

Врз основа на член 32 точка 2 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа(Сл.весник на РМ бр.61/04.....244/19), а во врска со член 21 од Статутот на општина Радовиш,

Советот на Општина Радовиш на XXXIV седница одржана на 29.08.2023 донесе :

О Д Л У К А

за усвојување на Квартален извештај за ВТОР КВАРТАЛ
за извршување на буџетот на општина Радовиш
од 01.01.2023 година до 30.06.2023 година

I. Се усвојува Квартален извештај за ВТОР КВАРТАЛ за извршување на буџетот на општина Радовиш од 01.01.2023 година до 30.06.2023 година, дел.бр.05-138/7 од 31.07.2023 година.

II. Оваа Одлука влегува во 8(осмиот) ден од денот на објавување во „Службен гласник на општина Радовиш“.

Број 08-1314/1
Дата 29.08.2023 година
Радовиш



Совет на општина Радовиш
Претседател
Моника Трајанова

Квартален извештај за извршување на буџетот на општина

РАДОВИШ

за извештајниот период (кумулативно) за квартал

Општина:

Извештаен период:

Датум на поднесување:

РАДОВИШ
од 01.01.2023 до 30.06.2023 година
27.07.2023

од 01.01.2023 до 30.06.2023 година

	Буџет		Самофинансир. активности		Дотации		Донации		Кредити		ВКУПНО		Останува за реализац.
	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	
ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС:													
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ:	179.525.492	70.668.998	17.174.087	2.891.699	372.522.429	149.886.286	56.182.826	2.561.895	80.000.000	0	705.404.834	226.008.878	479.395.956
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ:	157.226.171	50.748.767	15.245.087	2.803.802	316.585.165	145.132.142	9.611.261	833.845	0	0	498.667.684	199.518.556	299.149.128
КАПИТАЛЕН БИЛАНС:													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ:	31.050.000	6.037.136	0	0	0	0	0	0	0	0	31.050.000	6.037.136	25.012.864
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ:	53.349.321	11.208.481	1.929.000	0	55.937.264	2.069.871	46.571.565	0	80.000.000	0	237.787.150	13.278.352	224.508.798
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ:	179.525.492	70.668.998	17.174.087	2.891.699	372.522.429	149.886.286	56.182.826	2.561.895	80.000.000	0	705.404.834	226.008.878	479.395.956
71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	101.201.597	40.539.265	0	0	0	0	0	0	0	0	101.201.597	40.539.265	60.662.332
711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	7.336.597	4.128.353	0	0	0	0	0	0	0	0	7.336.597	4.128.353	3.208.244
713 Даночи на имот	38.320.000	13.042.875	0	0	0	0	0	0	0	0	38.320.000	13.042.875	25.277.125
717 Даночи на специфични услуги	50.835.000	23.368.037	0	0	0	0	0	0	0	0	50.835.000	23.368.037	27.466.963
718 Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	4.710.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.710.000	0	4.710.000
72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	5.978.000	2.985.919	11.899.000	2.891.699	0	0	0	0	0	0	17.877.000	5.877.618	11.999.382
722 Глоби, судски и административни такси	1.550.000	720.737	0	0	0	0	0	0	0	0	1.550.000	720.737	829.263
723 Такси и надоместоци	128.000	15.904	11.249.000	2.878.949	0	0	0	0	0	0	11.377.000	2.894.853	8.482.147
725 Други неданочни приходи	4.300.000	2.249.278	650.000	12.750	0	0	0	0	0	0	4.950.000	2.262.028	2.687.972
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	72.345.895	27.143.814	5.275.087	0	372.522.429	149.886.286	56.182.826	2.561.895	0	0	506.326.237	179.591.995	326.734.242
741 Трансфери од други нивоа на власт	72.345.895	27.143.814	5.275.087	0	372.522.429	149.886.286	56.182.826	2.561.895	0	0	450.274.215	177.030.100	273.244.115
742 Донации од странство	0	0	0	0	0	0	43.352.022	619.200	0	0	43.352.022	619.200	42.732.822
744 Тековни донации	0	0	0	0	0	0	12.700.000	1.942.695	0	0	12.700.000	1.942.695	10.757.305
75 ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000.000	0	80.000.000	0	80.000.000
754 Друго домашно задолжување	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000.000	0	80.000.000	0	80.000.000
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ:	31.050.000	6.037.136	0	0	0	0	0	0	0	0	31.050.000	6.037.136	25.012.864
73 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	31.050.000	6.037.136	0	0	0	0	0	0	0	0	31.050.000	6.037.136	25.012.864
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	31.050.000	6.037.136	0	0	0	0	0	0	0	0	31.050.000	6.037.136	25.012.864

Бюджет	Бюджет		Самостоянителна активност		Дотации		Донации		Кредити		ВКУПНО		Останува за реализац.
	Бюджет	Реализација	Бюджет	Реализација	Бюджет	Реализација	Бюджет	Реализација	Бюджет	Реализација	Бюджет	Реализација	

ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ :

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	157.226.171	50.748.767	15.245.087	2.803.802	316.585.165	145.132.142	9.611.261	833.845	0	0	498.667.684	199.518.556	299.149.128
401 Основни плати	53.195.000	24.706.263	0	0	249.036.609	120.345.474	0	0	0	0	302.231.609	145.051.737	157.179.872
402 Придоноси за социјално осигурување	34.902.500	16.215.320	0	0	179.016.131	86.560.263	0	0	0	0	213.918.631	102.775.583	111.143.048
404 Надоместоци	13.622.500	6.346.093	0	0	70.020.478	33.785.211	0	0	0	0	83.642.978	40.131.304	43.511.674
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	4.670.000	2.144.850	0	0	0	0	0	0	0	0	4.670.000	2.144.850	2.525.150
413 Теквовни резерви (разновидни расходи)	550.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000	500.000	50.000
413 Теквовни резерви (разновидни расходи)	550.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000	500.000	50.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ	66.547.028	10.141.414	15.126.087	2.803.802	65.950.556	24.309.266	9.329.800	833.845	0	0	156.953.471	38.088.327	118.865.144
420 Плати и дневни расходи	395.000	104.473	428.000	30.449	285.000	63.720	0	0	0	0	1.108.000	198.642	909.358
421 Комунални услуги, гревање, комуникација и транспорт	8.250.000	2.938.664	1.342.206	51.376	31.612.379	10.488.115	0	0	0	0	41.204.585	13.478.155	27.726.430
423 Материјали и ситен инвентар	2.340.700	439.452	7.926.000	1.941.982	5.027.606	1.086.466	19.343	0	0	0	15.313.649	3.487.243	11.826.406
424 Поправки и тековно одржување	35.727.999	1.553.154	1.981.000	92.383	6.061.330	1.280.363	0	0	0	0	50.170.329	2.925.900	47.244.429
425 Договорни услуги	13.708.109	2.534.137	1.827.000	199.666	20.045.670	10.149.388	2.740.457	814.502	0	0	38.321.236	13.697.693	24.623.543
426 Други тековни расходи	3.125.220	1.299.398	921.881	161.123	1.718.571	646.186	170.000	0	0	0	5.935.672	2.106.707	3.828.965
427 Привремени вработувања	3.000.000	1.272.136	700.000	326.823	1.200.000	595.028	0	0	0	0	4.900.000	2.193.987	2.706.013
45 КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	500.000	136.872	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	136.872	363.128
452 Каматни плаќања кон домашни кредитори	500.000	136.872	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	136.872	363.128
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	31.934.143	12.960.969	119.000	0	1.598.000	477.402	281.461	0	0	0	33.932.604	13.438.371	20.494.233
461 Субвенции за јавни претпријатија	500.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	250.000	250.000
463 Трансфери до невладини организации	7.900.000	5.570.946	0	0	5.000	0	0	0	0	0	7.905.000	5.570.946	2.334.054
464 Разни трансфери	23.534.143	7.140.023	119.000	0	1.593.000	477.402	281.461	0	0	0	25.527.604	7.617.425	17.910.179
47 СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	500.000	324.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	324.000	176.000
471 Социјални надоместоци	500.000	324.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	324.000	176.000
49 ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	4.000.000	1.979.249	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	1.979.249	2.020.751
493 Отплата на главнина до други нивоа на власт	4.000.000	1.979.249	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	1.979.249	2.020.751
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ :	53.349.321	11.208.481	1.929.000	0	55.937.264	2.069.871	46.571.565	80.000.000	0	237.787.150	13.278.352	224.508.798	
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	53.349.321	11.208.481	1.929.000	0	55.937.264	2.069.871	46.571.565	80.000.000	0	237.787.150	13.278.352	224.508.798	
480 Купување на опрема и машини	200.000	0	755.000	0	1.186.000	93.879	300.000	0	0	0	2.441.000	93.879	2.347.121
481 Градежни објекти	0	0	214.000	0	100.000	0	0	0	0	0	314.000	0	314.000
482 Други градежни објекти	45.913.321	9.360.067	300.000	0	53.889.282	1.963.071	46.271.565	80.000.000	0	0	226.374.168	11.323.138	215.051.030
483 Купување на мебел	0	0	600.000	0	450.000	0	0	0	0	0	1.050.000	0	1.050.000
485 Вложувања и нефинансиски средства	7.236.000	1.848.414	60.000	0	311.982	12.921	0	0	0	0	7.607.982	1.861.335	5.746.647

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ :

Лице за контакт

КОСТАДИНКА ПОП ГОНОВА




Квартален извештај за доспеани ненамирени обврски

Општина : ОПШТИНА РАДОВИШКвартал: од 01.01.2023 година до 30.06.2023 годинаДатум на поднесување на извештајот: 10.07.2023

Месеци	Обврски до 30 Дена	Обврски до 60 Дена	Обврски над 60 Дена		ВКУПНО	ВКУПНО
			утужени	неутужени		
Јануари	8.925.500,00	21.585,00	0,00	44.090,00	44.090,00	8.991.175,00
Февруари	298.774,00	6.610.085,00	0,00	21.585,00	21.585,00	6.930.444,00
Март	576.592,00	41.220,00	0,00	6.081.337,00	6.081.337,00	6.699.149,00
Април	2.250.016,00	321.038,00	0,00	5.475.194,00	5.475.194,00	8.046.248,00
Мај	250.020,00	1.262.692,00	0,00	6.512.506,00	6.512.506,00	8.025.218,00
Јуни	1.309.403,00	20,00	0,00	4.032.201,00	4.032.201,00	5.341.624,00
Јули	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Август	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Септември	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Октомври	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ноември	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Декември	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Недоспеани:	3.381.054,00					

Образложение

Расходна ставка	Вкупно обврски
413	
420	
421	68.643,00
423	
424	3.301.342,00
425	483.118,00
426	48.264,00
427	
461	
463	
464	566.095,00
471	
482	
485	874.162,00
ВКУПНО	5.341.624,00

Лице за контакт

Име и презиме и тел.број:

Датум: 10.07.2023, Време: 12:49:51

Овластено лице (печат и потпис):



Образец КЗ
Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општините

ОПШТИНА РАДОВИШ
од 01.01.2023 до 30.06.2023 година

Датум на поднесување на извештајот: 26.07.2023 година

(во оригинална валута)

Реден број	Ознака на кредитот и намена	Назив на кредитот и намена	Земодавач	Оригинална валута	Износ	Камат на ставка		Рок на отплата	Грешен период	Износ на погасени оригинални валута	Гарантни ризици	Период на отплата	Датум на отплата на главнина		Датум на отплата на камата		Доставена обврска (во извештајниот период)		Датум на доставување на обврската		Платена обврска (во извештајниот период)		Датум на отплата на обврската		Доставена неплатена обврска (во извештајниот период)		Состојба на долгот за извештајниот период**		Земопримач (назив на ЈП)			
						%	%						Прв	Послеен	Прв	Послеен	Главнина	Камата	Главнина	Камата	Главнина	Камата	Главнина	Камата	на почетокот	на крајот						
1	МСП/СИ	Показател	РМ - Мин.финанси	МКД	39.702.627	2%	13	13	3	39.602.627	да	в	10.08.2018					1.979.249	136.872	10.02.2023	1.979.249	136.872	13.02.2023					21.771.740	19.792.491			
2	05-248/11	Градски пазар	Комперицална банка	ЕУР	1.296.900	4%	10	2																								
3																																
4																																
5																																
6																																
7																																

Забелешки:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Долг на ЈП основани од општината

Реден број	Ознака на кредитот и намена	Назив на кредитот и намена	Земодавач	Оригинална валута	Износ	Камат на ставка		Рок на отплата	Грешен период	Износ на погасени оригинални валута	Гарантни ризици	Период на отплата	Датум на отплата на главнина		Датум на отплата на камата		Доставена обврска (во извештајниот период)		Датум на доставување на обврската		Платена обврска (во извештајниот период)		Датум на отплата на обврската		Доставена неплатена обврска (во извештајниот период)		Состојба на долгот за извештајниот период**		Земопримач (назив на ЈП)				
						%	%						Прв	Послеен	Главнина	Камата	Главнина	Камата	Главнина	Камата	Главнина	Камата	Главнина	Камата	на почетокот	на крајот							
1			КМВ банка	ЕУР	316.949	2,28%	10	10	316.949	да	в	20.12.2021							8.576	2.916	20.06.2023	8.576	2.916	20.06.2023					291.221	282.645	ЈП Плавца		
2			КМВ банка	ЕУР	700.000	2,20%	1	1	700.000	да	в	20.12.2019								17.653	6.002	20.06.2023	17.653	6.002	20.06.2023					600.209	582.556	ЈП Плавца	
3																																	
4																																	
5																																	
6																																	
7																																	

Забелешки:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Лице за контакт
Име и презиме и телефонски број: Костадинка Поп Гонова 071 600 613

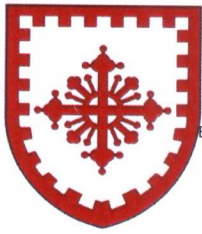


Својесто лице (лице и потпис):

Костадинка Поп Гонова



* - Адресите: (адресите во постојанинска Р) го запишете: (адресите)
** - Податоците се однесуваат на главнина на долгот



ОПШТИНА РАДОВИШ

Единица на локална самоуправа Радовиш, бул. А.Македонски бр. 7, 2420 Радовиш, Република Северна Македонија
Тел. (032) 617-700 / Факс. (032) 617-701 / веб страна: radovis.gov.mk / ел. пошта: radovis@radovis.gov.mk

ЈУЛИ, 2023

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА
ИЗВЕШТАИТЕ (К1, К2 И К3) ЗА
ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА
ОПШТИНА РАДОВИШ
ВТОР КВАРТАЛ: ЈАНУАРИ-ЈУНИ 2023

РЕЗИМЕ НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ ЗА ВТОР КВАРТАЛ 2023

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРИХОДИТЕ НА ОПШТИНАТА

- ✓ Реализацијата на вкупните приходи на општината во вториот квартал од 2023 изнесува 31,51%, а реализираните вкупни приходи во однос на истиот период од 2022 год. се незначително зголемени за 0,49%.
- ✓ Реализацијата на основниот (сопствениот) буџет на општината на приходната страна во вториот квартал од 2023 год. изнесува 36,43%, а износот на реализација во однос на истиот период од 2022 год. бележи намалување од 5.12%.
- ✓ Реализацијата на даночните приходи на општината изнесува 40,06%, а износот на реализација во однос на истиот период од 2022 год. бележи намалување од 5.42%.
- ✓ Реализацијата на капиталните приходи на општината изнесува 19.44% а износот на реализација во однос на истиот период од 2022 год. бележи намалување од 30.33%.
- ✓ Учеството на дотациите од централната власт во вкупната реализација на буџетот на општината во вториот квартал изнесува 64,59%.
- ✓ Општината остварила приходи од самофинансирачки активности во износ од 2.891.699 денари, нивната реализација во однос на планот изнесува 16.84%. Износот на реализација во однос на истиот период од 2022 год. бележи намалување од 2.29%.
- ✓ Општината во вториот квартал од 2023 остварила донации во износ од 2.561.895 денари.
- ✓ Во буџетот на општина Радовиш за 2023 година има планирано прилив по основ на домашно задолжување во износ од 80.000.000 денари, но по овој основ нема реализација.

РЕАЛИЗАЦИЈА НА РАСХОДИТЕ НА ОПШТИНАТА

- ✓ Реализацијата на вкупните расходи на општина Радовиш во вториот квартал од 2023 изнесува 28,89% а реализираните вкупни расходи во однос на истиот период од 2022 год. се незначително зголемени за 0,56%.
- ✓ Реализацијата на расходите за плати и надоместоци на општината изнесува 47.99%, а реализираниот износ во однос на истиот период од 2022 год. е зголемен за 16,54%.
- ✓ Реализацијата на расходите за стоки и услуги на општината изнесува 24.27%, при што реализираниот износ во однос на истиот период од 2022 год. е намален за 17,87%.
- ✓ Реализацијата на капиталните расходи на општината изнесува 5.58%, при што реализираниот износ во однос на истиот период од 2022 год. е намален за 52,31%.
- ✓ Реализацијата на расходите во програмата за Образование изнесува 39.07%, а реализираниот износ во однос на истиот период од 2022 год. е зголемен за 19,56%.
- ✓ Реализацијата на расходите во програмата за Општинска администрација изнесува 44.96%, а реализираниот износ во однос на истиот период од 2022 год. е зголемен за 11,29%.
- ✓ Реализацијата на расходите во програмата за Социјална заштита и заштита на деца изнесува 33.79%, а реализираниот износ во однос на истиот период од 2022 год. е зголемен за 11,04%.
- ✓ Реализацијата на расходите во програмата за Комунални дејности изнесува 17.03%, а реализираниот износ во однос на истиот период од 2022 год. е намален за 52,81%.
- ✓ Реализацијата на расходите во програмата за Спорт и рекреација изнесува 66.37%, а реализираниот износ во однос на истиот период од 2022 год. е зголемен за 71,27%.

ОБВРСКИ И ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ОПШТИНАТА

- ✓ Вкупните доспеани, а неплатени обврски на Општината до датум 30.06.2023 година изнесуваат 5.341.624 денари и истите се намалени за 15.291.606 денари во однос на истиот период од 2022 год.
- ✓ Вкупните обврски на општината до 30 дена (доспеани, а неплатени) во вториот квартал од 2023 год. изнесуваат 1.309.403 денари и истите се намалени за 13.424.639 денари во однос на истиот период од 2022 год.
- ✓ Вкупните обврски на општината до 60 дена во вториот квартал од 2023 год. изнесуваат 20 и истите се намалени за 195.067 денари во однос на истиот период од 2022 год.
- ✓ Обврските над 60 дена (доспеани, а неплатени) изнесуваат 4.032.201 денари и истите се намалени за 1.671.900 денари во однос на истиот период во 2022 год.
- ✓ Вкупното задолжување на Општината по основ на кредитирање до 30.06.2023 година изнесува 19.792.491 денар. Во вториот квартал од 2023 година Општината има склучено договор за одобрување на долгорочен кредит со Комерцијална банка АД Скопје за капитален инвестиционен проект "Градски пазар" на износ од 1.296.900 евра, по кој Општина Радовш сеуште нема повлечено транша.
- ✓ Вкупното задолжување на јавното претпријатие основано од општините, ЈП Плаваја, по основ на кредитирање до 30.06.2023 година изнесува 865.201 еврo. ЈП Плаваја нема ново задолжување во вториот квартал 2023 година.

ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА ОПШТИНАТА

Вкупно население во општина Радовиш: 24.122 жители

Површина на општината 608 км²

Податоците се земени од Пописот на населението, домаќинствата и становите во Република Северна Македонија 2021 год. и покажуваат намалување на населението за 14,5% односно за 4.122 жители во споредба со податоците од пописот од 2002 година (28.244 жители).

ГОДИШЕН БУЏЕТ НА ОПШТИНАТА ЗА 2023 ГОДИНА

Ред.бр.	Опис	План со 1 ребаланс 2023 МКД	Остварено 01.01-30.06.2023 МКД
I.	Вкупни приходи	566.850.347	232.046.014
1	Даночни приходи	101.201.597	40.539.265
2	Неданочни приходи	17.877.000	5.877.618
3	Капитални приходи	31.050.000	6.037.136
4	Дотации	300.756.000	149.886.286
5	Трансфери	59.913.728	27.143.814
6	Донации	56.052.022	2.561.895
II.	Вкупни расходи	732.454.834	210.817.659
1	Од утврдени намени	731.904.834	210.317.659
2	Расходи од резерви	550.000	500.000
III.	Дефицит/Суфицит	-165.604.487	21.228.355
IV.	Финансирање	165.604.487	-21.228.355
	Прилив	169.604.487	-19.249.106
	Задолжување во земјата	80.000.000	
	Депозит	89.604.487	-19.249.106
	Одлив		
	4.000.000	4.000.000	1.979.249
	Отплата на главница	4.000.000	1.979.249

-

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРИХОДИТЕ НА ОПШТИНАТА

Вкупните реализирани приходи на општината за вториот квартал (јануари-јуни 2023) изнесуваат 232.046.014 денари или 31,51% од вкупно планираните приходи во буџетот на општината. Износот на вкупно реализираните приходи во вториот квартал од 2023 година, споредено со износот на реализираните вкупни приходи во вториот квартал од претходната година покажува незначително зголемување од 0,49% (Табела бр.1)

Приходите на Основниот буџет се реализирани во износ од 76.706.134 денари, или реализацијата изнесува 36.43% во однос на планираните приходи во Буџетот за 2023 година. Износот на реализираните приходи на основниот буџет во вториот квартал од 2023 година, споредено со износот на реализираните приходи на основниот буџет во вториот квартал од претходната година покажува намалување од 5,12% (Табела бр.1)

Приходите од дотации се реализирани во износ од 149.886.286 денари, или реализацијата изнесува 40,24% во однос на планираните приходи во буџетот за 2023 година. Учеството на блок дотациите во структурата на вкупните приходи во буџетот на општината во вториот квартал од 2023 изнесува 64,59%. (Табела бр.1)

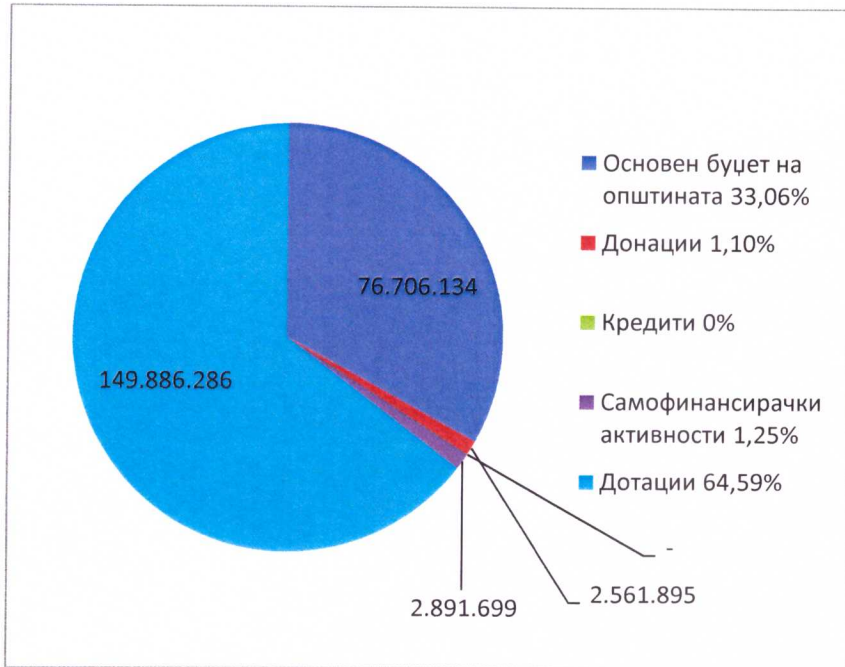
Приходите на самофинансирачки активности се реализирани во износ од 2.891.699 денари, или реализацијата изнесува 16.84% во однос на планираните приходи во Буџетот за 2023 година. (Табела бр.1)

Приходите од донации се реализирани во износ од 2.561.895 денари, или реализацијата изнесува 4.56% во однос на планираните приходи во Буџетот за 2023 година. (Табела бр.1)

Табела бр.1 (Реализација на вкупни приходи по сметки)

Приходна сметка	Буџет 2023 (во ден.)	II квартал 2023 (во ден.)	II квартал 2022 (во ден.)	II квартал 2023/ II квартал 2022 (споредбен о во %)	Реализација а II квартал 2023 (%)	Останува за реализација од буџет (во ден.)
Основен буџет	210.575.492	76.706.134	80.846.974	- 5,12	36,43	133.869.358
Донации	56.182.826	2.561.895	15.400.079	- 83,36	4,56	53.620.931
Кредити	80.000.000	-	-		-	80.000.000
Самофинанс. активности	17.174.087	2.891.699	2.959.510	- 2,29	16,84	14.282.388
Дотации	372.522.429	149.886.286	131.715.036	13,80	40,24	222.636.143
Вкупен приход	736.454.834	232.046.014	230.921.599	0,49	31,51	504.408.820

Графички приказ бр.1 - Структура на општинските приходи по сметки



Даночните приходи се реализирани во износ од 40.539.265 денари, или реализацијата изнесува 40.06% во однос на планираните приходи во Буџетот за 2023 година. Износот на реализација во однос на истиот период во 2022 година бележи намалување од 5.42% (Табела бр.2).

Неданочните приходи се реализирани во износ од 5.877.618 денари, или реализацијата изнесува 32.88% во однос на планираните приходи во Буџетот за 2023 година. Износот на реализација во однос на истиот период во 2022 година бележи зголемување од 43.75% (Табела бр.2).

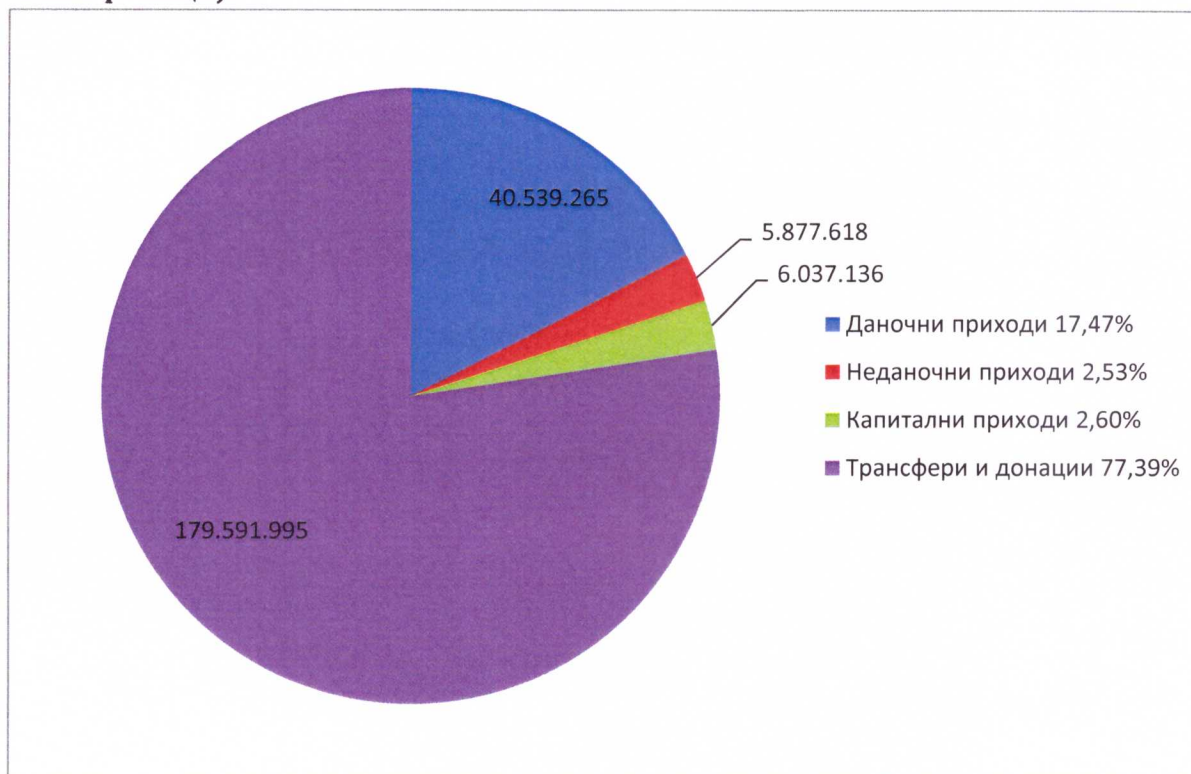
Капиталните приходи се реализирани во износ од 6.037.136 денари или 19,44% во однос на планираните приходи во Буџетот за 2023 година. Износот на реализација во однос на истиот период во 2022 година бележи намалување од 30.33% (Табела бр.2).

Трансферите и донациите се реализирани во износ од 179.591.995 денари или 35.47% во однос на планираните приходи во Буџетот за 2023 година. Износот на реализација во однос на истиот период во 2022 година бележи незначително зголемување од 2.44% (Табела бр.2).

Табела бр.2. (Реализација на вкупни приходи по економска класификација)

Видови на приходи (по економ. класификац.)	Буџет 2023	II квартал 2023	II квартал 2022	II кв. 2023/ II кв. 2022 (споредб. во %)	Реализација II квартал 2023 (%)	Останува за реализација од буџет (во ден)
		(во ден.)	(во ден.)			
даночни приходи	101.201.597	40.539.265	42.860.925	- 5,42	40,06	60.662.332
Неданочни приходи	17.877.000	5.877.618	4.088.678	43,75	32,88	11.999.382
Капитални приходи	31.050.000	6.037.136	8.665.704	- 30,33	19,44	25.012.864
Трансфери и донации	506.326.237	179.591.995	175.306.292	2,44	35,47	326.734.242
Задолжување во земјата	80.000.000				-	80.000.000
Вкупен приход	736.454.834	232.046.014	230.921.599	0,49	31,51	504.408.820

Графички приказ бр.2 - Клучни приходи на општината согласно економската класификација



РЕАЛИЗИРАЊЕ НА РАСХОДИТЕ НА ОПШТИНАТА

За периодот јануари-јуни 2023 година реализирани се вкупни расходи на Буџетот на општината во износ од 212.796.908 денари или 28.89% во однос на вкупно планираните расходи кои за 2023 година изнесуваат 736.454.834 денари.

Табела бр.3 (Реализација на вкупни расходи по економска класификација)

Видови на расходи (по екон. Калсиф.)	Буџет 2023	II квартал 2023 (во ден.)	II квартал 2022(во ден.)	II кв.2023/ II кв.2022 (споредба во %)	Реал. II кв. 2023 (%)	Останува за реал. од буџет (во ден.)
Плати и надоместоци	302.231.609	145.051.737	124.464.029	16,54	47,99	157.179.872
Резерви и недефин. расходи	550.000	500.000	0		90,91	50.000
Стоки и услуги	156.953.471	38.088.327	46.376.680	-17,87	24,27	118.865.144
Каматни плаќања	500.000	136.872	0		27,37	363.128
Субвенции и трансфери	33.932.604	13.438.371	10.658.898	26,08	39,60	20.494.233
Социјални бенефиции	500.000	324.000	291.000	11,34	64,80	176.000
Капитални расходи	237.787.150	13.278.352	27.844.249	-52,31	5,58	224.508.798
Отплата на главнина	4.000.000	1.979.249	1.979.249	0,00	49,48	2.020.751
Вкупно расходи	736.454.834	212.796.908	211.614.105	0,56	28,89	523.657.926

Од табела бр. 3 може да се види дека реализацијата на расходите за плати и надоместоци на општината изнесува 47,99%, а реализираниот износ во однос на истиот период од 2022 год е зголемен за 16,54%.

Реализацијата на расходите за стоки и услуги на општината изнесува 24,27%, при што реализираниот износ во однос на истиот период од 2022 год. е намален за 17,87%. Реализацијата на расходите за субвенции и трансфери на општината изнесува 39,60%, а реализираниот износ во однос на истиот период од 2022 год е зголемен за 26,08%. Реализацијата на капиталните расходи на општината изнесува 5,58%, при што реализираниот износ во однос на истиот период од 2022 год. е намален за 52,31%.

Реализираните расходи за периодот јануари-јуни 2023 година, планираните расходи со Буџетот за 2023 година и реализираните расходи за истиот период за 2022 година, кои се класифицирани по одделни програми во Буџетот на Општина Радовиш се презентирани подолу.

Табела бр.4 (Реализација на вкупни расходи по одделни надлежности)

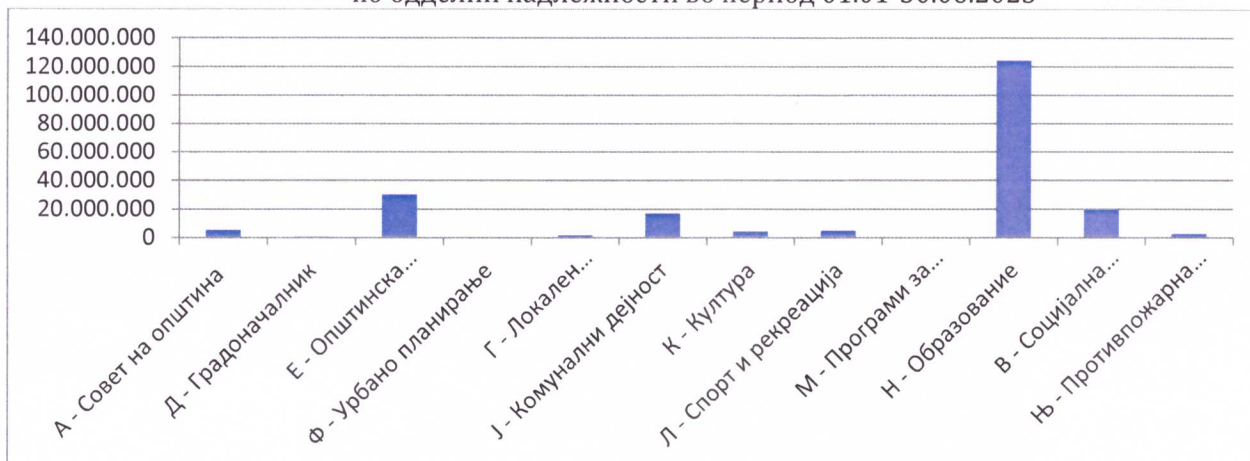
Вкупни расходи на општините по одделни надлежности	Буџет 2023 (во денари)	II квартал 2023 (во ден.)	II квартал 2022 (во ден.)	II кв. 2023/ II кв. 2022 (споредба во %)	Реал. II кв. 2023 (%)	Останува за реал. од буџет 2023
А - Совет на општина	11.380.000	5.520.532	9.889.417	-44,18	48,51	5.859.468
Д - Градоначалник	2.543.000	907.688	787.043	15,33	35,69	1.635.312
Е - Општинска администрација	66.780.662	30.024.885	26.979.149	11,29	44,96	36.755.777
Ф - Урбано планирање	7.177.647	222.798	269.224	-17,24	3,10	6.954.849
Г - Локален економски развој	90.443.363	1.831.420	1.967.400	-6,91	2,02	88.611.943
Ј - Комунални дејност	100.496.320	17.113.504	36.268.280	-52,81	17,03	83.382.816
К - Култура	16.753.534	4.445.695	3.926.550	13,22	26,54	12.307.839
Л - Спорт и рекреација	7.600.000	5.043.946	2.945.000	71,27	66,37	2.556.054
М - Програми за развој	41.952.022	195.302	3.550.000	-94,50	0,47	41.756.720
Н - Образование	318.783.256	124.557.401	104.178.419	19,56	39,07	194.225.855
В - Социјална заштита и заштита на деца	59.215.030	20.008.362	18.019.843	11,04	33,79	39.206.668
Њ - Противпожарна заштита	6.830.000	2.925.375	2.833.780	3,23	42,83	3.904.625
Љ - Заштита и спасување	6.400.000	0	0	#DIV/0!	0,00	6.400.000
Џ - Родова еднаквост	100.000	0	0	#DIV/0!	0,00	100.000
Вкупно	736.454.834	212.796.908	211.614.105	0,56	28,89	523.657.926

Од Табела бр. 4 може да се видат позначајните расходи кои се реализирани во одделните програми/надлежности:

- Општинска администрација има реализирано расходи во износ од 30.024.885 ден. или 44,96% во однос на планираното за 2023 год., при што реализираниот износ во однос на истиот период од 2022 год. е зголемен за 11,29%.
- Расходите за Совет на општината имаат реализација во износ од 5.520.532 ден., или 48,51% во однос на планираното за 2023 год. при што реализираниот износ во однос на истиот период од 2022 год. е намален за 44,18%.
- Комуналните дејности се реализирани во износ од 17.113.504 ден. или 17,03% во однос на планираното за 2023 год. а реализираниот износ во однос на истиот период од 2022 год. е намален за 52,81%.
- Расходите во програмата за образование на општината се реализирани во износ од 124.557.401 ден., или 39,07% во однос на планираното за 2023 год. а реализираниот износ во однос на истиот период од 2022 год. е зголемен за 19,56%.
- Расходите во програмата за социјална заштита и заштита на деца се реализирани во износ од 20.008.362 ден. или 33,79% во однос на планираното за 2023 год. а реализираниот износ во однос на истиот период од 2022 год. е зголемен за 11,04%.
- Расходите во програмата за спорт и рекреација се реализирани во износ од 5.043.946 ден. или 66,37% во однос на планираното за 2023 год. а реализираниот износ во однос на истиот период од 2022 год. е зголемен за 71,27%.

Графичкиот приказ на износот на реализација на расходи на општината за периодот јануари- јуни 2023 година по одделни програми е презентираан подолу:

Графички приказ бр.3 Реализација на вкупни расходи на општината по одделни надлежности во период 01.01-30.06.2023



- ✓ Во Кварталниот извештај за доспеани ненамирени обврски, образец К2, е прикажано дека општината до датум 30.06.2023 година има досепани обврски во износ од 5.341.624 денари поделени по расходни ставки и рок на доспеаност, истите се намалени за 15.291.606 денари во однос на истиот период од 2022 год.
- ✓ Вкупните обврски на општината до 30 дена (доспеани, а неплатени) во вториот квартал од 2023 год. изнесуваат 1.309.403 денари и истите се намалени за 13.424.639 денари во однос на истиот период од 2022 год.
- ✓ Вкупните обврски на општината до 60 дена во вториот квартал од 2023 год. изнесуваат 20 денари и истите се намалени за 195.067 денари во однос на истиот период од 2022 год.
- ✓ Обврските над 60 дена (доспеани, а неплатени) изнесуваат 4.032.201 денари, и истите се намалени за 1.671.900 денари во однос на истиот период во 2022 год.

Графички приказ бр.4 Доспеани ненамирени обврски до 30.06.2023 год.



Најголем дел од обврските на Општината се направени за :

- Одржување на паркови и зеленило и јавна чистота во износ од 2.074.517 денари и учество од 38.8% во вкупните обврски на Општината.
- Набавка на комјутерски софтвер во износ од 725.700 денари и учество од 13.6% во вкупните обврски на Општината.
- Изградба на повеќенаменско игралиште во износ од 511.317 денари и учество од 9.5% во вкупните обврски на Општината.

Во Кварталниот извештај за промена на состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општините, образец КЗ, е прикажано дека во однос на кредитот за кој општина Радовиш има Договор за заем со Министерството за финансии во рамки на средства обезбедени со Проектот за подобрување на општински услуги финансиран од Меѓународната банка за обнова и развој - Светска банка, општината во период 01.01.2023 до 30.06.2023 година има доспеана и платена обврска по кредитот во износ од 1.979.249 денари како главница и 136.872 ден. камата, со што останува долгорочна обврска за отплата на уште 19.792.491 ден. од вкупно искористените 39.602.627 денари.

Во образецот КЗ наведен е новиот долгорочен кредит за кој Општина Радовиш има склучено договор за одобрување на долгорочен кредит со Комерцијална банка АД Скопје со бр. 03-248/11 од 06.06.2023 год. за капитален инвестиционен проект "Градски пазар" на износ од 1.296.900 евра, по кој Општина Радовиш сеуште нема повлечено транша.

ЈП Плаваја има два кредита земени од KfW банка, од кои првиот за Проектот "Водовод и канализација на општините фаза 1" на износ од 316.949 евра, во извештајниот период има достасана и платена обврска за главница во износ од 8.576 еур и камата по овој кредит во износ од 2.916 евра, останува долгорочна обврска за отплата на уште 282.645 евра. Вториот кредит за Проектот "Водовод и канализација на општините фаза 1 - чекор 2" е на износ од 700.000 евра, во извештајниот период има достасана и платена обврска за главница во износ од 17.653 евра и камата по овој кредит во износ од 6.002 евра, останува долгорочна обврска за отплата на уште 582.556 евра.

Радовиш, јули 2023 год.



Сектор за фин. прашања

Реализација на расходите на ниво на сите потпрограми

210.575.492 61.957.248 17.174.087 2.803.802 372.522.429 147.202.013 56.182.826 833.845 80.000.000 0 736.454.834 212.796.908 523.657.926

Потставка	Опис на потставката	Буџет		Самофинансир. активности		Дотации		Донации		Кредити		ВКУПНО		Останува за реализац.
		Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	
A00	СОВЕТ НА ОПШТИНА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401320	Персонален данок на доход од надоместоци	11.380.000	5.520.532	0	0	0	0	0	0	0	0	11.380.000	5.520.532	5.859.468
404150	Други надоместоци	700.000	253.686	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	253.686	446.314
413110	Тековни резерви (разновидни расходи)	3.970.000	1.876.725	0	0	0	0	0	0	0	0	3.970.000	1.876.725	2.093.275
426210	Расходи за репрезентација	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	0
452410	Камата на кредити	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
461190	Субвенции за други институции	500.000	136.872	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	136.872	363.128
463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	500.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	250.000	250.000
464990	Други трансфери	400.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	200.000	200.000
471990	Друга социјална помош	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
493210	Отплата на главнината на долгорочни позајмувања од цр	500.000	324.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	324.000	176.000
A10	ИЗБОРНИ АКТИВНОСТИ И РЕФЕРЕНДУМИ	4.000.000	1.979.249	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	1.979.249	2.020.751
464990	Други трансфери	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D00	ГРАДОНАЧАЛНИК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401110	Основни плати - функционери	2.443.000	907.688	0	0	0	0	0	0	0	0	2.443.000	907.688	1.535.312
401310	Персонален данок на доход од плата	1.116.300	450.271	0	0	0	0	0	0	0	0	1.116.300	450.271	666.029
401320	Персонален данок на доход од надоместоци	112.200	44.034	0	0	0	0	0	0	0	0	112.200	44.034	68.166
402110	Основни придонеси за ПИО	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000
402210	Основни придонеси за здравство	318.000	129.069	0	0	0	0	0	0	0	0	318.000	129.069	188.931
402220	Основен придонес за професионално заболување	132.000	51.490	0	0	0	0	0	0	0	0	132.000	51.490	80.510
402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	9.100	3.432	0	0	0	0	0	0	0	0	9.100	3.432	5.668
404110	Надомест за годишен одмор	20.400	8.238	0	0	0	0	0	0	0	0	20.400	8.238	12.162
413110	Тековни резерви (разновидни расходи)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
420110	Патување во земјата - хранарина (дневница)	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
420120	Патување во земјата - патни расходи (дневница)	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000
420210	Патување во странство - патни расходи	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000
420220	Патување во странство - патни расходи	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000
464940	Трансфери при пензионирање	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000	0	38.000
464990	Други трансфери	470.000	191.154	0	0	0	0	0	0	0	0	470.000	191.154	278.846
D10	МЕСНА САМОУПРАВА	150.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	30.000	120.000
464990	Други трансфери	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
E00	ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
401120	Основни плати - државни службеници	65.344.662	29.653.461	0	0	0	0	0	0	0	0	65.344.662	29.653.461	35.691.201
401130	Основни плати - други вработени	22.700.000	10.670.938	0	0	0	0	0	0	0	0	22.700.000	10.670.938	12.029.062
401310	Персонален данок на доход од плата	7.000.000	3.352.297	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	3.352.297	3.647.703
		2.300.000	1.125.317	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300.000	1.125.317	1.174.683

М10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

	805.000	200.000	762.000	22.700	239.897.852	97.162.842	111.461	0	0	0	0	241.576.313	97.385.542	144.190.771
401130 Основни плати - Други вработени	0	0	0	0	110.887.720	53.823.211	0	0	0	0	0	110.887.720	53.823.211	57.064.509
401310 Персонален данок на доход од плата	0	0	0	0	8.700.895	4.219.030	0	0	0	0	0	8.700.895	4.219.030	4.481.865
402110 Основни придонеси за ПИО	0	0	0	0	31.417.105	15.154.749	0	0	0	0	0	31.417.105	15.154.749	16.262.356
402210 Основни придонеси за здравство	0	0	0	0	12.471.246	6.045.740	0	0	0	0	0	12.471.246	6.045.740	6.425.506
402220 Основен придонес за професионално заболување	0	0	0	0	834.385	403.032	0	0	0	0	0	834.385	403.032	431.353
402310 Основни придонеси до Агенцијата за вработување	0	0	0	0	1.999.268	967.286	0	0	0	0	0	1.999.268	967.286	1.031.982
420110 Патување во земјата - хранаријата (дневница)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
420120 Патување во земјата - патни расходи	0	0	53.000	0	45.000	0	0	0	0	0	0	98.000	0	0
420130 Патување во земјата - сместување	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98.000
421110 Електрична енергија	0	0	0	0	4.220.000	723.476	0	0	0	0	0	4.220.000	723.476	3.496.524
421120 Водовод и канализација	0	0	0	0	1.400.000	606.199	0	0	0	0	0	1.400.000	606.199	793.801
421130 Ѓубретарина	0	0	0	0	10.000	97	0	0	0	0	0	10.000	97	9.903
421190 Други комунални такси и услуги	0	0	0	0	720.000	415.334	0	0	0	0	0	720.000	415.334	304.666
421220 Дрва	0	0	0	0	680.000	0	0	0	0	0	0	680.000	0	680.000
421240 Течни горива	0	0	0	0	9.165.000	2.420.349	0	0	0	0	0	9.165.000	2.420.349	6.744.651
421290 Други материјали за греење	0	0	0	0	998.000	427.820	0	0	0	0	0	998.000	427.820	570.180
421310 Пошта	0	0	0	0	26.000	0	0	0	0	0	0	26.000	0	26.000
421320 Телефон и телефакс	0	0	0	0	285.000	70.097	0	0	0	0	0	285.000	70.097	214.903
421390 Други трошоци за комуникација	0	0	0	0	300.000	134.054	0	0	0	0	0	300.000	134.054	165.946
421410 Горива и масла (моторни возила)	0	0	0	0	240.000	60.586	0	0	0	0	0	240.000	60.586	179.414
421440 Транспорти на луѓе	0	0	0	0	4.365.748	2.078.958	0	0	0	0	0	4.365.748	2.078.958	2.286.790
423110 Канцелариски материјали	0	0	0	0	705.000	111.177	0	0	0	0	0	705.000	111.177	593.823
423120 Списание, весници и други изданија за користење од стг	0	0	20.000	0	45.000	10.000	0	0	0	0	0	65.000	10.000	55.000
423190 Други административни материјали	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
423210 Материјали за ООП	0	0	0	0	130.000	18.500	0	0	0	0	0	130.000	18.500	111.500
423310 Униформи	0	0	0	0	200.000	73.915	0	0	0	0	0	200.000	73.915	126.085
423320 Обука	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
423410 Прехранбени продукти и пијалаци	0	0	42.000	0	200.000	79.175	0	0	0	0	0	242.000	79.175	162.825
423610 Наставно-образовни помагала	0	0	60.000	0	310.000	67.670	0	0	0	0	0	370.000	67.670	302.330
423620 Училишни материјали	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
423710 Средства за одржување на хигиена	0	0	31.000	0	662.606	151.828	0	0	0	0	0	693.606	151.828	541.778
423720 Материјали за разни поправки	0	0	0	0	240.000	68.986	0	0	0	0	0	240.000	68.986	171.014
423810 Ситен инвентар	0	0	10.000	0	470.000	127.655	0	0	0	0	0	480.000	127.655	352.345
423820 Амбалажа	0	0	0	0	0	1.180	0	0	0	0	0	0	1.180	-1.180
423830 Резервни делови	0	0	0	0	150.000	9.200	0	0	0	0	0	150.000	9.200	140.800
423910 Други материјали за специјална намена	0	0	0	0	190.000	92.705	0	0	0	0	0	190.000	92.705	97.295
423990 Други материјали	0	0	0	0	220.000	78.344	0	0	0	0	0	220.000	78.344	141.656
424210 Одржување на згради	0	0	0	0	2.092.000	181.633	0	0	0	0	0	2.132.000	181.633	1.950.367
424220 Услуги за обезбедување на објекти	0	0	40.000	0	342.000	122.984	0	0	0	0	0	342.000	122.984	219.016
424230 Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	0	0	0	0	252.000	52.440	0	0	0	0	0	252.000	52.440	210.560
424390 Одржување на Други граѓи	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000
424410 Поправки и одржување на мебел	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0	50.000
424420 Поправки и одржување на софтверска и хардверска опре	0	0	80.000	0	252.000	98.192	0	0	0	0	0	332.000	98.192	233.808
424430 Поправки и одржување на машини	0	0	12.000	0	20.000	13.570	0	0	0	0	0	32.000	13.570	18.430
424440 Поправки и одржување на Друга опрема	0	0	0	0	254.653	66.288	0	0	0	0	0	254.653	66.288	188.365
424510 Одржување на зелени површини околу згради	0	0	0	0	970.000	86.048	0	0	0	0	0	970.000	86.048	883.952

423110	Канцелариски материјали	0	0	300 000	0	0	60 000	14 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000	14 243	345 757
423120	Списанија, весници и други издајња за користење од стг	0	0	90 000	8 100	0	40 000	21 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	29 943	100 057
423310	Други административни материјали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
423320	Униформи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
423330	Обувки	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
423330	Постелнина	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
423410	Прехранбени производи и пијалаци	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
423510	Лекови	0	0	5 800 000	1 830 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 800 000	1 830 596	3 969 404
423610	Наставно-образовни помагала	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
423710	Средства за одржување на хигиена	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
423720	Материјали за разни поправки	0	0	350 000	47 613	0	20 000	8 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370 000	55 713	314 287
423810	Ситен инвентар	0	0	550 000	31 282	0	0	68 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000	99 292	450 708
423830	Резервни делови	0	0	30 000	0	0	30 000	16 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	18 990	43 010
423910	Други материјали за специјална намена	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
423990	Други материјали	0	0	30 000	391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	391	29 609
424110	Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучувајќи р	0	0	50 000	24 000	0	20 000	3 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	27 173	42 827
424210	Одржување на згради	0	0	30 000	11 524	0	20 000	1 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	24 682	15 318
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	0	0	1 250 000	57 348	0	513 616	499 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 763 616	557 280	1 206 336
424410	Поправки и одржување на мебел	0	0	60 000	0	0	50 000	10 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	10 130	99 870
424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опр	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
424430	Поправки и одржување на машини	0	0	60 000	0	0	35 000	12 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 000	12 100	82 900
424440	Поправки и одржување на машини	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424510	Одржување на зелени површини околу зградите	0	0	30 000	23 511	0	10 000	1 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	24 682	15 318
425130	Изнајмување на друг тип на простор	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
425190	Изнајмување на друга опрема и опрема за специјални нап	0	0	15 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	10 000	5 000
425250	Осигурување на недвижности и права	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
425260	Осигурување на моторни возила	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
425290	Други финансиски услуги	0	0	50 000	24 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	24 997	25 003
425420	Примарна здравствена заштита	0	0	5 000	753	0	3 000	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	1 123	6 877
425490	Други здравствени услуги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	0	0	0	0	0	95 000	62 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 000	62 050	32 950
425990	Други договорни услуги	0	0	30 000	0	0	5 000	2 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	2 497	32 503
426210	Расходи за репрезентација	0	0	600 000	148 844	0	120 000	68 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720 000	217 682	502 318
426310	Семинари и конференции	0	0	60 000	25 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	25 054	34 946
426410	Објавување на огласи	0	0	60 000	22 570	0	20 000	11 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	34 008	45 992
426990	Други оперативни расходи	0	0	52 881	15 000	0	40 000	9 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 881	24 756	68 125
427110	Привремени вработувања	0	0	85 000	24 539	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000	24 539	100 461
464940	Трансфери при пензионирање	0	0	700 000	326 823	0	1 200 000	595 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000	921 851	978 149
464990	Други трансфери	0	0	0	0	0	335 000	68 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335 000	68 728	266 272
480140	Купување на информатичка и видео опрема	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
480160	Купување на опрема за греење и климатизација	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
480190	Купување на друга опрема	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
482820	Изградба на капацитети во енергетиката	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
482910	Подотување проекти вклучувајќи дизајн на други објек	0	0	0	0	0	0	7 568 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 568 533	0	7 568 533
483190	Купување на друг мебел	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
УАО КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ДЕТСКИ ГРАДИНКИ		0	0	1 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 280 000	0	1 280 000
480140	Купување на информатичка и видео опрема	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000

480150	Купување на куќинска опрема	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
480160	Купување на опрема за греење и климатизација	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000
480190	Купување на друга опрема	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000
482910	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на други објекти	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
483110	Купување на канцелариски мебел	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000
483190	Купување на друг мебел	0	0	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420.000	0	420.000
W00	ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА	1.530.000	291.430	0	0	5.300.000	2.633.945	0	0	6.830.000	2.925.375	0	3.904.625	0	420.000	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
401130	Основни плати - други вработени	0	0	0	0	3.355.184	1.663.603	0	0	3.355.184	1.663.603	0	1.691.581	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	14.445
401310	Персонален Данок на доход од плата	0	0	0	0	288.904	143.513	0	0	288.904	143.513	0	145.391	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
402110	Основни придонеси за ПЛО	0	0	0	0	952.009	475.365	0	0	952.009	475.365	0	476.644	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	23.834
402120	Придонес за бенџифициран стаж	0	0	0	0	238.005	118.838	0	0	238.005	118.838	0	119.167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402210	Основни придонеси за здравство	0	0	0	0	379.802	189.640	0	0	379.802	189.640	0	190.162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402220	Основни придонеси за професионално заболување	0	0	0	0	25.328	12.642	0	0	25.328	12.642	0	12.666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	0	0	0	0	60.768	30.344	0	0	60.768	30.344	0	30.424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421110	Електрична енергија	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000	0	0	0	0	0	0	0	220.000
421220	Дрва	150.000	149.890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	110
421320	Телефон и телефакс	40.000	17.392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	22.608
421410	Горива и масла (моторни возила)	250.000	57.869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	192.131
421420	Регистрација на моторни возила	40.000	34.558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	5.442
423310	Униформи	720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720.000	0	0	0	0	0	0	0	720.000
423810	Ситен инвентар	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
424390	Одржување на други граѓани	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424440	Поправки и одржување на друга опрема	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425230	Осигурување на вработени (несреќи, живот)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425490	Други здравствени услуги	30.000	15.555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	14.445
426990	Други оперативни расходи	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000
480190	Купување на друга опрема	40.000	16.166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	23.834
X10	РОДОВА ЕДНАКВОСТ	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
425990	Други договорни услуги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
464990	Други трансфери	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000