

## 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.

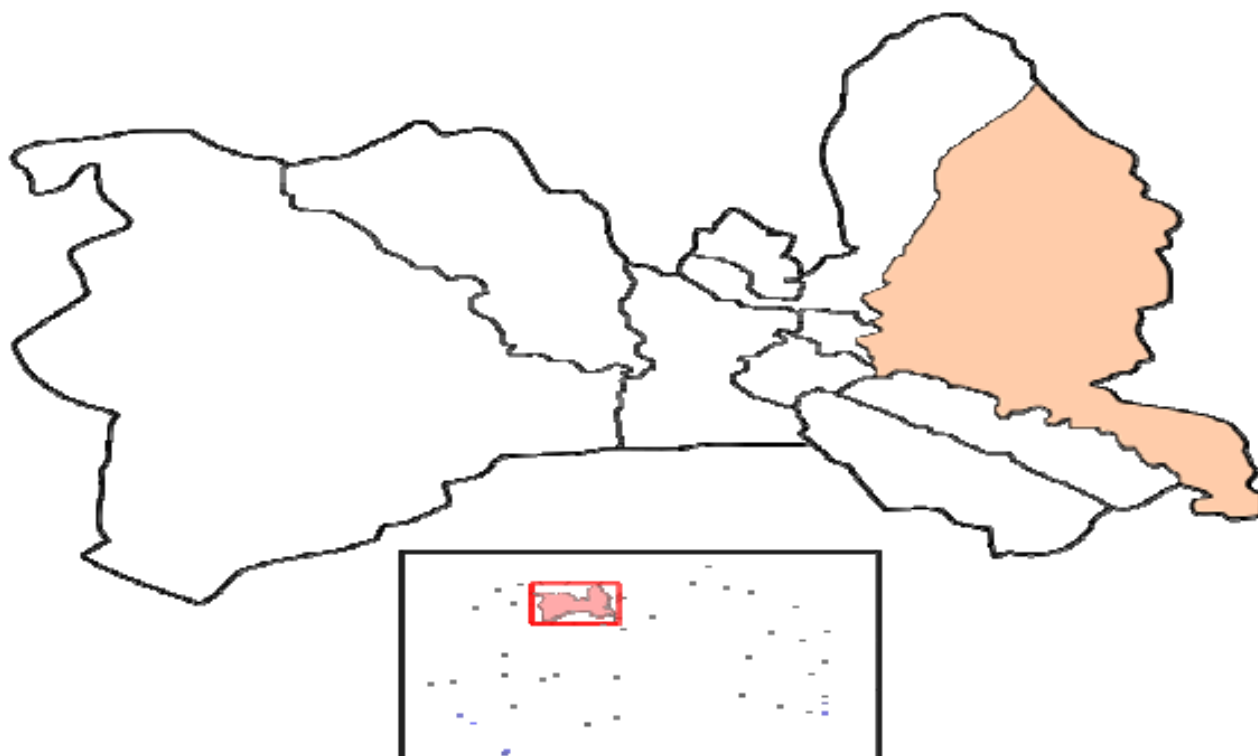
#### -Просечна возраст

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-септември 2012 година се остварени во вкупен износ од **445.425.734,00** денари или **58,94%** 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-септември 2012 година и реализираните приходи за периодот јануари-септември 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	III - Квартал 2011 година	III - Квартал 2012 година	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	240.280.000	94.619.026	85.261.483	35,48%	90,11%
	72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	6.600.000	8.006.406	3.596.827	54,50%	44,92%
	73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	63.499.000	5.786.665	36.317.874	57,19%	627,61%
	74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	28.400.000	54.317.077	43.729.000	153,98%	80,51%
1		<b>ВКУПНО ПРИХОДИ НА ОСНОВЕН БУЏЕТ</b>	<b>338.779.000</b>	<b>162.729.174</b>	<b>168.905.184</b>	<b>49,86%</b>	<b>103,80%</b>
2		<b>ВКУПНО ПРИХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ</b>	<b>331.500.000</b>	<b>245.336.707</b>	<b>249.960.805</b>	<b>75,40%</b>	<b>101,88%</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>42.982.550</b>	<b>25.400.279</b>	<b>37,63%</b>	<b>59,09%</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>452.207.897</b>	<b>445.425.734</b>	<b>58,94%</b>	<b>98,50%</b>

Приходите на Основниот буџет се остварени во износ од **168.905.184,00** денари или **49,86%** во однос на планираните приходи во Буџетот за 2012 година кои изнесуваат 338.779.000,00 денари.

Кај Приходи од донации бележиме остварување од **1.159.466,00** денари или 37,13% во однос на планираните за 2012 година.

Приходите од блок дотациите за основните училишта и детските градинки на територија на Општината се остварени во износ од **249.960.805,00** денари или **75,40%** во однос на планираните во Буџетот за 2012 год. кои изнесуваат **331.500.000,00** денари и

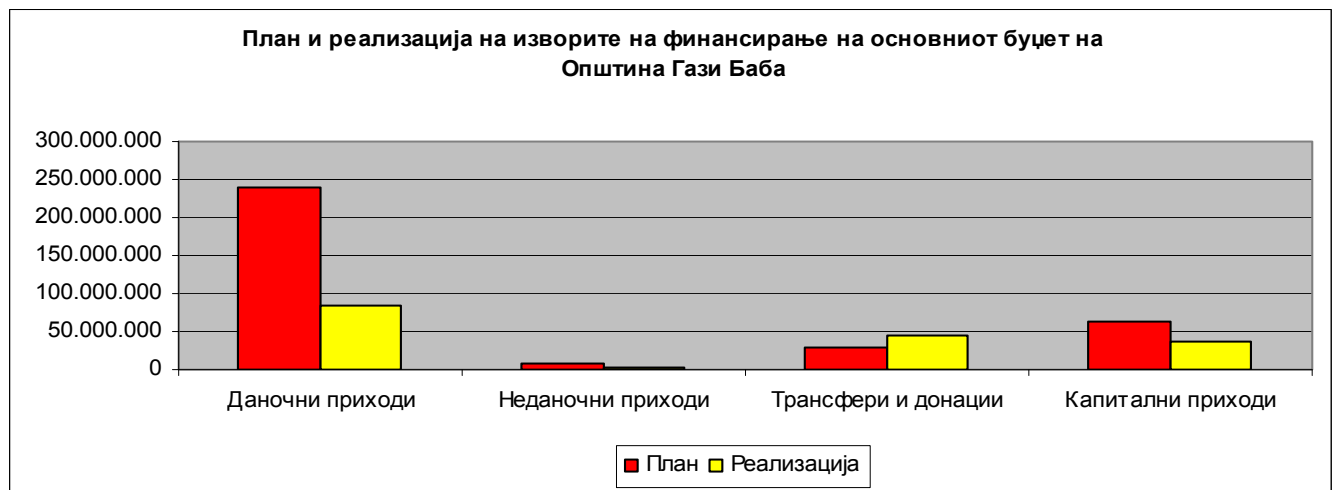
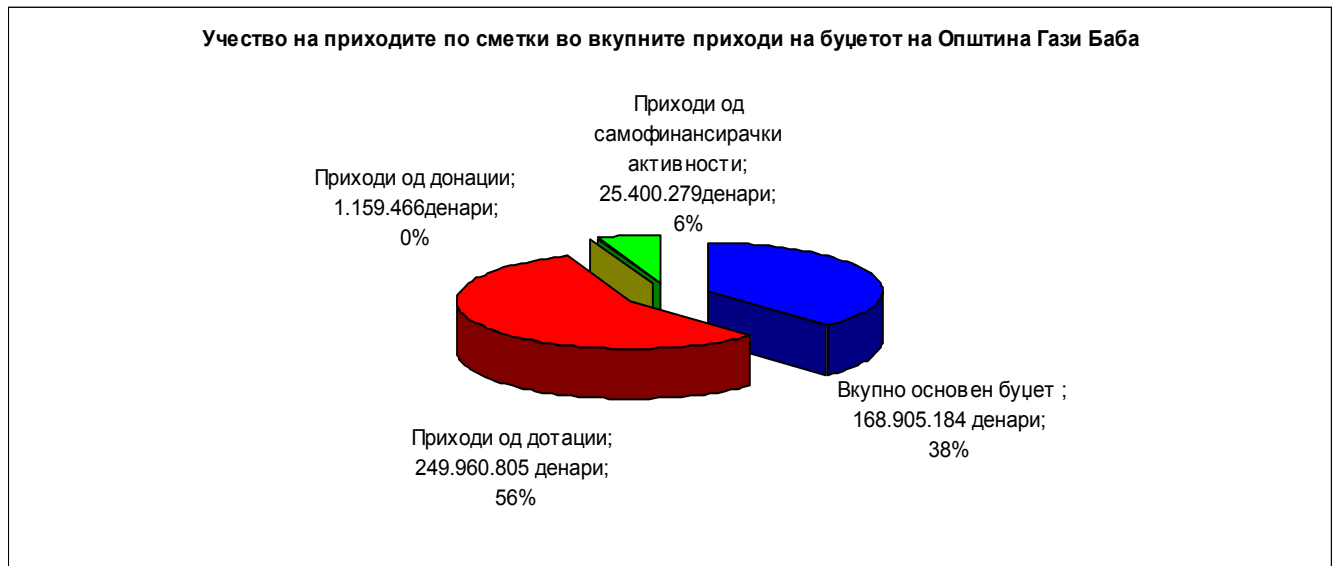
Приходите од самофинансирачките активности на основните училишта и детските градинки се остварени во износ од **25.400.279,00** денари или **37,63%** во однос на планираните во Буџетот за 2012 година кои изнесуваат 67.500.000,00 денари.

Споредено со истиот период од 2011 година вкупни приходи бележат остварување со индекс од **98,50%** од кои :

- Приходите на Основниот буџет се со индекс од **103,80%**,
- Приходите од блок дотациите за основните училишта и детските градинки со индекс од **101,88%**,
- Приходите од донации со индекс од **100%**, и
- Приходите од самофинансирачки активности на основните училишта и детските градинки со индекс од **59,09%**
- Приходите од кредити со индекс **0%**, бидејќи во текот на 2011 година немаме приходи по овој однос односно немаме кредитно задолжување.

Графичкиот приказ на остварените приходи на Општината за периодот јануари-септември 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-септември 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	III - Квартал 2011 година	III - 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>452.207.897</b>	<b>445.425.734</b>	<b>58,94%</b>	<b>98,50%</b>
		<b>ВКУПНО ПРИХОДИ НА ОСНОВЕН БУЏЕТ</b>	<b>338.779.000</b>	<b>162.729.174</b>	<b>168.905.184</b>	<b>49,86%</b>	<b>103,80%</b>
	71	<b>ДАНОЧНИ ПРИХОДИ</b>	<b>240.280.000</b>	<b>94.619.026</b>	<b>85.261.483</b>	<b>35,48%</b>	<b>90,11%</b>
1	711	<b>Данок од доход, од добивка и од капитални добивки</b>	<b>10.720.000</b>	<b>7.382.492</b>	<b>8.249.956</b>	<b>76,96%</b>	<b>111,75%</b>
	711111	Данок на плати на вработени лица корисници на средства од Буџетот на РМ и на ЕЛС.	3.000.000	2.164.684	2.172.190	72,41%	100,35%
	711112	Данок на плати на вработени лица во трговски друштва и јавни претпријатија	6.850.000	4.704.130	5.621.659	82,07%	119,50%
	711114	Данок на плати остварени во странство	150.000	72.935	51.652	34,43%	70,82%
	711133	Данок на доход од физички лица кои се занимаваат со занаетчиска дејност	500.000	331.847	265.400	53,08%	79,98%
	711139	Данок на доход на приходи од занаетчиска дејност според паушално утврден нето приход	200.000	99.810	130.368	65,18%	130,62%

	711140	Камата за ненавремено плаќање на персонален данок на доход од занаетчиска дејност	20.000	9.086	8.687	43,44%	95,61%
<b>2</b>	<b>713</b>	<b>Даноци на имот</b>	<b>61.000.000</b>	<b>43.096.563</b>	<b>34.250.083</b>	<b>56,15%</b>	<b>79,47%</b>
	713111	Данок на имот	12.000.000	6.910.813	8.979.282	74,83%	129,93%
	713113	Данок на имот од правни лица	15.200.000	9.515.156	8.981.142	59,09%	94,39%
	713211	Данок на наследство и подарок	2.000.000	1.154.479	2.186.051	109,30%	189,35%
	713311	Данок на промет на недвижности	20.000.000	16.911.883	9.434.039	47,17%	55,78%
	713312	Данок на промет на недвижности по повисока стапка	11.000.000	8.173.645	4.623.566	42,03%	56,57%
	713512	Камата за ненавремено плаќање на данокот на имот	800.000	430.587	46.003	5,75%	10,68%
<b>3</b>	<b>717</b>	<b>Даноци на специфични услуги</b>	<b>168.260.000</b>	<b>44.126.209</b>	<b>42.744.306</b>	<b>25,40%</b>	<b>96,87%</b>
	717112	Комунална такса за истакнување на фирма, односно назив на деловна просторија	10.000.000	4.750.363	5.717.433	57,17%	120,36%
	717115	Комунална такса за користење на улици со возила што се плаќа при регистрација на возилата	2.000.000	1.230.779	2.753.474	137,67%	223,72%
	717116	Комунална такса за користење и одржување на јавно осветление	42.460.000	18.681.089	21.667.453	51,03%	115,99%
	717131	Комунална такса за користење на просторот пред деловни простории за вршење на дејност	200.000	123.200	100.052	50,03%	81,21%
	717137	Надоместок за уредување на градежно земјиште	113.600.000	19.340.778	12.505.894	11,01%	64,66%
<b>4</b>	<b>718</b>	<b>Такси на користење или дозволи за вршење на дејност</b>	<b>300.000</b>	<b>13.762</b>	<b>17.138</b>	<b>5,71%</b>	<b>124,53%</b>
	718134	Надомест за управување со отпад на општината, односно Гр. Ск.	300.000	13.762	17.138	5,71%	124,53%
	<b>72</b>	<b>НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ</b>	<b>6.600.000</b>	<b>8.006.406</b>	<b>3.596.827</b>	<b>54,50%</b>	<b>44,92%</b>
<b>5</b>	<b>722</b>	<b>Глоби, судски и административни такси</b>	<b>2.000.000</b>	<b>5.601.496</b>	<b>737.270</b>	<b>36,86%</b>	<b>13,16%</b>
	722315	Административни такси кои се плаќаат за списите и дејствијата	2.000.000	5.601.496	737.270	36,86%	13,16%
<b>6</b>	<b>723</b>	<b>Такси и надоместоци</b>	<b>600.000</b>	<b>111.600</b>	<b>273.417</b>	<b>45,57%</b>	<b>245,00%</b>
	723911	Закупнина од објекти	600.000	111.600	256.000	42,67%	229,39%
	723914	Приходи од закупн.на општествен имот	0	0	17.417	0,00%	0,00%
<b>7</b>	<b>724</b>	<b>Други владини услуги</b>	<b>1.300.000</b>	<b>375.825</b>	<b>117.000</b>	<b>9,00%</b>	<b>31,13%</b>
	724112	Надомест за изработка на просторни и урбанистички планови	1.000.000	232.525	0	0,00%	0,00%
	724125	Приходи од тендери (јавни нарачки)	300.000	143.300	117.000	39,00%	81,65%
<b>8</b>	<b>725</b>	<b>Други неданочни приходи</b>	<b>2.700.000</b>	<b>1.917.485</b>	<b>2.469.140</b>	<b>91,45%</b>	<b>128,77%</b>
	725939	Останати неданочни приходи	2.700.000	1.917.485	2.469.140	91,45%	128,77%
	<b>73</b>	<b>КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ</b>	<b>63.499.000</b>	<b>5.786.665</b>	<b>36.317.874</b>	<b>57,19%</b>	<b>627,61%</b>
<b>9</b>	<b>733</b>	<b>Продажба на земјиште и нематеријални вложувања</b>	<b>63.499.000</b>	<b>5.786.665</b>	<b>36.317.874</b>	<b>57,19%</b>	<b>627,61%</b>
	733111	Приходи од продажба на неизградено градежно земјиште на Р.М.	200.000	77.713	1.335.550	667,78%	1718,57%
	733118	Надомест за концесии за детални геолошки истражувања	0	0	1.553.760	0,00%	0,00%
	733119	Надоместок за концесии за експлоатација на минерални сировини ( по основа на простор)	100.000	35.480	304.439	304,44%	858,06%
	733120	Надоместок за концесии за експлоатација на минерални сировини по основа на експлоатирана минерална сировина)	600.000	365.392	1.049.870	174,98%	287,33%
	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	23.629.490	80,37%	0,00%
	<b>74</b>	<b>ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ</b>	<b>28.400.000</b>	<b>54.317.077</b>	<b>43.729.000</b>	<b>153,98%</b>	<b>0,00%</b>
<b>10</b>	<b>741</b>	<b>Трансфери од други нивоа на власт</b>	<b>28.400.000</b>	<b>54.317.077</b>	<b>43.729.000</b>	<b>153,98%</b>	<b>80,51%</b>
	741111	Тековни трансфери од други нивоа на власт	1.550.000	35.000	70.000	4,52%	200,00%
	741113	Трансфери од буџетите на фондовите	6.500.000	4.626.038	7.283.460	112,05%	157,44%
	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	10.062.712	10.618.760	59,49%	105,53%
	741211	Капитални трансфери од други нивоа на власт	2.500.000	12.067.594	3.247.341	129,89%	26,91%
		<b>ВКУПНО ПРИХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ</b>	<b>331.500.000</b>	<b>245.336.707</b>	<b>249.960.805</b>	<b>75,40%</b>	<b>101,88%</b>
<b>11</b>	<b>741</b>	<b>Трансфери од други нивоа на власт</b>	<b>331.500.000</b>	<b>245.336.707</b>	<b>249.960.805</b>	<b>75,40%</b>	<b>101,88%</b>
	741117	Наменска дотација на општината за активности од образованието	254.050.000	186.543.227	189.188.794	74,47%	101,42%
	741118	Наменска дотација на општината за активности од соц. заштита	77.450.000	58.793.480	60.772.011	78,47%	103,37%
		<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>
<b>12</b>	<b>741</b>	<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>100,00%</b>
	741114	Пренесен вишок на приходи	0	1.159.466	1.159.466	0,00%	100,00%
<b>13</b>	<b>742</b>	<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%
<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%

15	744	Тековни донации	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	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>42.982.550</b>	<b>25.400.279</b>	<b>37,63%</b>	<b>59,09%</b>
16	723	Такси и надоместоци	67.500.000	42.982.550	25.400.279	37,63%	59,09%
	723116	Надоместоци за оброци во училишта, градинки и други институции	67.500.000	42.982.550	25.400.279	37,63%	59,09%
		<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>
17	761	Меѓународни развојни агенции- задолжување во странство	14.832.000	0	0	0,00%	0,00%
	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-септември 2012 година се остварени во износ од **168.905.184,00** денари или 49,86% што представува повисоко остварување во однос на истиот период во 2011 година за 3,80%.

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 **8.249.956,00** денари односно со индекс од 76,96% 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 11,75%.

- Приходи од **други неданочни приходи** бележат остварување во износ од **2.469.140,00** денари односно 91.45 % во однос на планираните 2.700.000 денари.

- **Трансфери од други нивоа на власт** со индекс од 153,98% односно **43.317.077,00** денари.

Останатите приходи бележат остварување во планираните рамки на буџетот.

Во 2012 година приходите од **даноците на имот** се остварени во износ од **34.250.083,00** денари и индекс од 56,15% во однос на планираните 61.000.000,00 денари во Буџетот за 2012 година од кои повисока наплата е реализирана кај данокот на имот на физички лица со индекс од 74,83%. 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. Поголема наплата исто така бележме и кај данок на наследство и подарок со индекс од 109.30%.

Приходите од **данокот на специфични услуги** бележат остварување во износ од **42.744.306,00** денари или 25,40% 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 51,03% или 21.667.453,00 денари, приходите од комунални такси за истакнување на реклами и фирмарина со индекс од 49,29% или 5.717.433,00 денари во однос на планираните 10.000.000 денари за 2012 година, приходи од надоместок за уредување на градежно земјиште во износ од 12.505.894,00 денари односно со индекс од 11,01%, комунални такси за користење на простор пред деловен простор за вршење на дејност во износ од 100.052,00 денари или 50,03% и комунална такса за користење на улици во износ од 2.753.474,00 денари односно 137,67%.

Приходите од **такси за дозволи за вршење на дејност** изнесуваат **17.138,00** денари или 5,71% во однос планираните 300.000,00 денари за 2012 година.

Приходите од **глоби, судски и административни такси** изнесуваат **737.270,00** денари или 36,86% во однос планираните 2.000.000,00 денари за 2012 година.

Приходите од такси и надоместоци се остварени во износ од **273.417,00** денари односно со индекс од 45,57% во однос на планираните 600.000,00 денари за 2012 год. што е за 145% поголема во однос на истиот период 2011 година.

Приходите од други владини услуги изнесуваат **117.000,00** денари или 9,00% во однос планираните 1.300.000,00 денари за 2012 година.

Капиталните приходи односно приходите од продажба на земјиште и нематеријални вложувања се остварени во износ од **36.317.874,00** денари со индекс од 57,19% во однос на планираните 63.499.000,00 денари за 2012 година каде споредбено со истиот период 2011 година бележиме зголемување во остварувањето за 527,61%.

За периодот јануари-септември 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 **249.960.805,00** 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 75,40% 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 бележиме остварување во износ од 25.400.279,00 денари или 37,63% 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-септември 2012 година реализирани се вкупни расходи на Буџетот на Општина Гази Баба во износ од **406.229.974,00** денари или **53,75%** во однос на вкупно планираните расходи кои за 2012 година изнесуваат **755.734.000,00** денари, што представува повисоко остварување во однос на истиот период во 2011 година за 4,68%.

Планираните расходи со Буџетот за 2012 година, извршените расходи за периодот јануари-септември 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	III - Кватрал 2011 година	III - Кватрал 2012 година	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	А0	Совет на општина	7.500.000	4.090.582	4.197.151	55,96%	102,61%
2	Д0	Градоначалник	6.750.000	3.526.069	3.618.942	53,61%	102,63%
3	Е0	Општинска администрација	66.089.000	41.120.467	45.126.267	68,28%	109,74%
4	ЕА	Капитални трошоци на општината	7.520.000	1.031.899	656.026	8,72%	63,57%
5	Ф1	Урбанистичко планирање	18.200.000	4.056.367	5.285.983	29,04%	130,31%
6	Ф2	Уредување на градежно земјиште	2.800.000	39.876	930.822	33,24%	2334,29%

7	ФА	Уредување на градежно земјиште (капит. трошоци)	92.400.000	36.181.479	39.513.382	42,76%	109,21%
8	Г1	Поддршка на локалниот економски развој	12.320.000	0	651.640	5,29%	0,00%
9	Ј3	Јавно осветлување	42.460.000	29.263.308	32.355.320	76,20%	110,57%
10	Ј4	Јавна чистота	9.940.000	5.964.600	6.350.717	63,89%	106,47%
11	Ј6	Одржување на лок.патишта, улици и регул. на сообраќај	5.700.000	2.093.439	2.978.183	52,25%	142,26%
12	Ј7	Одржување и користење на зеленило	1.000.000	1.055.937	473.882	47,39%	44,88%
13	ЈА	Изградба на јавно осветлување	2.000.000	0	0	0,00%	0,00%
14	ЈД	Изградба и реконструкција на локални патишта и улици	7.800.000	3.204.003	3.004.691	38,52%	93,78%
15	ЈИ	Изградба на системи за отпадни води	35.000.000	0	0	0,00%	0,00%
16	ЈН	Урбана опрема	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%
17	К4	Културни манифестации и творештво	3.241.000	639.480	1.882.375	58,08%	294,36%
18	КА	Културни манифестации и творештво(капитални трошоци)	10.000.000	13.521.952	5.047.341	50,47%	37,33%
19	ЛО	Спорт и рекреација	2.059.000	0	863.923	41,96%	0,00%
20	НА	Образование (капитални расходи)	1.500.000	0	0	0,00%	0,00%
21	Р1	Заштита на животната средина и природата	2.150.000	0	0	0,00%	0,00%
22	Њ1	Противпожарна заштита	1.350.000	0	0	0,00%	0,00%
		<b>ВКУПНО РАСХОДИ ОД ОСНОВЕН БУЏЕТ</b>	<b>338.779.000</b>	<b>145.789.458</b>	<b>152.936.645</b>	<b>45,14%</b>	<b>104,90%</b>
23	Н1	Основно образование	254.050.000	178.339.329	183.862.689	72,37%	103,10%
24	НА	Основно образование (капитални трошоци)	0	0	0	0,00%	0,00%
25	В1	Детски градинки	77.450.000	43.300.982	45.855.774	59,21%	105,90%
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>221.640.311</b>	<b>229.718.463</b>	<b>69,30%</b>	<b>103,64%</b>
27	Н1	Основно образование	190.000	0	183.596	96,63%	0,00%
28	В1	Детски градинки	440.000	0	130.155	29,58%	0,00%
29	ФА	Уредување на градежно земјиште (кап. трошоци)	1.193.000	0	0	0,00%	0,00%
30	ФД	Уредување на простор во рурални подрачја	1.300.000	112.638	0	0,00%	0,00%
		<b>ВКУПНО РАСХОДИ ОД ДОНАЦИИ</b>	<b>3.123.000</b>	<b>112.638</b>	<b>313.751</b>	<b>10,05%</b>	<b>278,55%</b>
31		Расходи на самофинанс. активности - осн. образование	30.950.000	20.511.262	8.548.649	27,62%	41,68%
32		Расходи на самофинанс активности - соц. заштита	36.550.000	0	14.712.466	40,25%	0,00%
		<b>ВКУПНО РАСХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ</b>	<b>67.500.000</b>	<b>20.511.262</b>	<b>23.261.115</b>	<b>34,46%</b>	<b>113,41%</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>388.053.669</b>	<b>406.229.974</b>	<b>53,75%</b>	<b>104,68%</b>

Вкупните расходи на **Основниот Буџет** на Општина Гази Баба за периодот јануари-септември 2012 година изнесуваат **152.936.645,00** денари или 45,14% во однос на планираните 338.779.000,00 денари. Ваквото извршување на средствата кај Основниот Буџет на Општината е пониско за 29,86% 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 55,96% во однос на планот;
- Градоначалник со 53,61% во однос на планот;
- Општинска администрација со 68,28% во однос на планот;
- Капитални трошоци на општината со 8,72% во однос на планот;
- Урбанистичко планирање со 29,04% во однос на планот;
- Уредување на градежно земјиште со 33,24 % во однос на планот;
- Уредување на градежно земјиште (капит. трошоци) со 42,76 % во однос на планот;
- Поддршка на локалниот економски развој со 5,29% во однос на планот;
- Јавно чистота со 63,89% во однос на планот;
- Одржување на локални патишта, улици и рег. на сообраќај со 52,25%;
- Одржување и користење на паркови и зеленила со 47,39%;
- Изградба и реконструкција на локални патишта со 38,52% во однос на планот;

-Културни манифестации и творештво со 58,08% во однос на планот;

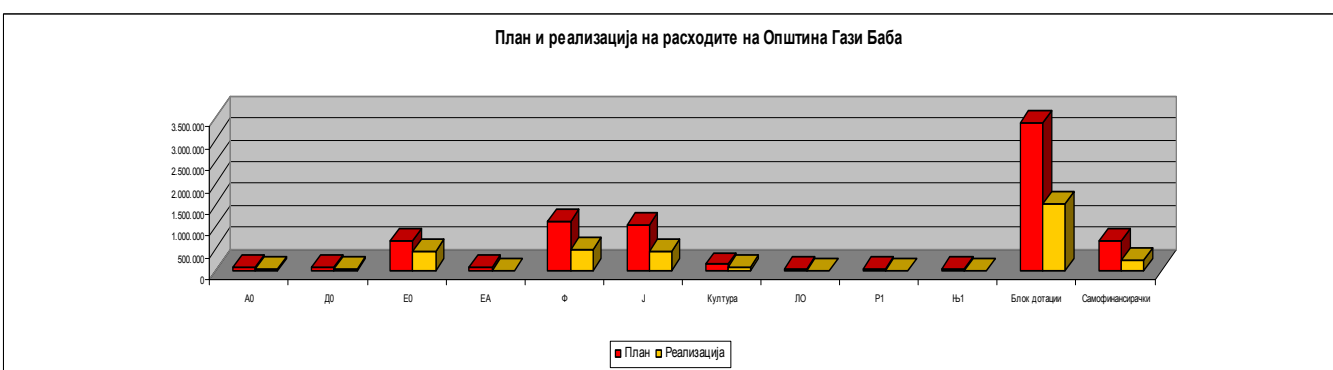
-Културни манифестации и творештво(капит.трошоци)со 50,47% во однос на планот и

- Спорт и рекреација со 41,96% во однос на планот;

Повисоко извршување на средствата бележи програмата за Јавно осветлување со 76,20 % во однос на планот како резултат на порастот на цените на електричната енергија.

Во Програмите 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 третиот квартал од годината воопшто нема реализирано трошења на средства.

Графичкиот приказ на извршените расходи на Општината за периодот јануари-септември 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:



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	III - Квартал 2011 година	III - 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>388.053.669</b>	<b>406.229.974</b>	<b>53,75%</b>	<b>104,68%</b>
		<b>ВКУПНО РАСХОДИ ОД ОСНОВЕН БУЏЕТ</b>	<b>338.779.000</b>	<b>145.789.458</b>	<b>152.936.645</b>	<b>45,14%</b>	<b>104,90%</b>
	<b>A0</b>	<b>Совет на општина</b>	<b>7.500.000</b>	<b>4.090.582</b>	<b>4.197.151</b>	<b>55,96%</b>	<b>102,61%</b>
<b>1</b>	<b>401</b>	<b>Основни плати</b>	<b>650.000</b>	<b>400.171</b>	<b>410.492</b>	<b>63,15%</b>	<b>102,58%</b>
	401320	персонален данок	650.000	400.171	410.492	63,15%	102,58%
<b>2</b>	<b>404</b>	<b>Надоместоци</b>	<b>5.500.000</b>	<b>3.457.801</b>	<b>3.632.010</b>	<b>66,04%</b>	<b>105,04%</b>
	404150	други надоместоци	5.500.000	3.457.801	3.632.010	66,04%	105,04%
<b>8</b>	<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%
<b>3</b>	<b>413</b>	<b>Тековни резерви (разновидни расходи)</b>	<b>700.000</b>	<b>179.950</b>	<b>107.659</b>	<b>15,38%</b>	<b>59,83%</b>
	413110	тековни резерви(расходи)	700.000	179.950	107.659	15,38%	59,83%
<b>4</b>	<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>3.526.069</b>	<b>3.618.942</b>	<b>53,61%</b>	<b>102,63%</b>
<b>5</b>	<b>401</b>	<b>Основни плати</b>	<b>1.000.000</b>	<b>535.284</b>	<b>591.006</b>	<b>59,10%</b>	<b>110,41%</b>
	401110	Основни плати	900.000	488.312	538.609	59,85%	110,30%
	401310	персонален данок од доход на плата	100.000	46.972	52.397	52,40%	111,55%
<b>6</b>	<b>402</b>	<b>Придонеси за социјално осигурување</b>	<b>450.000</b>	<b>197.991</b>	<b>218.599</b>	<b>48,58%</b>	<b>110,41%</b>
	402110	Основни придонеси за ПИО	220.000	126.790	145.728	66,24%	114,94%
	402210	Основни придонеси за здравство	120.000	57.950	59.104	49,25%	101,99%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	50.000	4.151	4.049	8,10%	97,54%
	402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	60.000	9.100	9.718	16,20%	106,79%
<b>9</b>	<b>420</b>	<b>Патни и дневни расходи</b>	<b>400.000</b>	<b>10.387</b>	<b>31.526</b>	<b>7,88%</b>	<b>303,51%</b>
	420110	Патување во земјата - хранарина (дневница)	100.000	10.387	29.545	29,55%	284,44%
	420210	Патување во странство - хранарина (дневница)	300.000	0	1.981	0,66%	0,00%
<b>11</b>	<b>426</b>	<b>Други тековни расходи</b>	<b>2.200.000</b>	<b>1.541.760</b>	<b>1.254.684</b>	<b>57,03%</b>	<b>81,38%</b>
	426210	Расходи за репрезентација	2.150.000	1.541.760	1.254.684	58,36%	81,38%
	426990	Други оперативни расходи	50.000	0	0	0,00%	0,00%
<b>12</b>	<b>464</b>	<b>Разни трансфери</b>	<b>1.700.000</b>	<b>681.744</b>	<b>724.588</b>	<b>42,62%</b>	<b>106,28%</b>
	464940	Трансфери при пензионирање	1.500.000	12.870	712.588	47,51%	5536,81%
	464990	Други трансфери	200.000	668.874	12.000	6,00%	1,79%
<b>13</b>	<b>471</b>	<b>Социјални надоместоци</b>	<b>1.000.000</b>	<b>558.903</b>	<b>798.539</b>	<b>79,85%</b>	<b>142,88%</b>
	471160	Еднократна парична помош и помош во натура	1.000.000	558.903	798.539	79,85%	142,88%
		<b>Севкупно општинска администрација (EO+EA)</b>	<b>73.609.000</b>	<b>42.152.366</b>	<b>45.782.293</b>	<b>62,20%</b>	<b>108,61%</b>
	<b>E0</b>	<b>Општинска администрација</b>	<b>66.089.000</b>	<b>41.120.467</b>	<b>45.126.267</b>	<b>68,28%</b>	<b>109,74%</b>
<b>14</b>	<b>401</b>	<b>Основни плати</b>	<b>25.100.000</b>	<b>16.313.714</b>	<b>17.271.740</b>	<b>68,81%</b>	<b>105,87%</b>
	401120	Основни плати - државни службеници	21.000.000	13.863.580	14.789.793	70,43%	106,68%
	401130	Основни плати - други вработени	2.000.000	1.225.628	1.271.475	63,57%	103,74%
	401310	Персонален данок на доход од плата	1.900.000	1.112.596	1.210.472	63,71%	108,80%
	401320	Персонален данок на доход од надоместоци	200.000	111.910	0	0,00%	0,00%
<b>15</b>	<b>402</b>	<b>Придонеси за социјално осигурување</b>	<b>9.200.000</b>	<b>5.998.210</b>	<b>6.394.151</b>	<b>69,50%</b>	<b>106,60%</b>
	402110	Основни придонеси за ПИО	5.500.000	5.998.210	4.262.764	77,50%	71,07%
	402210	Основни придонеси за здравство	3.200.000	0	1.728.815	54,03%	0,00%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	150.000	0	118.394	78,93%	0,00%
	402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	350.000	0	284.178	81,19%	0,00%
<b>16</b>	<b>404</b>	<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%
<b>17</b>	<b>420</b>	<b>420 - патни и дневни расходи</b>	<b>500.000</b>	<b>42.467</b>	<b>193.746</b>	<b>38,75%</b>	<b>456,23%</b>
	420110	Патување во земјата - хранарина (дневница)	0	42.467	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	51.311	21,38%	0,00%
<b>18</b>	<b>421</b>	<b>421 - комуналии</b>	<b>12.160.000</b>	<b>6.644.281</b>	<b>7.733.816</b>	<b>63,60%</b>	<b>116,40%</b>
	421110	Електрична енергија	2.000.000	1.656.015	1.810.757	90,54%	109,34%
	421120	Водовод и канализација	300.000	318.371	437.329	145,78%	137,36%
	421130	Ѓубретарина	200.000	115.365	158.774	79,39%	137,63%
	421190	Други комунални такси и услуги	10.000	4.160	3.000	30,00%	72,12%
	421210	Централно греење	800.000	362.214	307.413	38,43%	84,87%

	421220	Дрва	300.000	0	0	0,00%	0,00%
	421240	Течни горива	2.500.000	815.000	1.922.866	76,91%	235,93%
	421310	Пошта	250.000	120.914	133.056	53,22%	110,04%
	421320	Телефон и телефакс	3.000.000	2.167.800	2.058.182	68,61%	94,94%
	421410	Горива и масла (моторни возила)	1.400.000	642.000	420.417	30,03%	65,49%
	421420	Регистрација на моторни возила	100.000	56.138	59.434	59,43%	105,87%
	421440	Транспорт на луѓе	1.300.000	386.304	422.588	32,51%	109,39%
19	<b>423</b>	<b>Материјали и ситен инвентар</b>	<b>2.550.000</b>	<b>1.395.461</b>	<b>1.329.032</b>	<b>52,12%</b>	<b>95,24%</b>
	423110	Канцелариски материјали	400.000	253.692	193.253	48,31%	76,18%
	423120	Списанија, весници и други изданија	600.000	475.339	264.122	44,02%	55,56%
	423190	Други административни материјали	100.000	42.238	22.584	22,58%	53,47%
	423210	Материјали за АОП	400.000	199.608	251.216	62,80%	125,85%
	423310	Униформи	100.000	0	3.434	3,43%	0,00%
	423320	Обувки	50.000	0	35.115	70,23%	0,00%
	423410	Прехранбени продукти и пијалаци	200.000	101.372	228.325	114,16%	225,23%
	423710	Средства за одржување на хигиена	200.000	82.077	53.395	26,70%	65,05%
	423720	Материјали за разни поправки	100.000	45.162	43.191	43,19%	95,64%
	423990	Други материјали	400.000	195.973	234.397	58,60%	119,61%
20	<b>424</b>	<b>Поправки и тековно одржување</b>	<b>2.620.000</b>	<b>1.980.924</b>	<b>1.637.673</b>	<b>62,51%</b>	<b>82,67%</b>
	424110	Поправки и сервисирање на лесни возила	600.000	281.226	227.653	37,94%	80,95%
	424210	Одржување на згради	100.000	41.750	7.255	7,26%	17,38%
	424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	100.000	102.065	44.797	44,80%	43,89%
	424390	Одржување на други градби	200.000	29.538	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	176.192	72.139	36,07%	40,94%
	424510	Одржување на зелени површини околу згради	10.000	0	0	0,00%	0,00%
	424590	Одржување на други зелени површини	1.300.000	1.350.153	1.272.413	97,88%	94,24%
21	<b>425</b>	<b>Договорни услуги</b>	<b>5.200.000</b>	<b>3.077.223</b>	<b>3.647.009</b>	<b>70,13%</b>	<b>118,52%</b>
	425130	Изнајмување на друг тип на простор	500.000	331.056	471.020	94,20%	142,28%
	425220	Банкарска провизија	50.000	16.884	4.000	8,00%	23,69%
	425230	Осигурување на вработени (несреќи, живот)	100.000	29.837	14.978	14,98%	50,20%
	425250	Осигурување на недвижности и права	100.000	61.502	66.296	66,30%	107,79%
	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	485.550	196.675	32,78%	40,51%
	425320	Судски вештачења	350.000	0	70.800	20,23%	0,00%
	425360	Плаќање на судски такси	50.000	24.126	71.276	142,55%	295,43%
	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	699.969	1.269.727	70,54%	181,40%
	425990	Други договорни услуги	1.300.000	1.292.849	1.403.137	107,93%	108,53%
22	<b>426</b>	<b>Други тековни расходи</b>	<b>3.579.000</b>	<b>1.526.959</b>	<b>3.177.710</b>	<b>88,79%</b>	<b>208,11%</b>
	426120	Членарини во домашни организации	679.000	424.811	286.658	42,22%	67,48%
	426210	Расходи за репрезентација	500.000	124.370	265.483	53,10%	213,46%
	426310	Семинари и конференции	300.000	121.100	113.575	37,86%	93,79%
	426410	Објавување на огласи	400.000	206.393	572.544	143,14%	277,40%
	426990	Други оперативни расходи	1.700.000	650.285	1.939.450	114,09%	298,25%
23	<b>427</b>	<b>Привремени вработувања</b>	<b>3.200.000</b>	<b>2.051.939</b>	<b>3.194.565</b>	<b>99,83%</b>	<b>155,69%</b>
	427110	Привремени вработувања	3.200.000	2.051.939	3.194.565	99,83%	155,69%
24	<b>463</b>	<b>Трансфери до невладини организации</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.496</b>	<b>334.600</b>	<b>66,92%</b>	<b>33,44%</b>
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	300.000	493.900	250.000	83,33%	50,62%
	463120	Трансфери до спортски клубови	100.000	404.996	64.600	64,60%	15,95%
	463190	Останати трансфери до невладини организации	100.000	101.600	20.000	20,00%	19,69%
25	<b>464</b>	<b>Разни трансфери</b>	<b>580.000</b>	<b>97.803</b>	<b>127.256</b>	<b>21,94%</b>	<b>130,11%</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	11.111	5,29%	0,00%
26	<b>471</b>	<b>Социјални надоместоци</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>84.969</b>	<b>9,44%</b>	<b>0,00%</b>
	471160	Еднократна парична помош и помош во натура	900.000	0	84.969	9,44%	0,00%
	<b>EA</b>	<b>Капитални трошоци на општината</b>	<b>7.520.000</b>	<b>1.031.899</b>	<b>656.026</b>	<b>8,72%</b>	<b>63,57%</b>

27	<b>480</b>	<b>Купување на опрема и машини</b>	<b>2.020.000</b>	<b>724.852</b>	<b>145.356</b>	<b>7,20%</b>	<b>20,05%</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	37.845	4,73%	7,07%
	480160	Купување на опрема за греење и климатизација	200.000	25.310	34.936	17,47%	138,03%
	480190	Купување на друга опрема	800.000	150.825	72.575	9,07%	48,12%
28	<b>482</b>	<b>Други градежни објекти</b>	<b>900.000</b>	<b>268.571</b>	<b>141.600</b>	<b>15,73%</b>	<b>52,72%</b>
	482920	Изградба на други објекти	200.000	0	0	0,00%	0,00%
	482930	Реконструкција на други објекти	700.000	268.571	141.600	20,23%	52,72%
29	<b>483</b>	<b>Купување на мебел</b>	<b>400.000</b>	<b>23.600</b>	<b>369.070</b>	<b>92,27%</b>	<b>0,00%</b>
	483110	Купување на канцелариски мебел	400.000	23.600	369.070	92,27%	1563,86%
30	<b>485</b>	<b>Вложувања и нефинансиски средства</b>	<b>700.000</b>	<b>14.876</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	485230	Компјутерски софтвер	700.000	14.876	0	0,00%	0,00%
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>40.277.722</b>	<b>45.730.187</b>	<b>40,33%</b>	<b>113,54%</b>
	<b>Ф1</b>	<b>Урбанистичко планирање</b>	<b>18.200.000</b>	<b>4.056.367</b>	<b>5.285.983</b>	<b>29,04%</b>	<b>130,31%</b>
32	<b>425</b>	<b>Договорни услуги</b>	<b>18.200.000</b>	<b>4.056.367</b>	<b>5.285.983</b>	<b>29,04%</b>	<b>130,31%</b>
	425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	13.500.000	3.346.350	2.863.652	21,21%	85,58%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	1.000.000	11.114	21.133	2,11%	190,15%
	425930	Научно истражување вклучувајќи статистичко истражување	200.000	0	87.085	43,54%	0,00%
	425940	Рушење на објекти	3.000.000	644.455	2.207.441	73,58%	342,53%
	425990	Други договорни услуги	500.000	54.448	106.672	21,33%	195,92%
	<b>Ф2</b>	<b>Уредување на градежно земјиште</b>	<b>2.800.000</b>	<b>39.876</b>	<b>930.822</b>	<b>33,24%</b>	<b>2334,29%</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>930.822</b>	<b>43,29%</b>	<b>2334,29%</b>
	426990	Други оперативни расходи	2.150.000	39.876	930.822	43,29%	2334,29%
	<b>ФА</b>	<b>Градежно земјиште</b>	<b>92.400.000</b>	<b>36.181.479</b>	<b>39.513.382</b>	<b>42,76%</b>	<b>109,21%</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>90.900.000</b>	<b>35.261.859</b>	<b>39.513.382</b>	<b>43,47%</b>	<b>112,06%</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	7.269.422	7.955.831	53,76%	109,44%
	482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	12.000.000	9.052.342	4.192.091	34,93%	46,31%
	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	5.460.505	40,15%	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	2.175.373	72,51%	373,46%
	482730	Реконструкција на капацитети за водоснабдување	5.300.000	2.106.815	653.243	12,33%	31,01%
	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	11.445.143	12.854.343	55,17%	112,31%
	482930	Реконструкција на други објекти	11.000.000	4.273.475	6.092.498	55,39%	142,57%
37	<b>485</b>	<b>Вложувања и нефинансиски средства</b>	<b>1.000.000</b>	<b>919.620</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	485410	Земјиште	1.000.000	919.620	0	0,00%	0,00%
	<b>Г1</b>	<b>Поддршка на локалниот економски развој</b>	<b>12.320.000</b>	<b>0</b>	<b>651.640</b>	<b>5,29%</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>651.640</b>	<b>8,61%</b>	<b>0,00%</b>
	426990	Други оперативни расходи	7.570.000	0	651.640	8,61%	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>41.581.287</b>	<b>45.162.793</b>	<b>43,05%</b>	<b>108,61%</b>
	<b>Ј3</b>	<b>Јавно осветлување</b>	<b>42.460.000</b>	<b>29.263.308</b>	<b>32.355.320</b>	<b>76,20%</b>	<b>110,57%</b>
40	<b>421</b>	<b>Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт</b>	<b>26.260.000</b>	<b>14.850.026</b>	<b>23.523.238</b>	<b>89,58%</b>	<b>158,41%</b>
	421110	Електрична енергија	26.260.000	14.850.026	23.523.238	89,58%	158,41%
41	<b>424</b>	<b>Поправки и тековно одржување</b>	<b>16.200.000</b>	<b>14.413.282</b>	<b>8.832.082</b>	<b>54,52%</b>	<b>61,28%</b>
	424390	Одржување на други градби	16.200.000	14.413.282	8.832.082	54,52%	61,28%
	<b>Ј4</b>	<b>Јавна чистота</b>	<b>9.940.000</b>	<b>5.964.600</b>	<b>6.350.717</b>	<b>63,89%</b>	<b>106,47%</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>1.738.929</b>	<b>51,91%</b>	<b>350,45%</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	1.738.929	57,96%	350,45%

44	<b>425</b>	<b>Договорни услуги</b>	<b>6.490.000</b>	<b>5.374.000</b>	<b>4.611.788</b>	<b>71,06%</b>	<b>85,82%</b>
	425990	Други договорни услуги	6.490.000	5.374.000	4.611.788	71,06%	85,82%
	<b>J6</b>	<b>Одржување на лок.патишта, улици и регул. на сообраќај</b>	<b>5.700.000</b>	<b>2.093.439</b>	<b>2.978.183</b>	<b>52,25%</b>	<b>142,26%</b>
45	<b>424</b>	<b>Поправки и тековно одржување</b>	<b>5.700.000</b>	<b>2.093.439</b>	<b>2.978.183</b>	<b>52,25%</b>	<b>142,26%</b>
	424320	Одржување на автопати, улици и патишта	5.700.000	2.093.439	2.978.183	52,25%	142,26%
	<b>J7</b>	<b>Одржување и користење на зеленило</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.055.937</b>	<b>473.882</b>	<b>47,39%</b>	<b>44,88%</b>
46	<b>423</b>	<b>Материјали и ситен инвентар</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>13.195</b>	<b>2,64%</b>	<b>0,00%</b>
	423990	Други материјали	500.000	0	13.195	2,64%	0,00%
47	<b>424</b>	<b>Поправки и тековно одржување</b>	<b>500.000</b>	<b>614.937</b>	<b>460.687</b>	<b>92,14%</b>	<b>74,92%</b>
	424590	Одржување на други зелени површини	500.000	614.937	460.687	92,14%	74,92%
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>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>7.800.000</b>	<b>3.204.003</b>	<b>3.004.691</b>	<b>38,52%</b>	<b>93,78%</b>
51	<b>482</b>	<b>Други градежни објекти</b>	<b>7.800.000</b>	<b>3.204.003</b>	<b>3.004.691</b>	<b>38,52%</b>	<b>93,78%</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	2.226.854	3.004.691	74,19%	134,93%
	<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>14.161.432</b>	<b>6.929.716</b>	<b>52,34%</b>	<b>48,93%</b>
	<b>K4</b>	<b>Културни манифестации и творештво</b>	<b>3.241.000</b>	<b>639.480</b>	<b>1.882.375</b>	<b>58,08%</b>	<b>294,36%</b>
55	<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%
56	<b>423</b>	<b>Материјали и ситен инвентар</b>	<b>933.000</b>	<b>273.677</b>	<b>239.735</b>	<b>25,70%</b>	<b>87,60%</b>
	423410	Прехранбени продукти и пијалаци	150.000	0	19.410	12,94%	0,00%
	423990	Други материјали	783.000	273.677	220.325	28,14%	80,51%
57	<b>425</b>	<b>Договорни услуги</b>	<b>1.163.000</b>	<b>102.369</b>	<b>1.155.775</b>	<b>99,38%</b>	<b>1129,03%</b>
	425990	Други договорни услуги	1.163.000	102.369	1.155.775	99,38%	1129,03%
58	<b>426</b>	<b>Други тековни расходи</b>	<b>410.000</b>	<b>48.434</b>	<b>226.560</b>	<b>55,26%</b>	<b>467,77%</b>
	426990	Други оперативни расходи	410.000	48.434	226.560	55,26%	467,77%
59	<b>463</b>	<b>Трансфери до невладини организации</b>	<b>665.000</b>	<b>215.000</b>	<b>235.000</b>	<b>35,34%</b>	<b>109,30%</b>
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	665.000	215.000	235.000	35,34%	109,30%
	<b>KA</b>	<b>Културни манифестации и творештво(капитални трошоци)</b>	<b>10.000.000</b>	<b>13.521.952</b>	<b>5.047.341</b>	<b>50,47%</b>	<b>37,33%</b>
60	<b>482</b>	<b>Други градежни објекти</b>	<b>10.000.000</b>	<b>13.521.952</b>	<b>5.047.341</b>	<b>50,47%</b>	<b>37,33%</b>
	482620	Изградба на споменици	10.000.000	13.521.952	5.047.341	50,47%	37,33%
	<b>LO</b>	<b>Спорт и рекреација</b>	<b>2.059.000</b>	<b>0</b>	<b>863.923</b>	<b>41,96%</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>725.323</b>	<b>40,59%</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	606.323	39,19%	0,00%
63	<b>464</b>	<b>Разни трансфери</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>138.600</b>	<b>69,30%</b>	<b>0,00%</b>
	464110	Стипендии за студенти	200.000	0	138.600	69,30%	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>
	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>
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>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>221.640.311</b>	<b>229.718.463</b>	<b>69,30%</b>	<b>103,64%</b>
		<b>ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ ЗА ОСН. ОБРАЗОВ.</b>	<b>254.050.000</b>	<b>178.339.329</b>	<b>183.862.689</b>	<b>72,37%</b>	<b>103,10%</b>
	<b>Н1</b>	<b>Основно образование</b>	<b>254.050.000</b>	<b>178.339.329</b>	<b>183.862.689</b>	<b>72,37%</b>	<b>103,10%</b>
69	<b>401</b>	<b>Основни плати</b>	<b>150.000.000</b>	<b>112.575.108</b>	<b>113.315.570</b>	<b>75,54%</b>	<b>100,66%</b>
	401120	Основни плати-државни службеници	0	0	57.937	0,00%	0,00%
	401130	Основни плати - други вработени	140.000.000	112.575.108	105.729.447	75,52%	93,92%
	401310	персонален данок од доход на плата	10.000.000	0	7.528.186	75,28%	0,00%
70	<b>402</b>	<b>Придонеси за социјално осигурување</b>	<b>60.000.000</b>	<b>41.614.887</b>	<b>41.917.398</b>	<b>69,86%</b>	<b>100,73%</b>
	402110	Основни придонеси за ПИО	40.000.000	41.614.887	27.943.673	69,86%	67,15%
	402190	Други придонеси за ПИО	200.000	0	1.310	0,66%	0,00%
	402210	Основни придонеси за здравство	15.500.000	0	11.332.752	73,11%	0,00%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	1.000.000	0	776.286	77,63%	0,00%
	402290	Други придонеси за Фондот за здравство	200.000	0	526	0,26%	0,00%
	402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	3.000.000	0	1.862.758	62,09%	0,00%
	402390	Други придонеси до Агенцијата за вработување	100.000	0	93	0,09%	0,00%
71	<b>421</b>	<b>421 - комуналии</b>	<b>32.020.000</b>	<b>17.476.153</b>	<b>22.635.366</b>	<b>70,69%</b>	<b>129,52%</b>
	421110	Електрична енергија	11.620.000	17.476.153	3.358.173	28,90%	19,22%
	421120	Водовод и канализација	1.600.000	0	835.577	52,22%	0,00%
	421130	Ѓубретарина	1.000.000	0	1.393.955	139,40%	0,00%
	421190	Други комунални такси и услуги	200.000	0	33.932	16,97%	0,00%
	421210	Централно греење	8.800.000	0	6.468.851	73,51%	0,00%
	421220	Дрва	200.000	0	175.468	87,73%	0,00%
	421240	Течни горива	8.000.000	0	9.935.069	124,19%	0,00%
	421310	Пошта	0	0	2.500	0,00%	0,00%
	421320	Телефон и телефакс	600.000	0	414.631	69,11%	0,00%
	421390	Други трошоци за комуникации	0	0	8.810	0,00%	0,00%
	421440	Транспорт на луѓе	0	0	8.400	0,00%	0,00%
72	<b>423</b>	<b>Материјали и ситен инвентар</b>	<b>5.000.000</b>	<b>2.892.377</b>	<b>2.527.945</b>	<b>50,56%</b>	<b>87,40%</b>
	423110	Канцелариски материјали	5.000.000	2.892.377	2.527.945	50,56%	87,40%
73	<b>424</b>	<b>Поправки и тековно одржување</b>	<b>2.800.000</b>	<b>1.146.978</b>	<b>1.580.978</b>	<b>56,46%</b>	<b>137,84%</b>
	424210	Одржување на згради	2.800.000	1.146.978	1.580.978	56,46%	137,84%
74	<b>425</b>	<b>Договорни услуги</b>	<b>3.080.000</b>	<b>1.823.839</b>	<b>1.885.432</b>	<b>61,22%</b>	<b>103,38%</b>
	425760	Превозни услуги во образованието	3.000.000	1.823.839	1.885.432	62,85%	103,38%
	425990	Други договорни услуги	80.000	0	0	0,00%	0,00%
75	<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%
76	<b>482</b>	<b>Други градежни објекти</b>	<b>600.000</b>	<b>809.987</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	482930	Реконструкција на други објекти	600.000	809.987	0	0,00%	0,00%
		<b>ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ ЗА СОЦ. ЗАШТИТА</b>	<b>77.450.000</b>	<b>43.300.982</b>	<b>45.855.774</b>	<b>59,21%</b>	<b>105,90%</b>
	<b>В1</b>	<b>Детски градинки</b>	<b>77.450.000</b>	<b>43.300.982</b>	<b>45.855.774</b>	<b>59,21%</b>	<b>105,90%</b>
82	<b>401</b>	<b>Основни плати</b>	<b>35.000.000</b>	<b>25.984.798</b>	<b>25.551.019</b>	<b>73,00%</b>	<b>98,33%</b>
	401130	Основни плати	33.000.000	25.984.798	24.175.109	73,26%	93,04%
	401310	персонален данок од доход на плата	2.000.000	0	1.375.910	68,80%	0,00%
83	<b>402</b>	<b>Придонеси за социјално осигурување</b>	<b>14.000.000</b>	<b>9.648.308</b>	<b>9.490.100</b>	<b>67,79%</b>	<b>98,36%</b>
	402110	Основни придонеси за ПИО	8.300.000	9.648.308	6.326.735	76,23%	65,57%
	402210	Основни придонеси за здравство	4.700.000	0	2.576.601	54,82%	0,00%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	400.000	0	164.984	41,25%	0,00%
	402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	600.000	0	421.780	70,30%	0,00%
85	<b>421</b>	<b>421 - комуналии</b>	<b>13.600.000</b>	<b>7.154.526</b>	<b>8.987.837</b>	<b>66,09%</b>	<b>125,62%</b>
	421110	Електрична енергија	1.500.000	7.154.526	2.197.505	146,50%	30,71%
	421210	Централно греење	5.000.000	0	3.882.332	77,65%	0,00%
	421240	Течни горива	7.100.000	0	2.908.000	40,96%	0,00%
87	<b>424</b>	<b>Поправки и тековно одржување</b>	<b>1.050.000</b>	<b>300.000</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	300.000	0	0,00%	0,00%
88	<b>425</b>	<b>Договорни услуги</b>	<b>1.000.000</b>	<b>213.350</b>	<b>817.028</b>	<b>81,70%</b>	<b>382,95%</b>
	425990	Други договорни услуги	1.000.000	213.350	817.028	81,70%	382,95%
89	<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%
90	<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>ВКУНПО РАСХОДИ ОД ДОНАЦИИ</b>	<b>3.123.000</b>	<b>112.638</b>	<b>313.751</b>	<b>10,05%</b>	<b>278,55%</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	482	<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>
95	<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>В1</b>	<b>Детски градинки</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>130.155</b>	<b>29,58%</b>	<b>0,00%</b>
95	<b>423</b>	<b>Материјали и ситен инвентар</b>	<b>380.400</b>	<b>0</b>	<b>130.155</b>	<b>34,22%</b>	<b>0,00%</b>
	423110	Канцелариски материјали	380.400	0	130.155	34,22%	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	0,00%	0,00%
	<b>Н1</b>	<b>Основно образование</b>	<b>190.000</b>	<b>112.638</b>	<b>183.596</b>	<b>96,63%</b>	<b>0,00%</b>
97	<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%
98	<b>423</b>	<b>Материјали и ситен инвентар</b>	<b>90.000</b>	<b>81.798</b>	<b>87.546</b>	<b>97,27%</b>	<b>107,03%</b>
	423110	Канцелариски материјали	31.200	81.798	87.546	280,60%	107,03%
	423410	Прехранбени продукти и пијалаци	58.800	0	0	0,00%	0,00%
99	<b>425</b>	<b>Договорни услуги</b>	<b>64.000</b>	<b>30.840</b>	<b>78.550</b>	<b>122,73%</b>	<b>254,70%</b>
	425790	Договорни услуги	64.000	30.840	78.550	122,73%	254,70%
	<b>426</b>	<b>Семинари и конференции</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	426310	Семинари и конференции	18.500	0	0	0,00%	0,00%
100	<b>442</b>	<b>Други капитални средства</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	442180	Влезници за музеи	0	0	0	0,00%	0,00%
		<b>ВКУПНО РАСХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ</b>	<b>67.500.000</b>	<b>20.511.262</b>	<b>23.261.115</b>	<b>34,46%</b>	<b>113,41%</b>
		<b>РАСХОДИ ОД САМОФИН. АКТИВНОСТИ ОСН. ОБРАЗОВАНИЕ</b>	<b>30.950.000</b>	<b>20.511.262</b>	<b>8.548.649</b>	<b>27,62%</b>	<b>41,68%</b>
101	<b>420</b>	<b>420 - патни и дневни расходи</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>4.060</b>	<b>1,10%</b>	<b>0,00%</b>
102	<b>421</b>	<b>421 - комуналии</b>	<b>1.270.000</b>	<b>0</b>	<b>278.844</b>	<b>21,96%</b>	<b>0,00%</b>
103	<b>423</b>	<b>Материјали и ситен инвентар</b>	<b>15.220.000</b>	<b>20.511.262</b>	<b>5.163.364</b>	<b>33,92%</b>	<b>25,17%</b>
104	<b>424</b>	<b>Поправки и тековно одржување</b>	<b>6.480.000</b>	<b>0</b>	<b>1.153.215</b>	<b>17,80%</b>	<b>0,00%</b>
105	<b>425</b>	<b>Договорни услуги</b>	<b>5.030.000</b>	<b>0</b>	<b>1.203.280</b>	<b>23,92%</b>	<b>0,00%</b>
106	<b>426</b>	<b>Други тековни расходи</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>360.086</b>	<b>51,44%</b>	<b>0,00%</b>
107	<b>480</b>	<b>Купување на опрема и машини</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>105.800</b>	<b>21,16%</b>	<b>0,00%</b>
108	<b>482</b>	<b>Други градежни објекти</b>	<b>880.000</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>31,82%</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 ОД САМОФИН. АКТИВНОСТИ СОЦ. ЗАШТИТА</b>	<b>36.550.000</b>	<b>0</b>	<b>14.712.466</b>	<b>40,25%</b>	<b>0,00%</b>
110	<b>420</b>	<b>420 - патни и дневни расходи</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>3.260</b>	<b>1,63%</b>	<b>0,00%</b>
111	<b>421</b>	<b>421 - комуналии</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.925.647</b>	<b>58,51%</b>	<b>0,00%</b>
112	<b>423</b>	<b>Материјали и ситен инвентар</b>	<b>22.000.000</b>	<b>0</b>	<b>8.313.035</b>	<b>37,79%</b>	<b>0,00%</b>
113	<b>424</b>	<b>Поправки и тековно одржување</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.502.506</b>	<b>50,05%</b>	<b>0,00%</b>
114	<b>425</b>	<b>Договорни услуги</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>520.144</b>	<b>40,01%</b>	<b>0,00%</b>
115	<b>426</b>	<b>Други тековни расходи</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>127.691</b>	<b>25,54%</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>170.183</b>	<b>14,18%</b>	<b>0,00%</b>
117	<b>483</b>	<b>Купување на мебел</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>37,50%</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>
		<b>ВКУНПО РАСХОДИ ОД КРЕДИТИ</b>	<b>14.832.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>НА</b>	<b>Основно образование (капитални трошоци)</b>	<b>14.832.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
94	481	<b>Градежни објекти</b>	<b>14.832.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	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-септември 2012 година се потрошени вкупно 4.197.151,00 денари или 55,96% во однос на планот. Од овие средства најголем дел беа искористени за исплата на:

-надоместоци на советниците во износ од 3.632.010,00 денари или 66,04% во однос на планот,

-персонален данок на исплатениот надоместок на советниците во вкупен износ од 410.492,00 денари односно со 63,15% во однос на планираните,

-тековни резерви во износ од 107.659,00 денари или 15,38% и

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

Расходите кои во периодот јануари-септември 2012 година беа извршени за финансирање на активностите на **Програмата на Градоначалникот** во износ од **3.618.942,00** денари, во однос на планираните средства во висина од 6.750.000,00 денари беа остварени со индекс од 53,61%. Повисоко остварување во однос на планираните расходи бележи расходиот за еднократна парична помош и помош во натура со индекс од 79,85% во однос на планираните.

Во делот на расходите за репрезентација кои се со индекс од 58,36% 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-септември 2012 година. Останатите видови на расходи во овој период се извршени пониско од планираното извршување, а кај дел од планираните трошоци воопшто немаме извршување.

Расходите за финансирање на **Програмата за Општинската администрација** за периодот јануари- септември 2012 година се извршени во износ од **45.126.267,00** денари и истите се остварени со 68,28% 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 1.810.757,00 денари односно 90,54%,

-водовод и канализација во износ од 437.329,00 денари односно 145,78%,

-ѓубретарина во износ од 158.774,00 денари односно 79,39%,

-прехранбени продукти и пијалоци во износ од 228.325,00 денари односно 114,16%,

-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 471.020,00 денари односно 94,20%,

-плаќање на судски такси износ од 71.276,00 денари односно 142,55%,

-други образовни услуги во износ од 79.100,00 денари односно 79,10%,

-други договорни услуги во износ од 1.403.137,00 денари односно 107,93%,

-објавување на огласи во износ од 572.544,00 денари односно 143,14%,

-други оперативни расходи во износ од 1.939.450,00 денари односно 114,09%,

-привремени вработувања во износ од 3.194.565,00 денари или 99,83%,

-трансфери до здруженија на граѓани и фондации во износ од 225.000,00 денари односно 83,33%,

-трансфери при пензионирање во износ од 83.632,00 денари односно 83,63%,

Во **Програмата на капиталните трошоци на општината** за периодот јануари-септември 2012 година се реализирани расходи во вкупен износ од **656.026,00** денари кои во однос на планираните се остварени со индекс од 8,72%, од кои најголем дел се однесуваат на расходите за:

-купување на информатичка опрема кои се реализирани во износ од 37.845,00 денари со индекс од 4,73% во однос на планираните и

- купување на опрема за греење и климатизација во износ од 34.936,00 денари со индекс од 17,47% во однос на планираните,

-купување на друга опрема во износ од 72.575,00 денари со индекс од 9,07% во однос на планираните,

-реконструкција на други објекти во износ од 141.600,00 денари со индекс од 20,23% и,

- купување на канцелариски мебел во износ од 369.070,00 денари со индекс од 92,27% во однос на планираните.

За финансирање на **Програмата за урбанистичко планирање и уредување на просторот** (Ф1, Ф2, ФА и ФД) за периодот јануари-септември 2012 година се потрошени вкупно **45.730.187,00** денари или 40,33% 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 5.285.983,00 денари со индекс од 29,04% во однос на планираните,

-уредување на градежно земјиште во износ од 930.822,00 денари со индекс од 33,24% во однос на планираните,

-уредување на градежно земјиште (капитални инвестиции) се реализирани во износ од 39.513.382,00 денари со индекс од 42,76% во однос на планираните.

**Програмата за Поддршка на локалниот економски развој** бележи извршување од 5,29% во однос на планираните 12.320.000,00 денари.

Расходите извршени за **Пограмата за комунални дејности** за периодот јануари-септември 2012 година бележат извршување во износ од вкупно **45.162.793,00** денари или со 43,05% 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 32.355.320,00 денари со индекс од 76,20%;

-јавна чистота се извршени расходи во износ од 6.350.717,00 денари со индекс од 63,89%;

-одржување и користење на зеленило во износ од 473.882,00 денари или 47,39%,

-одржување и заштита на локалните патишта се остварени расходи во износ од 2.978.183,00 денари, односно со 52,25% во однос на планот,

-изградба и реконструкција на локални патишта се остварени расходи во износ од 3.004.691,00 денари, односно со 38,52% во однос на планот.

Кај Подпрограмите изградба на јавно осветлување, изградба на системи за отпадни води, Потпрограмата урбана опрема, Програмата за Заштита на животна средина и природата, Програмата за Противпожарна заштитаи, Потпрограмата капитални трошоци на основното образование нема трошењето на средствата во овој извештаен период.

Расходите извршени за **Пограмата за култура** за периодот јануари-септември 2012 година бележат извршување во износ од вкупно **6.929.716,00** денари во однос на планот за 2012 година кој изнесува 13.241.000,00 денари од кои 1.882.375,00 денари или 58,08% за Потпрограмата културни манифестации и творештво и 5.047.341,00 денари или 50,47% за Потпрограмата културни манифестации и творештво (капитални трошоци).



Кај Програмата Спорт и рекреација се извршени расходи во износ од 863.923,00 денари со индекс од 41,96%.

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 **229.718.463,00** денари, односно 69,30% 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 183.862.689,00 денари, односно 72,37% од планираните расходи, а во детските градинки се реализирани расходи во вкупен износ од 41.917.398,00 денари, односно со индекс од 69,86%.

Кај **расходите од донации** во 2012 година имаме реализација од **313.751,00** денари односно 10,05% во однос на планираните 3.123.000,00 денари во Буџетот за 2012 година што споредбено со истиот период 2011 година имаме поголема реализација за 178,55%.

Во делот на расходите од **самофинансирачките активности** на основните училишта и детските градинки, истите беа реализирани во износ од 23.261.155,00 денари или 34,46% 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-септември 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. Генерално, отстапувањата на планираните во однос на остварените приходи како и планираните во однос на остварените расходи се минимални .

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-септември 2012 година на ниво на ставки (троцифрено konto).