

Врз основа на член 36 став 1 точка 3 и член 64 став 1 од Статутот на Општина Центар-Скопје („Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 1/06; 12/15; 9/19; 14/19; 1/21 и 11/21), градоначалникот на Општина Центар-Скопје донесе

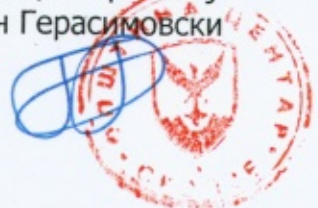
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за усвојување на Кварталниот
извештај за извршување на Буџетот на Општина Центар-Скопје
за извештајниот период (кумулативно) од 1.1.2024
до 30.6.2024 година

Се објавува Одлуката за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Центар-Скопје за извештајниот период (кумулативно) од 1.1.2024 до 30.6.2024 година,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на 39. седница, одржана на 19.8.2024 година.

Бр. 09-3667/71
19.8.2024 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
м-р Горан Герасимовски



Врз основа на член 32 став 1 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 61/04; 96/04; 67/07; 156/09; 47/11; 192/15; 209/18; 244/19; 53/21; 77/21; 150/21 и 173/22) и член 26 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Центар-Скопје („Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 1/06; 12/15; 9/19; 14/19; 1/21 и 11/21), Советот на Општина Центар-Скопје на 39. седница, одржана на 19.8.2024 година, донесе

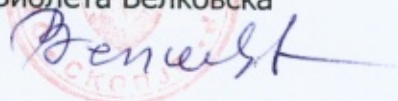
О Д Л У К А

**за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на
Буџетот на Општина Центар-Скопје за извештајниот период
(кумулативно) од 1.1.2024 до 30.6.2024 година**

1. Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Центар-Скопје за извештајниот период (кумулативно) од 1.1.2024 до 30.6.2024 година.
2. Оваа Одлука стапува на сила на денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-3667/70
19.8.2024 година
Скопје

Совет на Општина Центар-Скопје
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Виолета Велковска



ОПШТИНА ЦЕНТАР – СКОПЈЕ



КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР-СКОПЈЕ ЗА ПЕРИОД 01.01- 30.06.2024 ГОДИНА

Предлагач: Градоначалник
Изготвувач: Сектор за финансиски прашања

Скопје, јули 2024 година

Општина: Општина Центар - Скопје
Извештаен период: од 01/01/2024 до 06/30/2024 година
Датум на поднесување: 07/29/2024

ВНИДО I	4707/06/00	ДУ	4707/10/10	ДЮ
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9
10	10	10	10	10
11	11	11	11	11
12	12	12	12	12
13	13	13	13	13
14	14	14	14	14
15	15	15	15	15
16	16	16	16	16
17	17	17	17	17
18	18	18	18	18
19	19	19	19	19
20	20	20	20	20
21	21	21	21	21
22	22	22	22	22
23	23	23	23	23
24	24	24	24	24
25	25	25	25	25
26	26	26	26	26
27	27	27	27	27
28	28	28	28	28
29	29	29	29	29
30	30	30	30	30
31	31	31	31	31
32	32	32	32	32
33	33	33	33	33
34	34	34	34	34
35	35	35	35	35
36	36	36	36	36
37	37	37	37	37
38	38	38	38	38
39	39	39	39	39
40	40	40	40	40
41	41	41	41	41
42	42	42	42	42
43	43	43	43	43
44	44	44	44	44
45	45	45	45	45
46	46	46	46	46
47	47	47	47	47
48	48	48	48	48
49	49	49	49	49
50	50	50	50	50
51	51	51	51	51
52	52	52	52	52
53	53	53	53	53
54	54	54	54	54
55	55	55	55	55
56	56	56	56	56
57	57	57	57	57
58	58	58	58	58
59	59	59	59	59
60	60	60	60	60
61	61	61	61	61
62	62	62	62	62
63	63	63	63	63
64	64	64	64	64
65	65	65	65	65
66	66	66	66	66
67	67	67	67	67
68	68	68	68	68
69	69	69	69	69
70	70	70	70	70
71	71	71	71	71
72	72	72	72	72
73	73	73	73	73
74	74	74	74	74
75	75	75	75	75
76	76	76	76	76
77	77	77	77	77
78	78	78	78	78
79	79	79	79	79
80	80	80	80	80
81	81	81	81	81
82	82	82	82	82
83	83	83	83	83
84	84	84	84	84
85	85	85	85	85
86	86	86	86	86
87	87	87	87	87
88	88	88	88	88
89	89	89	89	89
90	90	90	90	90
91	91	91	91	91
92	92	92	92	92
93	93	93	93	93
94	94	94	94	94
95	95	95	95	95
96	96	96	96	96
97	97	97	97	97
98	98	98	98	98
99	99	99	99	99
100				

Општина Центар - Скопје
од 01/01/2024 до 06/3
07/29/2024

	Буџет		Самофинансир. активности		Дотации		Кредити		ВКУПНО		Останува за реализац.		
	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација			
ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС:													
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ:	814,891,000	246,900,172	72,500,000	25,027,748	478,985,000	237,717,557	12,184,300	4,304,114	0	0	1,378,560,300	513,949,591	864,610,709
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ:	435,121,000	178,548,101	66,160,000	22,791,945	478,985,000	237,472,193	9,640,300	3,064,115	0	0	989,906,300	441,876,354	548,029,946
КАПИТАЛЕН БИЛАНС:													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ:	18,720,000	9,911,722	0	0	0	0	0	0	0	0	18,720,000	9,911,722	8,808,278
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ:	398,490,000	66,553,035	6,340,000	2,235,803	0	0	2,544,000	1,239,999	0	0	407,374,000	70,028,837	337,345,163
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ:	814,891,000	246,900,172	72,500,000	25,027,748	478,985,000	237,717,557	12,184,300	4,304,114	0	0	1,378,560,300	513,949,591	864,610,709
71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ													
711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	553,154,000	226,725,738	0	0	0	0	0	0	0	0	553,154,000	226,725,738	326,428,262
713 Данок на имот	26,940,000	18,375,606	0	0	0	0	0	0	0	0	26,940,000	18,375,606	8,564,394
717 Данок на специфични услуги	228,500,000	100,581,447	0	0	0	0	0	0	0	0	228,500,000	100,581,447	127,918,553
718 Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	296,864,000	107,322,513	0	0	0	0	0	0	0	0	296,864,000	107,322,513	189,541,487
72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	850,000	446,172	0	0	0	0	0	0	0	0	850,000	446,172	403,828
722 Глоби, судски и административни такси	35,149,000	5,989,378	72,500,000	24,134,690	0	0	0	0	0	0	107,649,000	30,124,068	77,524,932
723 Такси и надоместоци	1,810,000	660,896	0	18,609	0	0	0	0	0	0	1,810,000	679,505	1,130,495
725 Други неданочни приходи	1,000,000	319,419	71,600,000	24,031,086	0	0	0	0	0	0	72,600,000	24,350,505	48,249,495
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	32,339,000	5,009,063	900,000	84,995	0	0	0	0	0	0	33,239,000	5,094,058	28,144,942
741 Трансфери од други нивоа на власт	226,588,000	14,185,056	0	893,058	478,985,000	237,717,557	12,184,300	4,304,114	0	0	717,757,300	257,099,785	460,657,515
742 Донации од странство	228,588,000	14,185,056	0	893,058	478,985,000	237,717,557	80,300	3,322,908	0	0	706,653,300	256,118,579	449,534,721
744 Тековни донации	0	0	0	0	0	0	10,616,000	740,866	0	0	10,616,000	740,866	9,875,134
	0	0	0	0	0	0	1,488,000	240,340	0	0	1,488,000	240,340	1,247,660
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ:	18,720,000	9,911,722	0	0	0	0	0	0	0	0	18,720,000	9,911,722	8,808,278
73 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	18,720,000	9,911,722	0	0	0	0	0	0	0	0	18,720,000	9,911,722	8,808,278
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	18,720,000	9,911,722	0	0	0	0	0	0	0	0	18,720,000	9,911,722	8,808,278

ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ:

73 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ

733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања

	Бюџет		Самофинансир. активности		Дотации		Кредити		ВКУПНО		Останув за реализац.	
	Бюџет	Реализација	Бюџет	Реализација	Бюџет	Реализација	Бюџет	Реализација	Бюџет	Реализација		
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ:												
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	435,121,000	178,548,101	66,160,000	22,791,945	478,985,000	237,472,193	9,640,300	3,064,115	0	989,906,300	441,876,354	548,029,946
401 Основни плати	98,586,000	39,792,787	0	0	450,610,000	227,652,345	0	0	0	549,196,000	267,445,132	281,750,868
402 Придонеси за социјално осигурување	64,280,000	26,657,102	0	0	324,235,000	163,905,831	0	0	0	388,515,000	190,562,933	197,952,067
404 Надоместоци	24,826,000	10,241,470	0	0	126,375,000	63,746,514	0	0	0	151,201,000	73,987,984	77,213,016
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	9,480,000	2,894,215	0	0	0	0	0	0	0	9,480,000	2,894,215	6,585,785
412 Постојана резерва (непредвидливи расходи)	1,200,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	40,000	1,160,000
413 Тековни резерви (разновидни расходи)	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
42 СТОКИ И УСЛУГИ	200,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	40,000	160,000
420 Плати и дневни расходи	185,420,000	68,888,134	66,160,000	22,791,945	28,375,000	9,819,848	9,640,300	3,064,115	0	289,595,300	104,564,042	185,031,258
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1,850,000	0	985,000	121,984	0	0	3,337,000	837,947	0	6,172,000	959,931	5,212,069
423 Материјали и ситен инвентар	49,630,000	28,390,868	10,985,000	3,941,226	17,798,000	8,610,600	56,000	0	0	78,469,000	40,942,694	37,526,306
424 Поправки и тековно одржување	6,400,000	2,020,857	33,154,000	11,760,537	675,000	172,848	321,000	119,759	0	40,550,000	14,074,001	26,475,999
425 Договорни услуги	34,210,000	8,752,041	9,970,000	3,528,188	3,665,000	222,931	710,000	0	0	48,555,000	12,503,160	36,051,840
426 Други тековни расходи	53,565,000	7,996,573	5,014,000	1,623,989	2,237,000	480,720	4,191,300	1,774,789	0	65,007,300	11,876,071	53,131,229
427 Приземени вработувања	15,265,000	7,813,450	3,802,000	1,588,330	500,000	81,761	1,025,000	331,620	0	20,592,000	9,815,161	10,776,839
45 КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	24,500,000	13,914,345	2,250,000	227,691	3,500,000	250,988	0	0	0	30,250,000	14,393,024	15,856,976
452 Каматни плаќања кон домашни кредитори	7,000,000	3,331,312	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	3,331,312	3,668,688
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	7,000,000	3,331,312	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	3,331,312	3,668,688
461 Субвенции за јавни претпријатија	94,915,000	43,117,347	0	0	0	0	0	0	0	94,915,000	43,117,347	51,797,653
463 Трансфери до невладини организации	10,000,000	5,500,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	5,500,000	4,500,000
464 Разни трансфери	15,000,000	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	13,000,000	2,000,000
47 СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	69,915,000	24,617,347	0	0	0	0	0	0	0	69,915,000	24,617,347	45,297,653
471 Социјални надоместоци	5,000,000	2,208,915	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	2,208,915	2,791,085
49 ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	5,000,000	2,208,915	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	2,208,915	2,791,085
492 Отплата на главнина кон домашни институции	43,000,000	21,169,606	0	0	0	0	0	0	0	43,000,000	21,169,606	21,830,394
43,000,000	21,169,606	21,830,394	0	0	0	0	0	0	0	43,000,000	21,169,606	21,830,394
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ:												
398,490,000	66,553,035	6,340,000	2,235,803	0	2,544,000	1,239,999	0	407,374,000	70,028,837	337,345,163		
398,490,000	66,553,035	6,340,000	2,235,803	0	2,544,000	1,239,999	0	407,374,000	70,028,837	337,345,163		
480 Купување на опрема и машини	9,700,000	2,597,986	3,550,000	1,957,162	0	0	1,485,000	5,795,147	8,939,853			
481 Градежни објекти	103,660,000	25,491,140	0	0	0	0	0	25,491,140	78,168,860			
482 Други градежни објекти	257,930,000	31,730,840	0	0	0	0	0	31,730,840	226,199,160			
483 Купување на мебел	0	0	2,660,000	276,751	0	0	1,059,000	276,751	3,442,249			
485 Вложувања и нефинансиски средства	27,200,000	6,733,069	130,000	1,890	0	0	0	6,734,959	20,595,041			
486 Купување на возила	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ:

Лице за контакт

М-р Емил Николовски



Градоначалник

М-р Горан Герасимовски

Образец К2
Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина: Центар - Скопје
Квартал: од 01.01.2024 година до 30.06.2024 година
Датум на поднесување на извештајот: 7/29/2024
(ден, месец, година)

Месеци	Обврски до 30 дена		Обврски над 60 дена		Вкупно
	утужени	неутужени	утужени	неутужени	
јануари					
февруари					
март					
април					
мај					
јуни	5,733,428.00		922,529.00	4,237,689	10,893,646
јули					
август					
септември					
октомври					
ноември					
декември					

Образложение:

Во Образецот К2 се прикажани обврските на Општина Центар-Скопје во согласност со сметководствената евиденција, како и обврските на основните училишта и на детските градинки во согласност со нивните извештаи. Од вкупниот износ на обврски што се прикажани во Образецот, Општина Центар-Скопје, заклучно со 30.6.2024 нема достасани неподмирени обврски.

Обврските на основните училишта, заклучно со 30.6.2024 година, се во износ од 7.387.882,00 денари, од кои: ООУ "Кочо Рацин" - 1.344.995,00 денари, ООУ "Ј.Х.Песталоци" има ненамирени обврски во висина од 898.211,00 денари, ООУ "Кирил и Методиј" - 673.774,00 денари, ООУ "Гоце Делчев" - 387.617,00 денари, ООУ "Киро Глигоров" - 902.553,00 денари, ООУ "Коле Неделковски" - 531.388,00 денари, ООУ "Димитар Миладинов" - 1.489.308,00 денари и ООУ "11 Октомври" - 1.160.036,00 денари. Најголем дел од обврските на основните училишта се за комунални услуги, греење, комуникација и транспорт, односно 7.351.847,00 денари; за канцелариски материјали и средства за хигиена- 22.223,00 денари; за поправки и тековно одржување- 3.316,00 денари; за санитарни прегледи и превоз- 4.510,00 денари; оперативни расходи- 2.335,00 денари и за училишна опрема- 3.651,00 денари.

Детските градинки имаат ненамирени обврски во вкупен износ од 3.505.764,00 денари, од кои ЈУДГ "Р.Ј.Корчагин" има ненамирени обврски за извештајниот период во износ од 1.847.848,00 денари, а ЈУДГ "Кочо Рацин" има ненамерени обврски од 1.657.916,00 денари. Најголем дел од обврските во износ од 2.650.177,00 денари се однесуваат на комунални услуги, греење и транспорт.

Расходна ставка	Вкупно обврски
401	-
402	-
403	-
404	-
411	-
412	-
413	-
414	-
420	-
421	10.002.024.00
423	563.601.00
424	291.091.00
425	12.560.00
426	20.719.00
427	-
451	-
464	-
464	-
471	-
472	-
473	-
474	-
480	3.651.00
481	-
482	-
483	-
484	-
485	-
486	-
487	-
488	-
489	-
491	-
492	-
493	-
Total	10,893,646.00



Образец КЗ

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

Општина: Центар-Скопје
 И извештаен период: од 1/1/2024 година до 6/30/2024 година
 Датум на поднесување на извештајот: 7/29/2024

Долг на општината

Реден број	Основа на кредит	Назив на кредитот и намена	Замодател	Оригинална валута	Износ	Каматна стапка	Рок на отплата	Грејс период	Износ на повлечени трансии (во оригинална валута)	Гарантиран кредит	Период чест на отплата*	Датум на отплата на главнина		Датум на отплата на камата		Датум на доскажување на обврската		Платена обврска (во извештајниот период)		Датум на отплата на обврската		Достасана обврска (во извештајниот период)		Достасана неплатена обврска (во извештајниот период)		Состојба на долгот за извештајниот период**	
												При	Последен	При	Последен	Главнина	Камата	Главнина	Камата	Главнина	Камата	Главнина	Камата	Главнина	Камата	на почетокот	на крајот
2	02-1630-36631	Кредит за финансирање на Проект за изградба на општинско основно училиште во Општина Центар-Скопје	Комерцијална Банка АД Скопје	EUR	4,826,000.00	5% годишно, декурзивно	10 години	2 години	4,826,000.00	Да	б	1/5/2019	10/5/2026	1/5/2017	10/5/2026	153,362.18	20,972.08	153,362.18	20,972.08	1/5/2024		0.00	0.00	0.00	0.00	1,533,621.88	25,370,011.00
3	МСИП17	Договор за поднесување на проект за улог на Република Северна Македонија	Министерство за финансии	ДЕН	34,595,467.00	6 месечен ЛИБОР со варијабиле и распон	10.5 години	3 години	34,595,467.00	Да	в	8/10/2022	8/10/2029	8/10/2019	8/10/2029	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	25,370,011.00	25,370,011.00
4	0																										
5	0																										
6	0																										
7	0																										

Забелешки

Долг на ЈП основани од општината

Реден број	Основа на кредит	Назив на кредитот и намена	Замодател	Оригинална валута	Износ	Каматна стапка	Рок на отплата	Грејс период	Износ на повлечени трансии (во оригинална валута)	Гарантиран кредит	Период чест на отплата*	Датум на отплата на главнина		Датум на отплата на камата		Датум на доскажување на обврската		Платена обврска (во извештајниот период)		Датум на отплата на обврската		Достасана обврска (во извештајниот период)		Достасана неплатена обврска (во извештајниот период)		Состојба на долгот за извештајниот период**	
												При	Последен	При	Последен	Главнина	Камата	Главнина	Камата	Главнина	Камата	Главнина	Камата	Главнина	Камата	на почетокот	на крајот
1	0																										
2	0																										
3	0																										
4	0																										
5	0																										
6	0																										
7	0																										

Изработил: Е.Николовски
 Контролирал: А.Алдонов

* - финансиско обврскување во нитуисполнителски (годишно, 3) други;
 ** - Податоците се обврзуваат на главнина на долгот

Општинско лице (името):



ВОВЕД

Општина Центар-Скопје е формирана на 3 ноември 1976 година.

Таа е една од десетте општини во Градот со централно место, па оттука и самите жители ја нарекуваат срцето на Скопје.

Општината се протега на површина од околу 8 км².

Според апсолутната надморска височина од 320 метри, таа се вбројува во најниските општини во државата. Има правец на протегање североисток – југозапад.

На југ и запад граничи со Општина Карпош, на север со Општина Чаир, а на исток со општините Аеродром и Кисела Вода.



На територија на Општина Центар има 17 урбани заедници и тоа: Роберт Гајдиќ, Славе Георгиевски Шнајдерот, Мирче Мацан, Мито Хаџивасилев Јасмин, Кочо Рацин, Невена Георгиева Дуња, Дане Крапчев, Наум Наумовски Борче, Мирче Ацев, Раде Јовчевски Корчагин, Миле Арсовски, Васил Антевски Дрен, Боте Ботевски, Боро Петрушевски Папучар, Јане Сандански, Коце Металец и Благоја Деспотовски Шовелъ.

Според пописот од 2021 год. општината брои 43.893 жители, од кои 77% македонци, 3% срби, 2% албанци и останати.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

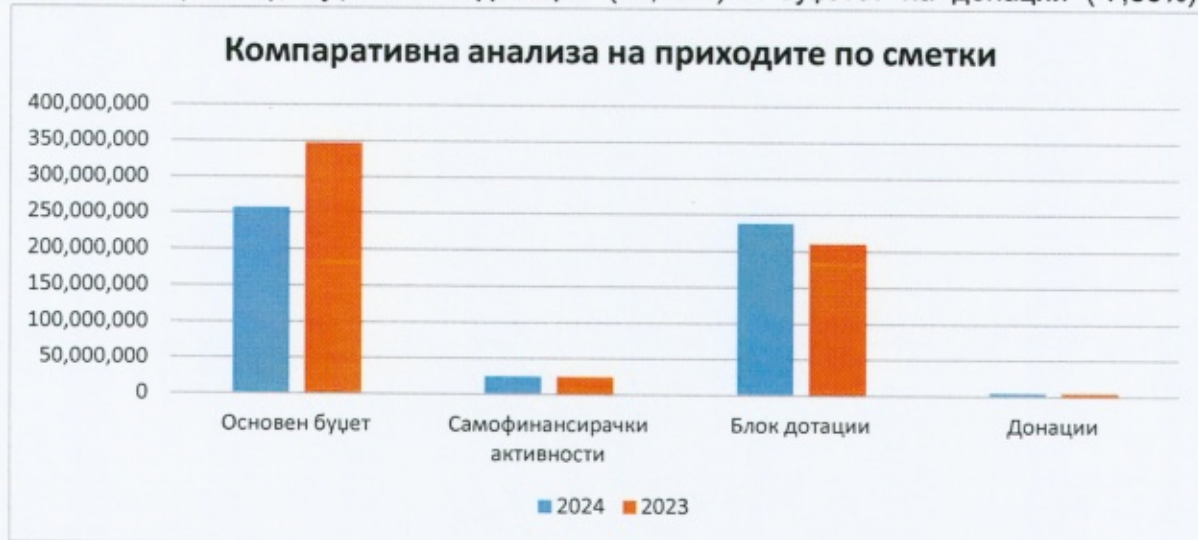
Кварталниот извештај на Општина Центар-Скопје се изготвува во согласност со член 32 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 61/04; 96/04; 67/07; 156/09; 47/11; 192/15; 209/18 и "Службен весник на РСМ" бр. 244/19; 53/21 и 77/21) и се состои од Образец К1, во кој се прикажани приходите и расходите на Општината што се остварени во периодот од 1.1.2024 година до 30.6.2024 година; Образец К2 што ги содржи достасаните ненамирани обврски на Општината заклучно со 30.6.2024 година; и Образец К3 во кој се прикажани задолжувањата на Општината и нивната состојба на 30.6.2024 година.

За извештајниот период во вкупниот Буџет на Општина Центар-Скопје, **вкупните приходи** се остварени во износ од **523.861.313,00** денари, што претставува остварување од 37,49% во однос на вкупниот план за 2024 година. Остварувањето на приходите по видови буџети заклучно со вториот квартал од 2024 година е прикажано во табелата подолу.

ВКУПЕН БУЏЕТ	Остварени приходи 1.1. - 30.6.2023	ПЛАН 2024	Остварени приходи 1.1. - 30.6.2024	% на оствар.	2024/ 2023
Основен буџет	347.141.508	833.611.000	256.811.894	30,81%	-26,02%
Буџет на самофинансирачки активности	24.737.366	72.500.000	25.027.748	34,52%	1,17%
Буџет на дотации	210.081.002	478.985.000	237.717.557	49,63%	13,15%
Буџет на донации	4.646.166	12.184.300	4.304.114	35,32%	-7,36%
Буџет на кредити	0	0	0	0	0
Вкупно	586.606.042	1.397.280.300	523.861.313	37,49%	-10,69%

Остварувањето на вкупните приходи во периодот од 1.1.2024 година до 30.6.2024 година споредбено со истиот период во 2023 година е намалено за (-10,69%).

Поединечно, реализацијата на приходите на основниот буџет за 2024 година е (-26,02%) споредбено со истиот период за 2023 година, буџетот на самофинансирачки активности (1,17%), буџетот на дотации (13,15%) и буџетот на донации (-7,36%).



За извештајниот период во вкупниот Буџет на Општина Центар-Скопје, **вкупните расходи** се остварени во износ од **511.905.191,00** денари, што претставува остварување од 36,64% во однос на вкупниот план за 2024 година. Остварувањето на расходите по видови буџети заклучно со вториот квартал од 2024 година е прикажано во табелата подолу.

ВКУПЕН БУЏЕТ	Остварени расходи 1.1. - 30.6.2023	ПЛАН 2024	Остварени расходи 1.1. - 30.6.2024	% на оствар.	2024/ 2023
Основен буџет	258.456.986	833.611.000	245.101.136	29,40%	-5,17%
Буџет на самофинансирачки активности	17.813.256	72.500.000	25.027.748	34,52%	40,50%
Буџет на дотации	204.145.401	478.985.000	237.472.193	49,58%	16,32%
Буџет на донации	3.026.030	12.184.300	4.304.114	35,32%	42,24%
Буџет на кредити	0	0	0	0	0
Вкупно	483.441.673	1.397.280.300	511.905.191	36,64%	5,88%

Остварувањето на вкупните расходи во периодот од 1.1.2024 година до 30.6.2024 година споредбено со истиот период во 2023 година е (5,88%).

Поединечно, реализацијата на расходите на основниот буџет за 2024 година е (-5,17%) споредбено со истиот период за 2023 година, буџетот на самофинансирачки активности (40,50%), буџетот на дотации (16,32%) и буџетот на донации (42,24%).



K1 ОБРАЗЕЦ- ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ

1. ОСНОВЕН БУЏЕТ

Во првата колона во Образецот K1 се прикажани реализираните **приходи** на Општината во **основниот буџет**, а за извештајниот период тие се во вкупен износ од **256.811.894,00 денари**, од вкупно планираните 833.611.000,00 денари за 2024 година, или 30,81% остварување. Остварените приходи во основниот буџет по категории приходи се прикажани во прегледот што следува.

Ставка	ОСНОВЕН БУЏЕТ (приходи)	Остварени приходи 1.1. - 30.6.2023	ПЛАН 2024	Остварени приходи 1.1. - 30.6.2024	% на оствар.	2024/ 2023
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	310.176.319	553.154.000	226.725.738	40,99%	-26,90%
711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	12.988.389	26.940.000	18.375.606	68,21%	41,48%
713	Даноци на имот	121.065.948	228.500.000	100.581.447	44,02%	-16,92%
717	Даноци на специфични услуги	175.791.924	296.864.000	107.322.513	36,15%	-38,95%
718	Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	330.058	850.000	446.172	52,49%	35,18%
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	3.797.647	35.149.000	5.989.378	17,04%	57,17%
722	Глоби, судски и административни такси	731.872	1.810.000	660.896	36,51%	-9,70%
723	Такси и надоместоци	392.186	1.000.000	319.419	31,94%	-18,55%
725	Други неданочни приходи	2.673.589	32.339.000	5.009.063	15,49%	87,35%
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	18.756.534	226.588.000	14.185.056	6,26%	-24,37%
741	Трансфери од други нивоа на власт	18.756.534	226.588.000	14.185.056	6,26%	-24,37%
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	14.411.008	18.720.000	9.911.722	52,95%	-31,22%
733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	14.411.008	18.720.000	9.911.722	52,95%	-31,22%
	ВКУПНО	347.141.508	833.611.000	256.811.894	30,81%	-26,02%

Даночните приходи се реализирани во вкупен износ од **226.725.738,00 денари**, односно 40,99% од планираното, од кои:

- На ставка **711- Данок од доход, од добивка и од капитални добивки** се реализирани приходи во износ од **18.375.606,00 денари**;
- На ставка **713- Даноци на имот** се реализирани приходи во износ од **100.581.447,00 денари** од кои:
 - приходи по основа на данок на промет на недвижен имот во износ од 44.988.545,00 денари;
 - приходи по основа на данок на имот од физички лица во износ од 26.643.900,00 денари;
 - приходи по основа на данок на имот од правни лица во износ од 22.824.570,00 денари;
 - приходи по основа на данок на наследство и подарок во износ од 5.216.528,00 денари;

- камата за ненавременно плаќање на данокот на имот во износ од 907.904,00 денари.
- На ставка **717- Даноци на специфични услуги** се реализирани приходи во износ од **107.322.513,00** денари од кои:
 - приходи по основа на надоместок за уредување на градежно земјиште во износ од 76.025.551,00 денари;
 - приходи од комунална такса за користење и за одржување на јавното осветлување во износ од 20.222.075,00 денари;
 - приходи од комунална такса за користење на просторот пред деловните простории за вршење дејност во износ од 4.411.144,00 денари;
 - приходи од комунални такси за истакнување фирма и за користење на улици со патнички, товарни и моторни возила во износ од 3.656.111,00 денари;
 - приходи од комунална такса за користење на просторот за паркирање на моторни возила во износ од 1.553.656,00 денари и
 - други приходи што во извештајниот период се во помал износ.
- На ставка **718- Такси на користење или дозволи за вршење на дејност** се реализирани приходи во износ од **446.172,00** денари

Неданочните приходи се реализирани во вкупен износ од **5.989.378,00** денари, односно 17,04% од планираното, од кои:

- На ставка **722- Глоби, судски и административни такси** се реализирани приходи во износ од 660.896,00 денари;
- На ставка **723- Такси и надоместоци** се реализирани приходи во износ од 319.419,00 денари
- На ставка **725- Други неданочни приходи** се реализирани приходи во износ од 5.009.063,00 денари од кои 4.617.455,00 денари се уплатени од коминтенти по основа на договорни казни (пенали) за предметите што се преземени од Министерството за транспорт и врски во согласност со Законот за градежно земјиште.

Приходите од трансфери во основниот буџет се реализирани во износ од **14.185.056,00** денари, сите се на ставка **741- Трансфери од други нивоа на власт**, што претставува 6,26% од планираните приходи и се однесуваат на приходите од ДДВ.

Капиталните приходи се реализирани во износ од **9.911.722,00** денари на ставка **733- Продажба на земјиште и нематеријални вложувања**, односно 52,95% од планираното, од кои:

- приходи од продажба и закуп на неизградено градежно земјиште во износ од 7.115.460,00 денари,
- приходи од надоместок за управување со правен статус на бесправно изградени објекти во износ од 1.281.861,00 денари и
- надоместок за концесии во износ од 1.506.206,00 денари.

Структура на приходите во основниот буџет по економска класификација



Анализирајќи ја структурата на приходите по економска класификација, можеме да заклучиме дека најголемо учество во вкупните приходи во основниот буџет на Општина Центар- Скопје имаат даночните приходи со 88%, потоа следуваат трансферите со 6%, капиталните приходи со 4%, додека пак најмало учество имаат неданочните приходи со само 2% од вкупните приходи.

Компаративна анализа на приходите во основниот буџет по економска класификација



Во извештајниот период **расходите во основниот буџет** се реализирани во вкупен износ од **245.101.136,00 денари**.

Тековно-оперативните расходи за извештајниот период изнесуваат **178.548.101,00 денари**, а **капиталните расходи** во извештајниот период се реализирани во вкупен износ од **66.553.035,00 денари**.

Ставка	ОСНОВЕН БУЏЕТ (расходи)	Остварени расходи 1.1. - 30.6.2023	ПЛАН 2024	Остварени расходи 1.1. - 30.6.2024	% на оствар.	2024/ 2023
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	33.535.983	98.586.000	39.792.787	40,36%	18,66%
401	Основни плати	22.400.830	64.280.000	26.657.102	41,47%	19%
402	Придонеси за социјално осигурување	8.606.104	24.826.000	10.241.470	41,25%	19%
404	Надоместоци	2.529.049	9.480.000	2.894.215	30,53%	14,44%
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	566.666	1.200.000	40.000	3,33%	-92,94%
412	Постојана резерва	500.000	1.000.000	0	0%	0
413	Тековни резерви	66.666	200.000	40.000	20%	-40%
42	СТОКИ И УСЛУГИ	67.314.091	185.420.000	68.888.134	37,15%	2,34%
420	Патни и дневни расходи	0	1.850.000	0	0%	0
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	28.560.169	49.630.000	28.390.868	57,21%	-0,59%
423	Материјали и ситен инвентар	1.479.789	6.400.000	2.020.857	31,58%	36,56%
424	Поправки и тековно одржување	8.024.655	34.210.000	8.752.041	25,58%	9,06%
425	Договорни услуги	15.961.816	53.565.000	7.996.573	14,93%	-49,90%
426	Други тековни расходи	3.259.017	15.265.000	7.813.450	51,18%	139,75%
427	Привремени вработувања	10.028.645	24.500.000	13.914.345	56,79%	38,75%
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	3.854.787	7.000.000	3.331.312	47,59%	-13,58%
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	3.854.787	7.000.000	3.331.312	47,59%	-13,58%
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	31.314.911	94.915.000	43.117.347	45,43%	37,69%
461	Субвенции за јавни претпријатија	4.000.000	10.000.000	5.500.000	55%	37,50%
463	Трансфери до невладини организации	13.770.000	15.000.000	13.000.000	86,67%	-5,59%
464	Разни трансфери	13.544.911	69.915.000	24.617.347	35,21%	81,75%
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	3.294.477	5.000.000	2.208.915	44,18%	-32,95%
471	Социјални надоместоци	3.294.477	5.000.000	2.208.915	44,18%	-32,95%
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	21.200.228	43.000.000	21.169.606	49,23%	-0,14%
492	Отплата на главнина кон домашни институции	21.200.228	43.000.000	21.169.606	49,23%	-0,14%
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	97.375.843	398.490.000	66.553.035	16,73%	-31,65%
480	Купување на опрема и машини	1.957.353	9.700.000	2.597.986	26,78%	32,73%
481	Градежни објекти	24.232.138	103.660.000	25.491.140	24,59%	5,20%
482	Други градежни објекти	52.806.162	257.930.000	31.730.840	12,30%	-39,91%
485	Вложувања и нефинансиски средства	12.798.117	27.200.000	6.733.069	24,75%	-47,39%
486	Купување на возила	5.582.073	0	0	0	0
	ВКУПНО	258.456.986	833.611.000	245.101.136	29,40%	-5,17%

Тековно оперативните расходи во првиот квартал за 2024 година се во износ од **178.548.101,00** денари, односно 41,03% од планираното.

Ставка со највисока реализација на тековно оперативните расходи во основниот буџет е **421 - Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт** со потрошени вкупно **28.390.868,00** денари, од кои трошоците за електрична енергија на јавното улично осветлување во извештајниот период изнесуваат 9.493.625,00 денари, редовните трошоци на Општината за централно греење, електрична енергија, вода, ѓубретарина, телефон, поштенски услуги и сл. кои се во вкупен износ од 6.197.696,00 денари. Исто така, од оваа ставка се платени средства во износ од 12.217.585,00 денари за електрична енергија и централно греење на основните училишта.

На ставката **423 – Материјали и ситен инвентар** потрошени се средства во износ од **2.020.857,00** денари, од кои најголем дел за набавка, транспорт и монтажа на филтри на прозорци на основните училишта и градинки; за средства за хигиена во училиштата и детските градинки; за канцелариски материјали, списанија, весници и др.

На ставката **424 - Поправки и тековно одржување** потрошени се средства во износ од **8.752.041,00** денари, од кои најголем дел за одржување на јавното улично осветлување во износ од 3.921.518,00 денари; за зимско одржување во износ од 2.902.181,00 денари; за обезбедување на училишните објекти во износ од 1.029.988,00 денари; за поправка и одржување на софтверска и хардверска опрема во износ од 465.170,00 денари; за дератизација 350.730,00 денари и др..

На ставката **425 - Договорни услуги** потрошени се средства во износ од **7.996.573,00** денари, од кои 2.201.764,00 денари за лични асистенти на учениците со попреченост; 1.591.286,00 денари за осигурување; 821.221,00 денари за рушење на објекти, а другите трошоци се направени за најмување канцелариски простор, правни услуги, плаќање на судски такси, консултантски услуги и слично.

На ставката **426 – Други тековни расходи** потрошени се средства во износ од **7.813.450,00** денари, од кои 3.492.800,00 денари за новогодишно украсување на Општина Центар- Скопје; 1.824.126,00 за чистење на депонии, а другите трошоци се направени за членување во домашни организации, семинари и конференции, објавување на огласи и др.

На ставките **452- Каматни плаќања кон домашни кредитори** и **492- Отплата на главнина кон домашни институции** исплатени се вкупни средства во износ **24.500.918,00** денари од кои за кредитот земен од Комерцијална банка АД Скопје за изградба на основното училиште „Киро Глигоров“ во извештајниот период платени се средства во износ од 21.579.216,00 денари, а за подзаемот со Министерството за финансии за проектот за реконструкција на ул. „Титоввелешка“ и градинката „Пепелашка“ платени се средства во износ од 2.921.702,00 денари.

На ставката **461- Субвенции за јавни претпријатија** реализирани се средства во износ од **5.500.000,00** денари кои се трансферирани до ЈП за јавни паркиралишта “Паркинзи на Општина Центар” за субвенционирање на дел од трошоците на Јавното претпријатие.

На ставката **463- Трансфери до невладини организации** реализирани се средства во износ од **13.000.000,00** денари од кои 11.000.000,00 денари беа наменети за финансирање на активностите на спортскиот клуб КК „Работнички“, а 2.000.000,00 денари за финансирање на програмски активности на здруженија и граѓани.

На ставката **464- Разни трансфери** реализирани се средства во износ од **24.617.347,00** денари и беа наменети во најголем дел за трансфери до Јавното претпријатие за јавни паркиралишта “Паркинзи на Општина Центар” за исплата на надоместокот на работниците ангажирани за одржување на јавната чистота во износ од 14.693.681,00 денари. Исто така, за реализација на проектот „Центар се грижи за возрасните“ потрошени се средства во износ од 2.355.923,00 денари; за поддршка на проекти од културата исплатени се средства во износ од 2.250.000,00 денари; за стипендии за социјално загрозуени и талентирани ученици од основните училишта 796.670,00 денари; за стипендии на ученици во областа на културното творештво потрошени се 522.255,00 денари; за спортски стипендии на талентирани спортисти од подрачјето на Општина Центар 786.648,00 денари; за реконструкција на фасада по јавен повик во износ од 793.350,00 денари; за учество на меѓународни натпревари на ученици, отпремнина при пензионирање, јубилејни награди.

На ставката **471- Социјални надоместоци** потрошени се **2.208.915,00** денари, од кои 575.572,00 денари за помош за новороденчиња и 1.633.343,00 денари за друга социјална помош.

На ставките **401- Основни плати** и **402- Придонеси за социјално осигурување** потрошени се средства за исплата на плати и придонеси на редовно вработените административни службеници во Општина Центар- Скопје, од ставката **404- Надоместоци** беа исплаќани пашалите за советниците во Советот на општината, додека пак од ставката **427- Привремени вработувања** средствата беа потрошени за привремените вработувања во општината и дополнително ангажираниот кадар во училиштата и градинките (хигиеничарки и негувателки).



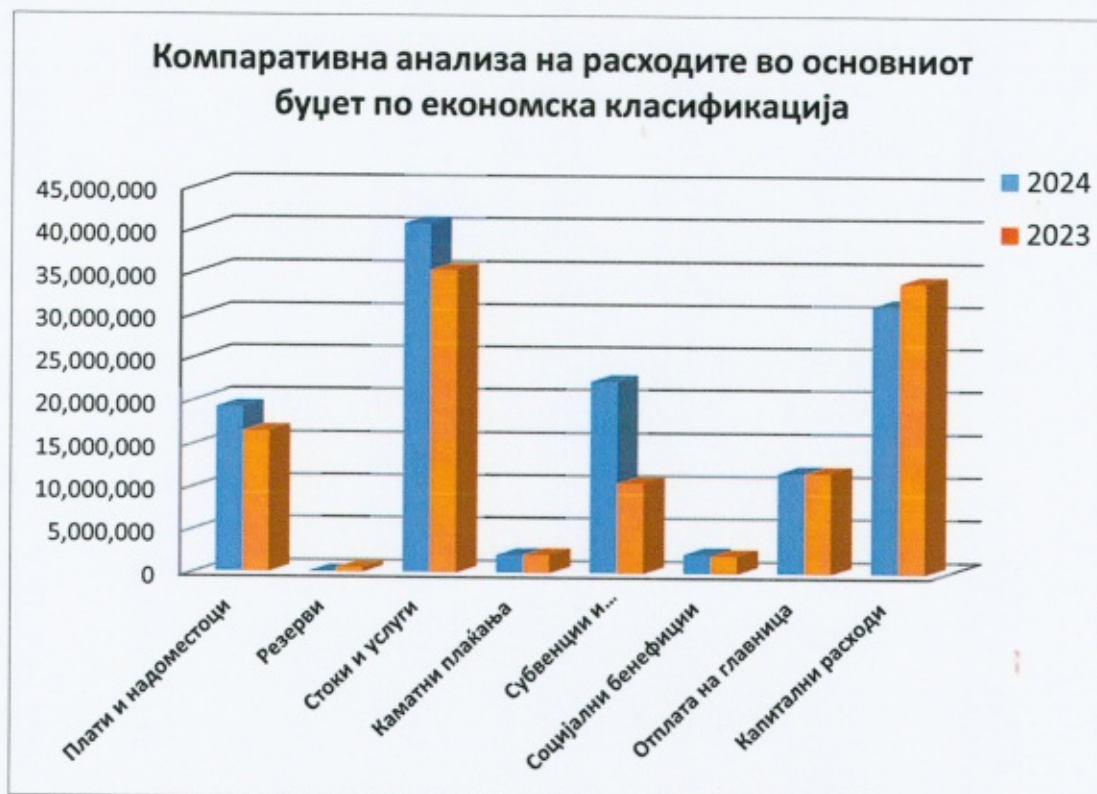
Капиталните расходи во првиот квартал за 2024 година се во износ од 66.553.035,00 денари, односно 16,70% од планираното.

На ставката **480 – Купување на опрема и машини** се потрошени вкупно 2.597.986,00 денари, од кои 1.428.737,00 денари за систем за административна дигитализација и реконструкција на јавното осветлување и 1.169.249,00 денари за набавка на информатичка опрема.

На ставката **481 – Градежни објекти** потрошени се средства во износ од 25.491.140,00 денари, од кои 15.679.148,00 за изградба на нова детска градинка во населбата Пролет, 6.325.151,00 денари за доградба на училници во ОУ “Коле Неделковски” и 3.486.841,00 денари за реконструктивни зафати во основните училишта.

На ставката **482 – Други градежни објекти** потрошени се средства во износ од 31.730.840,00 денари, од кои 19.278.828,00 за систем за административна дигитализација и реконструкција на јавното осветлување; 2.078.609,00 денари за реконструкција на ул. “Аминта трети”; 1.030.341,00 денари за водоводна мрежа, фекална канализација на ул. “Пролет”, “Шумадиска” и “Ленинова” ; за санација на тротоари на ул. “Народен Фронт” во износ од 2.611.226,00 денари; за атмосферска канализација на ул. “Васил Ѓоргов” и ул. “Периша Савелик” 4.237.083,00 денари; за реконструкција на детски спортски игралишта 520.332,00 денари; 122.460,00 денари за хоризонтална сигнализација на ул. “Народен Фронт” и др.

На ставката **485 – Вложувања и нефинансиски средства** потрошени се средства во износ од 6.733.069,00 денари, од кои 4.832.069,00 денари за систем за административна дигитализација и реконструкција на јавното осветлување, а за надградба и одржување на ГИС порталот потрошени се 1.901.000,00 денари.



2. БУЏЕТ НА САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ

Буџетот на самофинансирачките активности се состои од приходите и расходите на 8 основни училишта и 3 детски градинки на територија на Општина Центар- Скопје.

Во извештајниот период од 01.01.2024. - 30.06.2024 година, приходите од самофинансирачки активности се во вкупен износ од **25.027.748,00 денари**, од вкупно планираните 72.500.000,00 денари за 2024 година, или 34,52% остварување.

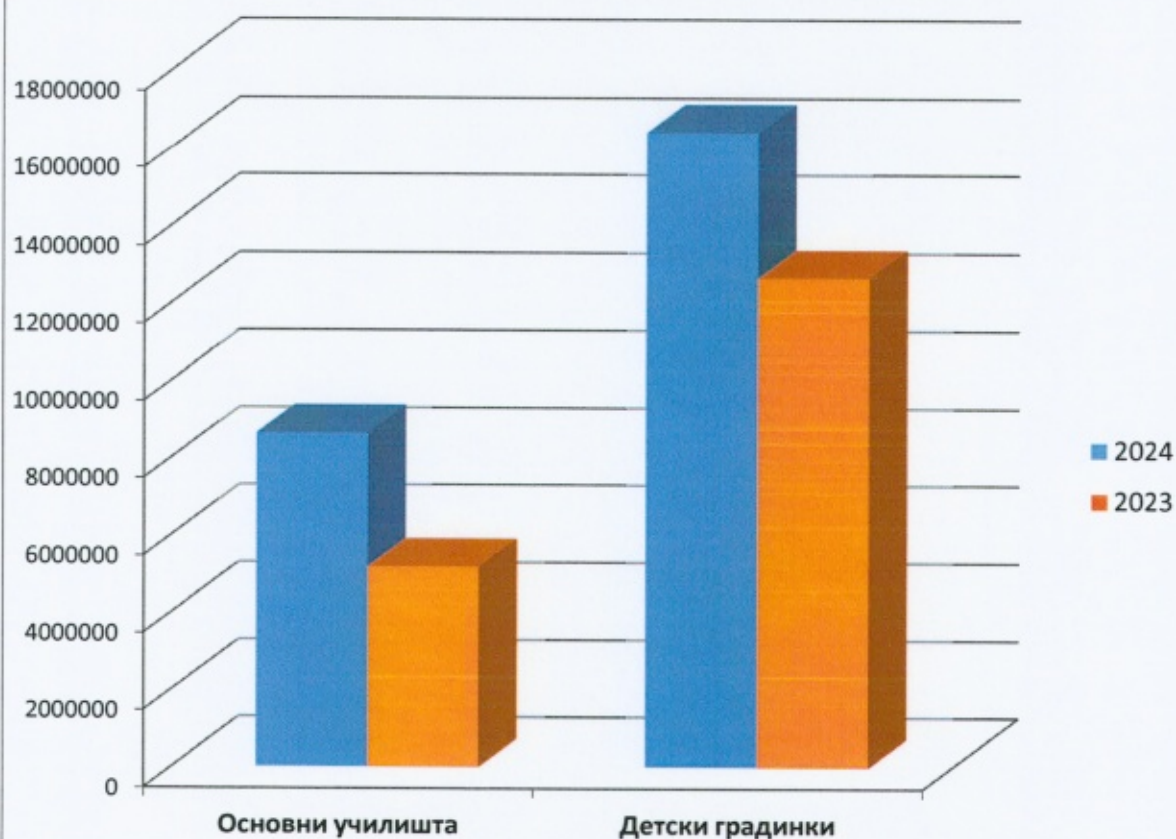
Расходите од самофинансирачки активности, пак, во извештајниот период се во вкупен износ од **25.027.748,00 денари** од вкупно планираните 72.500.000,00 денари за 2024 година, или 34,52% остварување. Од нив, расходите на детските градинки изнесуваат 16.399.366,00 денари, а на основните училишта 8.628.382,00 денари.

Ставка	БУЏЕТ НА САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ (приходи)	Остварени приходи 1.1. - 30.6.2023	ПЛАН 2024	Остварени приходи 1.1. - 30.6.2024	% на оствар.	2024/ 2023
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	24.737.366	72.500.000	24.134.690	33,29%	-2,44%
721	Претприемачки приход и приход од имот	1.490	0	0	0	0
722	Глоби, судски и административни такси	10.740	0	18.609	-	73,27%
723	Такси и надоместоци	24.721.549	71.600.000	24.031.086	33,56%	-2,79%
725	Други неданочни приходи	3.587	900.000	84.995	9,44%	2269,53%
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	0	0	893.058	-	-
741	Трансфери од други нивоа на власт	0	0	893.058	-	-
	ВКУПНО	24.737.366	72.500.000	25.027.748	34,52%	1,17%
Ставка	БУЏЕТ НА САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ (расходи)	Остварени расходи 1.1. - 30.6.2023	ПЛАН 2024	Остварени расходи 1.1. - 30.6.2024	% на оствар.	2024/ 2023
42	СТОКИ И УСЛУГИ	17.547.877	66.160.000	22.791.945	34,45%	29,88%
420	Патни и дневни расходи	168.760	985.000	121.984	12,38%	-27,72%
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	2.105.166	10.985.000	3.941.226	35,88%	87,22%
423	Материјали и ситен инвентар	10.124.318	33.154.000	11.760.537	35,47%	16,16%
424	Поправки и тековно одржување	2.526.627	9.970.000	3.528.188	35,39%	39,64%
425	Договорни услуги	1.197.185	5.014.000	1.623.989	32,39%	35,65%
426	Други тековни расходи	1.425.821	3.802.000	1.588.330	41,77%	11,40%
427	Привремени вработувања	0	2.250.000	227.691	10,12%	-
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	265.379	6.340.000	2.235.803	35,26%	742,50%
480	Купување на опрема и машини	165.876	3.550.000	1.957.162	55,13%	1079,90%
483	Купување на мебел	99.503	2.660.000	276.751	10,40%	178,13%
485	Вложувања и нефинансиски средства	0	130.000	1.890	1,45%	-
	ВКУПНО	17.813.256	72.500.000	25.027.748	34,52%	40,50%

Доколку ги анализираме приходите од самофинансирачките активности ќе видиме дека скоро сите приходи се реализирани на ставка 723- Такси и надоместоци. Основните училишта сите свои приходи ги реализираат од закупнина на просториите во нивните училишни објекти, додека пак детските градинки најголем дел од приходите ги реализираат од надоместоците за оброци во детските градинки.

Најголем дел од расходите, пак, се реализирани за стоки и услуги во износ од 22.791.945,00 денари, а за капитални расходи 2.235.803,00 денари. Поточно, најмногу средства се потрошени на ставка 423- Материјали и ситен инвентар, пред се за прехранбени продукти во детските градинки. Потоа, на ставка 421- Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт потрошени се средства за покривање на трошоците за електрична енергија, вода, централно греење, ѓубретарина, телефон и сл, а на ставката 424- Поправки и тековно одржување реализирани се средства за одржување на објектите на основните училишта и детските градинки. Останатите ставки имаат помал износ на реализација.

Компаративна анализа на расходите во буџетот на самофинансирачки активности



3. БУЏЕТ НА БЛОК ДОТАЦИИ

Блок дотациите од буџетот на Република Македонија со кои Општина Центар-Скопје ги финансира своите надлежности во социјалната и детска заштита и основното образование заклучно со вториот квартал во 2024 година изнесуваа **237.717.557,00 денари**, од вкупно планираните 478.985.000,00 денари за 2024 година, или 49,63% остварување.

Расходите од блок дотациите, пак, во извештајниот период се во вкупен износ од **237.472.193,00 денари** од вкупно планираните 478.985.000,00 денари за 2024 година, или 49,58% остварување. Од нив, расходите на детските градинки изнесуваат 83.874.559,00 денари, а на основните училишта 153.597.634,00 денари.

Ставка	БУЏЕТ НА БЛОК ДОТАЦИИ (приходи)	Остварени приходи 1.1- 30.6.2023	ПЛАН 2024	Остварени приходи 1.1- 30.6.2024	% на оствар.	2024/ 2023
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	210.081.002	478.985.000	237.717.557	49,63%	13,15%
741	Трансфери и донации	210.081.002	478.985.000	237.717.557	49,63%	13,15%
	ВКУПНО	210.081.002	478.985.000	237.717.557	49,63%	13,15%
Ставка	БУЏЕТ НА БЛОК ДОТАЦИИ (расходи)	Остварени расходи 1.1- 30.6.2023	ПЛАН 2024	Остварени расходи 1.1- 30.6.2024	% на оствар.	2024/ 2023
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	191.510.979	450.610.000	227.652.345	50,52%	18,87%
401	Основни плати	137.914.806	324.235.000	163.905.831	50,55%	18,84%
402	Придонеси за социјално осигурување	53.596.173	126.375.000	63.746.514	50,44%	18,94%
42	СТОКИ И УСЛУГИ	12.634.422	28.375.000	9.819.848	34,61%	-22,28%
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	10.902.097	17.798.000	8.610.600	48,38%	-21,02%
423	Материјали и ситен инвентар	112.038	675.000	172.848	25,61%	54,28%
424	Поправки и тековно одржување	671.979	3.665.000	222.931	6,08%	-66,82%
425	Договорни услуги	754.720	2.237.000	480.720	21,49%	-36,30%
426	Други тековни расходи	193.588	500.000	81.761	16,35%	-57,76%
427	Привремени вработувања	0	3.500.000	250.988	7,17%	-
	ВКУПНО	204.145.401	478.985.000	237.472.193	49,58%	16,33%

Блок дотацијата наменета за основно образование беше распределена по видови расходи и тоа: 150.052.375,00 денари за плати и надоместоци и 3.545.259,00 денари за тековно-оперативни трошоци.

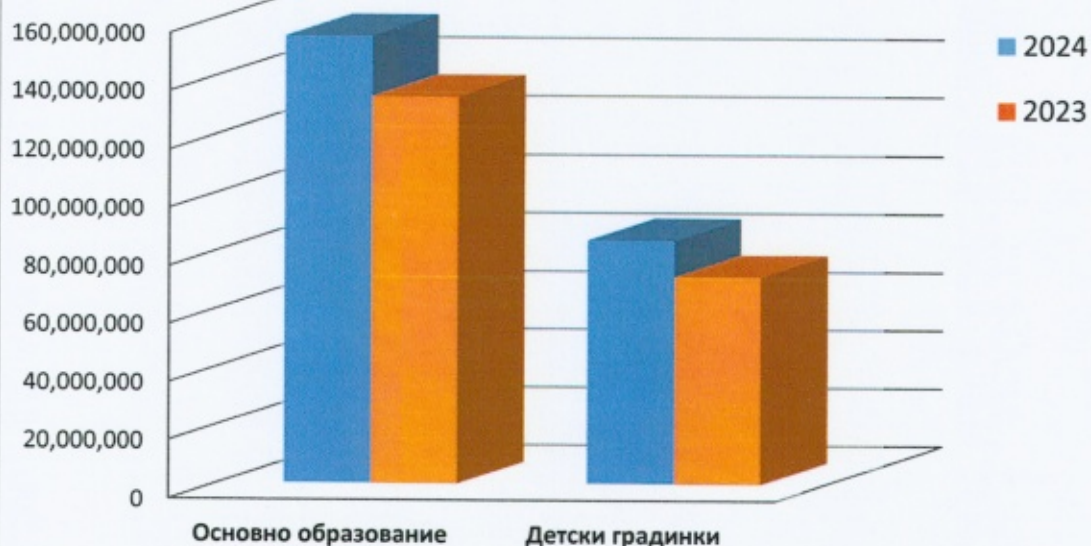
Блок дотацијата наменета за детските градинки беше распределена по видови расходи и тоа: 77.599.970,00 денари за плати и надоместоци и 6.274.589,00 денари за тековно-оперативни трошоци.

Структура на тековно оперативните расходи во буџетот на блок дотации



Од тековно оперативните расходи на училиштата и градинките може да се заклучи дека најголем дел од потрошените средства (88%) беа наменети за покривање на сметките за електрична енергија, централно греење, водовод, губретарина и др., додека пак останатите ставки се со многу помала реализација во извештајниот период.

Компаративна анализа на расходите во буџетот на блок дотации



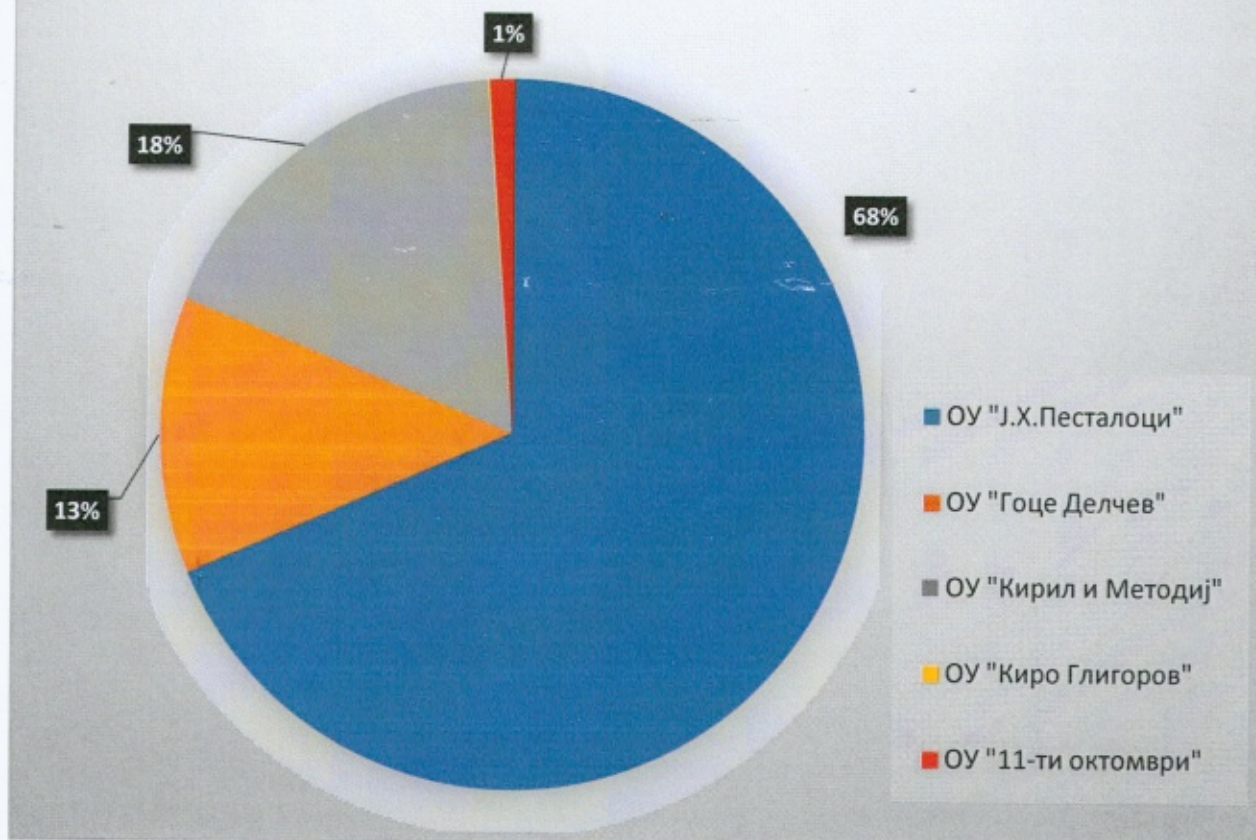
4. БУЏЕТ НА ДОНАЦИИ

Во Буџетот на донации реализирани се приходи во износ од **4.304.114,00 денари**, односно 35,32% од планираното, кои се користат за реализација на донаторски проекти на општината и на основните училишта кои се под надлежност на општината за реализација на проекти под покровителство на Европската Унија со намена за унапредување на квалитетот во образованието.

Расходите од донациите, пак, во извештајниот период се во вкупен износ од **4.304.114,00 денари** од вкупно планираните 12.184.300,00 денари за 2024 година, или 35,32% остварување и истите се однесуваат на донаторски проекти на основните училишта.

Ставка	БУЏЕТ НА ДОНАЦИИ (приходи)	Остварени приходи 1.1- 30.6.2023	ПЛАН 2024	Остварени приходи 1.1- 30.6.2024	% на оствар.	2024/ 2023
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	1.173.735	0	0	0	0
723	Такси и надоместоци	1.173.740	0	0	0	0
725	Други неданочни приходи	-5	0	0	0	0
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	3.472.431	12.184.300	4.304.114	35,32%	23,95%
741	Трансфери и донации	0	80.300	3.322.908	4138,12%	-
742	Донации од странство	3.472.431	10.616.000	740.866	6,98%	-78,66%
744	Тековни донации	0	1.488.000	240.340	16,15%	-
	ВКУПНО	4.646.166	12.184.300	4.304.114	35,32%	-7,36%
Ставка	БУЏЕТ НА ДОНАЦИИ (расходи)	Остварени расходи 1.1- 30.6.2023	ПЛАН 2024	Остварени расходи 1.1- 30.6.2024	% на оствар.	2024/ 2023
42	СТОКИ И УСЛУГИ	3.026.030	9.640.300	3.064.115	31,78%	1,26%
420	Патни и дневни расходи	2.049.062	3.337.000	837.947	25,11%	-59,11%
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	56.000	0	0%	0
423	Материјали и ситен инвентар	6.794	321.000	119.759	37,31%	1662,72%
424	Поправки и тековно одржување	0	710.000	0	0%	0
425	Договорни услуги	255.321	4.191.300	1.774.789	42,34%	595,12%
426	Други тековни расходи	714.853	1.025.000	331.620	32,35%	-53,61%
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	2.544.000	1.239.999	48,74%	-
480	Купување на опрема и машини	0	1.485.000	1.239.999	83,50%	-
483	Купување на мебел	0	1.059.000	0	0%	0
	ВКУПНО	3.026.030	12.184.300	4.304.114	35,32%	42,24%

Структура на расходите во буџетот на донации по основни училишта



Најголем дел (68%) од расходите од сметката на донации се за донаторски проекти на ОУ "Ј.Х.Песталоци" во износ од 2.947.947,00 денари и истите беа наменети за реализација на Еразмус проекти, како и за набавка на лаптопи. Основното училиште "Кирил и Методиј" има реализирано средства од донации во износ од 765.688,00 денари, ОУ "Гоце Делчев"- 538.620,00 денари, ОУ "11-ти октомври"- 49.759,00 денари и ОУ "Киро Глигоров"- 2.100,00 денари.

Доколку се направи компаративна анализа на реализација на расходите од донации, заклучно со вториот квартал за 2024 година имаме зголемување од 42,24% во споредба со истиот период 2023 година.

5. БУЏЕТ НА КРЕДИТИ

Во Буџетот на кредити во извештајниот период не се реализирани приходи и расходи.

K2 ОБРАЗЕЦ- ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОСТАСАНИ НЕНАМИРЕНИ ОБВРСКИ

Во Образецот K2 се прикажани обврските на Општина Центар-Скопје во согласност со сметководствената евиденција, како и обврските на основните училишта и на детските градинки во согласност со нивните извештаи. Од вкупниот износ на обврски што се прикажани во Образецот, **Општина Центар-Скопје, заклучно со 30.6.2024 нема достасани ненамирени обврски.**

Обврските на основните училишта, заклучно со 30.6.2024 година, се во износ од **7.387.882,00 денари.**

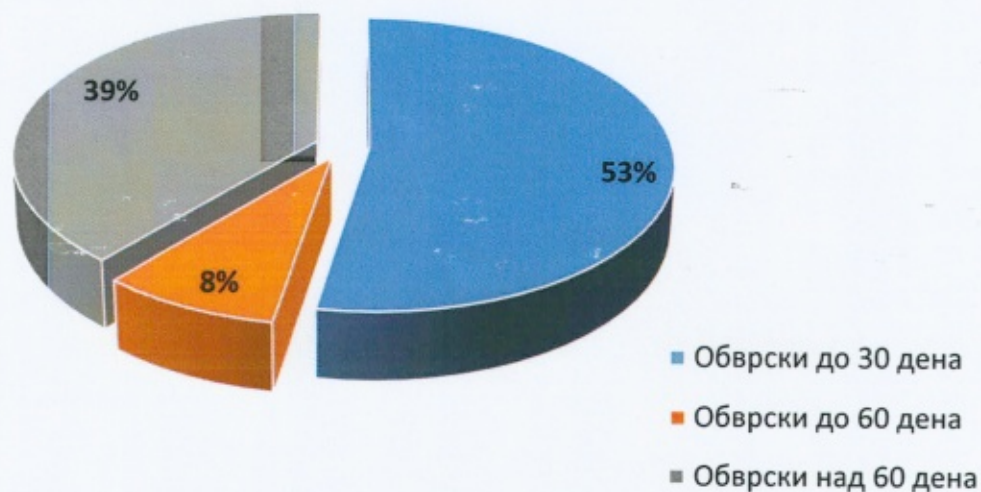
Назив на училиште	Износ на обврски
ООУ „Коле Неделковски“	531.388,00
ООУ „Ј.Х.Песталоци“	898.211,00
ООУ „Кочо Рацин“	1.344.995,00
ООУ „Гоце Делчев“	387.617,00
ООУ „11 Октомври “	1.160.036,00
ООУ „Димитар Миладинов “	1.489.308,00
ООУ „Кирил и Методиј“	673.774,00
ООУ „Киро Глигоров“	902.553,00
Вкупно	7.387.882,00

Најголем дел од обврските на основните училишта се: за комунални услуги, греење, комуникација и транспорт во износ од 7.351.847,00 денари; за канцелариски материјали и средства за хигиена - 22.223,00 денари; за одржување на софтвер - 3.316,00 денари; за санитарни прегледи и превоз- 4.510,00 денари; оперативни расходи- 2.335,00 денари; за училишна опрема - 3.651,00 денари.

Детските градинки, заклучно со 30.6.2024 година имаат ненамирени обврски во вкупен износ од 3.505.764,00 денари, од кои најголем дел од обврските во износ од 2.650.177,00 денари се однесуваат на комунални услуги, греење и транспорт.

Назив на детска градинка	Износ на обврски
ЈУДГ "13-ти ноември"	0
ЈУДГ "Кочо Рацин"	1.657.916,00
ЈУДГ "Р.Ј.Корчагин"	1.847.848,00
Вкупно	3.505.764,00

Обврски на основни училишта и детски градинки



Од вкупните обврски на основните училишта и градинките кои се во износ од 10.893.646,00 денари, најголем дел (53%) се обврски до 30 дена и истите изнесуваат 5.733.428,00 денари, обврските до 60 дена се во износ од 922.529,00 денари, додека пак обврските над 60 дена се во износ од 4.237.689,00 денари.

Компаративна анализа на вкупните обврски на училиштата и детските градинки во Општина Центар- Скопје



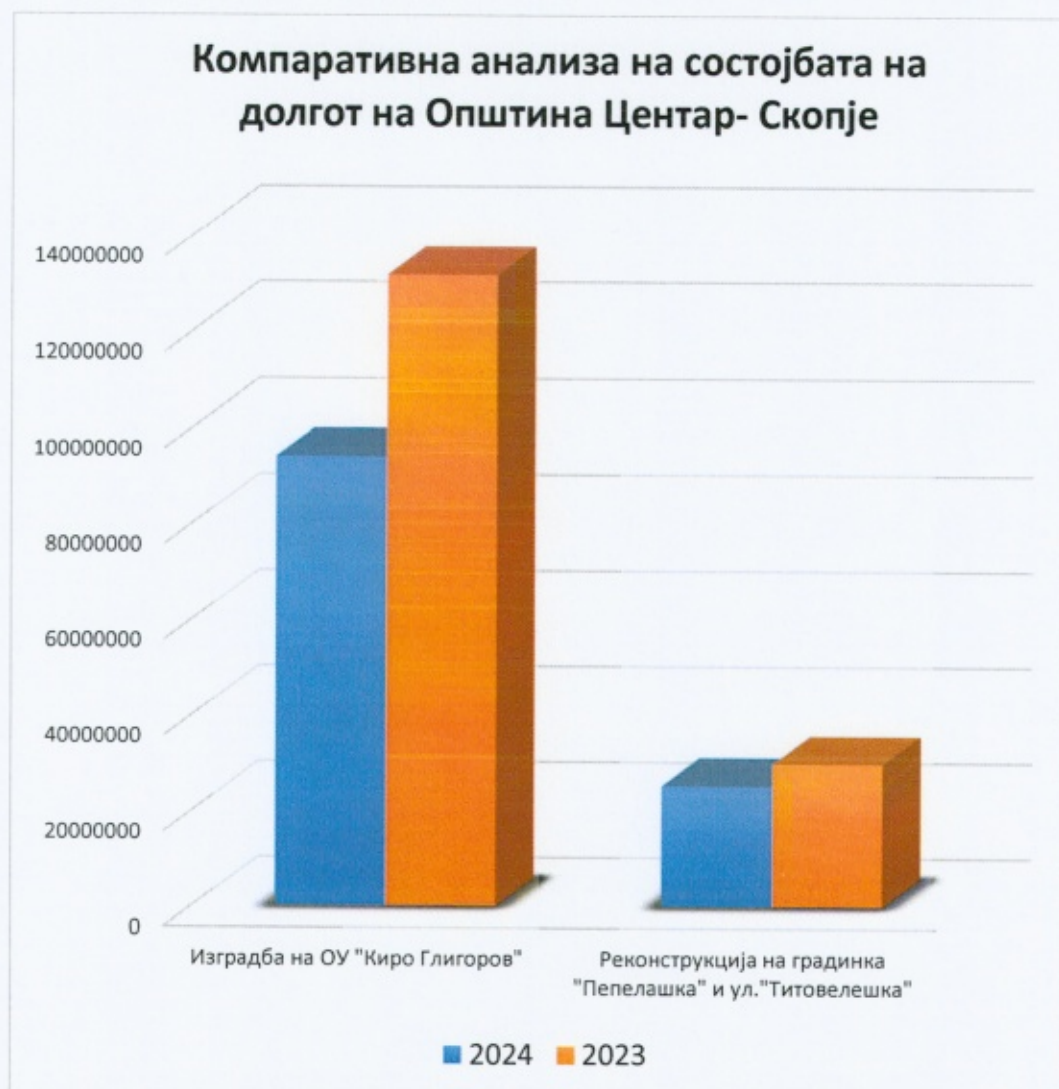
КЗ ОБРАЗЕЦ- ИЗВЕШТАЈ ЗА СОСТОЈБАТА НА ЗАДОЛЖУВАЊЕТО

Во последната колона во Образецот КЗ е прикажана состојбата на задолжувањето на Општината заклучно со 30.6.2024 година.

Во извештајниот период 01.01.2024- 30.06.2024 година долгот по основ на кредит за изградба на општинското основно училиште „Киро Глигоров“ е намален за 306.724,36 евра, додека пак долгот за подзаемот со Министерството за финансии за проектот за ул. „Титовелешка“ и градинката „Пепелашка“ е намален за 2.306.364,00 денари.

Состојбата на задолжувањето на Општина Центар- Скопје заклучно со 30.06.2024 година е следна:

- Износ од **1.533.621,88 евра** се долг по основ на кредит за изградба на општинското основно училиште „Киро Глигоров“.
- За подзаемот со Министерството за финансии за проектот за реконструкција на ул. „Титовелешка“ и градинката „Пепелашка“ долгот изнесува **25.370.011,00 денари**.



**РЕЗИМЕ НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР- СКОПЈЕ ЗА
ПЕРИОД 01.01- 30.06.2024 ГОДИНА**

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРИХОДИТЕ НА ОПШТИНАТА

- ✓ Реализацијата на вкупните приходи на општината заклучно со **вториот квартал од 2024 година** изнесува 37,49 %, и истата е **намалена** за 10,69% во однос на истиот период од 2023 год.
- ✓ Реализацијата на основниот (сопствениот) буџет општината на приходната страна заклучно со **вториот квартал од 2024 година** изнесува 30,81 %, и истата е **намалена** за 26,02% во однос на истиот период од 2023 год.
- ✓ Реализацијата на даночните приходи на општината изнесува 40,99% и истата е **намалена** за 26,90 % во однос на истиот период од 2023 год.
- ✓ Реализацијата на капиталните приходи на општината изнесува 52,95% и истата е **намалена** за 31,22% во однос на истиот период од 2023 год.
- ✓ Учеството на дотациите од централната власт во вкупната реализација на буџетот на општината во вториот квартал изнесува 45,38%.
- ✓ Општината остварила приходи од самофинансирачки активности во износ од 25.027.748,00 денари, нивната реализација во однос на планот изнесува 34,52%. Истите се **зголемени** за 1,17% во однос на истиот период од 2023 год.
- ✓ Општината заклучно со **вториот квартал од 2024 година** остварила донации во износ од 4.304.114,00 денари.
- ✓ Највисока реализација во однос на планираното во делот на приходите на општината е забележана кај следниве приходни ставки: Данок од доход, од добивка и од капитални добивки со реализација од 68,21%, Продажба на земјиште и нематеријални вложувања со реализација од 52,95% и Такси на користење или дозволи за вршење на дејност со реализација од 52,50%.
- ✓ Најниска реализација во однос на планираното во делот на приходите на општината е забележана кај следниве приходни ставки: Донации од странство со реализација од 6,98%, Други неданочни приходи со реализација од 15,32% и Тековни донации со реализација од 16,15%.

РЕАЛИЗАЦИЈА НА РАСХОДИТЕ НА ОПШТИНАТА

- ✓ Реализацијата на вкупните расходи на општината во **вториот квартал од 2024** изнесува 36,64 %, и истата е **зголемена** за 5,88% во однос на истиот период од 2023 год.
- ✓ Реализацијата на расходите за плати и надоместоци на општината изнесува 48,70% и истата е **зголемена** за 18,84 % во однос на истиот период од 2023 год.
- ✓ Реализацијата на расходите за стоки и услуги на општината изнесува 36,11% и истата е **зголемена** за 4,02 % во однос на истиот период од 2023 год.
- ✓ Најголеми износи на расходи во делот на стоките и услугите се реализирани за Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт со реализација од 52,18%, за Привремени вработувања со реализација од 47,58% и за Материјали и ситен инвентар со реализација од 34,71%.
- ✓ Реализацијата на капиталните расходи на општината изнесува 17,19% и истата е **намалена** за 28,28 % во однос на истиот период од 2023 год.
- ✓ Најголеми износи на расходи во делот на капиталните расходи се реализирани за Други градежни објекти со реализација од 12,30%, за Градежни објекти со реализација од 24,59% и Вложувања и нефинансиски средства од 24,64%.
- ✓ Реализацијата на расходите во програмата за Образование изнесува 46,40% и истата е **зголемена** за 25,45% во однос на истиот период од 2023 год.
- ✓ Реализацијата на расходите во програмата за Социјална заштита и заштита на деца изнесува 40,08% и истата е **зголемена** за 10,66% во однос на истиот период од 2023 год.
- ✓ Реализацијата на расходите во програмата за Општинска администрација изнесува 43,74% и истата е **зголемена** за 13,42 % во однос на истиот период од 2023 год.
- ✓ Реализацијата на расходите во Комуналната програмата изнесува 25,37% и истата е **намалена** за 25,60% во однос на истиот период од 2023 год.
- ✓ Највисока реализација во однос на планираното во делот на расходите на општината е забележана кај следниве расходни ставки: Трансфери до невладини организации со реализација од 86,67%, Субвенции за јавни претпријатија со реализација од 55% и Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт со реализација од 52,18%.

- ✓ Најниска реализација во однос на планираното во делот на расходите на општината е забележана кај следниве расходни ставки: Постојана резерва (непредвидливи расходи) кадешто нема реализација во извештајниот период, Купување на мебел со реализација од 7,44% и Други градежни објекти со реализација од 12,30%.

ОБВРСКИ И ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ОПШТИНАТА

- ✓ Општината во **вториот квартал од 2024** год. нема доспеани, а неплатени обврски.
- ✓ Вкупните обврски на училиштата и градинките до 30 дена (доспеани, а неплатени) изнесуваат 5.733.428,00 денари и истите се **зголемени** за 3.469.250,00 денари во однос на истиот период од 2023 год.
- ✓ Вкупните обврски на училиштата и градинките до 60 дена (доспеани, а неплатени) во **вториот квартал од 2024** год. изнесуваат 922.529,00 денари и истите се **зголемени** за 247.472,00 денари во однос на истиот период од 2023 год.
- ✓ Вкупните обврски на училиштата и градинките над 60 дена (доспеани, а неплатени) во **вториот квартал од 2024** год. изнесуваат 4.237.689,00 денари и истите се **зголемени** за 2.816.226,00 денари во однос на истиот период од 2023 год. Сите обврски се неутужени.
- ✓ Вкупното задолжување на општината по основ на кредитирање заклучно со **вториот квартал од 2024** год. изнесува 119.463.350,00 денари, во **вториот квартал од 2024** год. општината **нема** ново задолжување, додека исплатите по претходно задолжување во **вториот квартал од 2024** год. изнесуваат 21.169.606,00 денари.
- ✓ Јавните претпријатија основани од општините немаат задолжување по основ на кредитирање заклучно со **вториот квартал од 2024** год.

АНЕКС КОН ОБРАЗЛОЖЕНИЕТО НА КВАРТАЛНИОТ ИЗВЕШТАЈ

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ГОДИШЕН БУЏЕТ НА ОПШТИНАТА ЗА 2024 ГОДИНА

	План 2024	Остварено во период 01.01-30.06.2024
	Износ	Износ
I ВКУПНИ ПРИХОДИ	1.193.160.000	519.645.347
Даночни приходи	553.154.000	226.725.738
Неданочни приходи	107.649.000	30.124.068
Капитални приходи	18.720.000	9.911.722
Дотации	478.985.000	237.717.557
Трансфери	22.548.000	14.185.056
Донации	12.104.000	981.206
II ВКУПНИ РАСХОДИ	1.354.280.300	490.735.585
Утврдени намени	1.353.080.300	490.695.585
Резерви	1.200.000	40.000
III ДЕФИЦИТ / СУФИЦИТ	-161.120.300	28.909.762
ФИНАНСИРАЊЕ	161.120.300	-28.909.762
Прилив	204.120.300	-7.740.156
Депозити	204.120.300	-7.740.156
Одлив	43.000.000	21.169.606
Отплата на главница	43.000.000	21.169.606

**РЕАЛИЗАЦИЈА НА РАСХОДИТЕ ПО ПРОГРАМИ ВО БУЏЕТОТ НА
ОПШТИНА ЦЕНТАР- СКОПЈЕ ЗА ПЕРИОД 01.01-30.06.2024 ГОДИНА**

РАСХОДИ НА ОСНОВНИОТ БУЏЕТ

Ставка	Назив на програма/ konto	Остварени расходи 1.1-30.6.2023	ПЛАН 2024	Остварени расходи 1.1-30.6.2024	% на оствар.	2024/ 2023
A0	СОВЕТ НА ОПШТИНА	28.858.774	58.900.000	27.881.100	49,23%	-3,39%
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	2.810.084	6.700.000	3.215.808	48%	14,44%
401	Основни плати	281.035	670.000	321.593	48%	14,44%
404	Надоместоци	2.529.049	6.030.000	2.894.215	48%	14,44%
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	500.000	1.000.000	0	0%	0
412	Постојана резерва	500.000	1.000.000	0	0%	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	493.675	900.000	164.374	18,26%	-66,70%
420	Патни и дневни расходи	0	500.000	0	0%	0
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	143.237	400.000	164.374	41,09%	14,76%
425	Договорни услуги	350.438	0	0	-	0
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	3.854.787	7.000.000	3.331.312	47,59%	-13,58%
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	3.854.787	7.000.000	3.331.312	47,59%	-13,58%
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	300.000	0	0%	0
464	Разни трансфери	0	300.000	0	0%	0
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	21.200.228	43.000.000	21.169.606	49,23%	-0,14%
492	Отплата на главнина кон домашни институции	21.200.228	43.000.000	21.169.606	49,23%	-0,14%
D0	ГРАДОНАЧАЛНИК	4.109.378	11.316.000	4.798.739	42,41%	16,77%
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	721.089	2.266.000	995.738	43,94%	38,09%
401	Основни плати	519.186	1.610.000	716.928	44,53%	38,09%
402	Придонеси за социјално осигурување	201.903	626.000	278.810	44,54%	38,09%
404	Надоместоци	0	30.000	0	0%	0
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	66.666	200.000	40.000	20%	-40%
413	Тековни резерви	66.666	200.000	40.000	20%	-40%
42	СТОКИ И УСЛУГИ	14.472	850.000	17.588	2,07%	40%
420	Патни и дневни расходи	0	800.000	0	0%	0
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	14.472	50.000	17.588	35,18%	21,53%
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	3.307.151	8.000.000	3.745.413	46,82%	13,25%
464	Разни трансфери	3.307.151	8.000.000	3.745.413	46,82%	13,25%
E0	ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	56.668.578	152.710.000	65.741.550	43,05%	16,01%
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	30.004.810	89.620.000	35.581.241	39,70%	15,85%
401	Основни плати	21.600.609	62.000.000	25.618.581	41,32%	18,60%
402	Придонеси за социјално осигурување	8.404.201	24.200.000	9.962.660	41,17%	18,54%
404	Надоместоци	0	3.420.000	0	0%	0

42	СТОКИ И УСЛУГИ	21.009.865	54.740.000	25.360.857	46,33%	20,71%
420	Патни и дневни расходи	0	550.000	0	0%	0
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	5.493.911	13.280.000	6.197.696	46,67%	12,81%
423	Материјали и ситен инвентар	810.058	2.740.000	938.317	34,25%	15,83%
424	Поправки и тековно одржување	1.960.797	5.910.000	542.908	9,19%	-72,31%
425	Договорни услуги	3.224.855	7.160.000	3.340.074	46,65%	3,57%
426	Други тековни расходи	1.614.314	3.600.000	2.018.613	56,07%	25,04%
427	Привремени вработувања	7.905.930	21.500.000	12.323.249	57,32%	55,87%
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	2.359.426	3.350.000	2.590.537	77,33%	9,80%
463	Трансфери до невладини организации	1.770.000	2.000.000	2.000.000	100%	13%
464	Разни трансфери	589.426	1.350.000	590.537	43,74%	0,19%
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	3.294.477	5.000.000	2.208.915	44,18%	-32,95%
471	Социјални надоместоци	3.294.477	5.000.000	2.208.915	44,18%	-32,95%
ЕА	КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНА	3.999.673	4.600.000	3.070.249	66,74%	-23,24%
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	3.999.673	4.600.000	3.070.249	66,74%	-23,24%
480	Купување на опрема и машини	1.957.353	1.400.000	1.169.249	83,52%	-40,26%
485	Вложувања и нефинансиски средства	2.042.320	3.200.000	1.901.000	59,41%	-6,92%
F1	УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	1.006.686	29.000.000	732.854	2,53%	-27,20%
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.006.686	27.000.000	732.854	2,71%	-27,20%
425	Договорни услуги	756.854	26.250.000	716.334	2,73%	-5,35%
426	Други тековни расходи	249.832	750.000	16.520	2,20%	-93,39%
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	2.000.000	0	0%	0
464	Разни трансфери	0	2.000.000	0	0%	0
F2	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ	732.898	12.700.000	953.971	7,51%	30,16%
42	СТОКИ И УСЛУГИ	732.898	12.700.000	953.971	7,51%	30,16%
425	Договорни услуги	713.074	12.400.000	835.971	6,74%	17,23%
426	Други тековни расходи	19.824	300.000	118.000	39,33%	495,24%
FA	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	10.784.745	60.565.000	4.308.851	7,11%	-60,05%
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	10.784.745	60.565.000	4.308.851	7,11%	-60,05%
482	Други градежни објекти	28.948	45.565.000	4.308.851	9,46%	14785,8%
485	Вложувања и нефинансиски средства	10.755.797	15.000.000	0	0%	0
G1	ПОДДРШКА НА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ЛОКАЛНИОТ	34.800	1.560.000	457.857	29,35%	1215,68%
42	СТОКИ И УСЛУГИ	34.800	660.000	63.508	9,62%	82,50%
425	Договорни услуги	34.800	100.000	4.800	4,80%	-86,21%
426	Други тековни расходи	0	560.000	58.708	10,48%	-
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	900.000	394.349	43,82%	-
464	Разни трансфери	0	900.000	394.349	43,82%	-
GD	ПРОЕКТИ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ	4.107.632	4.000.000	793.350	19,83%	-80,69%

46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	308.500	4.000.000	793.350	19,83%	157,16%
464	Разни трансфери	308.500	4.000.000	793.350	19,83%	157,16%
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	3.799.132	-	-	-	-
481	Градежни објекти	3.799.132	-	-	-	-
J0	ОДРЖУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА	0	2.000.000	0	0%	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	2.000.000	0	0%	0
424	Поправки и тековно одржување	0	2.000.000	0	0%	0
J3	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	15.383.376	34.700.000	16.907.943	48,73%	9,91%
42	СТОКИ И УСЛУГИ	15.383.376	34.700.000	16.907.943	48,73%	9,91%
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	12.999.428	23.000.000	9.493.625	41,28%	-26,97%
424	Поправки и тековно одржување	2.383.948	8.000.000	3.921.518	49,02%	64,50%
426	Други тековни расходи	0	3.700.000	3.492.800	94,40%	-
J4	ЈАВНА ЧИСТОТА	13.679.875	31.400.000	14.950.884	47,61%	9,29%
42	СТОКИ И УСЛУГИ	9.285.466	1.400.000	257.203	18,37%	-97,23%
423	Материјали и ситен инвентар	118.650	1.000.000	115.388	11,54%	-2,75%
425	Договорни услуги	9.037.939	-	-	-	-
426	Други тековни расходи	128.877	400.000	141.815	35,45%	10,04%
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	4.394.409	30.000.000	14.693.681	48,98%	234,37%
464	Разни трансфери	4.394.409	30.000.000	14.693.681	48,98%	234,37%
J6	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ	2.596.000	13.000.000	2.902.181	22,32%	11,79%
42	СТОКИ И УСЛУГИ	2.596.000	13.000.000	2.902.181	22,32%	11,79%
424	Поправки и тековно одржување	2.596.000	13.000.000	2.902.181	22,32%	11,79%
J7	ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО	43.986	2.000.000	1.316	0,07%	-97,01%
42	СТОКИ И УСЛУГИ	43.986	2.000.000	1.316	0,07%	-97,01%
424	Поправки и тековно одржување	43.986	2.000.000	1.316	0,07%	-97,01%
J8	ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	243.540	500.000	350.730	70,15%	44,01%
42	СТОКИ И УСЛУГИ	243.540	500.000	350.730	70,15%	44,01%
424	Поправки и тековно одржување	243.540	500.000	350.730	70,15%	44,01%
J9	ОДРЖУВАЊЕ НА ПРОСТОРИ ЗА ПАРКИРАЊЕ	4.000.000	10.000.000	5.500.000	55%	37,50%
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	4.000.000	10.000.000	5.500.000	55%	37,50%
461	Субвенции за јавни претпријатија	4.000.000	10.000.000	5.500.000	55%	37,50%
JAA	РЕКОНСТРУКЦИЈА И МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ЈАВНОТО ОСВЕТЛУВАЊЕ	0	52.830.000	25.539.634	48,34%	-
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	52.830.000	25.539.634	48,34%	-
480	Купување на опрема и машини	0	6.000.000	1.428.737	23,81%	-
482	Други градежни објекти	0	37.830.000	19.278.828	50,96%	-
485	Вложувања и нефинансиски средства	0	9.000.000	4.832.069	53,69%	-
JDO	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ	5.167.438	40.535.000	3.771.319	9,30%	-27,02%
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	5.167.438	40.535.000	3.771.319	9,30%	-27,02%

482	Други градежни објекти	5.167.438	40.535.000	3.771.319	9,30%	-27,02%
JDC	ПРЕНАМЕНУВАЊЕ НА УЛИЦА "МИРОСЛАВ КРЛЕЖА" ВО ПЕШАЧКА ЗОНА	0	1.000.000	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	1.000.000	0	0	0
482	Други градежни објекти	0	1.000.000	0	0	0
JDD	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦА "АМИНТА ТРЕТИ"	42.657.284	2.500.000	2.078.609	83,14%	-95,13%
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	42.657.284	2.500.000	2.078.609	83,14%	-95,13%
482	Други градежни објекти	42.657.284	2.500.000	2.078.609	83,14%	-95,13%
JDF	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦИ ВО ЛОКАЛИТЕТ ДЕБАР МААЛО	0	2.200.000	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	2.200.000	0	0	0
482	Други градежни објекти	0	2.200.000	0	0	0
JDI	РЕКОНСТРУКЦИЈА ВО НАСЕЛБА КАПИШТЕЦ- УЛИЦА "КОЗАРА" И "ЕЛИСИЕ ПОПОВСКИ МАРКО"	1.607.803	15.000.000	367.577	2,45%	-77,14%
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.607.803	15.000.000	367.577	2,45%	-77,14%
482	Други градежни објекти	1.607.803	15.000.000	367.577	2,45%	-77,14%
JES	МОНТАЖЕН ПАРКИНГ КАПИШТЕЦ	0	41.920.000	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	41.920.000	0	0	0
482	Други градежни објекти	0	41.920.000	0	0	0
JED	ИЗГРАДБА НА КАТНА ГАРАЖА ВО БУЊАКОВЕЦ	0	3.000.000	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	3.000.000	0	0	0
482	Други градежни објекти	0	3.000.000	0	0	0
JKA	НАБАВКА НА КОМУНАЛНИ ВОЗИЛА	5.582.073	0	-	-	-
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	5.582.073	0	-	-	-
486	Купување на возила	5.582.073	0	-	-	-
JM	ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	0	29.780.000	811	0,01%	-
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	29.780.000	811	0,01%	-
482	Други градежни објекти	0	29.780.000	811	0,01%	-
JN	УРБАНА ОПРЕМА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	3.270.469	2.050.000	1.716	0,08%	-99,95%
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	3.270.469	2.050.000	1.716	0,08%	-99,95%
482	Други градежни објекти	3.270.469	2.050.000	1.716	0,08%	-99,95%
K4	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО	1.709.689	8.650.000	3.510.998	40,59%	105,36%
42	СТОКИ И УСЛУГИ	99.665	4.060.000	738.743	18,19%	641,23%
425	Договорни услуги	93.765	2.915.000	667.614	22,90%	612,70%
426	Други тековни расходи	5.900	1.145.000	71.129	6,21%	1105,58%
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.610.024	4.590.000	2.772.255	60,40%	72,19%
464	Разни трансфери	1.610.024	4.590.000	2.772.255	60,40%	72,19%
L0	СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА	12.617.217	14.800.000	11.852.748	80,09%	-6,06%
42	СТОКИ И УСЛУГИ	57.249	900.000	66.100	7,34%	15,46%
425	Договорни услуги	0	750.000	0	0%	0

426	Други тековни расходи	57.249	150.000	66.100	44,07%	15,46%
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	12.559.968	13.900.000	11.786.648	84,79%	-6,16%
463	Трансфери до невладини организации	12.000.000	13.000.000	11.000.000	84,62%	-8,33%
464	Разни трансфери	559.968	900.000	786.648	87,41%	40,48%
LA	СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	0	34.000.000	520.332	1,53%	-
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	34.000.000	520.332	1,53%	-
482	Други градежни објекти	0	34.000.000	520.332	1,53%	-
NT	ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	13.601.015	24.435.000	17.387.527	71,16%	27,84%
42	СТОКИ И УСЛУГИ	12.674.362	22.250.000	16.546.413	74,36%	30,55%
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	9.909.121	12.600.000	12.217.585	96,96%	23,30%
423	Материјали и ситен инвентар	218.766	1.400.000	231.019	16,50%	5,60%
424	Поправки и тековно одржување	796.384	2.800.000	1.033.388	36,91%	29,76%
425	Договорни услуги	1.750.091	3.950.000	2.431.780	61,56%	38,95%
427	Привремени вработувања	0	1.500.000	632.641	42,18%	-
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	926.653	2.185.000	841.114	38,49%	-9,23%
464	Разни трансфери	926.653	2.185.000	841.114	38,49%	-9,23%
NA0	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	291.171	10.550.000	3.486.841	33,05%	1097,52%
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	291.171	10.550.000	3.486.841	33,05%	1097,52%
480	Купување на опрема и машини	0	2.000.000	0	-	0
481	Градежни објекти	290.735	8.500.000	3.486.841	41,02%	1100%
482	Други градежни објекти	436	50.000	0	-	0
NAA	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА	0	26.000.000	6.859.502	26,38%	-
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	26.000.000	6.859.502	26,38%	-
481	Градежни објекти	0	24.500.000	6.325.151	25,82%	-
482	Други градежни објекти	0	1.500.000	534.351	34,47%	-
NAC	ПОДОБРУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ЕФИКАСНОСТ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА	0	14.640.000	0	0%	0
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	14.640.000	0	0%	0
464	Разни трансфери	0	14.640.000	0	0%	0
R1	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА	2.631.805	5.300.000	2.129.693	40,18%	-19,08%
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.183.021	4.900.000	2.129.693	43,46%	80,02%
423	Материјали и ситен инвентар	0	300.000	299.928	99,98%	-
426	Други тековни расходи	1.183.021	4.600.000	1.829.765	39,78%	54,67%
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.448.784	400.000	0	0%	0
464	Разни трансфери	1.448.784	400.000	0	0%	0
V1	ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	2.855.026	3.410.000	1.694.660	49,70%	-40,64%
42	СТОКИ И УСЛУГИ	2.455.030	2.760.000	1.694.660	61,40%	-30,97%
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	300.000	300.000	100%	-
423	Материјали и ситен инвентар	332.315	960.000	436.205	45,44%	31,26%

427	Привремени вработувања	2.122.715	1.500.000	958.455	63,90%	-54,85%
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	399.996	650.000	0	0%	0
464	Разни трансфери	399.996	650.000	0	0%	0
VA0	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	0	300.000	0	0%	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	300.000	0	0%	0
480	Купување на опрема и машини	0	300.000	0	0%	0
VAB	ПРЕНАМЕНА НА ОБЈЕКТ ВО ДЕТСКА ГРАДИНКА	12.216.396	71.660.000	16.547.594	23,09%	35,45%
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	12.216.396	71.660.000	16.547.594	23,09%	35,45%
481	Градежни објекти	12.154.674	70.660.000	15.679.148	22,19%	29%
482	Други градежни објекти	61.722	1.000.000	868.446	86,84%	1307,03%
VAC	ПОДОБРУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ЕФИКАСНОСТ НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНКИ	7.999.659	0	-	-	-
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	7.999.659	0	-	-	-
481	Градежни објекти	7.987.597	0	-	-	-
482	Други градежни објекти	12.062	0	-	-	-
X1	РОВОДА ЕДНАКВОСТ	0	100.000	0	0%	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	100.000	0	0%	0
425	Договорни услуги	0	40.000	0	0%	0
426	Други тековни расходи	0	60.000	0	0%	0
	ВКУПНО	258.456.986	833.611.000	245.101.136	29,40%	-5,17%

РАСХОДИ НА БУЏЕТ НА САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ

Ставка	Назив на програма/ konto	Остварени расходи 1.1-30.6.2023	ПЛАН 2024	Остварени расходи 1.1-30.6.2024	% на оствар.	2024/ 2023
N1	ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	5.041.510	22.440.000	7.435.571	33,13%	47,49%
42	СТОКИ И УСЛУГИ	5.040.510	22.440.000	7.435.571	33,13%	47,49%
420	Патни и дневни расходи	48.800	430.000	59.784	13,90%	22,51%
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.796.640	8.635.000	3.245.642	37,59%	80,65%
423	Материјали и ситен инвентар	708.090	4.314.000	885.195	20,52%	25,01%
424	Поправки и тековно одржување	840.778	3.750.000	1.128.539	30,09%	34,23%
425	Договорни услуги	626.749	2.569.000	876.079	34,10%	39,78%
426	Други тековни расходи	1.020.453	2.742.000	1.240.332	45,23%	21,55%
NA0	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	131.003	3.560.000	1.192.811	33,50%	810,52%
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	131.003	3.560.000	1.192.811	33,50%	810,52%
480	Купување на опрема и машини	31.500	1.970.000	914.170	46,40%	2802,13%
483	Купување на мебел	99.503	1.460.000	276.751	18,95%	278,13%
485	Вложувања и нефинансиски средства	0	130.000	1.890	1,45%	-
V1	ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	12.506.367	43.720.000	15.356.374	35,12%	22,78%
42	СТОКИ И УСЛУГИ	12.506.367	43.720.000	15.356.374	35,12%	22,78%
420	Патни и дневни расходи	119.960	555.000	62.200	11,21%	-48,15%
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	308.526	2.350.000	695.584	29,60%	125,45%
423	Материјали и ситен инвентар	9.416.228	28.840.000	10.875.342	37,71%	15,50%
424	Поправки и тековно одржување	1.685.849	6.220.000	2.399.649	38,58%	42,34%
425	Договорни услуги	570.436	2.445.000	747.910	30,59%	31,11%
426	Други тековни расходи	405.368	1.060.000	347.998	32,83%	-14,15%
427	Привремени вработувања	0	2.250.000	227.691	10,12%	-
VA0	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	134.376	2.780.000	1.042.992	37,52%	676,17%
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	134.376	2.780.000	1.042.992	37,52%	676,17%
480	Купување на опрема и машини	134.376	1.580.000	1.042.992	66,01%	676,17%
483	Купување на мебел	0	1.200.000	0	0%	0
	ВКУПНО	17.813.256	72.500.000	25.027.748	34,52%	40,50%

РАСХОДИ НА БУЏЕТ НА БЛОК ДОТАЦИИ

Ставка	Назив на програма/ конто	Остварени расходи 1.1-30.6.2023	ПЛАН 2024	Остварени расходи 1.1-30.6.2024	% на оствар.	2024/ 2023
N1	ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	132.760.005	305.430.000	153.597.634	50,29%	15,70%
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	128.023.575	301.055.000	150.052.375	49,84%	17,21%
401	Основни плати	92.196.079	216.590.000	108.034.011	49,88%	17,18%
402	Придонеси за социјално осигурување	35.827.496	84.465.000	42.018.364	49,75%	17,28%
42	СТОКИ И УСЛУГИ	4.736.430	4.375.000	3.545.259	81,03%	-25,15%
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	3.925.828	2.873.000	2.826.294	98,37%	-28,01%
423	Материјали и ситен инвентар	85.499	315.000	172.848	54,87%	102,16%
424	Поправки и тековно одржување	311.071	475.000	170.794	35,96%	-45,09%
425	Договорни услуги	293.918	502.000	300.957	59,95%	2,39%
426	Други тековни расходи	120.114	210.000	74.366	35,41%	-38,09%
V1	ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	71.385.396	173.555.000	83.874.559	48,33%	17,50%
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	63.487.404	149.555.000	77.599.970	51,88%	22,23%
401	Основни плати	45.718.727	107.645.000	55.871.820	51,90%	22,21%
402	Придонеси за социјално осигурување	17.768.677	41.910.000	21.728.150	51,84%	22,28%
42	СТОКИ И УСЛУГИ	7.897.992	24.000.000	6.274.589	26,14%	-20,55%
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	6.976.269	14.925.000	5.784.306	38,76%	-17,09%
423	Материјали и ситен инвентар	26.539	360.000	0	0%	0%
424	Поправки и тековно одржување	360.908	3.190.000	52.137	1,63%	-85,55%
425	Договорни услуги	460.802	1.735.000	179.763	10,36%	-60,99%
426	Други тековни расходи	73.474	290.000	7.395	2,55%	-89,94%
427	Привремени вработувања	0	3.500.000	250.988	7,17%	-
	ВКУПНО	204.145.401	478.985.000	237.472.193	49,58%	16,33%

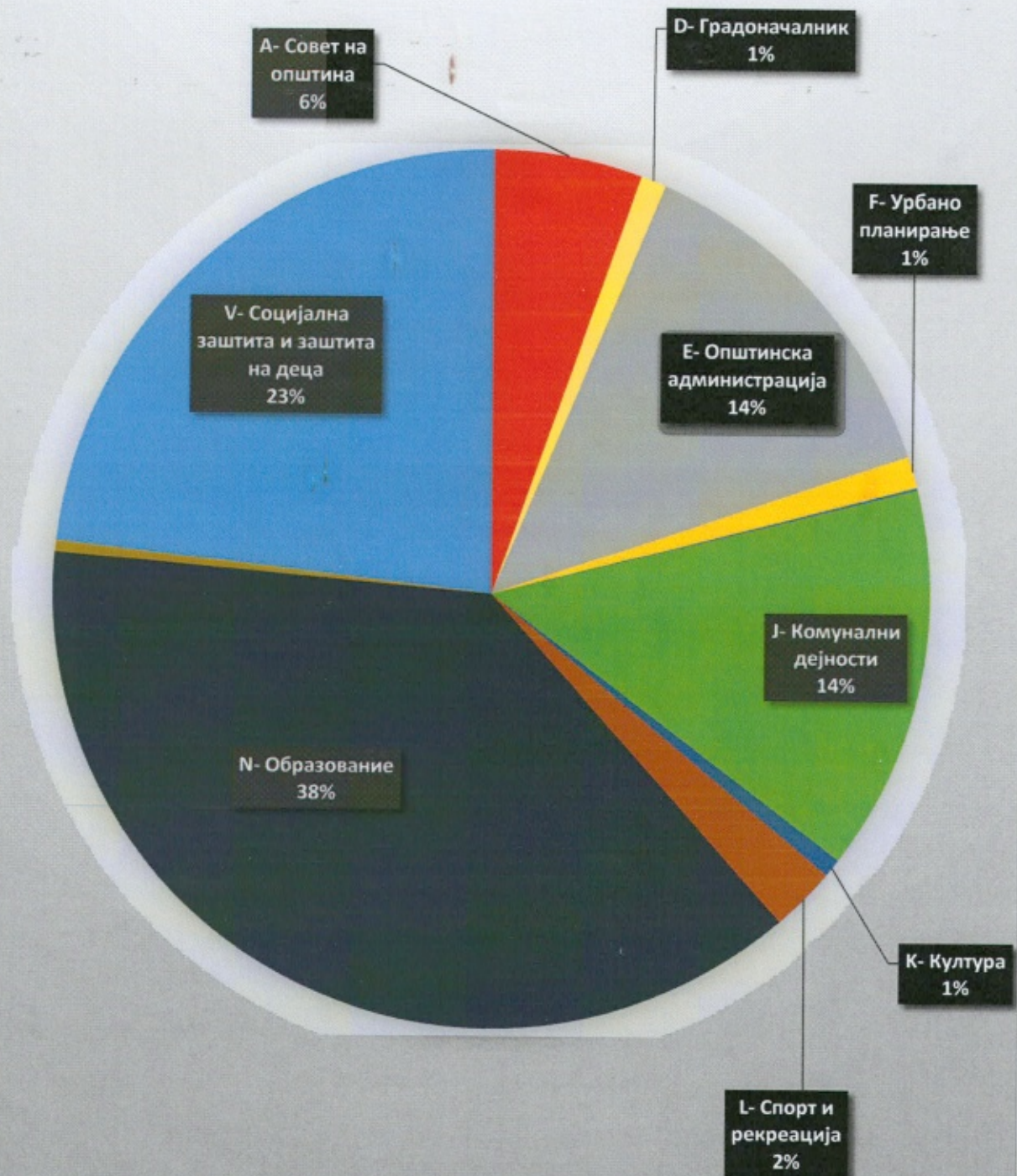
РАСХОДИ НА БУЏЕТ НА ДОНАЦИИ

Ставка	Назив на програма/ konto	Остварени расходи 1.1-30.6.2023	ПЛАН 2024	Остварени расходи 1.1-30.6.2024	% на оствар.	2024/ 2023
G1	ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	0	260.300	0	0%	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	260.300	0	0%	0
425	Договорни услуги	0	260.300	0	0%	0
N1	ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	3.026.030	9.380.000	3.064.115	32,67%	1,26%
42	СТОКИ И УСЛУГИ	3.026.030	9.380.000	3.064.115	32,67%	1,26%
420	Патни и дневни расходи	2.049.062	3.337.000	837.947	25,11%	-59,11%
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	56.000	0	0%	0
423	Материјали и ситен инвентар	6.794	321.000	119.759	37,31%	1662,72%
424	Поправки и тековно одржување	0	710.000	0	0%	0
425	Договорни услуги	255.321	3.931.000	1.774.789	45,15%	595,12%
426	Други тековни расходи	714.853	1.025.000	331.620	32,35%	-53,61%
NA0	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	0	2.295.000	1.239.999	54,03%	-
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	2.295.000	1.239.999	54,03%	-
480	Купување на опрема и машини	0	1.485.000	1.239.999	83,50%	-
483	Купување на мебел	0	810.000	0	0%	0
VA0	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	0	249.000	0	0%	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	249.000	0	0%	0
483	Купување на мебел	0	249.000	0	0%	0
	ВКУПНО	3.026.030	12.184.300	4.304.114	35,32%	42,24%

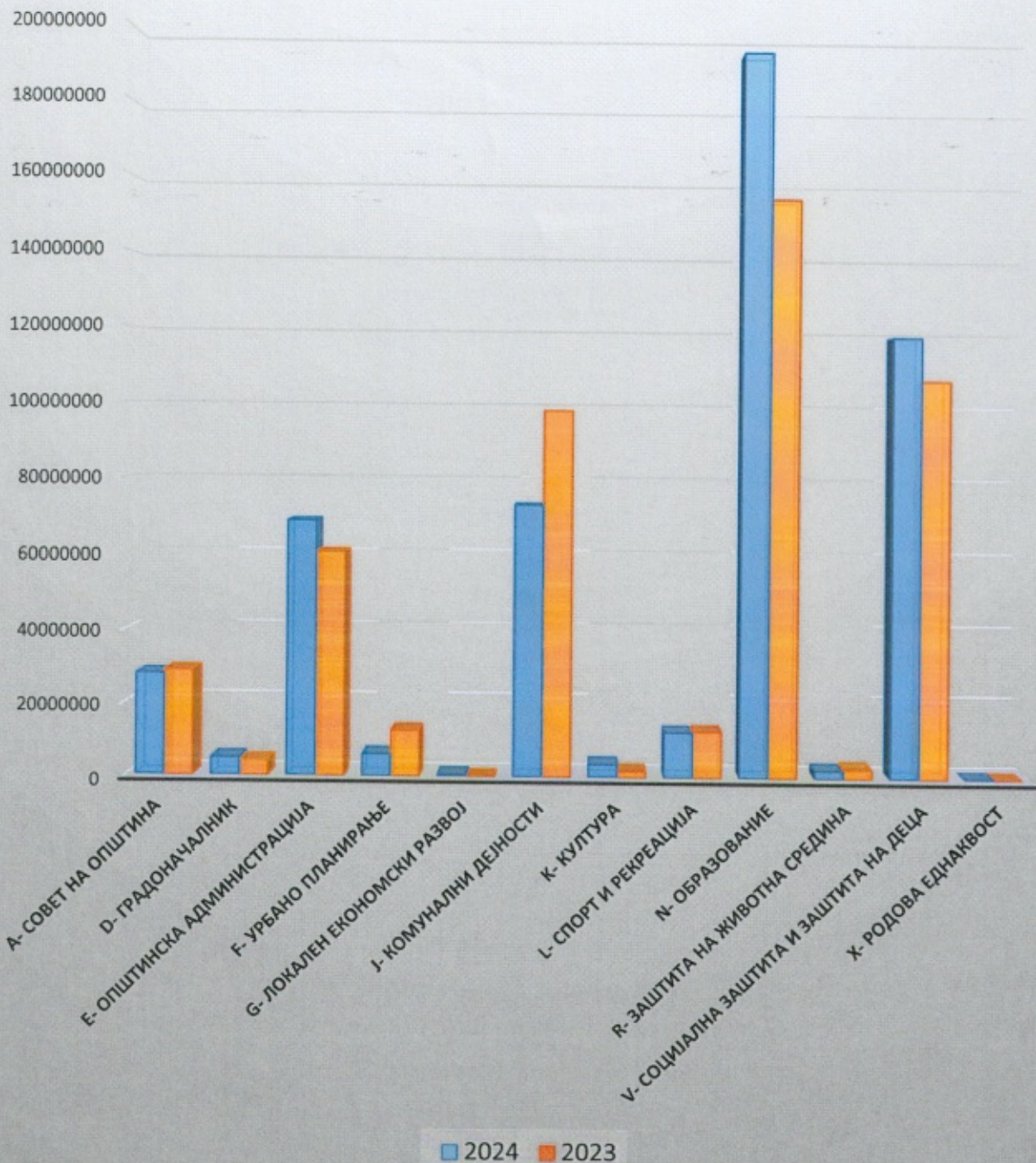
ВКУПНИ РАСХОДИ ПО ОДДЕЛНИ НАДЛЕЖНОСТИ ВО КОНСОЛИДИРАНИОТ БУЏЕТ

НАДЛЕЖНОСТ	Остварени расходи 1.1-30.6.2023	ПЛАН 2024	Остварени расходи 1.1-30.6.2024	% на оствар.	2024/ 2023
A - СОВЕТ НА ОПШТИНА	28.858.774	58.900.000	27.881.100	47,34%	-3,39%
D - ГРАДОНАЧАЛНИК	4.109.378	11.316.000	4.798.739	42,41%	16,78%
E-ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	60.668.251	157.310.000	68.811.799	43,74%	13,42%
F – УРБАНО ПЛАНИРАЊЕ	12.524.329	102.265.000	5.995.676	5,86%	-52,13%
G- ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	34.800	820.300	457.857	55,82%	1315,68%
J- КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ	98.339.476	288.415.000	73.166.070	25,37%	-25,60%
K- КУЛТУРА	1.709.689	8.650.000	3.510.998	40,59%	105,36%
L- СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА	12.617.217	48.800.000	12.373.080	25,35%	-1,93%
N- ОБРАЗОВАНИЕ	154.850.734	418.730.000	194.264.000	46,40%	25,45%
R- ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА	2.631.805	5.300.000	2.129.693	40,18%	-19,08%
V- СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ЗАШТИТА НА ДЕЦА	107.097.220	295.674.000	118.516.179	40,08%	10,66%
X- РОДОВА ЕДНАКВОСТ	0	100.000	0	0%	0
ВКУПНО	483.441.673	1.397.280.300	511.905.191	36,64%	5,88%

Структура на вкупните расходи по одделни
надлежности во консолидираниот буџет на
Општина Центар- Скопје



Компаративна анализа на вкупните расходи по одделни надлежности во консолидираниот буџет на Општина Центар- Скопје



ИЗРАБОТИЛ
М-р Емил Николовски

ГРАДОНАЧАЛНИК
М-р Горан Герасимовски