



## **С О В Е Т Н А О П Ш Т И Н А Г А З И Б А Б А - С К О П Ј Е**

**Предлагач:** Градоначалник на Општина Гази Баба

**Изготвувач:** Сектор за финансиски прашања  
Одделение за буџетска контрола

**Претставник:** Марика Зафировска, раководител на  
сектор за финансиски прашања

**Повереник:** Владимир Божиновски, советник

### **ИЗВЕШТАЈ** **ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ И ИЗВРШУВАЊЕ** **НА РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА** **ЗА ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ - МАРТ 2012 ГОДИНА**

**СКОПЈЕ, Април 2011 ГОДИНА**

# 1. Вовед

## 1.1 Основни податоци за Општината

-Општина Гази Баба е формирана на 3 ноември 1976 година.

### -Број на жители

Во Општина Гази Баба живеат 76.458 жители од кои според етничката припадност 73,5% се Македонци; 17,3% се Албанци; 2,9% се Срби; 2,9% се Роми; 0,8% се Турци; 0,3% се Власи и 1,3% се останати. Просечна возраст на населението е 32,9 години, од кои до 20 години се 31,3%; до 40 години 62,6%; до 60 години и повеќе 10,3%.

### -Просечна возраст

Просечна возраст на населението во Општина Гази Баба е 35,4 години, до 20 години 27,4%, до 40 години 58,6%, 60 години и повеќе 14,4%.

### -Површина и населени места

Општина Гази Баба зафаќа површина од 92 км<sup>2</sup> од која голем дел припаѓа на руралниот дел со 59,8 км<sup>2</sup> обработливо земјиште. Населени места во општината се: Автокоманда, Железара, Керамидница, Хиподром, Маџари 1, Маџари 2, Триангла, Вардариште, Крсте Мисирков, Јане Сандански, Тубарево, Гоце Делчев, Питу Гули, Јурумлери, Колонија Идризово, Инџиково, Стајковци, Алија Авдовиќ, Страчинци, Црешево, Смиљковци, Виниче, Булачани, Раштак и Брњарци кои се организирани во 25 месни заедници, 10 во урбаниот дел и 15 во руралниот дел на општината .

## I - ПРИХОДИ

За периодот јануари-март 2012 година вкупните приходи во буџетот на Општина Гази Баба се остварени во вкупен износ од **157.850.969,00** денари или **21,45%** во однос на вкупно планираните приходи кои со Буџетот за 2012 година во износ од **735.759.000,00** денари. Планираните приходи во Буџетот за 2012 година, остварените приходи за периодот јануари-март 2012 година и реализираните приходи за периодот јануари-март 2011 година групирани по оделни видови на приходи изнесуваат:

ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА			Буџет	Реализација		Индекси	
Р.бр	Конто	Програма / Ставка	2012 година	2011 година	I - Кватрал 2012 година	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	255.280.000	22.948.665	22.858.088	8,95%	99,61%
	72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	6.600.000	1.855.708	802.758	12,16%	43,26%
	73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	34.099.000	5.440.280	3.184.378	9,34%	58,53%
	74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	28.400.000	0	31.238.816	110,00%	0,00%
1		<b>ВКУПНО ПРИХОДИ НА ОСНОВЕН БУЏЕТ</b>	<b>324.379.000</b>	<b>61.543.903</b>	<b>58.084.040</b>	<b>17,91%</b>	<b>94,38%</b>
2		<b>ВКУПНО ПРИХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ</b>	<b>341.950.000</b>	<b>79.619.730</b>	<b>91.127.434</b>	<b>26,65%</b>	<b>114,45%</b>
3		<b>ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ</b>	<b>1.930.000</b>	<b>0</b>	<b>1.159.466</b>	<b>60,08%</b>	<b>0,00%</b>
4		<b>ПРИХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ</b>	<b>67.500.000</b>	<b>16.800.850</b>	<b>7.480.029</b>	<b>11,08%</b>	<b>44,52%</b>
		<b>ВКУПНО ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА</b>	<b>735.759.000</b>	<b>157.964.483</b>	<b>157.850.969</b>	<b>21,45%</b>	<b>99,93%</b>

**Приходите на Основниот буџет** се остварени во износ од **58.084.040,00** денари или 17,91% во однос на планираните приходи во Буџетот за 2012 година кои изнесуваат 324.379.000,00 денари,

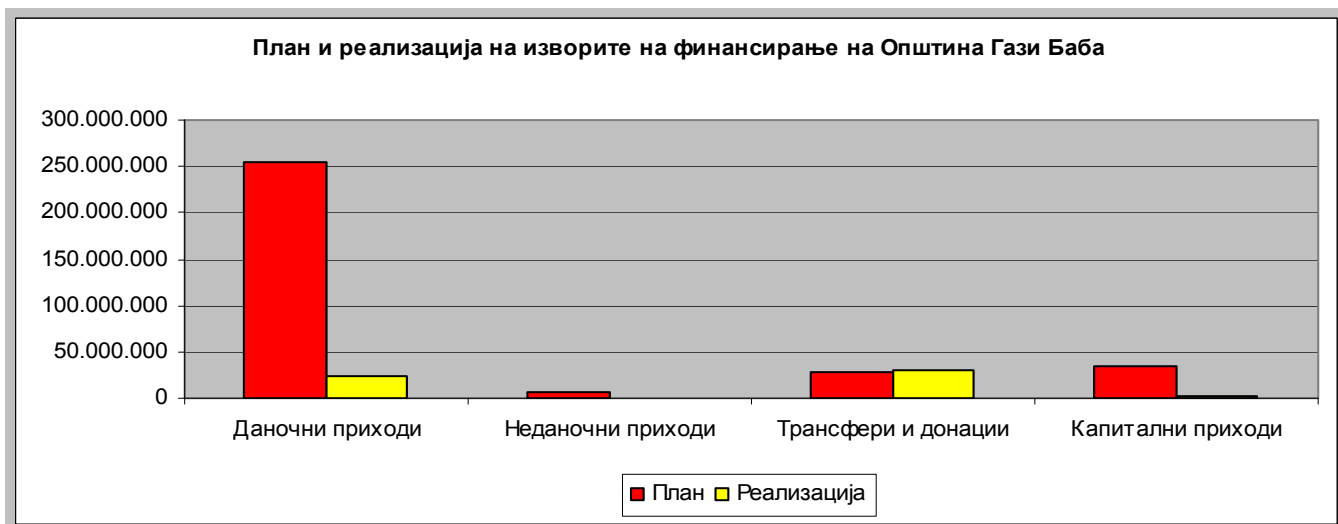
Кај **Приходи од донации** бележиме остварувања од 1.159.466 денари или 60,08% во однос на планот за периодот јануари-март 2012 година

**Приходите од блок дотациите** за основните училишта и детските градинки на територија на Општината се остварени во износ од **91.127.434,00** денари или 26,65% во однос на планираните во Буџетот за 2012 год. кои изнесуваат 341.950.000,00 денари и

**Приходите од самофинансирачките активности** на основните училишта и детските градинки се остварени во износ од **7.850.969,00** денари или 11,08% во однос на планираните во Буџетот за 2012 година кои изнесуваат 67.500.000,00 денари.

Споредено со истиот период од 2011 година остварените вкупни приходи бележат остварување со индекс од 99,93% од кои приходите на Основниот буџет се со индекс од 94,38%, приходите од блок дотациите за основните училишта и детските градинки се со индекс од 114,45%, кај приходите од донации во 2011 година не бележиме приходи што резултира со индекс 0% и приходите од самофинансирачките активности на основните училишта и детските градинки се со индекс од 44,52%.

Графичкиот приказ на остварените приходи на Општината за периодот јануари-март 2012 година и на нивната споредба со планираните приходи во Буџетот за 2012 година класифицирани по одделни видови на приходи може да се види од следното:



Аналитичкиот приказ на остварувањето на оделните видови на приходи на буџетот на Општина Гази Баба за периодот јануари-март 2012 година година по ставки и подставки и нивната споредба со планираните приходи во Буџетот за 2012 година и со остварените приходи за истиот период во 2011 година е даден во следниот табеларен преглед :

ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА			Буџет	Реализација		Индекси	
Р.бр	Кonto	Програма / Ставка	2012 година	2011 година	I - Кватрал 2012 година	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>ВКУПНО ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА</b>	<b>735.759.000</b>	<b>157.964.483</b>	<b>157.850.969</b>	<b>21,45%</b>	<b>99,93%</b>
		<b>ВКУПНО ПРИХОДИ НА ОСНОВЕН БУЏЕТ</b>	<b>324.379.000</b>	<b>61.543.903</b>	<b>58.084.040</b>	<b>17,91%</b>	<b>94,38%</b>
	71	<b>ДАНОЧНИ ПРИХОДИ</b>	<b>255.280.000</b>	<b>22.948.665</b>	<b>22.858.088</b>	<b>8,95%</b>	<b>99,61%</b>
1	711	<b>Данок од доход, од добивка и од капитални добивки</b>	<b>10.720.000</b>	<b>2.592.282</b>	<b>2.665.219</b>	<b>24,86%</b>	<b>102,81%</b>
	711111	Данок на плати на вработени лица корисници на средства од Буџетот на РМ и на ЕЛС.	3.000.000	714.458	724.838	24,16%	101,45%
	711112	Данок на плати на вработени лица во трговски друштва и јавни претпријатија	6.850.000	1.635.046	1.733.057	25,30%	105,99%
	711114	Данок на плати остварени во странство	150.000	25.260	24.484	16,32%	96,93%
	711133	Данок на доход од физички лица кои се занимаваат со занаетчиска дејност	500.000	176.496	118.516	23,70%	67,15%
	711139	Данок на доход на приходи од занаетчиска дејност според паушално утврден нето приход	200.000	33.675	63.148	31,57%	187,52%
	711140	Камата за ненавремено плаќање на персонален данок на доход од занаетчиска дејност	20.000	7.347	1.176	5,88%	16,01%
2	713	<b>Даноци на имот</b>	<b>61.000.000</b>	<b>8.284.354</b>	<b>8.570.360</b>	<b>14,05%</b>	<b>103,45%</b>
	713111	Данок на имот	12.000.000	1.379.134	2.300.291	19,17%	166,79%
	713113	Данок на имот од правни лица	15.200.000	375.143	531.563	3,50%	141,70%
	713211	Данок на наследство и подарок	2.000.000	756.238	427.870	21,39%	56,58%
	713311	Данок на промет на недвижности	20.000.000	3.872.864	3.559.848	17,80%	91,92%
	713312	Данок на промет на недвижности по повисока стапка	11.000.000	1.765.526	1.750.788	15,92%	99,17%
	713512	Камата за ненавремено плаќање на данокот на имот	800.000	135.449	0	0,00%	0,00%
3	717	<b>Даноци на специфични услуги</b>	<b>183.260.000</b>	<b>12.065.887</b>	<b>11.609.986</b>	<b>6,34%</b>	<b>96,22%</b>
	717112	Комунална такса за истакнување на фирма, односно назив на деловна просторија	10.000.000	686.705	1.407.193	14,07%	204,92%
	717115	Комунална такса за користење на улици со возила што се плаќа при регистрација на возилата	2.000.000	381.681	522.880	26,14%	136,99%
	717116	Комунална такса за користење и одржување на јавно осветление	42.460.000	6.805.884	6.940.269	16,35%	101,97%
	717131	Комунална такса за користење на просторот пред деловни простории за вршење на дејност	200.000	38.215	0	0,00%	0,00%
	717137	Надоместок за уредување на градежно земјиште	128.600.000	4.153.402	2.739.644	2,13%	65,96%
4	718	<b>Такси на користење или дозволи за вршење на дејност</b>	<b>300.000</b>	<b>6.142</b>	<b>12.523</b>	<b>4,17%</b>	<b>203,89%</b>
	718134	Надомест за управување со отпад на општ., односно Гр.Скопје	300.000	6.142	12.523	4,17%	203,89%
	72	<b>НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ</b>	<b>6.600.000</b>	<b>1.855.708</b>	<b>802.758</b>	<b>12,16%</b>	<b>43,26%</b>
5	722	<b>Глоби, судски и административни такси</b>	<b>2.000.000</b>	<b>984.725</b>	<b>234.750</b>	<b>11,74%</b>	<b>23,84%</b>
	722315	Административни такси кои се плаќаат за списите и дејствијата	2.000.000	984.725	234.750	11,74%	23,84%
6	723	<b>Такси и надоместоци</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>17.417</b>	<b>2,90%</b>	<b>0,00%</b>
	723911	Закупнина од објекти	600.000	0	17.417	2,90%	0,00%
7	724	<b>Други владини услуги</b>	<b>1.300.000</b>	<b>194.264</b>	<b>15.000</b>	<b>1,15%</b>	<b>7,72%</b>
	724112	Надомест за изработка на просторни и урбанистички планови	1.000.000	183.264	0	0,00%	0,00%
	724125	Приходи од тендери (јавни нарачки)	300.000	11.000	15.000	5,00%	136,36%
8	725	<b>Други неданочни приходи</b>	<b>2.700.000</b>	<b>676.719</b>	<b>535.591</b>	<b>19,84%</b>	<b>79,15%</b>
	725939	Останати неданочни приходи	2.700.000	676.719	535.591	19,84%	79,15%
	73	<b>КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ</b>	<b>34.099.000</b>	<b>5.440.280</b>	<b>3.184.378</b>	<b>9,34%</b>	<b>58,53%</b>
9	733	<b>Продажба на земјиште и нематеријални вложувања</b>	<b>34.099.000</b>	<b>5.440.280</b>	<b>3.184.378</b>	<b>9,34%</b>	<b>58,53%</b>
	733111	Приходи од продажба на неизградено градежно земјиште на Р.М.	200.000	0	1.320.000	660,00%	0,00%
	733119	Надоместок за концесии за експлоатација на минерални сировини ( по основа на простор)	100.000	30.800	158.340	158,34%	514,09%
	733120	Надоместок за концесии за експлоатација на минерални сировини по основа на експлоатирана минерална сировина)	600.000	101.400	263.086	43,85%	259,45%
	733132	Приходи на ЕЛС остварени при отуѓување и закуп на градежно земјиште	33.199.000	5.308.080	882.500	2,66%	16,63%
	733144	Надоместок за утврдување на статус на бесправно изградени објекти	0	0	560.452	0,00%	0,00%
	74	<b>ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ</b>	<b>28.400.000</b>	<b>31.299.250</b>	<b>31.238.816</b>	<b>110,00%</b>	<b>0,00%</b>
10	741	<b>Трансфери од други нивоа на власт</b>	<b>28.400.000</b>	<b>31.299.250</b>	<b>31.238.816</b>	<b>110,00%</b>	<b>99,81%</b>
	741111	Тековни трансфери од други нивоа на власт	1.550.000	0	0	0,00%	0,00%

	741113	Трансфери од буџетите на фондовите	6.500.000	0	1.500.000	23,08%	0,00%
	741114	Пренесен вишок на приходи	0	27.525.733	22.509.440	0,00%	81,78%
	741115	Дотации на општината, од приходи од ДДВ	17.850.000	3.773.517	3.982.035	22,31%	105,53%
	741211	Капитални трансфери од други нивоа на власт	2.500.000	0	3.247.341	129,89%	0,00%
		<b>ВКУПНО ПРИХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ</b>	<b>341.950.000</b>	<b>79.619.730</b>	<b>91.127.434</b>	<b>26,65%</b>	<b>114,45%</b>
<b>11</b>	<b>741</b>	<b>Трансфери од други нивоа на власт</b>	<b>341.950.000</b>	<b>79.619.730</b>	<b>91.127.434</b>	<b>26,65%</b>	<b>114,45%</b>
	741117	Наменска дотација на општината за активности од образованието	263.000.000	63.828.000	62.138.794	23,63%	97,35%
	741118	Наменска дотација на општината за активности од социјалната заштита	78.950.000	15.791.730	28.988.640	36,72%	183,57%
		<b>ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ</b>	<b>1.930.000</b>	<b>0</b>	<b>1.159.466</b>	<b>60,08%</b>	<b>#ДИВ/0!</b>
<b>12</b>	<b>741</b>	<b>Трансфери од други нивоа на власт</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.159.466</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	741114	Пренесен вишок на приходи	0	0	1.159.466	0,00%	0,00%
<b>13</b>	<b>742</b>	<b>Донации од странство</b>	<b>630.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	742119	Други општи и тековни донации	630.000	0	0	0,00%	0,00%
<b>14</b>	<b>743</b>	<b>Капитални донации</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	743211	Капитални донации	300.000	0	0	0,00%	0,00%
<b>15</b>	<b>744</b>	<b>Тековни донации</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	744111	Донации од приватни компании	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%
		<b>ПРИХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ</b>	<b>67.500.000</b>	<b>16.800.850</b>	<b>7.480.029</b>	<b>11,08%</b>	<b>44,52%</b>
<b>16</b>	<b>742</b>	<b>Донации од странство</b>	<b>67.500.000</b>	<b>16.800.850</b>	<b>7.480.029</b>	<b>11,08%</b>	<b>44,52%</b>
	723116	Надоместоци за оброци во училишта, градинки и други институции	67.500.000	16.800.850	7.480.029	11,08%	44,52%

Од прикажаните податоци во табелата може да се види дека вкупните приходи на **Основниот буџет** на Општината за периодот јануари-март 2012 год. се остварени во износ од **58.084.040,00** денари или 17,91% што представува пониско остварување во однос на истиот период во 2011 година за 5,62%.

Повисоко остварување на приходите во однос на планираните бележиме кај :

**-трансфери од други нивоа на власт** со индекс од 110,0% односно **31.238.816,00 денари**.

Добро остварување бележат и приходите од **данокот на доход**, од добивка и од капитални добивки кои се остварени во износ од **2.665.219,00** денари односно со индекс од 24,86% во однос на планираните за 2012 година во износ од 10.720.000,00 денари. Споредбено со истиот период од 2011 година постои минимална зголемување во наплатата од 2,81%.

Останатте приходи бележат остварување во планираните рамки на буџетот.

Во 2012 година кај **данокот на имот** има остварување во износ од **8.570.360,00** денари со индекс од 14,05% во однос на планираните приходи во Буџетот за 2012 година кои по овој основ се планирани во износ од 61.000.000,00 денари.

Приходите од **данокот на специфични услуги** бележат остварување во износ од **11.609.986,00** денари или 6,34% во однос на планираните приходи во Буџетот за 2012 година кои по овој основ се планирани 183.260.000,00 денари во чии рамки спаѓаат приходите од комуналната такса за улично осветлување со индекс од 16,35% или 6.940.269,00 денари, приходите од комунални такси за истакнување на реклами и фирмарина со индекс од 14,07% или 1.407.193,00 денари во однос на планираните 10.000.000 денари за 2012 година, приходи од надоместок за уредување на градежно земјиште во износ од 2.739.644,00 денари односно 2,13%.

Приходите од **такси за дозволи за вршење на дејност** изнесуваат **12.523,00** денари или 4,17% во однос планираните 300.000,00 денари за 2012 година.

Приходите од **глоби, судски и административни такси** изнесуваат **234.750,00** денари или 11,74% во однос планираните 2.000.000,00 денари за 2012 година.

Приходите од **такси и надоместоци** се остварени во износ од **14.417,00** денари односно со индекс од 2,9% во однос на планираните 600.000,00 денари за 2012 година.

Приходите од **други владини услуги** изнесуваат **15.000,00** денари или 1.15% во однос планираните 1.300.000,00 денари за 2012 година.

Приходи од **други неданочни приходи** бележат остварување во износ од **535.591,00** денари односно 19.84 % во однос на планираните 2.700.000 денари.

Приходите од **продажба на земјиште и нематеријални вложувања** се остварени во износ од **3.184.378,00** денари со индекс од 9,34% во однос на планираните 34.099.000,00 денари за 2012 година.

За периодот јануари-март 2012 година во делот на **наменските блок дотации** за финансирање на основните училишта и детските градинки бележиме приходи од **трансфери од други нивоа на власт** во износ од **91.127.434,00** денари. Во овој период средствата беа редовно префрлани на наменската сметка на Општината за извршување на активностите кај овие корисници и истите бележат остварување од 26,65% во однос на планираните за 2012 година. Во делот на **приходите од донации** бележиме остварување од 1.159.466,00 денари или 60,08% во однос на планот и кај **приходите од самофинансирачките активности** на основните училишта и детските градинки во износ од 7.480.029,00 денари или 11,08% во однос на планираните.

## II - РАСХОДИ

За периодот јануари-март 2012 година реализирани се вкупни расходи на Буџетот на Општина Гази Баба во износ од **124.294.192,00** денари или **16,89%** во однос на вкупно планираните расходи кои за 2012 година изнесуваат **735.759.000,00** денари, што представува пониско остварување во однос на истиот период во 2011 година за 8,11%..

Планираните расходи со Буџетот за 2012 година, извршените расходи за периодот јануари-март 2012 година и извршените расходи за истиот период за 2011 година кои се класифицирани по оделни програми и подпрограми во Буџетот на Општина Гази Баба може да се видат од следната табела:

РАСХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА			Буџет	Реализација		Индекси	
Р.бр	Кonto	Програма / Ставка	2012 година	2011 година	I - Кватрал 2012 година	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	A0	Совет на општина	7.200.000	1.309.526	1.387.417	19,27%	105,95%
2	D0	Градоначалник	6.550.000	1.368.785	1.493.678	22,80%	109,12%
3	E0	Општинска администрација	66.379.000	13.894.268	12.846.756	19,35%	92,46%
4	EA	Капитални трошоци на општината	12.220.000	557.340	92.414	0,76%	16,58%
5	F1	Урбанистичко планирање	18.200.000	1.493.735	1.852.135	10,18%	123,99%
6	F2	Уредување на градежно земјиште	2.800.000	0	282.509	10,09%	0,00%
7	FA	Уредување на градежно земјиште (капит. трошоци)	78.000.000	11.562.661	6.912.823	8,86%	59,79%
8	G1	Поддршка на локалниот економски развој	12.320.000	0	0	0,00%	0,00%
9	J3	Јавно осветлување	42.460.000	11.014.841	9.772.157	23,01%	88,72%
10	J4	Јавна чистота	6.950.000	1.774.188	2.094.983	30,14%	118,08%
11	J6	Одржување на лок.патишта, улици и регул. на сообраќај	2.700.000	700.000	1.062.000	39,33%	151,71%
12	J7	Одржување и користење на зеленило	1.000.000	257.880	0	0,00%	0,00%
13	JA	Изградба на јавно осветлување	2.000.000	0	0	0,00%	0,00%
14	JD	Изградба и реконструкција на локални патишта и улици	10.800.000	1.666.938	704.691	6,52%	42,27%
15	JИ	Изградба на системи за отпадни води	35.000.000	0	0	0,00%	0,00%
16	JH	Урбана опрема	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%
17	K4	Културни манифестации и творештво	3.241.000	181.860	1.178.200	36,35%	647,86%
18	KA	Културни манифестации и творештво(капит. трошоци)	10.000.000	6.008.923	3.247.341	32,47%	54,04%

19	Л0	Спорт и рекреација	2.059.000	0	72.000	3,50%	0,00%
20	Р1	Заштита на животната средина и природата	2.150.000	0	0	0,00%	0,00%
21	Њ1	Противпожарна заштита	1.350.000	0	0	0,00%	0,00%
		<b>ВКУПНО РАСХОДИ НА ОСНОВЕН БУЏЕТ</b>	<b>324.379.000</b>	<b>51.790.945</b>	<b>42.999.104</b>	<b>13,26%</b>	<b>83,02%</b>
22	Н1	Основно образование	252.900.000	57.001.512	59.978.206	23,72%	105,22%
23	НА	Основно образование (капитални трошоци)	10.100.000	0	0	0,00%	0,00%
24	В1	Детски градинки	63.200.000	13.766.179	14.326.012	22,67%	104,07%
25	ВА	Детски градинки (капитални трошоци)	15.750.000	0	0	0,00%	0,00%
		<b>ВКУПНО РАСХОДИ НА БЛОК ДОТАЦИИ</b>	<b>341.950.000</b>	<b>70.767.691</b>	<b>74.304.218</b>	<b>21,73%</b>	<b>105,00%</b>
26	Н1	Основно образование	190.000	0	42.058	22,14%	0,00%
27	В1	Детски градинки	440.000	0	0	0,00%	0,00%
28	ФД	Уредување на простор во рурални подрачја	1.300.000	0	0	0,00%	0,00%
		<b>ВКУПНО РАСХОДИ НА ДОНАЦИИ</b>	<b>1.930.000</b>	<b>0</b>	<b>42.058</b>	<b>2,18%</b>	<b>0,00%</b>
29		РАСХОДИ НА САМОФИН. АКТИВНОСТИ ОСН. ОБРАЗОВ.	30.950.000	7.972.340	2.586.902	0,00%	0,00%
30		РАСХОДИ НА САМОФИН. АКТИВНОСТИ СОЦ. ЗАШТИТА	36.550.000	0	4.361.910	0,00%	0,00%
		<b>ВКУПНО РАСХОДИ НА САМОФИНАНС. АКТИВНОСТИ</b>	<b>67.500.000</b>	<b>7.972.340</b>	<b>6.948.812</b>	<b>10,29%</b>	<b>87,16%</b>
		<b>ВКУПНО РАСХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА</b>	<b>735.759.000</b>	<b>130.530.976</b>	<b>124.294.192</b>	<b>16,89%</b>	<b>95,22%</b>

Вкупните расходи на **Основниот Буџет** на Општина Гази Баба за периодот јануари-март 2012 година изнесуваат **42.999.104,00** денари или 13,26% во однос на планираните 324.379.000,00 денари. Ваквото извршување на средствата кај Основниот Буџет на Општината е пониско за 16,98% во однос на планираните расходи за овој период. На ваквото извршување влијание има пониското трошење на средства кај следниве програми и тоа во:

- Совет на општина со 19,27% во однос на планот;
- Градоначалник со 22,80% во однос на планот;
- Општинска администрација со 19,35% во однос на планот;
- Капитални трошоци на општината со 0,76% во однос на планот;
- Урбанистичко планирање со 10,18% во однос на планот;
- Уредување на градежно земјиште со 10,09 % во однос на планот;
- Уредување на градежно земјиште (капит. трошоци) со 8,86 % во однос на планот;
- Јавно осветлување со 23,01 % во однос на планот;
- Изградба и реконструкција на локални патишта со 6,52% во однос на планот;
- Спорт и рекреација со 3,50% во однос на планот;

Повисоко извршување на средствата бележат следниве програми и тоа во:

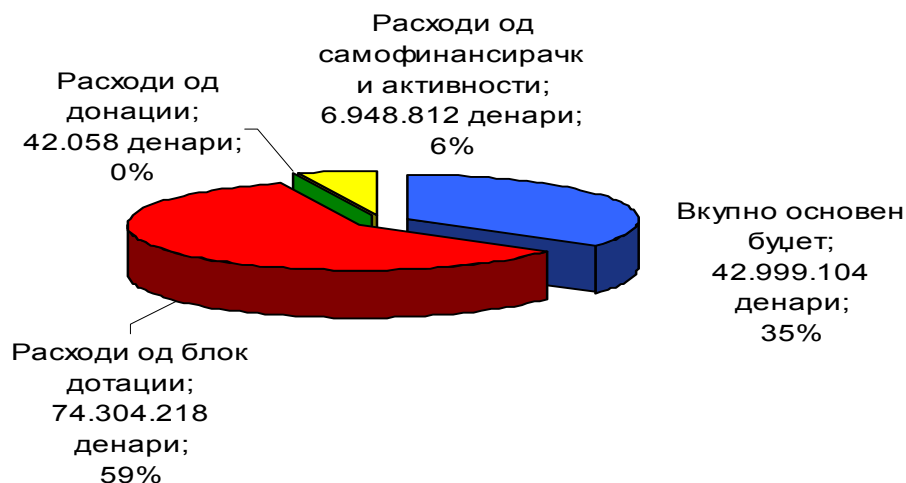
- Јавно чистота со 30,14% во однос на планот и;
- Одржување на локални патишта, улици и рег. на сообраќај со 39,33%;
- Културни манифестации и творештво со 36,35% во однос на планот и
- Културни манифестации и творештво (капит. трошоци) со 32,47% во однос на планот.

Во Програмите Поддршка на локалниот економски развој, Одржување и користење на паркови и зеленила, Изградба на јавно осветлување, Изградба на системи за отпадни води, Купување на урбана опрема, Заштита на животната средина и Противпожарна заштита прикажани во табелата воопшто нема реализирано трошења на средства.

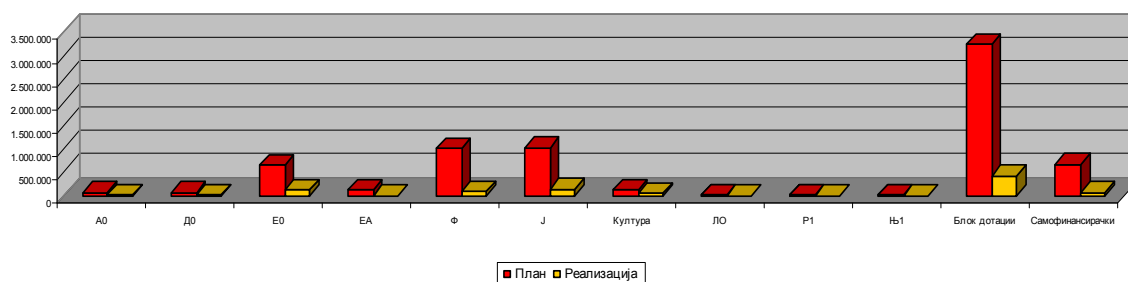
Графичкиот приказ на извршените расходи на Општината за периодот јануари-март 2012 година и на нивната споредба со планираните расходи во Буџетот за 2012 година групирани по одделни видови на расходи и по програми и подпрограми може да се види од следното:



**Учество на расходите по сметки на вкупните расходи на буџетот на Општина Гази Баба**



**План и реализација на расходите на Општина Гази Баба**



Оделните видови на извршените и планираните расходи аналитички по оделни програми и подпрограми и по одделни ставки и подставки се дадени во следниот табеларен преглед:

РАСХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА			Буџет	Реализација		Индекси	
Р.бр	Кonto	Програма / Ставка	2012 година	2011 година	I - Квартал 2012 година	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>ВКУПНО РАСХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА</b>	<b>735.759.000</b>	<b>130.530.976</b>	<b>124.294.192</b>	<b>16,89%</b>	<b>95,22%</b>
		<b>ВКУПНО РАСХОДИ НА ОСНОВЕН БУЏЕТ</b>	<b>324.379.000</b>	<b>51.790.945</b>	<b>42.999.104</b>	<b>13,26%</b>	<b>83,02%</b>
	A0	Совет на општина	7.200.000	1.309.526	1.387.417	19,27%	105,95%
1	401	Основни плати	650.000	128.994	135.321	20,82%	104,90%
	401320	персонален данок	650.000	128.994	135.321	20,82%	104,90%
2	404	Надоместоци	5.500.000	1.127.872	1.205.106	21,91%	106,85%
	404150	други надоместоци	5.500.000	1.127.872	1.205.106	21,91%	106,85%
3	413	Тековни резерви (разновидни расходи)	700.000	0	0	0,00%	0,00%
	413110	тековни резерви(расходи)	700.000	0		0,00%	0,00%
4	426	Други тековни расходи	350.000	52.660	46.990	13,43%	89,23%
	426210	расходи за репрезентација	300.000	52.660	46.990	15,66%	89,23%
	426990	други оперативни расходи	50.000	0		0,00%	0,00%
	D0	Градоначалник	6.550.000	1.368.785	1.493.678	22,80%	109,12%
5	401	Основни плати	1.000.000	178.428	192.576	19,26%	107,93%
	401110	Основни плати	900.000	162.752	175.543	19,50%	107,86%
	401310	персонален данок од доход на плата	100.000	15.676	17.033	17,03%	108,66%
6	402	Придонеси за социјално осигурување	450.000	65.997	71.227	15,83%	107,92%



	402110	Основни придонеси за ПИО	220.000	43.998	47.484	21,58%	107,92%
	402210	Основни придонеси за здравство	120.000	17.844	19.258	16,05%	107,92%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	50.000	1.221	1.319	2,64%	108,03%
	402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	60.000	2.934	3.166	5,28%	107,91%
7	<b>404</b>	<b>Надоместоци</b>	<b>20.000</b>	<b>12.870</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	404110	Надомест за годишен одмор	20.000	12.870	0	0,00%	0,00%
8	<b>412</b>	<b>Постојана резерва (непредвидливи расходи)</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	412110	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	300.000	0	0	0,00%	0,00%
9	<b>420</b>	<b>Патни и дневни расходи</b>	<b>600.000</b>	<b>9.087</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	420110	Патување во земјата - хранарина (дневница)	300.000	9.087	0	0,00%	0,00%
	420210	Патување во странство - хранарина (дневница)	300.000		0	0,00%	0,00%
10	<b>423</b>	<b>Материјали и ситен инвентар</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	423120	Списанија, весници и други изданија	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	423710	Средства за одржување на хигиена	30.000		0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	50.000		0	0,00%	0,00%
11	<b>426</b>	<b>Други тековни расходи</b>	<b>1.550.000</b>	<b>469.542</b>	<b>742.582</b>	<b>47,91%</b>	<b>158,15%</b>
	426210	Расходи за репрезентација	1.500.000	469.542	742.582	49,51%	158,15%
	426990	Други оперативни расходи	50.000	0	0	0,00%	0,00%
12	<b>464</b>	<b>Разни трансфери</b>	<b>1.700.000</b>	<b>420.080</b>	<b>291.736</b>	<b>17,16%</b>	<b>69,45%</b>
	464940	Трансфери при пензионирање	1.500.000		291.736	19,45%	0,00%
	464990	Други трансфери	200.000	420.080	0	0,00%	0,00%
13	<b>471</b>	<b>Социјални надоместоци</b>	<b>800.000</b>	<b>212.781</b>	<b>195.557</b>	<b>24,44%</b>	<b>91,91%</b>
	471160	Еднократна парична помош и помош во натура	800.000	212.781	195.557	24,44%	91,91%
		<b>Севкупно општинска администрација (ЕО+ЕА)</b>	<b>78.599.000</b>	<b>14.451.608</b>	<b>12.939.170</b>	<b>16,46%</b>	<b>89,53%</b>
	<b>ЕО</b>	<b>Општинска администрација</b>	<b>66.379.000</b>	<b>13.894.268</b>	<b>12.846.756</b>	<b>19,35%</b>	<b>92,46%</b>
14	<b>401</b>	<b>Основни плати</b>	<b>25.100.000</b>	<b>5.424.317</b>	<b>5.273.007</b>	<b>21,01%</b>	<b>97,21%</b>
	401120	Основни плати - државни службеници	21.000.000	4.541.417	4.501.957	21,44%	99,13%
	401130	Основни плати - други вработени	2.000.000	406.925	409.901	20,50%	100,73%
	401310	Персонален данок на доход од плата	1.900.000	364.435	361.149	19,01%	99,10%
	401320	Персонален данок на доход од надоместоци	200.000	111.540	0	0,00%	0,00%
15	<b>402</b>	<b>Придонеси за социјално осигурување</b>	<b>9.200.000</b>	<b>1.966.859</b>	<b>1.952.268</b>	<b>21,22%</b>	<b>99,26%</b>
	402110	Основни придонеси за ПИО	5.500.000	1.966.859	1.301.501	23,66%	66,17%
	402210	Основни придонеси за здравство	3.200.000		527.842	16,50%	0,00%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	150.000		36.147	24,10%	0,00%
	402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	350.000		86.778	24,79%	0,00%
16	<b>404</b>	<b>Надоместоци</b>	<b>1.200.000</b>	<b>990.990</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	404110	Надомест за годишен одмор	1.200.000	990.990	0	0,00%	0,00%
17	<b>420</b>	<b>420 - патни и дневни расходи</b>	<b>200.000</b>	<b>5.008</b>	<b>77.700</b>	<b>38,85%</b>	<b>1551,52%</b>
	420110	Патување во земјата - хранарина (дневница)	40.000	5.008	0	0,00%	0,00%
	420120	Патување во земјата - патни расходи	40.000		0	0,00%	0,00%
	420130	Патување во земјата - сместување	40.000		77.700	194,25%	0,00%
	420210	Патување во странство - хранарина (дневница)	40.000		0	0,00%	0,00%
	420220	Патување во странство - патни расходи	40.000		0	0,00%	0,00%
18	<b>421</b>	<b>421 - комуналии</b>	<b>10.860.000</b>	<b>2.052.581</b>	<b>1.795.239</b>	<b>16,53%</b>	<b>87,46%</b>
	421110	Електрична енергија	2.500.000	742.684	309.267	12,37%	41,64%
	421120	Водовод и канализација	500.000	88.782	86.974	17,39%	97,96%
	421130	Губретарина	200.000	34.389	52.686	26,34%	153,21%
	421190	Други комунални такси и услуги	10.000	3.640	0	0,00%	0,00%
	421210	Централно греење	800.000	185.630	239.255	29,91%	128,89%
	421240	Течни горива	2.500.000	0	157.500	6,30%	0,00%
	421310	Пошта	250.000	26.039	45.012	18,00%	172,86%
	421320	Телефон и телефакс	2.500.000	739.347	592.320	23,69%	80,11%
	421410	Горива и масла (моторни возила)	900.000	160.000	190.000	21,11%	118,75%
	421420	Регистрација на моторни возила	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	421440	Транспорт на луѓе	600.000	72.070	122.225	20,37%	169,59%
19	<b>423</b>	<b>Материјали и ситен инвентар</b>	<b>2.350.000</b>	<b>497.135</b>	<b>381.386</b>	<b>16,23%</b>	<b>76,72%</b>
	423110	Канцелариски материјали	400.000	74.689	55.867	13,97%	74,80%
	423120	Списанија, весници и други изданија	600.000	149.554	112.915	18,82%	75,50%
	423190	Други административни материјали	100.000	37.396	2.584	2,58%	6,91%
	423210	Материјали за АОП	300.000	57.210	4.280	1,43%	7,48%
	423310	Униформи	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	423320	Обувки	50.000	0	30.000	60,00%	0,00%
	423410	Прехранбени продукти и пијалаци	200.000	35.906	43.988	21,99%	122,51%
	423710	Средства за одржување на хигиена	200.000	42.053	4.730	2,37%	11,25%

	423720	Материјали за разни поправки	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	300.000	100.327	127.022	42,34%	126,61%
20	<b>424</b>	<b>Поправки и тековно одржување</b>	<b>3.120.000</b>	<b>400.624</b>	<b>176.366</b>	<b>5,65%</b>	<b>44,02%</b>
	424110	Поправки и сервисирање на лесни возила	400.000	70.431	144.584	36,15%	205,28%
	424210	Одржување на згради	100.000	0	7.255	7,26%	0,00%
	424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	200.000	0	0	0,00%	0,00%
	424390	Одржување на други градби	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	424410	Поправки и одржување на мебел	10.000	0	0	0,00%	0,00%
	424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	50.000	0	12.000	24,00%	0,00%
	424430	Поправки и одржување на машини	250.000	43.598	12.527	5,01%	28,73%
	424510	Одржување на зелени површини околу згради	10.000	0	0	0,00%	0,00%
	424590	Одржување на други зелени површини	2.000.000	286.595	0	0,00%	0,00%
21	<b>425</b>	<b>Договорни услуги</b>	<b>4.600.000</b>	<b>883.410</b>	<b>936.634</b>	<b>20,36%</b>	<b>106,02%</b>
	425130	Изнајмување на друг тип на простор	500.000	149.948	82.041	16,41%	54,71%
	425220	Банкарска провизија	50.000	7.500	0	0,00%	0,00%
	425230	Осигурување на вработени (несреќи, живот)	100.000	0	17.648	17,65%	0,00%
	425250	Осигурување на недвижности и права	100.000	49.698	0	0,00%	0,00%
	425260	Осигурување на моторни возила	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	425290	Други финансиски услуги	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	425310	Правни услуги	600.000	82.700	47.200	7,87%	57,07%
	425320	Судски вештачења	50.000	0	35.400	70,80%	0,00%
	425360	Плаќање на судски такси	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	425490	Други здравствени услуги	100.000	95.450	0	0,00%	0,00%
	425630	Испитување на квалитетот на водите и воздухот	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	425790	Други образовни услуги	100.000	0	59.000	59,00%	0,00%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	1.000.000	400.336	605.344	60,53%	151,21%
	425990	Други договорни услуги	1.800.000	97.778	90.001	5,00%	92,05%
22	<b>426</b>	<b>Други тековни расходи</b>	<b>3.679.000</b>	<b>611.377</b>	<b>964.411</b>	<b>26,21%</b>	<b>157,74%</b>
	426120	Членарини во домашни организации	679.000	87.142	1.800	0,27%	2,07%
	426210	Расходи за репрезентација	300.000	55.202	120.125	40,04%	217,61%
	426310	Семинари и конференции	300.000	40.400	97.575	32,53%	241,52%
	426410	Објавување на огласи	400.000	31.102	45.556	11,39%	146,47%
	426990	Други оперативни расходи	2.000.000	397.531	699.355	34,97%	175,92%
23	<b>427</b>	<b>Привремени вработувања</b>	<b>3.500.000</b>	<b>731.338</b>	<b>1.029.563</b>	<b>29,42%</b>	<b>140,78%</b>
	427110	Привремени вработувања	3.500.000	731.338	1.029.563	29,42%	140,78%
24	<b>463</b>	<b>Трансфери до невладини организации</b>	<b>990.000</b>	<b>274.884</b>	<b>186.000</b>	<b>18,79%</b>	<b>67,66%</b>
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	690.000	149.000	136.000	19,71%	91,28%
	463120	Трансфери до спортски клубови	100.000	89.884	50.000	50,00%	55,63%
	463190	Останати трансфери до невладини организации	200.000	36.000	0	0,00%	0,00%
25	<b>464</b>	<b>Разни трансфери</b>	<b>580.000</b>	<b>55.745</b>	<b>74.182</b>	<b>12,79%</b>	<b>133,07%</b>
	464110	Стипендии за студенти	120.000	0	0	0,00%	0,00%
	464910	Плаќање по судски решенија	150.000	55.745	32.514	21,68%	58,33%
	464940	Трансфери при пензионирање	100.000	0	41.668	41,67%	0,00%
	464990	Други трансфери	210.000	0	0	0,00%	0,00%
26	<b>471</b>	<b>Социјални надоместоци</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	471160	Еднократна парична помош и помош во натура	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	<b>ЕА</b>	<b>Капитални трошоци на општината</b>	<b>12.220.000</b>	<b>557.340</b>	<b>92.414</b>	<b>0,76%</b>	<b>16,58%</b>
27	<b>480</b>	<b>Купување на опрема и машини</b>	<b>1.120.000</b>	<b>557.340</b>	<b>32.900</b>	<b>2,94%</b>	<b>5,90%</b>
	480110	Купување на канцелариска опрема	20.000	13.788	0	0,00%	0,00%
	480140	Купување на информатичка и видео опрема	800.000	477.852	30.600	3,83%	6,40%
	480160	Купување на опрема за греење и климатизација	100.000	25.310	0	0,00%	0,00%
	480190	Купување на друга опрема	200.000	40.390	2.300	1,15%	5,69%
28	<b>482</b>	<b>Други градежни објекти</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	482920	Изградба на други објекти	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	482930	Реконструкција на други објекти	700.000	0	0	0,00%	0,00%
29	<b>483</b>	<b>Купување на мебел</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>59.514</b>	<b>59,51%</b>	<b>0,00%</b>
	483110	Купување на канцелариски мебел	100.000	0	59.514	59,51%	0,00%
30	<b>485</b>	<b>Вложувања и нефинансиски средства</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	485230	Компјутерски софтвер	700.000	0	0	0,00%	0,00%
31	<b>486</b>	<b>Купување на возила</b>	<b>9.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	486110	Купување на моторни возила	9.500.000	0	0	0,00%	0,00%
	<b>Ф</b>	<b>Севкупно Ф (Ф1+Ф2+ФА)-основен буџет</b>	<b>99.000.000</b>	<b>13.056.396</b>	<b>9.047.467</b>	<b>9,14%</b>	<b>69,30%</b>
	<b>Ф1</b>	<b>Урбанистичко планирање</b>	<b>18.200.000</b>	<b>1.493.735</b>	<b>1.852.135</b>	<b>10,18%</b>	<b>123,99%</b>
32	<b>425</b>	<b>Договорни услуги</b>	<b>18.200.000</b>	<b>1.493.735</b>	<b>1.852.135</b>	<b>10,18%</b>	<b>123,99%</b>

	425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	13.500.000	1.468.155	1.204.266	8,92%	82,03%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	425930	Научно истражување вклучувајќи статистичко истражување	200.000	0	0	0,00%	0,00%
	425940	Рушење на објекти	3.000.000	25.580	607.867	20,26%	2376,34%
	425990	Други договорни услуги	500.000		40.002	8,00%	0,00%
	<b>Ф2</b>	<b>Уредување на градежно земјиште</b>	<b>2.800.000</b>	<b>0</b>	<b>282.509</b>	<b>10,09%</b>	<b>0,00%</b>
33	<b>425</b>	<b>Договорни услуги</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	650.000	0	0	0,00%	0,00%
34	<b>426</b>	<b>Други тековни расходи</b>	<b>2.150.000</b>	<b>0</b>	<b>282.509</b>	<b>13,14%</b>	<b>0,00%</b>
	426990	Други оперативни расходи	2.150.000	0	282.509	13,14%	0,00%
	<b>ФА</b>	<b>Градежно земјиште</b>	<b>78.000.000</b>	<b>11.562.661</b>	<b>6.912.823</b>	<b>8,86%</b>	<b>59,79%</b>
35	<b>481</b>	<b>Градежни објекти</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	481130	Реконструкција на станбени објекти	500.000	0	0	0,00%	0,00%
36	<b>482</b>	<b>Други градежни објекти</b>	<b>76.500.000</b>	<b>11.562.661</b>	<b>6.912.823</b>	<b>9,04%</b>	<b>59,79%</b>
	482110	Подготвување проекти и дизајн на улици, патишта и автопати	1.700.000	4.545	0	0,00%	0,00%
	482120	Изградба на улици, патишта и автопати	14.800.000	0	1.164.240	7,87%	0,00%
	482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	12.000.000	2.642.640	905	0,01%	0,03%
	482310	Подготвување проекти, и дизајн на пречистителни станици	1.500.000	0	11.748	0,78%	0,00%
	482320	Изградба на пречистителни станици и колектори	3.600.000	0	1.677.134	46,59%	0,00%
	482420	Изградба на депонии за отпад	500.000	0	0	0,00%	0,00%
	482710	Подготвување проекти и дизајн на капац. за водоснабдување	700.000	76.125	0	0,00%	0,00%
	482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	3.000.000	582.490	25.268	0,84%	4,34%
	482730	Реконструкција на капацитети за водоснабдување	4.000.000	506.815	100.000	2,50%	19,73%
	482910	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на други објекти	2.400.000	0	5.400	0,23%	0,00%
	482920	Изградба на други објекти	21.300.000	6.434.007	2.369.079	11,12%	36,82%
	482930	Реконструкција на други објекти	11.000.000	1.316.039	1.559.049	14,17%	118,47%
37	<b>485</b>	<b>Вложувања и нефинансиски средства</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	485410	Земјиште	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	485420	Надомест за одземен имот	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>Г1</b>	<b>Поддршка на локалниот економски развој</b>	<b>12.320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
38	<b>425</b>	<b>Договорни услуги</b>	<b>4.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	425130	Изнајмување на друг тип на простор	4.300.000	0	0	0,00%	0,00%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	450.000	0	0	0,00%	0,00%
39	<b>426</b>	<b>Други тековни расходи</b>	<b>7.570.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	426990	Други оперативни расходи	7.570.000	0	0	0,00%	0,00%
	<b>Ј</b>	<b>Севкупно Ј (Ј1+Ј2+Ј3+Ј4+Ј6+Ј7+ЈА+ЈД+ЈИ+ЈН)</b>	<b>101.910.000</b>	<b>15.413.847</b>	<b>13.633.831</b>	<b>13,38%</b>	<b>88,45%</b>
	<b>Ј3</b>	<b>Јавно осветлување</b>	<b>42.460.000</b>	<b>11.014.841</b>	<b>9.772.157</b>	<b>23,01%</b>	<b>88,72%</b>
40	<b>421</b>	<b>Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт</b>	<b>26.260.000</b>	<b>6.343.888</b>	<b>8.551.514</b>	<b>32,56%</b>	<b>134,80%</b>
	421110	Електрична енергија	26.260.000	6.343.888	8.551.514	32,56%	134,80%
41	<b>424</b>	<b>Поправки и тековно одржување</b>	<b>16.200.000</b>	<b>4.670.953</b>	<b>1.220.643</b>	<b>7,53%</b>	<b>26,13%</b>
	424390	Одржување на други градби	16.200.000	4.670.953	1.220.643	7,53%	26,13%
	<b>Ј4</b>	<b>Јавна чистота</b>	<b>6.950.000</b>	<b>1.774.188</b>	<b>2.094.983</b>	<b>30,14%</b>	<b>118,08%</b>
42	<b>423</b>	<b>Материјали и ситен инвентар</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	423310	Униформи	100.000	0	0	0,00%	0,00%
43	<b>424</b>	<b>Поправки и тековно одржување</b>	<b>850.000</b>	<b>274.188</b>	<b>594.983</b>	<b>70,00%</b>	<b>217,00%</b>
	424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	350.000	0	0	0,00%	0,00%
	424590	Одржување на други зелени површини	500.000	274.188	594.983	119,00%	217,00%
44	<b>425</b>	<b>Договорни услуги</b>	<b>6.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>25,00%</b>	<b>100,00%</b>
	425990	Други договорни услуги	6.000.000	1.500.000	1.500.000	25,00%	100,00%
	<b>Ј6</b>	<b>Одржување на лок.патишта, улици и регул. на сообраќај</b>	<b>2.700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>1.062.000</b>	<b>39,33%</b>	<b>151,71%</b>
45	<b>424</b>	<b>Поправки и тековно одржување</b>	<b>2.700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>1.062.000</b>	<b>39,33%</b>	<b>151,71%</b>
	424320	Одржување на автопати, улици и патишта	2.700.000	700.000	1.062.000	39,33%	151,71%
	<b>Ј7</b>	<b>Одржување и користење на зеленило</b>	<b>1.000.000</b>	<b>257.880</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
46	<b>423</b>	<b>Материјали и ситен инвентар</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	423990	Други материјали	500.000	0	0	0,00%	0,00%
47	<b>424</b>	<b>Поправки и тековно одржување</b>	<b>500.000</b>	<b>257.880</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	424590	Одржување на други зелени површини	500.000	257.880	0	0,00%	0,00%
48	<b>425</b>	<b>Договорни услуги</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	425930	Научно истражување вклучувајќи статистичко истражување	0	0	0	0,00%	0,00%

	425990	Други договорни услуги	0	0	0	0,00%	0,00%
49	<b>426</b>	<b>Други тековни расходи</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	426990	Други оперативни расходи	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>JA</b>	<b>Изградба на јавно осветлување</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
50	<b>482</b>	<b>Други градежни објекти</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	482920	Изградба на други објекти	2.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	<b>JD</b>	<b>Изградба и реконструкција на локални патишта и улици</b>	<b>10.800.000</b>	<b>1.666.938</b>	<b>704.691</b>	<b>6,52%</b>	<b>42,27%</b>
51	<b>482</b>	<b>Други градежни објекти</b>	<b>10.800.000</b>	<b>1.666.938</b>	<b>704.691</b>	<b>6,52%</b>	<b>42,27%</b>
	482120	Изградба на улици, патишта и автопати	6.750.000	925.626	0	0,00%	0,00%
	482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	4.050.000	741.312	704.691	17,40%	95,06%
	<b>JИ</b>	<b>Изградба на системи за отпадни води</b>	<b>35.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
52	<b>482</b>	<b>Други градежни објекти</b>	<b>35.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	482320	Изградба на пречистителни станици и колектори	35.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	<b>JH</b>	<b>Урбана опрема</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
53	<b>480</b>	<b>Купување на опрема и машини</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	480190	Купување на друга опрема	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	<b>K</b>	<b>Севкупно културни манифестации и творештво</b>	<b>13.241.000</b>	<b>6.190.783</b>	<b>4.425.541</b>	<b>33,42%</b>	<b>71,49%</b>
	<b>K4</b>	<b>Културни манифестации и творештво</b>	<b>3.241.000</b>	<b>181.860</b>	<b>1.178.200</b>	<b>36,35%</b>	<b>647,86%</b>
54	<b>420</b>	<b>Патни и дневни расходи</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	420130	Патување во земјата - сместување	320.000	0	0	0,00%	0,00%
55	<b>421</b>	<b>Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	421440	Транспорт на луѓе	170.000	0	0	0,00%	0,00%
56	<b>423</b>	<b>Материјали и ситен инвентар</b>	<b>933.000</b>	<b>138.161</b>	<b>173.355</b>	<b>18,58%</b>	<b>125,47%</b>
	423410	Прехранбени продукти и пијалаци	150.000	0	6.390	4,26%	0,00%
	423990	Други материјали	783.000	138.161	166.965	21,32%	120,85%
57	<b>425</b>	<b>Договорни услуги</b>	<b>1.163.000</b>	<b>43.699</b>	<b>890.385</b>	<b>76,56%</b>	<b>2037,54%</b>
	425990	Други договорни услуги	1.163.000	43.699	890.385	76,56%	2037,54%
58	<b>426</b>	<b>Други тековни расходи</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>114.460</b>	<b>27,92%</b>	<b>0,00%</b>
	426990	Други оперативни расходи	410.000	0	114.460	27,92%	0,00%
59	<b>463</b>	<b>Трансфери до невладини организации</b>	<b>245.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	245.000	0	0	0,00%	0,00%
	<b>KA</b>	<b>Културни манифестации и творештво(капитални трошоци)</b>	<b>10.000.000</b>	<b>6.008.923</b>	<b>3.247.341</b>	<b>32,47%</b>	<b>54,04%</b>
60	<b>482</b>	<b>Други градежни објекти</b>	<b>10.000.000</b>	<b>6.008.923</b>	<b>3.247.341</b>	<b>32,47%</b>	<b>54,04%</b>
	482620	Изградба на споменици	10.000.000	6.008.923	3.247.341	32,47%	54,04%
	<b>LO</b>	<b>Спорт и рекреација</b>	<b>2.059.000</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>3,50%</b>	<b>0,00%</b>
61	<b>423</b>	<b>Материјали и ситен инвентар</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	423990	Други материјали	72.000	0	0	0,00%	0,00%
62	<b>463</b>	<b>Трансфери до невладини организации</b>	<b>1.787.000</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>4,03%</b>	<b>0,00%</b>
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	1.140.000	0	0	0,00%	0,00%
	463120	Трансфери до спортски клубови	647.000	0	72.000	11,13%	0,00%
63	<b>464</b>	<b>Разни трансфери</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	464110	Стипендии за студенти	200.000	0	0	0,00%	0,00%
	<b>P1</b>	<b>Заштита на животната средина и природата</b>	<b>2.150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
64	<b>425</b>	<b>Договорни услуги</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	425930	Научно истражување	700.000	0	0	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	500.000	0	0	0,00%	0,00%
65	<b>426</b>	<b>Други тековни расходи</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>426990</b>	<b>Други оперативни расходи</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Њ1</b>	<b>Противпожарна заштита</b>	<b>1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
66	<b>423</b>	<b>Материјали и ситен инвентар</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	423990	Други материјали	950.000	0	0	0,00%	0,00%
67	<b>425</b>	<b>Договорни услуги</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	100.000	0	0	0,00%	0,00%
68	<b>426</b>	<b>Други тековни расходи</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	426990	Други оперативни расходи	300.000	0	0	0,00%	0,00%
		<b>ВКУПНО РАСХОДИ НА БЛОК ДОТАЦИИ</b>	<b>341.950.000</b>	<b>70.767.691</b>	<b>74.304.218</b>	<b>21,73%</b>	<b>105,00%</b>
		<b>ВКУПНО РАСХОДИ НА БЛОК ДОТАЦИИ ЗА ОСН. ОБРАЗОВ.</b>	<b>263.000.000</b>	<b>57.001.512</b>	<b>59.978.206</b>	<b>22,81%</b>	<b>105,22%</b>
	<b>H1</b>	<b>Основно образование</b>	<b>252.900.000</b>	<b>57.001.512</b>	<b>59.978.206</b>	<b>23,72%</b>	<b>105,22%</b>
69	<b>401</b>	<b>Основни плати</b>	<b>150.000.000</b>	<b>37.148.490</b>	<b>37.769.311</b>	<b>25,18%</b>	<b>101,67%</b>
	401110	Основни плати	140.000.000	37.148.490	35.256.972	25,18%	94,91%



	401310	персонален данок од доход на плата	10.000.000	0	2.512.339	25,12%	0,00%
70	<b>402</b>	<b>Придонеси за социјално осигурување</b>	<b>60.000.000</b>	<b>13.721.054</b>	<b>13.972.645</b>	<b>23,29%</b>	<b>101,83%</b>
	402110	Основни придонеси за ПИО	40.000.000	13.721.054	9.314.630	23,29%	67,89%
	402190	Други придонеси за ПИО	200.000	0	489	0,24%	0,00%
	402210	Основни придонеси за здравство	15.500.000	0	3.777.609	24,37%	0,00%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	1.000.000	0	258.761	25,88%	0,00%
	402290	Други придонеси за Фондот за здравство	200.000	0	197	0,10%	0,00%
	402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	3.000.000	0	620.925	20,70%	0,00%
	402390	Други придонеси до Агенцијата за вработување	100.000	0	34	0,03%	0,00%
71	<b>421</b>	<b>421 - комуналии</b>	<b>32.100.000</b>	<b>4.747.305</b>	<b>6.528.650</b>	<b>20,34%</b>	<b>137,52%</b>
	421110	Електрична енергија	11.700.000	4.747.305	971.633	8,30%	20,47%
	421120	Водовод и канализација	1.600.000	0	306.484	19,16%	0,00%
	421130	Губретарина	1.000.000	0	389.432	38,94%	0,00%
	421190	Други комунални такси и услуги	200.000	0	0	0,00%	0,00%
	421210	Централно греење	8.800.000	0	1.824.763	20,74%	0,00%
	421220	Дрва	200.000	0	142.610	71,31%	0,00%
	421240	Течни горива	8.000.000	0	2.788.302	34,85%	0,00%
	421320	Телефон и телефакс	600.000	0	105.426	17,57%	0,00%
72	<b>423</b>	<b>Материјали и ситен инвентар</b>	<b>5.000.000</b>	<b>652.768</b>	<b>599.351</b>	<b>11,99%</b>	<b>91,82%</b>
	423110	Канцелариски материјали	5.000.000	652.768	0	0,00%	0,00%
	423190	Други административни материјали	0	0	599.351	0,00%	0,00%
73	<b>424</b>	<b>Поправки и тековно одржување</b>	<b>2.800.000</b>	<b>246.835</b>	<b>573.946</b>	<b>20,50%</b>	<b>232,52%</b>
	424210	Одржување на згради	2.800.000	246.835	573.946	20,50%	232,52%
74	<b>425</b>	<b>Договорни услуги</b>	<b>3.000.000</b>	<b>485.060</b>	<b>534.303</b>	<b>17,81%</b>	<b>110,15%</b>
	425760	Превозни услуги во образованието	3.000.000	0	534.303	17,81%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	0	485.060	0	0,00%	0,00%
75	<b>480</b>	<b>Купување на опрема и машини</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	480190	Купување на друга опрема	0	0	0	0,00%	0,00%
76	<b>482</b>	<b>Други градежни објекти</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	482930	Реконструкција на други објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
77	<b>483</b>	<b>Купување на мебел</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	483110	Купување на канцелариски мебел	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>НА</b>	<b>Основно образование (капитални трошоци)</b>	<b>10.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
78	<b>480</b>	<b>Купување на опрема и машини</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	480190	Купување на друга опрема	0	0	0	0,00%	0,00%
79	<b>481</b>	<b>Градежни објекти</b>	<b>5.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	481230	Реконструкција на деловни објекти	5.500.000	0	0	0,00%	0,00%
80	<b>482</b>	<b>Други градежни објекти</b>	<b>4.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	482930	Реконструкција на други објекти	4.600.000	0	0	0,00%	0,00%
81	<b>483</b>	<b>Купување на мебел</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	483110	Купување на канцелариски мебел	0	0	0	0,00%	0,00%
		<b>ВКУПО БЛОК ДОТАЦИИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА</b>	<b>78.950.000</b>	<b>13.766.179</b>	<b>14.326.012</b>	<b>18,15%</b>	<b>104,07%</b>
	<b>В1</b>	<b>Детски градинки</b>	<b>63.200.000</b>	<b>13.766.179</b>	<b>14.326.012</b>	<b>22,67%</b>	<b>104,07%</b>
82	<b>401</b>	<b>Основни плати</b>	<b>35.000.000</b>	<b>8.726.714</b>	<b>8.490.429</b>	<b>24,26%</b>	<b>97,29%</b>
	401130	Основни плати	33.000.000	8.726.714	8.033.242	24,34%	92,05%
	401310	персонален данок од доход на плата	2.000.000	0	457.187	22,86%	0,00%
83	<b>402</b>	<b>Придонеси за социјално осигурување</b>	<b>15.000.000</b>	<b>3.239.500</b>	<b>3.153.263</b>	<b>21,02%</b>	<b>97,34%</b>
	402110	Основни придонеси за ПИО	9.000.000	3.239.500	2.102.185	23,36%	64,89%
	402210	Основни придонеси за здравство	5.000.000	0	863.301	17,27%	0,00%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	400.000	0	47.641	11,91%	0,00%
	402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	600.000	0	140.136	23,36%	0,00%
84	<b>420</b>	<b>420 - патни и дневни расходи</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	420120	Патување во земјата - патни расходи	0	0	0	0,00%	0,00%
85	<b>421</b>	<b>421 - комуналии</b>	<b>12.000.000</b>	<b>1.773.700</b>	<b>1.987.283</b>	<b>16,56%</b>	<b>112,04%</b>
	421110	Електрична енергија	1.000.000	1.773.700	953.563	95,36%	53,76%
	421210	Централно греење	5.000.000	0	1.033.720	20,67%	0,00%
	421240	Течни горива	6.000.000	0	0	0,00%	0,00%
86	<b>423</b>	<b>Материјали и ситен инвентар</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	423110	Канцелариски материјали	0	0	0	0,00%	0,00%
	423190	Други административни материјали	0	0	0	0,00%	0,00%
87	<b>424</b>	<b>Поправки и тековно одржување</b>	<b>1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>514.838</b>	<b>49,03%</b>	<b>0,00%</b>
	424210	Одржување на згради	600.000	0	514.838	85,81%	0,00%
	424440	Поправки и одржување на друга опрема	450.000	0	0	0,00%	0,00%
88	<b>425</b>	<b>Договорни услуги</b>	<b>0</b>	<b>26.265</b>	<b>180.199</b>	<b>0,00%</b>	<b>686,08%</b>

	425990	Други договорни услуги	0	26.265	180.199	0,00%	686,08%
89	<b>426</b>	<b>Други тековни расходи</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	480190	Купување на друга опрема	0	0		0,00%	0,00%
90	<b>427</b>	<b>Привремени вработувања</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	427110	Привремени вработувања	150.000	0		0,00%	0,00%
	<b>ВА</b>	<b>Детски градинки (капитални трошоци)</b>	<b>15.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
91	<b>480</b>	<b>Купување на опрема и машини</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	480160	Купување на опрема за греење и климатизација	400.000	0		0,00%	0,00%
92	<b>481</b>	<b>Градежни објекти</b>	<b>14.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	481230	Реконструкција на деловни објекти	14.000.000	0		0,00%	0,00%
93	<b>482</b>	<b>Други градежни објекти</b>	<b>1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	482930	Реконструкција на други објекти	1.350.000	0		0,00%	0,00%
		<b>ВКУНПО РАСХОДИ НА ДОНАЦИИ</b>	<b>1.930.000</b>	<b>0</b>	<b>42.058</b>	<b>2,18%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>ФД</b>	<b>Уредување на простор во рурални поддррачја</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
94	<b>482</b>	<b>Градежни објекти</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	482120	Изградба на улици, патишта и автопати	650.000	0		0,00%	0,00%
	482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	650.000	0		0,00%	0,00%
	<b>В1</b>	<b>Детски градинки</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>42.058</b>	<b>9,56%</b>	<b>0,00%</b>
95	<b>423</b>	<b>Материјали и ситен инвентар</b>	<b>380.400</b>	<b>0</b>	<b>42.058</b>	<b>11,06%</b>	<b>0,00%</b>
	423110	Канцелариски материјали	380.400	0	42.058	11,06%	0,00%
96	<b>425</b>	<b>Договорни услуги</b>	<b>59.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	425990	Други договорни услуги	59.600	0		0,00%	0,00%
	<b>Н1</b>	<b>Основно образование</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
97	<b>420</b>	<b>420 - патни и дневни расходи</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	420120	Патни и дневни расходи	17.500	0		0,00%	0,00%
98	<b>423</b>	<b>Материјали и ситен инвентар</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	423410	Прехранбени продукти и пијалаци	58.800			0,00%	0,00%
	423110	Прехранбени продукти и пијалаци	31.200	0		0,00%	0,00%
99	<b>425</b>	<b>Договорни услуги</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	425790	Договорни услуги	64.000	0		0,00%	0,00%
100	<b>442</b>	<b>Други капитални средства</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	442180	Влезници за музеи	18.500	0		0,00%	0,00%
		<b>ВКУПНО РАСХОДИ НА САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ</b>	<b>67.500.000</b>	<b>7.972.340</b>	<b>6.948.812</b>	<b>10,29%</b>	<b>87,16%</b>
		<b>РАСХОДИ НА САМОФИН. АКТИВНОСТИ ОСН. ОБРАЗОВАНИЕ</b>	<b>30.950.000</b>	<b>7.972.340</b>	<b>2.586.902</b>	<b>8,36%</b>	<b>32,45%</b>
101	<b>420</b>	<b>420 - патни и дневни расходи</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
102	<b>421</b>	<b>421 - комуналии</b>	<b>1.270.000</b>	<b>0</b>	<b>94.445</b>	<b>7,44%</b>	<b>0,00%</b>
103	<b>423</b>	<b>Материјали и ситен инвентар</b>	<b>15.220.000</b>	<b>7.972.340</b>	<b>1.919.925</b>	<b>12,61%</b>	<b>24,08%</b>
104	<b>424</b>	<b>Поправки и тековно одржување</b>	<b>6.480.000</b>	<b>0</b>	<b>285.681</b>	<b>4,41%</b>	<b>0,00%</b>
105	<b>425</b>	<b>Договорни услуги</b>	<b>5.030.000</b>	<b>0</b>	<b>176.597</b>	<b>3,51%</b>	<b>0,00%</b>
106	<b>426</b>	<b>Други тековни расходи</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>110.254</b>	<b>15,75%</b>	<b>0,00%</b>
107	<b>480</b>	<b>Купување на опрема и машини</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
108	<b>482</b>	<b>Други градежни објекти</b>	<b>880.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
109	<b>483</b>	<b>Купување на мебел</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		<b>РАСХОДИ НА САМОФИН. АКТИВНОСТИ СОЦ. ЗАШТИТА</b>	<b>36.550.000</b>	<b>0</b>	<b>4.361.910</b>	<b>11,93%</b>	<b>0,00%</b>
110	<b>420</b>	<b>420 - патни и дневни расходи</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
111	<b>421</b>	<b>421 - комуналии</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.040.919</b>	<b>20,82%</b>	<b>0,00%</b>
112	<b>423</b>	<b>Материјали и ситен инвентар</b>	<b>22.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.164.041</b>	<b>9,84%</b>	<b>0,00%</b>
113	<b>424</b>	<b>Поправки и тековно одржување</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>934.696</b>	<b>18,69%</b>	<b>0,00%</b>
114	<b>425</b>	<b>Договорни услуги</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>103.974</b>	<b>8,00%</b>	<b>0,00%</b>
115	<b>426</b>	<b>Други тековни расходи</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>57.734</b>	<b>11,55%</b>	<b>0,00%</b>
116	<b>480</b>	<b>Купување на опрема и машини</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
117	<b>483</b>	<b>Купување на мебел</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>60.546</b>	<b>15,14%</b>	<b>0,00%</b>
118	<b>485</b>	<b>Вложувања и нефинансиски средства</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
119	<b>486</b>	<b>Купување на возила</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

За финансирање на Програмата на Советот на Општината беа планирани расходи во висина од **7.200.000,00** денари. Во периодот јануари-март 2012 година се потрошени вкупно 1.387.417,00 денари или 19,27% во однос на планот. Од овие средства најголем дел беа искористени за исплата на:

- надоместоци во износ од 1.205.106,00 денари или 21,91% во однос на планот,
- персонален данок на советниците во вкупен износ од 135.321,00 денари односно со 20,82% во однос на планираните,
- тошоци за репрезентација во износ од 49.990,00 денари односно со 13,43% во однос на планираните.

Расходите кои во периодот јануари-март 2012 година беа извршени за финансирање на активностите на **Програмата на Градоначалникот** во износ од **1.493.687,00** денари, во однос на планираните средства во висина од 6.550.000,00 денари беа остварени со индекс од 22,80%. Повисоко остварување во однос на планираните расходи бележат расходите за репрезентација со 47,91% во однос на планирани.

Во делот на расходите за репрезентација најголемиот дел се однесуваат на средствата потрошени за реализација на разни програмски културни и спортски манифестации, како и за набавка на награди и признанија кои беа доделени на манифестациите организирани и одржани во Општината за периодот јануари-март 2012 година. Останатите видови на расходи во овој период се извршени многу пониско од планираното извршување, а дел од планираните трошоци воопшто и не се извршени.

Расходите за финансирање на **Програмата за Општинската администрација** за периодот јануари-март 2012 година се извршени во износ од **12.846.756,00** денари и истите се остварени со 19,35% во однос на предвидените со Буџетот за 2012 година кои изнесуваа 66.379.000,00 денари. Повисоко извршување во однос на планираните бележат расходите за:

- патување во земјата-сместување во износ од 77.700,00 денари односно 194,25% ,
- централно греење во износ од 239.255,00 денари односно 29,91%,
- обувки во износ од 30.000,00 денари или 60,00%,
- други материјали во износ од 127.022,00 денари или 42,34%,
- поправка и одржување на возила во износ од 144.584,00 денари односно 36,15%,
- судски вештачења во износ од 35.400,00 денари или 70,80%,
- други образовни услуги во износ од 59.450,00 денари односно 59,00%,
- услуги за печатење, копирање и издавање во износ од 605.344,00 денари или 60,53%,
- расходи за репрезентација во износ од 120.125,00 денари или 40,04%,
- семинари и конференции во износ од 97.575,00 денари или 32,53%,
- други оперативни расходи во износ од 699.355,00 денари или 34,97%,
- привремени вработувања во износ од 1.029.563,00 денари или 29,42%
- трансфери до спортски клубови во износ од 50.000,00 денари односно 50,00%,
- трансфери при пензионирање во износ од 41.66800 денари односно 41,67%,

Во **Програмата на капиталните трошоци на општината** за периодот јануари-март 2012 година се реализирани расходи во вкупен износ од **92.414,00** денари кои во однос на планираните се остварени со индекс од 0,76%, од кои најголем дел се однесуваат на расходите за:

- купување на информатичка опрема кои се реализирани во износ од 30.600,00 денари со индекс од 3,83% во однос на планираните и
- купување на канцелариски мебел во износ од 59.514,00 денари со индекс од 59,51% во однос на планираните.

За финансирање на **Програмата за урбанистичко планирање и уредување на просторот** (Ф1, Ф2, ФА и ФД) за периодот јануари-март 2012 година се потрошени



вкупно **9.047.467,00** денари или 9,14% во однос на планираните за 2012 година кои изнесува 99.000.000,00 денари. Во рамката на оваа програма реализирани се следниве трошења по подпрограми:

-урбанистичко планирање се реализирани во износ од 1.852.135,00 денари со индекс од 10,18% во однос на планираните,

-урбанизирање на градежно земјиште нема се реализирани во износ од 282.509,00 денари со индекс од 10,09% во однос на планираните,

-уредување на градежно земјиште (капитални инвестиции) беа реализирани во износ од 6.912.823,00 денари со индекс од 8,86% во однос на планираните.

Расходите извршени за **Пограмата за комунални дејности** за периодот јануари-март 2012 година бележат извршување во износ од вкупно **13.633.831,00** денари или со 13,38% во однос на планот за 2012 година кој изнесува 101.910.000,00 денари. Во рамките на оваа програма кај подпрограмите:

-јавно осветлување се извршени расходи во износ од 9.772.157,00 денари со индекс од 23,01%;

-јавна чистота се извршени расходи во износ од 2.094.983,00 денари со индекс од 30,14%;

-одржување и заштита на локалните патишта се остварени расходи во износ од 1.062.000,00 денари, односно со 39,33% во однос на планот,

-изградба и реконструкција на локални патишта се остварени расходи во износ од 704.691,00 денари, односно со 6,52% во однос на планот.

Кај Подпрограмите одржување и користење на зеленило, изградба на јавно осветлување, изградба на системи за отпадни води и Потпрограмата урбана опрема во рамките на оваа програма нема трошењето на средствата во овој извештаен период.

Расходите извршени за **Пограмата за култура** за периодот јануари-март 2012 година бележат извршување во износ од вкупно **4.425.541,00** денари во однос на планот за 2012 година кој изнесува 13.241.000,00 денари.

Во делот на извршувањето на **расходите од блок дотациите** за 2012 година може да се констатира дека ресорните министерства редовно вршеа префрлање на средствата за блок дотациите за финансирање на активностите на основните училишта и детските градинки. Во овој период основните училишта и детските градинки реализираа расходи во вкупен износ од **74.304.218,00** денари, односно 21,73% од планираните трошења на средства, што придонесе за извршување на планираните активности кај овие корисници. При тоа во основните училишта се реализирани расходи во вкупен износ од 59.978.206,00 денари, односно 23,72% од планираните расходи, а во детските градинки се реализирани расходи во вкупен износ од 14.326.012,00 денари, односно со индекс од 18,15%.

Кај **Расходите од донации** во 2012 година имаме реализација од 42.058,00 денари односно 2.18% во однос на планираните во Буџетот за 2012 година кои се планирани во износ од 1.930.000, 00 денари.

Во делот на расходите од **самофинансирачките активности** на основните училишта и детските градинки, истите беа реализирани во износ од 6.948.812,00 денари или 10,29% во однос на планираните 67.500.000,00 денари.

Треба да се истакне дека во рамките на овој извештаен период беа извршени проширувања на буџетот во делот на самофинансирачките активности во износ од 5.000.000,00 денари и во делот на донациите во износ од 630.000,00 денари што резултираше со зголемување на вкупниот буџет и истиот изнесува 735.759.000,00 денари.

Врз основа на презентираниите податоци за остварување на приходите и за извршување на расходите на Буџетот на Општина Гази Баба за периодот јануари-март 2012 година може да се констатира дека во целина трошењето на средствата на Буџетот се одвиваше наменски по одделни ставки и подставки и во пониски износи во однос на планираните расходи како резултат на пониско остварените приходи во однос на планираните. Оделните отстапувања се минимални и незначителни во однос на оние трошења кои се многу пониски во однос на планираните и остварените приходи.

Во прилог на оваа информација се дава и извештајот за остварување на приходите и извршување на расходите на буџетот на Општина Гази Баба за периодот јануари-март 2012 година на ниво на ставки (троцифрено konto).