



## **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

### **И З В Е Ш Т А Ј** **ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ И ИЗВРШУВАЊЕ** **НА РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА** **ЗА ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ - ЈУНИ 2012 ГОДИНА**

**СКОПЈЕ, Јули 2012 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.

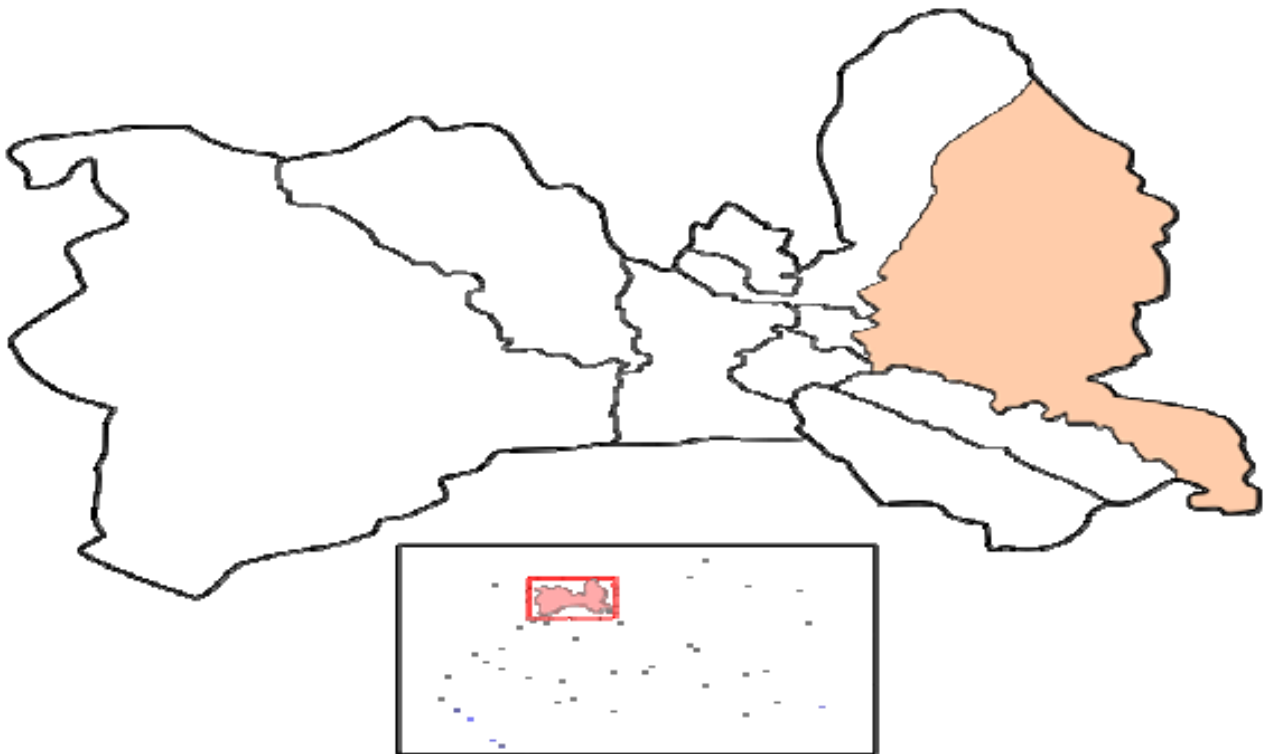
### -Просечна возраст

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 .

## Скопје – Општина Гази Баба



## I - ПРИХОДИ

Вкупните приходи во буџетот на Општина Гази Баба за периодот јануари-јуни 2012 година се остварени во вкупен износ од **326.584.729,00** денари или **43,21%** во однос на вкупно планираните приходи во Буџетот за 2012 година во износ од **755.734.000,00** денари. Планираните приходи во Буџетот за 2012 година, остварените приходи за периодот јануари-јуни 2012 година и реализираните приходи за периодот јануари-јуни 2011 година групирани по оделни видови на приходи изнесуваат:

ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА			Буџет	Реализација		Индекси	
Р.бр	Кonto	Програма / Ставка	2012 година	II - Квартал 2011 година	II - Квартал 2012 година	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	240.280.000	71.008.268	63.399.499	26,39%	89,28%
	72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	6.600.000	4.041.694	2.343.750	35,51%	57,99%
	73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	63.499.000	5.605.020	31.504.802	49,61%	562,08%
	74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	28.400.000	45.674.675	33.893.505	119,34%	74,21%
1		<b>ВКУПНО ПРИХОДИ НА ОСНОВЕН БУЏЕТ</b>	<b>338.779.000</b>	<b>126.329.657</b>	<b>131.141.556</b>	<b>38,71%</b>	<b>103,81%</b>
2		<b>ВКУПНО ПРИХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ</b>	<b>331.500.000</b>	<b>173.711.972</b>	<b>171.848.047</b>	<b>51,84%</b>	<b>98,93%</b>
3		<b>ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ</b>	<b>3.123.000</b>	<b>1.159.466</b>	<b>1.159.466</b>	<b>37,13%</b>	<b>100,00%</b>
4		<b>ПРИХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ</b>	<b>67.500.000</b>	<b>31.258.150</b>	<b>22.399.660</b>	<b>33,18%</b>	<b>71,66%</b>
5		<b>ВКУПНО ПРИХОДИ ОД КРЕДИТИ</b>	<b>14.832.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		<b>ВКУПНО ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА</b>	<b>755.734.000</b>	<b>332.459.245</b>	<b>326.548.729</b>	<b>43,21%</b>	<b>98,22%</b>

**Приходите на Основниот буџет** се остварени во износ од **131.141.556,00** денари или 38,71% во однос на планираните приходи во Буџетот за 2012 година кои изнесуваат 338.779.000,00 денари.

Кај **Приходи од донации** бележиме остварување од **1.159.466** денари или 37,13% во однос на планот за периодот јануари-јуни 2012 година.

**Приходите од блок дотациите** за основните училишта и детските градинки на територија на Општината се остварени во износ од **171.848.047,00** денари или 51,84% во однос на планираните во Буџетот за 2012 год. кои изнесуваат 331.500.000,00 денари и

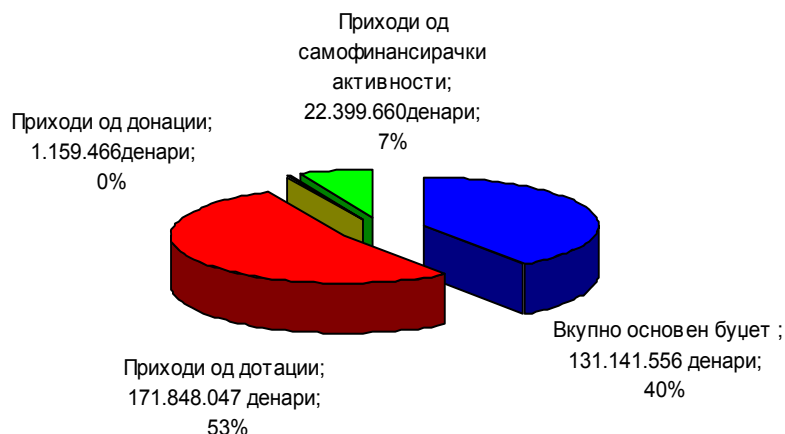
**Приходите од самофинансирачките активности** на основните училишта и детските градинки се остварени во износ од **22.399.660,00** денари или 33,18% во однос на планираните во Буџетот за 2012 година кои изнесуваат 67.500.000,00 денари.

Споредено со истиот период од 2011 година вкупни приходи бележат остварување со индекс од 98,22% од кои :

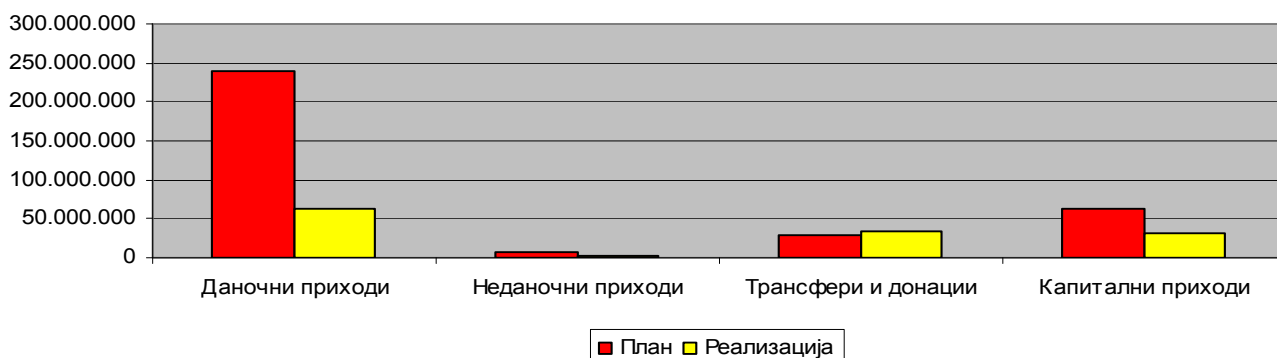
- Приходите на Основниот буџет се со индекс од 103,81%,
- Приходите од блок дотациите за основните училишта и детските градинки со индекс од 98,93%,
- Приходите од донации со индекс од 100%, и
- Приходите од самофинансирачки активности на основните училишта и детските градинки со индекс од 71,66%.

Графичкиот приказ на остварените приходи на Општината за периодот јануари-јуни 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 :

Учество на приходите по сметки во вкупните приходи на буџетот на Општина Гази Баба



План и реализација на изворите на финансирање на основниот буџет на Општина Гази Баба



Аналитичкиот приказ на остварувањето на оделните видови на приходи на буџетот на Општина Гази Баба за периодот јануари-јуни 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	II - Квартал 2011 година	II - Квартал 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>755.734.000</b>	<b>332.459.245</b>	<b>326.548.729</b>	<b>43,21%</b>	<b>98,22%</b>
		<b>ВКУПНО ПРИХОДИ НА ОСНОВЕН БУЏЕТ</b>	<b>338.779.000</b>	<b>126.329.657</b>	<b>131.141.556</b>	<b>38,71%</b>	<b>103,81%</b>
	71	<b>ДАНОЧНИ ПРИХОДИ</b>	<b>240.280.000</b>	<b>71.008.268</b>	<b>63.399.499</b>	<b>26,39%</b>	<b>89,28%</b>
1	711	<b>Данок од доход, од добивка и од капитални добивки</b>	<b>10.720.000</b>	<b>5.258.607</b>	<b>5.516.138</b>	<b>51,46%</b>	<b>104,90%</b>
	711111	Данок на плати на вработени лица корисници на средства од Буџетот на РМ и на ЕЛС.	3.000.000	1.439.592	1.451.210	48,37%	100,81%
	711112	Данок на плати на вработени лица во трговски друштва и јавни претпријатија	6.850.000	3.448.320	3.719.584	54,30%	107,87%
	711114	Данок на плати остварени во странство	150.000	48.581	48.023	32,02%	98,85%
	711133	Данок на доход од физички лица кои се занимаваат со занаетчиска дејност	500.000	260.110	195.851	39,17%	75,30%
	711139	Данок на доход на приходи од занаетчиска дејност според пашално утврден нето приход	200.000	54.019	96.787	48,39%	179,17%
	711140	Камата за ненавремено плаќање на персонален данок на доход од занаетчиска дејност	20.000	7.985	4.683	23,42%	58,65%

2	713	<b>Даноци на имот</b>	<b>61.000.000</b>	<b>30.956.156</b>	<b>25.448.684</b>	<b>41,72%</b>	<b>82,21%</b>
	713111	Данок на имот	12.000.000	4.918.827	7.464.429	62,20%	151,75%
	713113	Данок на имот од правни лица	15.200.000	6.837.471	6.835.900	44,97%	99,98%
	713211	Данок на наследство и подарок	2.000.000	893.125	1.184.780	59,24%	132,66%
	713311	Данок на промет на недвижности	20.000.000	12.166.393	6.624.759	33,12%	54,45%
	713312	Данок на промет на недвижности по повисока стапка	11.000.000	5.800.287	3.319.902	30,18%	57,24%
	713512	Камата за ненавремено плаќање на данокот на имот	800.000	340.053	18.914	2,36%	5,56%
3	717	<b>Даноци на специфични услуги</b>	<b>168.260.000</b>	<b>34.781.243</b>	<b>32.420.619</b>	<b>19,27%</b>	<b>93,21%</b>
	717112	Комунална такса за истакнување на фирма, односно назив на деловна просторија	10.000.000	3.588.280	4.928.864	49,29%	137,36%
	717115	Комунална такса за користење на улици со возила што се плаќа при регистрација на возилата	2.000.000	908.907	1.643.786	82,19%	180,85%
	717116	Комунална такса за користење и одржување на јавно осветление	42.460.000	12.050.428	14.072.174	33,14%	116,78%
	717131	Комунална такса за користење на просторот пред деловни простории за вршење на дејност	200.000	75.569	65.585	32,79%	86,79%
	717137	Надоместок за уредување на градежно земјиште	113.600.000	18.158.059	11.710.210	10,31%	64,49%
4	718	<b>Такси на користење или дозволи за вршење на дејност</b>	<b>300.000</b>	<b>12.262</b>	<b>14.058</b>	<b>4,69%</b>	<b>114,65%</b>
	718134	Надомест за управување со отпад на општината, односно Гр. Ск.	300.000	12.262	14.058	4,69%	114,65%
	72	<b>НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ</b>	<b>6.600.000</b>	<b>4.041.694</b>	<b>2.343.750</b>	<b>35,51%</b>	<b>57,99%</b>
5	722	<b>Глоби, судски и административни такси</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.064.015</b>	<b>508.720</b>	<b>25,44%</b>	<b>24,65%</b>
	722315	Административни такси кои се плаќаат за списите и дејствијата	2.000.000	2.064.015	508.720	25,44%	24,65%
6	723	<b>Такси и надоместоци</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>91.417</b>	<b>15,24%</b>	<b>0,00%</b>
	723911	Закупнина од објекти	600.000	0	74.000	12,33%	0,00%
	723914	Приходи од закупн.на општествен имот	0	0	17.417	0,00%	0,00%
7	724	<b>Други владини услуги</b>	<b>1.300.000</b>	<b>359.273</b>	<b>87.000</b>	<b>6,69%</b>	<b>24,22%</b>
	724112	Надомест за изработка на просторни и урбанистички планови	1.000.000	228.973	0	0,00%	0,00%
	724125	Приходи од тендери (јавни нарачки)	300.000	130.300	87.000	29,00%	66,77%
8	725	<b>Други неданочни приходи</b>	<b>2.700.000</b>	<b>1.618.406</b>	<b>1.656.613</b>	<b>61,36%</b>	<b>102,36%</b>
	725939	Останати неданочни приходи	2.700.000	1.618.406	1.656.613	61,36%	102,36%
	73	<b>КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ</b>	<b>63.499.000</b>	<b>5.605.020</b>	<b>31.504.802</b>	<b>49,61%</b>	<b>562,08%</b>
9	733	<b>Продажба на земјиште и нематеријални вложувања</b>	<b>63.499.000</b>	<b>5.605.020</b>	<b>31.504.802</b>	<b>49,61%</b>	<b>562,08%</b>
	733111	Приходи од продажба на неизградено градежно земјиште на Р.М.	200.000	15.553	1.322.758	661,38%	8504,84%
	733119	Надоместок за концесии за експлоатација на минерални сировини ( по основа на простор)	100.000	113.480	304.439	304,44%	268,28%
	733120	Надоместок за концесии за експлоатација на минерални сировини по основа на експлоатирана минерална сировина)	600.000	167.907	748.737	124,79%	445,92%
	733131	Приходи од надомест за закупнина	0	0	392.385	0,00%	0,00%
	733132	Приходи на ЕЛС остварени при отуѓување и закуп на градежно земјиште	33.199.000	5.308.080	8.052.380	24,25%	151,70%
	733144	Надоместок за утврдување на статус на бесправно изградени објекти	29.400.000	0	20.684.103	70,35%	0,00%
	74	<b>ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ</b>	<b>28.400.000</b>	<b>45.674.675</b>	<b>33.893.505</b>	<b>119,34%</b>	<b>0,00%</b>
10	741	<b>Трансфери од други нивоа на власт</b>	<b>28.400.000</b>	<b>45.674.675</b>	<b>33.893.505</b>	<b>119,34%</b>	<b>74,21%</b>
	741111	Тековни трансфери од други нивоа на власт	1.550.000	35.000	0	0,00%	0,00%
	741113	Трансфери од буџетите на фондовите	6.500.000	1.735.038	1.500.000	23,08%	86,45%
	741114	Пренесен вишок на приходи	0	27.525.733	22.509.439	0,00%	81,78%
	741115	Дотации на општината, од приходи од ДДВ	17.850.000	7.547.034	6.636.725	37,18%	87,94%
	741211	Капитални трансфери од други нивоа на власт	2.500.000	8.831.870	3.247.341	129,89%	36,77%
		<b>ВКУПНО ПРИХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ</b>	<b>331.500.000</b>	<b>173.711.972</b>	<b>171.848.047</b>	<b>51,84%</b>	<b>98,93%</b>
11	741	<b>Трансфери од други нивоа на власт</b>	<b>331.500.000</b>	<b>173.711.972</b>	<b>171.848.047</b>	<b>51,84%</b>	<b>98,93%</b>
	741117	Наменска дотација на општината за активности од образованието	254.050.000	129.393.887	126.885.794	49,95%	98,06%
	741118	Наменска дотација на општината за активности од социјалната заштита	77.450.000	44.318.085	44.962.253	58,05%	101,45%
		<b>ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ</b>	<b>3.123.000</b>	<b>1.159.466</b>	<b>1.159.466</b>	<b>37,13%</b>	<b>0,00%</b>
12	741	<b>Трансфери од други нивоа на власт</b>	<b>0</b>	<b>1.159.466</b>	<b>1.159.466</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	741114	Пренесен вишок на приходи	0	1.159.466	1.159.466	0,00%	100,00%
13	742	<b>Донации од странство</b>	<b>1.823.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	742111	Приходи од ОН	1.193.000	0	0	0,00%	0,00%
	742119	Други општи и тековни донации	630.000	0	0	0,00%	0,00%
14	743	<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%
15	744	<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%	#ДИВО!
		<b>ПРИХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ</b>	<b>67.500.000</b>	<b>31.258.150</b>	<b>22.399.660</b>	<b>33,18%</b>	<b>71,66%</b>

16	723	<b>Такси и надоместоци</b>	<b>67.500.000</b>	<b>31.258.150</b>	<b>22.399.660</b>	<b>33,18%</b>	<b>71,66%</b>
	723116	Надоместоци за оброци во училишта, градинки и други институции	67.500.000	31.258.150	22.399.660	33,18%	71,66%
		<b>ВКУНПО ПРИХОДИ ОД КРЕДИТИ</b>	<b>14.832.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
17	761	<b>Меѓународни развојни агенции- задолжување во странство</b>	<b>14.832.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	761112	Задолжување кај Светска банка	14.832.000	0	0	0,00%	0,00%

Од прикажаните податоци во табелата може да се види дека вкупните приходи на **Основниот буџет** на Општината за периодот јануари-јуни 2012 год. се остварени во износ од **131.141.556,00** денари или 38,71% што представува повисоко остварување во однос на истиот период во 2011 година за 3,81%.

Повисоко остварување на приходите во однос на планираните бележме кај :

- Приходите од **данокот на доход**, од добивка и од капитални добивки кои се остварени во износ од **5.516.138,00** денари односно со индекс од 51,46% во однос на планираните за 2012 година во износ од 10.720.000,00 денари. Споредбено со истиот период од 2011 година постои зголемување во наплатата од 4,90%.

- Приходи од **други неданочни приходи** бележат остварување во износ од **1.656.613,00** денари односно 61.36 % во однос на планираните 2.700.000 денари.

- **Трансфери од други нивоа на власт** со индекс од 119,34% односно **33.893.505,00** денари.

Останатте приходи бележат остварување во планираните рамки на буџетот.

Во 2012 година приходите од **даноците на имот** се остварени во износ од **25.448.684,00** денари и индекс од 41,72% во однос на планираните 61.000.000,00 денари во Буџетот за 2012 година од кои повисока наплата е реализирана кај данокот на имот со индекс од 62,20%. Зголемувањето во наплатата кај данокот на имот настана како резултат на континуираните активности во ажурирањето на базата на даночни обврзници и промената на начинот на дистрибуција на даночните решенија односно за прв пат оваа година дистрибуцијата на истите ја изврши Општина Гази Баба, наместо доставата која предходните година ја вршеше преку А.Д. Македонски пошти.

Приходите од **данокот на специфични услуги** бележат остварување во износ од **32.420.619,00** денари или 19,27% во однос на планираните приходи во Буџетот за 2012 година кои по овој основ се планирани 168.260.000,00 денари во чии рамки спаѓаат приходите од комуналната такса за улично осветлување со индекс од 33,14% или 14.072.174,00 денари, приходите од комунални такси за истакнување на реклами и фирмарина со индекс од 49,29% или 4.928.864,00 денари во однос на планираните 10.000.000 денари за 2012 година и приходи од надоместок за уредување на градежно земјиште во износ од 11.710.210,00 денари односно со индекс од 10,31%.

Приходите од **такси за дозволи за вршење на дејност** изнесуваат **14.058,00** денари или 4,69% во однос планираните 300.000,00 денари за 2012 година.

Приходите од **глоби, судски и административни такси** изнесуваат **508.720,00** денари или 25,44% во однос планираните 2.000.000,00 денари за 2012 година.

Приходите од **такси и надоместоци** се остварени во износ од **91.417,00** денари односно со индекс од 15,24% во однос на планираните 600.000,00 денари за 2012 год.

Приходите од **други владини услуги** изнесуваат **87.000,00** денари или 6,69% во однос планираните 1.300.000,00 денари за 2012 година.

Приходите од **продажба на земјиште и нематеријални вложувања** се остварени во износ од **31.504.802,00** денари со индекс од 49,61% во однос на планираните 63.499.000,00 денари за 2012 година.



За периодот јануари-јуни 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 **171.848.047,00** 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 51,84% во однос на планираните за 2012 година. Во делот на **приходите од донации** бележиме остварување од 1.159.466,00 денари или 37,13% во однос на планот, кај **приходите од самофинансирачките активности** на основните училишта и детските градинки во износ од 22.399.660,00 денари или 33,18% во однос на планираните додека **приходите од кредити** ќе бидат наменети за финансирање на расходите на ниво од 14.832.000,00 денари предвидени со развојните програми имплементирани во Буџетот за 2012 година, усвоени на 44 седница на Советот на Општина Гази Баба, а со кои се предвидува за 2012 и 2013 година користење на кредит од Светската банка за изградба на нова зграда на О.У., Григор Прличев,, и претставува надополнување на приходите со дефицит финансиран од приливи од странски заем.

## II - РАСХОДИ

За периодот јануари-јуни 2012 година реализирани се вкупни расходи на Буџетот на Општина Гази Баба во износ од **273.588.290,00** денари или **36,20%** во однос на вкупно планираните расходи кои за 2012 година изнесуваат **755.734.000,00** денари, што представува пониско остварување во однос на истиот период во 2011 година за 0,08%.

Планираните расходи со Буџетот за 2012 година, извршените расходи за периодот јануари-јуни 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	II - Квартал 2011 година	II - Квартал 2012 година	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	A0	Совет на општина	7.500.000	2.756.703	2.790.484	37,21%	101,23%
2	D0	Градоначалник	6.750.000	2.725.612	2.884.719	42,74%	105,84%
3	E0	Општинска администрација	66.089.000	29.063.605	30.593.866	46,29%	105,27%
4	EA	Капитални трошоци на општината	7.520.000	0	190.901	2,54%	0,00%
5	F1	Урбанистичко планирање	18.200.000	2.921.027	3.868.049	21,25%	132,42%
6	F2	Уредување на градежно земјиште	2.800.000	39.876	812.992	29,04%	2038,80%
7	FA	Уредување на градежно земјиште (капит. трошоци)	92.400.000	27.914.133	22.710.195	24,58%	81,36%
8	G1	Поддршка на локалниот економски развој	12.320.000	0	0	0,00%	0,00%
9	J3	Јавно осветлување	42.460.000	23.739.532	24.868.319	58,57%	104,75%
10	J4	Јавна чистота	9.940.000	3.564.600	3.625.583	36,47%	101,71%
11	J6	Одржување на лок.патишта, улици и регул. на сообраќај	5.700.000	1.893.439	2.278.183	39,97%	120,32%
12	J7	Одржување и користење на зеленило	1.000.000	698.880	470.772	47,08%	67,36%
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	7.800.000	2.704.003	1.804.691	23,14%	66,74%
15	JI	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	453.330	1.507.283	46,51%	332,49%
18	KA	Културни манифестации и творештво(капитални трошоци)	10.000.000	10.099.606	4.547.341	45,47%	45,02%
19	LO	Спорт и рекреација	2.059.000	0	621.123	30,17%	0,00%
20	HA	Образование (капитални расходи)	1.500.000	0	0	0,00%	0,00%
21	P1	Заштита на животната средина и природата	2.150.000	0	0	0,00%	0,00%
22	H1	Противпожарна заштита	1.350.000	0	0	0,00%	0,00%
		<b>ВКУПНО РАСХОДИ ОД ОСНОВЕН БУЏЕТ</b>	<b>338.779.000</b>	<b>108.574.346</b>	<b>103.574.501</b>	<b>30,57%</b>	<b>95,40%</b>
23	H1	Основно образование	254.050.000	118.530.680	122.650.806	48,28%	103,48%

24	НА	Основно образование (капитални трошоци)	0	0	0	0,00%	0,00%
25	В1	Детски градинки	77.450.000	30.016.711	30.249.722	39,06%	100,78%
26	ВА	Детски градинки (капитални трошоци)	0	0	0	0,00%	0,00%
		<b>ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ</b>	<b>331.500.000</b>	<b>148.547.391</b>	<b>152.900.528</b>	<b>46,12%</b>	<b>102,93%</b>
27	Н1	Основно образование	190.000	0	165.596	87,16%	0,00%
28	В1	Детски градинки	440.000	0	74.508	16,93%	0,00%
29	ФА	Уредување на градежно земјиште (кап. трошоци)	1.193.000			0,00%	0,00%
30	ФД	Уредување на простор во рурални подрачја	1.300.000	0	0	0,00%	0,00%
		<b>ВКУПНО РАСХОДИ ОД ДОНАЦИИ</b>	<b>3.123.000</b>	<b>0</b>	<b>240.104</b>	<b>7,69%</b>	<b>0,00%</b>
31		РАСХОДИ НА САМОФИН. АКТИВНОСТИ ОСН. ОБРАЗОВАНИЕ	30.950.000	16.680.640	7.551.827	24,40%	45,27%
32		РАСХОДИ НА САМОФИН. АКТИВНОСТИ СОЦ. ЗАШТИТА	36.550.000	0	9.321.330	25,50%	0,00%
		<b>ВКУПНО РАСХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ</b>	<b>67.500.000</b>	<b>16.680.640</b>	<b>16.873.157</b>	<b>25,00%</b>	<b>101,15%</b>
33	НА	Основно образование (капитални трошоци)	14.832.000	0	0	0,00%	0,00%
		<b>ВКУПНО РАСХОДИ ОД КРЕДИТИ</b>	<b>14.832.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		<b>ВКУПНО БУЏЕТСКИ РАСХОДИ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА</b>	<b>755.734.000</b>	<b>273.802.377</b>	<b>273.588.290</b>	<b>36,20%</b>	<b>99,92%</b>

Вкупните расходи на **Основниот Буџет** на Општина Гази Баба за периодот јануари-јуни 2012 година изнесуваат **103.574.501,00** денари или 30,57% во однос на планираните 338.779.000,00 денари. Ваквото извршување на средствата кај Основниот Буџет на Општината е пониско за 19,43% во однос на планираните расходи за овој период. На ваквото извршување влијание има пониското трошење на средства кај следниве програми и подпрограми и тоа :

- Совет на општина со 37,21% во однос на планот;
- Градоначалник со 42,74% во однос на планот;
- Општинска администрација со 46,29% во однос на планот;
- Капитални трошоци на општината со 2,54% во однос на планот;
- Урбанистичко планирање со 21,25% во однос на планот;
- Уредување на градежно земјиште со 29,04 % во однос на планот;
- Уредување на градежно земјиште (капит. трошоци) со 24,58 % во однос на планот;
- Јавно чистота со 36,47% во однос на планот;
- Одржување на локални патишта, улици и рег. на сообраќај со 39,97%;
- Одржување и користење на паркови и зеленила со 47,08%;
- Изградба и реконструкција на локални патишта со 23,14% во однос на планот;
- Културни манифестации и творештво со 46,51% во однос на планот;
- Културни манифестации и творештво(капит.трошоци)со 45,47% во однос на планот и
- Спорт и рекреација со 30,17% во однос на планот;

Повисоко извршување на средствата бележи програмата за Јавно осветлување со 58,57 % во однос на планот како резултат на порастот на цените на електричната енергија.

Во Програмите Поддршка на локалниот економски развој, Изградба на јавно осветлување, Изградба на системи за отпадни води, Купување на урбана опрема, Основно образование (капитални расходи), Заштита на животната средина и Противпожарна заштита прикажани во табелата во првите шест месеци од годината воопшто нема реализирано трошења на средства.

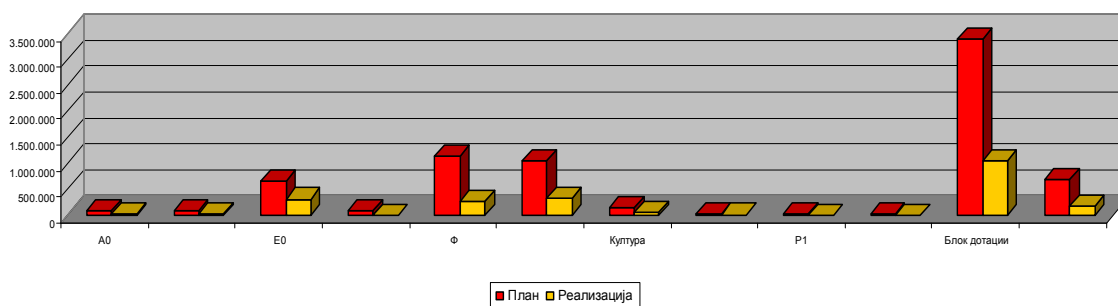
Графичкиот приказ на извршените расходи на Општината за периодот јануари-јуни 2012 година и на нивната споредба со планираните расходи во Буџетот за 2012 година групирани по одделни видови на расходи и по програми и подпрограми може да се види од следното:



**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	Конто	Програма / Ставка	2012 година	II - Квартал 2011 година	II - Квартал 2012 година	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>ВКУПНО БУЏЕТСКИ РАСХОДИ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА</b>	<b>755.734.000</b>	<b>273.789.507</b>	<b>273.588.290</b>	<b>36,20%</b>	<b>99,93%</b>
		<b>ВКУПНО РАСХОДИ ОД ОСНОВЕН БУЏЕТ</b>	<b>338.779.000</b>	<b>108.561.476</b>	<b>103.574.501</b>	<b>30,57%</b>	<b>95,41%</b>
	<b>A0</b>	<b>Совет на општина</b>	<b>7.500.000</b>	<b>2.756.703</b>	<b>2.790.484</b>	<b>37,21%</b>	<b>101,23%</b>
1	<b>401</b>	<b>Основни плати</b>	<b>650.000</b>	<b>264.449</b>	<b>270.295</b>	<b>41,58%</b>	<b>102,21%</b>
	401320	персонален данок	650.000	264.449	270.295	41,58%	102,21%
2	<b>404</b>	<b>Надоместоци</b>	<b>5.500.000</b>	<b>2.259.644</b>	<b>2.406.532</b>	<b>43,76%</b>	<b>106,50%</b>
	404150	други надоместоци	5.500.000	2.259.644	2.406.532	43,76%	106,50%
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%
3	<b>413</b>	<b>Тековни резерви (разновидни расходи)</b>	<b>700.000</b>	<b>179.950</b>	<b>66.667</b>	<b>9,52%</b>	<b>37,05%</b>
	413110	тековни резерви(расходи)	700.000	179.950	66.667	9,52%	0,00%
4	<b>426</b>	<b>Други тековни расходи</b>	<b>350.000</b>	<b>52.660</b>	<b>46.990</b>	<b>13,43%</b>	<b>89,23%</b>
	426210	расходи за репрезентација	300.000	52.660	46.990	15,66%	89,23%
	426990	други оперативни расходи	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	<b>D0</b>	<b>Градоначалник</b>	<b>6.750.000</b>	<b>2.712.742</b>	<b>2.884.719</b>	<b>42,74%</b>	<b>106,34%</b>
5	<b>401</b>	<b>Основни плати</b>	<b>1.000.000</b>	<b>356.856</b>	<b>391.791</b>	<b>39,18%</b>	<b>109,79%</b>
	401110	Основни плати	900.000	325.532	357.076	39,68%	109,69%
	401310	персонален данок од доход на плата	100.000	31.324	34.715	34,72%	110,83%

6	402	<b>Придонеси за социјално осигурување</b>	<b>450.000</b>	<b>131.994</b>	<b>144.913</b>	<b>32,20%</b>	<b>109,79%</b>
	402110	Основни придонеси за ПИО	220.000	85.998	96.606	43,91%	112,34%
	402210	Основни придонеси за здравство	120.000	36.950	39.181	32,65%	106,04%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	50.000	3.151	2.684	5,37%	85,18%
	402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	60.000	5.895	6.442	10,74%	109,28%
9	420	<b>Патни и дневни расходи</b>	<b>400.000</b>	<b>9.087</b>	<b>31.526</b>	<b>7,88%</b>	<b>346,94%</b>
	420110	Патување во земјата - хранарина (дневница)	100.000	9.087	29.545	29,55%	325,13%
	420210	Патување во странство - хранарина (дневница)	300.000	0	1.981	0,66%	0,00%
11	426	<b>Други тековни расходи</b>	<b>2.200.000</b>	<b>1.238.312</b>	<b>1.172.332</b>	<b>53,29%</b>	<b>94,67%</b>
	426210	Расходи за репрезентација	2.150.000	1.238.312	1.172.332	54,53%	94,67%
	426990	Други оперативни расходи	50.000	0	0	0,00%	0,00%
12	464	<b>Разни трансфери</b>	<b>1.700.000</b>	<b>585.928</b>	<b>462.284</b>	<b>27,19%</b>	<b>78,90%</b>
	464940	Трансфери при пензионирање	1.500.000	0	462.284	30,82%	0,00%
	464990	Други трансфери	200.000	585.928	0	0,00%	0,00%
13	471	<b>Социјални надоместоци</b>	<b>1.000.000</b>	<b>390.565</b>	<b>681.873</b>	<b>68,19%</b>	<b>174,59%</b>
	471160	Еднократна парична помош и помош во натура	1.000.000	390.565	681.873	68,19%	174,59%
		<b>Севкупно општинска администрација (ЕО+ЕА)</b>	<b>73.609.000</b>	<b>29.063.605</b>	<b>30.784.767</b>	<b>41,82%</b>	<b>105,92%</b>
	Е0	<b>Општинска администрација</b>	<b>66.089.000</b>	<b>28.136.027</b>	<b>30.593.866</b>	<b>46,29%</b>	<b>108,74%</b>
14	401	<b>Основни плати</b>	<b>25.100.000</b>	<b>10.886.553</b>	<b>11.513.665</b>	<b>45,87%</b>	<b>105,76%</b>
	401120	Основни плати - државни службеници	21.000.000	9.218.005	9.824.037	46,78%	106,57%
	401130	Основни плати - други вработени	2.000.000	817.776	871.359	43,57%	106,55%
	401310	Персонален данок на доход од плата	1.900.000	738.862	818.269	43,07%	110,75%
	401320	Персонален данок на доход од надоместоци	200.000	111.910	0	0,00%	0,00%
15	402	<b>Придонеси за социјално осигурување</b>	<b>9.200.000</b>	<b>3.988.960</b>	<b>4.262.478</b>	<b>46,33%</b>	<b>106,86%</b>
	402110	Основни придонеси за ПИО	5.500.000	3.988.960	2.841.633	51,67%	71,24%
	402210	Основни придонеси за здравство	3.200.000	0	1.152.464	36,01%	0,00%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	150.000	0	78.924	52,62%	0,00%
	402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	350.000	0	189.457	54,13%	0,00%
16	404	<b>Надоместоци</b>	<b>0</b>	<b>990.990</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	404110	Надомест за годишен одмор	0	990.990	0	0,00%	0,00%
17	420	<b>420 - патни и дневни расходи</b>	<b>500.000</b>	<b>29.459</b>	<b>192.819</b>	<b>38,56%</b>	<b>654,53%</b>
	420110	Патување во земјата - хранарина (дневница)	0	29.459	0	0,00%	0,00%
	420120	Патување во земјата - патни расходи	40.000	0	20.000	50,00%	0,00%
	420130	Патување во земјата - сместување	180.000	0	107.700	59,83%	0,00%
	420210	Патување во странство - хранарина (дневница)	40.000	0	14.735	36,84%	0,00%
	420220	Патување во странство - патни расходи	240.000	0	50.384	20,99%	0,00%
18	421	<b>421 - комуналии</b>	<b>12.160.000</b>	<b>4.512.590</b>	<b>5.068.597</b>	<b>41,68%</b>	<b>112,32%</b>
	421110	Електрична енергија	2.000.000	1.267.725	1.513.370	75,67%	119,38%
	421120	Водовод и канализација	300.000	172.323	286.000	95,33%	165,97%
	421130	Ѓубретаина	200.000	68.778	105.372	52,69%	153,21%
	421190	Други комунални такси и услуги	10.000	4.160	3.000	30,00%	72,12%
	421210	Централно греење	800.000	362.179	305.943	38,24%	84,47%
	421220	Дрва	300.000	0	0	0,00%	0,00%
	421240	Течни горива	2.500.000	454.950	854.846	34,19%	187,90%
	421310	Пошта	250.000	91.475	103.544	41,42%	113,19%
	421320	Телефон и телефакс	3.000.000	1.444.591	1.291.183	43,04%	89,38%
	421410	Горива и масла (моторни возила)	1.400.000	402.000	242.286	17,31%	60,27%
	421420	Регистрација на моторни возила	100.000	21.189	18.104	18,10%	85,44%
	421440	Транспорт на луѓе	1.300.000	223.220	344.949	26,53%	154,53%
19	423	<b>Материјали и ситен инвентар</b>	<b>2.550.000</b>	<b>843.832</b>	<b>872.448</b>	<b>34,21%</b>	<b>103,39%</b>
	423110	Канцелариски материјали	400.000	167.816	133.262	33,32%	79,41%
	423120	Списанија, весници и други изданија	600.000	238.164	191.572	31,93%	80,44%
	423190	Други административни материјали	100.000	41.198	2.584	2,58%	6,27%
	423210	Материјали за АОП	400.000	57.210	154.357	38,59%	269,81%
	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	74.638	130.775	65,39%	175,21%
	423710	Средства за одржување на хигиена	200.000	80.347	4.730	2,37%	5,89%
	423720	Материјали за разни поправки	100.000	45.162	20.850	20,85%	46,17%
	423990	Други материјали	400.000	139.297	204.318	51,08%	146,68%
20	424	<b>Поправки и тековно одржување</b>	<b>2.620.000</b>	<b>1.399.837</b>	<b>1.555.494</b>	<b>59,37%</b>	<b>111,12%</b>
	424110	Поправки и сервисирање на лесни возила	600.000	117.070	215.562	35,93%	184,13%
	424210	Одржување на згради	100.000	41.750	7.255	7,26%	17,38%

	424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	100.000	102.065	0	0,00%	0,00%
	424390	Одржување на други градби	200.000	15.930	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	100.000	0	13.416	13,42%	0,00%
	424430	Поправки и одржување на машини	200.000	137.904	46.848	23,42%	33,97%
	424510	Одржување на зелени површини околу згради	10.000	0	0	0,00%	0,00%
	424590	Одржување на други зелени површини	1.300.000	985.118	1.272.413	97,88%	129,16%
21	<b>425</b>	<b>Договорни услуги</b>	<b>5.200.000</b>	<b>2.358.452</b>	<b>2.235.010</b>	<b>42,98%</b>	<b>94,77%</b>
	425130	Изнајмување на друг тип на простор	500.000	193.561	271.917	54,38%	140,48%
	425220	Банкарска провизија	50.000	14.000	3.000	6,00%	21,43%
	425230	Осигурување на вработени (несреќи, живот)	100.000	29.837	0	0,00%	0,00%
	425250	Осигурување на недвижности и права	100.000	49.698	44.120	44,12%	88,78%
	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	264.750	125.875	20,98%	47,54%
	425320	Судски вештачења	350.000	0	70.800	20,23%	0,00%
	425360	Плаќање на судски такси	50.000	24.126	8.200	16,40%	33,99%
	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	40.000	79.100	79,10%	197,75%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	1.800.000	513.069	640.532	35,59%	124,84%
	425990	Други договорни услуги	1.300.000	1.133.961	991.466	76,27%	87,43%
22	<b>426</b>	<b>Други тековни расходи</b>	<b>3.579.000</b>	<b>1.017.369</b>	<b>2.198.756</b>	<b>61,43%</b>	<b>216,12%</b>
	426120	Членарини во домашни организации	679.000	174.282	286.658	42,22%	164,48%
	426210	Расходи за репрезентација	500.000	81.002	161.719	32,34%	199,65%
	426310	Семинари и конференции	300.000	121.100	97.575	32,53%	80,57%
	426410	Објавување на огласи	400.000	175.570	340.629	85,16%	194,01%
	426990	Други оперативни расходи	1.700.000	465.415	1.312.175	77,19%	281,94%
23	<b>427</b>	<b>Привремени вработувања</b>	<b>3.200.000</b>	<b>1.333.631</b>	<b>2.233.485</b>	<b>69,80%</b>	<b>167,47%</b>
	427110	Привремени вработувања	3.200.000	1.333.631	2.233.485	69,80%	167,47%
24	<b>463</b>	<b>Трансфери до невладини организации</b>	<b>500.000</b>	<b>676.551</b>	<b>275.000</b>	<b>55,00%</b>	<b>40,65%</b>
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	300.000	312.900	225.000	75,00%	71,91%
	463120	Трансфери до спортски клубови	100.000	312.051	50.000	50,00%	16,02%
	463190	Останати трансфери до невладини организации	100.000	51.600	0	0,00%	0,00%
25	<b>464</b>	<b>Разни трансфери</b>	<b>580.000</b>	<b>97.803</b>	<b>116.145</b>	<b>20,03%</b>	<b>118,75%</b>
	464110	Стипендии за студенти	120.000	0	0	0,00%	0,00%
	464910	Плаќање по судски решенија	150.000	55.745	32.513	21,68%	58,32%
	464940	Трансфери при пензионирање	100.000	42.058	83.632	83,63%	198,85%
	464990	Други трансфери	210.000	0	0	0,00%	0,00%
26	<b>471</b>	<b>Социјални надоместоци</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>69.969</b>	<b>7,77%</b>	<b>#ДИВ/0!</b>
	471160	Еднократна парична помош и помош во натура	900.000	0	69.969	7,77%	0,00%
	<b>ЕА</b>	<b>Капитални трошоци на општината</b>	<b>7.520.000</b>	<b>927.578</b>	<b>190.901</b>	<b>2,54%</b>	<b>20,58%</b>
27	<b>480</b>	<b>Купување на опрема и машини</b>	<b>2.020.000</b>	<b>659.007</b>	<b>69.643</b>	<b>3,45%</b>	<b>10,57%</b>
	480110	Купување на канцелариска опрема	220.000	13.788	0	0,00%	0,00%
	480140	Купување на информатичка и видео опрема	800.000	534.929	30.600	3,83%	5,72%
	480160	Купување на опрема за греење и климатизација	200.000	25.310	0	0,00%	0,00%
	480190	Купување на друга опрема	800.000	84.980	39.043	4,88%	45,94%
28	<b>482</b>	<b>Други градежни објекти</b>	<b>900.000</b>	<b>268.571</b>	<b>27.642</b>	<b>3,07%</b>	<b>10,29%</b>
	482920	Изградба на други објекти	200.000	0	0	0,00%	#ДИВ/0!
	482930	Реконструкција на други објекти	700.000	268.571	27.642	3,95%	10,29%
29	<b>483</b>	<b>Купување на мебел</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>93.616</b>	<b>23,40%</b>	<b>0,00%</b>
	483110	Купување на канцелариски мебел	400.000	0	93.616	23,40%	#ДИВ/0!
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%	#ДИВ/0!
31	<b>486</b>	<b>Купување на возила</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	486110	Купување на моторни возила	3.500.000	0	0	0,00%	0,00%
	<b>Ф</b>	<b>Севкупно Ф (Ф1+Ф2+ФА)-основен буџет</b>	<b>113.400.000</b>	<b>30.875.036</b>	<b>27.391.236</b>	<b>24,15%</b>	<b>88,72%</b>
	<b>Ф1</b>	<b>Урбанистичко планирање</b>	<b>18.200.000</b>	<b>2.921.027</b>	<b>3.868.049</b>	<b>21,25%</b>	<b>132,42%</b>
32	<b>425</b>	<b>Договорни услуги</b>	<b>18.200.000</b>	<b>2.921.027</b>	<b>3.868.049</b>	<b>21,25%</b>	<b>132,42%</b>
	425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	13.500.000	2.883.195	2.146.011	15,90%	74,43%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	1.000.000	5.644	3.749	0,37%	66,42%
	425930	Научно истражување вклучувајќи статистичко истражување	200.000	0	87.085	43,54%	0,00%

	425940	Рушење на објекти	3.000.000	32.188	1.557.867	51,93%	4839,90%
	425990	Други договорни услуги	500.000		73.337	14,67%	0,00%
	<b>Ф2</b>	<b>Уредување на градежно земјиште</b>	<b>2.800.000</b>	<b>39.876</b>	<b>812.992</b>	<b>29,04%</b>	<b>2038,80%</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>39.876</b>	<b>812.992</b>	<b>37,81%</b>	<b>2038,80%</b>
	426990	Други оперативни расходи	2.150.000	39.876	812.992	37,81%	2038,80%
	<b>ФА</b>	<b>Градежно земјиште</b>	<b>92.400.000</b>	<b>27.914.133</b>	<b>22.710.195</b>	<b>24,58%</b>	<b>81,36%</b>
35	<b>481</b>	<b>Градежни објекти</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>#ДИВ/0!</b>
	481130	Реконструкција на станбени објекти	500.000	0	0	0,00%	#ДИВ/0!
36	<b>482</b>	<b>Други градежни објекти</b>	<b>90.900.000</b>	<b>27.914.133</b>	<b>22.710.195</b>	<b>24,98%</b>	<b>81,36%</b>
	482110	Подготвување проекти и дизајн на улици, патишта и автопати	1.700.000	4.547	0	0,00%	0,00%
	482120	Изградба на улици, патишта и автопати	14.800.000	4.257.216	4.250.184	28,72%	99,83%
	482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	12.000.000	8.352.342	814.829	6,79%	9,76%
	482310	Подготвување проекти, и дизајн на пречистителни станици	1.500.000	0	124.098	8,27%	0,00%
	482320	Изградба на пречистителни станици и колектори	13.600.000	0	4.374.060	32,16%	0,00%
	482420	Изградба на депони 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	175.373	5,85%	30,11%
	482730	Реконструкција на капацитети за водоснабдување	5.300.000	1.306.815	476.960	9,00%	36,50%
	482910	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на други објекти	3.500.000	451.500	5.400	0,15%	1,20%
	482920	Изградба на други објекти	23.300.000	9.697.408	8.452.512	36,28%	87,16%
	482930	Реконструкција на други објекти	11.000.000	3.185.690	4.036.779	36,70%	126,72%
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%
	<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>104.900.000</b>	<b>32.600.454</b>	<b>33.047.548</b>	<b>31,50%</b>	<b>101,37%</b>
	<b>Ј3</b>	<b>Јавно осветлување</b>	<b>42.460.000</b>	<b>23.739.532</b>	<b>24.868.319</b>	<b>58,57%</b>	<b>104,75%</b>
40	<b>421</b>	<b>Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт</b>	<b>26.260.000</b>	<b>11.877.110</b>	<b>17.801.126</b>	<b>67,79%</b>	<b>149,88%</b>
	421110	Електрична енергија	26.260.000	11.877.110	17.801.126	67,79%	149,88%
41	<b>424</b>	<b>Поправки и тековно одржување</b>	<b>16.200.000</b>	<b>11.862.422</b>	<b>7.067.193</b>	<b>43,62%</b>	<b>59,58%</b>
	424390	Одржување на други градби	16.200.000	11.862.422	7.067.193	43,62%	59,58%
	<b>Ј4</b>	<b>Јавна чистота</b>	<b>9.940.000</b>	<b>3.564.600</b>	<b>3.625.583</b>	<b>36,47%</b>	<b>101,71%</b>
42	<b>423</b>	<b>Материјали и ситен инвентар</b>	<b>100.000</b>	<b>94.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	423310	Униформи	100.000	94.400	0	0,00%	0,00%
43	<b>424</b>	<b>Поправки и тековно одржување</b>	<b>3.350.000</b>	<b>496.200</b>	<b>594.983</b>	<b>17,76%</b>	<b>119,91%</b>
	424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	350.000	0	0	0,00%	0,00%
	424590	Одржување на други зелени површини	3.000.000	496.200	594.983	19,83%	119,91%
44	<b>425</b>	<b>Договорни услуги</b>	<b>6.490.000</b>	<b>2.974.000</b>	<b>3.030.600</b>	<b>46,70%</b>	<b>101,90%</b>
	425990	Други договорни услуги	6.490.000	2.974.000	3.030.600	46,70%	101,90%
	<b>Ј6</b>	<b>Одржување на лок.патишта, улици и регул. на сообраќај</b>	<b>5.700.000</b>	<b>1.893.439</b>	<b>2.278.183</b>	<b>39,97%</b>	<b>120,32%</b>
45	<b>424</b>	<b>Поправки и тековно одржување</b>	<b>5.700.000</b>	<b>1.893.439</b>	<b>2.278.183</b>	<b>39,97%</b>	<b>120,32%</b>
	424320	Одржување на автопати, улици и патишта	5.700.000	1.893.439	2.278.183	39,97%	120,32%
	<b>Ј7</b>	<b>Одржување и користење на зеленило</b>	<b>1.000.000</b>	<b>698.880</b>	<b>470.772</b>	<b>47,08%</b>	<b>67,36%</b>
46	<b>423</b>	<b>Материјали и ситен инвентар</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>10.085</b>	<b>2,02%</b>	<b>0,00%</b>
	423990	Други материјали	500.000	0	10.085	2,02%	0,00%
47	<b>424</b>	<b>Поправки и тековно одржување</b>	<b>500.000</b>	<b>257.880</b>	<b>460.687</b>	<b>92,14%</b>	<b>178,64%</b>
	424590	Одржување на други зелени површини	500.000	257.880	460.687	92,14%	178,64%
48	<b>425</b>	<b>Договорни услуги</b>	<b>0</b>	<b>441.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	425990	Други договорни услуги	0	441.000	0	0,00%	0,00%
	<b>ЈА</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>
49	<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>ЈД</b>	<b>Изградба и реконструкција на локални патишта и улици</b>	<b>7.800.000</b>	<b>2.704.003</b>	<b>1.804.691</b>	<b>23,14%</b>	<b>66,74%</b>
50	<b>482</b>	<b>Други градежни објекти</b>	<b>7.800.000</b>	<b>2.704.003</b>	<b>1.804.691</b>	<b>23,14%</b>	<b>66,74%</b>
	482120	Изградба на улици, патишта и автопати	3.750.000	977.149	0	0,00%	0,00%
	482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	4.050.000	1.726.854	1.804.691	44,56%	104,51%

	<b>JI</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>
51	<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>
52	<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>10.552.936</b>	<b>6.054.624</b>	<b>45,73%</b>	<b>57,37%</b>
	<b>K4</b>	<b>Културни манифестации и творештво</b>	<b>3.241.000</b>	<b>453.330</b>	<b>1.507.283</b>	<b>46,51%</b>	<b>332,49%</b>
53	<b>421</b>	<b>Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>25.305</b>	<b>36,15%</b>	<b>0,00%</b>
	421440	Транспорт на луѓе	70.000	0	25.305	36,15%	0,00%
54	<b>423</b>	<b>Материјали и ситен инвентар</b>	<b>933.000</b>	<b>270.197</b>	<b>213.773</b>	<b>22,91%</b>	<b>79,12%</b>
	423410	Прехранбени продукти и пијалаци	150.000	0	10.410	6,94%	0,00%
	423990	Други материјали	783.000	270.197	203.363	25,97%	75,26%
55	<b>425</b>	<b>Договорни услуги</b>	<b>1.163.000</b>	<b>43.699</b>	<b>1.036.045</b>	<b>89,08%</b>	<b>2370,87%</b>
	425990	Други договорни услуги	1.163.000	43.699	1.036.045	89,08%	2370,87%
56	<b>426</b>	<b>Други тековни расходи</b>	<b>410.000</b>	<b>9.434</b>	<b>132.160</b>	<b>32,23%</b>	<b>1400,89%</b>
	426990	Други оперативни расходи	410.000	9.434	132.160	32,23%	1400,89%
57	<b>463</b>	<b>Трансфери до невладини организации</b>	<b>665.000</b>	<b>130.000</b>	<b>100.000</b>	<b>15,04%</b>	<b>76,92%</b>
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	665.000	130.000	100.000	15,04%	76,92%
	<b>KA</b>	<b>Културни манифестации и творештво(капитални трошоци)</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.099.606</b>	<b>4.547.341</b>	<b>45,47%</b>	<b>45,02%</b>
58	<b>482</b>	<b>Други градежни објекти</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.099.606</b>	<b>4.547.341</b>	<b>45,47%</b>	<b>45,02%</b>
	482620	Изградба на споменици	10.000.000	10.099.606	4.547.341	45,47%	45,02%
	<b>LO</b>	<b>Спорт и рекреација</b>	<b>2.059.000</b>	<b>0</b>	<b>621.123</b>	<b>30,17%</b>	<b>0,00%</b>
59	<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%
60	<b>463</b>	<b>Трансфери до невладини организации</b>	<b>1.787.000</b>	<b>0</b>	<b>601.323</b>	<b>33,65%</b>	<b>0,00%</b>
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	240.000	0	119.000	49,58%	0,00%
	463120	Трансфери до спортски клубови	1.547.000	0	482.323	31,18%	0,00%
61	<b>464</b>	<b>Разни трансфери</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>19.800</b>	<b>9,90%</b>	<b>0,00%</b>
	464110	Стипендии за студенти	200.000	0	19.800	9,90%	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>
62	<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%
63	<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>
	426990	Други оперативни расходи	950.000	0	0	0,00%	0,00%
	<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>
64	<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%
65	<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%
66	<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>HA</b>	<b>Образование (капитални расходи)</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	480190	Купување на друга опрема	1.500.000	0	0	0,00%	0,00%
		<b>ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ</b>	<b>331.500.000</b>	<b>148.547.391</b>	<b>152.900.528</b>	<b>46,12%</b>	<b>102,93%</b>
		<b>ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ ЗА ОСН. ОБРАЗОВ.</b>	<b>254.050.000</b>	<b>118.530.680</b>	<b>122.650.806</b>	<b>48,28%</b>	<b>103,48%</b>
	<b>H1</b>	<b>Основно образование</b>	<b>254.050.000</b>	<b>118.530.680</b>	<b>122.650.806</b>	<b>48,28%</b>	<b>103,48%</b>
67	<b>401</b>	<b>Основни плати</b>	<b>150.000.000</b>	<b>74.976.626</b>	<b>75.702.049</b>	<b>50,47%</b>	<b>100,97%</b>
	401120	Основни плати-државни службеници	0	0	57.937	0,00%	0,00%
	401130	Основни плати - други вработени	140.000.000	74.976.626	70.614.950	50,44%	94,18%
	401310	персонален данок од доход на плата	10.000.000	0	5.029.162	50,29%	0,00%
68	<b>402</b>	<b>Придонеси за социјално осигурување</b>	<b>60.000.000</b>	<b>27.715.512</b>	<b>28.004.200</b>	<b>46,67%</b>	<b>101,04%</b>
	402110	Основни придонеси за ПИО	40.000.000	27.715.512	18.668.678	46,67%	67,36%
	402190	Други придонеси за ПИО	200.000	0	825	0,41%	0,00%
	402210	Основни придонеси за здравство	15.500.000	0	7.571.206	48,85%	0,00%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	1.000.000	0	518.621	51,86%	0,00%
	402290	Други придонеси за Фондот за здравство	200.000	0	331	0,17%	0,00%
	402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	3.000.000	0	1.244.481	41,48%	0,00%
	402390	Други придонеси до Агенцијата за вработување	100.000	0	58	0,06%	0,00%
69	<b>421</b>	<b>421 - комуналии</b>	<b>32.020.000</b>	<b>11.713.300</b>	<b>15.025.145</b>	<b>46,92%</b>	<b>128,27%</b>
	421110	Електрична енергија	11.620.000	11.713.300	2.933.448	25,24%	25,04%



	421120	Водовод и канализација	1.600.000	0	597.572	37,35%	0,00%
	421130	Ѓубретарина	1.000.000	0	922.581	92,26%	0,00%
	421190	Други комунални такси и услуги	200.000	0	17.670	8,84%	0,00%
	421210	Централно греење	8.800.000	0	4.029.312	45,79%	0,00%
	421220	Дрва	200.000	0	175.468	87,73%	0,00%
	421240	Течни горива	8.000.000	0	6.077.567	75,97%	0,00%
	421310	Пошта	0	0	2.500	0,00%	0,00%
	421320	Телефон и телефакс	600.000	0	256.897	42,82%	0,00%
	421390	Други трошоци за комуникации	0	0	3.730	0,00%	0,00%
	421440	Транспорт на луѓе	0	0	8.400	0,00%	0,00%
70	<b>423</b>	<b>Материјали и ситен инвентар</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1.569.113</b>	<b>1.523.511</b>	<b>30,47%</b>	<b>97,09%</b>
	423110	Канцелариски материјали	5.000.000	1.569.113	1.523.511	30,47%	97,09%
71	<b>424</b>	<b>Поправки и тековно одржување</b>	<b>2.800.000</b>	<b>674.313</b>	<b>1.029.801</b>	<b>36,78%</b>	<b>152,72%</b>
	424210	Одржување на згради	2.800.000	674.313	1.029.801	36,78%	152,72%
72	<b>425</b>	<b>Договорни услуги</b>	<b>3.080.000</b>	<b>1.296.609</b>	<b>1.366.100</b>	<b>44,35%</b>	<b>105,36%</b>
	425760	Превозни услуги во образованието	3.000.000	1.296.609	1.366.100	45,54%	105,36%
	425990	Други договорни услуги	80.000	0	0	0,00%	0,00%
73	<b>481</b>	<b>Градежни објекти</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	481230	Реконструкција на деловни објекти	550.000	0	0	0,00%	0,00%
74	<b>482</b>	<b>Други градежни објекти</b>	<b>600.000</b>	<b>585.207</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	482930	Реконструкција на други објекти	600.000	585.207	0	0,00%	0,00%
		<b>ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ ЗА СОЦ. ЗАШТИТА</b>	<b>77.450.000</b>	<b>30.016.711</b>	<b>30.249.722</b>	<b>39,06%</b>	<b>100,78%</b>
	<b>B1</b>	<b>Детски градинки</b>	<b>77.450.000</b>	<b>30.016.711</b>	<b>30.249.722</b>	<b>39,06%</b>	<b>100,78%</b>
75	<b>401</b>	<b>Основни плати</b>	<b>35.000.000</b>	<b>17.391.112</b>	<b>17.031.048</b>	<b>48,66%</b>	<b>97,93%</b>
	401130	Основни плати	33.000.000	17.391.112	16.114.289	48,83%	92,66%
	401310	персонален данок од доход на плата	2.000.000	0	916.759	45,84%	0,00%
76	<b>402</b>	<b>Придонеси за социјално осигурување</b>	<b>14.000.000</b>	<b>6.457.279</b>	<b>6.325.674</b>	<b>45,18%</b>	<b>97,96%</b>
	402110	Основни придонеси за ПИО	8.300.000	6.457.279	4.217.121	50,81%	65,31%
	402210	Основни придонеси за здравство	4.700.000	0	1.721.036	36,62%	0,00%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	400.000	0	106.382	26,60%	0,00%
	402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	600.000	0	281.135	46,86%	0,00%
77	<b>421</b>	<b>421 - комуналии</b>	<b>13.600.000</b>	<b>6.044.234</b>	<b>5.386.397</b>	<b>39,61%</b>	<b>89,12%</b>
	421110	Електрична енергија	1.500.000	6.044.234	2.067.118	137,81%	34,20%
	421210	Централно греење	5.000.000	0	2.434.279	48,69%	0,00%
	421240	Течни горива	7.100.000	0	885.000	12,46%	0,00%
78	<b>424</b>	<b>Поправки и тековно одржување</b>	<b>1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>1.009.790</b>	<b>96,17%</b>	<b>0,00%</b>
	424210	Одржување на згради	600.000	0	1.009.790	168,30%	0,00%
	424440	Поправки и одржување на друга опрема	450.000	0	0	0,00%	0,00%
79	<b>425</b>	<b>Договорни услуги</b>	<b>1.000.000</b>	<b>124.086</b>	<b>496.813</b>	<b>49,68%</b>	<b>400,38%</b>
	425990	Други договорни услуги	1.000.000	124.086	496.813	49,68%	400,38%
80	<b>480</b>	<b>Купување опрема и машини</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	480160	Купување на опрема за греење и климатизација	300.000	0	0	0,00%	0,00%
81	<b>481</b>	<b>Градежни објекти</b>	<b>12.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	481230	Реконструкција на деловни објекти	12.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	<b>482</b>	<b>Други градежни објекти</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	482930	Реконструкција на други објекти	500.000	0	0	0,00%	0,00%
		<b>ВКУПНО РАСХОДИ ОД ДОНАЦИИ</b>	<b>3.123.000</b>	<b>0</b>	<b>240.104</b>	<b>7,69%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>ФД</b>	<b>Уредување на простор во рурални подрачја</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
82	<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	0,00%	0,00%
	482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	650.000	0	0	0,00%	0,00%
	<b>ФА</b>	<b>Уредување на градежно земјиште (капитални трошоци)</b>	<b>1.193.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
83	<b>482</b>	<b>Други градежни објекти</b>	<b>1.193.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	482920	Изградба на други објекти	1.193.000	0	0	0,00%	0,00%
	<b>B1</b>	<b>Детски градинки</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>74.508</b>	<b>16,93%</b>	<b>0,00%</b>
84	<b>423</b>	<b>Материјали и ситен инвентар</b>	<b>380.400</b>	<b>0</b>	<b>74.508</b>	<b>19,59%</b>	<b>0,00%</b>
	423110	Канцелариски материјали	380.400	0	74.508	19,59%	0,00%
85	<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	0,00%	0,00%
	<b>H1</b>	<b>Основно образование</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>165.596</b>	<b>87,16%</b>	<b>0,00%</b>
86	<b>420</b>	<b>420 - патни и дневни расходи</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
	420120	Патни и дневни расходи	17.500	0	17.500	100,00%	0,00%
87	<b>423</b>	<b>Материјали и ситен инвентар</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>87.546</b>	<b>97,27%</b>	<b>0,00%</b>



	423410	Прехранбени продукти и пијалаци	58.800	0	0	0,00%	0,00%
	423110	Прехранбени продукти и пијалаци	31.200	0	87.546	280,60%	0,00%
88	<b>425</b>	<b>Договорни услуги</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>60.550</b>	<b>94,61%</b>	<b>0,00%</b>
	425790	Договорни услуги	64.000	0	60.550	94,61%	0,00%
89	<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	0,00%	0,00%
		<b>ВКУПНО РАСХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ</b>	<b>67.500.000</b>	<b>16.680.640</b>	<b>16.873.157</b>	<b>25,00%</b>	<b>101,15%</b>
		<b>РАСХОДИ ОД САМОФИН. АКТИВНОСТИ ОСН. ОБРАЗОВАНИЕ</b>	<b>30.950.000</b>	<b>16.680.640</b>	<b>7.551.827</b>	<b>24,40%</b>	<b>45,27%</b>
90	420	420 - патни и дневни расходи	370.000	0	4.060	1,10%	0,00%
91	421	421 - комуналии	1.270.000	0	187.952	14,80%	0,00%
92	423	Материјали и ситен инвентар	15.220.000	16.680.640	4.782.954	31,43%	28,67%
93	424	Поправки и тековно одржување	6.480.000	0	1.044.285	16,12%	0,00%
94	425	Договорни услуги	5.030.000	0	938.538	18,66%	0,00%
95	426	Други тековни расходи	700.000	0	208.238	29,75%	0,00%
96	480	Купување на опрема и машини	500.000	0	0	0,00%	0,00%
97	482	Други градежни објекти	880.000	0	385.800	43,84%	0,00%
98	483	Купување на мебел	500.000	0	0	0,00%	0,00%
		<b>РАСХОДИ ОД САМОФИН. АКТИВНОСТИ СОЦ. ЗАШТИТА</b>	<b>36.550.000</b>	<b>0</b>	<b>9.321.330</b>	<b>25,50%</b>	<b>0,00%</b>
99	420	420 - патни и дневни расходи	200.000	0	0	0,00%	0,00%
100	421	421 - комуналии	5.000.000	0	2.104.067	42,08%	0,00%
101	423	Материјали и ситен инвентар	22.000.000	0	5.599.024	25,45%	0,00%
102	424	Поправки и тековно одржување	5.000.000	0	1.266.382	25,33%	0,00%
103	425	Договорни услуги	1.300.000	0	202.145	15,55%	0,00%
104	426	Други тековни расходи	500.000	0	89.166	17,83%	0,00%
105	480	Купување на опрема и машини	1.200.000	0	0	0,00%	0,00%
106	483	Купување на мебел	400.000	0	60.546	15,14%	0,00%
107	485	Вложувања и нефинансиски средства	250.000	0	0	0,00%	0,00%
108	486	Купување на возила	700.000	0	0	0,00%	0,00%
		<b>ВКУПНО РАСХОДИ ОД КРЕДИТИ</b>	<b>14.832.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	НА	Основно образование (капитални трошоци)	14.832.000	0	0	0,00%	0,00%
109	481	Градежни објекти	14.832.000	0	0	0,00%	0,00%
	481220	Набавка или нова изградба на деловни објекти	14.832.000	0	0	0,00%	0,00%

За финансирање на Програмата на Советот на Општината планирани се расходи во висина од **7.500.000,00** денари. Во периодот јануари-јуни 2012 година се потрошени вкупно 2.790.484,00 денари или 37,21% во однос на планот. Од овие средства најголем дел беа искористени за исплата на:

- надоместоци на советниците во износ од 2.406.532,00 денари или 43,76% во однос на планот,

- персонален данок на исплатениот надоместок на советниците во вкупен износ од 270.295,00 денари односно со 41,58% во однос на планираните,

- трошоци за репрезентација во износ од 46.990,00 денари односно со 15,66% во однос на планираните.

Расходите кои во периодот јануари-јуни 2012 година беа извршени за финансирање на активностите на Програмата на Градоначалникот во износ од **2.884.719,00** денари, во однос на планираните средства во висина од 6.750.000,00 денари беа остварени со индекс од 42,74%. Повисоко остварување во однос на планираните расходи бележат расходите за репрезентација со 53,29% во однос на планираните и еднократната парична помош и помош во натура со индекс од 68,19%.

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-јуни 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-јуни 2012 година се извршени во износ од **30.593.866,00** денари и истите се остварени со 46,29% во однос на предвидените со Буџетот за 2012 година кои изнесуваа 66.089.000,00 денари. Повисоко извршување во однос на планираните бележат расходите за:

- електрична енергија во износ од 1.513.370,00 денари односно 75,67%,
- водовод и канализација во износ од 286.000,00 денари односно 95,33%,
- ѓубретарина во износ од 105.372,00 денари односно 52,69%,
- патување во земјата-сместување во износ од 107.700,00 денари односно 59,83%,
- обувки во износ од 30.000,00 денари или 60,00%,
- прехранбени продукти и пијалоци во износ од 130.775,00 денари односно 65,39%,
- други материјали во износ од 204.318,00 денари или 51,37%,
- одржување на други зелени површини во износ од 1.272.413,00 денари или 97,88%,
- изнајмување на друг тип на простор во износ од 271.917,00 денари односно 54,38%,
- други образовни услуги во износ од 79.100,00 денари односно 79,10%,
- други договорни услуги во износ од 991.466,00 денари односно 76,27%,
- други оперативни расходи во износ од 1.312.175,00 денари односно 77,19%,
- привремени вработувања во износ од 2.233.485,00 денари или 69,80%,
- трансфери до здруженија на граѓани и фондации во износ од 225.000,00 денари односно 75,00%,
- трансфери при пензионирање во износ од 83.632,00 денари односно 83,63%,

Во **Програмата на капиталните трошоци на општината** за периодот јануари-јуни 2012 година се реализирани расходи во вкупен износ од **190.901,00** денари кои во однос на планираните се остварени со индекс од 2,54%, 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 друга опрема во износ од 39.043,00 денари со индекс од 4,88% во однос на планираните,
- реконструкција на други објекти во износ од 27.642,00 денари со индекс од 3,95% и,
- купување на канцелариски мебел во износ од 93.616,00 денари со индекс од 23,40% во однос на планираните.

За финансирање на **Програмата за урбанистичко планирање и уредување на просторот** (Ф1, Ф2, ФА и ФД) за периодот јануари-јуни 2012 година се потрошени вкупно **27.391.236,00** денари или 24,15% во однос на планираните за 2012 година кои изнесува 113.400.000,00 денари. Во рамките на оваа програма реализирани се следниве трошења по подпрограми:

- урбанистичко планирање со реализација од 3.868.049,00 денари со индекс од 24,25% во однос на планираните,
- уредување на градежно земјиште во износ од 812.992,00 денари со индекс од 29,04% во однос на планираните,

-уредување на градежно земјиште (капитални инвестиции) се реализирани во износ од 22.710.195,00 денари со индекс од 24,85% во однос на планираните.

Расходите извршени за **Пограмата за комунални дејности** за периодот јануари-јуни 2012 година бележат извршување во износ од вкупно **33.047.548,00** денари или со 31,50% во однос на планот за 2012 година кој изнесува 104.900.000,00 денари. Во рамките на оваа програма кај подпрограмите:

-јавно осветлување се извршени расходи во износ од 24.868.319,00 денари со индекс од 58,57%;

-јавна чистота се извршени расходи во износ од 3.625.583,00 денари со индекс од 36,47%;

- одржување и користење на зеленило во износ од 470.772,00 денари или 47,08%,

-одржување и заштита на локалните патишта се остварени расходи во износ од 2.278.183,00 денари, односно со 39,97% во однос на планот,

-изградба и реконструкција на локални патишта се остварени расходи во износ од 1.804.691,00 денари, односно со 23,14% во однос на планот.

Кај Подпрограмите 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-јуни 2012 година бележат извршување во износ од вкупно **6.054.624,00** денари во однос на планот за 2012 година кој изнесува 13.241.000,00 денари од кои 1.507.283,00 денари или 46,51% за Потпрограмата културни манифестации и творештво и 4.547.341,00 денари или 45,47% за Потпрограмата културни манифестации и творештво (капитални трошоци).

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 **152.900.528,00** денари, односно 46,12% 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 122.650.806,00 денари, односно 48,28% од планираните расходи, а во детските градинки се реализирани расходи во вкупен износ од 30.249.722,00 денари, односно со индекс од 39,06%.

Кај **Расходите од донации** во 2012 година имаме реализација од 240.104,00 денари односно 7.69% во однос на планираните во Буџетот за 2012 година кои се планирани во износ од 3.123.000, 00 денари.

Во делот на расходите од **самофинансирачките активности** на основните училишта и детските градинки, истите беа реализирани во износ од 16.873.157,00 денари или 25,00% во однос на планираните 67.500.000,00 денари.

Треба да се истакне дека во овој извештаен период беа усвоен и измени и дополнувања односно **ребаланс на Буџетот за 2012** година на 46 та седница одржана на 29.06.2012 година во кој беа имплементирани сите извршени проширувања на буџетот во делот на самофинансирачките активности на основните училишта и детските градинки во износ од 5.000.000,00 денари; во делот на донациите во износ од 630.000,00 денари. Во ребалансот на Буџетот за 2012 година исто така беа вклучени развојните програми во износ од 14.832.000,00 денари усвоени од страна на Советот на општината на 44 седница со кои се предвидува за 2012 и 2013 година со користење на кредит од Светската банка да се изврши изградба на нова зграда на О.У., Григор Прличев,, што

резултираше со зголемување на вкупниот буџет за износ од 3.950.000,00 денари и истиот да изнесува **755.734.000,00 денари**.

Врз основа на презентираниите податоци за остварување на приходите и за извршување на расходите на Буџетот на Општина Гази Баба за периодот јануари-јуни 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-јуни 2012 година на ниво на ставки (троцифрено konto).