

Квартален извештај за извршување на буџетот за општина МАВРОВО - РОСТУША за извештајниот период(кумулятивно) за квартал од 01.01.2024 година до 31.03.2024 година

Општина: _____ МАВРОВО - РОСТУША _____

Извештаен период: од 01.01.2024 година до 31.03.2024 година

Датум на поднесување на извештајот: _____ 30.04.2024 _____

Приходи - квартал 1	Буџет за 2024 година		Наменска дотација за 2024 година		Самофинансирачки активности за 2024 година		Донации за 2024 година		Кредити за 2024 година		Вкупно за 2024 година			
	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Останато за реализација до крај на 2024 година	%
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС :														
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	144.527.209	45.021.621	125.461.000	31.750.000	350.000	194.842	5.484.200	0	0	0	275.822.409	76.966.463	198.855.946	27,90
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	70.214.068	16.990.970	123.056.144	29.037.991	350.000	194.842	1.284.200	0	0	0	194.904.412	46.223.803	148.680.609	23,72
КАПИТАЛЕН БИЛАНС :														
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	3.280.000	1.177.303	0	0	0	0	0	0	0	0	3.280.000	1.177.303	2.102.697	35,89
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	77.593.141	4.329.017	2.404.856	0	0	0	4.200.000	0	0	0	84.197.997	4.329.017	79.868.980	5,14

71		Даночни приходи	47.850.000	7.705.713	0	0	0	0	0	0	0	47.850.000	7.705.713	40.144.287	16,10
	711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	1.550.000	369.767	0	0	0	0	0	0	0	1.550.000	369.767	1.180.233	23,86
	713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	18.500.000	2.488.701	0	0	0	0	0	0	0	18.500.000	2.488.701	16.011.299	13,45
	717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	27.800.000	4.847.245	0	0	0	0	0	0	0	27.800.000	4.847.245	22.952.755	17,44
72		Неданочни приходи	1.200.000	1.432.697	0	0	350.000	75.000	0	0	0	1.550.000	1.507.697	42.303	97,27
	722	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	830.000	193.550	0	0	0	0	0	0	0	830.000	193.550	636.450	23,32
	723	АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	30.000	21.000	0	0	350.000	75.000	0	0	0	380.000	96.000	284.000	25,26
	725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	340.000	1.218.147	0	0	0	0	0	0	0	340.000	1.218.147	-878.147	358,28
74		Трансвери и донации	95.477.209	35.883.211	125.461.000	31.750.000	0	119.842	5.484.200	0	0	226.422.409	67.753.053	158.669.356	29,92
	741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	95.477.209	35.883.211	125.461.000	31.750.000	0	119.842	0	0	0	220.938.209	67.753.053	153.185.156	30,67

	742	ДАНОЦИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	0	5.484.200	0	0	0	5.484.200	0	5.484.200	0,00
--	-----	---------------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	-----------	---	-----------	------

73		Капитални приходи	3.280.000	1.177.303	0	0	0	0	0	0	0	0	3.280.000	1.177.303	2.102.697	35,89
	733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	3.280.000	1.177.303	0	0	0	0	0	0	0	0	3.280.000	1.177.303	2.102.697	35,89

Образложение

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

Расходи - квартал 1	Буџет за 2024 година		Наменска дотација за 2024 година		Самофинансирачки активности за 2024 година		Донации за 2024 година		Кредити за 2024 година		Вкупно за 2024 година			
	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Останато за реализација до крај на 2024 година	%

40		Плати, наемнини и надоместоци за вработените	28.974.068	6.504.541	110.206.144	26.738.080	0	0	0	0	0	0	139.180.212	33.242.621	105.937.591	23,88
	401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И НАЕМНИНИ	18.671.068	4.322.795	78.173.100	19.252.191	0	0	0	0	0	0	96.844.168	23.574.986	73.269.182	24,34
	402	ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА И ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК	6.800.000	1.633.963	30.533.044	7.485.889	0	0	0	0	0	0	37.333.044	9.119.852	28.213.192	24,43
	404	ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ	3.503.000	547.783	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	5.003.000	547.783	4.455.217	10,95
41		РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0,00
	412	Постојана резерва (непредвидливи 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	30.250.000	6.216.326	12.500.000	2.257.915	350.000	194.842	1.284.200	0	0	0	44.384.200	8.669.083	35.715.117	19,53
	420	ПАТНИ И ДНЕВНИ ТРОШОЦИ	555.000	72.530	500.000	71.256	0	0	0	0	0	0	1.055.000	143.786	911.214	13,63
	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	7.575.000	2.130.757	3.150.000	367.533	0	0	15.000	0	0	0	10.740.000	2.498.290	8.241.710	23,26
	423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	2.260.000	243.194	1.790.000	445.303	50.000	14.950	0	0	0	0	4.100.000	703.447	3.396.553	17,16
	424	Поправки и тековно одржување	10.500.000	1.880.239	840.000	303.819	0	0	0	0	0	0	11.340.000	2.184.058	9.155.942	19,26
	425	Договорни услуги	4.990.000	769.275	5.690.000	963.918	300.000	179.892	1.259.200	0	0	0	12.239.200	1.913.085	10.326.115	15,63
	426	Други тековни расходи	2.870.000	630.703	530.000	106.086	0	0	10.000	0	0	0	3.410.000	736.789	2.673.211	21,61
	427	ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ	1.500.000	489.628	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	489.628	1.010.372	32,64

45		КАМАТИ	650.000	372.608	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	372.608	277.392	57,32
	451	КАМАТИ ПО ДОМАШНИ КРЕДИТИ	650.000	372.608	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	372.608	277.392	57,32
46		Субвенции и трансвери	5.650.000	2.261.450	350.000	41.996	0	0	0	0	0	0	6.000.000	2.303.446	3.696.554	38,39
	463	Трансвери до невлади ни организацији	1.350.000	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.350.000	175.000	1.175.000	12,96
	464	ДРУГИ ТРАНСФЕРИ	4.300.000	2.086.450	350.000	41.996	0	0	0	0	0	0	4.650.000	2.128.446	2.521.554	45,77
47		Социјални бенифиции	480.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	480.000	50.000	430.000	10,42
	471	Социјални надоместоци	480.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	480.000	50.000	430.000	10,42
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	77.593.141	4.329.017	2.404.856	0	0	0	4.200.000	0	0	0	84.197.997	4.329.017	79.868.980	5,14
	480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА	450.000	46.500	60.000	0	0	0	0	0	0	0	510.000	46.500	463.500	9,12
	481	Градежни објекти	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000	0,00
	482	Други градежни објекти	77.113.141	4.282.517	2.164.856	0	0	0	4.200.000	0	0	0	83.477.997	4.282.517	79.195.480	5,13
	483	Купување на мебел, опрема, возила и машини	30.000	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000	0,00

Образложение

			Буџет за 2024 година		Наменска дотација за 2024 година		Самофинансирачки активности за 2024 година		Донации за 2024 година		Кредити за 2024 година		Вкупно за 2024 година			
			План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Останато за реализација до крај на 2024 година	%
ПРОГРАМА А0 - А0.Совет на општина																
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА			А0 - А0.Совет на општина													
40		Плати, наемнини и надоместоци за вработените	3.000.000	606.993	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	606.993	2.393.007	20,23
	401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И НАЕМНИНИ	650.000	85.301	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	85.301	564.699	13,12
	404	ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ	2.350.000	521.692	0	0	0	0	0	0	0	0	2.350.000	521.692	1.828.308	22,20
41		РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0,00
	412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0,00
42		Стоки и услуги	525.000	18.700	0	0	0	0	0	0	0	0	525.000	18.700	506.300	3,56
	420	ПАТНИ И ДНЕВНИ ТРОШОЦИ	65.000	700	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000	700	64.300	1,08
	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0,00
	425	Договорни услуги	80.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	18.000	62.000	22,50
	426	Други тековни расходи	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	180.000	0,00
46		Субвенции и трансвери	3.700.000	2.032.359	0	0	0	0	0	0	0	0	3.700.000	2.032.359	1.667.641	54,93
	463	Трансвери до невлади ни организацији	1.200.000	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	175.000	1.025.000	14,58
	464	ДРУГИ ТРАНСФЕРИ	2.500.000	1.857.359	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	1.857.359	642.641	74,29
47		Социјални бенифиции	400.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	50.000	350.000	12,50
	471	Социјални надоместоци	400.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	50.000	350.000	12,50

Образложение

ПРОГРАМА	Г1 - Г1.ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	Буџет за 2024 година		Наменска дотација за 2024 година		Самофинансирачки активности за 2024 година		Донации за 2024 година		Кредити за 2024 година		Вкупно за 2024 година				
		План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Останато за реализација до крај на 2024 година	%	
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА		Г1 - Г1.ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ														
40		Плати, наемнини и надоместоци за вработените	10.000	2.610	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	2.610	7.390	26,10
	401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И НАЕМНИНИ	10.000	2.610	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	2.610	7.390	26,10
42		Стоки и услуги	100.000	27.028	0	0	0	0	1.284.200	0	0	0	1.384.200	27.028	1.357.172	1,95
	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
	423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	10.000	3.528	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	3.528	6.472	35,28
	425	Договорни услуги	90.000	23.500	0	0	0	0	1.259.200	0	0	0	1.349.200	23.500	1.325.700	1,74
	426	Други тековни расходи	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000	0,00

Образложение

			Буџет за 2024 година		Наменска дотација за 2024 година		Самофинансирачки активности за 2024 година		Донации за 2024 година		Кредити за 2024 година		Вкупно за 2024 година			
			План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Останато за реализација до крај на 2024 година	%
ПРОГРАМА ДО - ДО.Градоначелник																
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА ДО - ДО.Градоначелник																
40		Плати, наемнини и надоместоци за вработените	1.833.000	431.221	0	0	0	0	0	0	0	0	1.833.000	431.221	1.401.779	23,53
	401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И НАЕМНИНИ	1.320.000	313.992	0	0	0	0	0	0	0	0	1.320.000	313.992	1.006.008	23,79
	402	ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА И ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК	490.000	117.229	0	0	0	0	0	0	0	0	490.000	117.229	372.771	23,92
	404	ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000	0	23.000	0,00
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	1.155.000	189.555	0	0	0	0	0	0	0	0	1.155.000	189.555	965.445	16,41
	420	ПАТНИ И ДНЕВНИ ТРОШОЦИ	160.000	14.660	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	14.660	145.340	9,16
	425	Договорни услуги	705.000	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	705.000	135.000	570.000	19,15
	426	Други тековни расходи	290.000	39.895	0	0	0	0	0	0	0	0	290.000	39.895	250.105	13,76
45		КАМАТИ	650.000	372.608	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	372.608	277.392	57,32
	451	КАМАТИ ПО ДОМАШНИ КРЕДИТИ	650.000	372.608	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	372.608	277.392	57,32
46		Субвенции и трансвери	1.750.000	229.091	0	0	0	0	0	0	0	0	1.750.000	229.091	1.520.909	13,09
	463	Трансвери до невлади ни организации	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000	0,00
	464	ДРУГИ ТРАНСФЕРИ	1.600.000	229.091	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	229.091	1.370.909	14,32
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 2024 година		Наменска дотација за 2024 година		Самофинансирачки активности за 2024 година		Донации за 2024 година		Кредити за 2024 година		Вкупно за 2024 година				
		План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Останато за реализација до крај на 2024 година	%	
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА		Е0 - Е0.Општинска администрација														
40		Плати, наемнини и надоместоци за вработените	24.131.068	5.463.717	0	0	0	0	0	0	0	0	24.131.068	5.463.717	18.667.351	22,64
	401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И НАЕМНИНИ	16.691.068	3.920.892	0	0	0	0	0	0	0	0	16.691.068	3.920.892	12.770.176	23,49
	402	ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА И ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК	6.310.000	1.516.734	0	0	0	0	0	0	0	0	6.310.000	1.516.734	4.793.266	24,04
	404	ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ	1.130.000	26.091	0	0	0	0	0	0	0	0	1.130.000	26.091	1.103.909	2,31
42		Стоки и услуги	12.650.000	3.200.135	0	0	0	0	0	0	0	0	12.650.000	3.200.135	9.449.865	25,30
	420	ПАТНИ И ДНЕВНИ ТРОШОЦИ	330.000	57.170	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000	57.170	272.830	17,32
	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	3.125.000	572.773	0	0	0	0	0	0	0	0	3.125.000	572.773	2.552.227	18,33
	423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	1.660.000	239.666	0	0	0	0	0	0	0	0	1.660.000	239.666	1.420.334	14,44
	424	Поправки и тековно одржување	2.500.000	657.315	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	657.315	1.842.685	26,29
	425	Договорни услуги	2.025.000	592.775	0	0	0	0	0	0	0	0	2.025.000	592.775	1.432.225	29,27
	426	Други тековни расходи	1.510.000	590.808	0	0	0	0	0	0	0	0	1.510.000	590.808	919.192	39,13
	427	ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ	1.500.000	489.628	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	489.628	1.010.372	32,64

ПРОГРАМА	EA - EA. Капитални трошоци на општината	Буџет за 2024 година		Наменска дотација за 2024 година		Самофинансирачки активности за 2024 година		Донации за 2024 година		Кредити за 2024 година		Вкупно за 2024 година				
		План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Останато за реализација до крај на 2024 година	%	
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА		EA - EA. Капитални трошоци на општината														
48	Капитални расходи	480.000	46.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480.000	46.500	433.500	9,69
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА	450.000	46.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	46.500	403.500	10,33
483	Купување на мебел, опрема, возила и машини	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	0,00

Образложение

			Буџет за 2024 година		Наменска дотација за 2024 година		Самофинансирачки активности за 2024 година		Донации за 2024 година		Кредити за 2024 година		Вкупно за 2024 година			
			План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Останато за реализација до крај на 2024 година	%
ПРОГРАМА <u>J3 - J3.Јавно осветлување</u>																
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА			<u>J3 - J3.Јавно осветлување</u>													
42		Стоки и услуги	5.700.000	2.099.666	0	0	0	0	0	0	0	0	5.700.000	2.099.666	3.600.334	36,84
	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	4.000.000	1.533.500	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	1.533.500	2.466.500	38,34
	424	Поправки и тековно одржување	1.700.000	566.166	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	566.166	1.133.834	33,30

Образложение

			Буџет за 2024 година		Наменска дотација за 2024 година		Самофинансирачки активности за 2024 година		Донации за 2024 година		Кредити за 2024 година		Вкупно за 2024 година			
			План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Останато за реализација до крај на 2024 година	%
ПРОГРАМА J4 - J4.Јавна чистота																
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА			J4 - J4.Јавна чистота													
42		Стоки и услуги	800.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	500.000	300.000	62,50
	424	Поправки и тековно одржување	800.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	500.000	300.000	62,50

Образложение

ПРОГРАМА Ј6 - Ј6.Одржување и заштита на локални патишта и улици и регулирање на режимот на сообраќајот			Буџет за 2024 година		Наменска дотација за 2024 година		Самофинансирачки активности за 2024 година		Донации за 2024 година		Кредити за 2024 година		Вкупно за 2024 година			
			План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Останато за реализација до крај на 2024 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	5.500.000	156.758	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500.000	156.758	5.343.242	2,85
	424	Поправки и тековно одржување	5.500.000	156.758	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500.000	156.758	5.343.242	2,85

ПРОГРАМА		Буџет за 2024 година		Наменска дотација за 2024 година		Самофинансирачки активности за 2024 година		Донации за 2024 година		Кредити за 2024 година		Вкупно за 2024 година				
		План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Останато за реализација до крај на 2024 година	%	
ЈГ - ЈГ.Изградба на системи за водоснабдување																
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА		ЈГ - ЈГ.Изградба на системи за водоснабдување														
48		Капитални расходи	16.400.000	342.200	0	0	0	0	4.200.000	0	0	0	20.600.000	342.200	20.257.800	1,66
	482	Други градежни објекти	16.400.000	342.200	0	0	0	0	4.200.000	0	0	0	20.600.000	342.200	20.257.800	1,66

ПРОГРАМА	ЈД - ЈД.Изградба и реконструкција на локални патишта	Буџет за 2024 година		Наменска дотација за 2024 година		Самофинансирачки активности за 2024 година		Донации за 2024 година		Кредити за 2024 година		Вкупно за 2024 година			
		План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Останато за реализација до крај на 2024 година	%
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА		ЈД - ЈД.Изградба и реконструкција на локални патишта													
48	Капитални расходи	28.900.000	932.030	0	0	0	0	0	0	0	0	28.900.000	932.030	27.967.970	3,23
	482 Други градежни објекти	28.900.000	932.030	0	0	0	0	0	0	0	0	28.900.000	932.030	27.967.970	3,23

ПРОГРАМА	ЈЕ - ЈЕ. Изградба на простор за паркирање	Буџет за 2024 година		Наменска дотација за 2024 година		Самофинансирачки активности за 2024 година		Донации за 2024 година		Кредити за 2024 година		Вкупно за 2024 година				
		План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Останато за реализација до крај на 2024 година	%	
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА		ЈЕ - ЈЕ. Изградба на простор за паркирање														
48	Капитални расходи	17.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.900.000	0	17.900.000	0,00
	482 Други градежни објекти	17.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.900.000	0	17.900.000	0,00

ПРОГРАМА	<u>ЖИ - ЖИ.Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води</u>	Буџет за 2024 година		Наменска дотација за 2024 година		Самофинансирачки активности за 2024 година		Донации за 2024 година		Кредити за 2024 година		Вкупно за 2024 година			
		План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Останато за реализација до крај на 2024 година	%
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА		<u>ЖИ - ЖИ.Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води</u>													
48	Капитални расходи	3.789.475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.789.475	0	3.789.475	0,00
	482 Други градежни објекти	3.789.475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.789.475	0	3.789.475	0,00

			Буџет за 2024 година		Наменска дотација за 2024 година		Самофинансирачки активности за 2024 година		Донации за 2024 година		Кредити за 2024 година		Вкупно за 2024 година			
			План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Останато за реализација до крај на 2024 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	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0,00
	482	Други градежни објекти	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0,00

ПРОГРАМА	JM - JM. Паркови и зеленило (капитални расходи)	Буџет за 2024 година		Наменска дотација за 2024 година		Самофинансирачки активности за 2024 година		Донации за 2024 година		Кредити за 2024 година		Вкупно за 2024 година				
		План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Останато за реализација до крај на 2024 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 2024 година		Наменска дотација за 2024 година		Самофинансирачки активности за 2024 година		Донации за 2024 година		Кредити за 2024 година		Вкупно за 2024 година				
		План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Останато за реализација до крај на 2024 година	%	
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА		К4 - К4. Културни манифестации и творештво														
42		Стоки и услуги	660.000	5.789	0	0	0	0	0	0	0	0	660.000	5.789	654.211	0,88
	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	120.000	5.789	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	5.789	114.211	4,82
	423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340.000	0	340.000	0,00
	425	Договорни услуги	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000	0,00
	426	Други тековни расходи	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	0	130.000	0,00

Образложение

			Буџет за 2024 година		Наменска дотација за 2024 година		Самофинансирачки активности за 2024 година		Донации за 2024 година		Кредити за 2024 година		Вкупно за 2024 година			
			План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Останато за реализација до крај на 2024 година	%
ПРОГРАМА ЛО - ЛО.Спорт и рекреација																
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА			ЛО - ЛО.Спорт и рекреација													
42		Стоки и услуги	340.000	18.695	0	0	0	0	0	0	0	0	340.000	18.695	321.305	5,50
	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	90.000	18.695	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	18.695	71.305	20,77
	423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000	0,00

Образложение

			Буџет за 2024 година		Наменска дотација за 2024 година		Самофинансирачки активности за 2024 година		Донации за 2024 година		Кредити за 2024 година		Вкупно за 2024 година			
			План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Останато за реализација до крај на 2024 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	ЛЪА0 - ЛЪА0. Заштита и спасување (капитални расходи)	Буџет за 2024 година		Наменска дотација за 2024 година		Самофинансирачки активности за 2024 година		Донации за 2024 година		Кредити за 2024 година		Вкупно за 2024 година				
		План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Останато за реализација до крај на 2024 година	%	
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА		ЛЪА0 - ЛЪА0. Заштита и спасување (капитални расходи)														
48	Капитални расходи	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	0	2.100.000	0,00
	482 Други градежни објекти	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	0	2.100.000	0,00

Образложение

ПРОГРАМА	Н1 - Н1.Основно образование	Буџет за 2024 година		Наменска дотација за 2024 година		Самофинансирачки активности за 2024 година		Донации за 2024 година		Кредити за 2024 година		Вкупно за 2024 година				
		План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Останато за реализација до крај на 2024 година	%	
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА		Н1 - Н1.Основно образование														
40		Плати, наемнини и надоместоци за вработените	0	0	95.731.000	23.397.138	0	0	0	0	0	0	95.731.000	23.397.138	72.333.862	24,44
	401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И НАЕМНИНИ	0	0	67.751.000	16.846.713	0	0	0	0	0	0	67.751.000	16.846.713	50.904.287	24,87
	402	ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА И ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК	0	0	26.480.000	6.550.425	0	0	0	0	0	0	26.480.000	6.550.425	19.929.575	24,74
	404	ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0,00
42		Стоки и услуги	0	0	8.380.000	1.600.068	0	0	0	0	0	0	8.380.000	1.600.068	6.779.932	19,09
	420	ПАТНИ И ДНЕВНИ ТРОШОЦИ	0	0	320.000	64.168	0	0	0	0	0	0	320.000	64.168	255.832	20,05
	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	2.660.000	301.227	0	0	0	0	0	0	2.660.000	301.227	2.358.773	11,32
	423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	0	0	1.250.000	358.933	0	0	0	0	0	0	1.250.000	358.933	891.067	28,71
	424	Поправки и тековно одржување	0	0	630.000	303.819	0	0	0	0	0	0	630.000	303.819	326.181	48,23
	425	Договорни услуги	0	0	3.240.000	501.565	0	0	0	0	0	0	3.240.000	501.565	2.738.435	15,48
	426	Други тековни расходи	0	0	280.000	70.356	0	0	0	0	0	0	280.000	70.356	209.644	25,13
46		Субвенции и трансвери	0	0	350.000	41.996	0	0	0	0	0	0	350.000	41.996	308.004	12,00
	464	ДРУГИ ТРАНСФЕРИ	0	0	350.000	41.996	0	0	0	0	0	0	350.000	41.996	308.004	12,00

Образложение

			Буџет за 2024 година		Наменска дотација за 2024 година		Самофинансирачки активности за 2024 година		Донации за 2024 година		Кредити за 2024 година		Вкупно за 2024 година			
			План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Останато за реализација до крај на 2024 година	%
ПРОГРАМА Н2 - Н2.Средно образование																
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА			Н2 - Н2.Средно образование													
40		Плати, наемнини и надоместоци за вработените	0	0	14.475.144	3.340.942	0	0	0	0	0	0	14.475.144	3.340.942	11.134.202	23,08
	401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И НАЕМНИНИ	0	0	10.422.100	2.405.478	0	0	0	0	0	0	10.422.100	2.405.478	8.016.622	23,08
	402	ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА И ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК	0	0	4.053.044	935.464	0	0	0	0	0	0	4.053.044	935.464	3.117.580	23,08
42		Стоки и услуги	0	0	4.120.000	657.847	350.000	194.842	0	0	0	0	4.470.000	852.689	3.617.311	19,08
	420	ПАТНИ И ДНЕВНИ ТРОШОЦИ	0	0	180.000	7.088	0	0	0	0	0	0	180.000	7.088	172.912	3,94
	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	490.000	66.306	0	0	0	0	0	0	490.000	66.306	423.694	13,53
	423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	0	0	540.000	86.370	50.000	14.950	0	0	0	0	590.000	101.320	488.680	17,17
	424	Поправки и тековно одржување	0	0	210.000	0	0	0	0	0	0	0	210.000	0	210.000	0,00
	425	Договорни услуги	0	0	2.450.000	462.353	300.000	179.892	0	0	0	0	2.750.000	642.245	2.107.755	23,35
	426	Други тековни расходи	0	0	250.000	35.730	0	0	0	0	0	0	250.000	35.730	214.270	14,29
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА			Н2 - Н2.Средно образование													
48		Капитални расходи	0	0	2.404.856	0	0	0	0	0	0	0	2.404.856	0	2.404.856	0,00
	480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000	0,00
	481	Градежни објекти	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000	0,00
	482	Други градежни објекти	0	0	2.164.856	0	0	0	0	0	0	0	2.164.856	0	2.164.856	0,00
	483	Купување на мебел, опрема, возила и машини	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000	0,00

ПРОГРАМА	НА - НА. Капитални расходи за основно образование	Буџет за 2024 година		Наменска дотација за 2024 година		Самофинансирачки активности за 2024 година		Донации за 2024 година		Кредити за 2024 година		Вкупно за 2024 година			
		План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Останато за реализација до крај на 2024 година	%
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА		НА - НА. Капитални расходи за основно образование													
48	Капитални расходи	5.823.666	3.008.287	0	0	0	0	0	0	0	0	5.823.666	3.008.287	2.815.379	51,66
	482 Други градежни објекти	5.823.666	3.008.287	0	0	0	0	0	0	0	0	5.823.666	3.008.287	2.815.379	51,66

Образложение

ПРОГРАМА	P1 - P1.ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА	Буџет за 2024 година		Наменска дотација за 2024 година		Самофинансирачки активности за 2024 година		Донации за 2024 година		Кредити за 2024 година		Вкупно за 2024 година				
		План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Останато за реализација до крај на 2024 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

			Буџет за 2024 година		Наменска дотација за 2024 година		Самофинансирачки активности за 2024 година		Донации за 2024 година		Кредити за 2024 година		Вкупно за 2024 година			
			План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Останато за реализација до крај на 2024 година	%
ПРОГРАМА <u>Ф1 - Ф1.Урбанистичко планирање</u>																
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА <u>Ф1 - Ф1.Урбанистичко планирање</u>																
42		Стоки и услуги	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0,00
	425	Договорни услуги	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0,00

Образложение

		Буџет за 2024 година		Наменска дотација за 2024 година		Самофинансирачки активности за 2024 година		Донации за 2024 година		Кредити за 2024 година		Вкупно за 2024 година				
		План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Останато за реализација до крај на 2024 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:
