

Квартален извештај за извршување на буџетот за општина МАВРОВО - РОСТУША за извештајниот период(кумулативно) за квартал од 01.01.2023 година до 31.12.2023 година

Општина: МАВРОВО - РОСТУША

Извештаен период: од 01.01.2023 година до 31.12.2023 година

Датум на поднесување на извештајот: 22.01.2024

Приходи - квартал 4	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 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%
<b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС :</b>														
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	143.835.363	87.135.590	119.392.000	117.592.000	370.000	367.696	738.000	383.100	0	0	264.335.363	205.478.386	58.856.977	77,73
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	75.156.697	62.924.884	116.279.000	111.330.438	370.000	367.696	668.000	0	0	0	192.473.697	174.623.018	17.850.679	90,73
<b>КАПИТАЛЕН БИЛАНС :</b>														
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	2.550.000	2.427.305	0	0	0	0	0	0	0	0	2.550.000	2.427.305	122.695	95,19
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	71.228.666	26.638.011	3.113.000	2.816.166	0	0	70.000	0	0	0	74.411.666	29.454.177	44.957.489	39,58

71		Даночни приходи	46.080.000	36.886.168	0	0	0	0	0	0	0	46.080.000	36.886.168	9.193.832	80,05	
	711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	1.300.000	1.254.973	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	1.254.973	45.027	96,54	
	713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	17.880.000	11.169.333	0	0	0	0	0	0	0	17.880.000	11.169.333	6.710.667	62,47	
	717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	26.900.000	24.461.862	0	0	0	0	0	0	0	26.900.000	24.461.862	2.438.138	90,94	
72		Неданочни приходи	1.210.000	711.203	0	0	370.000	310.201	0	0	0	1.580.000	1.021.404	558.596	64,65	
	722	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	640.000	558.900	0	0	0	0	0	0	0	640.000	558.900	81.100	87,33	
	723	АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	40.000	27.000	0	0	370.000	310.201	0	0	0	410.000	337.201	72.799	82,24	
	725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	530.000	125.303	0	0	0	0	0	0	0	530.000	125.303	404.697	23,64	
74		Трансвери и донации	96.545.363	49.538.219	119.392.000	117.592.000	0	57.495	738.000	383.100	0	0	216.675.363	167.570.814	49.104.549	77,34
	741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	96.545.363	49.538.219	119.392.000	117.592.000	0	57.495	0	0	0	0	215.937.363	167.187.714	48.749.649	77,42

	742	ДАНОЦИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	0	738.000	383.100	0	0	738.000	383.100	354.900	51,91
--	-----	---------------------	---	---	---	---	---	---	---	---------	---------	---	---	---------	---------	---------	-------

73		Капитални приходи	2.550.000	2.427.305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.550.000	2.427.305	122.695	95,19
	733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	2.550.000	2.427.305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.550.000	2.427.305	122.695	95,19

#### Образложение

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

Расходи - квартал 4	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 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%

40		Плати, наемнини и надоместоци за вработените	28.100.697	25.745.121	103.102.000	100.365.423	0	0	0	0	0	0	131.202.697	126.110.544	5.092.153	96,12
	401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И НАЕМНИНИ	17.745.697	16.562.142	72.670.000	71.126.122	0	0	0	0	0	0	90.415.697	87.688.264	2.727.433	96,98
	402	ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА И ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК	6.885.000	6.158.908	28.722.000	27.599.301	0	0	0	0	0	0	35.607.000	33.758.209	1.848.791	94,81
	404	ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ	3.470.000	3.024.071	1.710.000	1.640.000	0	0	0	0	0	0	5.180.000	4.664.071	515.929	90,04
41		РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.000.000	266.690	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	266.690	733.310	26,67
	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	56.690	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	56.690	443.310	11,34
42		Стоки и услуги	32.891.000	26.992.388	12.877.000	10.668.015	370.000	367.696	668.000	0	0	0	46.806.000	38.028.099	8.777.901	81,25
	420	ПАТНИ И ДНЕВНИ ТРОШОЦИ	651.000	556.535	499.000	372.415	0	0	0	0	0	0	1.150.000	928.950	221.050	80,78
	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	11.360.000	9.942.000	3.825.000	3.255.078	0	0	15.000	0	0	0	15.200.000	13.197.078	2.002.922	86,82
	423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	1.690.000	1.390.469	1.600.000	1.411.287	30.000	29.128	0	0	0	0	3.320.000	2.830.884	489.116	85,27
	424	Поправки и тековно одржување	9.215.000	8.044.603	860.000	773.625	0	0	0	0	0	0	10.075.000	8.818.228	1.256.772	87,53
	425	Договорни услуги	5.315.000	2.951.661	5.613.000	4.524.992	340.000	338.568	653.000	0	0	0	11.921.000	7.815.221	4.105.779	65,56
	426	Други тековни расходи	3.100.000	2.624.480	480.000	330.618	0	0	0	0	0	0	3.580.000	2.955.098	624.902	82,54
	427	ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ	1.560.000	1.482.640	0	0	0	0	0	0	0	0	1.560.000	1.482.640	77.360	95,04

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	8.705.000	5.898.986	300.000	297.000	0	0	0	0	0	0	9.005.000	6.195.986	2.809.014	68,81
	463	Трансвери до невлади ни организацији	2.180.000	1.680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.180.000	1.680.000	500.000	77,06
	464	ДРУГИ ТРАНСФЕРИ	6.525.000	4.218.986	300.000	297.000	0	0	0	0	0	0	6.825.000	4.515.986	2.309.014	66,17
47		Социјални бенифиции	800.000	407.000	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	407.000	393.000	50,88
	471	Социјални надоместоци	800.000	407.000	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	407.000	393.000	50,88
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	71.228.666	26.638.011	3.113.000	2.816.166	0	0	70.000	0	0	0	74.411.666	29.454.177	44.957.489	39,58
	480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА	1.010.000	800.189	2.933.000	2.689.692	0	0	70.000	0	0	0	4.013.000	3.489.881	523.119	86,96
	482	Други градежни објекти	66.773.666	22.405.608	60.000	53.794	0	0	0	0	0	0	66.833.666	22.459.402	44.374.264	33,60
	483	Купување на мебел, опрема, возила и машини	605.000	600.214	120.000	72.680	0	0	0	0	0	0	725.000	672.894	52.106	92,81
	486	УЧЕСТВО СО ДЕЛ ВО ПРИВАТНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА	2.840.000	2.832.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.840.000	2.832.000	8.000	99,72

**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 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%
<b>ПРОГРАМА А0 - А0.Совет на општина</b>																
<b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b>			<b>А0 - А0.Совет на општина</b>													
40		Плати, наемнини и надоместоци за вработените	2.900.000	2.583.718	0	0	0	0	0	0	0	0	2.900.000	2.583.718	316.282	89,09
	401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И НАЕМНИНИ	600.000	461.147	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	461.147	138.853	76,86
	404	ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ	2.300.000	2.122.571	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300.000	2.122.571	177.429	92,29
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	705.000	414.503	0	0	0	0	0	0	0	0	705.000	414.503	290.497	58,79
	420	ПАТНИ И ДНЕВНИ ТРОШОЦИ	115.000	91.517	0	0	0	0	0	0	0	0	115.000	91.517	23.483	79,58
	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	190.000	119.747	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000	119.747	70.253	63,02
	425	Договорни услуги	80.000	72.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	72.000	8.000	90,00
	426	Други тековни расходи	320.000	131.239	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000	131.239	188.761	41,01
46		Субвенции и трансвери	6.250.000	4.198.515	0	0	0	0	0	0	0	0	6.250.000	4.198.515	2.051.485	67,18
	463	Трансвери до невлади ни организацији	1.750.000	1.455.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.750.000	1.455.000	295.000	83,14
	464	ДРУГИ ТРАНСФЕРИ	4.500.000	2.743.515	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	2.743.515	1.756.485	60,97
47		Социјални бенифиции	720.000	391.000	0	0	0	0	0	0	0	0	720.000	391.000	329.000	54,31
	471	Социјални надоместоци	720.000	391.000	0	0	0	0	0	0	0	0	720.000	391.000	329.000	54,31

Образложение

ПРОГРАМА	Г1 - Г1.ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	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 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%	
<b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b>		<b>Г1 - Г1.ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ</b>														
40		Плати, наемнини и надоместоци за вработените	35.000	8.279	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	8.279	26.721	23,65
	401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И НАЕМНИНИ	35.000	8.279	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	8.279	26.721	23,65
42		Стоки и услуги	520.000	83.734	0	0	0	0	0	0	0	0	520.000	83.734	436.266	16,10
	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
	423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	60.000	9.234	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	9.234	50.766	15,39
	425	Договорни услуги	360.000	74.500	0	0	0	0	0	0	0	0	360.000	74.500	285.500	20,69
	426	Други тековни расходи	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000	0,00

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 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%	
<b>Г2 - Г2. Поттикнување на развојот на туризмот</b>																
<b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b>		<b>Г2 - Г2. Поттикнување на развојот на туризмот</b>														
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 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%
<b>ПРОГРАМА ДО - ДО.Градоначелник</b>																
<b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА ДО - ДО.Градоначелник</b>																
40		Плати, наемнини и надоместоци за вработените	1.715.000	1.544.896	0	0	0	0	0	0	0	0	1.715.000	1.544.896	170.104	90,08
	401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И НАЕМНИНИ	1.230.000	1.124.908	0	0	0	0	0	0	0	0	1.230.000	1.124.908	105.092	91,46
	402	ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА И ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК	465.000	399.988	0	0	0	0	0	0	0	0	465.000	399.988	65.012	86,02
	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	56.690	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	56.690	443.310	11,34
	413	Тековни резерви (разновидни расходи)	500.000	56.690	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	56.690	443.310	11,34
42		Стоки и услуги	1.521.000	1.235.587	0	0	0	0	0	0	0	0	1.521.000	1.235.587	285.413	81,24
	420	ПАТНИ И ДНЕВНИ ТРОШОЦИ	166.000	117.259	0	0	0	0	0	0	0	0	166.000	117.259	48.741	70,64
	425	Договорни услуги	1.005.000	772.256	0	0	0	0	0	0	0	0	1.005.000	772.256	232.744	76,84
	426	Други тековни расходи	350.000	346.072	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	346.072	3.928	98,88
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	2.205.000	1.475.471	0	0	0	0	0	0	0	0	2.205.000	1.475.471	729.529	66,91
	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	2.025.000	1.475.471	0	0	0	0	0	0	0	0	2.025.000	1.475.471	549.529	72,86
47		Социјални бенифиции	80.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	16.000	64.000	20,00
	471	Социјални надоместоци	80.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	16.000	64.000	20,00
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 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%
<b>ПРОГРАМА Е0 - Е0.Општинска администрација</b>																
<b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b>			<b>Е0 - Е0.Општинска администрација</b>													
40		Плати, наемнини и надоместоци за вработените	23.450.697	21.608.228	0	0	0	0	0	0	0	0	23.450.697	21.608.228	1.842.469	92,14
	401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И НАЕМНИНИ	15.880.697	14.967.808	0	0	0	0	0	0	0	0	15.880.697	14.967.808	912.889	94,25
	402	ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА И ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК	6.420.000	5.758.920	0	0	0	0	0	0	0	0	6.420.000	5.758.920	661.080	89,70
	404	ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ	1.150.000	881.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.150.000	881.500	268.500	76,65
42		Стоки и услуги	12.965.000	11.162.447	0	0	0	0	150.000	0	0	0	13.115.000	11.162.447	1.952.553	85,11
	420	ПАТНИ И ДНЕВНИ ТРОШОЦИ	370.000	347.759	0	0	0	0	0	0	0	0	370.000	347.759	22.241	93,99
	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	3.920.000	2.928.544	0	0	0	0	0	0	0	0	3.920.000	2.928.544	991.456	74,71
	423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	1.560.000	1.369.750	0	0	0	0	0	0	0	0	1.560.000	1.369.750	190.250	87,80
	424	Поправки и тековно одржување	2.210.000	1.997.911	0	0	0	0	0	0	0	0	2.210.000	1.997.911	212.089	90,40
	425	Договорни услуги	1.835.000	1.635.422	0	0	0	0	150.000	0	0	0	1.985.000	1.635.422	349.578	82,39
	426	Други тековни расходи	1.510.000	1.400.421	0	0	0	0	0	0	0	0	1.510.000	1.400.421	109.579	92,74
	427	ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ	1.560.000	1.482.640	0	0	0	0	0	0	0	0	1.560.000	1.482.640	77.360	95,04



ПРОГРАМА	EA - EA. 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 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%
<b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b>		<b>EA - EA. Капитални трошоци на општината</b>													
48	Капитални расходи	4.455.000	4.232.403	0	0	0	0	70.000	0	0	0	4.525.000	4.232.403	292.597	93,53
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА	1.010.000	800.189	0	0	0	0	70.000	0	0	0	1.080.000	800.189	279.811	74,09
483	Купување на мебел, опрема, возила и машини	605.000	600.214	0	0	0	0	0	0	0	0	605.000	600.214	4.786	99,21
486	УЧЕСТВО СО ДЕЛ ВО ПРИВАТНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА	2.840.000	2.832.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.840.000	2.832.000	8.000	99,72

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 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%
<b>ПРОГРАМА <u>J3 - J3.Јавно осветлување</u></b>																
<b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b>			<b><u>J3 - J3.Јавно осветлување</u></b>													
42		Стоки и услуги	8.600.000	7.888.171	0	0	0	0	0	0	0	0	8.600.000	7.888.171	711.829	91,72
	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	7.000.000	6.777.508	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	6.777.508	222.492	96,82
	424	Поправки и тековно одржување	1.600.000	1.110.663	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.110.663	489.337	69,42

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 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%
<b>ПРОГРАМА J4 - J4.Јавна чистота</b>																
<b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b>			<b>J4 - J4.Јавна чистота</b>													
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 <b>Ј6 - Ј6.Одржување и заштита на локални патишта и улици и регулирање на режимот на сообраќајот</b>			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 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%
<b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b>			<b>Ј6 - Ј6.Одржување и заштита на локални патишта и улици и регулирање на режимот на сообраќајот</b>													
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 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%
<b>ПРОГРАМА</b> <u>ЈГ - ЈГ.Изградба на системи за водоснабдување</u>																
<b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b>			<b>ЈГ - ЈГ.Изградба на системи за водоснабдување</b>													
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 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%
<b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b>		<b>ЈД - ЈД.Изградба и реконструкција на локални патишта</b>													
48	Капитални расходи	21.950.000	17.503.777	0	0	0	0	0	0	0	0	21.950.000	17.503.777	4.446.223	79,74
	482 Други градежни објекти	21.950.000	17.503.777	0	0	0	0	0	0	0	0	21.950.000	17.503.777	4.446.223	79,74

			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 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%
<b>ПРОГРАМА</b> <u>ЈЕ - ЈЕ. Изградба на простор за паркирање</u>																
<b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b>			<u>ЈЕ - ЈЕ. Изградба на простор за паркирање</u>													
48		Капитални расходи	23.800.000	2.693.252	0	0	0	0	0	0	0	0	23.800.000	2.693.252	21.106.748	11,32
	482	Други градежни објекти	23.800.000	2.693.252	0	0	0	0	0	0	0	0	23.800.000	2.693.252	21.106.748	11,32

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 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%
<b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b>		<b><u>ЖИ - ЖИ.Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води</u></b>													
48	Капитални расходи	2.800.000	1.528.970	0	0	0	0	0	0	0	0	2.800.000	1.528.970	1.271.030	54,61
	482 Други градежни објекти	2.800.000	1.528.970	0	0	0	0	0	0	0	0	2.800.000	1.528.970	1.271.030	54,61



ПРОГРАМА	JJ - JJ. Изградба на депонии за отпад	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 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%	
<b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b>		<b>JJ - JJ. Изградба на депонии за отпад</b>														
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

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 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%	
<b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b>		<b>К4 - К4. Културни манифестации и творештво</b>														
42	Стоки и услуги	420.000	184.564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420.000	184.564	235.436	43,94
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	120.000	66.079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	66.079	53.921	55,07
423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	70.000	11.485	0	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	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	0	160.000	60.000	100.000	37,50

Образложение

ПРОГРАМА	ЛО - ЛО.Спорт и рекреација	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 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%	
<b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b>		<b>ЛО - ЛО.Спорт и рекреација</b>														
42		Стоки и услуги	90.000	50.122	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	50.122	39.878	55,69
	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	90.000	50.122	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	50.122	39.878	55,69
46		Субвенции и трансвери	250.000	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	225.000	25.000	90,00
	463	Трансвери до невлади ни организациии	250.000	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	225.000	25.000	90,00

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 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%
<b>ПРОГРАМА</b> <u>Љ0 - Љ0. Заштита и спасување</u>																
<b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b>			<u>Љ0 - Љ0. Заштита и спасување</u>													
42		Стоки и услуги	700.000	686.748	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	686.748	13.252	98,11
	426	Други тековни расходи	700.000	686.748	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	686.748	13.252	98,11

ПРОГРАМА	ЛЪА0 - ЛЪА0. 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 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%
<b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b>		<b>ЛЪА0 - ЛЪА0. Заштита и спасување (капитални расходи)</b>													
48	Капитални расходи	3.360.000	197.423	0	0	0	0	0	0	0	0	3.360.000	197.423	3.162.577	5,88
	482 Други градежни објекти	3.360.000	197.423	0	0	0	0	0	0	0	0	3.360.000	197.423	3.162.577	5,88

Образложение

ПРОГРАМА	H1 - H1.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 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%	
<b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА H1 - H1.Основно образование</b>																
40		Плати, наемнини и надоместоци за вработените	0	0	89.868.000	88.361.341	0	0	0	0	0	0	89.868.000	88.361.341	1.506.659	98,32
	401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И НАЕМНИНИ	0	0	63.538.000	62.627.852	0	0	0	0	0	0	63.538.000	62.627.852	910.148	98,57
	402	ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА И ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК	0	0	24.880.000	24.303.489	0	0	0	0	0	0	24.880.000	24.303.489	576.511	97,68
	404	ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ	0	0	1.450.000	1.430.000	0	0	0	0	0	0	1.450.000	1.430.000	20.000	98,62
42		Стоки и услуги	65.000	60.000	8.424.000	7.741.874	0	0	0	0	0	0	8.489.000	7.801.874	687.126	91,91
	420	ПАТНИ И ДНЕВНИ ТРОШОЦИ	0	0	324.000	323.870	0	0	0	0	0	0	324.000	323.870	130	99,96
	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	3.240.000	2.872.335	0	0	0	0	0	0	3.240.000	2.872.335	367.665	88,65
	423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	0	0	1.030.000	1.025.914	0	0	0	0	0	0	1.030.000	1.025.914	4.086	99,60
	424	Поправки и тековно одржување	0	0	600.000	598.101	0	0	0	0	0	0	600.000	598.101	1.899	99,68
	425	Договорни услуги	65.000	60.000	3.000.000	2.718.425	0	0	0	0	0	0	3.065.000	2.778.425	286.575	90,65
	426	Други тековни расходи	0	0	230.000	203.229	0	0	0	0	0	0	230.000	203.229	26.771	88,36
46		Субвенции и трансвери	0	0	300.000	297.000	0	0	0	0	0	0	300.000	297.000	3.000	99,00
	464	ДРУГИ ТРАНСФЕРИ	0	0	300.000	297.000	0	0	0	0	0	0	300.000	297.000	3.000	99,00

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 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%
<b>ПРОГРАМА Н2 - Н2.Средно образование</b>																
<b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА Н2 - Н2.Средно образование</b>																
40		Плати, наемнини и надоместоци за вработените	0	0	13.234.000	12.004.082	0	0	0	0	0	0	13.234.000	12.004.082	1.229.918	90,71
	401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И НАЕМНИНИ	0	0	9.132.000	8.498.270	0	0	0	0	0	0	9.132.000	8.498.270	633.730	93,06
	402	ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА И ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК	0	0	3.842.000	3.295.812	0	0	0	0	0	0	3.842.000	3.295.812	546.188	85,78
	404	ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ	0	0	260.000	210.000	0	0	0	0	0	0	260.000	210.000	50.000	80,77
42		Стоки и услуги	0	0	4.453.000	2.926.141	370.000	367.696	0	0	0	0	4.823.000	3.293.837	1.529.163	68,29
	420	ПАТНИ И ДНЕВНИ ТРОШОЦИ	0	0	175.000	48.545	0	0	0	0	0	0	175.000	48.545	126.455	27,74
	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	585.000	382.743	0	0	0	0	0	0	585.000	382.743	202.257	65,43
	423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	0	0	570.000	385.373	30.000	29.128	0	0	0	0	600.000	414.501	185.499	69,08
	424	Поправки и тековно одржување	0	0	260.000	175.524	0	0	0	0	0	0	260.000	175.524	84.476	67,51
	425	Договорни услуги	0	0	2.613.000	1.806.567	340.000	338.568	0	0	0	0	2.953.000	2.145.135	807.865	72,64
	426	Други тековни расходи	0	0	250.000	127.389	0	0	0	0	0	0	250.000	127.389	122.611	50,96
<b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА Н2 - Н2.Средно образование</b>																
48		Капитални расходи	0	0	3.113.000	2.816.166	0	0	0	0	0	0	3.113.000	2.816.166	296.834	90,46
	480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА	0	0	2.933.000	2.689.692	0	0	0	0	0	0	2.933.000	2.689.692	243.308	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	72.680	0	0	0	0	0	0	120.000	72.680	47.320	60,57

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 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%
<b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b>		<b>НА - НА. Капитални расходи за основно образование</b>													
48	Капитални расходи	5.963.666	482.186	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	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 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%	
<b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b>		<b>P1 - P1.ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА</b>														
42		Стоки и услуги	505.000	501.659	0	0	0	0	0	0	0	0	505.000	501.659	3.341	99,34
	424	Поправки и тековно одржување	505.000	501.659	0	0	0	0	0	0	0	0	505.000	501.659	3.341	99,34

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 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%
<b>ПРОГРАМА</b> <u>Ф1 - Ф1.Урбанистичко планирање</u>																
<b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b> <u>Ф1 - Ф1.Урбанистичко планирање</u>																
42		Стоки и услуги	1.900.000	290.483	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900.000	290.483	1.609.517	15,29
	425	Договорни услуги	1.900.000	290.483	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900.000	290.483	1.609.517	15,29

Лице за контакт

Овластено лице(печат и потпис):

Име и презиме и тел.број:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_