

## 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.

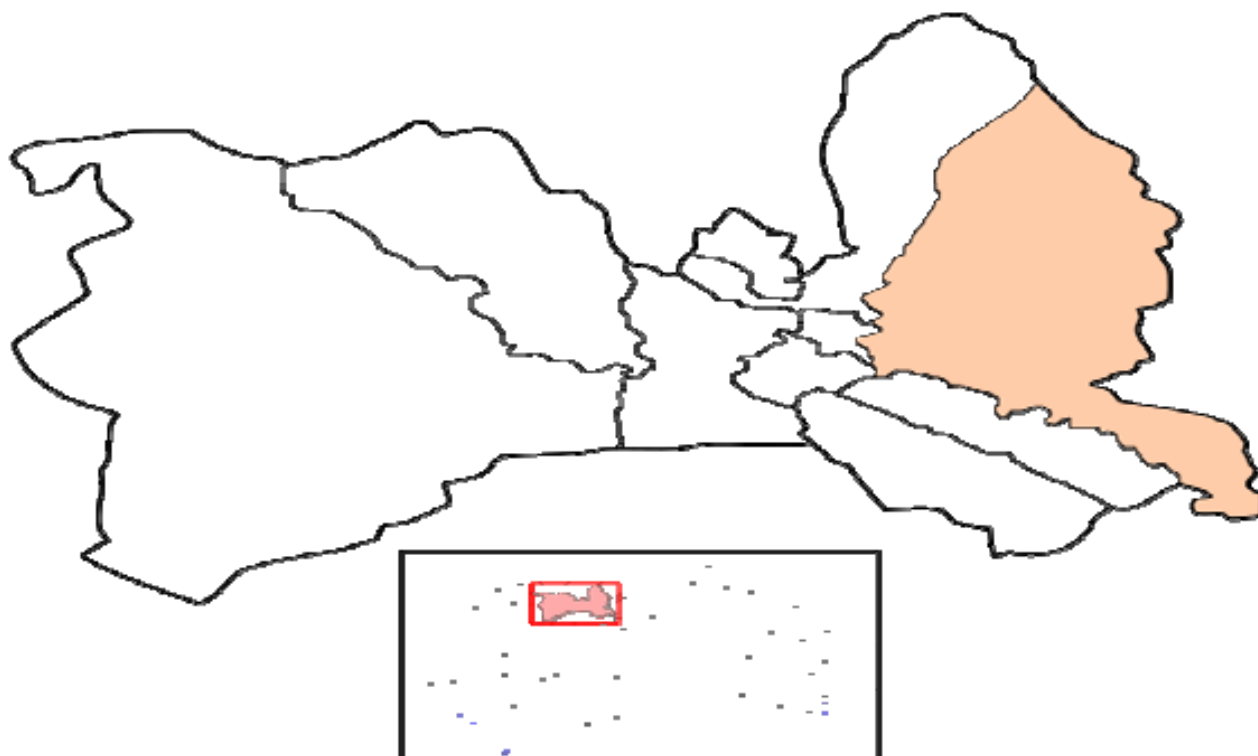
#### -Просечна возраст

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-март 2013 година се остварени во вкупен износ од **130.615.050,00** денари или **14,42%** во однос на вкупно планираните приходи во Буџетот за 2013 година во износ од **905.614.000,00** денари. Планираните приходи во Буџетот за 2013 година, остварените приходи за периодот јануари-март 2013 година и реализираните приходи за периодот јануари-март 2012 година групирани по оделни видови на приходи изнесуваат:

| ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА |       |  | Буџет              | Реализација             |                         | Индекси       |                |
|---|-------|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|----------------|
| Р.бр                                    | Конто | Програма / Ставка                                  | 2013 година        | I - Квартал 2012 година | I - Квартал 2013 година | 6/4           | 6/5            |
| 1                                       | 2     | 3  | 4                  | 5                       | 6                       | 7             | 8              |
|   | 71    | ДАНОЧНИ ПРИХОДИ                                    | 251.150.000        | 22.858.088              | 20.618.824              | 8,21%         | 90,20%         |
|   | 72    | НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ                                  | 6.080.000          | 802.758                 | 1.129.225               | 18,57%        | 140,67%        |
|   | 73    | КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ                                  | 82.000.000         | 3.184.378               | 14.064.755              | 17,15%        | 441,68%        |
|   | 74    | ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ                                | 65.300.000         | 31.238.816              | 3.051.868               | 4,67%         | 9,77%          |
| 1                                       |       | <b>ВКУПНО ПРИХОДИ НА ОСНОВЕН БУЏЕТ</b>             | <b>404.530.000</b> | <b>58.084.040</b>       | <b>38.864.672</b>       | <b>9,61%</b>  | <b>66,91%</b>  |
| 2                                       |       | <b>ВКУПНО ПРИХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ</b>              | <b>342.000.000</b> | <b>91.127.434</b>       | <b>82.178.329</b>       | <b>24,03%</b> | <b>90,18%</b>  |
| 3                                       |       | <b>ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ</b>                   | <b>6.500.000</b>   | <b>1.159.466</b>        | <b>0</b>                | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
| 4                                       |       | <b>ПРИХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ</b>      | <b>62.000.000</b>  | <b>7.480.029</b>        | <b>9.572.049</b>        | <b>15,44%</b> | <b>127,97%</b> |
| 5                                       |       | <b>ВКУПНО ПРИХОДИ ОД КРЕДИТИ</b>                   | <b>90.584.000</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
|   |       | <b>ВКУПНО ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШ. ГАЗИ БАБА</b> | <b>905.614.000</b> | <b>157.850.969</b>      | <b>130.615.050</b>      | <b>14,42%</b> | <b>82,75%</b>  |

**Приходите на Основниот буџет** се остварени во износ од **38.864.672,00** денари или **9,61%** во однос на планираните приходи во Буџетот за 2013 година кои изнесуваат 404.530.000,00 денари.

Кај **Приходи од донации** немаме остварување во првиот квартал за 2013 година.

**Приходите од блок дотациите** за основните училишта и детските градинки на територија на Општината се остварени во износ од **82.178.329,00** денари или **24,03%** во однос на планираните во Буџетот за 2013 год. кои изнесуваат **342.000.000,00** денари,

**Приходите од самофинансирачките активности** на основните училишта и детските градинки се остварени во износ од **9.572.049,00** денари или **15,44%** во однос на планираните во Буџетот за 2013 година кои изнесуваат 62.000.000,00 денари и

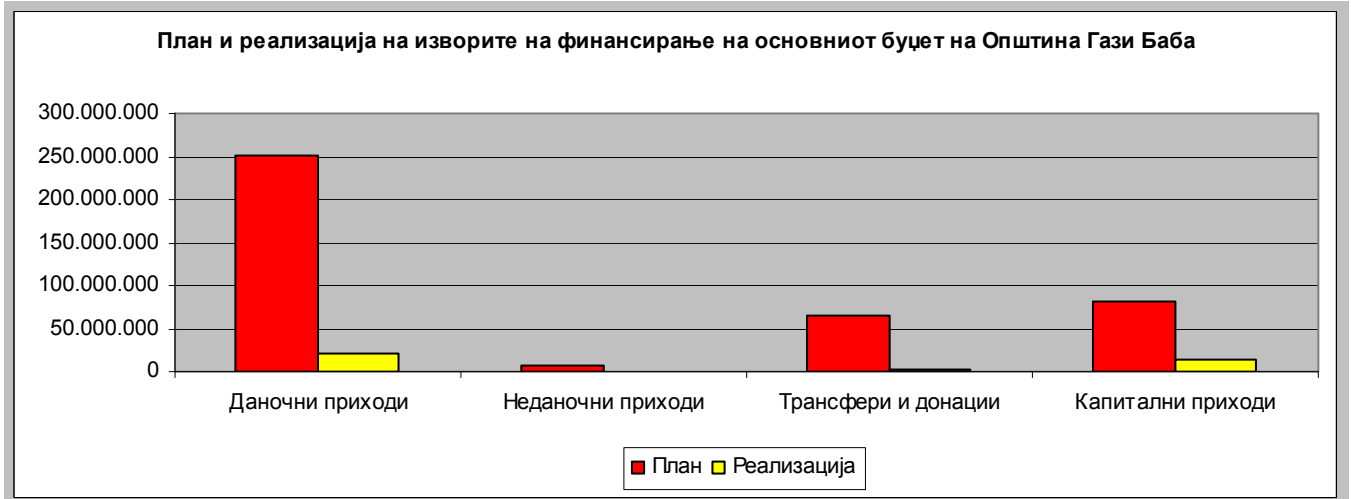
Кај **Приливите од кредити** не бележиме остварување во првиот квартал за 2013 година.

Споредено со истиот период од 2012 година вкупни приходи бележат остварување со индекс од **82,75%** од кои :

- Приходите на Основниот буџет се со индекс од **66,91%**,
- Приходите од блок дотациите за основните училишта и детските градинки со индекс од **90,18%**,
- Приходите од донации со индекс од **0%**, и
- Приходите од самофинансирачки активности на основните училишта и детските градинки со индекс од **127,97%**
- Прилив од кредити со индекс **0%**, бидејќи во текот на 2012 година немаме кредитно задолжување.

Графичкиот приказ на остварените приходи на Општината за периодот јануари-септември 2013 година и на нивната споредба со планираните приходи во Буџетот за

2013 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 2013 година година по ставки и подставки и нивната споредба со планираните приходи во Буџетот за 2013 година и со остварените приходи за истиот период во 2012 година е даден во следниот табеларен преглед :

| ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА |            |  | Буџет              | Реализација             |                         | Индекси       |                |
|---|------------|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|----------------|
| Р.бр                                    | Конто      | Програма / Ставка  | 2013 година        | I - Квартал 2012 година | I - Квартал 2013 година | 6/4           | 6/5            |
| 1                                       | 2          | 3  | 4                  | 5                       | 6                       | 7             | 8              |
|   |            | <b>ВКУПНО ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА</b>                                | <b>905.614.000</b> | <b>157.850.969</b>      | <b>130.615.050</b>      | <b>14,42%</b> | <b>82,75%</b>  |
|   |            | <b>ВКУПНО ПРИХОДИ НА ОСНОВЕН БУЏЕТ</b>   | <b>404.530.000</b> | <b>58.084.040</b>       | <b>38.864.672</b>       | <b>9,61%</b>  | <b>66,91%</b>  |
|   | <b>71</b>  | <b>ДАНОЧНИ ПРИХОДИ</b>   | <b>251.150.000</b> | <b>22.858.088</b>       | <b>20.618.824</b>       | <b>8,21%</b>  | <b>90,20%</b>  |
| <b>1</b>                                | <b>711</b> | <b>Данок од доход, од добивка и од капитални добивки</b>                             | <b>13.050.000</b>  | <b>2.665.219</b>        | <b>2.809.735</b>        | <b>21,53%</b> | <b>105,42%</b> |
|   | 711111     | Данок на плати на вработени лица корисници на средства од Буџетот на РМ и на ЕЛС.    | 3.500.000          | 724.838                 | 726.749                 | 20,76%        | 100,26%        |
|   | 711112     | Данок на плати на вработени лица во трговски друштва и јавни претпријатија           | 8.800.000          | 1.733.057               | 1.880.873               | 21,37%        | 108,53%        |
|   | 711114     | Данок на плати остварени во странство  | 100.000            | 24.484                  | 15.144                  | 15,14%        | 61,85%         |
|   | 711133     | Данок на доход од физички лица кои се занимаваат со занаетчиска дејност              | 400.000            | 118.516                 | 159.937                 | 39,98%        | 134,95%        |
|   | 711139     | Данок на доход на приходи од занаетчиска дејност според паушално утврден нето приход | 230.000            | 63.148                  | 26.892                  | 11,69%        | 42,59%         |

|           |            |  |                    |                   |                   |               |                |
|-----------|------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
|           | 711140     | Камата за ненавременно плаќање на персонален данок на доход од занаетчиска дејност                           | 20.000             | 1.176             | 140               | 0,70%         | 11,90%         |
| <b>2</b>  | <b>713</b> | <b>Даноци на имот</b>  | <b>65.000.000</b>  | <b>8.570.360</b>  | <b>6.851.537</b>  | <b>10,54%</b> | <b>79,94%</b>  |
|           | 713111     | Данок на имот  | 12.500.000         | 2.300.291         | 1.130.946         | 9,05%         | 49,17%         |
|           | 713113     | Данок на имот од правни лица   | 15.000.000         | 531.563           | 577.899           | 3,85%         | 108,72%        |
|           | 713211     | Данок на наследство и подарок  | 5.000.000          | 427.870           | 568.686           | 11,37%        | 132,91%        |
|           | 713311     | Данок на промет на недвижности   | 21.000.000         | 3.559.848         | 2.972.196         | 14,15%        | 83,49%         |
|           | 713312     | Данок на промет на недвижности по повисока стапка  | 11.000.000         | 1.750.788         | 1.571.511         | 14,29%        | 89,76%         |
|           | 713512     | Камата за ненавременно плаќање на данокот на имот  | 500.000            | 0                 | 30.299            | 6,06%         | 0,00%          |
| <b>3</b>  | <b>717</b> | <b>Даноци на специфични услуги</b>   | <b>173.000.000</b> | <b>11.609.986</b> | <b>10.952.872</b> | <b>6,33%</b>  | <b>94,34%</b>  |
|           | 717112     | Комунална такса за истакнување на фирма, односно назив на деловна просторија                                 | 10.000.000         | 1.407.193         | 672.069           | 6,72%         | 47,76%         |
|           | 717115     | Комунална такса за користење на улици со возила што се плаќа при регистрација на возилата                    | 3.400.000          | 522.880           | 220.838           | 6,50%         | 42,23%         |
|           | 717116     | Комунална такса за користење и одржување на јавно осветление   | 41.000.000         | 6.940.269         | 8.264.951         | 20,16%        | 119,09%        |
|           | 717131     | Комунална такса за користење на просторот пред деловни простории за вршење на дејност                        | 200.000            | 0                 | 18.250            | 9,13%         | 0,00%          |
|           | 717129     | Др.комунални такси(витрини,музика и сл.)   | 100.000            | 0                 | 0                 | 0,00%         | 0,00%          |
|           | 717135     | Комунална такса за користење на плоштади и деуг простор.   | 0                  | 0                 | 0                 | 0,00%         | 0,00%          |
|           | 717137     | Надоместок за уредување на градежно земјиште   | 118.300.000        | 2.739.644         | 1.776.764         | 1,50%         | 64,85%         |
| <b>4</b>  | <b>718</b> | <b>Такси на користење или дозволи за вршење на дејност</b>   | <b>100.000</b>     | <b>12.523</b>     | <b>4.680</b>      | <b>4,68%</b>  | <b>37,37%</b>  |
|           | 718134     | Надомест за управување со отпад на општината, односно Гр. Ск.  | 100.000            | 12.523            | 4.680             | 4,68%         | 37,37%         |
|           | <b>72</b>  | <b>НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ</b>   | <b>6.080.000</b>   | <b>802.758</b>    | <b>1.129.225</b>  | <b>18,57%</b> | <b>140,67%</b> |
| <b>5</b>  | <b>722</b> | <b>Глоби, судски и административни такси</b>   | <b>1.000.000</b>   | <b>234.750</b>    | <b>274.240</b>    | <b>27,42%</b> | <b>116,82%</b> |
|           | 722315     | Административни такси кои се плаќаат за списите и дејствијата  | 1.000.000          | 234.750           | 274.240           | 27,42%        | 116,82%        |
| <b>6</b>  | <b>723</b> | <b>Такси и надоместоци</b>   | <b>600.000</b>     | <b>17.417</b>     | <b>111.000</b>    | <b>18,50%</b> | <b>637,31%</b> |
|           | 723911     | Закупнина од објекти   | 500.000            | 17.417            | 111.000           | 22,20%        | 637,31%        |
|           | 723914     | Приходи од закупн.на општествен имот   | 100.000            | 0                 | 0                 | 0,00%         | 0,00%          |
| <b>7</b>  | <b>724</b> | <b>Други владини услуги</b>  | <b>480.000</b>     | <b>15.000</b>     | <b>47.000</b>     | <b>9,79%</b>  | <b>313,33%</b> |
|           | 724112     | Надомест за изработка на просторни и урбанистички планови  | 0                  | 0                 | 0                 | 0,00%         | 0,00%          |
|           | 724125     | Приходи од тендери (јавни нарачки)   | 480.000            | 15.000            | 47.000            | 9,79%         | 313,33%        |
| <b>8</b>  | <b>725</b> | <b>Други неданочни приходи</b>   | <b>4.000.000</b>   | <b>535.591</b>    | <b>696.985</b>    | <b>17,42%</b> | <b>130,13%</b> |
|           | 725939     | Останати неданочни приходи   | 4.000.000          | 535.591           | 696.985           | 17,42%        | 130,13%        |
|           | <b>73</b>  | <b>КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ</b>   | <b>82.000.000</b>  | <b>3.184.378</b>  | <b>14.064.755</b> | <b>17,15%</b> | <b>441,68%</b> |
| <b>9</b>  | <b>733</b> | <b>Продажба на земјиште и нематеријални вложувања</b>  | <b>82.000.000</b>  | <b>3.184.378</b>  | <b>14.064.755</b> | <b>17,15%</b> | <b>441,68%</b> |
|           | 733111     | Приходи од продажба на неизградено градежно земјиште на Р.М.   | 2.000.000          | 1.320.000         | 0                 | 0,00%         | 0,00%          |
|           | 733118     | Надомест за концесии за детални геолошки истражувања   | 2.500.000          | 0                 | 0                 | 0,00%         | 0,00%          |
|           | 733119     | Надоместок за концесии за експлоатација на минерални сировини ( по основа на простор)                        | 500.000            | 158.340           | 155.688           | 31,14%        | 98,33%         |
|           | 733120     | Надоместок за концесии за експлоатација на минерални сировини по основа на експлоатирана минерална сировина) | 1.500.000          | 263.086           | 255.576           | 17,04%        | 97,15%         |
|           | 733131     | Приходи од надомест за закупнина   | 500.000            | 0                 | 0                 | 0,00%         | 0,00%          |
|           | 733132     | Приходи на ЕЛС остварени при отуѓување и закуп на градежно земјиште  | 37.000.000         | 882.500           | 1.841.240         | 4,98%         | 208,64%        |
|           | 733144     | Надоместок за утврдување на статус на бесправно изградени објекти  | 38.000.000         | 560.452           | 11.812.251        | 31,08%        | 2107,63%       |
|           | <b>74</b>  | <b>ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ</b>   | <b>65.300.000</b>  | <b>31.238.816</b> | <b>3.051.868</b>  | <b>4,67%</b>  | <b>9,77%</b>   |
| <b>10</b> | <b>741</b> | <b>Трансфери од други нивоа на власт</b>   | <b>65.300.000</b>  | <b>31.238.816</b> | <b>3.051.868</b>  | <b>4,67%</b>  | <b>9,77%</b>   |
|           | 741111     | Тековни трансфери од други нивоа на власт  | 500.000            | 0                 | 0                 | 0,00%         | 0,00%          |
|           | 741113     | Трансфери од буџетите на фондвите  | 7.500.000          | 1.500.000         | 0                 | 0,00%         | 0,00%          |
|           | 741114     | Пренесен вишок на приходи  | 0                  | 22.509.440        | 0                 | 0,00%         | 0,00%          |
|           | 741115     | Дотации на општината, од приходи од ДДВ  | 18.300.000         | 3.982.035         | 3.051.868         | 16,68%        | 76,64%         |
|           | 741211     | Капитални трансфери од други нивоа на власт  | 39.000.000         | 3.247.341         | 0                 | 0,00%         | 0,00%          |
|           |            | <b>ВКУПНО ПРИХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ</b>  | <b>342.000.000</b> | <b>91.127.434</b> | <b>82.178.329</b> | <b>24,03%</b> | <b>90,18%</b>  |
| <b>11</b> | <b>741</b> | <b>Трансфери од други нивоа на власт</b>   | <b>342.000.000</b> | <b>91.127.434</b> | <b>82.178.329</b> | <b>24,03%</b> | <b>90,18%</b>  |
|           | 741120     | Наменска дотација на општината за активности од образованието  | 270.000.000        | 62.138.794        | 66.470.000        | 24,62%        | 106,97%        |
|           | 741120     | Наменска дотација на општината за активности од соц. заштита   | 72.000.000         | 28.988.640        | 15.708.329        | 21,82%        | 54,19%         |
|           |            | <b>ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ</b>   | <b>6.500.000</b>   | <b>1.159.466</b>  | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
| <b>12</b> | <b>741</b> | <b>Трансфери од други нивоа на власт</b>   | <b>0</b>           | <b>1.159.466</b>  | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
|           | 741114     | Пренесен вишок на приходи  | 0                  | 1.159.466         | 0                 | 0,00%         | 0,00%          |
|           | 741117     | Наменска дотација  | 0                  | 0                 | 0                 | 0,00%         | 0,00%          |
| <b>13</b> | <b>742</b> | <b>Донации од странство</b>  | <b>1.500.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
|           | 742119     | Други општи и тековни донации  | 1.500.000          | 0                 | 0                 | 0,00%         | 0,00%          |

|    |        |  |                   |                  |                  |               |                |
|----|--------|--|-------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| 14 | 743    | Капитални донации  | 3.500.000         | 0                | 0                | 0,00%         | 0,00%          |
|    | 743211 | Капитални донации  | 3.500.000         | 0                | 0                | 0,00%         | 0,00%          |
| 15 | 744    | Тековни донации  | 1.500.000         | 0                | 0                | 0,00%         | 0,00%          |
|    | 744111 | Донации од приватни компании                                   | 1.500.000         | 0                | 0                | 0,00%         | 0,00%          |
|    |        | <b>ПРИХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ</b>                  | <b>62.000.000</b> | <b>7.480.029</b> | <b>9.572.049</b> | <b>15,44%</b> | <b>127,97%</b> |
| 16 | 723    | Такси и надоместоци  | 62.000.000        | 7.480.029        | 9.572.049        | 15,44%        | 127,97%        |
|    | 723116 | Надоместоци за оброци во училишта, градинки и други институции | 62.000.000        | 7.480.029        | 9.572.049        | 15,44%        | 127,97%        |
|    |        | <b>ВКУНПО ПРИЛИВ ОД КРЕДИТИ</b>                                | <b>90.584.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
| 17 | 754    | Друго домашно задолжување                                      | 90.584.000        | 0                | 0                | 0,00%         | 0,00%          |
|    | 754111 | Друго домашно задолжување                                      | 90.584.000        | 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-март 2013 година се остварени во износ од **130.615.050,00** денари или 14,42% што представува пониско остварување во однос на истиот период во 2012 година за 17,25% во кое голема улога има ставката 741114 – Пренесен вишок од предходни години, која повеќе нема да се бележи како остварен приход, почнувајќи од 2013 година согласно дадените насоки од Министерство за финансии.

Повисоко остварување на приходите во однос на планираните бележиме кај :

Приходите од **глоби, судски и административни такси** изнесуваат **274.240,00** денари или 27,42% во однос планираните 1.000.000,00 денари за 2013 година.

Останатите приходи бележат остварување во планираните рамки на буџетот.

- Приходите од **данокот на доход**, од добивка и од капитални добивки кои се остварени во износ од **2.809.735,00** денари односно со индекс од 21,53% во однос на планираните за 2013 година во износ од 13.050.000,00 денари. Споредбено со истиот период од 2012 година постои зголемување во наплатата од 5,42%.

Во првиот квартал во 2013 година приходите од **даноците на имот** се остварени во износ од **6.851.537,00** денари и индекс од 10,54% во однос на планираните 65.000.000,00 денари во Буџетот за 2013 година од кои споредбено со истиот период во 2012 година повисока наплата е реализирана кај данокот на имот на правни лица од 8,72% и кај данок на наследство и подарок од 32,91%.

Приходите од **данокот на специфични услуги** бележат остварување во износ од **10.952.872,00** денари или 6,33% во однос на планираните приходи во Буџетот за 2013 година кои по овој основ се планирани 173.000.000,00 денари во чии рамки спаѓаат *приходите од комуналната такса за улично осветлување* со индекс од 20,16% или 8.264.951,00 денари, *приходите од комунални такси за истакнување на реклами и фирмарина* со индекс од 6,72% или 672.069,00 денари во однос на планираните 10.000.000 денари за 2013 година, *приходи од надоместок за уредување на градежно земјиште* во износ од 1.776.764,00 денари односно со индекс од 1,50%, *комунални такси за користење на простор пред деловен простор за вршење на дејност* во износ од 18.250,00 денари или 9,13% и *комунална такса за користење на улици* во износ од 220.838,00 денари односно 6,50%.

Приходите од **такси за дозволи за вршење на дејност** изнесуваат **4.680,00** денари или 4,68% во однос планираните 100.000,00 денари за 2013 година.

Приходите од **такси и надоместоци** се остварени во износ од **111.000,00** денари односно со индекс од 18,50% во однос на планираните 600.000,00 денари за 2013 год. што е за 537,31% поголема во однос на истиот период 2012 година.

Приходите од **други владини услуги** изнесуваат **47.000,00** денари или 9,79% во однос планираните 480.000,00 денари за 2013 година.

- Приходи од **други неданочни приходи** бележат остварување во износ од **696.985,00** денари односно 17.42 % во однос на планираните 4.000.000 денари.

Капиталните приходи односно приходите од **продажба на земјиште и нематеријални вложувања** се остварени во износ од **14.064.755,00** денари со индекс од 17,15% во однос на планираните 82.000.000,00 денари за 2013 година каде споредбено со истиот период 2012 година бележиме зголемување во остварувањето за 341,68%.

- **Трансфери од други нивоа на власт** со индекс од 4,67% односно **3.051.868,00** денари.

За периодот јануари-март 2013 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 **82.178.329,00** 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 24,03% во однос на планираните за 2013 година.

Во делот на **приходите од донации** не бележиме остварување во однос на планот.

Кај **приходите од самофинансирачките активности** на основните училишта и детските градинки бележиме остварување во износ од 9.572.049,00 денари или 15,44% во однос на планираните додека **приливот од кредити** ќе бидат наменети за финансирање на расходите на ниво од 90.584.000,00 денари предвидени со развојните програми имплементирани во Буџетот за 2013 година, со кои се предвидува користење на кредит од Светската банка преку Министерство за финансии на Р. Македонија за изградба на нова зграда на О.У., Григор Прличев,, и претставува надополнување на приходите за покривање на дефицитот финансиран од приливи од странски заем.

## II - РАСХОДИ

За периодот јануари-март 2013 година реализирани се вкупни расходи на Буџетот на Општина Гази Баба во износ од **130.594.660,00** денари или **14,42%** во однос на вкупно планираните расходи кои за 2013 година изнесуваат **905.614.000,00** денари, што представува повисоко остварување во однос на истиот период во 2012 година за 5,07%.

Планираните расходи со Буџетот за 2013 година, извршените расходи за периодот јануари-март 2013 година и извршените расходи за истиот период за 2012 година кои се класифицирани по одделни 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              | 2013 година | I - Квартал 2012 година | I - Квартал 2013 година | 6/4     | 6/5     |
| 1                                       | 2     | 3                              | 4           | 5                       | 6                       | 7       | 8       |
| 1                                       | A0    | Совет на општина               | 7.350.000   | 1.387.417               | 1.490.987               | 20,29%  | 107,46% |
| 2                                       | D0    | Градоначалник                  | 7.630.000   | 1.493.678               | 945.122                 | 12,39%  | 63,27%  |
| 3                                       | E0    | Општинска администрација       | 76.700.000  | 12.846.756              | 15.198.080              | 19,81%  | 118,30% |
| 4                                       | EA    | Капитални трошоци на општината | 11.500.000  | 92.414                  | 310.678                 | 2,70%   | 336,18% |
| 5                                       | Ф1    | Урбанистичко планирање         | 18.000.000  | 1.852.135               | 36.080                  | 0,20%   | 1,95%   |
| 6                                       | Ф2    | Уредување на градежно земјиште | 2.000.000   | 282.509                 | 0                       | 0,00%   | 0,00%   |



|    |    |   |                    |                    |                    |               |                |
|----|----|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------|
| 7  | ФА | Уредување на градежно земјиште (капит. трошоци)       | 124.650.000        | 6.912.823          | 10.428.850         | 8,37%         | 150,86%        |
| 8  | Г1 | Поддршка на локалниот економски развој                | 8.070.000          | 0                  | 535.540            | 6,64%         | 0,00%          |
| 9  | Ј3 | Јавно осветлување                                     | 23.300.000         | 9.772.157          | 8.338.255          | 35,79%        | 85,33%         |
| 10 | Ј4 | Јавна чистота   | 11.450.000         | 2.094.983          | 3.334.568          | 29,12%        | 159,17%        |
| 11 | Ј6 | Одржување на лок.патишта, улици и регул. на сообраќај | 5.700.000          | 1.062.000          | 0                  | 0,00%         | 0,00%          |
| 12 | Ј7 | Одржување и користење на зеленило                     | 600.000            | 0                  | 0                  | 0,00%         | 0,00%          |
| 13 | ЈА | Изградба на јавно осветлување                         | 27.400.000         | 0                  | 7.237.471          | 26,41%        | 0,00%          |
| 14 | ЈД | Изградба и реконструкција на локални патишта и улици  | 7.800.000          | 704.691            | 225.016            | 2,88%         | 31,93%         |
| 15 | ЈИ | Изградба на системи за отпадни води                   | 38.000.000         | 0                  | 0                  | 0,00%         | 0,00%          |
| 16 | ЈН | Урбана опрема   | 3.000.000          | 0                  | 0                  | 0,00%         | 0,00%          |
| 17 | К4 | Културни манифестации и творештво                     | 4.100.000          | 1.178.200          | 332.593            | 8,11%         | 28,23%         |
| 18 | КА | Културни манифестации и творештво(капитални трошоци)  | 8.500.000          | 3.247.341          | 0                  | 0,00%         | 0,00%          |
| 19 | ЛО | Спорт и рекреација                                    | 3.030.000          | 72.000             | 106.000            | 3,50%         | 147,22%        |
| 20 | НА | Образование (капитални расходи)                       | 3.980.000          | 0                  | 0                  | 0,00%         | 0,00%          |
| 21 | ВА | Социјална заштита и заштита на деца                   | 9.250.000          | 0                  | 0                  | 0,00%         | 0,00%          |
| 22 | Р1 | Заштита на животната средина и природата              | 1.640.000          | 0                  | 0                  | 0,00%         | 0,00%          |
| 23 | Њ1 | Противпожарна заштита                                 | 880.000            | 0                  | 0                  | 0,00%         | 0,00%          |
|    |    | <b>ВКУПНО РАСХОДИ ОД ОСНОВЕН БУЏЕТ</b>                | <b>404.530.000</b> | <b>42.999.104</b>  | <b>48.519.240</b>  | <b>11,99%</b> | <b>112,84%</b> |
| 24 | Н1 | Основно образование                                   | 270.000.000        | 59.978.206         | 61.140.061         | 22,64%        | 101,94%        |
| 25 | В1 | Детски градинки                                       | 72.000.000         | 14.326.012         | 14.066.209         | 19,54%        | 98,19%         |
|    |    | <b>ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ</b>                 | <b>342.000.000</b> | <b>74.304.218</b>  | <b>75.206.270</b>  | <b>21,99%</b> | <b>101,21%</b> |
| 26 | НА | Основно образование                                   | 2.400.000          | 42.058             | 0                  | 0,00%         | 0,00%          |
| 27 | В1 | Детски градинки                                       | 500.000            | 0                  | 0                  | 0,00%         | 0,00%          |
| 28 | ЕА | Капитални трошоци на општината                        | 1.200.000          | 0                  | 0                  | 0,00%         | 0,00%          |
| 29 | ФД | Уредување на простор во рурални подрачја              | 2.400.000          | 0                  | 0                  | 0,00%         | 0,00%          |
|    |    | <b>ВКУПНО РАСХОДИ ОД ДОНАЦИИ</b>                      | <b>6.500.000</b>   | <b>42.058</b>      | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
| 30 | Н1 | Расходи на самофинанс. активности - осн. образование  | 32.426.000         | 2.586.902          | 2.087.333          | 6,44%         | 80,69%         |
| 31 | В1 | Расходи на самофинанс активности - соц. заштита       | 29.574.000         | 4.361.910          | 4.781.817          | 16,17%        | 109,63%        |
|    |    | <b>ВКУПНО РАСХОДИ ОД САМОФИН. АКТИВНОСТИ</b>          | <b>62.000.000</b>  | <b>6.948.812</b>   | <b>6.869.150</b>   | <b>11,08%</b> | <b>98,85%</b>  |
| 32 | НА | Основно образование (капитални трошоци)               | 90.584.000         | 0                  | 0                  | 0,00%         | 0,00%          |
|    |    | <b>ВКУПНО РАСХОДИ ОД КРЕДИТИ</b>                      | <b>90.584.000</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>905.614.000</b> | <b>124.294.192</b> | <b>130.594.660</b> | <b>14,42%</b> | <b>105,07%</b> |

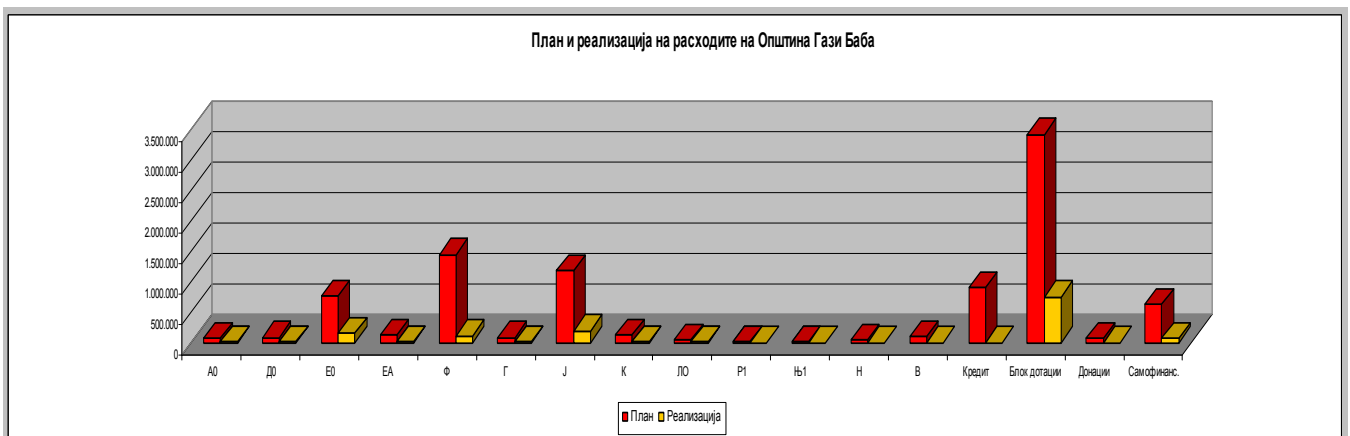
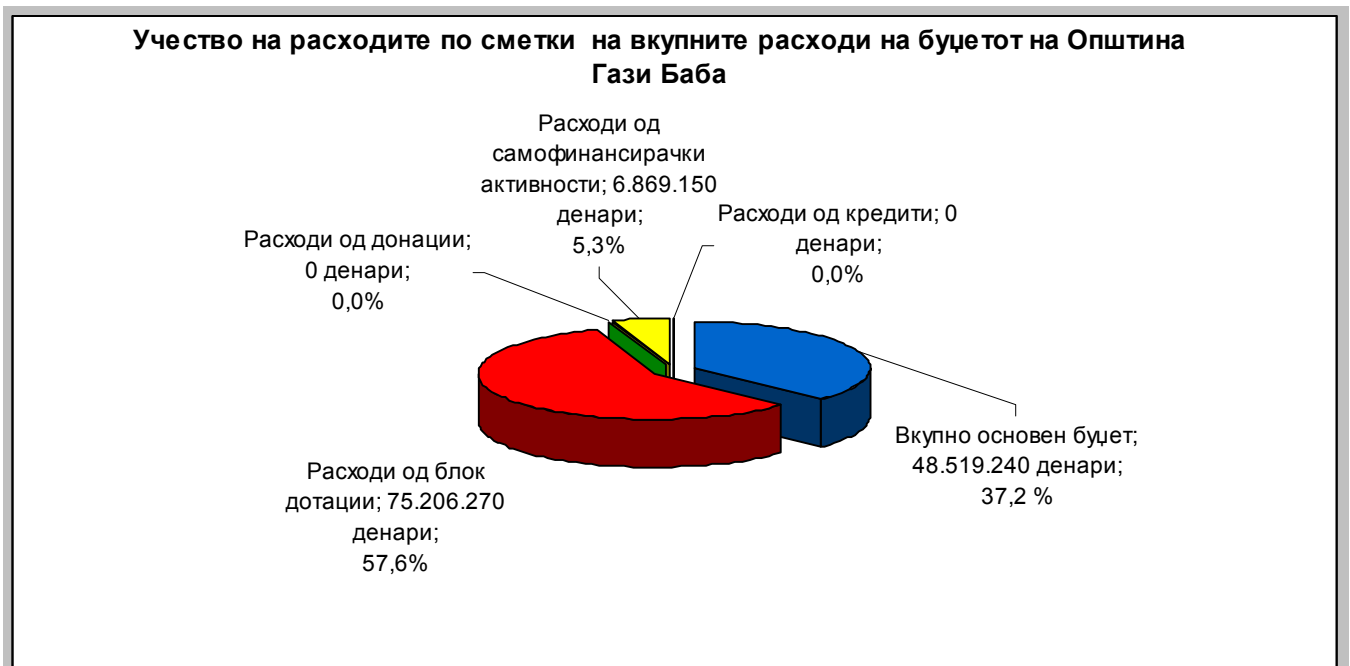
Вкупните расходи на **Основниот Буџет** на Општина Гази Баба за периодот јануари-март 2013 година изнесуваат **48.519.240,00** денари или 11,99% во однос на планираните 404.530.000,00 денари. Ваквото извршување на средствата кај Основниот Буџет на Општината е пониско за 13,01% во однос на планираните расходи за овој период но 12,84 повисоко во однос на истиот период во 2012 година. На ваквото извршување влијание има пониското трошење на средства кај следниве програми и подпрограми и тоа :

- Совет на општина со 20,29% во однос на планот;
- Градоначалник со 12,39% во однос на планот;
- Општинска администрација со 19,81% во однос на планот;
- Капитални трошоци на општината со 2,70% во однос на планот;
- Урбанистичко планирање со 0,20% во однос на планот;
- Уредување на градежно земјиште (капит. трошоци) со 8,37 % во однос на планот;
- Поддршка на локалниот економски развој со 6,64% во однос на планот;
- Изградба и реконструкција на локални патишта со 2,88% во однос на планот;
- Културни манифестации и творештво со 8,11% во однос на планот и
- Спорт и рекреација со 3,50% во однос на планот;

Повисоко извршување на средствата бележат програмите Јавно осветлување со 35,79 % во однос на планот, Јавно чистота со 29,12% како и Програмата за Изградба на јавно осветлување со индекс од 26,41%.

Во Програмите, Уредување на градежно земјиште; Одржување на локални патишта, улици и рег. на сообраќај; Одржување и користење на паркови и зеленила; Изградба на системи за отпадни води, Купување на урбана опрема, Културни манифестации и творештво (капитални трошоци); Основно образование (капитални расходи), Социјална заштита и заштита на деца (капитални расходи); Заштита на животната средина и Противпожарна заштита прикажани во табелата во првиот квартал од годината воопшто нема реализирано трошења на средства.

Графичкиот приказ на извршените расходи на Општината за периодот јануари-март 2013 година и на нивната споредба со планираните расходи во Буџетот за 2013 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                                   | 2013 година        | 1 - Квартал 2012 година | 1 - Квартал 2013 година | 6/4           | 6/5            |
| 1                                       | 2          | 3   | 4                  | 5                       | 6                       | 7             | 8              |
|   |            | <b>ВКУПНО БУЏЕТСКИ РАСХОДИ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА</b> | <b>905.614.000</b> | <b>124.294.192</b>      | <b>130.594.660</b>      | <b>14,42%</b> | <b>105,07%</b> |
|   |            | <b>ВКУПНО РАСХОДИ ОД ОСНОВЕН БУЏЕТ</b>              | <b>404.530.000</b> | <b>42.999.104</b>       | <b>48.519.240</b>       | <b>11,99%</b> | <b>112,84%</b> |
|   | <b>A0</b>  | <b>Совет на општина</b>                             | <b>7.350.000</b>   | <b>1.387.417</b>        | <b>1.490.987</b>        | <b>20,29%</b> | <b>107,46%</b> |
| 1                                       | <b>401</b> | <b>Основни плати</b>                                | <b>650.000</b>     | <b>135.321</b>          | <b>138.864</b>          | <b>21,36%</b> | <b>102,62%</b> |
|   | 401320     | персонален данок                                    | 650.000            | 135.321                 | 138.864                 | 21,36%        | 102,62%        |
| 2                                       | <b>404</b> | <b>Надоместоци</b>                                  | <b>5.250.000</b>   | <b>1.205.106</b>        | <b>1.222.920</b>        | <b>23,29%</b> | <b>101,48%</b> |
|   | 404150     | други надоместоци                                   | 5.250.000          | 1.205.106               | 1.222.920               | 23,29%        | 101,48%        |
| 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%          |
| 4                                       | <b>413</b> | <b>Тековни резерви (разновидни расходи)</b>         | <b>700.000</b>     | <b>0</b>                | <b>111.112</b>          | <b>15,87%</b> | <b>0,00%</b>   |
|   | 413110     | тековни резерви(расходи)                            | 700.000            | 0                       | 111.112                 | 15,87%        | 0,00%          |
| 5                                       | <b>426</b> | <b>Други тековни расходи</b>                        | <b>450.000</b>     | <b>46.990</b>           | <b>18.091</b>           | <b>4,02%</b>  | <b>38,50%</b>  |
|   | 426210     | расходи за репрезентација                           | 400.000            | 46.990                  | 14.691                  | 3,67%         | 31,26%         |
|   | 426990     | други оперативни расходи                            | 50.000             | 0                       | 3.400                   | 6,80%         | 0,00%          |
|   | <b>D0</b>  | <b>Градоначалник</b>                                | <b>7.630.000</b>   | <b>1.493.678</b>        | <b>945.122</b>          | <b>12,39%</b> | <b>63,27%</b>  |
| 6                                       | <b>401</b> | <b>Основни плати</b>                                | <b>1.000.000</b>   | <b>192.576</b>          | <b>200.175</b>          | <b>20,02%</b> | <b>103,95%</b> |
|   | 401110     | Основни плати                                       | 900.000            | 175.543                 | 182.357                 | 20,26%        | 103,88%        |
|   | 401310     | персонален данок од доход на плата                  | 100.000            | 17.033                  | 17.818                  | 17,82%        | 104,61%        |
| 7                                       | <b>402</b> | <b>Придонеси за социјално осигурување</b>           | <b>400.000</b>     | <b>71.227</b>           | <b>74.037</b>           | <b>18,51%</b> | <b>103,95%</b> |
|   | 402110     | Основни придонеси за ПИО                            | 200.000            | 47.484                  | 49.359                  | 24,68%        | 103,95%        |
|   | 402210     | Основни придонеси за здравство                      | 100.000            | 19.258                  | 20.016                  | 20,02%        | 103,94%        |
|   | 402220     | Основен придонес за професионално заболување        | 50.000             | 1.319                   | 1.371                   | 2,74%         | 103,94%        |
|   | 402310     | Основни продонеси до Агенцијата за вработување      | 50.000             | 3.166                   | 3.291                   | 6,58%         | 103,95%        |
| 8                                       | <b>404</b> | <b>Надоместоци</b>                                  | <b>20.000</b>      | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
|   | 404110     | Надомест за годишен одмор                           | 20.000             | 0                       | 0                       | 0,00%         | 0,00%          |
| 9                                       | <b>420</b> | <b>Патни и дневни расходи</b>                       | <b>300.000</b>     | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
|   | 420110     | Патување во земјата - хранарина (дневница)          | 100.000            | 0                       | 0                       | 0,00%         | 0,00%          |
|   | 420210     | Патување во странство - хранарина (дневница)        | 200.000            | 0                       | 0                       | 0,00%         | 0,00%          |
| 10                                      | <b>423</b> | <b>Материјали и ситен инвентар</b>                  | <b>360.000</b>     | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
|   | 423120     | списанија, весници и др изданиј                     | 30.000             |                         |                         | 0,00%         | 0,00%          |
|   | 423710     | средства за одрѓ. хигиена                           | 30.000             |                         |                         | 0,00%         | 0,00%          |
|   | 423990     | др. материјали                                      | 300.000            |                         |                         | 0,00%         | 0,00%          |
| 11                                      | <b>426</b> | <b>Други тековни расходи</b>                        | <b>2.050.000</b>   | <b>742.582</b>          | <b>316.654</b>          | <b>15,45%</b> | <b>42,64%</b>  |
|   | 426210     | Расходи за репрезентација                           | 2.000.000          | 742.582                 | 316.654                 | 15,83%        | 42,64%         |
|   | 426990     | Други оперативни расходи                            | 50.000             | 0                       | 0                       | 0,00%         | 0,00%          |
| 12                                      | <b>464</b> | <b>Разни трансфери</b>                              | <b>1.800.000</b>   | <b>291.736</b>          | <b>166.132</b>          | <b>9,23%</b>  | <b>56,95%</b>  |
|   | 464940     | Трансфери при пензионирање                          | 1.200.000          | 291.736                 | 166.132                 | 13,84%        | 56,95%         |
|   | 464990     | Други трансфери                                     | 600.000            | 0                       | 0                       | 0,00%         | 0,00%          |
| 13                                      | <b>471</b> | <b>Социјални надоместоци</b>                        | <b>1.700.000</b>   | <b>195.557</b>          | <b>188.124</b>          | <b>11,07%</b> | <b>96,20%</b>  |
|   | 471160     | Еднократна парична помош и помош во натура          | 1.700.000          | 195.557                 | 188.124                 | 11,07%        | 96,20%         |
|   |            | <b>Севкупно општинска администрација (EO+EA)</b>    | <b>88.200.000</b>  | <b>12.939.170</b>       | <b>15.508.758</b>       | <b>17,58%</b> | <b>119,86%</b> |
|   | <b>E0</b>  | <b>Општинска администрација</b>                     | <b>76.700.000</b>  | <b>12.846.756</b>       | <b>15.198.080</b>       | <b>19,81%</b> | <b>118,30%</b> |
| 14                                      | <b>401</b> | <b>Основни плати</b>                                | <b>27.050.000</b>  | <b>5.273.007</b>        | <b>6.867.071</b>        | <b>25,39%</b> | <b>130,23%</b> |
|   | 401120     | Основни плати - државни службеници                  | 23.000.000         | 4.501.957               | 5.958.298               | 25,91%        | 132,35%        |
|   | 401130     | Основни плати - други вработени                     | 2.000.000          | 409.901                 | 432.105                 | 21,61%        | 105,42%        |
|   | 401310     | Персонален данок на доход од плата                  | 1.900.000          | 361.149                 | 476.668                 | 25,09%        | 131,99%        |
|   | 401320     | Персонален данок на доход од надоместоци            | 150.000            | 0                       | 0                       | 0,00%         | 0,00%          |
| 15                                      | <b>402</b> | <b>Придонеси за социјално осигурување</b>           | <b>9.500.000</b>   | <b>1.952.268</b>        | <b>2.541.812</b>        | <b>26,76%</b> | <b>130,20%</b> |
|   | 402110     | Основни придонеси за ПИО                            | 5.800.000          | 1.301.501               | 1.694.553               | 29,22%        | 130,20%        |
|   | 402210     | Основни придонеси за здравство                      | 3.200.000          | 527.842                 | 687.238                 | 21,48%        | 130,20%        |
|   | 402220     | Основен придонес за професионално заболување        | 150.000            | 36.147                  | 47.065                  | 31,38%        | 130,20%        |
|   | 402310     | Основни продонеси до Агенцијата за вработување      | 350.000            | 86.778                  | 112.956                 | 32,27%        | 130,17%        |
| 16                                      | <b>404</b> | <b>Надоместоци</b>                                  | <b>1.500.000</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
|   | 404110     | Надомест за годишен одмор                           | 1.500.000          | 0                       | 0                       | 0,00%         | 0,00%          |
| 17                                      | <b>420</b> | <b>420 - патни и дневни расходи</b>                 | <b>400.000</b>     | <b>77.700</b>           | <b>52.893</b>           | <b>13,22%</b> | <b>68,07%</b>  |
|   | 420110     | Патување во земјата - хранарина (дневница)          | 0                  | 0                       | 0                       | 0,00%         | 0,00%          |
|   | 420120     | Патување во земјата - патни расходи                 | 30.000             | 0                       | 0                       | 0,00%         | 0,00%          |
|   | 420130     | Патување во земјата - сместување                    | 140.000            | 77.700                  | 14.850                  | 10,61%        | 19,11%         |
|   | 420210     | Патување во странство - хранарина (дневница)        | 30.000             | 0                       | 38.043                  | 126,81%       | 0,00%          |
|   | 420220     | Патување во странство - патни расходи               | 200.000            | 0                       | 0                       | 0,00%         | 0,00%          |

|    |            |  |                   |                  |                  |               |                |
|----|------------|--|-------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| 18 | <b>421</b> | <b>421 - комуналии</b>                                 | <b>12.210.000</b> | <b>1.795.239</b> | <b>3.220.511</b> | <b>26,38%</b> | <b>179,39%</b> |
|    | 421110     | Електрична енергија                                    | 2.300.000         | 309.267          | 899.862          | 39,12%        | 290,97%        |
|    | 421120     | Водовод и канализација                                 | 600.000           | 86.974           | 83.570           | 13,93%        | 96,09%         |
|    | 421130     | Ѓубретарина  | 250.000           | 52.686           | 52.986           | 21,19%        | 100,57%        |
|    | 421190     | Други комунални такси и услуги                         | 10.000            | 0                | 0                | 0,00%         | 0,00%          |
|    | 421210     | Централно греење                                       | 700.000           | 239.255          | 210.018          | 30,00%        | 87,78%         |
|    | 421220     | Дрва   | 200.000           | 0                | 0                | 0,00%         | 0,00%          |
|    | 421240     | Течни горива   | 3.000.000         | 157.500          | 605.061          | 20,17%        | 384,17%        |
|    | 421310     | Пошта  | 250.000           | 45.012           | 52.336           | 20,93%        | 116,27%        |
|    | 421320     | Телефон и телефакс                                     | 3.200.000         | 592.320          | 893.044          | 27,91%        | 150,77%        |
|    | 421410     | Горива и масла (моторни возила)                        | 800.000           | 190.000          | 290.398          | 36,30%        | 152,84%        |
|    | 421420     | Регистрација на моторни возила                         | 100.000           | 0                | 0                | 0,00%         | 0,00%          |
|    | 421440     | Транспорт на луѓе                                      | 800.000           | 122.225          | 133.236          | 16,65%        | 109,01%        |
| 19 | <b>423</b> | <b>Материјали и ситен инвентар</b>                     | <b>2.900.000</b>  | <b>381.386</b>   | <b>225.138</b>   | <b>7,76%</b>  | <b>59,03%</b>  |
|    | 423110     | Канцелариски материјали                                | 500.000           | 55.867           | 21.638           | 4,33%         | 38,73%         |
|    | 423120     | Списанија, весници и други изданија                    | 500.000           | 112.915          | 59.298           | 11,86%        | 52,52%         |
|    | 423190     | Други административни материјали                       | 100.000           | 2.584            | 0                | 0,00%         | 0,00%          |
|    | 423210     | Материјали за АОП                                      | 500.000           | 4.280            | 8.614            | 1,72%         | 201,26%        |
|    | 423310     | Униформи   | 100.000           | 0                | 21.151           | 21,15%        | 0,00%          |
|    | 423320     | Обувки   | 100.000           | 30.000           | 9.873            | 9,87%         | 32,91%         |
|    | 423410     | Прехранбени продукти и пијалаци                        | 400.000           | 43.988           | 32.557           | 8,14%         | 74,01%         |
|    | 423710     | Средства за одржување на хигиена                       | 200.000           | 4.730            | 0                | 0,00%         | 0,00%          |
|    | 423720     | Материјали за разни поправки                           | 100.000           | 0                | 2.124            | 2,12%         | 0,00%          |
|    | 423990     | Други материјали                                       | 400.000           | 127.022          | 69.883           | 17,47%        | 55,02%         |
| 20 | <b>424</b> | <b>Поправки и тековно одржување</b>                    | <b>1.940.000</b>  | <b>176.366</b>   | <b>78.965</b>    | <b>4,07%</b>  | <b>44,77%</b>  |
|    | 424110     | Поправки и сервисирање на лесни возила                 | 500.000           | 144.584          | 33.633           | 6,73%         | 23,26%         |
|    | 424210     | Одржување на згради                                    | 100.000           | 7.255            | 0                | 0,00%         | 0,00%          |
|    | 424230     | Дезинфекција, дезинсекција и дератизација              | 100.000           | 0                | 0                | 0,00%         | 0,00%          |
|    | 424390     | Одржување на други градби                              | 100.000           | 0                | 0                | 0,00%         | 0,00%          |
|    | 424410     | Поправки и одржување на мебел                          | 10.000            | 0                | 0                | 0,00%         | 0,00%          |
|    | 424420     | Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема | 100.000           | 12.000           | 14.715           | 14,72%        | 122,63%        |
|    | 424430     | Поправки и одржување на машини                         | 200.000           | 12.527           | 30.617           | 15,31%        | 244,41%        |
|    | 424510     | Одржување на зелени површини околу згради              | 30.000            | 0                | 0                | 0,00%         | 0,00%          |
|    | 424590     | Одржување на други зелени површини                     | 800.000           | 0                | 0                | 0,00%         | 0,00%          |
| 21 | <b>425</b> | <b>Договорни услуги</b>                                | <b>5.800.000</b>  | <b>936.634</b>   | <b>642.421</b>   | <b>11,08%</b> | <b>68,59%</b>  |
|    | 425130     | Изнајмување на друг тип на простор                     | 700.000           | 82.041           | 84.805           | 12,12%        | 103,37%        |
|    | 425220     | Банкарска провизија                                    | 100.000           | 0                | 9.631            | 9,63%         | 0,00%          |
|    | 425230     | Осигурување на вработени (несреќи, живот)              | 50.000            | 17.648           | 0                | 0,00%         | 0,00%          |
|    | 425250     | Осигурување на недвижности и права                     | 200.000           | 0                | 40.056           | 20,03%        | 0,00%          |
|    | 425260     | Осигурување на моторни возила                          | 100.000           | 0                | 0                | 0,00%         | 0,00%          |
|    | 425290     | Други финансиски услуги                                | 50.000            | 0                | 0                | 0,00%         | 0,00%          |
|    | 425310     | Правни услуги  | 400.000           | 47.200           | 56.822           | 14,21%        | 120,39%        |
|    | 425320     | Судски вештачења                                       | 200.000           | 35.400           | 0                | 0,00%         | 0,00%          |
|    | 425360     | Плаќање на судски такси                                | 100.000           | 0                | 35.062           | 35,06%        | 0,00%          |
|    | 425490     | Други здравствени услуги                               | 150.000           | 0                | 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           | 59.000           | 29.900           | 29,90%        | 50,68%         |
|    | 425920     | Услуги за копирање, печатење и издавање                | 2.000.000         | 605.344          | 37.690           | 1,88%         | 6,23%          |
|    | 425990     | Други договорни услуги                                 | 1.600.000         | 90.001           | 348.455          | 21,78%        | 387,17%        |
| 22 | <b>426</b> | <b>Други тековни расходи</b>                           | <b>4.600.000</b>  | <b>964.411</b>   | <b>663.202</b>   | <b>14,42%</b> | <b>68,77%</b>  |
|    | 426120     | Членарини во домашни организации                       | 650.000           | 1.800            | 7.616            | 1,17%         | 423,11%        |
|    | 426210     | Расходи за репрезентација                              | 400.000           | 120.125          | 62.789           | 15,70%        | 52,27%         |
|    | 426310     | Семинари и конференции                                 | 250.000           | 97.575           | 3.150            | 1,26%         | 3,23%          |
|    | 426410     | Објавување на огласи                                   | 800.000           | 45.556           | 58.830           | 7,35%         | 129,14%        |
|    | 426990     | Други оперативни расходи                               | 2.500.000         | 699.355          | 530.817          | 21,23%        | 75,90%         |
| 23 | <b>427</b> | <b>Привремени вработувања</b>                          | <b>4.200.000</b>  | <b>1.029.563</b> | <b>573.184</b>   | <b>13,65%</b> | <b>55,67%</b>  |
|    | 427110     | Привремени вработувања                                 | 4.200.000         | 1.029.563        | 573.184          | 13,65%        | 55,67%         |
| 24 | <b>463</b> | <b>Трансфери до невладини организации</b>              | <b>1.800.000</b>  | <b>186.000</b>   | <b>30.000</b>    | <b>1,67%</b>  | <b>16,13%</b>  |
|    | 463110     | Трансфери до здруженија на граѓани и фондации          | 600.000           | 136.000          | 30.000           | 5,00%         | 22,06%         |
|    | 463170     | Трансфери до полити;ки партии                          | 1.000.000         | 0                | 0                | 0,00%         | 0,00%          |
|    | 463120     | Трансфери до спортски клубови                          | 100.000           | 50.000           | 0                | 0,00%         | 0,00%          |
|    | 463190     | Останати трансфери до невладини организации            | 100.000           | 0                | 0                | 0,00%         | 0,00%          |
| 25 | <b>464</b> | <b>Разни трансфери</b>                                 | <b>4.700.000</b>  | <b>74.182</b>    | <b>302.883</b>   | <b>6,44%</b>  | <b>408,30%</b> |

|    |            |  |                    |                   |                   |               |                |
|----|------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
|    | 464110     | Стипендии за студенти                                      | 200.000            | 0                 | 0                 | 0,00%         | 0,00%          |
|    | 464910     | Плаќање по судски решенија                                 | 100.000            | 32.514            | 100.000           | 100,00%       | 307,56%        |
|    | 464940     | Трансфери при пензионирање                                 | 100.000            | 41.668            | 0                 | 0,00%         | 0,00%          |
|    | 464990     | Други трансфери  | 4.300.000          | 0                 | 202.883           | 4,72%         | 0,00%          |
| 26 | <b>471</b> | <b>Социјални надоместоци</b>                               | <b>100.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
|    | 471160     | Еднократна парична помош и помош во натура                 | 100.000            | 0                 | 0                 | 0,00%         | 0,00%          |
|    | <b>ЕА</b>  | <b>Капитални трошоци на општината</b>                      | <b>11.500.000</b>  | <b>92.414</b>     | <b>310.678</b>    | <b>2,70%</b>  | <b>336,18%</b> |
| 27 | <b>480</b> | <b>Купување на опрема и машини</b>                         | <b>1.500.000</b>   | <b>32.900</b>     | <b>263.458</b>    | <b>17,56%</b> | <b>800,78%</b> |
|    | 480110     | Купување на канцелариска опрема                            | 100.000            | 0                 | 0                 | 0,00%         | 0,00%          |
|    | 480140     | Купување на информатичка и видео опрема                    | 1.000.000          | 30.600            | 262.268           | 26,23%        | 857,08%        |
|    | 480160     | Купување на опрема за греење и климатизација               | 100.000            | 0                 | 1.190             | 1,19%         | 0,00%          |
|    | 480190     | Купување на друга опрема                                   | 300.000            | 2.300             | 0                 | 0,00%         | 0,00%          |
| 28 | <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>   |
|    | 482920     | Изградба на други објекти                                  | 200.000            | 0                 | 0                 | 0,00%         | 0,00%          |
|    | 482930     | Реконструкција на други објекти                            | 300.000            | 0                 | 0                 | 0,00%         | 0,00%          |
| 29 | <b>483</b> | <b>Купување на мебел</b>                                   | <b>400.000</b>     | <b>59.514</b>     | <b>47.220</b>     | <b>11,81%</b> | <b>79,34%</b>  |
|    | 483110     | Купување на канцелариски мебел                             | 400.000            | 59.514            | 47.220            | 11,81%        | 79,34%         |
| 30 | <b>485</b> | <b>Вложувања и нефинансиски средства</b>                   | <b>100.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
|    | 485230     | Компјутерски софтвер                                       | 100.000            | 0                 | 0                 | 0,00%         | 0,00%          |
| 31 | <b>486</b> | <b>Купување на возила</b>                                  | <b>9.000.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
|    | 486110     | Купување на моторни возила                                 | 9.000.000          | 0                 | 0                 | 0,00%         | 0,00%          |
|    | <b>Ф</b>   | <b>Севкупно Ф (Ф1+Ф2+ФА)-основен буџет</b>                 | <b>144.650.000</b> | <b>9.047.467</b>  | <b>10.464.930</b> | <b>7,23%</b>  | <b>115,67%</b> |
|    | <b>Ф1</b>  | <b>Урбанистичко планирање</b>                              | <b>18.000.000</b>  | <b>1.852.135</b>  | <b>36.080</b>     | <b>0,20%</b>  | <b>1,95%</b>   |
| 32 | <b>425</b> | <b>Договорни услуги</b>                                    | <b>18.000.000</b>  | <b>1.852.135</b>  | <b>36.080</b>     | <b>0,20%</b>  | <b>1,95%</b>   |
|    | 425640     | Изработка на просторни и урбанистички планови              | 14.500.000         | 1.204.266         | 10.325            | 0,07%         | 0,86%          |
|    | 425920     | Услуги за копирање, печатење и издавање                    | 1.300.000          | 0                 | 0                 | 0,00%         | 0,00%          |
|    | 425930     | Научно истражување вклучувајќи статистичко истражување     | 200.000            | 0                 | 0                 | 0,00%         | 0,00%          |
|    | 425940     | Рушење на објекти  | 1.500.000          | 607.867           | 19.088            | 1,27%         | 3,14%          |
|    | 425990     | Други договорни услуги                                     | 500.000            | 40.002            | 6.667             | 1,33%         | 16,67%         |
|    | <b>Ф2</b>  | <b>Уредување на градежно земјиште</b>                      | <b>2.000.000</b>   | <b>282.509</b>    | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
| 33 | <b>425</b> | <b>Договорни услуги</b>                                    | <b>500.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
|    | 425920     | Услуги за копирање, печатење и издавање                    | 500.000            | 0                 | 0                 | 0,00%         | 0,00%          |
| 34 | <b>426</b> | <b>Други тековни расходи</b>                               | <b>1.500.000</b>   | <b>282.509</b>    | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
|    | 426990     | Други оперативни расходи                                   | 1.500.000          | 282.509           | 0                 | 0,00%         | 0,00%          |
|    | <b>ФА</b>  | <b>Градежно земјиште</b>                                   | <b>124.650.000</b> | <b>6.912.823</b>  | <b>10.428.850</b> | <b>8,37%</b>  | <b>150,86%</b> |
| 35 | <b>481</b> | <b>Градежни објекти</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
|    | 481130     | Реконструкција на станбени објекти                         | 0                  | 0                 | 0                 | 0,00%         | 0,00%          |
| 36 | <b>482</b> | <b>Други градежни објекти</b>                              | <b>121.650.000</b> | <b>6.912.823</b>  | <b>10.428.850</b> | <b>8,57%</b>  | <b>150,86%</b> |
|    | 482110     | Подготвување проекти и дизајн на улици, патишта и автопати | 3.150.000          | 0                 | 0                 | 0,00%         | 0,00%          |
|    | 482120     | Изградба на улици, патишта и автопати                      | 18.400.000         | 1.164.240         | 464.008           | 2,52%         | 39,86%         |
|    | 482130     | Реконструкција на улици, патишта и автопати                | 38.150.000         | 905               | 1.569.420         | 4,11%         | 173.416.57%    |
|    | 482310     | Подготвување проекти, и дизајн на пречистителни станици    | 800.000            | 11.748            | 0                 | 0,00%         | 0,00%          |
|    | 482320     | Изградба на пречистителни станици и колектори              | 13.900.000         | 1.677.134         | 5.475.382         | 39,39%        | 326,47%        |
|    | 482420     | Изградба на депонии за отпад                               | 0                  | 0                 | 0                 | 0,00%         | 0,00%          |
|    | 482710     | Подготвување проекти и дизајн на капац.за водоснабдување   | 800.000            | 0                 | 36.507            | 4,56%         | 0,00%          |
|    | 482720     | Изградба на капацитети за водоснабдување                   | 4.000.000          | 25.268            | 0                 | 0,00%         | 0,00%          |
|    | 482730     | Реконструкција на капацитети за водоснабдување             | 3.000.000          | 100.000           | 0                 | 0,00%         | 0,00%          |
|    | 482910     | Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на други објекти   | 3.250.000          | 5.400             | 0                 | 0,00%         | 0,00%          |
|    | 482920     | Изградба на други објекти                                  | 26.200.000         | 2.369.079         | 1.718.730         | 6,56%         | 72,55%         |
|    | 482930     | Реконструкција на други објекти                            | 10.000.000         | 1.559.049         | 1.164.803         | 11,65%        | 74,71%         |
| 37 | <b>485</b> | <b>Вложувања и нефинансиски средства</b>                   | <b>3.000.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
|    | 485410     | Земјиште   | 3.000.000          | 0                 | 0                 | 0,00%         | 0,00%          |
|    | <b>Г1</b>  | <b>Поддршка на локалниот економски развој</b>              | <b>8.070.000</b>   | <b>0</b>          | <b>535.540</b>    | <b>6,64%</b>  | <b>0,00%</b>   |
| 38 | <b>425</b> | <b>Договорни услуги</b>                                    | <b>2.720.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
|    | 425130     | Изнајмување на друг тип на простор                         | 2.000.000          | 0                 | 0                 | 0,00%         | 0,00%          |
|    | 425920     | Услуги за копирање, печатење и издавање                    | 720.000            | 0                 | 0                 | 0,00%         | 0,00%          |
| 39 | <b>426</b> | <b>Други тековни расходи</b>                               | <b>5.250.000</b>   | <b>0</b>          | <b>535.540</b>    | <b>10,20%</b> | <b>0,00%</b>   |
|    | 426990     | Други оперативни расходи                                   | 5.250.000          | 0                 | 535.540           | 10,20%        | 0,00%          |
| 40 | <b>463</b> | <b>Трансфери до здруженија на граѓани и фондации</b>       | <b>100.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
|    | 463110     | Други оперативни расходи                                   | 100.000            | 0                 | 0                 | 0,00%         | 0,00%          |
|    | <b>Ј</b>   | <b>Севкупно Ј (Ј1+Ј2+Ј3+Ј4+Ј6+Ј7+ЈА+ЈД+ЈИ+ЈН)</b>          | <b>117.250.000</b> | <b>13.633.831</b> | <b>19.135.310</b> | <b>16,32%</b> | <b>140,35%</b> |
|    | <b>Ј3</b>  | <b>Јавно осветлување</b>                                   | <b>23.300.000</b>  | <b>9.772.157</b>  | <b>8.338.255</b>  | <b>35,79%</b> | <b>85,33%</b>  |
| 41 | <b>421</b> | <b>Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт</b>  | <b>15.200.000</b>  | <b>8.551.514</b>  | <b>8.030.393</b>  | <b>52,83%</b> | <b>93,91%</b>  |

|    |            |  |                   |                  |                  |               |                |
|----|------------|--|-------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
|    | 421110     | Електрична енергија  | 15.200.000        | 8.551.514        | 8.030.393        | 52,83%        | 93,91%         |
| 42 | <b>424</b> | <b>Поправки и тековно одржување</b>                          | <b>8.100.000</b>  | <b>1.220.643</b> | <b>307.862</b>   | <b>3,80%</b>  | <b>25,22%</b>  |
|    | 424390     | Одржување на други градби                                    | 8.100.000         | 1.220.643        | 307.862          | 3,80%         | 25,22%         |
|    | <b>J4</b>  | <b>Јавна чистота</b>   | <b>11.450.000</b> | <b>2.094.983</b> | <b>3.334.568</b> | <b>29,12%</b> | <b>159,17%</b> |
| 43 | <b>423</b> | <b>Материјали и ситен инвентар</b>                           | <b>100.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
|    | 423310     | Униформи   | 100.000           | 0                | 0                | 0,00%         | 0,00%          |
| 44 | <b>424</b> | <b>Поправки и тековно одржување</b>                          | <b>4.400.000</b>  | <b>594.983</b>   | <b>1.708.161</b> | <b>38,82%</b> | <b>287,09%</b> |
|    | 424230     | Дезинфекција, дезинсекција и дератизација                    | 400.000           | 0                | 0                | 0,00%         | 0,00%          |
|    | 424590     | Одржување на други зелени површини                           | 4.000.000         | 594.983          | 1.708.161        | 42,70%        | 287,09%        |
| 45 | <b>425</b> | <b>Договорни услуги</b>                                      | <b>6.950.000</b>  | <b>1.500.000</b> | <b>1.626.407</b> | <b>23,40%</b> | <b>108,43%</b> |
|    | 425990     | Други договорни услуги                                       | 6.950.000         | 1.500.000        | 1.626.407        | 23,40%        | 108,43%        |
|    | <b>J6</b>  | <b>Одржување на лок.патишта, улици и регул. на сообраќај</b> | <b>5.700.000</b>  | <b>1.062.000</b> | <b>0</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
| 46 | <b>424</b> | <b>Поправки и тековно одржување</b>                          | <b>5.700.000</b>  | <b>1.062.000</b> | <b>0</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
|    | 424320     | Одржување на автопати, улици и патишта                       | 5.700.000         | 1.062.000        | 0                | 0,00%         | 0,00%          |
|    | <b>J7</b>  | <b>Одржување и користење на зеленило</b>                     | <b>600.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
| 47 | <b>423</b> | <b>Материјали и ситен инвентар</b>                           | <b>300.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
|    | 423990     | Други материјали   | 300.000           | 0                | 0                | 0,00%         | 0,00%          |
| 48 | <b>424</b> | <b>Поправки и тековно одржување</b>                          | <b>300.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
|    | 424590     | Одржување на други зелени површини                           | 300.000           | 0                | 0                | 0,00%         | 0,00%          |
| 49 | <b>425</b> | <b>Договорни услуги</b>                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
|    | 425990     | Други договорни услуги                                       | 0                 | 0                | 0                | 0,00%         | 0,00%          |
|    | <b>JA</b>  | <b>Изградба на јавно осветлување</b>                         | <b>27.400.000</b> | <b>0</b>         | <b>7.237.471</b> | <b>26,41%</b> | <b>0,00%</b>   |
| 50 | <b>482</b> | <b>Други градежни објекти</b>                                | <b>27.400.000</b> | <b>0</b>         | <b>7.237.471</b> | <b>26,41%</b> | <b>0,00%</b>   |
|    | 482930     | Изградба на други објекти                                    | 5.000.000         | 0                | 7.237.471        | 144,75%       | 0,00%          |
|    | 482930     | Реконструкција на други објекти                              | 22.400.000        | 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>704.691</b>   | <b>225.016</b>   | <b>2,88%</b>  | <b>31,93%</b>  |
| 51 | <b>482</b> | <b>Други градежни објекти</b>                                | <b>7.800.000</b>  | <b>704.691</b>   | <b>225.016</b>   | <b>2,88%</b>  | <b>31,93%</b>  |
|    | 482120     | Изградба на улици, патишта и автопати                        | 3.750.000         | 0                | 0                | 0,00%         | 0,00%          |
|    | 482130     | Реконструкција на улици, патишта и автопати                  | 4.050.000         | 704.691          | 225.016          | 5,56%         | 31,93%         |
|    | <b>JI</b>  | <b>Изградба на системи за отпадни води</b>                   | <b>38.000.000</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>38.000.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
|    | 482320     | Изградба на пречистителни станици и колектори                | 38.000.000        | 0                | 0                | 0,00%         | 0,00%          |
|    | <b>JH</b>  | <b>Урбана опрема</b>   | <b>3.000.000</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>3.000.000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
|    | 480190     | Купување на друга опрема                                     | 3.000.000         | 0                | 0                | 0,00%         | 0,00%          |
|    | <b>K</b>   | <b>Севкупно културни манифестации и творештво</b>            | <b>12.600.000</b> | <b>4.425.541</b> | <b>332.593</b>   | <b>2,64%</b>  | <b>7,52%</b>   |
|    | <b>K4</b>  | <b>Културни манифестации и творештво</b>                     | <b>4.100.000</b>  | <b>1.178.200</b> | <b>332.593</b>   | <b>8,11%</b>  | <b>28,23%</b>  |
| 54 | <b>420</b> | <b>Патни и дневни расходи</b>                                | <b>220.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
|    | 420130     | патување во земјата  | 220.000           | 0                | 0                | 0,00%         | 0,00%          |
| 55 | <b>421</b> | <b>Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт</b>    | <b>60.000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
|    | 421440     | Транспорт на луѓе  | 60.000            | 0                | 0                | 0,00%         | 0,00%          |
| 56 | <b>423</b> | <b>Материјали и ситен инвентар</b>                           | <b>1.370.000</b>  | <b>173.355</b>   | <b>296.773</b>   | <b>21,66%</b> | <b>171,19%</b> |
|    | 423410     | Прехранбени продукти и пијалаци                              | 70.000            | 6.390            | 11.192           | 15,99%        | 175,15%        |
|    | 423990     | Други материјали   | 1.300.000         | 166.965          | 285.581          | 21,97%        | 171,04%        |
| 57 | <b>425</b> | <b>Договорни услуги</b>                                      | <b>690.000</b>    | <b>890.385</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
|    | 425990     | Други договорни услуги                                       | 690.000           | 890.385          | 0                | 0,00%         | 0,00%          |
| 58 | <b>426</b> | <b>Други тековни расходи</b>                                 | <b>1.260.000</b>  | <b>114.460</b>   | <b>35.820</b>    | <b>2,84%</b>  | <b>31,29%</b>  |
|    | 426990     | Други оперативни расходи                                     | 1.260.000         | 114.460          | 35.820           | 2,84%         | 31,29%         |
| 59 | <b>463</b> | <b>Трансфери до невладини организации</b>                    | <b>500.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
|    | 463110     | Трансфери до здруженија на граѓани и фондации                | 500.000           | 0                | 0                | 0,00%         | 0,00%          |
|    | <b>KA</b>  | <b>Културни манифестации и творештво(капитални трошоци)</b>  | <b>8.500.000</b>  | <b>3.247.341</b> | <b>0</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
| 60 | <b>482</b> | <b>Други градежни објекти</b>                                | <b>8.500.000</b>  | <b>3.247.341</b> | <b>0</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
|    | 482620     | Изградба на споменици  | 8.500.000         | 3.247.341        | 0                | 0,00%         | 0,00%          |
|    | <b>LO</b>  | <b>Спорт и рекреација</b>                                    | <b>3.030.000</b>  | <b>72.000</b>    | <b>106.000</b>   | <b>3,50%</b>  | <b>147,22%</b> |
| 61 | <b>421</b> | <b>Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт</b>    | <b>96.000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
|    | 421440     | Транспорт на луѓе  | 96.000            | 0                | 0                | 0,00%         | 0,00%          |
| 62 | <b>423</b> | <b>Материјали и ситен инвентар</b>                           | <b>818.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
|    | 423990     | Други материјали   | 818.000           | 0                | 0                | 0,00%         | 0,00%          |
| 63 | <b>425</b> | <b>Договорни услуги</b>                                      | <b>398.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
|    | 425990     | Други договорни услуги                                       | 398.000           | 0                | 0                | 0,00%         | 0,00%          |
| 64 | <b>426</b> | <b>Други тековни расходи</b>                                 | <b>126.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
|    | 426990     | Други оперативни расходи                                     | 126.000           | 0                | 0                | 0,00%         | 0,00%          |
| 65 | <b>463</b> | <b>Трансфери до невладини организации</b>                    | <b>1.292.000</b>  | <b>72.000</b>    | <b>106.000</b>   | <b>8,20%</b>  | <b>147,22%</b> |

|    |            |  |                    |                   |                   |               |                |
|----|------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
|    | 463110     | Трансфери до здруженија на граѓани и фондации          | 220.000            | 0                 | 41.000            | 18,64%        | 0,00%          |
|    | 463120     | Трансфери до спортски клубови                          | 1.072.000          | 72.000            | 65.000            | 6,06%         | 90,28%         |
| 66 | <b>464</b> | <b>Разни трансфери</b>                                 | <b>300.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
|    | 464110     | Стипендии за студенти                                  | 300.000            | 0                 | 0                 | 0,00%         | 0,00%          |
|    | <b>P1</b>  | <b>Заштита на животната средина и природата</b>        | <b>1.640.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
| 67 | <b>425</b> | <b>Договорни услуги</b>                                | <b>490.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
|    | 425930     | Научно истражување                                     | 460.000            | 0                 | 0                 | 0,00%         | 0,00%          |
|    | 425990     | Други договорни услуги                                 | 30.000             | 0                 | 0                 | 0,00%         | 0,00%          |
| 68 | <b>426</b> | <b>Други тековни расходи</b>                           | <b>1.150.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
|    | 426990     | Други оперативни расходи                               | 1.150.000          | 0                 | 0                 | 0,00%         | 0,00%          |
|    | <b>Њ1</b>  | <b>Противпожарна заштита</b>                           | <b>880.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
| 69 | <b>423</b> | <b>Материјали и ситен инвентар</b>                     | <b>550.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
|    | 423990     | Други материјали                                       | 550.000            | 0                 | 0                 | 0,00%         | 0,00%          |
| 70 | <b>425</b> | <b>Договорни услуги</b>                                | <b>200.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
|    | 425920     | Услуги за копирање, печатење и издавање                | 200.000            | 0                 | 0                 | 0,00%         | 0,00%          |
| 71 | <b>426</b> | <b>Други тековни расходи</b>                           | <b>80.000</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
|    | 426990     | Други оперативни расходи                               | 80.000             | 0                 | 0                 | 0,00%         | 0,00%          |
| 72 | <b>463</b> | <b>Трансфери до невладини организации</b>              | <b>50.000</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
|    | 426110     | Трансфери до здруженија на граѓани и фондови           | 50.000             | 0                 | 0                 | 0,00%         | 0,00%          |
|    | <b>H1</b>  | <b>Образование (капитални расходи)</b>                 | <b>30.000</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
| 73 | <b>423</b> | <b>Купување опрема и машини</b>                        | <b>30.000</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
|    | 423990     | Други материјали                                       | 30.000             | 0                 | 0                 | 0,00%         | 0,00%          |
|    | <b>HA</b>  | <b>Образование (капитални расходи)</b>                 | <b>3.950.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
| 74 | <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>   |
| 75 | <b>482</b> | <b>Други градежни објекти</b>                          | <b>2.950.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
|    | <b>BA</b>  | <b>Социјална заштита на деца</b>                       | <b>9.250.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
| 76 | <b>480</b> | <b>Купување опрема и машини</b>                        | <b>9.250.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
|    |            | <b>ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ</b>                  | <b>342.000.000</b> | <b>74.304.218</b> | <b>75.206.270</b> | <b>21,99%</b> | <b>101,21%</b> |
|    |            | <b>ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ ЗА ОСН. ОБРАЗОВ.</b> | <b>270.000.000</b> | <b>59.978.206</b> | <b>61.140.061</b> | <b>22,64%</b> | <b>101,94%</b> |
|    | <b>H1</b>  | <b>Основно образование</b>                             | <b>270.000.000</b> | <b>59.978.206</b> | <b>61.140.061</b> | <b>22,64%</b> | <b>101,94%</b> |
| 77 | <b>401</b> | <b>Основни плати</b>                                   | <b>152.000.000</b> | <b>37.769.311</b> | <b>37.833.726</b> | <b>24,89%</b> | <b>100,17%</b> |
|    | 401120     | Основни плати-државни службеници                       | 142.000.000        | 35.256.972        | 0                 | 0,00%         | 0,00%          |
|    | 401130     | Основни плати - други вработени                        | 0                  | 0                 | 35.305.295        | 0,00%         | 0,00%          |
|    | 401310     | персонален данок од доход на плата                     | 10.000.000         | 2.512.339         | 2.528.431         | 25,28%        | 100,64%        |
| 78 | <b>402</b> | <b>Придонеси за социјално осигурување</b>              | <b>61.000.000</b>  | <b>13.972.645</b> | <b>13.989.538</b> | <b>22,93%</b> | <b>100,12%</b> |
|    | 402110     | Основни придонеси за ПИО                               | 41.000.000         | 9.314.630         | 9.325.842         | 22,75%        | 100,12%        |
|    | 402190     | Други придонеси за ПИО                                 | 200.000            | 489               | 582               | 0,29%         | 119,02%        |
|    | 402210     | Основни придонеси за здравство                         | 15.500.000         | 3.777.609         | 3.782.179         | 24,40%        | 100,12%        |
|    | 402220     | Основен придонес за професионално заболување           | 1.000.000          | 258.761           | 259.021           | 25,90%        | 100,10%        |
|    | 402290     | Други придонеси за Фондот за здравство                 | 200.000            | 197               | 224               | 0,11%         | 113,71%        |
|    | 402310     | Основни придонеси до Агенцијата за вработување         | 3.000.000          | 620.925           | 621.653           | 20,72%        | 100,12%        |
|    | 402390     | Други придонеси до Агенцијата за вработување           | 100.000            | 34                | 37                | 0,04%         | 108,82%        |
| 79 | <b>421</b> | <b>421 - комуналии</b>                                 | <b>45.100.000</b>  | <b>6.528.650</b>  | <b>7.752.793</b>  | <b>17,19%</b> | <b>118,75%</b> |
|    | 421110     | Електрична енергија                                    | 7.500.000          | 971.633           | 2.005.653         | 26,74%        | 206,42%        |
|    | 421120     | Водовод и канализација                                 | 1.600.000          | 306.484           | 305.744           | 19,11%        | 99,76%         |
|    | 421130     | Губретарина  | 1.000.000          | 389.432           | 476.626           | 47,66%        | 122,39%        |
|    | 421190     | Други комунални такси и услуги                         | 200.000            | 0                 | 613               | 0,31%         | 0,00%          |
|    | 421210     | Централно греење                                       | 14.000.000         | 1.824.763         | 2.668.050         | 19,06%        | 146,21%        |
|    | 421220     | Дрва   | 200.000            | 142.610           | 47.565            | 23,78%        | 33,35%         |
|    | 421240     | Течни горива   | 20.000.000         | 2.788.302         | 2.081.395         | 10,41%        | 74,65%         |
|    | 421310     | Пошта  | 0                  | 0                 | 0                 | 0,00%         | 0,00%          |
|    | 421320     | Телефон и телефакс                                     | 600.000            | 105.426           | 93.127            | 15,52%        | 88,33%         |
|    | 421390     | Други трошоци за комуникации                           | 0                  | 0                 | 0                 | 0,00%         | 0,00%          |
|    | 421440     | Транспорт на луѓе                                      | 0                  | 0                 | 74.020            | 0,00%         | 0,00%          |
| 80 | <b>423</b> | <b>Материјали и ситен инвентар</b>                     | <b>5.000.000</b>   | <b>599.351</b>    | <b>589.873</b>    | <b>11,80%</b> | <b>98,42%</b>  |
|    | 423110     | Канцелариски материјали                                | 5.000.000          | 599.351           | 589.873           | 11,80%        | 98,42%         |
| 81 | <b>424</b> | <b>Поправки и тековно одржување</b>                    | <b>3.400.000</b>   | <b>573.946</b>    | <b>275.652</b>    | <b>8,11%</b>  | <b>48,03%</b>  |
|    | 424210     | Одржување на згради                                    | 3.400.000          | 573.946           | 275.652           | 8,11%         | 48,03%         |
| 82 | <b>425</b> | <b>Договорни услуги</b>                                | <b>3.500.000</b>   | <b>534.303</b>    | <b>698.479</b>    | <b>19,96%</b> | <b>130,73%</b> |
|    | 425760     | Превозни услуги во образованието                       | 3.500.000          | 534.303           | 691.738           | 19,76%        | 129,47%        |
|    | 425990     | Други договорни услуги                                 | 0                  | 0                 | 6.741             | 0,00%         | 0,00%          |
| 83 | <b>482</b> | <b>Други градежни објекти</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
|    | 482930     | Реконструкција на други објекти                        | 0                  | 0                 | 0                 | 0,00%         | 0,00%          |



|     |            |   |                   |                   |                   |               |                |
|-----|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
|     |            | <b>ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ ЗА СОЦ. ЗАШТИТА</b>     | <b>72.000.000</b> | <b>14.326.012</b> | <b>14.066.209</b> | <b>19,54%</b> | <b>98,19%</b>  |
|     | <b>B1</b>  | <b>Детски градинки</b>                                    | <b>72.000.000</b> | <b>14.326.012</b> | <b>14.066.209</b> | <b>19,54%</b> | <b>98,19%</b>  |
| 84  | <b>401</b> | <b>Основни плати</b>                                      | <b>35.000.000</b> | <b>8.490.429</b>  | <b>8.388.463</b>  | <b>23,97%</b> | <b>98,80%</b>  |
|     | 401130     | Основни плати   | 33.000.000        | 8.033.242         | 7.930.614         | 24,03%        | 98,72%         |
|     | 401310     | персонален данок од доход на плата                        | 2.000.000         | 457.187           | 457.849           | 22,89%        | 100,14%        |
| 85  | <b>402</b> | <b>Придонеси за социјално осигурување</b>                 | <b>14.000.000</b> | <b>3.153.263</b>  | <b>3.115.196</b>  | <b>22,25%</b> | <b>98,79%</b>  |
|     | 402110     | Основни придонеси за ПИО                                  | 8.300.000         | 2.102.185         | 2.076.798         | 25,02%        | 98,79%         |
|     | 402210     | Основни придонеси за здравство                            | 4.700.000         | 863.301           | 842.253           | 17,92%        | 97,56%         |
|     | 402220     | Основен придонес за професионално заболување              | 400.000           | 47.641            | 57.670            | 14,42%        | 121,05%        |
|     | 402310     | Основни придонеси до Агенцијата за вработување            | 600.000           | 140.136           | 138.475           | 23,08%        | 98,81%         |
| 86  | <b>421</b> | <b>421 - комуналии</b>                                    | <b>15.890.000</b> | <b>1.987.283</b>  | <b>2.237.847</b>  | <b>14,08%</b> | <b>112,61%</b> |
|     | 421110     | Електрична енергија                                       | 1.500.000         | 953.563           | 451.000           | 30,07%        | 47,30%         |
|     | 421210     | Централно греење  | 6.290.000         | 1.033.720         | 1.544.786         | 24,56%        | 149,44%        |
|     | 421240     | Течни горива  | 8.100.000         | 0                 | 242.061           | 2,99%         | 0,00%          |
| 87  | <b>424</b> | <b>Поправки и тековно одржување</b>                       | <b>1.120.000</b>  | <b>514.838</b>    | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
|     | 424210     | Одржување на згради                                       | 670.000           | 514.838           | 0                 | 0,00%         | 0,00%          |
|     | 424440     | Поправки и одржување на друга опрема                      | 450.000           | 0                 | 0                 | 0,00%         | 0,00%          |
| 88  | <b>425</b> | <b>Договорни услуги</b>                                   | <b>1.340.000</b>  | <b>180.199</b>    | <b>324.703</b>    | <b>24,23%</b> | <b>180,19%</b> |
|     | 425990     | Други договорни услуги                                    | 1.340.000         | 180.199           | 324.703           | 24,23%        | 180,19%        |
| 89  | <b>480</b> | <b>Купување опрема и машини</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
|     | 480160     | Купување на опрема за греење и климатизација              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00%         | 0,00%          |
| 90  | <b>481</b> | <b>Градежни објекти</b>                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
|     | 481230     | Реконструкција на деловни објекти                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00%         | 0,00%          |
| 91  | <b>482</b> | <b>Други градежни објекти</b>                             | <b>4.650.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
|     | 482920     | Изградба на други објекти                                 | 4.650.000         | 0                 | 0                 | 0,00%         | 0,00%          |
|     |            | <b>ВКУПНО РАСХОДИ ОД ДОНАЦИИ</b>                          | <b>6.500.000</b>  | <b>42.058</b>     | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
|     | <b>ФД</b>  | <b>Уредување на простор во рурални поддррачја</b>         | <b>2.000.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
| 92  | <b>482</b> | <b>Градежни објекти</b>                                   | <b>2.000.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
|     | 482120     | Изградба на улици, патишта и автопати                     | 750.000           | 0                 | 0                 | 0,00%         | 0,00%          |
|     | 482130     | Реконструкција на улици, патишта и автопати               | 1.250.000         | 0                 | 0                 | 0,00%         | 0,00%          |
|     | <b>ФА</b>  | <b>Уредување на градежно земјиште (капитални трошоци)</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
| 93  | <b>482</b> | <b>Други градежни објекти</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
|     | 482920     | Изградба на други објекти                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00%         | 0,00%          |
|     | <b>НА</b>  | <b>Основно образование</b>                                | <b>2.400.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
| 94  | <b>482</b> | <b>482-Градежни објекти</b>                               | <b>2.400.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
|     | 482930     | Реконструкција на други објекти                           | 2.400.000         | 0                 | 0                 | 0,00%         | 0,00%          |
|     | <b>Н1</b>  | <b>Основно образование</b>                                | <b>400.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
| 95  | <b>420</b> | <b>Патни и дневни расходи</b>                             | <b>40.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
|     | 420220     | Патување во странство                                     | 40.000            |                   |                   | 0,00%         | 0,00%          |
| 86  | <b>425</b> | <b>Договорни услуги</b>                                   | <b>180.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
|     | 425760     | Превозни услуги во образованието                          | 180.000           |                   |                   | 0,00%         | 0,00%          |
| 97  | <b>426</b> | <b>Други тековни расходи</b>                              | <b>180.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
|     | 426990     | Други оперативни расходи                                  | 180.000           |                   |                   | 0,00%         | 0,00%          |
|     | <b>B1</b>  | <b>Детски градинки</b>                                    | <b>500.000</b>    | <b>42.058</b>     | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
| 98  | <b>423</b> | <b>Материјали и ситен инвентар</b>                        | <b>500.000</b>    | <b>42.058</b>     | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
|     | 423110     | Канцелариски материјали                                   | 0                 | 42.058            | 0                 | 0,00%         | 0,00%          |
|     | 423410     | Прехранбени продукти и пијалаци                           | 500.000           | 0                 | 0                 | 0,00%         | 0,00%          |
|     | <b>ЕА</b>  | <b>Општинска администрација</b>                           | <b>1.200.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
| 99  | <b>482</b> | <b>Други градежни објекти</b>                             | <b>1.200.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
|     | 482920     | Изградба на други објекти                                 | 1.200.000         | 0                 | 0                 | 0,00%         | 0,00%          |
|     |            | <b>ВКУПНО РАСХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ</b>      | <b>62.000.000</b> | <b>6.948.812</b>  | <b>6.869.150</b>  | <b>11,08%</b> | <b>98,85%</b>  |
|     |            | <b>РАСХОДИ ОД САМОФИН. АКТИВНОСТИ ОСН. ОБРАЗОВАНИЕ</b>    | <b>32.426.000</b> | <b>2.586.902</b>  | <b>2.087.333</b>  | <b>6,44%</b>  | <b>80,69%</b>  |
| 100 | <b>420</b> | <b>420 - патни и дневни расходи</b>                       | <b>495.000</b>    | <b>0</b>          | <b>25.000</b>     | <b>5,05%</b>  | <b>0,00%</b>   |
| 101 | <b>421</b> | <b>421 - комуналии</b>                                    | <b>1.400.000</b>  | <b>94.445</b>     | <b>389.206</b>    | <b>27,80%</b> | <b>412,10%</b> |
| 102 | <b>423</b> | <b>Материјали и ситен инвентар</b>                        | <b>14.600.000</b> | <b>1.919.925</b>  | <b>1.053.693</b>  | <b>7,22%</b>  | <b>54,88%</b>  |
| 103 | <b>424</b> | <b>Поправки и тековно одржување</b>                       | <b>4.600.000</b>  | <b>285.681</b>    | <b>274.475</b>    | <b>5,97%</b>  | <b>96,08%</b>  |
| 104 | <b>425</b> | <b>Договорни услуги</b>                                   | <b>7.000.000</b>  | <b>176.597</b>    | <b>210.897</b>    | <b>3,01%</b>  | <b>119,42%</b> |
| 105 | <b>426</b> | <b>Други тековни расходи</b>                              | <b>905.000</b>    | <b>110.254</b>    | <b>134.062</b>    | <b>14,81%</b> | <b>121,59%</b> |
| 106 | <b>480</b> | <b>Купување на опрема и машини</b>                        | <b>920.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
| 107 | <b>482</b> | <b>Други градежни објекти</b>                             | <b>400.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
| 108 | <b>483</b> | <b>Купување на мебел</b>                                  | <b>2.106.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
|     |            | <b>РАСХОДИ ОД САМОФИН. АКТИВНОСТИ СОЦ. ЗАШТИТА</b>        | <b>29.574.000</b> | <b>4.361.910</b>  | <b>4.781.817</b>  | <b>16,17%</b> | <b>109,63%</b> |

|     |        |  |                   |           |           |              |              |
|-----|--------|--|-------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 109 | 420    | 420 - патни и дневни расходи                   | 230.000           | 0         | 0         | 0,00%        | 0,00%        |
| 110 | 421    | 421 - комуналии                                | 5.000.000         | 1.040.919 | 1.044.819 | 20,90%       | 100,37%      |
| 111 | 423    | Материјали и ситен инвентар                    | 16.400.000        | 2.164.041 | 2.908.191 | 17,73%       | 134,39%      |
| 112 | 424    | Поправки и тековно одржување                   | 3.534.000         | 934.696   | 416.646   | 11,79%       | 44,58%       |
| 113 | 425    | Договорни услуги                               | 1.540.000         | 103.974   | 309.817   | 20,12%       | 297,98%      |
| 114 | 426    | Други тековни расходи                          | 490.000           | 57.734    | 102.344   | 20,89%       | 177,27%      |
| 115 | 480    | Купување на опрема и машини                    | 580.000           | 0         | 0         | 0,00%        | 0,00%        |
| 116 | 483    | Купување на мебел                              | 150.000           | 60.546    | 0         | 0,00%        | 0,00%        |
| 117 | 485    | Вложувања и нефинансиски средства              | 0                 | 0         | 0         | 0,00%        | 0,00%        |
| 118 | 486    | Купување на возила                             | 1.650.000         | 0         | 0         | 0,00%        | 0,00%        |
|     |        | <b>ВКУПНО РАСХОДИ ОД КРЕДИТИ</b>               | <b>90.584.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b> |
|     | НА     | <b>Основно образование (капитални трошоци)</b> | <b>90.584.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b> |
| 119 | 481    | Градежни објекти                               | 90.584.000        | 0         | 0         | 0,00%        | 0,00%        |
|     | 481220 | Набавка или нова изградба на деловни објекти   | 0                 | 0         | 0         | 0,00%        | 0,00%        |

За финансирање на Програмата на Советот на Општината планирани се расходи во висина од **7.350.000,00** денари. Во периодот јануари-март 2013 година се потрошени вкупно 1.490.987,00 денари или 20,29% во однос на планот. Од овие средства најголем дел беа искористени за исплата на:

-надоместоци на советниците во износ од 1.222.920,00 денари или 23,29% во однос на планот,

-персонален данок на исплатениот надоместок на советниците во вкупен износ од 138.864,00 денари односно со 21,36% во однос на планираните,

-тековни резерви во износ од 111.112,00 денари или 15,87% и

-трошоци за репрезентација и други оперативни расходи во износ од 18.091,00 денари односно со 4,02% во однос на планираните.

Расходите кои во периодот јануари-март 2013 година беа извршени за финансирање на активностите на Програмата на Градоначалникот во износ од **945.122,00** денари, во однос на планираните средства во висина од 7.630.000,00 денари беа остварени со индекс од 12,39%. Во делот на расходите за репрезентација кои се со индекс од 15,45% 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 2013 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-март 2013 година се извршени во износ од **15.198.080,00** денари и истите се остварени со 19,81% во однос на предвидените со Буџетот за 2013 година кои изнесуваа 76.700.000,00 денари. Повисоко извршување во однос на планираните бележат расходите за:

-електрична енергија во износ од 899.862,00 денари односно 39,12%,

-централно греење во износ од 210.018,00 денари односно 30,00%,

-телефон и телефакс во износ од 893.044,00 денари односно 27,91%,

-плаќање на судски такси износ од 35.062,00 денари односно 35,06%,

-други образовни услуги во износ од 29.900,00 денари односно 29,90%,

-плаќања по судски решенија во износ од 100.000,00 денари односно 100,00%,

Во Програмата на капиталните трошоци на општината за периодот јануари-март 2013 година се реализирани расходи во вкупен износ од **310.678,00** денари кои во



однос на планираните се остварени со индекс од 2,70%, од кои најголем дел се однесуваат на расходите за:

-купување на информатичка и видео опрема кои се реализирани во износ од 262.268,00 денари со индекс од 26,23% во однос на планираните и

- купување на опрема за греење и климатизација во износ од 1.190,00 денари со индекс од 1,19% во однос на планираните,

- купување на канцелариски мебел во износ од 47.220,00 денари со индекс од 11,81% во однос на планираните.

За финансирање на **Програмата за урбанистичко планирање и уредување на просторот** (Ф1, Ф2, ФА и ФД) за периодот јануари-март 2013 година се потрошени вкупно **10.464.930,00** денари или 7,23% во однос на планираните за 2013 година кои изнесува 144.650.000,00 денари. Во рамките на оваа програма реализирани се следниве трошења по подпрограми:

-урбанистичко планирање со реализација од 36.080,00 денари со индекс од 0,20% во однос на планираните,

-кај уредување на градежно земјиште немаме воопшто трошење,

-уредување на градежно земјиште (капитални инвестиции) се реализирани во износ од 10.428.850,00 денари со индекс од 8,37% во однос на планираните.

**Кај Програмата за Поддршка на локалниот економски развој** бележиме извршување од 6,64% во однос на планираните 8.070.000,00 денари.

Расходите извршени за **Програмата за комунални дејности** за периодот јануари-март 2013 година бележат извршување во износ од вкупно **19.135.310,00** денари или со 16,32% во однос на планот за 2013 година кој изнесува 117.250.000,00 денари. Во рамките на оваа програма кај подпрограмите:

-јавно осветлување се извршени расходи во износ од 8.338.255,00 денари со индекс од 35,79%;

-јавна чистота се извршени расходи во износ од 3.334.568,00 денари со индекс од 29,12%;

-одржување и користење на зеленило нема остварени расходи,

-одржување и заштита на локалните патишта нема остварени расходи,

-изградба на јавно осветлување се извршени расходи во износ од 7.237.471,00 денари со индекс од 26,41%;

-изградба и реконструкција на локални патишта се остварени расходи во износ од 225.016,00 денари, односно со 2,88% во однос на планот.

Кај Подпрограмите изградба на системи за отпадни води и Потпрограмата урбана опрема нема трошењето на средствата во овој извештаен период.

Расходите извршени за **Програмата за култура** за периодот јануари-март 2013 година бележат извршување во износ од вкупно **332.593,00** денари во однос на планот за 2013 година кој изнесува 12.600.000,00 денари од кои 332.593,00 денари или 8,11% за Потпрограмата културни манифестации и творештво додека кај Потпрограмата културни манифестации и творештво (капитални трошоци) немаме трошења.

Кај Програмата Спорт и рекреација се извршени расходи во износ од 106.000,00 денари со индекс од 3,50%.

Во делот на извршувањето на **расходите од блок дотациите** за 2013 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 **75.206.270,00** денари, односно 21,99% 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 61.140.061,00 денари, односно 22,64% од планираните расходи, а во детските градинки се реализирани расходи во вкупен износ од 14.066.209,00 денари, односно со индекс од 19,54%.

Кај **расходите од донации** во 2013 година немаме реализација во однос на планираните 6.500.000,00 денари во Буџетот за 2013.

Во делот на расходите од **самофинансирачките активности** на основните училишта и детските градинки, истите беа реализирани во износ од 6.869.150,00 денари или 11,08% во однос на планираните 62.000.000,00 денари.

Кај расходите од кредити не бележиме трошење во првиот квартал од 2013 година.

Врз основа на презентираниите податоци за остварување на приходите и за извршување на расходите на Буџетот на Општина Гази Баба за периодот јануари-март 2013 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. 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-март 2013 година на ниво на ставки (троцифрено konto).