

Квартален извештај за извршување на буџетот за општина Општина Кавадарци за извештајниот период(кумулативно) за квартал од 01.01.2023 година до 30.09.2023 година

Општина: _____ Општина Кавадарци

Извештаен период: од 01.01.2023 година до 30.09.2023 година

Датум на поднесување на извештајот: 12.10.2023

Приходи - квартал 3	Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година			
	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС :														
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	568.996.000	280.542.571	539.295.000	397.652.744	52.374.000	24.176.224	19.282.000	11.125.288	0	0	1.179.947.000	713.496.827	466.450.173	60,47
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	352.963.000	210.855.885	529.661.000	371.898.219	47.699.000	23.473.273	19.269.000	11.125.288	0	0	949.592.000	617.352.665	332.239.335	65,01
КАПИТАЛЕН БИЛАНС :														
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	74.168.000	22.482.318	0	0	0	0	0	0	0	0	74.168.000	22.482.318	51.685.682	30,31
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	290.201.000	92.169.004	9.634.000	836.880	4.675.000	491.584	13.000	0	0	0	304.523.000	93.497.468	211.025.532	30,70

71		ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	248.750.000	179.899.242	0	0	0	0	0	0	0	248.750.000	179.899.242	68.850.758	72,32
	711	ДАНОК ОД ДОХОД,ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	15.600.000	16.059.252	0	0	0	0	0	0	0	15.600.000	16.059.252	-459.252	102,94
	711111	Данок на плати на вработени лица кај корисниците и единките корисници на средства од буџетот на РМ , ЕЛС и фондови основани со закон	3.000.000	2.442.190	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	2.442.190	557.810	81,41
	711112	Данок на плати на вработени лица во трговските друштва , јавни претпријатија,кај трговците и други физички и правни лица	9.500.000	12.125.969	0	0	0	0	0	0	0	9.500.000	12.125.969	-2.625.969	127,64
	711114	Данок од плати кои физичко лице ги остварува од странство	100.000	17.065	0	0	0	0	0	0	0	100.000	17.065	82.935	17,07
	711133	Данок на доход од физ. лица кои се занимаваат со занает. дејност	1.000.000	339.360	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	339.360	660.640	33,94
	711139	ДАНОК НА ДОХ.НА ПРИХ.ОД ЗАНАЕТЧИСКА ДЕЈНОСТ	2.000.000	1.134.668	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.134.668	865.332	56,73
	713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	88.250.000	58.456.177	0	0	0	0	0	0	0	88.250.000	58.456.177	29.793.823	66,24

	713111	Данок на имот на физички лица	28.000.000	19.067.079	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000.000	19.067.079	8.932.921	68,10
	713113	Данок на имот на правни лица	25.000.000	22.373.187	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000	22.373.187	2.626.813	89,49
	713211	Данок на наследство и подарок	5.000.000	1.681.275	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	1.681.275	3.318.725	33,63
	713311	Данок на промет на недвижности и права	30.000.000	15.279.613	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	15.279.613	14.720.387	50,93
	713512	Камати за доцнење во плаќање на даноци од имот	250.000	55.023	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	55.023	194.977	22,01
	717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	130.300.000	96.334.338	0	0	0	0	0	0	0	0	130.300.000	96.334.338	33.965.662	73,93
	717111	Комунални такси за привремен престој	200.000	68.160	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	68.160	131.840	34,08
	717112	Комун.такса за истакнување на фирма односно назив на деловна просторија	14.000.000	7.349.550	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	7.349.550	6.650.450	52,50
	717115	Комун.такса за користење на улици со патн.товарни возила што се плаќа при регистрација	10.000.000	6.221.500	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	6.221.500	3.778.500	62,21
	717116	Комунална такса за користење и одржување на јавно осветление	40.000.000	30.672.955	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000	30.672.955	9.327.045	76,68
	717131	Комунална такса за користење на простор пред деловни простории за вршење на дејност	3.000.000	2.083.365	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	2.083.365	916.635	69,45
	717136	Комунални такси за користење на простор за паркирање на моторни возила	3.000.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	75.000	2.925.000	2,50
	717137	Надомест за уредување на градежно замјиште	60.000.000	49.833.528	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000.000	49.833.528	10.166.472	83,06
	717140	Камата за ненавремено плаќање на комунални такси кои се приход на ЕЛС	100.000	30.280	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	30.280	69.720	30,28
	718	ТАКСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	14.600.000	9.049.475	0	0	0	0	0	0	0	0	14.600.000	9.049.475	5.550.525	61,98
	718117	Надомест за добивање лиценца за угостителска дејност во ноќен бар , кабаре, диско клуб	500.000	115.324	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	115.324	384.676	23,06
	718127	Надоместок кој го плаќаат операторите на инсталациите со Б-интегрирана еколошка дозвола на општината односно на градот Скопје	100.000	69.360	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	69.360	30.640	69,36
	718140	Надомест за одр`ување на јавна ~истота	14.000.000	8.864.791	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	8.864.791	5.135.209	63,32
72		НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	159.384.000	5.210.965	0	0	52.374.000	24.176.224	0	0	0	0	211.758.000	29.387.189	182.370.811	13,88
	721	ПРЕТПРИЕМАЧКИ ПРИХОД И ПРИХОД ОД ИМОТ	143.884.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143.884.000	0	143.884.000	0,00
	721219	Други профити од јавни институции	143.884.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143.884.000	0	143.884.000	0,00
	722	ГЛОБИ,СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	3.000.000	1.004.130	0	0	0	18.538	0	0	0	0	3.000.000	1.022.668	1.977.332	34,09
	722111	Парични казни од сообраќајни прекршоци	0	0	0	0	0	15.058	0	0	0	0	0	15.058	-15.058	0,00

	722313	Административни такси во готови пари	0	0	0	0	0	3.480	0	0	0	0	0	3.480	-3.480	0,00
	722315	Административни такси кои се плаќаат за списите и дејствијата кај органите на општината	3.000.000	1.004.130	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	1.004.130	1.995.870	33,47
	723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	3.000.000	481.080	0	0	50.719.000	24.077.147	0	0	0	0	53.719.000	24.558.227	29.160.773	45,72
	723011	Такса за диплома и сертификат	0	0	0	0	240.000	183.363	0	0	0	0	240.000	183.363	56.637	76,40
	723012	Такси за запишување	0	0	0	0	1.150.000	690.800	0	0	0	0	1.150.000	690.800	459.200	60,07
	723013	Такси за испити	0	0	0	0	3.200.000	1.837.350	0	0	0	0	3.200.000	1.837.350	1.362.650	57,42
	723014	Такси лабораториски	0	0	0	0	0	73.800	0	0	0	0	73.800	-73.800	0,00	
	723019	Други образовни такси	0	0	0	0	0	155.642	0	0	0	0	155.642	-155.642	0,00	
	723111	Целодневна и предшколска грижа	0	0	0	0	35.595.000	17.319.913	0	0	0	0	35.595.000	17.319.913	18.275.087	48,66
	723114	Станарини во ученички и студентски домови	0	0	0	0	0	3.548	0	0	0	0	3.548	-3.548	0,00	
	723119	Др.помошни активности во образованието	0	0	0	0	1.355.000	623.430	0	0	0	0	1.355.000	623.430	731.570	46,01
	723219	Приходи од продажба на производи и стоки	0	0	0	0	5.290.000	2.073.817	0	0	0	0	5.290.000	2.073.817	3.216.183	39,20
	723311	Приходи остварени од надоместоци за слетување и АТЦ услуги	0	0	0	0	0	3.567	0	0	0	0	3.567	-3.567	0,00	
	723411	Чланарини од институции од областа на културата	0	0	0	0	2.059.000	323.970	0	0	0	0	2.059.000	323.970	1.735.030	15,73
	723412	Приходи од билети за културни манифестации	0	0	0	0	0	388.900	0	0	0	0	388.900	-388.900	0,00	
	723911	Закупнина од објекти	0	0	0	0	1.830.000	399.047	0	0	0	0	1.830.000	399.047	1.430.953	21,81
	723914	Приходи од закупнини на општински имот	3.000.000	481.080	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	481.080	2.518.920	16,04
	724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	0	0	0	0	0	4.199	0	0	0	0	4.199	-4.199	0,00	
	724111	Приходи од урбанист.плани и техн. документација	0	0	0	0	0	2.482	0	0	0	0	2.482	-2.482	0,00	
	724122	Приходи од пасошки услуги	0	0	0	0	0	1.717	0	0	0	0	1.717	-1.717	0,00	
	725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	9.500.000	3.725.755	0	0	1.655.000	76.340	0	0	0	0	11.155.000	3.802.095	7.352.905	34,08
	725922	Приходи од осигурувања на имоти	0	0	0	0	0	30.400	0	0	0	0	30.400	-30.400	0,00	
	725930	Приходи на органите на управата	0	20.492	0	0	0	0	0	0	0	0	20.492	-20.492	0,00	
	725939	Останати неданочни приходи	6.000.000	2.152.164	0	0	1.655.000	45.940	0	0	0	0	7.655.000	2.198.104	5.456.896	28,71
	725943	-2 % од премии од Каско осигурување на мот.возила и одговор. од употреба на мот.возила	3.500.000	1.553.099	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	1.553.099	1.946.901	44,37
74		ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	160.862.000	95.432.364	539.295.000	397.652.744	0	0	19.282.000	11.125.288	0	0	719.439.000	504.210.396	215.228.604	70,08

	741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	160.862.000	95.432.364	539.295.000	397.652.744	0	0	0	5.731.486	0	0	700.157.000	498.816.594	201.340.406	71,24
	741112	Трансфери од буџетот на РМ	5.200.000	3.489.236	0	0	0	0	0	0	0	0	5.200.000	3.489.236	1.710.764	67,10
	741113	Трансфери од буџетите на фондовите	7.100.000	7.029.741	0	0	0	0	0	0	0	0	7.100.000	7.029.741	70.259	99,01
	741114	Пренесен вишок на приходи од претходна година	34.514.000	1.109.684	11.423.000	0	0	0	0	5.731.486	0	0	45.937.000	6.841.170	39.095.830	14,89
	741115	Дотации на општините, од приходи од ДДВ	114.048.000	83.803.703	0	0	0	0	0	0	0	0	114.048.000	83.803.703	30.244.297	73,48
	741119	Наменски дотации на општината за активности од пожарникарството	0	0	13.000.000	9.749.997	0	0	0	0	0	0	13.000.000	9.749.997	3.250.003	75,00
	741120	Блок дотации на општ.по одделни намени	0	0	514.872.000	387.902.747	0	0	0	0	0	0	514.872.000	387.902.747	126.969.253	75,34
	742	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	19.282.000	5.393.802	0	0	19.282.000	5.393.802	13.888.198	27,97
	742114	Приходи од Европската унија	0	0	0	0	0	0	0	3.216.658	0	0	0	3.216.658	-3.216.658	0,00
	742119	Други општи и тековни донации	0	0	0	0	0	0	19.282.000	2.177.144	0	0	19.282.000	2.177.144	17.104.856	11,29

73		КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	74.168.000	22.482.318	0	0	0	0	0	0	0	0	74.168.000	22.482.318	51.685.682	30,31
	731	ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	15.000.000	8.627.809	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	8.627.809	6.372.191	57,52
	731117	Приходи од продажба на општински имот	15.000.000	8.627.809	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	8.627.809	6.372.191	57,52
	733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	59.168.000	13.854.509	0	0	0	0	0	0	0	0	59.168.000	13.854.509	45.313.491	23,42
	733111	Приходи од продажба на неизградено на градежно земјиште во сопственост на РМ 80	36.668.000	1.663.303	0	0	0	0	0	0	0	0	36.668.000	1.663.303	35.004.697	4,54
	733115	Приходи од закуп на земјоделско земјиште во сопственост на државата	5.500.000	5.514.626	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500.000	5.514.626	-14.626	100,27
	733119	Надоместок за концесии за експлоатација на минерални суровина-по основ на простор	2.000.000	720.832	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	720.832	1.279.168	36,04
	733120	Надомест за концесии за експлоатација на минерални суровини 78% лок 22% ре	7.000.000	5.265.104	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	5.265.104	1.734.896	75,22
	733131	приходи од надомест за долго.закуп	500.000	72.732	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	72.732	427.268	14,55
	733144	Надомест за легализација на бесправни изградени објекти	4.000.000	617.912	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	617.912	3.382.088	15,45
	733147	Надомест за концесии за користење на вода за производство	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0	3.500.000	0,00

Образложение

--

Расходи - квартал 3	Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година			
	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%

40		ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	97.176.000	70.257.410	447.911.000	334.916.193	570.000	0	0	0	0	0	545.657.000	405.173.603	140.483.397	74,25
	401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	61.390.000	43.881.804	321.833.000	240.819.815	0	0	0	0	0	0	383.223.000	284.701.619	98.521.381	74,29
	401110	ОСНОВНИ ПЛАТИ-ФУНКЦИОНЕРИ	1.228.000	800.674	0	0	0	0	0	0	0	0	1.228.000	800.674	427.326	65,20
	401120	ОСНОВНИ ПЛАТИ- ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ	53.992.000	39.612.885	8.302.000	6.883.510	0	0	0	0	0	0	62.294.000	46.496.395	15.797.605	74,64
	401130	ОСНОВНИ ПЛАТИ ДРУГИ ВРАБОТЕНИ	1.283.000	3.593	290.069.000	216.398.291	0	0	0	0	0	0	291.352.000	216.401.884	74.950.116	74,28
	401310	ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК НА ДОХОД ОД ПЛАТА	4.887.000	3.464.652	23.462.000	17.538.014	0	0	0	0	0	0	28.349.000	21.002.666	7.346.334	74,09
	402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	24.239.000	17.362.074	126.078.000	94.096.378	0	0	0	0	0	0	150.317.000	111.458.452	38.858.548	74,15
	402110	ОСНОВНИ ПРИДОНЕСИ ЗА ПИО	16.390.000	11.736.195	84.778.000	63.319.514	0	0	0	0	0	0	101.168.000	75.055.709	26.112.291	74,19
	402190	Други придонеси за ПИО	0	0	0	2.523	0	0	0	0	0	0	0	2.523	-2.523	0,00
	402210	ОСНОВНИ ПРИДОНЕСИ ЗА ЗДРАВСТВО	6.391.000	4.586.356	33.651.000	25.086.812	0	0	0	0	0	0	40.042.000	29.673.168	10.368.832	74,11
	402220	ОСНОВЕН ПРИДОНЕС ЗА ПРОФ.ЗАБОЛУВАЊЕ	431.000	305.704	2.252.000	1.672.492	0	0	0	0	0	0	2.683.000	1.978.196	704.804	73,73
	402290	Други придонеси за Фондот за здравство	0	0	0	1.007	0	0	0	0	0	0	0	1.007	-1.007	0,00
	402310	ОСНОВНИ ПРИДОНЕСИ ДО АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ	1.027.000	733.819	5.397.000	4.014.030	0	0	0	0	0	0	6.424.000	4.747.849	1.676.151	73,91
	404	НАДОМЕСТОЦИ	11.547.000	9.013.532	0	0	570.000	0	0	0	0	0	12.117.000	9.013.532	3.103.468	74,39
	404110	НАДОМЕСТ ЗА ГОДИШЕН ОДМОР	5.882.000	5.240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.882.000	5.240.000	642.000	89,09
	404150	ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ	5.665.000	3.773.532	0	0	570.000	0	0	0	0	0	6.235.000	3.773.532	2.461.468	60,52
41		РЕЗЕРВИ И НЕДЕФЕНИРАНИ РАСХОДИ	200.000	33.333	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	33.333	166.667	16,67
	413	ТЕКОВНИ РЕЗЕРВИ(Разновидни расходи)	200.000	33.333	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	33.333	166.667	16,67

	413110	ТЕКОВНИ РЕЗЕРВИ	200.000	33.333	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	33.333	166.667	16,67
42		СТОКИ И УСЛУГИ	129.763.000	63.355.693	80.400.000	36.728.718	47.079.000	23.473.273	19.269.000	11.125.288	0	0	276.511.000	134.682.972	141.828.028	48,71
	420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	410.000	242.017	325.000	67.164	810.000	287.257	13.103.000	8.025.972	0	0	14.648.000	8.622.410	6.025.590	58,86
	420110	ПАТУВАЊЕ ВО ЗЕМЈАТА -ХРАНАРИНА(ДНЕВНИЦА)	0	0	5.000	0	40.000	0	0	0	0	0	45.000	0	45.000	0,00
	420120	ПАТУВАЊЕ ВО ЗЕМЈАТА -ПАТНИН РАСХОДИ	15.000	47.900	160.000	21.904	345.000	138.757	842.000	665.502	0	0	1.362.000	874.063	487.937	64,17
	420130	ПАТУВАЊЕ ВО ЗЕМЈАТА-СМЕСТУВАЊЕ	90.000	0	160.000	45.260	285.000	83.100	0	209.100	0	0	535.000	337.460	197.540	63,08
	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/	300.000	185.317	0	0	0	0	2.452.000	1.476.707	0	0	2.752.000	1.662.024	1.089.976	60,39
	420220	ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО-ПАТНИ РАСХОДИ	0	8.800	0	0	50.000	8.000	3.517.000	2.622.122	0	0	3.567.000	2.638.922	928.078	73,98
	420230	ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО - СМЕСТУВАЊЕ	0	0	0	0	90.000	57.400	6.292.000	3.052.541	0	0	6.382.000	3.109.941	3.272.059	48,73
	421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	14.035.000	6.488.750	38.753.000	16.163.919	5.371.000	2.274.237	0	0	0	0	58.159.000	24.926.906	33.232.094	42,86
	421110	ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	6.400.000	3.328.850	8.510.000	3.647.428	2.220.000	1.085.692	0	0	0	0	17.130.000	8.061.970	9.068.030	47,06
	421120	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	330.000	280.623	3.995.000	2.175.132	550.000	163.868	0	0	0	0	4.875.000	2.619.623	2.255.377	53,74
	421130	ЃУБРЕТАРИНА	0	0	94.000	117.602	300.000	123.821	0	0	0	0	394.000	241.423	152.577	61,27
	421220	ДРВА	189.000	0	6.650.000	2.145.155	0	0	0	0	0	0	6.839.000	2.145.155	4.693.845	31,37
	421240	ТЕЧНИ ГОРИВА	1.015.000	376.969	16.560.000	6.556.174	530.000	220.907	0	0	0	0	18.105.000	7.154.050	10.950.950	39,51
	421290	ДРУГИ МАТЕРЈАЛИ ЗА ГРЕЕЊЕ	0	0	400.000	365.309	200.000	0	0	0	0	0	600.000	365.309	234.691	60,88
	421310	ПОШТА	1.215.000	254.544	168.000	80.024	35.000	8.744	0	0	0	0	1.418.000	343.312	1.074.688	24,21
	421320	ТЕЛЕФОН И ТЕЛЕФАКС	1.885.000	973.409	748.000	483.836	550.000	270.816	0	0	0	0	3.183.000	1.728.061	1.454.939	54,29
	421390	ДРУГИ ТРОШОЦИ ЗА КОМУНИКАЦИЈА	784.000	272.052	318.000	188.206	30.000	0	0	0	0	0	1.132.000	460.258	671.742	40,66
	421410	ГОРИВА И МАСЛА(МОТОРНИ ВОЗИЛА)	1.555.000	748.634	725.000	125.769	610.000	313.226	0	0	0	0	2.890.000	1.187.629	1.702.371	41,09
	421420	РЕГИСТРАЦИЈА НА МОТОРНИ ВОЗИЛА	260.000	111.069	95.000	19.024	86.000	19.481	0	0	0	0	441.000	149.574	291.426	33,92
	421430	Транспорт на стоки	22.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	32.000	0	32.000	0,00
	421440	ТРАНСПОРТ НА ЛУЃЕ	380.000	142.600	490.000	260.260	250.000	67.682	0	0	0	0	1.120.000	470.542	649.458	42,01
	423	МАТЕРЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	9.605.000	4.136.127	6.956.000	3.659.548	19.722.000	7.413.105	217.000	37.499	0	0	36.500.000	15.246.279	21.253.721	41,77
	423110	КАНЦАЛАРИСКИ МАТРИЈАЛ	645.000	288.273	690.000	340.563	260.000	110.706	73.000	37.499	0	0	1.668.000	777.041	890.959	46,59
	423120	Списанија,весници и други изданија за користење од страна на вработените	170.000	138.695	239.000	77.017	123.000	40.840	0	0	0	0	532.000	256.552	275.448	48,22

423190	ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ МАТРИЈАЛИ	10.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000	0,00
423210	МАТРИЈАЛИ ЗА АОП	0	0	260.000	71.171	10.000	0	0	0	0	0	270.000	71.171	198.829	26,36
423310	УНИФОРМИ	370.000	69.620	415.000	22.037	340.000	219.616	0	0	0	0	1.125.000	311.273	813.727	27,67
423320	Обувки	0	0	195.000	0	90.000	49.600	0	0	0	0	285.000	49.600	235.400	17,40
423330	Постелнина	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	0,00
423410	ПРЕХРАМБЕНИ ПРОДУКТИ И ПИЈАЛОЦИ	3.280.000	2.877.356	1.238.000	1.039.520	16.244.000	6.161.457	144.000	0	0	0	20.906.000	10.078.333	10.827.667	48,21
423510	Лекови	0	0	29.000	2.697	30.000	2.503	0	0	0	0	59.000	5.200	53.800	8,81
423590	Други медицински материјали	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	0,00
423610	НАСТАВНО ОБРАЗОВНИ ПОМАГАЛА	0	0	1.375.000	742.255	340.000	33.171	0	0	0	0	1.715.000	775.426	939.574	45,21
423620	Училишни матерјали	0	0	470.000	233.005	375.000	112.659	0	0	0	0	845.000	345.664	499.336	40,91
423710	СРЕДСТВА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ХИГИЕНА	220.000	74.570	685.000	370.854	215.000	75.450	0	0	0	0	1.120.000	520.874	599.126	46,51
423720	МАТЕРИЈАЛИ ЗА РАЗНИ ПОПРАВКИ	30.000	0	300.000	112.305	220.000	43.071	0	0	0	0	550.000	155.376	394.624	28,25
423810	СИТЕН ИНВЕНТАР	70.000	78.612	610.000	400.382	510.000	304.851	0	0	0	0	1.190.000	783.845	406.155	65,87
423820	АМБАЛАЖА	0	0	0	0	60.000	26.520	0	0	0	0	60.000	26.520	33.480	44,20
423830	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	10.000	0	0	0	110.000	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000	0,00
423910	ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА СПЕЦИЈАЛНА НАМЕНА	0	0	45.000	24.658	150.000	0	0	0	0	0	195.000	24.658	170.342	12,65
423990	ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ	4.800.000	609.001	405.000	223.084	570.000	232.661	0	0	0	0	5.775.000	1.064.746	4.710.254	18,44
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	58.065.000	27.416.416	13.526.000	6.993.875	4.560.000	2.421.281	0	0	0	0	76.151.000	36.831.572	39.319.428	48,37
424110	ПОПРАВКИ И СЕВИСИРАЊЕ НА ЛЕСНИ ВОЗИЛА(РЕЗ.ДЕЛ. ГУМИ)	465.000	184.408	290.000	44.590	195.000	65.314	0	0	0	0	950.000	294.312	655.688	30,98
424120	Поправки и сервисирање на товарни возила	0	0	0	0	75.000	41.652	0	0	0	0	75.000	41.652	33.348	55,54
424190	ПОПРАВКИ НА ДРУГИ ВОЗИЛА	700.000	169.639	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	169.639	530.361	24,23
424210	ОДРЖУВАЊЕ НА ЗГРАДИ	60.000	10.000	3.620.000	1.616.086	2.290.000	1.364.441	0	0	0	0	5.970.000	2.990.527	2.979.473	50,09
424220	УСЛУГИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ	60.000	26.373	7.180.000	4.425.649	330.000	266.267	0	0	0	0	7.570.000	4.718.289	2.851.711	62,33
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	1.625.000	300.000	441.000	125.339	110.000	29.000	0	0	0	0	2.176.000	454.339	1.721.661	20,88
424320	ОДРЖУВАЊЕ НА АВТОПАТИ,УЛИЦИ И ПАТИШТА	34.680.000	19.006.827	0	0	0	0	0	0	0	0	34.680.000	19.006.827	15.673.173	54,81
424410	ПОПРАВКИ И ОДРЖУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	0	0	200.000	34.297	40.000	0	0	0	0	0	240.000	34.297	205.703	14,29
424420	ПОПРАВКИ И ТЕК. НА СОФТВ. И ХАРД, ОПРЕМА	923.000	101.355	675.000	358.855	400.000	154.409	0	0	0	0	1.998.000	614.619	1.383.381	30,76

424430	ПОПРАВКИ И ОДРЖУВАЊЕ НА МАШИНИ	0	0	260.000	57.789	30.000	0	0	0	0	0	290.000	57.789	232.211	19,93
424440	ПОПРАВКИ И ОДРЖУВАЊЕ НА ДРУГА ОПРЕМА	6.725.000	2.214.936	360.000	106.166	590.000	247.168	0	0	0	0	7.675.000	2.568.270	5.106.730	33,46
424510	Одржување на зелени површини околу згради	0	0	340.000	83.984	450.000	194.697	0	0	0	0	790.000	278.681	511.319	35,28
424590	ОДРЖУВАЊЕ НА ДРУГИ ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ	12.827.000	5.402.878	160.000	141.120	50.000	58.333	0	0	0	0	13.037.000	5.602.331	7.434.669	42,97
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	11.050.000	3.704.028	19.221.000	9.052.085	6.766.000	3.208.502	5.558.000	2.956.028	0	0	42.595.000	18.920.643	23.674.357	44,42
425130	Изнајмување на деловен простор	0	0	20.000	12.980	0	0	0	0	0	0	20.000	12.980	7.020	64,90
425190	ДРУГА ОПРЕМА И ОПРЕМА ЗА СПЕЦИЈАЛНА НАМЕНА	760.000	299.900	0	0	0	0	0	0	0	0	760.000	299.900	460.100	39,46
425220	БАНКАРСКА ПРОВИЗИЈА	130.000	11.750	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	11.750	118.250	9,04
425230	Осигурување на вработени (несреќи; живот)	0	9.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.280	-9.280	0,00
425250	ОСИГУРУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ И ПРАВА	145.000	0	515.000	105.295	130.000	60.952	0	0	0	0	790.000	166.247	623.753	21,04
425260	ОСИГУРУВАЊЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА	270.000	102.662	0	0	6.000	2.994	0	0	0	0	276.000	105.656	170.344	38,28
425290	ДРУГИ ФИНАНСИСКИ УСЛУГИ	15.000	8.400	166.000	77.760	30.000	4.200	54.000	54.300	0	0	265.000	144.660	120.340	54,59
425310	ПРАВНИ УСЛУГИ	910.000	550.667	80.000	8.352	25.000	0	0	0	0	0	1.015.000	559.019	455.981	55,08
425320	Судски вештачења	250.000	198.310	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	198.310	51.690	79,32
425360	ПЛАЌАЊЕ НА СУДСКИ ТАКСИ	100.000	68.330	100.000	25.900	0	0	0	0	0	0	200.000	94.230	105.770	47,12
425420	Примарна здравствена заштита	0	0	0	0	250.000	10.856	0	0	0	0	250.000	10.856	239.144	4,34
425490	ДРУГИ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ	150.000	9.600	845.000	98.100	0	0	0	0	0	0	995.000	107.700	887.300	10,82
425540	Земјоделски производни услуги	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0,00
425640	ИЗРАБОТКА НА ПРОСТОРНИ И УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ	2.500.000	147.021	150.000	0	0	0	0	0	0	0	2.650.000	147.021	2.502.979	5,55
425720	УСЛУГИ ЗА РАЗВОЈ НА НАСТАВНИОТ ПЛАН И ПРОГРАМА	0	0	130.000	0	50.000	0	0	0	0	0	180.000	0	180.000	0,00
425740	Дополнителни активности	15.000	0	435.000	360.114	255.000	146.726	724.000	112.867	0	0	1.429.000	619.707	809.293	43,37
425750	УСЛУГ.ВОНУЧИЛ.ОБРАЗ.АКТИВНОСТИ	0	0	110.000	12.735	1.000.000	239.214	0	0	0	0	1.110.000	251.949	858.051	22,70
425760	ПРЕВОЗНИ УСЛУГИ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО	0	0	15.370.000	7.585.209	30.000	87.537	0	0	0	0	15.400.000	7.672.746	7.727.254	49,82
425790	Други образовни услуги	0	0	30.000	0	10.000	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000	0,00
425910	Преведувачи	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0,00
425920	УСЛУГИ ЗА КОПИРАЊЕ, ПЕЧАТЕЊЕ И ИЗДАВАЊЕ	915.000	224.731	390.000	186.039	270.000	129.900	335.000	69.784	0	0	1.910.000	610.454	1.299.546	31,96

	425940	Рушење на објекти	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000	0	135.000	0,00
	425970	КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ	35.000	18.000	30.000	0	20.000	0	0	0	0	0	85.000	18.000	67.000	21,18
	425980	ДРУГИ ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000	0,00
	425990	ДРУГИ ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	4.720.000	2.055.377	850.000	579.601	4.510.000	2.526.123	4.445.000	2.719.077	0	0	14.525.000	7.880.178	6.644.822	54,25
	426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	4.493.000	2.224.232	1.619.000	792.127	2.850.000	1.584.518	391.000	105.789	0	0	9.353.000	4.706.666	4.646.334	50,32
	426110	Членарини во меѓународни организации	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0,00
	426120	ЧЛЕНАРИНИ ВО ДОМАШНИ ОРГАНИЗАЦИИ	752.000	381.944	117.000	31.000	27.000	11.600	0	0	0	0	896.000	424.544	471.456	47,38
	426210	РАСХОДИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	736.000	401.019	425.000	205.913	840.000	615.395	301.000	40.814	0	0	2.302.000	1.263.141	1.038.859	54,87
	426310	СЕМИНАРИ И КОНФЕРЕНЦИИ	250.000	130.600	370.000	62.140	320.000	15.560	3.000	0	0	0	943.000	208.300	734.700	22,09
	426410	Објавување на огласи	1.460.000	621.028	522.000	463.051	310.000	144.349	0	0	0	0	2.292.000	1.228.428	1.063.572	53,60
	426990	ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	1.290.000	689.641	185.000	30.023	1.353.000	797.614	87.000	64.975	0	0	2.915.000	1.582.253	1.332.747	54,28
	427	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	32.105.000	19.144.123	0	0	7.000.000	6.284.373	0	0	0	0	39.105.000	25.428.496	13.676.504	65,03
	427110	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	32.105.000	19.144.123	0	0	7.000.000	6.284.373	0	0	0	0	39.105.000	25.428.496	13.676.504	65,03
45		КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	4.100.000	3.859.411	0	0	0	0	0	0	0	0	4.100.000	3.859.411	240.589	94,13
	452	КАМАТИ ПО СТРАНСКИ КРЕДИТИ	4.100.000	3.859.411	0	0	0	0	0	0	0	0	4.100.000	3.859.411	240.589	94,13
	452410	Камата на кредити	4.100.000	3.859.411	0	0	0	0	0	0	0	0	4.100.000	3.859.411	240.589	94,13
46		СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	103.030.000	61.099.986	1.350.000	253.308	50.000	0	0	0	0	0	104.430.000	61.353.294	43.076.706	58,75
	463	ТРАНСВЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	23.960.000	20.181.435	0	0	0	0	0	0	0	0	23.960.000	20.181.435	3.778.565	84,23
	463110	ТРАНСВЕРИ ДО ЗДРУ.НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ	3.960.000	1.650.335	0	0	0	0	0	0	0	0	3.960.000	1.650.335	2.309.665	41,68
	463120	Трансвери до спортски клубови	20.000.000	18.531.100	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	18.531.100	1.468.900	92,66
	464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	79.070.000	40.918.551	1.350.000	253.308	50.000	0	0	0	0	0	80.470.000	41.171.859	39.298.141	51,16
	464220	ПЛА.ЗА СМЕСТ.УЧЕНИЦИ	0	0	700.000	176.066	0	0	0	0	0	0	700.000	176.066	523.934	25,15
	464310	ПЛА.ИСХРАНА ДЕЦА СО ПОСЕБ.ПОТРЕБ	0	0	450.000	61.844	0	0	0	0	0	0	450.000	61.844	388.156	13,74
	464910	ПЛАЌАЊЕ ПО СУДСКИ РЕШЕНИЈА	3.000.000	1.062.935	150.000	0	0	0	0	0	0	0	3.150.000	1.062.935	2.087.065	33,74
	464940	Трансфери при пензионирање	2.450.000	669.488	0	0	50.000	0	0	0	0	0	2.500.000	669.488	1.830.512	26,78
	464990	ДРУГИ ТРАНСВЕРИ	73.620.000	39.186.128	50.000	15.398	0	0	0	0	0	0	73.670.000	39.201.526	34.468.474	53,21
47		СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	7.080.000	3.260.269	0	0	0	0	0	0	0	0	7.080.000	3.260.269	3.819.731	46,05
	471	СОЦИЈАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ	7.080.000	3.260.269	0	0	0	0	0	0	0	0	7.080.000	3.260.269	3.819.731	46,05

	471110	Социјална парична помош	4.080.000	1.933.540	0	0	0	0	0	0	0	0	4.080.000	1.933.540	2.146.460	47,39
	471230	Помош за новороденчиња	3.000.000	1.326.729	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	1.326.729	1.673.271	44,22
49		ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	11.614.000	8.989.783	0	0	0	0	0	0	0	0	11.614.000	8.989.783	2.624.217	77,40
	492	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА НА КРАТ. ПОЗАЈМУВАЊА	5.220.000	2.596.591	0	0	0	0	0	0	0	0	5.220.000	2.596.591	2.623.409	49,74
	492320	Отплата на главнина на долгорочни позајмувања од банки	5.220.000	2.596.591	0	0	0	0	0	0	0	0	5.220.000	2.596.591	2.623.409	49,74
	493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	6.394.000	6.393.192	0	0	0	0	0	0	0	0	6.394.000	6.393.192	808	99,99
	493210	Отплата на главнината на долгорочни позајмувања од централниот буџет	6.394.000	6.393.192	0	0	0	0	0	0	0	0	6.394.000	6.393.192	808	99,99

48		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	290.201.000	92.169.004	9.634.000	836.880	4.675.000	491.584	13.000	0	0	0	304.523.000	93.497.468	211.025.532	30,70
	480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	40.973.000	19.070.425	52.000	52.000	1.670.000	248.952	13.000	0	0	0	42.708.000	19.371.377	23.336.623	45,36
	480110	КУПУВАЊЕ НА КАНЦЕЛАРИСКА ОПРЕМА	0	0	0	0	70.000	70.000	0	0	0	0	70.000	70.000	0	100,00
	480140	КУПУВАЊЕ НА ИНФОРМАТИЧКА И ВИДЕО ОПРЕМА	900.000	0	52.000	52.000	445.000	73.096	0	0	0	0	1.397.000	125.096	1.271.904	8,95
	480150	КУПУВАЊЕ НА КУЈНСКА ОПРЕМА	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0,00
	480160	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА ЗА ГРЕЕЊЕ И КЛИМАТИЗАЦИЈА	140.000	139.240	0	0	276.000	0	0	0	0	0	416.000	139.240	276.760	33,47
	480190	КУПУВАЊЕ НА ДРУГА ОПРЕМА	39.933.000	18.931.185	0	0	649.000	105.856	13.000	0	0	0	40.595.000	19.037.041	21.557.959	46,90
	480290	КУПУВАЊЕ НА ДРУГИ МАШИНИ	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000	0	180.000	0,00
	482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	233.627.000	62.603.716	9.111.000	460.000	1.070.000	171.879	0	0	0	0	243.808.000	63.235.595	180.572.405	25,94
	482110	ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ ВКЛУЧ.ДИЗАЈН НА УЛИЦИ,ПАТИШТА И АВТОПАТ	9.046.000	1.778.054	0	0	0	0	0	0	0	0	9.046.000	1.778.054	7.267.946	19,66
	482120	ИЗГРАДБА НА УЛИЦИ, ПАТИШТА И АВТОПАТИ	112.670.000	43.800.029	0	0	0	0	0	0	0	0	112.670.000	43.800.029	68.869.971	38,87
	482320	ИЗГРАДБА НА ПРОЧИСТИТЕЛНИ СТАНИЦИ И КОЛЕКТОРИ	13.949.000	1.517.722	0	0	0	0	0	0	0	0	13.949.000	1.517.722	12.431.278	10,88
	482720	ИЗГРАДБА НА КАПАЦИТЕТИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ	8.385.000	392.291	0	0	0	0	0	0	0	0	8.385.000	392.291	7.992.709	4,68
	482820	Изградба на капацитети во енергетиката	6.990.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.990.000	0	6.990.000	0,00
	482920	ИЗГРАДБА НА ДРУГИ ОБЈЕКТИ	55.494.000	8.672.692	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	62.994.000	8.672.692	54.321.308	13,77
	482930	Реконструкција на други објекти	25.593.000	6.442.928	1.611.000	460.000	1.070.000	171.879	0	0	0	0	28.274.000	7.074.807	21.199.193	25,02
	482940	НАДЗОР НАД ИЗГРАДБА	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0,00
	483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	1.000.000	0	451.000	324.880	765.000	44.780	0	0	0	0	2.216.000	369.660	1.846.340	16,68

483110	Купување на канцалариски мебел	1.000.000	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0	1.090.000	0	1.090.000	0,00
483120	Купување на училишен мебел	0	0	451.000	324.880	565.000	0	0	0	0	0	1.016.000	324.880	691.120	31,98
483190	Купување на друг мебел	0	0	0	0	110.000	44.780	0	0	0	0	110.000	44.780	65.220	40,71
485	ВЛОЖУВАЊА И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	14.601.000	10.494.863	20.000	0	170.000	25.973	0	0	0	0	14.791.000	10.520.836	4.270.164	71,13
485230	КОМПЈУТЕРСКИ СОФТВЕР	2.620.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.620.000	0	2.620.000	0,00
485420	НАДОМЕСТ ЗА ОДЗЕМЕН ИМОТ	11.881.000	10.474.352	0	0	0	0	0	0	0	0	11.881.000	10.474.352	1.406.648	88,16
485710	КНИГИ ЗА БИБЛИОТЕКИ И УЧЕБНИЦИ	100.000	20.511	20.000	0	170.000	25.973	0	0	0	0	290.000	46.484	243.516	16,03
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0,00
486110	КУПУВАЊЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0,00

Образложение

			Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година			
			План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%
ПРОГРАМА А0 - А0 СОВЕТ																
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА А0 - А0 СОВЕТ																
40		ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	4.925.000	3.273.593	0	0	0	0	0	0	0	0	4.925.000	3.273.593	1.651.407	66,47
	404	НАДОМЕСТОЦИ	4.925.000	3.273.593	0	0	0	0	0	0	0	0	4.925.000	3.273.593	1.651.407	66,47
	404150	ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ	4.925.000	3.273.593	0	0	0	0	0	0	0	0	4.925.000	3.273.593	1.651.407	66,47
42		СТОКИ И УСЛУГИ	1.164.000	564.671	0	0	0	0	0	0	0	0	1.164.000	564.671	599.329	48,51
	420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	100.000	80.912	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	80.912	19.088	80,91
	420210	ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО ХРАНАРИНА/ДНЕВНИЦА/	100.000	80.912	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	80.912	19.088	80,91
	426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	1.064.000	483.759	0	0	0	0	0	0	0	0	1.064.000	483.759	580.241	45,47
	426120	ЧЛЕНАРИНИ ВО ДОМАШНИ ОРГАНИЗАЦИИ	714.000	348.988	0	0	0	0	0	0	0	0	714.000	348.988	365.012	48,88
	426210	РАСХОДИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	350.000	134.771	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	134.771	215.229	38,51
46		СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0	800.000	0,00
	464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0	800.000	0,00
	464990	ДРУГИ ТРАНСФЕРИ	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0	800.000	0,00
47		СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	7.080.000	3.260.269	0	0	0	0	0	0	0	0	7.080.000	3.260.269	3.819.731	46,05
	471	СОЦИЈАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ	7.080.000	3.260.269	0	0	0	0	0	0	0	0	7.080.000	3.260.269	3.819.731	46,05
	471110	Социјална парична помош	4.080.000	1.933.540	0	0	0	0	0	0	0	0	4.080.000	1.933.540	2.146.460	47,39
	471230	Помош за новороденчиња	3.000.000	1.326.729	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	1.326.729	1.673.271	44,22

Образложение

			Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година			
			План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%
ПРОГРАМА В1 - В1 Детска градинка																
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА В1 - В1 Детска градинка																
40		ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	71.040.000	53.755.261	570.000	0	0	0	0	0	71.610.000	53.755.261	17.854.739	75,07
	401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	0	0	51.149.000	38.703.864	0	0	0	0	0	0	51.149.000	38.703.864	12.445.136	75,67
	401130	ОСНОВНИ ПЛАТИ ДРУГИ ВРАБОТЕНИ	0	0	47.634.000	36.084.693	0	0	0	0	0	0	47.634.000	36.084.693	11.549.307	75,75
	401310	ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК НА ДОХОД ОД ПЛАТА	0	0	3.515.000	2.619.171	0	0	0	0	0	0	3.515.000	2.619.171	895.829	74,51
	402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	0	0	19.891.000	15.051.397	0	0	0	0	0	0	19.891.000	15.051.397	4.839.603	75,67
	402110	ОСНОВНИ ПРИДОНЕСИ ЗА ПИО	0	0	13.356.000	10.106.005	0	0	0	0	0	0	13.356.000	10.106.005	3.249.995	75,67
	402210	ОСНОВНИ ПРИДОНЕСИ ЗА ЗДРАВСТВО	0	0	5.328.000	4.031.642	0	0	0	0	0	0	5.328.000	4.031.642	1.296.358	75,67
	402220	ОСНОВЕН ПРИДОНЕС ЗА ПРОФ.ЗАБОЛУВАЊЕ	0	0	355.000	268.745	0	0	0	0	0	0	355.000	268.745	86.255	75,70
	402310	ОСНОВНИ ПРИДОНЕСИ ДО АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ	0	0	852.000	645.005	0	0	0	0	0	0	852.000	645.005	206.995	75,70
	404	НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	570.000	0	0	0	0	0	570.000	0	570.000	0,00
	404150	ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	570.000	0	0	0	0	0	570.000	0	570.000	0,00
42		СТОКИ И УСЛУГИ	7.000.000	2.601.043	5.744.000	2.956.559	33.095.000	17.211.334	0	0	0	0	45.839.000	22.768.936	23.070.064	49,67
	420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	210.000	65.400	0	0	0	0	210.000	65.400	144.600	31,14
	420110	ПАТУВАЊЕ ВО ЗЕМЈАТА -ХРАНАРИНА(ДНЕВНИЦА)	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	0,00
	420120	ПАТУВАЊЕ ВО ЗЕМЈАТА -ПАТНИН РАСХОДИ	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0,00
	420220	ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО-ПАТНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	50.000	8.000	0	0	0	0	50.000	8.000	42.000	16,00
	420230	ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО - СМЕСТУВАЊЕ	0	0	0	0	90.000	57.400	0	0	0	0	90.000	57.400	32.600	63,78
	421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	0	0	4.894.000	2.162.910	4.140.000	1.843.503	0	0	0	0	9.034.000	4.006.413	5.027.587	44,35

		Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година			
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%
ПРОГРАМА В1 - В1 Детска градинка															
421110	ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	0	0	700.000	801.672	2.000.000	1.058.224	0	0	0	0	2.700.000	1.859.896	840.104	68,89
421120	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	0	0	200.000	178.649	500.000	146.043	0	0	0	0	700.000	324.692	375.308	46,38
421130	ЃУБРЕТАРИНА	0	0	94.000	103.554	300.000	123.821	0	0	0	0	394.000	227.375	166.625	57,71
421240	ТЕ~НИ ГОРИВА	0	0	3.500.000	713.726	500.000	200.000	0	0	0	0	4.000.000	913.726	3.086.274	22,84
421290	ДРУГИ МАТЕРЈАЛИ ЗА ГРЕЕЊЕ	0	0	400.000	365.309	200.000	0	0	0	0	0	600.000	365.309	234.691	60,88
421310	ПОШТА	0	0	0	0	30.000	7.610	0	0	0	0	30.000	7.610	22.390	25,37
421320	ТЕЛЕФОН И ТЕЛЕФАКС	0	0	0	0	400.000	197.205	0	0	0	0	400.000	197.205	202.795	49,30
421390	ДРУГИ ТРОШОЦИ ЗА КОМУНИКАЦИЈА	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0,00
421410	ГОРИВА И МАСЛА(МОТОРНИ ВОЗИЛА)	0	0	0	0	150.000	101.135	0	0	0	0	150.000	101.135	48.865	67,42
421420	РЕГИСТРАЦИЈА НА МОТОРНИ ВОЗИЛА	0	0	0	0	50.000	9.465	0	0	0	0	50.000	9.465	40.535	18,93
423	МАТЕРЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	0	0	800.000	793.136	17.625.000	6.687.560	0	0	0	0	18.425.000	7.480.696	10.944.304	40,60
423110	КАНЦАЛАРИСКИ МАТРИЈАЛ	0	0	0	0	150.000	65.477	0	0	0	0	150.000	65.477	84.523	43,65
423120	Списанија,весници и други изданија за користење од страна на вработените	0	0	0	0	80.000	33.840	0	0	0	0	80.000	33.840	46.160	42,30
423310	УНИФОРМИ	0	0	0	0	250.000	202.016	0	0	0	0	250.000	202.016	47.984	80,81
423320	Обувки	0	0	0	0	60.000	48.000	0	0	0	0	60.000	48.000	12.000	80,00
423330	Постелнина	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	0,00
423410	ПРЕХРАМБЕНИ ПРОДУКТИ И ПИЈАЛОЦИ	0	0	800.000	793.136	16.000.000	5.997.418	0	0	0	0	16.800.000	6.790.554	10.009.446	40,42
423510	Лекови	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	0,00

			Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година			
			План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%
ПРОГРАМА В1 - В1 Детска градинка																
423590	Други медицински материјали	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	0,00
423610	НАСТАВНО ОБРАЗОВНИ ПОМАГАЛА	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000	0,00
423620	Училишни матерјали	0	0	0	0	100.000	39.818	0	0	0	0	0	100.000	39.818	60.182	39,82
423710	СРЕДСТВА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ХИГИЕНА	0	0	0	0	150.000	46.540	0	0	0	0	0	150.000	46.540	103.460	31,03
423720	МАТЕРИЈАЛИ ЗА РАЗНИ ПОПРАВКИ	0	0	0	0	150.000	43.071	0	0	0	0	0	150.000	43.071	106.929	28,71
423810	СИТЕН ИНВЕНТАР	0	0	0	0	200.000	84.585	0	0	0	0	0	200.000	84.585	115.415	42,29
423830	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000	0,00
423910	ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА СПЕЦИЈАЛНА НАМЕНА	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000	0,00
423990	ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ	0	0	0	0	100.000	126.795	0	0	0	0	0	100.000	126.795	-26.795	126,79
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	0	0	0	0	2.810.000	1.930.766	0	0	0	0	0	2.810.000	1.930.766	879.234	68,71
424110	ПОПРАВКИ И СЕВИСИРАЊЕ НА ЛЕСНИ ВОЗИЛА(РЕЗ.ДЕЛ. ГУМИ)	0	0	0	0	80.000	23.790	0	0	0	0	0	80.000	23.790	56.210	29,74
424210	ОДРЖУВАЊЕ НА ЗГРАДИ	0	0	0	0	1.500.000	1.339.126	0	0	0	0	0	1.500.000	1.339.126	160.874	89,28
424220	УСЛУГИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ	0	0	0	0	250.000	188.387	0	0	0	0	0	250.000	188.387	61.613	75,35
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	0	0	0	0	100.000	29.000	0	0	0	0	0	100.000	29.000	71.000	29,00
424410	ПОПРАВКИ И ОДРЖУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000	0,00
424420	ПОПРАВКИ И ТЕК. НА СОФТВ. И ХАРД, ОПРЕМА	0	0	0	0	250.000	120.080	0	0	0	0	0	250.000	120.080	129.920	48,03
424430	ПОПРАВКИ И ОДРЖУВАЊЕ НА МАШИНИ	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	0,00
424440	ПОПРАВКИ И ОДРЖУВАЊЕ НА ДРУГА ОПРЕМА	0	0	0	0	550.000	230.383	0	0	0	0	0	550.000	230.383	319.617	41,89
424510	Одржување на зелени површини околу згради	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	0,00

			Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година			
			План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%
ПРОГРАМА	В1 - В1	Детска градинка														
425		ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	0	0	50.000	513	870.000	233.386	0	0	0	0	920.000	233.899	686.101	25,42
425250		ОСИГУРУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ И ПРАВА	0	0	0	0	100.000	60.952	0	0	0	0	100.000	60.952	39.048	60,95
425290		ДРУГИ ФИНАНСИСКИ УСЛУГИ	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	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	250.000	10.856	0	0	0	0	250.000	10.856	239.144	4,34
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	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	0,00
425760		ПРЕВОЗНИ УСЛУГИ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	0,00
425790		Други образовни услуги	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0,00
425910		Преведувачи	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0,00
425920		УСЛУГИ ЗА КОПИРАЊЕ, ПЕЧАТЕЊЕ И ИЗДАВАЊЕ	0	0	0	0	130.000	97.804	0	0	0	0	130.000	97.804	32.196	75,23
425970		КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0,00
425980		ДРУГИ ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000	0,00
425990		ДРУГИ ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	0	0	50.000	513	120.000	63.774	0	0	0	0	170.000	64.287	105.713	37,82
426		ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	440.000	166.346	0	0	0	0	440.000	166.346	273.654	37,81
426120		ЧЛЕНАРИНИ ВО ДОМАШНИ ОРГАНИЗАЦИИ	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	0,00
426210		РАСХОДИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	0	0	0	0	60.000	45.530	0	0	0	0	60.000	45.530	14.470	75,88
426310		СЕМИНАРИ И КОНФЕРЕНЦИИ	0	0	0	0	120.000	6.060	0	0	0	0	120.000	6.060	113.940	5,05

		Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година				
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%	
ПРОГРАМА В1 - В1 Детска градинка																
	426410	Објавување на огласи	0	0	0	0	200.000	106.556	0	0	0	0	200.000	106.556	93.444	53,28
	426990	ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	40.000	8.200	0	0	0	0	40.000	8.200	31.800	20,50
	427	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	7.000.000	2.601.043	0	0	7.000.000	6.284.373	0	0	0	0	14.000.000	8.885.416	5.114.584	63,47
	427110	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	7.000.000	2.601.043	0	0	7.000.000	6.284.373	0	0	0	0	14.000.000	8.885.416	5.114.584	63,47
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
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА В1 - В1 Детска градинка																
48		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	151.000	94.880	0	0	0	0	0	0	151.000	94.880	56.120	62,83
	483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	0	0	151.000	94.880	0	0	0	0	0	0	151.000	94.880	56.120	62,83
	483120	Купување на училишен мебел	0	0	151.000	94.880	0	0	0	0	0	0	151.000	94.880	56.120	62,83

ПРОГРАМА	ВА - ВА.Капитални расходи за детски градинки	Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година				
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%	
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА		ВА - ВА.Капитални расходи за детски градинки														
48		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	1.880.000	30.097	0	0	0	0	1.880.000	30.097	1.849.903	1,60
	480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	0	0	0	0	500.000	30.097	0	0	0	0	500.000	30.097	469.903	6,02
	480140	КУПУВАЊЕ НА ИНФОРМАТИЧКА И ВИДЕО ОПРЕМА	0	0	0	0	200.000	30.097	0	0	0	0	200.000	30.097	169.903	15,05
	480150	КУПУВАЊЕ НА КУЈНСКА ОПРЕМА	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0,00
	480160	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА ЗА ГРЕЕЊЕ И КЛИМАТИЗАЦИЈА	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0,00
	480190	КУПУВАЊЕ НА ДРУГА ОПРЕМА	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0,00
	483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	0	0	0	0	380.000	0	0	0	0	0	380.000	0	380.000	0,00
	483110	Купување на канцаларски мебел	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	0,00
	483120	Купување на училишен мебел	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000	0,00
	483190	Купување на друг мебел	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0,00
	486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0,00
	486110	КУПУВАЊЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0,00

Образложение

ПРОГРАМА Г1 - Г1 ПОДРШКА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година			
			План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА <u>Г1 - Г1 ПОДРШКА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ</u>																
42		СТОКИ И УСЛУГИ	19.752.000	12.133.999	0	0	0	0	0	0	0	0	19.752.000	12.133.999	7.618.001	61,43
	421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	754.000	262.332	0	0	0	0	0	0	0	0	754.000	262.332	491.668	34,79
	421390	ДРУГИ ТРОШОЦИ ЗА КОМУНИКАЦИЈА	754.000	262.332	0	0	0	0	0	0	0	0	754.000	262.332	491.668	34,79
	424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	888.000	77.443	0	0	0	0	0	0	0	0	888.000	77.443	810.557	8,72
	424420	ПОПРАВКИ И ТЕК. НА СОФТВ. И ХАРД, ОПРЕМА	888.000	77.443	0	0	0	0	0	0	0	0	888.000	77.443	810.557	8,72
	425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	3.010.000	1.490.902	0	0	0	0	0	0	0	0	3.010.000	1.490.902	1.519.098	49,53
	425190	ДРУГА ОПРЕМА И ОПРЕМА ЗА СПЕЦИЈАЛНА НАМЕНА	760.000	299.900	0	0	0	0	0	0	0	0	760.000	299.900	460.100	39,46
	425990	ДРУГИ ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	2.250.000	1.191.002	0	0	0	0	0	0	0	0	2.250.000	1.191.002	1.058.998	52,93
	427	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	15.100.000	10.303.322	0	0	0	0	0	0	0	0	15.100.000	10.303.322	4.796.678	68,23
	427110	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	15.100.000	10.303.322	0	0	0	0	0	0	0	0	15.100.000	10.303.322	4.796.678	68,23
45		КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	4.100.000	3.859.411	0	0	0	0	0	0	0	0	4.100.000	3.859.411	240.589	94,13
	452	КАМАТИ ПО СТРАНКИ КРЕДИТИ	4.100.000	3.859.411	0	0	0	0	0	0	0	0	4.100.000	3.859.411	240.589	94,13
	452410	Камата на кредити	4.100.000	3.859.411	0	0	0	0	0	0	0	0	4.100.000	3.859.411	240.589	94,13
46		СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	32.410.000	19.177.315	0	0	0	0	0	0	0	0	32.410.000	19.177.315	13.232.685	59,17
	463	ТРАНСВЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	3.960.000	1.650.335	0	0	0	0	0	0	0	0	3.960.000	1.650.335	2.309.665	41,68
	463110	ТРАНСВЕРИ ДО ЗДРУ.НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ	3.960.000	1.650.335	0	0	0	0	0	0	0	0	3.960.000	1.650.335	2.309.665	41,68
	464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	28.450.000	17.526.980	0	0	0	0	0	0	0	0	28.450.000	17.526.980	10.923.020	61,61
	464990	ДРУГИ ТРАНСВЕРИ	28.450.000	17.526.980	0	0	0	0	0	0	0	0	28.450.000	17.526.980	10.923.020	61,61

Образложение

			Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година			
			План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%
ПРОГРАМА <u>Г2 - Г2. Поттикнување на развојот на туризмот</u>																
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА <u>Г2 - Г2. Поттикнување на развојот на туризмот</u>																
42		СТОКИ И УСЛУГИ	1.925.000	506.711	0	0	0	0	0	0	0	0	1.925.000	506.711	1.418.289	26,32
	425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	825.000	180.127	0	0	0	0	0	0	0	0	825.000	180.127	644.873	21,83
	425920	УСЛУГИ ЗА КОПИРАЊЕ, ПЕЧАТЕЊЕ И ИЗДАВАЊЕ	825.000	180.127	0	0	0	0	0	0	0	0	825.000	180.127	644.873	21,83
	426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	1.100.000	326.584	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	326.584	773.416	29,69
	426410	Објавување на огласи	1.100.000	326.584	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	326.584	773.416	29,69
46		СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000	0,00
	464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000	0,00
	464990	ДРУГИ ТРАНСФЕРИ	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000	0,00

Образложение

ПРОГРАМА		ГА - ГА. Изградба на комерцијални објекти	Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година			
			План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА			ГА - ГА. Изградба на комерцијални објекти													
49		ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	11.614.000	8.989.783	0	0	0	0	0	0	0	0	11.614.000	8.989.783	2.624.217	77,40
	492	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА НА КРАТ. ПОЗАЈМУВАЊА	5.220.000	2.596.591	0	0	0	0	0	0	0	0	5.220.000	2.596.591	2.623.409	49,74
	492320	Отплата на главнина на долгорочни позајмувања од банки	5.220.000	2.596.591	0	0	0	0	0	0	0	0	5.220.000	2.596.591	2.623.409	49,74
	493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	6.394.000	6.393.192	0	0	0	0	0	0	0	0	6.394.000	6.393.192	808	99,99
	493210	Отплата на главнината на долгорочни позајмувања од централниот буџет	6.394.000	6.393.192	0	0	0	0	0	0	0	0	6.394.000	6.393.192	808	99,99
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА			ГА - ГА. Изградба на комерцијални објекти													
48		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	33.524.000	365.260	0	0	0	0	0	0	0	0	33.524.000	365.260	33.158.740	1,09
	482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	33.524.000	365.260	0	0	0	0	0	0	0	0	33.524.000	365.260	33.158.740	1,09
	482320	ИЗГРАДБА НА ПРОЧИСТИТЕЛНИ СТАНИЦИ И КОЛЕКТОРИ	7.455.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.455.000	0	7.455.000	0,00
	482720	ИЗГРАДБА НА КАПАЦИТЕТИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ	4.985.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.985.000	0	4.985.000	0,00
	482820	Изградба на капацитети во енергетиката	3.490.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.490.000	0	3.490.000	0,00
	482920	ИЗГРАДБА НА ДРУГИ ОБЈЕКТИ	17.594.000	365.260	0	0	0	0	0	0	0	0	17.594.000	365.260	17.228.740	2,08

Образложение

			Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година			
			План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%
ПРОГРАМА ДО - ДО.Градоначелник																
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА ДО - ДО.Градоначелник																
40		ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	1.921.000	1.311.810	0	0	0	0	0	0	0	0	1.921.000	1.311.810	609.190	68,29
	401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	1.352.000	918.301	0	0	0	0	0	0	0	0	1.352.000	918.301	433.699	67,92
	401110	ОСНОВНИ ПЛАТИ-ФУНКЦИОНЕРИ	1.228.000	800.674	0	0	0	0	0	0	0	0	1.228.000	800.674	427.326	65,20
	401120	ОСНОВНИ ПЛАТИ- ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ	0	33.804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.804	-33.804	0,00
	401310	ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК НА ДОХОД ОД ПЛАТА	124.000	83.823	0	0	0	0	0	0	0	0	124.000	83.823	40.177	67,60
	402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	529.000	357.509	0	0	0	0	0	0	0	0	529.000	357.509	171.491	67,58
	402110	ОСНОВНИ ПРИДОНЕСИ ЗА ПИО	354.000	240.043	0	0	0	0	0	0	0	0	354.000	240.043	113.957	67,81
	402210	ОСНОВНИ ПРИДОНЕСИ ЗА ЗДРАВСТВО	142.000	95.765	0	0	0	0	0	0	0	0	142.000	95.765	46.235	67,44
	402220	ОСНОВЕН ПРИДОНЕС ЗА ПРОФ.ЗАБОЛУВАЊЕ	10.000	6.383	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	6.383	3.617	63,83
	402310	ОСНОВНИ ПРИДОНЕСИ ДО АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ	23.000	15.318	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000	15.318	7.682	66,60
	404	НАДОМЕСТОЦИ	40.000	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	36.000	4.000	90,00
	404110	НАДОМЕСТ ЗА ГОДИШЕН ОДМОР	40.000	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	36.000	4.000	90,00
41		РЕЗЕРВИ И НЕДЕФЕНИРАНИ РАСХОДИ	200.000	33.333	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	33.333	166.667	16,67
	413	ТЕКОВНИ РЕЗЕРВИ(Разновидни расходи)	200.000	33.333	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	33.333	166.667	16,67
	413110	ТЕКОВНИ РЕЗЕРВИ	200.000	33.333	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	33.333	166.667	16,67
42		СТОКИ И УСЛУГИ	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0,00
	420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0,00
	420210	ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО ХРАНАРИНА/ДНЕВНИЦА/	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0,00

			Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година			
			План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%
ПРОГРАМА ДО - ДО.Градоначелник																
46		СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.250.000	1.224.178	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000	1.224.178	25.822	97,93
	464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	1.250.000	1.224.178	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000	1.224.178	25.822	97,93
	464940	Трансфери при пензионирање	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	464990	ДРУГИ ТРАНСФЕРИ	1.250.000	1.224.178	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000	1.224.178	25.822	97,93

Образложение

ПРОГРАМА ЕО - ЕО ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА			Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година			
			План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА <u>ЕО - ЕО ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА</u>																
40		ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	78.464.000	57.604.742	0	0	0	0	0	0	0	0	78.464.000	57.604.742	20.859.258	73,42
	401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	53.067.000	38.448.021	0	0	0	0	0	0	0	0	53.067.000	38.448.021	14.618.979	72,45
	401120	ОСНОВНИ ПЛАТИ- ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ	48.887.000	35.450.672	0	0	0	0	0	0	0	0	48.887.000	35.450.672	13.436.328	72,52
	401310	ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК НА ДОХОД ОД ПЛАТА	4.180.000	2.997.349	0	0	0	0	0	0	0	0	4.180.000	2.997.349	1.182.651	71,71
	402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	20.597.000	14.992.721	0	0	0	0	0	0	0	0	20.597.000	14.992.721	5.604.279	72,79
	402110	ОСНОВНИ ПРИДОНЕСИ ЗА ПИО	13.828.000	10.066.597	0	0	0	0	0	0	0	0	13.828.000	10.066.597	3.761.403	72,80
	402210	ОСНОВНИ ПРИДОНЕСИ ЗА ЗДРАВСТВО	5.518.000	4.015.890	0	0	0	0	0	0	0	0	5.518.000	4.015.890	1.502.110	72,78
	402220	ОСНОВЕН ПРИДОНЕС ЗА ПРОФ.ЗАБОЛУВАЊЕ	368.000	267.684	0	0	0	0	0	0	0	0	368.000	267.684	100.316	72,74
	402310	ОСНОВНИ ПРИДОНЕСИ ДО АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ	883.000	642.550	0	0	0	0	0	0	0	0	883.000	642.550	240.450	72,77
	404	НАДОМЕСТОЦИ	4.800.000	4.164.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800.000	4.164.000	636.000	86,75
	404110	НАДОМЕСТ ЗА ГОДИШЕН ОДМОР	4.800.000	4.164.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800.000	4.164.000	636.000	86,75
42		СТОКИ И УСЛУГИ	18.094.000	8.963.829	0	0	0	0	0	0	0	0	18.094.000	8.963.829	9.130.171	49,54
	420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	150.000	148.305	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	148.305	1.695	98,87
	420120	ПАТУВАЊЕ ВО ЗЕМЈАТА -ПАТНИН РАСХОДИ	0	43.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.900	-43.900	0,00
	420210	ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО ХРАНАРИНА/ДНЕВНИЦА/	150.000	104.405	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	104.405	45.595	69,60
	421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	11.440.000	5.045.553	0	0	0	0	0	0	0	0	11.440.000	5.045.553	6.394.447	44,10
	421110	ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	5.500.000	2.503.730	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500.000	2.503.730	2.996.270	45,52
	421120	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	240.000	214.402	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	214.402	25.598	89,33

ПРОГРАМА			Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година			
			План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%
ЕО - ЕО ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА																
421240	ТЕЊНИ ГОРИВА	1.000.000	354.969	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	354.969	645.031	35,50	
421310	ПОШТА	1.200.000	245.874	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	245.874	954.126	20,49	
421320	ТЕЛЕФОН И ТЕЛЕФАКС	1.800.000	920.353	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	920.353	879.647	51,13	
421410	ГОРИВА И МАСЛА(МОТОРНИ ВОЗИЛА)	1.500.000	728.634	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	728.634	771.366	48,58	
421420	РЕГИСТРАЦИЈА НА МОТОРНИ ВОЗИЛА	200.000	77.591	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	77.591	122.409	38,80	
423	МАТЕРЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	1.320.000	741.867	0	0	0	0	0	0	0	0	1.320.000	741.867	578.133	56,20	
423110	КАНЦАЛАРИСКИ МАТРИЈАЛ	560.000	264.893	0	0	0	0	0	0	0	0	560.000	264.893	295.107	47,30	
423120	Списанија,весници и други изданија за користење од страна на вработените	80.000	93.990	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	93.990	-13.990	117,49	
423410	ПРЕХРАМБЕНИ ПРОДУКТИ И ПИЈАЛОЦИ	500.000	213.515	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	213.515	286.485	42,70	
423710	СРЕДСТВА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ХИГИЕНА	120.000	38.466	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	38.466	81.534	32,05	
423990	ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ	60.000	131.003	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	131.003	-71.003	218,34	
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	465.000	184.408	0	0	0	0	0	0	0	0	465.000	184.408	280.592	39,66	
424110	ПОПРАВКИ И СЕВИСИРАЊЕ НА ЛЕСНИ ВОЗИЛА(РЕЗ,ДЕЛ. ГУМИ)	465.000	184.408	0	0	0	0	0	0	0	0	465.000	184.408	280.592	39,66	
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	2.675.000	1.559.871	0	0	0	0	0	0	0	0	2.675.000	1.559.871	1.115.129	58,31	
425220	БАНКАРСКА ПРОВИЗИЈА	130.000	11.750	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	11.750	118.250	9,04	
425250	ОСИГУРУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ И ПРАВА	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0,00	
425260	ОСИГУРУВАЊЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА	210.000	102.662	0	0	0	0	0	0	0	0	210.000	102.662	107.338	48,89	
425310	ПРАВНИ УСЛУГИ	900.000	550.667	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	550.667	349.333	61,19	

ПРОГРАМА			Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година			
			План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%
		ЕО - ЕО ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА														
	425320	Судски вештачења	250.000	198.310	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	198.310	51.690	79,32
	425360	ПЛАЌАЊЕ НА СУДСКИ ТАКСИ	100.000	68.330	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	68.330	31.670	68,33
	425490	ДРУГИ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000	0,00
	425920	УСЛУГИ ЗА КОПИРАЊЕ, ПЕЧАТЕЊЕ И ИЗДАВАЊЕ	0	8.779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.779	-8.779	0,00
	425940	Рушење на објекти	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000	0	135.000	0,00
	425990	ДРУГИ ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	700.000	619.373	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	619.373	80.627	88,48
	426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	2.044.000	1.283.825	0	0	0	0	0	0	0	0	2.044.000	1.283.825	760.175	62,81
	426120	ЧЛЕНАРИНИ ВО ДОМАШНИ ОРГАНИЗАЦИИ	33.000	32.956	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000	32.956	44	99,87
	426210	РАСХОДИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	311.000	205.548	0	0	0	0	0	0	0	0	311.000	205.548	105.452	66,09
	426310	СЕМИНАРИ И КОНФЕРЕНЦИИ	200.000	130.600	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	130.600	69.400	65,30
	426410	Објавување на огласи	300.000	283.680	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	283.680	16.320	94,56
	426990	ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	1.200.000	631.041	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	631.041	568.959	52,59
46		СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	6.500.000	3.123.311	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500.000	3.123.311	3.376.689	48,05
	464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	6.500.000	3.123.311	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500.000	3.123.311	3.376.689	48,05
	464910	ПЛАЌАЊЕ ПО СУДСКИ РЕШЕНИЈА	3.000.000	948.063	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	948.063	2.051.937	31,60
	464990	ДРУГИ ТРАНСФЕРИ	3.500.000	2.175.248	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	2.175.248	1.324.752	62,15

ПРОГРАМА	EA - EA. Капитални трошоци на општината	Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година				
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%	
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА		EA - EA. Капитални трошоци на општината														
48		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	5.103.000	552.993	0	0	0	0	0	0	0	0	5.103.000	552.993	4.550.007	10,84
	480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	1.040.000	139.240	0	0	0	0	0	0	0	0	1.040.000	139.240	900.760	13,39
	480140	КУПУВАЊЕ НА ИНФОРМАТИЧКА И ВИДЕО ОПРЕМА	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	0	900.000	0,00
	480160	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА ЗА ГРЕЕЊЕ И КЛИМАТИЗАЦИЈА	140.000	139.240	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	139.240	760	99,46
	482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	443.000	413.753	0	0	0	0	0	0	0	0	443.000	413.753	29.247	93,40
	482930	Реконструкција на други објекти	443.000	413.753	0	0	0	0	0	0	0	0	443.000	413.753	29.247	93,40
	483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0,00
	483110	Купување на канцелариски мебел	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0,00
	485	ВЛОЖУВАЊА И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	2.620.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.620.000	0	2.620.000	0,00
	485230	КОМПЈУТЕРСКИ СОФТВЕР	2.620.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.620.000	0	2.620.000	0,00

Образложение

			Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година			
			План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%
ПРОГРАМА <u>Ј0 - Ј0. Одржување на урбаната опрема</u>																
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА <u>Ј0 - Ј0. Одржување на урбаната опрема</u>																
42		СТОКИ И УСЛУГИ	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000	0	2.400.000	0,00
	424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000	0	2.400.000	0,00
	424440	ПОПРАВКИ И ОДРЖУВАЊЕ НА ДРУГА ОПРЕМА	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000	0	2.400.000	0,00

Образложение

			Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година			
			План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%
ПРОГРАМА ЈЗ - ЈЗ.Јавно осветлување																
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА ЈЗ - ЈЗ.Јавно осветлување																
42		СТОКИ И УСЛУГИ	6.500.000	1.668.739	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500.000	1.668.739	4.831.261	25,67
	423	МАТЕРЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	4.500.000	359.310	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	359.310	4.140.690	7,98
	423990	ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ	4.500.000	359.310	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	359.310	4.140.690	7,98
	424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	2.000.000	1.309.429	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.309.429	690.571	65,47
	424440	ПОПРАВКИ И ОДРЖУВАЊЕ НА ДРУГА ОПРЕМА	2.000.000	1.309.429	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.309.429	690.571	65,47
46		СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	20.000.000	10.345.385	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	10.345.385	9.654.615	51,73
	464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	20.000.000	10.345.385	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	10.345.385	9.654.615	51,73
	464990	ДРУГИ ТРАНСФЕРИ	20.000.000	10.345.385	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	10.345.385	9.654.615	51,73

Образложение

			Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година			
			План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%
ПРОГРАМА J4 - J4.Јавна чистота																
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА			J4 - J4.Јавна чистота													
42		СТОКИ И УСЛУГИ	20.680.000	12.062.164	0	0	0	0	0	0	0	0	20.680.000	12.062.164	8.617.836	58,33
	424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	20.680.000	12.062.164	0	0	0	0	0	0	0	0	20.680.000	12.062.164	8.617.836	58,33
	424320	ОДРЖУВАЊЕ НА АВТОПАТИ,УЛИЦИ И ПАТИШТА	20.680.000	12.062.164	0	0	0	0	0	0	0	0	20.680.000	12.062.164	8.617.836	58,33

Образложение

ПРОГРАМА	Ј6 - Ј6.Одржување и заштита на локални патишта и улици и регулирање на режимот на сообраќајот	Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година				
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%	
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА		Ј6 - Ј6.Одржување и заштита на локални патишта и улици и регулирање на режимот на сообраќајот														
42		СТОКИ И УСЛУГИ	15.800.000	7.088.328	0	0	0	0	0	0	0	0	15.800.000	7.088.328	8.711.672	44,86
	424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	14.400.000	7.088.328	0	0	0	0	0	0	0	0	14.400.000	7.088.328	7.311.672	49,22
	424320	ОДРЖУВАЊЕ НА АВТОПАТИ,УЛИЦИ И ПАТИШТА	14.000.000	6.944.663	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	6.944.663	7.055.337	49,60
	424440	ПОПРАВКИ И ОДРЖУВАЊЕ НА ДРУГА ОПРЕМА	400.000	143.665	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	143.665	256.335	35,92
	425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	0	1.400.000	0,00
	425990	ДРУГИ ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	0	1.400.000	0,00
46		СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.300.000	129.682	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	129.682	1.170.318	9,98
	464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	1.300.000	129.682	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	129.682	1.170.318	9,98
	464990	ДРУГИ ТРАНСФЕРИ	1.300.000	129.682	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	129.682	1.170.318	9,98

Образложение

ПРОГРАМА	Ј7 - Ј7.Одржување и користење на паркови и зеленило	Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година				
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%	
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА		Ј7 - Ј7.Одржување и користење на паркови и зеленило														
42		СТОКИ И УСЛУГИ	12.827.000	5.402.878	0	0	0	0	0	0	0	0	12.827.000	5.402.878	7.424.122	42,12
	424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	12.827.000	5.402.878	0	0	0	0	0	0	0	0	12.827.000	5.402.878	7.424.122	42,12
	424590	ОДРЖУВАЊЕ НА ДРУГИ ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ	12.827.000	5.402.878	0	0	0	0	0	0	0	0	12.827.000	5.402.878	7.424.122	42,12

Образложение

			Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година			
			План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%
ПРОГРАМА <u>Ј8 - Ј8.Други комунални услуги</u>																
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА <u>Ј8 - Ј8.Други комунални услуги</u>																
42		СТОКИ И УСЛУГИ	3.100.000	1.034.041	0	0	0	0	0	0	0	0	3.100.000	1.034.041	2.065.959	33,36
	424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	3.100.000	1.034.041	0	0	0	0	0	0	0	0	3.100.000	1.034.041	2.065.959	33,36
	424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	1.600.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	300.000	1.300.000	18,75
	424440	ПОПРАВКИ И ОДРЖУВАЊЕ НА ДРУГА ОПРЕМА	1.500.000	734.041	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	734.041	765.959	48,94
46		СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	5.700.000	2.152.624	0	0	0	0	0	0	0	0	5.700.000	2.152.624	3.547.376	37,77
	464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	5.700.000	2.152.624	0	0	0	0	0	0	0	0	5.700.000	2.152.624	3.547.376	37,77
	464990	ДРУГИ ТРАНСФЕРИ	5.700.000	2.152.624	0	0	0	0	0	0	0	0	5.700.000	2.152.624	3.547.376	37,77

ПРОГРАМА		Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година				
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%	
JA - JA.Изградба на јавно осветлување																
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА		JA - JA.Изградба на јавно осветлување														
48		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	20.851.000	10.923.345	0	0	0	0	0	0	0	0	20.851.000	10.923.345	9.927.655	52,39
	480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	17.351.000	10.923.345	0	0	0	0	0	0	0	0	17.351.000	10.923.345	6.427.655	62,96
	480190	КУПУВАЊЕ НА ДРУГА ОПРЕМА	17.351.000	10.923.345	0	0	0	0	0	0	0	0	17.351.000	10.923.345	6.427.655	62,96
	482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0	3.500.000	0,00
	482820	Изградба на капацитети во енергетиката	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0	3.500.000	0,00

ПРОГРАМА		Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година				
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%	
ЈГ - ЈГ.Изградба на системи за водоснабдување																
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА		ЈГ - ЈГ.Изградба на системи за водоснабдување														
48		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	3.400.000	392.291	0	0	0	0	0	0	0	0	3.400.000	392.291	3.007.709	11,54
	482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	3.400.000	392.291	0	0	0	0	0	0	0	0	3.400.000	392.291	3.007.709	11,54
	482720	ИЗГРАДБА НА КАПАЦИТЕТИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ	3.400.000	392.291	0	0	0	0	0	0	0	0	3.400.000	392.291	3.007.709	11,54

ПРОГРАМА		ЈД - ЈД.Изградба и реконструкција на локални патишта	Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година			
			План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА			ЈД - ЈД.Изградба и реконструкција на локални патишта													
48		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	193.651.000	73.492.148	0	0	0	0	0	0	0	0	193.651.000	73.492.148	120.158.852	37,95
	480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	14.650.000	6.348.555	0	0	0	0	0	0	0	0	14.650.000	6.348.555	8.301.445	43,33
	480190	КУПУВАЊЕ НА ДРУГА ОПРЕМА	14.650.000	6.348.555	0	0	0	0	0	0	0	0	14.650.000	6.348.555	8.301.445	43,33
	482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	167.120.000	56.669.241	0	0	0	0	0	0	0	0	167.120.000	56.669.241	110.450.759	33,91
	482110	ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ ВКЛУЧ.ДИЗАЈН НА УЛИЦИ,ПАТИШТА И АВТОПАТ	8.100.000	1.332.605	0	0	0	0	0	0	0	0	8.100.000	1.332.605	6.767.395	16,45
	482120	ИЗГРАДБА НА УЛИЦИ, ПАТИШТА И АВТОПАТИ	112.670.000	43.800.029	0	0	0	0	0	0	0	0	112.670.000	43.800.029	68.869.971	38,87
	482920	ИЗГРАДБА НА ДРУГИ ОБЈЕКТИ	20.000.000	5.807.432	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	5.807.432	14.192.568	29,04
	482930	Реконструкција на други објекти	24.850.000	5.729.175	0	0	0	0	0	0	0	0	24.850.000	5.729.175	19.120.825	23,06
	482940	НАДЗОР НАД ИЗГРАДБА	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	11.881.000	10.474.352	0	0	0	0	0	0	0	0	11.881.000	10.474.352	1.406.648	88,16
	485420	НАДОМЕСТ ЗА ОДЗЕМЕН ИМОТ	11.881.000	10.474.352	0	0	0	0	0	0	0	0	11.881.000	10.474.352	1.406.648	88,16

ПРОГРАМА	ЖИ - ЖИ.Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води	Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година				
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%	
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА		ЖИ - ЖИ.Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води														
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	6.494.000	1.517.722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.494.000	1.517.722	4.976.278	23,37
	482 ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	6.494.000	1.517.722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.494.000	1.517.722	4.976.278	23,37
	482320 ИЗГРАДБА НА ПРОЧИСТИТЕЛНИ СТАНИЦИ И КОЛЕКТОРИ	6.494.000	1.517.722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.494.000	1.517.722	4.976.278	23,37

ПРОГРАМА		Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година				
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%	
ЈЛ - ЈЛ. Други комунални услуги (капитални расходи)																
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА		ЈЛ - ЈЛ. Други комунални услуги (капитални расходи)														
48		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	13.800.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.800.000	2.500.000	11.300.000	18,12
	480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	0	900.000	0,00
	480190	КУПУВАЊЕ НА ДРУГА ОПРЕМА	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	0	900.000	0,00
	482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	12.900.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.900.000	2.500.000	10.400.000	19,38
	482920	ИЗГРАДБА НА ДРУГИ ОБЈЕКТИ	12.900.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.900.000	2.500.000	10.400.000	19,38

ПРОГРАМА		Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година				
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%	
ЖН - ЖН. Урбана опрема (капитални расходи)																
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА		ЖН - ЖН. Урбана опрема (капитални расходи)														
48		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4.605.000	905.060	0	0	0	0	0	0	0	0	4.605.000	905.060	3.699.940	19,65
	480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	4.605.000	905.060	0	0	0	0	0	0	0	0	4.605.000	905.060	3.699.940	19,65
	480190	КУПУВАЊЕ НА ДРУГА ОПРЕМА	4.605.000	905.060	0	0	0	0	0	0	0	0	4.605.000	905.060	3.699.940	19,65

			Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година			
			План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%
ПРОГРАМА <u>ЈФ - ЈФ. Изградба на сообраќајна сигнализација</u>																
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА			ЈФ - ЈФ. Изградба на сообраќајна сигнализација													
48		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	2.373.000	1.199.674	0	0	0	0	0	0	0	0	2.373.000	1.199.674	1.173.326	50,56
	480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	1.427.000	754.225	0	0	0	0	0	0	0	0	1.427.000	754.225	672.775	52,85
	480190	КУПУВАЊЕ НА ДРУГА ОПРЕМА	1.427.000	754.225	0	0	0	0	0	0	0	0	1.427.000	754.225	672.775	52,85
	482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	946.000	445.449	0	0	0	0	0	0	0	0	946.000	445.449	500.551	47,09
	482110	ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ ВКЛУЧ.ДИЗАЈН НА УЛИЦИ,ПАТИШТА И АВТОПАТ	946.000	445.449	0	0	0	0	0	0	0	0	946.000	445.449	500.551	47,09

Образложение

			Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година			
			План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%
ПРОГРАМА К1 - К1.Библиотекарство																
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА К1 - К1.Библиотекарство																
40		ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	1.149.000	5.360	6.016.000	5.112.524	0	0	0	0	0	0	7.165.000	5.117.884	2.047.116	71,43
	401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	826.000	3.859	4.330.000	3.681.047	0	0	0	0	0	0	5.156.000	3.684.906	1.471.094	71,47
	401120	ОСНОВНИ ПЛАТИ- ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ	0	0	0	26.900	0	0	0	0	0	0	0	26.900	-26.900	0,00
	401130	ОСНОВНИ ПЛАТИ ДРУГИ ВРАБОТЕНИ	758.000	3.593	3.993.000	3.366.272	0	0	0	0	0	0	4.751.000	3.369.865	1.381.135	70,93
	401310	ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК НА ДОХОД ОД ПЛАТА	68.000	266	337.000	287.875	0	0	0	0	0	0	405.000	288.141	116.859	71,15
	402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	323.000	1.501	1.686.000	1.431.477	0	0	0	0	0	0	2.009.000	1.432.978	576.022	71,33
	402110	ОСНОВНИ ПРИДОНЕСИ ЗА ПИО	215.000	1.008	1.131.000	961.138	0	0	0	0	0	0	1.346.000	962.146	383.854	71,48
	402210	ОСНОВНИ ПРИДОНЕСИ ЗА ЗДРАВСТВО	87.000	402	452.000	383.441	0	0	0	0	0	0	539.000	383.843	155.157	71,21
	402220	ОСНОВЕН ПРИДОНЕС ЗА ПРОФ.ЗАБОЛУВАЊЕ	7.000	27	29.000	25.554	0	0	0	0	0	0	36.000	25.581	10.419	71,06
	402310	ОСНОВНИ ПРИДОНЕСИ ДО АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ	14.000	64	74.000	61.344	0	0	0	0	0	0	88.000	61.408	26.592	69,78
42		СТОКИ И УСЛУГИ	875.000	455.943	0	0	489.000	209.486	0	0	0	0	1.364.000	665.429	698.571	48,79
	420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	15.000	4.000	0	0	45.000	10.040	0	0	0	0	60.000	14.040	45.960	23,40
	420120	ПАТУВАЊЕ ВО ЗЕМЈАТА -ПАТНИН РАСХОДИ	10.000	4.000	0	0	30.000	10.040	0	0	0	0	40.000	14.040	25.960	35,10
	420130	ПАТУВАЊЕ ВО ЗЕМЈАТА-СМЕСТУВАЊЕ	5.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	0,00
	421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	415.000	335.103	0	0	181.000	85.069	0	0	0	0	596.000	420.172	175.828	70,50
	421110	ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	350.000	317.754	0	0	120.000	27.100	0	0	0	0	470.000	344.854	125.146	73,37
	421120	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	10.000	4.953	0	0	10.000	8.450	0	0	0	0	20.000	13.403	6.597	67,02
	421320	ТЕЛЕФОН И ТЕЛЕФАКС	25.000	12.396	0	0	20.000	21.034	0	0	0	0	45.000	33.430	11.570	74,29

ПРОГРАМА		Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година			
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%
	К1 - К1.Библиотекарство														
421390	ДРУГИ ТРОШОЦИ ЗА КОМУНИКАЦИЈА	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0,00
421410	ГОРИВА И МАСЛА(МОТОРНИ ВОЗИЛА)	10.000	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	30.000	20.000	10.000	66,67
421420	РЕГИСТРАЦИЈА НА МОТОРНИ ВОЗИЛА	0	0	0	0	6.000	4.485	0	0	0	0	6.000	4.485	1.515	74,75
421430	Транспорт на стоки	10.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	0,00
421440	ТРАНСПОРТ НА ЛУЃЕ	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000	-4.000	0,00
423	МАТЕРЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	150.000	59.200	0	0	75.000	35.256	0	0	0	0	225.000	94.456	130.544	41,98
423110	КАНЦАЛАРИСКИ МАТРИЈАЛ	20.000	4.785	0	0	10.000	12.635	0	0	0	0	30.000	17.420	12.580	58,07
423120	Списанија,весници и други изданија за користење од страна на вработените	50.000	33.730	0	0	10.000	7.000	0	0	0	0	60.000	40.730	19.270	67,88
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	20.000	956	0	0	15.000	7.415	0	0	0	0	35.000	8.371	26.629	23,92
423710	СРЕДСТВА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ХИГИЕНА	20.000	4.429	0	0	15.000	1.106	0	0	0	0	35.000	5.535	29.465	15,81
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	15.300	0	0	10.000	7.100	0	0	0	0	30.000	22.400	7.600	74,67
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	26.832	0	0	55.000	24.195	0	0	0	0	125.000	51.027	73.973	40,82
424110	ПОПРАВКИ И СЕВИСИРАЊЕ НА ЛЕСНИ ВОЗИЛА(РЕЗ.ДЕЛ. ГУМИ)	0	0	0	0	15.000	2.000	0	0	0	0	15.000	2.000	13.000	13,33
424210	ОДРЖУВАЊЕ НА ЗГРАДИ	30.000	10.000	0	0	20.000	17.900	0	0	0	0	50.000	27.900	22.100	55,80
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0,00

		Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година			
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%
ПРОГРАМА K1 - K1.Библиотекарство															
424420	ПОПРАВКИ И ТЕК. НА СОФТВ. И ХАРД, ОПРЕМА	15.000	16.832	0	0	10.000	0	0	0	0	0	25.000	16.832	8.168	67,33
424440	ПОПРАВКИ И ОДРЖУВАЊЕ НА ДРУГА ОПРЕМА	15.000	0	0	0	10.000	4.295	0	0	0	0	25.000	4.295	20.705	17,18
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	135.000	17.918	0	0	56.000	33.494	0	0	0	0	191.000	51.412	139.588	26,92
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	2.994	0	0	0	0	6.000	2.994	3.006	49,90
425310	ПРАВНИ УСЛУГИ	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0,00
425740	Дополнителни активности	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	20.000	7.918	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	7.918	12.082	39,59
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	70.000	10.000	0	0	40.000	30.500	0	0	0	0	110.000	40.500	69.500	36,82
426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	90.000	12.890	0	0	77.000	21.432	0	0	0	0	167.000	34.322	132.678	20,55
426110	Членарини во меѓународни организации	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0,00
426120	ЧЛЕНАРИНИ ВО ДОМАШНИ ОРГАНИЗАЦИИ	5.000	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	7.000	2.000	5.000	28,57
426210	РАСХОДИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	20.000	3.380	0	0	15.000	4.040	0	0	0	0	35.000	7.420	27.580	21,20
426310	СЕМИНАРИ И КОНФЕРЕНЦИИ	20.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	0,00
426410	Објавување на огласи	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000	0,00
426990	ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	20.000	9.510	0	0	30.000	15.392	0	0	0	0	50.000	24.902	25.098	49,80

Образложение

			Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година			
			План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%
ПРОГРАМА			<u>K2 - K2.Музичка и сценска -уметничка дејност</u>													
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА			<u>K2 - K2.Музичка и сценска -уметничка дејност</u>													
40		ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	245.000	0	8.251.000	6.103.406	0	0	0	0	0	0	8.496.000	6.103.406	2.392.594	71,84
	401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	176.000	0	5.931.000	4.394.467	0	0	0	0	0	0	6.107.000	4.394.467	1.712.533	71,96
	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	163.000	0	5.462.000	4.042.157	0	0	0	0	0	0	5.625.000	4.042.157	1.582.843	71,86
	401310	ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК НА ДОХОД ОД ПЛАТА	13.000	0	469.000	341.310	0	0	0	0	0	0	482.000	341.310	140.690	70,81
	402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	69.000	0	2.320.000	1.708.939	0	0	0	0	0	0	2.389.000	1.708.939	680.061	71,53
	402110	ОСНОВНИ ПРИДОНЕСИ ЗА ПИО	46.000	0	1.544.000	1.147.448	0	0	0	0	0	0	1.590.000	1.147.448	442.552	72,17
	402210	ОСНОВНИ ПРИДОНЕСИ ЗА ЗДРАВСТВО	19.000	0	625.000	457.744	0	0	0	0	0	0	644.000	457.744	186.256	71,08
	402220	ОСНОВЕН ПРИДОНЕС ЗА ПРОФ.ЗАБОЛУВАЊЕ	1.000	0	46.000	30.508	0	0	0	0	0	0	47.000	30.508	16.492	64,91
	402310	ОСНОВНИ ПРИДОНЕСИ ДО АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ	3.000	0	105.000	73.239	0	0	0	0	0	0	108.000	73.239	34.761	67,81
42		СТОКИ И УСЛУГИ	3.722.000	2.567.391	0	0	1.320.000	861.614	0	0	0	0	5.042.000	3.429.005	1.612.995	68,01
	420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	80.000	0	0	0	80.000	48.791	0	0	0	0	160.000	48.791	111.209	30,49
	420120	ПАТУВАЊЕ ВО ЗЕМЈАТА -ПАТНИН РАСХОДИ	0	0	0	0	30.000	44.591	0	0	0	0	30.000	44.591	-14.591	148,64
	420130	ПАТУВАЊЕ ВО ЗЕМЈАТА-СМЕСТУВАЊЕ	80.000	0	0	0	50.000	4.200	0	0	0	0	130.000	4.200	125.800	3,23
	421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	827.000	571.746	0	0	300.000	119.798	0	0	0	0	1.127.000	691.544	435.456	61,36
	421110	ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	350.000	354.860	0	0	100.000	368	0	0	0	0	450.000	355.228	94.772	78,94
	421120	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	40.000	37.891	0	0	40.000	9.375	0	0	0	0	80.000	47.266	32.734	59,08
	421240	ТЕ~НИ ГОРИВА	15.000	2.000	0	0	0	10.801	0	0	0	0	15.000	12.801	2.199	85,34

ПРОГРАМА			Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година			
			План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%
K2 - K2.Музичка и сценска -уметничка дејност																
421310	ПОШТА	5.000	4.220	0	0	5.000	1.134	0	0	0	0	10.000	5.354	4.646	53,54	
421320	ТЕЛЕФОН И ТЕЛЕФАКС	30.000	20.455	0	0	30.000	33.939	0	0	0	0	60.000	54.394	5.606	90,66	
421390	ДРУГИ ТРОШОЦИ ЗА КОМУНИКАЦИЈА	10.000	9.720	0	0	20.000	0	0	0	0	0	30.000	9.720	20.280	32,40	
421410	ГОРИВА И МАСЛА(МОТОРНИ ВОЗИЛА)	15.000	0	0	0	40.000	15.581	0	0	0	0	55.000	15.581	39.419	28,33	
421430	Транспорт на стоки	2.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	7.000	0	7.000	0,00	
421440	ТРАНСПОРТ НА ЛУЃЕ	360.000	142.600	0	0	60.000	48.600	0	0	0	0	420.000	191.200	228.800	45,52	
423	МАТЕРЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	200.000	150.000	0	0	220.000	171.245	0	0	0	0	420.000	321.245	98.755	76,49	
423110	КАНЦАЛАРИСКИ МАТРИЈАЛ	25.000	5.238	0	0	20.000	2.350	0	0	0	0	45.000	7.588	37.412	16,86	
423120	Списанија,весници и други изданија за користење од страна на вработените	15.000	9.975	0	0	10.000	0	0	0	0	0	25.000	9.975	15.025	39,90	
423410	ПРЕХРАМБЕНИ ПРОДУКТИ И ПИЈАЛОЦИ	20.000	10.950	0	0	40.000	72.825	0	0	0	0	60.000	83.775	-23.775	139,63	
423710	СРЕДСТВА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ХИГИЕНА	30.000	12.880	0	0	0	15.106	0	0	0	0	30.000	27.986	2.014	93,29	
423810	СИТЕН ИНВЕНТАР	30.000	0	0	0	50.000	22.470	0	0	0	0	80.000	22.470	57.530	28,09	
423990	ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ	80.000	110.957	0	0	100.000	58.494	0	0	0	0	180.000	169.451	10.549	94,14	
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	60.000	7.080	0	0	20.000	0	0	0	0	0	80.000	7.080	72.920	8,85	
424210	ОДРЖУВАЊЕ НА ЗГРАДИ	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	0,00	
424420	ПОПРАВКИ И ТЕК. НА СОФТВ. И ХАРД, ОПРЕМА	20.000	7.080	0	0	10.000	0	0	0	0	0	30.000	7.080	22.920	23,60	
424440	ПОПРАВКИ И ОДРЖУВАЊЕ НА ДРУГА ОПРЕМА	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	0,00	
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	190.000	149.682	0	0	400.000	294.240	0	0	0	0	590.000	443.922	146.078	75,24	

ПРОГРАМА	K2 - K2.Музичка и сценска -уметничка дејност	Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година			
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%
	425230	Осигурување на вработени (несреќи; живот)	0	9.280	0	0	0	0	0	0	0	0	9.280	-9.280	0,00
	425250	ОСИГУРУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ И ПРАВА	5.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	35.000	0	35.000	0,00
	425290	ДРУГИ ФИНАНСИСКИ УСЛУГИ	15.000	8.400	0	0	20.000	0	0	0	0	35.000	8.400	26.600	24,00
	425920	УСЛУГИ ЗА КОПИРАЊЕ, ПЕЧАТЕЊЕ И ИЗДАВАЊЕ	20.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	70.000	0	70.000	0,00
	425990	ДРУГИ ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	150.000	132.002	0	0	300.000	294.240	0	0	0	450.000	426.242	23.758	94,72
	426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	105.000	71.484	0	0	300.000	227.540	0	0	0	405.000	299.024	105.976	73,83
	426210	РАСХОДИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	35.000	47.880	0	0	100.000	78.600	0	0	0	135.000	126.480	8.520	93,69
	426310	СЕМИНАРИ И КОНФЕРЕНЦИИ	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000	0	20.000	0,00
	426410	Објавување на огласи	15.000	8.640	0	0	20.000	708	0	0	0	35.000	9.348	25.652	26,71
	426990	ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	55.000	14.964	0	0	160.000	148.232	0	0	0	215.000	163.196	51.804	75,91
	427	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	2.260.000	1.617.399	0	0	0	0	0	0	0	2.260.000	1.617.399	642.601	71,57
	427110	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	2.260.000	1.617.399	0	0	0	0	0	0	0	2.260.000	1.617.399	642.601	71,57
46		СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	65.000	63.718	0	0	0	0	0	0	0	65.000	63.718	1.282	98,03
	464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	65.000	63.718	0	0	0	0	0	0	0	65.000	63.718	1.282	98,03
	464940	Трансфери при пензионирање	65.000	63.718	0	0	0	0	0	0	0	65.000	63.718	1.282	98,03

Образложение

ПРОГРАМА КЗ - КЗ.Музејска и кинотечна дејност			Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година			
			План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА			КЗ - КЗ.Музејска и кинотечна дејност													
40		ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	581.000	0	8.711.000	6.595.402	0	0	0	0	0	0	9.292.000	6.595.402	2.696.598	70,98
	401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	405.000	0	6.271.000	4.744.632	0	0	0	0	0	0	6.676.000	4.744.632	1.931.368	71,07
	401120	ОСНОВНИ ПЛАТИ- ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ	0	0	0	25.800	0	0	0	0	0	0	0	25.800	-25.800	0,00
	401130	ОСНОВНИ ПЛАТИ ДРУГИ ВРАБОТЕНИ	362.000	0	5.789.000	4.348.629	0	0	0	0	0	0	6.151.000	4.348.629	1.802.371	70,70
	401310	ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК НА ДОХОД ОД ПЛАТА	43.000	0	482.000	370.203	0	0	0	0	0	0	525.000	370.203	154.797	70,51
	402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	176.000	0	2.440.000	1.850.770	0	0	0	0	0	0	2.616.000	1.850.770	765.230	70,75
	402110	ОСНОВНИ ПРИДОНЕСИ ЗА ПИО	114.000	0	1.638.000	1.240.135	0	0	0	0	0	0	1.752.000	1.240.135	511.865	70,78
	402190	Други придонеси за ПИО	0	0	0	2.523	0	0	0	0	0	0	0	2.523	-2.523	0,00
	402210	ОСНОВНИ ПРИДОНЕСИ ЗА ЗДРАВСТВО	45.000	0	653.000	494.734	0	0	0	0	0	0	698.000	494.734	203.266	70,88
	402220	ОСНОВЕН ПРИДОНЕС ЗА ПРОФ.ЗАБОЛУВАЊЕ	6.000	0	42.000	33.048	0	0	0	0	0	0	48.000	33.048	14.952	68,85
	402290	Други придонеси за Фондот за здравство	0	0	0	1.007	0	0	0	0	0	0	0	1.007	-1.007	0,00
	402310	ОСНОВНИ ПРИДОНЕСИ ДО АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ	11.000	0	107.000	79.323	0	0	0	0	0	0	118.000	79.323	38.677	67,22
42		СТОКИ И УСЛУГИ	1.320.000	745.142	0	0	0	0	0	0	0	0	1.320.000	745.142	574.858	56,45
	420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	15.000	8.800	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	8.800	6.200	58,67
	420120	ПАТУВАЊЕ ВО ЗЕМЈАТА -ПАТНИН РАСХОДИ	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0,00
	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
	420220	ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО-ПАТНИ РАСХОДИ	0	8.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.800	-8.800	0,00

			Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година			
			План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%
ПРОГРАМА	К3 - К3.Музејска и кинотечна дејност															
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	350.000	240.538	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	240.538	109.462	68,73	
421110	ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	200.000	152.506	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	152.506	47.494	76,25	
421120	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	40.000	23.377	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	23.377	16.623	58,44	
421240	ТЕЊНИ ГОРИВА	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	-20.000	0,00	
421310	ПОШТА	10.000	4.450	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	4.450	5.550	44,50	
421320	ТЕЛЕФОН И ТЕЛЕФАКС	30.000	20.205	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	20.205	9.795	67,35	
421390	ДРУГИ ТРОШОЦИ ЗА КОМУНИКАЦИЈА	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0,00	
421410	ГОРИВА И МАСЛА(МОТОРНИ ВОЗИЛА)	30.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	20.000	10.000	66,67	
421430	Транспорт на стоки	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0,00	
421440	ТРАНСПОРТ НА ЛУЃЕ	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	0,00	
423	МАТЕРЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	215.000	147.344	0	0	0	0	0	0	0	0	215.000	147.344	67.656	68,53	
423110	КАНЦАЛАРИСКИ МАТРИЈАЛ	40.000	13.357	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	13.357	26.643	33,39	
423120	Списанија,весници и други изданија за користење од страна на вработените	25.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	1.000	24.000	4,00	
423190	ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ МАТРИЈАЛИ	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0,00	
423410	ПРЕХРАМБЕНИ ПРОДУКТИ И ПИЈАЛОЦИ	40.000	43.149	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	43.149	-3.149	107,87	
423710	СРЕДСТВА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ХИГИЕНА	50.000	18.795	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	18.795	31.205	37,59	
423720	МАТЕРИЈАЛИ ЗА РАЗНИ ПОПРАВКИ	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0,00	
423810	СИТЕН ИНВЕНТАР	20.000	63.312	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	63.312	-43.312	316,56	

ПРОГРАМА			Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година			
			План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%
423830	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0,00	
423990	ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ	10.000	7.731	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	7.731	2.269	77,31	
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	75.000	26.373	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	26.373	48.627	35,16	
424220	УСЛУГИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ	60.000	26.373	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	26.373	33.627	43,95	
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	0,00	
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	255.000	158.507	0	0	0	0	0	0	0	0	255.000	158.507	96.493	62,16	
425250	ОСИГУРУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ И ПРАВА	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	0,00	
425490	ДРУГИ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ	0	9.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.600	-9.600	0,00	
425920	УСЛУГИ ЗА КОПИРАЊЕ, ПЕЧАТЕЊЕ И ИЗДАВАЊЕ	50.000	27.907	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	27.907	22.093	55,81	
425970	КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ	25.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	18.000	7.000	72,00	
425990	ДРУГИ ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	150.000	103.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	103.000	47.000	68,67	
426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	90.000	45.690	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	45.690	44.310	50,77	
426210	РАСХОДИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	20.000	9.440	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	9.440	10.560	47,20	
426310	СЕМИНАРИ И КОНФЕРЕНЦИИ	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	0,00	
426410	Објавување на огласи	25.000	2.124	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	2.124	22.876	8,50	
426990	ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	15.000	34.126	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	34.126	-19.126	227,51	
427	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	320.000	117.890	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000	117.890	202.110	36,84	
427110	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	320.000	117.890	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000	117.890	202.110	36,84	
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	185.000	154.822	0	0	0	0	0	0	0	0	185.000	154.822	30.178	83,69	

ПРОГРАМА	КЗ - КЗ.Музејска и кинотечна дејност	Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година			
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	185.000	154.822	0	0	0	0	0	0	0	0	185.000	154.822	30.178	83,69
464940	Трансфери при пензионирање	65.000	63.718	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000	63.718	1.282	98,03
464990	ДРУГИ ТРАНСФЕРИ	120.000	91.104	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	91.104	28.896	75,92

Образложение

			Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година			
			План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%
ПРОГРАМА <u>К4 - К4. Културни манифестации и творештво</u>																
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА			К4 - К4. Културни манифестации и творештво													
46		СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	11.235.000	5.476.499	0	0	0	0	0	0	0	0	11.235.000	5.476.499	5.758.501	48,74
	464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	11.235.000	5.476.499	0	0	0	0	0	0	0	0	11.235.000	5.476.499	5.758.501	48,74
	464990	ДРУГИ ТРАНСФЕРИ	11.235.000	5.476.499	0	0	0	0	0	0	0	0	11.235.000	5.476.499	5.758.501	48,74
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА			К4 - К4. Културни манифестации и творештво													
48		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000	0,00
	480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000	0,00
	480190	КУПУВАЊЕ НА ДРУГА ОПРЕМА	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000	0,00

			Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година			
			План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%
ПРОГРАМА			КА - КА. Културни манифестации и творештво													
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА			КА - КА. Културни манифестации и творештво													
48		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	100.000	20.511	0	0	250.000	30.973	0	0	0	0	350.000	51.484	298.516	14,71
	480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	0	0	0	0	170.000	5.000	0	0	0	0	170.000	5.000	165.000	2,94
	480140	КУПУВАЊЕ НА ИНФОРМАТИЧКА И ВИДЕО ОПРЕМА	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000	0	75.000	0,00
	480190	КУПУВАЊЕ НА ДРУГА ОПРЕМА	0	0	0	0	95.000	5.000	0	0	0	0	95.000	5.000	90.000	5,26
	485	ВЛОЖУВАЊА И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	100.000	20.511	0	0	80.000	25.973	0	0	0	0	180.000	46.484	133.516	25,82
	485710	КНИГИ ЗА БИБЛИОТЕКИ И УЧЕБНИЦИ	100.000	20.511	0	0	80.000	25.973	0	0	0	0	180.000	46.484	133.516	25,82

Образложение

ПРОГРАМА	ЛО - ЛО.Спорт и рекреација	Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година				
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%	
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА		ЛО - ЛО.Спорт и рекреација														
46		СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	20.000.000	18.531.100	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	18.531.100	1.468.900	92,66
	463	ТРАНСВЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	20.000.000	18.531.100	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	18.531.100	1.468.900	92,66
	463120	Трансвери до спортски клубови	20.000.000	18.531.100	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	18.531.100	1.468.900	92,66

Образложение

ПРОГРАМА Н1 - Н1.Основно образование			Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година			
			План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА <u>Н1 - Н1.Основно образование</u>																
40		ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	240.497.000	178.569.466	0	0	0	0	0	0	240.497.000	178.569.466	61.927.534	74,25
	401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	0	0	172.957.000	128.566.307	0	0	0	0	0	0	172.957.000	128.566.307	44.390.693	74,33
	401120	ОСНОВНИ ПЛАТИ- ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ	0	0	0	605.482	0	0	0	0	0	0	0	605.482	-605.482	0,00
	401130	ОСНОВНИ ПЛАТИ ДРУГИ ВРАБОТЕНИ	0	0	160.260.000	118.569.538	0	0	0	0	0	0	160.260.000	118.569.538	41.690.462	73,99
	401310	ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК НА ДОХОД ОД ПЛАТА	0	0	12.697.000	9.391.287	0	0	0	0	0	0	12.697.000	9.391.287	3.305.713	73,96
	402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	0	0	67.540.000	50.003.159	0	0	0	0	0	0	67.540.000	50.003.159	17.536.841	74,03
	402110	ОСНОВНИ ПРИДОНЕСИ ЗА ПИО	0	0	45.301.000	33.573.509	0	0	0	0	0	0	45.301.000	33.573.509	11.727.491	74,11
	402210	ОСНОВНИ ПРИДОНЕСИ ЗА ЗДРАВСТВО	0	0	18.129.000	13.393.754	0	0	0	0	0	0	18.129.000	13.393.754	4.735.246	73,88
	402220	ОСНОВЕН ПРИДОНЕС ЗА ПРОФ.ЗАБОЛУВАЊЕ	0	0	1.213.000	892.881	0	0	0	0	0	0	1.213.000	892.881	320.119	73,61
	402310	ОСНОВНИ ПРИДОНЕСИ ДО АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ	0	0	2.897.000	2.143.015	0	0	0	0	0	0	2.897.000	2.143.015	753.985	73,97
42		СТОКИ И УСЛУГИ	7.385.000	5.060.998	45.942.000	21.617.848	2.280.000	312.239	12.279.000	7.501.054	0	0	67.886.000	34.492.139	33.393.861	50,81
	420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	0	0	270.000	58.540	170.000	64.940	8.134.000	5.418.139	0	0	8.574.000	5.541.619	3.032.381	64,63
	420110	ПАТУВАЊЕ ВО ЗЕМЈАТА -ХРАНАРИНА(ДНЕВНИЦА)	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	0,00
	420120	ПАТУВАЊЕ ВО ЗЕМЈАТА -ПАТНИН РАСХОДИ	0	0	130.000	14.580	80.000	39.940	702.000	541.802	0	0	912.000	596.322	315.678	65,39
	420130	ПАТУВАЊЕ ВО ЗЕМЈАТА-СМЕСТУВАЊЕ	0	0	140.000	43.960	70.000	25.000	0	0	0	0	210.000	68.960	141.040	32,84
	420210	ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО ХРАНАРИНА/ДНЕВНИЦА/	0	0	0	0	0	0	2.152.000	1.476.707	0	0	2.152.000	1.476.707	675.293	68,62
	420220	ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО-ПАТНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	3.024.000	2.466.062	0	0	3.024.000	2.466.062	557.938	81,55
	420230	ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО - СМЕСТУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	2.256.000	933.568	0	0	2.256.000	933.568	1.322.432	41,38

ПРОГРАМА			Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година			
			План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%
		<u>H1 - H1.Основно образование</u>														
423410		ПРЕХРАМБЕНИ ПРОДУКТИ И ПИЈАЛОЦИ	2.700.000	2.608.786	348.000	197.576	50.000	15.000	91.000	0	0	0	3.189.000	2.821.362	367.638	88,47
423510		Лекови	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	13.000	0	13.000	0,00
423610		НАСТАВНО ОБРАЗОВНИ ПОМАГАЛА	0	0	1.240.000	730.880	80.000	23.260	0	0	0	0	1.320.000	754.140	565.860	57,13
423620		Училишни материјали	0	0	360.000	150.615	100.000	0	0	0	0	0	460.000	150.615	309.385	32,74
423710		СРЕДСТВА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ХИГИЕНА	0	0	530.000	330.558	0	0	0	0	0	0	530.000	330.558	199.442	62,37
423720		МАТЕРИЈАЛИ ЗА РАЗНИ ПОПРАВКИ	0	0	295.000	112.305	20.000	0	0	0	0	0	315.000	112.305	202.695	35,65
423810		СИТЕН ИНВЕНТАР	0	0	500.000	277.644	30.000	0	0	0	0	0	530.000	277.644	252.356	52,39
423990		ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ	0	0	320.000	180.332	180.000	5.668	0	0	0	0	500.000	186.000	314.000	37,20
424		ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	0	0	10.880.000	5.667.031	660.000	0	0	0	0	0	11.540.000	5.667.031	5.872.969	49,11
424110		ПОПРАВКИ И СЕВИСИРАЊЕ НА ЛЕСНИ ВОЗИЛА(РЕЗ,ДЕЛ. ГУМИ)	0	0	270.000	37.290	0	0	0	0	0	0	270.000	37.290	232.710	13,81
424210		ОДРЖУВАЊЕ НА ЗГРАДИ	0	0	3.350.000	1.418.740	630.000	0	0	0	0	0	3.980.000	1.418.740	2.561.260	35,65
424220		УСЛУГИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ	0	0	5.250.000	3.422.844	0	0	0	0	0	0	5.250.000	3.422.844	1.827.156	65,20
424230		Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	0	0	375.000	81.939	0	0	0	0	0	0	375.000	81.939	293.061	21,85
424410		ПОПРАВКИ И ОДРЖУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	0	0	160.000	34.297	0	0	0	0	0	0	160.000	34.297	125.703	21,44
424420		ПОПРАВКИ И ТЕК. НА СОФТВ. И ХАРД, ОПРЕМА	0	0	525.000	316.406	30.000	0	0	0	0	0	555.000	316.406	238.594	57,01
424430		ПОПРАВКИ И ОДРЖУВАЊЕ НА МАШИНИ	0	0	260.000	57.789	0	0	0	0	0	0	260.000	57.789	202.211	22,23
424440		ПОПРАВКИ И ОДРЖУВАЊЕ НА ДРУГА ОПРЕМА	0	0	290.000	76.912	0	0	0	0	0	0	290.000	76.912	213.088	26,52
424510		Одржување на зелени површини околу згради	0	0	260.000	80.984	0	0	0	0	0	0	260.000	80.984	179.016	31,15
424590		ОДРЖУВАЊЕ НА ДРУГИ ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ	0	0	140.000	139.830	0	0	0	0	0	0	140.000	139.830	170	99,88

ПРОГРАМА	Н1 - Н1.Основно образование	Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година			
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	0	0	6.041.000	2.576.908	575.000	137.801	3.733.000	1.980.132	0	0	10.349.000	4.694.841	5.654.159	45,37
425250	ОСИГУРУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ И ПРАВА	0	0	370.000	65.295	0	0	0	0	0	0	370.000	65.295	304.705	17,65
425290	ДРУГИ ФИНАНСИСКИ УСЛУГИ	0	0	116.000	52.560	0	4.200	54.000	45.900	0	0	170.000	102.660	67.340	60,39
425310	ПРАВНИ УСЛУГИ	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0,00
425360	ПЛАЌАЊЕ НА СУДСКИ ТАКСИ	0	0	100.000	25.900	0	0	0	0	0	0	100.000	25.900	74.100	25,90
425490	ДРУГИ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ	0	0	670.000	98.100	0	0	0	0	0	0	670.000	98.100	571.900	14,64
425640	ИЗРАБОТКА НА ПРОСТОРНИ И УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000	0,00
425720	УСЛУГИ ЗА РАЗВОЈ НА НАСТАВНИОТ ПЛАН И ПРОГРАМА	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	130.000	0	130.000	0,00
425740	Дополнителни активности	0	0	295.000	239.394	55.000	31.800	520.000	104.627	0	0	870.000	375.821	494.179	43,20
425750	УСЛУГ.ВОНУЧИЛ.ОБРАЗ.АКТИВНОСТИ	0	0	110.000	12.735	0	0	0	0	0	0	110.000	12.735	97.265	11,58
425760	ПРЕВОЗНИ УСЛУГИ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО	0	0	3.270.000	1.587.356	0	0	0	0	0	0	3.270.000	1.587.356	1.682.644	48,54
425790	Други образовни услуги	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	0,00
425920	УСЛУГИ ЗА КОПИРАЊЕ,ПЕЧАТЕЊЕ И ИЗДАВАЊЕ	0	0	310.000	129.836	20.000	0	211.000	0	0	0	541.000	129.836	411.164	24,00
425970	КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	0,00
425990	ДРУГИ ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	0	0	540.000	365.732	500.000	101.801	2.948.000	1.829.605	0	0	3.988.000	2.297.138	1.690.862	57,60
426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	0	0	1.238.000	553.552	295.000	49.650	265.000	65.284	0	0	1.798.000	668.486	1.129.514	37,18
426120	ЧЛЕНАРИНИ ВО ДОМАШНИ ОРГАНИЗАЦИИ	0	0	101.000	15.200	0	1.500	0	0	0	0	101.000	16.700	84.300	16,53
426210	РАСХОДИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	0	0	335.000	155.423	55.000	6.785	259.000	30.051	0	0	649.000	192.259	456.741	29,62

ПРОГРАМА			Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година				
			План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%	
		Н1 - Н1.Основно образование															
	426310	СЕМИНАРИ И КОНФЕРЕНЦИИ	0	0	280.000	9.980	50.000	0	0	0	0	0	0	330.000	9.980	320.020	3,02
	426410	Објавување на огласи	0	0	372.000	355.343	10.000	3.831	0	0	0	0	0	382.000	359.174	22.826	94,02
	426990	ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	0	0	150.000	17.606	180.000	37.534	6.000	35.233	0	0	0	336.000	90.373	245.627	26,90
	427	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	4.685.000	2.452.212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.685.000	2.452.212	2.232.788	52,34
	427110	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	4.685.000	2.452.212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.685.000	2.452.212	2.232.788	52,34
46		СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.820.000	472.052	1.350.000	253.308	0	0	0	0	0	0	0	3.170.000	725.360	2.444.640	22,88
	464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	1.820.000	472.052	1.350.000	253.308	0	0	0	0	0	0	0	3.170.000	725.360	2.444.640	22,88
	464220	ПЛА.ЗА СМЕСТ.УЧЕНИЦИ	0	0	700.000	176.066	0	0	0	0	0	0	0	700.000	176.066	523.934	25,15
	464310	ПЛА.ИСХРАНА ДЕЦА СО ПОСЕБ.ПОТРЕБ	0	0	450.000	61.844	0	0	0	0	0	0	0	450.000	61.844	388.156	13,74
	464910	ПЛАЌАЊЕ ПО СУДСКИ РЕШЕНИЈА	0	114.872	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	114.872	35.128	76,58
	464940	Трансфери при пензионирање	1.820.000	357.180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.820.000	357.180	1.462.820	19,63
	464990	ДРУГИ ТРАНСФЕРИ	0	0	50.000	15.398	0	0	0	0	0	0	0	50.000	15.398	34.602	30,80
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА			Н1 - Н1.Основно образование														
48		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	9.483.000	742.000	0	0	0	0	0	0	0	9.483.000	742.000	8.741.000	7,82
	480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	0	0	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0	0	52.000	52.000	0	100,00
	480140	КУПУВАЊЕ НА ИНФОРМАТИЧКА И ВИДЕО ОПРЕМА	0	0	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0	0	52.000	52.000	0	100,00
	482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	0	0	9.111.000	460.000	0	0	0	0	0	0	0	9.111.000	460.000	8.651.000	5,05
	482920	ИЗГРАДБА НА ДРУГИ ОБЈЕКТИ	0	0	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500.000	0	7.500.000	0,00
	482930	Реконструкција на други објекти	0	0	1.611.000	460.000	0	0	0	0	0	0	0	1.611.000	460.000	1.151.000	28,55

ПРОГРАМА	Н1 - Н1.Основно образование	Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година			
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	0	0	300.000	230.000	0	0	0	0	0	0	300.000	230.000	70.000	76,67
483120	Купување на училишен мебел	0	0	300.000	230.000	0	0	0	0	0	0	300.000	230.000	70.000	76,67
485	ВЛОЖУВАЊА И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	0,00
485710	КНИГИ ЗА БИБЛИОТЕКИ И УЧЕБНИЦИ	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	0,00

Образложение

ПРОГРАМА		Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година				
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%	
ПРОГРАМА Н2 - Н2.Средно образование																
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА		Н2 - Н2.Средно образование														
40		ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	100.396.000	75.058.585	0	0	0	0	0	0	100.396.000	75.058.585	25.337.415	74,76
	401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	0	0	72.275.000	54.035.583	0	0	0	0	0	0	72.275.000	54.035.583	18.239.417	74,76
	401120	ОСНОВНИ ПЛАТИ- ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ	0	0	0	49.700	0	0	0	0	0	0	0	49.700	-49.700	0,00
	401130	ОСНОВНИ ПЛАТИ ДРУГИ ВРАБОТЕНИ	0	0	66.931.000	49.987.002	0	0	0	0	0	0	66.931.000	49.987.002	16.943.998	74,68
	401310	ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК НА ДОХОД ОД ПЛАТА	0	0	5.344.000	3.998.881	0	0	0	0	0	0	5.344.000	3.998.881	1.345.119	74,83
	402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	0	0	28.121.000	21.023.002	0	0	0	0	0	0	28.121.000	21.023.002	7.097.998	74,76
	402110	ОСНОВНИ ПРИДОНЕСИ ЗА ПИО	0	0	18.868.000	14.115.325	0	0	0	0	0	0	18.868.000	14.115.325	4.752.675	74,81
	402210	ОСНОВНИ ПРИДОНЕСИ ЗА ЗДРАВСТВО	0	0	7.535.000	5.631.200	0	0	0	0	0	0	7.535.000	5.631.200	1.903.800	74,73
	402220	ОСНОВЕН ПРИДОНЕС ЗА ПРОФ.ЗАБОЛУВАЊЕ	0	0	505.000	375.464	0	0	0	0	0	0	505.000	375.464	129.536	74,35
	402310	ОСНОВНИ ПРИДОНЕСИ ДО АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ	0	0	1.213.000	901.013	0	0	0	0	0	0	1.213.000	901.013	311.987	74,28
42		СТОКИ И УСЛУГИ	2.740.000	2.052.257	28.714.000	12.154.311	9.895.000	4.878.600	6.990.000	3.624.234	0	0	48.339.000	22.709.402	25.629.598	46,98
	420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	0	0	55.000	8.624	305.000	98.086	4.969.000	2.607.833	0	0	5.329.000	2.714.543	2.614.457	50,94
	420110	ПАТУВАЊЕ ВО ЗЕМЈАТА -ХРАНАРИНА(ДНЕВНИЦА)	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0,00
	420120	ПАТУВАЊЕ ВО ЗЕМЈАТА -ПАТНИН РАСХОДИ	0	0	30.000	7.324	155.000	44.186	140.000	123.700	0	0	325.000	175.210	149.790	53,91
	420130	ПАТУВАЊЕ ВО ЗЕМЈАТА-СМЕСТУВАЊЕ	0	0	20.000	1.300	150.000	53.900	0	209.100	0	0	170.000	264.300	-94.300	155,47
	420210	ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО ХРАНАРИНА/ДНЕВНИЦА/	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000	0	300.000	0,00
	420220	ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО-ПАТНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	493.000	156.060	0	0	493.000	156.060	336.940	31,66
	420230	ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО - СМЕСТУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	4.036.000	2.118.973	0	0	4.036.000	2.118.973	1.917.027	52,50

			Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година			
			План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%
ПРОГРАМА	H2 - H2.Средно образование															
	421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	0	0	11.377.000	3.603.918	670.000	224.947	0	0	0	0	12.047.000	3.828.865	8.218.135	31,78
	421110	ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	0	0	2.390.000	936.673	0	0	0	0	0	0	2.390.000	936.673	1.453.327	39,19
	421120	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	0	0	1.075.000	763.808	0	0	0	0	0	0	1.075.000	763.808	311.192	71,05
	421130	ЃУБРЕТАРИНА	0	0	0	14.048	0	0	0	0	0	0	0	14.048	-14.048	0,00
	421220	ДРВА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	421240	ТЕПЛИ ГОРИВА	0	0	7.300.000	1.519.360	0	10.106	0	0	0	0	7.300.000	1.529.466	5.770.534	20,95
	421310	ПОШТА	0	0	46.000	22.883	0	0	0	0	0	0	46.000	22.883	23.117	49,75
	421320	ТЕЛЕФОН И ТЕЛЕФАКС	0	0	210.000	162.604	100.000	18.638	0	0	0	0	310.000	181.242	128.758	58,47
	421390	ДРУГИ ТРОШОЦИ ЗА КОМУНИКАЦИЈА	0	0	66.000	38.024	0	0	0	0	0	0	66.000	38.024	27.976	57,61
	421410	ГОРИВА И МАСЛА(МОТОРНИ ВОЗИЛА)	0	0	105.000	60.000	400.000	176.510	0	0	0	0	505.000	236.510	268.490	46,83
	421420	РЕГИСТРАЦИЈА НА МОТОРНИ ВОЗИЛА	0	0	15.000	2.268	30.000	5.531	0	0	0	0	45.000	7.799	37.201	17,33
	421440	ТРАНСПОРТ НА ЛУЃЕ	0	0	170.000	84.250	140.000	14.162	0	0	0	0	310.000	98.412	211.588	31,75
	423	МАТЕРЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	0	0	1.125.000	501.686	1.302.000	460.116	70.000	0	0	0	2.497.000	961.802	1.535.198	38,52
	423110	КАНЦАЛАРИСКИ МАТРИЈАЛ	0	0	150.000	108.990	60.000	15.244	17.000	0	0	0	227.000	124.234	102.766	54,73
	423120	Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработените	0	0	44.000	8.840	13.000	0	0	0	0	0	57.000	8.840	48.160	15,51
	423190	ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ МАТРИЈАЛИ	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0,00
	423310	УНИФОРМИ	0	0	110.000	8.142	90.000	17.600	0	0	0	0	200.000	25.742	174.258	12,87
	423320	Обувки	0	0	70.000	0	30.000	1.600	0	0	0	0	100.000	1.600	98.400	1,60

ПРОГРАМА		H2 - H2.Средно образование	Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година			
			План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%
423410	ПРЕХРАМБЕНИ ПРОДУКТИ И ПИЈАЛОЦИ	0	0	90.000	48.808	139.000	68.799	53.000	0	0	0	0	282.000	117.607	164.393	41,70
423510	Лекови	0	0	16.000	2.697	15.000	2.503	0	0	0	0	0	31.000	5.200	25.800	16,77
423610	НАСТАВНО ОБРАЗОВНИ ПОМАГАЛА	0	0	135.000	11.375	180.000	9.911	0	0	0	0	0	315.000	21.286	293.714	6,76
423620	Училишни материјали	0	0	110.000	82.390	175.000	72.841	0	0	0	0	0	285.000	155.231	129.769	54,47
423710	СРЕДСТВА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ХИГИЕНА	0	0	155.000	40.296	50.000	12.698	0	0	0	0	0	205.000	52.994	152.006	25,85
423720	МАТЕРИЈАЛИ ЗА РАЗНИ ПОПРАВКИ	0	0	5.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	55.000	0	55.000	0,00
423810	СИТЕН ИНВЕНТАР	0	0	110.000	122.738	220.000	190.696	0	0	0	0	0	330.000	313.434	16.566	94,98
423820	АМБАЛАЖА	0	0	0	0	60.000	26.520	0	0	0	0	0	60.000	26.520	33.480	44,20
423830	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	0,00
423910	ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА СПЕЦИЈАЛНА НАМЕНА	0	0	45.000	24.658	0	0	0	0	0	0	0	45.000	24.658	20.342	54,80
423990	ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ	0	0	85.000	42.752	190.000	41.704	0	0	0	0	0	275.000	84.456	190.544	30,71
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	0	0	2.646.000	1.326.844	1.015.000	466.320	0	0	0	0	0	3.661.000	1.793.164	1.867.836	48,98
424110	ПОПРАВКИ И СЕВИСИРАЊЕ НА ЛЕСНИ ВОЗИЛА(РЕЗ.ДЕЛ. ГУМИ)	0	0	20.000	7.300	100.000	39.524	0	0	0	0	0	120.000	46.824	73.176	39,02
424120	Поправки и сервисирање на товарни возила	0	0	0	0	75.000	41.652	0	0	0	0	0	75.000	41.652	33.348	55,54
424210	ОДРЖУВАЊЕ НА ЗГРАДИ	0	0	270.000	197.346	140.000	7.415	0	0	0	0	0	410.000	204.761	205.239	49,94
424220	УСЛУГИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ	0	0	1.930.000	1.002.805	80.000	77.880	0	0	0	0	0	2.010.000	1.080.685	929.315	53,77
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	0	0	66.000	43.400	10.000	0	0	0	0	0	0	76.000	43.400	32.600	57,11
424410	ПОПРАВКИ И ОДРЖУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000	0,00
424420	ПОПРАВКИ И ТЕК. НА СОФТВ. И ХАРД, ОПРЕМА	0	0	150.000	42.449	100.000	34.329	0	0	0	0	0	250.000	76.778	173.222	30,71

ПРОГРАМА		Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година			
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%
424430	ПОПРАВКИ И ОДРЖУВАЊЕ НА МАШИНИ	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0,00
424440	ПОПРАВКИ И ОДРЖУВАЊЕ НА ДРУГА ОПРЕМА	0	0	70.000	29.254	20.000	12.490	0	0	0	0	90.000	41.744	48.256	46,38
424510	Одржување на зелени површини околу згради	0	0	80.000	3.000	430.000	194.697	0	0	0	0	510.000	197.697	312.303	38,76
424590	ОДРЖУВАЊЕ НА ДРУГИ ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ	0	0	20.000	1.290	50.000	58.333	0	0	0	0	70.000	59.623	10.377	85,18
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	0	0	13.130.000	6.474.664	4.865.000	2.509.581	1.825.000	975.896	0	0	19.820.000	9.960.141	9.859.859	50,25
425130	Изнајмување на деловен простор	0	0	20.000	12.980	0	0	0	0	0	0	20.000	12.980	7.020	64,90
425250	ОСИГУРУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ И ПРАВА	0	0	145.000	40.000	0	0	0	0	0	0	145.000	40.000	105.000	27,59
425290	ДРУГИ ФИНАНСИСКИ УСЛУГИ	0	0	50.000	25.200	0	0	0	8.400	0	0	50.000	33.600	16.400	67,20
425310	ПРАВНИ УСЛУГИ	0	0	70.000	8.352	15.000	0	0	0	0	0	85.000	8.352	76.648	9,83
425490	ДРУГИ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ	0	0	175.000	0	0	0	0	0	0	0	175.000	0	175.000	0,00
425540	Земјоделски производни услуги	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0,00
425640	ИЗРАБОТКА НА ПРОСТОРНИ И УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000	0,00
425740	Дополнителни активности	0	0	140.000	120.720	200.000	114.926	204.000	8.240	0	0	544.000	243.886	300.114	44,83
425750	УСЛУГ.ВОНОЧИЛ.ОБРАЗ.АКТИВНОСТИ	0	0	0	0	980.000	239.214	0	0	0	0	980.000	239.214	740.786	24,41
425760	ПРЕВОЗНИ УСЛУГИ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО	0	0	12.100.000	5.997.853	0	87.537	0	0	0	0	12.100.000	6.085.390	6.014.610	50,29
425920	УСЛУГИ ЗА КОПИРАЊЕ, ПЕЧАТЕЊЕ И ИЗДАВАЊЕ	0	0	80.000	56.203	70.000	32.096	124.000	69.784	0	0	274.000	158.083	115.917	57,69
425970	КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0,00
425990	ДРУГИ ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	0	0	260.000	213.356	3.550.000	2.035.808	1.497.000	889.472	0	0	5.307.000	3.138.636	2.168.364	59,14
426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	0	0	381.000	238.575	1.738.000	1.119.550	126.000	40.505	0	0	2.245.000	1.398.630	846.370	62,30

		Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година					
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%		
ПРОГРАМА Н2 - Н2.Средно образование																	
	426120		ЧЛЕНАРИНИ ВО ДОМАШНИ ОРГАНИЗАЦИИ	0	0	16.000	15.800	5.000	8.100	0	0	0	0	21.000	23.900	-2.900	113,81
	426210		РАСХОДИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	0	0	90.000	50.490	610.000	480.440	42.000	10.763	0	0	742.000	541.693	200.307	73,00
	426310		СЕМИНАРИ И КОНФЕРЕНЦИИ	0	0	90.000	52.160	120.000	9.500	3.000	0	0	0	213.000	61.660	151.340	28,95
	426410		Објавување на огласи	0	0	150.000	107.708	60.000	33.254	0	0	0	0	210.000	140.962	69.038	67,12
	426990		ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	0	0	35.000	12.417	943.000	588.256	81.000	29.742	0	0	1.059.000	630.415	428.585	59,53
	427		ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	2.740.000	2.052.257	0	0	0	0	0	0	0	0	2.740.000	2.052.257	687.743	74,90
	427110		ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	2.740.000	2.052.257	0	0	0	0	0	0	0	0	2.740.000	2.052.257	687.743	74,90
46			СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	500.000	184.872	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	184.872	315.128	36,97
	464		РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	500.000	184.872	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	184.872	315.128	36,97
	464940		Трансфери при пензионирање	500.000	184.872	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	184.872	315.128	36,97

			Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година			
			План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%
ПРОГРАМА			НА - НА.Капитални расходи за основно образование													
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА			НА - НА.Капитални расходи за основно образование													
48		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	5.000.000	0	0	0	450.000	159.658	0	0	0	0	5.450.000	159.658	5.290.342	2,93
	480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	0	0	0	0	370.000	159.658	0	0	0	0	370.000	159.658	210.342	43,15
	480110	КУПУВАЊЕ НА КАНЦЕЛАРИСКА ОПРЕМА	0	0	0	0	70.000	70.000	0	0	0	0	70.000	70.000	0	100,00
	480140	КУПУВАЊЕ НА ИНФОРМАТИЧКА И ВИДЕО ОПРЕМА	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0,00
	480160	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА ЗА ГРЕЕЊЕ И КЛИМАТИЗАЦИЈА	0	0	0	0	76.000	0	0	0	0	0	76.000	0	76.000	0,00
	480190	КУПУВАЊЕ НА ДРУГА ОПРЕМА	0	0	0	0	174.000	89.658	0	0	0	0	174.000	89.658	84.342	51,53
	482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0,00
	482920	ИЗГРАДБА НА ДРУГИ ОБЈЕКТИ	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0,00
	483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0,00
	483110	Купување на канцелариски мебел	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	0,00
	483120	Купување на училишен мебел	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	0,00
	485	ВЛОЖУВАЊА И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	0,00
	485710	КНИГИ ЗА БИБЛИОТЕКИ И УЧЕБНИЦИ	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	0,00

ПРОГРАМА		Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година				
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%	
НБ - НБ.Капитални расходи во средно образование																
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА		НБ - НБ.Капитални расходи во средно образование														
48		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	300.000	300.000	0	0	2.095.000	270.856	13.000	0	0	0	2.408.000	570.856	1.837.144	23,71
	480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	0	0	0	0	630.000	54.197	13.000	0	0	0	643.000	54.197	588.803	8,43
	480140	КУПУВАЊЕ НА ИНФОРМАТИЧКА И ВИДЕО ОПРЕМА	0	0	0	0	120.000	42.999	0	0	0	0	120.000	42.999	77.001	35,83
	480190	КУПУВАЊЕ НА ДРУГА ОПРЕМА	0	0	0	0	330.000	11.198	13.000	0	0	0	343.000	11.198	331.802	3,26
	480290	КУПУВАЊЕ НА ДРУГИ МАШИНИ	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000	0	180.000	0,00
	482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	300.000	300.000	0	0	1.070.000	171.879	0	0	0	0	1.370.000	471.879	898.121	34,44
	482930	Реконструкција на други објекти	300.000	300.000	0	0	1.070.000	171.879	0	0	0	0	1.370.000	471.879	898.121	34,44
	483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	0	0	0	0	335.000	44.780	0	0	0	0	335.000	44.780	290.220	13,37
	483110	Купување на канцаларски мебел	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000	0,00
	483120	Купување на училишен мебел	0	0	0	0	235.000	0	0	0	0	0	235.000	0	235.000	0,00
	483190	Купување на друг мебел	0	0	0	0	60.000	44.780	0	0	0	0	60.000	44.780	15.220	74,63
	485	ВЛОЖУВАЊА И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000	0,00
	485710	КНИГИ ЗА БИБЛИОТЕКИ И УЧЕБНИЦИ	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000	0,00

Образложение

ПРОГРАМА			Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година			
			План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%
Њ0 - Њ0. Противпожарна заштита																
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА			Њ0 - Њ0. Противпожарна заштита													
40		ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	9.891.000	8.061.905	13.000.000	9.721.549	0	0	0	0	0	0	22.891.000	17.783.454	5.107.546	77,69
	401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	5.564.000	4.511.623	8.920.000	6.693.915	0	0	0	0	0	0	14.484.000	11.205.538	3.278.462	77,36
	401120	ОСНОВНИ ПЛАТИ- ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ	5.105.000	4.128.409	8.302.000	6.164.628	0	0	0	0	0	0	13.407.000	10.293.037	3.113.963	76,77
	401310	ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК НА ДОХОД ОД ПЛАТА	459.000	383.214	618.000	529.287	0	0	0	0	0	0	1.077.000	912.501	164.499	84,73
	402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	2.545.000	2.010.343	4.080.000	3.027.634	0	0	0	0	0	0	6.625.000	5.037.977	1.587.023	76,04
	402110	ОСНОВНИ ПРИДОНЕСИ ЗА ПИО	1.833.000	1.428.547	2.940.000	2.175.954	0	0	0	0	0	0	4.773.000	3.604.501	1.168.499	75,52
	402210	ОСНОВНИ ПРИДОНЕСИ ЗА ЗДРАВСТВО	580.000	474.299	929.000	694.297	0	0	0	0	0	0	1.509.000	1.168.596	340.404	77,44
	402220	ОСНОВЕН ПРИДОНЕС ЗА ПРОФ.ЗАБОЛУВАЊЕ	39.000	31.610	62.000	46.292	0	0	0	0	0	0	101.000	77.902	23.098	77,13
	402310	ОСНОВНИ ПРИДОНЕСИ ДО АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ	93.000	75.887	149.000	111.091	0	0	0	0	0	0	242.000	186.978	55.022	77,26
	404	НАДОМЕСТОЦИ	1.782.000	1.539.939	0	0	0	0	0	0	0	0	1.782.000	1.539.939	242.061	86,42
	404110	НАДОМЕСТ ЗА ГОДИШЕН ОДМОР	1.042.000	1.040.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.042.000	1.040.000	2.000	99,81
	404150	ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ	740.000	499.939	0	0	0	0	0	0	0	0	740.000	499.939	240.061	67,56
42		СТОКИ И УСЛУГИ	1.929.000	300.538	0	0	0	0	0	0	0	0	1.929.000	300.538	1.628.462	15,58
	421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	249.000	33.478	0	0	0	0	0	0	0	0	249.000	33.478	215.522	13,44
	421220	ДРВА	189.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189.000	0	189.000	0,00
	421310	ПОШТА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	421420	РЕГИСТРАЦИЈА НА МОТОРНИ ВОЗИЛА	60.000	33.478	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	33.478	26.522	55,80
	423	МАТЕРЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	520.000	69.620	0	0	0	0	0	0	0	0	520.000	69.620	450.380	13,39

ПРОГРАМА		ЊО - ЊО. Противпожарна заштита	Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година			
			План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%
	423310	УНИФОРМИ	370.000	69.620	0	0	0	0	0	0	0	0	370.000	69.620	300.380	18,82
	423990	ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000	0,00
	424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	1.100.000	197.440	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	197.440	902.560	17,95
	424190	ПОПРАВКИ НА ДРУГИ ВОЗИЛА	700.000	169.639	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	169.639	530.361	24,23
	424440	ПОПРАВКИ И ОДРЖУВАЊЕ НА ДРУГА ОПРЕМА	400.000	27.801	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	27.801	372.199	6,95
	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
46		СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	65.000	64.428	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000	64.428	572	99,12
	464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	65.000	64.428	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000	64.428	572	99,12
	464990	ДРУГИ ТРАНСФЕРИ	65.000	64.428	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000	64.428	572	99,12

ПРОГРАМА		Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година				
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%	
ЊА - ЊА. Противпожарна заштита (капитални расходи)																
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА		ЊА - ЊА. Противпожарна заштита (капитални расходи)														
48		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000	0,00
	480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000	0,00
	480190	КУПУВАЊЕ НА ДРУГА ОПРЕМА	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000	0,00

Образложение

ПРОГРАМА	Т1 - Т1. Унапредување на здравствената заштита	Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година				
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%	
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА		Т1 - Т1. Унапредување на здравствената заштита														
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0,00
	464 РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0,00
	464990 ДРУГИ ТРАНСФЕРИ	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0,00

Образложение

ПРОГРАМА	Ф1 - Ф1.Урбанистичко планирање	Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година				
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година	%	
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА		Ф1 - Ф1.Урбанистичко планирање														
42		СТОКИ И УСЛУГИ	2.500.000	147.021	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	147.021	2.352.979	5,88
	425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	2.500.000	147.021	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	147.021	2.352.979	5,88
	425640	ИЗРАБОТКА НА ПРОСТОРНИ И УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ	2.500.000	147.021	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	147.021	2.352.979	5,88

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 01.01.2023 година до 30.09.2023 година

Датум на поднесување на извештајот:

31.10.2023

(ден, месец, година)

(во денари)

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена			Вкупно
			утужени	неутужени	Вкупно	
јануари				1.094.928	1.094.928	1.094.928
февруари				14.736.605	14.736.605	14.736.605
март				15.955.214	15.955.214	15.955.214
април				12.131.628	12.131.628	12.131.628
мај		1.461.805		12.500.935	12.500.935	13.962.740
јуни		2.347.864		12.060.161	12.060.161	14.408.025
јули		238.507		23.843.958	23.843.958	24.082.465
август		161.784		27.224.350	27.224.350	27.386.134
септември				28.132.538	28.132.538	28.132.538
октомври					0	0
ноември					0	0
декември					0	0

Образложение:

Расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	
421	1.825.314
423	757.140
424	4.346.382
425	380.699
426	360.178
427	
451	
452	
453	
461	
462	
463	38.600
464	425.257
465	
471	
472	
473	
474	
480	1.250.648
481	
482	17.641.683
483	
484	
485	1.106.637
486	
487	
488	
489	
491	
492	
493	
Тотал	28.132.538

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 : 01.01.2023. година до 30.09.2023 година
 (ден, месец, година) (ден, месец, година)
 Датум на поднесување на извештајот: 31.10.2023 г.
 (ден, месец, година)

Долг на општината

(во оригинална валута)

Реден број	Ознака на кредит	Назив на кредитот и намена	Заемодавач	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 Под Заем бр.05	Реконструкција на коловоз на улици булеварите нас.место Кавадарци	Мин.финансии РМ за на денари	денари	65.000.000		13 год.	3 год.	63.931.920	да	в	10.09.2021	10.03.2030	10.09.2018	10.03.2030	3.196.596	1.058.713	10.09.2023	3.196.596	1.058.713	06.09.2023	0	0	51.145.536	47.948.940
2	02-110-1063/2	Изградба на градски пазар со подземен паркинг	Комерцијална банка	денари	118.000.000	2.5%	12 год.	2 год.	117.488.844	да	б	20.07.2023	20.04.2033	26.10.2021	20.04.2033	2.596.591	732.293	20.07.2023	2.596.591	732.293	19.07.2023	0	0	117.488.844	114.892.253

Забелешки:

Долг на ЈП основани од општината

(во оригинална валута)

Реден број	Ознака на кредит	Назив на кредитот и намена	Заемодавач	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 фаза 1 чекор 1	КФВ-Банка	ден	36.570.114	2	19 г.	10 г.	36.250.219	да	в	20.12.2020	20.12.2039	20.06.2020	20.12.2039										30.673.261	30.673.261	ЈП Комуналец
2		Водоснабдување фаза 1 чекор 2	КФВ-Банка	ден	38.260.936	2	20 г.	1 г.	38.260.936	да	в	20.12.2019	20.12.2039	20.06.2020	20.12.2039										31.477.859	31.447.859	ЈП Комуналец
3		Набавка на опрема	ЦК Банка	ден	8.000.000	4	5 г.	1 г.	7.691.556	да	а	04.11.2020	04.10.2024	04.11.2019	04.10.2024	515.513	26.489	04.09.2023	515.513	26.489	04.09.2023			2.809.861	2.294.348	ЈП Паркинг Кавадарци	
4		Набавка на опрема	Комерцијална банка	ден	20.000.000	3,88	5 г.	0 г.	20.000.000	да	а	14.08.2018.		14.08.2018		1.011.510	32.378	30.09.2023	1.011.510	32.378	27.09.2023			4.046.031	3.034.521	ЈП Комуналец	
5		Изградба на мини хидро централа	ЦК Банка	ден	22.000.000				19.129.956	да	а					1.313.711	82.891	30.09.2023	1.313.711	82.891	27.09.2023			13.970.520	12.656.809	ЈП Комуналец	
6		ЛИЗИНГ набавка на автобуси	Шпаркасез лизинг	ден	44.793.740		60 мес.			да	а	03.01.2023	01.12.2027	03.01.2023	01.12.2027	1.371.207	613.875	10.09.2023	1.371.027	613.875	06.09.2023			35.713.572	33.746.490	ЈП Градски превоз Кавадарци	

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