



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 – 31.12.2023 година**

Скопје, јануари 2024 година

Образец К1

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

Од: 01.01.2023 година, До: 31.12.2023 година

Општина: Град Скопје
 Извештаен период од: Од: 01.01.2023 година, До: 31.12.2023 година
 Датум на поднесување на извештајот: 24.01.2024

	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	4.453.500.000	3.271.615.767	2.266.223.000	2.072.481.742	340.587.000	171.524.226	181.850.000	33.477.568	46.500.000	0	7.288.660.000	5.549.099.303	1.739.560.697
Вкупни тековно оперативни расходи	3.124.650.000	2.421.936.163	2.234.107.000	2.043.343.297	302.725.000	167.771.334	143.641.000	34.103.671	0	0	5.805.123.000	4.667.154.465	1.137.968.535
Капитален биланс:													
Вкупни капитални приходи	296.500.000	133.403.084	0	0	0	0	4.485.000	2.100.000	0	0	300.985.000	135.503.084	165.481.916
Вкупни капитални расходи	1.625.350.000	983.082.688	32.116.000	26.732.727	37.862.000	3.752.892	42.694.000	106.070	46.500.000	0	1.784.522.000	1.013.674.377	770.847.623
Вкупно приходи	4.750.000.000	3.405.018.851	2.266.223.000	2.072.481.742	340.587.000	171.524.226	186.335.000	35.577.568	46.500.000	0	7.589.645.000	5.684.602.387	1.905.042.613
Вкупни Оперативни Приходи	4.453.500.000	3.271.615.767	2.266.223.000	2.072.481.742	340.587.000	171.524.226	181.850.000	33.477.568	46.500.000	0	7.288.660.000	5.549.099.303	1.739.560.697
71 Даночни приходи	3.490.000.000	2.763.041.943	0	0	0	0	0	0	0	0	3.490.000.000	2.763.041.943	726.958.057
711 Данок од доход, од добивка и од капитал	40.000.000	77.631.430	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000	77.631.430	-37.631.430
713 Даночи на имот	1.200.000.000	967.991.440	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000.000	967.991.440	232.008.560
717 Даночи на специфични услуги	2.243.000.000	1.712.477.314	0	0	0	0	0	0	0	0	2.243.000.000	1.712.477.314	530.522.686
718 Такси на користење или дозволи за врв	7.000.000	4.941.759	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	4.941.759	2.058.241
72 Неданочни приходи	248.900.000	204.941.801	0	0	340.587.000	160.846.376	0	1.662.351	0	0	589.487.000	367.450.528	222.036.472
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	5.003.404	0	0	0	46.197	0	0	0	0	14.000.000	5.049.601	8.950.399
723 Такси и надоместоци	70.000.000	62.568.795	0	0	255.627.000	149.392.120	0	1.486.935	0	0	325.627.000	213.447.850	112.179.150
724 Други владини услуги	1.000.000	705.448	0	0	0	0	0	180.862	0	0	1.000.000	886.310	113.690
725 Други неданочни приходи	163.900.000	136.664.154	0	0	80.110.000	11.407.359	0	-5.446	0	0	244.010.000	148.066.067	95.943.933
74 Трансфери и донации	714.600.000	303.632.023	2.266.223.000	2.072.481.742	0	10.677.850	181.850.000	31.815.217	0	0	3.162.673.000	2.418.606.832	744.066.168
741 Трансфери од други нивоа на власт	714.600.000	303.632.023	2.266.223.000	2.072.481.742	0	10.556.512	0	108.036	0	0	2.980.823.000	2.386.778.313	594.044.687
742 Донации од странство	0	0	0	0	0	121.338	139.122.000	29.856.991	0	0	139.122.000	29.978.329	109.143.671
744 Трансфери и донации	0	0	0	0	0	0	42.728.000	1.850.190	0	0	42.728.000	1.850.190	40.877.810
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	133.403.084	0	0	0	0	4.485.000	2.100.000	0	0	300.985.000	135.503.084	165.481.916
73 Капитални приходи	296.500.000	133.403.084	0	0	0	0	0	0	0	0	296.500.000	133.403.084	163.096.916
733 Продажба на земјиште и нематеријални	296.500.000	133.403.084	0	0	0	0	0	0	0	0	296.500.000	133.403.084	163.096.916
74 Трансфери и донации	0	0	0	0	0	0	4.485.000	2.100.000	0	0	4.485.000	2.100.000	2.385.000
743 Капитални донации	0	0	0	0	0	0	4.485.000	2.100.000	0	0	4.485.000	2.100.000	2.385.000

	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	4.750.000.000	3.405.018.851	2.266.223.000	2.070.076.024	340.587.000	171.524.226	186.335.000	34.209.741	46.500.000	0	7.589.645.000	5.680.828.842	1.908.816.158
Вкупни Оперативни Расходи	3.124.650.000	2.421.936.163	2.234.107.000	2.043.343.297	302.725.000	167.771.334	143.641.000	34.103.671	0	0	5.805.123.000	4.667.154.465	1.137.968.535
40 Плати, наемнини и надоместоци	495.600.000	347.507.420	1.664.594.000	1.513.906.448	39.900.000	34.096.533	0	0	0	0	2.200.094.000	1.895.510.401	304.583.599
401 Основни плати	307.640.000	223.441.497	1.170.839.000	1.069.638.417	28.600.000	24.363.729	0	0	0	0	1.507.079.000	1.317.443.643	189.635.357
402 Придонеси за социјално осигурување о	136.090.000	85.694.615	465.483.000	421.308.031	11.000.000	9.462.804	0	0	0	0	612.573.000	516.465.450	96.107.550
404 Надоместоци	51.870.000	38.371.308	28.272.000	22.960.000	300.000	270.000	0	0	0	0	80.442.000	61.601.308	18.840.692
41 Резерви и недефинирани расходи	13.800.000	8.657.757	0	0	0	0	0	0	0	0	13.800.000	8.657.757	5.142.243
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	2.657.757	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	2.657.757	3.342.243
42 Стоки и услуги	1.189.600.000	814.287.994	558.018.000	521.711.742	250.425.000	128.168.928	130.721.000	31.744.518	0	0	2.128.764.000	1.495.913.182	632.850.818
420 Патни и дневни расходи	4.500.000	2.588.641	840.000	112.716	9.545.000	1.281.907	44.333.000	15.841.492	0	0	59.218.000	19.824.756	39.393.244
421 Комунални услуги, греење, комуникациј	219.600.000	163.231.602	130.309.000	128.307.332	44.382.000	10.461.424	3.157.000	760.314	0	0	397.448.000	302.760.672	94.687.328
423 Ситен инвентар, алат и други материјал	41.200.000	18.682.410	31.373.000	29.268.109	41.893.000	25.697.709	6.876.000	2.426.125	0	0	121.342.000	76.074.353	45.267.647
424 Поправки и тековно одржување	526.250.000	365.197.838	154.719.000	143.229.276	31.471.000	10.623.820	210.000	0	0	0	712.650.000	519.050.934	193.599.066
425 Договорни услуги	268.860.000	173.107.712	229.797.000	211.578.209	73.541.000	48.947.972	56.706.000	11.858.511	0	0	628.904.000	445.492.404	183.411.596
426 Други тековни расходи	114.190.000	76.757.765	10.980.000	9.216.100	43.593.000	28.490.776	19.439.000	858.076	0	0	188.202.000	115.322.717	72.879.283
427 Привремени вработувања	15.000.000	14.722.026	0	0	6.000.000	2.665.320	0	0	0	0	21.000.000	17.387.346	3.612.654
45 Каматни плаќања	18.800.000	17.852.094	0	0	0	0	0	0	0	0	18.800.000	17.852.094	947.906
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	18.000.000	17.248.631	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000.000	17.248.631	751.369
46 Субвенции и трансфери	1.213.850.000	1.043.142.573	11.495.000	7.725.107	12.400.000	5.505.873	12.920.000	2.359.153	0	0	1.250.665.000	1.058.732.706	191.932.294
461 Субвенции за јавни претпријатија	819.000.000	786.705.709	0	0	0	0	0	0	0	0	819.000.000	786.705.709	32.294.291
463 Трансфери до невладини организации	48.300.000	38.811.857	0	0	0	0	0	0	0	0	48.300.000	38.811.857	9.488.143
464 Разни трансфери	196.550.000	110.610.590	11.495.000	7.725.107	12.400.000	5.505.873	12.920.000	2.359.153	0	0	233.365.000	126.200.723	107.164.277
465 Исплата по извршни исправи	150.000.000	107.014.417	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	107.014.417	42.985.583
49 Отплата на главнина	193.000.000	190.488.325	0	0	0	0	0	0	0	0	193.000.000	190.488.325	2.511.675
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	173.000.000	171.198.346	0	0	0	0	0	0	0	0	173.000.000	171.198.346	1.801.654
Вкупни Капитални расходи	1.625.350.000	983.082.688	32.116.000	26.732.727	37.862.000	3.752.892	42.694.000	106.070	46.500.000	0	1.784.522.000	1.013.674.377	770.847.623
48 Капитални расходи	1.625.350.000	983.082.688	32.116.000	26.732.727	37.862.000	3.752.892	42.694.000	106.070	46.500.000	0	1.784.522.000	1.013.674.377	770.847.623
480 Купување на опрема и машини	58.550.000	21.829.844	24.208.000	21.690.938	20.477.000	3.049.787	17.694.000	106.070	0	0	120.929.000	46.676.639	74.252.361
481 Градежни објекти	90.190.000	23.179.058	0	0	2.200.000	181.503	1.000.000	0	46.500.000	0	139.890.000	23.360.561	116.529.439
482 Други градежни објекти	1.286.210.000	844.825.408	1.060.000	471.709	5.910.000	8.000	5.000.000	0	0	0	1.298.180.000	845.305.117	452.874.883
483 Купување на мебел	400.000	395.899	5.718.000	4.061.664	5.383.000	228.398	0	0	0	0	11.501.000	4.685.961	6.815.039
485 Вложувања и нефинансиски средства	160.000.000	87.228.599	1.130.000	508.416	3.192.000	285.204	4.000.000	0	0	0	168.322.000	88.022.219	80.299.781
486 Купување на возила	30.000.000	5.623.880	0	0	700.000	0	15.000.000	0	0	0	45.700.000	5.623.880	40.076.120

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 **31.12.2023** година

31.01.2024 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	72,735,229	105,731,737	0	228,589,747	228,589,747	407,056,713
октомври	94,682,825	58,393,091	0	333,604,438	333,604,438	486,680,354
ноември	117,427,792	46,177,212	0	353,171,981	353,171,981	516,776,985
декември	72,335,682	53,292,481	0	326,227,815	326,227,815	451,855,978

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	166,660
421	27,283,569
423	2,413,266
424	69,194,533
425	30,232,045
426	1,426,324
427	0
451	0
452	0
453	0
461	0
462	0
463	0
464	0
465	0
473	0
474	0
480	1,382,684
481	0
482	299,605,166
483	0
484	0
485	20,151,731
486	0
ВКУПНО:	451,855,978

Овластено лице (печат и потпис):

Образец К3

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 **31.12.2023**

(ден, месец, година)

(ден, месец, годи-

Датум на **31.01.2024**

(ден, месец, година)

Долг на општината

РБ	Ознака на кредитот	Назив на кредитот и намената	Заемодавач	Оригинална 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 период)		Датум на достасување на обврската		Платена обврска (во извештајниот период)		Датум на отплата на обврската		Достасана неплатена обврска		Состојба на долг за извештајниот период**	
						%						Прв	Последен	Главница	Камата	Главница	Камата	Главница	Камата	на почеток	на крајот						
1	MSIP/40	Проект за подобрување на општинските услуги (изградба на	Република Македонија, претставувана од Министерството за финансии	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	0	0	0	0	0	0	41.968.855	41.968.855				
2	MSIP/50	Проект за подобрување на општинските услуги (Реконст	Република Македонија, претставувана од Министерството за	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	0	0	0	0	0	0	78.216.622	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	3.623.404	13.10.2023	35.831.165	3.623.404	18.10.2023	0	0	609.129.798	573.298.633		
4	0307-11233/34	Доизградба на Управна зграда на ЈП Водовод и канализација	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	556.292	30.12.2023	13.099.503	556.292	19.12.2023	0	0	65.497.514	52.398.011	ЈП Водовод и канализација	
5	50185	Проект за набавка на автобуси во	Европска банка за обнова 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	0	0	0	0	0	0	6.949.992	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	392.705 401.236 383.880	08.10.2023 08.11.2023 08.12.2023	6.546.876	392.705 401.236 383.880	08.10.2023 08.11.2023 08.12.2023	0	0	194.223.956	187.677.080	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) год

** 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: 31.12.2023 година

Вкупни расходи 4,750,000,000 3,405,018,851 2,266,223,000 2,070,076,024 340,587,000 171,524,226 186,335,000 34,209,741 46,500,000 0 7,589,645,000 5,680,828,842 1,908,816,158

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	29,131,943	0	0	0	0	0	0	0	0	37,830,000	29,131,943	8,698,057
40	Плати, наемнини и надоместо	20,400,000	18,364,618	0	0	0	0	0	0	0	0	20,400,000	18,364,618	2,035,382
	401 Основни плати	2,030,000	2,011,149	0	0	0	0	0	0	0	0	2,030,000	2,011,149	18,851
	404 Надоместоци	18,370,000	16,353,469	0	0	0	0	0	0	0	0	18,370,000	16,353,469	2,016,531
41	Резерви и недефинирани расх	13,800,000	8,657,757	0	0	0	0	0	0	0	0	13,800,000	8,657,757	5,142,243
	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	2,657,757	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	2,657,757	3,342,243
42	Стоки и услуги	1,330,000	362,848	0	0	0	0	0	0	0	0	1,330,000	362,848	967,152
	421 Комунални услуги, греење, комуникациј	700,000	362,848	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	362,848	337,152
	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	1,746,720	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300,000	1,746,720	553,280
	464 Разни трансфери	2,300,000	1,746,720	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300,000	1,746,720	553,280
D0	D0.Градоначалник	2,500,000	2,079,978	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	2,079,978	420,022
40	Плати, наемнини и надоместо	2,500,000	2,079,978	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	2,079,978	420,022
	401 Основни плати	1,750,000	1,497,588	0	0	0	0	0	0	0	0	1,750,000	1,497,588	252,412
	402 Придонеси за социјално осигурување о	750,000	582,390	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000	582,390	167,610
E0	E00.Општинска администрација	1,028,860,000	770,453,319	0	0	0	0	21,720,000	1,805,040	0	0	1,050,580,000	772,258,359	278,321,641
40	Плати, наемнини и надоместо	411,400,000	307,409,302	0	0	0	0	0	0	0	0	411,400,000	307,409,302	103,990,698
	401 Основни плати	270,000,000	211,412,947	0	0	0	0	0	0	0	0	270,000,000	211,412,947	58,587,053
	402 Придонеси за социјално осигурување о	120,000,000	82,220,325	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000,000	82,220,325	37,779,675
	404 Надоместоци	21,400,000	13,776,030	0	0	0	0	0	0	0	0	21,400,000	13,776,030	7,623,970
42	Стоки и услуги	212,360,000	126,408,288	0	0	0	0	17,720,000	1,805,040	0	0	230,080,000	128,213,328	101,866,672
	420 Патни и дневни расходи	4,500,000	2,588,641	0	0	0	0	2,300,000	117,146	0	0	6,800,000	2,705,787	4,094,213
	421 Комунални услуги, греење, комуникациј	79,500,000	60,406,996	0	0	0	0	0	0	0	0	79,500,000	60,406,996	19,093,004
	423 Ситен инвентар, алат и други материјал	16,200,000	4,394,094	0	0	0	0	0	0	0	0	16,200,000	4,394,094	11,805,906
	424 Поправки и тековно одржување	21,150,000	3,496,385	0	0	0	0	0	0	0	0	21,150,000	3,496,385	17,653,615
	425 Договорни услуги	40,600,000	20,913,682	0	0	0	0	11,710,000	1,687,894	0	0	52,310,000	22,601,576	29,708,424
	426 Други тековни расходи	35,410,000	19,886,464	0	0	0	0	3,710,000	0	0	0	39,120,000	19,886,464	19,233,536
	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	18,800,000	17,852,094	0	0	0	0	0	0	0	0	18,800,000	17,852,094	947,906
	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	18,000,000	17,248,631	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000,000	17,248,631	751,369
46	Субвенции и трансфери	193,300,000	128,295,310	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0	197,300,000	128,295,310	69,004,690
	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	41,300,000	21,280,893	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0	45,300,000	21,280,893	24,019,107
	465 Исплата по извршни исправи	150,000,000	107,014,417	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000,000	107,014,417	42,985,583
49	Отплата на главнина	193,000,000	190,488,325	0	0	0	0	0	0	0	0	193,000,000	190,488,325	2,511,675
	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	173,000,000	171,198,346	0	0	0	0	0	0	0	0	173,000,000	171,198,346	1,801,654
EA	EA. Капитални трошоци на општи	30,500,000	21,610,409	0	0	0	0	30,600,000	0	0	0	61,100,000	21,610,409	39,489,591

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	21,610,409	0	0	0	0	30,600,000	0	0	0	61,100,000	21,610,409	39,489,591
480	Купување на опрема и машини	17,500,000	10,961,372	0	0	0	0	11,600,000	0	0	0	29,100,000	10,961,372	18,138,628
485	Вложувања и нефинансиски средства	13,000,000	10,649,037	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0	17,000,000	10,649,037	6,350,963
486	Купување на возила	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
F1	Ф1.Урбанистичко планирање	59,000,000	17,486,001	0	0	0	0	0	0	0	0	59,000,000	17,486,001	41,513,999
42	Стоки и услуги	58,000,000	17,486,001	0	0	0	0	0	0	0	0	58,000,000	17,486,001	40,513,999
425	Договорни услуги	58,000,000	17,486,001	0	0	0	0	0	0	0	0	58,000,000	17,486,001	40,513,999
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	24,800,000	10,522,220	0	0	0	0	0	0	0	0	24,800,000	10,522,220	14,277,780
42	Стоки и услуги	24,800,000	10,522,220	0	0	0	0	0	0	0	0	24,800,000	10,522,220	14,277,780
425	Договорни услуги	24,800,000	10,522,220	0	0	0	0	0	0	0	0	24,800,000	10,522,220	14,277,780
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. Поддршка на локалниот економ	14,300,000	7,252,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,300,000	7,252,000	7,048,000
42	Стоки и услуги	9,800,000	5,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,800,000	5,500,000	4,300,000
426	Други тековни расходи	9,800,000	5,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,800,000	5,500,000	4,300,000
46	Субвенции и трансфери	4,500,000	1,752,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000	1,752,000	2,748,000
464	Разни трансфери	4,500,000	1,752,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000	1,752,000	2,748,000
G2	Г2. Поттикнување на развојот во	10,300,000	2,437,289	0	0	0	0	0	0	0	0	10,300,000	2,437,289	7,862,711
42	Стоки и услуги	8,700,000	1,537,289	0	0	0	0	0	0	0	0	8,700,000	1,537,289	7,162,711
424	Поправки и тековно одржување	2,700,000	237,289	0	0	0	0	0	0	0	0	2,700,000	237,289	2,462,711
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	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	900,000	700,000
464	Разни трансфери	1,600,000	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	900,000	700,000
GA	ГА. Изградба на комерцијални об	10,000,000	241,900	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	241,900	9,758,100
48	Капитални расходи	10,000,000	241,900	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	241,900	9,758,100
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	241,900	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	241,900	4,758,100
J0	Ј0. Одржување на урбана опрема	4,000,000	2,559,763	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	2,559,763	1,440,237
42	Стоки и услуги	4,000,000	2,559,763	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	2,559,763	1,440,237
424	Поправки и тековно одржување	700,000	503,813	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	503,813	196,187
425	Договорни услуги	2,500,000	1,521,315	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	1,521,315	978,685
426	Други тековни расходи	800,000	534,635	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	534,635	265,365
J3	Ј3.Јавно осветлување	131,100,000	93,160,037	0	0	0	0	0	0	0	0	131,100,000	93,160,037	37,939,963
42	Стоки и услуги	131,100,000	93,160,037	0	0	0	0	0	0	0	0	131,100,000	93,160,037	37,939,963
421	Комунални услуги, греење, комуникациј	120,000,000	88,971,796	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000,000	88,971,796	31,028,204
424	Поправки и тековно одржување	11,100,000	4,188,241	0	0	0	0	0	0	0	0	11,100,000	4,188,241	6,911,759
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

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	
J5	J5. Јавен локален превоз на патн	740,000,000	740,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	740,000,000	740,000,000	0
46	Субвенции и трансфери	740,000,000	740,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	740,000,000	740,000,000	0
461	Субвенции за јавни претпријатија	740,000,000	740,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	740,000,000	740,000,000	0
J6	J6.Одржување и заштита на локал	357,500,000	273,448,325	0	0	0	0	0	0	0	0	357,500,000	273,448,325	84,051,675
42	Стоки и услуги	337,500,000	253,448,325	0	0	0	0	0	0	0	0	337,500,000	253,448,325	84,051,675
424	Поправки и тековно одржување	337,500,000	253,448,325	0	0	0	0	0	0	0	0	337,500,000	253,448,325	84,051,675
46	Субвенции и трансфери	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0
461	Субвенции за јавни претпријатија	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0
J7	J7.Одржување и користење на па	16,000,000	11,705,709	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000,000	11,705,709	4,294,291
46	Субвенции и трансфери	16,000,000	11,705,709	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000,000	11,705,709	4,294,291
461	Субвенции за јавни претпријатија	16,000,000	11,705,709	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000,000	11,705,709	4,294,291
J8	J8.Други комунални услуги	149,150,000	115,519,460	0	0	0	0	0	0	0	0	149,150,000	115,519,460	33,630,540
42	Стоки и услуги	134,150,000	100,519,460	0	0	0	0	0	0	0	0	134,150,000	100,519,460	33,630,540
424	Поправки и тековно одржување	134,000,000	100,519,460	0	0	0	0	0	0	0	0	134,000,000	100,519,460	33,480,540
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	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0
461	Субвенции за јавни претпријатија	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0
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	102,500,000	36,110,034	0	0	0	0	0	0	0	0	102,500,000	36,110,034	66,389,966
48	Капитални расходи	102,500,000	36,110,034	0	0	0	0	0	0	0	0	102,500,000	36,110,034	66,389,966
482	Други градежни објекти	102,500,000	36,110,034	0	0	0	0	0	0	0	0	102,500,000	36,110,034	66,389,966
JD	JD.Изградба и реконструкција на	865,710,000	560,208,480	0	0	0	0	0	0	0	0	865,710,000	560,208,480	305,501,520
48	Капитални расходи	865,710,000	560,208,480	0	0	0	0	0	0	0	0	865,710,000	560,208,480	305,501,520
482	Други градежни објекти	755,710,000	497,443,532	0	0	0	0	0	0	0	0	755,710,000	497,443,532	258,266,468
485	Вложувања и нефинансиски средства	110,000,000	62,764,948	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000,000	62,764,948	47,235,052
JF	JF. Изградба на сообраќајна сигн	6,500,000	785,269	0	0	0	0	0	0	0	0	6,500,000	785,269	5,714,731
48	Капитални расходи	6,500,000	785,269	0	0	0	0	0	0	0	0	6,500,000	785,269	5,714,731
482	Други градежни објекти	6,500,000	785,269	0	0	0	0	0	0	0	0	6,500,000	785,269	5,714,731
JG	JG.Изградба на системи за водосн	125,000,000	107,053,178	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000,000	107,053,178	17,946,822
48	Капитални расходи	125,000,000	107,053,178	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000,000	107,053,178	17,946,822
482	Други градежни објекти	125,000,000	107,053,178	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000,000	107,053,178	17,946,822
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	173,761,044	0	0	0	0	0	0	0	0	190,600,000	173,761,044	16,838,956
48	Капитални расходи	190,600,000	173,761,044	0	0	0	0	0	0	0	0	190,600,000	173,761,044	16,838,956
482	Други градежни објекти	160,600,000	159,946,430	0	0	0	0	0	0	0	0	160,600,000	159,946,430	653,570

Програма Потпрограма Кат. Ставка Потставка	Опис	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	
485	Вложувања и нефинансиски средства	30,000,000	13,814,614	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	13,814,614	16,185,386
JN	JN. Урбана опрема (капитални тр	14,000,000	6,691,964	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000,000	6,691,964	7,308,036
48	Капитални расходи	14,000,000	6,691,964	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000,000	6,691,964	7,308,036
480	Купување на опрема и машини	14,000,000	6,691,964	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000,000	6,691,964	7,308,036
K1	K1.Библиотекарство	562,000	493,368	57,235,000	54,457,439	13,800,000	8,999,244	0	0	0	0	71,597,000	63,950,051	7,646,949
40	Плати, наемнини и надоместо	0	0	51,277,000	48,567,871	0	0	0	0	0	0	51,277,000	48,567,871	2,709,129
401	Основни плати	0	0	35,997,000	34,489,486	0	0	0	0	0	0	35,997,000	34,489,486	1,507,514
402	Придонеси за социјално осигурување о	0	0	13,999,000	13,388,385	0	0	0	0	0	0	13,999,000	13,388,385	610,615
404	Надоместоци	0	0	1,281,000	690,000	0	0	0	0	0	0	1,281,000	690,000	591,000
42	Стоки и услуги	562,000	493,368	5,638,000	5,636,915	13,500,000	8,964,851	0	0	0	0	19,700,000	15,095,134	4,604,866
420	Патни и дневни расходи	0	0	0	0	600,000	373,477	0	0	0	0	600,000	373,477	226,523
421	Комунални услуги, греење, комуникациј	0	0	5,638,000	5,636,915	1,000,000	77,930	0	0	0	0	6,638,000	5,714,845	923,155
423	Ситен инвентар, алат и други материјал	0	0	0	0	1,200,000	193,361	0	0	0	0	1,200,000	193,361	1,006,639
424	Поправки и тековно одржување	0	0	0	0	1,200,000	736,746	0	0	0	0	1,200,000	736,746	463,254
425	Договорни услуги	562,000	493,368	0	0	6,000,000	5,145,096	0	0	0	0	6,562,000	5,638,464	923,536
426	Други тековни расходи	0	0	0	0	500,000	330,267	0	0	0	0	500,000	330,267	169,733
427	Привремени вработувања	0	0	0	0	3,000,000	2,107,974	0	0	0	0	3,000,000	2,107,974	892,026
46	Субвенции и трансфери	0	0	320,000	252,653	300,000	34,393	0	0	0	0	620,000	287,046	332,954
464	Разни трансфери	0	0	320,000	252,653	300,000	34,393	0	0	0	0	620,000	287,046	332,954
K2	K2.Музичка и сценска -уметничка	10,657,000	8,831,051	73,793,000	70,539,309	71,677,000	38,619,205	14,300,000	956,900	0	0	170,427,000	118,946,465	51,480,535
40	Плати, наемнини и надоместо	4,150,000	3,374,813	63,819,000	61,021,956	0	0	0	0	0	0	67,969,000	64,396,769	3,572,231
401	Основни плати	2,930,000	2,403,194	45,165,000	43,314,755	0	0	0	0	0	0	48,095,000	45,717,949	2,377,051
402	Придонеси за социјално осигурување о	1,170,000	931,619	17,563,000	16,817,201	0	0	0	0	0	0	18,733,000	17,748,820	984,180
404	Надоместоци	50,000	40,000	1,091,000	890,000	0	0	0	0	0	0	1,141,000	930,000	211,000
42	Стоки и услуги	5,207,000	4,301,631	9,469,000	9,279,999	63,007,000	36,130,036	11,200,000	908,457	0	0	88,883,000	50,620,123	38,262,877
420	Патни и дневни расходи	0	0	0	0	1,270,000	92,337	60,000	0	0	0	1,330,000	92,337	1,237,663
421	Комунални услуги, греење, комуникациј	1,000,000	993,607	9,469,000	9,279,999	8,692,000	1,142,319	780,000	13,764	0	0	19,941,000	11,429,689	8,511,311
423	Ситен инвентар, алат и други материјал	0	0	0	0	10,980,000	6,692,213	510,000	10,620	0	0	11,490,000	6,702,833	4,787,167
424	Поправки и тековно одржување	0	0	0	0	4,240,000	2,092,281	160,000	0	0	0	4,400,000	2,092,281	2,307,719
425	Договорни услуги	4,207,000	3,308,024	0	0	23,498,000	17,818,580	6,870,000	815,491	0	0	34,575,000	21,942,095	12,632,905
426	Други тековни расходи	0	0	0	0	11,327,000	7,734,960	2,820,000	68,582	0	0	14,147,000	7,803,542	6,343,458
427	Привремени вработувања	0	0	0	0	3,000,000	557,346	0	0	0	0	3,000,000	557,346	2,442,654
46	Субвенции и трансфери	1,300,000	1,154,607	505,000	237,354	8,670,000	2,489,169	3,100,000	48,443	0	0	13,575,000	3,929,573	9,645,427
464	Разни трансфери	1,300,000	1,154,607	505,000	237,354	8,670,000	2,489,169	3,100,000	48,443	0	0	13,575,000	3,929,573	9,645,427
K3	K3.Музичка и кинотечна дејност	5,271,000	4,011,407	70,020,000	64,624,510	51,996,000	35,162,805	4,500,000	2,996,610	0	0	131,787,000	106,795,332	24,991,668
40	Плати, наемнини и надоместо	4,150,000	3,095,852	62,323,000	57,191,927	3,900,000	3,636,626	0	0	0	0	70,373,000	63,924,405	6,448,595
401	Основни плати	2,930,000	2,201,834	44,329,000	40,628,171	2,800,000	2,618,573	0	0	0	0	50,059,000	45,448,578	4,610,422
402	Придонеси за социјално осигурување о	1,170,000	854,018	17,094,000	15,763,756	1,100,000	1,018,053	0	0	0	0	19,364,000	17,635,827	1,728,173
404	Надоместоци	50,000	40,000	900,000	800,000	0	0	0	0	0	0	950,000	840,000	110,000
42	Стоки и услуги	1,121,000	915,555	7,027,000	7,023,381	45,096,000	28,543,868	4,500,000	2,996,610	0	0	57,744,000	39,479,414	18,264,586
420	Патни и дневни расходи	0	0	0	0	1,340,000	223,448	0	0	0	0	1,340,000	223,448	1,116,552
421	Комунални услуги, греење, комуникациј	0	0	6,227,000	6,223,432	21,786,000	7,887,125	1,500,000	600,000	0	0	29,513,000	14,710,557	14,802,443
423	Ситен инвентар, алат и други материјал	0	0	0	0	14,840,000	14,797,000	2,500,000	1,999,951	0	0	17,340,000	16,796,951	543,049
424	Поправки и тековно одржување	0	0	0	0	1,070,000	636,463	0	0	0	0	1,070,000	636,463	433,537
425	Договорни услуги	1,121,000	915,555	800,000	799,949	4,210,000	4,204,968	500,000	396,659	0	0	6,631,000	6,317,131	313,869
426	Други тековни расходи	0	0	0	0	1,850,000	794,864	0	0	0	0	1,850,000	794,864	1,055,136
46	Субвенции и трансфери	0	0	670,000	409,202	3,000,000	2,982,311	0	0	0	0	3,670,000	3,391,513	278,487
464	Разни трансфери	0	0	670,000	409,202	3,000,000	2,982,311	0	0	0	0	3,670,000	3,391,513	278,487
K4	K4. Културни манифестации и твс	60,380,000	30,863,916	0	0	0	0	1,780,000	0	0	0	62,160,000	30,863,916	31,296,084

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		11,830,000	3,435,830	0	0	0	0	1,780,000	0	0	0	13,610,000	3,435,830	10,174,170
420 Патни и дневни расходи		0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000
421 Комунални услуги, греене, 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		2,700,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,700,000	1,000,000	1,700,000
425 Договорни услуги		7,630,000	1,780,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	8,630,000	1,780,000	6,850,000
426 Други тековни расходи		0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	400,000	0	400,000
46 Субвенции и трансфери		48,550,000	27,428,086	0	0	0	0	0	0	0	0	48,550,000	27,428,086	21,121,914
463 Трансвери до невладини организации		7,100,000	1,269,940	0	0	0	0	0	0	0	0	7,100,000	1,269,940	5,830,060
464 Разни трансфери		41,450,000	26,158,146	0	0	0	0	0	0	0	0	41,450,000	26,158,146	15,291,854
КА КА. Културни манифестации и твс		98,540,000	24,134,474	0	0	14,620,000	393,624	9,000,000	0	0	0	122,160,000	24,528,098	97,631,902
48 Капитални расходи		98,540,000	24,134,474	0	0	14,620,000	393,624	9,000,000	0	0	0	122,160,000	24,528,098	97,631,902
480 Купување на опрема и машини		6,450,000	3,580,608	0	0	8,620,000	212,121	3,000,000	0	0	0	18,070,000	3,792,729	14,277,271
481 Градежни објекти		81,190,000	19,818,127	0	0	2,000,000	181,503	1,000,000	0	0	0	84,190,000	19,999,630	64,190,370
482 Други градежни објекти		10,500,000	339,840	0	0	1,500,000	0	5,000,000	0	0	0	17,000,000	339,840	16,660,160
483 Купување на мебел		400,000	395,899	0	0	1,400,000	0	0	0	0	0	1,800,000	395,899	1,404,101
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		42,200,000	36,602,378	0	0	0	0	0	0	0	0	42,200,000	36,602,378	5,597,622
42 Стоки и услуги		3,000,000	1,358,820	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	1,358,820	1,641,180
423 Ситен инвентар, алат и други материјал		2,000,000	1,358,820	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	1,358,820	641,180
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		39,200,000	35,243,558	0	0	0	0	0	0	0	0	39,200,000	35,243,558	3,956,442
463 Трансвери до невладини организации		7,200,000	6,597,539	0	0	0	0	0	0	0	0	7,200,000	6,597,539	602,461
464 Разни трансфери		32,000,000	28,646,019	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000,000	28,646,019	3,353,981
LA ЛА. Спорт и рекреација (капиталн		31,400,000	17,032,026	0	0	0	0	0	0	0	0	31,400,000	17,032,026	14,367,974
48 Капитални расходи		31,400,000	17,032,026	0	0	0	0	0	0	0	0	31,400,000	17,032,026	14,367,974
482 Други градежни објекти		31,400,000	17,032,026	0	0	0	0	0	0	0	0	31,400,000	17,032,026	14,367,974
N2 Н2.Средно образование		122,200,000	117,888,211	1,908,475,000	1,738,700,825	165,252,000	84,990,080	101,341,000	28,345,121	0	0	2,297,268,000	1,969,924,237	327,343,763
40 Плати, наемнини и надоместои		0	0	1,330,475,000	1,205,370,753	36,000,000	30,459,907	0	0	0	0	1,366,475,000	1,235,830,660	130,644,340
401 Основни плати		0	0	937,548,000	853,692,432	25,800,000	21,745,156	0	0	0	0	963,348,000	875,437,588	87,910,412
402 Придонеси за социјално осигурување о		0	0	367,927,000	331,098,321	9,900,000	8,444,751	0	0	0	0	377,827,000	339,543,072	38,283,928
404 Надоместоци		0	0	25,000,000	20,580,000	300,000	270,000	0	0	0	0	25,300,000	20,850,000	4,450,000
42 Стоки и услуги		119,200,000	115,921,309	535,884,000	499,771,447	128,822,000	54,530,173	95,521,000	26,034,411	0	0	879,427,000	696,257,340	183,169,660
420 Патни и дневни расходи		0	0	840,000	112,716	6,335,000	592,645	41,673,000	15,724,346	0	0	48,848,000	16,429,707	32,418,293
421 Комунални услуги, греене, комуникациј		0	0	108,975,000	107,166,986	12,904,000	1,354,050	797,000	146,550	0	0	122,676,000	108,667,586	14,008,414
423 Ситен инвентар, алат и други материјал		0	0	31,373,000	29,268,109	14,873,000	4,015,135	3,866,000	415,554	0	0	50,112,000	33,698,798	16,413,202
424 Поправки и тековно одржување		0	0	154,719,000	143,229,276	24,961,000	7,158,330	50,000	0	0	0	179,730,000	150,387,606	29,342,394
425 Договорни услуги		117,300,000	115,505,062	228,997,000	210,778,260	39,833,000	21,779,328	36,626,000	8,958,467	0	0	422,756,000	357,021,117	65,734,883
426 Други тековни расходи		1,900,000	416,247	10,980,000	9,216,100	29,916,000	19,630,685	12,509,000	789,494	0	0	55,305,000	30,052,526	25,252,474
46 Субвенции и трансфери		3,000,000	1,966,902	10,000,000	6,825,898	430,000	0	5,820,000	2,310,710	0	0	19,250,000	11,103,510	8,146,490
464 Разни трансфери		3,000,000	1,966,902	10,000,000	6,825,898	430,000	0	5,820,000	2,310,710	0	0	19,250,000	11,103,510	8,146,490
48 Капитални расходи		0	0	32,116,000	26,732,727	0	0	0	0	0	0	32,116,000	26,732,727	5,383,273
480 Купување на опрема и машини		0	0	24,208,000	21,690,938	0	0	0	0	0	0	24,208,000	21,690,938	2,517,062
482 Други градежни објекти		0	0	1,060,000	471,709	0	0	0	0	0	0	1,060,000	471,709	588,291
483 Купување на мебел		0	0	5,718,000	4,061,664	0	0	0	0	0	0	5,718,000	4,061,664	1,656,336
485 Вложувања и нефинансиски средства		0	0	1,130,000	508,416	0	0	0	0	0	0	1,130,000	508,416	621,584
NB НБ - Средно образование (капита		12,000,000	2,129,020	0	0	23,242,000	3,359,268	3,094,000	106,070	0	0	38,336,000	5,594,358	32,741,642
48 Капитални расходи		12,000,000	2,129,020	0	0	23,242,000	3,359,268	3,094,000	106,070	0	0	38,336,000	5,594,358	32,741,642
480 Купување на опрема и машини		2,000,000	0	0	0	11,857,000	2,837,666	3,094,000	106,070	0	0	16,951,000	2,943,736	14,007,264
481 Градежни објекти		3,000,000	2,129,020	0	0	200,000	0	0	0	0	0	3,200,000	2,129,020	1,070,980

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	
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	228,398	0	0	0	0	3,983,000	228,398	3,754,602
485	Вложувања и нефинансиски средства	7,000,000	0	0	0	2,092,000	285,204	0	0	0	0	9,092,000	285,204	8,806,796
486	Купување на возила	0	0	0	0	700,000	0	0	0	0	0	700,000	0	700,000
R1	P1-Заштита на животната средин:	62,890,000	16,284,163	0	0	0	0	0	0	0	0	62,890,000	16,284,163	46,605,837
42	Стоки и услуги	8,890,000	664,929	0	0	0	0	0	0	0	0	8,890,000	664,929	8,225,071
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	499,718	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	499,718	500,282
46	Субвенции и трансфери	54,000,000	15,619,234	0	0	0	0	0	0	0	0	54,000,000	15,619,234	38,380,766
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	15,619,234	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000,000	15,619,234	32,380,766
RA	РА-Заштита на животната средин:	14,000,000	999,500	0	0	0	0	0	0	46,500,000	0	60,500,000	999,500	59,500,500
48	Капитални расходи	14,000,000	999,500	0	0	0	0	0	0	46,500,000	0	60,500,000	999,500	59,500,500
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	999,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	999,500	500
T1	T1. Унапредување на здравствен:	1,500,000	866,271	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	866,271	633,729
46	Субвенции и трансфери	1,500,000	866,271	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	866,271	633,729
463	Трансфери до невладини организации	1,000,000	689,622	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	689,622	310,378
464	Разни трансфери	500,000	176,649	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	176,649	323,351
V2	V2.Домови за стари	111,100,000	88,984,479	0	0	0	0	0	0	0	0	111,100,000	88,984,479	22,115,521
42	Стоки и услуги	61,700,000	48,720,303	0	0	0	0	0	0	0	0	61,700,000	48,720,303	12,979,697
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	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,100,000	0	3,100,000
426	Други тековни расходи	58,300,000	48,421,173	0	0	0	0	0	0	0	0	58,300,000	48,421,173	9,878,827
46	Субвенции и трансфери	49,400,000	40,264,176	0	0	0	0	0	0	0	0	49,400,000	40,264,176	9,135,824
463	Трансфери до невладини организации	29,800,000	29,054,756	0	0	0	0	0	0	0	0	29,800,000	29,054,756	745,244
464	Разни трансфери	19,600,000	11,209,420	0	0	0	0	0	0	0	0	19,600,000	11,209,420	8,390,580
VA	VA.Социјална заштита и заштита	7,000,000	6,613,891	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	6,613,891	386,109
48	Капитални расходи	7,000,000	6,613,891	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	6,613,891	386,109
481	Градежни објекти	1,000,000	990,011	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	990,011	9,989
486	Купување на возила	6,000,000	5,623,880	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	5,623,880	376,120
W0	Њ0. Противпожарна заштита	99,550,000	39,855,580	156,700,000	141,753,941	0	0	0	0	0	0	256,250,000	181,609,521	74,640,479
40	Плати, наемнини и надоместои	53,000,000	13,182,857	156,700,000	141,753,941	0	0	0	0	0	0	209,700,000	154,936,798	54,763,202
401	Основни плати	28,000,000	3,914,785	107,800,000	97,513,573	0	0	0	0	0	0	135,800,000	101,428,358	34,371,642
402	Придонеси за социјално осигурување о	13,000,000	1,106,263	48,900,000	44,240,368	0	0	0	0	0	0	61,900,000	45,346,631	16,553,369
404	Надоместоци	12,000,000	8,161,809	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000	8,161,809	3,838,191
42	Стоки и услуги	45,350,000	25,472,723	0	0	0	0	0	0	0	0	45,350,000	25,472,723	19,877,277
421	Комунални услуги, греење, комуникациј	16,900,000	11,840,525	0	0	0	0	0	0	0	0	16,900,000	11,840,525	5,059,475
423	Ситен инвентар, алат и други материјал	23,000,000	12,929,496	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000,000	12,929,496	10,070,504
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	650,000	497,274	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000	497,274	152,726
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	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	0
463	Трансфери до невладини организации	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	0
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

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	
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

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

на кварталниот извештај за извршување на буџетот на Град Скопје за периодот 01.01 – 31.12.2023 год.

Кварталниот извештај за извршување на буџетот на Град Скопје за периодот од 01.01 до 31.12.2023 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).

Кварталниот извештајот ги прикажува остварените приходи и други приливи и извршените расходи и други одливи во вкупниот буџет на Град Скопје за 2023 година односно за извештајниот период 01.01-31.12.2023 година, за сите буџети од кои е составен. Истиот, согласно законски утврдената форма и законски пропишаните рокови се доставува до Советот на Град Скопје, да се разгледа и усвои во предложениот текст.

Во продолжение на образложението се прикажани реализираните приходи и други приливи и извршените расходи и други одливи во вкупниот буџетот на Град Скопје за 2023 година.

Реализирани приходи во вкупниот буџет на Град Скопје за период 01.01-31.12.2023

година

Ефективно и ефикасно собирање на приходите е основа за обезбедување на потребните јавни добра и услуги за граѓаните. Во буџетот на Град Скопје за извештајниот период **вкупните приходи и други приливи** се остварени во износ од **5.684.602.387,00 денари**. Нивното процентуалното остварување е **74,9%** во однос на планираните приходи и приливи. Споредено со 2023 година остварувањето на приходите во вкупен буџет на Град Скопје за 2024 година е на приближно исто ниво.

Табела 1: Приходи и приливи во вкупен буџет на Град Скопје (споредено 2023/2022)

ВКУПЕН БУЏЕТ (Приходи)	Остварени приходи 31.12.2022	ПЛАН 2023	Остварени приходи 31.12.2023	% на оствар.	% на учество	2023/2022
Основен буџет	3,212,925,366	4,750,000,000	3,325,885,333	67.6	58.5	103.5
Буџет на дотации	1,931,404,500	2,266,223,000	2,072,481,742	85.2	36.5	107.3
Буџет на самофинансирачки активности	164,704,608	340,587,000	160,967,714	48.4	2.8	97.7
Буџет на донации	34,185,508	186,335,000	35,577,568	18.3	0.6	104.1
Буџет на кредити	0	46,500,000	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно	5,343,219,982	7,589,645,000	5,594,912,357	73.7	98.4	104.7
<i>Вкупно потрошен вишок на приходи предходна година</i>	440,340,312		89,690,030		1.6	
Вкупно	5,783,560,294	7,589,645,000	5,684,602,387	74.9	100.0	98.3

Приходите и другите приливи кои градот ги реализирал во 2023 година по категории и поединечното учество на секоја категорија на приходи и другите приливи во вкупниот буџет, се прикажани во табела 2, при што најголем процент на учество имаат даночни приходи (48,6%) и приходите по основ на трансфери и донации (41%).

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

на кварталниот извештај за извршување на буџетот на Град Скопје за периодот 01.01 – 31.12.2023 год.

Табела 2: Приходи и приливи во вкупен буџет на Град Скопје по категории (споредено 2023/2022)

ВКУПЕН БУЏЕТ (Приходи)	Остварени приходи 31.12.2022	ПЛАН 2023	Остварени приходи 31.12.2023	% на оствар.	% на учество	2023/2022
Даночни приходи	2,637,418,038	3,490,000,000	2,763,041,943	79.2	48.6	104.8
Неданочни приходи	355,944,908	589,487,000	367,450,528	10.5	6.5	103.2
Трансфери и донации	2,108,986,098	3,167,158,000	2,331,016,802	66.8	41.0	110.5
Домашно задолжување	0	46,500,000	0	0.0	0.0	0.0
Капитални приходи	240,870,938	296,500,000	133,403,084	3.8	2.3	55.4
Вкупно	5,343,219,982	7,589,645,000	5,594,912,357	73.7	98.4	104.7
<i>Вкупно потрошен вишок на приходи предходна година</i>	440,340,312		89,690,030		1.6	
Вкупно	5,783,560,294	7,589,645,000	5,684,602,387	74.9	100.0	98.3

Извршени расходи во вкупниот буџетот на Град Скопје за период 01.01-31.12.2023

година

Расходите претставуваат трошења на финансиски средства за реализација на одредени законски надлежности директно поврзани со обезбедување на добра и услуги за граѓаните и задоволување на јавниот интерес и потреби.

Вкупните **расходи и други одливи** во буџетот на Град Скопје за периодот 01.01-31.12.2023 година се извршени во износ од **5.680.828.842,00 денари** што претставува процентуално извршување од **74,8%** во однос на планираните расходи и одливи за 2023 година.

Табела 3: Расходи и одливи во вкупен буџет на Град Скопје (споредено 2023/2022)

ВКУПЕН БУЏЕТ (Расходи)	Остварени расходи 31.12.2022	ПЛАН 2023	Остварени расходи 31.12.2023	% на оствар.	% на учество	2023/2022
Основен буџет	3,650,402,305	4,750,000,000	3,405,018,851	71.7	59.9	93.3
Буџет на дотации	1,933,564,736	2,266,223,000	2,070,076,024	91.3	36.4	107.1
Буџет на самофинансирачки активности	164,275,980	340,587,000	171,524,226	50.4	3.0	104.4
Буџет на донации	34,888,645	186,335,000	34,209,741	18.4	0.6	98.1
Буџет на кредити	0	46,500,000		0.0	0.0	0.0
Вкупно	5,783,131,666	7,589,645,000	5,680,828,842	74.8	100.0	98.2

Споредено со извршувањето на расходите во 2022 година, извршувањето на расходите во 2023 година следејќи ја динамиката на реализација на проектите е на приближно исто ниво.

Расходите и другите одливи кои градот ги извршил во 2023 година по категории и поединечното учество на секоја категорија на расходи и другите одливи во вкупниот буџет, се прикажани во табела 4, при што учеството на тековно оперативните расходи е 82,2% додека учеството на капиталните расходи е 17,8%.

Табела 4: Расходи и одливи во вкупен буџет на Град Скопје по категории (споредено 2023/2022)

ВКУПЕН БУЏЕТ (Расходи)	Остварени расходи 31.12.2022	ПЛАН 2023	Остварени расходи 31.12.2023	% на оствар.	% на учество	2023/2022
Вкупно	5,783,131,666	7,589,645,000	5,680,828,842	74.8	100.0	98.2
Тековно оперативни расходи	4,663,241,659	5,805,123,000	4,667,154,465	80.4	82.2	100.1
Плати и наменини	1,652,056,183	2,200,094,000	1,895,510,401	86.2	33.4	114.7
Резервни и недефинирани расходи	12,624,438	13,800,000	8,657,757	0.4	0.2	68.6

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

на кварталниот извештај за извршување на буџетот на Град Скопје за периодот 01.01 – 31.12.2023 год.

Стоки и услуги	1,791,402,178	2,128,764,000	1,495,913,182	68.0	26.3	83.5
Каматни плаќања	15,542,721	18,800,000	17,852,094	0.8	0.3	114.9
Субвенции и трансфери	1,112,696,074	1,250,665,000	1,058,732,706	48.1	18.6	95.2
Отплата на главница	78,920,065	193,000,000	190,488,325	8.7	3.4	241.4
Капитални расходи	1,119,890,007	1,784,522,000	1,013,674,377	56.8	17.8	90.5

Согласно законски утврдените надлежности кои ги има Градот Скопје, извршувањето на расходите по програми е како што следи:

Табела 5: Извршени расходи по одделни програми согласно надлежностите на Град Скопје

Вкупни расходи по одделни програми	Планирани расходи 2023 година	Извршени расходи 2023 година	% на учество во структурата на вкупни расходи
А - Совет на општината	37,830,000	29,131,943	0.5
Д - Градоначалник	2,500,000	2,079,978	0.0
Е - Градска администрација	1,111,680,000	793,868,768	14.6
Ф - Урбано планирање	88,800,000	28,027,597	1.2
Г - Локален економски развој	34,600,000	9,931,189	0.5
Ј - Комунални дејности	2,823,060,000	2,147,598,781	37.2
К - Култура	558,131,000	345,083,862	7.4
Л - Спорт и рекреација	73,600,000	53,634,404	1.0
Н - Образование	2,335,604,000	1,975,518,595	30.8
Р - Заштита на животна средина и природа	123,390,000	17,283,663	1.6
Т - Унапредување на здравствена заштита	1,500,000	866,271	0.0
В - Социјална заштита и заштита на деца	118,100,000	95,598,370	1.6
Њ - Противпожарна заштита	280,850,000	182,205,421	3.7
ВКУПНО	7,589,645,000	5,680,828,842	100.0

Остварените приходи и извршените расходи по поединечните буџети од кои се составен вкупниот буџетот на Град Скопје за периодот 01.01 – 31.12.2023 година (основен буџет, буџет на дотации, буџет на самофинансирачки активности, буџет на донации и буџет на кредити), се како што следи:

1. ОСНОВЕН БУЏЕТ

Остварените **приходи и други приливи** во основниот буџет на Град Скопје за периодот 01.01 – 31.12.2023 година се во износ од **3.405 милијарди денари**, што претставува остварување од **71,7%** во однос на планираното.

Расходите во основниот буџет за извештајниот период, се извршени во износ од **3.405 милијарди денари**, со процентуално извршување од **71,7 %**.

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

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

на кварталниот извештај за извршување на буџетот на Град Скопје за периодот 01.01 – 31.12.2023 год.

Табела 6: Основен буџет на Град Скопје

ОСНОВЕН БУЏЕТ		План 2023	01.01.- 31.12.2023	% на остварување/извршување	% на учество
ВКУПНО ПРИХОДИ И ПРИЛИВИ		4,750,000,000	3,405,018,851	71.7	100.0
<i>Тековно оперативни приходи</i>		<i>4,453,500,000</i>	<i>3,192,482,249</i>	<i>71.7</i>	<i>93.8</i>
711	Данок на доход, од добивка и капитални добивки	40,000,000	77,631,430	194.1	2.3
713	Даноци на имот	1,200,000,000	967,991,440	80.7	28.4
717	Даноци на специфични услуги	2,243,000,000	1,712,477,314	76.3	50.3
718	Такси за користење и дозволи за вршење дејност	7,000,000	4,941,759	70.6	0.1
722	Глоби, судски и административни такси	14,000,000	5,003,404	35.7	0.1
723	Такси и надоместоци	70,000,000	62,568,795	89.4	1.8
724	Други владини услуги	1,000,000	705,448	70.5	0.0
725	Други неданични приходи	163,900,000	136,664,154	83.4	4.0
741	Трансфери од други нивоа на власт	714,600,000	224,498,505	31.4	6.6
<i>Капитални приходи</i>		<i>296,500,000</i>	<i>133,403,084</i>	<i>45.0</i>	<i>3.9</i>
733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	296,500,000	133,403,084	45.0	3.9
<i>Пренесен вишок на приходи од предходна година</i>		<i>0</i>	<i>79,133,518</i>	<i>0.0</i>	<i>2.3</i>
ВКУПНО РАСХОДИ И ОДЛИВИ		4,750,000,000	3,405,018,851	71.7	100.0
<i>Тековно оперативни расходи</i>		<i>3,124,650,000</i>	<i>2,421,936,163</i>	<i>77.5</i>	<i>71.1</i>
401	Основни плати	307,640,000	223,441,497	72.6	6.6
402	Придонеси за социјално осигурување	136,090,000	85,694,615	63.0	2.5
404	Надоместоци	51,870,000	38,371,308	74.0	1.1
412	Постојана резерва	7,800,000	6,000,000	76.9	0.2
413	Тековна резерва	6,000,000	2,657,757	44.3	0.1
420	Патни и дневни расходи	4,500,000	2,588,641	57.5	0.1
421	К.услуги, греење, комуникација и транспорт	219,600,000	163,231,602	74.3	4.8
423	Материјали и ситен инвентар	41,200,000	18,682,410	45.3	0.5
424	Поправки и тековно одржување	526,250,000	365,197,838	69.4	10.7
425	Договорни услуги	268,860,000	173,107,712	64.4	5.1
426	Други тековни расходи	114,190,000	76,757,765	67.2	2.3
427	Привремени вработувања	15,000,000	14,722,026	98.1	0.4
451	Каматни плаќања (нерезидентни кредитори)	800,000	603,463	75.4	0.0
452	Каматни плаќања (домашни кредитори)	18,000,000	17,248,631	95.8	0.5
461	Субвенции за јавни претпријатија	819,000,000	786,705,709	96.1	23.1
463	Трансфери до невладини организации	48,300,000	38,811,857	80.4	1.1
464	Разни трансфери	196,550,000	110,610,590	56.3	3.2
465	Исплата по извршени исправи	150,000,000	107,014,417	71.3	3.1
491	Отплата на главнина (нерезидентни кредитори)	20,000,000	19,289,979	96.4	0.6
492	Отплата на главнина (домашни кредитори)	173,000,000	171,198,346	99.0	5.0
<i>Капитални расходи</i>		<i>1,625,350,000</i>	<i>983,082,688</i>	<i>60.5</i>	<i>28.9</i>
480	Купување на опрема и машини	58,550,000	21,829,844	37.3	0.6
481	Градежни објекти	90,190,000	23,179,058	25.7	0.7
482	Други градежни објекти	1,286,210,000	844,825,408	65.7	24.8
483	Купување на мебел	400,000	395,899	99.0	0.0
485	Вложувања и нефинансиски средства	160,000,000	87,228,599	54.5	2.6
486	Купување на возила	30,000,000	5,623,880	18.7	0.2

2. БУЏЕТ НА ДОТАЦИИ

Приходите и приливите во буџетот на дотации се остварени во вкупен износ од **2.072 милијарди денари**, со процент на остварување од **91.5%**. 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 **2.070 милијарди денари**, односно процентуалното извршување изнесува **91.3%**.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

на кварталниот извештај за извршување на буџетот на Град Скопје за периодот 01.01 – 31.12.2023 год.

Табела 7: Буџет на дотации на Град Скопје

БУЏЕТ НА ДОТАЦИИ		План 2023	01.01.- 31.12.2023	% на оствару вање/из вршува ње	% на учество
ВКУПНО ПРИХОДИ И ПРИЛИВИ		2,266,223,000	2,072,481,742	91.5	100.0
<i>Тековно оперативни приходи</i>		<i>2,266,223,000</i>	<i>2,072,481,742</i>	<i>91.5</i>	<i>100.0</i>
741	Трансфери од други нивоа на власт	2,266,223,000	2,072,481,742	91.5	100.0
ВКУПНО РАСХОДИ И ОДЛИВИ		2,266,223,000	2,070,076,024	91.3	100.0
<i>Тековно оперативни расходи</i>		<i>2,234,107,000</i>	<i>2,043,343,297</i>	<i>91.5</i>	<i>98.7</i>
401	Основни плати	1,170,839,000	1,069,638,417	91.4	51.7
402	Придонеси за социјално осигурување	465,483,000	421,308,031	90.5	20.4
404	Надоместоци	28,272,000	22,960,000	81.2	1.1
420	Патни и дневни расходи	840,000	112,716	13.4	0.0
421	К.услуги, греење, комуникација и транспорт	130,309,000	128,307,332	98.5	6.2
423	Материјали и ситен инвентар	31,373,000	29,268,109	93.3	1.4
424	Поправки и тековно одржување	154,719,000	143,229,276	92.6	6.9
425	Договорни услуги	229,797,000	211,578,209	92.1	10.2
426	Други тековни расходи	10,980,000	9,216,100	83.9	0.4
464	Разни трансфери	11,495,000	7,725,107	67.2	0.4
<i>Капитални расходи</i>		<i>32,116,000</i>	<i>26,732,727</i>	<i>83.2</i>	<i>1.3</i>
480	Купување на опрема и машини	24,208,000	21,690,938	89.6	1.0
482	Други градежни објекти	1,060,000	471,709	44.5	0.0
483	Купување на мебел	5,718,000	4,061,664	71.0	0.2
485	Вложувања и нефинансиски средства	1,130,000	508,416	45.0	0.0

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 – 31.12.2023 година, **приходите и приливите** се остварени во износ од **171,5 милиони денари** (остварување од **50,4%**). **Расходите и одливите** се извршени во износ од **171,5 милиони денари** (извршување од **50,4%**).

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

Табела 8: Буџет на самофинансирачки активности на Град Скопје

БУЏЕТ НА САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ		План 2023	01.01.- 31.12.2023	% на оствару вање/из вршу вање	% на учество
ВКУПНО ПРИХОДИ И ПРИЛИВИ		340,587,000	171,524,226	50.4	100.0
<i>Тековно оперативни приходи</i>		<i>340,587,000</i>	<i>160,967,714</i>	<i>47.3</i>	<i>93.8</i>
721	Претприемнички приход и приходи од имот	4,850,000	700	0.0	0.0
722	Глоби, судски и административни такси	0	46,197	0.0	0.0
723	Такси и надоместоци	255,627,000	149,392,120	58.4	87.1
725	Други неданични приходи	80,110,000	11,407,359	14.2	6.7
742	Донации од странство	0	121,338	0.0	0.1
<i>Капитални приходи</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
<i>Пренесен вишок на приходи од предходна година</i>		<i>0</i>	<i>10,556,512</i>	<i>0.0</i>	<i>6.2</i>
ВКУПНО РАСХОДИ		340,587,000	171,524,226	50.4	100.0
<i>Тековно оперативни расходи</i>		<i>302,725,000</i>	<i>167,771,334</i>	<i>55.4</i>	<i>97.8</i>
401	Основни плати	28,600,000	24,363,729	85.2	14.2

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

на кварталниот извештај за извршување на буџетот на Град Скопје за периодот 01.01 – 31.12.2023 год.

402	Придонеси за социјално осигурување	11,000,000	9,462,804	86.0	5.5
404	Надоместоци	300,000	270,000	90.0	0.2
420	Патни и дневни расходи	9,545,000	1,281,907	13.4	0.7
421	К.услуги, греење, комуникација и транспорт	44,382,000	10,461,424	23.6	6.1
423	Материјали и ситен инвентар	41,893,000	25,697,709	61.3	15.0
424	Поправки и тековно одржување	31,471,000	10,623,820	33.8	6.2
425	Договорни услуги	73,541,000	48,947,972	66.6	28.5
426	Други тековни расходи	43,593,000	28,490,776	65.4	16.6
427	Привремени вработувања	6,000,000	2,665,320	44.4	1.6
464	Разни трансфери	12,400,000	5,505,873	44.4	3.2
	Капитални расходи	37,862,000	3,752,892	9.9	2.2
480	Купување на опрема и машини	20,477,000	3,049,787	14.9	1.8
481	Градежни објекти	2,200,000	181,503	8.3	0.1
482	Други градежни објекти	5,910,000	8,000	0.1	0.0
483	Купување на мебел	5,383,000	228,398	4.2	0.1
485	Вложувања и нефинансиски средства	3,192,000	285,204	8.9	0.2
486	Купување на возила	700,000	0	0.0	0.0

4. БУЏЕТ НА ДОНАЦИИ

Приходите и приливите во буџетот на донации за извештајниот период од 2023 година, се остварени во вкупен износ од **35,5 милиони денари** и нивното процентуалното остварување изнесува **19%**. 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 и одливите во овој буџет се извршени во износ од **34 милиони денари**, односно **18,4%** во однос на планот.

Табела 9: Буџет на донации на Град Скопје

БУЏЕТ НА ДОНАЦИИ		План 2023	01.01.- 31.12.2023	% на остварување/извршување	% на учество
	ВКУПНО ПРИХОДИ И ПРИЛИВИ	186,335,000	35,577,568	19.1	100.0
	<i>Тековно оперативни приходи</i>	<i>181,850,000</i>	<i>33,477,568</i>	<i>18.4</i>	<i>94.1</i>
723	Такси и надоместоци	0	1,486,935	0.0	4.2
724	Други владини услуги	0	180,862	0.0	0.5
725	Други неданочни приходи	0	-5,446	0.0	0.0
741	Трансфери од други нивоа на власт	0	108,036	0.0	0.3
742	Донации од странство	139,122,000	29,856,991	21.5	83.9
744	Тековни донации	42,728,000	1,850,190	4.3	5.2
	<i>Капитални приходи</i>	<i>4,485,000</i>	<i>2,100,000</i>	<i>46.8</i>	<i>5.9</i>
743	Капитални донации	4,485,000	2,100,000	46.8	5.9
	ВКУПНО РАСХОДИ	186,335,000	34,209,741	18.4	100.0
	<i>Тековно оперативни расходи</i>	<i>143,641,000</i>	<i>34,103,671</i>	<i>23.7</i>	<i>99.7</i>
420	Патни и дневни расходи	44,333,000	15,841,492	35.7	46.3
421	К.услуги, греење, комуникација и транспорт	3,157,000	760,314	24.1	2.2
423	Материјали и ситен инвентар	6,876,000	2,426,125	35.3	7.1
424	Поправки и тековно одржување	210,000	0	0.0	0.0
425	Договорни услуги	56,706,000	11,858,511	20.9	34.7
426	Други тековни расходи	19,439,000	858,076	4.4	2.5
464	Разни трансфери	12,920,000	2,359,153	18.3	6.9
	<i>Капитални расходи</i>	<i>42,694,000</i>	<i>106,070</i>	<i>0.2</i>	<i>0.3</i>

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

на кварталниот извештај за извршување на буџетот на Град Скопје за периодот 01.01 – 31.12.2023 год.

480	Купување на опрема и машини	17,694,000	106,070	0.6	0.3
481	Градежни објекти	1,000,000	0	0.0	0.0
482	Други градежни објекти	5,000,000	0	0.0	0.0
485	Вложувања и нефинансиски средства	4,000,000	0	0.0	0.0
486	Купување на возила	15,000,000	0	0.0	0.0

5. БУЏЕТ НА КРЕДИТИ

Во Буџетот на кредити за извештајниот период 01.01 – 31.12.2023 година, односно за 2023 година се планирани 46.500.000,00 денари по основ на домашно задолжување, но истите не се реализирани.

Табела 10: Буџет на кредити на Град Скопје

БУЏЕТ НА КРЕДИТИ		План 2023	01.01.- 31.12.2023	% на остварува ње/извршу вање	% на учество
	ВКУПНО ПРИХОДИ И ПРИЛИВИ	46,500,000	0	0.0	0.0
	<i>Тековно оперативни приходи</i>	<i>46,500,000</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
754	Домашно задолжување	46,500,000	0	0.0	0.0
	<i>Капитални приходи</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
	ВКУПНО РАСХОДИ	0	0	0.0	0.0
	<i>Тековно оперативни расходи</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
	<i>Капитални расходи</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
482	Други градежни објекти	0	0	0.0	0.0



Совет на Град Скопје
Këshilli i Qytetit të Shkupit

Врз основа на член 148 од Деловникот на Советот на Град Скопје, Советот на Град Скопје на четириесет и петтата седница, одржана на 14 март 2024 година, расправајќи по Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Град Скопје за 2023 година, за периодот 01.01- 31.12.2023 година, го донесе следниот

З а к л у ч о к

1. Се усвојува Извештајот за извршување на Буџетот на Град Скопје за 2023 година, за периодот 01.01- 31.12.2023 година,
2. Овој заклучок да се достави до Градоначалникот на Град Скопје и Секторот за финансиски прашања.

Број 27- 2962/1
14 март 2024 година
Скопје

С О В Е Т Н А Г Р А Д С К О П Ј Е
К Ќ Ш И Л Л И I Q Y T E T I T Т Ќ Ш К У П И Т
П Р Е Т С Е Д А Т Е Л К R Y E T A R
Т р а ј к о С л а в е с к и Т r a j k o S l l a v e s k i



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