

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) за квартал
од 1.1.2024 до 30.9.2024 година

Се објавува Одлуката за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Центар-Скопје за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 1.1.2024 до 30.9.2024 година,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на 42. седница, одржана на 11.12.2024 година.

Бр. 09-5501/9
11.12.2024 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; 173/22 и 170/224) 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 42. седница, одржана на 11.12.2024 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) за квартал од 1.1.2024 до 30.9.2024 година**

1. Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Центар-Скопје за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 1.1.2024 до 30.9.2024 година.
2. Оваа Одлука стапува на сила на денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-5501/8
11.12.2024 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- 30.09.2024 ГОДИНА

Предлагач: Градоначалник
Изготвувач: Сектор за финансиски прашања

Скопје, октомври 2024 година

	Будет		Самофинансир. активности		Дотации		Кредити		ВКУПНО		Останува за реализац.
	Будет	Реализација	Будет	Реализација	Будет	Реализација	Будет	Реализација	Будет	Реализација	
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ:	503.161.000	331.982.764	65.324.000	31.947.477	505.790.000	360.517.903	9.640.300	3.440.126	0	0	0 1.083.915.300 727.888.270 356.027.030
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	98.586.000	64.247.332	0	0	475.145.000	342.949.815	0	0	0	0	573.731.000 407.197.147 166.533.853
401 Основни плати	64.280.000	41.157.198	0	0	335.647.000	246.920.267	0	0	0	0	399.927.000 288.077.465 111.849.535
402 Придоноси за социјално осигурување	24.826.000	15.688.290	0	0	130.148.000	96.029.548	0	0	0	0	154.974.000 111.717.838 43.256.162
404 Надоместоци	9.480.000	7.401.844	0	0	9.350.000	0	0	0	0	0	18.830.000 7.401.844 11.428.156
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.200.000	124.444	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000 124.444 1.075.556
412 Постојана резерва (непредвидливи расходи)	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000 0 1.000.000
413 Тековни резерви (разновидни расходи)	200.000	124.444	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000 124.444 75.556
42 СТОКИ И УСЛУГИ	188.660.000	97.081.571	65.324.000	31.947.477	30.645.000	17.568.088	9.640.300	3.440.126	0	0	294.269.300 150.037.262 144.232.038
420 Патни и дневни расходи	1.850.000	0	695.000	221.364	0	0	3.337.000	949.187	0	0	5.882.000 1.170.551 4.711.449
421 Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт	56.330.000	41.500.669	15.418.000	5.875.928	24.879.000	15.202.531	56.000	0	0	0	96.683.000 62.579.128 34.103.872
423 Материјали и ситен инвентар	6.400.000	2.688.205	29.573.000	15.275.452	1.482.000	438.206	321.000	154.759	0	0	37.776.000 18.536.622 19.239.378
424 Поправки и тековно одржување	34.510.000	13.998.003	8.795.000	5.654.453	1.229.000	591.567	710.000	55.000	0	0	45.244.000 20.299.023 24.944.977
425 Договорни услуги	49.605.000	10.836.847	4.998.000	2.490.336	1.756.000	940.343	4.191.300	1.949.560	0	0	60.550.300 16.217.086 44.333.214
426 Други тековни расходи	14.965.000	8.487.395	4.095.000	2.202.253	329.000	144.453	1.025.000	331.620	0	0	20.414.000 11.165.721 9.248.279
427 Приземени вработувања	25.000.000	19.590.452	1.750.000	227.691	970.000	250.988	0	0	0	0	27.720.000 20.069.131 7.650.869
45 КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	7.000.000	5.064.866	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000 5.064.866 1.935.134
452 Каматни плаќања кон домашни кредитори	7.000.000	5.064.866	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000 5.064.866 1.935.134
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	159.715.000	128.446.926	0	0	0	0	0	0	0	0	159.715.000 128.446.926 31.268.074
461 Субвенции за јавни претпријатија	10.000.000	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000 5.500.000 4.500.000
463 Трансфери до невладини организации	19.500.000	14.992.224	0	0	0	0	0	0	0	0	19.500.000 14.992.224 4.507.776
464 Разни трансфери	130.215.000	107.954.702	0	0	0	0	0	0	0	0	130.215.000 107.954.702 22.260.298
47 СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	5.000.000	4.105.617	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000 4.105.617 894.383
471 Социјални надоместоци	5.000.000	4.105.617	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000 4.105.617 894.383
49 ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	43.000.000	32.912.008	0	0	0	0	0	0	0	0	43.000.000 32.912.008 10.087.992
492 Отплата на главница кон домашни институции	43.000.000	32.912.008	0	0	0	0	0	0	0	0	43.000.000 32.912.008 10.087.992
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ:	330.450.000	127.825.982	5.609.000	2.710.694	0	0	2.544.000	1.300.000	0	0	338.603.000 131.836.676 206.766.324
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	330.450.000	127.825.982	5.609.000	2.710.694	0	0	2.544.000	1.300.000	0	0	338.603.000 131.836.676 206.766.324
480 Купување на опрема и машини	5.700.000	5.001.469	3.251.000	2.387.205	0	0	1.485.000	1.300.000	0	0	10.436.000 8.688.674 1.747.326
481 Градежни објекти	105.060.000	68.703.578	0	0	0	0	0	0	0	0	105.060.000 68.703.578 36.356.422
482 Други градежни објекти	195.200.000	47.387.866	0	0	0	0	0	0	0	0	195.200.000 47.387.866 147.812.134
483 Купување на мебел	600.000	0	2.320.000	321.599	0	0	1.059.000	0	0	0	3.979.000 321.599 3.657.401
485 Вложувања и нефинансиски средства	23.890.000	6.733.069	38.000	1.890	0	0	0	0	0	0	23.928.000 6.734.959 17.193.041

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ:

Лице за контакт



	Буџет		Самофинансир. активности		Дотации		Донации		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	626.302.555	70.933.000	34.658.171	505.790.000	363.920.682	12.184.300	4.740.126	0	0	0	1.403.798.300	1.029.621.534	374.176.766
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ:	503.161.000	331.982.764	65.324.000	31.947.477	505.790.000	360.517.903	9.640.300	3.440.126	0	0	0	1.083.915.300	727.888.270	356.027.030
КАПИТАЛЕН БИЛАНС:														
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ:	18.720.000	22.959.688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.720.000	22.959.688	-4.239.688
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ:	330.450.000	127.825.982	5.609.000	2.710.694	0	0	2.544.000	1.300.000	0	0	0	338.603.000	131.836.676	206.766.324
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ:														
71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	553.154.000	592.023.589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553.154.000	592.023.589	-38.869.589
711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	26.940.000	24.678.818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.940.000	24.678.818	2.261.182
713 Данок на имот	228.500.000	144.014.836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228.500.000	144.014.836	84.485.164
717 Данок на специфични услуги	296.864.000	422.576.405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296.864.000	422.576.405	-125.712.405
718 Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	850.000	753.530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000	753.530	96.470
72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	35.149.000	10.239.218	70.933.000	33.800.246	0	0	0	0	0	0	0	106.082.000	44.039.464	62.042.536
722 Глоби, судски и административни такси	1.810.000	958.550	0	6.014	0	0	0	0	0	0	0	1.810.000	964.564	845.436
723 Такси и надоместоци	1.000.000	519.321	70.483.000	33.707.226	0	0	0	0	0	0	0	71.483.000	34.226.547	37.256.453
724 Други владини услуги	0	0	0	2.011	0	0	0	0	0	0	0	0	2.011	-2.011
725 Други неданочни приходи	32.339.000	8.761.347	450.000	84.995	0	0	0	0	0	0	0	32.789.000	8.846.342	23.942.658
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	226.588.000	24.039.748	0	857.925	505.790.000	363.920.682	12.184.300	4.740.126	0	0	0	744.562.300	393.558.481	351.003.819
741 Трансфери од други нивоа на власт	226.588.000	24.039.748	0	857.925	505.790.000	363.920.682	80.300	2.765.310	0	0	0	732.458.300	391.583.665	340.874.635
742 Донации од странство	0	0	0	0	0	0	10.616.000	1.734.476	0	0	0	10.616.000	1.734.476	8.881.524
744 Тековни донации	0	0	0	0	0	0	1.488.000	240.340	0	0	0	1.488.000	240.340	1.247.660
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ:														
73 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	18.720.000	22.959.688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.720.000	22.959.688	-4.239.688
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	18.720.000	22.959.688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.720.000	22.959.688	-4.239.688

Образец K2
Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина: Центар - Скопје
Квартал: од 01.01.2024 година до 30.09.2024 година
Датум на поднесување на извештајот: 10/30/2024
(ден, месец, година)

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена	Вкупно
јануари			утужени неутужени	Вкупно
февруари				
март				
април				
мај				
јуни	1,522,052.00	97,104.00		1,246,518
јули			1,246,518	2,865,674
август				
септември				
октомври				
ноември				
декември				

Образложение:

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 30.9.2024 нема достасани неподмирени обврски.

Обврските на основните училишта, заклучно со 30.9.2024 година, се во износ од 2.141.175,00 денари, од кои: ООУ "Кочо Рацин" - 484.370,00 денари, ООУ "Ј.Х.Песталоци" има ненамирени обврски во висина од 369.542,00 денари, ООУ "Кирил и Методиј" - 301.591,00 денари, ООУ "Коле Неделковски" - 267.263,00 денари, ООУ "Димитар Миладинов" - 375.196,00 денари и ООУ "11 Октомври" - 343.213,00 денари. Најголем дел од обврските на основните училишта се за комунални услуги, греење, комуникација и транспорт, односно 2.050.292,00 денари; за канцелариски материјали и средства за хигиена- 33.910,00 денари; за поправки и тековно одржување- 36.973,00 денари; за други договорни услуги- 20.000,00 денари.

Детските градинки имаат ненамирени обврски во вкупен износ од 724.499,00 денари, од кои ЈУДГ "Р.Ј.Корчагин" има ненамирени обврски за извештајниот период во износ од 648.780,00 денари, а ЈУДГ "Кочо Рацин" има ненамирени обврски од 75.719,00 денари. Најголем дел од обврските во износ од 458.501,00 денари се однесуваат на прехранбени продукти.

Расходна ставка	Вкупно обврски	(во денари)
401	-	-
402	-	-
403	-	-
404	-	-
411	-	-
412	-	-
413	-	-
414	-	-
420	-	-
421	2,240,571.00	-
423	492,411.00	-
424	112,692.00	-
425	20,000.00	-
426	-	-
427	-	-
451	-	-
464	-	-
464	-	-
471	-	-
472	-	-
473	-	-
474	-	-
480	-	-
481	-	-
482	-	-
483	-	-
484	-	-
485	-	-
486	-	-
487	-	-
488	-	-
489	-	-
491	-	-
492	-	-
493	-	-
Тотал	2,865,674.00	-

Одговорно лице (печат и потпис):



Образец КЗ

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

Општина: Центар-Скопје од 1/1/2024 година до 9/30/2024 година
(дег. месец, година) (дег. месец, година)
Извештен период: 10/30/2024
Датум на поднесување на извештајот: 10/30/2024
(дег. месец, година) (дег. месец, година)

Долг на општината

(во оригинална валута)																									
Реден број	Ознака на кредитот	Име на кредитот и адреса	Замолател	Оригинална валута	Износ	Каматна стапка		Рок на отплата	Греј период	Износ на повлечени трансакции (во оригинална валута)	Гаранции кредит (да/не)	Периодност на отплата*	Датум на отплата на главнина		Датум на отплата на камата		Датум на доставување на обврската	Платена обврска (во извештајниот период)		Датум на доставување на обврската	Доставена обврска (по извештајниот период)		Состојба на долгот на извештајниот период**		
						%	годишно - декурзивно						Прв	Последен	Прв	Последен		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	6	1/5/2019	10/5/2026	1/5/2017	10/5/2026	7/5/2024	7/4/2024	153,362.18	19,065.52	8/10/2024	153,362.18	19,065.52	0.00	1,380,259.70
3	МСИП17	Договор за под-изградба на проект за ул. на Република Северна Македонија и градинка Пенелопеа	Министерство за финансии на Република Северна Македонија	ДЕН.	34,595,467.00	6 месечен ЛИБОР со варијабиле и распон		10.5 години	3 години	34,595,467.00	да	8	8/10/2022	8/10/2029	8/10/2019	8/10/2029	8/10/2024	8/5/2024	2,306,364.00	560,494.00		2,306,364.00	560,494.00	0.00	23,063,647.00
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Забелешки:

Долг на ЈП основани од општината

Реден број	Ознака на кредит	Име на кредитот и намена	Застодавач	Оригинална валута	Износ	Каматна стапка	Рок на отплата	Греј период	Износ на повлечени трансакции (во оригинална валута)	Гарантиран кредит (да/не)	Периодност на отплата*		Датум на отплата на главнина		Датум на отплата на камата		Доставена обврска (во извештајниот период)		Платена обврска (во извештајниот период)		Датум на отплата на обврската	Доставена обврска (во извештајниот период)	Состојба на долгот на извештајниот период**		
											Прв	в, г, д	Прв	Последен	Главнина	Камата	Главнина	Камата	Главнина	Камата			на почетокот	на крајот	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Изработил: Е.Николовски

Контролирал: А.Аларова

* а: месечно; б: квартално; в: полугодишно; г: годишно; д: друго;
** Податоците се однесуваат на главнина на долгот

Општина Центар-Скопје

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 Шовељ.

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

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

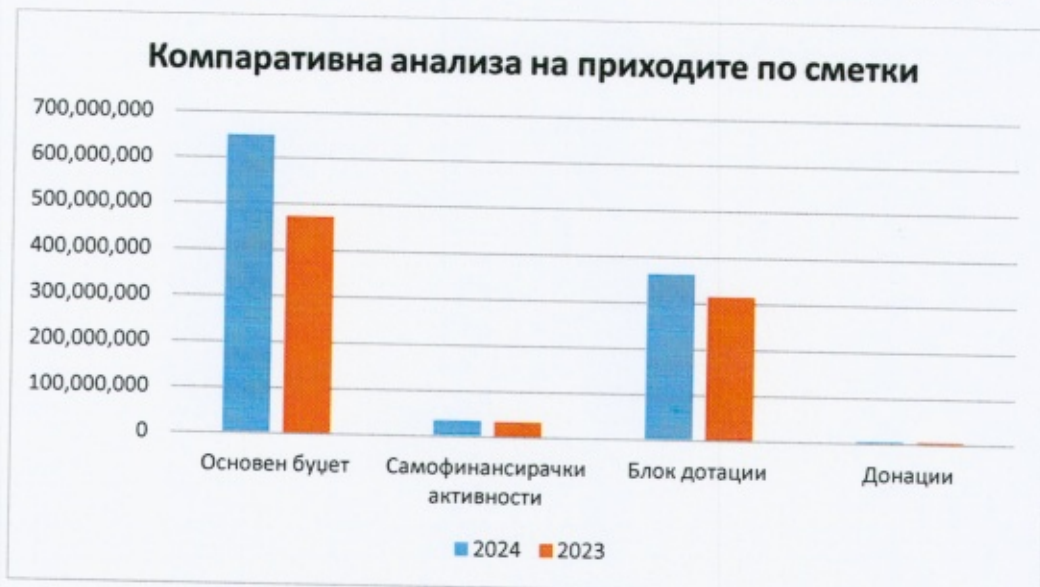
Кварталниот извештај на Општина Центар-Скопје се изготвува во согласност со член 32 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 61/04; 96/04; 67/07; 156/09; 47/11; 192/15; 209/18 и "Службен весник на РСМ" бр. 244/19; 53/21 и 77/21, 150/2021, 173/2022 и 170/2024) 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 30.9.2024 година; Образец К2 што ги содржи достасаните ненамирени обврски на Општината заклучно со 30.9.2024 година; и Образец К3 во кој се прикажани задолжувањата на Општината и нивната состојба на 30.9.2024 година.

За извештајниот период во вкупниот Буџет на Општина Центар-Скопје, **вкупните приходи** се остварени во износ од **1.052.581.222,00** денари, што претставува остварување од 74% во однос на вкупниот план за 2024 година. Остварувањето на приходите по видови буџети заклучно со третиот квартал од 2024 година е прикажано во табелата подолу.

ВКУПЕН БУЏЕТ	Остварени приходи 1.1. - 30.9.2023	ПЛАН 2024	Остварени приходи 1.1. - 30.9.2024	% на оствар.	2024/ 2023
Основен буџет	473.569.735	833.611.000	649.262.243	77,89%	37,10%
Буџет на самофинансирачки активности	34.237.073	70.933.000	34.658.171	48,86%	1,23%
Буџет на дотации	315.771.503	505.790.000	363.920.682	71,95%	15,25%
Буџет на донации	4.736.385	12.184.300	4.740.126	38,90%	0,08%
Буџет на кредити	0	0	0	0	0
Вкупно	828.314.696	1.422.518.300	1.052.581.222	74%	27,07%

Остварувањето на вкупните приходи во периодот од 1.1.2024 година до 30.9.2024 година споредбено со истиот период во 2023 година е зголемено за 27,07%.

Поединечно, реализацијата на приходите на основниот буџет за 2024 година е (37,10%) споредбено со истиот период за 2023 година, буџетот на самофинансирачки активности (1,23%), буџетот на дотации (15,25%) и буџетот на донации (0,08%).



За извештајниот период во вкупниот Буџет на Општина Центар-Скопје, **вкупните расходи** се остварени во износ од **859.724.946,00** денари, што претставува остварување од 60,44% во однос на вкупниот план за 2024 година. Остварувањето на расходите по видови буџети заклучно со третиот квартал од 2024 година е прикажано во табелата подолу.

ВКУПЕН БУЏЕТ	Остварени расходи 1.1. - 30.9.2023	ПЛАН 2024	Остварени расходи 1.1. - 30.9.2024	% на оствар.	2024/ 2023
Основен буџет	375.390.974	833.611.000	459.808.746	55,16%	22,49%
Буџет на самофинансирачки активности	31.556.659	70.933.000	34.658.171	48,86%	9,83%
Буџет на дотации	310.053.286	505.790.000	360.517.903	71,28%	16,28%
Буџет на донации	4.420.252	12.184.300	4.740.126	38,90%	7,24%
Буџет на кредити	0	0	0	0	0
Вкупно	721.421.171	1.422.518.300	859.724.946	60,44%	19,17%

Остварувањето на вкупните расходи во периодот од 1.1.2024 година до 30.9.2024 година споредбено со истиот период во 2023 година е зголемено за 19,17%.

Поединечно, реализацијата на расходите на основниот буџет за 2024 година е 22,49% споредбено со истиот период за 2023 година, буџетот на самофинансирачки активности 9,83%, буџетот на дотации 16,28% и буџетот на донации 7,24%.



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 **649.262.243,00 денари**, од вкупно планираните 833.611.000,00 денари за 2024 година, или 77,89% остварување. Остварените приходи во основниот буџет по категории приходи се прикажани во прегледот што следува.

Ставка	ОСНОВЕН БУЏЕТ (приходи)	Остварени приходи 1.1. - 30.9.2023	ПЛАН 2024	Остварени приходи 1.1. - 30.9.2024	% на оствар.	2024/ 2023
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	421.924.574	553.154.000	592.023.589	107,05%	40,31%
711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	20.030.683	26.940.000	24.678.818	91,61%	23,21%
713	Даноци на имот	165.670.275	228.500.000	144.014.836	63,03%	13,07%
717	Даноци на специфични услуги	235.642.371	296.864.000	422.576.405	142,35%	79,33%
718	Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	581.245	850.000	753.530	88,65%	29,64%
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	6.907.767	35.149.000	10.239.218	29,13%	48,23%
722	Глоби, судски и административни такси	1.002.339	1.810.000	958.550	52,96%	-4,37%
723	Такси и надоместоци	619.584	1.000.000	519.321	51,93%	16,18%
725	Други неданочни приходи	5.285.844	32.339.000	8.761.347	27,09%	65,75%
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	25.989.576	226.588.000	24.039.748	10,61%	-7,50%
741	Трансфери од други нивоа на власт	25.989.576	226.588.000	24.039.748	10,61%	-7,50%
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	18.747.818	18.720.000	22.959.688	122,65%	22,47%
733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	18.747.818	18.720.000	22.959.688	122,65%	22,47%
	ВКУПНО	473.569.735	833.611.000	649.262.243	77,89%	37,10%

Даночните приходи се реализирани во вкупен износ од **592.023.589,00 денари**, односно 107,05% од планираното, од кои:

- На ставка **711- Данок од доход, од добивка и од капитални добивки** се реализирани приходи во износ од **24.678.818,00 денари**;
- На ставка **713- Даноци на имот** се реализирани приходи во износ од **144.014.836,00 денари** од кои:
 - приходи по основа на данок на промет на недвижен имот во износ од 67.545.449,00 денари;
 - приходи по основа на данок на имот од физички лица во износ од 37.940.359,00 денари;
 - приходи по основа на данок на имот од правни лица во износ од 30.806.121,00 денари;
 - приходи по основа на данок на наследство и подарок во износ од 6.732.510,00 денари;

- камата за ненавременно плаќање на данокот на имот во износ од 990.397,00 денари.
- На ставка **717- Даноци на специфични услуги** се реализирани приходи во износ од **422.576.405,00** денари од кои:
 - приходи по основа на надоместок за уредување на градежно земјиште во износ од 372.446.955,00 денари;
 - приходи од комунална такса за користење и за одржување на јавното осветлување во износ од 30.410.699,00 денари;
 - приходи од комунална такса за користење на просторот пред деловните простории за вршење дејност во износ од 5.568.011,00 денари;
 - приходи од комунални такси за истакнување фирма и за користење на улици со патнички, товарни и моторни возила во износ од 8.021.635,00 денари;
 - приходи од комунална такса за користење на просторот за паркирање на моторни возила во износ од 4.053.656,00 денари и
 - приходи од комунални дејности во износ од 2.038.349,00 денари;
 - 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 **753.530,00** денари.

Неданочните приходи се реализирани во вкупен износ од **10.239.218,00** денари, односно 29,13% од планираното, од кои:

- На ставка **722- Глоби, судски и административни такси** се реализирани приходи во износ од 958.550,00 денари;
- На ставка **723- Такси и надоместоци** се реализирани приходи во износ од 519.321,00 денари
- На ставка **725- Други неданочни приходи** се реализирани приходи во износ од 8.761.347,00 денари од кои 8.311.419,00 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 **24.039.748,00** денари, сите на ставка **741- Трансфери од други нивоа на власт**, што претставува 10,61% од планираните приходи и се однесуваат на приходите од ДДВ.

Капиталните приходи се реализирани во износ од **22.959.688,00** денари на ставка **733- Продажба на земјиште и нематеријални вложувања**, односно 122,65% од планираното, од кои:

- приходи од продажба и закуп на неизградено градежно земјиште во износ од 19.687.332,00 денари,
- приходи од надоместок за управување со правен статус на бесправно изградени објекти во износ од 1.378.248,00 денари и
- надоместок за концесии во износ од 1.847.163,00 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 91%, потоа следуваат трансферите со 4%, капиталните приходи со 3%, 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 **459.808.746,00 денари**, од кои **тековно-оперативните расходи** за извештајниот период изнесуваат **331.982.764,00 денари**, а **капиталните расходи** во извештајниот период се реализирани во вкупен износ од **127.825.982,00 денари**.

Ставка	ОСНОВЕН БУЏЕТ (расходи)	Остварени расходи 1.1. - 30.9.2023	ПЛАН 2024	Остварени расходи 1.1. - 30.9.2024	% на оствар.	2024/ 2023
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	52.938.607	98.586.000	64.247.332	65,17%	21,36%
401	Основни плати	33.625.147	64.280.000	41.157.198	64,03%	22,40%
402	Придонеси за социјално осигурување	12.906.307	24.826.000	15.688.290	63,19%	21,55%
404	Надоместоци	6.407.153	9.480.000	7.401.844	78,08%	15,52%
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	566.666	1.200.000	124.444	10,37%	-78,04%
412	Постојана резерва	500.000	1.000.000	0	0%	0
413	Тековни резерви	66.666	200.000	124.444	62,22%	86,67%
42	СТОКИ И УСЛУГИ	89.776.765	188.660.000	97.081.571	51,46%	8,14%
420	Патни и дневни расходи	0	1.850.000	0	0%	0
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	35.975.717	56.330.000	41.500.669	73,67%	15,36%
423	Материјали и ситен инвентар	2.290.881	6.400.000	2.668.205	41,69%	16,47%
424	Поправки и тековно одржување	11.993.051	34.510.000	13.998.003	40,56%	16,72%
425	Договорни услуги	18.206.881	49.605.000	10.836.847	21,85%	-40,48%
426	Други тековни расходи	5.472.466	14.965.000	8.487.395	56,71%	55,09%
427	Привремени вработувања	15.837.769	25.000.000	19.590.452	78,36%	23,69%
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	6.039.952	7.000.000	5.064.866	72,35%	-16,14%
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	6.039.952	7.000.000	5.064.866	72,35%	-16,14%
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	45.561.576	159.715.000	128.446.926	80,42%	181,92%
461	Субвенции за јавни претпријатија	7.000.000	10.000.000	5.500.000	55%	-21,43%
463	Трансфери до невладини организации	15.000.000	19.500.000	14.992.224	76,88%	-0,05%
464	Разни трансфери	23.561.576	130.215.000	107.954.702	82,90%	358,18%
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	4.103.389	5.000.000	4.105.617	82,11%	0,05%
471	Социјални надоместоци	4.103.389	5.000.000	4.105.617	82,11%	0,05%
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	32.944.592	43.000.000	32.912.008	76,54%	-0,09%
492	Отплата на главнина кон домашни институции	32.944.592	43.000.000	32.912.008	76,54%	-0,09%
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	143.459.427	330.450.000	127.825.982	38,68%	-10,90%
480	Купување на опрема и машини	4.757.008	5.700.000	5.001.469	87,74%	5,14%
481	Градежни објекти	59.297.866	105.060.000	68.703.578	65,39%	15,86%
482	Други градежни објекти	59.180.498	195.200.000	47.387.866	24,28%	-19,93%
483	Купување на мебел	0	600.000	0	0%	0
485	Вложувања и нефинансиски средства	13.047.125	23.890.000	6.733.069	28,18%	-48,39%
486	Купување на возила	7.176.930	0	0	0%	0
	ВКУПНО	375.390.974	833.611.000	459.808.746	55,16%	22,49%

Тековно оперативните расходи заклучно со третиот квартал за 2024 година се во износ од **331.982.764,00** денари, односно 65,98% од планираното.

Ставка со највисока реализација на тековно оперативните расходи во основниот буџет е **421 - Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт** со потрошени вкупно **41.500.669,00** денари, од кои трошоците за електрична енергија на јавното улично осветлување во извештајниот период изнесуваат **13.156.575,00** денари, редовните трошоци на Општината за централно греење, електрична енергија, вода, губретарина, телефон, поштенски услуги и сл. кои се во вкупен износ од **8.213.163,00** денари. Исто така, од оваа ставка се платени средства во износ од **19.888.165,00** денари за електрична енергија и централно греење на основните училишта и детските градинки.

На ставката **423 - Материјали и ситен инвентар** потрошени се средства во износ од **2.668.205,00** денари, од кои најголем дел за набавка и монтажа на филтри на прозорци на основните училишта и градинки; за училишни ранци за првооделенците; 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 **13.998.003,00** денари, од кои најголем дел за одржување на јавното улично осветлување во износ од **5.115.004,00** денари; за зимско одржување во износ од **2.902.181,00** денари; за одржување на урбана опрема во износ од **1.592.669,00** денари; за одржување на системи за полевање во износ од **1.201.370,00** денари; за обезбедување на училишните објекти во износ од **1.432.583,00** денари; за поправка и одржување на софтверска и хардверска опрема во износ од **907.126,00** денари; за дератизација **554.450,00** денари и др.

На ставката **425 - Договорни услуги** потрошени се средства во износ од **10.836.847,00** денари, од кои **2.255.221,00** денари за лични асистенти на учениците со попреченост; **1.760.723,00** денари за осигурување; **1.064.042,00** 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 **8.487.395,00** 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 **37.976.874,00** 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 **32.188.314,00** денари, а за подзаемот со Министерството за финансии за проектот за реконструкција на ул. „Титоввелешка“ и градинката „Пепелашка“ платени се средства во износ од **5.788.560,00** 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 **14.992.224,00** денари од кои **11.000.000,00** денари беа наменети

за финансирање на активностите на спортскиот клуб КК „Работнички“; 2.000.000,00 денари за финансирање на програмски активности на здруженија и граѓани; 1.992.224,00 денари за финансирање на проекти од областа на спортот.

На ставката **464- Разни трансфери** реализирани се средства во износ од **107.954.702,00** денари кои во најголем дел беа наменети за исплата на 72.883.537,00 денари на име штета - испуштена корист и парнични трошоци по пресуда од Апелациониот Суд- Скопје; за трансфери до ЈП „Паркинзи на Општина Центар“ за исплата на надоместокот на работниците ангажирани за одржување на јавната чистота во износ од 22.726.592,00 денари. Исто така, за реализација на проектот „Центар се грижи за возрасните“ потрошени се средства во износ од 2.619.923,00 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- 793.350,00 денари; за учество на меѓународни натпревари на ученици, отпремнина при пензионирање, јубилејни награди.

На ставката **471- Социјални надоместоци** потрошени се **4.105.617,00** денари, од кои 1.610.046,00 денари за помош за новороденчиња и 2.495.571,00 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 паушалите 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 основните училишта и детските градинки (хигиеничарки и негувателки).

Структура на тековно-оперативните расходи во основниот буџет



Капиталните расходи заклучно со третиот квартал за 2024 година се во износ од 127.825.982,00 денари, односно 38,68% од планираното.

На ставката **480 – Купување на опрема и машини** се потрошени вкупно 5.001.469,00 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; за смарт табли за основните училишта 2.000.000,00 денари и за детските градинки 289.258,00 денари.

На ставката **481 – Градежни објекти** потрошени се средства во износ од 68.703.578,00 денари, од кои 47.729.087,00 за изградба на нова детска градинка во населбата Пролет, 14.156.332,00 денари за доградба на училници во ОУ “Коле Неделковски” и 6.799.933,00 денари за реконструктивни зафати во основните училишта.

На ставката **482 – Други градежни објекти** потрошени се средства во износ од 47.387.866,00 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”; за реконструкција на ул. “Блаже Тодоровски” во износ од 14.988.568,00 денари; 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 Савелиќ” 4.237.083,00 денари; за проекти и реконструкција на детски спортски игралишта 1.368.543,00 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 - 30.09.2024 година, приходите од самофинансирачки активности се во вкупен износ од **34.658.171,00 денари**, од вкупно планираните 70.933.000,00 денари за 2024 година, или 48,86% остварување.

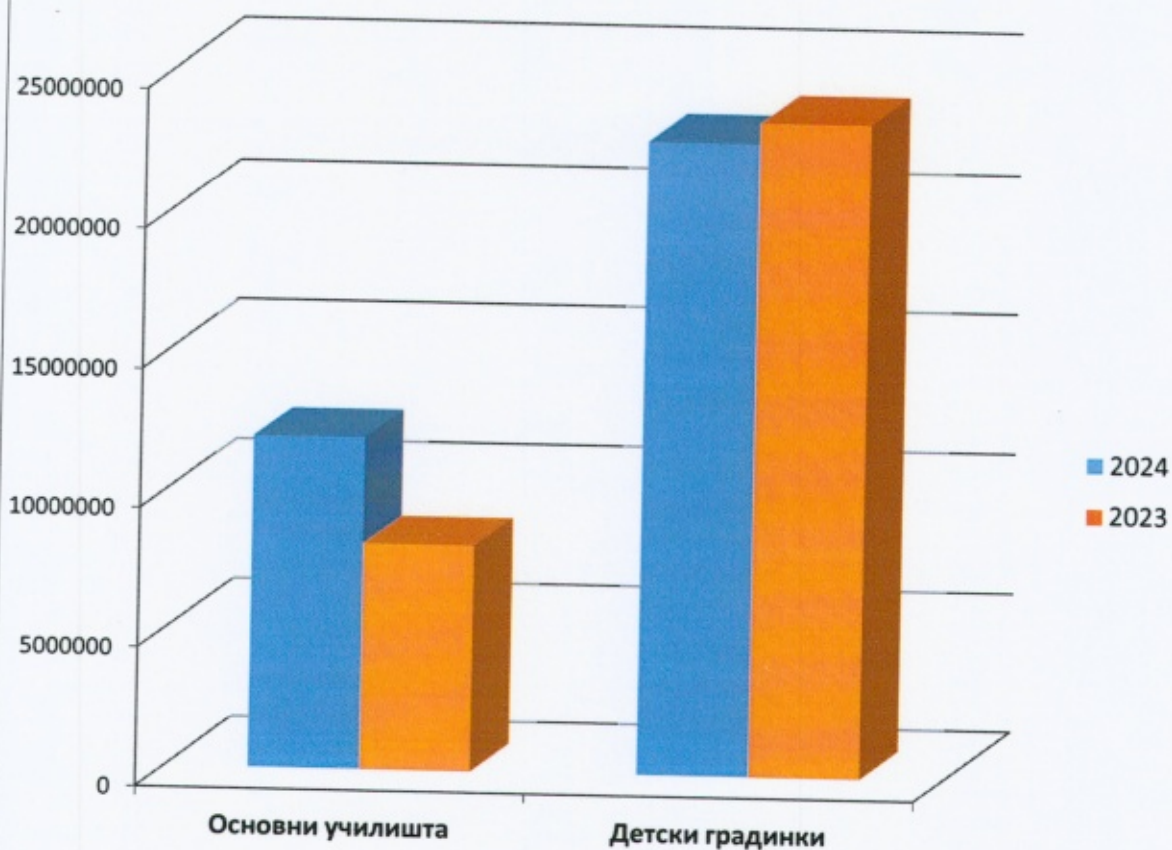
Расходите од самофинансирачки активности, пак, во извештајниот период се во вкупен износ од **34.658.171,00 денари** од вкупно планираните 70.933.000,00 денари за 2024 година, или 48,86% остварување. Од нив, расходите на детските градинки изнесуваат 22.732.807,00 денари, а на основните училишта 11.925.364,00 денари.

Ставка	БУЏЕТ НА САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ (приходи)	Остварени приходи 1.1. - 30.9.2023	ПЛАН 2024	Остварени приходи 1.1. - 30.9.2024	% на оствар.	2024/ 2023
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	34.237.073	70.933.000	33.800.243	47,65%	-1,27%
721	Претприемачки приход и приход од имот	1.490	0	0	0	0
722	Глоби, судски и административни такси	21.537	0	6.014	-	-5,44%
723	Такси и надоместоци	34.208.612	70.483.000	33.707.226	47,80%	-1,51%
724	Други владини услуги	0	0	2.011	-	-
725	Други неданочни приходи	5.434	450.000	84.995	18,88%	1464,13%
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	0	0	857.928	-	-
741	Трансфери од други нивоа на власт	0	0	857.928	-	-
	ВКУПНО	34.237.073	70.933.000	34.658.171	48,86%	1,23%
Ставка	БУЏЕТ НА САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ (расходи)	Остварени расходи 1.1. - 30.9.2023	ПЛАН 2024	Остварени расходи 1.1. - 30.9.2024	% на оствар.	2024/ 2023
42	СТОКИ И УСЛУГИ	27.411.547	65.324.000	31.947.477	48,91%	16,55%
420	Патни и дневни расходи	239.380	695.000	221.364	31,85%	-7,53%
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	3.624.721	15.418.000	5.875.928	38,11%	62,11%
423	Материјали и ситен инвентар	13.929.864	29.573.000	15.275.452	51,65%	9,66%
424	Поправки и тековно одржување	5.702.531	8.795.000	5.654.453	64,29%	-0,84%
425	Договорни услуги	1.979.745	4.998.000	2.490.336	49,83%	25,79%
426	Други тековни расходи	1.935.306	4.095.000	2.202.253	53,78%	13,79%
427	Привремени вработувања	0	1.750.000	227.691	13,01%	-
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4.145.112	5.609.000	2.710.694	48,33%	-34,60%
480	Купување на опрема и машини	260.030	3.251.000	2.387.205	73,43%	818,05%
483	Купување на мебел	3.885.082	2.320.000	321.599	13,86%	-91,72%
485	Вложувања и нефинансиски средства	0	38.000	1.890	4,97%	-
	ВКУПНО	31.556.659	70.933.000	34.658.171	48,86%	9,83%

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 31.947.477,00 денари, а за капитални расходи 2.710.694,00 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 третиот квартал во 2024 година изнесуваа **363.920.682,00 денари**, од вкупно планираните 505.790.000,00 денари за 2024 година, или 71,95% остварување.

Расходите од блок дотациите, пак, во извештајниот период се во вкупен износ од **360.517.903,00 денари** од вкупно планираните 505.790.000,00 денари за 2024 година, или 71,28% остварување. Од нив, расходите на детските градинки изнесуваат 128.759.831,00 денари, а на основните училишта 231.758.072,00 денари.

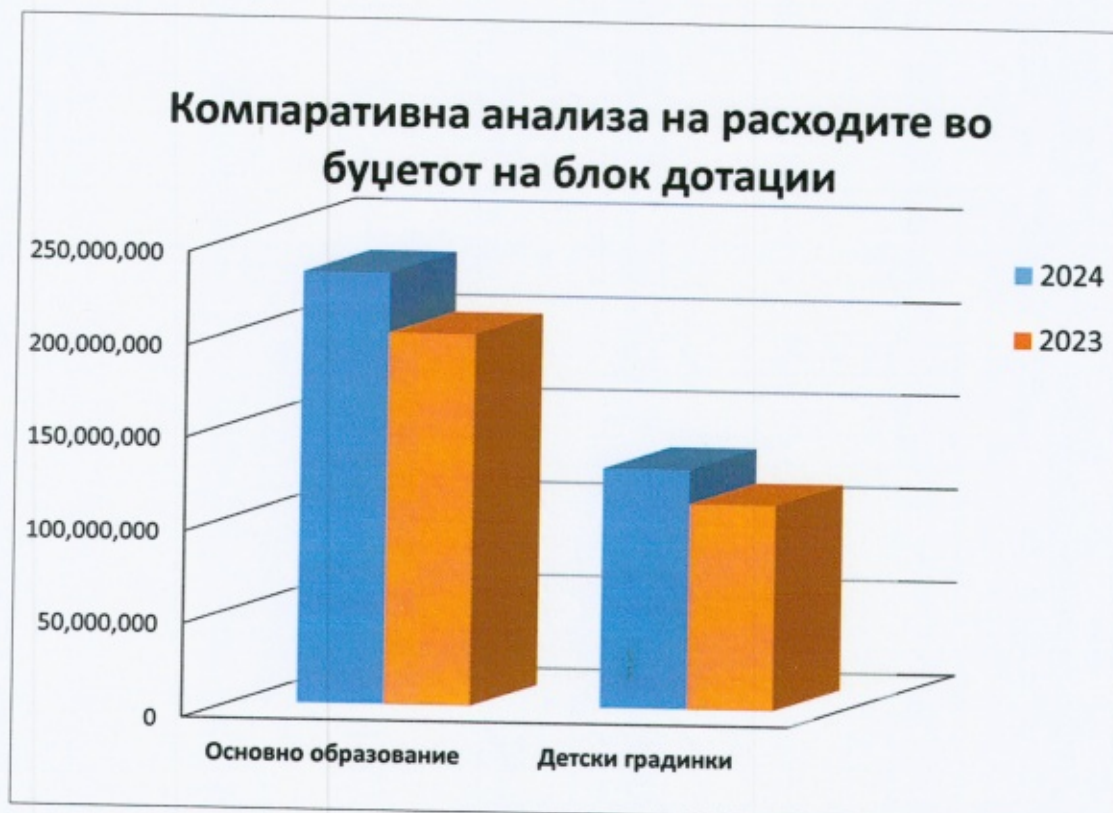
Ставка	БУЏЕТ НА БЛОК ДОТАЦИИ (приходи)	Остварени приходи 1.1- 30.9.2023	ПЛАН 2024	Остварени приходи 1.1- 30.9.2024	% на оствар.	2024/ 2023
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	315.771.503	505.790.000	363.920.682	71,95%	15,25%
741	Трансфери и донации	315.771.503	505.790.000	363.920.682	71,95%	15,25%
	ВКУПНО	315.771.503	505.790.000	363.920.682	71,95%	15,25%
Ставка	БУЏЕТ НА БЛОК ДОТАЦИИ (расходи)	Остварени расходи 1.1- 30.9.2023	ПЛАН 2024	Остварени расходи 1.1- 30.9.2024	% на оствар.	2024/ 2023
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	289.268.429	475.145.000	342.949.815	72,18%	18,56%
401	Основни плати	208.295.496	335.647.000	246.920.267	73,56%	18,54%
402	Придонеси за социјално осигурување	80.972.933	130.148.000	96.029.548	73,78%	18,59%
404	Основни плати	0	9.350.000	0	0	-
42	СТОКИ И УСЛУГИ	20.784.857	30.645.000	17.568.088	57,33%	-15,47%
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	15.150.447	24.879.000	15.202.531	61,11%	0,34%
423	Материјали и ситен инвентар	887.036	1.482.000	438.206	29,57%	-50,59%
424	Поправки и тековно одржување	3.321.421	1.229.000	591.567	48,13%	-82,19%
425	Договорни услуги	1.089.016	1.756.000	940.343	53,55%	-13,65%
426	Други тековни расходи	336.937	329.000	144.453	43,91%	-57,13%
427	Привремени вработувања	0	970.000	250.988	25,87%	-
	ВКУПНО	310.053.286	505.790.000	360.517.903	71,28%	16,27%

Блок дотацијата наменета за основно образование беше распределена по видови расходи и тоа: 224.729.818,00 денари за плати и надоместоци и 7.028.254,00 денари за тековно-оперативни трошоци.

Блок дотацијата наменета за детските градинки беше распределена по видови расходи и тоа: 118.219.997,00 денари за плати и надоместоци и 10.539.834,00 денари за тековно-оперативни трошоци.



Од тековно оперативните расходи на училиштата и градинките може да се заклучи дека најголем дел од потрошените средства (87%) 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.



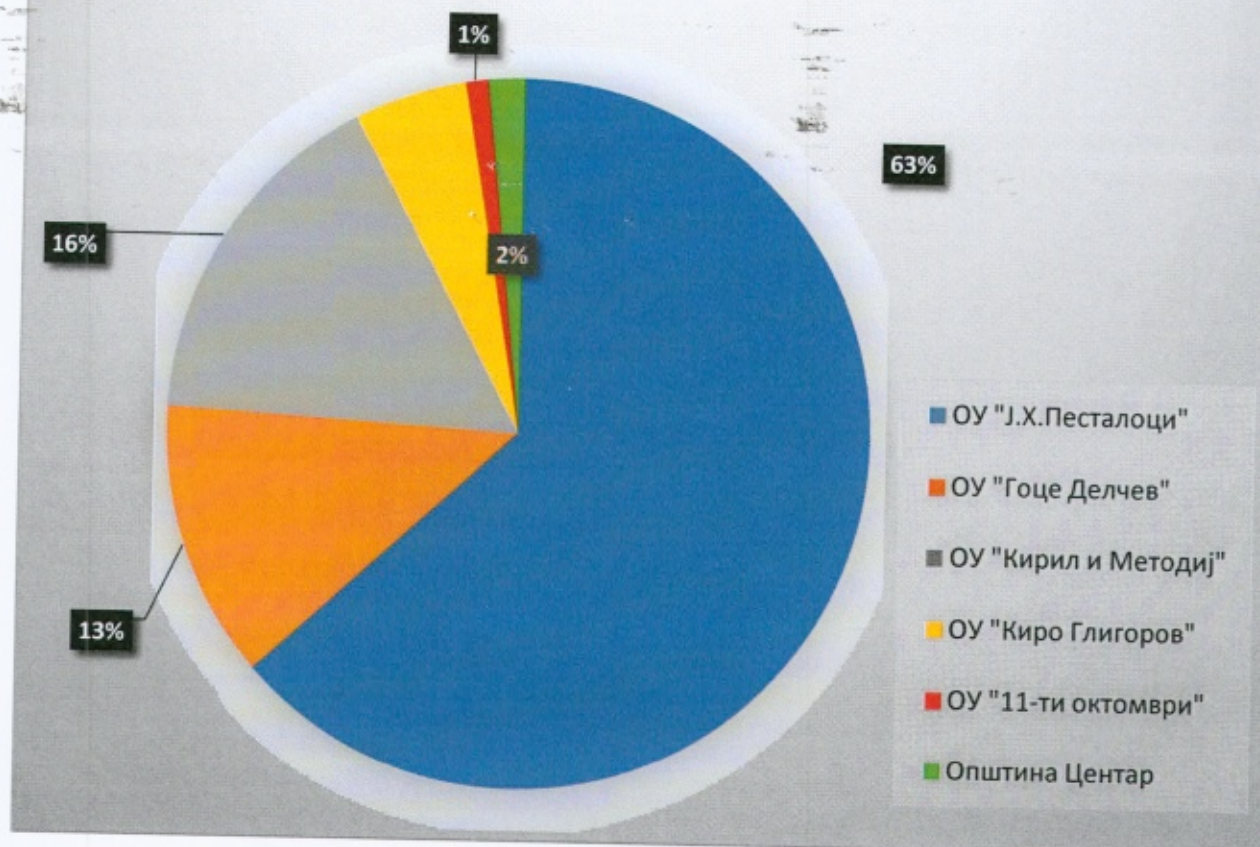
4. БУЏЕТ НА ДОНАЦИИ

Во Буџетот на донации реализирани се приходи во износ од 4.740.126,00 денари, односно 38,90% 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 4.740.126,00 денари од вкупно планираните 12.184.300,00 денари за 2024 година, или 38,90% остварување и истите се однесуваат на донаторски проекти на основните училишта.

Ставка	БУЏЕТ НА ДОНАЦИИ (приходи)	Остварени приходи 1.1- 30.9.2023	ПЛАН 2024	Остварени приходи 1.1- 30.9.2024	% 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	3.562.650	12.184.300	4.740.126	38,90%	33,05%
741	Трансфери и донации	0	80.300	2.765.310	3343%	-
742	Донации од странство	3.562.650	10.616.000	1.734.476	16,33%	-51,31%
744	Тековни донации	0	1.488.000	240.340	16,15%	-
	ВКУПНО	4.736.385	12.184.300	4.740.126	38,90%	-0,08%
Ставка	БУЏЕТ НА ДОНАЦИИ (расходи)	Остварени расходи 1.1- 30.9.2023	ПЛАН 2024	Остварени расходи 1.1- 30.9.2024	% на оствар.	2024/ 2023
42	СТОКИ И УСЛУГИ	3.420.412	9.640.300	3.440.126	35,68%	0,57%
420	Патни и дневни расходи	2.171.602	3.337.000	949.187	28,44%	-56,29%
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	56.000	0	0	0
423	Материјали и ситен инвентар	6.794	321.000	154.759	48,21%	2177,87%
424	Поправки и тековно одржување	0	710.000	55.000	7,75%	-
425	Договорни услуги	527.163	4.191.300	1.949.560	46,51%	269,82%
426	Други тековни расходи	714.853	1.025.000	331.620	32,35%	-53,61%
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	999.840	2.544.000	1.300.000	51,10%	30,02%
480	Купување на опрема и машини	999.840	1.485.000	1.300.000	87,54%	30,02%
483	Купување на мебел	0	1.059.000	0	0	0
	ВКУПНО	4.420.252	12.184.300	4.740.126	38,90%	7,24%

Структура на расходите во буџетот на донации по основни училишта



Најголем дел (63%) од расходите од сметката на донации се за донаторски проекти на ОУ "J.X. Песталоци" во износ од 3.001.052,00 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"- 598.620,00 денари, ОУ "11-ти октомври"- 49.759,00 денари и ОУ "Киро Глигоров"- 245.007,00 денари, а Општина Центар за проектот Еразмус+ реализираше средства во износ од 80.000,00 денари.

Доколку се направи компаративна анализа на реализација на расходите од донации, заклучно со третиот квартал за 2024 година имаме зголемување од 7,24% 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 30.9.2024 нема достасани ненамирени обврски.**

Обврските на основните училишта, заклучно со 30.9.2024 година, се во износ од 2.141.175,00 денари.

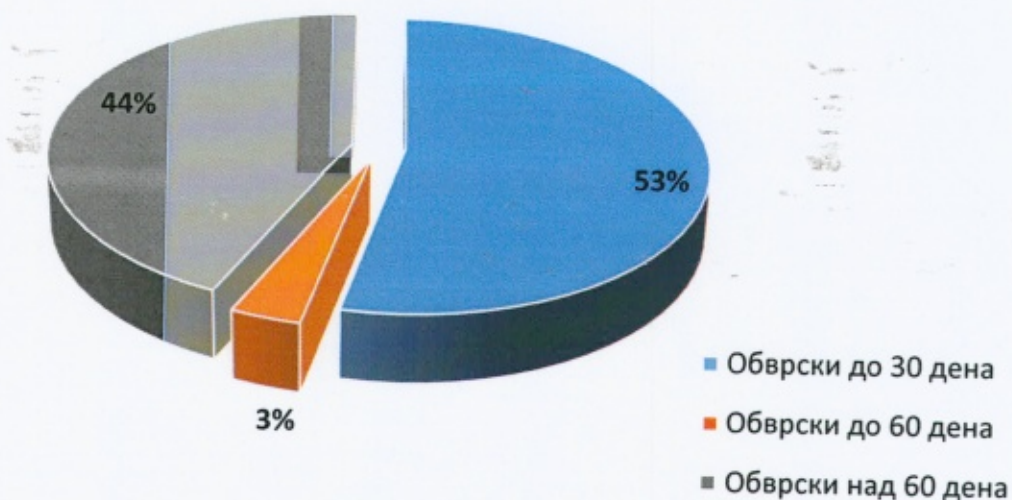
Назив на училиште	Износ на обврски
ООУ „Коле Неделковски“	267.263,00
ООУ „Ј.Х.Песталоци“	369.542,00
ООУ „Кочо Рацин“	484.370,00
ООУ „Гоце Делчев“	0,00
ООУ „11 Октомври “	343.213,00
ООУ „Димитар Миладинов “	375.196,00
ООУ „Кирил и Методиј“	301.591,00
ООУ „Киро Глигоров“	0,00
Вкупно	2.141.175,00

Најголем дел од обврските на основните училишта се: за комунални услуги, греење, комуникација и транспорт во износ од 2.050.292,00 денари; за канцелариски материјали и средства за хигиена – 33.910,00 денари; за одржување на софтвер – 36.973,00 денари; за други договорни услуги- 20.000,00 денари.

Детските градинки, заклучно со 30.9.2024 година имаат ненамирени обврски во вкупен износ од 724.499,00 денари, од кои најголем дел од обврските во износ од 458.501,00 денари се однесуваат на прехранбени продукти.

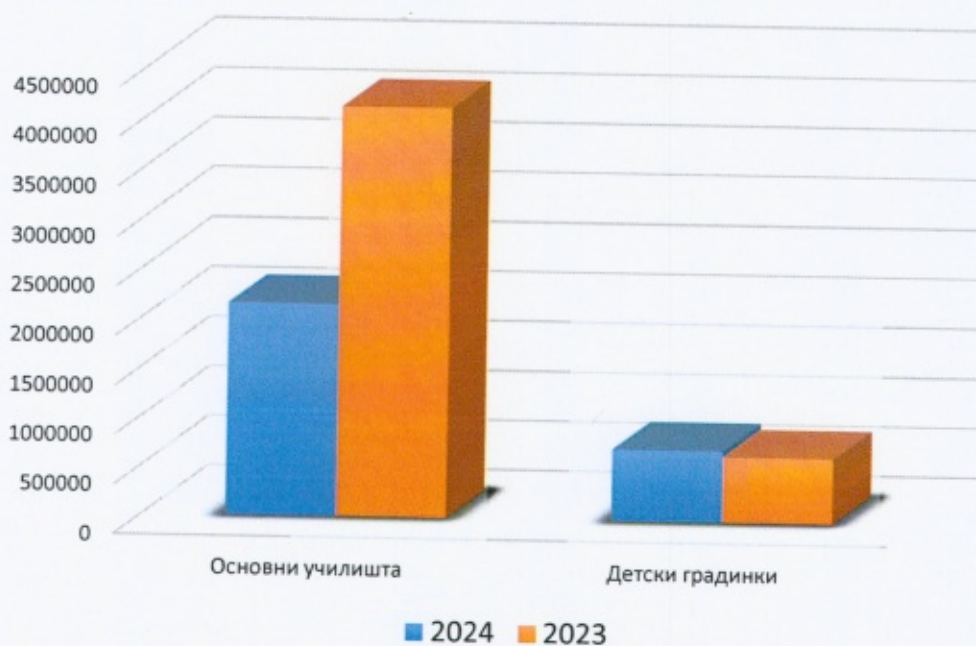
Назив на детска градинка	Износ на обврски
ЈУДГ "13-ти ноември"	0,00
ЈУДГ "Кочо Рацин"	75.719,00
ЈУДГ "Р.Ј.Корчагин"	648.780,00
Вкупно	724.499,00

Обврски на основни училишта и детски градинки



Од вкупните обврски на основните училишта и градинките кои се во износ од 2.865.764,00 денари, најголем дел (53%) се обврски до 30 дена и истите изнесуваат 1.522.052,00 денари, обврските до 60 дена се во износ од 97.104,00 денари, додека пак обврските над 60 дена се во износ од 1.246.518,00 денари.

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



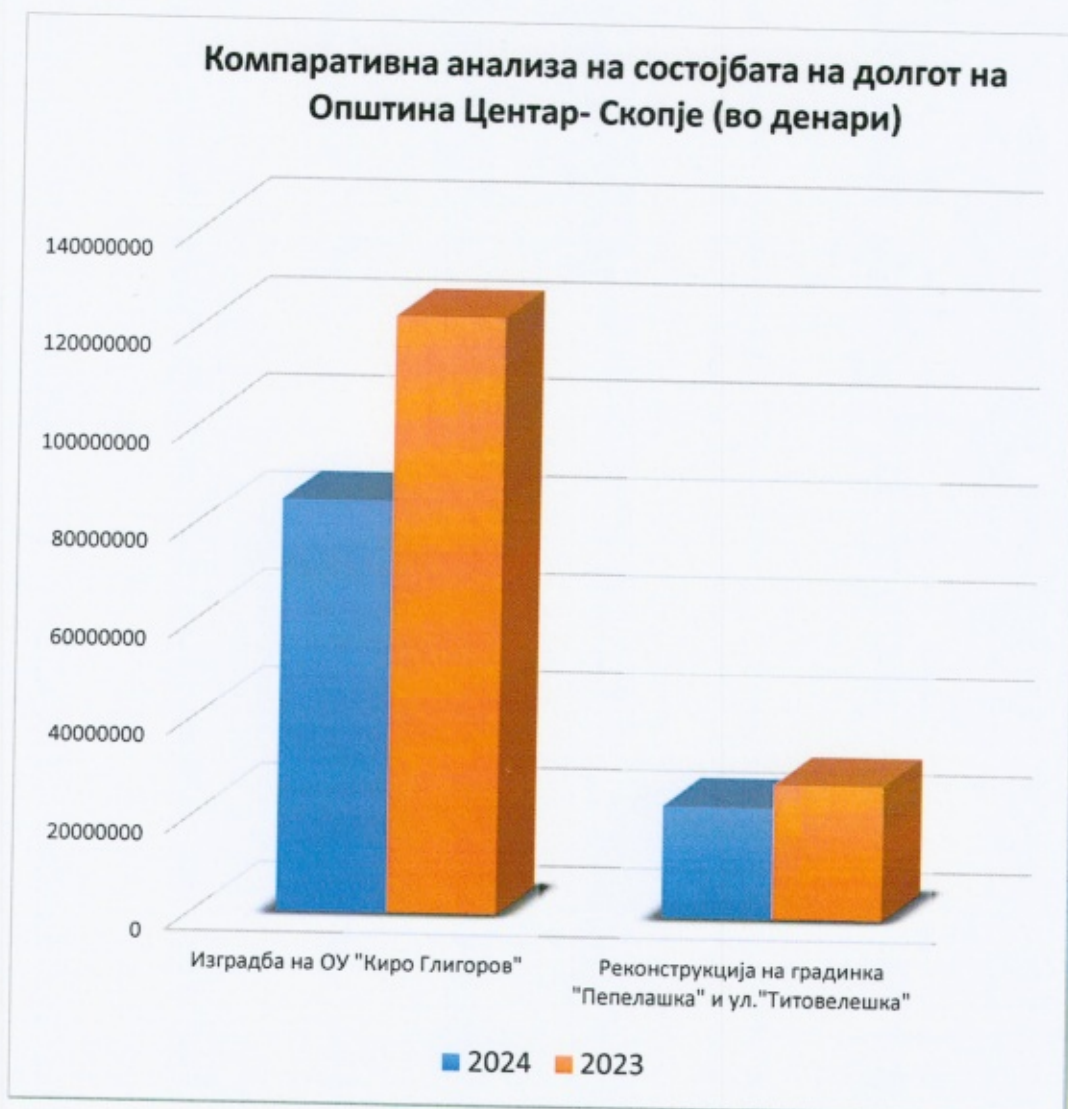
К3 ОБРАЗЕЦ- ИЗВЕШТАЈ ЗА СОСТОЈБАТА НА ЗАДОЛЖУВАЊЕТО

Во последната колона во Образецот К3 е прикажана состојбата на задолжувањето на Општината заклучно со 30.9.2024 година.

Во извештајниот период 01.01.2024- 30.09.2024 година долгот по основ на кредит за изградба на општинското основно училиште „Киро Глигоров“ е намален за 460.086,54 евра, додека пак долгот за подзаемот со Министерството за финансии за проектот за ул. „Титовелешка“ и градинката „Пепелашка“ е намален за 4.612.728,00 денари.

Состојбата на задолжувањето на Општина Центар- Скопје заклучно со 30.09.2024 година е следна:

- Износ од **1.380.259,70 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 **23.063.647,00 денари**.



**РЕЗИМЕ НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР- СКОПЈЕ ЗА
ПЕРИОД 01.01- 30.09.2024 ГОДИНА**

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРИХОДИТЕ НА ОПШТИНАТА

- ✓ Реализацијата на вкупните приходи на општината заклучно со **третиот квартал од 2024 година** изнесува 74 %, и истата е **зголемена** за 27,07% во однос на истиот период од 2023 год.
- ✓ Реализацијата на основниот (сопствениот) буџет општината на приходната страна заклучно со **третиот квартал од 2024 година** изнесува 77,89 %, и истата е **зголемена** за 37,10% во однос на истиот период од 2023 год.
- ✓ Реализацијата на даночните приходи на општината изнесува 107,05% и истата е **зголемена** за 40,31 % во однос на истиот период од 2023 год.
- ✓ Реализацијата на капиталните приходи на општината изнесува 122,65% и истата е **зголемена** за 22,47% 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 34,57%.
- ✓ Општината остварила приходи од самофинансирачки активности во износ од 34.658.171,00 денари, нивната реализација во однос на планот изнесува 48,86%. Истите се **зголемени** за 1,23% во однос на истиот период од 2023 год.
- ✓ Општината заклучно со **третиот квартал од 2024 година** остварила донации во износ од 4.740.126,00 денари.
- ✓ Највисока реализација во однос на планираното во делот на приходите на општината е забележана кај следниве приходни ставки: Даноци на специфични услуги од 142,35%, Продажба на земјиште и нематеријални вложувања со реализација од 122,65% и Данок од доход, од добивка и од капитални добивки со реализација од 91,61%.
- ✓ Најниска реализација во однос на планираното во делот на приходите на општината е забележана кај следниве приходни ставки: Трансфери од други нивоа на власт со реализација од 10,61%, Други неданочни приходи со реализација од 27,09% и Такси и надоместоци со реализација од 51,93%.

РЕАЛИЗАЦИЈА НА РАСХОДИТЕ НА ОПШТИНАТА

- ✓ Реализацијата на вкупните расходи на општината во **третиот квартал од 2024** изнесува 60,44 %, и истата е **зголемена** за 19,17% во однос на истиот период од 2023 год.
- ✓ Реализацијата на расходите за плати и надоместоци на општината изнесува 65,17% и истата е **зголемена** за 21,36 % во однос на истиот период од 2023 год.
- ✓ Реализацијата на расходите за стоки и услуги на општината изнесува 51,46% и истата е **зголемена** за 8,14 % 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 73,67%, за Привремени вработувања со реализација од 78,36% и за Поправки и тековно одржување со реализација од 40,56%.
- ✓ Реализацијата на капиталните расходи на општината изнесува 38,68% и истата е **намалена** за 10,90 % во однос на истиот период од 2023 год.
- ✓ Најголеми износи на расходи во делот на капиталните расходи се реализирани за Градежни објекти со реализација од 65,39%, за Други градежни објекти со реализација од 24,28% и Вложувања и нефинансиски средства од 28,18%.
- ✓ Реализацијата на расходите во програмата за Образование изнесува 69,51% и истата е **зголемена** за 28,60% во однос на истиот период од 2023 год.
- ✓ Реализацијата на расходите во програмата за Социјална заштита и заштита на деца изнесува 65,68% и истата е **зголемена** за 7,58% во однос на истиот период од 2023 год.
- ✓ Реализацијата на расходите во програмата за Општинска администрација изнесува 74,31% и истата е **зголемена** за 94,65 % во однос на истиот период од 2023 год.
- ✓ Реализацијата на расходите во Комуналната програмата изнесува 39,26% и истата е **намалена** за 21,41% 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: Купување на опрема и машини со реализација од 87,74%, Разни трансфери со реализација од 82,90% и Социјални надоместоци со реализација од 82,11%.

- ✓ Најниска реализација во однос на планираното во делот на расходите на општината е забележана кај следниве расходни ставки: Постојана резерва (непредвидливи расходи), Патни и дневни расходи и Купување на мебел кадешто нема реализација во извештајниот период, Други градежни објекти со реализација од 24,28% и Вложувања и нефинансиски средства со реализација од 28,18%.

ОБВРСКИ И ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ОПШТИНАТА

- ✓ Општината во **третиот квартал од 2024** год. нема доспеани, а неплатени обврски.
- ✓ Вкупните обврски на училиштата и градинките до 30 дена (доспеани, а неплатени) изнесуваат 1.522.052,00 денари и истите се **намалени** за 1.263.639,00 денари во однос на истиот период од 2023 год.
- ✓ Вкупните обврски на училиштата и градинките до 60 дена (доспеани, а неплатени) во **третиот квартал од 2024** год. изнесуваат 97.104,00 денари и истите се **намалени** за 871.285,00 денари во однос на истиот период од 2023 год.
- ✓ Вкупните обврски на училиштата и градинките над 60 дена (доспеани, а неплатени) во **третиот квартал од 2024** год. изнесуваат 1.246.518,00 денари и истите се **зголемени** за 211.676,00 денари во однос на истиот период од 2023 год. Сите обврски се неутужени.
- ✓ Вкупното задолжување на општината по основ на кредитирање заклучно со **третиот квартал од 2024** год. изнесува 107.720.948,00 денари, во **третиот квартал од 2024** год. општината **нема** ново задолжување, додека исплатите по претходно задолжување заклучно со **третиот квартал од 2024** год. изнесуваат 32.912.008,00 денари.
- ✓ Јавните претпријатија основани од општините немаат задолжување по основ на кредитирање заклучно со **третиот квартал од 2024** год.

АНЕКС КОН ОБРАЗЛОЖЕНИЕТО НА КВАРТАЛНИОТ ИЗВЕШТАЈ

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ГОДИШЕН БУЏЕТ НА ОПШТИНАТА ЗА 2024 ГОДИНА

	План 2024	Остварено во период 01.01-30.09.2024
	Износ	Износ
I ВКУПНИ ПРИХОДИ	1.218.398.000	1.048.957.987
Даночни приходи	553.154.000	592.023.589
Неданочни приходи	106.082.000	44.039.464
Капитални приходи	18.720.000	22.959.688
Дотации	505.790.000	363.920.682
Трансфери	22.548.000	24.039.748
Донации	12.104.000	1.974.816
II ВКУПНИ РАСХОДИ	1.381.432.300	826.812.938
Утврдени намени	1.380.232.300	826.688.494
Резерви	1.200.000	124.444
III ДЕФИЦИТ / СУФИЦИТ	-163.034.300	222.145.049
ФИНАНСИРАЊЕ	163.034.300	-222.145.049
Прилив	206.034.300	-189.233.041
Депозити	206.034.300	-189.233.041
Одлив	43.000.000	32.912.008
Отплата на главница	43.000.000	32.912.008

**РЕАЛИЗАЦИЈА НА РАСХОДИТЕ ПО ПРОГРАМИ ВО БУЏЕТОТ НА
ОПШТИНА ЦЕНТАР- СКОПЈЕ ЗА ПЕРИОД 01.01-30.09.2024 ГОДИНА**

РАСХОДИ НА ОСНОВНИОТ БУЏЕТ

Ставка	Назив на програма/ konto	Остварени расходи 1.1-30.9.2023	ПЛАН 2024	Остварени расходи 1.1-30.9.2024	% на оствар.	2024/ 2023
A0	СОВЕТ НА ОПШТИНА	44.508.960	58.900.000	43.069.450	73,12%	-3,23%
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	4.281.947	6.700.000	4.873.180	72,73%	13,81%
401	Основни плати	428.228	670.000	487.336	72,73%	13,81%
404	Надоместоци	3.853.719	6.030.000	4.385.844	72,73%	13,81%
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	742.469	900.000	219.396	24,38%	-70,45%
420	Патни и дневни расходи	0	500.000	0	0%	0
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	199.569	400.000	219.396	54,85%	9,93%
425	Договорни услуги	542.900	0	0	0%	0
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	6.039.952	7.000.000	5.064.866	72,35%	-16,14%
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	6.039.952	7.000.000	5.064.866	72,35%	-16,14%
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	300.000	0	0%	0
464	Разни трансфери	0	300.000	0	0%	0
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	32.944.592	43.000.000	32.912.008	76,54%	-0,1%
492	Отплата на главнина кон домашни институции	32.944.592	43.000.000	32.912.008	76,54%	-0,1%
D0	ГРАДОНАЧАЛНИК	5.732.130	11.316.000	6.569.245	58,05%	14,60%
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	1.239.839	2.266.000	1.524.217	67,26%	22,99%
401	Основни плати	875.342	1.610.000	1.076.552	66,86%	22,99%
402	Придонеси за социјално осигурување	340.408	626.000	418.665	66,88%	22,99%
404	Надоместоци	24.089	30.000	29.000	96,7%	20,39%
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	66.666	200.000	124.444	20%	86,68%
413	Тековни резерви	66.666	200.000	124.444	20%	86,68%
42	СТОКИ И УСЛУГИ	20.346	850.000	23.370	2,75%	14,86%
420	Патни и дневни расходи	0	800.000	0	0%	0
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	20.346	50.000	23.370	46,74%	14,86%
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	4.405.279	8.000.000	4.897.214	61,21%	11,17%
464	Разни трансфери	4.405.279	8.000.000	4.897.214	61,21%	11,17%
E0	ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	84.750.351	225.510.000	171.609.145	76,09%	102,48%
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	47.416.821	89.620.000	57.849.935	64,55%	22%
401	Основни плати	32.321.577	62.000.000	39.593.310	63,86%	22,49%
402	Придонеси за социјално осигурување	12.565.899	24.200.000	15.269.625	63,09%	21,52%
404	Надоместоци	2.529.345	3.420.000	2.987.000	87,34%	18,09%

42	СТОКИ И УСЛУГИ	30.640.715	54.540.000	34.110.407	62,54%	11,32%
420	Патни и дневни расходи	0	550.000	0	0%	0
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	7.450.054	13.280.000	8.213.163	61,85%	10,24%
423	Материјали и ситен инвентар	1.122.711	2.740.000	1.069.005	39,01%	-4,78%
424	Поправки и тековно одржување	2.854.309	5.910.000	1.086.346	18,38%	-61,94%
425	Договорни услуги	4.292.545	6.960.000	4.376.535	62,88%	1,96%
426	Други тековни расходи	2.034.531	3.600.000	2.371.773	65,88%	16,58%
427	Привремени вработувања	12.886.565	21.500.000	16.993.585	79,04%	31,87%
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	2.589.426	76.350.000	75.543.186	98,94%	2.817,37%
463	Трансфери до невладини организации	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100%	0
464	Разни трансфери	589.426	74.350.000	73.543.186	98,91%	12.377,09%
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	4.103.389	5.000.000	4.105.617	82,11%	0,05%
471	Социјални надоместоци	4.103.389	5.000.000	4.105.617	82,11%	0,05%
EA	КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНА	5.048.485	4.600.000	3.184.474	69,23%	-36,92%
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	5.048.485	4.600.000	3.184.474	69,23%	-36,92%
480	Купување на опрема и машини	2.757.157	1.400.000	1.283.474	91,67%	-53,45%
485	Вложувања и нефинансиски средства	2.291.328	3.200.000	1.901.000	59,41%	-17,04%
F1	УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	1.557.521	24.500.000	1.255.870	5,13%	-19,37%
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.557.521	22.740.000	1.255.870	5,52%	-19,37%
425	Договорни услуги	1.255.769	21.990.000	1.161.470	5,28%	-7,51%
426	Други тековни расходи	301.752	750.000	94.400	12,59%	-68,72%
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	1.760.000	0	0%	0
464	Разни трансфери	0	1.760.000	0	0%	0
F2	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ	789.940	12.700.000	1.223.932	9,64%	54,94 %
42	СТОКИ И УСЛУГИ	789.940	12.700.000	1.223.932	9,64%	54,94%
425	Договорни услуги	770.116	12.400.000	1.105.932	8,92%	43,61%
426	Други тековни расходи	19.824	300.000	118.000	39,33%	495,24%
FA	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	11.583.863	61.065.000	17.664.832	28,93%	52,50%
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	11.583.863	61.065.000	17.664.832	28,93%	52,50%
482	Други градежни објекти	828.066	46.065.000	17.664.832	38,35%	2.033,66%
485	Вложувања и нефинансиски средства	10.755.797	15.000.000	0	0%	0
FAA	РЕКОНСТРУКЦИЈА И ИЗГРАДБА НА ИНФРАСТРУКТУРА	0	500.000	0	0%	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	500.000	0	0%	0
482	Други градежни објекти	0	500.000	0	0%	0
G1	ПОДДРШКА НА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	234.800	1.560.000	457.857	29,35%	95%
42	СТОКИ И УСЛУГИ	34.800	660.000	63.508	9,62%	82,50%

425	Договорни услуги	34.800	100.000	4.800	4,8%	-86,21%
426	Други тековни расходи	0	560.000	58.708	10,48%	-
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	200.000	900.000	394.349	43,82%	97,17%
464	Разни трансфери	200.000	900.000	394.349	43,82%	97,17%
GD	ПРОЕКТИ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ	5.956.001	4.000.000	793.350	19,83%	-86,68%
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	5.647.501	0	0	-	-
481	Градежни објекти	5.647.501	0	0	-	-
J0	ОДРЖУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА	1.394.955	3.000.000	1.592.669	53,09%	14,17%
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.394.955	2.000.000	1.592.669	79,63%	14,17%
424	Поправки и тековно одржување	1.394.955	2.000.000	1.592.669	79,63%	14,17%
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	1.000.000	0	0%	0
464	Разни трансфери	0	1.000.000	0	0%	0
J3	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	20.142.409	33.200.000	21.764.379	65,55%	8,05%
42	СТОКИ И УСЛУГИ	20.142.409	33.200.000	21.764.379	65,55%	8,05%
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	16.772.615	21.500.000	13.156.575	61,19%	-21,56%
424	Поправки и тековно одржување	3.369.794	8.000.000	5.115.004	63,94%	51,79%
426	Други тековни расходи	0	3.700.000	3.492.800	94,4%	-
J4	ЈАВНА ЧИСТОТА	21.201.059	31.400.000	23.198.386	73,88%	9,42%
42	СТОКИ И УСЛУГИ	9.754.786	1.400.000	471.794	33,69%	-95,16%
423	Материјали и ситен инвентар	431.636	1.000.000	115.388	11,54%	-73,27%
425	Договорни услуги	9.037.939	0	0	0	-
426	Други тековни расходи	285.211	400.000	356.406	89,10%	24,96%
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	11.446.273	30.000.000	22.726.592	75,75%	98,55%
464	Разни трансфери	11.446.273	30.000.000	22.726.592	75,75%	98,55%
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	181.436	2.000.000	1.201.370	60,07%	562,15%
42	СТОКИ И УСЛУГИ	181.436	2.000.000	1.201.370	60,07%	562,15%
424	Поправки и тековно одржување	181.436	2.000.000	1.201.370	60,07%	562,15%
J8	ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	243.540	700.000	554.450	79,21%	127,66%
42	СТОКИ И УСЛУГИ	243.540	700.000	554.450	79,21%	127,66%
424	Поправки и тековно одржување	243.540	700.000	554.450	79,21%	127,66%
J9	ОДРЖУВАЊЕ НА ПРОСТОРИ ЗА ПАРКИРАЊЕ	7.000.000	10.000.000	5.500.000	55%	-21,43%
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	7.000.000	10.000.000	5.500.000	55%	-21,43%
461	Субвенции за јавни претпријатија	7.000.000	10.000.000	5.500.000	55%	-21,43%

JAA	РЕКОНСТРУКЦИЈА И МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ЈАВНОТО ОСВЕТЛУВАЊЕ	0	31.260.000	25.539.634	81,70%	-
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	31.260.000	25.539.634	81,70%	-
480	Купување на опрема и машини	0	2.000.000	1.428.737	71,44%	-
482	Други градежни објекти	0	23.570.000	19.278.828	81,79%	-
485	Вложувања и нефинансиски средства	0	5.690.000	4.832.069	84,92%	-
JDO	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ	5.858.571	40.535.000	5.046.811	12,45%	-13,86%
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	5.858.571	40.535.000	5.046.811	12,45%	-13,86%
482	Други градежни објекти	5.858.571	40.535.000	5.046.811	12,45%	-13,86%
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"	47.458.479	2.500.000	2.078.609	83,14%	-95,62%
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	47.458.479	2.500.000	2.078.609	83,14%	-95,62%
482	Други градежни објекти	47.458.479	2.500.000	2.078.609	83,14%	-95,62%
JDF	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦИ ВО ЛОКАЛИТЕТ ДЕБАР МААЛО	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
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%
JED	ИЗГРАДБА НА КАТНА ГАРАЖА ВО БУЊАКОВЕЦ	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
JKA	НАБАВКА НА КОМУНАЛНИ ВОЗИЛА	7.176.930	0	0	-	-
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	7.176.930	0	0	-	-
486	Купување на возила	7.176.930	0	0	-	-
JM	ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	0	28.780.000	811	0,01%	-
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	28.780.000	811	0,01%	-
482	Други градежни објекти	0	28.780.000	811	0,01%	-
JN	УРБАНА ОПРЕМА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	3.350.441	2.050.000	31.658	1,54%	-99,06%
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	3.350.441	2.050.000	31.658	1,54%	-99,06%
482	Други градежни објекти	3.350.441	2.050.000	31.658	1,54%	-99,06%
K4	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО	2.751.889	8.650.000	4.158.367	48,07%	51,11%
42	СТОКИ И УСЛУГИ	141.865	4.060.000	1.386.112	34,14%	877,06%
425	Договорни услуги	128.765	3.215.000	1.286.669	40,02%	899,24%
426	Други тековни расходи	13.100	845.000	99.443	11,77%	659,11%

46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	2.610.024	4.590.000	2.772.255	60,40%	6,22%
464	Разни трансфери	2.610.024	4.590.000	2.772.255	60,40%	6,22%
L0	СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА	14.011.173	19.300.000	14.237.346	73,77%	1,61%
42	СТОКИ И УСЛУГИ	451.205	900.000	458.474	50,94%	1,02%
425	Договорни услуги	393.956	750.000	392.374	52,32%	-0,40%
426	Други тековни расходи	57.249	150.000	66.100	44,06%	15,46%
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	13.559.968	18.400.000	13.778.872	74,88%	1,61%
463	Трансфери до невладини организации	13.000.000	17.500.000	12.992.224	74,24%	-0,06%
464	Разни трансфери	559.968	900.000	786.648	87,41%	40,48%
LA	СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	0	32.100.000	1.368.543	4,26%	-
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	32.100.000	1.368.543	4,26%	-
482	Други градежни објекти	0	32.100.000	1.368.543	4,26%	-
N1	ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	15.958.376	31.215.000	24.973.326	80%	56,49%
42	СТОКИ И УСЛУГИ	14.865.051	28.850.000	23.498.881	81,45%	58,08%
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	11.533.133	19.100.000	17.888.165	93,65%	55,10%
423	Материјали и ситен инвентар	228.810	1.400.000	579.774	41,41%	153,39%
424	Поправки и тековно одржување	1.353.017	2.900.000	1.545.983	53,31%	14,26%
425	Договорни услуги	1.750.091	3.950.000	2.509.067	63,52%	43,37%
427	Привремени вработувања	0	1.500.000	975.892	65,06%	-
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.093.325	2.365.000	1.474.445	62,34%	34,86%
464	Разни трансфери	1.093.325	2.365.000	1.474.445	62,34%	34,86%
NA0	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	2.824.997	12.000.000	8.825.938	73,55%	212,42%
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	2.824.997	12.000.000	8.825.938	73,55%	212,42%
480	Купување на опрема и машини	1.999.581	2.000.000	2.000.000	100%	0,02%
481	Градежни објекти	824.980	9.900.000	6.799.933	68,69%	724,25%
482	Други градежни објекти	436	100.000	26.005	26%	5.864,45%
NAА	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА	0	26.600.000	14.830.304	55,75%	-
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	26.600.000	14.830.304	55,75%	-
481	Градежни објекти	0	24.500.000	14.174.558	57,86%	-
482	Други градежни објекти	0	1.500.000	655.746	43,72%	-
483	Купување на мебел	0	600.000	0	0%	-
R1	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА	4.709.584	6.300.000	2.296.360	36,45%	-51,24%
42	СТОКИ И УСЛУГИ	2.760.799	4.900.000	2.129.693	43,46%	-22,86%
423	Материјали и ситен инвентар	0	300.000	299.928	99,98%	-
426	Други тековни расходи	2.760.799	4.600.000	1.829.765	39,77%	-33,72%
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.948.785	1.400.000	166.667	11,90%	-91,45%
464	Разни трансфери	1.948.785	1.400.000	166.667	11,90%	-91,45%

V1	ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	3.858.924	5.810.000	4.625.081	79,61%	19,85%
42	СТОКИ И УСЛУГИ	3.458.928	5.160.000	4.225.085	81,88%	22,15%
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	2.000.000	2.000.000	100%	-
423	Материјали и ситен инвентар	507.724	960.000	604.110	62,93%	18,98%
425	Договорни услуги	0	200.000	0	0%	0
427	Привремени вработувања	2.951.204	2.000.000	1.620.975	81,05%	-45,07%
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	399.996	650.000	399.996	61,54%	0
464	Разни трансфери	399.996	650.000	399.996	61,54%	0
VA0	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	0	300.000	289.258	96,42%	-
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	300.000	289.258	96,42%	-
480	Купување на опрема и машини	0	300.000	289.258	96,42%	-
VAB	ПРЕНАМЕНА НА ОБЈЕКТ ВО ДЕТСКА ГРАДИНКА	28.941.465	71.660.000	48.597.533	67,82%	%
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	28.941.465	71.660.000	48.597.533	67,82%	%
481	Градежни објекти	28.864.763	70.660.000	47.729.087	67,55%	%
482	Други градежни објекти	76.702	1.000.000	868.446	86,84%	%
VAD	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЈУДГ "Р.Ј.КОРЧАГИН"- ОБЈЕКТ ПИНОКИО	23.960.622	0	0	0	-
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	23.960.622	0	0	0	-
481	Градежни објекти	23.960.622	0	0	0	-
X1	РОДОВА 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	375.390.974	833.611.000	459.808.746	55,16%	22,49%

РАСХОДИ НА БУЏЕТ НА САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ

Ставка	Назив на програма/ konto	Остварени расходи 1.1-30.9.2023	ПЛАН 2024	Остварени расходи 1.1-30.9.2024	% на оствар.	2024/ 2023
N1	ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	7.685.358	21.415.000	10.257.662	47,89%	33,47%
42	СТОКИ И УСЛУГИ	7.685.358	21.415.000	10.257.662	47,89%	33,47%
420	Патни и дневни расходи	59.960	360.000	59.784	16,61%	-0,29%
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	2.649.161	7.878.000	4.130.761	52,43%	55,93%
423	Материјали и ситен инвентар	1.241.501	3.734.000	1.272.474	34,08%	2,49%
424	Поправки и тековно одржување	1.504.527	3.765.000	1.865.745	49,55%	24,01%
425	Договорни услуги	874.443	2.503.000	1.150.424	45,96%	31,56%
426	Други тековни расходи	1.355.766	3.175.000	1.778.474	56,01%	31,18%
NA0	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	419.531	3.118.000	1.667.702	53,48%	297,52%
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	419.531	3.118.000	1.667.702	53,48%	297,52%
480	Купување на опрема и машини	105.849	1.960.000	1.344.213	68,58%	1169,93%
483	Купување на мебел	313.682	1.120.000	321.599	28,71%	2,52%
485	Вложувања и нефинансиски средства	0	38.000	1.890	4,97%	-
V1	ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	19.726.189	43.909.000	21.689.815	49,40%	9,95%
42	СТОКИ И УСЛУГИ	19.726.189	43.909.000	21.689.815	49,40%	9,95%
420	Патни и дневни расходи	179.420	335.000	161.580	48,23%	-9,94%
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	975.560	7.540.000	1.745.167	23,14%	78,89%
423	Материјали и ситен инвентар	12.688.363	25.839.000	14.002.978	54,19%	10,36%
424	Поправки и тековно одржување	4.198.004	5.030.000	3.788.708	75,32%	-9,75%
425	Договорни услуги	1.105.302	2.495.000	1.339.912	53,70%	21,23%
426	Други тековни расходи	579.540	920.000	423.779	46,06%	-26,88%
427	Привремени вработувања	0	1.750.000	227.691	13,01%	-
VA0	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	3.725.581	2.491.000	1.042.992	41,87%	-72%
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	3.725.581	2.491.000	1.042.992	41,87%	-72%
480	Купување на опрема и машини	154.181	1.291.000	1.042.992	80,79%	576,47%
483	Купување на мебел	3.571.400	1.200.000	0	0%	-
	ВКУПНО	31.556.659	70.933.000	34.658.171	48,86%	9,83%

РАСХОДИ НА БУЏЕТ НА БЛОК ДОТАЦИИ

Ставка	Назив на програма/ konto	Остварени расходи 1.1-30.9.2023	ПЛАН 2024	Остварени расходи 1.1-30.9.2024	% на оствар.	2024/ 2023
N1	ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	199.710.632	320.116.000	231.758.072	72,4%	16,05%
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	192.463.761	308.400.000	224.729.818	72,86%	16,76%
401	Основни плати	138.590.300	218.152.000	161.802.084	74,17%	16,75%
402	Придонеси за социјално осигурување	53.873.461	84.488.000	62.927.734	74,48%	16,81%
404	Надоместоци	0	5.760.000	0	0%	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	7.246.871	11.716.000	7.028.254	59,99%	-3,02%
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	6.091.066	10.383.000	5.916.725	56,98%	-2,86%
423	Материјали и ситен инвентар	145.977	272.000	228.206	83,9%	56,33%
424	Поправки и тековно одржување	502.729	424.000	390.820	92,17%	-22,26%
425	Договорни услуги	342.738	478.000	378.283	79,14%	10,37%
426	Други тековни расходи	164.361	159.000	114.220	71,84%	-30,51%
V1	ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	110.342.654	185.674.000	128.759.831	69,35%	16,69%
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	96.804.668	166.745.000	118.219.997	70,90%	22,12%
401	Основни плати	69.705.196	117.495.000	85.118.183	72,44%	22,11%
402	Придонеси за социјално осигурување	27.099.472	45.660.000	33.101.814	72,50%	22,15%
404	Надоместоци	0	3.590.000	0	0%	-
42	СТОКИ И УСЛУГИ	13.537.986	18.929.000	10.539.834	55,68%	-22,15%
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	9.059.381	14.496.000	9.285.806	64,06%	2,5%
423	Материјали и ситен инвентар	741.059	1.210.000	210.000	17,35%	-71,66%
424	Поправки и тековно одржување	2.818.692	805.000	200.747	24,94%	-92,88%
425	Договорни услуги	746.278	1.278.000	562.060	43,98%	-24,68%
426	Други тековни расходи	172.576	170.000	30.233	17,78%	-82,48%
427	Привремени вработувања	0	970.000	250.988	25,87%	-
	ВКУПНО	310.053.286	505.790.000	360.517.903	71,28%	16,28%

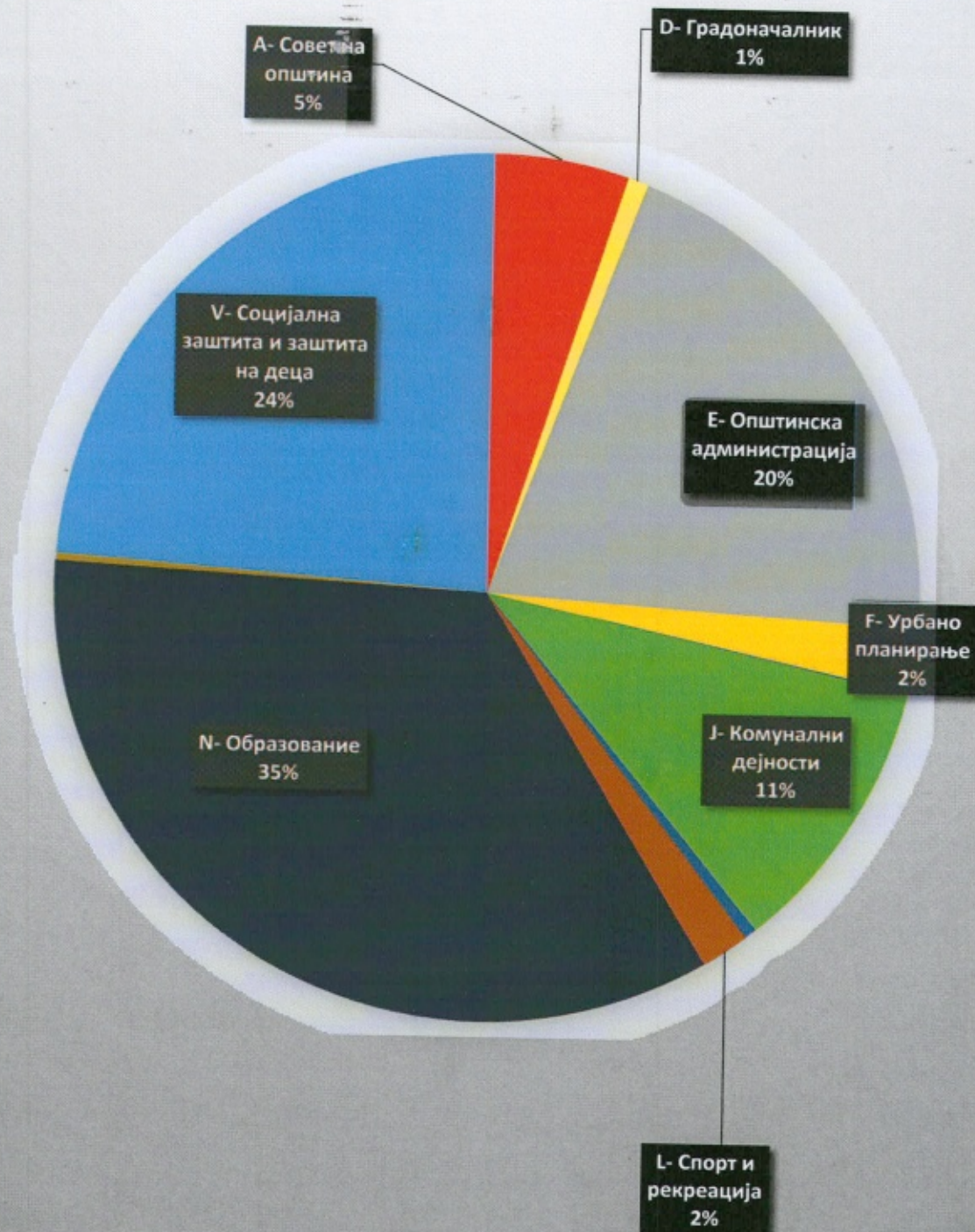
РАСХОДИ НА БУЏЕТ НА ДОНАЦИИ

Сставка	Назив на програма/ konto	Остварени расходи 1.1-30.9.2023	ПЛАН 2024	Остварени расходи 1.1-30.9.2024	% на оствар.	2024/ 2023
G1	ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	90.000	260.300	80.000	30,73%	-11,11%
42	СТОКИ И УСЛУГИ	90.000	260.300	80.000	30,73%	-11,11%
425	Договорни услуги	90.000	260.300	80.000	30,73%	-11,11%
N1	ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	3.330.412	9.380.000	3.360.126	35,82%	0,89%
42	СТОКИ И УСЛУГИ	3.330.412	9.380.000	3.360.126	35,82%	0,89%
420	Патни и дневни расходи	2.171.602	3.337.000	949.187	28,44%	-56,29%
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	56.000	0	0%	0
423	Материјали и ситен инвентар	6.794	321.000	154.759	48,21%	2.177,88%
424	Поправки и тековно одржување	0	710.000	55.000	7,75%	-
425	Договорни услуги	437.163	3.931.000	1.869.560	47,56%	327,66%
426	Други тековни расходи	714.853	1.025.000	331.620	32,35%	-53,61%
NA0	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	999.840	2.295.000	1.300.000	56,64%	30,02%
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	999.840	2.295.000	1.300.000	56,64%	30,02%
480	Купување на опрема и машини	999.840	1.485.000	1.300.000	87,54%	30,02%
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	4.420.252	12.184.300	4.740.126	38,90%	7,24%

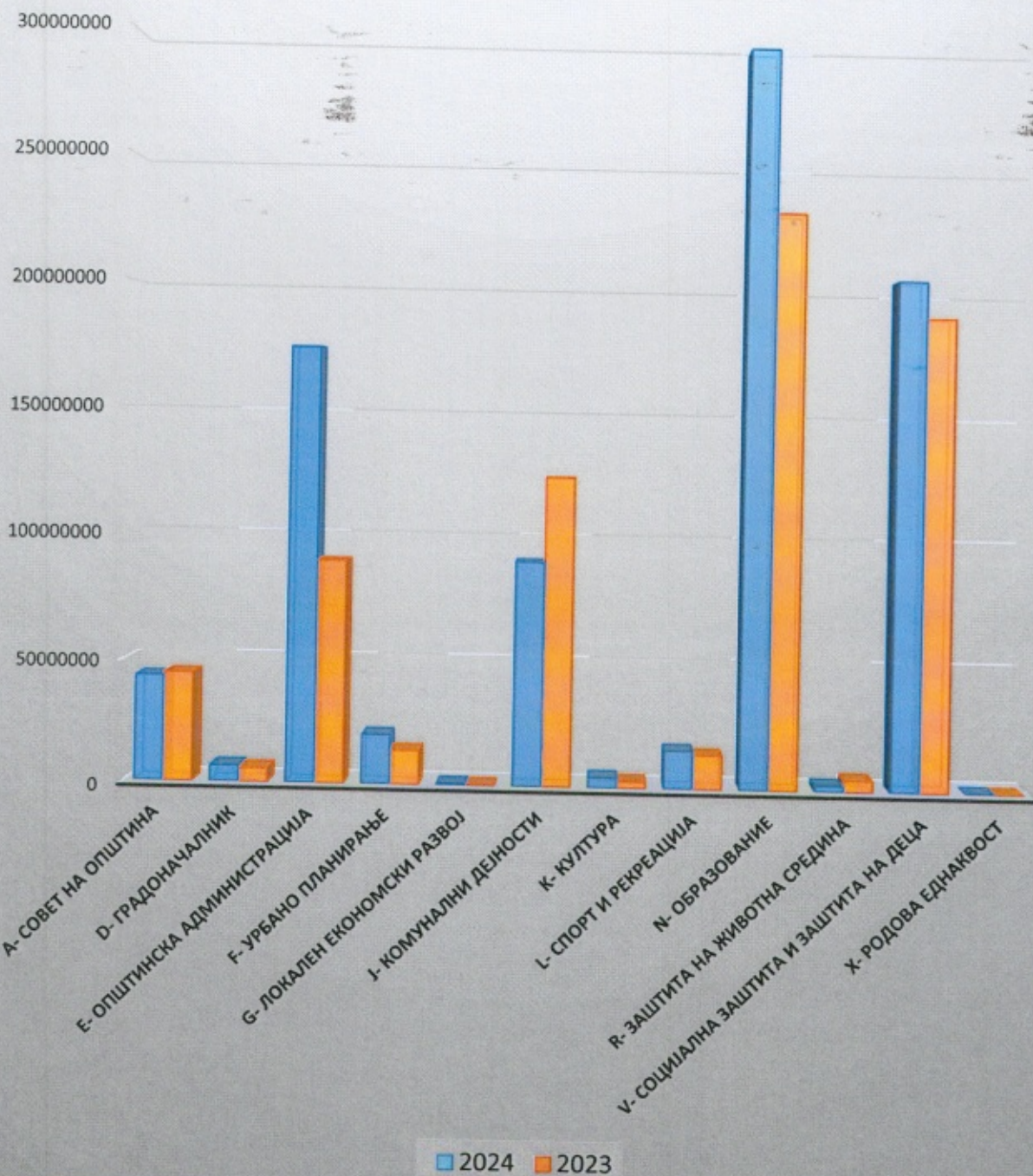
ВКУПНИ РАСХОДИ ПО ОДДЕЛНИ НАДЛЕЖНОСТИ ВО КОНСОЛИДИРАНИОТ БУЏЕТ

НАДЛЕЖНОСТ	Остварени расходи 1.1-30.9.2023	ПЛАН 2024	Остварени расходи 1.1-30.9.2024	% на оствар.	2024/ 2023
А - СОВЕТ НА ОПШТИНА	44.508.960	58.900.000	43.069.450	73,12%	3,23%
Д - ГРАДОНАЧАЛНИК	5.732.130	11.316.000	6.569.245	58,05%	14,60%
Е-ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	89.798.836	230.110.000	174.793.619	75,96%	94,65%
Ф – УРБАНО ПЛАНИРАЊЕ	13.931.324	98.265.000	20.144.634	20,40%	44,60%
Г- ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	324.800	1.820.300	537.857	29,55%	65,60%
Ј- КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ	124.167.624	219.425.000	90.571.885	41,09%	-27,06%
К- КУЛТУРА	2.751.889	8.650.000	4.158.367	48,07%	51,11%
Л- СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА	14.011.173	51.400.000	15.605.889	30,36%	11,38%
Н- ОБРАЗОВАНИЕ	230.929.146	426.139.000	296.973.130	69,69%	28,60%
Р- ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА	4.709.584	6.300.000	2.296.360	36,45%	-51,24%
У- СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ЗАШТИТА НА ДЕЦА	190.555.435	310.093.000	205.004.510	66,11%	7,58%
Х- РОДОВА ЕДНАКВОСТ	0	100.000	0	0%	0
ВКУПНО	721.421.171	1.422.518.300	859.724.946	60,44%	19,17%

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