

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022-31.03.2022

| Конто      | Опис на конто   | Типови на сметки             | Програма  | Планирано           | Остварено           | Разлика             | Процент      |
|------------|---|------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>401</b> | <b>ОСНОВНИ ПЛАТИ</b>                                      | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>A0</b> | <b>804.000,00</b>   | <b>205.987,00</b>   | <b>598.013,00</b>   | <b>25,62</b> |
| 401320     | Персонален данок на доход од надоместоци                  | 00001 Буџетска сметка        | A0        | 804.000,00          | 205.987,00          | 598.013,00          | 25,62        |
| <b>404</b> | <b>НАДОМЕСТОЦИ</b>  | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>A0</b> | <b>7.200.000,00</b> | <b>1.854.025,00</b> | <b>5.345.975,00</b> | <b>25,75</b> |
| 404150     | ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ   | 00001 Буџетска сметка        | A0        | 7.200.000,00        | 1.854.025,00        | 5.345.975,00        | 25,75        |
| <b>412</b> |   | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>A0</b> | <b>1.500.000,00</b> |                     | <b>1.500.000,00</b> |              |
| 412110     | Постојана резерва (непредвидливи расходи)                 | 00001 Буџетска сметка        | A0        | 1.500.000,00        |                     | 1.500.000,00        |              |
| <b>420</b> | <b>ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ</b>                             | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>A0</b> | <b>375.000,00</b>   |                     | <b>375.000,00</b>   |              |
| 420110     | Патување во земјата-хранарина (дневница)                  | 00001 Буџетска сметка        | A0        | 55.000,00           |                     | 55.000,00           |              |
| 420130     | Патување во земјата-сместување                            | 00001 Буџетска сметка        | A0        | 50.000,00           |                     | 50.000,00           |              |
| 420210     | Патување во странство-хранарина(дневница)                 | 00001 Буџетска сметка        | A0        | 50.000,00           |                     | 50.000,00           |              |
| 420220     | Патување во странство-патни расходи                       | 00001 Буџетска сметка        | A0        | 150.000,00          |                     | 150.000,00          |              |
| 420230     | Патување во странство-сместување                          | 00001 Буџетска сметка        | A0        | 70.000,00           |                     | 70.000,00           |              |
| <b>421</b> | <b>КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ</b> | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>A0</b> | <b>350.000,00</b>   | <b>78.043,00</b>    | <b>271.957,00</b>   | <b>22,30</b> |
| 421320     | Телефон и телефакс  | 00001 Буџетска сметка        | A0        | 350.000,00          | 78.043,00           | 271.957,00          | 22,30        |
| <b>425</b> | <b>ДОГОВОРНИ УСЛУГИ</b>                                   | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>A0</b> | <b>15.000,00</b>    |                     | <b>15.000,00</b>    |              |
| 425210     | Провизија за платен промет                                | 00001 Буџетска сметка        | A0        | 15.000,00           |                     | 15.000,00           |              |
| <b>426</b> | <b>ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ</b>                                 | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>A0</b> | <b>500.000,00</b>   |                     | <b>500.000,00</b>   |              |

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022-31.03.2022

|                                |   |                              |           |                      |                     |                      |              |
|--------------------------------|---|------------------------------|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 426410                         | Објавување на огласи                          | 00001 Буџетска сметка        | A0        | 500.000,00           |                     | 500.000,00           |              |
| <b>463</b>                     | <b>ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ</b>     | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>A0</b> | <b>3.000.000,00</b>  |                     | <b>3.000.000,00</b>  |              |
| 463110                         | Трансвери до здруженија на граѓани и фондации | 00001 Буџетска сметка        | A0        | 1.000.000,00         |                     | 1.000.000,00         |              |
| 463120                         | Трансфер до спортски клубови                  | 00001 Буџетска сметка        | A0        | 2.000.000,00         |                     | 2.000.000,00         |              |
| <b>464</b>                     | <b>РАЗНИ ТРАНСФЕРИ</b>                        | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>A0</b> | <b>500.000,00</b>    | <b>121.223,00</b>   | <b>378.777,00</b>    | <b>24,24</b> |
| 464990                         | Др.трансвери                                  | 00001 Буџетска сметка        | A0        | 500.000,00           | 121.223,00          | 378.777,00           | 24,24        |
| <b>471</b>                     | <b>СОЦИЈАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ</b>                  | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>A0</b> | <b>4.500.000,00</b>  | <b>2.262.249,00</b> | <b>2.237.751,00</b>  | <b>50,27</b> |
| 471110                         | Социјална парична помош                       | 00001 Буџетска сметка        | A0        | 4.500.000,00         | 2.262.249,00        | 2.237.751,00         | 50,27        |
| <b>Вкупно за програма : A0</b> |   |                              |           | <b>18.744.000,00</b> | <b>4.521.527,00</b> | <b>14.222.473,00</b> | <b>24,12</b> |

| Кonto                           | Опис на контото            | Типови на сметки             | Програма   | Планирано            | Остварено | Разлика              | Процент |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------|----------------------|-----------|----------------------|---------|
| <b>482</b>                      | <b>ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ</b> | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>BAА</b> | <b>10.842.402,00</b> |           | <b>10.842.402,00</b> |         |
| 482920                          | Изградба на др.објекти     | 00001 Буџетска сметка        | BAА        | 10.842.402,00        |           | 10.842.402,00        |         |
| <b>Вкупно за програма : BAА</b> |                            |                              |            | <b>10.842.402,00</b> |           | <b>10.842.402,00</b> |         |

| Кonto      | Опис на контото                         | Типови на сметки             | Програма  | Планирано           | Остварено         | Разлика             | Процент      |
|------------|---|------------------------------|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| <b>425</b> | <b>ДОГОВОРНИ УСЛУГИ</b>                 | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>Г1</b> | <b>3.540.000,00</b> | <b>356.400,00</b> | <b>3.183.600,00</b> | <b>10,07</b> |
| 425920     | Услуги за копирање, печатење и издавање | 00001 Буџетска сметка        | Г1        | 40.000,00           |                   | 40.000,00           |              |
| 425970     | КОНСУЛТАНСКИ УСЛУГИ                     | 00001 Буџетска сметка        | Г1        | 200.000,00          |                   | 200.000,00          |              |
| 425990     | Др.договорни услуги                     | 00001 Буџетска сметка        | Г1        | 3.300.000,00        | 356.400,00        | 2.943.600,00        | 10,80        |

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022-31.03.2022

|                                |   |                              |           |                      |                     |                      |              |
|--------------------------------|---|------------------------------|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| <b>426</b>                     | <b>ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ</b>                     | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>Г1</b> | <b>1.263.080,00</b>  | <b>763.080,00</b>   | <b>500.000,00</b>    | <b>60,41</b> |
| 426120                         | Чланарини во домашни организации              | 00001 Буџетска сметка        | Г1        | 763.080,00           | 763.080,00          |                      | 100,00       |
| 426990                         | Др.оперативни расходи                         | 00001 Буџетска сметка        | Г1        | 500.000,00           |                     | 500.000,00           |              |
| <b>463</b>                     | <b>ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ</b>     | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>Г1</b> | <b>740.000,00</b>    |                     | <b>740.000,00</b>    |              |
| 463110                         | Трансвери до здруженија на граѓани и фондации | 00001 Буџетска сметка        | Г1        | 740.000,00           |                     | 740.000,00           |              |
| <b>464</b>                     | <b>РАЗНИ ТРАНСФЕРИ</b>                        | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>Г1</b> | <b>12.983.587,00</b> | <b>2.166.688,00</b> | <b>10.816.899,00</b> | <b>16,69</b> |
| 464990                         | Др.трансвери                                  | 00001 Буџетска сметка        | Г1        | 12.983.587,00        | 2.166.688,00        | 10.816.899,00        | 16,69        |
| <b>Вкупно за програма : Г1</b> |   |                              |           | <b>18.526.667,00</b> | <b>3.286.168,00</b> | <b>15.240.499,00</b> | <b>17,74</b> |

| Кonto                          | Опис на контото        | Типови на сметки             | Програма  | Планирано           | Остварено | Разлика             | Процент |
|--------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|---------|
| <b>464</b>                     | <b>РАЗНИ ТРАНСФЕРИ</b> | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>Г2</b> | <b>1.000.000,00</b> |           | <b>1.000.000,00</b> |         |
| 464990                         | Др.трансвери           | 00001 Буџетска сметка        | Г2        | 1.000.000,00        |           | 1.000.000,00        |         |
| <b>Вкупно за програма : Г2</b> |                        |                              |           | <b>1.000.000,00</b> |           | <b>1.000.000,00</b> |         |

| Кonto                          | Опис на контото  | Типови на сметки             | Програма  | Планирано           | Остварено        | Разлика             | Процент     |
|--------------------------------|--|------------------------------|-----------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|
| <b>482</b>                     | <b>ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ</b>   | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>ГД</b> | <b>9.406.200,00</b> | <b>82.638,00</b> | <b>9.323.562,00</b> | <b>0,88</b> |
| 482810                         | Подготвување на проекти вклучувајќи дизајн на капацитети во енергетиката | 00001 Буџетска сметка        | ГД        | 2.031.200,00        | 82.638,00        | 1.948.562,00        | 4,07        |
| 482820                         | Изградба на капацитети во енергетиката                                   | 00001 Буџетска сметка        | ГД        | 3.875.000,00        |                  | 3.875.000,00        |             |
| 482830                         | Реконструкција на капацитети во енергетика                               | 00001 Буџетска сметка        | ГД        | 3.500.000,00        |                  | 3.500.000,00        |             |
| <b>Вкупно за програма : ГД</b> |  |                              |           | <b>9.406.200,00</b> | <b>82.638,00</b> | <b>9.323.562,00</b> | <b>0,88</b> |

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022-31.03.2022

| Кonto                           | Опис на контото  | Типови на сметки             | Програма   | Планирано            | Остварено         | Разлика              | Процент      |
|---------------------------------|--|------------------------------|------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>482</b>                      | <b>ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ</b>   | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>ГДА</b> | <b>12.000.000,00</b> |                   | <b>12.000.000,00</b> |              |
| 482810                          | Подготвување на проекти вклучувајќи дизајн на капацитети во енергетиката | 00001 Буџетска сметка        | ГДА        | 1.700.000,00         |                   | 1.700.000,00         |              |
| 482830                          | Реконструкција на капацитети во енергетика                               | 00001 Буџетска сметка        | ГДА        | 10.300.000,00        |                   | 10.300.000,00        |              |
| <b>Вкупно за програма : ГДА</b> |  |                              |            | <b>12.000.000,00</b> |                   | <b>12.000.000,00</b> |              |
| Кonto                           | Опис на контото  | Типови на сметки             | Програма   | Планирано            | Остварено         | Разлика              | Процент      |
| <b>401</b>                      | <b>ОСНОВНИ ПЛАТИ</b>   | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>Д0</b>  | <b>990.000,00</b>    | <b>224.976,00</b> | <b>765.024,00</b>    | <b>22,72</b> |
| 401110                          | Основни плати-функционери  | 00001 Буџетска сметка        | Д0         | 900.000,00           | 205.081,00        | 694.919,00           | 22,79        |
| 401310                          | Персонален данок на доход од плата                                       | 00001 Буџетска сметка        | Д0         | 90.000,00            | 19.895,00         | 70.105,00            | 22,11        |
| <b>402</b>                      | <b>ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ</b>                                | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>Д0</b>  | <b>384.600,00</b>    | <b>87.495,00</b>  | <b>297.105,00</b>    | <b>22,75</b> |
| 402110                          | Основни придонеси за ПИО   | 00001 Буџетска сметка        | Д0         | 260.000,00           | 58.746,00         | 201.254,00           | 22,59        |
| 402210                          | Основни придонеси за здравство   | 00001 Буџетска сметка        | Д0         | 96.000,00            | 23.436,00         | 72.564,00            | 24,41        |
| 402220                          | Основен придонес за професионално заболување                             | 00001 Буџетска сметка        | Д0         | 8.600,00             | 1.563,00          | 7.037,00             | 18,17        |
| 402310                          | Основни придонеси до Агенцијата за вработување                           | 00001 Буџетска сметка        | Д0         | 20.000,00            | 3.750,00          | 16.250,00            | 18,75        |
| <b>404</b>                      | <b>НАДОМЕСТОЦИ</b>   | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>Д0</b>  | <b>20.000,00</b>     |                   | <b>20.000,00</b>     |              |
| 404110                          | Надомест за годишен одмор  | 00001 Буџетска сметка        | Д0         | 20.000,00            |                   | 20.000,00            |              |
| <b>413</b>                      | <b>ТЕКОВНИ РЕЗЕРВИ (РАЗНОВИДНИ РАСХОДИ)</b>                              | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>Д0</b>  | <b>200.000,00</b>    |                   | <b>200.000,00</b>    |              |

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022-31.03.2022

|            |   |                              |           |                     |                   |                     |              |
|------------|---|------------------------------|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 413110     | Тековна резерва (разновидни расходи)          | 00001 Буџетска сметка        | Д0        | 200.000,00          |                   | 200.000,00          |              |
| <b>420</b> | <b>ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ</b>                 | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>Д0</b> | <b>235.000,00</b>   | <b>800,00</b>     | <b>234.200,00</b>   | <b>0,34</b>  |
| 420110     | Патување во земјата-хранарина (дневница)      | 00001 Буџетска сметка        | Д0        | 60.000,00           | 800,00            | 59.200,00           | 1,33         |
| 420210     | Патување во странство-хранарина(дневница)     | 00001 Буџетска сметка        | Д0        | 75.000,00           |                   | 75.000,00           |              |
| 420220     | Патување во странство-патни расходи           | 00001 Буџетска сметка        | Д0        | 50.000,00           |                   | 50.000,00           |              |
| 420230     | Патување во странство-сместување              | 00001 Буџетска сметка        | Д0        | 50.000,00           |                   | 50.000,00           |              |
| <b>425</b> | <b>ДОГОВОРНИ УСЛУГИ</b>                       | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>Д0</b> | <b>50.000,00</b>    |                   | <b>50.000,00</b>    |              |
| 425210     | Провизија за платен промет                    | 00001 Буџетска сметка        | Д0        | 50.000,00           |                   | 50.000,00           |              |
| <b>426</b> | <b>ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ</b>                     | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>Д0</b> | <b>300.000,00</b>   | <b>55.040,00</b>  | <b>244.960,00</b>   | <b>18,35</b> |
| 426210     | Расходи за репрезентација                     | 00001 Буџетска сметка        | Д0        | 100.000,00          | 55.040,00         | 44.960,00           | 55,04        |
| 426410     | Објавување на огласи                          | 00001 Буџетска сметка        | Д0        | 200.000,00          |                   | 200.000,00          |              |
| <b>463</b> | <b>ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ</b>     | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>Д0</b> | <b>200.000,00</b>   | <b>62.000,00</b>  | <b>138.000,00</b>   | <b>31,00</b> |
| 463110     | Трансвери до здруженија на граѓани и фондации | 00001 Буџетска сметка        | Д0        | 100.000,00          | 42.000,00         | 58.000,00           | 42,00        |
| 463120     | Трансфер до спортски клубови                  | 00001 Буџетска сметка        | Д0        | 100.000,00          | 20.000,00         | 80.000,00           | 20,00        |
| <b>464</b> | <b>РАЗНИ ТРАНСФЕРИ</b>                        | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>Д0</b> | <b>3.700.000,00</b> | <b>661.665,00</b> | <b>3.038.335,00</b> | <b>17,88</b> |
| 464940     | Трансфери при пензионирање                    | 00001 Буџетска сметка        | Д0        | 2.500.000,00        | 414.354,00        | 2.085.646,00        | 16,57        |
| 464990     | Др.трансвери                                  | 00001 Буџетска сметка        | Д0        | 1.200.000,00        | 247.311,00        | 952.689,00          | 20,61        |
| <b>471</b> | <b>СОЦИЈАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ</b>                  | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>Д0</b> | <b>500.000,00</b>   | <b>122.232,00</b> | <b>377.768,00</b>   | <b>24,45</b> |

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022-31.03.2022

|                                |                         |                       |    |                     |                     |                     |              |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 471110                         | Социјална парична помош | 00001 Буџетска сметка | Д0 | 500.000,00          | 122.232,00          | 377.768,00          | 24,45        |
| <b>Вкупно за програма : Д0</b> |                         |                       |    | <b>6.579.600,00</b> | <b>1.214.208,00</b> | <b>5.365.392,00</b> | <b>18,45</b> |

| Кonto                          | Опис на контото   | Типови на сметки             | Програма  | Планирано           | Остварено         | Разлика             | Процент      |
|--------------------------------|---|------------------------------|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| <b>421</b>                     | <b>КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ</b> | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>Д1</b> | <b>2.300.000,00</b> | <b>814.772,00</b> | <b>1.485.228,00</b> | <b>35,42</b> |
| 421110                         | Електрична енергија                                       | 00001 Буџетска сметка        | Д1        | 1.900.000,00        | 809.669,00        | 1.090.331,00        | 42,61        |
| 421120                         | Водовод и канализација                                    | 00001 Буџетска сметка        | Д1        | 400.000,00          | 5.103,00          | 394.897,00          | 1,28         |
| <b>Вкупно за програма : Д1</b> |   |                              |           | <b>2.300.000,00</b> | <b>814.772,00</b> | <b>1.485.228,00</b> | <b>35,42</b> |

| Кonto      | Опис на контото                                | Типови на сметки             | Програма  | Планирано            | Остварено            | Разлика              | Процент      |
|------------|--|------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>401</b> | <b>ОСНОВНИ ПЛАТИ</b>                           | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>Е0</b> | <b>58.063.200,00</b> | <b>11.863.147,00</b> | <b>46.200.053,00</b> | <b>20,43</b> |
| 401120     | Основни плати-државни службеници               | 00001 Буџетска сметка        | Е0        | 50.000.000,00        | 10.130.126,00        | 39.869.874,00        | 20,26        |
| 401130     | Основни плати- други вработени                 | 00001 Буџетска сметка        | Е0        | 4.153.200,00         | 907.304,00           | 3.245.896,00         | 21,85        |
| 401310     | Персонален данок на доход од плата             | 00001 Буџетска сметка        | Е0        | 3.900.000,00         | 825.717,00           | 3.074.283,00         | 21,17        |
| 401320     | Персонален данок на доход од надоместоци       | 00001 Буџетска сметка        | Е0        | 10.000,00            |                      | 10.000,00            |              |
| <b>402</b> | <b>ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ</b>      | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>Е0</b> | <b>21.756.600,00</b> | <b>4.613.706,00</b>  | <b>17.142.894,00</b> | <b>21,21</b> |
| 402110     | Основни придонеси за ПИО                       | 00001 Буџетска сметка        | Е0        | 14.640.000,00        | 3.097.777,00         | 11.542.223,00        | 21,16        |
| 402210     | Основни придонеси за здравство                 | 00001 Буџетска сметка        | Е0        | 5.796.000,00         | 1.235.825,00         | 4.560.175,00         | 21,32        |
| 402220     | Основен придонес за професионално заболување   | 00001 Буџетска сметка        | Е0        | 390.600,00           | 82.382,00            | 308.218,00           | 21,09        |
| 402310     | Основни придонеси до Агенцијата за вработување | 00001 Буџетска сметка        | Е0        | 930.000,00           | 197.722,00           | 732.278,00           | 21,26        |

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022-31.03.2022

|            |   |                              |           |                      |                      |                      |              |
|------------|---|------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>404</b> | <b>НАДОМЕСТОЦИ</b>  | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>Е0</b> | <b>4.090.000,00</b>  | <b>28.520,00</b>     | <b>4.061.480,00</b>  | <b>0,70</b>  |
| 404110     | Надомест за годишен одмор                                 | 00001 Буџетска сметка        | Е0        | 4.000.000,00         | 14.428,00            | 3.985.572,00         | 0,36         |
| 404150     | ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ   | 00001 Буџетска сметка        | Е0        | 90.000,00            | 14.092,00            | 75.908,00            | 15,66        |
| <b>420</b> | <b>ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ</b>                             | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>Е0</b> | <b>780.000,00</b>    | <b>35.207,00</b>     | <b>744.793,00</b>    | <b>4,51</b>  |
| 420110     | Патување во земјата-хранарина (дневница)                  | 00001 Буџетска сметка        | Е0        | 300.000,00           | 30.007,00            | 269.993,00           | 10,00        |
| 420120     | Патување во земјата-патни расходи                         | 00001 Буџетска сметка        | Е0        | 100.000,00           | 5.200,00             | 94.800,00            | 5,20         |
| 420130     | Патување во земјата-сместување                            | 00001 Буџетска сметка        | Е0        | 50.000,00            |                      | 50.000,00            |              |
| 420210     | Патување во странство-хранарина(дневница)                 | 00001 Буџетска сметка        | Е0        | 100.000,00           |                      | 100.000,00           |              |
| 420220     | Патување во странство-патни расходи                       | 00001 Буџетска сметка        | Е0        | 150.000,00           |                      | 150.000,00           |              |
| 420230     | Патување во странство-сместување                          | 00001 Буџетска сметка        | Е0        | 80.000,00            |                      | 80.000,00            |              |
| <b>421</b> | <b>КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ</b> | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>Е0</b> | <b>23.858.900,00</b> | <b>13.272.696,00</b> | <b>10.586.204,00</b> | <b>55,63</b> |
| 421110     | Електрична енергија                                       | 00001 Буџетска сметка        | Е0        | 9.000.000,00         | 8.393.362,00         | 606.638,00           | 93,26        |
| 421120     | Водовод и канализација                                    | 00001 Буџетска сметка        | Е0        | 3.400.000,00         | 1.343.419,00         | 2.056.581,00         | 39,51        |
| 421130     | Ѓубретарина   | 00001 Буџетска сметка        | Е0        | 250.000,00           | 31.844,00            | 218.156,00           | 12,74        |
| 421240     | Течни горива  | 00001 Буџетска сметка        | Е0        | 4.000.000,00         | 1.405.800,00         | 2.594.200,00         | 35,14        |
| 421310     | Пошта   | 00001 Буџетска сметка        | Е0        | 1.200.000,00         | 169.479,00           | 1.030.521,00         | 14,12        |
| 421320     | Телефон и телефакс  | 00001 Буџетска сметка        | Е0        | 1.750.000,00         | 409.706,00           | 1.340.294,00         | 23,41        |
| 421390     | Др. трошоци за комуникации                                | 00001 Буџетска сметка        | Е0        | 5.000,00             |                      | 5.000,00             |              |

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022-31.03.2022

|            |   |                              |           |                     |                   |                     |              |
|------------|---|------------------------------|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 421410     | Горива и масла (моторни возила)   | 00001 Буџетска сметка        | E0        | 1.900.000,00        | 200.000,00        | 1.700.000,00        | 10,53        |
| 421420     | Регистрација на моторни возила  | 00001 Буџетска сметка        | E0        | 300.000,00          | 31.553,00         | 268.447,00          | 10,52        |
| 421440     | Транспорт на луѓе   | 00001 Буџетска сметка        | E0        | 2.053.900,00        | 1.287.533,00      | 766.367,00          | 62,69        |
| <b>423</b> | <b>МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР</b>                                      | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>E0</b> | <b>3.280.000,00</b> | <b>836.833,00</b> | <b>2.443.167,00</b> | <b>25,51</b> |
| 423110     | Канцелариски материјали   | 00001 Буџетска сметка        | E0        | 850.000,00          | 349.703,00        | 500.297,00          | 41,14        |
| 423120     | Списанија, весници и др. изданија за користење од страна на вработените | 00001 Буџетска сметка        | E0        | 230.000,00          | 91.410,00         | 138.590,00          | 39,74        |
| 423310     | Униформи  | 00001 Буџетска сметка        | E0        | 200.000,00          |                   | 200.000,00          |              |
| 423410     | Прехранбени продукти и пијалоци   | 00001 Буџетска сметка        | E0        | 300.000,00          | 12.198,00         | 287.802,00          | 4,07         |
| 423710     | Средства за одржување на хигиена  | 00001 Буџетска сметка        | E0        | 700.000,00          | 196.644,00        | 503.356,00          | 28,09        |
| 423720     | МАТЕРИЈАЛИ ЗА РАЗНИ ПОПРАВКИ  | 00001 Буџетска сметка        | E0        | 200.000,00          | 19.303,00         | 180.697,00          | 9,65         |
| 423810     | СИТЕН ИНВЕНТАР  | 00001 Буџетска сметка        | E0        | 350.000,00          | 17.755,00         | 332.245,00          | 5,07         |
| 423830     | РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ   | 00001 Буџетска сметка        | E0        | 200.000,00          | 144.820,00        | 55.180,00           | 72,41        |
| 423990     | Др. Материјали  | 00001 Буџетска сметка        | E0        | 250.000,00          | 5.000,00          | 245.000,00          | 2,00         |
| <b>424</b> | <b>ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ</b>                                     | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>E0</b> | <b>2.350.000,00</b> | <b>267.297,00</b> | <b>2.082.703,00</b> | <b>11,37</b> |
| 424110     | Поправка и сервисирање на лесни возила                                  | 00001 Буџетска сметка        | E0        | 800.000,00          | 36.187,00         | 763.813,00          | 4,52         |
| 424220     | Услуги за обезбедување на објекти                                       | 00001 Буџетска сметка        | E0        | 300.000,00          | 70.285,00         | 229.715,00          | 23,43        |
| 424420     | Поправка и одржување на совтврска и хардверска опрема                   | 00001 Буџетска сметка        | E0        | 750.000,00          | 77.414,00         | 672.586,00          | 10,32        |
| 424440     | Поправки и одржување на друга опрема                                    | 00001 Буџетска сметка        | E0        | 500.000,00          | 83.411,00         | 416.589,00          | 16,68        |



## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022-31.03.2022

|            |   |                              |           |                     |                     |                     |              |
|------------|---|------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>425</b> | <b>ДОГОВОРНИ УСЛУГИ</b>                                   | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>Е0</b> | <b>8.270.000,00</b> | <b>724.343,00</b>   | <b>7.545.657,00</b> | <b>8,76</b>  |
| 425130     | Изнајмување др.тип на простор                             | 00001 Буџетска сметка        | Е0        | 50.000,00           | 16.000,00           | 34.000,00           | 32,00        |
| 425190     | Изнајмување на друга опрема и опрема за специјални намени | 00001 Буџетска сметка        | Е0        | 600.000,00          | 122.425,00          | 477.575,00          | 20,40        |
| 425210     | Провизија за платен промет                                | 00001 Буџетска сметка        | Е0        | 20.000,00           |                     | 20.000,00           |              |
| 425230     | Осигурување на вработени (несреќи, живот)                 | 00001 Буџетска сметка        | Е0        | 20.000,00           | 2.430,00            | 17.570,00           | 12,15        |
| 425250     | Осигурување на недвижности и права                        | 00001 Буџетска сметка        | Е0        | 600.000,00          |                     | 600.000,00          |              |
| 425260     | Осигурување на моторни возила                             | 00001 Буџетска сметка        | Е0        | 400.000,00          | 41.992,00           | 358.008,00          | 10,50        |
| 425310     | Правни услуги   | 00001 Буџетска сметка        | Е0        | 800.000,00          | 135.832,00          | 664.168,00          | 16,98        |
| 425320     | Судски вештачења  | 00001 Буџетска сметка        | Е0        | 500.000,00          | 7.800,00            | 492.200,00          | 1,56         |
| 425360     | Судски такси  | 00001 Буџетска сметка        | Е0        | 550.000,00          | 15.738,00           | 534.262,00          | 2,86         |
| 425490     | Др.здравствени услуги                                     | 00001 Буџетска сметка        | Е0        | 200.000,00          |                     | 200.000,00          |              |
| 425630     | испитување на квалитетот на водите и воздухот             | 00001 Буџетска сметка        | Е0        | 380.000,00          |                     | 380.000,00          |              |
| 425920     | Услуги за копирање, печатење и издавање                   | 00001 Буџетска сметка        | Е0        | 3.000.000,00        | 182.468,00          | 2.817.532,00        | 6,08         |
| 425940     | Рушење на објект  | 00001 Буџетска сметка        | Е0        | 600.000,00          | 22.435,00           | 577.565,00          | 3,74         |
| 425970     | КОНСУЛТАНСКИ УСЛУГИ                                       | 00001 Буџетска сметка        | Е0        | 200.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          | 50,00        |
| 425990     | Др.договорни услуги                                       | 00001 Буџетска сметка        | Е0        | 350.000,00          | 77.223,00           | 272.777,00          | 22,06        |
| <b>426</b> | <b>ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ</b>                                 | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>Е0</b> | <b>8.870.000,00</b> | <b>2.214.031,00</b> | <b>6.655.969,00</b> | <b>24,96</b> |
| 426110     | Чланарини во меѓународни организации                      | 00001 Буџетска сметка        | Е0        | 50.000,00           |                     | 50.000,00           |              |

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022-31.03.2022

|            |  |                              |           |                      |                     |                     |              |
|------------|--|------------------------------|-----------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 426120     | Чланарини во домашни организации                         | 00001 Буџетска сметка        | E0        | 200.000,00           | 5.000,00            | 195.000,00          | 2,50         |
| 426210     | Расходи за репрезентација                                | 00001 Буџетска сметка        | E0        | 3.290.000,00         | 697.711,00          | 2.592.289,00        | 21,21        |
| 426310     | Семинари и конференции                                   | 00001 Буџетска сметка        | E0        | 750.000,00           | 31.870,00           | 718.130,00          | 4,25         |
| 426410     | Објавување на огласи                                     | 00001 Буџетска сметка        | E0        | 1.500.000,00         | 382.850,00          | 1.117.150,00        | 25,52        |
| 426990     | Др.оперативни расходи                                    | 00001 Буџетска сметка        | E0        | 3.080.000,00         | 1.096.600,00        | 1.983.400,00        | 35,60        |
| <b>427</b> | <b>ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА</b>                            | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>E0</b> | <b>7.500.000,00</b>  | <b>992.897,00</b>   | <b>6.507.103,00</b> | <b>13,24</b> |
| 427110     | Привремени вработувања                                   | 00001 Буџетска сметка        | E0        | 7.500.000,00         | 992.897,00          | 6.507.103,00        | 13,24        |
| <b>452</b> | <b>КАМАТНИ ПЛАЌАЊА КОН ДОМАШНИ КРЕДИТОРИ</b>             | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>E0</b> | <b>200.000,00</b>    |                     | <b>200.000,00</b>   |              |
| 452410     | Камата на кредити  | 00001 Буџетска сметка        | E0        | 200.000,00           |                     | 200.000,00          |              |
| <b>464</b> | <b>РАЗНИ ТРАНСФЕРИ</b>                                   | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>E0</b> | <b>3.600.000,00</b>  | <b>325.675,00</b>   | <b>3.274.325,00</b> | <b>9,05</b>  |
| 464910     | Плаќања по судски решенија                               | 00001 Буџетска сметка        | E0        | 3.000.000,00         | 325.675,00          | 2.674.325,00        | 10,86        |
| 464990     | Др.трансвери   | 00001 Буџетска сметка        | E0        | 600.000,00           |                     | 600.000,00          |              |
| <b>465</b> | <b>ИСПЛАТА ПО ИЗВРШНИ ИСПРАВИ</b>                        | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>E0</b> | <b>1.100.000,00</b>  | <b>19.238,00</b>    | <b>1.080.762,00</b> | <b>1,75</b>  |
| 465110     | ИСПЛАТА ПО ИЗВРШНИ ИСПРАВИ                               | 00001 Буџетска сметка        | E0        | 500.000,00           |                     | 500.000,00          |              |
| 465120     | Камата по извршни исправи                                | 00001 Буџетска сметка        | E0        | 300.000,00           | 16.811,00           | 283.189,00          | 5,60         |
| 465130     | Трошоци по извршни исправи                               | 00001 Буџетска сметка        | E0        | 300.000,00           | 2.427,00            | 297.573,00          | 0,81         |
| <b>491</b> | <b>ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА ДО НЕРЕЗИДЕНТНИ КРЕДИТОРИ</b>     | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>E0</b> | <b>14.500.000,00</b> | <b>7.140.856,00</b> | <b>7.359.144,00</b> | <b>49,25</b> |
| 491120     | Отплата на главнина по долгорочни заеми од Светска Банка | 00001 Буџетска сметка        | E0        | 14.500.000,00        | 7.140.856,00        | 7.359.144,00        | 49,25        |

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022-31.03.2022

| Вкупно за програма : E0        |   |                              |           | 158.218.700,00       | 42.334.446,00        | 115.884.254,00       | 26,76        |
|--------------------------------|---|------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Кonto                          | Опис на контото   | Типови на сметки             | Програма  | Планирано            | Остварено            | Разлика              | Процент      |
| <b>480</b>                     | <b>КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ</b>                        | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>EA</b> | <b>31.370.000,00</b> |                      | <b>31.370.000,00</b> |              |
| 480140                         | Купување на информатичка и видео опрема                   | 00001 Буџетска сметка        | EA        | 2.800.000,00         |                      | 2.800.000,00         |              |
| 480160                         | Купување на опрема за греење и климатизација              | 00001 Буџетска сметка        | EA        | 120.000,00           |                      | 120.000,00           |              |
| 480190                         | Купување на др. опрема                                    | 00001 Буџетска сметка        | EA        | 28.450.000,00        |                      | 28.450.000,00        |              |
| <b>483</b>                     | <b>КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ</b>                                  | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>EA</b> | <b>600.000,00</b>    | <b>99.120,00</b>     | <b>500.880,00</b>    | <b>16,52</b> |
| 483110                         | Купување на канцелариски мебел                            | 00001 Буџетска сметка        | EA        | 300.000,00           | 99.120,00            | 200.880,00           | 33,04        |
| 483190                         | купување на друг мебел                                    | 00001 Буџетска сметка        | EA        | 300.000,00           |                      | 300.000,00           |              |
| <b>485</b>                     | <b>ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА</b>                  | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>EA</b> | <b>8.800.000,00</b>  | <b>91.500,00</b>     | <b>8.708.500,00</b>  | <b>1,04</b>  |
| 485230                         | Комјутерски софтвер                                       | 00001 Буџетска сметка        | EA        | 7.100.000,00         |                      | 7.100.000,00         |              |
| 485710                         | КНИГИ ЗА БИБЛОТЕКИ И УЧЕБНИЦИ                             | 00001 Буџетска сметка        | EA        | 1.700.000,00         | 91.500,00            | 1.608.500,00         | 5,38         |
| <b>486</b>                     | <b>КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА</b>                                 | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>EA</b> | <b>3.000.000,00</b>  |                      | <b>3.000.000,00</b>  |              |
| 486110                         | Купување на моторни возила                                | 00001 Буџетска сметка        | EA        | 3.000.000,00         |                      | 3.000.000,00         |              |
| <b>Вкупно за програма : EA</b> |   |                              |           | <b>43.770.000,00</b> | <b>190.620,00</b>    | <b>43.579.380,00</b> | <b>0,44</b>  |
| Кonto                          | Опис на контото   | Типови на сметки             | Програма  | Планирано            | Остварено            | Разлика              | Процент      |
| <b>421</b>                     | <b>КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ</b> | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>J3</b> | <b>49.000.000,00</b> | <b>35.200.786,00</b> | <b>13.799.214,00</b> | <b>71,84</b> |
| 421110                         | Електрична енергија                                       | 00001 Буџетска сметка        | J3        | 49.000.000,00        | 35.200.786,00        | 13.799.214,00        | 71,84        |

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022-31.03.2022

|                                |                                      |                              |           |                      |                      |                      |              |
|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>423</b>                     | <b>МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР</b>   | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>J3</b> | <b>1.000.000,00</b>  |                      | <b>1.000.000,00</b>  |              |
| 423990                         | Др. Материјали                       | 00001 Буџетска сметка        | J3        | 1.000.000,00         |                      | 1.000.000,00         |              |
| <b>424</b>                     | <b>ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ</b>  | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>J3</b> | <b>38.000.000,00</b> | <b>4.063.133,00</b>  | <b>33.936.867,00</b> | <b>10,69</b> |
| 424390                         | Одржување на др.градби               | 00001 Буџетска сметка        | J3        | 4.000.000,00         | 784.396,00           | 3.215.604,00         | 19,61        |
| 424440                         | Поправки и одржување на друга опрема | 00001 Буџетска сметка        | J3        | 34.000.000,00        | 3.278.737,00         | 30.721.263,00        | 9,64         |
| <b>426</b>                     | <b>ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ</b>            | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>J3</b> | <b>900.000,00</b>    | <b>32.957,00</b>     | <b>867.043,00</b>    | <b>3,66</b>  |
| 426990                         | Др.оперативни расходи                | 00001 Буџетска сметка        | J3        | 900.000,00           | 32.957,00            | 867.043,00           | 3,66         |
| <b>Вкупно за програма : J3</b> |                                      |                              |           | <b>88.900.000,00</b> | <b>39.296.876,00</b> | <b>49.603.124,00</b> | <b>44,20</b> |

| Кonto                          | Опис на контото                       | Типови на сметки             | Програма  | Планирано            | Остварено           | Разлика              | Процент      |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| <b>424</b>                     | <b>ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ</b>   | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>J4</b> | <b>18.000.000,00</b> | <b>4.053.546,00</b> | <b>13.946.454,00</b> | <b>22,52</b> |
| 424320                         | одржување на автопати,улицы и патишта | 00001 Буџетска сметка        | J4        | 18.000.000,00        | 4.053.546,00        | 13.946.454,00        | 22,52        |
| <b>Вкупно за програма : J4</b> |                                       |                              |           | <b>18.000.000,00</b> | <b>4.053.546,00</b> | <b>13.946.454,00</b> | <b>22,52</b> |

| Кonto      | Опис на контото                       | Типови на сметки             | Програма  | Планирано            | Остварено           | Разлика              | Процент      |
|------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| <b>423</b> | <b>МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР</b>    | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>J6</b> | <b>3.581.446,00</b>  | <b>1.161.686,00</b> | <b>2.419.760,00</b>  | <b>32,44</b> |
| 423990     | Др. Материјали                        | 00001 Буџетска сметка        | J6        | 3.581.446,00         | 1.161.686,00        | 2.419.760,00         | 32,44        |
| <b>424</b> | <b>ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ</b>   | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>J6</b> | <b>18.327.242,00</b> | <b>320.665,00</b>   | <b>18.006.577,00</b> | <b>1,75</b>  |
| 424320     | одржување на автопати,улицы и патишта | 00001 Буџетска сметка        | J6        | 15.627.242,00        | 121.363,00          | 15.505.879,00        | 0,78         |
| 424440     | Поправки и одржување на друга опрема  | 00001 Буџетска сметка        | J6        | 2.700.000,00         | 199.302,00          | 2.500.698,00         | 7,38         |

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022-31.03.2022

| Вкупно за програма : J6 |   |                       |          | 21.908.688,00 | 1.482.351,00 | 20.426.337,00 | 6,77    |
|-------------------------|---|-----------------------|----------|---------------|--------------|---------------|---------|
| Кonto                   | Опис на контото   | Типови на сметки      | Програма | Планирано     | Остварено    | Разлика       | Процент |
| 424                     | ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ  | 00001 Буџетска сметка | J7       | 20.000.000,00 | 6.000.000,00 | 14.000.000,00 | 30,00   |
| 424590                  | Одржување на други зелени површини  | 00001 Буџетска сметка | J7       | 20.000.000,00 | 6.000.000,00 | 14.000.000,00 | 30,00   |
| Вкупно за програма : J7 |   |                       |          | 20.000.000,00 | 6.000.000,00 | 14.000.000,00 | 30,00   |
| Кonto                   | Опис на контото   | Типови на сметки      | Програма | Планирано     | Остварено    | Разлика       | Процент |
| 424                     | ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ  | 00001 Буџетска сметка | J8       | 2.000.000,00  |              | 2.000.000,00  |         |
| 424230                  | Дезинфекција  | 00001 Буџетска сметка | J8       | 2.000.000,00  |              | 2.000.000,00  |         |
| Вкупно за програма : J8 |   |                       |          | 2.000.000,00  |              | 2.000.000,00  |         |
| Кonto                   | Опис на контото   | Типови на сметки      | Програма | Планирано     | Остварено    | Разлика       | Процент |
| 482                     | ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ   | 00001 Буџетска сметка | JA       | 12.899.436,00 | 1.805.124,00 | 11.094.312,00 | 13,99   |
| 482820                  | Изградба на капацитети во енергетиката  | 00001 Буџетска сметка | JA       | 5.308.603,00  |              | 5.308.603,00  |         |
| 482830                  | Реконструкција на капацитети во енергетика                                    | 00001 Буџетска сметка | JA       | 7.590.833,00  | 1.805.124,00 | 5.785.709,00  | 23,78   |
| Вкупно за програма : JA |   |                       |          | 12.899.436,00 | 1.805.124,00 | 11.094.312,00 | 13,99   |
| Кonto                   | Опис на контото   | Типови на сметки      | Програма | Планирано     | Остварено    | Разлика       | Процент |
| 482                     | ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ   | 00001 Буџетска сметка | JГ       | 5.566.205,00  | 4.482.945,00 | 1.083.260,00  | 80,54   |
| 482710                  | Подготвивање на проекти, вклучувајќи и дизајн на капацитети за водоснабдување | 00001 Буџетска сметка | JГ       | 749.350,00    | 929,00       | 748.421,00    | 0,12    |

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022-31.03.2022

|                                |  |                       |    |                     |                     |                     |              |
|--------------------------------|--|-----------------------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 482720                         | Изградба на капацитети за водоснабдување       | 00001 Буџетска сметка | ЈГ | 334.651,00          |                     | 334.651,00          |              |
| 482730                         | Реконструкција на капацитети за водоснабдување | 00001 Буџетска сметка | ЈГ | 4.482.204,00        | 4.482.016,00        | 188,00              | 100,00       |
| <b>Вкупно за програма : ЈГ</b> |  |                       |    | <b>5.566.205,00</b> | <b>4.482.945,00</b> | <b>1.083.260,00</b> | <b>80,54</b> |

| Кonto                           | Опис на контото                                | Типови на сметки      | Програма | Планирано         | Остварено         | Разлика | Процент       |
|---------------------------------|--|-----------------------|----------|-------------------|-------------------|---------|---------------|
| 482                             | <b>ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ</b>                     | 00001 Буџетска сметка | ЈГА      | 120.000,00        | 120.000,00        |         | 100,00        |
| 482730                          | Реконструкција на капацитети за водоснабдување | 00001 Буџетска сметка | ЈГА      | 120.000,00        | 120.000,00        |         | 100,00        |
| <b>Вкупно за програма : ЈГА</b> |  |                       |          | <b>120.000,00</b> | <b>120.000,00</b> |         | <b>100,00</b> |

| Кonto                           | Опис на контото                                | Типови на сметки      | Програма | Планирано           | Остварено | Разлика             | Процент |
|---------------------------------|--|-----------------------|----------|---------------------|-----------|---------------------|---------|
| 482                             | <b>ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ</b>                     | 00001 Буџетска сметка | ЈГМ      | 5.937.733,00        |           | 5.937.733,00        |         |
| 482730                          | Реконструкција на капацитети за водоснабдување | 00001 Буџетска сметка | ЈГМ      | 5.937.733,00        |           | 5.937.733,00        |         |
| <b>Вкупно за програма : ЈГМ</b> |  |                       |          | <b>5.937.733,00</b> |           | <b>5.937.733,00</b> |         |

| Кonto  | Опис на контото  | Типови на сметки      | Програма | Планирано      | Остварено     | Разлика        | Процент |
|--------|--|-----------------------|----------|----------------|---------------|----------------|---------|
| 482    | <b>ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ</b>   | 00001 Буџетска сметка | ЈД0      | 161.410.480,00 | 22.436.591,00 | 138.973.889,00 | 13,90   |
| 482110 | Подготвување на проекти, вклучувајќи дизајн на улици, патишта и автопати | 00001 Буџетска сметка | ЈД0      | 22.542.907,00  | 258.935,00    | 22.283.972,00  | 1,15    |
| 482120 | Изградба на улици, патишта и автопати                                    | 00001 Буџетска сметка | ЈД0      | 36.329.321,00  |               | 36.329.321,00  |         |
| 482130 | Реконструкција на улици, патишта и автопати                              | 00001 Буџетска сметка | ЈД0      | 102.238.252,00 | 22.177.656,00 | 80.060.596,00  | 21,69   |
| 482210 | Подготвување проекти, вклучувајќи дизајн на мостови                      | 00001 Буџетска сметка | ЈД0      | 300.000,00     |               | 300.000,00     |         |

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022-31.03.2022

|                                 |                                   |                       |     |                       |                      |                       |              |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| 485                             | ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА | 00001 Буџетска сметка | ЈД0 | 8.000.000,00          | 117.155,00           | 7.882.845,00          | 1,46         |
| 485420                          | Надомест за одземен имот          | 00001 Буџетска сметка | ЈД0 | 8.000.000,00          | 117.155,00           | 7.882.845,00          | 1,46         |
| <b>Вкупно за програма : ЈД0</b> |                                   |                       |     | <b>169.410.480,00</b> | <b>22.553.746,00</b> | <b>146.856.734,00</b> | <b>13,31</b> |

| Кonto                           | Опис на контото                            | Типови на сметки      | Програма | Планирано            | Остварено           | Разлика             | Процент      |
|---------------------------------|--|-----------------------|----------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 482                             | ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ                        | 00001 Буџетска сметка | ЈДА      | 10.630.520,00        | 2.825.324,00        | 7.805.196,00        | 26,58        |
| 482130                          | Реконструкција на улици,патишта и автопати | 00001 Буџетска сметка | ЈДА      | 10.630.520,00        | 2.825.324,00        | 7.805.196,00        | 26,58        |
| <b>Вкупно за програма : ЈДА</b> |  |                       |          | <b>10.630.520,00</b> | <b>2.825.324,00</b> | <b>7.805.196,00</b> | <b>26,58</b> |

| Кonto                           | Опис на контото                       | Типови на сметки      | Програма | Планирано           | Остварено           | Разлика | Процент       |
|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------|---------------------|---------|---------------|
| 482                             | ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ                   | 00001 Буџетска сметка | ЈДБ      | 7.000.000,00        | 7.000.000,00        |         | 100,00        |
| 482120                          | Изградба на улици, патишта и автопати | 00001 Буџетска сметка | ЈДБ      | 7.000.000,00        | 7.000.000,00        |         | 100,00        |
| <b>Вкупно за програма : ЈДБ</b> |                                       |                       |          | <b>7.000.000,00</b> | <b>7.000.000,00</b> |         | <b>100,00</b> |

| Кonto                           | Опис на контото                       | Типови на сметки      | Програма | Планирано           | Остварено | Разлика             | Процент |
|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------|-----------|---------------------|---------|
| 482                             | ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ                   | 00001 Буџетска сметка | ЈДВ      | 1.000.000,00        |           | 1.000.000,00        |         |
| 482120                          | Изградба на улици, патишта и автопати | 00001 Буџетска сметка | ЈДВ      | 1.000.000,00        |           | 1.000.000,00        |         |
| <b>Вкупно за програма : ЈДВ</b> |                                       |                       |          | <b>1.000.000,00</b> |           | <b>1.000.000,00</b> |         |

| Кonto | Опис на контото     | Типови на сметки      | Програма | Планирано    | Остварено | Разлика      | Процент |
|-------|---------------------|-----------------------|----------|--------------|-----------|--------------|---------|
| 482   | ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ | 00001 Буџетска сметка | ЈДГ      | 4.501.546,00 |           | 4.501.546,00 |         |

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022-31.03.2022

| 482120                          | Изградба на улици, патишта и автопати      | 00001 Буџетска сметка | ЈДГ      | 4.501.546,00         |                     | 4.501.546,00        |              |
|---------------------------------|--|-----------------------|----------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Вкупно за програма : ЈДГ</b> |  |                       |          | <b>4.501.546,00</b>  |                     | <b>4.501.546,00</b> |              |
| Кonto                           | Опис на контото                            | Типови на сметки      | Програма | Планирано            | Остварено           | Разлика             | Процент      |
| 482                             | <b>ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ</b>                 | 00001 Буџетска сметка | ЈДИ      | 8.530.941,00         | 2.978.705,00        | 5.552.236,00        | 34,92        |
| 482130                          | Реконструкција на улици,патишта и автопати | 00001 Буџетска сметка | ЈДИ      | 8.530.941,00         | 2.978.705,00        | 5.552.236,00        | 34,92        |
| <b>Вкупно за програма : ЈДИ</b> |  |                       |          | <b>8.530.941,00</b>  | <b>2.978.705,00</b> | <b>5.552.236,00</b> | <b>34,92</b> |
| Кonto                           | Опис на контото                            | Типови на сметки      | Програма | Планирано            | Остварено           | Разлика             | Процент      |
| 482                             | <b>ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ</b>                 | 00001 Буџетска сметка | ЈДК      | 8.765.820,00         |                     | 8.765.820,00        |              |
| 482130                          | Реконструкција на улици,патишта и автопати | 00001 Буџетска сметка | ЈДК      | 8.765.820,00         |                     | 8.765.820,00        |              |
| <b>Вкупно за програма : ЈДК</b> |  |                       |          | <b>8.765.820,00</b>  |                     | <b>8.765.820,00</b> |              |
| Кonto                           | Опис на контото                            | Типови на сметки      | Програма | Планирано            | Остварено           | Разлика             | Процент      |
| 482                             | <b>ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ</b>                 | 00001 Буџетска сметка | ЈДЛ      | 10.701.970,00        | 5.015.094,00        | 5.686.876,00        | 46,86        |
| 482130                          | Реконструкција на улици,патишта и автопати | 00001 Буџетска сметка | ЈДЛ      | 10.701.970,00        | 5.015.094,00        | 5.686.876,00        | 46,86        |
| <b>Вкупно за програма : ЈДЛ</b> |  |                       |          | <b>10.701.970,00</b> | <b>5.015.094,00</b> | <b>5.686.876,00</b> | <b>46,86</b> |
| Кonto                           | Опис на контото                            | Типови на сметки      | Програма | Планирано            | Остварено           | Разлика             | Процент      |
| 482                             | <b>ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ</b>                 | 00001 Буџетска сметка | ЈДМ      | 7.003.004,00         | 7.000.000,00        | 3.004,00            | 99,96        |
| 482130                          | Реконструкција на улици,патишта и автопати | 00001 Буџетска сметка | ЈДМ      | 7.003.004,00         | 7.000.000,00        | 3.004,00            | 99,96        |



## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022-31.03.2022

| Вкупно за програма : ЈДМ |  |                       |          | 7.003.004,00  | 7.000.000,00 | 3.004,00      | 99,96   |
|--------------------------|--|-----------------------|----------|---------------|--------------|---------------|---------|
| Кonto                    | Опис на контото  | Типови на сметки      | Програма | Планирано     | Остварено    | Разлика       | Процент |
| 482                      | ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ  | 00001 Буџетска сметка | ЈДР      | 600.000,00    | 600.000,00   |               | 100,00  |
| 482130                   | Реконструкција на улици,патишта и автопати                                   | 00001 Буџетска сметка | ЈДР      | 600.000,00    | 600.000,00   |               | 100,00  |
| Вкупно за програма : ЈДР |  |                       |          | 600.000,00    | 600.000,00   |               | 100,00  |
| Кonto                    | Опис на контото  | Типови на сметки      | Програма | Планирано     | Остварено    | Разлика       | Процент |
| 482                      | ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ  | 00001 Буџетска сметка | ЈИ       | 29.613.399,00 | 7.937.796,00 | 21.675.603,00 | 26,80   |
| 482310                   | Подготвување проекти,вклучувајќи дизајн на пречистителни станици и колектори | 00001 Буџетска сметка | ЈИ       | 1.077.100,00  |              | 1.077.100,00  |         |
| 482320                   | ИЗГРАДБА НА ПРЕЧИСТИТЕЛНИ СТАНИЦИ И КОЛЕКТОРИ                                | 00001 Буџетска сметка | ЈИ       | 2.000.000,00  | 769.143,00   | 1.230.857,00  | 38,46   |
| 482330                   | Реконструкција на пречистителни станици и колектори                          | 00001 Буџетска сметка | ЈИ       | 26.536.299,00 | 7.168.653,00 | 19.367.646,00 | 27,01   |
| Вкупно за програма : ЈИ  |  |                       |          | 29.613.399,00 | 7.937.796,00 | 21.675.603,00 | 26,80   |
| Кonto                    | Опис на контото  | Типови на сметки      | Програма | Планирано     | Остварено    | Разлика       | Процент |
| 482                      | ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ  | 00001 Буџетска сметка | ЈИА      | 650.000,00    |              | 650.000,00    |         |
| 482330                   | Реконструкција на пречистителни станици и колектори                          | 00001 Буџетска сметка | ЈИА      | 650.000,00    |              | 650.000,00    |         |
| Вкупно за програма : ЈИА |  |                       |          | 650.000,00    |              | 650.000,00    |         |
| Кonto                    | Опис на контото  | Типови на сметки      | Програма | Планирано     | Остварено    | Разлика       | Процент |
| 482                      | ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ  | 00001 Буџетска сметка | ЈИБ      | 482.430,00    |              | 482.430,00    |         |

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022-31.03.2022

| 482320                          | ИЗГРАДБА НА ПРЕЧИСТИТЕЛНИ СТАНИЦИ И КОЛЕКТОРИ       | 00001 Буџетска сметка | ЈИБ      | 482.430,00          |                     | 482.430,00          |              |
|---------------------------------|---|-----------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Вкупно за програма : ЈИБ</b> |   |                       |          | <b>482.430,00</b>   |                     | <b>482.430,00</b>   |              |
| Кonto                           | Опис на контото                                     | Типови на сметки      | Програма | Планирано           | Остварено           | Разлика             | Процент      |
| 482                             | ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ                                 | 00001 Буџетска сметка | ЈИБ      | 287.660,00          |                     | 287.660,00          |              |
| 482320                          | ИЗГРАДБА НА ПРЕЧИСТИТЕЛНИ СТАНИЦИ И КОЛЕКТОРИ       | 00001 Буџетска сметка | ЈИБ      | 287.660,00          |                     | 287.660,00          |              |
| <b>Вкупно за програма : ЈИБ</b> |   |                       |          | <b>287.660,00</b>   |                     | <b>287.660,00</b>   |              |
| Кonto                           | Опис на контото                                     | Типови на сметки      | Програма | Планирано           | Остварено           | Разлика             | Процент      |
| 482                             | ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ                                 | 00001 Буџетска сметка | ЈИЛ      | 700.000,00          |                     | 700.000,00          |              |
| 482320                          | ИЗГРАДБА НА ПРЕЧИСТИТЕЛНИ СТАНИЦИ И КОЛЕКТОРИ       | 00001 Буџетска сметка | ЈИЛ      | 700.000,00          |                     | 700.000,00          |              |
| <b>Вкупно за програма : ЈИЛ</b> |   |                       |          | <b>700.000,00</b>   |                     | <b>700.000,00</b>   |              |
| Кonto                           | Опис на контото                                     | Типови на сметки      | Програма | Планирано           | Остварено           | Разлика             | Процент      |
| 482                             | ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ                                 | 00001 Буџетска сметка | ЈИМ      | 2.100.000,00        | 1.046.006,00        | 1.053.994,00        | 49,81        |
| 482330                          | Реконструкција на пречистителни станици и колектори | 00001 Буџетска сметка | ЈИМ      | 2.100.000,00        | 1.046.006,00        | 1.053.994,00        | 49,81        |
| <b>Вкупно за програма : ЈИМ</b> |   |                       |          | <b>2.100.000,00</b> | <b>1.046.006,00</b> | <b>1.053.994,00</b> | <b>49,81</b> |
| Кonto                           | Опис на контото                                     | Типови на сметки      | Програма | Планирано           | Остварено           | Разлика             | Процент      |
| 482                             | ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ                                 | 00001 Буџетска сметка | ЈИС      | 3.588.995,00        |                     | 3.588.995,00        |              |
| 482330                          | Реконструкција на пречистителни станици и колектори | 00001 Буџетска сметка | ЈИС      | 3.588.995,00        |                     | 3.588.995,00        |              |

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022-31.03.2022

| Вкупно за програма : ЈИС       |  |                              |           | 3.588.995,00         |                     | 3.588.995,00         |              |
|--------------------------------|--|------------------------------|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| Кonto                          | Опис на контото  | Типови на сметки             | Програма  | Планирано            | Остварено           | Разлика              | Процент      |
| <b>482</b>                     | <b>ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ</b>                               | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>ЈЛ</b> | <b>45.683.000,00</b> | <b>7.015.150,00</b> | <b>38.667.850,00</b> | <b>15,36</b> |
| 482910                         | Поидготвување на проекти,вклучувајќи дизајн и др.објекти | 00001 Буџетска сметка        | ЈЛ        | 9.071.000,00         | 584.660,00          | 8.486.340,00         | 6,45         |
| 482920                         | Изградба на др.објекти                                   | 00001 Буџетска сметка        | ЈЛ        | 6.000.000,00         | 3.648.058,00        | 2.351.942,00         | 60,80        |
| 482930                         | Реконструкција на др.објекти                             | 00001 Буџетска сметка        | ЈЛ        | 26.612.000,00        | 2.451.764,00        | 24.160.236,00        | 9,21         |
| 482940                         | Надзор над изградбата                                    | 00001 Буџетска сметка        | ЈЛ        | 4.000.000,00         | 330.668,00          | 3.669.332,00         | 8,27         |
| <b>Вкупно за програма : ЈЛ</b> |  |                              |           | <b>45.683.000,00</b> | <b>7.015.150,00</b> | <b>38.667.850,00</b> | <b>15,36</b> |
| Кonto                          | Опис на контото  | Типови на сметки             | Програма  | Планирано            | Остварено           | Разлика              | Процент      |
| <b>480</b>                     | <b>КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ</b>                       | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>ЈФ</b> | <b>7.650.000,00</b>  | <b>70.800,00</b>    | <b>7.579.200,00</b>  | <b>0,93</b>  |
| 480190                         | Купување на др. опрема                                   | 00001 Буџетска сметка        | ЈФ        | 7.650.000,00         | 70.800,00           | 7.579.200,00         | 0,93         |
| <b>Вкупно за програма : ЈФ</b> |  |                              |           | <b>7.650.000,00</b>  | <b>70.800,00</b>    | <b>7.579.200,00</b>  | <b>0,93</b>  |
| Кonto                          | Опис на контото  | Типови на сметки             | Програма  | Планирано            | Остварено           | Разлика              | Процент      |
| <b>401</b>                     | <b>ОСНОВНИ ПЛАТИ</b>                                     | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>КЗ</b> | <b>488.600,00</b>    | <b>121.623,00</b>   | <b>366.977,00</b>    | <b>24,89</b> |
| 401130                         | Основни плати- други вработени                           | 00001 Буџетска сметка        | КЗ        | 450.000,00           | 112.063,00          | 337.937,00           | 24,90        |
| 401310                         | Персонален данок на доход од плата                       | 00001 Буџетска сметка        | КЗ        | 38.600,00            | 9.560,00            | 29.040,00            | 24,77        |
| <b>402</b>                     | <b>ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ</b>                | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>КЗ</b> | <b>190.600,00</b>    | <b>47.301,00</b>    | <b>143.299,00</b>    | <b>24,82</b> |

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022-31.03.2022

|                                |   |                              |           |                     |                   |                     |              |
|--------------------------------|---|------------------------------|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 402110                         | Основни придонеси за ПИО                                  | 00001 Буџетска сметка        | К3        | 128.000,00          | 31.758,00         | 96.242,00           | 24,81        |
| 402210                         | Основни придонеси за здравство                            | 00001 Буџетска сметка        | К3        | 51.000,00           | 12.669,00         | 38.331,00           | 24,84        |
| 402220                         | Основен придонес за професионално заболување              | 00001 Буџетска сметка        | К3        | 3.400,00            | 846,00            | 2.554,00            | 24,88        |
| 402310                         | Основни придонеси до Агенцијата за вработување            | 00001 Буџетска сметка        | К3        | 8.200,00            | 2.028,00          | 6.172,00            | 24,73        |
| <b>421</b>                     | <b>КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ</b> | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>К3</b> | <b>700.000,00</b>   | <b>378.192,00</b> | <b>321.808,00</b>   | <b>54,03</b> |
| 421110                         | Електрична енергија                                       | 00001 Буџетска сметка        | К3        | 300.000,00          | 258.048,00        | 41.952,00           | 86,02        |
| 421120                         | Водовод и канализација                                    | 00001 Буџетска сметка        | К3        | 250.000,00          | 120.144,00        | 129.856,00          | 48,06        |
| 421430                         | Транспорт на стоки  | 00001 Буџетска сметка        | К3        | 150.000,00          |                   | 150.000,00          |              |
| <b>423</b>                     | <b>МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР</b>                        | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>К3</b> | <b>700.000,00</b>   | <b>99.016,00</b>  | <b>600.984,00</b>   | <b>14,15</b> |
| 423410                         | Прехранбени продукти и пијалоци                           | 00001 Буџетска сметка        | К3        | 700.000,00          | 99.016,00         | 600.984,00          | 14,15        |
| <b>424</b>                     | <b>ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ</b>                       | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>К3</b> | <b>1.100.000,00</b> | <b>319.397,00</b> | <b>780.603,00</b>   | <b>29,04</b> |
| 424210                         | Одржување на згради                                       | 00001 Буџетска сметка        | К3        | 1.050.000,00        | 273.934,00        | 776.066,00          | 26,09        |
| 424440                         | Поправки и одржување на друга опрема                      | 00001 Буџетска сметка        | К3        | 50.000,00           | 45.463,00         | 4.537,00            | 90,93        |
| <b>Вкупно за програма : К3</b> |   |                              |           | <b>3.179.200,00</b> | <b>965.529,00</b> | <b>2.213.671,00</b> | <b>30,37</b> |

| Кonto      | Опис на контото            | Типови на сметки             | Програма  | Планирано           | Остварено         | Разлика             | Процент      |
|------------|----------------------------|------------------------------|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| <b>425</b> | <b>ДОГОВОРНИ УСЛУГИ</b>    | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>К4</b> | <b>3.500.000,00</b> | <b>933.775,00</b> | <b>2.566.225,00</b> | <b>26,68</b> |
| 425990     | Др. договорни услуги       | 00001 Буџетска сметка        | К4        | 3.500.000,00        | 933.775,00        | 2.566.225,00        | 26,68        |
| <b>426</b> | <b>ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ</b> | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>К4</b> | <b>6.500.000,00</b> | <b>758.100,00</b> | <b>5.741.900,00</b> | <b>11,66</b> |

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022-31.03.2022

|                                |                        |                              |           |                      |                     |                      |              |
|--------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 426990                         | Др.оперативни расходи  | 00001 Буџетска сметка        | К4        | 6.500.000,00         | 758.100,00          | 5.741.900,00         | 11,66        |
| <b>464</b>                     | <b>РАЗНИ ТРАНСФЕРИ</b> | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>К4</b> | <b>4.700.000,00</b>  |                     | <b>4.700.000,00</b>  |              |
| 464990                         | Др.трансвери           | 00001 Буџетска сметка        | К4        | 4.700.000,00         |                     | 4.700.000,00         |              |
| <b>Вкупно за програма : К4</b> |                        |                              |           | <b>14.700.000,00</b> | <b>1.691.875,00</b> | <b>13.008.125,00</b> | <b>11,51</b> |

| Кonto                           | Опис на контото              | Типови на сметки             | Програма   | Планирано           | Остварено           | Разлика             | Процент      |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>482</b>                      | <b>ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ</b>   | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>КАМ</b> | <b>6.415.570,00</b> | <b>2.389.852,00</b> | <b>4.025.718,00</b> | <b>37,25</b> |
| 482930                          | Реконструкција на др.објекти | 00001 Буџетска сметка        | КАМ        | 6.415.570,00        | 2.389.852,00        | 4.025.718,00        | 37,25        |
| <b>Вкупно за програма : КАМ</b> |                              |                              |            | <b>6.415.570,00</b> | <b>2.389.852,00</b> | <b>4.025.718,00</b> | <b>37,25</b> |

| Кonto                           | Опис на контото                        | Типови на сметки             | Програма   | Планирано           | Остварено | Разлика             | Процент |
|---------------------------------|--|------------------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|---------|
| <b>482</b>                      | <b>ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ</b>             | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>КАР</b> | <b>2.336.000,00</b> |           | <b>2.336.000,00</b> |         |
| 482820                          | Изградба на капацитети во енергетиката | 00001 Буџетска сметка        | КАР        | 2.336.000,00        |           | 2.336.000,00        |         |
| <b>Вкупно за програма : КАР</b> |  |                              |            | <b>2.336.000,00</b> |           | <b>2.336.000,00</b> |         |

| Кonto                          | Опис на контото                           | Типови на сметки             | Програма  | Планирано            | Остварено            | Разлика              | Процент      |
|--------------------------------|---|------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>463</b>                     | <b>ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ</b> | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>ЛО</b> | <b>35.000.000,00</b> | <b>22.505.000,00</b> | <b>12.495.000,00</b> | <b>64,30</b> |
| 463120                         | Трансфер до спортски клубови              | 00001 Буџетска сметка        | ЛО        | 35.000.000,00        | 22.505.000,00        | 12.495.000,00        | 64,30        |
| <b>Вкупно за програма : ЛО</b> |   |                              |           | <b>35.000.000,00</b> | <b>22.505.000,00</b> | <b>12.495.000,00</b> | <b>64,30</b> |

| Кonto | Опис на контото | Типови на сметки | Програма | Планирано | Остварено | Разлика | Процент |
|-------|-----------------|------------------|----------|-----------|-----------|---------|---------|
|       |                 |                  |          |           |           |         |         |

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022-31.03.2022

|                                 |                              |                       |     |                      |                      |                      |              |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 482                             | ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ          | 00001 Буџетска сметка | ЛАА | 86.962.817,00        | 30.452.250,00        | 56.510.567,00        | 35,02        |
| 482930                          | Реконструкција на др.објекти | 00001 Буџетска сметка | ЛАА | 86.962.817,00        | 30.452.250,00        | 56.510.567,00        | 35,02        |
| <b>Вкупно за програма : ЛАА</b> |                              |                       |     | <b>86.962.817,00</b> | <b>30.452.250,00</b> | <b>56.510.567,00</b> | <b>35,02</b> |

| Кonto                           | Опис на контото        | Типови на сметки      | Програма | Планирано           | Остварено | Разлика             | Процент |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------|----------|---------------------|-----------|---------------------|---------|
| 482                             | ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ    | 00001 Буџетска сметка | ЛАБ      | 3.000.000,00        |           | 3.000.000,00        |         |
| 482920                          | Изградба на др.објекти | 00001 Буџетска сметка | ЛАБ      | 3.000.000,00        |           | 3.000.000,00        |         |
| <b>Вкупно за програма : ЛАБ</b> |                        |                       |          | <b>3.000.000,00</b> |           | <b>3.000.000,00</b> |         |

| Кonto  | Опис на контото                                    | Типови на сметки      | Програма | Планирано     | Остварено    | Разлика       | Процент |
|--------|--|-----------------------|----------|---------------|--------------|---------------|---------|
| 421    | КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ | 00001 Буџетска сметка | Н1       | 31.715.171,00 | 9.258.425,00 | 22.456.746,00 | 29,19   |
| 421110 | Електрична енергија                                | 00001 Буџетска сметка | Н1       | 8.971.511,00  | 3.219.641,00 | 5.751.870,00  | 35,89   |
| 421120 | Водовод и канализација                             | 00001 Буџетска сметка | Н1       | 2.080.000,00  | 82.086,00    | 1.997.914,00  | 3,95    |
| 421130 | Ѓубретарина  | 00001 Буџетска сметка | Н1       | 1.597.000,00  | 75.450,00    | 1.521.550,00  | 4,72    |
| 421190 | Други комунални такси и услуги                     | 00001 Буџетска сметка | Н1       | 157.000,00    | 4.781,00     | 152.219,00    | 3,05    |
| 421220 | Дрва   | 00001 Буџетска сметка | Н1       | 2.477.980,00  | 81.012,00    | 2.396.968,00  | 3,27    |
| 421240 | Течни горива                                       | 00001 Буџетска сметка | Н1       | 15.734.680,00 | 5.718.455,00 | 10.016.225,00 | 36,34   |
| 421390 | Др. трошоци за комуникации                         | 00001 Буџетска сметка | Н1       | 697.000,00    | 77.000,00    | 620.000,00    | 11,05   |
| 423    | МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР                        | 00001 Буџетска сметка | Н1       | 970.000,00    | 51.815,00    | 918.185,00    | 5,34    |
| 423110 | Канцелариски материјали                            | 00001 Буџетска сметка | Н1       |               | 18.227,00    | -18.227,00    |         |

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022-31.03.2022

|                                |  |                              |           |                      |                      |                      |              |
|--------------------------------|--|------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 423710                         | Средства за одржување на хигиена                       | 00001 Буџетска сметка        | Н1        | 970.000,00           | 9.420,00             | 960.580,00           | 0,97         |
| 423720                         | МАТЕРИЈАЛИ ЗА РАЗНИ ПОПРАВКИ                           | 00001 Буџетска сметка        | Н1        |                      | 8.498,00             | -8.498,00            |              |
| 423810                         | СИТЕН ИНВЕНТАР   | 00001 Буџетска сметка        | Н1        |                      | 15.670,00            | -15.670,00           |              |
| <b>424</b>                     | <b>ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ</b>                    | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>Н1</b> | <b>893.509,00</b>    | <b>63.572,00</b>     | <b>829.937,00</b>    | <b>7,11</b>  |
| 424210                         | Одржување на згради                                    | 00001 Буџетска сметка        | Н1        | 593.509,00           | 57.792,00            | 535.717,00           | 9,74         |
| 424230                         | Дезинфекција   | 00001 Буџетска сметка        | Н1        | 200.000,00           |                      | 200.000,00           |              |
| 424420                         | Поправка и одржување на совтверска и хардверска опрема | 00001 Буџетска сметка        | Н1        | 100.000,00           | 5.780,00             | 94.220,00            | 5,78         |
| <b>425</b>                     | <b>ДОГОВОРНИ УСЛУГИ</b>                                | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>Н1</b> | <b>10.700.000,00</b> | <b>1.376.275,00</b>  | <b>9.323.725,00</b>  | <b>12,86</b> |
| 425760                         | Превозни услуги во образованието                       | 00001 Буџетска сметка        | Н1        | 10.700.000,00        | 1.376.275,00         | 9.323.725,00         | 12,86        |
| <b>426</b>                     | <b>ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ</b>                              | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>Н1</b> | <b>300.000,00</b>    | <b>120.746,00</b>    | <b>179.254,00</b>    | <b>40,25</b> |
| 426410                         | Објавување на огласи                                   | 00001 Буџетска сметка        | Н1        | 300.000,00           | 120.746,00           | 179.254,00           | 40,25        |
| <b>Вкупно за програма : Н1</b> |  |                              |           | <b>44.578.680,00</b> | <b>10.870.833,00</b> | <b>33.707.847,00</b> | <b>24,39</b> |

| Кonto      | Опис на контото                           | Типови на сметки             | Програма  | Планирано         | Остварено | Разлика           | Процент |
|------------|---|------------------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|---------|
| <b>401</b> | <b>ОСНОВНИ ПЛАТИ</b>                      | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>Њ0</b> | <b>542.500,00</b> |           | <b>542.500,00</b> |         |
| 401130     | Основни плати- други вработени            | 00001 Буџетска сметка        | Њ0        | 426.000,00        |           | 426.000,00        |         |
| 401310     | Персонален данок на доход од плата        | 00001 Буџетска сметка        | Њ0        | 36.500,00         |           | 36.500,00         |         |
| 401320     | Персонален данок на доход од надоместоци  | 00001 Буџетска сметка        | Њ0        | 80.000,00         |           | 80.000,00         |         |
| <b>402</b> | <b>ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ</b> | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>Њ0</b> | <b>181.000,00</b> |           | <b>181.000,00</b> |         |

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022-31.03.2022

|            |   |                              |           |                     |                   |                     |              |
|------------|---|------------------------------|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 402110     | Основни придонеси за ПИО                                  | 00001 Буџетска сметка        | Њ0        | 121.000,00          |                   | 121.000,00          |              |
| 402210     | Основни придонеси за здравство                            | 00001 Буџетска сметка        | Њ0        | 48.500,00           |                   | 48.500,00           |              |
| 402220     | Основен придонес за професионално заболување              | 00001 Буџетска сметка        | Њ0        | 3.500,00            |                   | 3.500,00            |              |
| 402310     | Основни придонеси до Агенцијата за вработување            | 00001 Буџетска сметка        | Њ0        | 8.000,00            |                   | 8.000,00            |              |
| <b>404</b> | <b>НАДОМЕСТОЦИ</b>  | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>Њ0</b> | <b>1.320.000,00</b> | <b>119.200,00</b> | <b>1.200.800,00</b> | <b>9,03</b>  |
| 404110     | Надомест за годишен одмор                                 | 00001 Буџетска сметка        | Њ0        | 720.000,00          |                   | 720.000,00          |              |
| 404150     | ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ   | 00001 Буџетска сметка        | Њ0        | 600.000,00          | 119.200,00        | 480.800,00          | 19,87        |
| <b>420</b> | <b>ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ</b>                             | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>Њ0</b> | <b>50.000,00</b>    |                   | <b>50.000,00</b>    |              |
| 420110     | Патување во земјата-хранарина (дневница)                  | 00001 Буџетска сметка        | Њ0        | 20.000,00           |                   | 20.000,00           |              |
| 420210     | Патување во странство-хранарина(дневница)                 | 00001 Буџетска сметка        | Њ0        | 30.000,00           |                   | 30.000,00           |              |
| <b>421</b> | <b>КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ</b> | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>Њ0</b> | <b>2.330.000,00</b> | <b>289.900,00</b> | <b>2.040.100,00</b> | <b>12,44</b> |
| 421110     | Електрична енергија                                       | 00001 Буџетска сметка        | Њ0        | 900.000,00          |                   | 900.000,00          |              |
| 421130     | Ѓубретарина   | 00001 Буџетска сметка        | Њ0        | 30.000,00           | 3.720,00          | 26.280,00           | 12,40        |
| 421220     | Дрва  | 00001 Буџетска сметка        | Њ0        | 200.000,00          |                   | 200.000,00          |              |
| 421320     | Телефон и телефакс  | 00001 Буџетска сметка        | Њ0        | 300.000,00          | 44.001,00         | 255.999,00          | 14,67        |
| 421410     | Горива и масла (моторни возила)                           | 00001 Буџетска сметка        | Њ0        | 700.000,00          | 242.179,00        | 457.821,00          | 34,60        |
| 421420     | Регистрација на моторни возила                            | 00001 Буџетска сметка        | Њ0        | 200.000,00          |                   | 200.000,00          |              |
| <b>423</b> | <b>МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР</b>                        | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>Њ0</b> | <b>650.000,00</b>   | <b>127.111,00</b> | <b>522.889,00</b>   | <b>19,56</b> |



## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022-31.03.2022

|                                |   |                              |           |                     |                     |                     |              |
|--------------------------------|---|------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 423310                         | Униформи                                  | 00001 Буџетска сметка        | Њ0        | 350.000,00          | 850,00              | 349.150,00          | 0,24         |
| 423810                         | СИТЕН ИНВЕНТАР                            | 00001 Буџетска сметка        | Њ0        | 100.000,00          |                     | 100.000,00          |              |
| 423830                         | РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ                           | 00001 Буџетска сметка        | Њ0        | 200.000,00          | 126.261,00          | 73.739,00           | 63,13        |
| <b>424</b>                     | <b>ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ</b>       | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>Њ0</b> | <b>1.800.000,00</b> | <b>428.964,00</b>   | <b>1.371.036,00</b> | <b>23,83</b> |
| 424190                         | Поправка на др.возила                     | 00001 Буџетска сметка        | Њ0        | 1.200.000,00        | 428.964,00          | 771.036,00          | 35,75        |
| 424440                         | Поправки и одржување на друга опрема      | 00001 Буџетска сметка        | Њ0        | 600.000,00          |                     | 600.000,00          |              |
| <b>425</b>                     | <b>ДОГОВОРНИ УСЛУГИ</b>                   | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>Њ0</b> | <b>310.000,00</b>   | <b>71.167,00</b>    | <b>238.833,00</b>   | <b>22,96</b> |
| 425230                         | Осигурување на вработени (несреќи, живот) | 00001 Буџетска сметка        | Њ0        | 80.000,00           | 7.830,00            | 72.170,00           | 9,79         |
| 425260                         | Осигурување на моторни возила             | 00001 Буџетска сметка        | Њ0        | 150.000,00          | 7.837,00            | 142.163,00          | 5,22         |
| 425490                         | Др.здравствени услуги                     | 00001 Буџетска сметка        | Њ0        | 80.000,00           | 55.500,00           | 24.500,00           | 69,38        |
| <b>Вкупно за програма : Њ0</b> |   |                              |           | <b>7.183.500,00</b> | <b>1.036.342,00</b> | <b>6.147.158,00</b> | <b>14,43</b> |

| Кonto                          | Опис на контото                    | Типови на сметки             | Програма  | Планирано         | Остварено | Разлика           | Процент |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|---------|
| <b>480</b>                     | <b>КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ</b> | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>ЊА</b> | <b>650.000,00</b> |           | <b>650.000,00</b> |         |
| 480190                         | Купување на др. опрема             | 00001 Буџетска сметка        | ЊА        | 650.000,00        |           | 650.000,00        |         |
| <b>Вкупно за програма : ЊА</b> |                                    |                              |           | <b>650.000,00</b> |           | <b>650.000,00</b> |         |

| Кonto      | Опис на контото            | Типови на сметки             | Програма   | Планирано         | Остварено | Разлика           | Процент |
|------------|----------------------------|------------------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------|---------|
| <b>482</b> | <b>ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ</b> | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>ЊАА</b> | <b>500.000,00</b> |           | <b>500.000,00</b> |         |
| 482920     | Изградба на др.објекти     | 00001 Буџетска сметка        | ЊАА        | 500.000,00        |           | 500.000,00        |         |

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022-31.03.2022

| Вкупно за програма : ЊАА       |   |                              |           | 500.000,00           |                     | 500.000,00          |              |
|--------------------------------|---|------------------------------|-----------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Кonto                          | Опис на контото                                     | Типови на сметки             | Програма  | Планирано            | Остварено           | Разлика             | Процент      |
| <b>426</b>                     | <b>ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ</b>                           | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>P1</b> | <b>3.000.000,00</b>  | <b>175.820,00</b>   | <b>2.824.180,00</b> | <b>5,86</b>  |
| 426990                         | Др.оперативни расходи                               | 00001 Буџетска сметка        | P1        | 3.000.000,00         | 175.820,00          | 2.824.180,00        | 5,86         |
| <b>464</b>                     | <b>РАЗНИ ТРАНСФЕРИ</b>                              | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>P1</b> | <b>5.000.000,00</b>  |                     | <b>5.000.000,00</b> |              |
| 464990                         | Др.трансвери  | 00001 Буџетска сметка        | P1        | 5.000.000,00         |                     | 5.000.000,00        |              |
| <b>Вкупно за програма : P1</b> |   |                              |           | <b>8.000.000,00</b>  | <b>175.820,00</b>   | <b>7.824.180,00</b> | <b>2,20</b>  |
| Кonto                          | Опис на контото                                     | Типови на сметки             | Програма  | Планирано            | Остварено           | Разлика             | Процент      |
| <b>480</b>                     | <b>КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ</b>                  | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>PA</b> | <b>1.500.000,00</b>  |                     | <b>1.500.000,00</b> |              |
| 480190                         | Купување на др. опрема                              | 00001 Буџетска сметка        | PA        | 1.500.000,00         |                     | 1.500.000,00        |              |
| <b>482</b>                     | <b>ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ</b>                          | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>PA</b> | <b>11.272.125,00</b> | <b>3.008.370,00</b> | <b>8.263.755,00</b> | <b>26,69</b> |
| 482320                         | ИЗГРАДБА НА ПРЕЧИСТИТЕЛНИ СТАНИЦИ И КОЛЕКТОРИ       | 00001 Буџетска сметка        | PA        | 10.235.538,00        | 3.008.370,00        | 7.227.168,00        | 29,39        |
| 482330                         | Реконструкција на пречистителни станици и колектори | 00001 Буџетска сметка        | PA        | 1.036.587,00         |                     | 1.036.587,00        |              |
| <b>Вкупно за програма : PA</b> |   |                              |           | <b>12.772.125,00</b> | <b>3.008.370,00</b> | <b>9.763.755,00</b> | <b>23,55</b> |
| Кonto                          | Опис на контото                                     | Типови на сметки             | Програма  | Планирано            | Остварено           | Разлика             | Процент      |
| <b>425</b>                     | <b>ДОГОВОРНИ УСЛУГИ</b>                             | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>Ф1</b> | <b>8.600.000,00</b>  |                     | <b>8.600.000,00</b> |              |
| 425640                         | Изработка на просторни и урбанистички планови       | 00001 Буџетска сметка        | Ф1        | 8.000.000,00         |                     | 8.000.000,00        |              |

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022-31.03.2022

| 425990                         | Др.договорни услуги                           | 00001 Буџетска сметка        | Ф1        | 600.000,00              |                       | 600.000,00            |              |
|--------------------------------|---|------------------------------|-----------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>426</b>                     | <b>ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ</b>                     | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>Ф1</b> | <b>1.600.000,00</b>     |                       | <b>1.600.000,00</b>   |              |
| 426990                         | Др.оперативни расходи                         | 00001 Буџетска сметка        | Ф1        | 1.600.000,00            |                       | 1.600.000,00          |              |
| <b>Вкупно за програма : Ф1</b> |   |                              |           | <b>10.200.000,00</b>    |                       | <b>10.200.000,00</b>  |              |
| Кonto                          | Опис на контото                               | Типови на сметки             | Програма  | Планирано               | Остварено             | Разлика               | Процент      |
| <b>425</b>                     | <b>ДОГОВОРНИ УСЛУГИ</b>                       | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>X1</b> | <b>710.000,00</b>       |                       | <b>710.000,00</b>     |              |
| 425920                         | Услуги за копирање, печатење и издавање       | 00001 Буџетска сметка        | X1        | 60.000,00               |                       | 60.000,00             |              |
| 425970                         | КОНСУЛТАНСКИ УСЛУГИ                           | 00001 Буџетска сметка        | X1        | 150.000,00              |                       | 150.000,00            |              |
| 425990                         | Др.договорни услуги                           | 00001 Буџетска сметка        | X1        | 500.000,00              |                       | 500.000,00            |              |
| <b>463</b>                     | <b>ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ</b>     | <b>00001 Буџетска сметка</b> | <b>X1</b> | <b>1.340.000,00</b>     |                       | <b>1.340.000,00</b>   |              |
| 463110                         | Трансвери до здруженија на граѓани и фондации | 00001 Буџетска сметка        | X1        | 1.340.000,00            |                       | 1.340.000,00          |              |
| <b>Вкупно за програма : X1</b> |   |                              |           | <b>2.050.000,00</b>     |                       | <b>2.050.000,00</b>   |              |
| <b>Вкупно за сметка</b>        |   |                              |           | <b>1.013.147.288,00</b> | <b>246.823.713,00</b> | <b>766.323.575,00</b> | <b>24,36</b> |
| <b>ВКУПНО:</b>                 |   |                              |           | <b>1.013.147.288,00</b> | <b>246.823.713,00</b> | <b>766.323.575,00</b> | <b>24,36</b> |

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022-31.03.2022

| Кonto      | Опис на контото  | Типови на сметки             | Програма | Планирано             | Остварено            | Разлика               | Процент      |
|------------|--|------------------------------|----------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>711</b> | <b>ДАНОК ОД ДОХОД,ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ</b>                                | <b>00001 Буџетска сметка</b> |          | <b>27.625.000,00</b>  | <b>6.621.482,00</b>  | <b>21.003.518,00</b>  | <b>23,97</b> |
| 711111     | Данок од плати и др.лични примања од работ.кај правни лица со општеств.капитал         | 00001 Буџетска сметка        |          | 5.500.000,00          | 1.186.841,00         | 4.313.159,00          | 21,58        |
| 711112     | Данок на плати на вработени лица во трговски друштва,јавни претпријатија,кај трговци   | 00001 Буџетска сметка        |          | 19.000.000,00         | 4.848.237,00         | 14.151.763,00         | 25,52        |
| 711114     | Данок од плати кои физичко лице ги остварува од странство                              | 00001 Буџетска сметка        |          | 25.000,00             | 11.807,00            | 13.193,00             | 47,23        |
| 711133     | Данок од доход на физички лица кои се заним.со занает.дејност                          | 00001 Буџетска сметка        |          | 100.000,00            | 11.176,00            | 88.824,00             | 11,18        |
| 711139     | данок на доход на приходи од занаетчиска дејност според паушал                         | 00001 Буџетска сметка        |          | 3.000.000,00          | 563.421,00           | 2.436.579,00          | 18,78        |
| <b>713</b> | <b>ДАНОЦИ НА ИМОТ</b>  | <b>00001 Буџетска сметка</b> |          | <b>166.400.000,00</b> | <b>31.513.919,00</b> | <b>134.886.081,00</b> | <b>18,94</b> |
| 713111     | Данок на недвижен имот од физички лица   | 00001 Буџетска сметка        |          | 65.000.000,00         | 6.896.243,00         | 58.103.757,00         | 10,61        |
| 713113     | Данок на недвижен имот на правни лица  | 00001 Буџетска сметка        |          | 27.000.000,00         | 2.992.284,00         | 24.007.716,00         | 11,08        |
| 713211     | Данок на наследство и подарок  | 00001 Буџетска сметка        |          | 7.900.000,00          | 1.508.487,00         | 6.391.513,00          | 19,09        |
| 713311     | Данок на промет на недвижности и права   | 00001 Буџетска сметка        |          | 66.000.000,00         | 20.087.313,00        | 45.912.687,00         | 30,44        |
| 713512     | Камати за доцнење во плаќање на даноци од имот   | 00001 Буџетска сметка        |          | 500.000,00            | 29.592,00            | 470.408,00            | 5,92         |
| <b>717</b> | <b>ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ</b>   | <b>00001 Буџетска сметка</b> |          | <b>223.329.937,00</b> | <b>33.392.786,00</b> | <b>189.937.151,00</b> | <b>14,95</b> |
| 717111     | Комунални такси за привремен престој   | 00001 Буџетска сметка        |          | 2.000.000,00          | 344.114,00           | 1.655.886,00          | 17,21        |
| 717112     | Комун.такса за истакнув.фирма,реклама што ја плаќаат претпр.со општеств.капитал        | 00001 Буџетска сметка        |          | 15.000.000,00         | 3.138.970,00         | 11.861.030,00         | 20,93        |
| 717115     | Комун.такса за користење на улици со патн.товарни возила што се плаќа при регистрација | 00001 Буџетска сметка        |          | 10.000.000,00         | 1.391.773,00         | 8.608.227,00          | 13,92        |
| 717116     | Комунална такса што се плаќа за одржув.на јавно осветление                             | 00001 Буџетска сметка        |          | 106.959.937,00        | 25.210.773,00        | 81.749.164,00         | 23,57        |

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022-31.03.2022

|            |   |                              |  |                      |                     |                      |              |
|------------|---|------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 717129     | Други комунални такси   | 00001 Буџетска сметка        |  | 1.000.000,00         | 27.000,00           | 973.000,00           | 2,70         |
| 717131     | Комунална такса за користење на простор пред продавница   | 00001 Буџетска сметка        |  | 5.000.000,00         | 1.570.750,00        | 3.429.250,00         | 31,41        |
| 717133     | Комунална такса за користење на музика во јавните локали  | 00001 Буџетска сметка        |  | 200.000,00           | 5.000,00            | 195.000,00           | 2,50         |
| 717134     | Комунална такса за поставување на витрини за изложување стоки надвор од деловен простор                                       | 00001 Буџетска сметка        |  | 20.000,00            |                     | 20.000,00            |              |
| 717135     | Комунална такса за користене на плоштад и др.   | 00001 Буџетска сметка        |  | 150.000,00           | 8.400,00            | 141.600,00           | 5,60         |
| 717136     | Комунална такса за користење на простор за паркирање на моторни возила  | 00001 Буџетска сметка        |  | 3.000.000,00         | 269.154,00          | 2.730.846,00         | 8,97         |
| 717137     | Комунален надоместок од уредуване на градежно земјиште  | 00001 Буџетска сметка        |  | 80.000.000,00        | 1.426.852,00        | 78.573.148,00        | 1,78         |
| <b>718</b> | <b>ТАКСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ</b>  | <b>00001 Буџетска сметка</b> |  | <b>32.832.125,00</b> | <b>1.648.152,00</b> | <b>31.183.973,00</b> | <b>5,02</b>  |
| 718117     | надоместок за добивање на лиценца за угост.дејност во бар   | 00001 Буџетска сметка        |  | 3.000.000,00         |                     | 3.000.000,00         |              |
| 718127     | Надоместок кој го плаќаат операторите на инсталациите со Б-интегрирана еколошка дозвола на општината односно на градот Скопје | 00001 Буџетска сметка        |  | 10.000,00            |                     | 10.000,00            |              |
| 718134     | парична казна од комунални прекршоци  | 00001 Буџетска сметка        |  | 500.000,00           | 11.789,00           | 488.211,00           | 2,36         |
| 718138     | Надомест за производство енергија од фосилни горива   | 00001 Буџетска сметка        |  | 11.272.125,00        |                     | 11.272.125,00        |              |
| 718140     | надомест за одржување на јавна чистота  | 00001 Буџетска сметка        |  | 18.000.000,00        | 1.636.363,00        | 16.363.637,00        | 9,09         |
| 718147     | надоместок за вадење на песок   | 00001 Буџетска сметка        |  | 50.000,00            |                     | 50.000,00            |              |
| <b>722</b> | <b>Глоби,судски и административни такси</b>   | <b>00001 Буџетска сметка</b> |  | <b>4.002.000,00</b>  | <b>671.140,00</b>   | <b>3.330.860,00</b>  | <b>16,77</b> |
| 722315     | Административни такси кои се плаќаат за списи   | 00001 Буџетска сметка        |  | 4.000.000,00         | 671.140,00          | 3.328.860,00         | 16,78        |
| 722316     | Други локални такси   | 00001 Буџетска сметка        |  | 2.000,00             |                     | 2.000,00             |              |
| <b>723</b> | <b>ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ</b>  | <b>00001 Буџетска сметка</b> |  | <b>14.000.000,00</b> | <b>2.856.407,00</b> | <b>11.143.593,00</b> | <b>20,40</b> |

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022-31.03.2022

|                             |  |                              |  |                         |                       |                       |              |
|-----------------------------|--|------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 723914                      | Закупнини  | 00001 Буџетска сметка        |  | 14.000.000,00           | 2.856.407,00          | 11.143.593,00         | 20,40        |
| <b>725</b>                  | <b>ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ</b>   | <b>00001 Буџетска сметка</b> |  | <b>10.750.000,00</b>    | <b>1.389.006,00</b>   | <b>9.360.994,00</b>   | <b>12,92</b> |
| 725922                      | Приходи од осигурувања на имоти  | 00001 Буџетска сметка        |  | 250.000,00              |                       | 250.000,00            |              |
| 725939                      | Останати Неданочни приходи   | 00001 Буџетска сметка        |  | 5.000.000,00            | 482.706,00            | 4.517.294,00          | 9,65         |
| 725943                      | 2%од наплата премии од каско и одговорност                               | 00001 Буџетска сметка        |  | 5.500.000,00            | 906.300,00            | 4.593.700,00          | 16,48        |
| <b>733</b>                  | <b>ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА</b>                    | <b>00001 Буџетска сметка</b> |  | <b>158.550.000,00</b>   | <b>8.507.112,00</b>   | <b>150.042.888,00</b> | <b>5,37</b>  |
| 733111                      | Приходи од продажба на земјиште  | 00001 Буџетска сметка        |  | 100.000.000,00          | 632.279,00            | 99.367.721,00         | 0,63         |
| 733115                      | Приходи од закуп на земјоделско земјиште во сопственост на државата      | 00001 Буџетска сметка        |  | 13.000.000,00           | 4.235.419,00          | 8.764.581,00          | 32,58        |
| 733119                      | надоместок за концесии за експлоатација на минерални суровини            | 00001 Буџетска сметка        |  | 3.000.000,00            | 809.640,00            | 2.190.360,00          | 26,99        |
| 733120                      | надоместок за концесии за експлоатација на минерални суровини            | 00001 Буџетска сметка        |  | 7.000.000,00            | 1.310.412,00          | 5.689.588,00          | 18,72        |
| 733131                      | приходи од надомест за долготраен закуп и времен закуп                   | 00001 Буџетска сметка        |  | 50.000,00               | 444,00                | 49.556,00             | 0,89         |
| 733144                      | надоместок за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти | 00001 Буџетска сметка        |  | 35.000.000,00           | 1.144.372,00          | 33.855.628,00         | 3,27         |
| 733147                      | надоместок за концесија за користење на вода за п-во                     | 00001 Буџетска сметка        |  | 500.000,00              | 374.546,00            | 125.454,00            | 74,91        |
| <b>741</b>                  | <b>ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ</b>                                 | <b>00001 Буџетска сметка</b> |  | <b>375.658.226,00</b>   | <b>160.223.709,00</b> | <b>215.434.517,00</b> | <b>42,65</b> |
| 741113                      | Трансвери од буџетите на фондовите                                       | 00001 Буџетска сметка        |  | 10.927.946,00           |                       | 10.927.946,00         |              |
| 741114                      | Пренесен вишок на приходи од претходна година                            | 00001 Буџетска сметка        |  | 260.000.000,00          | 132.157.759,00        | 127.842.241,00        | 50,83        |
| 741115                      | Дотации од приходи од ДДВ  | 00001 Буџетска сметка        |  | 104.730.280,00          | 28.065.950,00         | 76.664.330,00         | 26,80        |
| <b>Вкупно за програма :</b> |  |                              |  | <b>1.013.147.288,00</b> | <b>246.823.713,00</b> | <b>766.323.575,00</b> | <b>24,36</b> |

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2022-31.03.2022

|                  |                  |                |                |       |
|------------------|------------------|----------------|----------------|-------|
| Вкупно за сметка | 1.013.147.288,00 | 246.823.713,00 | 766.323.575,00 | 24,36 |
| ВКУПНО:          | 1.013.147.288,00 | 246.823.713,00 | 766.323.575,00 | 24,36 |