

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023-31.03.2023

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>840.000,00</b>	<b>225.047,00</b>	<b>614.953,00</b>	<b>26,79</b>
401320	Персонален данок на доход од надоместоци	00001 Буџетска сметка	A0	840.000,00	225.047,00	614.953,00	26,79
<b>404</b>	<b>НАДОМЕСТОЦИ</b>	<b>00001 Буџетска сметка</b>	<b>A0</b>	<b>7.560.000,00</b>	<b>2.025.266,00</b>	<b>5.534.734,00</b>	<b>26,79</b>
404150	ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	A0	7.560.000,00	2.025.266,00	5.534.734,00	26,79
<b>412</b>	<b>412 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ</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>470.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>469.000,00</b>	<b>0,21</b>
420110	Патување во земјата-хранарина (дневница)	00001 Буџетска сметка	A0	100.000,00		100.000,00	
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	100.000,00	1.000,00	99.000,00	1,00
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>88.559,00</b>	<b>261.441,00</b>	<b>25,30</b>
421320	Телефон и телефакс	00001 Буџетска сметка	A0	350.000,00	88.559,00	261.441,00	25,30
<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 : 01.01.2023-31.03.2023

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>2.100.000,00</b>		<b>2.100.000,00</b>	
463120	Трансфер до спортски клубови	00001 Буџетска сметка	A0	2.100.000,00		2.100.000,00	
<b>464</b>	<b>РАЗНИ ТРАНСФЕРИ</b>	<b>00001 Буџетска сметка</b>	<b>A0</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>553.334,00</b>	<b>1.946.666,00</b>	<b>22,13</b>
464990	Др.трансвери	00001 Буџетска сметка	A0	2.500.000,00	553.334,00	1.946.666,00	22,13
<b>471</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ</b>	<b>00001 Буџетска сметка</b>	<b>A0</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.667.843,00</b>	<b>2.332.157,00</b>	<b>41,70</b>
471110	Социјална парична помош	00001 Буџетска сметка	A0	4.000.000,00	1.667.843,00	2.332.157,00	41,70
<b>Вкупно за програма : A0</b>				<b>19.835.000,00</b>	<b>4.561.049,00</b>	<b>15.273.951,00</b>	<b>22,99</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>14.521.424,00</b>		<b>14.521.424,00</b>	
482920	Изградба на др.објекти	00001 Буџетска сметка	BAА	14.521.424,00		14.521.424,00	
<b>Вкупно за програма : BAА</b>				<b>14.521.424,00</b>		<b>14.521.424,00</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>3.370.000,00</b>	<b>269.357,00</b>	<b>3.100.643,00</b>	<b>7,99</b>
425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	00001 Буџетска сметка	Г1	10.000,00		10.000,00	
425990	Др.договорни услуги	00001 Буџетска сметка	Г1	3.360.000,00	269.357,00	3.090.643,00	8,02
<b>426</b>	<b>ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>00001 Буџетска сметка</b>	<b>Г1</b>	<b>763.080,00</b>	<b>763.080,00</b>		<b>100,00</b>
426120	Чланарини во домашни организации	00001 Буџетска сметка	Г1	763.080,00	763.080,00		100,00

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023-31.03.2023

<b>463</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ</b>	<b>00001 Буџетска сметка</b>	<b>Г1</b>	<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	
463110	Трансвери до здруженија на граѓани и фондации	00001 Буџетска сметка	Г1	250.000,00		250.000,00	
<b>464</b>	<b>РАЗНИ ТРАНСФЕРИ</b>	<b>00001 Буџетска сметка</b>	<b>Г1</b>	<b>20.001.196,00</b>	<b>2.034.024,00</b>	<b>17.967.172,00</b>	<b>10,17</b>
464990	Др.трансвери	00001 Буџетска сметка	Г1	20.001.196,00	2.034.024,00	17.967.172,00	10,17
<b>Вкупно за програма : Г1</b>				<b>24.384.276,00</b>	<b>3.066.461,00</b>	<b>21.317.815,00</b>	<b>12,58</b>

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>Г2</b>	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	
426990	Др.оперативни расходи	00001 Буџетска сметка	Г2	300.000,00		300.000,00	
<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>1.300.000,00</b>		<b>1.300.000,00</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>3.896.209,00</b>	<b>1.643.150,00</b>	<b>2.253.059,00</b>	<b>42,17</b>
482810	Подготвување на проекти вклучувајќи дизајн на капацитети во енергетиката	00001 Буџетска сметка	ГД	896.209,00	70.800,00	825.409,00	7,90
482830	Реконструкција на капацитети во енергетика	00001 Буџетска сметка	ГД	3.000.000,00	1.572.350,00	1.427.650,00	52,41
<b>Вкупно за програма : ГД</b>				<b>3.896.209,00</b>	<b>1.643.150,00</b>	<b>2.253.059,00</b>	<b>42,17</b>

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

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023-31.03.2023

<b>401</b>	<b>ОСНОВНИ ПЛАТИ</b>	<b>00001 Буџетска сметка</b>	<b>Д0</b>	<b>1.012.000,00</b>	<b>225.963,00</b>	<b>786.037,00</b>	<b>22,33</b>
401110	Основни плати-функционери	00001 Буџетска сметка	Д0	920.000,00	206.054,00	713.946,00	22,40
401310	Персонален данок на доход од плата	00001 Буџетска сметка	Д0	92.000,00	19.909,00	72.091,00	21,64
<b>402</b>	<b>ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ</b>	<b>00001 Буџетска сметка</b>	<b>Д0</b>	<b>419.000,00</b>	<b>87.873,00</b>	<b>331.127,00</b>	<b>20,97</b>
402110	Основни придонеси за ПИО	00001 Буџетска сметка	Д0	280.000,00	59.001,00	220.999,00	21,07
402210	Основни придонеси за здравство	00001 Буџетска сметка	Д0	110.000,00	23.538,00	86.462,00	21,40
402220	Основен придонес за професионално заболување	00001 Буџетска сметка	Д0	9.000,00	1.569,00	7.431,00	17,43
402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	00001 Буџетска сметка	Д0	20.000,00	3.765,00	16.235,00	18,82
<b>404</b>	<b>НАДОМЕСТОЦИ</b>	<b>00001 Буџетска сметка</b>	<b>Д0</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	
404110	Надомест за годишен одмор	00001 Буџетска сметка	Д0	25.000,00		25.000,00	
<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>	
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>600.000,00</b>	<b>811,00</b>	<b>599.189,00</b>	<b>0,14</b>
420110	Патување во земјата-хранарина (дневница)	00001 Буџетска сметка	Д0	150.000,00	811,00	149.189,00	0,54
420210	Патување во странство-хранарина(дневница)	00001 Буџетска сметка	Д0	150.000,00		150.000,00	
420220	Патување во странство-патни расходи	00001 Буџетска сметка	Д0	150.000,00		150.000,00	
420230	Патување во странство-сместување	00001 Буџетска сметка	Д0	150.000,00		150.000,00	
<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>	

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023-31.03.2023

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>350.000,00</b>	<b>33.695,00</b>	<b>316.305,00</b>	<b>9,63</b>
426210	Расходи за репрезентација	00001 Буџетска сметка	Д0	150.000,00	33.695,00	116.305,00	22,46
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>40.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>20,00</b>
463110	Трансвери до здруженија на граѓани и фондации	00001 Буџетска сметка	Д0	100.000,00	40.000,00	60.000,00	40,00
463120	Трансфер до спортски клубови	00001 Буџетска сметка	Д0	100.000,00		100.000,00	
<b>464</b>	<b>РАЗНИ ТРАНСФЕРИ</b>	<b>00001 Буџетска сметка</b>	<b>Д0</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>1.845.604,00</b>	<b>3.354.396,00</b>	<b>35,49</b>
464940	Трансфери при пензионирање	00001 Буџетска сметка	Д0	4.000.000,00	1.412.978,00	2.587.022,00	35,32
464990	Др.трансвери	00001 Буџетска сметка	Д0	1.200.000,00	432.626,00	767.374,00	36,05
<b>471</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ</b>	<b>00001 Буџетска сметка</b>	<b>Д0</b>	<b>500.000,00</b>	<b>300.002,00</b>	<b>199.998,00</b>	<b>60,00</b>
471110	Социјална парична помош	00001 Буџетска сметка	Д0	500.000,00	300.002,00	199.998,00	60,00
<b>Вкупно за програма : Д0</b>				<b>8.556.000,00</b>	<b>2.533.948,00</b>	<b>6.022.052,00</b>	<b>29,62</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>2.700.000,00</b>	<b>319.073,00</b>	<b>2.380.927,00</b>	<b>11,82</b>
421110	Електрична енергија	00001 Буџетска сметка	Д1	2.300.000,00	307.630,00	1.992.370,00	13,38
421120	Водовод и канализација	00001 Буџетска сметка	Д1	400.000,00	11.443,00	388.557,00	2,86
<b>Вкупно за програма : Д1</b>				<b>2.700.000,00</b>	<b>319.073,00</b>	<b>2.380.927,00</b>	<b>11,82</b>

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023-31.03.2023

Конто	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>61.675.000,00</b>	<b>12.357.384,00</b>	<b>49.317.616,00</b>	<b>20,04</b>
401120	Основни плати-државни службеници	00001 Буџетска сметка	Е0	51.031.880,00	10.321.049,00	40.710.831,00	20,22
401130	Основни плати- други вработени	00001 Буџетска сметка	Е0	6.000.000,00	1.136.495,00	4.863.505,00	18,94
401310	Персонален данок на доход од плата	00001 Буџетска сметка	Е0	4.628.120,00	899.840,00	3.728.280,00	19,44
401320	Персонален данок на доход од надоместоци	00001 Буџетска сметка	Е0	15.000,00		15.000,00	
<b>402</b>	<b>ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ</b>	<b>00001 Буџетска сметка</b>	<b>Е0</b>	<b>23.540.000,00</b>	<b>4.805.681,00</b>	<b>18.734.319,00</b>	<b>20,41</b>
402110	Основни придонеси за ПИО	00001 Буџетска сметка	Е0	15.564.000,00	3.226.665,00	12.337.335,00	20,73
402210	Основни придонеси за здравство	00001 Буџетска сметка	Е0	6.225.000,00	1.287.238,00	4.937.762,00	20,68
402220	Основен придонес за професионално заболување	00001 Буџетска сметка	Е0	515.000,00	85.825,00	429.175,00	16,67
402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	00001 Буџетска сметка	Е0	1.236.000,00	205.953,00	1.030.047,00	16,66
<b>404</b>	<b>НАДОМЕСТОЦИ</b>	<b>00001 Буџетска сметка</b>	<b>Е0</b>	<b>4.650.000,00</b>	<b>30.113,00</b>	<b>4.619.887,00</b>	<b>0,65</b>
404110	Надомест за годишен одмор	00001 Буџетска сметка	Е0	4.500.000,00		4.500.000,00	
404150	ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	Е0	150.000,00	30.113,00	119.887,00	20,08
<b>420</b>	<b>ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ</b>	<b>00001 Буџетска сметка</b>	<b>Е0</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>391.359,00</b>	<b>758.641,00</b>	<b>34,03</b>
420110	Патување во земјата-хранарина (дневница)	00001 Буџетска сметка	Е0	400.000,00	171.896,00	228.104,00	42,97
420120	Патување во земјата-патни расходи	00001 Буџетска сметка	Е0	200.000,00	12.465,00	187.535,00	6,23
420130	Патување во земјата-сместување	00001 Буџетска сметка	Е0	100.000,00	90.488,00	9.512,00	90,49

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023-31.03.2023

420210	Патување во странство-хранарина(дневница)	00001 Буџетска сметка	E0	150.000,00	46.502,00	103.498,00	31,00
420220	Патување во странство-патни расходи	00001 Буџетска сметка	E0	150.000,00	70.008,00	79.992,00	46,67
420230	Патување во странство-сместување	00001 Буџетска сметка	E0	150.000,00		150.000,00	
<b>421</b>	<b>КОМУНАЛНИ УСЛУГИ,ГРЕЕЊЕ,КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ</b>	<b>00001 Буџетска сметка</b>	<b>E0</b>	<b>39.755.000,00</b>	<b>9.106.309,00</b>	<b>30.648.691,00</b>	<b>22,91</b>
421110	Електрична енергија	00001 Буџетска сметка	E0	19.000.000,00	4.138.131,00	14.861.869,00	21,78
421120	Водовод и канализација	00001 Буџетска сметка	E0	5.000.000,00	1.357.868,00	3.642.132,00	27,16
421130	Ѓубретарина	00001 Буџетска сметка	E0	250.000,00	47.766,00	202.234,00	19,11
421240	Течни горива	00001 Буџетска сметка	E0	6.000.000,00	1.668.000,00	4.332.000,00	27,80
421310	Пошта	00001 Буџетска сметка	E0	1.400.000,00	230.788,00	1.169.212,00	16,48
421320	Телефон и телефакс	00001 Буџетска сметка	E0	1.800.000,00	434.277,00	1.365.723,00	24,13
421390	Др.трошоци за комуникации	00001 Буџетска сметка	E0	5.000,00		5.000,00	
421410	Горива и масла (моторни возила)	00001 Буџетска сметка	E0	2.000.000,00	200.000,00	1.800.000,00	10,00
421420	Регистрација на моторни возила	00001 Буџетска сметка	E0	300.000,00	20.260,00	279.740,00	6,75
421440	Транспорт на луѓе	00001 Буџетска сметка	E0	4.000.000,00	1.009.219,00	2.990.781,00	25,23
<b>423</b>	<b>МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР</b>	<b>00001 Буџетска сметка</b>	<b>E0</b>	<b>3.680.000,00</b>	<b>1.094.099,00</b>	<b>2.585.901,00</b>	<b>29,73</b>
423110	Канцелариски материјали	00001 Буџетска сметка	E0	1.100.000,00	251.549,00	848.451,00	22,87
423120	Списанија,весници и др.изданија за користење од страна на вработените	00001 Буџетска сметка	E0	280.000,00	113.865,00	166.135,00	40,67
423310	Униформи	00001 Буџетска сметка	E0	200.000,00	72.168,00	127.832,00	36,08

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023-31.03.2023

423410	Прехранбени продукти и пијалоци	00001 Буџетска сметка	E0	300.000,00	24.067,00	275.933,00	8,02
423710	Средства за одржување на хигиена	00001 Буџетска сметка	E0	800.000,00	214.903,00	585.097,00	26,86
423720	МАТЕРИЈАЛИ ЗА РАЗНИ ПОПРАВКИ	00001 Буџетска сметка	E0	200.000,00	66.486,00	133.514,00	33,24
423810	СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	E0	350.000,00	161.706,00	188.294,00	46,20
423830	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	00001 Буџетска сметка	E0	300.000,00	179.355,00	120.645,00	59,78
423990	Др. Материјали	00001 Буџетска сметка	E0	150.000,00	10.000,00	140.000,00	6,67
<b>424</b>	<b>ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ</b>	<b>00001 Буџетска сметка</b>	<b>E0</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>560.427,00</b>	<b>2.189.573,00</b>	<b>20,38</b>
424110	Поправка и сервисирање на лесни возила	00001 Буџетска сметка	E0	900.000,00	351.482,00	548.518,00	39,05
424220	Услуги за обезбедување на објекти	00001 Буџетска сметка	E0	300.000,00	52.782,00	247.218,00	17,59
424420	Поправка и одржување на совтверска и хардверска опрема	00001 Буџетска сметка	E0	700.000,00	135.027,00	564.973,00	19,29
424440	Поправки и одржување на друга опрема	00001 Буџетска сметка	E0	850.000,00	21.136,00	828.864,00	2,49
<b>425</b>	<b>ДОГОВОРНИ УСЛУГИ</b>	<b>00001 Буџетска сметка</b>	<b>E0</b>	<b>8.550.000,00</b>	<b>2.075.862,00</b>	<b>6.474.138,00</b>	<b>24,28</b>
425130	Изнајмување др.тип на простор	00001 Буџетска сметка	E0	50.000,00		50.000,00	
425190	Изнајмување на друга опрема и опрема за специјални намени	00001 Буџетска сметка	E0	750.000,00	108.250,00	641.750,00	14,43
425210	Провизија за платен промет	00001 Буџетска сметка	E0	20.000,00	3.250,00	16.750,00	16,25
425230	Осигурување на вработени (несреќи, живот)	00001 Буџетска сметка	E0	40.000,00	11.809,00	28.191,00	29,52
425250	Осигурување на недвижности и права	00001 Буџетска сметка	E0	800.000,00	139.886,00	660.114,00	17,49
425260	Осигурување на моторни возила	00001 Буџетска сметка	E0	400.000,00	142.473,00	257.527,00	35,62



## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023-31.03.2023

425310	Правни услуги	00001 Буџетска сметка	E0	800.000,00	139.340,00	660.660,00	17,42
425320	Судски вештачења	00001 Буџетска сметка	E0	300.000,00	41.833,00	258.167,00	13,94
425360	Судски такси	00001 Буџетска сметка	E0	300.000,00	29.040,00	270.960,00	9,68
425490	Др.здравствени услуги	00001 Буџетска сметка	E0	40.000,00	40.000,00		100,00
425630	испитување на квалитетот на водите и воздухот	00001 Буџетска сметка	E0	50.000,00		50.000,00	
425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	00001 Буџетска сметка	E0	3.000.000,00	952.521,00	2.047.479,00	31,75
425940	Рушење на објект	00001 Буџетска сметка	E0	1.000.000,00	195.571,00	804.429,00	19,56
425970	КОНСУЛТАНСКИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	E0	300.000,00		300.000,00	
425990	Др.договорни услуги	00001 Буџетска сметка	E0	700.000,00	271.889,00	428.111,00	38,84
<b>426</b>	<b>ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>00001 Буџетска сметка</b>	<b>E0</b>	<b>10.775.000,00</b>	<b>2.605.747,00</b>	<b>8.169.253,00</b>	<b>24,18</b>
426110	Чланарини во меѓународни организации	00001 Буџетска сметка	E0	50.000,00	27.902,00	22.098,00	55,80
426120	Чланарини во домашни организации	00001 Буџетска сметка	E0	100.000,00	5.000,00	95.000,00	5,00
426210	Расходи за репрезентација	00001 Буџетска сметка	E0	3.500.000,00	1.483.002,00	2.016.998,00	42,37
426310	Семинари и конференции	00001 Буџетска сметка	E0	550.000,00	42.090,00	507.910,00	7,65
426410	Објавување на огласи	00001 Буџетска сметка	E0	2.300.000,00	485.324,00	1.814.676,00	21,10
426990	Др.оперативни расходи	00001 Буџетска сметка	E0	4.275.000,00	562.429,00	3.712.571,00	13,16
<b>427</b>	<b>ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА</b>	<b>00001 Буџетска сметка</b>	<b>E0</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>3.022.432,00</b>	<b>8.977.568,00</b>	<b>25,19</b>
427110	Привремени вработувања	00001 Буџетска сметка	E0	12.000.000,00	3.022.432,00	8.977.568,00	25,19

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023-31.03.2023

<b>452</b>	<b>КАМАТНИ ПЛАЌАЊА КОН ДОМАШНИ КРЕДИТОРИ</b>	<b>00001 Буџетска сметка</b>	<b>Е0</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	
452410	Камата на кредити	00001 Буџетска сметка	Е0	50.000,00		50.000,00	
<b>464</b>	<b>РАЗНИ ТРАНСФЕРИ</b>	<b>00001 Буџетска сметка</b>	<b>Е0</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>991.784,00</b>	<b>5.008.216,00</b>	<b>16,53</b>
464910	Плаќања по судски решенија	00001 Буџетска сметка	Е0	5.000.000,00	991.784,00	4.008.216,00	19,84
464990	Др.трансвери	00001 Буџетска сметка	Е0	1.000.000,00		1.000.000,00	
<b>465</b>	<b>ИСПЛАТА ПО ИЗВРШНИ ИСПРАВИ</b>	<b>00001 Буџетска сметка</b>	<b>Е0</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>655.002,00</b>	<b>744.998,00</b>	<b>46,79</b>
465110	ИСПЛАТА ПО ИЗВРШНИ ИСПРАВИ	00001 Буџетска сметка	Е0	800.000,00	372.272,00	427.728,00	46,53
465120	Камата по извршни исправи	00001 Буџетска сметка	Е0	300.000,00	5.353,00	294.647,00	1,78
465130	Трошоци по извршни исправи	00001 Буџетска сметка	Е0	300.000,00	277.377,00	22.623,00	92,46
<b>491</b>	<b>ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА ДО НЕРЕЗИДЕНТНИ КРЕДИТОРИ</b>	<b>00001 Буџетска сметка</b>	<b>Е0</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>7.634.670,00</b>	<b>6.865.330,00</b>	<b>52,65</b>
491120	Отплата на главнина по долгорочни заеми од Светска Банка	00001 Буџетска сметка	Е0	14.500.000,00	7.634.670,00	6.865.330,00	52,65
<b>Вкупно за програма : Е0</b>				<b>190.475.000,00</b>	<b>45.330.869,00</b>	<b>145.144.131,00</b>	<b>23,80</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>ЕА</b>	<b>13.811.991,00</b>	<b>4.318.024,00</b>	<b>9.493.967,00</b>	<b>31,26</b>
480140	Купување на информатичка и видео опрема	00001 Буџетска сметка	ЕА	3.000.000,00		3.000.000,00	
480160	Купување на опрема за греење и климатизација	00001 Буџетска сметка	ЕА	120.000,00		120.000,00	
480190	Купување на др. опрема	00001 Буџетска сметка	ЕА	10.691.991,00	4.318.024,00	6.373.967,00	40,39
<b>483</b>	<b>КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ</b>	<b>00001 Буџетска сметка</b>	<b>ЕА</b>	<b>600.000,00</b>		<b>600.000,00</b>	

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023-31.03.2023

483110	Купување на канцелариски мебел	00001 Буџетска сметка	ЕА	300.000,00		300.000,00	
483190	купување на друг мебел	00001 Буџетска сметка	ЕА	300.000,00		300.000,00	
<b>485</b>	<b>ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА</b>	<b>00001 Буџетска сметка</b>	<b>ЕА</b>	<b>6.400.000,00</b>		<b>6.400.000,00</b>	
485230	Компјутерски софтвер	00001 Буџетска сметка	ЕА	6.400.000,00		6.400.000,00	
<b>Вкупно за програма : ЕА</b>				<b>20.811.991,00</b>	<b>4.318.024,00</b>	<b>16.493.967,00</b>	<b>20,75</b>

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
<b>461</b>	<b>СУБВЕНЦИИ ЗА ЈАВНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА</b>	<b>00001 Буџетска сметка</b>	<b>Ј2</b>	<b>900.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>50,00</b>
461130	Субвенции за јавни комунални претпријатија	00001 Буџетска сметка	Ј2	900.000,00	450.000,00	450.000,00	50,00
<b>Вкупно за програма : Ј2</b>				<b>900.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>50,00</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>Ј3</b>	<b>38.820.512,00</b>	<b>9.386.147,00</b>	<b>29.434.365,00</b>	<b>24,18</b>
421110	Електрична енергија	00001 Буџетска сметка	Ј3	38.820.512,00	9.386.147,00	29.434.365,00	24,18
<b>423</b>	<b>МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР</b>	<b>00001 Буџетска сметка</b>	<b>Ј3</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>741.040,00</b>	<b>258.960,00</b>	<b>74,10</b>
423990	Др. Материјали	00001 Буџетска сметка	Ј3	1.000.000,00	741.040,00	258.960,00	74,10
<b>424</b>	<b>ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ</b>	<b>00001 Буџетска сметка</b>	<b>Ј3</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>3.929.066,00</b>	<b>8.570.934,00</b>	<b>31,43</b>
424390	Одржување на др.градби	00001 Буџетска сметка	Ј3	4.000.000,00	2.157.287,00	1.842.713,00	53,93
424440	Поправки и одржување на друга опрема	00001 Буџетска сметка	Ј3	8.500.000,00	1.771.779,00	6.728.221,00	20,84
<b>426</b>	<b>ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>00001 Буџетска сметка</b>	<b>Ј3</b>	<b>900.000,00</b>		<b>900.000,00</b>	

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023-31.03.2023

426990	Др.оперативни расходи	00001 Буџетска сметка	J3	900.000,00		900.000,00	
<b>Вкупно за програма : J3</b>				<b>53.220.512,00</b>	<b>14.056.253,00</b>	<b>39.164.259,00</b>	<b>26,41</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>1.861.446,00</b>	<b>16.138.554,00</b>	<b>10,34</b>
424320	одржување на автопати,улицы и патишта	00001 Буџетска сметка	J4	18.000.000,00	1.861.446,00	16.138.554,00	10,34
<b>Вкупно за програма : J4</b>				<b>18.000.000,00</b>	<b>1.861.446,00</b>	<b>16.138.554,00</b>	<b>10,34</b>
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
<b>461</b>	<b>СУБВЕНЦИИ ЗА ЈАВНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА</b>	<b>00001 Буџетска сметка</b>	<b>J5</b>	<b>699.770,00</b>		<b>699.770,00</b>	
461130	Субвенции за јавни комунални претпријатија	00001 Буџетска сметка	J5	699.770,00		699.770,00	
<b>Вкупно за програма : J5</b>				<b>699.770,00</b>		<b>699.770,00</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>387.040,00</b>	<b>3.194.406,00</b>	<b>10,81</b>
423990	Др. Материјали	00001 Буџетска сметка	J6	3.581.446,00	387.040,00	3.194.406,00	10,81
<b>424</b>	<b>ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ</b>	<b>00001 Буџетска сметка</b>	<b>J6</b>	<b>23.027.242,00</b>	<b>493.594,00</b>	<b>22.533.648,00</b>	<b>2,14</b>
424320	одржување на автопати,улицы и патишта	00001 Буџетска сметка	J6	20.227.242,00		20.227.242,00	
424440	Поправки и одржување на друга опрема	00001 Буџетска сметка	J6	2.800.000,00	493.594,00	2.306.406,00	17,63
<b>Вкупно за програма : J6</b>				<b>26.608.688,00</b>	<b>880.634,00</b>	<b>25.728.054,00</b>	<b>3,31</b>

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023-31.03.2023

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	J7	24.000.000,00	4.000.000,00	20.000.000,00	16,67
424590	Одржување на други зелени површини	00001 Буџетска сметка	J7	24.000.000,00	4.000.000,00	20.000.000,00	16,67
<b>Вкупно за програма : J7</b>				<b>24.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>16,67</b>

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	J8	2.500.000,00	1.139.800,00	1.360.200,00	45,59
424230	Дезинфекција	00001 Буџетска сметка	J8	2.500.000,00	1.139.800,00	1.360.200,00	45,59
461	СУБВЕНЦИИ ЗА ЈАВНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА	00001 Буџетска сметка	J8	4.500.000,00	4.500.000,00		100,00
461130	Субвенции за јавни комунални претпријатија	00001 Буџетска сметка	J8	4.500.000,00	4.500.000,00		100,00
<b>Вкупно за програма : J8</b>				<b>7.000.000,00</b>	<b>5.639.800,00</b>	<b>1.360.200,00</b>	<b>80,57</b>

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	JA	11.398.903,00	2.164.730,00	9.234.173,00	18,99
482820	Изградба на капацитети во енергетиката	00001 Буџетска сметка	JA	4.803.290,00		4.803.290,00	
482830	Реконструкција на капацитети во енергетика	00001 Буџетска сметка	JA	6.595.613,00	2.164.730,00	4.430.883,00	32,82
<b>Вкупно за програма : JA</b>				<b>11.398.903,00</b>	<b>2.164.730,00</b>	<b>9.234.173,00</b>	<b>18,99</b>

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	JГ	7.316.839,00	270.077,00	7.046.762,00	3,69

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023-31.03.2023

482710	Подготвивање на проекти, вклучувајќи и дизајн на капацитети за водоснабдување	00001 Буџетска сметка	ЈГ	1.609.433,00	6.050,00	1.603.383,00	0,38
482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	00001 Буџетска сметка	ЈГ	1.545.000,00	264.027,00	1.280.973,00	17,09
482730	Реконструкција на капацитети за водоснабдување	00001 Буџетска сметка	ЈГ	4.162.406,00		4.162.406,00	
<b>Вкупно за програма : ЈГ</b>				<b>7.316.839,00</b>	<b>270.077,00</b>	<b>7.046.762,00</b>	<b>3,69</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>ЈГБ</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	
482730	Реконструкција на капацитети за водоснабдување	00001 Буџетска сметка	ЈГБ	1.000.000,00		1.000.000,00	
<b>Вкупно за програма : ЈГБ</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>ЈГВ</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	
482730	Реконструкција на капацитети за водоснабдување	00001 Буџетска сметка	ЈГВ	1.000.000,00		1.000.000,00	
<b>Вкупно за програма : ЈГВ</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>ЈГМ</b>	<b>2.937.733,00</b>	<b>2.937.733,00</b>		<b>100,00</b>
482730	Реконструкција на капацитети за водоснабдување	00001 Буџетска сметка	ЈГМ	2.937.733,00	2.937.733,00		100,00
<b>Вкупно за програма : ЈГМ</b>				<b>2.937.733,00</b>	<b>2.937.733,00</b>		<b>100,00</b>

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

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023-31.03.2023

482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈГН	3.000.000,00		3.000.000,00	
482730	Реконструкција на капацитети за водоснабдување	00001 Буџетска сметка	ЈГН	3.000.000,00		3.000.000,00	
<b>Вкупно за програма : ЈГН</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
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈГС	1.500.000,00		1.500.000,00	
482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	00001 Буџетска сметка	ЈГС	1.500.000,00		1.500.000,00	
<b>Вкупно за програма : ЈГС</b>				<b>1.500.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈД0	83.943.397,00	25.570.213,00	58.373.184,00	30,46
482110	Подготвување на проекти, вклучувајќи дизајн на улици, патишта и автопати	00001 Буџетска сметка	ЈД0	10.508.792,00	2.016.467,00	8.492.325,00	19,19
482120	Изградба на улици, патишта и автопати	00001 Буџетска сметка	ЈД0	6.422.869,00	1.084.683,00	5.338.186,00	16,89
482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	00001 Буџетска сметка	ЈД0	67.011.736,00	22.469.063,00	44.542.673,00	33,53
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00001 Буџетска сметка	ЈД0	5.800.000,00	2.549.419,00	3.250.581,00	43,96
485420	Надомест за одземен имот	00001 Буџетска сметка	ЈД0	5.800.000,00	2.549.419,00	3.250.581,00	43,96
<b>Вкупно за програма : ЈД0</b>				<b>89.743.397,00</b>	<b>28.119.632,00</b>	<b>61.623.765,00</b>	<b>31,33</b>

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДА	703.000,00	703.000,00		100,00

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023-31.03.2023

482130	Реконструкција на улици,патишта и автопати	00001 Буџетска сметка	ЈДА	703.000,00	703.000,00		100,00
<b>Вкупно за програма : ЈДА</b>				<b>703.000,00</b>	<b>703.000,00</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	ЈДД2	4.583.797,00		4.583.797,00	
482120	Изградба на улици, патишта и автопати	00001 Буџетска сметка	ЈДД2	4.583.797,00		4.583.797,00	
<b>Вкупно за програма : ЈДД2</b>				<b>4.583.797,00</b>		<b>4.583.797,00</b>	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	<b>ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ</b>	00001 Буџетска сметка	ЈДЕ	12.829.250,00	3.402.184,00	9.427.066,00	26,52
482120	Изградба на улици, патишта и автопати	00001 Буџетска сметка	ЈДЕ	12.829.250,00	3.402.184,00	9.427.066,00	26,52
<b>Вкупно за програма : ЈДЕ</b>				<b>12.829.250,00</b>	<b>3.402.184,00</b>	<b>9.427.066,00</b>	<b>26,52</b>

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	<b>ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ</b>	00001 Буџетска сметка	ЈДЗ	100.000,00		100.000,00	
482130	Реконструкција на улици,патишта и автопати	00001 Буџетска сметка	ЈДЗ	100.000,00		100.000,00	
<b>Вкупно за програма : ЈДЗ</b>				<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	<b>ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ</b>	00001 Буџетска сметка	ЈДЈ	4.000.000,00	2.358.363,00	1.641.637,00	58,96
482130	Реконструкција на улици,патишта и автопати	00001 Буџетска сметка	ЈДЈ	4.000.000,00	2.358.363,00	1.641.637,00	58,96



## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023-31.03.2023

Вкупно за програма : ЈДЈ				4.000.000,00	2.358.363,00	1.641.637,00	58,96
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДК	7.062.267,00	6.937.785,00	124.482,00	98,24
482130	Реконструкција на улици,патишта и автопати	00001 Буџетска сметка	ЈДК	7.062.267,00	6.937.785,00	124.482,00	98,24
Вкупно за програма : ЈДК				7.062.267,00	6.937.785,00	124.482,00	98,24
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДЛ	1.000.000,00		1.000.000,00	
482130	Реконструкција на улици,патишта и автопати	00001 Буџетска сметка	ЈДЛ	1.000.000,00		1.000.000,00	
Вкупно за програма : ЈДЛ				1.000.000,00		1.000.000,00	
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДН2	1.000.000,00		1.000.000,00	
482130	Реконструкција на улици,патишта и автопати	00001 Буџетска сметка	ЈДН2	1.000.000,00		1.000.000,00	
Вкупно за програма : ЈДН2				1.000.000,00		1.000.000,00	
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДЊ	1.000.000,00		1.000.000,00	
482130	Реконструкција на улици,патишта и автопати	00001 Буџетска сметка	ЈДЊ	1.000.000,00		1.000.000,00	
Вкупно за програма : ЈДЊ				1.000.000,00		1.000.000,00	

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023-31.03.2023

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДО	1.000.000,00		1.000.000,00	
482120	Изградба на улици, патишта и автопати	00001 Буџетска сметка	ЈДО	1.000.000,00		1.000.000,00	
<b>Вкупно за програма : ЈДО</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	ЈДП	4.417.026,00	4.407.252,00	9.774,00	99,78
482130	Реконструкција на улици,патишта и автопати	00001 Буџетска сметка	ЈДП	4.417.026,00	4.407.252,00	9.774,00	99,78
<b>Вкупно за програма : ЈДП</b>				<b>4.417.026,00</b>	<b>4.407.252,00</b>	<b>9.774,00</b>	<b>99,78</b>

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДС2	3.000.000,00		3.000.000,00	
482130	Реконструкција на улици,патишта и автопати	00001 Буџетска сметка	ЈДС2	3.000.000,00		3.000.000,00	
<b>Вкупно за програма : ЈДС2</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
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДТ	4.228.240,00		4.228.240,00	
482120	Изградба на улици, патишта и автопати	00001 Буџетска сметка	ЈДТ	4.228.240,00		4.228.240,00	
<b>Вкупно за програма : ЈДТ</b>				<b>4.228.240,00</b>		<b>4.228.240,00</b>	

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

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023-31.03.2023

482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДУ	1.000.000,00		1.000.000,00	
482120	Изградба на улици, патишта и автопати	00001 Буџетска сметка	ЈДУ	1.000.000,00		1.000.000,00	
<b>Вкупно за програма : ЈДУ</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	ЈДФ	5.095.460,00	5.095.460,00		100,00
482130	Реконструкција на улици,патишта и автопати	00001 Буџетска сметка	ЈДФ	5.095.460,00	5.095.460,00		100,00
<b>Вкупно за програма : ЈДФ</b>				<b>5.095.460,00</b>	<b>5.095.460,00</b>		<b>100,00</b>

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДХ	1.000.000,00		1.000.000,00	
482130	Реконструкција на улици,патишта и автопати	00001 Буџетска сметка	ЈДХ	1.000.000,00		1.000.000,00	
<b>Вкупно за програма : ЈДХ</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	ЈДЦ	1.000.000,00		1.000.000,00	
482120	Изградба на улици, патишта и автопати	00001 Буџетска сметка	ЈДЦ	1.000.000,00		1.000.000,00	
<b>Вкупно за програма : ЈДЦ</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	ЈДЦ	1.000.000,00		1.000.000,00	

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023-31.03.2023

482120	Изградба на улици, патишта и автопати	00001 Буџетска сметка	ЈДЦ	1.000.000,00		1.000.000,00	
<b>Вкупно за програма : ЈДЦ</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>ЈИ</b>	<b>18.898.208,00</b>	<b>6.200.166,00</b>	<b>12.698.042,00</b>	<b>32,81</b>
482310	Подготвување проекти,вклучувајќи дизајн на пречистителни станици и колектори	00001 Буџетска сметка	ЈИ	1.009.713,00	7.507,00	1.002.206,00	0,74
482320	ИЗГРАДБА НА ПРЕЧИСТИТЕЛНИ СТАНИЦИ И КОЛЕКТОРИ	00001 Буџетска сметка	ЈИ	9.143.712,00	5.144.259,00	3.999.453,00	56,26
482330	Реконструкција на пречистителни станици и колектори	00001 Буџетска сметка	ЈИ	8.744.783,00	1.048.400,00	7.696.383,00	11,99
<b>Вкупно за програма : ЈИ</b>				<b>18.898.208,00</b>	<b>6.200.166,00</b>	<b>12.698.042,00</b>	<b>32,81</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>ЈИЕ</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	
482330	Реконструкција на пречистителни станици и колектори	00001 Буџетска сметка	ЈИЕ	1.000.000,00		1.000.000,00	
<b>Вкупно за програма : ЈИЕ</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>ЈИН2</b>	<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>	
482330	Реконструкција на пречистителни станици и колектори	00001 Буџетска сметка	ЈИН2	3.000.000,00		3.000.000,00	
<b>Вкупно за програма : ЈИН2</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

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023-31.03.2023

482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈИП	2.000.000,00		2.000.000,00	
482320	ИЗГРАДБА НА ПРЕЧИСТИТЕЛНИ СТАНИЦИ И КОЛЕКТОРИ	00001 Буџетска сметка	ЈИП	2.000.000,00		2.000.000,00	
<b>Вкупно за програма : ЈИП</b>				<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈИП	1.000.000,00		1.000.000,00	
482330	Реконструкција на пречистителни станици и колектори	00001 Буџетска сметка	ЈИП	1.000.000,00		1.000.000,00	
<b>Вкупно за програма : ЈИП</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	ЈЛ	41.943.512,00	3.093.966,00	38.849.546,00	7,38
482910	Пoidготвување на проекти,вклучувајќи дизајн и др.објекти	00001 Буџетска сметка	ЈЛ	25.931.512,00	661.636,00	25.269.876,00	2,55
482930	Реконструкција на др.објекти	00001 Буџетска сметка	ЈЛ	11.912.000,00	1.529.988,00	10.382.012,00	12,84
482940	Надзор над изградбата	00001 Буџетска сметка	ЈЛ	4.100.000,00	902.342,00	3.197.658,00	22,01
<b>Вкупно за програма : ЈЛ</b>				<b>41.943.512,00</b>	<b>3.093.966,00</b>	<b>38.849.546,00</b>	<b>7,38</b>

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈЛА	14.000.000,00		14.000.000,00	
482920	Изградба на др.објекти	00001 Буџетска сметка	ЈЛА	14.000.000,00		14.000.000,00	
<b>Вкупно за програма : ЈЛА</b>				<b>14.000.000,00</b>		<b>14.000.000,00</b>	

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023-31.03.2023

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	<b>ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ</b>	00001 Буџетска сметка	ЈЛБ	46.586.092,00		46.586.092,00	
482930	Реконструкција на др.објекти	00001 Буџетска сметка	ЈЛБ	46.586.092,00		46.586.092,00	
<b>Вкупно за програма : ЈЛБ</b>				<b>46.586.092,00</b>		<b>46.586.092,00</b>	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	<b>КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ</b>	00001 Буџетска сметка	ЈФ	4.780.115,00		4.780.115,00	
480190	Купување на др. опрема	00001 Буџетска сметка	ЈФ	4.780.115,00		4.780.115,00	
<b>Вкупно за програма : ЈФ</b>				<b>4.780.115,00</b>		<b>4.780.115,00</b>	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	<b>ОСНОВНИ ПЛАТИ</b>	00001 Буџетска сметка	КЗ	594.372,00	138.003,00	456.369,00	23,22
401130	Основни плати- други вработени	00001 Буџетска сметка	КЗ	538.356,00	126.889,00	411.467,00	23,57
401310	Персонален данок на доход од плата	00001 Буџетска сметка	КЗ	56.016,00	11.114,00	44.902,00	19,84
402	<b>ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ</b>	00001 Буџетска сметка	КЗ	258.852,00	53.666,00	205.186,00	20,73
402110	Основни придонеси за ПИО	00001 Буџетска сметка	КЗ	173.808,00	36.033,00	137.775,00	20,73
402210	Основни придонеси за здравство	00001 Буџетска сметка	КЗ	69.336,00	14.376,00	54.960,00	20,73
402220	Основен придонес за професионално заболување	00001 Буџетска сметка	КЗ	4.620,00	958,00	3.662,00	20,74
402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	00001 Буџетска сметка	КЗ	11.088,00	2.299,00	8.789,00	20,73

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023-31.03.2023

<b>421</b>	<b>КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ</b>	<b>00001 Буџетска сметка</b>	<b>К3</b>	<b>500.000,00</b>	<b>399.698,00</b>	<b>100.302,00</b>	<b>79,94</b>
421110	Електрична енергија	00001 Буџетска сметка	К3	300.000,00	213.660,00	86.340,00	71,22
421120	Водовод и канализација	00001 Буџетска сметка	К3	200.000,00	186.038,00	13.962,00	93,02
<b>423</b>	<b>МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР</b>	<b>00001 Буџетска сметка</b>	<b>К3</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>622.779,00</b>	<b>877.221,00</b>	<b>41,52</b>
423410	Прехранбени продукти и пијалоци	00001 Буџетска сметка	К3	1.500.000,00	622.779,00	877.221,00	41,52
<b>424</b>	<b>ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ</b>	<b>00001 Буџетска сметка</b>	<b>К3</b>	<b>300.000,00</b>	<b>298.765,00</b>	<b>1.235,00</b>	<b>99,59</b>
424210	Одржување на згради	00001 Буџетска сметка	К3	300.000,00	298.765,00	1.235,00	99,59
<b>425</b>	<b>ДОГОВОРНИ УСЛУГИ</b>	<b>00001 Буџетска сметка</b>	<b>К3</b>	<b>4.255.363,00</b>	<b>2.043.048,00</b>	<b>2.212.315,00</b>	<b>48,01</b>
425990	Др. договорни услуги	00001 Буџетска сметка	К3	4.255.363,00	2.043.048,00	2.212.315,00	48,01
<b>426</b>	<b>ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>00001 Буџетска сметка</b>	<b>К3</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.187.198,00</b>	<b>62.802,00</b>	<b>94,98</b>
426990	Др. оперативни расходи	00001 Буџетска сметка	К3	1.250.000,00	1.187.198,00	62.802,00	94,98
<b>464</b>	<b>РАЗНИ ТРАНСФЕРИ</b>	<b>00001 Буџетска сметка</b>	<b>К3</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>81.388,00</b>	<b>918.612,00</b>	<b>8,14</b>
464990	Др. трансвери	00001 Буџетска сметка	К3	1.000.000,00	81.388,00	918.612,00	8,14
<b>Вкупно за програма : К3</b>				<b>9.658.587,00</b>	<b>4.824.545,00</b>	<b>4.834.042,00</b>	<b>49,95</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>3.000.000,00</b>	<b>2.570.552,00</b>	<b>429.448,00</b>	<b>85,69</b>
425990	Др. договорни услуги	00001 Буџетска сметка	К4	3.000.000,00	2.570.552,00	429.448,00	85,69
<b>426</b>	<b>ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>00001 Буџетска сметка</b>	<b>К4</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>3.372.682,00</b>	<b>3.927.318,00</b>	<b>46,20</b>

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023-31.03.2023

426990	Др.оперативни расходи	00001 Буџетска сметка	К4	7.300.000,00	3.372.682,00	3.927.318,00	46,20
<b>464</b>	<b>РАЗНИ ТРАНСФЕРИ</b>	<b>00001 Буџетска сметка</b>	<b>К4</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>3.809.069,00</b>	<b>690.931,00</b>	<b>84,65</b>
464990	Др.трансвери	00001 Буџетска сметка	К4	4.500.000,00	3.809.069,00	690.931,00	84,65
<b>Вкупно за програма : К4</b>				<b>14.800.000,00</b>	<b>9.752.303,00</b>	<b>5.047.697,00</b>	<b>65,89</b>

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	КАМ	17.974.282,00		17.974.282,00	
482930	Реконструкција на др.објекти	00001 Буџетска сметка	КАМ	17.974.282,00		17.974.282,00	
<b>Вкупно за програма : КАМ</b>				<b>17.974.282,00</b>		<b>17.974.282,00</b>	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	КАР	5.025.718,00		5.025.718,00	
482820	Изградба на капацитети во енергетиката	00001 Буџетска сметка	КАР	5.025.718,00		5.025.718,00	
<b>Вкупно за програма : КАР</b>				<b>5.025.718,00</b>		<b>5.025.718,00</b>	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	00001 Буџетска сметка	ЛО	37.400.000,00	27.940.000,00	9.460.000,00	74,71
463120	Трансфер до спортски клубови	00001 Буџетска сметка	ЛО	37.400.000,00	27.940.000,00	9.460.000,00	74,71
<b>Вкупно за програма : ЛО</b>				<b>37.400.000,00</b>	<b>27.940.000,00</b>	<b>9.460.000,00</b>	<b>74,71</b>

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



## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023-31.03.2023

480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00001 Буџетска сметка	ЛА	500.000,00	182.560,00	317.440,00	36,51
480190	Купување на др. опрема	00001 Буџетска сметка	ЛА	500.000,00	182.560,00	317.440,00	36,51
Вкупно за програма : ЛА				500.000,00	182.560,00	317.440,00	36,51

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЛАА	34.618.332,00	25.831.596,00	8.786.736,00	74,62
482930	Реконструкција на др.објекти	00001 Буџетска сметка	ЛАА	34.618.332,00	25.831.596,00	8.786.736,00	74,62
Вкупно за програма : ЛАА				34.618.332,00	25.831.596,00	8.786.736,00	74,62

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЛАБ	500.000,00		500.000,00	
482920	Изградба на др.објекти	00001 Буџетска сметка	ЛАБ	500.000,00		500.000,00	
Вкупно за програма : ЛАБ				500.000,00		500.000,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЛАТ	5.000.000,00		5.000.000,00	
482920	Изградба на др.објекти	00001 Буџетска сметка	ЛАТ	5.000.000,00		5.000.000,00	
Вкупно за програма : ЛАТ				5.000.000,00		5.000.000,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ,ГРЕЕЊЕ,КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	Н1	24.595.686,00	7.836.596,00	16.759.090,00	31,86

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023-31.03.2023

421110	Електрична енергија	00001 Буџетска сметка	H1	6.192.492,00	82.049,00	6.110.443,00	1,32
421120	Водовод и канализација	00001 Буџетска сметка	H1	1.085.413,00	508.284,00	577.129,00	46,83
421130	Ѓубретарина	00001 Буџетска сметка	H1	869.320,00	417.850,00	451.470,00	48,07
421190	Други комунални такси и услуги	00001 Буџетска сметка	H1	43.878,00	187,00	43.691,00	0,43
421220	Дрва	00001 Буџетска сметка	H1	1.336.147,00	1.478.470,00	-142.323,00	110,65
421240	Течни горива	00001 Буџетска сметка	H1	14.814.733,00	5.306.969,00	9.507.764,00	35,82
421310	Пошта	00001 Буџетска сметка	H1	40.909,00	1.937,00	38.972,00	4,73
421390	Др.трошоци за комуникации	00001 Буџетска сметка	H1	212.794,00	40.850,00	171.944,00	19,20
<b>423</b>	<b>МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР</b>	<b>00001 Буџетска сметка</b>	<b>H1</b>	<b>859.423,00</b>	<b>84.347,00</b>	<b>775.076,00</b>	<b>9,81</b>
423110	Канцелариски материјали	00001 Буџетска сметка	H1	225.990,00	30.264,00	195.726,00	13,39
423120	Списанија,весници и др.изданија за користење од страна на вработените	00001 Буџетска сметка	H1	69.282,00		69.282,00	
423710	Средства за одржување на хигиена	00001 Буџетска сметка	H1	242.486,00	13.900,00	228.586,00	5,73
423720	МАТЕРИЈАЛИ ЗА РАЗНИ ПОПРАВКИ	00001 Буџетска сметка	H1	321.665,00	23.523,00	298.142,00	7,31
423810	СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	H1		16.660,00	-16.660,00	
<b>424</b>	<b>ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ</b>	<b>00001 Буџетска сметка</b>	<b>H1</b>	<b>3.012.509,00</b>	<b>46.842,00</b>	<b>2.965.667,00</b>	<b>1,55</b>
424210	Одржување на згради	00001 Буџетска сметка	H1	804.987,00	35.422,00	769.565,00	4,40
424230	Дезинфекција	00001 Буџетска сметка	H1	149.780,00		149.780,00	
424420	Поправка и одржување на совтверска и хардверска опрема	00001 Буџетска сметка	H1	217.742,00	11.420,00	206.322,00	5,24

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023-31.03.2023

424440	Поправки и одржување на друга опрема	00001 Буџетска сметка	Н1	1.840.000,00		1.840.000,00	
<b>425</b>	<b>ДОГОВОРНИ УСЛУГИ</b>	<b>00001 Буџетска сметка</b>	<b>Н1</b>	<b>5.538.115,00</b>	<b>2.301.999,00</b>	<b>3.236.116,00</b>	<b>41,57</b>
425130	Изнајмување др.тип на простор	00001 Буџетска сметка	Н1	102.273,00		102.273,00	
425490	Др.здравствени услуги	00001 Буџетска сметка	Н1	460.558,00		460.558,00	
425760	Превозни услуги во образованието	00001 Буџетска сметка	Н1	4.975.284,00	2.301.999,00	2.673.285,00	46,27
<b>426</b>	<b>ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>00001 Буџетска сметка</b>	<b>Н1</b>	<b>437.564,00</b>	<b>106.488,00</b>	<b>331.076,00</b>	<b>24,34</b>
426410	Објавување на огласи	00001 Буџетска сметка	Н1	194.649,00	2.950,00	191.699,00	1,52
426990	Др.оперативни расходи	00001 Буџетска сметка	Н1	242.915,00	103.538,00	139.377,00	42,62
<b>464</b>	<b>РАЗНИ ТРАНСФЕРИ</b>	<b>00001 Буџетска сметка</b>	<b>Н1</b>	<b>3.142.654,00</b>	<b>292.216,00</b>	<b>2.850.438,00</b>	<b>9,30</b>
464990	Др.трансвери	00001 Буџетска сметка	Н1	3.142.654,00	292.216,00	2.850.438,00	9,30
<b>Вкупно за програма : Н1</b>				<b>37.585.951,00</b>	<b>10.668.488,00</b>	<b>26.917.463,00</b>	<b>28,38</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>НА</b>	<b>1.821.000,00</b>		<b>1.821.000,00</b>	
482930	Реконструкција на др.објекти	00001 Буџетска сметка	НА	1.821.000,00		1.821.000,00	
<b>Вкупно за програма : НА</b>				<b>1.821.000,00</b>		<b>1.821.000,00</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>Њ0</b>	<b>2.971.000,00</b>	<b>1.393.761,00</b>	<b>1.577.239,00</b>	<b>46,91</b>
401130	Основни плати- други вработени	00001 Буџетска сметка	Њ0	2.530.000,00	1.229.901,00	1.300.099,00	48,61

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023-31.03.2023

401310	Персонален данок на доход од плата	00001 Буџетска сметка	Њ0	241.000,00	163.860,00	77.140,00	67,99
401320	Персонален данок на доход од надоместоци	00001 Буџетска сметка	Њ0	200.000,00		200.000,00	
<b>402</b>	<b>ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ</b>	<b>00001 Буџетска сметка</b>	<b>Њ0</b>	<b>1.214.000,00</b>	<b>299.440,00</b>	<b>914.560,00</b>	<b>24,67</b>
402110	Основни придонеси за ПИО	00001 Буџетска сметка	Њ0	854.000,00	242.805,00	611.195,00	28,43
402210	Основни придонеси за здравство	00001 Буџетска сметка	Њ0	290.000,00	46.191,00	243.809,00	15,93
402220	Основен придонес за професионално заболување	00001 Буџетска сметка	Њ0	20.000,00	3.059,00	16.941,00	15,29
402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	00001 Буџетска сметка	Њ0	50.000,00	7.385,00	42.615,00	14,77
<b>404</b>	<b>НАДОМЕСТОЦИ</b>	<b>00001 Буџетска сметка</b>	<b>Њ0</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>245.725,00</b>	<b>2.604.275,00</b>	<b>8,62</b>
404110	Надомест за годишен одмор	00001 Буџетска сметка	Њ0	850.000,00		850.000,00	
404150	ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	2.000.000,00	245.725,00	1.754.275,00	12,29
<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>2.510.000,00</b>	<b>301.542,00</b>	<b>2.208.458,00</b>	<b>12,01</b>
421110	Електрична енергија	00001 Буџетска сметка	Њ0	900.000,00		900.000,00	
421130	Ѓубретарина	00001 Буџетска сметка	Њ0	30.000,00	5.580,00	24.420,00	18,60
421220	Дрва	00001 Буџетска сметка	Њ0	130.000,00	32.500,00	97.500,00	25,00
421320	Телефон и телефакс	00001 Буџетска сметка	Њ0	300.000,00	58.357,00	241.643,00	19,45

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023-31.03.2023

421410	Горива и масла (моторни возила)	00001 Буџетска сметка	Њ0	950.000,00	200.000,00	750.000,00	21,05
421420	Регистрација на моторни возила	00001 Буџетска сметка	Њ0	200.000,00	5.105,00	194.895,00	2,55
<b>423</b>	<b>МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР</b>	<b>00001 Буџетска сметка</b>	<b>Њ0</b>	<b>500.000,00</b>	<b>63.720,00</b>	<b>436.280,00</b>	<b>12,74</b>
423310	Униформи	00001 Буџетска сметка	Њ0	200.000,00		200.000,00	
423810	СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	Њ0	100.000,00	63.720,00	36.280,00	63,72
423830	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	200.000,00		200.000,00	
<b>424</b>	<b>ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ</b>	<b>00001 Буџетска сметка</b>	<b>Њ0</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>635.422,00</b>	<b>1.064.578,00</b>	<b>37,38</b>
424190	Поправка на др.возила	00001 Буџетска сметка	Њ0	1.250.000,00	439.550,00	810.450,00	35,16
424440	Поправки и одржување на друга опрема	00001 Буџетска сметка	Њ0	450.000,00	195.872,00	254.128,00	43,53
<b>425</b>	<b>ДОГОВОРНИ УСЛУГИ</b>	<b>00001 Буџетска сметка</b>	<b>Њ0</b>	<b>330.000,00</b>	<b>72.123,00</b>	<b>257.877,00</b>	<b>21,86</b>
425230	Осигурување на вработени (несреќи, живот)	00001 Буџетска сметка	Њ0	100.000,00	6.825,00	93.175,00	6,83
425260	Осигурување на моторни возила	00001 Буџетска сметка	Њ0	150.000,00	14.298,00	135.702,00	9,53
425490	Др.здравствени услуги	00001 Буџетска сметка	Њ0	80.000,00	51.000,00	29.000,00	63,75
<b>Вкупно за програма : Њ0</b>				<b>12.125.000,00</b>	<b>3.011.733,00</b>	<b>9.113.267,00</b>	<b>24,84</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>750.000,00</b>	<b>209.934,00</b>	<b>540.066,00</b>	<b>27,99</b>
480190	Купување на др. опрема	00001 Буџетска сметка	ЊА	750.000,00	209.934,00	540.066,00	27,99
<b>Вкупно за програма : ЊА</b>				<b>750.000,00</b>	<b>209.934,00</b>	<b>540.066,00</b>	<b>27,99</b>

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023-31.03.2023

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЊАА	2.150.000,00		2.150.000,00	
482920	Изградба на др.објекти	00001 Буџетска сметка	ЊАА	2.150.000,00		2.150.000,00	
<b>Вкупно за програма : ЊАА</b>				<b>2.150.000,00</b>		<b>2.150.000,00</b>	
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	P1	8.972.000,00	324.358,00	8.647.642,00	3,62
464990	Др.трансвери	00001 Буџетска сметка	P1	8.972.000,00	324.358,00	8.647.642,00	3,62
<b>Вкупно за програма : P1</b>				<b>8.972.000,00</b>	<b>324.358,00</b>	<b>8.647.642,00</b>	<b>3,62</b>
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	РА	1.500.000,00		1.500.000,00	
482910	Поидготвување на проекти,вклучувајќи дизајн и др.објекти	00001 Буџетска сметка	РА	1.500.000,00		1.500.000,00	
<b>Вкупно за програма : РА</b>				<b>1.500.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>	
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Ф1	7.000.000,00	301.186,00	6.698.814,00	4,30
425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	00001 Буџетска сметка	Ф1	6.767.000,00	94.518,00	6.672.482,00	1,40
425990	Др.договорни услуги	00001 Буџетска сметка	Ф1	233.000,00	206.668,00	26.332,00	88,70
<b>Вкупно за програма : Ф1</b>				<b>7.000.000,00</b>	<b>301.186,00</b>	<b>6.698.814,00</b>	<b>4,30</b>

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023-31.03.2023

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	00001 Буџетска сметка	Ц1	1.500.000,00		1.500.000,00	
463110	Трансвери до здруженија на граѓани и фондации	00001 Буџетска сметка	Ц1	1.500.000,00		1.500.000,00	
<b>Вкупно за програма : Ц1</b>				<b>1.500.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>	
<b>Вкупно за сметка</b>				<b>920.913.579,00</b>	<b>237.397.758,00</b>	<b>683.515.821,00</b>	<b>25,78</b>
<b>ВКУПНО:</b>				<b>920.913.579,00</b>	<b>237.397.758,00</b>	<b>683.515.821,00</b>	<b>25,78</b>

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023-31.03.2023

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>31.010.000,00</b>	<b>12.988.633,00</b>	<b>18.021.367,00</b>	<b>41,89</b>
711111	Данок од плати и др.лични примања од работ.кај правни лица со општеств.капитал	00001 Буџетска сметка		5.500.000,00	2.063.572,00	3.436.428,00	37,52
711112	Данок на плати на вработени лица во трговски друштва,јавни претпријатија,кај трговци	00001 Буџетска сметка		22.000.000,00	10.109.540,00	11.890.460,00	45,95
711114	Данок од плати кои физичко лице ги остварува од странство	00001 Буџетска сметка		45.000,00	15.895,00	29.105,00	35,32
711133	Данок од доход на физички лица кои се заним.со занает.дејност	00001 Буџетска сметка		50.000,00	4.399,00	45.601,00	8,80
711139	данок на доход на приходи од занаетчиска дејност според паушал	00001 Буџетска сметка		3.415.000,00	795.227,00	2.619.773,00	23,29
<b>713</b>	<b>ДАНОЦИ НА ИМОТ</b>	<b>00001 Буџетска сметка</b>		<b>189.250.000,00</b>	<b>28.994.731,00</b>	<b>160.255.269,00</b>	<b>15,32</b>
713111	Данок на недвижен имот од физички лица	00001 Буџетска сметка		65.000.000,00	9.104.745,00	55.895.255,00	14,01
713113	Данок на недвижен имот на правни лица	00001 Буџетска сметка		35.000.000,00	2.040.202,00	32.959.798,00	5,83
713211	Данок на наследство и подарок	00001 Буџетска сметка		9.000.000,00	2.109.009,00	6.890.991,00	23,43
713311	Данок на промет на недвижности и права	00001 Буџетска сметка		80.000.000,00	15.740.087,00	64.259.913,00	19,68
713512	Камати за доцнење во плаќање на даноци од имот	00001 Буџетска сметка		250.000,00	688,00	249.312,00	0,28
<b>717</b>	<b>ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ</b>	<b>00001 Буџетска сметка</b>		<b>236.780.000,00</b>	<b>79.156.307,00</b>	<b>157.623.693,00</b>	<b>33,43</b>
717111	Комунални такси за привремен престој	00001 Буџетска сметка		2.000.000,00	283.024,00	1.716.976,00	14,15
717112	Комун.такса за истакнув.фирма,реклама што ја плаќаат претпр.со општеств.капитал	00001 Буџетска сметка		21.000.000,00	917.769,00	20.082.231,00	4,37
717115	Комун.такса за користење на улици со патн.товарни возила што се плаќа при регистрација	00001 Буџетска сметка		10.000.000,00	1.272.081,00	8.727.919,00	12,72
717116	Комунална такса што се плаќа за одржув.на јавно осветление	00001 Буџетска сметка		110.000.000,00	28.705.423,00	81.294.577,00	26,10



## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023-31.03.2023

717129	Други комунални такси	00001 Буџетска сметка		500.000,00	257.950,00	242.050,00	51,59
717131	Комунална такса за користење на простор пред продавница	00001 Буџетска сметка		10.000.000,00	882.904,00	9.117.096,00	8,83
717133	Комунална такса за користење на музика во јавните локали	00001 Буџетска сметка		210.000,00	25.000,00	185.000,00	11,90
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		50.000,00	3.500,00	46.500,00	7,00
717136	Комунална такса за користење на простор за паркирање на моторни возила	00001 Буџетска сметка		3.000.000,00		3.000.000,00	
717137	Комунален надоместок од уредуване на градежно земјиште	00001 Буџетска сметка		80.000.000,00	46.808.656,00	33.191.344,00	58,51
<b>718</b>	<b>ТАКСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ</b>	<b>00001 Буџетска сметка</b>		<b>38.784.445,00</b>	<b>1.879.411,00</b>	<b>36.905.034,00</b>	<b>4,85</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		200.000,00	17.965,00	182.035,00	8,98
718138	Надомест за производство енергија од фосилни горива	00001 Буџетска сметка		15.124.445,00		15.124.445,00	
718140	надомест за одржување на јавна чистота	00001 Буџетска сметка		20.400.000,00	1.861.446,00	18.538.554,00	9,12
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>4.000.000,00</b>	<b>840.500,00</b>	<b>3.159.500,00</b>	<b>21,01</b>
722315	Административни такси кои се плаќаат за списи	00001 Буџетска сметка		4.000.000,00	840.460,00	3.159.540,00	21,01
722316	Други локални такси	00001 Буџетска сметка			40,00	-40,00	
<b>723</b>	<b>ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ</b>	<b>00001 Буџетска сметка</b>		<b>12.000.000,00</b>	<b>4.656.990,00</b>	<b>7.343.010,00</b>	<b>38,81</b>

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023-31.03.2023

723914	Закупнини	00001 Буџетска сметка		12.000.000,00	4.656.990,00	7.343.010,00	38,81
<b>725</b>	<b>ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ</b>	<b>00001 Буџетска сметка</b>		<b>20.073.819,00</b>	<b>1.490.168,00</b>	<b>18.583.651,00</b>	<b>7,42</b>
725922	Приходи од осигурувања на имоти	00001 Буџетска сметка		100.000,00		100.000,00	
725939	Останати Неданочни приходи	00001 Буџетска сметка		14.473.819,00	235.763,00	14.238.056,00	1,63
725943	2%од наплата премии од каско и одговорност	00001 Буџетска сметка		5.500.000,00	1.254.405,00	4.245.595,00	22,81
<b>733</b>	<b>ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА</b>	<b>00001 Буџетска сметка</b>		<b>118.050.000,00</b>	<b>8.761.094,00</b>	<b>109.288.906,00</b>	<b>7,42</b>
733111	Приходи од продажба на земјиште	00001 Буџетска сметка		69.000.000,00	820.208,00	68.179.792,00	1,19
733115	Приходи од закуп на земјоделско земјиште во сопственост на државата	00001 Буџетска сметка		28.000.000,00	3.567.402,00	24.432.598,00	12,74
733119	надоместок за концесии за експлоатација на минерални суровини	00001 Буџетска сметка		3.500.000,00	769.953,00	2.730.047,00	22,00
733120	надоместок за концесии за експлоатација на минерални суровини	00001 Буџетска сметка		7.000.000,00	1.124.911,00	5.875.089,00	16,07
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		10.000.000,00	2.087.603,00	7.912.397,00	20,88
733147	надоместок за концесија за користење на вода за п-во	00001 Буџетска сметка		500.000,00	390.573,00	109.427,00	78,11
<b>741</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ</b>	<b>00001 Буџетска сметка</b>		<b>270.965.315,00</b>	<b>98.629.924,00</b>	<b>172.335.391,00</b>	<b>36,40</b>
741112	Трансвери од буџетот на РМ	00001 Буџетска сметка		6.329.001,00	6.074.574,00	254.427,00	95,98
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		116.000.000,00	56.355.622,00	59.644.378,00	48,58
741115	Дотации од приходи од ДДВ	00001 Буџетска сметка		137.708.368,00	36.199.728,00	101.508.640,00	26,29

## Споредба на планирано и остварено

за период : 01.01.2023-31.03.2023

Вкупно за програма :	920.913.579,00	237.397.758,00	683.515.821,00	25,78
Вкупно за сметка	920.913.579,00	237.397.758,00	683.515.821,00	25,78
ВКУПНО:	920.913.579,00	237.397.758,00	683.515.821,00	25,78