



ГРАД СКОПЈЕ

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

ИЗВЕШТАЈ

**за извршување на буџетот на Град Скопје за 2022 година
за периодот 01.01 – 31.12.2022 година**

Скопје, февруари 2023 година

Образец К1

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

Од: 01.01.2022 година, До: 31.12.2022 година

Општина: Град Скопје
 Извештаен период од: Од: 01.01.2022 година, До: 31.12.2022 година
 Датум на поднесување на извештајот: 02.02.2023

| | Буџет 2022 | | Дотации 2022 | | Самоф. актив. 2022 | | Донации 2022 | | Кредити 2022 | | Вкупно 2022 | | 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 | 4.362.000.000 | 3.409.531.367 | 2.044.141.000 | 1.933.564.736 | 353.700.000 | 164.704.608 | 147.500.000 | 33.388.645 | 0 | 0 | 6.907.341.000 | 5.541.189.356 | 1.366.151.644 |
| Вкупни тековно оперативни расходи | 3.003.472.000 | 2.573.409.197 | 1.989.074.000 | 1.896.943.470 | 302.000.000 | 159.672.219 | 137.100.000 | 33.216.773 | 0 | 0 | 5.431.646.000 | 4.663.241.659 | 768.404.341 |
| Капитален биланс: | | | | | | | | | | | | | |
| Вкупни капитални приходи | 318.000.000 | 240.870.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.950.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 325.950.000 | 242.370.938 | 83.579.062 |
| Вкупни капитални расходи | 1.676.528.000 | 1.076.993.108 | 55.067.000 | 36.621.266 | 51.700.000 | 4.603.761 | 18.350.000 | 1.671.872 | 0 | 0 | 1.801.645.000 | 1.119.890.007 | 681.754.993 |
| Вкупно приходи | 4.680.000.000 | 3.650.402.305 | 2.044.141.000 | 1.933.564.736 | 353.700.000 | 164.704.608 | 155.450.000 | 34.888.645 | 0 | 0 | 7.233.291.000 | 5.783.560.294 | 1.449.730.706 |
| Вкупни Оперативни Приходи | 4.362.000.000 | 3.409.531.367 | 2.044.141.000 | 1.933.564.736 | 353.700.000 | 164.704.608 | 147.500.000 | 33.388.645 | 0 | 0 | 6.907.341.000 | 5.541.189.356 | 1.366.151.644 |
| 71 Даночни приходи | 3.233.000.000 | 2.637.418.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.233.000.000 | 2.637.418.038 | 595.581.962 |
| 711 Данок од доход, од добивка и од капитал | 44.000.000 | 46.800.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.000.000 | 46.800.670 | -2.800.670 |
| 713 Даночи на имот | 1.047.000.000 | 1.077.751.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.047.000.000 | 1.077.751.594 | -30.751.594 |
| 717 Даночи на специфични услуги | 2.135.000.000 | 1.508.494.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.135.000.000 | 1.508.494.324 | 626.505.676 |
| 718 Такси на користење или дозволи за врн | 7.000.000 | 4.371.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000.000 | 4.371.450 | 2.628.550 |
| 72 Неданочни приходи | 266.000.000 | 191.252.744 | 0 | 0 | 353.700.000 | 164.692.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.700.000 | 355.944.908 | 263.755.092 |
| 721 Претприемачки приход и приход од имс | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.850.000 | 0 | 5.850.000 |
| 722 Глоби, судски и административни такси | 14.000.000 | 10.876.064 | 0 | 0 | 0 | 79.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000.000 | 10.955.214 | 3.044.786 |
| 723 Такси и надоместоци | 90.000.000 | 59.081.701 | 0 | 0 | 276.552.000 | 149.737.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.552.000 | 208.819.079 | 157.732.921 |
| 724 Други владини услуги | 2.000.000 | 1.188.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 1.188.980 | 811.020 |
| 725 Други неданочни приходи | 160.000.000 | 120.105.999 | 0 | 0 | 71.298.000 | 14.875.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.298.000 | 134.981.635 | 96.316.365 |
| 74 Трансфери и донации | 863.000.000 | 580.860.585 | 2.044.141.000 | 1.933.564.736 | 0 | 12.444 | 147.500.000 | 33.388.645 | 0 | 0 | 3.054.641.000 | 2.547.826.410 | 506.814.590 |
| 741 Трансфери од други нивоа на власт | 863.000.000 | 580.860.585 | 2.044.141.000 | 1.933.564.736 | 0 | 0 | 0 | 703.137 | 0 | 0 | 2.907.141.000 | 2.515.128.458 | 392.012.542 |
| 742 Донации од странство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.444 | 113.742.000 | 31.178.543 | 0 | 0 | 113.742.000 | 31.190.987 | 82.551.013 |
| 744 Трансфери и донации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.758.000 | 1.506.965 | 0 | 0 | 33.758.000 | 1.506.965 | 32.251.035 |
| Вкупни Капитални Приходи | 318.000.000 | 240.870.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.950.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 325.950.000 | 242.370.938 | 83.579.062 |
| 73 Капитални приходи | 282.000.000 | 240.870.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.000.000 | 240.870.938 | 41.129.062 |
| 733 Продажба на земјиште и нематеријални | 282.000.000 | 240.870.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.000.000 | 240.870.938 | 41.129.062 |
| 74 Трансфери и донации | 36.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.950.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 43.950.000 | 1.500.000 | 42.450.000 |
| 741 Трансфери од други нивоа на власт | 36.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.000.000 | 0 | 36.000.000 |
| 743 Капитални донации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.950.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 7.950.000 | 1.500.000 | 6.450.000 |

| | Буџет 2022 | | Дотации 2022 | | Самоф. актив. 2022 | | Донации 2022 | | Кредити 2022 | | Вкупно 2022 | | Во денари останува за раз. до крај |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|--|
| | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација | |
| Вкупно расходи | 4.680.000.000 | 3.650.402.305 | 2.044.141.000 | 1.933.564.736 | 353.700.000 | 164.275.980 | 155.450.000 | 34.888.645 | 0 | 0 | 7.233.291.000 | 5.783.131.666 | 1.450.159.334 |
| Вкупни Оперативни Расходи | 3.003.472.000 | 2.573.409.197 | 1.989.074.000 | 1.896.943.470 | 302.000.000 | 159.672.219 | 137.100.000 | 33.216.773 | 0 | 0 | 5.431.646.000 | 4.663.241.659 | 768.404.341 |
| 40 Плати, наемнини и надоместоци | 352.760.000 | 316.870.967 | 1.338.785.000 | 1.306.622.923 | 38.200.000 | 28.562.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.729.745.000 | 1.652.056.183 | 77.688.817 |
| 401 Основни плати | 223.157.000 | 204.664.090 | 959.268.000 | 936.386.523 | 27.650.000 | 20.542.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.210.075.000 | 1.161.592.888 | 48.482.112 |
| 402 Придонеси за социјално осигурување о | 87.433.000 | 78.765.176 | 379.517.000 | 370.236.400 | 10.550.000 | 8.020.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.500.000 | 457.021.594 | 20.478.406 |
| 404 Надоместоци | 42.170.000 | 33.441.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.170.000 | 33.441.701 | 8.728.299 |
| 41 Резерви и недефинирани расходи | 24.000.000 | 12.624.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000.000 | 12.624.438 | 11.375.562 |
| 412 Постојана резерва (непредвидливи рас | 18.000.000 | 12.199.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000.000 | 12.199.995 | 5.800.005 |
| 413 Тековни резерви (разновидни расходи) | 6.000.000 | 424.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 424.443 | 5.575.557 |
| 42 Стоки и услуги | 1.361.174.000 | 1.050.017.731 | 641.316.000 | 582.094.167 | 251.630.000 | 126.141.293 | 119.600.000 | 33.148.987 | 0 | 0 | 2.373.720.000 | 1.791.402.178 | 582.317.822 |
| 420 Патни и дневни расходи | 4.000.000 | 1.567.753 | 550.000 | 96.760 | 10.310.000 | 1.567.753 | 49.100.000 | 18.741.038 | 0 | 0 | 63.960.000 | 21.147.708 | 42.812.292 |
| 421 Комунални услуги, греење, комуникациј | 351.200.000 | 330.456.899 | 226.478.000 | 218.109.054 | 49.660.000 | 20.833.773 | 5.700.000 | 666.856 | 0 | 0 | 633.038.000 | 570.066.582 | 62.971.418 |
| 423 Ситен инвентар, алат и други материјал | 46.450.000 | 10.140.914 | 31.348.000 | 24.533.973 | 42.620.000 | 23.084.782 | 8.850.000 | 511.124 | 0 | 0 | 129.268.000 | 58.270.793 | 70.997.207 |
| 424 Поправки и тековно одржување | 585.560.000 | 435.784.686 | 143.068.000 | 123.818.131 | 30.360.000 | 11.326.868 | 820.000 | 0 | 0 | 0 | 759.808.000 | 570.929.685 | 188.878.315 |
| 425 Договорни услуги | 227.285.000 | 166.216.046 | 229.996.000 | 208.653.083 | 76.700.000 | 41.952.027 | 38.780.000 | 11.717.933 | 0 | 0 | 572.761.000 | 428.539.089 | 144.221.911 |
| 426 Други тековни расходи | 127.479.000 | 88.834.065 | 9.876.000 | 6.883.166 | 38.780.000 | 27.093.206 | 16.350.000 | 1.512.036 | 0 | 0 | 192.485.000 | 124.322.473 | 68.162.527 |
| 427 Привремени вработувања | 19.200.000 | 17.017.368 | 0 | 0 | 3.200.000 | 1.108.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.400.000 | 18.125.848 | 4.274.152 |
| 45 Каматни плаќања | 22.400.000 | 15.542.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.400.000 | 15.542.721 | 6.857.279 |
| 451 Каматни плаќања кон неразидентни кре | 4.000.000 | 1.828.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 1.828.948 | 2.171.052 |
| 452 Каматни плаќања кон домашни кредитс | 18.400.000 | 13.713.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.400.000 | 13.713.773 | 4.686.227 |
| 46 Субвенции и трансфери | 1.164.038.000 | 1.099.433.275 | 8.973.000 | 8.226.380 | 12.170.000 | 4.968.633 | 17.500.000 | 67.786 | 0 | 0 | 1.202.681.000 | 1.112.696.074 | 89.984.926 |
| 461 Субвенции за јавни претпријатија | 819.600.000 | 810.261.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819.600.000 | 810.261.867 | 9.338.133 |
| 463 Трансфери до невладини организации | 61.050.000 | 55.526.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.050.000 | 55.526.065 | 5.523.935 |
| 464 Разни трансфери | 153.888.000 | 104.173.915 | 8.973.000 | 8.226.380 | 12.170.000 | 4.968.633 | 17.500.000 | 67.786 | 0 | 0 | 192.531.000 | 117.436.714 | 75.094.286 |
| 465 Исплата по извршни исправи | 129.500.000 | 129.471.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.500.000 | 129.471.428 | 28.572 |
| 49 Отплата на главнина | 79.100.000 | 78.920.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.100.000 | 78.920.065 | 179.935 |
| 491 Отплата на главнина до нерезидентни и | 38.500.000 | 38.476.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.500.000 | 38.476.698 | 23.302 |
| 492 Отплата на главнина кон домашни инст | 40.600.000 | 40.443.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.600.000 | 40.443.367 | 156.633 |
| Вкупни Капитални расходи | 1.676.528.000 | 1.076.993.108 | 55.067.000 | 36.621.266 | 51.700.000 | 4.603.761 | 18.350.000 | 1.671.872 | 0 | 0 | 1.801.645.000 | 1.119.890.007 | 681.754.993 |
| 48 Капитални расходи | 1.676.528.000 | 1.076.993.108 | 55.067.000 | 36.621.266 | 51.700.000 | 4.603.761 | 18.350.000 | 1.671.872 | 0 | 0 | 1.801.645.000 | 1.119.890.007 | 681.754.993 |
| 480 Купување на опрема и машини | 80.102.000 | 23.746.514 | 29.136.000 | 21.939.141 | 22.200.000 | 2.216.369 | 7.000.000 | 468.831 | 0 | 0 | 138.438.000 | 48.370.855 | 90.067.145 |
| 481 Градежни објекти | 149.336.000 | 21.231.934 | 15.332.000 | 9.750.886 | 530.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.198.000 | 30.982.820 | 134.215.180 |
| 482 Други градежни објекти | 1.280.690.000 | 941.001.100 | 1.942.000 | 707.964 | 16.790.000 | 1.772.596 | 5.200.000 | 1.203.041 | 0 | 0 | 1.304.622.000 | 944.684.701 | 359.937.299 |
| 483 Купување на мебел | 1.400.000 | 100.536 | 7.524.000 | 3.828.781 | 5.700.000 | 161.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.624.000 | 4.090.997 | 10.533.003 |
| 485 Вложувања и нефинансиски средства | 139.000.000 | 90.913.024 | 1.133.000 | 394.494 | 4.780.000 | 453.116 | 6.150.000 | 0 | 0 | 0 | 151.063.000 | 91.760.634 | 59.302.366 |
| 486 Купување на возила | 26.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.700.000 | 0 | 27.700.000 |

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ :

ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ (печат и потпис)
Данела Арсовска

Образец K2

Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина:

ГРАД СКОПЈЕ

Квартал:

од 01.01.2022 година до 31.12.2022 година

Датум на поднесување на извештајот:

31.01.2023 година

| Месеци | Обврски до 30 дена | Обврски до 60 дена | Обврски над 60 дена | | | Вкупно |
|-----------|--------------------|--------------------|---------------------|------------|------------|-------------|
| | | | утужени | неутужени | Вкупно | |
| јануари | 71.843.424 | 60.426 | 0 | 15.340 | 15.340 | 71.919.190 |
| февруари | 15.804.300 | 33.662.019 | 0 | 12.056 | 12.056 | 49.478.375 |
| март | 48.522.983 | 3.998 | 0 | 33.527.427 | 33.527.427 | 82.054.408 |
| април | 60.981.139 | 19.818.567 | 0 | 36.434.625 | 36.434.625 | 117.234.331 |
| мај | 54.291.783 | 38.164.254 | 0 | 5.214.497 | 5.214.497 | 97.670.534 |
| јуни | 46.633.714 | 48.127.185 | 0 | 11.864.687 | 11.864.687 | 106.625.586 |
| јули | 32.574.574 | 29.308.196 | 0 | 40.954.607 | 40.954.607 | 102.837.377 |
| август | 342.260.096 | 21.464.766 | 0 | 40.756.030 | 40.756.030 | 404.480.892 |
| септември | 12.838.353 | 16.307.125 | 0 | 20.859.300 | 20.859.300 | 50.004.778 |
| октомври | 24.709.440 | 11.850.999 | 0 | 17.651.606 | 17.651.606 | 54.212.045 |
| ноември | 92.021.671 | 17.512.513 | 0 | 29.678.273 | 29.678.273 | 139.212.457 |
| декември | 48.810.031 | 4.754.368 | 0 | 327.415 | 327.415 | 53.891.814 |

Изработил: Оливера Павлоска.

Согласен:

Име и презиме и тел.број: Снежана Митревска 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 | 0 |
| 421 | 234.377 |
| 423 | 14.098 |
| 424 | 12.785.105 |
| 425 | 0 |
| 426 | 214.286 |
| 427 | 0 |
| 451 | 0 |
| 452 | 0 |
| 453 | 0 |
| 461 | 0 |
| 462 | 0 |
| 463 | 100.000 |
| 465 | 0 |
| 465 | 0 |
| 473 | 0 |
| 474 | 0 |
| 480 | 0 |
| 481 | 0 |
| 482 | 40.543.948 |
| 483 | 0 |
| 484 | 0 |
| 485 | 0 |
| 486 | 0 |
| ВКУПНО: | 53.891.814 |

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: **01.01.2022** до **31.12.2022**
(ден, месец, година)

(ден, месец, годи

Датум на **31.01.2023**

Долг на општината (ден, месец, година)

| РБ | Слика на кредитот | Назив на кредитот и намена | 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 | | Состојба на долг за извештајниот период** | | |
|----|-------------------|---|--|-------------------|-------------|---|----------------|--------------|---|--------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|----------------------------|------------|--|-------------------------------|--|--|-------------------------------|--|---------------------|--------|---|-------------|---------------------------|
| | | | | | | % | | | | | | Прв | Последен | Прв | Последен | Главница | Камата | | Главница | Камата | | Главница | Камата | на почеток | на крајот | |
| 1 | 41505 | Со нови концепти за ефикасен сообраќај кон почисто Скопје | Европска банка за обновa и развој | ЕУР | 5.600.000 | 6 месечен ЕУРИБОР плус 4,15% | 12 год. | 3 год. | 5.600.000 | не | в | 20.10.2014 | 20.04.2023 | 20.04.2012 | 20.04.2023 | 311.111 | 12.479 | 20.10.2022 | 311.111 | 12.479 | 18.10.2022 | 0 | 0 | 622.223 | 311.112 | |
| 2 | MSIP/40 | Проект за подобрување на општинските услуги (изградба на водовод во Општина | Република Македонија, претставува на 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 | 52.461.069 | 52.461.069 | |
| 3 | MSIP/50 | Проект за подобрување на општинските услуги (Реконструкција на Булевар | Република Македонија, претставува на од Министерството за финансии | 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 | 95.598.093 | 95.598.093 | |
| 4 | 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 | 0 | 3.287.436 | 13.10.2022 | 0 | 3.287.436 | 13.10.2022 | 0 | 0 | 716.623.293 | 716.623.293 | |
| 5 | 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 | 1.033.115 | 30.12.2022 | 13.099.503 | 1.033.115 | 29.12.2022 | 0 | 0 | 117.895.526 | 104.796.023 | ЈП Водовод и канализација |
| 6 | 50185 | Проект за набавка на автобуси во Скопје | Европска банка за обновa 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 | 8.526.781 | 8.526.781 | ЈСП Скопје |
| 7 | 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 | 0 | 330.608 341.628 330.608 | 08.10.2022 08.11.2022 08.12.2022 | 0 | 330.608 341.628 330.608 | 08.10.2022 08.11.2022 08.12.2022 | 0 | 0 | 209.500.000 | 209.500.000 | ЈП Комунална хигиена |

Лице за контакт
Снежана Митревска, 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: 01.01.2022 година, До: 31.12.2022 година

Вкупни расходи 4.680.000.000 3.650.402.305 2.044.141.000 1.933.564.736 353.700.000 164.275.980 155.450.000 34.888.645 0 0 7.233.291.000 5.783.131.666 1.450.159.334

| 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 | 46.230.000 | 32.252.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.230.000 | 32.252.054 | 13.977.946 |
| 40 | Плати, наемнини и надоместо | 18.900.000 | 17.327.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.900.000 | 17.327.927 | 1.572.073 |
| | 401 Основни плати | 2.230.000 | 1.892.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.230.000 | 1.892.160 | 337.840 |
| | 404 Надоместоци | 16.670.000 | 15.435.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.670.000 | 15.435.767 | 1.234.233 |
| 41 | Резерви и недефинирани рас | 24.000.000 | 12.624.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000.000 | 12.624.438 | 11.375.562 |
| | 412 Постојана резерва (непредвидливи рас) | 18.000.000 | 12.199.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000.000 | 12.199.995 | 5.800.005 |
| | 413 Тековни резерви (разновидни расходи) | 6.000.000 | 424.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 424.443 | 5.575.557 |
| 42 | Стоки и услуги | 1.330.000 | 578.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.330.000 | 578.655 | 751.345 |
| | 421 Комунални услуги, греење, комуникациј | 700.000 | 493.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 493.459 | 206.541 |
| | 426 Други тековни расходи | 630.000 | 85.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.000 | 85.196 | 544.804 |
| 46 | Субвенции и трансфери | 2.000.000 | 1.721.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 1.721.034 | 278.966 |
| | 464 Разни трансфери | 2.000.000 | 1.721.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 1.721.034 | 278.966 |
| A1 | A1 - Изборни активности и рефеџ | 21.000.000 | 20.697.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.000.000 | 20.697.400 | 302.600 |
| 46 | Субвенции и трансфери | 21.000.000 | 20.697.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.000.000 | 20.697.400 | 302.600 |
| | 464 Разни трансфери | 21.000.000 | 20.697.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.000.000 | 20.697.400 | 302.600 |
| D0 | D0.Градоначалник | 1.800.000 | 1.309.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 | 1.309.686 | 490.314 |
| 40 | Плати, наемнини и надоместо | 1.800.000 | 1.309.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 | 1.309.686 | 490.314 |
| | 401 Основни плати | 1.250.000 | 942.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250.000 | 942.972 | 307.028 |
| | 402 Придонеси за социјално осигурување о, | 550.000 | 366.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000 | 366.714 | 183.286 |
| E0 | E00.Општинска администрација | 749.020.000 | 657.799.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.650.000 | 1.751.478 | 0 | 0 | 765.670.000 | 659.551.316 | 106.118.684 |
| 40 | Плати, наемнини и надоместо | 296.000.000 | 274.380.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.000.000 | 274.380.963 | 21.619.037 |
| | 401 Основни плати | 201.000.000 | 190.400.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.000.000 | 190.400.369 | 10.599.631 |
| | 402 Придонеси за социјално осигурување о, | 79.000.000 | 73.398.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.000.000 | 73.398.218 | 5.601.782 |
| | 404 Надоместоци | 16.000.000 | 10.582.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000.000 | 10.582.376 | 5.417.624 |
| 42 | Стоки и услуги | 206.020.000 | 146.549.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.950.000 | 1.751.478 | 0 | 0 | 218.970.000 | 148.300.950 | 70.669.050 |
| | 420 Патни и дневни расходи | 4.000.000 | 1.567.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.100.000 | 490.066 | 0 | 0 | 8.100.000 | 2.057.819 | 6.042.181 |
| | 421 Комунални услуги, греење, комуникациј | 75.900.000 | 64.546.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 76.700.000 | 64.546.480 | 12.153.520 |
| | 423 Ситен инвентар, алат и други материјал | 15.450.000 | 8.142.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.450.000 | 8.142.634 | 7.307.366 |
| | 424 Поправки и тековно одржување | 20.100.000 | 10.790.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 20.220.000 | 10.790.985 | 9.429.015 |
| | 425 Договорни услуги | 34.900.000 | 24.216.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.080.000 | 750.233 | 0 | 0 | 38.980.000 | 24.966.984 | 14.013.016 |
| | 426 Други тековни расходи | 36.470.000 | 20.267.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.850.000 | 511.179 | 0 | 0 | 40.320.000 | 20.778.680 | 19.541.320 |
| | 427 Привремени вработувања | 19.200.000 | 17.017.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.200.000 | 17.017.368 | 2.182.632 |
| 45 | Каматни плаќања | 22.400.000 | 15.542.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.400.000 | 15.542.721 | 6.857.279 |
| | 451 Каматни плаќања кон неразидентни кре | 4.000.000 | 1.828.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 1.828.948 | 2.171.052 |
| | 452 Каматни плаќања кон домашни кредито | 18.400.000 | 13.713.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.400.000 | 13.713.773 | 4.686.227 |
| 46 | Субвенции и трансфери | 145.500.000 | 142.406.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.700.000 | 0 | 0 | 0 | 149.200.000 | 142.406.617 | 6.793.383 |
| | 463 Трансфери до невладини организации | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| | 464 Разни трансфери | 13.000.000 | 9.935.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.700.000 | 0 | 0 | 0 | 16.700.000 | 9.935.189 | 6.764.811 |
| | 465 Исплата по извршни исправи | 129.500.000 | 129.471.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.500.000 | 129.471.428 | 28.572 |
| 49 | Отплата на главнина | 79.100.000 | 78.920.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.100.000 | 78.920.065 | 179.935 |

| 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 | |
| 491 | Отплата на главнина до нерезидентни и | 38.500.000 | 38.476.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.500.000 | 38.476.698 | 23.302 |
| 492 | Отплата на главнина кон домашни инст | 40.600.000 | 40.443.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.600.000 | 40.443.367 | 156.633 |
| EA | EA. Капитални трошоци на општи | 57.480.000 | 30.131.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.350.000 | 0 | 0 | 0 | 63.830.000 | 30.131.098 | 33.698.902 |
| 48 | Капитални расходи | 57.480.000 | 30.131.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.350.000 | 0 | 0 | 0 | 63.830.000 | 30.131.098 | 33.698.902 |
| 480 | Купување на опрема и машини | 33.700.000 | 15.864.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 33.900.000 | 15.864.427 | 18.035.573 |
| 481 | Градежни објекти | 2.380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.380.000 | 0 | 2.380.000 |
| 483 | Купување на мебел | 1.400.000 | 100.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 | 100.536 | 1.299.464 |
| 485 | Вложувања и нефинансиски средства | 20.000.000 | 14.166.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.150.000 | 0 | 0 | 0 | 26.150.000 | 14.166.135 | 11.983.865 |
| F1 | Ф1.Урбанистичко планирање | 35.000.000 | 29.360.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000.000 | 29.360.459 | 5.639.541 |
| 42 | Стоки и услуги | 30.000.000 | 29.360.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | 29.360.459 | 639.541 |
| 425 | Договорни услуги | 30.000.000 | 29.360.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | 29.360.459 | 639.541 |
| 46 | Субвенции и трансфери | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| 464 | Разни трансфери | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| F2 | Ф2. Уредување на градежно земј | 22.000.000 | 5.134.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000.000 | 5.134.291 | 16.865.709 |
| 42 | Стоки и услуги | 22.000.000 | 5.134.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000.000 | 5.134.291 | 16.865.709 |
| 425 | Договорни услуги | 22.000.000 | 5.134.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000.000 | 5.134.291 | 16.865.709 |
| FA | ФА. Уредување на градежно земј | 16.200.000 | 14.120.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.200.000 | 14.120.286 | 2.079.714 |
| 48 | Капитални расходи | 16.200.000 | 14.120.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.200.000 | 14.120.286 | 2.079.714 |
| 482 | Други градежни објекти | 16.200.000 | 14.120.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.200.000 | 14.120.286 | 2.079.714 |
| G1 | Г1. Подршка на локалниот еконо | 15.950.000 | 10.788.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.950.000 | 10.788.282 | 5.161.718 |
| 42 | Стоки и услуги | 12.029.000 | 9.007.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.029.000 | 9.007.504 | 3.021.496 |
| 425 | Договорни услуги | 800.000 | 207.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 207.505 | 592.495 |
| 426 | Други тековни расходи | 11.229.000 | 8.799.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.229.000 | 8.799.999 | 2.429.001 |
| 46 | Субвенции и трансфери | 3.921.000 | 1.780.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.921.000 | 1.780.778 | 2.140.222 |
| 464 | Разни трансфери | 3.921.000 | 1.780.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.921.000 | 1.780.778 | 2.140.222 |
| G2 | Г2. Поттикнување на развојот во | 13.800.000 | 7.916.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.800.000 | 7.916.820 | 5.883.180 |
| 42 | Стоки и услуги | 12.300.000 | 7.316.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.300.000 | 7.316.820 | 4.983.180 |
| 424 | Поправки и тековно одржување | 4.800.000 | 116.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.800.000 | 116.820 | 4.683.180 |
| 425 | Договорни услуги | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 |
| 426 | Други тековни расходи | 7.200.000 | 7.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.200.000 | 7.200.000 | 0 |
| 46 | Субвенции и трансфери | 1.500.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 600.000 | 900.000 |
| 464 | Разни трансфери | 1.500.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 600.000 | 900.000 |
| GA | ГА. Изградба на комерцијални об | 32.000.000 | 4.596.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.000.000 | 4.596.100 | 27.403.900 |
| 48 | Капитални расходи | 32.000.000 | 4.596.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.000.000 | 4.596.100 | 27.403.900 |
| 480 | Купување на опрема и машини | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 |
| 481 | Градежни објекти | 12.000.000 | 4.596.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000.000 | 4.596.100 | 7.403.900 |
| J0 | Ј0. Одржување на урбана опрема | 4.500.000 | 2.197.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000 | 2.197.913 | 2.302.087 |
| 42 | Стоки и услуги | 4.500.000 | 2.197.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000 | 2.197.913 | 2.302.087 |
| 424 | Поправки и тековно одржување | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 |
| 425 | Договорни услуги | 2.500.000 | 1.799.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 1.799.795 | 700.205 |
| 426 | Други тековни расходи | 1.700.000 | 398.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700.000 | 398.118 | 1.301.882 |
| J3 | Ј3.Јавно осветлување | 283.000.000 | 268.803.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.000.000 | 268.803.096 | 14.196.904 |
| 42 | Стоки и услуги | 283.000.000 | 268.803.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.000.000 | 268.803.096 | 14.196.904 |
| 421 | Комунални услуги, греене, комуникациј | 250.000.000 | 247.025.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000.000 | 247.025.514 | 2.974.486 |
| 424 | Поправки и тековно одржување | 33.000.000 | 21.777.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000.000 | 21.777.582 | 11.222.418 |

| 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 | |
| J4 | J4.Јавна чистота | 30.000.000 | 27.203.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | 27.203.020 | 2.796.980 |
| 42 | Стоки и услуги | 11.500.000 | 10.358.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.500.000 | 10.358.082 | 1.141.918 |
| 424 | Поправки и тековно одржување | 11.500.000 | 10.358.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.500.000 | 10.358.082 | 1.141.918 |
| 46 | Субвенции и трансфери | 18.500.000 | 16.844.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.500.000 | 16.844.938 | 1.655.062 |
| 461 | Субвенции за јавни претпријатија | 18.500.000 | 16.844.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.500.000 | 16.844.938 | 1.655.062 |
| J5 | J5. Јавен локален превоз на пат | 683.000.000 | 683.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683.000.000 | 683.000.000 | 0 |
| 46 | Субвенции и трансфери | 683.000.000 | 683.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683.000.000 | 683.000.000 | 0 |
| 461 | Субвенции за јавни претпријатија | 683.000.000 | 683.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683.000.000 | 683.000.000 | 0 |
| J6 | J6.Одржување и заштита на лока | 368.590.000 | 275.512.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.590.000 | 275.512.946 | 93.077.054 |
| 42 | Стоки и услуги | 347.590.000 | 254.512.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.590.000 | 254.512.946 | 93.077.054 |
| 424 | Поправки и тековно одржување | 346.990.000 | 254.512.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.990.000 | 254.512.946 | 92.477.054 |
| 425 | Договорни услуги | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 600.000 |
| 46 | Субвенции и трансфери | 21.000.000 | 21.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.000.000 | 21.000.000 | 0 |
| 461 | Субвенции за јавни претпријатија | 21.000.000 | 21.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.000.000 | 21.000.000 | 0 |
| J7 | J7.Одржување и користење на п | 71.900.000 | 64.616.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.900.000 | 64.616.872 | 7.283.128 |
| 42 | Стоки и услуги | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 |
| 425 | Договорни услуги | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 |
| 46 | Субвенции и трансфери | 70.100.000 | 64.616.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.100.000 | 64.616.872 | 5.483.128 |
| 461 | Субвенции за јавни претпријатија | 70.100.000 | 64.616.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.100.000 | 64.616.872 | 5.483.128 |
| J8 | J8.Други комунални услуги | 166.450.000 | 140.942.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.450.000 | 140.942.450 | 25.507.550 |
| 42 | Стоки и услуги | 154.450.000 | 130.942.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.450.000 | 130.942.450 | 23.507.550 |
| 424 | Поправки и тековно одржување | 152.500.000 | 130.892.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.500.000 | 130.892.712 | 21.607.288 |
| 425 | Договорни услуги | 1.800.000 | 34.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 | 34.514 | 1.765.486 |
| 426 | Други тековни расходи | 150.000 | 15.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 15.224 | 134.776 |
| 46 | Субвенции и трансфери | 12.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000.000 | 10.000.000 | 2.000.000 |
| 461 | Субвенции за јавни претпријатија | 12.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000.000 | 10.000.000 | 2.000.000 |
| J9 | J9. Одржување на простори за п | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 46 | Субвенции и трансфери | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 461 | Субвенции за јавни претпријатија | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| JA | JA.Изградба на јавно осветлуван | 106.490.000 | 96.509.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.490.000 | 96.509.807 | 9.980.193 |
| 48 | Капитални расходи | 106.490.000 | 96.509.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.490.000 | 96.509.807 | 9.980.193 |
| 482 | Други градежни објекти | 106.490.000 | 96.509.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.490.000 | 96.509.807 | 9.980.193 |
| JD | JD.Изградба и реконструкција на | 980.400.000 | 739.777.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980.400.000 | 739.777.975 | 240.622.025 |
| 48 | Капитални расходи | 980.400.000 | 739.777.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980.400.000 | 739.777.975 | 240.622.025 |
| 482 | Други градежни објекти | 884.400.000 | 686.023.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884.400.000 | 686.023.715 | 198.376.285 |
| 485 | Вложувања и нефинансиски средства | 96.000.000 | 53.754.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.000.000 | 53.754.260 | 42.245.740 |
| JF | JF. Изградба на сообраќајна сиг | 5.200.000 | 1.477.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.200.000 | 1.477.475 | 3.722.525 |
| 48 | Капитални расходи | 5.200.000 | 1.477.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.200.000 | 1.477.475 | 3.722.525 |
| 482 | Други градежни објекти | 5.200.000 | 1.477.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.200.000 | 1.477.475 | 3.722.525 |
| JG | JG.Изградба на системи за водос | 6.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.400.000 | 0 | 6.400.000 |
| 48 | Капитални расходи | 6.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.400.000 | 0 | 6.400.000 |
| 482 | Други градежни објекти | 6.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.400.000 | 0 | 6.400.000 |
| JI | JI.Изградба на системи за одвед | 16.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.600.000 | 0 | 16.600.000 |

| 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 | |
| 48 | Капитални расходи | 16.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.600.000 | 0 | 16.600.000 |
| 482 | Други градежни објекти | 16.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.600.000 | 0 | 16.600.000 |
| JK | JK - Јавна чистота (капитални тр | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| 48 | Капитални расходи | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| 482 | Други градежни објекти | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| JL | JL. Други комунални услуги (кап | 45.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 |
| 48 | Капитални расходи | 45.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 |
| 482 | Други градежни објекти | 45.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 |
| JM | JM. Паркови и зеленило (капитал | 137.200.000 | 125.216.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.200.000 | 125.216.082 | 11.983.918 |
| 48 | Капитални расходи | 137.200.000 | 125.216.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.200.000 | 125.216.082 | 11.983.918 |
| 482 | Други градежни објекти | 114.200.000 | 102.223.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.200.000 | 102.223.453 | 11.976.547 |
| 485 | Вложувања и нефинансиски средства | 23.000.000 | 22.992.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.000.000 | 22.992.629 | 7.371 |
| JN | JN. Урбана опрема (капитални тр | 16.800.000 | 4.424.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.800.000 | 4.424.835 | 12.375.165 |
| 48 | Капитални расходи | 16.800.000 | 4.424.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.800.000 | 4.424.835 | 12.375.165 |
| 480 | Купување на опрема и машини | 15.000.000 | 4.424.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000 | 4.424.835 | 10.575.165 |
| 481 | Градежни објекти | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 |
| K1 | K1.Библиотекарство | 1.562.000 | 534.837 | 57.057.000 | 55.029.467 | 13.900.000 | 11.255.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.519.000 | 66.819.856 | 5.699.144 |
| 40 | Плати, наемнини и надоместо | 1.000.000 | 69.249 | 46.835.000 | 44.858.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.835.000 | 44.927.724 | 2.907.276 |
| 401 | Основни плати | 700.000 | 69.249 | 33.586.000 | 32.278.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.286.000 | 32.347.952 | 1.938.048 |
| 402 | Придонеси за социјално осигурување о | 300.000 | 0 | 13.249.000 | 12.579.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.549.000 | 12.579.772 | 969.228 |
| 42 | Стоки и услуги | 562.000 | 465.588 | 9.502.000 | 9.501.512 | 12.700.000 | 10.479.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.764.000 | 20.446.748 | 2.317.252 |
| 420 | Патни и дневни расходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 185.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 185.747 | 214.253 |
| 421 | Комунални услуги, греење, комуникациј | 0 | 0 | 9.502.000 | 9.501.512 | 2.300.000 | 2.298.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.802.000 | 11.800.179 | 1.821 |
| 423 | Ситен инвентар, алат и други материјал | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.150.000 | 473.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.150.000 | 473.933 | 676.067 |
| 424 | Поправки и тековно одржување | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.050.000 | 1.148.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.050.000 | 1.148.309 | 901.691 |
| 425 | Договорни услуги | 562.000 | 465.588 | 0 | 0 | 6.000.000 | 5.969.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.562.000 | 6.435.082 | 126.918 |
| 426 | Други тековни расходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 403.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 403.498 | 396.502 |
| 46 | Субвенции и трансфери | 0 | 0 | 720.000 | 669.480 | 1.200.000 | 775.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.920.000 | 1.445.384 | 474.616 |
| 464 | Разни трансфери | 0 | 0 | 720.000 | 669.480 | 1.200.000 | 775.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.920.000 | 1.445.384 | 474.616 |
| K2 | K2.Музичка и сценска -уметничка | 9.445.000 | 5.381.794 | 73.696.000 | 70.859.670 | 70.800.000 | 38.610.827 | 26.000.000 | 2.278.607 | 0 | 0 | 179.941.000 | 117.130.898 | 62.810.102 |
| 40 | Плати, наемнини и надоместо | 5.645.000 | 2.861.199 | 59.940.000 | 57.237.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.585.000 | 60.098.777 | 5.486.223 |
| 401 | Основни плати | 4.065.000 | 2.060.946 | 43.082.000 | 41.210.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.147.000 | 43.271.834 | 3.875.166 |
| 402 | Придонеси за социјално осигурување о | 1.580.000 | 800.253 | 16.858.000 | 16.026.690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.438.000 | 16.826.943 | 1.611.057 |
| 42 | Стоки и услуги | 2.800.000 | 2.200.416 | 12.670.000 | 12.642.000 | 63.430.000 | 35.313.114 | 15.200.000 | 2.210.821 | 0 | 0 | 94.100.000 | 52.366.351 | 41.733.649 |
| 420 | Патни и дневни расходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 133.760 | 100.000 | 33.407 | 0 | 0 | 1.600.000 | 167.167 | 1.432.833 |
| 421 | Комунални услуги, греење, комуникациј | 0 | 0 | 12.130.000 | 12.102.000 | 8.700.000 | 3.275.427 | 1.400.000 | 118.346 | 0 | 0 | 22.230.000 | 15.495.773 | 6.734.227 |
| 423 | Ситен инвентар, алат и други материјал | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.770.000 | 7.044.459 | 650.000 | 123.219 | 0 | 0 | 12.420.000 | 7.167.678 | 5.252.322 |
| 424 | Поправки и тековно одржување | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.910.000 | 2.490.421 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 4.110.000 | 2.490.421 | 1.619.579 |
| 425 | Договорни услуги | 2.800.000 | 2.200.416 | 540.000 | 540.000 | 24.700.000 | 12.215.667 | 9.050.000 | 1.784.494 | 0 | 0 | 37.090.000 | 16.740.577 | 20.349.423 |
| 426 | Други тековни расходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.650.000 | 9.044.900 | 3.800.000 | 151.355 | 0 | 0 | 13.450.000 | 9.196.255 | 4.253.745 |
| 427 | Привремени вработувања | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200.000 | 1.108.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200.000 | 1.108.480 | 2.091.520 |
| 46 | Субвенции и трансфери | 1.000.000 | 320.179 | 1.086.000 | 980.092 | 7.370.000 | 3.297.713 | 10.800.000 | 67.786 | 0 | 0 | 20.256.000 | 4.665.770 | 15.590.230 |
| 464 | Разни трансфери | 1.000.000 | 320.179 | 1.086.000 | 980.092 | 7.370.000 | 3.297.713 | 10.800.000 | 67.786 | 0 | 0 | 20.256.000 | 4.665.770 | 15.590.230 |
| K3 | K3.Музичка и кинотечна дејност | 8.788.000 | 6.450.771 | 68.211.000 | 66.196.965 | 60.200.000 | 36.014.974 | 5.000.000 | 531.437 | 0 | 0 | 142.199.000 | 109.194.147 | 33.004.853 |
| 40 | Плати, наемнини и надоместо | 4.915.000 | 2.811.757 | 55.770.000 | 53.836.292 | 3.700.000 | 3.209.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.385.000 | 59.858.035 | 4.526.965 |
| 401 | Основни плати | 3.535.000 | 2.022.577 | 40.104.000 | 38.759.221 | 2.650.000 | 2.310.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.289.000 | 43.092.771 | 3.196.229 |
| 402 | Придонеси за социјално осигурување о | 1.380.000 | 789.180 | 15.666.000 | 15.077.071 | 1.050.000 | 899.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.096.000 | 16.765.264 | 1.330.736 |

| 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 | |
| 42 Стоки и услуги | | 3.873.000 | 3.639.014 | 11.974.000 | 11.970.423 | 53.400.000 | 31.909.972 | 5.000.000 | 531.437 | 0 | 0 | 74.247.000 | 48.050.846 | 26.196.154 |
| 420 Патни и дневни расходи | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.410.000 | 125.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.410.000 | 125.431 | 1.284.569 |
| 421 Комунални услуги, греење, комуникациј | | 2.400.000 | 2.299.964 | 11.524.000 | 11.523.609 | 27.860.000 | 12.790.654 | 1.600.000 | 472.237 | 0 | 0 | 43.384.000 | 27.086.464 | 16.297.536 |
| 423 Ситен инвентар, алат и други материјал | | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.400.000 | 13.368.053 | 2.600.000 | 59.200 | 0 | 0 | 18.000.000 | 13.427.253 | 4.572.747 |
| 424 Поправки и тековно одржување | | 0 | 0 | 100.000 | 99.080 | 1.600.000 | 968.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700.000 | 1.067.090 | 632.910 |
| 425 Договорни услуги | | 1.473.000 | 1.339.050 | 350.000 | 347.734 | 5.300.000 | 3.497.292 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 7.923.000 | 5.184.076 | 2.738.924 |
| 426 Други тековни расходи | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.830.000 | 1.160.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.830.000 | 1.160.532 | 669.468 |
| 46 Субвенции и трансфери | | 0 | 0 | 467.000 | 390.250 | 3.100.000 | 895.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.567.000 | 1.285.266 | 2.281.734 |
| 464 Разни трансфери | | 0 | 0 | 467.000 | 390.250 | 3.100.000 | 895.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.567.000 | 1.285.266 | 2.281.734 |
| K4 K4. Културни манифестации и тв | | 54.107.000 | 42.754.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.107.000 | 42.754.016 | 11.352.984 |
| 42 Стоки и услуги | | 9.900.000 | 7.594.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.900.000 | 7.594.276 | 2.305.724 |
| 421 Комунални услуги, греење, комуникациј | | 1.500.000 | 995.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 995.458 | 504.542 |
| 423 Ситен инвентар, алат и други материјал | | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 424 Поправки и тековно одржување | | 2.000.000 | 1.873.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 1.873.226 | 126.774 |
| 425 Договорни услуги | | 5.400.000 | 3.725.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.400.000 | 3.725.592 | 1.674.408 |
| 46 Субвенции и трансфери | | 44.207.000 | 35.159.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.207.000 | 35.159.740 | 9.047.260 |
| 463 Трансфери до невладини организации | | 5.400.000 | 5.373.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.400.000 | 5.373.000 | 27.000 |
| 464 Разни трансфери | | 38.807.000 | 29.786.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.807.000 | 29.786.740 | 9.020.260 |
| KA KA. Културни манифестации и тв | | 102.358.000 | 16.257.708 | 0 | 0 | 28.800.000 | 2.170.517 | 9.000.000 | 1.233.031 | 0 | 0 | 140.158.000 | 19.661.256 | 120.496.744 |
| 48 Капитални расходи | | 102.358.000 | 16.257.708 | 0 | 0 | 28.800.000 | 2.170.517 | 9.000.000 | 1.233.031 | 0 | 0 | 140.158.000 | 19.661.256 | 120.496.744 |
| 480 Купување на опрема и машини | | 4.402.000 | 3.457.252 | 0 | 0 | 11.200.000 | 319.245 | 3.800.000 | 29.990 | 0 | 0 | 19.402.000 | 3.806.487 | 15.595.513 |
| 481 Градежни објекти | | 97.956.000 | 12.800.456 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.256.000 | 12.800.456 | 85.455.544 |
| 482 Други градежни објекти | | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.320.000 | 1.763.156 | 5.200.000 | 1.203.041 | 0 | 0 | 18.520.000 | 2.966.197 | 15.553.803 |
| 483 Купување на мебел | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
| 485 Вложувања и нефинансиски средства | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.480.000 | 88.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.480.000 | 88.116 | 2.391.884 |
| L0 L0.Спорт и рекреација | | 21.900.000 | 19.198.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.900.000 | 19.198.772 | 2.701.228 |
| 42 Стоки и услуги | | 1.500.000 | 695.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 695.000 | 805.000 |
| 425 Договорни услуги | | 1.500.000 | 695.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 695.000 | 805.000 |
| 46 Субвенции и трансфери | | 20.400.000 | 18.503.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.400.000 | 18.503.772 | 1.896.228 |
| 463 Трансфери до невладини организации | | 12.300.000 | 12.055.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.300.000 | 12.055.217 | 244.783 |
| 464 Разни трансфери | | 8.100.000 | 6.448.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.100.000 | 6.448.555 | 1.651.445 |
| LA LA. Спорт и рекреација (капитал) | | 74.200.000 | 34.661.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.200.000 | 34.661.414 | 39.538.586 |
| 48 Капитални расходи | | 74.200.000 | 34.661.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.200.000 | 34.661.414 | 39.538.586 |
| 482 Други градежни објекти | | 74.200.000 | 34.661.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.200.000 | 34.661.414 | 39.538.586 |
| N2 N2.Средно образование | | 106.100.000 | 95.441.305 | 1.712.377.000 | 1.608.956.849 | 157.100.000 | 73.790.866 | 89.450.000 | 28.655.251 | 0 | 0 | 2.065.027.000 | 1.806.844.271 | 258.182.729 |
| 40 Плати, наемнини и надоместо | | 0 | 0 | 1.043.440.000 | 1.018.168.793 | 34.500.000 | 25.352.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.077.940.000 | 1.043.521.100 | 34.418.900 |
| 401 Основни плати | | 0 | 0 | 751.196.000 | 733.076.098 | 25.000.000 | 18.231.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776.196.000 | 751.307.400 | 24.888.600 |
| 402 Придонеси за социјално осигурување о, | | 0 | 0 | 292.244.000 | 285.092.695 | 9.500.000 | 7.121.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.744.000 | 292.213.700 | 9.530.300 |
| 42 Стоки и услуги | | 101.400.000 | 92.660.452 | 607.170.000 | 547.980.232 | 122.100.000 | 48.438.559 | 86.450.000 | 28.655.251 | 0 | 0 | 917.120.000 | 717.734.494 | 199.385.506 |
| 420 Патни и дневни расходи | | 0 | 0 | 550.000 | 96.760 | 7.000.000 | 297.219 | 44.900.000 | 18.217.565 | 0 | 0 | 52.450.000 | 18.611.544 | 33.838.456 |
| 421 Комунални услуги, греење, комуникациј | | 0 | 0 | 193.322.000 | 184.981.933 | 10.800.000 | 2.469.025 | 1.900.000 | 76.273 | 0 | 0 | 206.022.000 | 187.527.231 | 18.494.769 |
| 423 Ситен инвентар, алат и други материјал | | 2.000.000 | 0 | 31.348.000 | 24.533.973 | 14.300.000 | 2.198.337 | 5.600.000 | 328.705 | 0 | 0 | 53.248.000 | 27.061.015 | 26.186.985 |
| 424 Поправки и тековно одржување | | 0 | 0 | 142.968.000 | 123.719.051 | 22.800.000 | 6.720.128 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 166.268.000 | 130.439.179 | 35.828.821 |
| 425 Договорни услуги | | 97.500.000 | 92.265.645 | 229.106.000 | 207.765.349 | 40.700.000 | 20.269.574 | 24.850.000 | 9.183.206 | 0 | 0 | 392.156.000 | 329.483.774 | 62.672.226 |
| 426 Други тековни расходи | | 1.900.000 | 394.807 | 9.876.000 | 6.883.166 | 26.500.000 | 16.484.276 | 8.700.000 | 849.502 | 0 | 0 | 46.976.000 | 24.611.751 | 22.364.249 |
| 46 Субвенции и трансфери | | 4.700.000 | 2.780.853 | 6.700.000 | 6.186.558 | 500.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 14.900.000 | 8.967.411 | 5.932.589 |
| 464 Разни трансфери | | 4.700.000 | 2.780.853 | 6.700.000 | 6.186.558 | 500.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 14.900.000 | 8.967.411 | 5.932.589 |
| 48 Капитални расходи | | 0 | 0 | 55.067.000 | 36.621.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.067.000 | 36.621.266 | 18.445.734 |
| 480 Купување на опрема и машини | | 0 | 0 | 29.136.000 | 21.939.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.136.000 | 21.939.141 | 7.196.859 |

| 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 | |
| 481 | Градежни објекти | 0 | 0 | 15.332.000 | 9.750.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.332.000 | 9.750.886 | 5.581.114 |
| 482 | Други градежни објекти | 0 | 0 | 1.942.000 | 707.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.942.000 | 707.964 | 1.234.036 |
| 483 | Купување на мебел | 0 | 0 | 7.524.000 | 3.828.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.524.000 | 3.828.781 | 3.695.219 |
| 485 | Вложувања и нефинансиски средства | 0 | 0 | 1.133.000 | 394.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.133.000 | 394.494 | 738.506 |
| NB | НБ - Средно образование (капитал) | 22.400.000 | 3.835.378 | 0 | 0 | 22.900.000 | 2.433.244 | 3.000.000 | 438.841 | 0 | 0 | 48.300.000 | 6.707.463 | 41.592.537 |
| 48 | Капитални расходи | 22.400.000 | 3.835.378 | 0 | 0 | 22.900.000 | 2.433.244 | 3.000.000 | 438.841 | 0 | 0 | 48.300.000 | 6.707.463 | 41.592.537 |
| 480 | Купување на опрема и машини | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000.000 | 1.897.124 | 3.000.000 | 438.841 | 0 | 0 | 14.000.000 | 2.335.965 | 11.664.035 |
| 481 | Градежни објекти | 22.400.000 | 3.835.378 | 0 | 0 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.630.000 | 3.835.378 | 18.794.622 |
| 482 | Други градежни објекти | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.470.000 | 9.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.470.000 | 9.440 | 3.460.560 |
| 483 | Купување на мебел | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.200.000 | 161.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.200.000 | 161.680 | 4.038.320 |
| 485 | Вложувања и нефинансиски средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300.000 | 365.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300.000 | 365.000 | 1.935.000 |
| 486 | Купување на возила | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700.000 | 0 | 1.700.000 |
| R1 | Р1-Заштита на животната средин | 75.270.000 | 40.353.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.270.000 | 40.353.843 | 34.916.157 |
| 42 | Стоки и услуги | 23.770.000 | 4.731.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.770.000 | 4.731.887 | 19.038.113 |
| 424 | Поправки и тековно одржување | 2.170.000 | 947.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.170.000 | 947.756 | 1.222.244 |
| 425 | Договорни услуги | 19.400.000 | 2.814.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.400.000 | 2.814.701 | 16.585.299 |
| 426 | Други тековни расходи | 2.200.000 | 969.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.200.000 | 969.430 | 1.230.570 |
| 46 | Субвенции и трансфери | 51.500.000 | 35.621.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.500.000 | 35.621.956 | 15.878.044 |
| 461 | Субвенции за јавни претпријатија | 10.000.000 | 9.800.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 9.800.057 | 199.943 |
| 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 | 40.500.000 | 25.821.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.500.000 | 25.821.899 | 14.678.101 |
| RA | РА-Заштита на животната средин | 13.400.000 | 5.984.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.400.000 | 5.984.950 | 7.415.050 |
| 48 | Капитални расходи | 13.400.000 | 5.984.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.400.000 | 5.984.950 | 7.415.050 |
| 480 | Купување на опрема и машини | 6.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.400.000 | 0 | 6.400.000 |
| 482 | Други градежни објекти | 7.000.000 | 5.984.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000.000 | 5.984.950 | 1.015.050 |
| T1 | Т1. Унапредување на здравствен | 3.000.000 | 2.391.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 2.391.477 | 608.523 |
| 46 | Субвенции и трансфери | 3.000.000 | 2.391.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 2.391.477 | 608.523 |
| 463 | Трансфери до невладини организации | 2.500.000 | 2.344.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 2.344.815 | 155.185 |
| 464 | Разни трансфери | 500.000 | 46.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 46.662 | 453.338 |
| V2 | В2.Домови за стари | 112.110.000 | 83.644.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.110.000 | 83.644.108 | 28.465.892 |
| 42 | Стоки и услуги | 62.600.000 | 47.856.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.600.000 | 47.856.449 | 14.743.551 |
| 424 | Поправки и тековно одржување | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 600.000 |
| 425 | Договорни услуги | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 0 | 700.000 |
| 426 | Други тековни расходи | 61.300.000 | 47.856.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.300.000 | 47.856.449 | 13.443.551 |
| 46 | Субвенции и трансфери | 49.510.000 | 35.787.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.510.000 | 35.787.659 | 13.722.341 |
| 463 | Трансфери до невладини организации | 35.650.000 | 31.553.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.650.000 | 31.553.033 | 4.096.967 |
| 464 | Разни трансфери | 13.860.000 | 4.234.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.860.000 | 4.234.626 | 9.625.374 |
| VA | ВА.Социјална заштита и заштита | 14.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.800.000 | 0 | 14.800.000 |
| 48 | Капитални расходи | 14.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.800.000 | 0 | 14.800.000 |
| 481 | Градежни објекти | 12.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.800.000 | 0 | 12.800.000 |
| 486 | Купување на возила | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| W0 | Њ0. Противпожарна заштита | 93.950.000 | 44.723.147 | 132.800.000 | 132.521.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.750.000 | 177.244.932 | 49.505.068 |
| 40 | Плати, наемнини и надоместо | 24.500.000 | 18.110.186 | 132.800.000 | 132.521.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.300.000 | 150.631.971 | 6.668.029 |
| 401 | Основни плати | 10.377.000 | 7.275.817 | 91.300.000 | 91.061.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.677.000 | 98.337.430 | 3.339.570 |
| 402 | Придонеси за социјално осигурување о, | 4.623.000 | 3.410.811 | 41.500.000 | 41.460.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.123.000 | 44.870.983 | 1.252.017 |
| 404 | Надоместоци | 9.500.000 | 7.423.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.500.000 | 7.423.558 | 2.076.442 |
| 42 | Стоки и услуги | 68.250.000 | 25.412.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.250.000 | 25.412.961 | 42.837.039 |
| 421 | Комунални услуги, греење, комуникациј | 20.700.000 | 15.096.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.700.000 | 15.096.024 | 5.603.976 |

| 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 | |
| 423 | Ситен инвентар, алат и други материјал | 28.000.000 | 998.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000.000 | 998.280 | 27.001.720 |
| 424 | Поправки и тековно одржување | 11.600.000 | 4.514.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.600.000 | 4.514.577 | 7.085.423 |
| 425 | Договорни услуги | 3.250.000 | 1.956.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.250.000 | 1.956.739 | 1.293.261 |
| 426 | Други тековни расходи | 4.700.000 | 2.847.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.700.000 | 2.847.341 | 1.852.659 |
| 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 (ка | 24.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.600.000 | 0 | 24.600.000 |
| 48 | Капитални расходи | 24.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.600.000 | 0 | 24.600.000 |
| 480 | Купување на опрема и машини | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 600.000 |
| 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 – 31.12.2022 година

Извештајот за извршување на буџетот на Град Скопје за периодот од 01.01 до 31.12.2022 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 четвртиот квартал од 2022 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 – 31.12.2022 година, **вкупните приходи и други приливи** се остварени во износ од **5.783.560.294,00 денари**, вклучувајќи го и искористениот дел од вишокот на приходи остварени во минати години во износ од 440.340.312,00 денари. Нивното процентуалното остварување е **80,0%** во однос на планираните приходи и приливи.

| Табела: 1 ВКУПЕН БУЏЕТ (Приходи) | Остварени приходи 31.12.2021 | ПЛАН 2022 | Остварени приходи 31.12.2022 | % на оствар. | % на учество | 2022/2021 |
|--|------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Основен буџет | 3.990.409.768 | 4.680.000.000 | 3.212.925.366 | 68,7 | 55,6 | 80,5 |
| Буџет на дотации | 1.857.502.727 | 2.044.141.000 | 1.931.404.500 | 94,5 | 33,4 | 104,0 |
| Буџет на самофинансирачки активности | 135.049.161 | 353.700.000 | 164.704.608 | 46,6 | 2,8 | 122,0 |
| Буџет на донации | 41.290.691 | 155.450.000 | 34.185.508 | 22,0 | 0,6 | 82,8 |
| Буџет на кредити | 259.417.882 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Вкупно | 6.283.670.229 | 7.233.291.000 | 5.343.219.982 | 73,9 | 92,4 | 85,0 |
| <i>Вкупно потрошен вишок на приходи предходна година</i> | 810.436 | | 440.340.312 | | 7,6 | |
| Вкупно | 6.284.480.665 | 7.233.291.000 | 5.783.560.294 | 80,0 | 100,0 | 92,0 |

Приходите по категории се прикажани во табела 2 при што најголемо процентуално остварување имаат капиталните приходи (85,4%), даночните приходи (81,6%), а потоа следуваат приходите по основ на трансфери и донации (68,1%), и неданочни приходи (57,4%).

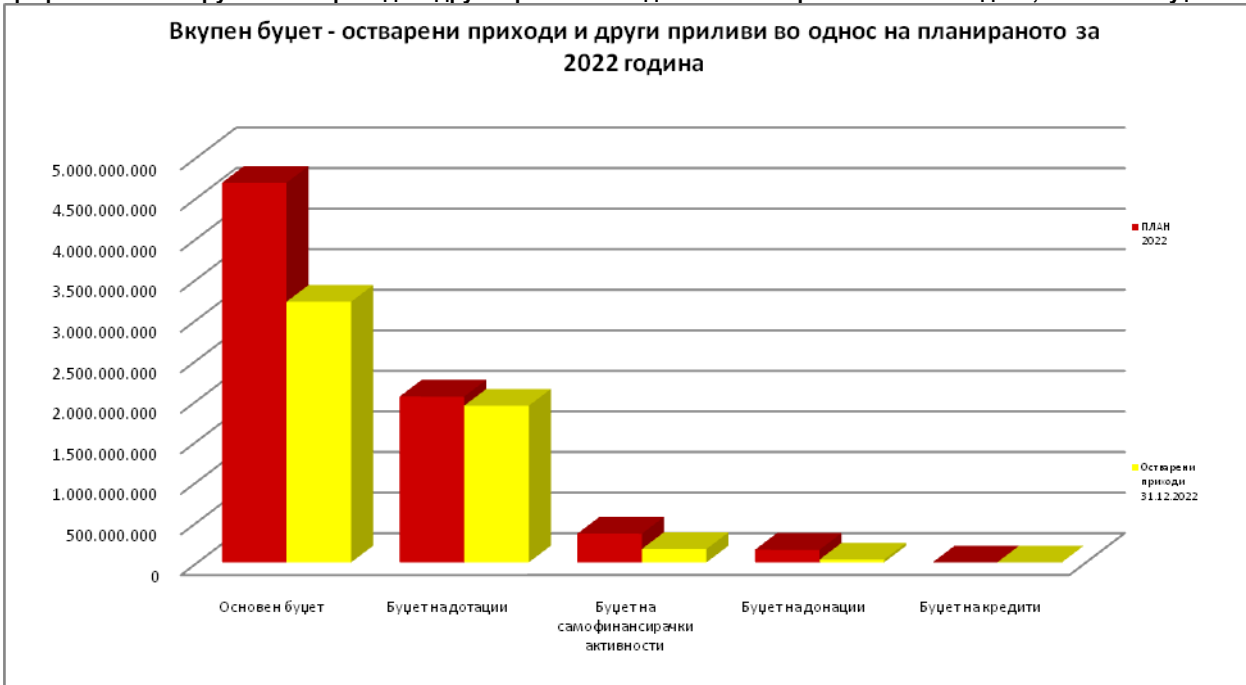
| Табела: 2 ВКУПЕН БУЏЕТ (Приходи) | Остварени приходи 31.12.2021 | ПЛАН 2022 | Остварени приходи 31.12.2022 | % на оствар. | % на учество | 2022/2021 |
|--|------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Даночни приходи | 3.245.386.889 | 3.233.000.000 | 2.637.418.038 | 81,6 | 45,6 | 81,3 |
| Неданочни приходи | 323.283.396 | 619.700.000 | 355.944.908 | 57,4 | 6,2 | 110,1 |
| Трансфери и донации | 2.037.267.050 | 3.098.591.000 | 2.108.986.098 | 68,1 | 36,5 | 103,5 |
| Домашно задолжување | 259.417.882 | 0 | 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 | 418.315.012 | 282.000.000 | 240.870.938 | 85,4 | 4,2 | 57,6 |
| Вкупно | 6.283.670.229 | 7.233.291.000 | 5.343.219.982 | 73,9 | 92,4 | 85,0 |
| <i>Вкупно потрошен вишок на приходи предходна година</i> | 810.436 | | 440.340.312 | 0,0 | 7,6 | 0,0 |
| Вкупно | 6.284.480.665 | 7.233.291.000 | 5.783.560.294 | 80,0 | 100,0 | 92,0 |

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 – 31.12.2022 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 2022 година.

Графикон 1: Остварување на приходи и други приливи во однос на планираното за 2022 година, по тип на буџети



Вкупните **расходи и други одливи** во буџетот на Град Скопје за периодот 01.01-31.12.2022 година, се извршени во износ од **5.783.131.666,00 денари** што претставува процентуално извршување од **80,0%** во однос на планираните расходи и одливи за 2022 година.

Споредено со извршувањето на расходите од истиот период од минатата 2021 година, извршените расходи за четвртиот квартал од 2022 година, следејќи ја динамиката на реализација на проектите, бележат зголемување кај буџетот на дотации, буџетот на самофинансирачки активности и буџетот на донации, додека расходите на основниот буџет се намалени.

| Табела: 3 ВКУПЕН БУЏЕТ (Расходи) | Остварени расходи 31.12.2021 | ПЛАН 2022 | Остварени расходи 31.12.2022 | % на оствар. | % на учество | 2022/2021 |
|--------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Основен буџет | 3.990.541.284 | 4.680.000.000 | 3.650.402.305 | 78,0 | 63,1 | 91,5 |
| Буџет на дотации | 1.858.181.647 | 2.044.141.000 | 1.933.564.736 | 94,6 | 33,4 | 104,1 |
| Буџет на самофинансирачки активности | 131.711.998 | 353.700.000 | 164.275.980 | 46,4 | 2,8 | 124,7 |
| Буџет на донации | 28.664.853 | 155.450.000 | 34.888.645 | 22,4 | 0,6 | 121,7 |
| Буџет на кредити | 259.417.882 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Вкупно | 6.268.517.664 | 7.233.291.000 | 5.783.131.666 | 80,0 | 100,0 | 92,3 |

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

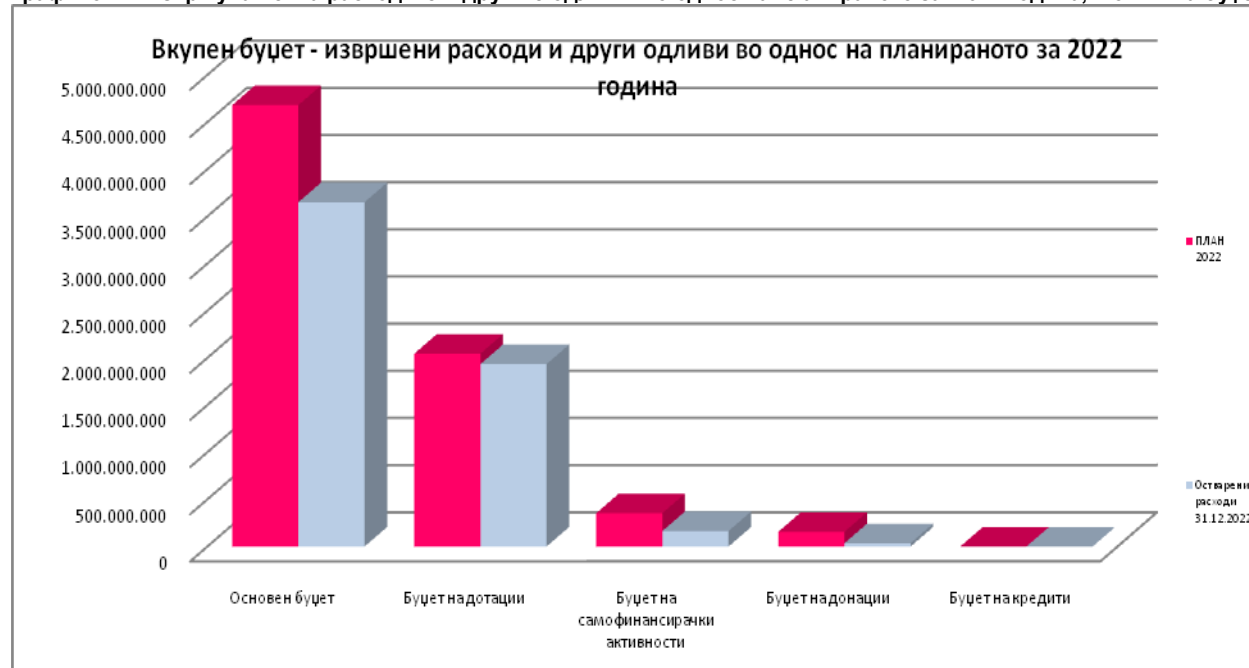
на извештајот за извршување на буџетот на Град Скопје за периодот 01.01 – 31.12.2022 година

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

| Табела 4: ВКУПЕН БУЏЕТ (Расходи) | Остварени расходи 31.12.2021 | ПЛАН 2022 | Остварени расходи 31.12.2022 | % на оствар. | % на учество | 2022/2021 |
|-----------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Вкупно | 6.268.517.664 | 7.233.291.000 | 5.783.131.666 | 80,0 | 100,0 | 92,3 |
| Тековно оперативни расходи | 4.338.080.136 | 5.431.646.000 | 4.663.241.659 | 85,9 | 80,6 | 107,5 |
| Плати и намени | 1.561.591.594 | 1.729.745.000 | 1.652.056.183 | 95,5 | 28,6 | 105,8 |
| Резервни и недефинирани расходи | 6.711.090 | 24.000.000 | 12.624.438 | 52,6 | 0,2 | 188,1 |
| Стоки и услуги | 1.595.055.663 | 2.373.720.000 | 1.791.402.178 | 75,5 | 31,0 | 112,3 |
| Каматни плаќања | 15.675.710 | 22.400.000 | 15.542.721 | 69,4 | 0,3 | 99,2 |
| Субвенции и трансфери | 1.013.352.386 | 1.202.681.000 | 1.112.696.074 | 92,5 | 19,2 | 109,8 |
| Отплата на главница | 145.693.693 | 79.100.000 | 78.920.065 | 99,8 | 1,4 | 54,2 |
| Капитални расходи | 1.930.437.528 | 1.801.645.000 | 1.119.890.007 | 62,2 | 19,4 | 58,0 |

Подолу прикажаниот графикон 2, го претставува извршувањето на вкупните расходи и другите одливи за четвртиот квартал од 2022 година во однос на планот за 2022 година, по тип на буџети.

Графикон 2: Извршување на расходите и другите одливи во однос на планираното за 2022 година, по тип на буџети



Во продолжение се прикажани податоците за извршување на буџетот на Град Скопје за периодот 01.01 – 31.12.2022 година по поединечни буџети од кои е составен (основен буџет, буџет на дотации, буџет на самофинансирачки активности, буџет на донации и буџет на кредити).

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 – 31.12.2022 година

1. ОСНОВЕН БУЏЕТ

Остварените **приходи и други приливи** во основниот буџет на Град Скопје за периодот 01.01 – 31.12.2022 година се во износ од **3.6 милијарди денари**, што претставува остварување од **78,0%** во однос на планираното.

Расходите во основниот буџет за извештајниот период, се извршени исто така во износ од **3,6 милијарди денари**, со процентуално извршување од **78,0 %**.

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 четвртиот квартал од 2022 година.

| ОСНОВЕН БУЏЕТ | | 01.01.- 31.12.2021 | План 2022 | 01.01.- 31.12.2022 | % на оства рува | % на учест во | 2022/ 2021 |
|--|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| ВКУПНО ПРИХОДИ | | 3.990.541.284 | 4.680.000.000 | 3.650.402.305 | 78,0 | 100,0 | 91,5 |
| <i>Тековно оперативни приходи</i> | | <i>3.578.345.381</i> | <i>4.362.000.000</i> | <i>2.954.562.981</i> | <i>67,7</i> | <i>80,9</i> | <i>82,6</i> |
| 711 | Данок на доход, од добивка и капитални добивки | 35.727.976 | 44.000.000 | 46.800.670 | 106,4 | 1,3 | 131,0 |
| 713 | Даноци на имот | 905.376.624 | 1.047.000.000 | 1.077.751.594 | 102,9 | 29,5 | 119,0 |
| 717 | Даноци на специфични услуги | 2.301.923.691 | 2.135.000.000 | 1.508.494.324 | 70,7 | 41,3 | 65,5 |
| 718 | Такси за користење и дозволи за | 2.358.598 | 7.000.000 | 4.371.450 | 62,4 | 0,1 | 185,3 |
| 722 | Глоби, судски и административни такси | 11.009.046 | 14.000.000 | 10.876.064 | 77,7 | 0,3 | 98,8 |
| 723 | Такси и надоместоци | 60.268.491 | 90.000.000 | 59.081.701 | 65,6 | 1,6 | 98,0 |
| 724 | Други владини услуги | 903.450 | 2.000.000 | 1.188.980 | 59,4 | 0,0 | 131,6 |
| 725 | Други неданични приходи | 110.415.010 | 160.000.000 | 120.105.999 | 75,1 | 3,3 | 108,8 |
| 741 | Трансфери од други нивоа на власт | 150.152.875 | 863.000.000 | 125.892.199 | 14,6 | 3,4 | 83,8 |
| 742 | Донации од странство | 209.620 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 771 | Продажба на хартии од вредност | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Капитални приходи</i> | | <i>412.064.387</i> | <i>318.000.000</i> | <i>240.870.938</i> | <i>75,7</i> | <i>6,6</i> | <i>58,5</i> |
| 733 | Продажба на земјиште и нематеријални вложувања | 251.733.044 | 282.000.000 | 240.870.938 | 85,4 | 6,6 | 95,7 |
| 741 | Трансфери од други нивоа на власт | 160.331.343 | 36.000.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Пренесен вишок на приходи од предходна година</i> | | <i>131.516</i> | <i>0</i> | <i>454.968.386</i> | <i>0,0</i> | <i>12,5</i> | <i>0,0</i> |
| ВКУПНО РАСХОДИ | | 3.990.541.284 | 4.680.000.000 | 3.650.402.305 | 78,0 | 100,0 | 91,5 |
| <i>Тековно оперативни расходи</i> | | <i>2.447.452.684</i> | <i>3.003.472.000</i> | <i>2.573.409.197</i> | <i>85,7</i> | <i>70,5</i> | <i>105,1</i> |
| 401 | Основни плати | 175.385.418 | 223.157.000 | 204.664.090 | 91,7 | 5,6 | 116,7 |
| 402 | Придонеси за социјално осигурување | 66.968.798 | 87.433.000 | 78.765.176 | 90,1 | 2,2 | 117,6 |
| 404 | Надоместоци | 32.584.464 | 42.170.000 | 33.441.701 | 79,3 | 0,9 | 102,6 |
| 412 | Постојана резерва | 4.000.000 | 18.000.000 | 12.199.995 | 67,8 | 0,3 | 305,0 |
| 413 | Тековна резерва | 2.711.090 | 6.000.000 | 424.443 | 7,1 | 0,0 | 15,7 |
| 420 | Патни и дневни расходи | 513.134 | 4.000.000 | 1.567.753 | 39,2 | 0,0 | 305,5 |
| 421 | К.услуги, греење, комуникација и транспорт | 158.207.641 | 351.200.000 | 330.456.899 | 94,1 | 9,1 | 208,9 |
| 423 | Материјали и ситен инвентар | 24.425.474 | 46.450.000 | 10.140.914 | 21,8 | 0,3 | 41,5 |
| 424 | Поправки и тековно одржување | 560.317.663 | 585.560.000 | 435.784.686 | 74,4 | 11,9 | 77,8 |
| 425 | Договорни услуги | 121.699.899 | 227.285.000 | 166.216.046 | 73,1 | 4,6 | 136,6 |
| 426 | Други тековни расходи | 105.721.431 | 127.479.000 | 88.834.065 | 69,7 | 2,4 | 84,0 |
| 427 | Привремени вработувања | 29.549.490 | 19.200.000 | 17.017.368 | 88,6 | 0,5 | 57,6 |
| 451 | Каматни плаќања (нерезидентни кредитори) | 3.208.612 | 4.000.000 | 1.828.948 | 45,7 | 0,1 | 57,0 |

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 – 31.12.2022 година

| | | | | | | | |
|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 452 | Каматни плаќања (домашни кредитори) | 12.467.098 | 18.400.000 | 13.713.773 | 74,5 | 0,4 | 110,0 |
| 461 | Субвенции за јавни претпријатија | 669.127.262 | 819.600.000 | 810.261.867 | 98,9 | 22,2 | 121,1 |
| 463 | Трансфери до невладини организации | 42.577.303 | 61.050.000 | 55.526.065 | 91,0 | 1,5 | 130,4 |
| 464 | Разни трансфери | 188.819.911 | 153.888.000 | 104.173.915 | 67,7 | 2,9 | 55,2 |
| 465 | Исплата по извршени исправи | 103.474.303 | 129.500.000 | 129.471.428 | 100,0 | 3,5 | 125,1 |
| 491 | Отплата на главнина (нерезидентни кредитори) | 38.548.876 | 38.500.000 | 38.476.698 | 99,9 | 1,1 | 99,8 |
| 492 | Отплата на главнина (домашни кредитори) | 107.144.817 | 40.600.000 | 40.443.367 | 99,6 | 1,1 | 37,7 |
| | Капитални расходи | 1.543.088.600 | 1.676.528.000 | 1.076.993.108 | 64,2 | 29,5 | 69,8 |
| 480 | Купување на опрема и машини | 30.013.532 | 80.102.000 | 23.746.514 | 29,6 | 0,7 | 79,1 |
| 481 | Градежни објекти | 45.875.488 | 149.336.000 | 21.231.934 | 14,2 | 0,6 | 46,3 |
| 482 | Други градежни објекти | 1.286.611.736 | 1.280.690.000 | 941.001.100 | 73,5 | 25,8 | 73,1 |
| 483 | Купување на мебел | 486.129 | 1.400.000 | 100.536 | 7,2 | 0,0 | 20,7 |
| 485 | Вложувања и нефинансиски средства | 91.702.240 | 139.000.000 | 90.913.024 | 65,4 | 2,5 | 99,1 |
| 486 | Купување на возила | 88.399.475 | 26.000.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 489 | Капитални субвенции за претпријатија | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2. БУЏЕТ НА ДОТАЦИИ

Приходите и приливите во буџетот на дотации се остварени во вкупен износ од **1,9 милјарди денари**, со процент на остварување од **94,6%**. 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 **1,9 милјарди денари**, односно процентуалното извршување изнесува **94,6%**.

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 – 31.12.2022 година

| БУЏЕТ НА ДОТАЦИИ | | 01.01.- 31.12.2021 | План 2022 | 01.01.- 31.12.2022 | % на остварување | % на учество | 2022/ 2021 |
|--|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|---------------|
| ВКУПНО ПРИХОДИ И ПРИЛИВИ | | 1.407.205.733 | 2.044.141.000 | 1.933.564.736 | 94,6 | 100,0 | 137,3 |
| <i>Тековно оперативни приходи</i> | | <i>1.407.205.733</i> | <i>2.044.141.000</i> | <i>1.931.404.500</i> | <i>94,5</i> | <i>99,9</i> | <i>137,3</i> |
| 725 | Други неданични приходи | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 741 | Трансфери од други нивоа на власт | 1.407.205.733 | 2.044.141.000 | 1.931.404.500 | 94,5 | 99,9 | 137,3 |
| <i>Пренесен вишок на приходи од предходна година</i> | | <i>0</i> | | <i>2.160.236</i> | <i>0,0</i> | <i>0,1</i> | <i>0,0</i> |
| ВКУПНО РАСХОДИ | | 1.858.181.647 | 2.044.141.000 | 1.933.564.736 | 94,6 | 100,0 | 104,1 |
| <i>Тековно оперативни расходи</i> | | <i>1.743.419.987</i> | <i>1.989.074.000</i> | <i>1.896.943.470</i> | <i>95,4</i> | <i>98,1</i> | <i>108,8</i> |
| 401 | Основни плати | 901.665.407 | 959.268.000 | 936.386.523 | 97,6 | 48,4 | 103,9 |
| 402 | Придонеси за социјално осигурување | 355.836.217 | 379.517.000 | 370.236.400 | 97,6 | 19,1 | 104,0 |
| 420 | Патни и дневни расходи | 0 | 550.000 | 96.760 | 17,6 | 0,0 | 0,0 |
| 421 | К.услуги, греење, комуникација и транспорт | 90.536.463 | 226.478.000 | 218.109.054 | 96,3 | 11,3 | 240,9 |
| 423 | Материјали и ситен инвентар | 33.413.801 | 31.348.000 | 24.533.973 | 78,3 | 1,3 | 73,4 |
| 424 | Поправки и тековно одржување | 143.180.975 | 143.068.000 | 123.818.131 | 86,5 | 6,4 | 86,5 |
| 425 | Договорни услуги | 203.442.624 | 229.996.000 | 208.653.083 | 90,7 | 10,8 | 102,6 |
| 426 | Други тековни расходи | 9.449.639 | 9.876.000 | 6.883.166 | 69,7 | 0,4 | 72,8 |
| 464 | Разни трансфери | 5.894.861 | 8.973.000 | 8.226.380 | 91,7 | 0,4 | 139,6 |
| <i>Капитални расходи</i> | | <i>114.761.660</i> | <i>55.067.000</i> | <i>36.621.266</i> | <i>66,5</i> | <i>1,9</i> | <i>31,9</i> |
| 480 | Купување на опрема и машини | 36.321.424 | 29.136.000 | 21.939.141 | 75,3 | 1,1 | 60,4 |
| 481 | Градежни објекти | 54.606.642 | 15.332.000 | 9.750.886 | 63,6 | 0,5 | 17,9 |
| 482 | Други градежни објекти | 11.128.448 | 1.942.000 | 707.964 | 36,5 | 0,0 | 6,4 |
| 483 | Купување на мебел | 11.768.019 | 7.524.000 | 3.828.781 | 50,9 | 0,2 | 32,5 |
| 485 | Вложувања и нефинансиски средства | 937.127 | 1.133.000 | 394.494 | 34,8 | 0,0 | 42,1 |

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 – 31.12.2022 година, **приходите** се остварени во износ од **164 милиони денари** (остварување од **46,6%**). **Расходите** се извршени во износ од **164 милиони денари** (извршување од **46,4%**).

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.- 31.12.2021 | План 2022 | 01.01.- 31.12.2022 | % на остварување | % на учество | 2022/ 2021 |
|--------------------------------------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|---------------|
| ВКУПНО ПРИХОДИ И ПРИЛИВИ | | 135.049.161 | 353.700.000 | 164.704.608 | 46,6 | 100,0 | 122,0 |
| <i>Тековно оперативни приходи</i> | | <i>135.049.161</i> | <i>353.700.000</i> | <i>164.704.608</i> | <i>46,6</i> | <i>100,0</i> | <i>122,0</i> |
| 721 | Претприемнички приход и приходи од имот | 0 | 5.850.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 722 | Глоби, судски и административни такси | 11.500 | 0 | 79.150 | 0,0 | 0,0 | 688,3 |
| 723 | Такси и надоместоци | 122.582.386 | 276.552.000 | 149.737.378 | 54,1 | 90,9 | 122,2 |
| 724 | Други владини услуги | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 725 | Други неданични приходи | 12.455.275 | 71.298.000 | 14.875.636 | 20,9 | 9,0 | 119,4 |
| 742 | Донации од странство | 0 | 0 | 12.444 | 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 – 31.12.2022 година

| | <i>Капитални приходи</i> | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-----|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------|--------------|
| | <i>Пренесен вишок на приходи од предходна година</i> | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | ВКУПНО РАСХОДИ | 131.711.998 | 353.700.000 | 164.275.980 | 46,4 | 100,0 | 124,7 |
| | <i>Тековно оперативни расходи</i> | <i>124.487.006</i> | <i>302.000.000</i> | <i>159.672.219</i> | <i>52,9</i> | <i>97,2</i> | <i>128,3</i> |
| 401 | Основни плати | 20.987.194 | 27.650.000 | 20.542.275 | 74,3 | 12,5 | 97,9 |
| 402 | Придонеси за социјално осигурување | 8.164.096 | 10.550.000 | 8.020.018 | 76,0 | 4,9 | 98,2 |
| 404 | Надоместоци | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 420 | Патни и дневни расходи | 388.645 | 10.310.000 | 742.157 | 7,2 | 0,5 | 191,0 |
| 421 | К.услуги, греење, комуникација и транспорт | 12.286.888 | 49.660.000 | 20.833.773 | 42,0 | 12,7 | 169,6 |
| 423 | Материјали и ситен инвентар | 12.668.221 | 42.620.000 | 23.084.782 | 54,2 | 14,1 | 182,2 |
| 424 | Поправки и тековно одржување | 11.109.276 | 30.360.000 | 11.326.868 | 37,3 | 6,9 | 102,0 |
| 425 | Договорни услуги | 36.193.813 | 76.700.000 | 41.952.027 | 54,7 | 25,5 | 115,9 |
| 426 | Други тековни расходи | 18.286.449 | 38.780.000 | 27.093.206 | 69,9 | 16,5 | 148,2 |
| 427 | Привремени вработувања | 943.678 | 3.200.000 | 1.108.480 | 34,6 | 0,7 | 117,5 |
| 464 | Разни трансфери | 3.458.746 | 12.170.000 | 4.968.633 | 40,8 | 3,0 | 143,7 |
| | Капитални расходи | 7.224.992 | 51.700.000 | 4.603.761 | 8,9 | 2,8 | 63,7 |
| 480 | Купување на опрема и машини | 2.701.394 | 22.200.000 | 2.216.369 | 10,0 | 1,3 | 82,0 |
| 481 | Градежни објекти | 0 | 530.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 482 | Други градежни објекти | 2.627.657 | 16.790.000 | 1.772.596 | 10,6 | 1,1 | 67,5 |
| 483 | Купување на мебел | 1.644.379 | 5.700.000 | 161.680 | 2,8 | 0,1 | 9,8 |
| 485 | Вложувања и нефинансиски средства | 251.562 | 4.780.000 | 453.116 | 9,5 | 0,3 | 180,1 |
| 486 | Купување на возила | 0 | 1.700.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4. БУЏЕТ НА ДОНАЦИИ

Приходите во буџетот на донации за извештајниот период од 2022 година, се остварени во вкупен износ од **34,8 милиони денари** и нивното процентуалното остварување изнесува **22,4%**. 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 во износ од **34,8 милиони денари**, односно **22,4%** во однос на планот.

Споредено со истиот период од минатата 2021 година, во 2022 година остварувањето на приходите бележи намалување додека извршувањето на расходите во овој буџет бележи зголемување.

| БУЏЕТ НА ДОНАЦИИ | | 01.01.- 31.12.2021 | План 2022 | 01.01.- 31.12.2022 | % на оствар ување | % на учеств о | 2022/ 2021 |
|------------------|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | ВКУПНО ПРИХОДИ И ПРИЛИВИ | 41.290.691 | 155.450.000 | 34.888.645 | 22,4 | 100,0 | 84,5 |
| | <i>Тековно оперативни приходи</i> | <i>35.040.066</i> | <i>147.500.000</i> | <i>32.685.508</i> | <i>22,2</i> | <i>93,7</i> | <i>93,3</i> |
| 723 | Такси и надоместоци | 4.911.977 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 724 | Други владини услуги | 726.261 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 725 | Други неданочни приходи | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 741 | Трансфери од други нивоа на власт | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 742 | Донации од странство | 27.761.121 | 113.742.000 | 31.178.543 | 27,4 | 89,4 | 112,3 |
| 744 | Тековни донации | 1.640.707 | 33.758.000 | 1.506.965 | 0,0 | 4,3 | 91,8 |
| | Капитални приходи | 6.250.625 | 7.950.000 | 1.500.000 | 0,0 | 4,3 | 24,0 |
| 743 | Капитални донации | 6.250.625 | 7.950.000 | 1.500.000 | 0,0 | 4,3 | 24,0 |
| | <i>Пренесен вишок на приходи од предходна година</i> | | | 703.137 | 0,0 | 2,0 | 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 – 31.12.2022 година

| | ВКУПНО РАСХОДИ | 28.664.853 | 155.450.000 | 34.888.645 | 22,4 | 100,0 | 121,7 |
|-----|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|
| | Тековно оперативни расходи | 22.720.459 | 137.100.000 | 33.216.773 | 24,2 | 95,2 | 146,2 |
| 420 | Патни и дневни расходи | 7.799.570 | 49.100.000 | 18.741.038 | 38,2 | 53,7 | 240,3 |
| 421 | К.услуги, греење, комуникација и транспорт | 1.080.293 | 5.700.000 | 666.856 | 0,0 | 1,9 | 61,7 |
| 423 | Материјали и ситен инвентар | 1.937.690 | 8.850.000 | 511.124 | 5,8 | 1,5 | 26,4 |
| 424 | Поправки и тековно одржување | 72.924 | 820.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 425 | Договорни услуги | 10.744.632 | 38.780.000 | 11.717.933 | 30,2 | 33,6 | 109,1 |
| 426 | Други тековни расходи | 1.085.350 | 16.350.000 | 1.512.036 | 0,0 | 4,3 | 139,3 |
| 464 | Разни трансфери | 0 | 17.500.000 | 67.786 | 0,4 | 0,2 | 0,0 |
| | Капитални расходи | 5.944.394 | 18.350.000 | 1.671.872 | 9,1 | 4,8 | 28,1 |
| 480 | Купување на опрема и машини | 951.763 | 7.000.000 | 468.831 | 6,7 | 1,3 | 49,3 |
| 482 | Други градежни објекти | 4.992.631 | 5.200.000 | 1.203.041 | 23,1 | 3,4 | 24,1 |
| 485 | Вложувања и нефинансиски средства | 0 | 6.150.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. БУЏЕТ НА КРЕДИТИ

Во Буџетот на кредити за извештајниот период 01.01 – 31.12.2022 година, односно за тековната 2022 година не се предвидени средства по основ на задолжување во земјата и странство.



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 дваесет и петтата седница, одржана на 23 февруари 2023 година, расправајќи по Извештајот за извршување на Буџетот на Град Скопје за 2022 година, за период од 01.01 до 31. 12. 2022 година, го донесе следниот

З а к л у ч о к

1. Се усвојува Извештајот за извршување на Буџетот на Град Скопје за 2022 година, за периодот од 01.01. до 31.12.2022 година,
2. Овој заклучок да се достави до Градоначалникот на Град Скопје и Секторот за финансиски прашања.

Број 27- 1979/1
23 февруари 2023 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

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