

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024-31.3.2024

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	A0	1.230.000,00	255.845,00	974.155,00	20,80
401320	Персонален данок на доход од надоместоци	00001 Буџетска сметка	A0	1.230.000,00	255.845,00	974.155,00	20,80
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	A0	11.000.000,00	2.302.461,00	8.697.539,00	20,93
404150	ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	A0	11.000.000,00	2.302.461,00	8.697.539,00	20,93
412	412 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	A0	1.500.000,00		1.500.000,00	
412110	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	00001 Буџетска сметка	A0	1.500.000,00		1.500.000,00	
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	A0	470.000,00		470.000,00	
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		100.000,00	
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	
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	A0	400.000,00	92.573,00	307.427,00	23,14
421320	Телефон и телефакс	00001 Буџетска сметка	A0	400.000,00	92.573,00	307.427,00	23,14
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	A0	15.000,00		15.000,00	
425210	Провизија за платен промет	00001 Буџетска сметка	A0	15.000,00		15.000,00	
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	A0	200.000,00		200.000,00	

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024-31.3.2024

426410	Објавување на огласи	00001 Буџетска сметка	A0	200.000,00		200.000,00	
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	00001 Буџетска сметка	A0	3.400.000,00	1.400.000,00	2.000.000,00	41,18
463110	Трансвери до здруженија на граѓани и фондации	00001 Буџетска сметка	A0	500.000,00		500.000,00	
463120	Трансфер до спортски клубови	00001 Буџетска сметка	A0	2.900.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	48,28
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	A0	4.500.000,00	397.780,00	4.102.220,00	8,84
464990	Др.трансвери	00001 Буџетска сметка	A0	4.500.000,00	397.780,00	4.102.220,00	8,84
471	СОЦИЈАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	A0	4.000.000,00	1.727.367,00	2.272.633,00	43,18
471110	Социјална парична помош	00001 Буџетска сметка	A0	4.000.000,00	1.727.367,00	2.272.633,00	43,18
Вкупно за програма : A0				26.715.000,00	6.176.026,00	20.538.974,00	23,12

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ВAA	29.000.000,00	3.661.100,00	25.338.900,00	12,62
482920	Изградба на др.објекти	00001 Буџетска сметка	ВAA	29.000.000,00	3.661.100,00	25.338.900,00	12,62
Вкупно за програма : ВAA				29.000.000,00	3.661.100,00	25.338.900,00	12,62

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Г1	5.110.000,00	288.750,00	4.821.250,00	5,65
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	5.100.000,00	288.750,00	4.811.250,00	5,66
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Г1	851.640,00	851.640,00		100,00

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024-31.3.2024

426120	Чланарини во домашни организации	00001 Буџетска сметка	Г1	851.640,00	851.640,00		100,00
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	00001 Буџетска сметка	Г1	1.250.000,00	250.000,00	1.000.000,00	20,00
463110	Трансвери до здруженија на граѓани и фондации	00001 Буџетска сметка	Г1	1.250.000,00	250.000,00	1.000.000,00	20,00
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Г1	22.440.547,00	15.289.015,00	7.151.532,00	68,13
464990	Др.трансвери	00001 Буџетска сметка	Г1	22.440.547,00	15.289.015,00	7.151.532,00	68,13
Вкупно за програма : Г1				29.652.187,00	16.679.405,00	12.972.782,00	56,25

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Г2	4.000.000,00	2.859.909,00	1.140.091,00	71,50
464990	Др.трансвери	00001 Буџетска сметка	Г2	4.000.000,00	2.859.909,00	1.140.091,00	71,50
Вкупно за програма : Г2				4.000.000,00	2.859.909,00	1.140.091,00	71,50

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ГД	3.393.465,00	2.261.266,00	1.132.199,00	66,64
482810	Подготвување на проекти вклучувајќи дизајн на капацитети во енергетиката	00001 Буџетска сметка	ГД	393.465,00		393.465,00	
482830	Реконструкција на капацитети во енергетика	00001 Буџетска сметка	ГД	3.000.000,00	2.261.266,00	738.734,00	75,38
Вкупно за програма : ГД				3.393.465,00	2.261.266,00	1.132.199,00	66,64

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ГДВ2	100.000,00		100.000,00	

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024-31.3.2024

482830	Реконструкција на капацитети во енергетика	00001 Буџетска сметка	ГДВ2	100.000,00		100.000,00	
Вкупно за програма : ГДВ2				100.000,00		100.000,00	
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ГДЛ2	5.100.000,00		5.100.000,00	
482830	Реконструкција на капацитети во енергетика	00001 Буџетска сметка	ГДЛ2	5.100.000,00		5.100.000,00	
Вкупно за програма : ГДЛ2				5.100.000,00		5.100.000,00	
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ГДП	100.000,00		100.000,00	
482830	Реконструкција на капацитети во енергетика	00001 Буџетска сметка	ГДП	100.000,00		100.000,00	
Вкупно за програма : ГДП				100.000,00		100.000,00	
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	Д0	1.620.000,00	402.324,00	1.217.676,00	24,83
401110	Основни плати-функционери	00001 Буџетска сметка	Д0	1.464.000,00	364.903,00	1.099.097,00	24,93
401310	Персонален данок на доход од плата	00001 Буџетска сметка	Д0	156.000,00	37.421,00	118.579,00	23,99
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Д0	642.000,00	156.459,00	485.541,00	24,37
402110	Основни придонеси за ПИО	00001 Буџетска сметка	Д0	426.000,00	105.051,00	320.949,00	24,66
402210	Основни придонеси за здравство	00001 Буџетска сметка	Д0	168.000,00	41.910,00	126.090,00	24,95

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024-31.3.2024

402220	Основен придонес за професионално заболување	00001 Буџетска сметка	Д0	12.000,00	2.793,00	9.207,00	23,28
402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	00001 Буџетска сметка	Д0	36.000,00	6.705,00	29.295,00	18,63
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	Д0	30.000,00		30.000,00	
404110	Надомест за годишен одмор	00001 Буџетска сметка	Д0	30.000,00		30.000,00	
413	ТЕКОВНИ РЕЗЕРВИ (РАЗНОВИДНИ РАСХОДИ)	00001 Буџетска сметка	Д0	200.000,00		200.000,00	
413110	Тековна резерва (разновидни расходи)	00001 Буџетска сметка	Д0	200.000,00		200.000,00	
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Д0	600.000,00	889,00	599.111,00	0,15
420110	Патување во земјата-хранарина (дневница)	00001 Буџетска сметка	Д0	150.000,00	889,00	149.111,00	0,59
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	
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Д0	30.000,00		30.000,00	
425210	Провизија за платен промет	00001 Буџетска сметка	Д0	30.000,00		30.000,00	
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Д0	150.000,00	48.000,00	102.000,00	32,00
426210	Расходи за репрезентација	00001 Буџетска сметка	Д0	100.000,00	48.000,00	52.000,00	48,00
426410	Објавување на огласи	00001 Буџетска сметка	Д0	50.000,00		50.000,00	
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	00001 Буџетска сметка	Д0	300.000,00	50.000,00	250.000,00	16,67
463110	Трансвери до здруженија на граѓани и фондации	00001 Буџетска сметка	Д0	200.000,00	50.000,00	150.000,00	25,00

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024-31.3.2024

463120	Трансфер до спортски клубови	00001 Буџетска сметка	Д0	100.000,00		100.000,00	
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Д0	6.000.000,00	1.126.546,00	4.873.454,00	18,78
464940	Трансфери при пензионирање	00001 Буџетска сметка	Д0	4.200.000,00	783.570,00	3.416.430,00	18,66
464990	Др.трансвери	00001 Буџетска сметка	Д0	1.800.000,00	342.976,00	1.457.024,00	19,05
471	СОЦИЈАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	Д0	1.000.000,00	333.331,00	666.669,00	33,33
471110	Социјална парична помош	00001 Буџетска сметка	Д0	1.000.000,00	333.331,00	666.669,00	33,33
Вкупно за програма : Д0				10.572.000,00	2.117.549,00	8.454.451,00	20,03

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ,ГРЕЕЊЕ,КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	Д1	2.300.000,00	162.876,00	2.137.124,00	7,08
421110	Електрична енергија	00001 Буџетска сметка	Д1	2.000.000,00	135.304,00	1.864.696,00	6,77
421120	Водовод и канализација	00001 Буџетска сметка	Д1	300.000,00	27.572,00	272.428,00	9,19
Вкупно за програма : Д1				2.300.000,00	162.876,00	2.137.124,00	7,08

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	Е0	79.100.000,00	15.679.071,00	63.420.929,00	19,82
401120	Основни плати-државни службеници	00001 Буџетска сметка	Е0	66.000.000,00	13.034.571,00	52.965.429,00	19,75
401130	Основни плати- други вработени	00001 Буџетска сметка	Е0	6.900.000,00	1.456.255,00	5.443.745,00	21,11
401310	Персонален данок на доход од плата	00001 Буџетска сметка	Е0	6.200.000,00	1.188.245,00	5.011.755,00	19,17
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Е0	32.500.000,00	6.104.976,00	26.395.024,00	18,78

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024-31.3.2024

402110	Основни придонеси за ПИО	00001 Буџетска сметка	E0	22.000.000,00	4.099.056,00	17.900.944,00	18,63
402210	Основни придонеси за здравство	00001 Буџетска сметка	E0	8.600.000,00	1.635.276,00	6.964.724,00	19,01
402220	Основен придонес за професионално заболување	00001 Буџетска сметка	E0	550.000,00	109.014,00	440.986,00	19,82
402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	00001 Буџетска сметка	E0	1.350.000,00	261.630,00	1.088.370,00	19,38
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	E0	4.900.000,00	59.388,00	4.840.612,00	1,21
404110	Надомест за годишен одмор	00001 Буџетска сметка	E0	4.700.000,00	25.000,00	4.675.000,00	0,53
404150	ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	E0	200.000,00	34.388,00	165.612,00	17,19
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	E0	2.050.000,00	203.975,00	1.846.025,00	9,95
420110	Патување во земјата-хранарина (дневница)	00001 Буџетска сметка	E0	900.000,00	162.678,00	737.322,00	18,08
420120	Патување во земјата-патни расходи	00001 Буџетска сметка	E0	200.000,00	17.880,00	182.120,00	8,94
420130	Патување во земјата-сместување	00001 Буџетска сметка	E0	200.000,00	23.417,00	176.583,00	11,71
420210	Патување во странство-хранарина(дневница)	00001 Буџетска сметка	E0	350.000,00		350.000,00	
420220	Патување во странство-патни расходи	00001 Буџетска сметка	E0	250.000,00		250.000,00	
420230	Патување во странство-сместување	00001 Буџетска сметка	E0	150.000,00		150.000,00	
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	E0	31.350.000,00	5.967.887,00	25.382.113,00	19,04
421110	Електрична енергија	00001 Буџетска сметка	E0	9.000.000,00	1.396.862,00	7.603.138,00	15,52
421120	Водовод и канализација	00001 Буџетска сметка	E0	5.000.000,00	529.179,00	4.470.821,00	10,58
421130	Ѓубретарина	00001 Буџетска сметка	E0	250.000,00	47.766,00	202.234,00	19,11

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024-31.3.2024

421220	Дрва	00001 Буџетска сметка	E0	1.250.000,00		1.250.000,00	
421240	Течни горива	00001 Буџетска сметка	E0	6.000.000,00	2.268.484,00	3.731.516,00	37,81
421310	Пошта	00001 Буџетска сметка	E0	1.500.000,00	316.153,00	1.183.847,00	21,08
421320	Телефон и телефакс	00001 Буџетска сметка	E0	2.000.000,00	623.191,00	1.376.809,00	31,16
421390	Др.трошоци за комуникации	00001 Буџетска сметка	E0	50.000,00		50.000,00	
421410	Горива и масла (моторни возила)	00001 Буџетска сметка	E0	2.000.000,00	250.000,00	1.750.000,00	12,50
421420	Регистрација на моторни возила	00001 Буџетска сметка	E0	300.000,00	14.665,00	285.335,00	4,89
421440	Транспорт на луѓе	00001 Буџетска сметка	E0	4.000.000,00	521.587,00	3.478.413,00	13,04
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	E0	3.600.000,00	533.187,00	3.066.813,00	14,81
423110	Канцелариски материјали	00001 Буџетска сметка	E0	1.000.000,00	260.376,00	739.624,00	26,04
423120	Списанија, весници и др.изданија за користење од страна на вработените	00001 Буџетска сметка	E0	300.000,00	40.635,00	259.365,00	13,54
423310	Униформи	00001 Буџетска сметка	E0	200.000,00		200.000,00	
423410	Прехранбени продукти и пијалоци	00001 Буџетска сметка	E0	300.000,00	3.608,00	296.392,00	1,20
423710	Средства за одржување на хигиена	00001 Буџетска сметка	E0	850.000,00	134.554,00	715.446,00	15,83
423720	МАТЕРИЈАЛИ ЗА РАЗНИ ПОПРАВКИ	00001 Буџетска сметка	E0	200.000,00	16.400,00	183.600,00	8,20
423810	СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	E0	300.000,00	8.009,00	291.991,00	2,67
423830	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	00001 Буџетска сметка	E0	350.000,00	64.605,00	285.395,00	18,46
423990	Др. Материјали	00001 Буџетска сметка	E0	100.000,00	5.000,00	95.000,00	5,00

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024-31.3.2024

424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	E0	3.400.000,00	564.103,00	2.835.897,00	16,59
424110	Поправка и сервисирање на лесни возила	00001 Буџетска сметка	E0	1.000.000,00	232.932,00	767.068,00	23,29
424220	Услуги за обезбедување на објекти	00001 Буџетска сметка	E0	350.000,00	164.279,00	185.721,00	46,94
424420	Поправка и одржување на совтверска и хардверска опрема	00001 Буџетска сметка	E0	800.000,00	94.440,00	705.560,00	11,80
424440	Поправки и одржување на друга опрема	00001 Буџетска сметка	E0	1.250.000,00	72.452,00	1.177.548,00	5,80
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	E0	10.390.000,00	2.595.220,00	7.794.780,00	24,98
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	800.000,00	107.581,00	692.419,00	13,45
425210	Провизија за платен промет	00001 Буџетска сметка	E0	20.000,00	1.400,00	18.600,00	7,00
425230	Осигурување на вработени (несреќи, живот)	00001 Буџетска сметка	E0	50.000,00	19.136,00	30.864,00	38,27
425250	Осигурување на недвижности и права	00001 Буџетска сметка	E0	1.000.000,00		1.000.000,00	
425260	Осигурување на моторни возила	00001 Буџетска сметка	E0	450.000,00	26.567,00	423.433,00	5,90
425310	Правни услуги	00001 Буџетска сметка	E0	800.000,00	125.688,00	674.312,00	15,71
425320	Судски вештачења	00001 Буџетска сметка	E0	400.000,00	238.727,00	161.273,00	59,68
425360	Судски такси	00001 Буџетска сметка	E0	300.000,00	29.020,00	270.980,00	9,67
425490	Др.здравствени услуги	00001 Буџетска сметка	E0	120.000,00		120.000,00	
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	4.000.000,00	1.411.679,00	2.588.321,00	35,29

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024-31.3.2024

425940	Рушење на објект	00001 Буџетска сметка	E0	1.600.000,00	486.534,00	1.113.466,00	30,41
425970	КОНСУЛТАНСКИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	E0	50.000,00		50.000,00	
425990	Др.договорни услуги	00001 Буџетска сметка	E0	700.000,00	148.888,00	551.112,00	21,27
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	E0	9.635.000,00	2.881.281,00	6.753.719,00	29,90
426110	Чланарини во меѓународни организации	00001 Буџетска сметка	E0	70.000,00		70.000,00	
426120	Чланарини во домашни организации	00001 Буџетска сметка	E0	50.000,00	6.000,00	44.000,00	12,00
426210	Расходи за репрезентација	00001 Буџетска сметка	E0	3.500.000,00	1.205.800,00	2.294.200,00	34,45
426310	Семинари и конференции	00001 Буџетска сметка	E0	500.000,00	151.183,00	348.817,00	30,24
426410	Објавување на огласи	00001 Буџетска сметка	E0	2.300.000,00	916.266,00	1.383.734,00	39,84
426990	Др.оперативни расходи	00001 Буџетска сметка	E0	3.215.000,00	602.032,00	2.612.968,00	18,73
427	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	00001 Буџетска сметка	E0	18.450.000,00	3.056.119,00	15.393.881,00	16,56
427110	Привремени вработувања	00001 Буџетска сметка	E0	18.450.000,00	3.056.119,00	15.393.881,00	16,56
452	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА КОН ДОМАШНИ КРЕДИТОРИ	00001 Буџетска сметка	E0	2.000.000,00	1.428.885,00	571.115,00	71,44
452410	Камата на кредити	00001 Буџетска сметка	E0	2.000.000,00	1.428.885,00	571.115,00	71,44
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	E0	11.586.144,00	3.482.686,00	8.103.458,00	30,06
464910	Плаќања по судски решенија	00001 Буџетска сметка	E0	10.000.000,00	3.482.686,00	6.517.314,00	34,83
464990	Др.трансвери	00001 Буџетска сметка	E0	1.586.144,00		1.586.144,00	
465	ИСПЛАТА ПО ИЗВРШНИ ИСПРАВИ	00001 Буџетска сметка	E0	1.400.000,00	65.585,00	1.334.415,00	4,68

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024-31.3.2024

465110	ИСПЛАТА ПО ИЗВРШНИ ИСПРАВИ	00001 Буџетска сметка	Е0	600.000,00		600.000,00	
465120	Камата по извршни исправи	00001 Буџетска сметка	Е0	300.000,00	619,00	299.381,00	0,21
465130	Трошоци по извршни исправи	00001 Буџетска сметка	Е0	500.000,00	64.966,00	435.034,00	12,99
491	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА ДО НЕРЕЗИДЕНТНИ КРЕДИТОРИ	00001 Буџетска сметка	Е0	14.500.000,00	7.140.856,00	7.359.144,00	49,25
491120	Отплата на главнина по долгорочни заеми од Светска Банка	00001 Буџетска сметка	Е0	14.500.000,00	7.140.856,00	7.359.144,00	49,25
Вкупно за програма : Е0				224.861.144,00	49.763.219,00	175.097.925,00	22,13

Конто	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00001 Буџетска сметка	ЕА	7.779.000,00		7.779.000,00	
480140	Купување на информатичка и видео опрема	00001 Буџетска сметка	ЕА	2.200.000,00		2.200.000,00	
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	5.459.000,00		5.459.000,00	
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	00001 Буџетска сметка	ЕА	600.000,00	2.700,00	597.300,00	0,45
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	2.700,00	297.300,00	0,90
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00001 Буџетска сметка	ЕА	3.150.000,00	1.369.390,00	1.780.610,00	43,47
485230	Комјутерски софтвер	00001 Буџетска сметка	ЕА	3.150.000,00	1.369.390,00	1.780.610,00	43,47
486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	00001 Буџетска сметка	ЕА	4.000.000,00		4.000.000,00	
486110	Купување на моторни возила	00001 Буџетска сметка	ЕА	4.000.000,00		4.000.000,00	

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024-31.3.2024

Вкупно за програма : ЕА				15.529.000,00	1.372.090,00	14.156.910,00	8,84
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	Ј3	28.100.000,00	7.902.855,00	20.197.145,00	28,12
421110	Електрична енергија	00001 Буџетска сметка	Ј3	28.100.000,00	7.902.855,00	20.197.145,00	28,12
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	Ј3	2.000.000,00	1.811.192,00	188.808,00	90,56
423990	Др. Материјали	00001 Буџетска сметка	Ј3	2.000.000,00	1.811.192,00	188.808,00	90,56
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Ј3	14.500.000,00	4.427.003,00	10.072.997,00	30,53
424390	Одржување на др.градби	00001 Буџетска сметка	Ј3	6.000.000,00	1.433.286,00	4.566.714,00	23,89
424440	Поправки и одржување на друга опрема	00001 Буџетска сметка	Ј3	8.500.000,00	2.993.717,00	5.506.283,00	35,22
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Ј3	1.000.000,00		1.000.000,00	
426990	Др.оперативни расходи	00001 Буџетска сметка	Ј3	1.000.000,00		1.000.000,00	
Вкупно за програма : Ј3				45.600.000,00	14.141.050,00	31.458.950,00	31,01
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Ј4	20.000.000,00	5.521.411,00	14.478.589,00	27,61
424320	одржување на автопати,улицы и патишта	00001 Буџетска сметка	Ј4	20.000.000,00	5.521.411,00	14.478.589,00	27,61
Вкупно за програма : Ј4				20.000.000,00	5.521.411,00	14.478.589,00	27,61
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024-31.3.2024

461	СУБВЕНЦИИ ЗА ЈАВНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА	00001 Буџетска сметка	J5	2.079.324,00		2.079.324,00	
461130	Субвенции за јавни комунални претпријатија	00001 Буџетска сметка	J5	2.079.324,00		2.079.324,00	
Вкупно за програма : J5				2.079.324,00		2.079.324,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	J6	3.444.400,00	884.115,00	2.560.285,00	25,67
423990	Др. Материјали	00001 Буџетска сметка	J6	3.444.400,00	884.115,00	2.560.285,00	25,67
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	J6	25.527.242,00	11.786.430,00	13.740.812,00	46,17
424320	одржување на автопати,улицы и патишта	00001 Буџетска сметка	J6	22.227.242,00	11.612.262,00	10.614.980,00	52,24
424440	Поправки и одржување на друга опрема	00001 Буџетска сметка	J6	3.300.000,00	174.168,00	3.125.832,00	5,28
Вкупно за програма : J6				28.971.642,00	12.670.545,00	16.301.097,00	43,73

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	11.029.029,00	8.970.971,00	55,15
424590	Одржување на други зелени површини	00001 Буџетска сметка	J7	20.000.000,00	11.029.029,00	8.970.971,00	55,15
Вкупно за програма : J7				20.000.000,00	11.029.029,00	8.970.971,00	55,15

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	

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024-31.3.2024

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	1.601.731,00	1.168.200,00	433.531,00	72,93
482820	Изградба на капацитети во енергетиката	00001 Буџетска сметка	JA	350.821,00		350.821,00	
482830	Реконструкција на капацитети во енергетика	00001 Буџетска сметка	JA	1.250.910,00	1.168.200,00	82.710,00	93,39
Вкупно за програма : JA				1.601.731,00	1.168.200,00	433.531,00	72,93
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	JГ	13.998.276,00		13.998.276,00	
482710	Подготвивање на проекти, вклучувајќи и дизајн на капацитети за водоснабдување	00001 Буџетска сметка	JГ	860.968,00		860.968,00	
482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	00001 Буџетска сметка	JГ	7.959.550,00		7.959.550,00	
482730	Реконструкција на капацитети за водоснабдување	00001 Буџетска сметка	JГ	5.177.758,00		5.177.758,00	
Вкупно за програма : JГ				13.998.276,00		13.998.276,00	
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	JГВ	13.039.050,00	13.039.050,00		100,00
482730	Реконструкција на капацитети за водоснабдување	00001 Буџетска сметка	JГВ	13.039.050,00	13.039.050,00		100,00
Вкупно за програма : JГВ				13.039.050,00	13.039.050,00		100,00
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024-31.3.2024

482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈГГ	100.000,00		100.000,00	
482730	Реконструкција на капацитети за водоснабдување	00001 Буџетска сметка	ЈГГ	100.000,00		100.000,00	
Вкупно за програма : ЈГГ				100.000,00		100.000,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈГИ	655.869,00		655.869,00	
482730	Реконструкција на капацитети за водоснабдување	00001 Буџетска сметка	ЈГИ	655.869,00		655.869,00	
Вкупно за програма : ЈГИ				655.869,00		655.869,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈГЈ	100.000,00		100.000,00	
482730	Реконструкција на капацитети за водоснабдување	00001 Буџетска сметка	ЈГЈ	100.000,00		100.000,00	
Вкупно за програма : ЈГЈ				100.000,00		100.000,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈГК2	767.500,00		767.500,00	
482730	Реконструкција на капацитети за водоснабдување	00001 Буџетска сметка	ЈГК2	767.500,00		767.500,00	
Вкупно за програма : ЈГК2				767.500,00		767.500,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈГН2	8.000.000,00		8.000.000,00	

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024-31.3.2024

482730	Реконструкција на капацитети за водоснабдување	00001 Буџетска сметка	ЈГН2	8.000.000,00		8.000.000,00	
Вкупно за програма : ЈГН2				8.000.000,00		8.000.000,00	
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈГР	1.606.663,00	200.836,00	1.405.827,00	12,50
482730	Реконструкција на капацитети за водоснабдување	00001 Буџетска сметка	ЈГР	1.606.663,00	200.836,00	1.405.827,00	12,50
Вкупно за програма : ЈГР				1.606.663,00	200.836,00	1.405.827,00	12,50
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈГХ	394.180,00		394.180,00	
482730	Реконструкција на капацитети за водоснабдување	00001 Буџетска сметка	ЈГХ	394.180,00		394.180,00	
Вкупно за програма : ЈГХ				394.180,00		394.180,00	
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈГЦ	100.000,00		100.000,00	
482730	Реконструкција на капацитети за водоснабдување	00001 Буџетска сметка	ЈГЦ	100.000,00		100.000,00	
Вкупно за програма : ЈГЦ				100.000,00		100.000,00	
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈД	94.776.036,00	8.142.399,00	86.633.637,00	8,59
482110	Подготвување на проекти, вклучувајќи дизајн на улици, патишта и автопати	00001 Буџетска сметка	ЈД	14.005.453,00	159.899,00	13.845.554,00	1,14

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024-31.3.2024

482120	Изградба на улици, патишта и автопати	00001 Буџетска сметка	ЈД	12.879.250,00		12.879.250,00	
482130	Реконструкција на улици,патишта и автопати	00001 Буџетска сметка	ЈД	66.483.333,00	7.982.500,00	58.500.833,00	12,01
482210	Подготвување проекти, вклучувајќи дизајн на мостови	00001 Буџетска сметка	ЈД	1.408.000,00		1.408.000,00	
485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	00001 Буџетска сметка	ЈД	51.900.000,00	5.054.511,00	46.845.489,00	9,74
485420	Надомест за одземен имот	00001 Буџетска сметка	ЈД	51.900.000,00	5.054.511,00	46.845.489,00	9,74
Вкупно за програма : ЈД				146.676.036,00	13.196.910,00	133.479.126,00	9,00

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДБ2	100.000,00		100.000,00	
482130	Реконструкција на улици,патишта и автопати	00001 Буџетска сметка	ЈДБ2	100.000,00		100.000,00	
Вкупно за програма : ЈДБ2				100.000,00		100.000,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДВ2	100.000,00		100.000,00	
482130	Реконструкција на улици,патишта и автопати	00001 Буџетска сметка	ЈДВ2	100.000,00		100.000,00	
Вкупно за програма : ЈДВ2				100.000,00		100.000,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДГ2	100.000,00		100.000,00	
482130	Реконструкција на улици,патишта и автопати	00001 Буџетска сметка	ЈДГ2	100.000,00		100.000,00	

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024-31.3.2024

Вкупно за програма : ЈДГ2				100.000,00		100.000,00	
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈД33	64.700.000,00		64.700.000,00	
482120	Изградба на улици, патишта и автопати	00001 Буџетска сметка	ЈД33	400.000,00		400.000,00	
482130	Реконструкција на улици,патишта и автопати	00001 Буџетска сметка	ЈД33	64.300.000,00		64.300.000,00	
Вкупно за програма : ЈД33				64.700.000,00		64.700.000,00	
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДС11	100.000,00		100.000,00	
482120	Изградба на улици, патишта и автопати	00001 Буџетска сметка	ЈДС11	100.000,00		100.000,00	
Вкупно за програма : ЈДС11				100.000,00		100.000,00	
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДИ2	100.000,00		100.000,00	
482130	Реконструкција на улици,патишта и автопати	00001 Буџетска сметка	ЈДИ2	100.000,00		100.000,00	
Вкупно за програма : ЈДИ2				100.000,00		100.000,00	
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДК	10.000.000,00	8.372.645,00	1.627.355,00	83,73
482130	Реконструкција на улици,патишта и автопати	00001 Буџетска сметка	ЈДК	10.000.000,00	8.372.645,00	1.627.355,00	83,73

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024-31.3.2024

Вкупно за програма : ЈДК				10.000.000,00	8.372.645,00	1.627.355,00	83,73
Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДЛ2	13.342.497,00	2.917.732,00	10.424.765,00	21,87
482130	Реконструкција на улици,патишта и автопати	00001 Буџетска сметка	ЈДЛ2	13.342.497,00	2.917.732,00	10.424.765,00	21,87
Вкупно за програма : ЈДЛ2				13.342.497,00	2.917.732,00	10.424.765,00	21,87
Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДЉ	100.000,00		100.000,00	
482120	Изградба на улици, патишта и автопати	00001 Буџетска сметка	ЈДЉ	100.000,00		100.000,00	
Вкупно за програма : ЈДЉ				100.000,00		100.000,00	
Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДМ2	100.000,00		100.000,00	
482120	Изградба на улици, патишта и автопати	00001 Буџетска сметка	ЈДМ2	100.000,00		100.000,00	
Вкупно за програма : ЈДМ2				100.000,00		100.000,00	
Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДН2	10.921.141,00	10.875.984,00	45.157,00	99,59
482130	Реконструкција на улици,патишта и автопати	00001 Буџетска сметка	ЈДН2	10.921.141,00	10.875.984,00	45.157,00	99,59
Вкупно за програма : ЈДН2				10.921.141,00	10.875.984,00	45.157,00	99,59

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024-31.3.2024

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДО	4.658.000,00	4.238.208,00	419.792,00	90,99
482120	Изградба на улици, патишта и автопати	00001 Буџетска сметка	ЈДО	4.658.000,00	4.238.208,00	419.792,00	90,99
Вкупно за програма : ЈДО				4.658.000,00	4.238.208,00	419.792,00	90,99

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДР2	100.000,00		100.000,00	
482130	Реконструкција на улици,патишта и автопати	00001 Буџетска сметка	ЈДР2	100.000,00		100.000,00	
Вкупно за програма : ЈДР2				100.000,00		100.000,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДС2	13.100.000,00		13.100.000,00	
482130	Реконструкција на улици,патишта и автопати	00001 Буџетска сметка	ЈДС2	13.100.000,00		13.100.000,00	
Вкупно за програма : ЈДС2				13.100.000,00		13.100.000,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДТ	2.300.000,00		2.300.000,00	
482120	Изградба на улици, патишта и автопати	00001 Буџетска сметка	ЈДТ	2.300.000,00		2.300.000,00	
Вкупно за програма : ЈДТ				2.300.000,00		2.300.000,00	

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

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024-31.3.2024

482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДУ	6.727.503,00	6.197.344,00	530.159,00	92,12
482120	Изградба на улици, патишта и автопати	00001 Буџетска сметка	ЈДУ	6.727.503,00	6.197.344,00	530.159,00	92,12
Вкупно за програма : ЈДУ				6.727.503,00	6.197.344,00	530.159,00	92,12

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДХ	23.402.000,00	9.808.977,00	13.593.023,00	41,92
482130	Реконструкција на улици,патишта и автопати	00001 Буџетска сметка	ЈДХ	23.402.000,00	9.808.977,00	13.593.023,00	41,92
Вкупно за програма : ЈДХ				23.402.000,00	9.808.977,00	13.593.023,00	41,92

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈДЦ	12.305.600,00	1.624.545,00	10.681.055,00	13,20
482120	Изградба на улици, патишта и автопати	00001 Буџетска сметка	ЈДЦ	12.305.600,00	1.624.545,00	10.681.055,00	13,20
Вкупно за програма : ЈДЦ				12.305.600,00	1.624.545,00	10.681.055,00	13,20

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈИ	11.353.783,00		11.353.783,00	
482310	Подготвување проекти,вклучувајќи дизајн на пречистителни станици и колектори	00001 Буџетска сметка	ЈИ	4.643.283,00		4.643.283,00	
482320	ИЗГРАДБА НА ПРЕЧИСТИТЕЛНИ СТАНИЦИ И КОЛЕКТОРИ	00001 Буџетска сметка	ЈИ	1.710.500,00		1.710.500,00	
482330	Реконструкција на пречистителни станици и колектори	00001 Буџетска сметка	ЈИ	5.000.000,00		5.000.000,00	
Вкупно за програма : ЈИ				11.353.783,00		11.353.783,00	

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024-31.3.2024

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈИА2	100.000,00		100.000,00	
482330	Реконструкција на пречистителни станици и колектори	00001 Буџетска сметка	ЈИА2	100.000,00		100.000,00	
Вкупно за програма : ЈИА2				100.000,00		100.000,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈИБ2	100.000,00		100.000,00	
482330	Реконструкција на пречистителни станици и колектори	00001 Буџетска сметка	ЈИБ2	100.000,00		100.000,00	
Вкупно за програма : ЈИБ2				100.000,00		100.000,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈИГ	100.000,00		100.000,00	
482330	Реконструкција на пречистителни станици и колектори	00001 Буџетска сметка	ЈИГ	100.000,00		100.000,00	
Вкупно за програма : ЈИГ				100.000,00		100.000,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈИЕ	6.397.915,00	6.206.304,00	191.611,00	97,01
482330	Реконструкција на пречистителни станици и колектори	00001 Буџетска сметка	ЈИЕ	6.397.915,00	6.206.304,00	191.611,00	97,01
Вкупно за програма : ЈИЕ				6.397.915,00	6.206.304,00	191.611,00	97,01

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

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024-31.3.2024

482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈИИ	100.000,00		100.000,00	
482320	ИЗГРАДБА НА ПРЕЧИСТИТЕЛНИ СТАНИЦИ И КОЛЕКТОРИ	00001 Буџетска сметка	ЈИИ	100.000,00		100.000,00	
Вкупно за програма : ЈИИ				100.000,00		100.000,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈИЈ	100.000,00		100.000,00	
482320	ИЗГРАДБА НА ПРЕЧИСТИТЕЛНИ СТАНИЦИ И КОЛЕКТОРИ	00001 Буџетска сметка	ЈИЈ	100.000,00		100.000,00	
Вкупно за програма : ЈИЈ				100.000,00		100.000,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈИК2	100.000,00		100.000,00	
482320	ИЗГРАДБА НА ПРЕЧИСТИТЕЛНИ СТАНИЦИ И КОЛЕКТОРИ	00001 Буџетска сметка	ЈИК2	100.000,00		100.000,00	
Вкупно за програма : ЈИК2				100.000,00		100.000,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈИЛ2	100.000,00		100.000,00	
482330	Реконструкција на пречистителни станици и колектори	00001 Буџетска сметка	ЈИЛ2	100.000,00		100.000,00	
Вкупно за програма : ЈИЛ2				100.000,00		100.000,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈИМ2	100.000,00		100.000,00	

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024-31.3.2024

482330	Реконструкција на пречистителни станици и колектори	00001 Буџетска сметка	ЈИМ2	100.000,00		100.000,00	
Вкупно за програма : ЈИМ2				100.000,00		100.000,00	
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈИН2	8.533.783,00		8.533.783,00	
482330	Реконструкција на пречистителни станици и колектори	00001 Буџетска сметка	ЈИН2	8.533.783,00		8.533.783,00	
Вкупно за програма : ЈИН2				8.533.783,00		8.533.783,00	
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈИО	100.000,00		100.000,00	
482330	Реконструкција на пречистителни станици и колектори	00001 Буџетска сметка	ЈИО	100.000,00		100.000,00	
Вкупно за програма : ЈИО				100.000,00		100.000,00	
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈИП2	100.000,00		100.000,00	
482330	Реконструкција на пречистителни станици и колектори	00001 Буџетска сметка	ЈИП2	100.000,00		100.000,00	
Вкупно за програма : ЈИП2				100.000,00		100.000,00	
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈИР	9.641.040,00	1.824.756,00	7.816.284,00	18,93
482330	Реконструкција на пречистителни станици и колектори	00001 Буџетска сметка	ЈИР	9.641.040,00	1.824.756,00	7.816.284,00	18,93

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024-31.3.2024

Вкупно за програма : ЈИР				9.641.040,00	1.824.756,00	7.816.284,00	18,93
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈИФ	10.050.000,00	8.417.415,00	1.632.585,00	83,76
482330	Реконструкција на пречистителни станици и колектори	00001 Буџетска сметка	ЈИФ	10.050.000,00	8.417.415,00	1.632.585,00	83,76
Вкупно за програма : ЈИФ				10.050.000,00	8.417.415,00	1.632.585,00	83,76
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈИХ	10.100.000,00		10.100.000,00	
482330	Реконструкција на пречистителни станици и колектори	00001 Буџетска сметка	ЈИХ	10.100.000,00		10.100.000,00	
Вкупно за програма : ЈИХ				10.100.000,00		10.100.000,00	
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈИЦ	100.000,00		100.000,00	
482330	Реконструкција на пречистителни станици и колектори	00001 Буџетска сметка	ЈИЦ	100.000,00		100.000,00	
Вкупно за програма : ЈИЦ				100.000,00		100.000,00	
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈЛ	38.096.057,00	3.886.345,00	34.209.712,00	10,20
482910	Пондготвување на проекти,вклучувајќи дизајн и др.објекти	00001 Буџетска сметка	ЈЛ	18.296.057,00	596.398,00	17.699.659,00	3,26
482930	Реконструкција на др.објекти	00001 Буџетска сметка	ЈЛ	14.800.000,00	2.838.011,00	11.961.989,00	19,18

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024-31.3.2024

482940	Надзор над изградбата	00001 Буџетска сметка	ЈЛ	5.000.000,00	451.936,00	4.548.064,00	9,04
Вкупно за програма : ЈЛ				38.096.057,00	3.886.345,00	34.209.712,00	10,20

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈЛА	2.800.000,00		2.800.000,00	
482920	Изградба на др.објекти	00001 Буџетска сметка	ЈЛА	2.800.000,00		2.800.000,00	
Вкупно за програма : ЈЛА				2.800.000,00		2.800.000,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈЛБ	10.100.000,00	1.462.429,00	8.637.571,00	14,48
482930	Реконструкција на др.објекти	00001 Буџетска сметка	ЈЛБ	10.100.000,00	1.462.429,00	8.637.571,00	14,48
Вкупно за програма : ЈЛБ				10.100.000,00	1.462.429,00	8.637.571,00	14,48

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈЛВ	100.000,00		100.000,00	
482920	Изградба на др.објекти	00001 Буџетска сметка	ЈЛВ	100.000,00		100.000,00	
Вкупно за програма : ЈЛВ				100.000,00		100.000,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЈЛЈ	7.400.000,00	6.269.039,00	1.130.961,00	84,72
482920	Изградба на др.објекти	00001 Буџетска сметка	ЈЛЈ	7.400.000,00	6.269.039,00	1.130.961,00	84,72

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024-31.3.2024

Вкупно за програма : ЈЛЈ				7.400.000,00	6.269.039,00	1.130.961,00	84,72
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00001 Буџетска сметка	ЈФ	3.780.115,00	686.760,00	3.093.355,00	18,17
480190	Купување на др. опрема	00001 Буџетска сметка	ЈФ	3.780.115,00	686.760,00	3.093.355,00	18,17
Вкупно за програма : ЈФ				3.780.115,00	686.760,00	3.093.355,00	18,17
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	КЗ	669.210,00	128.971,00	540.239,00	19,27
401130	Основни плати- други вработени	00001 Буџетска сметка	КЗ	601.692,00	118.844,00	482.848,00	19,75
401310	Персонален данок на доход од плата	00001 Буџетска сметка	КЗ	65.851,00	10.127,00	55.724,00	15,38
401320	Персонален данок на доход од надоместоци	00001 Буџетска сметка	КЗ	1.667,00		1.667,00	
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	КЗ	194.921,00	50.157,00	144.764,00	25,73
402110	Основни придонеси за ПИО	00001 Буџетска сметка	КЗ	130.875,00	33.676,00	97.199,00	25,73
402210	Основни придонеси за здравство	00001 Буџетска сметка	КЗ	52.211,00	13.435,00	38.776,00	25,73
402220	Основен придонес за професионално заболување	00001 Буџетска сметка	КЗ	3.481,00	896,00	2.585,00	25,74
402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	00001 Буџетска сметка	КЗ	8.354,00	2.150,00	6.204,00	25,74
404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	КЗ	15.000,00		15.000,00	
404110	Надомест за годишен одмор	00001 Буџетска сметка	КЗ	15.000,00		15.000,00	
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	КЗ	800.000,00	191.868,00	608.132,00	23,98

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024-31.3.2024

421110	Електрична енергија	00001 Буџетска сметка	К3	400.000,00	51.993,00	348.007,00	13,00
421120	Водовод и канализација	00001 Буџетска сметка	К3		47.600,00	-47.600,00	
421220	Дрва	00001 Буџетска сметка	К3	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50,00
421290	Др.Материјали за греење	00001 Буџетска сметка	К3	100.000,00	42.275,00	57.725,00	42,27
421430	Транспорт на стоки	00001 Буџетска сметка	К3	200.000,00		200.000,00	
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	К3	750.000,00		750.000,00	
423410	Прехранбени продукти и пијалоци	00001 Буџетска сметка	К3	750.000,00		750.000,00	
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	К3	200.000,00	26.334,00	173.666,00	13,17
424210	Одржување на згради	00001 Буџетска сметка	К3	200.000,00	26.334,00	173.666,00	13,17
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	К3	2.300.000,00	610.204,00	1.689.796,00	26,53
425990	Др.договорни услуги	00001 Буџетска сметка	К3	2.300.000,00	610.204,00	1.689.796,00	26,53
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	К3	2.000.000,00	178.856,00	1.821.144,00	8,94
426990	Др.оперативни расходи	00001 Буџетска сметка	К3	2.000.000,00	178.856,00	1.821.144,00	8,94
427	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	00001 Буџетска сметка	К3	2.820.869,00	151.529,00	2.669.340,00	5,37
427110	Привремени вработувања	00001 Буџетска сметка	К3	2.820.869,00	151.529,00	2.669.340,00	5,37
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	К3	2.000.000,00	310.000,00	1.690.000,00	15,50
464990	Др.трансвери	00001 Буџетска сметка	К3	2.000.000,00	310.000,00	1.690.000,00	15,50
Вкупно за програма : К3				11.750.000,00	1.647.919,00	10.102.081,00	14,02

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024-31.3.2024

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	К4	2.500.000,00	617.777,00	1.882.223,00	24,71
425990	Др.договорни услуги	00001 Буџетска сметка	К4	2.500.000,00	617.777,00	1.882.223,00	24,71
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	К4	5.300.000,00	1.895.600,00	3.404.400,00	35,77
426990	Др.оперативни расходи	00001 Буџетска сметка	К4	5.300.000,00	1.895.600,00	3.404.400,00	35,77
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	К4	7.200.000,00	2.150.000,00	5.050.000,00	29,86
464990	Др.трансвери	00001 Буџетска сметка	К4	7.200.000,00	2.150.000,00	5.050.000,00	29,86
Вкупно за програма : К4				15.000.000,00	4.663.377,00	10.336.623,00	31,09
Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	КАМ	1.750.000,00	1.748.325,00	1.675,00	99,90
482930	Реконструкција на др.објекти	00001 Буџетска сметка	КАМ	1.750.000,00	1.748.325,00	1.675,00	99,90
Вкупно за програма : КАМ				1.750.000,00	1.748.325,00	1.675,00	99,90
Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	00001 Буџетска сметка	Л0	48.750.000,00	39.000.000,00	9.750.000,00	80,00
463120	Трансфер до спортски клубови	00001 Буџетска сметка	Л0	48.750.000,00	39.000.000,00	9.750.000,00	80,00
Вкупно за програма : Л0				48.750.000,00	39.000.000,00	9.750.000,00	80,00
Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024-31.3.2024

480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	00001 Буџетска сметка	ЛА	500.000,00		500.000,00	
480190	Купување на др. опрема	00001 Буџетска сметка	ЛА	500.000,00		500.000,00	
Вкупно за програма : ЛА				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	ЛАА	6.000.000,00		6.000.000,00	
482930	Реконструкција на др.објекти	00001 Буџетска сметка	ЛАА	6.000.000,00		6.000.000,00	
Вкупно за програма : ЛАА				6.000.000,00		6.000.000,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЛАБ	100.000,00		100.000,00	
482920	Изградба на др.објекти	00001 Буџетска сметка	ЛАБ	100.000,00		100.000,00	
Вкупно за програма : ЛАБ				100.000,00		100.000,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЛАЕ	6.000.000,00		6.000.000,00	
482930	Реконструкција на др.објекти	00001 Буџетска сметка	ЛАЕ	6.000.000,00		6.000.000,00	
Вкупно за програма : ЛАЕ				6.000.000,00		6.000.000,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЛАЉ	5.000.000,00		5.000.000,00	

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024-31.3.2024

482120	Изградба на улици, патишта и автопати	00001 Буџетска сметка	ЛАЉ	5.000.000,00		5.000.000,00	
Вкупно за програма : ЛАЉ				5.000.000,00		5.000.000,00	
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЛАН	100.000,00		100.000,00	
482920	Изградба на др.објекти	00001 Буџетска сметка	ЛАН	100.000,00		100.000,00	
Вкупно за програма : ЛАН				100.000,00		100.000,00	
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЛАС	2.000.000,00		2.000.000,00	
482910	Пoidготвување на проекти,вклучувајќи дизајн и др.објекти	00001 Буџетска сметка	ЛАС	2.000.000,00		2.000.000,00	
Вкупно за програма : ЛАС				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	ЛАЦ	100.000,00		100.000,00	
482930	Реконструкција на др.објекти	00001 Буџетска сметка	ЛАЦ	100.000,00		100.000,00	
Вкупно за програма : ЛАЦ				100.000,00		100.000,00	
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ,ГРЕЕЊЕ,КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	Н1	25.270.000,00	14.228.530,00	11.041.470,00	56,31
421110	Електрична енергија	00001 Буџетска сметка	Н1	4.500.000,00	2.039.335,00	2.460.665,00	45,32

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024-31.3.2024

421120	Водовод и канализација	00001 Буџетска сметка	H1	100.000,00	85.382,00	14.618,00	85,38
421130	Ѓубретарина	00001 Буџетска сметка	H1	100.000,00	113.494,00	-13.494,00	113,49
421190	Други комунални такси и услуги	00001 Буџетска сметка	H1	40.000,00	8.308,00	31.692,00	20,77
421220	Дрва	00001 Буџетска сметка	H1	3.000.000,00	1.162.494,00	1.837.506,00	38,75
421240	Течни горива	00001 Буџетска сметка	H1	17.000.000,00	10.665.072,00	6.334.928,00	62,74
421310	Пошта	00001 Буџетска сметка	H1	30.000,00	8.177,00	21.823,00	27,26
421390	Др.трошоци за комуникации	00001 Буџетска сметка	H1	300.000,00	139.968,00	160.032,00	46,66
421440	Транспорт на луѓе	00001 Буџетска сметка	H1	200.000,00	6.300,00	193.700,00	3,15
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	H1	960.000,00	379.376,00	580.624,00	39,52
423110	Канцелариски материјали	00001 Буџетска сметка	H1	298.000,00	146.007,00	151.993,00	49,00
423710	Средства за одржување на хигиена	00001 Буџетска сметка	H1	282.000,00	112.321,00	169.679,00	39,83
423720	МАТЕРИЈАЛИ ЗА РАЗНИ ПОПРАВКИ	00001 Буџетска сметка	H1	310.000,00	114.848,00	195.152,00	37,05
423810	СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	H1	70.000,00	6.200,00	63.800,00	8,86
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	H1	1.035.200,00	308.735,00	726.465,00	29,82
424210	Одржување на згради	00001 Буџетска сметка	H1	500.000,00	225.580,00	274.420,00	45,12
424230	Дезинфекција	00001 Буџетска сметка	H1	172.200,00	20.000,00	152.200,00	11,61
424420	Поправка и одржување на совтверска и хардверска опрема	00001 Буџетска сметка	H1		2.550,00	-2.550,00	
424440	Поправки и одржување на друга опрема	00001 Буџетска сметка	H1	363.000,00	60.605,00	302.395,00	16,70

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024-31.3.2024

425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Н1	10.590.000,00	5.966.017,00	4.623.983,00	56,34
425250	Осигурување на недвижности и права	00001 Буџетска сметка	Н1	240.000,00	143.940,00	96.060,00	59,98
425490	Др.здравствени услуги	00001 Буџетска сметка	Н1	350.000,00	309.150,00	40.850,00	88,33
425760	Превозни услуги во образованието	00001 Буџетска сметка	Н1	10.000.000,00	5.512.927,00	4.487.073,00	55,13
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Н1	224.120,00	116.424,00	107.696,00	51,95
426990	Др.оперативни расходи	00001 Буџетска сметка	Н1	224.120,00	116.424,00	107.696,00	51,95
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Н1	1.420.680,00	233.460,00	1.187.220,00	16,43
464990	Др.трансвери	00001 Буџетска сметка	Н1	1.420.680,00	233.460,00	1.187.220,00	16,43
Вкупно за програма : Н1				39.500.000,00	21.232.542,00	18.267.458,00	53,75

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	6.623.000,00	1.144.236,00	5.478.764,00	17,28
401130	Основни плати- други вработени	00001 Буџетска сметка	Њ0	6.050.000,00	899.115,00	5.150.885,00	14,86
401310	Персонален данок на доход од плата	00001 Буџетска сметка	Њ0	573.000,00	245.121,00	327.879,00	42,78
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Њ0	2.997.500,00	591.975,00	2.405.525,00	19,75
402110	Основни придонеси за ПИО	00001 Буџетска сметка	Њ0	2.154.000,00	421.264,00	1.732.736,00	19,56
402210	Основни придонеси за здравство	00001 Буџетска сметка	Њ0	687.500,00	120.000,00	567.500,00	17,45
402220	Основен придонес за професионално заболување	00001 Буџетска сметка	Њ0	46.000,00	12.711,00	33.289,00	27,63
402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	00001 Буџетска сметка	Њ0	110.000,00	38.000,00	72.000,00	34,55

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024-31.3.2024

404	НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	2.680.000,00	290.707,00	2.389.293,00	10,85
404110	Надомест за годишен одмор	00001 Буџетска сметка	Њ0	1.080.000,00		1.080.000,00	
404150	ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	1.600.000,00	290.707,00	1.309.293,00	18,17
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	50.000,00		50.000,00	
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	
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ,ГРЕЕЊЕ,КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	00001 Буџетска сметка	Њ0	2.530.000,00	393.829,00	2.136.171,00	15,57
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	50.000,00		50.000,00	
421320	Телефон и телефакс	00001 Буџетска сметка	Њ0	300.000,00	120.447,00	179.553,00	40,15
421410	Горива и масла (моторни возила)	00001 Буџетска сметка	Њ0	950.000,00	250.000,00	700.000,00	26,32
421420	Регистрација на моторни возила	00001 Буџетска сметка	Њ0	300.000,00	17.802,00	282.198,00	5,93
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	Њ0	2.100.000,00		2.100.000,00	
423310	Униформи	00001 Буџетска сметка	Њ0	1.800.000,00		1.800.000,00	
423810	СИТЕН ИНВЕНТАР	00001 Буџетска сметка	Њ0	100.000,00		100.000,00	
423830	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	200.000,00		200.000,00	
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	00001 Буџетска сметка	Њ0	1.750.000,00	457.427,00	1.292.573,00	26,14

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024-31.3.2024

424190	Поправка на др.возила	00001 Буџетска сметка	Њ0	1.250.000,00	430.110,00	819.890,00	34,41
424440	Поправки и одржување на друга опрема	00001 Буџетска сметка	Њ0	500.000,00	27.317,00	472.683,00	5,46
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Њ0	380.000,00	96.482,00	283.518,00	25,39
425230	Осигурување на вработени (несреќи, живот)	00001 Буџетска сметка	Њ0	150.000,00	41.819,00	108.181,00	27,88
425260	Осигурување на моторни возила	00001 Буџетска сметка	Њ0	150.000,00	2.163,00	147.837,00	1,44
425490	Др.здравствени услуги	00001 Буџетска сметка	Њ0	80.000,00	52.500,00	27.500,00	65,63
Вкупно за програма : Њ0				19.110.500,00	2.974.656,00	16.135.844,00	15,57

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	00001 Буџетска сметка	ЊАА	100.000,00		100.000,00	
482920	Изградба на др.објекти	00001 Буџетска сметка	ЊАА	100.000,00		100.000,00	
Вкупно за програма : ЊАА				100.000,00		100.000,00	

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	00001 Буџетска сметка	Р1	3.330.000,00	243.790,00	3.086.210,00	7,32
426990	Др.оперативни расходи	00001 Буџетска сметка	Р1	3.330.000,00	243.790,00	3.086.210,00	7,32
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Р1	6.000.000,00		6.000.000,00	
464990	Др.трансвери	00001 Буџетска сметка	Р1	6.000.000,00		6.000.000,00	
Вкупно за програма : Р1				9.330.000,00	243.790,00	9.086.210,00	2,61

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024-31.3.2024

Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка	Ф1	11.720.000,00	1.299.977,00	10.420.023,00	11,09
425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	00001 Буџетска сметка	Ф1	11.000.000,00	1.179.980,00	9.820.020,00	10,73
425990	Др.договорни услуги	00001 Буџетска сметка	Ф1	720.000,00	119.997,00	600.003,00	16,67
Вкупно за програма : Ф1				11.720.000,00	1.299.977,00	10.420.023,00	11,09
Кonto	Опис на контото	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	00001 Буџетска сметка	Ц1	1.700.000,00		1.700.000,00	
463110	Трансвери до здруженија на граѓани и фондации	00001 Буџетска сметка	Ц1	1.500.000,00		1.500.000,00	
463120	Трансфер до спортски клубови	00001 Буџетска сметка	Ц1	200.000,00		200.000,00	
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	00001 Буџетска сметка	Ц1	500.000,00		500.000,00	
464990	Др.трансвери	00001 Буџетска сметка	Ц1	500.000,00		500.000,00	
Вкупно за програма : Ц1				2.200.000,00		2.200.000,00	
Вкупно за сметка				1.117.733.001,00	301.619.540,00	816.113.461,00	26,98
ВКУПНО:				1.117.733.001,00	301.619.540,00	816.113.461,00	26,98

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024-31.3.2024

Конто	Опис на конто	Типови на сметки	Програма	Планирано	Остварено	Разлика	Процент
711	ДАНОК ОД ДОХОД,ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	00001 Буџетска сметка		52.620.000,00	18.255.394,00	34.364.606,00	34,69
711111	Данок од плати и др.лични примања од работ.кај правни лица со општеств.капитал	00001 Буџетска сметка		9.000.000,00	3.160.723,00	5.839.277,00	35,12
711112	Данок на плати на вработени лица во трговски друштва,јавни претпријатија,кај трговци	00001 Буџетска сметка		40.000.000,00	14.095.722,00	25.904.278,00	35,24
711114	Данок од плати кои физичко лице ги остварува од странство	00001 Буџетска сметка		70.000,00	21.372,00	48.628,00	30,53
711133	Данок од доход на физички лица кои се заним.со занает.дејност	00001 Буџетска сметка		50.000,00	7.188,00	42.812,00	14,38
711139	данок на доход на приходи од занаетчиска дејност според паушал	00001 Буџетска сметка		3.500.000,00	970.389,00	2.529.611,00	27,73
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	00001 Буџетска сметка		154.250.000,00	39.809.598,00	114.440.402,00	25,81
713111	Данок на недвижен имот од физички лица	00001 Буџетска сметка		60.000.000,00	12.292.690,00	47.707.310,00	20,49
713113	Данок на недвижен имот на правни лица	00001 Буџетска сметка		25.000.000,00	5.467.512,00	19.532.488,00	21,87
713211	Данок на наследство и подарок	00001 Буџетска сметка		9.000.000,00	2.584.217,00	6.415.783,00	28,71
713311	Данок на промет на недвижности и права	00001 Буџетска сметка		60.000.000,00	19.456.867,00	40.543.133,00	32,43
713512	Камати за доцнење во плаќање на даноци од имот	00001 Буџетска сметка		250.000,00	8.312,00	241.688,00	3,32
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	00001 Буџетска сметка		281.908.336,00	66.587.402,00	215.320.934,00	23,62
717111	Комунални такси за привремен престој	00001 Буџетска сметка		2.500.000,00	395.896,00	2.104.104,00	15,84
717112	Комун.такса за истакнув.фирма,реклама што ја плаќаат претпр.со општеств.капитал	00001 Буџетска сметка		15.000.000,00	4.969.880,00	10.030.120,00	33,13
717115	Комун.такса за користење на улици со патн.товарни возила што се плаќа при регистрација	00001 Буџетска сметка		10.000.000,00	1.584.036,00	8.415.964,00	15,84
717116	Комунална такса што се плаќа за одржув.на јавно осветление	00001 Буџетска сметка		105.000.000,00	27.667.290,00	77.332.710,00	26,35

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024-31.3.2024

717129	Други комунални такси	00001 Буџетска сметка		1.000.000,00	287.050,00	712.950,00	28,71
717131	Комунална такса за користење на простор пред продавница	00001 Буџетска сметка		10.000.000,00	2.709.552,00	7.290.448,00	27,10
717133	Комунална такса за користење на музика во јавните локали	00001 Буџетска сметка		250.000,00	10.000,00	240.000,00	4,00
717134	Комунална такса за поставување на витрини за изложување стоки надвор од деловен простор	00001 Буџетска сметка			6.170,00	-6.170,00	
717135	Комунална такса за користене на плоштад и др.	00001 Буџетска сметка		150.000,00	4.900,00	145.100,00	3,27
717136	Комунална такса за користење на простор за паркирање на моторни возила	00001 Буџетска сметка		2.000.000,00		2.000.000,00	
717137	Комунален надоместок од уредуване на градежно земјиште	00001 Буџетска сметка		136.008.336,00	28.952.628,00	107.055.708,00	21,29
718	ТАКСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	00001 Буџетска сметка		23.260.000,00	184.311,00	23.075.689,00	0,79
718117	надоместок за добивање на лиценца за угост.дејност во бар	00001 Буџетска сметка		3.000.000,00	153.750,00	2.846.250,00	5,13
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	30.561,00	169.439,00	15,28
718140	надомест за одржување на јавна чистота	00001 Буџетска сметка		20.000.000,00		20.000.000,00	
718147	надоместок за вадење на песок	00001 Буџетска сметка		50.000,00		50.000,00	
722	Глоби,судски и административни такси	00001 Буџетска сметка		3.000.000,00	293.490,00	2.706.510,00	9,78
722315	Административни такси кои се плаќаат за списи	00001 Буџетска сметка		3.000.000,00	293.240,00	2.706.760,00	9,77
722316	Други локални такси	00001 Буџетска сметка			250,00	-250,00	
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	00001 Буџетска сметка		10.000.000,00	2.404.477,00	7.595.523,00	24,04
723914	Закупнини	00001 Буџетска сметка		10.000.000,00	2.404.477,00	7.595.523,00	24,04

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024-31.3.2024

725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	00001 Буџетска сметка		15.005.000,00	1.587.122,00	13.417.878,00	10,58
725922	Приходи од осигурувања на имоти	00001 Буџетска сметка		5.000,00	17.008,00	-12.008,00	340,16
725939	Останати Неданочни приходи	00001 Буџетска сметка		10.000.000,00	255.787,00	9.744.213,00	2,56
725943	2%од наплата премии од каско и одговорност	00001 Буџетска сметка		5.000.000,00	1.314.327,00	3.685.673,00	26,29
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	00001 Буџетска сметка		80.405.000,00	7.350.434,00	73.054.566,00	9,14
733111	Приходи од продажба на земјиште	00001 Буџетска сметка		40.000.000,00	952.950,00	39.047.050,00	2,38
733115	Приходи од закуп на земјоделско земјиште во сопственост на државата	00001 Буџетска сметка		20.000.000,00	234.771,00	19.765.229,00	1,17
733119	надоместок за концесии за експлоатација на минерални суровини	00001 Буџетска сметка		3.000.000,00	1.780.339,00	1.219.661,00	59,34
733120	надоместок за концесии за експлоатација на минерални суровини	00001 Буџетска сметка		7.000.000,00	2.047.439,00	4.952.561,00	29,25
733131	приходи од надомест за долготраен закуп и времен закуп	00001 Буџетска сметка		5.000,00	444,00	4.556,00	8,88
733144	надоместок за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти	00001 Буџетска сметка		10.000.000,00	1.868.173,00	8.131.827,00	18,68
733147	надоместок за концесија за користење на вода за п-во	00001 Буџетска сметка		400.000,00	466.318,00	-66.318,00	116,58
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	00001 Буџетска сметка		497.284.665,00	165.147.312,00	332.137.353,00	33,21
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		340.000.000,00	128.558.133,00	211.441.867,00	37,81
741115	Дотации од приходи од ДДВ	00001 Буџетска сметка		146.356.719,00	36.589.179,00	109.767.540,00	25,00
Вкупно за програма :				1.117.733.001,00	301.619.540,00	816.113.461,00	26,98
Вкупно за сметка				1.117.733.001,00	301.619.540,00	816.113.461,00	26,98

Споредба на планирано и остварено

за период : 01.1.2024-31.3.2024

	ВКУПНО:	1.117.733.001,00	301.619.540,00	816.113.461,00	26,98
--	---------	------------------	----------------	----------------	-------