**Подготвил**:

Сектор за економски развој, јавнни дејности и информатичка технологија на Општина Битола

**Разгледува**:

Комисија за јавни дејности

**Одлучува**:

Совет на Општина Битола

**Претставник на комисија**:

м-р Снежана Петровска

м-р Виолета Налевска

Наташа Ташкова Поповска



**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА**

**ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ВО ОПШТИНА БИТОЛА ЗА 2022 ГОДИНА**

Март, 2023

Содржина:

Извештај за реализација од буџетска сметка и сметка за наменски дотации за програма Н1-основно образование ......................... р.бр. 1-29

Извештај за реализација од буџетска сметка и сметка за наменски дотации за програма Н2-средно образование ......................... р.бр. 30-69

|  |
| --- |
| **ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2022 ГОДИНА** |
|  |
|  | **Програма** | **Конто** | **Опис** | **Буџетска сметка** | **Сметка наменски дотации** |  |
|  |  |  |  | **Планирано** | **Остварено** | **Разлика** | **Планирано** | **Остварено** | **Разлика** |  |
| 1 | Н1 | 401130 | Основни плати |   |   |   | 287.829.912 | 286.888.764 |  941.148 |  |
| 2 | Н1 | 401310 | Персонален данок на доход од плата |   |   |   | 23.193.612 | 21.613.346 | 1.580.266 |  |
| 3 | Н1 | 402110 | Основни придонеси за ПИО |   |   |   | 81.240.513 | 80.577.803 |  662.710 |  |
| 4 | Н1 | 402210 | Основни придонеси за здравство |   |   |   | 32.854.451 | 32.140.799 |  713.652 |  |
| 5 | Н1 | 402220 | Основен придонес за професионално заболување |   |   |   | 2.192.957 | 2.142.489 |  50.468 |  |
| 6 | Н1 | 402310 | Основни придонеси до Агенцијата за вработување |   |   |   | 5.260.066 | 5.142.465 |  117.601 |  |
| 7 | Н1 | 421110 | Електрична енергија |  8.971.511 |  6.075.710 |  2.895.801 | 7.391.450 | 6.272.786 | 1.118.664 |  |
| 8 | Н1 | 421120 | Водовод и канализација | 2.080.000 | 2.488.428 | -408.428 | 300.000 | 238.153 | 61.847 |  |
| 9 | Н1 | 421130 | Ѓубретарина | 1.597.000 | 1.942.641 | -345.641 | 100.000 | 12.173 | 87.827 |  |
| 10 | Н1 | 421190 | Други комунални такси и услуги |  157.000 |  35.633 | 121.367 | 30.000 | 26.040 | 3.960 |  |
| 11 | Н1 | 421220 | Дрва | 2.477.980 |  432.600 | 2.045.380 | 0 | 22.600 | -22.600 |  |
| 12 | Н1 | 421240 | Течни горива | 15.734.680 | 14.096.768 | 1.637.912 | 13.387.200 | 12.839.953 | 547.247 |  |
| 13 | Н1 | 421310 | Пошта | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 3.000 | 27.000 |  |
| 14 | Н1 | 421390 | Др. трошоци за комуникации |  697.000 |  473.835 | 223.165 | 0 | 2.000 | -2.000 |  |
| 15 | Н1 | 423110 | Канцелариски материјали |  20.000 |  30.503 | -10.503 | 186.000 | 112.534 | 73.466 |  |
| 16 | Н1 | 423710 | Средства за одржување на хигиена |  400.000 | 380.596 | 19.404 | 0 | 0 | 0 |  |
| 17 | Н1 | 423720 | Материјали за разни поправки |  15.000 |  14.007 |  993 | 40.000 | 15.585 | 24.415 |  |
| 18 | Н1 | 423810 | Ситен инвентар |  30.000 |  28.565 |  1.435 | 0 | 0 | 0 |  |
| 19 | Н1 | 424210 | Одржување на згради | 593.509 | 604.743 | -11.234 | 250.000 | 160.173 | 89.827 |  |
| 20 | Н1 | 424220 | Услуги за обезбедување на објекти | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 |  |
| 21 | Н1 | 424230 | Дезинфекција, дезинсекција и дератизација | 200.000 | 135.610 | 64.390 | 27.800 | 0 | 27.800 |  |
| 22 | Н1 | 424420 | Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема |  100.000 | 60.178 | 39.822 | 0 | 0 | 0 |  |
| 23 | Н1 | 424440 | Поправки и одржување на друга опрема |  15.000 | 8.600 | 6.400 | 0 | 0 | 0 |  |
| 24 | Н1 | 425490 | Други здравствени услуги | 25.000 | 105.850 | -80.850 | 436.992 | 426.400 | 10.592 |  |
| 25 | Н1 | 425760 | Превозни услуги во образованието | 10.700.000 | 7.272.284 | 3.427.716 | 2.376.000 | 2.345.012 | 30.988 |  |
| 26 | Н1 | 425920 | Услуги за копирање, печатење и издавање | 0  |  0 |  0 | 10.000 | 8.000 | 2.000 |  |
| 27 | Н1 | 426310 | Семинари и конференции | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 114.344 | 5.656 |  |
| 28 | Н1 | 426410 | Објавување на огласи | 300.000 | 248.440 | 51.560 | 150.000 | 148.236 | 1.764 |  |
| 29 | Н1 | 426990 | Др. оперативни расходи |   1.000 | 13.366 |  -12.366 | 358.008 | 230.258 | 127.750 |  |
|  | Н1 |  | Вкупно: | 44.114.680 | 34.448.357 | 9.666.323 | 457.784.961 | 451.482.913 | 6.302.048 |  |
| 30 | Н2 | 401130 | Основни плати |   |   |   | 137.752.496 | 135.760.547 | 1.991.949 |  |
| 31 | Н2 | 401310 | Персонален данок на доход од плата |   |   |   | 11.388.242 | 10.371.206 | 1.017.036 |  |
| 32 | Н2 | 402110 | Основни придонеси за ПИО |   |   |   | 38.788.150 | 38.134.809 | 653.341 |  |
| 33 | Н2 | 402210 | Основни придонеси за здравство |   |   |   | 15.474.144 | 15.213.365 | 260.779 |  |
| 34 | Н2 | 402220 | Основен придонес за професионално заболување |   |   |   | 1.031.559 | 1.014.284 | 17.275 |  |
| 35 | Н2 | 402310 | Основни придонеси до Агенцијата за вработување |   |   |   | 2.475.815 | 2.434.177 | 41.638 |  |
| 36 | Н2 | 421110 | Електрична енергија |   |   |   | 17.100.000 | 5.682.475 | 11.417.525 |  |
| 37 | Н2 | 421120 | Водовод и канализација |   |   |   | 2.400.000 | 1.807.439 | 592.561 |  |
| 38 | Н2 | 421130 | Ѓубретарина |   |   |   | 1.515.000 | 1.134.911 | 380.089 |  |
| 38 | Н2 | 421190 | Други комунални такси и услуги |   |   |   | 155.000 | 44.928 | 110.072 |  |
| 39 | Н2 | 421220 | Дрва |   |   |   | 55.000 | 0 | 55.000 |  |
| 40 | Н2 | 421240 | Течни горива |   |   |   | 19.640.000 | 14.116.962 | 5.523.038 |  |
| 41 | Н2 | 421310 | Пошта |   |   |   | 10.000 | 8 | 9.992 |  |
| 42 | Н2 | 421320 | Телефон и телефакс |  |  |  | 15.000 | 11.447 | 3.553 |  |
| 43 | Н2 | 421390 | Др. трошоци за комуникации |   |   |   | 200.000 | 113.477 | 86.523 |  |
| 44 | Н2 | 421440 | Транспорт на луѓе |   |   |   | 320.000 | 0 | 320.000 |  |
| 45 | Н2 | 423110 | Канцелариски материјали |   |   |   | 420.000 | 338.626 | 81.374 |  |
| 46 | Н2 | 423210 | Материјали за АОП |   |   |   | 20.000 | 29.808 | -9.808 |  |
| 47 | Н2 | 423610 | Наставно-образовни помагала |   |   |   | 480.000 | 71.520 | 408.480 |  |
| 48 | Н2 | 423710 | Средства за одржување на хигиена |   |   |   | 540.000 | 218.507 | 321.493 |  |
| 49 | Н2 | 423720 | Материјали за разни поправки |   |   |   | 430.000 | 149.150 | 280.850 |  |
| 50 | Н2 | 423810 | Ситен инвентар |   |   |   | 350.000 | 5.514 | 344.486 |  |
| 51 | Н2 | 423990 | Др. материјали |  |  |  | 15.000 | 1.656 | 13.344 |  |
| 52 | Н2 | 424210 | Одржување на згради |   |   |   | 1.960.000 | 295.379 | 1.664.621 |  |
| 53 | Н2 | 424220 | Услуги за обезбедување на објекти |   |   |   | 25.000 | 23.600 | 1.400 |  |
| 54 | Н2 | 424230 | Дезинфекција, дезинсекција и дератизација |   |   |   | 230.000 | 86.000 | 144.000 |  |
| 55 | Н2 | 424420 | Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема |   |   |   | 400.000 | 84.641 | 315.359 |  |
| 56 | Н2 | 424440 | Поправки и одржување на друга опрема |   |   |   | 370.000 | 38.132 | 331.868 |  |
| 57 | Н2 | 425490 | Други здравствени услуги |   |   |   | 865.000 | 265.600 | 599.400 |  |
| 58 | Н2 | 425760 | Превозни услуги во образованието |   |   |   | 44.027.362 | 25.048.510 | 18.978.852 |  |
| 59 | Н2 | 425970 | Консултантски услуги |   |   |   | 340.000 | 40.000 | 300.000 |  |
| 60 | Н2 | 425990 | Други договорни услуги |   |   |   | 270.000 | 66.771 | 203.229 |  |
| 61 | Н2 | 426310 | Семинари и конференции |   |   |   | 510.000 | 9.414 | 500.586 |  |
| 62 | Н2 | 426410 | Објавување на огласи |   |   |   | 420.000 | 336.572 | 83.428 |  |
| 63 | Н2 | 426990 | Др. оперативни расходи |  |  |  | 392.600 | 111.453 | 281.147 |  |
| 64 | Н2 | 464990 | Др. трансфери |  |  |  | 4.040.000 | 2.393.204 | 1.646.796 |  |
| 65 | Н2 | 480140 | Купување на информатичка и видео опрема |   |   |   | 5.310.913 | 1.450.896 | 3.860.017 |  |
| 66 | Н2 | 480190 | Купување на др. опрема |   |   |   | 3.477.982 | 5.391.469 | -1.913.487 |  |
| 67 | Н2 | 482930 | Реконструкција на др. објекти |   |   |   | 16.647.226 | 15.629.566 | 1.017.660 |  |
| 68 | Н2 | 482940 | Надзор над изградбата |  |  |  | 43.000 | 0 | 43.000 |  |
| 69 | Н2 | 483120 | Купување на училишен мебел |   |   |   | 965.063 | 752.877 | 212.186 |  |
|  | Н2 |  | Вкупно: |  |  |  | 330.869.552 | 278.678.900 | 52.190.652 |  |
|   |   |   | **Вкупно:** | **44.114.680** | **34.448.357** | **9.666.323** | **788.654.513** | **730.161.813** | **58.492.700** |  |
|  |

Изготвил:

Наташа Ташкова Поповска