385	40,12
	420	ПАТНИ И ДНЕВНИ ТРОШОЦИ	55.000	24.740	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	24.740	30.260	44,98
	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	54.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	54.000	26.000	67,50
	426	Други тековни расходи	170.000	119.875	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	119.875	50.125	70,51
46		Субвенции и трансвери	5.550.000	3.689.085	0	0	0	0	0	0	0	0	5.550.000	3.689.085	1.860.915	66,47
	463	Трансвери до невлади ни организацији	1.550.000	1.365.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.550.000	1.365.000	185.000	88,06
	464	ДРУГИ ТРАНСФЕРИ	4.000.000	2.324.085	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	2.324.085	1.675.915	58,10
47		Социјални бенифиции	1.060.000	371.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.060.000	371.000	689.000	35,00
	471	Социјални надоместоци	1.060.000	371.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.060.000	371.000	689.000	35,00

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 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 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 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 2023 година	%
ПРОГРАМА ДО - ДО.Градоначелник																
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА ДО - ДО.Градоначелник																
40		Плати, наемнини и надоместоци за вработените	1.630.000	1.109.346	0	0	0	0	0	0	0	0	1.630.000	1.109.346	520.654	68,06
	401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И НАЕМНИНИ	1.180.000	806.583	0	0	0	0	0	0	0	0	1.180.000	806.583	373.417	68,35
	402	ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА И ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК	430.000	282.763	0	0	0	0	0	0	0	0	430.000	282.763	147.237	65,76
	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	1.421.000	911.345	0	0	0	0	0	0	0	0	1.421.000	911.345	509.655	64,13
	420	ПАТНИ И ДНЕВНИ ТРОШОЦИ	166.000	80.670	0	0	0	0	0	0	0	0	166.000	80.670	85.330	48,60
	425	Договорни услуги	955.000	583.256	0	0	0	0	0	0	0	0	955.000	583.256	371.744	61,07
	426	Други тековни расходи	300.000	247.419	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	247.419	52.581	82,47
45		КАМАТИ	450.000	442.609	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	442.609	7.391	98,36
	451	КАМАТИ ПО ДОМАШНИ КРЕДИТИ	450.000	442.609	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	442.609	7.391	98,36
46		Субвенции и трансвери	1.630.000	1.191.671	0	0	0	0	0	0	0	0	1.630.000	1.191.671	438.329	73,11
	463	Трансвери до невлади ни организацији	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	180.000	0,00
	464	ДРУГИ ТРАНСФЕРИ	1.450.000	1.191.671	0	0	0	0	0	0	0	0	1.450.000	1.191.671	258.329	82,18
47		Социјални бенифиции	80.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	6.000	74.000	7,50
	471	Социјални надоместоци	80.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	6.000	74.000	7,50
49		ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	3.210.000	3.172.090	0	0	0	0	0	0	0	0	3.210.000	3.172.090	37.910	98,82
	491	ОТПЛАТА НА ДОМАШЕН ДОЛГ	3.210.000	3.172.090	0	0	0	0	0	0	0	0	3.210.000	3.172.090	37.910	98,82

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 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 2023 година	%
ПРОГРАМА Е0 - Е0.Општинска администрација																
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА Е0 - Е0.Општинска администрација																
40		Плати, наемнини и надоместоци за вработените	22.176.274	15.997.763	0	0	0	0	0	0	0	0	22.176.274	15.997.763	6.178.511	72,14
	401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И НАЕМНИНИ	15.076.274	10.969.380	0	0	0	0	0	0	0	0	15.076.274	10.969.380	4.106.894	72,76
	402	ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА И ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК	5.950.000	4.206.883	0	0	0	0	0	0	0	0	5.950.000	4.206.883	1.743.117	70,70
	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	13.855.000	8.596.010	0	0	0	0	150.000	0	0	0	14.005.000	8.596.010	5.408.990	61,38
	420	ПАТНИ И ДНЕВНИ ТРОШОЦИ	360.000	241.140	0	0	0	0	0	0	0	0	360.000	241.140	118.860	66,98
	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	4.770.000	2.276.986	0	0	0	0	0	0	0	0	4.770.000	2.276.986	2.493.014	47,74
	423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	1.640.000	963.107	0	0	0	0	0	0	0	0	1.640.000	963.107	676.893	58,73
	424	Поправки и тековно одржување	2.460.000	1.682.626	0	0	0	0	0	0	0	0	2.460.000	1.682.626	777.374	68,40
	425	Договорни услуги	1.565.000	1.307.601	0	0	0	0	150.000	0	0	0	1.715.000	1.307.601	407.399	76,24
	426	Други тековни расходи	1.460.000	1.126.716	0	0	0	0	0	0	0	0	1.460.000	1.126.716	333.284	77,17
	427	ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ	1.600.000	997.834	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	997.834	602.166	62,36

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 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 2023 година	%
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА		ЕА - ЕА. Капитални трошоци на општината													
48	Капитални расходи	4.560.000	4.072.112	0	0	0	0	70.000	0	0	0	4.630.000	4.072.112	557.888	87,95
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА	1.010.000	639.898	0	0	0	0	70.000	0	0	0	1.080.000	639.898	440.102	59,25
483	Купување на мебел, опрема, возила и машини	650.000	600.214	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	600.214	49.786	92,34
486	УЧЕСТВО СО ДЕЛ ВО ПРИВАТНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА	2.900.000	2.832.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.900.000	2.832.000	68.000	97,66

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 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 2023 година	%	
ПРОГРАМА		<u>J3 - J3.Јавно осветлување</u>														
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА		<u>J3 - J3.Јавно осветлување</u>														
42		Стоки и услуги	8.900.000	6.720.331	0	0	0	0	0	0	0	0	8.900.000	6.720.331	2.179.669	75,51
	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	7.000.000	5.669.868	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	5.669.868	1.330.132	81,00
	424	Поправки и тековно одржување	1.900.000	1.050.463	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900.000	1.050.463	849.537	55,29

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 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 2023 година	%
ПРОГРАМА J4 - J4.Јавна чистота																
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА			J4 - J4.Јавна чистота													
42		Стоки и услуги	600.000	488.583	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	488.583	111.417	81,43
	424	Поправки и тековно одржување	600.000	488.583	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	488.583	111.417	81,43

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 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 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	3.945.787	0	0	0	0	0	0	0	0	4.300.000	3.945.787	354.213	91,76
	424	Поправки и тековно одржување	4.300.000	3.945.787	0	0	0	0	0	0	0	0	4.300.000	3.945.787	354.213	91,76

			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 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 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 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 2023 година	%
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА		ЈД - ЈД.Изградба и реконструкција на локални патишта													
48	Капитални расходи	21.950.000	8.566.222	0	0	0	0	0	0	0	0	21.950.000	8.566.222	13.383.778	39,03
	482 Други градежни објекти	21.950.000	8.566.222	0	0	0	0	0	0	0	0	21.950.000	8.566.222	13.383.778	39,03

ПРОГРАМА	ЈЕ - ЈЕ. Изградба на простор за паркирање	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 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 2023 година	%
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА		ЈЕ - ЈЕ. Изградба на простор за паркирање													
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 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 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 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 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 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 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

			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 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 2023 година	%
ПРОГРАМА <u>К4 - К4. Културни манифестации и творештво</u>																
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА			<u>К4 - К4. Културни манифестации и творештво</u>													
42		Стоки и услуги	420.000	182.248	0	0	0	0	0	0	0	0	420.000	182.248	237.752	43,39
	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	120.000	63.763	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	63.763	56.237	53,14
	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	160.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	60.000	100.000	37,50

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 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 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	33.773	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	33.773	56.227	37,53
	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	90.000	33.773	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	33.773	56.227	37,53
46		Субвенции и трансвери	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000	0,00
	463	Трансвери до невлади ни организации	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000	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 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 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	464.102	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	464.102	235.898	66,30
	426	Други тековни расходи	700.000	464.102	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	464.102	235.898	66,30

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 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 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 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 2023 година	%	
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА		Н1 - Н1.Основно образование														
40		Плати, наемнини и надоместоци за вработените	0	0	85.910.000	63.381.644	0	0	0	0	0	0	85.910.000	63.381.644	22.528.356	73,78
	401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И НАЕМНИНИ	0	0	61.750.000	45.627.840	0	0	0	0	0	0	61.750.000	45.627.840	16.122.160	73,89
	402	ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА И ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК	0	0	24.160.000	17.753.804	0	0	0	0	0	0	24.160.000	17.753.804	6.406.196	73,48
42		Стоки и услуги	0	0	7.744.000	3.736.856	0	0	0	0	0	0	7.744.000	3.736.856	4.007.144	48,25
	420	ПАТНИ И ДНЕВНИ ТРОШОЦИ	0	0	324.000	206.965	0	0	0	0	0	0	324.000	206.965	117.035	63,88
	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	3.140.000	1.215.461	0	0	0	0	0	0	3.140.000	1.215.461	1.924.539	38,71
	423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	0	0	1.010.000	466.980	0	0	0	0	0	0	1.010.000	466.980	543.020	46,24
	424	Поправки и тековно одржување	0	0	500.000	255.947	0	0	0	0	0	0	500.000	255.947	244.053	51,19
	425	Договорни услуги	0	0	2.540.000	1.500.269	0	0	0	0	0	0	2.540.000	1.500.269	1.039.731	59,07
	426	Други тековни расходи	0	0	230.000	91.234	0	0	0	0	0	0	230.000	91.234	138.766	39,67
46		Субвенции и трансвери	0	0	250.000	162.293	0	0	0	0	0	0	250.000	162.293	87.707	64,92
	464	ДРУГИ ТРАНСФЕРИ	0	0	250.000	162.293	0	0	0	0	0	0	250.000	162.293	87.707	64,92

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 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 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	12.144.028	8.491.542	0	0	0	0	0	0	12.144.028	8.491.542	3.652.486	69,92
	401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И НАЕМНИНИ	0	0	8.664.916	6.110.929	0	0	0	0	0	0	8.664.916	6.110.929	2.553.987	70,52
	402	ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА И ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК	0	0	3.479.112	2.380.613	0	0	0	0	0	0	3.479.112	2.380.613	1.098.499	68,43
42		Стоки и услуги	0	0	4.142.986	1.679.061	216.841	212.070	0	0	0	0	4.359.827	1.891.131	2.468.696	43,38
	420	ПАТНИ И ДНЕВНИ ТРОШОЦИ	0	0	140.000	33.085	0	0	0	0	0	0	140.000	33.085	106.915	23,63
	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	490.000	214.377	0	0	0	0	0	0	490.000	214.377	275.623	43,75
	423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	0	0	540.000	169.251	30.000	29.128	0	0	0	0	570.000	198.379	371.621	34,80
	424	Поправки и тековно одржување	0	0	220.000	101.059	0	0	0	0	0	0	220.000	101.059	118.941	45,94
	425	Договорни услуги	0	0	2.532.986	1.062.299	186.841	182.942	0	0	0	0	2.719.827	1.245.241	1.474.586	45,78
	426	Други тековни расходи	0	0	220.000	98.990	0	0	0	0	0	0	220.000	98.990	121.010	45,00
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА			Н2 - Н2.Средно образование													
48		Капитални расходи	0	0	3.112.986	2.768.166	0	0	0	0	0	0	3.112.986	2.768.166	344.820	88,92
	480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА	0	0	2.932.986	2.689.692	0	0	0	0	0	0	2.932.986	2.689.692	243.294	91,70
	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 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 2023 година	%	
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА		НА - НА. Капитални расходи за основно образование														
48	Капитални расходи	5.963.666	482.186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.963.666	482.186	5.481.480	8,09
	482 Други градежни објекти	5.963.666	482.186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.963.666	482.186	5.481.480	8,09

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 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 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	Ф1 - Ф1.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 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 2023 година	%	
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА		Ф1 - Ф1.Урбанистичко планирање														
42		Стоки и услуги	2.300.000	290.483	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300.000	290.483	2.009.517	12,63
	425	Договорни услуги	2.300.000	290.483	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300.000	290.483	2.009.517	12,63

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 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 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: _____
