

Квартален извештај за извршување на буџетот за општина Општина Кавадарци за извештајниот период(кумулативно) за квартал од 01.01.2019 година до 31.03.2019 година

Општина: \_\_\_\_\_ Општина Кавадарци  
 Извештаен период: од 01.01.2019 година до 31.03.2019 година  
 Датум на поднесување на извештајот: 03.04.2019

| Приходи - квартал 1                | Буџет за 2019 година |                          | Наменска дотација за 2019 година |                          | Самофинансирачки активности за 2019 година |                          | Донации за 2019 година |                          | Кредити за 2019 година |                          | Вкупно за 2019 година |                          |  |       |
|------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--|-------|
|                                    | План                 | Реализација за 1 квартал | План                             | Реализација за 1 квартал | План                                       | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                  | Реализација за 1 квартал | Останато за реализација до крај на 2019 година | %     |
| <b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС :</b> |                      |                          |                                  |                          |  |                          |                        |                          |                        |                          |                       |                          |  |       |
| ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ  | 442.210.000          | 51.322.473               | 370.701.000                      | 89.622.777               | 54.874.000                                 | 6.215.586                | 16.100.000             | 2.729.504                | 65.000.000             | 5.076.789                | 948.885.000           | 154.967.129              | 793.917.871                                    | 16,33 |
| ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ  | 220.403.000          | 31.239.722               | 368.313.000                      | 73.196.124               | 30.633.000                                 | 4.127.051                | 13.100.000             | 2.113.481                | 0                      | 0                        | 632.449.000           | 110.676.378              | 521.772.622                                    | 17,50 |
| <b>КАПИТАЛЕН БИЛАНС :</b>          |                      |                          |                                  |                          |  |                          |                        |                          |                        |                          |                       |                          |  |       |
| ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ           | 23.369.000           | 3.455.069                | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 23.369.000            | 3.455.069                | 19.913.931                                     | 14,78 |
| ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ           | 245.176.000          | 13.506.190               | 2.388.000                        | 0                        | 24.241.000                                 | 106.335                  | 3.000.000              | 0                        | 65.000.000             | 0                        | 339.805.000           | 13.612.525               | 326.192.475                                    | 4,01  |

|    |        |  |             |            |   |   |   |   |   |   |   |             |            |             |       |
|----|--------|--|-------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|-------------|------------|-------------|-------|
| 71 |        | ДАНОЧНИ ПРИХОДИ  | 149.526.000 | 27.944.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.526.000 | 27.944.844 | 121.581.156 | 18,69 |
|    | 711    | ДАНОК ОД ДОХОД,ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ   | 8.552.000   | 2.129.925  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.552.000   | 2.129.925  | 6.422.075   | 24,91 |
|    | 711111 | Данок на плати на вработени лица кај корисниците и единките корисници на средства од буџетот на РМ , ЕЛС и фондови основани со закон | 1.277.000   | 316.843    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.277.000   | 316.843    | 960.157     | 24,81 |
|    | 711112 | Данок на плати на вработени лица во трговските друштва , јавни претпријатија,кај трговците и други физички и правни лица             | 6.050.000   | 1.584.645  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.050.000   | 1.584.645  | 4.465.355   | 26,19 |
|    | 711114 | Данок од плати кои физичко лице ги остварува од странство  | 0           | 3.575      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0           | 3.575      | -3.575      | 0,00  |
|    | 711133 | Данок на доход од физ. лица кои се занимаваат со занает. дејност   | 227.000     | 64.215     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.000     | 64.215     | 162.785     | 28,29 |
|    | 711139 | ДАНОК НА ДОХ.НА ПРИХ.ОД ЗАНАЕТЧИСКА ДЕЈНОСТ  | 998.000     | 160.647    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998.000     | 160.647    | 837.353     | 16,10 |
|    | 713    | ДАНОЦИ НА ИМОТ   | 68.995.000  | 11.607.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.995.000  | 11.607.652 | 57.387.348  | 16,82 |

|        |  |            |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |            |            |       |
|--------|--|------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|------------|------------|-------|
| 713111 | Данок на имот на физички лица  | 25.000.000 | 1.747.297  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000.000 | 1.747.297  | 23.252.703 | 6,99  |
| 713113 | Данок на имот на правни лица   | 24.000.000 | 630.039    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000.000 | 630.039    | 23.369.961 | 2,63  |
| 713211 | Данок на наследство и подарок  | 1.010.000  | 284.621    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.010.000  | 284.621    | 725.379    | 28,18 |
| 713311 | Данок на промет на недвижности и права   | 18.985.000 | 8.804.254  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.985.000 | 8.804.254  | 10.180.746 | 46,37 |
| 713512 | Камати за доцнење во плаќање на даноци од имот   | 0          | 141.441    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0          | 141.441    | -141.441   | 0,00  |
| 717    | ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ  | 61.396.000 | 13.939.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.396.000 | 13.939.401 | 47.456.599 | 22,70 |
| 717111 | Комунални такси за привремен престој   | 136.000    | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.000    | 0          | 136.000    | 0,00  |
| 717112 | Комун.такса за истакнување на фирма односно назив на деловна просторија  | 9.435.000  | 4.636.525  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.435.000  | 4.636.525  | 4.798.475  | 49,14 |
| 717115 | Комун.такса за користење на улици со патн.товарни возила што се плаќа при регистрација   | 6.500.000  | 985.160    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500.000  | 985.160    | 5.514.840  | 15,16 |
| 717116 | Комунална такса за користење и одржување на јавно осветление   | 31.544.000 | 7.165.134  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.544.000 | 7.165.134  | 24.378.866 | 22,71 |
| 717131 | Комунална такса за користење на простор пред деловни простории за вршење на дејност  | 2.026.000  | 483.430    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.026.000  | 483.430    | 1.542.570  | 23,86 |
| 717135 | Комунална такса за користење на плоштади и друг простор со цел изложување на предмети,изложби и приредби за вршење на дејноста | 1.815.000  | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.815.000  | 0          | 1.815.000  | 0,00  |
| 717136 | Комунални такси за користење на простор за паркирање на моторни возила   | 432.000    | 323.250    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.000    | 323.250    | 108.750    | 74,83 |
| 717137 | Надомест за уредување на градежно замјиште   | 8.642.000  | 180.137    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.642.000  | 180.137    | 8.461.863  | 2,08  |
| 717138 | Надоместоци од комунална дејност   | 866.000    | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.000    | 0          | 866.000    | 0,00  |
| 717140 | Камата за ненавремено плаќање на комунални такси кои се приход на ЕЛС  | 0          | 165.765    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0          | 165.765    | -165.765   | 0,00  |
| 718    | ТАКСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ  | 10.583.000 | 267.866    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.583.000 | 267.866    | 10.315.134 | 2,53  |
| 718117 | Надомест за добивање лиценца за угостителска дејност во ноќен бар , кабаре, диско клуб   | 0          | 230.609    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0          | 230.609    | -230.609   | 0,00  |
| 718127 | Надоместок кој го плаќаат операторите на инсталациите со Б-интегрирана еколошка дозвола на општината односно на градот Скопје  | 50.000     | 34.182     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000     | 34.182     | 15.818     | 68,36 |
| 718134 | Надомест за управување со отпад на општината односно градот Скопје   | 52.000     | 3.075      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.000     | 3.075      | 48.925     | 5,91  |
| 718140 | Надомест за одр`ување на јавна ~истота   | 10.481.000 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.481.000 | 0          | 10.481.000 | 0,00  |

|    |        |   |             |           |   |   |            |           |   |   |   |   |             |            |             |        |
|----|--------|---|-------------|-----------|---|---|------------|-----------|---|---|---|---|-------------|------------|-------------|--------|
| 72 |        | НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ   | 210.459.000 | 7.476.189 | 0 | 0 | 54.874.000 | 6.215.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.333.000 | 13.691.775 | 251.641.225 | 5,16   |
|    | 721    | ПРЕТПРИЕМАЧКИ ПРИХОД И ПРИХОД ОД ИМОТ   | 200.000.000 | 6.500.000 | 0 | 0 | 0          | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000.000 | 6.500.000  | 193.500.000 | 3,25   |
|    | 721219 | Други профити од јавни институции   | 200.000.000 | 6.500.000 | 0 | 0 | 0          | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000.000 | 6.500.000  | 193.500.000 | 3,25   |
|    | 722    | ГЛОБИ,СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ  | 1.208.000   | 267.709   | 0 | 0 | 0          | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.208.000   | 267.709    | 940.291     | 22,16  |
|    | 722122 | Парични казни за сторени прекршоци од областа на заштита од пожари и експлозии          | 8.000       | 0         | 0 | 0 | 0          | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000       | 0          | 8.000       | 0,00   |
|    | 722315 | Административни такси кои се плаќаат за списите и дејствијата кај органите на општината | 1.200.000   | 267.709   | 0 | 0 | 0          | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000   | 267.709    | 932.291     | 22,31  |
|    | 723    | ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ   | 1.324.000   | 68.787    | 0 | 0 | 53.824.000 | 6.190.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.148.000  | 6.259.487  | 48.888.513  | 11,35  |
|    | 723011 | Такса за диплома и сертификат   | 0           | 0         | 0 | 0 | 210.000    | 84.450    | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.000     | 84.450     | 125.550     | 40,21  |
|    | 723012 | Такси за запишување   | 0           | 0         | 0 | 0 | 818.000    | 197.350   | 0 | 0 | 0 | 0 | 818.000     | 197.350    | 620.650     | 24,13  |
|    | 723013 | Такси за испити   | 0           | 0         | 0 | 0 | 3.010.000  | 624.030   | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.010.000   | 624.030    | 2.385.970   | 20,73  |
|    | 723019 | Други образовни такси   | 0           | 0         | 0 | 0 | 20.000     | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000      | 0          | 20.000      | 0,00   |
|    | 723111 | Целодневна и предшколска грижа  | 0           | 0         | 0 | 0 | 42.022.000 | 4.102.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.022.000  | 4.102.245  | 37.919.755  | 9,76   |
|    | 723116 | Надоместоци за оброци во учен.домови,учил.градинки и др.институции                      | 0           | 0         | 0 | 0 | 480.000    | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.000     | 0          | 480.000     | 0,00   |
|    | 723119 | Др.помошни активности во образованието  | 0           | 0         | 0 | 0 | 1.730.000  | 241.055   | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.730.000   | 241.055    | 1.488.945   | 13,93  |
|    | 723219 | Приходи од продажба на производи и стоки  | 0           | 0         | 0 | 0 | 1.720.000  | 568.060   | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.720.000   | 568.060    | 1.151.940   | 33,03  |
|    | 723311 | Приходи остварени од надоместоци за слетување и АТЦ услуги                              | 0           | 0         | 0 | 0 | 0          | 3.965     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0           | 3.965      | -3.965      | 0,00   |
|    | 723411 | Чланарини од институции од областа на културата   | 0           | 0         | 0 | 0 | 611.000    | 96.899    | 0 | 0 | 0 | 0 | 611.000     | 96.899     | 514.101     | 15,86  |
|    | 723412 | Приходи од билети за културни манифестации  | 0           | 0         | 0 | 0 | 600.000    | 94.900    | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000     | 94.900     | 505.100     | 15,82  |
|    | 723512 | Репрезентативни услуги  | 0           | 0         | 0 | 0 | 0          | 300       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0           | 300        | -300        | 0,00   |
|    | 723911 | Закупнина од објекти  | 0           | 0         | 0 | 0 | 2.603.000  | 177.446   | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.603.000   | 177.446    | 2.425.554   | 6,82   |
|    | 723914 | Приходи од закупнини на општински имот  | 1.324.000   | 68.787    | 0 | 0 | 0          | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.324.000   | 68.787     | 1.255.213   | 5,20   |
|    | 724    | ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ  | 0           | 0         | 0 | 0 | 0          | 1.006     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0           | 1.006      | -1.006      | 0,00   |
|    | 724111 | Приходи од урбанист.планови и техн. документација                                       | 0           | 0         | 0 | 0 | 0          | 1.006     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0           | 1.006      | -1.006      | 0,00   |
|    | 725    | ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ   | 7.927.000   | 639.693   | 0 | 0 | 1.050.000  | 23.880    | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.977.000   | 663.573    | 8.313.427   | 7,39   |
|    | 725922 | Приходи од осигурувања на имоти   | 0           | 0         | 0 | 0 | 10.000     | 11.880    | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000      | 11.880     | -1.880      | 118,80 |
|    | 725939 | Останати неданочни приходи  | 6.161.000   | 280.221   | 0 | 0 | 1.030.000  | 12.000    | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.191.000   | 292.221    | 6.898.779   | 4,06   |

|    |        |  |            |            |             |            |        |   |            |           |            |           |             |             |             |       |
|----|--------|--|------------|------------|-------------|------------|--------|---|------------|-----------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------|
|    | 725943 | -2 % од премии од Каско осигурување на мот.возила и одговор. од употреба на мот.возила | 1.766.000  | 359.472    | 0           | 0          | 0      | 0 | 0          | 0         | 0          | 0         | 1.766.000   | 359.472     | 1.406.528   | 20,36 |
|    | 725947 | Други неданочни приходи  | 0          | 0          | 0           | 0          | 10.000 | 0 | 0          | 0         | 0          | 0         | 10.000      | 0           | 10.000      | 0,00  |
| 74 |        | ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ  | 82.225.000 | 15.901.440 | 370.701.000 | 89.622.777 | 0      | 0 | 16.100.000 | 2.729.504 | 0          | 0         | 469.026.000 | 108.253.721 | 360.772.279 | 23,08 |
|    | 741    | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ  | 82.225.000 | 15.901.440 | 370.701.000 | 89.622.777 | 0      | 0 | 0          | 0         | 0          | 0         | 452.926.000 | 105.524.217 | 347.401.783 | 23,30 |
|    | 741113 | Трансфери од буџетите на фондовите   | 18.950.116 | 1.875.288  | 0           | 0          | 0      | 0 | 0          | 0         | 0          | 0         | 18.950.116  | 1.875.288   | 17.074.828  | 9,90  |
|    | 741114 | Пренесен вишок на приходи од претходна година  | 7.170.884  | 0          | 0           | 0          | 0      | 0 | 0          | 0         | 0          | 0         | 7.170.884   | 0           | 7.170.884   | 0,00  |
|    | 741115 | Дотации на општините,од приходи од ДДВ   | 56.104.000 | 14.026.152 | 0           | 0          | 0      | 0 | 0          | 0         | 0          | 0         | 56.104.000  | 14.026.152  | 42.077.848  | 25,00 |
|    | 741119 | Наменски дотации на општината за активности од пожарникарството                        | 0          | 0          | 12.158.000  | 3.039.501  | 0      | 0 | 0          | 0         | 0          | 0         | 12.158.000  | 3.039.501   | 9.118.499   | 25,00 |
|    | 741120 | Блок дотации на општ.по одделни намени   | 0          | 0          | 358.543.000 | 86.583.276 | 0      | 0 | 0          | 0         | 0          | 0         | 358.543.000 | 86.583.276  | 271.959.724 | 24,15 |
|    | 742    | ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО   | 0          | 0          | 0           | 0          | 0      | 0 | 13.100.000 | 2.729.504 | 0          | 0         | 13.100.000  | 2.729.504   | 10.370.496  | 20,84 |
|    | 742119 | Други општи и тековни донации  | 0          | 0          | 0           | 0          | 0      | 0 | 13.100.000 | 2.729.504 | 0          | 0         | 13.100.000  | 2.729.504   | 10.370.496  | 20,84 |
|    | 744    | ТЕКОВНИ ДОНАЦИИ  | 0          | 0          | 0           | 0          | 0      | 0 | 3.000.000  | 0         | 0          | 0         | 3.000.000   | 0           | 3.000.000   | 0,00  |
|    | 744111 | Донации од приватни компании   | 0          | 0          | 0           | 0          | 0      | 0 | 3.000.000  | 0         | 0          | 0         | 3.000.000   | 0           | 3.000.000   | 0,00  |
| 75 |        | ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ  | 0          | 0          | 0           | 0          | 0      | 0 | 0          | 0         | 65.000.000 | 5.076.789 | 65.000.000  | 5.076.789   | 59.923.211  | 7,81  |
|    | 754    | ДРУГО ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ  | 0          | 0          | 0           | 0          | 0      | 0 | 0          | 0         | 65.000.000 | 5.076.789 | 65.000.000  | 5.076.789   | 59.923.211  | 7,81  |
|    | 754111 | Други домашни задолжувања  | 0          | 0          | 0           | 0          | 0      | 0 | 0          | 0         | 65.000.000 | 5.076.789 | 65.000.000  | 5.076.789   | 59.923.211  | 7,81  |

|    |        |   |            |           |   |   |   |   |   |   |   |   |            |           |            |       |
|----|--------|---|------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|-----------|------------|-------|
| 73 |        | КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ   | 23.369.000 | 3.455.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.369.000 | 3.455.069 | 19.913.931 | 14,78 |
|    | 733    | ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА                                    | 23.369.000 | 3.455.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.369.000 | 3.455.069 | 19.913.931 | 14,78 |
|    | 733111 | Приходи од продажба на неизградено на градежно земјиште во сопственост на РМ 80   | 8.500.000  | 41.480    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.500.000  | 41.480    | 8.458.520  | 0,49  |
|    | 733115 | Приходи од закуп на земјоделско земјиште во сопственост на државата               | 2.823.000  | 878.700   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.823.000  | 878.700   | 1.944.300  | 31,13 |
|    | 733119 | Надоместок за концесии за експлоатација на минерални суровина-по основ на простор | 941.000    | 288.600   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941.000    | 288.600   | 652.400    | 30,67 |
|    | 733120 | Надомест за концесии за експлоатација на минерални суровини 78% лок 22% ре        | 4.000.000  | 632.411   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000  | 632.411   | 3.367.589  | 15,81 |
|    | 733131 | приходи од надомест за долго.закуп  | 105.000    | 24.205    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.000    | 24.205    | 80.795     | 23,05 |
|    | 733144 | Надомест за легализација на бесправни изградени објекти                           | 7.000.000  | 1.589.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000.000  | 1.589.673 | 5.410.327  | 22,71 |

Образложение

|  |
|--|
|  |
|--|

| Расходи - квартал 1 | Буџет за 2019 година |                          | Наменска дотација за 2019 година |                          | Самофинансирачки активности за 2019 година |                          | Донации за 2019 година |                          | Кредити за 2019 година |                          | Вкупно за 2019 година |                          |  |   |
|---------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--|---|
|                     | План                 | Реализација за 1 квартал | План                             | Реализација за 1 квартал | План                                       | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                  | Реализација за 1 квартал | Останато за реализација до крај на 2019 година | % |

|    |        |  |            |            |             |            |   |   |   |   |   |   |             |            |             |       |
|----|--------|--|------------|------------|-------------|------------|---|---|---|---|---|---|-------------|------------|-------------|-------|
| 40 |        | ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ                            | 49.354.000 | 11.267.593 | 306.440.000 | 67.377.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.794.000 | 78.645.255 | 277.148.745 | 22,10 |
|    | 401    | ОСНОВНИ ПЛАТИ                                  | 32.420.000 | 7.654.971  | 222.733.000 | 48.884.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.153.000 | 56.539.301 | 198.613.699 | 22,16 |
|    | 401110 | ОСНОВНИ ПЛАТИ-ФУНКЦИОНЕРИ                      | 750.000    | 196.128    | 0           | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000     | 196.128    | 553.872     | 26,15 |
|    | 401120 | ОСНОВНИ ПЛАТИ- ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ              | 27.500.000 | 6.671.433  | 7.863.000   | 1.991.869  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.363.000  | 8.663.302  | 26.699.698  | 24,50 |
|    | 401130 | ОСНОВНИ ПЛАТИ ДРУГИ ВРАБОТЕНИ                  | 0          | 0          | 199.560.000 | 43.645.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.560.000 | 43.645.011 | 155.914.989 | 21,87 |
|    | 401310 | ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК НА ДОХОД ОД ПЛАТА             | 2.574.000  | 541.142    | 15.310.000  | 3.247.450  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.884.000  | 3.788.592  | 14.095.408  | 21,18 |
|    | 401320 | Персонален данок на доход од надоместоци       | 1.596.000  | 246.268    | 0           | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.596.000   | 246.268    | 1.349.732   | 15,43 |
|    | 402    | ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ             | 11.824.000 | 2.794.101  | 83.707.000  | 18.493.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.531.000  | 21.287.433 | 74.243.567  | 22,28 |
|    | 402110 | ОСНОВНИ ПРИДОНЕСИ ЗА ПИО                       | 7.902.000  | 1.867.298  | 55.812.000  | 12.393.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.714.000  | 14.261.218 | 49.452.782  | 22,38 |
|    | 402190 | Други придонеси за ПИО                         | 0          | 0          | 0           | 556        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0           | 556        | -556        | 0,00  |
|    | 402210 | ОСНОВНИ ПРИДОНЕСИ ЗА ЗДРАВСТВО                 | 3.182.000  | 753.026    | 22.537.000  | 4.954.754  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.719.000  | 5.707.780  | 20.011.220  | 22,19 |
|    | 402220 | ОСНОВЕН ПРИДОНЕС ЗА ПРОФ.ЗАБОЛУВАЊЕ            | 216.000    | 51.127     | 1.572.000   | 336.429    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.788.000   | 387.556    | 1.400.444   | 21,68 |
|    | 402290 | Други придонеси за Фондот за здравство         | 0          | 0          | 0           | 233        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0           | 233        | -233        | 0,00  |
|    | 402310 | ОСНОВНИ ПРИДОНЕСИ ДО АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ | 524.000    | 122.650    | 3.786.000   | 807.440    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.310.000   | 930.090    | 3.379.910   | 21,58 |
|    | 404    | НАДОМЕСТОЦИ                                    | 5.110.000  | 818.521    | 0           | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.110.000   | 818.521    | 4.291.479   | 16,02 |
|    | 404110 | НАДОМЕСТ ЗА ГОДИШЕН ОДМОР                      | 1.710.000  | 0          | 0           | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.710.000   | 0          | 1.710.000   | 0,00  |
|    | 404150 | ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ                              | 3.400.000  | 818.521    | 0           | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.400.000   | 818.521    | 2.581.479   | 24,07 |
| 41 |        | РЕЗЕРВИ И НЕДЕФЕНИРАНИ РАСХОДИ                 | 200.000    | 0          | 0           | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000     | 0          | 200.000     | 0,00  |

|    |        |  |             |            |            |           |            |           |            |           |   |   |             |            |             |       |
|----|--------|--|-------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---|---|-------------|------------|-------------|-------|
|    | 413    | ТЕКОВНИ РЕЗЕРВИ(Разновидни расходи)                | 200.000     | 0          | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0         | 0 | 0 | 200.000     | 0          | 200.000     | 0,00  |
|    | 413110 | ТЕКОВНИ РЕЗЕРВИ                                    | 200.000     | 0          | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0         | 0 | 0 | 200.000     | 0          | 200.000     | 0,00  |
| 42 |        | СТОКИ И УСЛУГИ                                     | 114.730.000 | 11.770.235 | 60.991.000 | 5.737.814 | 30.473.000 | 4.103.314 | 13.100.000 | 2.113.481 | 0 | 0 | 219.294.000 | 23.724.844 | 195.569.156 | 10,82 |
|    | 420    | ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ                             | 720.000     | 101.750    | 285.000    | 12.527    | 715.000    | 36.461    | 8.713.000  | 1.708.553 | 0 | 0 | 10.433.000  | 1.859.291  | 8.573.709   | 17,82 |
|    | 420120 | ПАТУВАЊЕ ВО ЗЕМЈАТА -ПАТНИН РАСХОДИ                | 165.000     | 42.705     | 160.000    | 12.527    | 245.000    | 11.161    | 3.983.000  | 650.683   | 0 | 0 | 4.553.000   | 717.076    | 3.835.924   | 15,75 |
|    | 420130 | ПАТУВАЊЕ ВО ЗЕМЈАТА-СМЕСТУВАЊЕ                     | 10.000      | 0          | 125.000    | 0         | 270.000    | 25.300    | 0          | 0         | 0 | 0 | 405.000     | 25.300     | 379.700     | 6,25  |
|    | 420140 | Патување во земјата - споредни расходи             | 5.000       | 0          | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0         | 0 | 0 | 5.000       | 0          | 5.000       | 0,00  |
|    | 420210 | ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО ХРАНАРИНА/ДНЕВНИЦА/          | 515.000     | 59.045     | 0          | 0         | 0          | 0         | 1.941.000  | 419.436   | 0 | 0 | 2.456.000   | 478.481    | 1.977.519   | 19,48 |
|    | 420220 | ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО-ПАТНИ РАСХОДИ                | 25.000      | 0          | 0          | 0         | 60.000     | 0         | 1.117.000  | 543.388   | 0 | 0 | 1.202.000   | 543.388    | 658.612     | 45,21 |
|    | 420230 | ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО - СМЕСТУВАЊЕ                 | 0           | 0          | 0          | 0         | 90.000     | 0         | 1.672.000  | 95.046    | 0 | 0 | 1.762.000   | 95.046     | 1.666.954   | 5,39  |
|    | 420240 | Патување во странство - споредни расходи           | 0           | 0          | 0          | 0         | 50.000     | 0         | 0          | 0         | 0 | 0 | 50.000      | 0          | 50.000      | 0,00  |
|    | 421    | КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ | 16.813.000  | 3.598.907  | 28.957.000 | 3.293.032 | 3.296.000  | 817.209   | 0          | 0         | 0 | 0 | 49.066.000  | 7.709.148  | 41.356.852  | 15,71 |
|    | 421110 | ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА                                | 10.360.000  | 3.011.633  | 6.330.000  | 1.346.726 | 1.280.000  | 539.401   | 0          | 0         | 0 | 0 | 17.970.000  | 4.897.760  | 13.072.240  | 27,26 |
|    | 421120 | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА                             | 322.000     | 10.569     | 3.793.000  | 474.383   | 370.000    | 75.254    | 0          | 0         | 0 | 0 | 4.485.000   | 560.206    | 3.924.794   | 12,49 |
|    | 421130 | ЃУБРЕТАРИНА  | 0           | 0          | 0          | 0         | 300.000    | 62.933    | 0          | 0         | 0 | 0 | 300.000     | 62.933     | 237.067     | 20,98 |
|    | 421190 | ДРУГИ КОМУНАЛНИ ТАКСИ И УСЛУГИ                     | 0           | 2.841      | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0         | 0 | 0 | 0           | 2.841      | -2.841      | 0,00  |
|    | 421220 | ДРВА   | 110.000     | 0          | 3.885.000  | 12.890    | 5.000      | 0         | 0          | 0         | 0 | 0 | 4.000.000   | 12.890     | 3.987.110   | 0,32  |
|    | 421240 | ТЕ~НИ ГОРИВА                                       | 1.551.000   | 0          | 12.180.000 | 1.099.163 | 0          | 0         | 0          | 0         | 0 | 0 | 13.731.000  | 1.099.163  | 12.631.837  | 8,00  |
|    | 421310 | ПОШТА  | 1.400.000   | 163.108    | 198.000    | 22.358    | 32.000     | 3.070     | 0          | 0         | 0 | 0 | 1.630.000   | 188.536    | 1.441.464   | 11,57 |
|    | 421320 | ТЕЛЕФОН И ТЕЛЕФАКС                                 | 1.000.000   | 145.550    | 835.000    | 166.879   | 285.000    | 67.687    | 0          | 0         | 0 | 0 | 2.120.000   | 380.116    | 1.739.884   | 17,93 |
|    | 421390 | ДРУГИ ТРОШОЦИ ЗА КОМУНИКАЦИЈА                      | 360.000     | 29.790     | 206.000    | 17.750    | 22.000     | 2.320     | 0          | 0         | 0 | 0 | 588.000     | 49.860     | 538.140     | 8,48  |
|    | 421410 | ГОРИВА И МАСЛА( МОТОРНИ ВОЗИЛА)                    | 1.500.000   | 200.000    | 705.000    | 98.494    | 590.000    | 43.743    | 0          | 0         | 0 | 0 | 2.795.000   | 342.237    | 2.452.763   | 12,24 |
|    | 421420 | РЕГИСТРАЦИЈА НА МОТОРНИ ВОЗИЛА                     | 210.000     | 31.506     | 93.000     | 4.989     | 82.000     | 22.801    | 0          | 0         | 0 | 0 | 385.000     | 59.296     | 325.704     | 15,40 |
|    | 421430 | Транспорт на стоки                                 | 0           | 0          | 22.000     | 0         | 80.000     | 0         | 0          | 0         | 0 | 0 | 102.000     | 0          | 102.000     | 0,00  |
|    | 421440 | ТРАНСПОРТ НА ЛУЃЕ                                  | 0           | 3.910      | 710.000    | 49.400    | 250.000    | 0         | 0          | 0         | 0 | 0 | 960.000     | 53.310     | 906.690     | 5,55  |
|    | 423    | МАТЕРЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР                         | 7.848.000   | 624.613    | 4.440.000  | 273.640   | 14.797.000 | 1.786.269 | 13.000     | 0         | 0 | 0 | 27.098.000  | 2.684.522  | 24.413.478  | 9,91  |
|    | 423110 | КАНЦАЛАРИСКИ МАТРИЈАЛ                              | 610.000     | 50.441     | 680.000    | 49.723    | 260.000    | 29.988    | 13.000     | 0         | 0 | 0 | 1.563.000   | 130.152    | 1.432.848   | 8,33  |

|  |        |   |            |           |            |         |            |           |   |   |   |   |            |           |            |       |
|--|--------|---|------------|-----------|------------|---------|------------|-----------|---|---|---|---|------------|-----------|------------|-------|
|  | 423120 | Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработените | 252.000    | 108.766   | 175.000    | 35.478  | 150.000    | 7.970     | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.000    | 152.214   | 424.786    | 26,38 |
|  | 423190 | ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ МАТРИЈАЛИ   | 0          | 0         | 0          | 0       | 25.000     | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000     | 0         | 25.000     | 0,00  |
|  | 423210 | МАТРИЈАЛИ ЗА АОП  | 513.000    | 113.748   | 230.000    | 13.452  | 170.000    | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 913.000    | 127.200   | 785.800    | 13,93 |
|  | 423310 | УНИФОРМИ  | 0          | 0         | 220.000    | 0       | 200.000    | 35.766    | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.000    | 35.766    | 384.234    | 8,52  |
|  | 423320 | Обувки  | 0          | 0         | 140.000    | 24.650  | 185.000    | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.000    | 24.650    | 300.350    | 7,58  |
|  | 423330 | Постелнина  | 0          | 0         | 35.000     | 0       | 500.000    | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.000    | 0         | 535.000    | 0,00  |
|  | 423410 | ПРЕХРАМБЕНИ ПРОДУКТИ И ПИЈАЛОЦИ   | 330.000    | 155.867   | 365.000    | 32.590  | 10.745.000 | 1.275.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.440.000 | 1.463.645 | 9.976.355  | 12,79 |
|  | 423510 | Лекови  | 0          | 0         | 25.000     | 1.452   | 22.000     | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.000     | 1.452     | 45.548     | 3,09  |
|  | 423590 | Други медицински материјали   | 0          | 0         | 0          | 0       | 20.000     | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000     | 0         | 20.000     | 0,00  |
|  | 423610 | НАСТАВНО ОБРАЗОВНИ ПОМАГАЛА   | 0          | 0         | 530.000    | 17.000  | 545.000    | 95.052    | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.075.000  | 112.052   | 962.948    | 10,42 |
|  | 423620 | Училишни матерјали  | 0          | 0         | 350.000    | 0       | 250.000    | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000    | 0         | 600.000    | 0,00  |
|  | 423710 | СРЕДСТВА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ХИГИЕНА  | 170.000    | 0         | 590.000    | 46.095  | 295.000    | 16.035    | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.055.000  | 62.130    | 992.870    | 5,89  |
|  | 423720 | МАТЕРИЈАЛИ ЗА РАЗНИ ПОПРАВКИ  | 20.000     | 0         | 220.000    | 3.671   | 290.000    | 15.325    | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.000    | 18.996    | 511.004    | 3,58  |
|  | 423810 | СИТЕН ИНВЕНТАР  | 70.000     | 24.230    | 440.000    | 41.001  | 450.000    | 206.939   | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.000    | 272.170   | 687.830    | 28,35 |
|  | 423820 | АМБАЛАЖА  | 0          | 0         | 0          | 0       | 30.000     | 7.780     | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000     | 7.780     | 22.220     | 25,93 |
|  | 423830 | РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ   | 0          | 0         | 0          | 0       | 110.000    | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000    | 0         | 110.000    | 0,00  |
|  | 423910 | ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА СПЕЦИЈАЛНА НАМЕНА                                     | 4.327.000  | 33.158    | 0          | 0       | 0          | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.327.000  | 33.158    | 4.293.842  | 0,77  |
|  | 423990 | ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ  | 1.556.000  | 138.403   | 440.000    | 8.528   | 550.000    | 96.226    | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.546.000  | 243.157   | 2.302.843  | 9,55  |
|  | 424    | ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ  | 46.350.000 | 2.906.096 | 12.478.000 | 913.695 | 3.885.000  | 192.180   | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.713.000 | 4.011.971 | 58.701.029 | 6,40  |
|  | 424110 | ПОПРАВКИ И СЕВИСИРАЊЕ НА ЛЕСНИ ВОЗИЛА( РЕЗ.ДЕЛ. ГУМИ)                     | 380.000    | 104.223   | 270.000    | 6.033   | 120.000    | 26.200    | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.000    | 136.456   | 633.544    | 17,72 |
|  | 424120 | Поправки и сервисирање на товарни возила                                  | 0          | 0         | 0          | 0       | 60.000     | 15.056    | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000     | 15.056    | 44.944     | 25,09 |
|  | 424190 | ПОПРАВКИ НА ДРУГИ ВОЗИЛА  | 478.000    | 0         | 0          | 0       | 0          | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.000    | 0         | 478.000    | 0,00  |
|  | 424210 | ОДРЖУВАЊЕ НА ЗГРАДИ   | 30.000     | 0         | 4.840.000  | 35.100  | 2.370.000  | 85.047    | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.240.000  | 120.147   | 7.119.853  | 1,66  |
|  | 424220 | УСЛУГИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ   | 0          | 0         | 5.732.000  | 731.614 | 180.000    | 24.426    | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.912.000  | 756.040   | 5.155.960  | 12,79 |
|  | 424230 | Дезинфекција, дезинсекција и дератизација                                 | 950.000    | 239.080   | 326.000    | 41.820  | 70.000     | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.346.000  | 280.900   | 1.065.100  | 20,87 |
|  | 424320 | ОДРЖУВАЊЕ НА АВТОПАТИ, УЛИЦИ И ПАТИШТА                                    | 20.880.000 | 1.875.288 | 0          | 0       | 0          | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.880.000 | 1.875.288 | 19.004.712 | 8,98  |
|  | 424410 | ПОПРАВКИ И ОДРЖУВАЊЕ НА МЕБЕЛ   | 0          | 0         | 140.000    | 27.200  | 60.000     | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000    | 27.200    | 172.800    | 13,60 |

|        |  |            |           |            |           |           |         |           |         |   |   |            |           |            |       |
|--------|--|------------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|---|---|------------|-----------|------------|-------|
| 424420 | ПОПРАВКИ И ТЕК. НА СОФТВ. И ХАРД, ОПРЕМА       | 620.000    | 131.726   | 600.000    | 39.644    | 245.000   | 34.607  | 0         | 0       | 0 | 0 | 1.465.000  | 205.977   | 1.259.023  | 14,06 |
| 424430 | ПОПРАВКИ И ОДРЖУВАЊЕ НА МАШИНИ                 | 0          | 0         | 140.000    | 5.428     | 80.000    | 6.844   | 0         | 0       | 0 | 0 | 220.000    | 12.272    | 207.728    | 5,58  |
| 424440 | ПОПРАВКИ И ОДРЖУВАЊЕ НА ДРУГА ОПРЕМА           | 4.204.000  | 555.779   | 260.000    | 9.556     | 340.000   | 0       | 0         | 0       | 0 | 0 | 4.804.000  | 565.335   | 4.238.665  | 11,77 |
| 424510 | Одржување на зелени површини околу згради      | 0          | 0         | 170.000    | 17.300    | 310.000   | 0       | 0         | 0       | 0 | 0 | 480.000    | 17.300    | 462.700    | 3,60  |
| 424590 | ОДРЖУВАЊЕ НА ДРУГИ ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ             | 18.808.000 | 0         | 0          | 0         | 50.000    | 0       | 0         | 0       | 0 | 0 | 18.858.000 | 0         | 18.858.000 | 0,00  |
| 425    | ДОГОВОРНИ УСЛУГИ                               | 21.080.000 | 1.021.418 | 13.455.000 | 1.071.974 | 5.744.000 | 750.350 | 3.907.000 | 323.724 | 0 | 0 | 44.186.000 | 3.167.466 | 41.018.534 | 7,17  |
| 425220 | БАНКАРСКА ПРОВИЗИЈА                            | 40.000     | 3.750     | 0          | 0         | 0         | 0       | 0         | 0       | 0 | 0 | 40.000     | 3.750     | 36.250     | 9,38  |
| 425230 | Осигурување на вработени (несреќи; живот)      | 0          | 0         | 0          | 0         | 0         | 0       | 0         | 1.595   | 0 | 0 | 0          | 1.595     | -1.595     | 0,00  |
| 425250 | ОСИГУРУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ И ПРАВА             | 180.000    | 0         | 380.000    | 0         | 100.000   | 0       | 0         | 0       | 0 | 0 | 660.000    | 0         | 660.000    | 0,00  |
| 425260 | ОСИГУРУВАЊЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА                  | 310.000    | 20.544    | 0          | 0         | 11.000    | 0       | 0         | 0       | 0 | 0 | 321.000    | 20.544    | 300.456    | 6,40  |
| 425290 | ДРУГИ ФИНАНСИСКИ УСЛУГИ                        | 50.000     | 0         | 125.000    | 109.209   | 35.000    | 8.400   | 0         | 0       | 0 | 0 | 210.000    | 117.609   | 92.391     | 56,00 |
| 425310 | ПРАВНИ УСЛУГИ                                  | 1.010.000  | 163.225   | 70.000     | 0         | 30.000    | 14.680  | 0         | 0       | 0 | 0 | 1.110.000  | 177.905   | 932.095    | 16,03 |
| 425320 | Судски вештачења                               | 100.000    | 11.800    | 0          | 0         | 0         | 0       | 0         | 0       | 0 | 0 | 100.000    | 11.800    | 88.200     | 11,80 |
| 425360 | ПЛАЌАЊЕ НА СУДСКИ ТАКСИ                        | 100.000    | 3.280     | 100.000    | 34.580    | 0         | 0       | 0         | 0       | 0 | 0 | 200.000    | 37.860    | 162.140    | 18,93 |
| 425420 | Примарна здравствена заштита                   | 0          | 0         | 0          | 7.500     | 150.000   | 0       | 0         | 0       | 0 | 0 | 150.000    | 7.500     | 142.500    | 5,00  |
| 425490 | ДРУГИ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ                       | 0          | 0         | 860.000    | 24.000    | 60.000    | 0       | 0         | 0       | 0 | 0 | 920.000    | 24.000    | 896.000    | 2,61  |
| 425540 | Земјоделски производни услуги                  | 0          | 0         | 0          | 0         | 36.000    | 0       | 0         | 0       | 0 | 0 | 36.000     | 0         | 36.000     | 0,00  |
| 425640 | ИЗРАБОТКА НА ПРОСТОРНИ И УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ  | 12.000.000 | 234.083   | 185.000    | 0         | 0         | 0       | 0         | 0       | 0 | 0 | 12.185.000 | 234.083   | 11.950.917 | 1,92  |
| 425720 | УСЛУГИ ЗА РАЗВОЈ НА НАСТАВНИОТ ПЛАН И ПРОГРАМА | 0          | 0         | 110.000    | 0         | 50.000    | 0       | 0         | 0       | 0 | 0 | 160.000    | 0         | 160.000    | 0,00  |
| 425740 | Дополнителни активности                        | 20.000     | 0         | 240.000    | 74.478    | 180.000   | 25.960  | 147.000   | 33.660  | 0 | 0 | 587.000    | 134.098   | 452.902    | 22,84 |
| 425750 | УСЛУГ.ВОНУЧИЛ.ОБРАЗ.АКТИВН ОСТИ                | 0          | 0         | 90.000     | 21.020    | 50.000    | 0       | 0         | 0       | 0 | 0 | 140.000    | 21.020    | 118.980    | 15,01 |
| 425760 | ПРЕВОЗНИ УСЛУГИ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО               | 0          | 0         | 9.300.000  | 580.521   | 60.000    | 0       | 0         | 45.000  | 0 | 0 | 9.360.000  | 625.521   | 8.734.479  | 6,68  |
| 425790 | Други образовни услуги                         | 0          | 0         | 20.000     | 0         | 20.000    | 0       | 0         | 0       | 0 | 0 | 40.000     | 0         | 40.000     | 0,00  |
| 425910 | Преведувачи                                    | 60.000     | 5.148     | 0          | 0         | 10.000    | 2.596   | 0         | 0       | 0 | 0 | 70.000     | 7.744     | 62.256     | 11,06 |
| 425920 | УСЛУГИ ЗА КОПИРАЊЕ, ПЕЧАТЕЊЕ И ИЗДАВАЊЕ        | 1.346.000  | 60.206    | 300.000    | 13.675    | 262.000   | 23.427  | 437.000   | 10.450  | 0 | 0 | 2.345.000  | 107.758   | 2.237.242  | 4,60  |
| 425940 | Рушење на објекти                              | 150.000    | 0         | 160.000    | 0         | 0         | 0       | 0         | 0       | 0 | 0 | 310.000    | 0         | 310.000    | 0,00  |



|    |        |                                      |            |           |           |         |           |         |           |         |   |   |            |           |            |       |
|----|--------|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|---|---|------------|-----------|------------|-------|
|    | 425970 | КОНСУЛТАНСКИ УСЛУГИ                  | 1.377.000  | 186.802   | 65.000    | 0       | 60.000    | 21.240  | 0         | 0       | 0 | 0 | 1.502.000  | 208.042   | 1.293.958  | 13,85 |
|    | 425980 | ДРУГИ ДОГОВОРНИ УСЛУГИ               | 0          | 0         | 0         | 0       | 420.000   | 0       | 0         | 0       | 0 | 0 | 420.000    | 0         | 420.000    | 0,00  |
|    | 425990 | ДРУГИ ДОГОВОРНИ УСЛУГИ               | 4.337.000  | 332.580   | 1.450.000 | 206.991 | 4.210.000 | 654.047 | 3.323.000 | 233.019 | 0 | 0 | 13.320.000 | 1.426.637 | 11.893.363 | 10,71 |
|    | 426    | ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ                | 5.337.000  | 925.509   | 1.376.000 | 172.946 | 2.036.000 | 520.845 | 467.000   | 81.204  | 0 | 0 | 9.216.000  | 1.700.504 | 7.515.496  | 18,45 |
|    | 426110 | Членарини во меѓународни организации | 20.000     | 0         | 30.000    | 0       | 15.000    | 0       | 0         | 0       | 0 | 0 | 65.000     | 0         | 65.000     | 0,00  |
|    | 426120 | ЧЛЕНАРИНИ ВО ДОМАШНИ ОРГАНИЗАЦИИ     | 569.000    | 42.334    | 116.000   | 8.587   | 39.000    | 0       | 0         | 0       | 0 | 0 | 724.000    | 50.921    | 673.079    | 7,03  |
|    | 426210 | РАСХОДИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА            | 890.000    | 334.475   | 310.000   | 19.430  | 605.000   | 53.930  | 467.000   | 81.204  | 0 | 0 | 2.272.000  | 489.039   | 1.782.961  | 21,52 |
|    | 426310 | СЕМИНАРИ И КОНФЕРЕНЦИИ               | 170.000    | 46.672    | 375.000   | 11.520  | 290.000   | 67.368  | 0         | 0       | 0 | 0 | 835.000    | 125.560   | 709.440    | 15,04 |
|    | 426410 | Објавување на огласи                 | 1.260.000  | 259.566   | 400.000   | 128.299 | 317.000   | 28.336  | 0         | 0       | 0 | 0 | 1.977.000  | 416.201   | 1.560.799  | 21,05 |
|    | 426990 | ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ             | 2.428.000  | 242.462   | 145.000   | 5.110   | 770.000   | 371.211 | 0         | 0       | 0 | 0 | 3.343.000  | 618.783   | 2.724.217  | 18,51 |
|    | 427    | ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА               | 16.582.000 | 2.591.942 | 0         | 0       | 0         | 0       | 0         | 0       | 0 | 0 | 16.582.000 | 2.591.942 | 13.990.058 | 15,63 |
|    | 427110 | ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА               | 16.582.000 | 2.591.942 | 0         | 0       | 0         | 0       | 0         | 0       | 0 | 0 | 16.582.000 | 2.591.942 | 13.990.058 | 15,63 |
| 45 |        | каматни плаќања                      | 30.000     | 0         | 0         | 0       | 0         | 0       | 0         | 0       | 0 | 0 | 30.000     | 0         | 30.000     | 0,00  |
|    | 452    | КАМАТИ ПО СТРАНКИ КРЕДИТИ            | 30.000     | 0         | 0         | 0       | 0         | 0       | 0         | 0       | 0 | 0 | 30.000     | 0         | 30.000     | 0,00  |
|    | 452410 | Камата на кредити                    | 30.000     | 0         | 0         | 0       | 0         | 0       | 0         | 0       | 0 | 0 | 30.000     | 0         | 30.000     | 0,00  |
| 46 |        | СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ                | 42.889.000 | 3.421.165 | 882.000   | 80.648  | 160.000   | 23.737  | 0         | 0       | 0 | 0 | 43.931.000 | 3.525.550 | 40.405.450 | 8,03  |
|    | 463    | ТРАНСВЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ   | 12.000.000 | 0         | 0         | 0       | 0         | 0       | 0         | 0       | 0 | 0 | 12.000.000 | 0         | 12.000.000 | 0,00  |
|    | 463120 | трансвери до спортски клубови        | 12.000.000 | 0         | 0         | 0       | 0         | 0       | 0         | 0       | 0 | 0 | 12.000.000 | 0         | 12.000.000 | 0,00  |
|    | 464    | РАЗНИ ТРАНСФЕРИ                      | 30.889.000 | 3.421.165 | 882.000   | 80.648  | 160.000   | 23.737  | 0         | 0       | 0 | 0 | 31.931.000 | 3.525.550 | 28.405.450 | 11,04 |
|    | 464220 | ПЛА.ЗА СМЕСТ.УЧЕНИЦИ                 | 0          | 0         | 432.000   | 35.848  | 110.000   | 16.000  | 0         | 0       | 0 | 0 | 542.000    | 51.848    | 490.152    | 9,57  |
|    | 464310 | ПЛА.ИСХРАНА ДЕЦА СО ПОСЕБ.ПОТРЕБ     | 0          | 0         | 230.000   | 16.800  | 0         | 0       | 0         | 0       | 0 | 0 | 230.000    | 16.800    | 213.200    | 7,30  |
|    | 464910 | ПЛАЌАЊЕ ПО СУДСКИ РЕШЕНИЈА           | 4.500.000  | 972.790   | 200.000   | 28.000  | 0         | 0       | 0         | 0       | 0 | 0 | 4.700.000  | 1.000.790 | 3.699.210  | 21,29 |
|    | 464940 | Трансфери при пензионирање           | 1.000.000  | 49.634    | 0         | 0       | 50.000    | 0       | 0         | 0       | 0 | 0 | 1.050.000  | 49.634    | 1.000.366  | 4,73  |
|    | 464990 | ДРУГИ ТРАНСВЕРИ                      | 25.389.000 | 2.398.741 | 20.000    | 0       | 0         | 7.737   | 0         | 0       | 0 | 0 | 25.409.000 | 2.406.478 | 23.002.522 | 9,47  |
| 47 |        | СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ                  | 4.400.000  | 381.006   | 0         | 0       | 0         | 0       | 0         | 0       | 0 | 0 | 4.400.000  | 381.006   | 4.018.994  | 8,66  |
|    | 471    | СОЦИЈАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ                | 4.400.000  | 381.006   | 0         | 0       | 0         | 0       | 0         | 0       | 0 | 0 | 4.400.000  | 381.006   | 4.018.994  | 8,66  |
|    | 471110 | Социјална парична помош              | 2.000.000  | 261.000   | 0         | 0       | 0         | 0       | 0         | 0       | 0 | 0 | 2.000.000  | 261.000   | 1.739.000  | 13,05 |
|    | 471230 | Помош за новороденчиња               | 2.400.000  | 120.006   | 0         | 0       | 0         | 0       | 0         | 0       | 0 | 0 | 2.400.000  | 120.006   | 2.279.994  | 5,00  |

|    |        |  |           |           |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |           |       |
|----|--------|--|-----------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|-----------|-----------|-------|
| 49 |        | ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА  | 8.800.000 | 4.399.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.800.000 | 4.399.723 | 4.400.277 | 50,00 |
|    | 493    | Отплата на главнина до други нивоа на власт                          | 8.800.000 | 4.399.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.800.000 | 4.399.723 | 4.400.277 | 50,00 |
|    | 493210 | Отплата на главнината на долгорочни позајмувања од централниот буџет | 8.800.000 | 4.399.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.800.000 | 4.399.723 | 4.400.277 | 50,00 |

|    |        |   |             |            |           |   |            |         |           |   |            |   |             |            |             |       |
|----|--------|---|-------------|------------|-----------|---|------------|---------|-----------|---|------------|---|-------------|------------|-------------|-------|
| 48 |        | КАПИТАЛНИ РАСХОДИ   | 245.176.000 | 13.506.190 | 2.388.000 | 0 | 24.241.000 | 106.335 | 3.000.000 | 0 | 65.000.000 | 0 | 339.805.000 | 13.612.525 | 326.192.475 | 4,01  |
|    | 480    | КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ                                   | 32.148.000  | 26.436     | 1.103.000 | 0 | 1.379.000  | 98.000  | 0         | 0 | 0          | 0 | 34.630.000  | 124.436    | 34.505.564  | 0,36  |
|    | 480140 | КУПУВАЊЕ НА ИНФОРМАТИЧКА И ВИДЕО ОПРЕМА                       | 6.152.000   | 26.436     | 200.000   | 0 | 204.000    | 0       | 0         | 0 | 0          | 0 | 6.556.000   | 26.436     | 6.529.564   | 0,40  |
|    | 480150 | КУПУВАЊЕ НА КУЈНСКА ОПРЕМА                                    | 0           | 0          | 600.000   | 0 | 300.000    | 0       | 0         | 0 | 0          | 0 | 900.000     | 0          | 900.000     | 0,00  |
|    | 480160 | КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА ЗА ГРЕЕЊЕ И КЛИМАТИЗАЦИЈА                  | 0           | 0          | 200.000   | 0 | 100.000    | 0       | 0         | 0 | 0          | 0 | 300.000     | 0          | 300.000     | 0,00  |
|    | 480190 | КУПУВАЊЕ НА ДРУГА ОПРЕМА                                      | 25.996.000  | 0          | 103.000   | 0 | 625.000    | 98.000  | 0         | 0 | 0          | 0 | 26.724.000  | 98.000     | 26.626.000  | 0,37  |
|    | 480210 | КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ                                   | 0           | 0          | 0         | 0 | 150.000    | 0       | 0         | 0 | 0          | 0 | 150.000     | 0          | 150.000     | 0,00  |
|    | 482    | ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ  | 200.170.000 | 8.007.716  | 0         | 0 | 21.938.000 | 0       | 3.000.000 | 0 | 65.000.000 | 0 | 290.108.000 | 8.007.716  | 282.100.284 | 2,76  |
|    | 482110 | ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ ВКЛУЧ.ДИЗАЈН НА УЛИЦИ,ПАТИШТА И АВТОПАТ | 8.289.000   | 318.472    | 0         | 0 | 0          | 0       | 0         | 0 | 0          | 0 | 8.289.000   | 318.472    | 7.970.528   | 3,84  |
|    | 482120 | ИЗГРАДБА НА УЛИЦИ, ПАТИШТА И АВТОПАТИ                         | 77.120.000  | 1.497.097  | 0         | 0 | 0          | 0       | 0         | 0 | 0          | 0 | 77.120.000  | 1.497.097  | 75.622.903  | 1,94  |
|    | 482130 | РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦИ,ПАТИШТА И АВТОПАТИ                    | 15.484.000  | 2.336.704  | 0         | 0 | 0          | 0       | 0         | 0 | 65.000.000 | 0 | 80.484.000  | 2.336.704  | 78.147.296  | 2,90  |
|    | 482320 | ИЗГРАДБА НА ПРОЧИСТИТЕЛНИ СТАНИЦИ И КОЛЕКТОРИ                 | 12.251.000  | 1.500.000  | 0         | 0 | 0          | 0       | 0         | 0 | 0          | 0 | 12.251.000  | 1.500.000  | 10.751.000  | 12,24 |
|    | 482620 | Изградба на споменици   | 440.000     | 0          | 0         | 0 | 0          | 0       | 0         | 0 | 0          | 0 | 440.000     | 0          | 440.000     | 0,00  |
|    | 482720 | ИЗГРАДБА НА КАПАЦИТЕТИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ                      | 299.000     | 297.832    | 0         | 0 | 0          | 0       | 0         | 0 | 0          | 0 | 299.000     | 297.832    | 1.168       | 99,61 |
|    | 482910 | ПОДГОТВУВАЊЕ ПРОЕКТИ, ВКЛУЧ. ДИЗАЈ НА ДР, ОБЈЕКТИ             | 300.000     | 0          | 0         | 0 | 0          | 0       | 0         | 0 | 0          | 0 | 300.000     | 0          | 300.000     | 0,00  |
|    | 482920 | ИЗГРАДБА НА ДРУГИ ОБЈЕКТИ                                     | 77.487.000  | 2.000.425  | 0         | 0 | 0          | 0       | 3.000.000 | 0 | 0          | 0 | 80.487.000  | 2.000.425  | 78.486.575  | 2,49  |
|    | 482930 | Реконструкција на други објекти                               | 6.500.000   | 0          | 0         | 0 | 21.938.000 | 0       | 0         | 0 | 0          | 0 | 28.438.000  | 0          | 28.438.000  | 0,00  |
|    | 482940 | НАДЗОР НАД ИЗГРАДБА   | 2.000.000   | 57.186     | 0         | 0 | 0          | 0       | 0         | 0 | 0          | 0 | 2.000.000   | 57.186     | 1.942.814   | 2,86  |
|    | 483    | КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ   | 0           | 0          | 1.225.000 | 0 | 734.000    | 0       | 0         | 0 | 0          | 0 | 1.959.000   | 0          | 1.959.000   | 0,00  |
|    | 483110 | Купување на канцалариски мебел                                | 0           | 0          | 260.000   | 0 | 134.000    | 0       | 0         | 0 | 0          | 0 | 394.000     | 0          | 394.000     | 0,00  |
|    | 483120 | Купување на училишен мебел                                    | 0           | 0          | 900.000   | 0 | 500.000    | 0       | 0         | 0 | 0          | 0 | 1.400.000   | 0          | 1.400.000   | 0,00  |
|    | 483190 | Купување на друг мебел  | 0           | 0          | 65.000    | 0 | 100.000    | 0       | 0         | 0 | 0          | 0 | 165.000     | 0          | 165.000     | 0,00  |

|  |        |                                   |            |           |        |   |         |       |   |   |   |   |            |           |           |       |
|--|--------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|---|---------|-------|---|---|---|---|------------|-----------|-----------|-------|
|  | 485    | ВЛОЖУВАЊА И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА | 12.858.000 | 5.472.038 | 60.000 | 0 | 190.000 | 8.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.108.000 | 5.480.373 | 7.627.627 | 41,81 |
|  | 485230 | КОМПЈУТЕРСКИ СОФТВЕР              | 3.758.000  | 199.500   | 0      | 0 | 0       | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.758.000  | 199.500   | 3.558.500 | 5,31  |
|  | 485420 | НАДОМЕСТ ЗА ОДЗЕМЕН ИМОТ          | 9.000.000  | 5.252.381 | 0      | 0 | 0       | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000.000  | 5.252.381 | 3.747.619 | 58,36 |
|  | 485710 | КНИГИ ЗА БИБЛИОТЕКИ И УЧЕБНИЦИ    | 100.000    | 20.157    | 60.000 | 0 | 190.000 | 8.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000    | 28.492    | 321.508   | 8,14  |

**Образложение**

|  |
|--|
|  |
|--|

|   |        |   | Буџет за 2019 година |                          | Наменска дотација за 2019 година |                          | Самофинансирачки активности за 2019 година |                          | Донации за 2019 година |                          | Кредити за 2019 година |                          | Вкупно за 2019 година |                          |  |        |
|---|--------|---|----------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--|--------|
|   |        |   | План                 | Реализација за 1 квартал | План                             | Реализација за 1 квартал | План                                       | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                  | Реализација за 1 квартал | Останато за реализација до крај на 2019 година | %      |
| <b>ПРОГРАМА А0 - А0 СОВЕТ</b>                               |        |   |                      |                          |                                  |                          |  |                          |                        |                          |                        |                          |                       |                          |  |        |
| <b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА А0 - А0 СОВЕТ</b> |        |   |                      |                          |                                  |                          |  |                          |                        |                          |                        |                          |                       |                          |  |        |
| 40  |        | ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ                       | 4.176.000            | 936.674                  | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 4.176.000             | 936.674                  | 3.239.326                                      | 22,43  |
|   | 401    | ОСНОВНИ ПЛАТИ                             | 776.000              | 118.153                  | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 776.000               | 118.153                  | 657.847  | 15,23  |
|   | 401320 | Персонален данок на доход од надоместоци  | 776.000              | 118.153                  | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 776.000               | 118.153                  | 657.847  | 15,23  |
|   | 404    | НАДОМЕСТОЦИ                               | 3.400.000            | 818.521                  | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 3.400.000             | 818.521                  | 2.581.479                                      | 24,07  |
|   | 404150 | ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ                         | 3.400.000            | 818.521                  | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 3.400.000             | 818.521                  | 2.581.479                                      | 24,07  |
| 42  |        | СТОКИ И УСЛУГИ                            | 1.404.000            | 144.522                  | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 1.404.000             | 144.522                  | 1.259.478                                      | 10,29  |
|   | 420    | ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ                    | 220.000              | 37.701                   | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 220.000               | 37.701                   | 182.299  | 17,14  |
|   | 420120 | ПАТУВАЊЕ ВО ЗЕМЈАТА -ПАТНИН РАСХОДИ       | 20.000               | 20.000                   | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 20.000                | 20.000                   | 0  | 100,00 |
|   | 420210 | ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО ХРАНАРИНА/ДНЕВНИЦА/ | 200.000              | 17.701                   | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 200.000               | 17.701                   | 182.299  | 8,85   |
|   | 425    | ДОГОВОРНИ УСЛУГИ                          | 220.000              | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 220.000               | 0                        | 220.000  | 0,00   |
|   | 425920 | УСЛУГИ ЗА КОПИРАЊЕ, ПЕЧАТЕЊЕ И ИЗДАВАЊЕ   | 220.000              | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 220.000               | 0                        | 220.000  | 0,00   |
|   | 426    | ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ                     | 964.000              | 106.821                  | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 964.000               | 106.821                  | 857.179  | 11,08  |
|   | 426120 | ЧЛЕНАРИНИ ВО ДОМАШНИ ОРГАНИЗАЦИИ          | 564.000              | 42.334                   | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 564.000               | 42.334                   | 521.666  | 7,51   |
|   | 426210 | РАСХОДИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА                 | 400.000              | 64.487                   | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 400.000               | 64.487                   | 335.513  | 16,12  |
| 46  |        | СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ                     | 292.000              | 91.548                   | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 292.000               | 91.548                   | 200.452  | 31,35  |
|   | 464    | РАЗНИ ТРАНСФЕРИ                           | 292.000              | 91.548                   | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 292.000               | 91.548                   | 200.452  | 31,35  |
|   | 464990 | ДРУГИ ТРАНСФЕРИ                           | 292.000              | 91.548                   | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 292.000               | 91.548                   | 200.452  | 31,35  |

|                               |        |                         | Буџет за 2019 година |                          | Наменска дотација за 2019 година |                          | Самофинансирачки активности за 2019 година |                          | Донации за 2019 година |                          | Кредити за 2019 година |                          | Вкупно за 2019 година |                          |  |       |
|-------------------------------|--------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--|-------|
|                               |        |                         | План                 | Реализација за 1 квартал | План                             | Реализација за 1 квартал | План                                       | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                  | Реализација за 1 квартал | Останато за реализација до крај на 2019 година | %     |
| <b>ПРОГРАМА А0 - А0 СОВЕТ</b> |        |                         |                      |                          |                                  |                          |  |                          |                        |                          |                        |                          |                       |                          |  |       |
| 47                            |        | СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ     | 4.400.000            | 381.006                  | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 4.400.000             | 381.006                  | 4.018.994                                      | 8,66  |
|                               | 471    | СОЦИЈАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ   | 4.400.000            | 381.006                  | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 4.400.000             | 381.006                  | 4.018.994                                      | 8,66  |
|                               | 471110 | Социјална парична помош | 2.000.000            | 261.000                  | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 2.000.000             | 261.000                  | 1.739.000                                      | 13,05 |
|                               | 471230 | Помош за новороденчиња  | 2.400.000            | 120.006                  | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 2.400.000             | 120.006                  | 2.279.994                                      | 5,00  |

Образложение

| ПРОГРАМА                                      | АЗ - АЗ Обврски по основ на достасани неизмирени обврски на ЕЛС | Буџет за 2019 година   |                          | Наменска дотација за 2019 година |                          | Самофинансирачки активности за 2019 година |                          | Донации за 2019 година |                          | Кредити за 2019 година |                          | Вкупно за 2019 година |                          |  |           |      |
|---|---|--|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--|-----------|------|
|   |   | План   | Реализација за 1 квартал | План                             | Реализација за 1 квартал | План                                       | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                  | Реализација за 1 квартал | Останато за реализација до крај на 2019 година | %         |      |
| <b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b> |   | <b>АЗ - АЗ Обврски по основ на достасани неизмирени обврски на ЕЛС</b> |                          |                                  |                          |  |                          |                        |                          |                        |                          |                       |                          |  |           |      |
| 42  |   | СТОКИ И УСЛУГИ   | 6.398.000                | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 6.398.000                | 0  | 6.398.000 | 0,00 |
|   | 424   | ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ   | 6.398.000                | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 6.398.000                | 0  | 6.398.000 | 0,00 |
|   | 424590  | ОДРЖУВАЊЕ НА ДРУГИ ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ                                     | 6.398.000                | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 6.398.000                | 0  | 6.398.000 | 0,00 |
| 46  |   | СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ  | 552.000                  | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 552.000                  | 0  | 552.000   | 0,00 |
|   | 464   | РАЗНИ ТРАНСФЕРИ  | 552.000                  | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 552.000                  | 0  | 552.000   | 0,00 |
|   | 464990  | ДРУГИ ТРАНСФЕРИ  | 552.000                  | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 552.000                  | 0  | 552.000   | 0,00 |

Образложение

|   |        |  | Буџет за 2019 година |                          | Наменска дотација за 2019 година |                          | Самофинансирачки активности за 2019 година |                          | Донации за 2019 година |                          | Кредити за 2019 година |                          | Вкупно за 2019 година |                          |  |       |
|---|--------|--|----------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--|-------|
|   |        |  | План                 | Реализација за 1 квартал | План                             | Реализација за 1 квартал | План                                       | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                  | Реализација за 1 квартал | Останато за реализација до крај на 2019 година | %     |
| <b>ПРОГРАМА В1 - В1 Детска градинка</b>                               |        |  |                      |                          |                                  |                          |  |                          |                        |                          |                        |                          |                       |                          |  |       |
| <b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА В1 - В1 Детска градинка</b> |        |  |                      |                          |                                  |                          |  |                          |                        |                          |                        |                          |                       |                          |  |       |
| 40  |        | ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ                                | 0                    | 0                        | 39.782.000                       | 9.006.987                | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 39.782.000            | 9.006.987                | 30.775.013                                     | 22,64 |
|   | 401    | ОСНОВНИ ПЛАТИ                                      | 0                    | 0                        | 29.041.000                       | 6.544.593                | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 29.041.000            | 6.544.593                | 22.496.407                                     | 22,54 |
|   | 401130 | ОСНОВНИ ПЛАТИ ДРУГИ ВРАБОТЕНИ                      | 0                    | 0                        | 27.357.000                       | 6.165.558                | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 27.357.000            | 6.165.558                | 21.191.442                                     | 22,54 |
|   | 401310 | ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК НА ДОХОД ОД ПЛАТА                 | 0                    | 0                        | 1.684.000                        | 379.035                  | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 1.684.000             | 379.035                  | 1.304.965                                      | 22,51 |
|   | 402    | ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ                 | 0                    | 0                        | 10.741.000                       | 2.462.394                | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 10.741.000            | 2.462.394                | 8.278.606                                      | 22,93 |
|   | 402110 | ОСНОВНИ ПРИДОНЕСИ ЗА ПИО                           | 0                    | 0                        | 7.161.000                        | 1.645.617                | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 7.161.000             | 1.645.617                | 5.515.383                                      | 22,98 |
|   | 402210 | ОСНОВНИ ПРИДОНЕСИ ЗА ЗДРАВСТВО                     | 0                    | 0                        | 2.904.000                        | 663.644                  | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 2.904.000             | 663.644                  | 2.240.356                                      | 22,85 |
|   | 402220 | ОСНОВЕН ПРИДОНЕС ЗА ПРОФ.ЗАБОЛУВАЊЕ                | 0                    | 0                        | 199.000                          | 45.034                   | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 199.000               | 45.034                   | 153.966  | 22,63 |
|   | 402310 | ОСНОВНИ ПРИДОНЕСИ ДО АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ     | 0                    | 0                        | 477.000                          | 108.099                  | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 477.000               | 108.099                  | 368.901  | 22,66 |
| 42  |        | СТОКИ И УСЛУГИ                                     | 0                    | 0                        | 7.900.000                        | 697.119                  | 18.854.000                                 | 2.294.378                | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 26.754.000            | 2.991.497                | 23.762.503                                     | 11,18 |
|   | 420    | ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ                             | 0                    | 0                        | 0                                | 0                        | 260.000                                    | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 260.000               | 0                        | 260.000  | 0,00  |
|   | 420120 | ПАТУВАЊЕ ВО ЗЕМЈАТА -ПАТНИН РАСХОДИ                | 0                    | 0                        | 0                                | 0                        | 30.000                                     | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 30.000                | 0                        | 30.000   | 0,00  |
|   | 420130 | ПАТУВАЊЕ ВО ЗЕМЈАТА-СМЕСТУВАЊЕ                     | 0                    | 0                        | 0                                | 0                        | 80.000                                     | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 80.000                | 0                        | 80.000   | 0,00  |
|   | 420220 | ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО-ПАТНИ РАСХОДИ                | 0                    | 0                        | 0                                | 0                        | 60.000                                     | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 60.000                | 0                        | 60.000   | 0,00  |
|   | 420230 | ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО - СМЕСТУВАЊЕ                 | 0                    | 0                        | 0                                | 0                        | 90.000                                     | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 90.000                | 0                        | 90.000   | 0,00  |
|   | 421    | КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ | 0                    | 0                        | 3.500.000                        | 536.000                  | 1.994.000                                  | 490.612                  | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 5.494.000             | 1.026.612                | 4.467.388                                      | 18,69 |
|   | 421110 | ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА                                | 0                    | 0                        | 0                                | 0                        | 950.000                                    | 304.567                  | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 950.000               | 304.567                  | 645.433  | 32,06 |
|   | 421120 | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА                             | 0                    | 0                        | 0                                | 0                        | 330.000                                    | 57.766                   | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 330.000               | 57.766                   | 272.234  | 17,50 |

| ПРОГРАМА |  | Буџет за 2019 година |                          | Наменска дотација за 2019 година |                          | Самофинансирачки активности за 2019 година |                          | Донации за 2019 година |                          | Кредити за 2019 година |                          | Вкупно за 2019 година |                          |  |       |
|----------|--|----------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--|-------|
|          |  | План                 | Реализација за 1 квартал | План                             | Реализација за 1 квартал | План                                       | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                  | Реализација за 1 квартал | Останато за реализација до крај на 2019 година | %     |
| 421130   | ЃУБРЕТАРИНА  | 0                    | 0                        | 0                                | 0                        | 300.000                                    | 62.933                   | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 300.000               | 62.933                   | 237.067  | 20,98 |
| 421240   | ТЕ~НИ ГОРИВА   | 0                    | 0                        | 3.500.000                        | 536.000                  | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 3.500.000             | 536.000                  | 2.964.000                                      | 15,31 |
| 421310   | ПОШТА  | 0                    | 0                        | 0                                | 0                        | 22.000                                     | 2.662                    | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 22.000                | 2.662                    | 19.338   | 12,10 |
| 421320   | ТЕЛЕФОН И ТЕЛЕФАКС   | 0                    | 0                        | 0                                | 0                        | 200.000                                    | 53.467                   | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 200.000               | 53.467                   | 146.533  | 26,73 |
| 421390   | ДРУГИ ТРОШОЦИ ЗА КОМУНИКАЦИЈА  | 0                    | 0                        | 0                                | 0                        | 12.000                                     | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 12.000                | 0                        | 12.000   | 0,00  |
| 421410   | ГОРИВА И МАСЛА( МОТОРНИ ВОЗИЛА)  | 0                    | 0                        | 0                                | 0                        | 130.000                                    | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 130.000               | 0                        | 130.000  | 0,00  |
| 421420   | РЕГИСТРАЦИЈА НА МОТОРНИ ВОЗИЛА   | 0                    | 0                        | 0                                | 0                        | 50.000                                     | 9.217                    | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 50.000                | 9.217                    | 40.783   | 18,43 |
| 423      | МАТЕРЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР   | 0                    | 0                        | 0                                | 0                        | 12.455.000                                 | 1.517.480                | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 12.455.000            | 1.517.480                | 10.937.520                                     | 12,18 |
| 423110   | КАНЦАЛАРИСКИ МАТРИЈАЛ  | 0                    | 0                        | 0                                | 0                        | 150.000                                    | 26.307                   | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 150.000               | 26.307                   | 123.693  | 17,54 |
| 423120   | Списанија,весници и други изданија за користење од страна на вработените | 0                    | 0                        | 0                                | 0                        | 80.000                                     | 7.970                    | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 80.000                | 7.970                    | 72.030   | 9,96  |
| 423190   | ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ МАТРИЈАЛИ  | 0                    | 0                        | 0                                | 0                        | 20.000                                     | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 20.000                | 0                        | 20.000   | 0,00  |
| 423210   | МАТРИЈАЛИ ЗА АОП   | 0                    | 0                        | 0                                | 0                        | 150.000                                    | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 150.000               | 0                        | 150.000  | 0,00  |
| 423310   | УНИФОРМИ   | 0                    | 0                        | 0                                | 0                        | 120.000                                    | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 120.000               | 0                        | 120.000  | 0,00  |
| 423320   | Обувки   | 0                    | 0                        | 0                                | 0                        | 160.000                                    | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 160.000               | 0                        | 160.000  | 0,00  |
| 423330   | Постелнина   | 0                    | 0                        | 0                                | 0                        | 500.000                                    | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 500.000               | 0                        | 500.000  | 0,00  |
| 423410   | ПРЕХРАМБЕНИ ПРОДУКТИ И ПИЈАЛОЦИ  | 0                    | 0                        | 0                                | 0                        | 10.000.000                                 | 1.196.253                | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 10.000.000            | 1.196.253                | 8.803.747                                      | 11,96 |
| 423510   | Лекови   | 0                    | 0                        | 0                                | 0                        | 15.000                                     | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 15.000                | 0                        | 15.000   | 0,00  |
| 423590   | Други медицински материјали  | 0                    | 0                        | 0                                | 0                        | 20.000                                     | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 20.000                | 0                        | 20.000   | 0,00  |



| ПРОГРАМА |   | Буџет за 2019 година |                          | Наменска дотација за 2019 година |                          | Самофинансирачки активности за 2019 година |                          | Донации за 2019 година |                          | Кредити за 2019 година |                          | Вкупно за 2019 година |                          |  |       |
|----------|---|----------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--|-------|
|          |   | План                 | Реализација за 1 квартал | План                             | Реализација за 1 квартал | План                                       | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                  | Реализација за 1 квартал | Останато за реализација до крај на 2019 година | %     |
|          | <b>В1 - В1 Детска градинка</b>                        |                      |                          |                                  |                          |  |                          |                        |                          |                        |                          |                       |                          |  |       |
| 423610   | НАСТАВНО ОБРАЗОВНИ ПОМАГАЛА                           | 0                    | 0                        | 0                                | 0                        | 250.000                                    | 65.892                   | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 250.000               | 65.892                   | 184.108  | 26,36 |
| 423620   | Училишни материјали                                   | 0                    | 0                        | 0                                | 0                        | 60.000                                     | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 60.000                | 0                        | 60.000   | 0,00  |
| 423710   | СРЕДСТВА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ХИГИЕНА                      | 0                    | 0                        | 0                                | 0                        | 250.000                                    | 14.686                   | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 250.000               | 14.686                   | 235.314  | 5,87  |
| 423720   | МАТЕРИЈАЛИ ЗА РАЗНИ ПОПРАВКИ                          | 0                    | 0                        | 0                                | 0                        | 150.000                                    | 15.325                   | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 150.000               | 15.325                   | 134.675  | 10,22 |
| 423810   | СИТЕН ИНВЕНТАР  | 0                    | 0                        | 0                                | 0                        | 250.000                                    | 168.359                  | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 250.000               | 168.359                  | 81.641   | 67,34 |
| 423830   | РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ                                       | 0                    | 0                        | 0                                | 0                        | 100.000                                    | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 100.000               | 0                        | 100.000  | 0,00  |
| 423990   | ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ                                      | 0                    | 0                        | 0                                | 0                        | 180.000                                    | 22.688                   | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 180.000               | 22.688                   | 157.312  | 12,60 |
| 424      | ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ                          | 0                    | 0                        | 3.500.000                        | 0                        | 2.350.000                                  | 164.860                  | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 5.850.000             | 164.860                  | 5.685.140                                      | 2,82  |
| 424110   | ПОПРАВКИ И СЕВИСИРАЊЕ НА ЛЕСНИ ВОЗИЛА( РЕЗ,ДЕЛ. ГУМИ) | 0                    | 0                        | 0                                | 0                        | 40.000                                     | 25.000                   | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 40.000                | 25.000                   | 15.000   | 62,50 |
| 424210   | ОДРЖУВАЊЕ НА ЗГРАДИ                                   | 0                    | 0                        | 3.500.000                        | 0                        | 1.500.000                                  | 83.827                   | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 5.000.000             | 83.827                   | 4.916.173                                      | 1,68  |
| 424220   | УСЛУГИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ                     | 0                    | 0                        | 0                                | 0                        | 180.000                                    | 24.426                   | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 180.000               | 24.426                   | 155.574  | 13,57 |
| 424230   | Дезинфекција, дезинсекција и дератизација             | 0                    | 0                        | 0                                | 0                        | 60.000                                     | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 60.000                | 0                        | 60.000   | 0,00  |
| 424410   | ПОПРАВКИ И ОДРЖУВАЊЕ НА МЕБЕЛ                         | 0                    | 0                        | 0                                | 0                        | 60.000                                     | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 60.000                | 0                        | 60.000   | 0,00  |
| 424420   | ПОПРАВКИ И ТЕК. НА СОФТВ. И ХАРД, ОПРЕМА              | 0                    | 0                        | 0                                | 0                        | 80.000                                     | 31.607                   | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 80.000                | 31.607                   | 48.393   | 39,51 |
| 424430   | ПОПРАВКИ И ОДРЖУВАЊЕ НА МАШИНИ                        | 0                    | 0                        | 0                                | 0                        | 70.000                                     | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 70.000                | 0                        | 70.000   | 0,00  |
| 424440   | ПОПРАВКИ И ОДРЖУВАЊЕ НА ДРУГА ОПРЕМА                  | 0                    | 0                        | 0                                | 0                        | 300.000                                    | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 300.000               | 0                        | 300.000  | 0,00  |
| 424510   | Одржување на зелени површини околу згради             | 0                    | 0                        | 0                                | 0                        | 60.000                                     | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 60.000                | 0                        | 60.000   | 0,00  |
| 425      | ДОГОВОРНИ УСЛУГИ                                      | 0                    | 0                        | 900.000                          | 161.119                  | 1.410.000                                  | 50.264                   | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 2.310.000             | 211.383                  | 2.098.617                                      | 9,15  |
| 425250   | ОСИГУРУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ И ПРАВА                    | 0                    | 0                        | 0                                | 0                        | 80.000                                     | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 80.000                | 0                        | 80.000   | 0,00  |

| ПРОГРАМА                       |  | Буџет за 2019 година |                          | Наменска дотација за 2019 година |                          | Самофинансирачки активности за 2019 година |                          | Донации за 2019 година |                          | Кредити за 2019 година |                          | Вкупно за 2019 година |                          |  |       |
|--------------------------------|--|----------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--|-------|
|                                |  | План                 | Реализација за 1 квартал | План                             | Реализација за 1 квартал | План                                       | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                  | Реализација за 1 квартал | Останато за реализација до крај на 2019 година | %     |
| <b>В1 - В1 Детска градинка</b> |  |                      |                          |                                  |                          |  |                          |                        |                          |                        |                          |                       |                          |  |       |
| 425290                         | ДРУГИ ФИНАНСИСКИ УСЛУГИ                        | 0                    | 0                        | 0                                | 0                        | 20.000                                     | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 20.000                | 0                        | 20.000   | 0,00  |
| 425310                         | ПРАВНИ УСЛУГИ                                  | 0                    | 0                        | 0                                | 0                        | 10.000                                     | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 10.000                | 0                        | 10.000   | 0,00  |
| 425420                         | Примарна здравствена заштита                   | 0                    | 0                        | 0                                | 0                        | 150.000                                    | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 150.000               | 0                        | 150.000  | 0,00  |
| 425490                         | ДРУГИ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ                       | 0                    | 0                        | 0                                | 0                        | 50.000                                     | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 50.000                | 0                        | 50.000   | 0,00  |
| 425720                         | УСЛУГИ ЗА РАЗВОЈ НА НАСТАВНИОТ ПЛАН И ПРОГРАМА | 0                    | 0                        | 0                                | 0                        | 50.000                                     | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 50.000                | 0                        | 50.000   | 0,00  |
| 425750                         | УСЛУГ.ВОНУЧИЛ.ОБРАЗ.АКТИВНОСТИ                 | 0                    | 0                        | 0                                | 0                        | 50.000                                     | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 50.000                | 0                        | 50.000   | 0,00  |
| 425760                         | ПРЕВОЗНИ УСЛУГИ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО               | 0                    | 0                        | 0                                | 0                        | 50.000                                     | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 50.000                | 0                        | 50.000   | 0,00  |
| 425790                         | Други образовни услуги                         | 0                    | 0                        | 0                                | 0                        | 20.000                                     | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 20.000                | 0                        | 20.000   | 0,00  |
| 425910                         | Преведувачи                                    | 0                    | 0                        | 0                                | 0                        | 10.000                                     | 2.596                    | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 10.000                | 2.596                    | 7.404  | 25,96 |
| 425920                         | УСЛУГИ ЗА КОПИРАЊЕ, ПЕЧАТЕЊЕ И ИЗДАВАЊЕ        | 0                    | 0                        | 0                                | 0                        | 160.000                                    | 21.427                   | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 160.000               | 21.427                   | 138.573  | 13,39 |
| 425970                         | КОНСУЛТАНСКИ УСЛУГИ                            | 0                    | 0                        | 0                                | 0                        | 40.000                                     | 21.240                   | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 40.000                | 21.240                   | 18.760   | 53,10 |
| 425980                         | ДРУГИ ДОГОВОРНИ УСЛУГИ                         | 0                    | 0                        | 0                                | 0                        | 420.000                                    | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 420.000               | 0                        | 420.000  | 0,00  |
| 425990                         | ДРУГИ ДОГОВОРНИ УСЛУГИ                         | 0                    | 0                        | 900.000                          | 161.119                  | 300.000                                    | 5.001                    | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 1.200.000             | 166.120                  | 1.033.880                                      | 13,84 |
| 426                            | ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ                          | 0                    | 0                        | 0                                | 0                        | 385.000                                    | 71.162                   | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 385.000               | 71.162                   | 313.838  | 18,48 |
| 426120                         | ЧЛЕНАРИНИ ВО ДОМАШНИ ОРГАНИЗАЦИИ               | 0                    | 0                        | 0                                | 0                        | 15.000                                     | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 15.000                | 0                        | 15.000   | 0,00  |
| 426210                         | РАСХОДИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА                      | 0                    | 0                        | 0                                | 0                        | 40.000                                     | 8.000                    | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 40.000                | 8.000                    | 32.000   | 20,00 |
| 426310                         | СЕМИНАРИ И КОНФЕРЕНЦИИ                         | 0                    | 0                        | 0                                | 0                        | 120.000                                    | 29.568                   | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 120.000               | 29.568                   | 90.432   | 24,64 |
| 426410                         | Објавување на огласи                           | 0                    | 0                        | 0                                | 0                        | 190.000                                    | 25.336                   | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 190.000               | 25.336                   | 164.664  | 13,33 |

| ПРОГРАМА                             |        | Буџет за 2019 година                         |                          | Наменска дотација за 2019 година |                          | Самофинансирачки активности за 2019 година |                          | Донации за 2019 година |                          | Кредити за 2019 година |                          | Вкупно за 2019 година |                          |  |            |       |
|--------------------------------------|--------|--|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--|------------|-------|
|                                      |        | План   | Реализација за 1 квартал | План                             | Реализација за 1 квартал | План                                       | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                  | Реализација за 1 квартал | Останато за реализација до крај на 2019 година | %          |       |
| <b>В1 - В1 Детска градинка</b>       |        |  |                          |                                  |                          |  |                          |                        |                          |                        |                          |                       |                          |  |            |       |
|                                      | 426990 | ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ                     | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 20.000                   | 8.258                  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 20.000                   | 8.258  | 11.742     | 41,29 |
| 46                                   |        | СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ                        | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 50.000                   | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 50.000                   | 0  | 50.000     | 0,00  |
|                                      | 464    | РАЗНИ ТРАНСФЕРИ                              | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 50.000                   | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 50.000                   | 0  | 50.000     | 0,00  |
|                                      | 464940 | Трансфери при пензионирање                   | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 50.000                   | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 50.000                   | 0  | 50.000     | 0,00  |
| <b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b> |        | <b>В1 - В1 Детска градинка</b>               |                          |                                  |                          |  |                          |                        |                          |                        |                          |                       |                          |  |            |       |
| 48                                   |        | КАПИТАЛНИ РАСХОДИ                            | 0                        | 0                                | 2.203.000                | 0  | 23.118.000               | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 25.321.000               | 0  | 25.321.000 | 0,00  |
|                                      | 480    | КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ                  | 0                        | 0                                | 1.103.000                | 0  | 530.000                  | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 1.633.000                | 0  | 1.633.000  | 0,00  |
|                                      | 480140 | КУПУВАЊЕ НА ИНФОРМАТИЧКА И ВИДЕО ОПРЕМА      | 0                        | 0                                | 200.000                  | 0  | 100.000                  | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 300.000                  | 0  | 300.000    | 0,00  |
|                                      | 480150 | КУПУВАЊЕ НА КУЈНСКА ОПРЕМА                   | 0                        | 0                                | 600.000                  | 0  | 300.000                  | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 900.000                  | 0  | 900.000    | 0,00  |
|                                      | 480160 | КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА ЗА ГРЕЕЊЕ И КЛИМАТИЗАЦИЈА | 0                        | 0                                | 200.000                  | 0  | 100.000                  | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 300.000                  | 0  | 300.000    | 0,00  |
|                                      | 480190 | КУПУВАЊЕ НА ДРУГА ОПРЕМА                     | 0                        | 0                                | 103.000                  | 0  | 30.000                   | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 133.000                  | 0  | 133.000    | 0,00  |
|                                      | 482    | ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ                       | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 21.888.000               | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 21.888.000               | 0  | 21.888.000 | 0,00  |
|                                      | 482930 | Реконструкција на други објекти              | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 21.888.000               | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 21.888.000               | 0  | 21.888.000 | 0,00  |
|                                      | 483    | КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ                            | 0                        | 0                                | 1.100.000                | 0  | 700.000                  | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 1.800.000                | 0  | 1.800.000  | 0,00  |
|                                      | 483110 | Купување на канцаларски мебел                | 0                        | 0                                | 200.000                  | 0  | 100.000                  | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 300.000                  | 0  | 300.000    | 0,00  |
|                                      | 483120 | Купување на училишен мебел                   | 0                        | 0                                | 900.000                  | 0  | 500.000                  | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 1.400.000                | 0  | 1.400.000  | 0,00  |
|                                      | 483190 | Купување на друг мебел                       | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 100.000                  | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 100.000                  | 0  | 100.000    | 0,00  |

**Образложение**

| ПРОГРАМА                                      | Г1 - Г1 ПОДРШКА<br>ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ | Буџет за 2019 година                               |                          | Наменска дотација за 2019 година |                          | Самофинансирачки активности за 2019 година |                          | Донации за 2019 година |                          | Кредити за 2019 година |                          | Вкупно за 2019 година |                          |  |           |       |
|---|-------------------------------------|--|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--|-----------|-------|
|   |                                     | План   | Реализација за 1 квартал | План                             | Реализација за 1 квартал | План                                       | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                  | Реализација за 1 квартал | Останато за реализација до крај на 2019 година | %         |       |
| <b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b> |                                     | <b>Г1 - Г1 ПОДРШКА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ</b>            |                          |                                  |                          |  |                          |                        |                          |                        |                          |                       |                          |  |           |       |
| 42  |                                     | СТОКИ И УСЛУГИ                                     | 1.609.000                | 284.054                          | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 1.609.000                | 284.054  | 1.324.946 | 17,65 |
|   | 421                                 | КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ | 360.000                  | 26.550                           | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 360.000                  | 26.550   | 333.450   | 7,38  |
|   | 421390                              | ДРУГИ ТРОШОЦИ ЗА КОМУНИКАЦИЈА                      | 360.000                  | 26.550                           | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 360.000                  | 26.550   | 333.450   | 7,38  |
|   | 423                                 | МАТЕРЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР                         | 513.000                  | 109.538                          | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 513.000                  | 109.538  | 403.462   | 21,35 |
|   | 423210                              | МАТРИЈАЛИ ЗА АОП                                   | 513.000                  | 109.538                          | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 513.000                  | 109.538  | 403.462   | 21,35 |
|   | 424                                 | ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ                       | 552.000                  | 131.726                          | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 552.000                  | 131.726  | 420.274   | 23,86 |
|   | 424420                              | ПОПРАВКИ И ТЕК. НА СОФТВ. И ХАРД, ОПРЕМА           | 552.000                  | 131.726                          | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 552.000                  | 131.726  | 420.274   | 23,86 |
|   | 425                                 | ДОГОВОРНИ УСЛУГИ                                   | 184.000                  | 16.240                           | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 184.000                  | 16.240   | 167.760   | 8,83  |
|   | 425910                              | Преведувачи  | 0                        | 5.148                            | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 0                        | 5.148  | -5.148    | 0,00  |
|   | 425970                              | КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ                               | 113.000                  | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 113.000                  | 0  | 113.000   | 0,00  |
|   | 425990                              | ДРУГИ ДОГОВОРНИ УСЛУГИ                             | 71.000                   | 11.092                           | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 71.000                   | 11.092   | 59.908    | 15,62 |
| 46  |                                     | СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ                              | 492.000                  | 85.220                           | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 492.000                  | 85.220   | 406.780   | 17,32 |
|   | 464                                 | РАЗНИ ТРАНСФЕРИ                                    | 492.000                  | 85.220                           | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 492.000                  | 85.220   | 406.780   | 17,32 |
|   | 464990                              | ДРУГИ ТРАНСФЕРИ                                    | 492.000                  | 85.220                           | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 492.000                  | 85.220   | 406.780   | 17,32 |
| <b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b>          |                                     | <b>Г1 - Г1 ПОДРШКА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ</b>            |                          |                                  |                          |  |                          |                        |                          |                        |                          |                       |                          |  |           |       |
| 48  |                                     | КАПИТАЛНИ РАСХОДИ                                  | 9.910.000                | 225.936                          | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 9.910.000                | 225.936  | 9.684.064 | 2,28  |
|   | 480                                 | КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ                        | 7.652.000                | 26.436                           | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 7.652.000                | 26.436   | 7.625.564 | 0,35  |
|   | 480140                              | КУПУВАЊЕ НА ИНФОРМАТИЧКА И ВИДЕО ОПРЕМА            | 6.152.000                | 26.436                           | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 6.152.000                | 26.436   | 6.125.564 | 0,43  |

| ПРОГРАМА | Г1 - Г1 ПОДРШКА<br>ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ | Буџет за 2019 година |                          | Наменска дотација за 2019 година |                          | Самофинансирачки активности за 2019 година |                          | Донации за 2019 година |                          | Кредити за 2019 година |                          | Вкупно за 2019 година |                          |  |      |
|----------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--|------|
|          |                                     | План                 | Реализација за 1 квартал | План                             | Реализација за 1 квартал | План                                       | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                  | Реализација за 1 квартал | Останато за реализација до крај на 2019 година | %    |
| 480190   | КУПУВАЊЕ НА ДРУГА ОПРЕМА            | 1.500.000            | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 1.500.000             | 0                        | 1.500.000                                      | 0,00 |
| 485      | ВЛОЖУВАЊА И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА   | 2.258.000            | 199.500                  | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 2.258.000             | 199.500                  | 2.058.500                                      | 8,84 |
| 485230   | КОМПЈУТЕРСКИ СОФТВЕР                | 2.258.000            | 199.500                  | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 2.258.000             | 199.500                  | 2.058.500                                      | 8,84 |

Образложение

| ПРОГРАМА   |        |   | Буџет за 2019 година                                 |                          | Наменска дотација за 2019 година |                          | Самофинансирачки активности за 2019 година |                          | Донации за 2019 година |                          | Кредити за 2019 година |                          | Вкупно за 2019 година |                          |  |       |
|--|--------|---|--|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--|-------|
|  |        |   | План   | Реализација за 1 квартал | План                             | Реализација за 1 квартал | План                                       | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                  | Реализација за 1 квартал | Останато за реализација до крај на 2019 година | %     |
| <b>Г2 - Г2. Поттикнување на развојот на туризмот</b> |        |   |  |                          |                                  |                          |  |                          |                        |                          |                        |                          |                       |                          |  |       |
| <b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b>        |        |   | <b>Г2 - Г2. Поттикнување на развојот на туризмот</b> |                          |                                  |                          |  |                          |                        |                          |                        |                          |                       |                          |  |       |
| 42   |        | СТОКИ И УСЛУГИ  | 5.022.000  | 506.250                  | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 5.022.000             | 506.250                  | 4.515.750                                      | 10,08 |
|  | 423    | МАТЕРЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР  | 12.000   | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 12.000                | 0                        | 12.000   | 0,00  |
|  | 423120 | Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработените | 12.000   | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 12.000                | 0                        | 12.000   | 0,00  |
|  | 425    | ДОГОВОРНИ УСЛУГИ  | 2.532.000  | 109.176                  | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 2.532.000             | 109.176                  | 2.422.824                                      | 4,31  |
|  | 425920 | УСЛУГИ ЗА КОПИРАЊЕ, ПЕЧАТЕЊЕ И ИЗДАВАЊЕ                                   | 986.000  | 60.206                   | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 986.000               | 60.206                   | 925.794  | 6,11  |
|  | 425990 | ДРУГИ ДОГОВОРНИ УСЛУГИ  | 1.546.000  | 48.970                   | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 1.546.000             | 48.970                   | 1.497.030                                      | 3,17  |
|  | 426    | ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ   | 2.478.000  | 397.074                  | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 2.478.000             | 397.074                  | 2.080.926                                      | 16,02 |
|  | 426410 | Објавување на огласи  | 1.000.000  | 252.486                  | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 1.000.000             | 252.486                  | 747.514  | 25,25 |
|  | 426990 | ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ  | 1.478.000  | 144.588                  | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 1.478.000             | 144.588                  | 1.333.412                                      | 9,78  |
| 46   |        | СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ   | 200.000  | 13.060                   | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 200.000               | 13.060                   | 186.940  | 6,53  |
|  | 464    | РАЗНИ ТРАНСФЕРИ   | 200.000  | 13.060                   | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 200.000               | 13.060                   | 186.940  | 6,53  |
|  | 464990 | ДРУГИ ТРАНСФЕРИ   | 200.000  | 13.060                   | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 200.000               | 13.060                   | 186.940  | 6,53  |
| <b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b>                 |        |   | <b>Г2 - Г2. Поттикнување на развојот на туризмот</b> |                          |                                  |                          |  |                          |                        |                          |                        |                          |                       |                          |  |       |
| 48   |        | КАПИТАЛНИ РАСХОДИ   | 440.000  | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 440.000               | 0                        | 440.000  | 0,00  |
|  | 482    | ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ  | 440.000  | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 440.000               | 0                        | 440.000  | 0,00  |
|  | 482620 | Изградба на споменици   | 440.000  | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 440.000               | 0                        | 440.000  | 0,00  |

Образложение

| ПРОГРАМА <b>ГА - ГА. Изградба на комерцијални објекти</b>                                      |        |  | Буџет за 2019 година |                          | Наменска дотација за 2019 година |                          | Самофинансирачки активности за 2019 година |                          | Донации за 2019 година |                          | Кредити за 2019 година |                          | Вкупно за 2019 година |                          |  |       |
|--|--------|--|----------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--|-------|
|  |        |  | План                 | Реализација за 1 квартал | План                             | Реализација за 1 квартал | План                                       | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                  | Реализација за 1 квартал | Останато за реализација до крај на 2019 година | %     |
| <b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА <u>ГА - ГА. Изградба на комерцијални објекти</u></b> |        |  |                      |                          |                                  |                          |  |                          |                        |                          |                        |                          |                       |                          |  |       |
| 42   |        | СТОКИ И УСЛУГИ   | 14.620.000           | 2.499.617                | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 14.620.000            | 2.499.617                | 12.120.383                                     | 17,10 |
|  | 420    | ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ   | 100.000              | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 100.000               | 0                        | 100.000  | 0,00  |
|  | 420210 | ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО ХРАНАРИНА/ДНЕВНИЦА/                            | 100.000              | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 100.000               | 0                        | 100.000  | 0,00  |
|  | 425    | ДОГОВОРНИ УСЛУГИ   | 1.520.000            | 372.412                  | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 1.520.000             | 372.412                  | 1.147.588                                      | 24,50 |
|  | 425910 | Преведувачи  | 60.000               | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 60.000                | 0                        | 60.000   | 0,00  |
|  | 425970 | КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ   | 1.000.000            | 186.802                  | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 1.000.000             | 186.802                  | 813.198  | 18,68 |
|  | 425990 | ДРУГИ ДОГОВОРНИ УСЛУГИ   | 460.000              | 185.610                  | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 460.000               | 185.610                  | 274.390  | 40,35 |
|  | 427    | ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА   | 13.000.000           | 2.127.205                | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 13.000.000            | 2.127.205                | 10.872.795                                     | 16,36 |
|  | 427110 | ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА   | 13.000.000           | 2.127.205                | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 13.000.000            | 2.127.205                | 10.872.795                                     | 16,36 |
| 45   |        | каматни плаќања  | 30.000               | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 30.000                | 0                        | 30.000   | 0,00  |
|  | 452    | КАМАТИ ПО СТРАНСКИ КРЕДИТИ   | 30.000               | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 30.000                | 0                        | 30.000   | 0,00  |
|  | 452410 | Камата на кредити  | 30.000               | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 30.000                | 0                        | 30.000   | 0,00  |
| 46   |        | СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ  | 9.923.000            | 1.048.104                | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 9.923.000             | 1.048.104                | 8.874.896                                      | 10,56 |
|  | 464    | РАЗНИ ТРАНСФЕРИ  | 9.923.000            | 1.048.104                | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 9.923.000             | 1.048.104                | 8.874.896                                      | 10,56 |
|  | 464990 | ДРУГИ ТРАНСФЕРИ  | 9.923.000            | 1.048.104                | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 9.923.000             | 1.048.104                | 8.874.896                                      | 10,56 |
| 49   |        | ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА  | 8.800.000            | 4.399.723                | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 8.800.000             | 4.399.723                | 4.400.277                                      | 50,00 |
|  | 493    | Отплата на главнина до други нивоа на власт                          | 8.800.000            | 4.399.723                | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 8.800.000             | 4.399.723                | 4.400.277                                      | 50,00 |
|  | 493210 | Отплата на главнината на долгорочни позајмувања од централниот буџет | 8.800.000            | 4.399.723                | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 8.800.000             | 4.399.723                | 4.400.277                                      | 50,00 |

| ПРОГРАМА                             | ГА - ГА. Изградба на<br>комерцијални објекти | Буџет за 2019 година                             |                                | Наменска дотација за<br>2019 година |                                | Самофинансирачки<br>активности за 2019<br>година |                                | Донации за 2019<br>година |                                | Кредити за 2019<br>година |                                | Вкупно за 2019 година |                                |   |            |       |
|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---|------------|-------|
|                                      |  | План   | Реализација<br>за 1<br>квартал | План                                | Реализација<br>за 1<br>квартал | План   | Реализација<br>за 1<br>квартал | План                      | Реализација<br>за 1<br>квартал | План                      | Реализација<br>за 1<br>квартал | План                  | Реализација<br>за 1<br>квартал | Останато за<br>реализација<br>до крај на<br>2019 година | %          |       |
| <b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b> |  | <b>ГА - ГА. Изградба на комерцијални објекти</b> |                                |                                     |                                |  |                                |                           |                                |                           |                                |                       |                                |   |            |       |
| 48                                   |  | КАПИТАЛНИ РАСХОДИ                                | 13.215.000                     | 1.500.000                           | 0                              | 0  | 0                              | 0                         | 0                              | 0                         | 65.000.000                     | 0                     | 78.215.000                     | 1.500.000   | 76.715.000 | 1,92  |
|                                      | 482  | ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ                           | 13.215.000                     | 1.500.000                           | 0                              | 0  | 0                              | 0                         | 0                              | 0                         | 65.000.000                     | 0                     | 78.215.000                     | 1.500.000   | 76.715.000 | 1,92  |
|                                      | 482130                                       | РЕКОНСТРУКЦИЈА НА<br>УЛИЦИ,ПАТИШТА И АВТОПАТИ    | 4.487.000                      | 0                                   | 0                              | 0  | 0                              | 0                         | 0                              | 0                         | 65.000.000                     | 0                     | 69.487.000                     | 0   | 69.487.000 | 0,00  |
|                                      | 482320                                       | ИЗГРАДБА НА ПРОЧИСТИТЕЛНИ<br>СТАНИЦИ И КОЛЕКТОРИ | 2.728.000                      | 1.500.000                           | 0                              | 0  | 0                              | 0                         | 0                              | 0                         | 0                              | 0                     | 2.728.000                      | 1.500.000   | 1.228.000  | 54,99 |
|                                      | 482930                                       | Реконструкција на други објекти                  | 6.000.000                      | 0                                   | 0                              | 0  | 0                              | 0                         | 0                              | 0                         | 0                              | 0                     | 6.000.000                      | 0   | 6.000.000  | 0,00  |

Образложение



|   |        |  | Буџет за 2019 година |                          | Наменска дотација за 2019 година |                          | Самофинансирачки активности за 2019 година |                          | Донации за 2019 година |                          | Кредити за 2019 година |                          | Вкупно за 2019 година |                          |  |       |
|---|--------|--|----------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--|-------|
|   |        |  | План                 | Реализација за 1 квартал | План                             | Реализација за 1 квартал | План                                       | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                  | Реализација за 1 квартал | Останато за реализација до крај на 2019 година | %     |
| <b>ПРОГРАМА ДО - ДО.Градоначелник</b>                               |        |  |                      |                          |                                  |                          |  |                          |                        |                          |                        |                          |                       |                          |  |       |
| <b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА ДО - ДО.Градоначелник</b> |        |  |                      |                          |                                  |                          |  |                          |                        |                          |                        |                          |                       |                          |  |       |
| 40  |        | ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ                            | 1.193.000            | 279.612                  | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 1.193.000             | 279.612                  | 913.388  | 23,44 |
|   | 401    | ОСНОВНИ ПЛАТИ                                  | 874.000              | 215.306                  | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 874.000               | 215.306                  | 658.694  | 24,63 |
|   | 401110 | ОСНОВНИ ПЛАТИ-ФУНКЦИОНЕРИ                      | 750.000              | 196.128                  | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 750.000               | 196.128                  | 553.872  | 26,15 |
|   | 401310 | ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК НА ДОХОД ОД ПЛАТА             | 74.000               | 19.178                   | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 74.000                | 19.178                   | 54.822   | 25,92 |
|   | 401320 | Персонален данок на доход од надоместоци       | 50.000               | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 50.000                | 0                        | 50.000   | 0,00  |
|   | 402    | ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ             | 304.000              | 64.306                   | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 304.000               | 64.306                   | 239.694  | 21,15 |
|   | 402110 | ОСНОВНИ ПРИДОНЕСИ ЗА ПИО                       | 202.000              | 37.432                   | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 202.000               | 37.432                   | 164.568  | 18,53 |
|   | 402210 | ОСНОВНИ ПРИДОНЕСИ ЗА ЗДРАВСТВО                 | 82.000               | 21.835                   | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 82.000                | 21.835                   | 60.165   | 26,63 |
|   | 402220 | ОСНОВЕН ПРИДОНЕС ЗА ПРОФ.ЗАБОЛУВАЊЕ            | 6.000                | 1.482                    | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 6.000                 | 1.482                    | 4.518  | 24,70 |
|   | 402310 | ОСНОВНИ ПРИДОНЕСИ ДО АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ | 14.000               | 3.557                    | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 14.000                | 3.557                    | 10.443   | 25,41 |
|   | 404    | НАДОМЕСТОЦИ                                    | 15.000               | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 15.000                | 0                        | 15.000   | 0,00  |
|   | 404110 | НАДОМЕСТ ЗА ГОДИШЕН ОДМОР                      | 15.000               | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 15.000                | 0                        | 15.000   | 0,00  |
| 41  |        | РЕЗЕРВИ И НЕДЕФЕНИРАНИ РАСХОДИ                 | 200.000              | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 200.000               | 0                        | 200.000  | 0,00  |
|   | 413    | ТЕКОВНИ РЕЗЕРВИ(Разновидни расходи)            | 200.000              | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 200.000               | 0                        | 200.000  | 0,00  |
|   | 413110 | ТЕКОВНИ РЕЗЕРВИ                                | 200.000              | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 200.000               | 0                        | 200.000  | 0,00  |
| 42  |        | СТОКИ И УСЛУГИ                                 | 80.000               | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 80.000                | 0                        | 80.000   | 0,00  |
|   | 420    | ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ                         | 80.000               | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 80.000                | 0                        | 80.000   | 0,00  |
|   | 420120 | ПАТУВАЊЕ ВО ЗЕМЈАТА -ПАТНИН РАСХОДИ            | 20.000               | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 20.000                | 0                        | 20.000   | 0,00  |

|                 |                             |  | Буџет за 2019 година |                          | Наменска дотација за 2019 година |                          | Самофинансирачки активности за 2019 година |                          | Донации за 2019 година |                          | Кредити за 2019 година |                          | Вкупно за 2019 година |                          |  |      |
|-----------------|-----------------------------|--|----------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--|------|
|                 |                             |  | План                 | Реализација за 1 квартал | План                             | Реализација за 1 квартал | План                                       | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                  | Реализација за 1 квартал | Останато за реализација до крај на 2019 година | %    |
| <b>ПРОГРАМА</b> | <b>ДО - ДО.Градначелник</b> |  |                      |                          |                                  |                          |  |                          |                        |                          |                        |                          |                       |                          |  |      |
|                 | 420210                      | ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО<br>ХРАНАРИНА/ДНЕВНИЦА/ | 60.000               | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 60.000                | 0                        | 60.000   | 0,00 |
| 46              |                             | СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ                        | 1.870.000            | 129.444                  | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 1.870.000             | 129.444                  | 1.740.556                                      | 6,92 |
|                 | 464                         | РАЗНИ ТРАНСФЕРИ                              | 1.870.000            | 129.444                  | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 1.870.000             | 129.444                  | 1.740.556                                      | 6,92 |
|                 | 464940                      | Трансфери при пензионирање                   | 1.000.000            | 49.634                   | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 1.000.000             | 49.634                   | 950.366  | 4,96 |
|                 | 464990                      | ДРУГИ ТРАНСФЕРИ                              | 870.000              | 79.810                   | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 870.000               | 79.810                   | 790.190  | 9,17 |

Образложение

| ПРОГРАМА <b>ЕО - ЕО ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА</b>                                      |        |  | Буџет за 2019 година |                          | Наменска дотација за 2019 година |                          | Самофинансирачки активности за 2019 година |                          | Донации за 2019 година |                          | Кредити за 2019 година |                          | Вкупно за 2019 година |                          |  |       |
|---|--------|--|----------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--|-------|
|   |        |  | План                 | Реализација за 1 квартал | План                             | Реализација за 1 квартал | План                                       | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                  | Реализација за 1 квартал | Останато за реализација до крај на 2019 година | %     |
| <b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА <u>ЕО - ЕО ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА</u></b> |        |  |                      |                          |                                  |                          |  |                          |                        |                          |                        |                          |                       |                          |  |       |
| 40  |        | ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ                                | 43.595.000           | 10.051.307               | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 43.595.000            | 10.051.307               | 33.543.693                                     | 23,06 |
|   | 401    | ОСНОВНИ ПЛАТИ                                      | 30.770.000           | 7.321.512                | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 30.770.000            | 7.321.512                | 23.448.488                                     | 23,79 |
|   | 401120 | ОСНОВНИ ПЛАТИ- ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ                  | 27.500.000           | 6.671.433                | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 27.500.000            | 6.671.433                | 20.828.567                                     | 24,26 |
|   | 401310 | ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК НА ДОХОД ОД ПЛАТА                 | 2.500.000            | 521.964                  | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 2.500.000             | 521.964                  | 1.978.036                                      | 20,88 |
|   | 401320 | Персонален данок на доход од надоместоци           | 770.000              | 128.115                  | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 770.000               | 128.115                  | 641.885  | 16,64 |
|   | 402    | ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ                 | 11.520.000           | 2.729.795                | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 11.520.000            | 2.729.795                | 8.790.205                                      | 23,70 |
|   | 402110 | ОСНОВНИ ПРИДОНЕСИ ЗА ПИО                           | 7.700.000            | 1.829.866                | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 7.700.000             | 1.829.866                | 5.870.134                                      | 23,76 |
|   | 402210 | ОСНОВНИ ПРИДОНЕСИ ЗА ЗДРАВСТВО                     | 3.100.000            | 731.191                  | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 3.100.000             | 731.191                  | 2.368.809                                      | 23,59 |
|   | 402220 | ОСНОВЕН ПРИДОНЕС ЗА ПРОФ.ЗАБОЛУВАЊЕ                | 210.000              | 49.645                   | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 210.000               | 49.645                   | 160.355  | 23,64 |
|   | 402310 | ОСНОВНИ ПРИДОНЕСИ ДО АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ     | 510.000              | 119.093                  | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 510.000               | 119.093                  | 390.907  | 23,35 |
|   | 404    | НАДОМЕСТОЦИ  | 1.305.000            | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 1.305.000             | 0                        | 1.305.000                                      | 0,00  |
|   | 404110 | НАДОМЕСТ ЗА ГОДИШЕН ОДМОР                          | 1.305.000            | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 1.305.000             | 0                        | 1.305.000                                      | 0,00  |
| 42  |        | СТОКИ И УСЛУГИ                                     | 13.623.000           | 2.565.402                | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 13.623.000            | 2.565.402                | 11.057.598                                     | 18,83 |
|   | 420    | ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ                             | 250.000              | 54.399                   | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 250.000               | 54.399                   | 195.601  | 21,76 |
|   | 420120 | ПАТУВАЊЕ ВО ЗЕМЈАТА -ПАТНИН РАСХОДИ                | 100.000              | 13.055                   | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 100.000               | 13.055                   | 86.945   | 13,05 |
|   | 420210 | ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО ХРАНАРИНА/ДНЕВНИЦА/          | 150.000              | 41.344                   | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 150.000               | 41.344                   | 108.656  | 27,56 |
|   | 421    | КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ | 7.851.000            | 1.471.177                | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 7.851.000             | 1.471.177                | 6.379.823                                      | 18,74 |
|   | 421110 | ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА                                | 2.000.000            | 934.271                  | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 2.000.000             | 934.271                  | 1.065.729                                      | 46,71 |

| ПРОГРАМА                                |  |           | Буџет за 2019 година |                          | Наменска дотација за 2019 година |                          | Самофинансирачки активности за 2019 година |                          | Донации за 2019 година |                          | Кредити за 2019 година |                          | Вкупно за 2019 година |                          |  |       |
|---|--|-----------|----------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--|-------|
|   |  |           | План                 | Реализација за 1 квартал | План                             | Реализација за 1 квартал | План                                       | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                  | Реализација за 1 квартал | Останато за реализација до крај на 2019 година | %     |
| <b>ЕО - ЕО ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА</b> |  |           |                      |                          |                                  |                          |  |                          |                        |                          |                        |                          |                       |                          |  |       |
| 421120                                  | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА   | 250.000   | 10.569               | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 250.000               | 10.569                   | 239.431  | 4,23  |
| 421240                                  | ТЕ~НИ ГОРИВА   | 1.551.000 | 0                    | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 1.551.000             | 0                        | 1.551.000                                      | 0,00  |
| 421310                                  | ПОШТА  | 1.400.000 | 160.876              | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 1.400.000             | 160.876                  | 1.239.124                                      | 11,49 |
| 421320                                  | ТЕЛЕФОН И ТЕЛЕФАКС   | 1.000.000 | 133.955              | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 1.000.000             | 133.955                  | 866.045  | 13,40 |
| 421410                                  | ГОРИВА И МАСЛА( МОТОРНИ ВОЗИЛА)  | 1.500.000 | 200.000              | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 1.500.000             | 200.000                  | 1.300.000                                      | 13,33 |
| 421420                                  | РЕГИСТРАЦИЈА НА МОТОРНИ ВОЗИЛА   | 150.000   | 31.506               | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 150.000               | 31.506                   | 118.494  | 21,00 |
| 423                                     | МАТЕРЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР   | 1.230.000 | 327.438              | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 1.230.000             | 327.438                  | 902.562  | 26,62 |
| 423110                                  | КАНЦАЛАРИСКИ МАТРИЈАЛ  | 550.000   | 36.882               | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 550.000               | 36.882                   | 513.118  | 6,71  |
| 423120                                  | Списанија,весници и други изданија за користење од страна на вработените | 200.000   | 102.052              | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 200.000               | 102.052                  | 97.948   | 51,03 |
| 423410                                  | ПРЕХРАМБЕНИ ПРОДУКТИ И ПИЈАЛОЦИ  | 200.000   | 141.875              | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 200.000               | 141.875                  | 58.125   | 70,94 |
| 423710                                  | СРЕДСТВА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ХИГИЕНА   | 100.000   | 0                    | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 100.000               | 0                        | 100.000  | 0,00  |
| 423990                                  | ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ   | 180.000   | 46.629               | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 180.000               | 46.629                   | 133.371  | 25,91 |
| 424                                     | ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ   | 418.000   | 104.223              | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 418.000               | 104.223                  | 313.777  | 24,93 |
| 424110                                  | ПОПРАВКИ И СЕВИСИРАЊЕ НА ЛЕСНИ ВОЗИЛА( РЕЗ.ДЕЛ. ГУМИ)                    | 380.000   | 104.223              | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 380.000               | 104.223                  | 275.777  | 27,43 |
| 424420                                  | ПОПРАВКИ И ТЕК. НА СОФТВ. И ХАРД, ОПРЕМА                                 | 38.000    | 0                    | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 38.000                | 0                        | 38.000   | 0,00  |
| 425                                     | ДОГОВОРНИ УСЛУГИ   | 2.394.000 | 273.126              | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 2.394.000             | 273.126                  | 2.120.874                                      | 11,41 |
| 425220                                  | БАНКАРСКА ПРОВИЗИЈА  | 40.000    | 3.750                | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 40.000                | 3.750                    | 36.250   | 9,38  |
| 425250                                  | ОСИГУРУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ И ПРАВА                                       | 150.000   | 0                    | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 150.000               | 0                        | 150.000  | 0,00  |

| ПРОГРАМА                             | ЕО - ЕО ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА | Буџет за 2019 година          |   | Наменска дотација за 2019 година |                          | Самофинансирачки активности за 2019 година |                          | Донации за 2019 година |                          | Кредити за 2019 година |                          | Вкупно за 2019 година |                          |  |           |       |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--|-----------|-------|
|                                      |                                  | План                          | Реализација за 1 квартал                | План                             | Реализација за 1 квартал | План                                       | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                  | Реализација за 1 квартал | Останато за реализација до крај на 2019 година | %         |       |
|                                      | 425260                           | ОСИГУРУВАЊЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА | 250.000                                 | 20.544                           | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 250.000                  | 20.544   | 229.456   | 8,22  |
|                                      | 425290                           | ДРУГИ ФИНАНСИСКИ УСЛУГИ       | 50.000                                  | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 50.000                   | 0  | 50.000    | 0,00  |
|                                      | 425310                           | ПРАВНИ УСЛУГИ                 | 1.000.000                               | 163.225                          | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 1.000.000                | 163.225  | 836.775   | 16,32 |
|                                      | 425320                           | Судски вештачења              | 100.000                                 | 11.800                           | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 100.000                  | 11.800   | 88.200    | 11,80 |
|                                      | 425360                           | ПЛАЌАЊЕ НА СУДСКИ ТАКСИ       | 100.000                                 | 3.280                            | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 100.000                  | 3.280  | 96.720    | 3,28  |
|                                      | 425940                           | Рушење на објекти             | 150.000                                 | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 150.000                  | 0  | 150.000   | 0,00  |
|                                      | 425970                           | КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ          | 254.000                                 | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 254.000                  | 0  | 254.000   | 0,00  |
|                                      | 425990                           | ДРУГИ ДОГОВОРНИ УСЛУГИ        | 300.000                                 | 70.527                           | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 300.000                  | 70.527   | 229.473   | 23,51 |
|                                      | 426                              | ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ         | 1.480.000                               | 335.039                          | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 1.480.000                | 335.039  | 1.144.961 | 22,64 |
|                                      | 426210                           | РАСХОДИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА     | 300.000                                 | 233.458                          | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 300.000                  | 233.458  | 66.542    | 77,82 |
|                                      | 426310                           | СЕМИНАРИ И КОНФЕРЕНЦИИ        | 130.000                                 | 36.172                           | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 130.000                  | 36.172   | 93.828    | 27,82 |
|                                      | 426410                           | Објавување на огласи          | 250.000                                 | 7.080                            | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 250.000                  | 7.080  | 242.920   | 2,83  |
|                                      | 426990                           | ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ      | 800.000                                 | 58.329                           | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 800.000                  | 58.329   | 741.671   | 7,29  |
| 46                                   |                                  | СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ         | 5.100.000                               | 1.209.031                        | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 5.100.000                | 1.209.031                                      | 3.890.969 | 23,71 |
|                                      | 464                              | РАЗНИ ТРАНСФЕРИ               | 5.100.000                               | 1.209.031                        | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 5.100.000                | 1.209.031                                      | 3.890.969 | 23,71 |
|                                      | 464910                           | ПЛАЌАЊЕ ПО СУДСКИ РЕШЕНИЈА    | 4.500.000                               | 972.790                          | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 4.500.000                | 972.790  | 3.527.210 | 21,62 |
|                                      | 464990                           | ДРУГИ ТРАНСФЕРИ               | 600.000                                 | 236.241                          | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 600.000                  | 236.241  | 363.759   | 39,37 |
| <b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b> |                                  |                               | <b>ЕО - ЕО ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА</b> |                                  |                          |  |                          |                        |                          |                        |                          |                       |                          |  |           |       |
| 48                                   |                                  | КАПИТАЛНИ РАСХОДИ             | 300.000                                 | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 300.000                  | 0  | 300.000   | 0,00  |

|   |   |  | Буџет за 2019 година |                          | Наменска дотација за 2019 година |                          | Самофинансирачки активности за 2019 година |                          | Донации за 2019 година |                          | Кредити за 2019 година |                          | Вкупно за 2019 година |                          |  |      |
|---|---|--|----------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--|------|
|   |   |  | План                 | Реализација за 1 квартал | План                             | Реализација за 1 квартал | План                                       | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                  | Реализација за 1 квартал | Останато за реализација до крај на 2019 година | %    |
| <b>ПРОГРАМА</b> <b>ЕО - ЕО ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА</b> |   |  |                      |                          |                                  |                          |  |                          |                        |                          |                        |                          |                       |                          |  |      |
| 482   | ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ                            |  | 300.000              | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 300.000               | 0                        | 300.000  | 0,00 |
| 482910  | ПОДГОТВУВАЊЕ ПРОЕКТИ, ВКЛУЧ. ДИЗАЈ НА ДР, ОБЈЕКТИ |  | 300.000              | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 300.000               | 0                        | 300.000  | 0,00 |

Образложение

| ПРОГРАМА                                      |        | Буџет за 2019 година                         |                          | Наменска дотација за 2019 година |                          | Самофинансирачки активности за 2019 година |                          | Донации за 2019 година |                          | Кредити за 2019 година |                          | Вкупно за 2019 година |                          |  |           |      |
|---|--------|--|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--|-----------|------|
|   |        | План   | Реализација за 1 квартал | План                             | Реализација за 1 квартал | План                                       | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                  | Реализација за 1 квартал | Останато за реализација до крај на 2019 година | %         |      |
| <b>10 - 10. Одржување на урбаната опрема</b>  |        |  |                          |                                  |                          |  |                          |                        |                          |                        |                          |                       |                          |  |           |      |
| <b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b> |        | <b>10 - 10. Одржување на урбаната опрема</b> |                          |                                  |                          |  |                          |                        |                          |                        |                          |                       |                          |  |           |      |
| 42  |        | СТОКИ И УСЛУГИ                               | 1.600.000                | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 1.600.000                | 0  | 1.600.000 | 0,00 |
|   | 424    | ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ                 | 1.600.000                | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 1.600.000                | 0  | 1.600.000 | 0,00 |
|   | 424440 | ПОПРАВКИ И ОДРЖУВАЊЕ НА ДРУГА ОПРЕМА         | 1.600.000                | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 1.600.000                | 0  | 1.600.000 | 0,00 |

Образложение

|   |        | Буџет за 2019 година                               |                          | Наменска дотација за 2019 година |                          | Самофинансирачки активности за 2019 година |                          | Донации за 2019 година |                          | Кредити за 2019 година |                          | Вкупно за 2019 година |                          |  |           |       |
|---|--------|--|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--|-----------|-------|
|   |        | План   | Реализација за 1 квартал | План                             | Реализација за 1 квартал | План                                       | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                  | Реализација за 1 квартал | Останато за реализација до крај на 2019 година | %         |       |
| <b>ПРОГРАМА ЈЗ - ЈЗ.Јавно осветлување</b>     |        |  |                          |                                  |                          |  |                          |                        |                          |                        |                          |                       |                          |  |           |       |
| <b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b> |        | <b>ЈЗ - ЈЗ.Јавно осветлување</b>                   |                          |                                  |                          |  |                          |                        |                          |                        |                          |                       |                          |  |           |       |
| 42  |        | СТОКИ И УСЛУГИ                                     | 11.306.000               | 2.563.238                        | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 11.306.000               | 2.563.238                                      | 8.742.762 | 22,67 |
|   | 421    | КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ | 8.000.000                | 1.979.854                        | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 8.000.000                | 1.979.854                                      | 6.020.146 | 24,75 |
|   | 421110 | ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА                                | 8.000.000                | 1.979.854                        | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 8.000.000                | 1.979.854                                      | 6.020.146 | 24,75 |
|   | 423    | МАТЕРЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР                         | 1.306.000                | 83.384                           | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 1.306.000                | 83.384   | 1.222.616 | 6,38  |
|   | 423990 | ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ                                   | 1.306.000                | 83.384                           | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 1.306.000                | 83.384   | 1.222.616 | 6,38  |
|   | 424    | ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ                       | 2.000.000                | 500.000                          | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 2.000.000                | 500.000  | 1.500.000 | 25,00 |
|   | 424440 | ПОПРАВКИ И ОДРЖУВАЊЕ НА ДРУГА ОПРЕМА               | 2.000.000                | 500.000                          | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 2.000.000                | 500.000  | 1.500.000 | 25,00 |
| <b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b>          |        | <b>ЈЗ - ЈЗ.Јавно осветлување</b>                   |                          |                                  |                          |  |                          |                        |                          |                        |                          |                       |                          |  |           |       |
| 48  |        | КАПИТАЛНИ РАСХОДИ                                  | 500.000                  | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 500.000                  | 0  | 500.000   | 0,00  |
|   | 480    | КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ                        | 500.000                  | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 500.000                  | 0  | 500.000   | 0,00  |
|   | 480190 | КУПУВАЊЕ НА ДРУГА ОПРЕМА                           | 500.000                  | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 500.000                  | 0  | 500.000   | 0,00  |

Образложение



|   |        |                                       | Буџет за 2019 година |                          | Наменска дотација за 2019 година |                          | Самофинансирачки активности за 2019 година |                          | Донации за 2019 година |                          | Кредити за 2019 година |                          | Вкупно за 2019 година |                          |  |      |
|---|--------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--|------|
|   |        |                                       | План                 | Реализација за 1 квартал | План                             | Реализација за 1 квартал | План                                       | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                  | Реализација за 1 квартал | Останато за реализација до крај на 2019 година | %    |
| <b>ПРОГРАМА J4 - J4.Јавна чистота</b>                               |        |                                       |                      |                          |                                  |                          |  |                          |                        |                          |                        |                          |                       |                          |  |      |
| <b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА J4 - J4.Јавна чистота</b> |        |                                       |                      |                          |                                  |                          |  |                          |                        |                          |                        |                          |                       |                          |  |      |
| 42  |        | СТОКИ И УСЛУГИ                        | 13.000.000           | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 13.000.000            | 0                        | 13.000.000                                     | 0,00 |
|   | 424    | ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ          | 13.000.000           | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 13.000.000            | 0                        | 13.000.000                                     | 0,00 |
|   | 424320 | ОДРЖУВАЊЕ НА АВТОПАТИ,УЛИЦИ И ПАТИШТА | 13.000.000           | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 13.000.000            | 0                        | 13.000.000                                     | 0,00 |

Образложение

| ПРОГРАМА                                      | Ј6 - Ј6.Одржување и заштита на локални патишта и улици и регулирање на режимот на сообраќајот | Буџет за 2019 година   |                          | Наменска дотација за 2019 година |                          | Самофинансирачки активности за 2019 година |                          | Донации за 2019 година |                          | Кредити за 2019 година |                          | Вкупно за 2019 година |                          |  |           |       |
|---|---|--|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--|-----------|-------|
|   |   | План   | Реализација за 1 квартал | План                             | Реализација за 1 квартал | План                                       | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                  | Реализација за 1 квартал | Останато за реализација до крај на 2019 година | %         |       |
| <b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b> |   | <b>Ј6 - Ј6.Одржување и заштита на локални патишта и улици и регулирање на режимот на сообраќајот</b> |                          |                                  |                          |  |                          |                        |                          |                        |                          |                       |                          |  |           |       |
| 42  |   | СТОКИ И УСЛУГИ   | 8.454.000                | 1.924.848                        | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 8.454.000                | 1.924.848                                      | 6.529.152 | 22,77 |
|   | 424   | ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ   | 8.454.000                | 1.924.848                        | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 8.454.000                | 1.924.848                                      | 6.529.152 | 22,77 |
|   | 424320  | ОДРЖУВАЊЕ НА АВТОПАТИ,УЛИЦИ И ПАТИШТА  | 7.880.000                | 1.875.288                        | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 7.880.000                | 1.875.288                                      | 6.004.712 | 23,80 |
|   | 424440  | ПОПРАВКИ И ОДРЖУВАЊЕ НА ДРУГА ОПРЕМА   | 574.000                  | 49.560                           | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 574.000                  | 49.560   | 524.440   | 8,63  |

Образложение

| ПРОГРАМА                                      | <u>J7 - J7.Одржување и користење на паркови и зеленило</u> | Буџет за 2019 година  |                          | Наменска дотација за 2019 година |                          | Самофинансирачки активности за 2019 година |                          | Донации за 2019 година |                          | Кредити за 2019 година |                          | Вкупно за 2019 година |                          |  |            |      |
|---|--|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--|------------|------|
|   |  | План  | Реализација за 1 квартал | План                             | Реализација за 1 квартал | План                                       | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                  | Реализација за 1 квартал | Останато за реализација до крај на 2019 година | %          |      |
| <b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b> |  | <b><u>J7 - J7.Одржување и користење на паркови и зеленило</u></b> |                          |                                  |                          |  |                          |                        |                          |                        |                          |                       |                          |  |            |      |
| 42  |  | СТОКИ И УСЛУГИ  | 12.410.000               | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 12.410.000               | 0  | 12.410.000 | 0,00 |
|   | 424  | ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ                                      | 12.410.000               | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 12.410.000               | 0  | 12.410.000 | 0,00 |
|   | 424590   | ОДРЖУВАЊЕ НА ДРУГИ ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ                                | 12.410.000               | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 12.410.000               | 0  | 12.410.000 | 0,00 |

Образложение

|   |        |   | Буџет за 2019 година |                          | Наменска дотација за 2019 година |                          | Самофинансирачки активности за 2019 година |                          | Донации за 2019 година |                          | Кредити за 2019 година |                          | Вкупно за 2019 година |                          |  |       |
|---|--------|---|----------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--|-------|
|   |        |   | План                 | Реализација за 1 квартал | План                             | Реализација за 1 квартал | План                                       | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                  | Реализација за 1 квартал | Останато за реализација до крај на 2019 година | %     |
| <b>ПРОГРАМА <u>Ј8 - Ј8.Други комунални услуги</u></b>                               |        |   |                      |                          |                                  |                          |  |                          |                        |                          |                        |                          |                       |                          |  |       |
| <b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА <u>Ј8 - Ј8.Други комунални услуги</u></b> |        |   |                      |                          |                                  |                          |  |                          |                        |                          |                        |                          |                       |                          |  |       |
| 42  |        | СТОКИ И УСЛУГИ                            | 950.000              | 239.080                  | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 950.000               | 239.080                  | 710.920  | 25,17 |
|   | 424    | ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ              | 950.000              | 239.080                  | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 950.000               | 239.080                  | 710.920  | 25,17 |
|   | 424230 | Дезинфекција, дезинсекција и дератизација | 950.000              | 239.080                  | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 950.000               | 239.080                  | 710.920  | 25,17 |
| 46  |        | СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ                     | 600.000              | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 600.000               | 0                        | 600.000  | 0,00  |
|   | 464    | РАЗНИ ТРАНСФЕРИ                           | 600.000              | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 600.000               | 0                        | 600.000  | 0,00  |
|   | 464990 | ДРУГИ ТРАНСФЕРИ                           | 600.000              | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 600.000               | 0                        | 600.000  | 0,00  |

| ПРОГРАМА                                     |        | Буџет за 2019 година                         |                          | Наменска дотација за 2019 година |                          | Самофинансирачки активности за 2019 година |                          | Донации за 2019 година |                          | Кредити за 2019 година |                          | Вкупно за 2019 година |                          |  |            |      |
|--|--------|--|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--|------------|------|
|  |        | План   | Реализација за 1 квартал | План                             | Реализација за 1 квартал | План                                       | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                  | Реализација за 1 квартал | Останато за реализација до крај на 2019 година | %          |      |
| <b>JA - JA.Изградба на јавно осветлување</b> |        |  |                          |                                  |                          |  |                          |                        |                          |                        |                          |                       |                          |  |            |      |
| <b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b>         |        | <b>JA - JA.Изградба на јавно осветлување</b> |                          |                                  |                          |  |                          |                        |                          |                        |                          |                       |                          |  |            |      |
| 48   |        | КАПИТАЛНИ РАСХОДИ                            | 15.000.000               | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 15.000.000               | 0  | 15.000.000 | 0,00 |
|  | 480    | КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ                  | 15.000.000               | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 15.000.000               | 0  | 15.000.000 | 0,00 |
|  | 480190 | КУПУВАЊЕ НА ДРУГА ОПРЕМА                     | 15.000.000               | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 15.000.000               | 0  | 15.000.000 | 0,00 |

| ПРОГРАМА                             | ЈГ - ЈГ.Изградба на системи за водоснабдување | Буџет за 2019 година                                 |                          | Наменска дотација за 2019 година |                          | Самофинансирачки активности за 2019 година |                          | Донации за 2019 година |                          | Кредити за 2019 година |                          | Вкупно за 2019 година |                          |  |       |       |
|--------------------------------------|---|--|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--|-------|-------|
|                                      |   | План   | Реализација за 1 квартал | План                             | Реализација за 1 квартал | План                                       | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                  | Реализација за 1 квартал | Останато за реализација до крај на 2019 година | %     |       |
| <b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b> |   | <b>ЈГ - ЈГ.Изградба на системи за водоснабдување</b> |                          |                                  |                          |  |                          |                        |                          |                        |                          |                       |                          |  |       |       |
| 48                                   |   | КАПИТАЛНИ РАСХОДИ                                    | 299.000                  | 297.832                          | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 299.000                  | 297.832  | 1.168 | 99,61 |
|                                      | 482   | ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ                               | 299.000                  | 297.832                          | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 299.000                  | 297.832  | 1.168 | 99,61 |
|                                      | 482720  | ИЗГРАДБА НА КАПАЦИТЕТИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ             | 299.000                  | 297.832                          | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 299.000                  | 297.832  | 1.168 | 99,61 |

Образложение

| ПРОГРАМА  |        |   | Буџет за 2019 година  |                          | Наменска дотација за 2019 година |                          | Самофинансирачки активности за 2019 година |                          | Донации за 2019 година |                          | Кредити за 2019 година |                          | Вкупно за 2019 година |                          |  |       |
|---|--------|---|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--|-------|
|   |        |   | План  | Реализација за 1 квартал | План                             | Реализација за 1 квартал | План                                       | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                  | Реализација за 1 квартал | Останато за реализација до крај на 2019 година | %     |
| <b>ЈД - ЈД.Изградба и реконструкција на локални патишта</b> |        |   |   |                          |                                  |                          |  |                          |                        |                          |                        |                          |                       |                          |  |       |
| <b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b>               |        |   | <b>ЈД - ЈД.Изградба и реконструкција на локални патишта</b> |                          |                                  |                          |  |                          |                        |                          |                        |                          |                       |                          |  |       |
| 42  |        | СТОКИ И УСЛУГИ  | 1.500.000   | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 1.500.000             | 0                        | 1.500.000                                      | 0,00  |
|   | 425    | ДОГОВОРНИ УСЛУГИ  | 1.500.000   | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 1.500.000             | 0                        | 1.500.000                                      | 0,00  |
|   | 425990 | ДРУГИ ДОГОВОРНИ УСЛУГИ  | 1.500.000   | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 1.500.000             | 0                        | 1.500.000                                      | 0,00  |
| <b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b>                        |        |   | <b>ЈД - ЈД.Изградба и реконструкција на локални патишта</b> |                          |                                  |                          |  |                          |                        |                          |                        |                          |                       |                          |  |       |
| 48  |        | КАПИТАЛНИ РАСХОДИ   | 186.393.000   | 11.462.265               | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 3.000.000              | 0                        | 0                      | 0                        | 189.393.000           | 11.462.265               | 177.930.735                                    | 6,05  |
|   | 482    | ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ  | 175.893.000   | 6.209.884                | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 3.000.000              | 0                        | 0                      | 0                        | 178.893.000           | 6.209.884                | 172.683.116                                    | 3,47  |
|   | 482110 | ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ ВКЛУЧ.ДИЗАЈН НА УЛИЦИ,ПАТИШТА И АВТОПАТ | 8.289.000   | 318.472                  | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 8.289.000             | 318.472                  | 7.970.528                                      | 3,84  |
|   | 482120 | ИЗГРАДБА НА УЛИЦИ, ПАТИШТА И АВТОПАТИ                         | 77.120.000  | 1.497.097                | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 77.120.000            | 1.497.097                | 75.622.903                                     | 1,94  |
|   | 482130 | РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦИ,ПАТИШТА И АВТОПАТИ                    | 10.997.000  | 2.336.704                | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 10.997.000            | 2.336.704                | 8.660.296                                      | 21,25 |
|   | 482920 | ИЗГРАДБА НА ДРУГИ ОБЈЕКТИ                                     | 77.487.000  | 2.000.425                | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 3.000.000              | 0                        | 0                      | 0                        | 80.487.000            | 2.000.425                | 78.486.575                                     | 2,49  |
|   | 482940 | НАДЗОР НАД ИЗГРАДБА   | 2.000.000   | 57.186                   | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 2.000.000             | 57.186                   | 1.942.814                                      | 2,86  |
|   | 485    | ВЛОЖУВАЊА И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА                             | 10.500.000  | 5.252.381                | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 10.500.000            | 5.252.381                | 5.247.619                                      | 50,02 |
|   | 485230 | КОМПЈУТЕРСКИ СОФТВЕР  | 1.500.000   | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 1.500.000             | 0                        | 1.500.000                                      | 0,00  |
|   | 485420 | НАДОМЕСТ ЗА ОДЗЕМЕН ИМОТ                                      | 9.000.000   | 5.252.381                | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 9.000.000             | 5.252.381                | 3.747.619                                      | 58,36 |

| ПРОГРАМА                             | ЖИ - ЖИ.Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води | Буџет за 2019 година  |                          | Наменска дотација за 2019 година |                          | Самофинансирачки активности за 2019 година |                          | Донации за 2019 година |                          | Кредити за 2019 година |                          | Вкупно за 2019 година |                          |  |           |      |
|--------------------------------------|--|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--|-----------|------|
|                                      |  | План  | Реализација за 1 квартал | План                             | Реализација за 1 квартал | План                                       | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                  | Реализација за 1 квартал | Останато за реализација до крај на 2019 година | %         |      |
| <b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b> |  | <b>ЖИ - ЖИ.Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води</b> |                          |                                  |                          |  |                          |                        |                          |                        |                          |                       |                          |  |           |      |
| 48                                   | КАПИТАЛНИ РАСХОДИ  | 9.523.000   | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 9.523.000                | 0  | 9.523.000 | 0,00 |
|                                      | 482 ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ   | 9.523.000   | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 9.523.000                | 0  | 9.523.000 | 0,00 |
|                                      | 482320 ИЗГРАДБА НА ПРОЧИСТИТЕЛНИ СТАНИЦИ И КОЛЕКТОРИ                     | 9.523.000   | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 9.523.000                | 0  | 9.523.000 | 0,00 |



| ПРОГРАМА                             | ЖН - ЖН. Урбана опрема<br>(капитални расходи) | Буџет за 2019 година                              |                          | Наменска дотација за 2019 година |                          | Самофинансирачки активности за 2019 година |                          | Донации за 2019 година |                          | Кредити за 2019 година |                          | Вкупно за 2019 година |                          |  |           |      |
|--------------------------------------|---|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--|-----------|------|
|                                      |   | План  | Реализација за 1 квартал | План                             | Реализација за 1 квартал | План                                       | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                  | Реализација за 1 квартал | Останато за реализација до крај на 2019 година | %         |      |
| <b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b> |   | <b>ЖН - ЖН. Урбана опрема (капитални расходи)</b> |                          |                                  |                          |  |                          |                        |                          |                        |                          |                       |                          |  |           |      |
| 48                                   | КАПИТАЛНИ РАСХОДИ                             | 2.000.000   | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 2.000.000                | 0  | 2.000.000 | 0,00 |
|                                      | 480 КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ               | 2.000.000   | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 2.000.000                | 0  | 2.000.000 | 0,00 |
|                                      | 480190 КУПУВАЊЕ НА ДРУГА ОПРЕМА               | 2.000.000   | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 2.000.000                | 0  | 2.000.000 | 0,00 |

Образложение

| ПРОГРАМА                                      |        |                                       | Буџет за 2019 година                                  |                          | Наменска дотација за 2019 година |                          | Самофинансирачки активности за 2019 година |                          | Донации за 2019 година |                          | Кредити за 2019 година |                          | Вкупно за 2019 година |                          |  |      |
|---|--------|---------------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--|------|
|   |        |                                       | План  | Реализација за 1 квартал | План                             | Реализација за 1 квартал | План                                       | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                  | Реализација за 1 квартал | Останато за реализација до крај на 2019 година | %    |
| <b>ПРОГРАМА</b>                               |        |                                       | <b>ЈФ - ЈФ. Изградба на сообраќајна сигнализација</b> |                          |                                  |                          |  |                          |                        |                          |                        |                          |                       |                          |  |      |
| <b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b> |        |                                       | <b>ЈФ - ЈФ. Изградба на сообраќајна сигнализација</b> |                          |                                  |                          |  |                          |                        |                          |                        |                          |                       |                          |  |      |
| 42  |        | СТОКИ И УСЛУГИ                        | 3.893.000   | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 3.893.000             | 0                        | 3.893.000                                      | 0,00 |
|   | 423    | МАТЕРЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР            | 3.893.000   | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 3.893.000             | 0                        | 3.893.000                                      | 0,00 |
|   | 423910 | ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА СПЕЦИЈАЛНА НАМЕНА | 3.893.000   | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 3.893.000             | 0                        | 3.893.000                                      | 0,00 |
| 46  |        | СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ                 | 300.000   | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 300.000               | 0                        | 300.000  | 0,00 |
|   | 464    | РАЗНИ ТРАНСФЕРИ                       | 300.000   | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 300.000               | 0                        | 300.000  | 0,00 |
|   | 464990 | ДРУГИ ТРАНСФЕРИ                       | 300.000   | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 300.000               | 0                        | 300.000  | 0,00 |
| <b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b>          |        |                                       | <b>ЈФ - ЈФ. Изградба на сообраќајна сигнализација</b> |                          |                                  |                          |  |                          |                        |                          |                        |                          |                       |                          |  |      |
| 48  |        | КАПИТАЛНИ РАСХОДИ                     | 5.996.000   | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 5.996.000             | 0                        | 5.996.000                                      | 0,00 |
|   | 480    | КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ           | 5.996.000   | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 5.996.000             | 0                        | 5.996.000                                      | 0,00 |
|   | 480190 | КУПУВАЊЕ НА ДРУГА ОПРЕМА              | 5.996.000   | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 5.996.000             | 0                        | 5.996.000                                      | 0,00 |

Образложение

|   |        |  | Буџет за 2019 година |                          | Наменска дотација за 2019 година |                          | Самофинансирачки активности за 2019 година |                          | Донации за 2019 година |                          | Кредити за 2019 година |                          | Вкупно за 2019 година |                          |  |       |
|---|--------|--|----------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--|-------|
|   |        |  | План                 | Реализација за 1 квартал | План                             | Реализација за 1 квартал | План                                       | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                  | Реализација за 1 квартал | Останато за реализација до крај на 2019 година | %     |
| <b>ПРОГРАМА K1 - K1.Библиотекарство</b>                               |        |  |                      |                          |                                  |                          |  |                          |                        |                          |                        |                          |                       |                          |  |       |
| <b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА K1 - K1.Библиотекарство</b> |        |  |                      |                          |                                  |                          |  |                          |                        |                          |                        |                          |                       |                          |  |       |
| 40  |        | ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ                                | 0                    | 0                        | 2.931.000                        | 739.607                  | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 2.931.000             | 739.607                  | 2.191.393                                      | 25,23 |
|   | 401    | ОСНОВНИ ПЛАТИ                                      | 0                    | 0                        | 2.139.000                        | 537.435                  | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 2.139.000             | 537.435                  | 1.601.565                                      | 25,13 |
|   | 401120 | ОСНОВНИ ПЛАТИ- ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ                  | 0                    | 0                        | 0                                | 2.400                    | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 2.400                    | -2.400   | 0,00  |
|   | 401130 | ОСНОВНИ ПЛАТИ ДРУГИ ВРАБОТЕНИ                      | 0                    | 0                        | 2.006.000                        | 502.470                  | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 2.006.000             | 502.470                  | 1.503.530                                      | 25,05 |
|   | 401310 | ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК НА ДОХОД ОД ПЛАТА                 | 0                    | 0                        | 133.000                          | 32.565                   | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 133.000               | 32.565                   | 100.435  | 24,48 |
|   | 402    | ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ                 | 0                    | 0                        | 792.000                          | 202.172                  | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 792.000               | 202.172                  | 589.828  | 25,53 |
|   | 402110 | ОСНОВНИ ПРИДОНЕСИ ЗА ПИО                           | 0                    | 0                        | 528.000                          | 135.109                  | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 528.000               | 135.109                  | 392.891  | 25,59 |
|   | 402210 | ОСНОВНИ ПРИДОНЕСИ ЗА ЗДРАВСТВО                     | 0                    | 0                        | 214.000                          | 54.487                   | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 214.000               | 54.487                   | 159.513  | 25,46 |
|   | 402220 | ОСНОВЕН ПРИДОНЕС ЗА ПРОФ.ЗАБОЛУВАЊЕ                | 0                    | 0                        | 15.000                           | 3.698                    | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 15.000                | 3.698                    | 11.302   | 24,65 |
|   | 402310 | ОСНОВНИ ПРИДОНЕСИ ДО АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ     | 0                    | 0                        | 35.000                           | 8.878                    | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 35.000                | 8.878                    | 26.122   | 25,37 |
| 42  |        | СТОКИ И УСЛУГИ                                     | 795.000              | 85.099                   | 285.000                          | 43.000                   | 486.000                                    | 88.236                   | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 1.566.000             | 216.335                  | 1.349.665                                      | 13,81 |
|   | 420    | ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ                             | 20.000               | 5.000                    | 0                                | 0                        | 50.000                                     | 12.424                   | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 70.000                | 17.424                   | 52.576   | 24,89 |
|   | 420120 | ПАТУВАЊЕ ВО ЗЕМЈАТА -ПАТНИН РАСХОДИ                | 5.000                | 5.000                    | 0                                | 0                        | 30.000                                     | 6.924                    | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 35.000                | 11.924                   | 23.076   | 34,07 |
|   | 420130 | ПАТУВАЊЕ ВО ЗЕМЈАТА-СМЕСТУВАЊЕ                     | 5.000                | 0                        | 0                                | 0                        | 20.000                                     | 5.500                    | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 25.000                | 5.500                    | 19.500   | 22,00 |
|   | 420210 | ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО ХРАНАРИНА/ДНЕВНИЦА/          | 5.000                | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 5.000                 | 0                        | 5.000  | 0,00  |
|   | 420220 | ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО-ПАТНИ РАСХОДИ                | 5.000                | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 5.000                 | 0                        | 5.000  | 0,00  |
|   | 421    | КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ | 100.000              | 50.000                   | 285.000                          | 43.000                   | 161.000                                    | 35.010                   | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 546.000               | 128.010                  | 417.990  | 23,45 |
|   | 421110 | ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА                                | 100.000              | 50.000                   | 200.000                          | 43.000                   | 100.000                                    | 17.822                   | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 400.000               | 110.822                  | 289.178  | 27,71 |

|   |  |         | Буџет за 2019 година |                          | Наменска дотација за 2019 година |                          | Самофинансирачки активности за 2019 година |                          | Донации за 2019 година |                          | Кредити за 2019 година |                          | Вкупно за 2019 година |                          |  |   |
|---|--|---------|----------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--|---|
|   |  |         | План                 | Реализација за 1 квартал | План                             | Реализација за 1 квартал | План                                       | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                  | Реализација за 1 квартал | Останато за реализација до крај на 2019 година | % |
| <b>ПРОГРАМА K1 - K1.Библиотекарство</b> |  |         |                      |                          |                                  |                          |  |                          |                        |                          |                        |                          |                       |                          |  |   |
| 421120                                  | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА   | 0       | 0                    | 15.000                   | 0                                | 5.000                    | 3.496                                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 20.000                   | 3.496                 | 16.504                   | 17,48  |   |
| 421320                                  | ТЕЛЕФОН И ТЕЛЕФАКС   | 0       | 0                    | 20.000                   | 0                                | 20.000                   | 9.692                                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 40.000                   | 9.692                 | 30.308                   | 24,23  |   |
| 421390                                  | ДРУГИ ТРОШОЦИ ЗА КОМУНИКАЦИЈА  | 0       | 0                    | 20.000                   | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 20.000                   | 0                     | 20.000                   | 0,00   |   |
| 421410                                  | ГОРИВА И МАСЛА( МОТОРНИ ВОЗИЛА)  | 0       | 0                    | 20.000                   | 0                                | 20.000                   | 4.000                                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 40.000                   | 4.000                 | 36.000                   | 10,00  |   |
| 421420                                  | РЕГИСТРАЦИЈА НА МОТОРНИ ВОЗИЛА   | 0       | 0                    | 0                        | 0                                | 6.000                    | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 6.000                    | 0                     | 6.000                    | 0,00   |   |
| 421430                                  | Транспорт на стоки   | 0       | 0                    | 10.000                   | 0                                | 10.000                   | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 20.000                   | 0                     | 20.000                   | 0,00   |   |
| 423                                     | МАТЕРЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР   | 130.000 | 7.246                | 0                        | 0                                | 75.000                   | 15.715                                     | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 205.000                  | 22.961                | 182.039                  | 11,20  |   |
| 423110                                  | КАНЦАЛАРИСКИ МАТРИЈАЛ  | 20.000  | 7.246                | 0                        | 0                                | 10.000                   | 2.030                                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 30.000                   | 9.276                 | 20.724                   | 30,92  |   |
| 423120                                  | Списанија,весници и други изданија за користење од страна на вработените | 20.000  | 0                    | 0                        | 0                                | 10.000                   | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 30.000                   | 0                     | 30.000                   | 0,00   |   |
| 423190                                  | ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ МАТРИЈАЛИ  | 0       | 0                    | 0                        | 0                                | 5.000                    | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 5.000                    | 0                     | 5.000                    | 0,00   |   |
| 423410                                  | ПРЕХРАМБЕНИ ПРОДУКТИ И ПИЈАЛОЦИ  | 30.000  | 0                    | 0                        | 0                                | 15.000                   | 2.936                                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 45.000                   | 2.936                 | 42.064                   | 6,52   |   |
| 423710                                  | СРЕДСТВА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ХИГИЕНА   | 20.000  | 0                    | 0                        | 0                                | 15.000                   | 749  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 35.000                   | 749                   | 34.251                   | 2,14   |   |
| 423720                                  | МАТЕРИЈАЛИ ЗА РАЗНИ ПОПРАВКИ   | 20.000  | 0                    | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 20.000                   | 0                     | 20.000                   | 0,00   |   |
| 423810                                  | СИТЕН ИНВЕНТАР   | 20.000  | 0                    | 0                        | 0                                | 10.000                   | 10.000                                     | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 30.000                   | 10.000                | 20.000                   | 33,33  |   |
| 423830                                  | РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ  | 0       | 0                    | 0                        | 0                                | 10.000                   | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 10.000                   | 0                     | 10.000                   | 0,00   |   |
| 424                                     | ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ   | 70.000  | 6.219                | 0                        | 0                                | 50.000                   | 1.200                                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 120.000                  | 7.419                 | 112.581                  | 6,18   |   |
| 424110                                  | ПОПРАВКИ И СЕВИСИРАЊЕ НА ЛЕСНИ ВОЗИЛА( РЕЗ.ДЕЛ. ГУМИ)                    | 0       | 0                    | 0                        | 0                                | 10.000                   | 1.200                                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 10.000                   | 1.200                 | 8.800                    | 12,00  |   |
| 424210                                  | ОДРЖУВАЊЕ НА ЗГРАДИ  | 30.000  | 0                    | 0                        | 0                                | 20.000                   | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 50.000                   | 0                     | 50.000                   | 0,00   |   |

|                 |           |  | Буџет за 2019 година |                          | Наменска дотација за 2019 година |                          | Самофинансирачки активности за 2019 година |                          | Донации за 2019 година |                          | Кредити за 2019 година |                          | Вкупно за 2019 година |                          |  |       |
|-----------------|-----------|--|----------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--|-------|
|                 |           |  | План                 | Реализација за 1 квартал | План                             | Реализација за 1 квартал | План                                       | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                  | Реализација за 1 квартал | Останато за реализација до крај на 2019 година | %     |
| <b>ПРОГРАМА</b> | <b>K1</b> | <b>К1.Библиотекарство</b>                |                      |                          |                                  |                          |  |                          |                        |                          |                        |                          |                       |                          |  |       |
| 424420          |           | ПОПРАВКИ И ТЕК. НА СОФТВ. И ХАРД, ОПРЕМА | 20.000               | 0                        | 0                                | 0                        | 10.000                                     | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 30.000                | 0                        | 30.000   | 0,00  |
| 424440          |           | ПОПРАВКИ И ОДРЖУВАЊЕ НА ДРУГА ОПРЕМА     | 20.000               | 6.219                    | 0                                | 0                        | 10.000                                     | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 30.000                | 6.219                    | 23.781   | 20,73 |
| 425             |           | ДОГОВОРНИ УСЛУГИ                         | 180.000              | 7.000                    | 0                                | 0                        | 76.000                                     | 5.750                    | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 256.000               | 12.750                   | 243.250  | 4,98  |
| 425250          |           | ОСИГУРУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ И ПРАВА       | 10.000               | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 10.000                | 0                        | 10.000   | 0,00  |
| 425260          |           | ОСИГУРУВАЊЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА            | 0                    | 0                        | 0                                | 0                        | 6.000                                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 6.000                 | 0                        | 6.000  | 0,00  |
| 425310          |           | ПРАВНИ УСЛУГИ                            | 10.000               | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 10.000                | 0                        | 10.000   | 0,00  |
| 425490          |           | ДРУГИ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ                 | 0                    | 0                        | 0                                | 0                        | 10.000                                     | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 10.000                | 0                        | 10.000   | 0,00  |
| 425740          |           | Дополнителни активности                  | 20.000               | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 20.000                | 0                        | 20.000   | 0,00  |
| 425920          |           | УСЛУГИ ЗА КОПИРАЊЕ, ПЕЧАТЕЊЕ И ИЗДАВАЊЕ  | 30.000               | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 30.000                | 0                        | 30.000   | 0,00  |
| 425970          |           | КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ                     | 10.000               | 0                        | 0                                | 0                        | 10.000                                     | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 20.000                | 0                        | 20.000   | 0,00  |
| 425990          |           | ДРУГИ ДОГОВОРНИ УСЛУГИ                   | 100.000              | 7.000                    | 0                                | 0                        | 50.000                                     | 5.750                    | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 150.000               | 12.750                   | 137.250  | 8,50  |
| 426             |           | ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ                    | 95.000               | 9.634                    | 0                                | 0                        | 74.000                                     | 18.137                   | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 169.000               | 27.771                   | 141.229  | 16,43 |
| 426110          |           | Членарини во меѓународни организации     | 20.000               | 0                        | 0                                | 0                        | 15.000                                     | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 35.000                | 0                        | 35.000   | 0,00  |
| 426120          |           | ЧЛЕНАРИНИ ВО ДОМАШНИ ОРГАНИЗАЦИИ         | 5.000                | 0                        | 0                                | 0                        | 2.000                                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 7.000                 | 0                        | 7.000  | 0,00  |
| 426210          |           | РАСХОДИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА                | 20.000               | 0                        | 0                                | 0                        | 15.000                                     | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 35.000                | 0                        | 35.000   | 0,00  |
| 426310          |           | СЕМИНАРИ И КОНФЕРЕНЦИИ                   | 20.000               | 0                        | 0                                | 0                        | 10.000                                     | 5.000                    | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 30.000                | 5.000                    | 25.000   | 16,67 |
| 426410          |           | Објавување на огласи                     | 0                    | 0                        | 0                                | 0                        | 2.000                                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 2.000                 | 0                        | 2.000  | 0,00  |
| 426990          |           | ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ                 | 30.000               | 9.634                    | 0                                | 0                        | 30.000                                     | 13.137                   | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 60.000                | 22.771                   | 37.229   | 37,95 |
| 427             |           | ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА                   | 200.000              | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 200.000               | 0                        | 200.000  | 0,00  |

|  |                                   | Буџет за 2019 година |                          | Наменска дотација за 2019 година |                          | Самофинансирачки активности за 2019 година |                          | Донации за 2019 година |                          | Кредити за 2019 година |                          | Вкупно за 2019 година |                          |  |       |
|--|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--|-------|
|  |                                   | План                 | Реализација за 1 квартал | План                             | Реализација за 1 квартал | План                                       | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                  | Реализација за 1 квартал | Останато за реализација до крај на 2019 година | %     |
| <b>ПРОГРАМА К1 - К1.Библиотекарство</b>                      |                                   |                      |                          |                                  |                          |  |                          |                        |                          |                        |                          |                       |                          |  |       |
| 427110   | ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА            | 200.000              | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 200.000               | 0                        | 200.000  | 0,00  |
| <b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА К1 - К1.Библиотекарство</b> |                                   |                      |                          |                                  |                          |  |                          |                        |                          |                        |                          |                       |                          |  |       |
| 48   | КАПИТАЛНИ РАСХОДИ                 | 100.000              | 20.157                   | 0                                | 0                        | 125.000                                    | 9.960                    | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 225.000               | 30.117                   | 194.883  | 13,39 |
| 480  | КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ       | 0                    | 0                        | 0                                | 0                        | 25.000                                     | 6.000                    | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 25.000                | 6.000                    | 19.000   | 24,00 |
| 480190   | КУПУВАЊЕ НА ДРУГА ОПРЕМА          | 0                    | 0                        | 0                                | 0                        | 25.000                                     | 6.000                    | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 25.000                | 6.000                    | 19.000   | 24,00 |
| 485  | ВЛОЖУВАЊА И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА | 100.000              | 20.157                   | 0                                | 0                        | 100.000                                    | 3.960                    | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 200.000               | 24.117                   | 175.883  | 12,06 |
| 485710   | КНИГИ ЗА БИБЛИОТЕКИ И УЧЕБНИЦИ    | 100.000              | 20.157                   | 0                                | 0                        | 100.000                                    | 3.960                    | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 200.000               | 24.117                   | 175.883  | 12,06 |

Образложение

| ПРОГРАМА <b>K2 - K2.Музичка и сценска -уметничка дејност</b>                               |        |  | Буџет за 2019 година |                          | Наменска дотација за 2019 година |                          | Самофинансирачки активности за 2019 година |                          | Донации за 2019 година |                          | Кредити за 2019 година |                          | Вкупно за 2019 година |                          |  |       |
|--|--------|--|----------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--|-------|
|  |        |  | План                 | Реализација за 1 квартал | План                             | Реализација за 1 квартал | План                                       | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                  | Реализација за 1 квартал | Останато за реализација до крај на 2019 година | %     |
| <b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА K2 - K2.Музичка и сценска -уметничка дејност</b> |        |  |                      |                          |                                  |                          |  |                          |                        |                          |                        |                          |                       |                          |  |       |
| 40   |        | ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ                                | 0                    | 0                        | 3.637.000                        | 911.695                  | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 3.637.000             | 911.695                  | 2.725.305                                      | 25,07 |
|  | 401    | ОСНОВНИ ПЛАТИ                                      | 0                    | 0                        | 2.651.000                        | 662.499                  | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 2.651.000             | 662.499                  | 1.988.501                                      | 24,99 |
|  | 401120 | ОСНОВНИ ПЛАТИ- ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ                  | 0                    | 0                        | 0                                | 3.300                    | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 3.300                    | -3.300   | 0,00  |
|  | 401130 | ОСНОВНИ ПЛАТИ ДРУГИ ВРАБОТЕНИ                      | 0                    | 0                        | 2.486.000                        | 618.472                  | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 2.486.000             | 618.472                  | 1.867.528                                      | 24,88 |
|  | 401310 | ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК НА ДОХОД ОД ПЛАТА                 | 0                    | 0                        | 165.000                          | 40.727                   | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 165.000               | 40.727                   | 124.273  | 24,68 |
|  | 402    | ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ                 | 0                    | 0                        | 986.000                          | 249.196                  | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 986.000               | 249.196                  | 736.804  | 25,27 |
|  | 402110 | ОСНОВНИ ПРИДОНЕСИ ЗА ПИО                           | 0                    | 0                        | 655.000                          | 166.537                  | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 655.000               | 166.537                  | 488.463  | 25,43 |
|  | 402210 | ОСНОВНИ ПРИДОНЕСИ ЗА ЗДРАВСТВО                     | 0                    | 0                        | 266.000                          | 67.162                   | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 266.000               | 67.162                   | 198.838  | 25,25 |
|  | 402220 | ОСНОВЕН ПРИДОНЕС ЗА ПРОФ.ЗАБОЛУВАЊЕ                | 0                    | 0                        | 20.000                           | 4.556                    | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 20.000                | 4.556                    | 15.444   | 22,78 |
|  | 402310 | ОСНОВНИ ПРИДОНЕСИ ДО АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ     | 0                    | 0                        | 45.000                           | 10.941                   | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 45.000                | 10.941                   | 34.059   | 24,31 |
| 42   |        | СТОКИ И УСЛУГИ                                     | 1.650.000            | 354.195                  | 340.000                          | 19.839                   | 1.760.000                                  | 553.750                  | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 3.750.000             | 927.784                  | 2.822.216                                      | 24,74 |
|  | 420    | ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ                             | 35.000               | 0                        | 0                                | 0                        | 70.000                                     | 600                      | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 105.000               | 600                      | 104.400  | 0,57  |
|  | 420120 | ПАТУВАЊЕ ВО ЗЕМЈАТА -ПАТНИН РАСХОДИ                | 15.000               | 0                        | 0                                | 0                        | 20.000                                     | 600                      | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 35.000                | 600                      | 34.400   | 1,71  |
|  | 420220 | ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО-ПАТНИ РАСХОДИ                | 20.000               | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 20.000                | 0                        | 20.000   | 0,00  |
|  | 420240 | Патување во странство - споредни расходи           | 0                    | 0                        | 0                                | 0                        | 50.000                                     | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 50.000                | 0                        | 50.000   | 0,00  |
|  | 421    | КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ | 100.000              | 25.000                   | 340.000                          | 19.839                   | 450.000                                    | 227.916                  | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 890.000               | 272.755                  | 617.245  | 30,65 |
|  | 421110 | ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА                                | 100.000              | 18.432                   | 200.000                          | 0                        | 200.000                                    | 206.668                  | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 500.000               | 225.100                  | 274.900  | 45,02 |
|  | 421120 | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА                             | 0                    | 0                        | 25.000                           | 6.324                    | 35.000                                     | 13.992                   | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 60.000                | 20.316                   | 39.684   | 33,86 |

| ПРОГРАМА  |  |         | Буџет за 2019 година |                          | Наменска дотација за 2019 година |                          | Самофинансирачки активности за 2019 година |                          | Донации за 2019 година |                          | Кредити за 2019 година |                          | Вкупно за 2019 година |                          |  |   |
|---|--|---------|----------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--|---|
|   |  |         | План                 | Реализација за 1 квартал | План                             | Реализација за 1 квартал | План                                       | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                  | Реализација за 1 квартал | Останато за реализација до крај на 2019 година | % |
| <b>K2 - K2.Музичка и сценска -уметничка дејност</b> |  |         |                      |                          |                                  |                          |  |                          |                        |                          |                        |                          |                       |                          |  |   |
| 421310  | ПОШТА  | 0       | 972                  | 3.000                    | 244                              | 5.000                    | 408  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 8.000                    | 1.624                 | 6.376                    | 20,30  |   |
| 421320  | ТЕЛЕФОН И ТЕЛЕФАКС   | 0       | 4.436                | 35.000                   | 13.271                           | 20.000                   | 4.528                                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 55.000                   | 22.235                | 32.765                   | 40,43  |   |
| 421390  | ДРУГИ ТРОШОЦИ ЗА КОМУНИКАЦИЈА  | 0       | 1.160                | 0                        | 0                                | 10.000                   | 2.320                                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 10.000                   | 3.480                 | 6.520                    | 34,80  |   |
| 421410  | ГОРИВА И МАСЛА( МОТОРНИ ВОЗИЛА)  | 0       | 0                    | 35.000                   | 0                                | 40.000                   | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 75.000                   | 0                     | 75.000                   | 0,00   |   |
| 421430  | Транспорт на стоки   | 0       | 0                    | 2.000                    | 0                                | 40.000                   | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 42.000                   | 0                     | 42.000                   | 0,00   |   |
| 421440  | ТРАНСПОРТ НА ЛУЃЕ  | 0       | 0                    | 40.000                   | 0                                | 100.000                  | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 140.000                  | 0                     | 140.000                  | 0,00   |   |
| 423   | МАТЕРЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР   | 190.000 | 33.548               | 0                        | 0                                | 305.000                  | 49.763                                     | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 495.000                  | 83.311                | 411.689                  | 16,83  |   |
| 423110  | КАНЦАЛАРИСКИ МАТРИЈАЛ  | 10.000  | 1.953                | 0                        | 0                                | 15.000                   | 651  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 25.000                   | 2.604                 | 22.396                   | 10,42  |   |
| 423120  | Списанија,весници и други изданија за користење од страна на вработените | 0       | 0                    | 0                        | 0                                | 20.000                   | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 20.000                   | 0                     | 20.000                   | 0,00   |   |
| 423410  | ПРЕХРАМБЕНИ ПРОДУКТИ И ПИЈАЛОЦИ  | 60.000  | 875                  | 0                        | 0                                | 100.000                  | 10.274                                     | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 160.000                  | 11.149                | 148.851                  | 6,97   |   |
| 423710  | СРЕДСТВА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ХИГИЕНА   | 20.000  | 0                    | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 20.000                   | 0                     | 20.000                   | 0,00   |   |
| 423810  | СИТЕН ИНВЕНТАР   | 50.000  | 24.230               | 0                        | 0                                | 90.000                   | 14.580                                     | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 140.000                  | 38.810                | 101.190                  | 27,72  |   |
| 423990  | ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ   | 50.000  | 6.490                | 0                        | 0                                | 80.000                   | 24.258                                     | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 130.000                  | 30.748                | 99.252                   | 23,65  |   |
| 424   | ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ   | 20.000  | 0                    | 0                        | 0                                | 35.000                   | 3.000                                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 55.000                   | 3.000                 | 52.000                   | 5,45   |   |
| 424420  | ПОПРАВКИ И ТЕК. НА СОФТВ. И ХАРД, ОПРЕМА                                 | 10.000  | 0                    | 0                        | 0                                | 20.000                   | 3.000                                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 30.000                   | 3.000                 | 27.000                   | 10,00  |   |
| 424440  | ПОПРАВКИ И ОДРЖУВАЊЕ НА ДРУГА ОПРЕМА                                     | 10.000  | 0                    | 0                        | 0                                | 15.000                   | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 25.000                   | 0                     | 25.000                   | 0,00   |   |
| 425   | ДОГОВОРНИ УСЛУГИ   | 355.000 | 0                    | 0                        | 0                                | 500.000                  | 108.051                                    | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 855.000                  | 108.051               | 746.949                  | 12,64  |   |
| 425250  | ОСИГУРУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ И ПРАВА                                       | 5.000   | 0                    | 0                        | 0                                | 20.000                   | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 25.000                   | 0                     | 25.000                   | 0,00   |   |



| ПРОГРАМА | K2 - K2.Музичка и сценска<br>-уметничка дејност | Буџет за 2019 година                          |                                | Наменска дотација за<br>2019 година |                                | Самофинансирачки<br>активности за 2019<br>година |                                | Донации за 2019<br>година |                                | Кредити за 2019<br>година |                                | Вкупно за 2019 година |                                |   |         |       |
|----------|---|---|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---|---------|-------|
|          |   | План  | Реализација<br>за 1<br>квартал | План                                | Реализација<br>за 1<br>квартал | План   | Реализација<br>за 1<br>квартал | План                      | Реализација<br>за 1<br>квартал | План                      | Реализација<br>за 1<br>квартал | План                  | Реализација<br>за 1<br>квартал | Останато за<br>реализација<br>до крај на<br>2019 година | %       |       |
|          | 425290  | ДРУГИ ФИНАНСИСКИ УСЛУГИ                       | 0                              | 0                                   | 0                              | 0  | 10.000                         | 8.400                     | 0                              | 0                         | 0                              | 0                     | 10.000                         | 8.400   | 1.600   | 84,00 |
|          | 425920  | УСЛУГИ ЗА<br>КОПИРАЊЕ, ПЕЧАТЕЊЕ И<br>ИЗДАВАЊЕ | 50.000                         | 0                                   | 0                              | 0  | 50.000                         | 0                         | 0                              | 0                         | 0                              | 0                     | 100.000                        | 0   | 100.000 | 0,00  |
|          | 425990  | ДРУГИ ДОГОВОРНИ УСЛУГИ                        | 300.000                        | 0                                   | 0                              | 0  | 420.000                        | 99.651                    | 0                              | 0                         | 0                              | 0                     | 720.000                        | 99.651  | 620.349 | 13,84 |
|          | 426   | ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ                         | 250.000                        | 58.041                              | 0                              | 0  | 400.000                        | 164.420                   | 0                              | 0                         | 0                              | 0                     | 650.000                        | 222.461   | 427.539 | 34,22 |
|          | 426210  | РАСХОДИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА                     | 150.000                        | 36.530                              | 0                              | 0  | 120.000                        | 0                         | 0                              | 0                         | 0                              | 0                     | 270.000                        | 36.530  | 233.470 | 13,53 |
|          | 426310  | СЕМИНАРИ И КОНФЕРЕНЦИИ                        | 0                              | 0                                   | 0                              | 0  | 10.000                         | 0                         | 0                              | 0                         | 0                              | 0                     | 10.000                         | 0   | 10.000  | 0,00  |
|          | 426410  | Објавување на огласи                          | 0                              | 0                                   | 0                              | 0  | 10.000                         | 0                         | 0                              | 0                         | 0                              | 0                     | 10.000                         | 0   | 10.000  | 0,00  |
|          | 426990  | ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ                      | 100.000                        | 21.511                              | 0                              | 0  | 260.000                        | 164.420                   | 0                              | 0                         | 0                              | 0                     | 360.000                        | 185.931   | 174.069 | 51,65 |
|          | 427   | ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА                        | 700.000                        | 237.606                             | 0                              | 0  | 0                              | 0                         | 0                              | 0                         | 0                              | 0                     | 700.000                        | 237.606   | 462.394 | 33,94 |
|          | 427110  | ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА                        | 700.000                        | 237.606                             | 0                              | 0  | 0                              | 0                         | 0                              | 0                         | 0                              | 0                     | 700.000                        | 237.606   | 462.394 | 33,94 |

Образложение

| ПРОГРАМА <b>К3 - К3.Музејска и кинотечна дејност</b> |        |  | Буџет за 2019 година                        |                          | Наменска дотација за 2019 година |                          | Самофинансирачки активности за 2019 година |                          | Донации за 2019 година |                          | Кредити за 2019 година |                          | Вкупно за 2019 година |                          |  |       |
|--|--------|--|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--|-------|
|  |        |  | План  | Реализација за 1 квартал | План                             | Реализација за 1 квартал | План                                       | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                  | Реализација за 1 квартал | Останато за реализација до крај на 2019 година | %     |
| <b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b>        |        |  | <b>К3 - К3.Музејска и кинотечна дејност</b> |                          |                                  |                          |  |                          |                        |                          |                        |                          |                       |                          |  |       |
| 40   |        | ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ                                | 0   | 0                        | 3.373.000                        | 611.529                  | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 3.373.000             | 611.529                  | 2.761.471                                      | 18,13 |
|  | 401    | ОСНОВНИ ПЛАТИ                                      | 0   | 0                        | 2.462.000                        | 444.247                  | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 2.462.000             | 444.247                  | 2.017.753                                      | 18,04 |
|  | 401120 | ОСНОВНИ ПЛАТИ- ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ                  | 0   | 0                        | 0                                | 151.335                  | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 151.335                  | -151.335                                       | 0,00  |
|  | 401130 | ОСНОВНИ ПЛАТИ ДРУГИ ВРАБОТЕНИ                      | 0   | 0                        | 2.300.000                        | 264.906                  | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 2.300.000             | 264.906                  | 2.035.094                                      | 11,52 |
|  | 401310 | ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК НА ДОХОД ОД ПЛАТА                 | 0   | 0                        | 162.000                          | 28.006                   | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 162.000               | 28.006                   | 133.994  | 17,29 |
|  | 402    | ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ                 | 0   | 0                        | 911.000                          | 167.282                  | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 911.000               | 167.282                  | 743.718  | 18,36 |
|  | 402110 | ОСНОВНИ ПРИДОНЕСИ ЗА ПИО                           | 0   | 0                        | 607.000                          | 111.800                  | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 607.000               | 111.800                  | 495.200  | 18,42 |
|  | 402210 | ОСНОВНИ ПРИДОНЕСИ ЗА ЗДРАВСТВО                     | 0   | 0                        | 247.000                          | 45.085                   | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 247.000               | 45.085                   | 201.915  | 18,25 |
|  | 402220 | ОСНОВЕН ПРИДОНЕС ЗА ПРОФ.ЗАБОЛУВАЊЕ                | 0   | 0                        | 17.000                           | 3.052                    | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 17.000                | 3.052                    | 13.948   | 17,95 |
|  | 402310 | ОСНОВНИ ПРИДОНЕСИ ДО АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ     | 0   | 0                        | 40.000                           | 7.345                    | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 40.000                | 7.345                    | 32.655   | 18,36 |
| 42   |        | СТОКИ И УСЛУГИ                                     | 1.060.000                                   | 235.308                  | 283.000                          | 10.000                   | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 1.343.000             | 245.308                  | 1.097.692                                      | 18,27 |
|  | 420    | ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ                             | 15.000                                      | 4.650                    | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 15.000                | 4.650                    | 10.350   | 31,00 |
|  | 420120 | ПАТУВАЊЕ ВО ЗЕМЈАТА -ПАТНИН РАСХОДИ                | 5.000                                       | 4.650                    | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 5.000                 | 4.650                    | 350  | 93,00 |
|  | 420130 | ПАТУВАЊЕ ВО ЗЕМЈАТА-СМЕСТУВАЊЕ                     | 5.000                                       | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 5.000                 | 0                        | 5.000  | 0,00  |
|  | 420140 | Патување во земјата - споредни расходи             | 5.000                                       | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 5.000                 | 0                        | 5.000  | 0,00  |
|  | 421    | КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ | 100.000                                     | 17.250                   | 283.000                          | 10.000                   | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 383.000               | 27.250                   | 355.750  | 7,11  |
|  | 421110 | ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА                                | 100.000                                     | 0                        | 150.000                          | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 250.000               | 0                        | 250.000  | 0,00  |
|  | 421120 | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА                             | 0   | 0                        | 53.000                           | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 53.000                | 0                        | 53.000   | 0,00  |

| ПРОГРАМА |  | Буџет за 2019 година |                          | Наменска дотација за 2019 година |                          | Самофинансирачки активности за 2019 година |                          | Донации за 2019 година |                          | Кредити за 2019 година |                          | Вкупно за 2019 година |                          |  |       |
|----------|--|----------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--|-------|
|          |  | План                 | Реализација за 1 квартал | План                             | Реализација за 1 квартал | План                                       | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                  | Реализација за 1 квартал | Останато за реализација до крај на 2019 година | %     |
|          | <b>КЗ - КЗ.Музејска и кинотечна дејност</b>                              |                      |                          |                                  |                          |  |                          |                        |                          |                        |                          |                       |                          |  |       |
| 421190   | ДРУГИ КОМУНАЛНИ ТАКСИ И УСЛУГИ   | 0                    | 2.841                    | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 2.841                    | -2.841   | 0,00  |
| 421310   | ПОШТА  | 0                    | 1.260                    | 10.000                           | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 10.000                | 1.260                    | 8.740  | 12,60 |
| 421320   | ТЕЛЕФОН И ТЕЛЕФАКС   | 0                    | 7.159                    | 20.000                           | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 20.000                | 7.159                    | 12.841   | 35,80 |
| 421390   | ДРУГИ ТРОШОЦИ ЗА КОМУНИКАЦИЈА  | 0                    | 2.080                    | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 2.080                    | -2.080   | 0,00  |
| 421410   | ГОРИВА И МАСЛА( МОТОРНИ ВОЗИЛА)  | 0                    | 0                        | 30.000                           | 10.000                   | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 30.000                | 10.000                   | 20.000   | 33,33 |
| 421430   | Транспорт на стоки   | 0                    | 0                        | 10.000                           | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 10.000                | 0                        | 10.000   | 0,00  |
| 421440   | ТРАНСПОРТ НА ЛУЃЕ  | 0                    | 3.910                    | 10.000                           | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 10.000                | 3.910                    | 6.090  | 39,10 |
| 423      | МАТЕРЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР   | 140.000              | 30.301                   | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 140.000               | 30.301                   | 109.699  | 21,64 |
| 423110   | КАНЦАЛАРИСКИ МАТРИЈАЛ  | 30.000               | 4.360                    | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 30.000                | 4.360                    | 25.640   | 14,53 |
| 423120   | Списанија,весници и други изданија за користење од страна на вработените | 20.000               | 6.714                    | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 20.000                | 6.714                    | 13.286   | 33,57 |
| 423210   | МАТРИЈАЛИ ЗА АОП   | 0                    | 4.210                    | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 4.210                    | -4.210   | 0,00  |
| 423410   | ПРЕХРАМБЕНИ ПРОДУКТИ И ПИЈАЛОЦИ  | 40.000               | 13.117                   | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 40.000                | 13.117                   | 26.883   | 32,79 |
| 423710   | СРЕДСТВА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ХИГИЕНА   | 30.000               | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 30.000                | 0                        | 30.000   | 0,00  |
| 423990   | ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ   | 20.000               | 1.900                    | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 20.000                | 1.900                    | 18.100   | 9,50  |
| 425      | ДОГОВОРНИ УСЛУГИ   | 135.000              | 9.381                    | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 135.000               | 9.381                    | 125.619  | 6,95  |
| 425250   | ОСИГУРУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ И ПРАВА                                       | 15.000               | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 15.000                | 0                        | 15.000   | 0,00  |
| 425920   | УСЛУГИ ЗА КОПИРАЊЕ,ПЕЧАТЕЊЕ И ИЗДАВАЊЕ                                   | 60.000               | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 60.000                | 0                        | 60.000   | 0,00  |
| 425990   | ДРУГИ ДОГОВОРНИ УСЛУГИ   | 60.000               | 9.381                    | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 60.000                | 9.381                    | 50.619   | 15,63 |

| ПРОГРАМА | КЗ - КЗ.Музејска и кинотечна дејност | Буџет за 2019 година      |                          | Наменска дотација за 2019 година |                          | Самофинансирачки активности за 2019 година |                          | Донации за 2019 година |                          | Кредити за 2019 година |                          | Вкупно за 2019 година |                          |  |         |       |
|----------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--|---------|-------|
|          |                                      | План                      | Реализација за 1 квартал | План                             | Реализација за 1 квартал | План                                       | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                  | Реализација за 1 квартал | Останато за реализација до крај на 2019 година | %       |       |
|          | 426                                  | ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ     | 70.000                   | 18.900                           | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 70.000                   | 18.900   | 51.100  | 27,00 |
|          | 426210                               | РАСХОДИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА | 20.000                   | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 20.000                   | 0  | 20.000  | 0,00  |
|          | 426310                               | СЕМИНАРИ И КОНФЕРЕНЦИИ    | 20.000                   | 10.500                           | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 20.000                   | 10.500   | 9.500   | 52,50 |
|          | 426410                               | Објавување на огласи      | 10.000                   | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 10.000                   | 0  | 10.000  | 0,00  |
|          | 426990                               | ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ  | 20.000                   | 8.400                            | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 20.000                   | 8.400  | 11.600  | 42,00 |
|          | 427                                  | ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА    | 600.000                  | 154.826                          | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 600.000                  | 154.826  | 445.174 | 25,80 |
|          | 427110                               | ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА    | 600.000                  | 154.826                          | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 600.000                  | 154.826  | 445.174 | 25,80 |
| 46       |                                      | СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ     | 60.000                   | 12.150                           | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 60.000                   | 12.150   | 47.850  | 20,25 |
|          | 464                                  | РАЗНИ ТРАНСФЕРИ           | 60.000                   | 12.150                           | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 60.000                   | 12.150   | 47.850  | 20,25 |
|          | 464990                               | ДРУГИ ТРАНСФЕРИ           | 60.000                   | 12.150                           | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 60.000                   | 12.150   | 47.850  | 20,25 |

Образложение

|   |        | Буџет за 2019 година                                     |                          | Наменска дотација за 2019 година |                          | Самофинансирачки активности за 2019 година |                          | Донации за 2019 година |                          | Кредити за 2019 година |                          | Вкупно за 2019 година |                          |  |           |      |
|---|--------|--|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--|-----------|------|
|   |        | План   | Реализација за 1 квартал | План                             | Реализација за 1 квартал | План                                       | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                  | Реализација за 1 квартал | Останато за реализација до крај на 2019 година | %         |      |
| <b>ПРОГРАМА</b>                               |        | <b><u>К4 - К4. Културни манифестации и творештво</u></b> |                          |                                  |                          |  |                          |                        |                          |                        |                          |                       |                          |  |           |      |
| <b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b> |        | <b><u>К4 - К4. Културни манифестации и творештво</u></b> |                          |                                  |                          |  |                          |                        |                          |                        |                          |                       |                          |  |           |      |
| 46  |        | СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ                                    | 10.000.000               | 832.608                          | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 10.000.000               | 832.608  | 9.167.392 | 8,33 |
|   | 464    | РАЗНИ ТРАНСФЕРИ  | 10.000.000               | 832.608                          | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 10.000.000               | 832.608  | 9.167.392 | 8,33 |
|   | 464990 | ДРУГИ ТРАНСФЕРИ  | 10.000.000               | 832.608                          | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 10.000.000               | 832.608  | 9.167.392 | 8,33 |

Образложение

|   |        | Буџет за 2019 година                     |                          | Наменска дотација за 2019 година |                          | Самофинансирачки активности за 2019 година |                          | Донации за 2019 година |                          | Кредити за 2019 година |                          | Вкупно за 2019 година |                          |  |            |      |
|---|--------|--|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--|------------|------|
|   |        | План                                     | Реализација за 1 квартал | План                             | Реализација за 1 квартал | План                                       | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                  | Реализација за 1 квартал | Останато за реализација до крај на 2019 година | %          |      |
| <b>ПРОГРАМА</b>                               |        | <b><u>ЛО - ЛО.Спорт и рекреација</u></b> |                          |                                  |                          |  |                          |                        |                          |                        |                          |                       |                          |  |            |      |
| <b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b> |        | <b><u>ЛО - ЛО.Спорт и рекреација</u></b> |                          |                                  |                          |  |                          |                        |                          |                        |                          |                       |                          |  |            |      |
| 46  |        | СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ                    | 12.000.000               | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 12.000.000               | 0  | 12.000.000 | 0,00 |
|   | 463    | ТРАНСВЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ       | 12.000.000               | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 12.000.000               | 0  | 12.000.000 | 0,00 |
|   | 463120 | трансвери до спортски клубови            | 12.000.000               | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 12.000.000               | 0  | 12.000.000 | 0,00 |

Образложение

| ПРОГРАМА                                      |        |  | Буџет за 2019 година               |                          | Наменска дотација за 2019 година |                          | Самофинансирачки активности за 2019 година |                          | Донации за 2019 година |                          | Кредити за 2019 година |                          | Вкупно за 2019 година |                          |  |       |
|---|--------|--|------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--|-------|
|   |        |  | План                               | Реализација за 1 квартал | План                             | Реализација за 1 квартал | План                                       | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                  | Реализација за 1 квартал | Останато за реализација до крај на 2019 година | %     |
| <b>Н1 - Н1.Основно образование</b>            |        |  |                                    |                          |                                  |                          |  |                          |                        |                          |                        |                          |                       |                          |  |       |
| <b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b> |        |  | <b>Н1 - Н1.Основно образование</b> |                          |                                  |                          |  |                          |                        |                          |                        |                          |                       |                          |  |       |
| 40  |        | ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ                            | 0                                  | 0                        | 171.289.000                      | 41.576.946               | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 171.289.000           | 41.576.946               | 129.712.054                                    | 24,27 |
|   | 401    | ОСНОВНИ ПЛАТИ                                  | 0                                  | 0                        | 124.574.000                      | 30.208.857               | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 124.574.000           | 30.208.857               | 94.365.143                                     | 24,25 |
|   | 401120 | ОСНОВНИ ПЛАТИ- ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ              | 0                                  | 0                        | 0                                | 177.132                  | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 177.132                  | -177.132                                       | 0,00  |
|   | 401130 | ОСНОВНИ ПЛАТИ ДРУГИ ВРАБОТЕНИ                  | 0                                  | 0                        | 115.811.000                      | 27.983.265               | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 115.811.000           | 27.983.265               | 87.827.735                                     | 24,16 |
|   | 401310 | ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК НА ДОХОД ОД ПЛАТА             | 0                                  | 0                        | 8.763.000                        | 2.048.460                | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 8.763.000             | 2.048.460                | 6.714.540                                      | 23,38 |
|   | 402    | ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ             | 0                                  | 0                        | 46.715.000                       | 11.368.089               | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 46.715.000            | 11.368.089               | 35.346.911                                     | 24,33 |
|   | 402110 | ОСНОВНИ ПРИДОНЕСИ ЗА ПИО                       | 0                                  | 0                        | 31.024.000                       | 7.596.675                | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 31.024.000            | 7.596.675                | 23.427.325                                     | 24,49 |
|   | 402190 | Други придонеси за ПИО                         | 0                                  | 0                        | 0                                | 556                      | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 556                      | -556   | 0,00  |
|   | 402210 | ОСНОВНИ ПРИДОНЕСИ ЗА ЗДРАВСТВО                 | 0                                  | 0                        | 12.669.000                       | 3.063.604                | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 12.669.000            | 3.063.604                | 9.605.396                                      | 24,18 |
|   | 402220 | ОСНОВЕН ПРИДОНЕС ЗА ПРОФ.ЗАБОЛУВАЊЕ            | 0                                  | 0                        | 878.000                          | 207.963                  | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 878.000               | 207.963                  | 670.037  | 23,69 |
|   | 402290 | Други придонеси за Фондот за здравство         | 0                                  | 0                        | 0                                | 233                      | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 233                      | -233   | 0,00  |
|   | 402310 | ОСНОВНИ ПРИДОНЕСИ ДО АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ | 0                                  | 0                        | 2.144.000                        | 499.058                  | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 2.144.000             | 499.058                  | 1.644.942                                      | 23,28 |
| 42  |        | СТОКИ И УСЛУГИ                                 | 1.362.000                          | 52.428                   | 34.283.000                       | 3.562.440                | 3.265.000                                  | 222.071                  | 13.100.000             | 2.113.481                | 0                      | 0                        | 52.010.000            | 5.950.420                | 46.059.580                                     | 11,44 |
|   | 420    | ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ                         | 0                                  | 0                        | 155.000                          | 5.160                    | 150.000                                    | 0                        | 8.713.000              | 1.708.553                | 0                      | 0                        | 9.018.000             | 1.713.713                | 7.304.287                                      | 19,00 |
|   | 420120 | ПАТУВАЊЕ ВО ЗЕМЈАТА -ПАТНИН РАСХОДИ            | 0                                  | 0                        | 80.000                           | 5.160                    | 90.000                                     | 0                        | 3.983.000              | 650.683                  | 0                      | 0                        | 4.153.000             | 655.843                  | 3.497.157                                      | 15,79 |
|   | 420130 | ПАТУВАЊЕ ВО ЗЕМЈАТА-СМЕСТУВАЊЕ                 | 0                                  | 0                        | 75.000                           | 0                        | 60.000                                     | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 135.000               | 0                        | 135.000  | 0,00  |
|   | 420210 | ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО ХРАНАРИНА/ДНЕВНИЦА/      | 0                                  | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 1.941.000              | 419.436                  | 0                      | 0                        | 1.941.000             | 419.436                  | 1.521.564                                      | 21,61 |
|   | 420220 | ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО-ПАТНИ РАСХОДИ            | 0                                  | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 1.117.000              | 543.388                  | 0                      | 0                        | 1.117.000             | 543.388                  | 573.612  | 48,65 |

| ПРОГРАМА |   | Буџет за 2019 година |                          | Наменска дотација за 2019 година |                          | Самофинансирачки активности за 2019 година |                          | Донации за 2019 година |                          | Кредити за 2019 година |                          | Вкупно за 2019 година |                          |  |       |
|----------|---|----------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--|-------|
|          |   | План                 | Реализација за 1 квартал | План                             | Реализација за 1 квартал | План                                       | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                  | Реализација за 1 квартал | Останато за реализација до крај на 2019 година | %     |
|          | <b>N1 - N1.Основно образование</b>  |                      |                          |                                  |                          |  |                          |                        |                          |                        |                          |                       |                          |  |       |
| 420230   | ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО - СМЕСТУВАЊЕ  | 0                    | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 1.672.000              | 95.046                   | 0                      | 0                        | 1.672.000             | 95.046                   | 1.576.954                                      | 5,68  |
| 421      | КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ                        | 0                    | 0                        | 17.040.000                       | 1.973.967                | 210.000                                    | 10.344                   | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 17.250.000            | 1.984.311                | 15.265.689                                     | 11,50 |
| 421110   | ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА   | 0                    | 0                        | 3.830.000                        | 975.817                  | 30.000                                     | 10.344                   | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 3.860.000             | 986.161                  | 2.873.839                                      | 25,55 |
| 421120   | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА  | 0                    | 0                        | 2.550.000                        | 375.076                  | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 2.550.000             | 375.076                  | 2.174.924                                      | 14,71 |
| 421220   | ДРВА  | 0                    | 0                        | 3.650.000                        | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 3.650.000             | 0                        | 3.650.000                                      | 0,00  |
| 421240   | ТЕПНИ ГОРИВА  | 0                    | 0                        | 5.140.000                        | 352.571                  | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 5.140.000             | 352.571                  | 4.787.429                                      | 6,86  |
| 421310   | ПОШТА   | 0                    | 0                        | 115.000                          | 15.810                   | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 115.000               | 15.810                   | 99.190   | 13,75 |
| 421320   | ТЕЛЕФОН И ТЕЛЕФАКС  | 0                    | 0                        | 570.000                          | 105.152                  | 10.000                                     | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 580.000               | 105.152                  | 474.848  | 18,13 |
| 421390   | ДРУГИ ТРОШОЦИ ЗА КОМУНИКАЦИЈА   | 0                    | 0                        | 125.000                          | 14.158                   | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 125.000               | 14.158                   | 110.842  | 11,33 |
| 421410   | ГОРИВА И МАСЛА( МОТОРНИ ВОЗИЛА)   | 0                    | 0                        | 550.000                          | 88.494                   | 140.000                                    | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 690.000               | 88.494                   | 601.506  | 12,83 |
| 421420   | РЕГИСТРАЦИЈА НА МОТОРНИ ВОЗИЛА  | 0                    | 0                        | 80.000                           | 4.989                    | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 80.000                | 4.989                    | 75.011   | 6,24  |
| 421440   | ТРАНСПОРТ НА ЛУЃЕ   | 0                    | 0                        | 430.000                          | 41.900                   | 30.000                                     | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 460.000               | 41.900                   | 418.100  | 9,11  |
| 423      | МАТЕРЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР  | 0                    | 0                        | 3.495.000                        | 177.582                  | 1.120.000                                  | 68.015                   | 13.000                 | 0                        | 0                      | 0                        | 4.628.000             | 245.597                  | 4.382.403                                      | 5,31  |
| 423110   | КАНЦАЛАРИСКИ МАТРИЈАЛ   | 0                    | 0                        | 530.000                          | 33.028                   | 30.000                                     | 0                        | 13.000                 | 0                        | 0                      | 0                        | 573.000               | 33.028                   | 539.972  | 5,76  |
| 423120   | Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработените | 0                    | 0                        | 140.000                          | 20.698                   | 10.000                                     | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 150.000               | 20.698                   | 129.302  | 13,80 |
| 423210   | МАТРИЈАЛИ ЗА АОП  | 0                    | 0                        | 230.000                          | 13.452                   | 20.000                                     | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 250.000               | 13.452                   | 236.548  | 5,38  |
| 423310   | УНИФОРМИ  | 0                    | 0                        | 210.000                          | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 210.000               | 0                        | 210.000  | 0,00  |
| 423320   | Обувки  | 0                    | 0                        | 130.000                          | 24.650                   | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 130.000               | 24.650                   | 105.350  | 18,96 |



| ПРОГРАМА |   |   | Буџет за 2019 година        |           | Наменска дотација за 2019 година |         | Самофинансирачки активности за 2019 година |      | Донации за 2019 година   |      | Кредити за 2019 година   |           | Вкупно за 2019 година    |           |                          |  |
|----------|---|---|-----------------------------|-----------|----------------------------------|---------|--|------|--------------------------|------|--------------------------|-----------|--------------------------|-----------|--------------------------|--|
|          |   |   | Н1 - Н1.Основно образование | План      | Реализација за 1 квартал         | План    | Реализација за 1 квартал                   | План | Реализација за 1 квартал | План | Реализација за 1 квартал | План      | Реализација за 1 квартал | План      | Реализација за 1 квартал | Останато за реализација до крај на 2019 година |
| 423330   | Постелнина  | 0 | 0                           | 35.000    | 0                                | 0       | 0  | 0    | 0                        | 0    | 0                        | 35.000    | 0                        | 35.000    | 0,00                     |  |
| 423410   | ПРЕХРАМБЕНИ ПРОДУКТИ И ПИЈАЛОЦИ                       | 0 | 0                           | 285.000   | 24.950                           | 550.000 | 65.725                                     | 0    | 0                        | 0    | 0                        | 835.000   | 90.675                   | 744.325   | 10,86                    |  |
| 423510   | Лекови  | 0 | 0                           | 15.000    | 1.452                            | 0       | 0  | 0    | 0                        | 0    | 0                        | 15.000    | 1.452                    | 13.548    | 9,68                     |  |
| 423610   | НАСТАВНО ОБРАЗОВНИ ПОМАГАЛА                           | 0 | 0                           | 410.000   | 6.000                            | 115.000 | 0  | 0    | 0                        | 0    | 0                        | 525.000   | 6.000                    | 519.000   | 1,14                     |  |
| 423620   | Училишни матерјали                                    | 0 | 0                           | 260.000   | 0                                | 105.000 | 0  | 0    | 0                        | 0    | 0                        | 365.000   | 0                        | 365.000   | 0,00                     |  |
| 423710   | СРЕДСТВА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ХИГИЕНА                      | 0 | 0                           | 410.000   | 40.801                           | 0       | 0  | 0    | 0                        | 0    | 0                        | 410.000   | 40.801                   | 369.199   | 9,95                     |  |
| 423720   | МАТЕРИЈАЛИ ЗА РАЗНИ ПОПРАВКИ                          | 0 | 0                           | 220.000   | 3.671                            | 90.000  | 0  | 0    | 0                        | 0    | 0                        | 310.000   | 3.671                    | 306.329   | 1,18                     |  |
| 423810   | СИТЕН ИНВЕНТАР  | 0 | 0                           | 310.000   | 3.500                            | 20.000  | 0  | 0    | 0                        | 0    | 0                        | 330.000   | 3.500                    | 326.500   | 1,06                     |  |
| 423990   | ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ                                      | 0 | 0                           | 310.000   | 5.380                            | 180.000 | 2.290                                      | 0    | 0                        | 0    | 0                        | 490.000   | 7.670                    | 482.330   | 1,57                     |  |
| 424      | ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ                          | 0 | 0                           | 7.128.000 | 780.376                          | 835.000 | 1.220                                      | 0    | 0                        | 0    | 0                        | 7.963.000 | 781.596                  | 7.181.404 | 9,82                     |  |
| 424110   | ПОПРАВКИ И СЕВИСИРАЊЕ НА ЛЕСНИ ВОЗИЛА( РЕЗ.ДЕЛ. ГУМИ) | 0 | 0                           | 260.000   | 6.033                            | 0       | 0  | 0    | 0                        | 0    | 0                        | 260.000   | 6.033                    | 253.967   | 2,32                     |  |
| 424210   | ОДРЖУВАЊЕ НА ЗГРАДИ                                   | 0 | 0                           | 1.000.000 | 5.100                            | 770.000 | 1.220                                      | 0    | 0                        | 0    | 0                        | 1.770.000 | 6.320                    | 1.763.680 | 0,36                     |  |
| 424220   | УСЛУГИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ                     | 0 | 0                           | 4.542.000 | 657.374                          | 0       | 0  | 0    | 0                        | 0    | 0                        | 4.542.000 | 657.374                  | 3.884.626 | 14,47                    |  |
| 424230   | Дезинфекција, дезинсекција и дератизација             | 0 | 0                           | 256.000   | 24.120                           | 0       | 0  | 0    | 0                        | 0    | 0                        | 256.000   | 24.120                   | 231.880   | 9,42                     |  |
| 424410   | ПОПРАВКИ И ОДРЖУВАЊЕ НА МЕБЕЛ                         | 0 | 0                           | 140.000   | 27.200                           | 0       | 0  | 0    | 0                        | 0    | 0                        | 140.000   | 27.200                   | 112.800   | 19,43                    |  |
| 424420   | ПОПРАВКИ И ТЕК. НА СОФТВ. И ХАРД, ОПРЕМА              | 0 | 0                           | 420.000   | 28.265                           | 65.000  | 0  | 0    | 0                        | 0    | 0                        | 485.000   | 28.265                   | 456.735   | 5,83                     |  |
| 424430   | ПОПРАВКИ И ОДРЖУВАЊЕ НА МАШИНИ                        | 0 | 0                           | 140.000   | 5.428                            | 0       | 0  | 0    | 0                        | 0    | 0                        | 140.000   | 5.428                    | 134.572   | 3,88                     |  |
| 424440   | ПОПРАВКИ И ОДРЖУВАЊЕ НА ДРУГА ОПРЕМА                  | 0 | 0                           | 200.000   | 9.556                            | 0       | 0  | 0    | 0                        | 0    | 0                        | 200.000   | 9.556                    | 190.444   | 4,78                     |  |
| 424510   | Одржување на зелени површини околу згради             | 0 | 0                           | 170.000   | 17.300                           | 0       | 0  | 0    | 0                        | 0    | 0                        | 170.000   | 17.300                   | 152.700   | 10,18                    |  |

| ПРОГРАМА | Н1 - Н1.Основно образование                    | Буџет за 2019 година |                          | Наменска дотација за 2019 година |                          | Самофинансирачки активности за 2019 година |                          | Донации за 2019 година |                          | Кредити за 2019 година |                          | Вкупно за 2019 година |                          |  |       |
|----------|--|----------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--|-------|
|          |  | План                 | Реализација за 1 квартал | План                             | Реализација за 1 квартал | План                                       | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                  | Реализација за 1 квартал | Останато за реализација до крај на 2019 година | %     |
| 425      | ДОГОВОРНИ УСЛУГИ                               | 0                    | 0                        | 5.370.000                        | 493.257                  | 580.000                                    | 57.787                   | 3.907.000              | 323.724                  | 0                      | 0                        | 9.857.000             | 874.768                  | 8.982.232                                      | 8,87  |
| 425230   | Осигурување на вработени (несреќи; живот)      | 0                    | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 1.595                    | 0                      | 0                        | 0                     | 1.595                    | -1.595   | 0,00  |
| 425250   | ОСИГУРУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ И ПРАВА             | 0                    | 0                        | 300.000                          | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 300.000               | 0                        | 300.000  | 0,00  |
| 425290   | ДРУГИ ФИНАНСИСКИ УСЛУГИ                        | 0                    | 0                        | 95.000                           | 75.609                   | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 95.000                | 75.609                   | 19.391   | 79,59 |
| 425310   | ПРАВНИ УСЛУГИ                                  | 0                    | 0                        | 20.000                           | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 20.000                | 0                        | 20.000   | 0,00  |
| 425360   | ПЛАЌАЊЕ НА СУДСКИ ТАКСИ                        | 0                    | 0                        | 100.000                          | 34.580                   | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 100.000               | 34.580                   | 65.420   | 34,58 |
| 425420   | Примарна здравствена заштита                   | 0                    | 0                        | 0                                | 7.500                    | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 7.500                    | -7.500   | 0,00  |
| 425490   | ДРУГИ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ                       | 0                    | 0                        | 620.000                          | 24.000                   | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 620.000               | 24.000                   | 596.000  | 3,87  |
| 425640   | ИЗРАБОТКА НА ПРОСТОРНИ И УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ  | 0                    | 0                        | 165.000                          | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 165.000               | 0                        | 165.000  | 0,00  |
| 425720   | УСЛУГИ ЗА РАЗВОЈ НА НАСТАВНИОТ ПЛАН И ПРОГРАМА | 0                    | 0                        | 110.000                          | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 110.000               | 0                        | 110.000  | 0,00  |
| 425740   | Дополнителни активности                        | 0                    | 0                        | 180.000                          | 52.830                   | 70.000                                     | 2.400                    | 147.000                | 33.660                   | 0                      | 0                        | 397.000               | 88.890                   | 308.110  | 22,39 |
| 425750   | УСЛУГ.ВОНОЧИЛ.ОБРАЗ.АКТИВНОСТИ                 | 0                    | 0                        | 90.000                           | 21.020                   | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 90.000                | 21.020                   | 68.980   | 23,36 |
| 425760   | ПРЕВОЗНИ УСЛУГИ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО               | 0                    | 0                        | 2.800.000                        | 230.086                  | 10.000                                     | 0                        | 0                      | 45.000                   | 0                      | 0                        | 2.810.000             | 275.086                  | 2.534.914                                      | 9,79  |
| 425790   | Други образовни услуги                         | 0                    | 0                        | 20.000                           | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 20.000                | 0                        | 20.000   | 0,00  |
| 425920   | УСЛУГИ ЗА КОПИРАЊЕ, ПЕЧАТЕЊЕ И ИЗДАВАЊЕ        | 0                    | 0                        | 230.000                          | 7.319                    | 30.000                                     | 0                        | 437.000                | 10.450                   | 0                      | 0                        | 697.000               | 17.769                   | 679.231  | 2,55  |
| 425940   | Рушење на објекти                              | 0                    | 0                        | 160.000                          | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 160.000               | 0                        | 160.000  | 0,00  |
| 425970   | КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ                           | 0                    | 0                        | 40.000                           | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 40.000                | 0                        | 40.000   | 0,00  |
| 425990   | ДРУГИ ДОГОВОРНИ УСЛУГИ                         | 0                    | 0                        | 440.000                          | 40.313                   | 470.000                                    | 55.387                   | 3.323.000              | 233.019                  | 0                      | 0                        | 4.233.000             | 328.719                  | 3.904.281                                      | 7,77  |

| ПРОГРАМА                             | Н1 - Н1.Основно образование | Буџет за 2019 година                    |                          | Наменска дотација за 2019 година |                          | Самофинансирачки активности за 2019 година |                          | Донации за 2019 година |                          | Кредити за 2019 година |                          | Вкупно за 2019 година |                          |  |           |       |
|--------------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--|-----------|-------|
|                                      |                             | План                                    | Реализација за 1 квартал | План                             | Реализација за 1 квартал | План                                       | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                  | Реализација за 1 квартал | Останато за реализација до крај на 2019 година | %         |       |
|                                      | 426                         | ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ                   | 0                        | 0                                | 1.095.000                | 132.098                                    | 370.000                  | 84.705                 | 467.000                  | 81.204                 | 0                        | 0                     | 1.932.000                | 298.007  | 1.633.993 | 15,42 |
|                                      | 426110                      | Членарини во меѓународни организации    | 0                        | 0                                | 30.000                   | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 30.000                   | 0  | 30.000    | 0,00  |
|                                      | 426120                      | ЧЛЕНАРИНИ ВО ДОМАШНИ ОРГАНИЗАЦИИ        | 0                        | 0                                | 100.000                  | 8.587                                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 100.000                  | 8.587  | 91.413    | 8,59  |
|                                      | 426210                      | РАСХОДИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА               | 0                        | 0                                | 230.000                  | 16.970                                     | 80.000                   | 0                      | 467.000                  | 81.204                 | 0                        | 0                     | 777.000                  | 98.174   | 678.826   | 12,64 |
|                                      | 426310                      | СЕМИНАРИ И КОНФЕРЕНЦИИ                  | 0                        | 0                                | 315.000                  | 6.260                                      | 80.000                   | 22.800                 | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 395.000                  | 29.060   | 365.940   | 7,36  |
|                                      | 426410                      | Објавување на огласи                    | 0                        | 0                                | 290.000                  | 95.671                                     | 40.000                   | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 330.000                  | 95.671   | 234.329   | 28,99 |
|                                      | 426990                      | ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ                | 0                        | 0                                | 130.000                  | 4.610                                      | 170.000                  | 61.905                 | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 300.000                  | 66.515   | 233.485   | 22,17 |
|                                      | 427                         | ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА                  | 1.362.000                | 52.428                           | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 1.362.000                | 52.428   | 1.309.572 | 3,85  |
|                                      | 427110                      | ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА                  | 1.362.000                | 52.428                           | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 1.362.000                | 52.428   | 1.309.572 | 3,85  |
| 46                                   |                             | СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ                   | 0                        | 0                                | 882.000                  | 80.648                                     | 110.000                  | 23.737                 | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 992.000                  | 104.385  | 887.615   | 10,52 |
|                                      | 464                         | РАЗНИ ТРАНСФЕРИ                         | 0                        | 0                                | 882.000                  | 80.648                                     | 110.000                  | 23.737                 | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 992.000                  | 104.385  | 887.615   | 10,52 |
|                                      | 464220                      | ПЛА.ЗА СМЕСТ.УЧЕНИЦИ                    | 0                        | 0                                | 432.000                  | 35.848                                     | 110.000                  | 16.000                 | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 542.000                  | 51.848   | 490.152   | 9,57  |
|                                      | 464310                      | ПЛА.ИСХРАНА ДЕЦА СО ПОСЕБ.ПОТРЕБ        | 0                        | 0                                | 230.000                  | 16.800                                     | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 230.000                  | 16.800   | 213.200   | 7,30  |
|                                      | 464910                      | ПЛАЌАЊЕ ПО СУДСКИ РЕШЕНИЈА              | 0                        | 0                                | 200.000                  | 28.000                                     | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 200.000                  | 28.000   | 172.000   | 14,00 |
|                                      | 464990                      | ДРУГИ ТРАНСФЕРИ                         | 0                        | 0                                | 20.000                   | 0  | 0                        | 7.737                  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 20.000                   | 7.737  | 12.263    | 38,69 |
| <b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b> |                             | <b>Н1 - Н1.Основно образование</b>      |                          |                                  |                          |  |                          |                        |                          |                        |                          |                       |                          |  |           |       |
| 48                                   |                             | КАПИТАЛНИ РАСХОДИ                       | 0                        | 0                                | 185.000                  | 0  | 230.000                  | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 415.000                  | 0  | 415.000   | 0,00  |
|                                      | 480                         | КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ             | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 210.000                  | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 210.000                  | 0  | 210.000   | 0,00  |
|                                      | 480140                      | КУПУВАЊЕ НА ИНФОРМАТИЧКА И ВИДЕО ОПРЕМА | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 20.000                   | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 20.000                   | 0  | 20.000    | 0,00  |

| ПРОГРАМА | Н1 - Н1.Основно образование       | Буџет за 2019 година |                          | Наменска дотација за 2019 година |                          | Самофинансирачки активности за 2019 година |                          | Донации за 2019 година |                          | Кредити за 2019 година |                          | Вкупно за 2019 година |                          |  |      |
|----------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--|------|
|          |                                   | План                 | Реализација за 1 квартал | План                             | Реализација за 1 квартал | План                                       | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                  | Реализација за 1 квартал | Останато за реализација до крај на 2019 година | %    |
| 480190   | КУПУВАЊЕ НА ДРУГА ОПРЕМА          | 0                    | 0                        | 0                                | 0                        | 190.000                                    | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 190.000               | 0                        | 190.000  | 0,00 |
| 483      | КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ                 | 0                    | 0                        | 125.000                          | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 125.000               | 0                        | 125.000  | 0,00 |
| 483110   | Купување на канцалариски мебел    | 0                    | 0                        | 60.000                           | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 60.000                | 0                        | 60.000   | 0,00 |
| 483190   | Купување на друг мебел            | 0                    | 0                        | 65.000                           | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 65.000                | 0                        | 65.000   | 0,00 |
| 485      | ВЛОЖУВАЊА И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА | 0                    | 0                        | 60.000                           | 0                        | 20.000                                     | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 80.000                | 0                        | 80.000   | 0,00 |
| 485710   | КНИГИ ЗА БИБЛИОТЕКИ И УЧЕБНИЦИ    | 0                    | 0                        | 60.000                           | 0                        | 20.000                                     | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 80.000                | 0                        | 80.000   | 0,00 |

Образложение

|  |        |  | Буџет за 2019 година |                          | Наменска дотација за 2019 година |                          | Самофинансирачки активности за 2019 година |                          | Донации за 2019 година |                          | Кредити за 2019 година |                          | Вкупно за 2019 година |                          |  |       |
|--|--------|--|----------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--|-------|
|  |        |  | План                 | Реализација за 1 квартал | План                             | Реализација за 1 квартал | План                                       | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                  | Реализација за 1 квартал | Останато за реализација до крај на 2019 година | %     |
| <b>ПРОГРАМА Н2 - Н2.Средно образование</b>                               |        |  |                      |                          |                                  |                          |  |                          |                        |                          |                        |                          |                       |                          |  |       |
| <b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА Н2 - Н2.Средно образование</b> |        |  |                      |                          |                                  |                          |  |                          |                        |                          |                        |                          |                       |                          |  |       |
| 40   |        | ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ                                | 0                    | 0                        | 73.270.000                       | 11.994.574               | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 73.270.000            | 11.994.574               | 61.275.426                                     | 16,37 |
|  | 401    | ОСНОВНИ ПЛАТИ                                      | 0                    | 0                        | 53.390.000                       | 8.724.776                | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 53.390.000            | 8.724.776                | 44.665.224                                     | 16,34 |
|  | 401120 | ОСНОВНИ ПЛАТИ- ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ                  | 0                    | 0                        | 0                                | 11.000                   | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 11.000                   | -11.000  | 0,00  |
|  | 401130 | ОСНОВНИ ПЛАТИ ДРУГИ ВРАБОТЕНИ                      | 0                    | 0                        | 49.600.000                       | 8.110.340                | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 49.600.000            | 8.110.340                | 41.489.660                                     | 16,35 |
|  | 401310 | ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК НА ДОХОД ОД ПЛАТА                 | 0                    | 0                        | 3.790.000                        | 603.436                  | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 3.790.000             | 603.436                  | 3.186.564                                      | 15,92 |
|  | 402    | ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ                 | 0                    | 0                        | 19.880.000                       | 3.269.798                | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 19.880.000            | 3.269.798                | 16.610.202                                     | 16,45 |
|  | 402110 | ОСНОВНИ ПРИДОНЕСИ ЗА ПИО                           | 0                    | 0                        | 13.200.000                       | 2.183.880                | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 13.200.000            | 2.183.880                | 11.016.120                                     | 16,54 |
|  | 402210 | ОСНОВНИ ПРИДОНЕСИ ЗА ЗДРАВСТВО                     | 0                    | 0                        | 5.390.000                        | 881.941                  | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 5.390.000             | 881.941                  | 4.508.059                                      | 16,36 |
|  | 402220 | ОСНОВЕН ПРИДОНЕС ЗА ПРОФ.ЗАБОЛУВАЊЕ                | 0                    | 0                        | 385.000                          | 59.989                   | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 385.000               | 59.989                   | 325.011  | 15,58 |
|  | 402310 | ОСНОВНИ ПРИДОНЕСИ ДО АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ     | 0                    | 0                        | 905.000                          | 143.988                  | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 905.000               | 143.988                  | 761.012  | 15,91 |
| 42   |        | СТОКИ И УСЛУГИ                                     | 720.000              | 19.877                   | 17.900.000                       | 1.405.416                | 6.108.000                                  | 944.879                  | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 24.728.000            | 2.370.172                | 22.357.828                                     | 9,58  |
|  | 420    | ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ                             | 0                    | 0                        | 130.000                          | 7.367                    | 185.000                                    | 23.437                   | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 315.000               | 30.804                   | 284.196  | 9,78  |
|  | 420120 | ПАТУВАЊЕ ВО ЗЕМЈАТА -ПАТНИН РАСХОДИ                | 0                    | 0                        | 80.000                           | 7.367                    | 75.000                                     | 3.637                    | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 155.000               | 11.004                   | 143.996  | 7,10  |
|  | 420130 | ПАТУВАЊЕ ВО ЗЕМЈАТА-СМЕСТУВАЊЕ                     | 0                    | 0                        | 50.000                           | 0                        | 110.000                                    | 19.800                   | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 160.000               | 19.800                   | 140.200  | 12,38 |
|  | 421    | КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ | 0                    | 0                        | 7.509.000                        | 710.226                  | 481.000                                    | 53.327                   | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 7.990.000             | 763.553                  | 7.226.447                                      | 9,56  |
|  | 421110 | ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА                                | 0                    | 0                        | 1.950.000                        | 327.909                  | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 1.950.000             | 327.909                  | 1.622.091                                      | 16,82 |
|  | 421120 | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА                             | 0                    | 0                        | 1.150.000                        | 92.983                   | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 1.150.000             | 92.983                   | 1.057.017                                      | 8,09  |
|  | 421220 | ДРВА   | 0                    | 0                        | 235.000                          | 12.890                   | 5.000                                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 240.000               | 12.890                   | 227.110  | 5,37  |

|  |  |   | Буџет за 2019 година |                          | Наменска дотација за 2019 година |                          | Самофинансирачки активности за 2019 година |                          | Донации за 2019 година |                          | Кредити за 2019 година |                          | Вкупно за 2019 година |                          |  |   |
|--|--|---|----------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--|---|
|  |  |   | План                 | Реализација за 1 квартал | План                             | Реализација за 1 квартал | План                                       | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                  | Реализација за 1 квартал | Останато за реализација до крај на 2019 година | % |
| <b>ПРОГРАМА Н2 - Н2.Средно образование</b> |  |   |                      |                          |                                  |                          |  |                          |                        |                          |                        |                          |                       |                          |  |   |
| 421240                                     | ТЕ~НИ ГОРИВА   | 0 | 0                    | 3.540.000                | 210.592                          | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 3.540.000                | 210.592               | 3.329.408                | 5,95   |   |
| 421310                                     | ПОШТА  | 0 | 0                    | 70.000                   | 6.304                            | 5.000                    | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 75.000                   | 6.304                 | 68.696                   | 8,41   |   |
| 421320                                     | ТЕЛЕФОН И ТЕЛЕФАКС   | 0 | 0                    | 190.000                  | 48.456                           | 35.000                   | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 225.000                  | 48.456                | 176.544                  | 21,54  |   |
| 421390                                     | ДРУГИ ТРОШОЦИ ЗА КОМУНИКАЦИЈА  | 0 | 0                    | 61.000                   | 3.592                            | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 61.000                   | 3.592                 | 57.408                   | 5,89   |   |
| 421410                                     | ГОРИВА И МАСЛА( МОТОРНИ ВОЗИЛА)  | 0 | 0                    | 70.000                   | 0                                | 260.000                  | 39.743                                     | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 330.000                  | 39.743                | 290.257                  | 12,04  |   |
| 421420                                     | РЕГИСТРАЦИЈА НА МОТОРНИ ВОЗИЛА   | 0 | 0                    | 13.000                   | 0                                | 26.000                   | 13.584                                     | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 39.000                   | 13.584                | 25.416                   | 34,83  |   |
| 421430                                     | Транспорт на стоки   | 0 | 0                    | 0                        | 0                                | 30.000                   | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 30.000                   | 0                     | 30.000                   | 0,00   |   |
| 421440                                     | ТРАНСПОРТ НА ЛУЃЕ  | 0 | 0                    | 230.000                  | 7.500                            | 120.000                  | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 350.000                  | 7.500                 | 342.500                  | 2,14   |   |
| 423  | МАТЕРЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР   | 0 | 0                    | 945.000                  | 96.058                           | 842.000                  | 135.296                                    | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 1.787.000                | 231.354               | 1.555.646                | 12,95  |   |
| 423110                                     | КАНЦАЛАРИСКИ МАТРИЈАЛ  | 0 | 0                    | 150.000                  | 16.695                           | 55.000                   | 1.000                                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 205.000                  | 17.695                | 187.305                  | 8,63   |   |
| 423120                                     | Списанија,весници и други изданија за користење од страна на вработените | 0 | 0                    | 35.000                   | 14.780                           | 30.000                   | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 65.000                   | 14.780                | 50.220                   | 22,74  |   |
| 423310                                     | УНИФОРМИ   | 0 | 0                    | 10.000                   | 0                                | 80.000                   | 35.766                                     | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 90.000                   | 35.766                | 54.234                   | 39,74  |   |
| 423320                                     | Обувки   | 0 | 0                    | 10.000                   | 0                                | 25.000                   | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 35.000                   | 0                     | 35.000                   | 0,00   |   |
| 423410                                     | ПРЕХРАМБЕНИ ПРОДУКТИ И ПИЈАЛОЦИ  | 0 | 0                    | 80.000                   | 7.640                            | 80.000                   | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 160.000                  | 7.640                 | 152.360                  | 4,78   |   |
| 423510                                     | Лекови   | 0 | 0                    | 10.000                   | 0                                | 7.000                    | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 17.000                   | 0                     | 17.000                   | 0,00   |   |
| 423610                                     | НАСТАВНО ОБРАЗОВНИ ПОМАГАЛА  | 0 | 0                    | 120.000                  | 11.000                           | 180.000                  | 29.160                                     | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 300.000                  | 40.160                | 259.840                  | 13,39  |   |
| 423620                                     | Училишни материјали  | 0 | 0                    | 90.000                   | 0                                | 85.000                   | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 175.000                  | 0                     | 175.000                  | 0,00   |   |
| 423710                                     | СРЕДСТВА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ХИГИЕНА   | 0 | 0                    | 180.000                  | 5.294                            | 30.000                   | 600  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 210.000                  | 5.894                 | 204.106                  | 2,81   |   |

| ПРОГРАМА |   | H2 - H2.Средно образование | Буџет за 2019 година |                          | Наменска дотација за 2019 година |                          | Самофинансирачки активности за 2019 година |                          | Донации за 2019 година |                          | Кредити за 2019 година |                          | Вкупно за 2019 година |                          |  |       |
|----------|---|----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--|-------|
|          |   |                            | План                 | Реализација за 1 квартал | План                             | Реализација за 1 квартал | План                                       | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                  | Реализација за 1 квартал | Останато за реализација до крај на 2019 година | %     |
| 423720   | МАТЕРИЈАЛИ ЗА РАЗНИ ПОПРАВКИ                          | 0                          | 0                    | 0                        | 0                                | 50.000                   | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 50.000                | 0                        | 50.000   | 0,00  |
| 423810   | СИТЕН ИНВЕНТАР  | 0                          | 0                    | 130.000                  | 37.501                           | 80.000                   | 14.000                                     | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 210.000               | 51.501                   | 158.499  | 24,52 |
| 423820   | АМБАЛАЖА  | 0                          | 0                    | 0                        | 0                                | 30.000                   | 7.780                                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 30.000                | 7.780                    | 22.220   | 25,93 |
| 423990   | ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ                                      | 0                          | 0                    | 130.000                  | 3.148                            | 110.000                  | 46.990                                     | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 240.000               | 50.138                   | 189.862  | 20,89 |
| 424      | ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ                          | 0                          | 0                    | 1.850.000                | 133.319                          | 615.000                  | 21.900                                     | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 2.465.000             | 155.219                  | 2.309.781                                      | 6,30  |
| 424110   | ПОПРАВКИ И СЕВИСИРАЊЕ НА ЛЕСНИ ВОЗИЛА( РЕЗ.ДЕЛ. ГУМИ) | 0                          | 0                    | 10.000                   | 0                                | 70.000                   | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 80.000                | 0                        | 80.000   | 0,00  |
| 424120   | Поправки и сервисирање на товарни возила              | 0                          | 0                    | 0                        | 0                                | 60.000                   | 15.056                                     | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 60.000                | 15.056                   | 44.944   | 25,09 |
| 424210   | ОДРЖУВАЊЕ НА ЗГРАДИ                                   | 0                          | 0                    | 340.000                  | 30.000                           | 80.000                   | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 420.000               | 30.000                   | 390.000  | 7,14  |
| 424220   | УСЛУГИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ                     | 0                          | 0                    | 1.190.000                | 74.240                           | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 1.190.000             | 74.240                   | 1.115.760                                      | 6,24  |
| 424230   | Дезинфекција, дезинсекција и дератизација             | 0                          | 0                    | 70.000                   | 17.700                           | 10.000                   | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 80.000                | 17.700                   | 62.300   | 22,13 |
| 424420   | ПОПРАВКИ И ТЕК. НА СОФТВ. И ХАРД, ОПРЕМА              | 0                          | 0                    | 180.000                  | 11.379                           | 70.000                   | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 250.000               | 11.379                   | 238.621  | 4,55  |
| 424430   | ПОПРАВКИ И ОДРЖУВАЊЕ НА МАШИНИ                        | 0                          | 0                    | 0                        | 0                                | 10.000                   | 6.844                                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 10.000                | 6.844                    | 3.156  | 68,44 |
| 424440   | ПОПРАВКИ И ОДРЖУВАЊЕ НА ДРУГА ОПРЕМА                  | 0                          | 0                    | 60.000                   | 0                                | 15.000                   | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 75.000                | 0                        | 75.000   | 0,00  |
| 424510   | Одржување на зелени површини околу згради             | 0                          | 0                    | 0                        | 0                                | 250.000                  | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 250.000               | 0                        | 250.000  | 0,00  |
| 424590   | ОДРЖУВАЊЕ НА ДРУГИ ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ                    | 0                          | 0                    | 0                        | 0                                | 50.000                   | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 50.000                | 0                        | 50.000   | 0,00  |
| 425      | ДОГОВОРНИ УСЛУГИ                                      | 0                          | 0                    | 7.185.000                | 417.598                          | 3.178.000                | 528.498                                    | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 10.363.000            | 946.096                  | 9.416.904                                      | 9,13  |
| 425250   | ОСИГУРУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ И ПРАВА                    | 0                          | 0                    | 80.000                   | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 80.000                | 0                        | 80.000   | 0,00  |
| 425260   | ОСИГУРУВАЊЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА                         | 0                          | 0                    | 0                        | 0                                | 5.000                    | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 5.000                 | 0                        | 5.000  | 0,00  |
| 425290   | ДРУГИ ФИНАНСИСКИ УСЛУГИ                               | 0                          | 0                    | 30.000                   | 33.600                           | 5.000                    | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 35.000                | 33.600                   | 1.400  | 96,00 |

|   |   |         | Буџет за 2019 година |                          | Наменска дотација за 2019 година |                          | Самофинансирачки активности за 2019 година |                          | Донации за 2019 година |                          | Кредити за 2019 година |                          | Вкупно за 2019 година |                          |  |   |
|---|---|---------|----------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--|---|
|   |   |         | План                 | Реализација за 1 квартал | План                             | Реализација за 1 квартал | План                                       | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                  | Реализација за 1 квартал | Останато за реализација до крај на 2019 година | % |
| <b>ПРОГРАМА Н2 - Н2.Средно образование</b>                      |   |         |                      |                          |                                  |                          |  |                          |                        |                          |                        |                          |                       |                          |  |   |
| 425310  | ПРАВНИ УСЛУГИ                                 | 0       | 0                    | 50.000                   | 0                                | 20.000                   | 14.680                                     | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 70.000                   | 14.680                | 55.320                   | 20,97  |   |
| 425490  | ДРУГИ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ                      | 0       | 0                    | 240.000                  | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 240.000                  | 0                     | 240.000                  | 0,00   |   |
| 425540  | Земјоделски производни услуги                 | 0       | 0                    | 0                        | 0                                | 36.000                   | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 36.000                   | 0                     | 36.000                   | 0,00   |   |
| 425640  | ИЗРАБОТКА НА ПРОСТОРНИ И УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ | 0       | 0                    | 20.000                   | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 20.000                   | 0                     | 20.000                   | 0,00   |   |
| 425740  | Дополнителни активности                       | 0       | 0                    | 60.000                   | 21.648                           | 110.000                  | 23.560                                     | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 170.000                  | 45.208                | 124.792                  | 26,59  |   |
| 425760  | ПРЕВОЗНИ УСЛУГИ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО              | 0       | 0                    | 6.500.000                | 350.435                          | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 6.500.000                | 350.435               | 6.149.565                | 5,39   |   |
| 425920  | УСЛУГИ ЗА КОПИРАЊЕ, ПЕЧАТЕЊЕ И ИЗДАВАЊЕ       | 0       | 0                    | 70.000                   | 6.356                            | 22.000                   | 2.000                                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 92.000                   | 8.356                 | 83.644                   | 9,08   |   |
| 425970  | КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ                          | 0       | 0                    | 25.000                   | 0                                | 10.000                   | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 35.000                   | 0                     | 35.000                   | 0,00   |   |
| 425990  | ДРУГИ ДОГОВОРНИ УСЛУГИ                        | 0       | 0                    | 110.000                  | 5.559                            | 2.970.000                | 488.258                                    | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 3.080.000                | 493.817               | 2.586.183                | 16,03  |   |
| 426   | ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ                         | 0       | 0                    | 281.000                  | 40.848                           | 807.000                  | 182.421                                    | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 1.088.000                | 223.269               | 864.731                  | 20,52  |   |
| 426120  | ЧЛЕНАРИНИ ВО ДОМАШНИ ОРГАНИЗАЦИИ              | 0       | 0                    | 16.000                   | 0                                | 22.000                   | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 38.000                   | 0                     | 38.000                   | 0,00   |   |
| 426210  | РАСХОДИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА                     | 0       | 0                    | 80.000                   | 2.460                            | 350.000                  | 45.930                                     | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 430.000                  | 48.390                | 381.610                  | 11,25  |   |
| 426310  | СЕМИНАРИ И КОНФЕРЕНЦИИ                        | 0       | 0                    | 60.000                   | 5.260                            | 70.000                   | 10.000                                     | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 130.000                  | 15.260                | 114.740                  | 11,74  |   |
| 426410  | Објавување на огласи                          | 0       | 0                    | 110.000                  | 32.628                           | 75.000                   | 3.000                                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 185.000                  | 35.628                | 149.372                  | 19,26  |   |
| 426990  | ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ                      | 0       | 0                    | 15.000                   | 500                              | 290.000                  | 123.491                                    | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 305.000                  | 123.991               | 181.009                  | 40,65  |   |
| 427   | ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА                        | 720.000 | 19.877               | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 720.000                  | 19.877                | 700.123                  | 2,76   |   |
| 427110  | ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА                        | 720.000 | 19.877               | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 720.000                  | 19.877                | 700.123                  | 2,76   |   |
| <b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА Н2 - Н2.Средно образование</b> |   |         |                      |                          |                                  |                          |  |                          |                        |                          |                        |                          |                       |                          |  |   |
| 48  | КАПИТАЛНИ РАСХОДИ                             | 500.000 | 0                    | 0                        | 0                                | 768.000                  | 96.375                                     | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 1.268.000                | 96.375                | 1.171.625                | 7,60   |   |



|                 |                                   | Буџет за 2019 година                    |                          | Наменска дотација за 2019 година |                          | Самофинансирачки активности за 2019 година |                          | Донации за 2019 година |                          | Кредити за 2019 година |                          | Вкупно за 2019 година |                          |  |         |       |
|-----------------|-----------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--|---------|-------|
|                 |                                   | План                                    | Реализација за 1 квартал | План                             | Реализација за 1 квартал | План                                       | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                  | Реализација за 1 квартал | Останато за реализација до крај на 2019 година | %       |       |
| <b>ПРОГРАМА</b> | <b>H2 - H2.Средно образование</b> |   |                          |                                  |                          |  |                          |                        |                          |                        |                          |                       |                          |  |         |       |
|                 | 480                               | КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ             | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 614.000                  | 92.000                 | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 614.000                  | 92.000   | 522.000 | 14,98 |
|                 | 480140                            | КУПУВАЊЕ НА ИНФОРМАТИЧКА И ВИДЕО ОПРЕМА | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 84.000                   | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 84.000                   | 0  | 84.000  | 0,00  |
|                 | 480190                            | КУПУВАЊЕ НА ДРУГА ОПРЕМА                | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 380.000                  | 92.000                 | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 380.000                  | 92.000   | 288.000 | 24,21 |
|                 | 480210                            | КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ             | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 150.000                  | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 150.000                  | 0  | 150.000 | 0,00  |
|                 | 482                               | ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ                  | 500.000                  | 0                                | 0                        | 0  | 50.000                   | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 550.000                  | 0  | 550.000 | 0,00  |
|                 | 482930                            | Реконструкција на други објекти         | 500.000                  | 0                                | 0                        | 0  | 50.000                   | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 550.000                  | 0  | 550.000 | 0,00  |
|                 | 483                               | КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ                       | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 34.000                   | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 34.000                   | 0  | 34.000  | 0,00  |
|                 | 483110                            | Купување на канцелариски мебел          | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 34.000                   | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 34.000                   | 0  | 34.000  | 0,00  |
|                 | 485                               | ВЛОЖУВАЊА И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА       | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 70.000                   | 4.375                  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 70.000                   | 4.375  | 65.625  | 6,25  |
|                 | 485710                            | КНИГИ ЗА БИБЛИОТЕКИ И УЧЕБНИЦИ          | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 70.000                   | 4.375                  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 70.000                   | 4.375  | 65.625  | 6,25  |

**Образложение**

|   |        |  | Буџет за 2019 година                  |                          | Наменска дотација за 2019 година |                          | Самофинансирачки активности за 2019 година |                          | Донации за 2019 година |                          | Кредити за 2019 година |                          | Вкупно за 2019 година |                          |  |       |
|---|--------|--|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--|-------|
|   |        |  | План                                  | Реализација за 1 квартал | План                             | Реализација за 1 квартал | План                                       | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                  | Реализација за 1 квартал | Останато за реализација до крај на 2019 година | %     |
| <b>ПРОГРАМА</b>                               |        |  | <b>Њ0 - Њ0. Противпожарна заштита</b> |                          |                                  |                          |  |                          |                        |                          |                        |                          |                       |                          |  |       |
| <b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b> |        |  | <b>Њ0 - Њ0. Противпожарна заштита</b> |                          |                                  |                          |  |                          |                        |                          |                        |                          |                       |                          |  |       |
| 40  |        | ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ                                | 390.000                               | 0                        | 12.158.000                       | 2.536.324                | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 12.548.000            | 2.536.324                | 10.011.676                                     | 20,21 |
|   | 401    | ОСНОВНИ ПЛАТИ                                      | 0                                     | 0                        | 8.476.000                        | 1.761.923                | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 8.476.000             | 1.761.923                | 6.714.077                                      | 20,79 |
|   | 401120 | ОСНОВНИ ПЛАТИ- ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ                  | 0                                     | 0                        | 7.863.000                        | 1.646.702                | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 7.863.000             | 1.646.702                | 6.216.298                                      | 20,94 |
|   | 401310 | ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК НА ДОХОД ОД ПЛАТА                 | 0                                     | 0                        | 613.000                          | 115.221                  | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 613.000               | 115.221                  | 497.779  | 18,80 |
|   | 402    | ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ                 | 0                                     | 0                        | 3.682.000                        | 774.401                  | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 3.682.000             | 774.401                  | 2.907.599                                      | 21,03 |
|   | 402110 | ОСНОВНИ ПРИДОНЕСИ ЗА ПИО                           | 0                                     | 0                        | 2.637.000                        | 554.302                  | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 2.637.000             | 554.302                  | 2.082.698                                      | 21,02 |
|   | 402210 | ОСНОВНИ ПРИДОНЕСИ ЗА ЗДРАВСТВО                     | 0                                     | 0                        | 847.000                          | 178.831                  | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 847.000               | 178.831                  | 668.169  | 21,11 |
|   | 402220 | ОСНОВЕН ПРИДОНЕС ЗА ПРОФ.ЗАБОЛУВАЊЕ                | 0                                     | 0                        | 58.000                           | 12.137                   | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 58.000                | 12.137                   | 45.863   | 20,93 |
|   | 402310 | ОСНОВНИ ПРИДОНЕСИ ДО АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ     | 0                                     | 0                        | 140.000                          | 29.131                   | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 140.000               | 29.131                   | 110.869  | 20,81 |
|   | 404    | НАДОМЕСТОЦИ  | 390.000                               | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 390.000               | 0                        | 390.000  | 0,00  |
|   | 404110 | НАДОМЕСТ ЗА ГОДИШЕН ОДМОР                          | 390.000                               | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 390.000               | 0                        | 390.000  | 0,00  |
| 42  |        | СТОКИ И УСЛУГИ                                     | 1.274.000                             | 62.234                   | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 1.274.000             | 62.234                   | 1.211.766                                      | 4,88  |
|   | 421    | КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ | 302.000                               | 29.076                   | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 302.000               | 29.076                   | 272.924  | 9,63  |
|   | 421110 | ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА                                | 60.000                                | 29.076                   | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 60.000                | 29.076                   | 30.924   | 48,46 |
|   | 421120 | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА                             | 72.000                                | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 72.000                | 0                        | 72.000   | 0,00  |
|   | 421220 | ДРВА   | 110.000                               | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 110.000               | 0                        | 110.000  | 0,00  |
|   | 421420 | РЕГИСТРАЦИЈА НА МОТОРНИ ВОЗИЛА                     | 60.000                                | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 60.000                | 0                        | 60.000   | 0,00  |
|   | 423    | МАТЕРЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР                         | 434.000                               | 33.158                   | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 434.000               | 33.158                   | 400.842  | 7,64  |

| ПРОГРАМА                              |                                       | Буџет за 2019 година                  |                          | Наменска дотација за 2019 година |                          | Самофинансирачки активности за 2019 година |                          | Донации за 2019 година |                          | Кредити за 2019 година |                          | Вкупно за 2019 година |                          |  |      |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--|------|
|                                       |                                       | План                                  | Реализација за 1 квартал | План                             | Реализација за 1 квартал | План                                       | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                  | Реализација за 1 квартал | Останато за реализација до крај на 2019 година | %    |
| <b>Њ0 - Њ0. Противпожарна заштита</b> |                                       |                                       |                          |                                  |                          |  |                          |                        |                          |                        |                          |                       |                          |  |      |
| 423910                                | ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА СПЕЦИЈАЛНА НАМЕНА | 434.000                               | 33.158                   | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 434.000               | 33.158                   | 400.842  | 7,64 |
| 424                                   | ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ          | 478.000                               | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 478.000               | 0                        | 478.000  | 0,00 |
| 424190                                | ПОПРАВКИ НА ДРУГИ ВОЗИЛА              | 478.000                               | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 478.000               | 0                        | 478.000  | 0,00 |
| 425                                   | ДОГОВОРНИ УСЛУГИ                      | 60.000                                | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 60.000                | 0                        | 60.000   | 0,00 |
| 425260                                | ОСИГУРУВАЊЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА         | 60.000                                | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 60.000                | 0                        | 60.000   | 0,00 |
| <b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b>  |                                       | <b>Њ0 - Њ0. Противпожарна заштита</b> |                          |                                  |                          |  |                          |                        |                          |                        |                          |                       |                          |  |      |
| 48                                    | КАПИТАЛНИ РАСХОДИ                     | 1.000.000                             | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 1.000.000             | 0                        | 1.000.000                                      | 0,00 |
| 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                                      | 0,00 |
| 480190                                | КУПУВАЊЕ НА ДРУГА ОПРЕМА              | 1.000.000                             | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 1.000.000             | 0                        | 1.000.000                                      | 0,00 |

Образложение

| ПРОГРАМА                                      | Т1 - Т1. Унапредување на здравствената заштита | Буџет за 2019 година                                  |                          | Наменска дотација за 2019 година |                          | Самофинансирачки активности за 2019 година |                          | Донации за 2019 година |                          | Кредити за 2019 година |                          | Вкупно за 2019 година |                          |  |           |      |
|---|--|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--|-----------|------|
|   |  | План  | Реализација за 1 квартал | План                             | Реализација за 1 квартал | План                                       | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                  | Реализација за 1 квартал | Останато за реализација до крај на 2019 година | %         |      |
| <b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b> |  | <b>Т1 - Т1. Унапредување на здравствената заштита</b> |                          |                                  |                          |  |                          |                        |                          |                        |                          |                       |                          |  |           |      |
| 46  | СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ                          | 1.500.000   | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 1.500.000                | 0  | 1.500.000 | 0,00 |
|   | 464 РАЗНИ ТРАНСФЕРИ                            | 1.500.000   | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 1.500.000                | 0  | 1.500.000 | 0,00 |
|   | 464990 ДРУГИ ТРАНСФЕРИ                         | 1.500.000   | 0                        | 0                                | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 1.500.000                | 0  | 1.500.000 | 0,00 |

Образложение

| ПРОГРАМА                                      | Ф1 - Ф1.Урбанистичко планирање | Буџет за 2019 година                          |                          | Наменска дотација за 2019 година |                          | Самофинансирачки активности за 2019 година |                          | Донации за 2019 година |                          | Кредити за 2019 година |                          | Вкупно за 2019 година |                          |  |            |      |
|---|--------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--|------------|------|
|   |                                | План  | Реализација за 1 квартал | План                             | Реализација за 1 квартал | План                                       | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                   | Реализација за 1 квартал | План                  | Реализација за 1 квартал | Останато за реализација до крај на 2019 година | %          |      |
| <b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b> |                                | <b>Ф1 - Ф1.Урбанистичко планирање</b>         |                          |                                  |                          |  |                          |                        |                          |                        |                          |                       |                          |  |            |      |
| 42  |                                | СТОКИ И УСЛУГИ                                | 12.000.000               | 234.083                          | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 12.000.000               | 234.083  | 11.765.917 | 1,95 |
|   | 425                            | ДОГОВОРНИ УСЛУГИ                              | 12.000.000               | 234.083                          | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 12.000.000               | 234.083  | 11.765.917 | 1,95 |
|   | 425640                         | ИЗРАБОТКА НА ПРОСТОРНИ И УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ | 12.000.000               | 234.083                          | 0                        | 0  | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                     | 12.000.000               | 234.083  | 11.765.917 | 1,95 |

Лице за контакт

Овластено лице(печат и потпис):

Име и презиме и тел.број:

Тони Петров 071 219 572

**Образец К2**

**Квартален извештај за достасани ненамирени обврски**

**Општина:**

КАВАДАРЦИ

**Квартал:**

од 01.01.2019 година до 31.03.2019 година

**Датум на поднесување на извештајот:**

30.04.2019

(ден, месец, година)

(во денари)

| Месеци    | Обврски до 30 дена | Обврски до 60 дена | Обврски над 60 дена |            |            | Вкупно     |
|-----------|--------------------|--------------------|---------------------|------------|------------|------------|
|           |                    |                    | утужени             | неутужени  | Вкупно     |            |
| јануари   | 3,033,605          | 11,733,755         |                     | 13,054,611 | 13,054,611 | 27,821,971 |
| февруари  | 10,643,295         | 1,678,443          |                     | 25,886,161 | 25,886,161 | 38,207,899 |
| март      | 1,471,058          | 9,055,596          |                     | 25,271,500 | 25,271,500 | 35,798,154 |
| април     |                    |                    |                     |            | 0          | 0          |
| мај       |                    |                    |                     |            | 0          | 0          |
| јуни      |                    |                    |                     |            | 0          | 0          |
| јули      |                    |                    |                     |            | 0          | 0          |
| август    |                    |                    |                     |            | 0          | 0          |
| септември |                    |                    |                     |            | 0          | 0          |
| октомври  |                    |                    |                     |            | 0          | 0          |
| ноември   |                    |                    |                     |            | 0          | 0          |
| декември  |                    |                    |                     |            | 0          | 0          |

**Образложение:**

| Расходна ставка | Вкупно обврски    |
|-----------------|-------------------|
| 401             |                   |
| 402             | 616,593           |
| 403             |                   |
| 404             |                   |
| 411             |                   |
| 412             |                   |
| 413             |                   |
| 414             |                   |
| 420             |                   |
| 421             | 399,939           |
| 423             | 1,811,993         |
| 424             | 13,823,821        |
| 425             | 1,706,255         |
| 426             | 516,395           |
| 427             | 10,489            |
| 451             |                   |
| 452             |                   |
| 453             |                   |
| 461             |                   |
| 462             |                   |
| 463             |                   |
| 464             | 707,547           |
| 465             |                   |
| 471             |                   |
| 472             |                   |
| 473             |                   |
| 474             |                   |
| 480             |                   |
| 481             |                   |
| 482             | 13,072,557        |
| 483             |                   |
| 484             |                   |
| 485             | 3,132,565         |
| 486             |                   |
| 487             |                   |
| 488             |                   |
| 489             |                   |
| 491             |                   |
| 492             |                   |
| 493             |                   |
| <b>Тотал</b>    | <b>35,798,154</b> |

Лице за контакт  
Име и презиме и тел.број: Тони Петров тел: 071 219 572

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: ОПШТИНА КАВАДАРЦИ  
 Извештаен период : 01.01.2019. година до 31.03.2019. година  
 ( ден, месец, година) ( ден, месец, година)  
 Датум на поднесување на извештајот: 30.04.2019  
 ( ден, месец, година)

Долг на општината

( во оригинална валута)

| Реден број | Ознака на кредит | Назив на кредитот и намена                | Заемоодавач                    | Оригинална валута | Износ      | Каматна стапка  | Рок на отплата | Грејс период | Износ на повлечени трансии (во оригинална валута) | Гарантиран кредит (да/не) | Периодичност на отплата* (а, б, в, г, д) | Датум на отплата на главнина |             | Датум на отплата на камата |            | Достасана обврска ( во извештајниот период) |        | Датум на достасување на обврската | Платена обврска ( во извештајниот период) |        | Датум на отплата на обврската | Достасана неплатена обврска ( во извештајниот период) |           | Состојба на долгот за извештајниот период** |            |  |
|------------|------------------|---|--------------------------------|-------------------|------------|---|----------------|--------------|---|---------------------------|--|------------------------------|-------------|----------------------------|------------|---|--------|-----------------------------------|---|--------|-------------------------------|---|-----------|---|------------|--|
|            |                  |   |                                |                   |            | %   |                |              |   |                           |  | Прв                          | Последен    | Прв                        | Последен   | Главница                                    | Камата |                                   | Главница                                  | Камата |                               | на почетокот  | на крајот |   |            |  |
| 1          | МСИП/53          | Проект за подобрување на Општински услуги | Министерство за финансии на РМ | денари            | 40,789,890 | Каматна стапка ја пресметува МФ согласно со Каматна стапка која ја плаќа на Светска банка | 6,5 год.       | 3 год.       | 30,784,120  | да                        | в-полугодишно                            | 10.02.2019.                  | 10.02.2022. | 10.02.2016                 | 10.02.2022 | 4,399,723                                   |        | 10.02.2019.                       | 4,399,723                                 |        | 10.02.2019                    |   |           | 30,784,120                                  | 26,386,389 |  |
| 2          |                  |   |                                |                   |            |   |                |              |   |                           |  |                              |             |                            |            |   |        |                                   |   |        |                               |   |           |   |            |  |
| 3          |                  |   |                                |                   |            |   |                |              |   |                           |  |                              |             |                            |            |   |        |                                   |   |        |                               |   |           |   |            |  |
| 4          |                  |   |                                |                   |            |   |                |              |   |                           |  |                              |             |                            |            |   |        |                                   |   |        |                               |   |           |   |            |  |
| 5          |                  |   |                                |                   |            |   |                |              |   |                           |  |                              |             |                            |            |   |        |                                   |   |        |                               |   |           |   |            |  |
| 6          |                  |   |                                |                   |            |   |                |              |   |                           |  |                              |             |                            |            |   |        |                                   |   |        |                               |   |           |   |            |  |
| 7          |                  |   |                                |                   |            |   |                |              |   |                           |  |                              |             |                            |            |   |        |                                   |   |        |                               |   |           |   |            |  |

Забелешки:

Долг на ЈП основани од општината

( во оригинална валута)

| Реден број | Ознака на кредит | Назив на кредитот и намена | Заемоодавач | Оригинална валута | Износ    | Каматна стапка | Рок на отплата | Грејс период | Износ на повлечени трансии (во оригинална валута) | Гарантиран кредит (да/не) | Периодичност на отплата* (а, б, в, г, д) | Датум на отплата на главнина |          | Датум на отплата на камата |          | Достасана обврска ( во извештајниот период) |        | Датум на достасување на обврската | Платена обврска ( во извештајниот период) |        | Датум на отплата на обврската | Достасана неплатена обврска ( во извештајниот период) |           | Состојба на долгот за извештајниот период** |            | Заемопримач (назив на ЈП) |           |
|------------|------------------|----------------------------|-------------|-------------------|----------|----------------|----------------|--------------|---|---------------------------|--|------------------------------|----------|----------------------------|----------|---|--------|-----------------------------------|---|--------|-------------------------------|---|-----------|---|------------|---------------------------|-----------|
|            |                  |                            |             |                   |          | %              |                |              |   |                           |  | Прв                          | Последен | Прв                        | Последен | Главница                                    | Камата |                                   | Главница                                  | Камата |                               | на почетокот  | на крајот |   |            |                           |           |
| 1          |                  | Водоснабдување             | КФВ -Банка  | ден               | 36570144 | 2              | 15 г.,         | 3 г.         | 36.250.219  | да                        | в  | 20.12.2024                   |          |                            |          |   |        |                                   |   |        |                               |   |           |   | 36,250,219 | 36,250,219                | Комуналец |
| 2          |                  |                            |             |                   |          |                |                |              |   |                           |  |                              |          |                            |          |   |        |                                   |   |        |                               |   |           |   |            |                           |           |
| 3          |                  |                            |             |                   |          |                |                |              |   |                           |  |                              |          |                            |          |   |        |                                   |   |        |                               |   |           |   |            |                           |           |
| 4          |                  |                            |             |                   |          |                |                |              |   |                           |  |                              |          |                            |          |   |        |                                   |   |        |                               |   |           |   |            |                           |           |
| 5          |                  |                            |             |                   |          |                |                |              |   |                           |  |                              |          |                            |          |   |        |                                   |   |        |                               |   |           |   |            |                           |           |
| 6          |                  |                            |             |                   |          |                |                |              |   |                           |  |                              |          |                            |          |   |        |                                   |   |        |                               |   |           |   |            |                           |           |
| 7          |                  |                            |             |                   |          |                |                |              |   |                           |  |                              |          |                            |          |   |        |                                   |   |        |                               |   |           |   |            |                           |           |

Забелешки:

Лице за контакт  
 Име и презиме и телефонски број Тони Петров , тел. 071-219-572

Овластено лице (печат и потпис): \_\_\_\_\_

\* а)месечно; б)квартално; в) полугодишно; г) годишно; д) друго;  
 \*\* Податоците се однесуваат на главнина на долгот