



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

К В А Р Т А Л Е Н И З В Е Ш Т А Ј

**за извршување на буџетот на Град Скопје за 2024 година
за периодот 01.01 – 31.03.2024 година**

Скопје, април 2024 година

Образец К1

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

Од: 01.01.2024 година, До: 31.03.2024 година

Општина: Град Скопје
 Извештаен период од: Од: 01.01.2024 година, До: 31.03.2024 година
 Датум на поднесување на извештајот: 17.04.2024

	Буџет 2024		Дотации 2024		Самоф. актив. 2024		Донации 2024		Кредити 2024		Вкупно 2024		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	4,237,500,000	829,685,768	2,275,543,000	588,613,629	432,844,000	32,364,569	198,522,000	11,877,395	666,500,000	0	7,810,909,000	1,462,541,361	6,348,367,639
Вкупни тековно оперативни расходи	2,671,958,000	660,550,504	2,258,197,000	486,589,632	386,289,000	32,287,585	159,080,000	11,332,744	0	0	5,475,524,000	1,190,760,465	4,284,763,535
Капитален биланс:													
Вкупни капитални приходи	178,500,000	75,641,345	0	0	0	0	3,550,000	500,000	0	0	182,050,000	76,141,345	105,908,655
Вкупни капитални расходи	1,744,042,000	169,862,947	17,346,000	381,506	46,555,000	76,984	42,992,000	1,044,651	666,500,000	0	2,517,435,000	171,366,088	2,346,068,912
Вкупно приходи	4,416,000,000	905,327,113	2,275,543,000	588,613,629	432,844,000	32,364,569	202,072,000	12,377,395	666,500,000	0	7,992,959,000	1,538,682,706	6,454,276,294
Вкупни Оперативни Приходи	4,237,500,000	829,685,768	2,275,543,000	588,613,629	432,844,000	32,364,569	198,522,000	11,877,395	666,500,000	0	7,810,909,000	1,462,541,361	6,348,367,639
71 Даночни приходи	3,122,600,000	758,986,170	0	0	0	0	0	0	0	0	3,122,600,000	758,986,170	2,363,613,830
711 Данок од доход, од добивка и од капитал	70,000,000	24,154,032	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000,000	24,154,032	45,845,968
713 Даночи на имот	1,385,050,000	193,518,438	0	0	0	0	0	0	0	0	1,385,050,000	193,518,438	1,191,531,562
717 Даночи на специфични услуги	1,661,550,000	541,146,203	0	0	0	0	0	0	0	0	1,661,550,000	541,146,203	1,120,403,797
718 Такси на користење или дозволи за врв	6,000,000	167,497	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	167,497	5,832,503
72 Неданочни приходи	290,500,000	33,724,598	0	109,179	432,844,000	31,449,976	0	1	0	0	723,344,000	65,283,754	658,060,246
721 Претприемачки приход и приход од имс	0	0	0	0	3,850,000	0	0	0	0	0	3,850,000	0	3,850,000
722 Глоби, судски и административни такси	10,500,000	608,494	0	0	0	5,025	0	0	0	0	10,500,000	613,519	9,886,481
723 Такси и надоместоци	64,766,000	19,417,695	0	0	333,410,000	30,802,624	0	0	0	0	398,176,000	50,220,319	347,955,681
724 Други владини услуги	1,000,000	460,200	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	460,200	539,800
725 Други неданочни приходи	214,234,000	13,238,209	0	109,179	95,584,000	642,327	0	1	0	0	309,818,000	13,989,716	295,828,284
74 Трансфери и донации	824,400,000	36,975,000	2,275,543,000	588,504,450	0	914,593	198,522,000	11,877,394	0	0	3,298,465,000	638,271,437	2,660,193,563
741 Трансфери од други нивоа на власт	824,400,000	36,975,000	2,275,543,000	588,504,450	0	833,605	0	2,362,495	0	0	3,099,943,000	628,675,550	2,471,267,450
742 Донации од странство	0	0	0	0	0	80,988	167,632,000	9,329,188	0	0	167,632,000	9,410,176	158,221,824
744 Трансфери и донации	0	0	0	0	0	0	30,890,000	185,711	0	0	30,890,000	185,711	30,704,289
75 Домашно задолжување	0	0	0	0	0	0	0	0	666,500,000	0	666,500,000	0	666,500,000
754 Друго домашно задолжување	0	0	0	0	0	0	0	0	666,500,000	0	666,500,000	0	666,500,000
Вкупни Капитални Приходи	178,500,000	75,641,345	0	0	0	0	3,550,000	500,000	0	0	182,050,000	76,141,345	105,908,655
73 Капитални приходи	178,500,000	75,641,345	0	0	0	0	0	0	0	0	178,500,000	75,641,345	102,858,655
733 Продажба на земјиште и нематеријални	178,500,000	75,641,345	0	0	0	0	0	0	0	0	178,500,000	75,641,345	102,858,655
74 Трансфери и донации	0	0	0	0	0	0	3,550,000	500,000	0	0	3,550,000	500,000	3,050,000
743 Капитални донации	0	0	0	0	0	0	3,550,000	500,000	0	0	3,550,000	500,000	3,050,000

	Буџет 2024		Дотации 2024		Самоф. актив. 2024		Донации 2024		Кредити 2024		Вкупно 2024		Во денари останува за раз. до крај
	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
Вкупно расходи	4,416,000,000	830,413,451	2,275,543,000	486,971,138	432,844,000	32,364,569	202,072,000	12,377,395	666,500,000	0	7,992,959,000	1,362,126,553	6,630,832,447
Вкупни Оперативни Расходи	2,671,958,000	660,550,504	2,258,197,000	486,589,632	386,289,000	32,287,585	159,080,000	11,332,744	0	0	5,475,524,000	1,190,760,465	4,284,763,535
40 Плати, наемнини и надоместоци	571,705,000	88,051,822	1,773,630,000	415,067,355	44,877,000	9,116,025	0	0	0	0	2,390,212,000	512,235,202	1,877,976,798
401 Основни плати	363,045,000	59,889,155	1,157,321,000	297,571,243	32,126,000	6,563,529	0	0	0	0	1,552,492,000	364,023,927	1,188,468,073
402 Придонеси за социјално осигурување о	148,210,000	22,967,436	585,849,000	117,496,112	12,351,000	2,552,496	0	0	0	0	746,410,000	143,016,044	603,393,956
404 Надоместоци	60,450,000	5,195,231	30,460,000	0	400,000	0	0	0	0	0	91,310,000	5,195,231	86,114,769
41 Резерви и недефинирани расходи	8,400,000	55,556	0	0	0	0	0	0	0	0	8,400,000	55,556	8,344,444
412 Постојана резерва (непредвидливи рас	4,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200,000	0	4,200,000
413 Тековни резерви (разновидни расходи)	4,200,000	55,556	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200,000	55,556	4,144,444
42 Стоки и услуги	936,175,000	212,314,983	473,237,000	70,286,934	325,782,000	22,648,947	144,220,000	11,332,744	0	0	1,879,414,000	316,583,608	1,562,830,392
420 Патни и дневни расходи	2,500,000	301,507	688,000	0	9,415,000	303,284	53,338,000	4,933,789	0	0	65,941,000	5,538,580	60,402,420
421 Комунални услуги, греење, комуникациј	187,640,000	42,872,972	110,111,000	18,726,895	47,005,000	1,878,310	3,580,000	0	0	0	348,336,000	63,478,177	284,857,823
423 Ситен инвентар, алат и други материјал	17,190,000	1,545,900	28,433,000	2,577,666	79,190,000	4,442,549	7,622,000	98,267	0	0	132,435,000	8,664,382	123,770,618
424 Поправки и тековно одржување	368,750,000	114,685,153	73,067,000	5,997,004	47,178,000	892,064	530,000	0	0	0	489,525,000	121,574,221	367,950,779
425 Договорни услуги	274,340,000	18,524,465	250,812,000	41,483,274	86,395,000	9,125,137	59,352,000	5,048,200	0	0	670,899,000	74,181,076	596,717,924
426 Други тековни расходи	85,755,000	34,384,986	10,126,000	1,502,095	45,381,000	5,178,333	19,798,000	1,252,488	0	0	161,060,000	42,317,902	118,742,098
427 Привремени вработувања	0	0	0	0	11,218,000	829,270	0	0	0	0	11,218,000	829,270	10,388,730
45 Каматни плаќања	17,000,000	6,248,313	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000,000	6,248,313	10,751,687
452 Каматни плаќања кон домашни кредит	17,000,000	6,248,313	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000,000	6,248,313	10,751,687
46 Субвенции и трансфери	958,678,000	304,111,822	11,330,000	1,235,343	15,630,000	522,613	14,860,000	0	0	0	1,000,498,000	305,869,778	694,628,222
461 Субвенции за јавни претпријатија	741,400,000	214,243,501	0	0	0	0	0	0	0	0	741,400,000	214,243,501	527,156,499
463 Трансвери до невладини организации	23,010,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,010,000	0	23,010,000
464 Разни трансфери	113,268,000	10,002,737	11,330,000	1,235,343	15,630,000	522,613	14,860,000	0	0	0	155,088,000	11,760,693	143,327,307
465 Исплата по извршни исправи	81,000,000	79,865,584	0	0	0	0	0	0	0	0	81,000,000	79,865,584	1,134,416
49 Отплата на главнина	180,000,000	49,768,008	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000,000	49,768,008	130,231,992
492 Отплата на главнина кон домашни инст	180,000,000	49,768,008	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000,000	49,768,008	130,231,992
Вкупни Капитални расходи	1,744,042,000	169,862,947	17,346,000	381,506	46,555,000	76,984	42,992,000	1,044,651	666,500,000	0	2,517,435,000	171,366,088	2,346,068,912
48 Капитални расходи	1,744,042,000	169,862,947	17,346,000	381,506	46,555,000	76,984	42,992,000	1,044,651	666,500,000	0	2,517,435,000	171,366,088	2,346,068,912
480 Купување на опрема и машини	37,562,000	3,367,750	11,655,000	312,299	25,912,000	34,984	18,242,000	1,044,651	0	0	93,371,000	4,759,684	88,611,316
481 Градежни објекти	22,950,000	0	0	0	3,372,000	0	1,000,000	0	46,500,000	0	73,822,000	0	73,822,000
482 Други градежни објекти	1,524,840,000	147,246,623	230,000	0	4,320,000	0	5,000,000	0	0	0	1,534,390,000	147,246,623	1,387,143,377
483 Купување на мебел	1,510,000	0	4,634,000	0	9,225,000	0	0	0	0	0	15,369,000	0	15,369,000
485 Вложувања и нефинансиски средства	119,350,000	19,248,574	827,000	69,207	2,986,000	42,000	4,950,000	0	0	0	128,113,000	19,359,781	108,753,219
486 Купување на возила	33,830,000	0	0	0	740,000	0	13,800,000	0	620,000,000	0	668,370,000	0	668,370,000
489 Капитални субвенции за претпријатија	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ :

ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ (печат и потпис)
Данела Арсовска

Образец К2

Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина:

Квартал:

Датум на поднесување на извештајот:

ГРАД СКОПЈЕ

од 01.01.2024 година до 31.03.2024 година

30.04.2024 година

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена			Вкупно
			утужени	неутужени	Вкупно	
јануари	147.472.339	60.689.011	0	331.874.657	331.874.657	540.036.007
февруари	67.546.436	126.789.251	0	368.448.735	368.448.735	562.784.422
март	67.373.743	61.252.069	0	446.931.628	446.931.628	575.557.440
април						0
мај						0
јуни						0
јули						0
август						0
септември						0
октомври						0
ноември						0
декември						0

Недоспении: 179.721.985,00

--

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	275
421	25.772.301
423	3.859.188
424	71.446.925
425	32.314.152
426	1.111.832
427	0
451	0
452	0
453	0
461	0
462	0
463	0
464	0
465	0
473	0
474	0
480	1.608.002
481	0
482	416.888.215
483	0
484	0
485	22.556.550
486	0
ВКУПНО:	575.557.440

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:

01.01.2024

до

31.03.2024

(ден, месец, година)

(ден, месец, година)

Датум на

31.04.2024

(ден, месец, година)

Долг на општината

РБ	Созна на кредитот	Назив на кредитот и намена	Заемод авач	Оригинален валута	Износ	Каматна стапка	Рок на отплата	Грејс период	Износ на повлечени трансџи (во оригинална валута)	Гарантиран (да/не)	Периодичност на (а, б, в, г, д) *	Датум на отплата на главнина		Датум на отплата на камата		Достасана обврска (во извештајниот)		Датум на достасување на обврската	Платена обврска (во извештајниот)		Датум на отплата на обврската	Достасана неплатена обврска		Состојба на долг за извештајниот период**		
						%						Прв	Последен	Прв	Последен	Главница	Камата		Главница	Камата		Главница	Камата	на почеток	на крајот	
1	MSIP/40	Проект за подобрување на општинските услуги (изградба на водовод во Општина	Република Македонија, преставувана од Министерството	МКД	106,101,286	6 месечен ЕУРИБОР плус варијабилен распон	13 год.	3 год.	105,040,053	не	в	10.02.2018	10.08.2027	10.02.2015	10.08.2027	5,246,107	993,108	10.02.2024	5,246,107	993,108	09.02.2024	0	0	41,968,855	36,722,748	
2	MSIP/50	Проект за подобрување на општинските услуги (Реконструкција на Булевар	Република Македонија, преставувана од Министерството	МКД	258,300,000	6 месечен ЕУРИБОР плус варијабилен распон	13 год.	3 год.	173,814,715	не	в	10.08.2018	10.02.2028	10.08.2015	10.02.2028	8,690,736	1,739,016	10.02.2024	8,690,736	1,739,016	09.02.2024	0	0	78,216,622	69,525,886	
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	3,516,189	13.01.2024	35,831,165	3,516,189	12.01.2024	0	0	573,298,633	537,467,468	
4	0307-11233/34	Доизградба на Управна зграда на ЈП Водовод и канализација Скопје	Комерцијална банка АД Скопје	МКД	450,000,000	3.65%	120 месеци	24 месеци	445,589,806	да	а	30.01.2017	30.12.2024	30.01.2015	30.12.2024	13,099,503	436,356	29.03.2024	13,099,503	436,356	29.03.2024	0	0	52,398,011	39,298,508	ЈП Водовод и канализација
5	50185	Проект за набавка на автобуси во Скопје	Европска банка за обновата и развој	ЕУР	9,947,912	6 месечен ЕУРИБОР плус 1%	10 год.	3 год.	9,947,912	да	в	31.01.2022	31.07.2028	31.01.2020	31.07.2028	710,565	180,572		710,565	180,572		0	0	6,949,992	6,239,427	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	412.334 476.053 440.100	08.01.2024 08.02.2024 08.03.2024	6,546,876	412.334 476.053 440.100	08.01.2024 08.02.2024 08.03.2024	0	0	187,677,080	181,130,204	ЈП Комунална хигиена

Лице за контакт
Јулијана Тасиќ, контакт телефон 02 3297 208

Овластено лице (печат и потпис)

* а) месечно; б) квартално; в) полугодишно; г) годи

** Податоците се однесуваат на главнината на долгот

Извршување на расходите на ниво на ставки за сите потпрограми

Извештаен период од:

Од: 01.01.2024 година, До: 31.03.2024 година

Вкупни расходи		4,416,000,000	830,413,451	2,275,543,000	486,971,138	432,844,000	32,364,569	202,072,000	12,377,395	666,500,000	0	7,992,959,000	1,362,126,553	6,630,832,447
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	37,175,000	3,445,189	0	0	0	0	0	0	0	0	37,175,000	3,445,189	33,729,811
40	Плати, наемнини и надоместои	24,995,000	3,093,636	0	0	0	0	0	0	0	0	24,995,000	3,093,636	21,901,364
	401 Основни плати	2,545,000	309,358	0	0	0	0	0	0	0	0	2,545,000	309,358	2,235,642
	404 Надоместоци	22,450,000	2,784,278	0	0	0	0	0	0	0	0	22,450,000	2,784,278	19,665,722
41	Резерви и недефинирани расх	8,400,000	55,556	0	0	0	0	0	0	0	0	8,400,000	55,556	8,344,444
	412 Постојана резерва (непредвидливи рас	4,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200,000	0	4,200,000
	413 Тековни резерви (разновидни расходи)	4,200,000	55,556	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200,000	55,556	4,144,444
42	Стоки и услуги	780,000	295,997	0	0	0	0	0	0	0	0	780,000	295,997	484,003
	421 Комунални услуги, греење, комуникациј	500,000	295,997	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	295,997	204,003
	426 Други тековни расходи	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	0	280,000
46	Субвенции и трансфери	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	464 Разни трансфери	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
D0	D0.Градоначалник	3,400,000	639,813	0	0	0	0	0	0	0	0	3,400,000	639,813	2,760,187
40	Плати, наемнини и надоместои	3,400,000	639,813	0	0	0	0	0	0	0	0	3,400,000	639,813	2,760,187
	401 Основни плати	2,500,000	460,668	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	460,668	2,039,332
	402 Придонеси за социјално осигурување о	900,000	179,145	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	179,145	720,855
E0	E00.Општинска администрација	921,575,000	247,195,717	0	0	0	0	12,900,000	328,090	0	0	934,475,000	247,523,807	686,951,193
40	Плати, наемнини и надоместои	470,900,000	80,553,855	0	0	0	0	0	0	0	0	470,900,000	80,553,855	390,346,145
	401 Основни плати	320,000,000	57,323,829	0	0	0	0	0	0	0	0	320,000,000	57,323,829	262,676,171
	402 Придонеси за социјално осигурување о	130,000,000	22,051,530	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000,000	22,051,530	107,948,470
	404 Надоместоци	20,900,000	1,178,496	0	0	0	0	0	0	0	0	20,900,000	1,178,496	19,721,504
42	Стоки и услуги	146,475,000	21,939,823	0	0	0	0	9,490,000	328,090	0	0	155,965,000	22,267,913	133,697,087
	420 Патни и дневни расходи	2,500,000	301,507	0	0	0	0	1,205,000	5,600	0	0	3,705,000	307,107	3,397,893
	421 Комунални услуги, греење, комуникациј	68,520,000	10,937,802	0	0	0	0	0	0	0	0	68,520,000	10,937,802	57,582,198
	423 Ситен инвентар, алат и други материјал	8,590,000	1,545,900	0	0	0	0	0	0	0	0	8,590,000	1,545,900	7,044,100
	424 Поправки и тековно одржување	14,480,000	574,823	0	0	0	0	0	0	0	0	14,480,000	574,823	13,905,177
	425 Договорни услуги	26,285,000	2,836,502	0	0	0	0	6,950,000	322,490	0	0	33,235,000	3,158,992	30,076,008
	426 Други тековни расходи	26,100,000	5,743,289	0	0	0	0	1,335,000	0	0	0	27,435,000	5,743,289	21,691,711
45	Каматни плаќања	17,000,000	6,248,313	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000,000	6,248,313	10,751,687
	452 Каматни плаќања кон домашни кредитс	17,000,000	6,248,313	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000,000	6,248,313	10,751,687
46	Субвенции и трансфери	107,200,000	88,685,718	0	0	0	0	3,410,000	0	0	0	110,610,000	88,685,718	21,924,282
	463 Трансфери до невладини организации	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	0	350,000
	464 Разни трансфери	25,850,000	8,820,134	0	0	0	0	3,410,000	0	0	0	29,260,000	8,820,134	20,439,866
	465 Исплата по извршни исправи	81,000,000	79,865,584	0	0	0	0	0	0	0	0	81,000,000	79,865,584	1,134,416
49	Отплата на главнина	180,000,000	49,768,008	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000,000	49,768,008	130,231,992
	492 Отплата на главнина кон домашни инст	180,000,000	49,768,008	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000,000	49,768,008	130,231,992
EA	EA. Капитални трошоци на општи	43,837,000	453,763	0	0	0	0	30,370,000	0	0	0	74,207,000	453,763	73,753,237
48	Капитални расходи	43,837,000	453,763	0	0	0	0	30,370,000	0	0	0	74,207,000	453,763	73,753,237
	480 Купување на опрема и машини	17,977,000	116,850	0	0	0	0	11,620,000	0	0	0	29,597,000	116,850	29,480,150
	483 Купување на мебел	1,510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,510,000	0	1,510,000

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	
485	Вложувања и нефинансиски средства	24,350,000	336,913	0	0	0	0	4,950,000	0	0	0	29,300,000	336,913	28,963,087
486	Купување на возила	0	0	0	0	0	0	13,800,000	0	0	0	13,800,000	0	13,800,000
F1	Ф1.Урбанистичко планирање	101,800,000	9,890,112	0	0	0	0	0	0	0	0	101,800,000	9,890,112	91,909,888
42	Стоки и услуги	100,000,000	9,890,112	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	9,890,112	90,109,888
425	Договорни услуги	100,000,000	9,890,112	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	9,890,112	90,109,888
46	Субвенции и трансфери	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
464	Разни трансфери	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
F2	Ф2. Уредување на градежно земји	14,200,000	3,515,164	0	0	0	0	0	0	0	0	14,200,000	3,515,164	10,684,836
42	Стоки и услуги	14,200,000	3,515,164	0	0	0	0	0	0	0	0	14,200,000	3,515,164	10,684,836
425	Договорни услуги	14,200,000	3,515,164	0	0	0	0	0	0	0	0	14,200,000	3,515,164	10,684,836
FA	ФА. Уредување на градежно земји	980,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980,000	0	980,000
48	Капитални расходи	980,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980,000	0	980,000
482	Други градежни објекти	980,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980,000	0	980,000
G1	Г1. Подршка на локалниот економ	6,550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,550,000	0	6,550,000
42	Стоки и услуги	4,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,700,000	0	4,700,000
426	Други тековни расходи	4,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,700,000	0	4,700,000
46	Субвенции и трансфери	1,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,850,000	0	1,850,000
464	Разни трансфери	1,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,850,000	0	1,850,000
G2	Г2. Поттикнување на развојот во	5,290,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,290,000	0	5,290,000
42	Стоки и услуги	5,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,150,000	0	5,150,000
424	Поправки и тековно одржување	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
425	Договорни услуги	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
426	Други тековни расходи	4,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,700,000	0	4,700,000
46	Субвенции и трансфери	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	0	140,000
464	Разни трансфери	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	0	140,000
GA	ГА. Изградба на комерцијални об	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
48	Капитални расходи	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
480	Купување на опрема и машини	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0	700,000
481	Градежни објекти	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
482	Други градежни објекти	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
J0	Ј0. Одржување на урбана опрема	2,950,000	391,760	0	0	0	0	0	0	0	0	2,950,000	391,760	2,558,240
42	Стоки и услуги	2,950,000	391,760	0	0	0	0	0	0	0	0	2,950,000	391,760	2,558,240
424	Поправки и тековно одржување	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
425	Договорни услуги	1,750,000	391,760	0	0	0	0	0	0	0	0	1,750,000	391,760	1,358,240
426	Други тековни расходи	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0	700,000
J3	Ј3.Јавно осветлување	107,070,000	29,302,846	0	0	0	0	0	0	0	0	107,070,000	29,302,846	77,767,154
42	Стоки и услуги	107,070,000	29,302,846	0	0	0	0	0	0	0	0	107,070,000	29,302,846	77,767,154
421	Комунални услуги, греење, комуникациј	100,000,000	24,106,126	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	24,106,126	75,893,874
424	Поправки и тековно одржување	7,070,000	5,196,720	0	0	0	0	0	0	0	0	7,070,000	5,196,720	1,873,280
J4	Ј4.Јавна чистота	16,000,000	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000,000	13,000,000	3,000,000
42	Стоки и услуги	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
424	Поправки и тековно одржување	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
46	Субвенции и трансфери	13,000,000	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000,000	13,000,000	0
461	Субвенции за јавни претпријатија	13,000,000	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000,000	13,000,000	0

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	685,400,000	196,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	685,400,000	196,100,000	489,300,000
46	Субвенции и трансфери	685,400,000	196,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	685,400,000	196,100,000	489,300,000
461	Субвенции за јавни претпријатија	685,400,000	196,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	685,400,000	196,100,000	489,300,000
J6	J6.Одржување и заштита на локал	257,500,000	90,103,302	0	0	0	0	0	0	0	0	257,500,000	90,103,302	167,396,698
42	Стоки и услуги	237,500,000	90,103,302	0	0	0	0	0	0	0	0	237,500,000	90,103,302	147,396,698
424	Поправки и тековно одржување	237,500,000	90,103,302	0	0	0	0	0	0	0	0	237,500,000	90,103,302	147,396,698
46	Субвенции и трансфери	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
461	Субвенции за јавни претпријатија	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
J7	J7.Одржување и користење на па	14,800,000	1,143,501	0	0	0	0	0	0	0	0	14,800,000	1,143,501	13,656,499
46	Субвенции и трансфери	14,800,000	1,143,501	0	0	0	0	0	0	0	0	14,800,000	1,143,501	13,656,499
461	Субвенции за јавни претпријатија	14,800,000	1,143,501	0	0	0	0	0	0	0	0	14,800,000	1,143,501	13,656,499
J8	J8.Други комунални услуги	101,955,000	22,125,728	0	0	0	0	0	0	0	0	101,955,000	22,125,728	79,829,272
42	Стоки и услуги	97,955,000	18,125,728	0	0	0	0	0	0	0	0	97,955,000	18,125,728	79,829,272
424	Поправки и тековно одржување	97,850,000	18,125,728	0	0	0	0	0	0	0	0	97,850,000	18,125,728	79,724,272
426	Други тековни расходи	105,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000	0	105,000
46	Субвенции и трансфери	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0
461	Субвенции за јавни претпријатија	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0
JA	JA.Изградба на јавно осветлувањ	93,000,000	44,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	93,000,000	44,000,000	49,000,000
48	Капитални расходи	93,000,000	44,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	93,000,000	44,000,000	49,000,000
482	Други градежни објекти	93,000,000	44,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	93,000,000	44,000,000	49,000,000
JD	JD.Изградба и реконструкција на	1,153,830,000	40,907,968	0	0	0	0	0	0	0	0	1,153,830,000	40,907,968	1,112,922,032
48	Капитални расходи	1,153,830,000	40,907,968	0	0	0	0	0	0	0	0	1,153,830,000	40,907,968	1,112,922,032
482	Други градежни објекти	1,073,830,000	21,996,307	0	0	0	0	0	0	0	0	1,073,830,000	21,996,307	1,051,833,693
485	Вложувања и нефинансиски средства	80,000,000	18,911,661	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000,000	18,911,661	61,088,339
JF	JF. Изградба на сообраќајна сигн	5,950,000	93,753	0	0	0	0	0	0	0	0	5,950,000	93,753	5,856,247
48	Капитални расходи	5,950,000	93,753	0	0	0	0	0	0	0	0	5,950,000	93,753	5,856,247
482	Други градежни објекти	5,950,000	93,753	0	0	0	0	0	0	0	0	5,950,000	93,753	5,856,247
JG	JG.Изградба на системи за водос	100,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	5,000,000	95,000,000
48	Капитални расходи	100,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	5,000,000	95,000,000
482	Други градежни објекти	100,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	5,000,000	95,000,000
JL	JL. Други комунални услуги (капи	100,000,000	10,568,956	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	10,568,956	89,431,044
48	Капитални расходи	100,000,000	10,568,956	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	10,568,956	89,431,044
482	Други градежни објекти	100,000,000	10,568,956	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	10,568,956	89,431,044
JM	JM. Паркови и зеленило (капитал	155,000,000	64,097,733	0	0	0	0	0	0	0	0	155,000,000	64,097,733	90,902,267
48	Капитални расходи	155,000,000	64,097,733	0	0	0	0	0	0	0	0	155,000,000	64,097,733	90,902,267
482	Други градежни објекти	140,000,000	64,097,733	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000,000	64,097,733	75,902,267
485	Вложувања и нефинансиски средства	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
JN	JN. Урбана опрема (капитални тро	8,200,000	3,250,900	0	0	0	0	0	0	0	0	8,200,000	3,250,900	4,949,100
48	Капитални расходи	8,200,000	3,250,900	0	0	0	0	0	0	0	0	8,200,000	3,250,900	4,949,100
480	Купување на опрема и машини	8,200,000	3,250,900	0	0	0	0	0	0	0	0	8,200,000	3,250,900	4,949,100
JP	JP. Јавен превоз (капитални тро	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	620,000,000	0	624,000,000	0	624,000,000
48	Капитални расходи	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	620,000,000	0	624,000,000	0	624,000,000

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	
486	Купување на возила	0	0	0	0	0	0	0	0	620,000,000	0	620,000,000	0	620,000,000
489	Капитални субвенции за претпријатија и	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
K1	K1.Библиотекарство	1,962,000	1,395,491	51,470,000	12,445,210	15,010,000	2,329,274	0	0	0	0	68,442,000	16,169,975	52,272,025
40	Плати, наемнини и надоместои	0	0	51,220,000	12,445,210	0	0	0	0	0	0	51,220,000	12,445,210	38,774,790
401	Основни плати	0	0	36,403,000	8,956,109	0	0	0	0	0	0	36,403,000	8,956,109	27,446,891
402	Придонеси за социјално осигурување о	0	0	14,127,000	3,489,101	0	0	0	0	0	0	14,127,000	3,489,101	10,637,899
404	Надоместоци	0	0	690,000	0	0	0	0	0	0	0	690,000	0	690,000
42	Стоки и услуги	1,962,000	1,395,491	0	0	14,710,000	2,329,274	0	0	0	0	16,672,000	3,724,765	12,947,235
420	Патни и дневни расходи	0	0	0	0	500,000	70,861	0	0	0	0	500,000	70,861	429,139
421	Комунални услуги, греење, комуникациј	1,400,000	1,395,491	0	0	700,000	178,532	0	0	0	0	2,100,000	1,574,023	525,977
423	Ситен инвентар, алат и други материјал	0	0	0	0	1,400,000	88,632	0	0	0	0	1,400,000	88,632	1,311,368
424	Поправки и тековно одржување	0	0	0	0	1,400,000	156,032	0	0	0	0	1,400,000	156,032	1,243,968
425	Договорни услуги	562,000	0	0	0	6,010,000	986,552	0	0	0	0	6,572,000	986,552	5,585,448
426	Други тековни расходи	0	0	0	0	700,000	68,977	0	0	0	0	700,000	68,977	631,023
427	Привремени вработувања	0	0	0	0	4,000,000	779,688	0	0	0	0	4,000,000	779,688	3,220,312
46	Субвенции и трансфери	0	0	250,000	0	300,000	0	0	0	0	0	550,000	0	550,000
464	Разни трансфери	0	0	250,000	0	300,000	0	0	0	0	0	550,000	0	550,000
K2	K2.Музичка и сценска -уметничка	10,857,000	1,291,866	68,681,000	16,674,722	115,894,000	5,405,520	19,500,000	0	0	0	214,932,000	23,372,108	191,559,892
40	Плати, наемнини и надоместои	3,660,000	896,324	68,101,000	16,558,236	0	0	0	0	0	0	71,761,000	17,454,560	54,306,440
401	Основни плати	2,600,000	645,574	48,386,000	11,921,737	0	0	0	0	0	0	50,986,000	12,567,311	38,418,689
402	Придонеси за социјално осигурување о	1,010,000	250,750	18,775,000	4,636,499	0	0	0	0	0	0	19,785,000	4,887,249	14,897,751
404	Надоместоци	50,000	0	940,000	0	0	0	0	0	0	0	990,000	0	990,000
42	Стоки и услуги	4,997,000	395,542	0	0	104,994,000	5,238,008	13,000,000	0	0	0	122,991,000	5,633,550	117,357,450
420	Патни и дневни расходи	0	0	0	0	1,240,000	32,122	200,000	0	0	0	1,440,000	32,122	1,407,878
421	Комунални услуги, греење, комуникациј	2,200,000	393,424	0	0	9,727,000	515,462	680,000	0	0	0	12,607,000	908,886	11,698,114
423	Ситен инвентар, алат и други материјал	0	0	0	0	33,295,000	723,590	1,250,000	0	0	0	34,545,000	723,590	33,821,410
424	Поправки и тековно одржување	0	0	0	0	15,008,000	134,368	180,000	0	0	0	15,188,000	134,368	15,053,632
425	Договорни услуги	2,797,000	2,118	0	0	30,739,000	3,207,999	7,870,000	0	0	0	41,406,000	3,210,117	38,195,883
426	Други тековни расходи	0	0	0	0	11,465,000	574,885	2,820,000	0	0	0	14,285,000	574,885	13,710,115
427	Привремени вработувања	0	0	0	0	3,520,000	49,582	0	0	0	0	3,520,000	49,582	3,470,418
46	Субвенции и трансфери	2,200,000	0	580,000	116,486	10,900,000	167,512	6,500,000	0	0	0	20,180,000	283,998	19,896,002
464	Разни трансфери	2,200,000	0	580,000	116,486	10,900,000	167,512	6,500,000	0	0	0	20,180,000	283,998	19,896,002
K3	K3.Музичка и кинотечна дејност	7,371,000	899,049	67,391,000	15,125,615	74,125,000	6,221,589	4,500,000	0	0	0	153,387,000	22,246,253	131,140,747
40	Плати, наемнини и надоместои	4,750,000	899,049	66,891,000	15,050,211	4,267,000	948,040	0	0	0	0	75,908,000	16,897,300	59,010,700
401	Основни плати	3,400,000	646,936	47,590,000	10,838,498	3,072,000	682,590	0	0	0	0	54,062,000	12,168,024	41,893,976
402	Придонеси за социјално осигурување о	1,300,000	252,113	18,471,000	4,211,713	1,195,000	265,450	0	0	0	0	20,966,000	4,729,276	16,236,724
404	Надоместоци	50,000	0	830,000	0	0	0	0	0	0	0	880,000	0	880,000
42	Стоки и услуги	2,621,000	0	0	0	65,858,000	4,918,448	4,500,000	0	0	0	72,979,000	4,918,448	68,060,552
420	Патни и дневни расходи	0	0	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	1,300,000	0	1,300,000
421	Комунални услуги, греење, комуникациј	1,500,000	0	0	0	20,970,000	871,836	1,500,000	0	0	0	23,970,000	871,836	23,098,164
423	Ситен инвентар, алат и други материјал	0	0	0	0	30,110,000	3,106,787	2,500,000	0	0	0	32,610,000	3,106,787	29,503,213
424	Поправки и тековно одржување	0	0	0	0	1,260,000	172,004	0	0	0	0	1,260,000	172,004	1,087,996
425	Договорни услуги	1,121,000	0	0	0	7,000,000	593,526	500,000	0	0	0	8,621,000	593,526	8,027,474
426	Други тековни расходи	0	0	0	0	1,520,000	174,295	0	0	0	0	1,520,000	174,295	1,345,705
427	Привремени вработувања	0	0	0	0	3,698,000	0	0	0	0	0	3,698,000	0	3,698,000
46	Субвенции и трансфери	0	0	500,000	75,404	4,000,000	355,101	0	0	0	0	4,500,000	430,505	4,069,495
464	Разни трансфери	0	0	500,000	75,404	4,000,000	355,101	0	0	0	0	4,500,000	430,505	4,069,495
K4	K4.Културни манифестации и тво	71,308,000	1,849,115	0	0	0	0	2,330,000	0	0	0	73,638,000	1,849,115	71,788,885
42	Стоки и услуги	5,320,000	1,099,115	0	0	0	0	230,000	0	0	0	5,550,000	1,099,115	4,450,885
420	Патни и дневни расходи	0	0	0	0	0	0	230,000	0	0	0	230,000	0	230,000
421	Комунални услуги, греење, комуникациј	1,750,000	414,535	0	0	0	0	0	0	0	0	1,750,000	414,535	1,335,465

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	
424	Поправки и тековно одржување	2,450,000	684,580	0	0	0	0	0	0	0	0	2,450,000	684,580	1,765,420
425	Договорни услуги	1,120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,120,000	0	1,120,000
46	Субвенции и трансфери	65,988,000	750,000	0	0	0	0	2,100,000	0	0	0	68,088,000	750,000	67,338,000
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	64,988,000	750,000	0	0	0	0	2,100,000	0	0	0	67,088,000	750,000	66,338,000
КА	КА. Културни манифестации и твс	4,545,000	0	0	0	22,587,000	9,500	9,000,000	0	0	0	36,132,000	9,500	36,122,500
48	Капитални расходи	4,545,000	0	0	0	22,587,000	9,500	9,000,000	0	0	0	36,132,000	9,500	36,122,500
480	Купување на опрема и машини	2,175,000	0	0	0	12,655,000	9,500	3,000,000	0	0	0	17,830,000	9,500	17,820,500
481	Градежни објекти	950,000	0	0	0	3,100,000	0	1,000,000	0	0	0	5,050,000	0	5,050,000
482	Други градежни објекти	1,420,000	0	0	0	1,500,000	0	5,000,000	0	0	0	7,920,000	0	7,920,000
483	Купување на мебел	0	0	0	0	4,682,000	0	0	0	0	0	4,682,000	0	4,682,000
485	Вложувања и нефинансиски средства	0	0	0	0	650,000	0	0	0	0	0	650,000	0	650,000
L0	Л0.Спорт и рекреација	9,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,350,000	0	9,350,000
42	Стоки и услуги	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	0	900,000
423	Ситен инвентар, алат и други материјал	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
425	Договорни услуги	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0	700,000
46	Субвенции и трансфери	8,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,450,000	0	8,450,000
463	Трансфери до невладини организации	5,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,150,000	0	5,150,000
464	Разни трансфери	3,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,300,000	0	3,300,000
LA	ЛА. Спорт и рекреација (капиталн	9,500,000	1,489,874	0	0	0	0	0	0	0	0	9,500,000	1,489,874	8,010,126
48	Капитални расходи	9,500,000	1,489,874	0	0	0	0	0	0	0	0	9,500,000	1,489,874	8,010,126
480	Купување на опрема и машини	1,610,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,610,000	0	1,610,000
482	Други градежни објекти	7,890,000	1,489,874	0	0	0	0	0	0	0	0	7,890,000	1,489,874	6,400,126
N2	Н2.Средно образование	119,570,000	1,865,220	1,925,200,000	403,279,190	181,260,000	18,331,202	119,850,000	11,004,654	0	0	2,345,880,000	434,480,266	1,911,399,734
40	Плати, наемнини и надоместои	0	0	1,424,617,000	331,567,297	40,610,000	8,167,985	0	0	0	0	1,465,227,000	339,735,282	1,125,491,718
401	Основни плати	0	0	913,042,000	238,726,755	29,054,000	5,880,939	0	0	0	0	942,096,000	244,607,694	697,488,306
402	Придонеси за социјално осигурување о	0	0	483,575,000	92,840,542	11,156,000	2,287,046	0	0	0	0	494,731,000	95,127,588	399,603,412
404	Надоместоци	0	0	28,000,000	0	400,000	0	0	0	0	0	28,400,000	0	28,400,000
42	Стоки и услуги	117,680,000	1,865,220	473,237,000	70,286,934	140,220,000	10,163,217	117,000,000	11,004,654	0	0	848,137,000	93,320,025	754,816,975
420	Патни и дневни расходи	0	0	688,000	0	6,375,000	200,301	51,703,000	4,928,189	0	0	58,766,000	5,128,490	53,637,510
421	Комунални услуги, греење, комуникациј	0	0	110,111,000	18,726,895	15,608,000	312,480	1,400,000	0	0	0	127,119,000	19,039,375	108,079,625
423	Ситен инвентар, алат и други материјал	0	0	28,433,000	2,577,666	14,385,000	523,540	3,872,000	98,267	0	0	46,690,000	3,199,473	43,490,527
424	Поправки и тековно одржување	0	0	73,067,000	5,997,004	29,510,000	429,660	350,000	0	0	0	102,927,000	6,426,664	96,500,336
425	Договорни услуги	117,050,000	1,865,220	250,812,000	41,483,274	42,646,000	4,337,060	44,032,000	4,725,710	0	0	454,540,000	52,411,264	402,128,736
426	Други тековни расходи	630,000	0	10,126,000	1,502,095	31,696,000	4,360,176	15,643,000	1,252,488	0	0	58,095,000	7,114,759	50,980,241
46	Субвенции и трансфери	1,890,000	0	10,000,000	1,043,453	430,000	0	2,850,000	0	0	0	15,170,000	1,043,453	14,126,547
464	Разни трансфери	1,890,000	0	10,000,000	1,043,453	430,000	0	2,850,000	0	0	0	15,170,000	1,043,453	14,126,547
48	Капитални расходи	0	0	17,346,000	381,506	0	0	0	0	0	0	17,346,000	381,506	16,964,494
480	Купување на опрема и машини	0	0	11,655,000	312,299	0	0	0	0	0	0	11,655,000	312,299	11,342,701
482	Други градежни објекти	0	0	230,000	0	0	0	0	0	0	0	230,000	0	230,000
483	Купување на мебел	0	0	4,634,000	0	0	0	0	0	0	0	4,634,000	0	4,634,000
485	Вложувања и нефинансиски средства	0	0	827,000	69,207	0	0	0	0	0	0	827,000	69,207	757,793
NB	НБ - Средно образование (капита	15,000,000	0	0	0	23,968,000	67,484	3,622,000	1,044,651	0	0	42,590,000	1,112,135	41,477,865
48	Капитални расходи	15,000,000	0	0	0	23,968,000	67,484	3,622,000	1,044,651	0	0	42,590,000	1,112,135	41,477,865
480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0	13,257,000	25,484	3,622,000	1,044,651	0	0	16,879,000	1,070,135	15,808,865
481	Градежни објекти	15,000,000	0	0	0	272,000	0	0	0	0	0	15,272,000	0	15,272,000
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	2,820,000	0	0	0	0	0	2,820,000	0	2,820,000
483	Купување на мебел	0	0	0	0	4,543,000	0	0	0	0	0	4,543,000	0	4,543,000
485	Вложувања и нефинансиски средства	0	0	0	0	2,336,000	42,000	0	0	0	0	2,336,000	42,000	2,294,000
486	Купување на возила	0	0	0	0	740,000	0	0	0	0	0	740,000	0	740,000

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	
R1	R1-Заштита на животната средин:	18,300,000	32,183	0	0	0	0	0	0	0	0	18,300,000	32,183	18,267,817
42	Стоки и услуги	7,700,000	23,589	0	0	0	0	0	0	0	0	7,700,000	23,589	7,676,411
	425 Договорни услуги	7,280,000	23,589	0	0	0	0	0	0	0	0	7,280,000	23,589	7,256,411
	426 Други тековни расходи	420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,000	0	420,000
46	Субвенции и трансфери	10,600,000	8,594	0	0	0	0	0	0	0	0	10,600,000	8,594	10,591,406
	461 Субвенции за јавни претпријатија	4,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200,000	0	4,200,000
	464 Разни трансфери	6,400,000	8,594	0	0	0	0	0	0	0	0	6,400,000	8,594	6,391,406
RA	РА-Заштита на животната средин:	6,670,000	0	0	0	0	0	0	0	46,500,000	0	53,170,000	0	53,170,000
48	Капитални расходи	6,670,000	0	0	0	0	0	0	0	46,500,000	0	53,170,000	0	53,170,000
	480 Купување на опрема и машини	5,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,200,000	0	5,200,000
	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	1,470,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,470,000	0	1,470,000
T1	T1. Унапредување на здравствен:	700,000	21,109	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	21,109	678,891
46	Субвенции и трансфери	700,000	21,109	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	21,109	678,891
	463 Трансвери до невладини организации	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	0	350,000
	464 Разни трансфери	350,000	21,109	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	21,109	328,891
V2	V2.Домови за стари	63,900,000	29,010,906	0	0	0	0	0	0	0	0	63,900,000	29,010,906	34,889,094
42	Стоки и услуги	47,740,000	28,608,006	0	0	0	0	0	0	0	0	47,740,000	28,608,006	19,131,994
	425 Договорни услуги	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
	426 Други тековни расходи	47,710,000	28,608,006	0	0	0	0	0	0	0	0	47,710,000	28,608,006	19,101,994
46	Субвенции и трансфери	16,160,000	402,900	0	0	0	0	0	0	0	0	16,160,000	402,900	15,757,100
	463 Трансвери до невладини организации	14,660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,660,000	0	14,660,000
	464 Разни трансфери	1,500,000	402,900	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	402,900	1,097,100
VA	ВА.Социјална заштита и заштита	6,630,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,630,000	0	6,630,000
48	Капитални расходи	6,630,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,630,000	0	6,630,000
	480 Купување на опрема и машини	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	486 Купување на возила	5,630,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,630,000	0	5,630,000
W0	Њ0. Противпожарна заштита	92,975,000	7,332,433	162,801,000	39,446,401	0	0	0	0	0	0	255,776,000	46,778,834	208,997,166
40	Плати, наемнини и надоместо	64,000,000	1,969,145	162,801,000	39,446,401	0	0	0	0	0	0	226,801,000	41,415,546	185,385,454
	401 Основни плати	32,000,000	502,790	111,900,000	27,128,144	0	0	0	0	0	0	143,900,000	27,630,934	116,269,066
	402 Придонеси за социјално осигурување о	15,000,000	233,898	50,901,000	12,318,257	0	0	0	0	0	0	65,901,000	12,552,155	53,348,845
	404 Надоместоци	17,000,000	1,232,457	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000,000	1,232,457	15,767,543
42	Стоки и услуги	27,475,000	5,363,288	0	0	0	0	0	0	0	0	27,475,000	5,363,288	22,111,712
	421 Комунални услуги, греење, комуникациј	11,770,000	5,329,597	0	0	0	0	0	0	0	0	11,770,000	5,329,597	6,440,403
	423 Ситен инвентар, алат и други материјал	8,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,400,000	0	8,400,000
	424 Поправки и тековно одржување	5,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,600,000	0	5,600,000
	425 Договорни услуги	1,295,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,295,000	0	1,295,000
	426 Други тековни расходи	410,000	33,691	0	0	0	0	0	0	0	0	410,000	33,691	376,309
46	Субвенции и трансфери	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
	463 Трансвери до невладини организации	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
WA	ЊА. Противпожарна заштита (кап	28,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,900,000	0	28,900,000
48	Капитални расходи	28,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,900,000	0	28,900,000
	480 Купување на опрема и машини	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0	700,000
	486 Купување на возила	28,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,200,000	0	28,200,000

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

на кварталниот извештај за извршување на буџетот на Град Скопје за периодот 01.01 – 31.03.2024 год.

Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Град Скопје за периодот од 01.01 до 31.03.2024 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 приливи и извршените расходи и одливи за извештајниот период 01.01-31.03.2024 година, за сите Буџети од кои е составен. Истиот, согласно законски утврдената форма и пропишаните рокови се доставува до Советот на Град Скопје да се разгледа и усвои во предложениот текст.

Во продолжение на образложението се прикажани остварените приходи и други приливи и извршените расходи и други одливи во вкупниот буџетот на Град Скопје за извештајниот период.

Остварени приходи во Вкупниот буџет на Град Скопје за период 01.01-31.03.2024 година

Во Вкупниот буџет на Град Скопје за извештајниот период **вкупните приходи и други приливи** се остварени во износ од **1.538.682.706,00 денари**. Нивното процентуалното остварување е **19,3%** во однос на планираните приходи и приливи.

Износот на вкупно остварените приходи и приливи во првиот квартал од 2024 година споредено со износот на остварените вкупни приходи во првиот квартал од претходната година покажува зголемување од 8,5%.

Табела 1: Приходи и приливи во вкупен буџет на Град Скопје за период 01.01.-31.03.2024 (споредено 2024/2023)

ВКУПЕН БУЏЕТ	Остварени приходи 31.03.2023	ПЛАН 2024	Остварени приходи 31.03.2024	% на оствар	% на учество	2024/2023
Основен буџет	835.460.811	4.416.000.000	905.327.113	20,5	58,8	108,4
Буџет на дотации	531.181.686	2.275.543.000	588.613.629	25,9	38,3	110,8
Буџет на самофинансирачки активности	37.450.913	432.844.000	31.530.964	7,3	2,0	84,2
Буџет на донации	8.263.333	202.072.000	10.014.900	5,0	0,7	121,2
Буџет на кредити	0	666.500.000	0	0,0	0,0	0,0
Вкупно	1.412.356.743	7.992.959.000	1.535.486.606	19,2	99,8	108,7
<i>Вкупно потрошен вишок на приходи предходна година</i>	6.091.202	0	3.196.100	0,0	0,2	0,0
Вкупно	1.418.447.945	7.992.959.000	1.538.682.706	19,3	100,0	108,5

Приходите и другите приливи кои градот ги остварил во периодот од 01.01-31.03.2024 година по категории и поединечното учество на секоја категорија на приходи и другите приливи во вкупно планираниот буџет се како што следи (табела 2):

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

на кварталниот извештај за извршување на буџетот на Град Скопје за периодот 01.01 – 31.03.2024 год.

Табела 2: Приходи и приливи во вкупен буџет на Град Скопје по категории за период 01.01.-31.03.2024

Табела: 2 ВКУПЕН БУЏЕТ	ПЛАН 2024	Остварени приходи 31.03.2024	% на оствар.	% на учество
Даночни приходи	3.122.600.000	758.986.170	24,3	49,3
Неданочни приходи	723.344.000	65.283.754	9,0	4,2
Трансфери и донации	3.298.465.000	635.075.337	19,3	41,3
Домашно задолжување	666.500.000	0	0,0	0,0
Капитални приходи	182.050.000	76.141.345	41,8	4,9
Вкупно	7.992.959.000	1.535.486.606	19,2	99,8
Вкупно потрошен вишок на приходи предходна година	0	3.196.100	0,0	0,2
Вкупно	7.992.959.000	1.538.682.706	19,3	100,0

Даночните приходи се остварени во износ од 758.986.170,00 денари, и остварување од 24,3% во однос на планираните приходи во Вкупниот буџет за 2024 година.

Неданочните приходи се остварени во износ од 65.283.754,00 денари, и остварување од 9 % во однос на планираните приходи и приливи во Вкупниот буџет за 2024 година.

Приходи по основ на трансфери и донации се остварени во износ од 635.075.337,00 денари, и остварување од 19,3 % во однос на планираните приходи во Вкупниот буџет за 2024 година.

Капиталните приходи се остварени во износ од 76.141.345,00 денари, и остварување од 41,8% во однос на планираните приходи во Вкупниот буџет за 2024 година.

Извршени расходи во Вкупниот буџет на Град Скопје за период 01.01-31.03.2024 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 01.01-31.03.2024 година се извршени во износ од **1.362.126.553,00 денари** што претставува процентуално извршување од **17%** во однос на планираните расходи и одливи за 2024 година.

Износот на вкупно извршените расходи и одливи во првиот квартал од 2024 година, споредено со износот на извршените расходи и одливи во првиот квартал од претходната година покажува зголемување од 3,6%.

Табела 3: Расходи и одливи во вкупен буџет на Град Скопје (споредено 2024/2023)

ВКУПЕН БУЏЕТ	Извршени расходи 31.03.2023	ПЛАН 2024	Извршени расходи 31.03.2024	% на изврш.	% на учество	2024/ 2023
Основен буџет	821.551.501	4.416.000.000	830.413.451	18,8	61,0	101,1
Буџет на дотации	443.852.869	2.275.543.000	486.971.138	21,4	35,8	109,7
Буџет на самофинансирачки активности	34.414.621	432.844.000	32.364.569	7,5	2,4	94,0
Буџет на донации	14.354.535	202.072.000	12.377.395	6,1	0,9	86,2
Буџет на кредити	0	666.500.000	0	0,0	0,0	0,0
Вкупно	1.314.173.526	7.992.959.000	1.362.126.553	17,0	100,0	103,6

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

на кварталниот извештај за извршување на буџетот на Град Скопје за периодот 01.01 – 31.03.2024 год.

Расходите и другите одливи кои градот ги извршил во првиот квартал од 2024 година по категории и поединечното учество на секоја категорија на расходи и другите одливи во вкупниот Буџет, се прикажани во табелата подолу (табела 4).

Табела 4: Расходи и одливи во вкупен буџет на Град Скопје по категории за период 01.01-31.03.2024 год.

ВКУПЕН БУЏЕТ	ПЛАН 2024	Извршени расходи 31.03.2024	% на изврш.	% на учество
Вкупно	7.992.959.000	1.362.126.553	17,0	100,0
Тековно оперативни расходи	5.475.524.000	1.190.760.465	21,7	87,4
Плати и наменини	2.390.212.000	512.235.202	21,4	37,6
Резервни и недефинирани расходи	8.400.000	55.556	0,7	0,0
Стоки и услуги	1.879.414.000	316.583.608	16,8	23,2
Каматни плаќања	17.000.000	6.248.313	36,8	0,5
Субвенции и трансфери	1.000.498.000	305.869.778	30,6	22,5
Отплата на главница	180.000.000	49.768.008	27,6	3,7
Капитални расходи	2.517.435.000	171.366.088	6,8	12,6

Тековно оперативните расходи (плати и надоместоци, расходи за стоки и услуги на општината, субвенции и трансфери и друго) се извршени во износ од 1.190.760.465,00 денари, односно 21,7% во однос на вкупно планираните расходи и одливи во Буџетот за 2024 година.

Капиталните расходи се извршени во износ од 171.366.088,00 денари, односно 6,8% во однос на вкупно планираните расходи и одливи во Буџетот за 2024 година.

Согласно законски утврдените надлежности кои ги има Град Скопје извршувањето на расходите класифицирани по одделни програми во Буџетот на Град Скопје, се презентирани подолу (табела 5 и графикон 1):

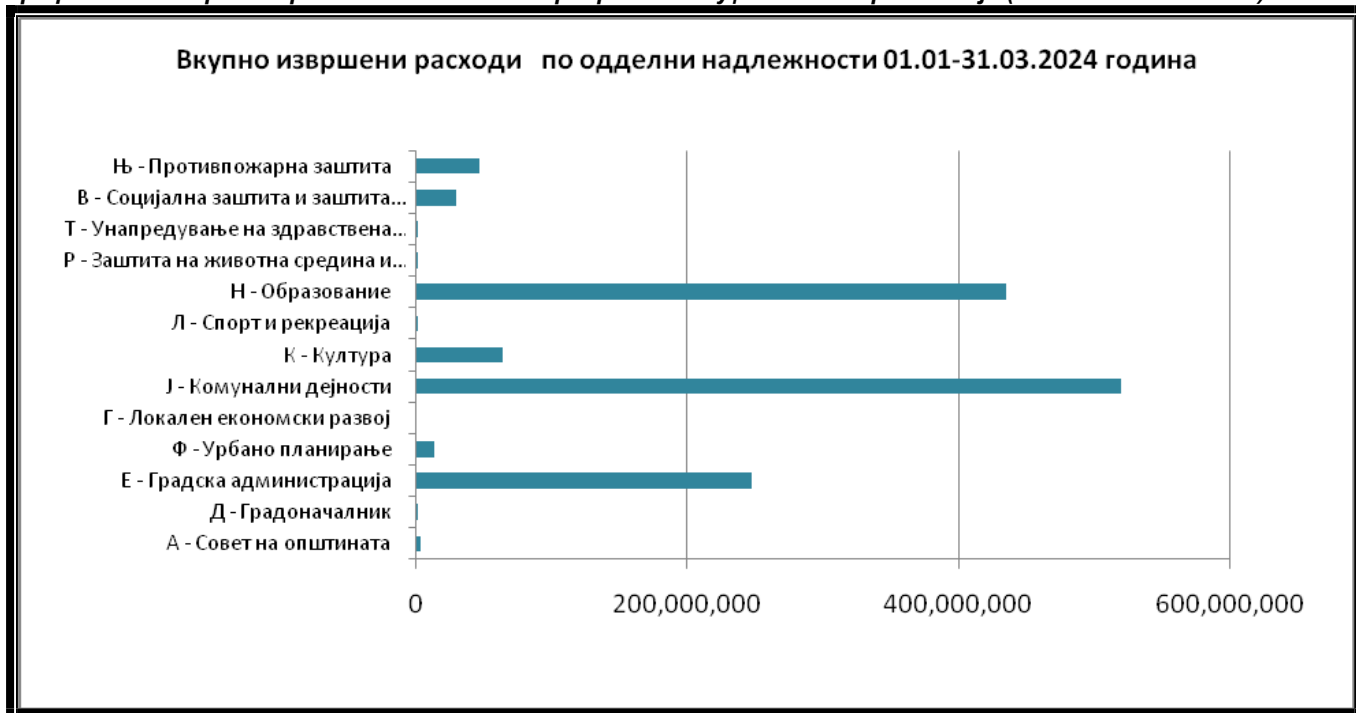
Табела 5: Извршени расходи по одделни програми во Буџетот на Град Скопје (01.01.-31.03.2024 год).

Вкупно извршени расходи по одделни надлежности (програми)	Планирани расходи 2024 година	Извршени расходи 01.01.-31.03.2024 година	% на учество во структурата на вкупни расходи
<u>А - Совет на општината</u>	37,175,000	3,445,189	0.25
<u>Д - Градоначалник</u>	3,400,000	639,813	0.05
<u>Е - Градска администрација</u>	1,008,682,000	247,977,570	18.21
<u>Ф - Урбано планирање</u>	116,980,000	13,405,276	0.98
<u>Г - Локален економски развој</u>	19,840,000	0	0.00
<u>Ј - Комунални дејности</u>	3,425,655,000	520,086,447	38.18
<u>К - Култура</u>	546,531,000	63,646,951	4.67
<u>Л - Спорт и рекреација</u>	18,850,000	1,489,874	0.11
<u>Н - Образование</u>	2,388,470,000	435,592,401	31.98
<u>Р - Заштита на животна средина и природа</u>	71,470,000	32,183	0.00
<u>Т - Унапредување на здравствена заштита</u>	700,000	21,109	0.00
<u>В - Социјална заштита и заштита на деца</u>	70,530,000	29,010,906	2.13
<u>Њ - Противпожарна заштита</u>	284,676,000	46,778,834	3.43
ВКУПНО	7,992,959,000	1,362,126,553	100.00

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

на кварталниот извештај за извршување на буџетот на Град Скопје за периодот 01.01 – 31.03.2024 год.

Графикон 1: Извршени расходи по одделни програми во Буџетот на Град Скопје (01.01.-31.03.2024 год).



Остварените приходи и извршените расходи по поединечните буџети од кои е составен вкупниот буџетот на Град Скопје за периодот 01.01 – 31.03.2024 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 – 31.03.2024 година се во износ од 905 милиони денари, што претставува остварување од 20,5% во однос на планираното.

Расходите во Основниот буџет за извештајниот период, се извршени во износ од 830 милиони денари со процентуално извршување од 18,8 %.

Подолу во табелата се прикажани остварените приходи и извршените расходи во Основниот буџет по видови на приходи и по основни намени на расходи за периодот 01.01.-31.03.2024 година.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

на кварталниот извештај за извршување на буџетот на Град Скопје за периодот 01.01 – 31.03.2024 год.

Табела 6: Основен буџет на Град Скопје

ОСНОВЕН БУЏЕТ		План 2024	01.01.- 31.03.2024	% на оств арув ање	% на учеств о
ВКУПНО ПРИХОДИ		4.416.000.000	905.327.113	20,5	100,0
<i>Тековно оперативни приходи</i>		<i>4.237.500.000</i>	<i>829.685.768</i>	<i>19,6</i>	<i>91,6</i>
711	Данок на доход, од добивка и капитални добивки	70.000.000	24.154.032	34,5	2,7
713	Даноци на имот	1.385.050.000	193.518.438	14,0	21,4
717	Даноци на специфични услуги	1.661.550.000	541.146.203	32,6	59,8
718	Такси за користење и дозволи за вршење дејност	6.000.000	167.497	2,8	0,0
722	Глоби, судски и административни такси	10.500.000	608.494	5,8	0,1
723	Такси и надоместоци	64.766.000	19.417.695	30,0	2,1
724	Други владини услуги	1.000.000	460.200	46,0	0,1
725	Други неданични приходи	214.234.000	13.238.209	6,2	1,5
741	Трансфери од други нивоа на власт	824.400.000	36.975.000	4,5	4,1
<i>Капитални приходи</i>		<i>178.500.000</i>	<i>75.641.345</i>	<i>42,4</i>	<i>8,4</i>
733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	178.500.000	75.641.345	42,4	8,4
ВКУПНО РАСХОДИ		4.416.000.000	830.413.451	18,8	100,0
<i>Тековно оперативни расходи</i>		<i>2.671.958.000</i>	<i>660.550.504</i>	<i>24,7</i>	<i>79,5</i>
401	Основни плати	363.045.000	59.889.155	16,5	7,2
402	Придонеси за социјално осигурување	148.210.000	22.967.436	15,5	2,8
404	Надоместоци	60.450.000	5.195.231	8,6	0,6
412	Постојана резерва	4.200.000	0	0,0	0,0
413	Тековна резерва	4.200.000	55.556	1,3	0,0
420	Патни и дневни расходи	2.500.000	301.507	12,1	0,0
421	К.услуги, греење, комуникација и транспорт	187.640.000	42.872.972	22,8	5,2
423	Материјали и ситен инвентар	17.190.000	1.545.900	9,0	0,2
424	Поправки и тековно одржување	368.750.000	114.685.153	31,1	13,8
425	Договорни услуги	274.340.000	18.524.465	6,8	2,2
426	Други тековни расходи	85.755.000	34.384.986	40,1	4,1
452	Каматни плаќања (домашни кредитори)	17.000.000	6.248.313	36,8	0,8
461	Субвенции за јавни претпријатија	741.400.000	214.243.501	28,9	25,8
463	Трансфери до невладини организации	23.010.000	0	0,0	0,0
464	Разни трансфери	113.268.000	10.002.737	8,8	1,2
465	Исплата по извршени исправи	81.000.000	79.865.584	98,6	9,6
492	Отплата на главнина (домашни кредитори)	180.000.000	49.768.008	27,6	6,0
<i>Капитални расходи</i>		<i>1.744.042.000</i>	<i>169.862.947</i>	<i>9,7</i>	<i>20,5</i>
480	Купување на опрема и машини	37.562.000	3.367.750	9,0	0,4
481	Градежни објекти	22.950.000	0	0,0	0,0
482	Други градежни објекти	1.524.840.000	147.246.623	9,7	17,7
483	Купување на мебел	1.510.000	0	0,0	0,0
485	Вложувања и нефинансиски средства	119.350.000	19.248.574	16,1	2,3
486	Купување на возила	33.830.000	0	0,0	0,0
489	Капитални субвенции за претпријатија	4.000.000	0	0,0	0,0

2. БУЏЕТ НА ДОТАЦИИ

Приходите и приливите во Буџетот на дотации се остварени во вкупен износ од **588,6 милиони денари**, со процент на остварување од **25,9%**. Истите се остваруваат во согласност со динамика за трансферирање на одобрените средства утврдена од страна на ресорните

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

на кварталниот извештај за извршување на буџетот на Град Скопје за периодот 01.01 – 31.03.2024 год.

министерства (министерство за образование, министерство за култура и министерство за одбрана).

Расходите во Буџетот на дотации се извршени во износ од **487 милиони денари**, односно процентуалното извршување изнесува **21,4%**.

Табела 7: Буџет на дотации на Град Скопје

БУЏЕТ НА ДОТАЦИИ		План 2024	01.01.- 31.03.2024	% на оствару вање	% на учество
ВКУПНО ПРИХОДИ И ПРИЛИВИ		2.275.543.000	588.613.629	25,9	100,0
<i>Тековно оперативни приходи</i>		<i>2.275.543.000</i>	<i>588.613.629</i>	<i>25,9</i>	<i>100,0</i>
725	Други неданични приходи	0	109.179	0,0	0,0
741	Трансфери од други нивоа на власт	2.275.543.000	588.504.450	25,9	100,0
<i>Капитални приходи</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
ВКУПНО РАСХОДИ		2.275.543.000	486.971.138	21,4	100,0
<i>Тековно оперативни расходи</i>		<i>2.258.197.000</i>	<i>486.589.632</i>	<i>21,5</i>	<i>99,9</i>
401	Основни плати	1.157.321.000	297.571.243	25,7	61,1
402	Придонеси за социјално осигурување	585.849.000	117.496.112	20,1	24,1
404	Надоместоци	30.460.000	0	0,0	0,0
420	Патни и дневни расходи	688.000	0	0,0	0,0
421	К.услуги, греење, комуникација и транспорт	110.111.000	18.726.895	17,0	3,8
423	Материјали и ситен инвентар	28.433.000	2.577.666	9,1	0,5
424	Поправки и тековно одржување	73.067.000	5.997.004	8,2	1,2
425	Договорни услуги	250.812.000	41.483.274	16,5	8,5
426	Други тековни расходи	10.126.000	1.502.095	14,8	0,3
464	Разни трансфери	11.330.000	1.235.343	10,9	0,3
<i>Капитални расходи</i>		<i>17.346.000</i>	<i>381.506</i>	<i>2,2</i>	<i>0,1</i>
480	Купување на опрема и машини	11.655.000	312.299	2,7	0,1
482	Други градежни објекти	230.000	0	0,0	0,0
483	Купување на мебел	4.634.000	0	0,0	0,0
485	Вложувања и нефинансиски средства	827.000	69.207	8,4	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 – 31.03.2024 година, **приходите и приливите** се остварени во износ од **32,3 милиони денари** (остварување од **7,5%**). **Расходите и одливите** се извршени во износ од **32,3 милиони денари** (извршување од **7,5%**).

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 2024	01.01.- 31.03.2024	% на оствару вање	% на учество
ВКУПНО ПРИХОДИ И ПРИЛИВИ		432.844.000	32.364.569	7,5	100,0

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

на кварталниот извештај за извршување на буџетот на Град Скопје за периодот 01.01 – 31.03.2024 год.

		<i>Тековно оперативни приходи</i>	<i>432.844.000</i>	<i>31.530.964</i>	<i>7,3</i>	<i>97,4</i>
721	Претприемнички приход и приходи од имот	3.850.000	0	0,0	0,0	
722	Глоби, судски и административни такси	0	5.025	0,0	0,0	
723	Такси и надоместоци	333.410.000	30.802.624	9,2	95,2	
725	Други неданочни приходи	95.584.000	642.327	0,7	2,0	
742	Донации од странство	0	80.988	0,0	0,0	
		<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>	0	833.605	0,0	2,6
		ВКУПНО РАСХОДИ	432.844.000	32.364.569	7,5	100,0
		<i>Тековно оперативни расходи</i>	<i>386.289.000</i>	<i>32.287.585</i>	<i>8,4</i>	<i>99,8</i>
401	Основни плати	32.126.000	6.563.529	20,4	20,3	
402	Придонеси за социјално осигурување	12.351.000	2.552.496	20,7	7,9	
404	Надоместоци	400.000	0	0,0	0,0	
420	Патни и дневни расходи	9.415.000	303.284	3,2	0,9	
421	К.услуги, греење, комуникација и транспорт	47.005.000	1.878.310	4,0	5,8	
423	Материјали и ситен инвентар	79.190.000	4.442.549	5,6	13,7	
424	Поправки и тековно одржување	47.178.000	892.064	1,9	2,8	
425	Договорни услуги	86.395.000	9.125.137	10,6	28,2	
426	Други тековни расходи	45.381.000	5.178.333	11,4	16,0	
427	Привремени вработувања	11.218.000	829.270	7,4	2,6	
464	Разни трансфери	15.630.000	522.613	3,3	1,6	
		<i>Капитални расходи</i>	<i>46.555.000</i>	<i>76.984</i>	<i>0,2</i>	<i>0,2</i>
480	Купување на опрема и машини	25.912.000	34.984	0,1	0,1	
481	Градежни објекти	3.372.000	0	0,0	0,0	
482	Други градежни објекти	4.320.000	0	0,0	0,0	
483	Купување на мебел	9.225.000	0	0,0	0,0	
485	Вложувања и нефинансиски средства	2.986.000	42.000	1,4	0,1	
486	Купување на возила	740.000	0	0,0	0,0	

4. БУЏЕТ НА ДОНАЦИИ

Приходите и приливите во Буџетот на донации за првиот квартал од 2024 година се остварени во вкупен износ од **12,3 милиони денари** и нивното процентуалното остварување изнесува **6,1%**. 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 **12,3 милиони денари**, односно **6,1%** во однос на планот.

Табела 9: Буџет на донации на Град Скопје

БУЏЕТ НА ДОНАЦИИ		План 2024	01.01.- 31.03.2024	% на остварува ње	% на учество
ВКУПНО ПРИХОДИ И ПРИЛИВИ		202.072.000	12.377.395	6,1	100,0
<i>Тековно оперативни приходи</i>		<i>198.522.000</i>	<i>9.514.900</i>	<i>4,8</i>	<i>76,9</i>
725	Други неданочни приходи	0	1	0,0	0,0
742	Донации од странство	167.632.000	9.329.188	5,6	75,4
744	Тековни донации	30.890.000	185.711	0,6	1,5
<i>Капитални приходи</i>		<i>3.550.000</i>	<i>500.000</i>	<i>14,1</i>	<i>4,0</i>

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

на кварталниот извештај за извршување на буџетот на Град Скопје за периодот 01.01 – 31.03.2024 год.

743	Капитални донации	3.550.000	500.000	14,1	4,0
	<i>Пренесен вишок на приходи од предходна година</i>		2.362.495	0,0	19,1
	ВКУПНО РАСХОДИ	202.072.000	12.377.395	6,1	100,0
	<i>Тековно оперативни расходи</i>	<i>159.080.000</i>	<i>11.332.744</i>	<i>7,1</i>	<i>91,6</i>
420	Патни и дневни расходи	53.338.000	4.933.789	9,3	39,9
421	К.услуги, греење, комуникација и транспорт	3.580.000	0	0,0	0,0
423	Материјали и ситен инвентар	7.622.000	98.267	1,3	0,8
424	Поправки и тековно одржување	530.000	0	0,0	0,0
425	Договорни услуги	59.352.000	5.048.200	8,5	40,8
426	Други тековни расходи	19.798.000	1.252.488	6,3	10,1
464	Разни трансфери	14.860.000	0	0,0	0,0
	Капитални расходи	42.992.000	1.044.651	2,4	8,4
480	Купување на опрема и машини	18.242.000	1.044.651	5,7	8,4
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	4.950.000	0	0,0	0,0
486	Купување на возила	13.800.000	0	0,0	0,0

5. БУЏЕТ НА КРЕДИТИ

Во Буџетот на кредити за извештајниот период 01.01 – 31.03.2024 година не се бележи реализација.

Табела 10: Буџет на кредити на Град Скопје

		План 2024	01.01.- 31.03.2024	% на остварување	% на учество
	ВКУПНО ПРИХОДИ И ПРИЛИВИ	666.500.000	0	0,0	0,0
	<i>Тековно оперативни приходи</i>	<i>666.500.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
754	Домашно задолжување	666.500.000	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	666.500.000	0	0,0	0,0
481	Градежни објекти	46.500.000	0	0,0	0,0
482	Други градежни објекти	0	0	0,0	0,0
486	Купување на возила	620.000.000	0	0,0	0,0



Совет на Град Скопје
Këshilli i Qytetit të Shkupit

До

ПРЕДМЕТ: Известување

Почитувани,

Советот на Град Скопје на четириесет и седмата седница, одржана на 30 мај 2024 година, го разгледа и не го донесе заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Град Скопје за 2024 година за периодот од 01.01 – 31.03.2024 година.

Со почит,

Број 27– 6823 /4
30 мај 2024 година
Скопје



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

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

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