



ГРАД СКОПЈЕ

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Град Скопје
ИЗГОТВУВАЧ: Сектор за финансиски прашања
ПРЕТСТАВНИК: Секретар на Град Скопје
Помошник раководител на Сектор за финансиски
ПОВЕРЕНИК: прашања

ИЗВЕШТАЈ

**за извршување на буџетот на Град Скопје за 2023 година
за периодот 01.01 – 30.09.2023 година**

Скопје, ноември 2023 година

Образец К1

Квартален извештај за извршување на буџетот за општина Град Скопје за извештајниот период (кумулативно) за квартал

Од: 01.01.2023 година, До: 30.09.2023 година

Општина: Град Скопје
 Извештаен период од: Од: 01.01.2023 година, До: 30.09.2023 година
 Датум на поднесување на извештајот: 25.10.2023

	Буџет 2023		Дотации 2023		Самоф. актив. 2023		Донации 2023		Кредити 2023		Вкупно 2023		Во денари останува за раз. до крај
	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
Тековно оперативен биланс													
Вкупни тековно оперативни приходи	4.153.500.000	2.382.340.091	2.110.558.000	1.587.992.470	336.587.000	116.702.039	146.256.000	24.596.675	46.500.000	0	6.793.401.000	4.111.631.275	2.681.769.725
Вкупни тековно оперативни расходи	2.950.450.000	1.775.447.653	2.079.032.000	1.353.068.861	299.325.000	114.765.084	138.899.000	26.136.675	0	0	5.467.706.000	3.269.418.273	2.198.287.727
Капитален биланс:													
Вкупни капитални приходи	296.500.000	103.381.442	0	0	0	0	4.485.000	1.600.000	0	0	300.985.000	104.981.442	196.003.558
Вкупни капитални расходи	1.499.550.000	710.273.880	31.526.000	14.434.837	37.262.000	1.936.955	11.842.000	60.000	46.500.000	0	1.626.680.000	726.705.672	899.974.328
Вкупно приходи	4.450.000.000	2.485.721.533	2.110.558.000	1.587.992.470	336.587.000	116.702.039	150.741.000	26.196.675	46.500.000	0	7.094.386.000	4.216.612.717	2.877.773.283
Вкупни Оперативни Приходи	4.153.500.000	2.382.340.091	2.110.558.000	1.587.992.470	336.587.000	116.702.039	146.256.000	24.596.675	46.500.000	0	6.793.401.000	4.111.631.275	2.681.769.725
71 Даночни приходи	3.507.000.000	2.130.599.332	0	0	0	0	0	0	0	0	3.507.000.000	2.130.599.332	1.376.400.668
711 Данок од доход, од добивка и од капитал	40.000.000	55.058.602	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000	55.058.602	-15.058.602
713 Даночи на имот	1.200.000.000	743.900.095	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000.000	743.900.095	456.099.905
717 Даночи на специфични услуги	2.260.000.000	1.327.222.786	0	0	0	0	0	0	0	0	2.260.000.000	1.327.222.786	932.777.214
718 Такси на користење или дозволи за врв	7.000.000	4.417.849	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	4.417.849	2.582.151
72 Неданочни приходи	248.900.000	90.561.013	0	18.584	336.587.000	114.694.834	0	987.353	0	0	585.487.000	206.261.784	379.225.216
721 Претприемачки приход и приход од имс	0	0	0	0	4.850.000	700	0	0	0	0	4.850.000	700	4.849.300
722 Глоби, судски и административни такси	14.000.000	4.303.217	0	0	0	44.197	0	0	0	0	14.000.000	4.347.414	9.652.586
723 Такси и надоместоци	70.000.000	41.544.448	0	0	255.327.000	107.614.555	0	811.937	0	0	325.327.000	149.970.940	175.356.060
724 Други владини услуги	1.000.000	521.604	0	0	0	0	0	180.862	0	0	1.000.000	702.466	297.534
725 Други неданочни приходи	163.900.000	44.191.744	0	18.584	76.410.000	7.035.382	0	-5.446	0	0	240.310.000	51.240.264	189.069.736
74 Трансфери и донации	397.600.000	161.179.746	2.110.558.000	1.587.973.886	0	2.007.205	146.256.000	23.609.322	0	0	2.654.414.000	1.774.770.159	879.643.841
741 Трансфери од други нивоа на власт	397.600.000	161.179.746	2.110.558.000	1.587.973.886	0	1.885.867	0	11.535.260	0	0	2.508.158.000	1.762.574.759	745.583.241
742 Донации од странство	0	0	0	0	0	121.338	103.528.000	11.954.062	0	0	103.528.000	12.075.400	91.452.600
744 Трансфери и донации	0	0	0	0	0	0	42.728.000	120.000	0	0	42.728.000	120.000	42.608.000
75 Домашно задолжување	0	0	0	0	0	0	0	0	46.500.000	0	46.500.000	0	46.500.000
754 Друго домашно задолжување	0	0	0	0	0	0	0	0	46.500.000	0	46.500.000	0	46.500.000
Вкупни Капитални Приходи	296.500.000	103.381.442	0	0	0	0	4.485.000	1.600.000	0	0	300.985.000	104.981.442	196.003.558
73 Капитални приходи	296.500.000	103.381.442	0	0	0	0	0	0	0	0	296.500.000	103.381.442	193.118.558
733 Продажба на земјиште и нематеријални	296.500.000	103.380.876	0	0	0	0	0	0	0	0	296.500.000	103.380.876	193.119.124
734 Приходи од дивиденди	0	566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566	-566
74 Трансфери и донации	0	0	0	0	0	0	4.485.000	1.600.000	0	0	4.485.000	1.600.000	2.885.000
743 Капитални донации	0	0	0	0	0	0	4.485.000	1.600.000	0	0	4.485.000	1.600.000	2.885.000

	Буџет 2023		Дотации 2023		Самоф. актив. 2023		Донации 2023		Кредити 2023		Вкупно 2023		Во денари останува за раз. до крај
	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
Вкупно расходи	4.450.000.000	2.485.721.533	2.110.558.000	1.367.503.698	336.587.000	116.702.039	150.741.000	26.196.675	46.500.000	0	7.094.386.000	3.996.123.945	3.098.262.055
Вкупни Оперативни Расходи	2.950.450.000	1.775.447.653	2.079.032.000	1.353.068.861	299.325.000	114.765.084	138.899.000	26.136.675	0	0	5.467.706.000	3.269.418.273	2.198.287.727
40 Плати, наемнини и надоместоци	494.000.000	253.604.902	1.512.859.000	1.085.266.045	39.600.000	24.735.295	0	0	0	0	2.046.459.000	1.363.606.242	682.852.758
401 Основни плати	306.480.000	163.708.671	1.085.359.000	778.056.501	28.600.000	17.809.633	0	0	0	0	1.420.439.000	959.574.805	460.864.195
402 Придонеси за социјално осигурување о	135.650.000	62.863.988	427.500.000	307.209.544	11.000.000	6.925.662	0	0	0	0	574.150.000	376.999.194	197.150.806
404 Надоместоци	51.870.000	27.032.243	0	0	0	0	0	0	0	0	51.870.000	27.032.243	24.837.757
41 Резерви и недефинирани расходи	13.800.000	8.257.757	0	0	0	0	0	0	0	0	13.800.000	8.257.757	5.542.243
412 Постојана резерва (непредвидливи рас	7.800.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.800.000	6.000.000	1.800.000
413 Тековни резерви (разновидни расходи)	6.000.000	2.257.757	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	2.257.757	3.742.243
42 Стоки и услуги	1.115.850.000	581.117.974	554.678.000	262.757.838	247.125.000	88.843.498	129.029.000	23.847.522	0	0	2.046.682.000	956.566.832	1.090.115.168
420 Патни и дневни расходи	4.500.000	1.782.133	840.000	49.354	9.645.000	809.925	43.451.000	14.846.092	0	0	58.436.000	17.487.504	40.948.496
421 Комунални услуги, греење, комуникациј	211.600.000	98.865.572	141.043.000	47.571.483	45.382.000	8.091.423	3.157.000	691.039	0	0	401.182.000	155.219.517	245.962.483
423 Ситен инвентар, алат и други материјал	38.200.000	14.695.193	30.946.000	14.314.080	41.593.000	17.992.061	6.800.000	319.536	0	0	117.539.000	47.320.870	70.218.130
424 Поправки и тековно одржување	512.550.000	251.939.643	145.602.000	58.422.478	31.071.000	4.456.763	210.000	0	0	0	689.433.000	314.818.884	374.614.116
425 Договорни услуги	235.020.000	140.803.943	225.417.000	137.253.168	73.441.000	33.041.581	56.286.000	7.454.725	0	0	590.164.000	318.553.417	271.610.583
426 Други тековни расходи	98.980.000	58.309.464	10.830.000	5.147.275	41.193.000	22.467.860	19.125.000	536.130	0	0	170.128.000	86.460.729	83.667.271
427 Привремени вработувања	15.000.000	14.722.026	0	0	4.800.000	1.983.885	0	0	0	0	19.800.000	16.705.911	3.094.089
45 Каматни плаќања	23.800.000	13.750.549	0	0	0	0	0	0	0	0	23.800.000	13.750.549	10.049.451
451 Каматни плаќања кон неразидентни кре	800.000	603.463	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	603.463	196.537
452 Каматни плаќања кон домашни кредитс	23.000.000	13.147.086	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000.000	13.147.086	9.852.914
46 Субвенции и трансфери	1.108.000.000	764.059.311	11.495.000	5.044.978	12.600.000	1.186.291	9.870.000	2.289.153	0	0	1.141.965.000	772.579.733	369.385.267
461 Субвенции за јавни претпријатија	824.000.000	618.332.086	0	0	0	0	0	0	0	0	824.000.000	618.332.086	205.667.914
463 Трансфери до невладини организации	43.200.000	13.490.192	0	0	0	0	0	0	0	0	43.200.000	13.490.192	29.709.808
464 Разни трансфери	140.800.000	32.237.069	11.495.000	5.044.978	12.600.000	1.186.291	9.870.000	2.289.153	0	0	174.765.000	40.757.491	134.007.509
465 Исплата по извршни исправи	100.000.000	99.999.964	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	99.999.964	36
49 Отплата на главнина	195.000.000	154.657.160	0	0	0	0	0	0	0	0	195.000.000	154.657.160	40.342.840
491 Отплата на главнина до нерезидентни и	20.000.000	19.289.979	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	19.289.979	710.021
492 Отплата на главнина кон домашни инст	175.000.000	135.367.181	0	0	0	0	0	0	0	0	175.000.000	135.367.181	39.632.819
Вкупни Капитални расходи	1.499.550.000	710.273.880	31.526.000	14.434.837	37.262.000	1.936.955	11.842.000	60.000	46.500.000	0	1.626.680.000	726.705.672	899.974.328
48 Капитални расходи	1.499.550.000	710.273.880	31.526.000	14.434.837	37.262.000	1.936.955	11.842.000	60.000	46.500.000	0	1.626.680.000	726.705.672	899.974.328
480 Купување на опрема и машини	58.200.000	12.292.268	23.080.000	11.297.212	20.377.000	1.671.855	5.842.000	60.000	0	0	107.499.000	25.321.335	82.177.665
481 Градежни објекти	88.540.000	14.150.468	70.000	0	1.700.000	164.600	1.000.000	0	46.500.000	0	137.810.000	14.315.068	123.494.932
482 Други градежни објекти	1.212.810.000	627.358.612	1.060.000	419.647	5.910.000	8.000	5.000.000	0	0	0	1.224.780.000	627.786.259	596.993.741
483 Купување на мебел	0	0	6.368.000	2.513.420	5.383.000	0	0	0	0	0	11.751.000	2.513.420	9.237.580
485 Вложувања и нефинансиски средства	110.000.000	56.472.532	948.000	204.558	3.192.000	92.500	0	0	0	0	114.140.000	56.769.590	57.370.410
486 Купување на возила	30.000.000	0	0	0	700.000	0	0	0	0	0	30.700.000	0	30.700.000

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ :

ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ (печат и потпис)
Данела Арсовска

Образец К2

Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина:

Квартал:

Датум на поднесување на извештајот:

ГРАД СКОПЈЕ

од 01.01.2023 година до 30.09.2023 година

31.10.2023 година

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена			Вкупно
			утужени	неутужени	Вкупно	
јануари	74.705.836	32.147.599	0	336.476	336.476	107.189.911
февруари	57.971.524	73.277.958	0	32.333.177	32.333.177	163.582.659
март	62.769.297	18.824.764	0	102.935.934	102.935.934	184.529.995
април	109.595.060	26.438.643	0	68.521.765	68.521.765	204.555.468
мај	94.193.289	99.553.056	0	73.010.936	73.010.936	266.757.281
јуни	113.059.116	74.727.780	0	118.106.019	118.106.019	305.892.915
јули	77.760.856	101.536.996	0	172.379.602	172.379.602	351.677.454
август	146.064.590	69.180.125	0	240.907.805	240.907.805	456.152.520
септември	73.179.806	105.731.737	0	228.589.747	228.589.747	407.501.290
октомври						
ноември						
декември						

--

Изработил: Оливера Павлоска.

Согласен:

Име и презиме и тел.број: Јулијана Тасиќ _____ 02 3297 208

(во денари)

Расходна ставка	Вкупно обврски
401	0
402	0
403	0
404	0
411	0
412	0
413	0
414	0
420	224.515
421	25.019.519
423	2.576.544
424	33.190.578
425	14.970.377
426	1.631.185
427	0
451	0
452	0
453	0
461	0
462	0
463	2.666.320
464	271.009
465	0
473	0
474	0
480	4.375.330
481	1.804.255
482	302.240.984
483	0
484	0
485	18.530.674
486	0
ВКУПНО:	407.501.290

Овластено лице (печат и потпис):

Образец КЗ

Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општините

Општина:

ГРАД СКОПЈЕ

Извештаен период:

01.01.2023

до

30.09.2023

(ден, месец, година)

(ден, месец, годи-

Датум на

31.10.2023

(ден, месец, година)

Долг на општината

РБ	Сознача на кредитот	Назив на кредитот и намената	Заемодавач	Оригинален валута	Износ	Каматна стапка	Рок на отплата	Грејс период	Износ на повлечени трансџи (во оригинална валута)	Гарантиран (да/не)	Периодичност на (а, б, в, г, д) *	Датум на отплата на главнина		Датум на отплата на камата		Достасана обврска (во извештајниот)		Датум на достасување на обврската	Платена обврска (во извештајниот)		Датум на отплата на обврската	Достасана неплатена		Состојба на долг за извештајниот период**		
						%						Прв	Последен	Прв	Последен	Главница	Камата		Главница	Камата		Главница	Камата	на почеток	на крајот	
1	MSIP/40	Проект за подобрување на општинските услуги (изградба на водовод во Општина	Република Македонија, преставувана од Министерството	МКД	106.101.286	6 месечен ЕУРИБОР плус варијабилен распон	13 год.	3 год.	105.040.053	не	в	10.02.2018	10.08.2027	10.02.2015	10.08.2027	5.246.107	847.469	10.08.2023	5.246.107	847.469	09.08.2023	0	0	47.214.962	41.968.855	
2	MSIP/50	Проект за подобрување на општинските услуги (Реконструкција на Булевар	Република Македонија, преставувана од Министерството	МКД	258.300.000	6 месечен ЕУРИБОР плус варијабилен распон	13 год.	3 год.	173.814.715	не	в	10.08.2018	10.02.2028	10.08.2015	10.02.2028	8.690.736	1.559.915	10.08.2023	8.690.736	1.559.915	09.08.2023	0	0	86.907.358	78.216.622	
3	02-110-460/2	Изградба и реконструкција на улици	Комерцијална банка АД Скопје	МКД	766.000.000	референтна каматна стапка плус 0,8 %	7 год.	2 год.	716.623.292	не	б	13.01.2023	13.10.2027	13.01.2021	13.10.2027	35.831.165	3.180.629	13.07.2023	35.831.165	3.180.629	19.07.2023	0	0	644.960.963	609.129.798	
4	0307-11233/34	Доизградба на Управна зграда на ЈП Водовод и канализација Скопје	Комерцијална банка АД Скопје	МКД	450.000.000	3,65%	120 месеци	24 месеци	445.589.806	да	а	30.01.2017	30.12.2024	30.01.2015	30.12.2024	13.099.503	682.484	30.09.2023	13.099.503	682.484	29.09.2023	0	0	78.597.017	65.497.514	ЈП Водовод и канализација
5	50185	Проект за набавка на автобуси во Скопје	Европска банка за обновата и развој	ЕУР	9.947.912	6 месечен ЕУРИБОР плус 1%	10 год.	3 год.	9.947.912	да	в	31.01.2022	31.07.2028	31.01.2020	31.07.2028	866.224	154.914	31.07.2023	866.224	154.914	08.08.2023	0	0	7.816.216	6.949.992	ЈСП Скопје
6	02-110-654/2	Набавка на специјални комунални возила за вршење на дејност на претпријатието	Комерцијална банка АД Скопје	МКД	209.500.000	референтна каматна стапка плус 0,9 %	120 месеци	24 месеци	209.500.000	да	а	08.03.2023	08.02.2031	08.03.2021	08.02.2031	6.546.876	350.277 414.914 410.355	08.07.2023 08.08.2023 08.09.2023	6.546.876	350.277 414.914 410.355	08.07.2023 08.08.2023 08.09.2023	0	0	200.770.832	194.223.956	ЈП Комунална хигиена

Лице за контакт
Јулијана Тасиќ, контакт телефон 02 3297 208

Овластено лице (печат и потпис)

* а) месечно; б) квартално; в) полугодишно; г) годи
** Податоците се однесуваат на главнината на долгот

Извршување на расходите на ниво на ставки за сите потпрограми

Извештаен период од:

Од: 01.01.2023 година, До: 30.09.2023 година

Вкупни расходи 4.450.000.000 2.485.721.533 2.110.558.000 1.367.503.698 336.587.000 116.702.039 150.741.000 26.196.675 46.500.000 0 7.094.386.000 3.996.123.945 3.098.262.055

Програма Потпрограма Кат. Ставка Потставка	О п и с	Буџет		Дотации		Самоф. актив.		Донации		Кредити		Вкупно		Во денари останува за раз. до крај
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
A0	A0.Совет на општина	37.830.000	16.369.812	0	0	0	0	0	0	0	0	37.830.000	16.369.812	21.460.188
40	Плати, наемнини и надоместо	20.400.000	7.814.591	0	0	0	0	0	0	0	0	20.400.000	7.814.591	12.585.409
	401 Основни плати	2.030.000	781.456	0	0	0	0	0	0	0	0	2.030.000	781.456	1.248.544
	404 Надоместоци	18.370.000	7.033.135	0	0	0	0	0	0	0	0	18.370.000	7.033.135	11.336.865
41	Резерви и недефинирани расх	13.800.000	8.257.757	0	0	0	0	0	0	0	0	13.800.000	8.257.757	5.542.243
	412 Постојана резерва (непредвидливи рас	7.800.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.800.000	6.000.000	1.800.000
	413 Тековни резерви (разновидни расходи)	6.000.000	2.257.757	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	2.257.757	3.742.243
42	Стоки и услуги	1.330.000	297.464	0	0	0	0	0	0	0	0	1.330.000	297.464	1.032.536
	421 Комунални услуги, греење, комуникациј	700.000	297.464	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	297.464	402.536
	426 Други тековни расходи	630.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630.000	0	630.000
46	Субвенции и трансфери	2.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300.000	0	2.300.000
	464 Разни трансфери	2.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300.000	0	2.300.000
D0	D0.Градоначалник	2.100.000	1.440.165	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	1.440.165	659.835
40	Плати, наемнини и надоместо	2.100.000	1.440.165	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	1.440.165	659.835
	401 Основни плати	1.450.000	1.036.920	0	0	0	0	0	0	0	0	1.450.000	1.036.920	413.080
	402 Придонеси за социјално осигурување о	650.000	403.245	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	403.245	246.755
E0	E00.Општинска администрација	935.600.000	586.396.624	0	0	0	0	18.220.000	979.195	0	0	953.820.000	587.375.819	366.444.181
40	Плати, наемнини и надоместо	411.500.000	228.621.004	0	0	0	0	0	0	0	0	411.500.000	228.621.004	182.878.996
	401 Основни плати	270.000.000	155.126.864	0	0	0	0	0	0	0	0	270.000.000	155.126.864	114.873.136
	402 Придонеси за социјално осигурување о	120.000.000	60.289.096	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000.000	60.289.096	59.710.904
	404 Надоместоци	21.500.000	13.205.044	0	0	0	0	0	0	0	0	21.500.000	13.205.044	8.294.956
42	Стоки и услуги	177.000.000	70.089.950	0	0	0	0	17.220.000	979.195	0	0	194.220.000	71.069.145	123.150.855
	420 Патни и дневни расходи	4.500.000	1.782.133	0	0	0	0	2.000.000	116.467	0	0	6.500.000	1.898.600	4.601.400
	421 Комунални услуги, греење, комуникациј	73.500.000	19.159.927	0	0	0	0	0	0	0	0	73.500.000	19.159.927	54.340.073
	423 Ситен инвентар, алат и други материјал	13.200.000	2.764.213	0	0	0	0	0	0	0	0	13.200.000	2.764.213	10.435.787
	424 Поправки и тековно одржување	10.150.000	1.609.254	0	0	0	0	0	0	0	0	10.150.000	1.609.254	8.540.746
	425 Договорни услуги	40.450.000	15.281.647	0	0	0	0	11.710.000	862.728	0	0	52.160.000	16.144.375	36.015.625
	426 Други тековни расходи	20.200.000	14.770.750	0	0	0	0	3.510.000	0	0	0	23.710.000	14.770.750	8.939.250
	427 Привремени вработувања	15.000.000	14.722.026	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	14.722.026	277.974
45	Каматни плаќања	23.800.000	13.750.549	0	0	0	0	0	0	0	0	23.800.000	13.750.549	10.049.451
	451 Каматни плаќања кон неразидентни кре	800.000	603.463	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	603.463	196.537
	452 Каматни плаќања кон домашни кредитс	23.000.000	13.147.086	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000.000	13.147.086	9.852.914
46	Субвенции и трансфери	128.300.000	119.277.961	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	129.300.000	119.277.961	10.022.039
	463 Трансфери до невладини организации	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
	464 Разни трансфери	26.300.000	19.277.997	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	27.300.000	19.277.997	8.022.003
	465 Исплата по извршни исправи	100.000.000	99.999.964	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	99.999.964	36
49	Отплата на главнина	195.000.000	154.657.160	0	0	0	0	0	0	0	0	195.000.000	154.657.160	40.342.840
	491 Отплата на главнина до нерезидентни и	20.000.000	19.289.979	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	19.289.979	710.021
	492 Отплата на главнина кон домашни инст	175.000.000	135.367.181	0	0	0	0	0	0	0	0	175.000.000	135.367.181	39.632.819
EA	EA. Капитални трошоци на општи	30.500.000	18.592.519	0	0	0	0	0	0	0	0	30.500.000	18.592.519	11.907.481

Програма Потпрограма Кат. Ставка Потставка	О п и с	Буџет		Дотации		Самоф. актив.		Донации		Кредити		Вкупно		Во денари останува за раз. до крај
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
48	Капитални расходи	30.500.000	18.592.519	0	0	0	0	0	0	0	0	30.500.000	18.592.519	11.907.481
480	Купување на опрема и машини	17.500.000	10.961.370	0	0	0	0	0	0	0	0	17.500.000	10.961.370	6.538.630
485	Вложувања и нефинансиски средства	13.000.000	7.631.149	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000.000	7.631.149	5.368.851
F1	Ф1.Урбанистичко планирање	51.000.000	17.486.001	0	0	0	0	0	0	0	0	51.000.000	17.486.001	33.513.999
42	Стоки и услуги	50.000.000	17.486.001	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	17.486.001	32.513.999
425	Договорни услуги	50.000.000	17.486.001	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	17.486.001	32.513.999
46	Субвенции и трансфери	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
464	Разни трансфери	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
F2	Ф2. Уредување на градежно земји	11.000.000	8.990.128	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000.000	8.990.128	2.009.872
42	Стоки и услуги	11.000.000	8.990.128	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000.000	8.990.128	2.009.872
425	Договорни услуги	11.000.000	8.990.128	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000.000	8.990.128	2.009.872
FA	ФА. Уредување на градежно земји	5.000.000	19.376	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	19.376	4.980.624
48	Капитални расходи	5.000.000	19.376	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	19.376	4.980.624
482	Други градежни објекти	5.000.000	19.376	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	19.376	4.980.624
G1	Г1. Подршка на локалниот економ	14.300.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.300.000	1.600.000	12.700.000
42	Стоки и услуги	9.800.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.800.000	1.600.000	8.200.000
426	Други тековни расходи	9.800.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.800.000	1.600.000	8.200.000
46	Субвенции и трансфери	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	0	4.500.000
464	Разни трансфери	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	0	4.500.000
G2	Г2. Поттикнување на развојот во	10.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.300.000	1.300.000	9.000.000
42	Стоки и услуги	8.700.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.700.000	1.300.000	7.400.000
424	Поправки и тековно одржување	2.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700.000	0	2.700.000
426	Други тековни расходи	6.000.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	1.300.000	4.700.000
46	Субвенции и трансфери	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	0	1.600.000
464	Разни трансфери	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	0	1.600.000
GA	ГА. Изградба на комерцијални об	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000
48	Капитални расходи	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000
480	Купување на опрема и машини	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000
481	Градежни објекти	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000
J0	Ј0. Одржување на урбана опрема	4.000.000	1.022.871	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	1.022.871	2.977.129
42	Стоки и услуги	4.000.000	1.022.871	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	1.022.871	2.977.129
424	Поправки и тековно одржување	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000
425	Договорни услуги	2.500.000	1.014.210	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	1.014.210	1.485.790
426	Други тековни расходи	800.000	8.661	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	8.661	791.339
J3	Ј3.Јавно осветлување	130.100.000	70.833.550	0	0	0	0	0	0	0	0	130.100.000	70.833.550	59.266.450
42	Стоки и услуги	130.100.000	70.833.550	0	0	0	0	0	0	0	0	130.100.000	70.833.550	59.266.450
421	Комунални услуги, греење, комуникациј	120.000.000	69.890.625	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000.000	69.890.625	50.109.375
424	Поправки и тековно одржување	10.100.000	942.925	0	0	0	0	0	0	0	0	10.100.000	942.925	9.157.075
J4	Ј4.Јавна чистота	28.000.000	1.499.295	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000.000	1.499.295	26.500.705
42	Стоки и услуги	11.000.000	1.499.295	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000.000	1.499.295	9.500.705
424	Поправки и тековно одржување	11.000.000	1.499.295	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000.000	1.499.295	9.500.705
46	Субвенции и трансфери	17.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000.000	0	17.000.000
461	Субвенции за јавни претпријатија	17.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000.000	0	17.000.000
J5	Ј5. Јавен локален превоз на патн	745.000.000	601.792.392	0	0	0	0	0	0	0	0	745.000.000	601.792.392	143.207.608

Програма Потпрограма Кат. Ставка Потставка	О п и с	Буџет		Дотации		Самоф. актив.		Донации		Кредити		Вкупно		Во денари останува за раз. до крај
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
46	Субвенции и трансфери	745.000.000	601.792.392	0	0	0	0	0	0	0	0	745.000.000	601.792.392	143.207.608
461	Субвенции за јавни претпријатија	745.000.000	601.792.392	0	0	0	0	0	0	0	0	745.000.000	601.792.392	143.207.608
J6	J6.Одржување и заштита на локал	357.500.000	185.527.647	0	0	0	0	0	0	0	0	357.500.000	185.527.647	171.972.353
42	Стоки и услуги	337.500.000	185.527.647	0	0	0	0	0	0	0	0	337.500.000	185.527.647	151.972.353
424	Поправки и тековно одржување	337.500.000	185.527.647	0	0	0	0	0	0	0	0	337.500.000	185.527.647	151.972.353
46	Субвенции и трансфери	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	20.000.000
461	Субвенции за јавни претпријатија	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	20.000.000
J7	J7.Одржување и користење на па	16.000.000	6.639.694	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000.000	6.639.694	9.360.306
46	Субвенции и трансфери	16.000.000	6.639.694	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000.000	6.639.694	9.360.306
461	Субвенции за јавни претпријатија	16.000.000	6.639.694	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000.000	6.639.694	9.360.306
J8	J8.Други комунални услуги	149.150.000	70.955.492	0	0	0	0	0	0	0	0	149.150.000	70.955.492	78.194.508
42	Стоки и услуги	134.150.000	61.055.492	0	0	0	0	0	0	0	0	134.150.000	61.055.492	73.094.508
424	Поправки и тековно одржување	134.000.000	61.055.492	0	0	0	0	0	0	0	0	134.000.000	61.055.492	72.944.508
426	Други тековни расходи	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
46	Субвенции и трансфери	15.000.000	9.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	9.900.000	5.100.000
461	Субвенции за јавни претпријатија	15.000.000	9.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	9.900.000	5.100.000
J9	J9. Одржување на простори за па	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000
46	Субвенции и трансфери	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000
461	Субвенции за јавни претпријатија	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000
JA	JA.Изградба на јавно осветлувањ	106.200.000	36.110.034	0	0	0	0	0	0	0	0	106.200.000	36.110.034	70.089.966
48	Капитални расходи	106.200.000	36.110.034	0	0	0	0	0	0	0	0	106.200.000	36.110.034	70.089.966
482	Други градежни објекти	106.200.000	36.110.034	0	0	0	0	0	0	0	0	106.200.000	36.110.034	70.089.966
JD	JD.Изградба и реконструкција на	732.210.000	413.666.266	0	0	0	0	0	0	0	0	732.210.000	413.666.266	318.543.734
48	Капитални расходи	732.210.000	413.666.266	0	0	0	0	0	0	0	0	732.210.000	413.666.266	318.543.734
482	Други градежни објекти	672.210.000	369.824.883	0	0	0	0	0	0	0	0	672.210.000	369.824.883	302.385.117
485	Вложувања и нефинансиски средства	60.000.000	43.841.383	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000.000	43.841.383	16.158.617
JF	JF. Изградба на сообраќајна сигн	6.500.000	393.103	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500.000	393.103	6.106.897
48	Капитални расходи	6.500.000	393.103	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500.000	393.103	6.106.897
482	Други градежни објекти	6.500.000	393.103	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500.000	393.103	6.106.897
JG	JG.Изградба на системи за водос	131.400.000	72.198.308	0	0	0	0	0	0	0	0	131.400.000	72.198.308	59.201.692
48	Капитални расходи	131.400.000	72.198.308	0	0	0	0	0	0	0	0	131.400.000	72.198.308	59.201.692
482	Други градежни објекти	131.400.000	72.198.308	0	0	0	0	0	0	0	0	131.400.000	72.198.308	59.201.692
JI	JI.Изградба на системи за одвед	38.000.000	25.096.223	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000.000	25.096.223	12.903.777
48	Капитални расходи	38.000.000	25.096.223	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000.000	25.096.223	12.903.777
482	Други градежни објекти	38.000.000	25.096.223	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000.000	25.096.223	12.903.777
JL	JL. Други комунални услуги (капи	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	50.000.000
48	Капитални расходи	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	50.000.000
482	Други градежни објекти	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	50.000.000
JM	JM. Паркови и зеленило (капитал	190.600.000	114.308.471	0	0	0	0	0	0	0	0	190.600.000	114.308.471	76.291.529
48	Капитални расходи	190.600.000	114.308.471	0	0	0	0	0	0	0	0	190.600.000	114.308.471	76.291.529
482	Други градежни објекти	160.600.000	109.308.471	0	0	0	0	0	0	0	0	160.600.000	109.308.471	51.291.529
485	Вложувања и нефинансиски средства	30.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	5.000.000	25.000.000

Програма Потпрограма Кат. Ставка Потставка	О п и с	Буџет		Дотации		Самоф. актив.		Донации		Кредити		Вкупно		Во денари останува за раз. до крај
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
JN	JN. Урбана опрема (капитални тр	14.000.000	448.400	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	448.400	13.551.600
48	Капитални расходи	14.000.000	448.400	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	448.400	13.551.600
	480 Купување на опрема и машини	14.000.000	448.400	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	448.400	13.551.600
K1	K1.Библиотекарство	562.000	328.912	56.414.000	39.218.822	13.800.000	6.765.326	0	0	0	0	70.776.000	46.313.060	24.462.940
40	Плати, наемнини и надоместо	0	0	50.996.000	34.961.189	0	0	0	0	0	0	50.996.000	34.961.189	16.034.811
	401 Основни плати	0	0	36.717.000	25.170.705	0	0	0	0	0	0	36.717.000	25.170.705	11.546.295
	402 Придонеси за социјално осигурување о	0	0	14.279.000	9.790.484	0	0	0	0	0	0	14.279.000	9.790.484	4.488.516
42	Стоки и услуги	562.000	328.912	5.098.000	4.077.832	13.300.000	6.765.326	0	0	0	0	18.960.000	11.172.070	7.787.930
	420 Патни и дневни расходи	0	0	0	0	600.000	229.568	0	0	0	0	600.000	229.568	370.432
	421 Комунални услуги, греење, комуникациј	0	0	5.098.000	4.077.832	2.000.000	55.051	0	0	0	0	7.098.000	4.132.883	2.965.117
	423 Ситен инвентар, алат и други материјал	0	0	0	0	1.200.000	135.462	0	0	0	0	1.200.000	135.462	1.064.538
	424 Поправки и тековно одржување	0	0	0	0	1.200.000	670.294	0	0	0	0	1.200.000	670.294	529.706
	425 Договорни услуги	562.000	328.912	0	0	6.000.000	3.792.528	0	0	0	0	6.562.000	4.121.440	2.440.560
	426 Други тековни расходи	0	0	0	0	500.000	296.900	0	0	0	0	500.000	296.900	203.100
	427 Привремени вработувања	0	0	0	0	1.800.000	1.585.523	0	0	0	0	1.800.000	1.585.523	214.477
46	Субвенции и трансфери	0	0	320.000	179.801	500.000	0	0	0	0	0	820.000	179.801	640.199
	464 Разни трансфери	0	0	320.000	179.801	500.000	0	0	0	0	0	820.000	179.801	640.199
K2	K2.Музичка и сценска -уметничка	7.597.000	4.087.911	75.329.000	50.289.314	71.677.000	26.318.406	14.300.000	656.900	0	0	168.903.000	81.352.531	87.550.469
40	Плати, наемнини и надоместо	3.500.000	2.438.749	66.728.000	43.610.722	0	0	0	0	0	0	70.228.000	46.049.471	24.178.529
	401 Основни плати	2.500.000	1.756.562	48.032.000	31.391.981	0	0	0	0	0	0	50.532.000	33.148.543	17.383.457
	402 Придонеси за социјално осигурување о	1.000.000	682.187	18.696.000	12.218.741	0	0	0	0	0	0	19.696.000	12.900.928	6.795.072
42	Стоки и услуги	2.797.000	1.430.855	8.096.000	6.441.238	63.007.000	25.164.655	11.200.000	608.457	0	0	85.100.000	33.645.205	51.454.795
	420 Патни и дневни расходи	0	0	0	0	1.270.000	62.535	60.000	0	0	0	1.330.000	62.535	1.267.465
	421 Комунални услуги, греење, комуникациј	0	0	8.096.000	6.441.238	8.692.000	792.872	780.000	13.764	0	0	17.568.000	7.247.874	10.320.126
	423 Ситен инвентар, алат и други материјал	0	0	0	0	10.980.000	3.621.063	510.000	10.620	0	0	11.490.000	3.631.683	7.858.317
	424 Поправки и тековно одржување	0	0	0	0	4.240.000	1.715.064	160.000	0	0	0	4.400.000	1.715.064	2.684.936
	425 Договорни услуги	2.797.000	1.430.855	0	0	23.498.000	11.319.709	6.870.000	515.491	0	0	33.165.000	13.266.055	19.898.945
	426 Други тековни расходи	0	0	0	0	11.327.000	7.255.050	2.820.000	68.582	0	0	14.147.000	7.323.632	6.823.368
	427 Привремени вработувања	0	0	0	0	3.000.000	398.362	0	0	0	0	3.000.000	398.362	2.601.638
46	Субвенции и трансфери	1.300.000	218.307	505.000	237.354	8.670.000	1.153.751	3.100.000	48.443	0	0	13.575.000	1.657.855	11.917.145
	464 Разни трансфери	1.300.000	218.307	505.000	237.354	8.670.000	1.153.751	3.100.000	48.443	0	0	13.575.000	1.657.855	11.917.145
K3	K3.Музичка и кинотечна дејност	4.621.000	2.899.947	61.015.000	44.651.723	51.496.000	26.316.219	4.500.000	600.000	0	0	121.632.000	74.467.889	47.164.111
40	Плати, наемнини и надоместо	3.500.000	2.242.169	55.335.000	41.300.575	3.900.000	2.702.079	0	0	0	0	62.735.000	46.244.823	16.490.177
	401 Основни плати	2.500.000	1.614.358	40.610.000	29.737.553	2.800.000	1.945.688	0	0	0	0	45.910.000	33.297.599	12.612.401
	402 Придонеси за социјално осигурување о	1.000.000	627.811	14.725.000	11.563.022	1.100.000	756.391	0	0	0	0	16.825.000	12.947.224	3.877.776
42	Стоки и услуги	1.121.000	657.778	5.010.000	3.014.798	44.596.000	23.581.600	4.500.000	600.000	0	0	55.227.000	27.854.176	27.372.824
	420 Патни и дневни расходи	0	0	0	0	1.340.000	117.574	0	0	0	0	1.340.000	117.574	1.222.426
	421 Комунални услуги, греење, комуникациј	0	0	5.010.000	3.014.798	21.786.000	6.396.228	1.500.000	600.000	0	0	28.296.000	10.011.026	18.284.974
	423 Ситен инвентар, алат и други материјал	0	0	0	0	14.840.000	11.813.378	2.500.000	0	0	0	17.340.000	11.813.378	5.526.622
	424 Поправки и тековно одржување	0	0	0	0	1.070.000	380.564	0	0	0	0	1.070.000	380.564	689.436
	425 Договорни услуги	1.121.000	657.778	0	0	4.210.000	4.188.548	500.000	0	0	0	5.831.000	4.846.326	984.674
	426 Други тековни расходи	0	0	0	0	1.350.000	685.308	0	0	0	0	1.350.000	685.308	664.692
46	Субвенции и трансфери	0	0	670.000	336.350	3.000.000	32.540	0	0	0	0	3.670.000	368.890	3.301.110
	464 Разни трансфери	0	0	670.000	336.350	3.000.000	32.540	0	0	0	0	3.670.000	368.890	3.301.110
K4	K4. Културни манифестации и твс	34.800.000	12.065.993	0	0	0	0	1.780.000	0	0	0	36.580.000	12.065.993	24.514.007
42	Стоки и услуги	5.100.000	1.655.830	0	0	0	0	1.780.000	0	0	0	6.880.000	1.655.830	5.224.170
	420 Патни и дневни расходи	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000	0	300.000
	421 Комунални услуги, греење, комуникациј	1.500.000	655.830	0	0	0	0	80.000	0	0	0	1.580.000	655.830	924.170
	424 Поправки и тековно одржување	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0
	425 Договорни услуги	2.600.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	3.600.000	0	3.600.000

Програма Потпрограма Кат. Ставка Потставка	О п и с	Буџет		Дотации		Самоф. актив.		Донации		Кредити		Вкупно		Во денари останува за раз. до крај
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
426	Други тековни расходи	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000	0	400.000
46	Субвенции и трансфери	29.700.000	10.410.163	0	0	0	0	0	0	0	0	29.700.000	10.410.163	19.289.837
463	Трансвери до невладини организации	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
464	Разни трансфери	27.700.000	10.410.163	0	0	0	0	0	0	0	0	27.700.000	10.410.163	17.289.837
КА	КА. Културни манифестации и твс	96.140.000	14.437.066	0	0	14.120.000	297.731	9.000.000	0	0	0	119.260.000	14.734.797	104.525.203
48	Капитални расходи	96.140.000	14.437.066	0	0	14.120.000	297.731	9.000.000	0	0	0	119.260.000	14.734.797	104.525.203
480	Купување на опрема и машини	6.100.000	286.598	0	0	8.620.000	133.131	3.000.000	0	0	0	17.720.000	419.729	17.300.271
481	Градежни објекти	79.540.000	14.150.468	0	0	1.500.000	164.600	1.000.000	0	0	0	82.040.000	14.315.068	67.724.932
482	Други градежни објекти	10.500.000	0	0	0	1.500.000	0	5.000.000	0	0	0	17.000.000	0	17.000.000
483	Купување на мебел	0	0	0	0	1.400.000	0	0	0	0	0	1.400.000	0	1.400.000
485	Вложувања и нефинансиски средства	0	0	0	0	1.100.000	0	0	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000
L0	Л0.Спорт и рекреација	15.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.200.000	0	15.200.000
42	Стоки и услуги	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000
423	Ситен инвентар, алат и други материјал	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
425	Договорни услуги	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
46	Субвенции и трансфери	12.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.200.000	0	12.200.000
463	Трансвери до невладини организации	7.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200.000	0	7.200.000
464	Разни трансфери	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000
LA	ЛА. Спорт и рекреација (капиталн	31.400.000	14.408.214	0	0	0	0	0	0	0	0	31.400.000	14.408.214	16.991.786
48	Капитални расходи	31.400.000	14.408.214	0	0	0	0	0	0	0	0	31.400.000	14.408.214	16.991.786
482	Други градежни објекти	31.400.000	14.408.214	0	0	0	0	0	0	0	0	31.400.000	14.408.214	16.991.786
N2	Н2.Средно образование	119.900.000	96.804.683	1.778.000.000	1.129.200.271	162.352.000	55.365.133	100.099.000	23.900.580	0	0	2.160.351.000	1.305.270.667	855.080.333
40	Плати, наемнини и надоместо	0	0	1.200.000.000	861.249.991	35.700.000	22.033.216	0	0	0	0	1.235.700.000	883.283.207	352.416.793
401	Основни плати	0	0	864.000.000	620.107.248	25.800.000	15.863.945	0	0	0	0	889.800.000	635.971.193	253.828.807
402	Придонеси за социјално осигурување о	0	0	336.000.000	241.142.743	9.900.000	6.169.271	0	0	0	0	345.900.000	247.312.014	98.587.986
42	Стоки и услуги	116.900.000	95.203.551	536.474.000	249.223.970	126.222.000	33.331.917	94.329.000	21.659.870	0	0	873.925.000	399.419.308	474.505.692
420	Патни и дневни расходи	0	0	840.000	49.354	6.435.000	400.248	41.091.000	14.729.625	0	0	48.366.000	15.179.227	33.186.773
421	Комунални услуги, греене, комуникациј	0	0	122.839.000	34.037.615	12.904.000	847.272	797.000	77.275	0	0	136.540.000	34.962.162	101.577.838
423	Ситен инвентар, алат и други материјал	0	0	30.946.000	14.314.080	14.573.000	2.422.158	3.790.000	308.916	0	0	49.309.000	17.045.154	32.263.846
424	Поправки и тековно одржување	0	0	145.602.000	58.422.478	24.561.000	1.690.841	50.000	0	0	0	170.213.000	60.113.319	110.099.681
425	Договорни услуги	115.000.000	94.950.182	225.417.000	137.253.168	39.733.000	13.740.796	36.206.000	6.076.506	0	0	416.356.000	252.020.652	164.335.348
426	Други тековни расходи	1.900.000	253.369	10.830.000	5.147.275	28.016.000	14.230.602	12.395.000	467.548	0	0	53.141.000	20.098.794	33.042.206
46	Субвенции и трансфери	3.000.000	1.601.132	10.000.000	4.291.473	430.000	0	5.770.000	2.240.710	0	0	19.200.000	8.133.315	11.066.685
464	Разни трансфери	3.000.000	1.601.132	10.000.000	4.291.473	430.000	0	5.770.000	2.240.710	0	0	19.200.000	8.133.315	11.066.685
48	Капитални расходи	0	0	31.526.000	14.434.837	0	0	0	0	0	0	31.526.000	14.434.837	17.091.163
480	Купување на опрема и машини	0	0	23.080.000	11.297.212	0	0	0	0	0	0	23.080.000	11.297.212	11.782.788
481	Градежни објекти	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000
482	Други градежни објекти	0	0	1.060.000	419.647	0	0	0	0	0	0	1.060.000	419.647	640.353
483	Купување на мебел	0	0	6.368.000	2.513.420	0	0	0	0	0	0	6.368.000	2.513.420	3.854.580
485	Вложувања и нефинансиски средства	0	0	948.000	204.558	0	0	0	0	0	0	948.000	204.558	743.442
NB	НБ - Средно образование (капита	12.000.000	0	0	0	23.142.000	1.639.224	2.842.000	60.000	0	0	37.984.000	1.699.224	36.284.776
48	Капитални расходи	12.000.000	0	0	0	23.142.000	1.639.224	2.842.000	60.000	0	0	37.984.000	1.699.224	36.284.776
480	Купување на опрема и машини	2.000.000	0	0	0	11.757.000	1.538.724	2.842.000	60.000	0	0	16.599.000	1.598.724	15.000.276
481	Градежни објекти	3.000.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	3.200.000	0	3.200.000
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	4.410.000	8.000	0	0	0	0	4.410.000	8.000	4.402.000
483	Купување на мебел	0	0	0	0	3.983.000	0	0	0	0	0	3.983.000	0	3.983.000
485	Вложувања и нефинансиски средства	7.000.000	0	0	0	2.092.000	92.500	0	0	0	0	9.092.000	92.500	8.999.500
486	Купување на возила	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000
R1	Р1-Заштита на животната средин:	62.890.000	165.211	0	0	0	0	0	0	0	0	62.890.000	165.211	62.724.789

Програма Потпрограма Кат. Ставка Потставка	О п и с	Буџет		Дотации		Самоф. актив.		Донации		Кредити		Вкупно		Во денари останува за раз. до крај
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
42	Стоки и услуги	8.890.000	165.211	0	0	0	0	0	0	0	0	8.890.000	165.211	8.724.789
424	Поправки и тековно одржување	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
425	Договорни услуги	7.390.000	165.211	0	0	0	0	0	0	0	0	7.390.000	165.211	7.224.789
426	Други тековни расходи	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
46	Субвенции и трансфери	54.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.000.000	0	54.000.000
461	Субвенции за јавни претпријатија	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000
464	Разни трансфери	48.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.000.000	0	48.000.000
RA	РА-Заштита на животната средина	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0	46.500.000	0	60.500.000	0	60.500.000
48	Капитални расходи	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0	46.500.000	0	60.500.000	0	60.500.000
480	Купување на опрема и машини	13.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000.000	0	13.000.000
481	Градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	46.500.000	0	46.500.000	0	46.500.000
482	Други градежни објекти	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
T1	T1. Унапредување на здравствен	1.500.000	143.319	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	143.319	1.356.681
46	Субвенции и трансфери	1.500.000	143.319	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	143.319	1.356.681
463	Трансфери до невладини организации	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
464	Разни трансфери	500.000	143.319	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	143.319	356.681
V2	V2.Домови за стари	108.100.000	53.652.629	0	0	0	0	0	0	0	0	108.100.000	53.652.629	54.447.371
42	Стоки и услуги	58.700.000	40.476.286	0	0	0	0	0	0	0	0	58.700.000	40.476.286	18.223.714
424	Поправки и тековно одржување	300.000	299.130	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	299.130	870
425	Договорни услуги	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
426	Други тековни расходи	58.300.000	40.177.156	0	0	0	0	0	0	0	0	58.300.000	40.177.156	18.122.844
46	Субвенции и трансфери	49.400.000	13.176.343	0	0	0	0	0	0	0	0	49.400.000	13.176.343	36.223.657
463	Трансфери до невладини организации	29.800.000	12.590.192	0	0	0	0	0	0	0	0	29.800.000	12.590.192	17.209.808
464	Разни трансфери	19.600.000	586.151	0	0	0	0	0	0	0	0	19.600.000	586.151	19.013.849
VA	VA.Социјална заштита и заштита	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	0	7.000.000
48	Капитални расходи	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	0	7.000.000
481	Градежни објекти	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
486	Купување на возила	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000
W0	Њ0. Противпожарна заштита	98.400.000	33.445.377	139.800.000	104.143.568	0	0	0	0	0	0	238.200.000	137.588.945	100.611.055
40	Плати, наемнини и надоместоци	53.000.000	11.048.224	139.800.000	104.143.568	0	0	0	0	0	0	192.800.000	115.191.792	77.608.208
401	Основни плати	28.000.000	3.392.511	96.000.000	71.649.014	0	0	0	0	0	0	124.000.000	75.041.525	48.958.475
402	Придонеси за социјално осигурување о	13.000.000	861.649	43.800.000	32.494.554	0	0	0	0	0	0	56.800.000	33.356.203	23.443.797
404	Надоместоци	12.000.000	6.794.064	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	6.794.064	5.205.936
42	Стоки и услуги	44.200.000	21.497.153	0	0	0	0	0	0	0	0	44.200.000	21.497.153	22.702.847
421	Комунални услуги, греење, комуникациј	15.900.000	8.861.726	0	0	0	0	0	0	0	0	15.900.000	8.861.726	7.038.274
423	Ситен инвентар, алат и други материјал	23.000.000	11.930.980	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000.000	11.930.980	11.069.020
424	Поправки и тековно одржување	4.600.000	5.900	0	0	0	0	0	0	0	0	4.600.000	5.900	4.594.100
425	Договорни услуги	500.000	499.019	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	499.019	981
426	Други тековни расходи	200.000	199.528	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	199.528	472
46	Субвенции и трансфери	1.200.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	900.000	300.000
463	Трансфери до невладини организации	1.200.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	900.000	300.000
WA	ЊА. Противпожарна заштита (кап	24.600.000	595.900	0	0	0	0	0	0	0	0	24.600.000	595.900	24.004.100
48	Капитални расходи	24.600.000	595.900	0	0	0	0	0	0	0	0	24.600.000	595.900	24.004.100
480	Купување на опрема и машини	600.000	595.900	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	595.900	4.100
486	Купување на возила	24.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000.000	0	24.000.000

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

на извештајот за извршување на буџетот на Град Скопје за периодот 01.01 – 30.09.2023 година

Извештајот за извршување на буџетот на Град Скопје за периодот од 01.01 до 30.09.2023 година е изготвен согласно член 32 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ број 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 209/18) и “Службен весник на Република Северна Македонија“ број 244/19, 53/21, 77/21, 150/21 и 173/22).

Извештајот ги прикажува остварените приходи и други приливи и извршените расходи и други одливи во вкупниот буџет на Град Скопје со трет квартал од 2023 година, за сите буџети од кои е составен.

Согласно законски утврдената форма и законски пропишаните рокови извештајот се доставува до Советот на Град Скопје, за да се разгледа и усвои во предложениот текст.

Во буџетот на Град Скопје, за извештајниот период 01.01 – 30.09.2023 година, **вкупните приходи и други приливи** се остварени во износ од **4.216.612.717,00 денари**. Нивното процентуалното остварување е **59,4%** во однос на планираните приходи и приливи.

Табела: 1 ВКУПЕН БУЏЕТ (Приходи)	Остварени приходи 30.09.2022	ПЛАН 2023	Остварени приходи 30.09.2023	% на оствар.	% на учество	2023/2022
Основен буџет	2.290.328.052	4.450.000.000	2.439.606.294	54,8	57,9	106,5
Буџет на дотации	1.454.917.030	2.110.558.000	1.587.992.470	75,2	37,7	109,1
Буџет на самофинансирачки активности	114.498.864	336.587.000	114.816.172	34,1	2,7	100,3
Буџет на донации	27.261.703	150.741.000	14.774.897	9,8	0,4	54,2
Буџет на кредити	0	46.500.000	0	0,0	0,0	0,0
Вкупно	3.887.005.649	7.094.386.000	4.157.189.833	58,6	98,6	107,0
<i>Вкупно пренесен вишок на приливи од предходна година</i>	232.203.625		59.422.884		1,4	
Вкупно	4.119.209.274	7.094.386.000	4.216.612.717	59,4	100,0	102,4

Приходите по категории се прикажани во табела 2 при што најголемо процент на учество имаат даночни приходи (50,5%) и трансфери и донации (40,7%) .

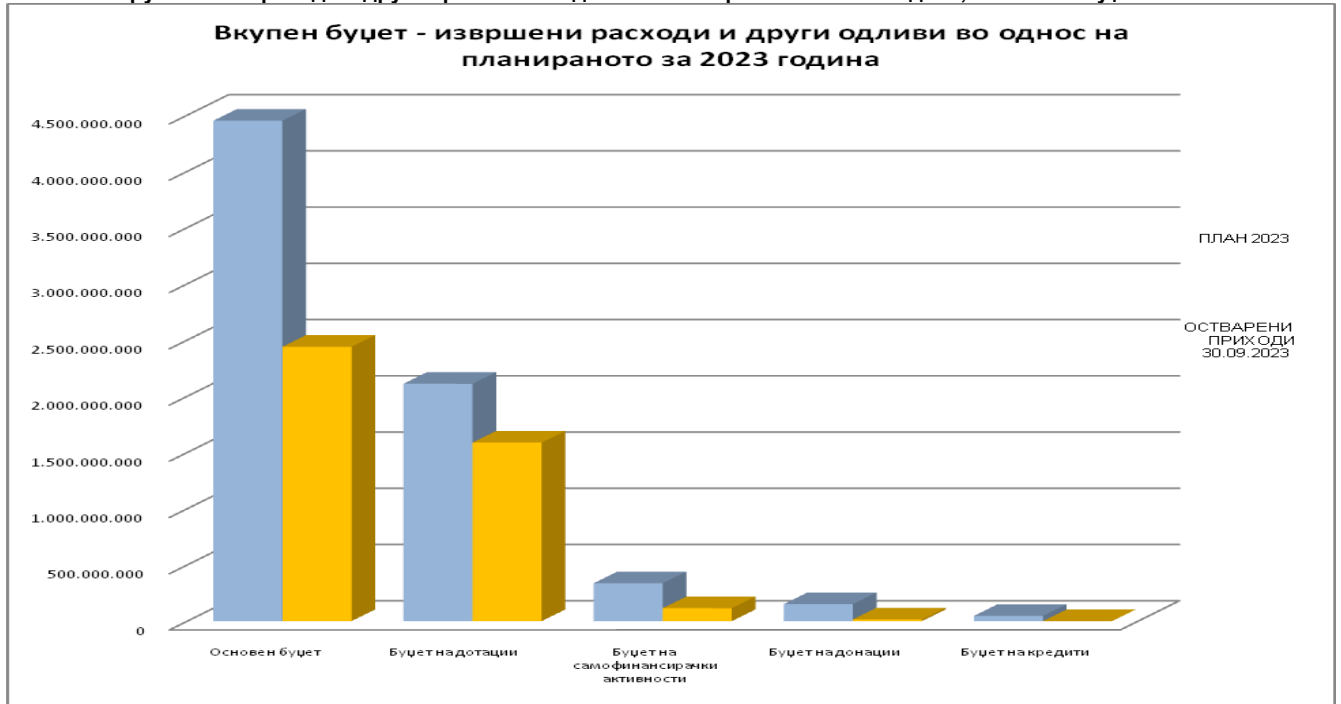
Табела: 2 ВКУПЕН БУЏЕТ (Приходи)	Остварени приходи 30.09.2022	ПЛАН 2023	Остварени приходи 30.09.2023	% на оствар.	% на учество	2023/2022
Даночни приходи	1,922,336,153	3,507,000,000	2,130,599,332	60.8	50.5	110.8
Неданочни приходи	211,316,086	585,487,000	206,261,784	35.2	4.9	97.6
Трансфери и донации	1,568,655,919	2,658,899,000	1,715,347,275	64.5	40.7	109.4
Домашно задолжување	0	46,500,000	0	0.0	0.0	0.0
Продажба на удели и хар. од вредност	0	0	0	0.0	0.0	0.0
Капитални приходи	184,697,491	296,500,000	104,981,442	35.4	2.5	56.8
Вкупно	3,887,005,649	7,094,386,000	4,157,189,833	58.6	98.6	107.0
<i>Вкупно пренесен вишок на приливи од предходна година</i>	232,203,625		59,422,884		1.4	
Вкупно	4,119,209,274	7,094,386,000	4,216,612,717	59.4	100.0	102.4

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

на извештајот за извршување на буџетот на Град Скопје за периодот 01.01 – 30.09.2023 година

Подолу во графиконот е прикажано остварувањето на приходите и другите приливи по поединечните буџети за извештајниот период во однос на планираните приходи и приливи за 2023 година.

Графикон 1: Остварување на приходи и други приливи во однос на планираното за 2023 година, по тип на буџети



Вкупните **расходи и други одливи** во буџетот на Град Скопје за периодот 01.01-30.09.2023 година се извршени во износ од **3.996.123.945,00 денари** што претставува процентуално извршување од **56,3%** во однос на планираните расходи и одливи за 2023 година.

Споредено со извршувањето на расходите од истиот период од минатата 2022 година, извршените расходи со третиот квартал од 2023 година следејќи ја динамиката на реализација на проектите е на приближно исто ниво.

Табела: 3 ВКУПЕН БУЏЕТ (Расходи)	Остварени расходи 30.09.2022	ПЛАН 2023	Остварени расходи 30.09.2023	% на оствар.	% на учество	2023/2022
Основен буџет	2.522.531.677	4.450.000.000	2.485.721.533	55,9	62,2	98,5
Буџет на дотации	1.296.019.477	2.110.558.000	1.367.503.698	64,8	34,2	105,5
Буџет на самофинансирачки активности	108.984.142	336.587.000	116.702.039	34,7	2,9	107,1
Буџет на донации	26.822.473	150.741.000	26.196.675	17,4	0,7	97,7
Буџет на кредити	0	46.500.000	0	0,0	0,0	0,0
Вкупно	3.954.357.769	7.094.386.000	3.996.123.945	56,3	100,0	101,1

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

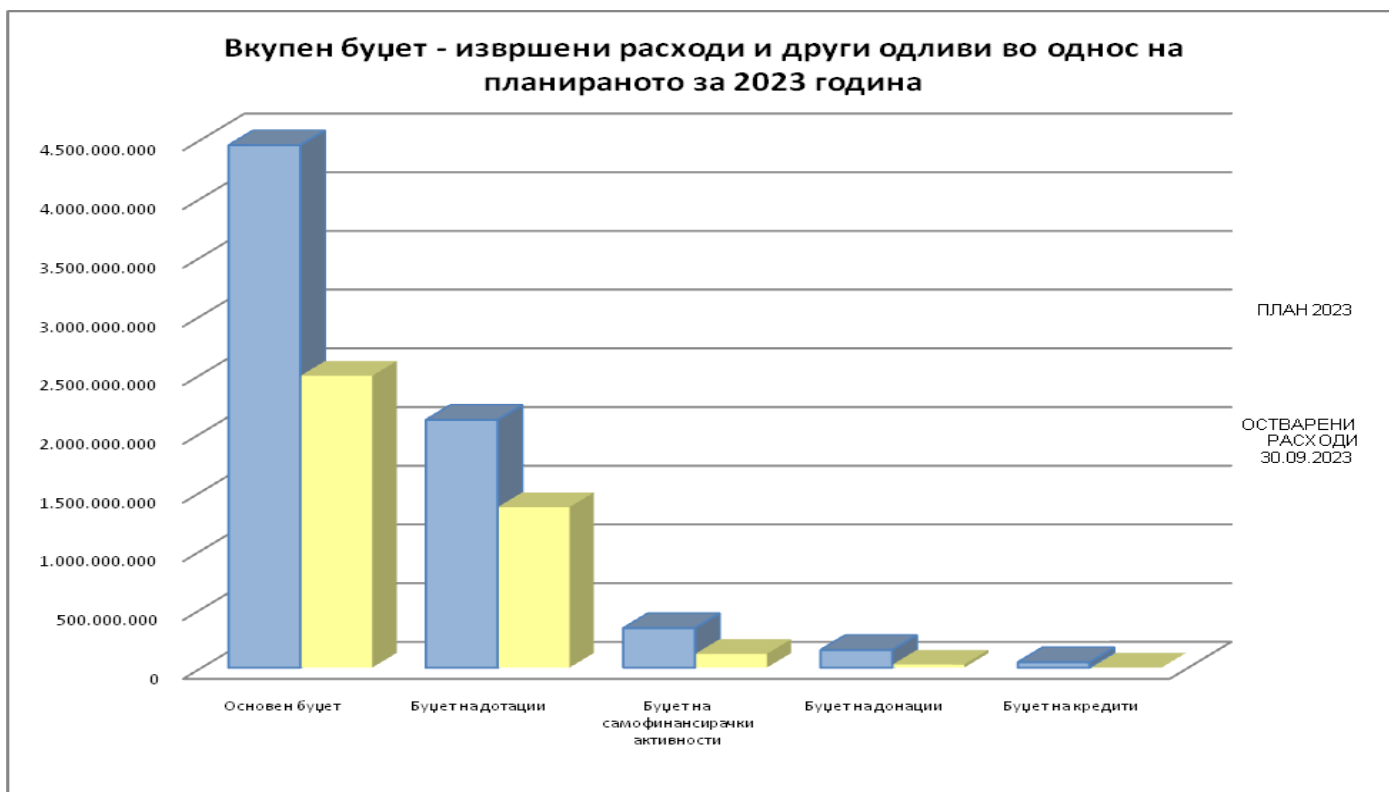
на извештајот за извршување на буџетот на Град Скопје за периодот 01.01 – 30.09.2023 година

Во табела број 4 се прикажани вкупно извршените расходи по категории и намени.

Табела: 4 ВКУПЕН БУЏЕТ (Расходи)	Остварени расходи 30.09.2022	ПЛАН 2023	Остварени расходи 30.09.2023	% на оствар.	% на учество	2023/2022
Вкупно	3.954.357.769	7.094.386.000	3.996.123.945	56,3	100,0	101,1
Тековно оперативни расходи	3.294.567.386	5.467.706.000	3.269.418.273	59,8	81,8	99,2
Плати и наменини	1.214.885.755	2.046.459.000	1.363.606.242	66,6	34,1	112,2
Резервни и недефинирани расходи	5.407.773	13.800.000	8.257.757	59,8	0,2	152,7
Стоки и услуги	1.239.233.672	2.046.682.000	956.566.832	46,7	23,9	77,2
Каматни плаќања	11.484.061	23.800.000	13.750.549	57,8	0,3	119,7
Субвенции и трансфери	763.863.505	1.141.965.000	772.579.733	67,7	19,3	101,1
Отплата на главница	59.692.620	195.000.000	154.657.160	79,3	3,9	259,1
Капитални расходи	659.790.383	1.626.680.000	726.705.672	44,7	18,2	110,1

Подолу прикажаниот *графикон 2*, го претставува извршувањето на вкупните расходи и другите одливи со третиот квартал од 2023 година во однос на планот за 2023 година, по тип на буџети.

Графикон 2: Извршување на расходите и другите одливи во однос на планираното за 2023 година, по тип на буџети



О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

на извештајот за извршување на буџетот на Град Скопје за периодот 01.01 – 30.09.2023 година

Во продолжение се прикажани податоците за извршување на буџетот на Град Скопје за периодот 01.01 – 30.09.2023 година по поединечни буџети од кои е составен (основен буџет, буџет на дотации, буџет на самофинансирачки активности, буџет на донации и буџет на кредити).

1. ОСНОВЕН БУЏЕТ

Остварените **приходи и други приливи** во основниот буџет на Град Скопје за периодот 01.01 – 30.09.2023 година се во износ од **2,486 милијарди денари**, што претставува остварување од **55,9%** во однос на планираното.

Расходите во основниот буџет за извештајниот период, се извршени во износ од **2,486 милијарди денари**, со процентуално извршување од **55,9 %**.

Подолу во табелата се прикажани остварените приходи и извршените расходи во основниот буџет по видови на приходи и по основни намени на расходи, кумулативно за третиот квартал од 2023 година.

ОСНОВЕН БУЏЕТ		01.01.- 30.09.2022	План 2023	01.01.- 30.09.2023	% на оствар ување	% на учест во	2023/ 2022
ВКУПНО ПРИХОДИ		2,522,531,677	4,450,000,000	2,485,721,533	55.9	100.0	98.5
<i>Тековно оперативни приходи</i>		2,337,834,186	4,153,500,000	2,382,340,091	57.4	94.0	101.9
711	Данок на доход, од добивка и капитални добивки	31,384,266	40,000,000	55,058,602	137.6	2.2	175.4
713	Даноци на имот	766,725,189	1,200,000,000	743,900,095	62.0	29.9	97.0
717	Даноци на специфични услуги	1,121,106,895	2,260,000,000	1,327,222,786	58.7	53.4	118.4
718	Такси за користење и дозволи за вршење дејност	3,119,803	7,000,000	4,417,849	63.1	0.2	141.6
722	Глоби, судски и административни такси	8,234,080	14,000,000	4,303,217	30.7	0.2	52.3
723	Такси и надоместоци	40,743,274	70,000,000	41,544,448	59.3	1.7	102.0
724	Други владини услуги	605,506	1,000,000	521,604	52.2	0.0	86.1
725	Други неданочни приходи	47,122,140	163,900,000	44,191,744	27.0	1.8	93.8
741	Трансфери од други нивоа на власт	86,589,408	397,600,000	115,064,507	28.9	4.6	132.9
Капитални приходи		184,697,491	296,500,000	103,381,442	34.9	4.2	56.0
733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	184,697,491	296,500,000	103,380,876	34.9	4.2	56.0
734	Приходи од дивиденди	0	0	566	0.0	0.0	0.0
<i>Пренесен вишок на приливи од предходна година</i>		232,203,625		46,115,239		1.9	19.9
ВКУПНО РАСХОДИ		2,522,531,677	4,450,000,000	2,485,721,533	55.9	100.0	98.5
<i>Тековно оперативни расходи</i>		1,883,917,271	2,950,450,000	1,775,447,653	60.2	71.4	94.2
401	Основни плати	150,610,026	306,480,000	163,708,671	53.4	6.6	108.7
402	Придонеси за социјално осигурување	57,658,178	135,650,000	62,863,988	46.3	2.5	109.0
404	Надоместоци	27,765,914	51,870,000	27,032,243	52.1	1.1	97.4
412	Постојана резерва	5,199,995	7,800,000	6,000,000	76.9	0.2	115.4
413	Тековна резерва	207,778	6,000,000	2,257,757	37.6	0.1	1,086.6
420	Патни и дневни расходи	1,211,168	4,500,000	1,782,133	39.6	0.1	147.1
421	К.услуги, греење, комуникација и транспорт	290,673,552	211,600,000	98,865,572	46.7	4.0	34.0
423	Материјали и ситен инвентар	6,321,220	38,200,000	14,695,193	38.5	0.6	232.5
424	Поправки и тековно одржување	328,120,697	512,550,000	251,939,643	49.2	10.1	76.8
425	Договорни услуги	109,194,355	235,020,000	140,803,943	59.9	5.7	128.9
426	Други тековни расходи	68,763,772	98,980,000	58,309,464	58.9	2.3	84.8

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

на извештајот за извршување на буџетот на Град Скопје за периодот 01.01 – 30.09.2023 година

427	Привремени вработувања	11,396,211	15,000,000	14,722,026	98.1	0.6	129.2
451	Каматни плаќања (нерезидентни кредитори)	1,057,724	800,000	603,463	75.4	0.0	57.1
452	Каматни плаќања (домашни кредитори)	10,426,337	23,000,000	13,147,086	57.2	0.5	126.1
461	Субвенции за јавни претпријатија	600,929,684	824,000,000	618,332,086	75.0	24.9	102.9
463	Трансфери до невладини организации	27,706,335	43,200,000	13,490,192	31.2	0.5	48.7
464	Разни трансфери	45,997,583	140,800,000	32,237,069	22.9	1.3	70.1
465	Исплата по извршени исправи	80,984,122	100,000,000	99,999,964	100.0	4.0	123.5
491	Отплата на главнина (нерезидентни кредитори)	19,249,253	20,000,000	19,289,979	96.4	0.8	100.2
492	Отплата на главнина (домашни кредитори)	40,443,367	175,000,000	135,367,181	77.4	5.4	334.7
	Капитални расходи	638,614,406	1,499,550,000	710,273,880	47.4	28.6	111.2
480	Купување на опрема и машини	9,473,055	58,200,000	12,292,268	21.1	0.5	129.8
481	Градежни објекти	9,185,300	88,540,000	14,150,468	16.0	0.6	154.1
482	Други градежни објекти	559,834,670	1,212,810,000	627,358,612	51.7	25.2	112.1
483	Купување на мебел	100,536	0	0	0.0	0.0	0.0
485	Вложувања и нефинансиски средства	60,020,845	110,000,000	56,472,532	51.3	2.3	94.1
486	Купување на возила	0	30,000,000	0	0.0	0.0	0.0

2. БУЏЕТ НА ДОТАЦИИ

Приходите и приливите во буџетот на дотации се остварени во вкупен износ од **1.588 милијарди денари**, со процент на остварување од **75,2%**. Истите, се остваруваат во согласност со динамика за трансферирање на одобрените средства утврдена од страна на ресорните министерства (министерство за образование, министерство за култура и министерство за одбрана).

Расходите во буџетот на дотации се извршени во износ од **1.367 милијарди денари**, односно процентуалното извршување изнесува **64,8%**.

БУЏЕТ НА ДОТАЦИИ		01.01.- 30.09.2022	План 2023	01.01.- 30.09.2023	% на оствару вање	% на учество	2023/ 2022
	ВКУПНО ПРИХОДИ И ПРИЛИВИ	1.454.917.030	2.110.558.000	1.587.992.470	75,2	100,0	109,1
	<i>Тековно оперативни приходи</i>	<i>1.454.917.030</i>	<i>2.110.558.000</i>	<i>1.587.992.470</i>	<i>75,2</i>	<i>100,0</i>	<i>109,1</i>
725	Други неданични приходи	11.002	0	18.584	0,0	0,0	168,9
741	Трансфери од други нивоа на власт	1.454.906.028	2.110.558.000	1.587.973.886	75,2	100,0	109,1
	<i>Капитални приходи</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	ВКУПНО РАСХОДИ	1.296.019.477	2.110.558.000	1.367.503.698	64,8	100,0	105,5
	<i>Тековно оперативни расходи</i>	<i>1.278.109.277</i>	<i>2.079.032.000</i>	<i>1.353.068.861</i>	<i>65,1</i>	<i>98,9</i>	<i>105,9</i>
401	Основни плати	686.651.563	1.085.359.000	778.056.501	71,7	56,9	113,3
402	Придонеси за социјално осигурување	271.471.202	427.500.000	307.209.544	71,9	22,5	113,2
420	Патни и дневни расходи	63.360	840.000	49.354	5,9	0,0	77,9
421	К.услуги, греење, комуникација и транспорт	83.436.044	141.043.000	47.571.483	33,7	3,5	57,0
423	Материјали и ситен инвентар	9.867.399	30.946.000	14.314.080	46,3	1,0	145,1
424	Поправки и тековно одржување	78.607.302	145.602.000	58.422.478	40,1	4,3	74,3
425	Договорни услуги	137.330.056	225.417.000	137.253.168	60,9	10,0	99,9
426	Други тековни расходи	4.625.609	10.830.000	5.147.275	47,5	0,4	111,3
464	Разни трансфери	6.056.742	11.495.000	5.044.978	43,9	0,4	83,3
	<i>Капитални расходи</i>	<i>17.910.200</i>	<i>31.526.000</i>	<i>14.434.837</i>	<i>45,8</i>	<i>1,1</i>	<i>80,6</i>
480	Купување на опрема и машини	12.920.694	23.080.000	11.297.212	48,9	0,8	87,4
481	Градежни објекти	2.658.638	70.000	0	0,0	0,0	0,0
482	Други градежни објекти	707.964	1.060.000	419.647	39,6	0,0	59,3
483	Купување на мебел	1.483.000	6.368.000	2.513.420	39,5	0,2	169,5
485	Вложувања и нефинансиски средства	139.904	948.000	204.558	21,6	0,0	146,2

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

на извештајот за извршување на буџетот на Град Скопје за периодот 01.01 – 30.09.2023 година

3. БУЏЕТ НА САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ

Во буџетот на самофинансирачки активности кој всушност е буџет на 23 (дваесет и три) средни училишта и 8 (осум) културни институции под надлежност на Град Скопје, во периодот 01.01 – 30.09.2023 година, **приходите** се остварени во износ од **116,7 милиони денари** (остварување од **34,7 %**). **Расходите** се извршени во износ од **116,7 милиони денари** (извршување од **34,7%**).

Од подолу прикажаната табела може да се види извршувањето на расходите и остварувањето на приходите во овој буџет по поединечните намени:

БУЏЕТ НА САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ		01.01.- 30.09.2022	План 2023	01.01.- 30.09.2023	% на остварување	% на учество	2023/ 2022
ВКУПНО ПРИХОДИ И ПРИЛИВИ		114.498.864	336.587.000	116.702.039	34,7	100,0	101,9
<i>Тековно оперативни приходи</i>		<i>114.498.864</i>	<i>336.587.000</i>	<i>114.816.172</i>	<i>34,1</i>	<i>98,4</i>	<i>100,3</i>
721	Претприемнички приход и приходи од имот	0	4.850.000	700	0,0	0,0	0,0
722	Глоби, судски и административни такси	77.950	0	44.197	0,0	0,0	56,7
723	Такси и надоместоци	104.667.947	255.327.000	107.614.555	42,1	92,2	102,8
724	Други владини услуги	0	0	0	0,0	0,0	0,0
725	Други неданични приходи	9.752.967	76.410.000	7.035.382	9,2	6,0	72,1
742	Донации од странство	0	0	121.338	0,0	0,1	0,0
<i>Капитални приходи</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Пренесен вишок на приходи од предходна година</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.885.867</i>		<i>1,6</i>	
ВКУПНО РАСХОДИ		108.984.142	336.587.000	116.702.039	34,7	100,0	107,1
<i>Тековно оперативни расходи</i>		<i>107.167.024</i>	<i>299.325.000</i>	<i>114.765.084</i>	<i>38,3</i>	<i>98,3</i>	<i>107,1</i>
401	Основни плати	14.915.091	28.600.000	17.809.633	62,3	15,3	119,4
402	Придонеси за социјално осигурување	5.813.781	11.000.000	6.925.662	63,0	5,9	119,1
420	Патни и дневни расходи	478.805	9.645.000	809.925	8,4	0,7	169,2
421	К.услуги, греење, комуникација и транспорт	16.962.013	45.382.000	8.091.423	17,8	6,9	47,7
423	Материјали и ситен инвентар	15.202.841	41.593.000	17.992.061	43,3	15,4	118,3
424	Поправки и тековно одржување	5.504.709	31.071.000	4.456.763	14,3	3,8	81,0
425	Договорни услуги	27.063.637	73.441.000	33.041.581	45,0	28,3	122,1
426	Други тековни расходи	18.295.459	41.193.000	22.467.860	54,5	19,3	122,8
427	Привремени вработувања	809.435	4.800.000	1.983.885	41,3	1,7	245,1
464	Разни трансфери	2.121.253	12.600.000	1.186.291	9,4	1,0	55,9
<i>Капитални расходи</i>		<i>1.817.118</i>	<i>37.262.000</i>	<i>1.936.955</i>	<i>5,2</i>	<i>1,7</i>	<i>106,6</i>
480	Купување на опрема и машини	1.702.678	20.377.000	1.671.855	8,2	1,4	98,2
481	Градежни објекти	0	1.700.000	164.600	9,7	0,1	0,0
482	Други градежни објекти	9.440	5.910.000	8.000	0,1	0,0	84,7
483	Купување на мебел	0	5.383.000	0	0,0	0,0	0,0
485	Вложувања и нефинансиски средства	105.000	3.192.000	92.500	2,9	0,1	88,1
486	Купување на возила	0	700.000	0	0,0	0,0	0,0

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

на извештајот за извршување на буџетот на Град Скопје за периодот 01.01 – 30.09.2023 година

4. БУЏЕТ НА ДОНАЦИИ

Приходите во буџетот на донации за извештајниот период од 2023 година, се остварени во вкупен износ од **26 милиони денари** и нивното процентуалното остварување изнесува **17,4%**, вклучувајќи го и пренесениот вишок од минати години во износ од 11.421.778,00 денари.

Истите се остваруваат согласно склучените договори за донации од страна на Град Скопје, средните училишта и културните институции кои се под надлежност на градот. **Расходите** во овој буџет се извршени исто така во износ од **26 милиони денари**, односно **17,4%** во однос на планот.

БУЏЕТ НА ДОНАЦИИ		01.01.- 30.09.2022	План 2023	01.01.- 30.09.2023	% на оствару вање	% на учество	2023/ 2022
ВКУПНО ПРИХОДИ И ПРИЛИВИ		27.261.703	150.741.000	26.196.675	17,4	100,0	96,1
<i>Тековно оперативни приходи</i>		26.761.703	146.256.000	24.596.675	16,8	93,9	91,9
723	Такси и надоместоци	101.220	0	811.937	0,0	3,1	802,2
724	Други владини услуги	0	0	180.862	0,0	0,7	0,0
725	Други неданочни приходи	0	0	-5.446	0,0	0,0	0,0
741	Трансфери од други нивоа на власт	0	0	113.482	0,0	0,4	0,0
742	Донации од странство	25.412.268	103.528.000	11.954.062	11,5	45,6	47,0
744	Тековни донации	1.248.215	42.728.000	120.000	0,3	0,5	9,6
<i>Капитални приходи</i>		500.000	4.485.000	1.600.000	35,7	6,1	320,0
743	Капитални донации	500.000	4.485.000	1.600.000	35,7	6,1	320,0
<i>Пренесен вишок на приходи од предходна година</i>				11.421.778			
ВКУПНО РАСХОДИ		26.822.473	150.741.000	26.196.675	17,4	100,0	97,7
<i>Тековно оперативни расходи</i>		25.373.814	138.899.000	26.136.675	18,8	99,8	103,0
420	Патни и дневни расходи	15.622.623	43.451.000	14.846.092	34,2	56,7	95,0
421	К.услуги, греење, комуникација и транспорт	141.403	3.157.000	691.039	21,9	2,6	488,7
423	Материјали и ситен инвентар	360.291	6.800.000	319.536	4,7	1,2	88,7
424	Поправки и тековно одржување	0	210.000	0	0,0	0,0	0,0
425	Договорни услуги	8.296.103	56.286.000	7.454.725	13,2	28,5	89,9
426	Други тековни расходи	885.608	19.125.000	536.130	2,8	2,0	60,5
464	Разни трансфери	67.786	9.870.000	2.289.153	23,2	8,7	3.377,0
<i>Капитални расходи</i>		1.448.659	11.842.000	60.000	0,5	0,2	4,1
480	Купување на опрема и машини	245.618	5.842.000	60.000	1,0	0,2	24,4
481	Градежни објекти	0	0	0	0,0	0,0	0,0
482	Други градежни објекти	1.203.041	1.000.000	0	0,0	0,0	0,0
485	Вложувања и нефинансиски средства	0	5.000.000	0	0,0	0,0	0,0

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е**на извештајот за извршување на буџетот на Град Скопје за периодот 01.01 – 30.09.2023 година****5. БУЏЕТ НА КРЕДИТИ**

Во Буџетот на кредити за извештајниот период 01.01 – 30.09.2023 година, односно за тековната 2023 година се планирани 46.500.000,00 денари по основ на домашно задолжување, но истите сеуште не се реализирани.

БУЏЕТ НА КРЕДИТИ		01.01.- 30.09.2022	План 2023	01.01.- 30.09.2023	% на остварува ње	% на учество	2023/ 2022
	ВКУПНО ПРИХОДИ И ПРИЛИВИ	0	46.500.000	0	0,0	0,0	0,0
	<i>Тековно оперативни приходи</i>	<i>0</i>	<i>46.500.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
754	Домашно задолжување	0	46.500.000	0	0,0	0,0	0,0
	<i>Капитални приходи</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	ВКУПНО РАСХОДИ	0	46.500.000	0	0,0	0,0	0,0
	<i>Тековно оперативни расходи</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Капитални расходи</i>	<i>0</i>	<i>46.500.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
482	Други градежни објекти	0	46.500.000	0	0,0	0,0	0,0



Совет на Град Скопје
Këshilli i Qytetit të Shkupit

До

ПРЕДМЕТ: Известување

Почитувани,

Советот на Град Скопје на триесет и осмата седница, одржана на 27 ноември 2023 година, го разгледа и не го усвои Извештајот за извршување на Буџетот на Град Скопје за 2023 година за периодот 01.01.- 30.09.2023 година.

Со почит,

Број 27 – 11826/14
27 ноември 2023 година
Скопје

СОВЕТ НА ГРАД СКОПЈЕ
KËSHILLI I QYTETIT TË SHKUPIT
ПРЕТСЕДАТЕЛ KRYETAR
Трајко Славески Trajko Sllaveski



1000 Скопје, Илинден бр. 82
Република Северна Македонија
тел: +389 02/ 3297-200, 3297-207
факс: +389 02/ 3116-169

1000 Shkup, Ilinden nr. 82
Republika e Maqedonisë së Veriut
tel: +389 02/ 3297-200, 3297-207
faks: +389 02/ 3116-169