



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

Предлагач: Градоначалник на Општина Гази Баба

Изготвувач: Сектор за финансиски прашања
Одделение за буџетска контрола

Претставник: Марика Зафировска, раководител на
сектор за финансиски прашања

И З В Е Ш Т А Ј **ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ И ИЗВРШУВАЊЕ** **НА РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА** **ЗА ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ - СЕПТЕМВРИ 2013 ГОДИНА**

1. Вовед

1.1 Основни податоци за Општината

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

-Број на жители

Во Општина Гази Баба живеат 76.458 жители од кои според етничката припадност 73,5% се Македонци; 17,3% се Албанци; 2,9% се Срби; 2,9% се Роми; 0,8% се Турци; 0,3% се Власи и 1,3% се останати.

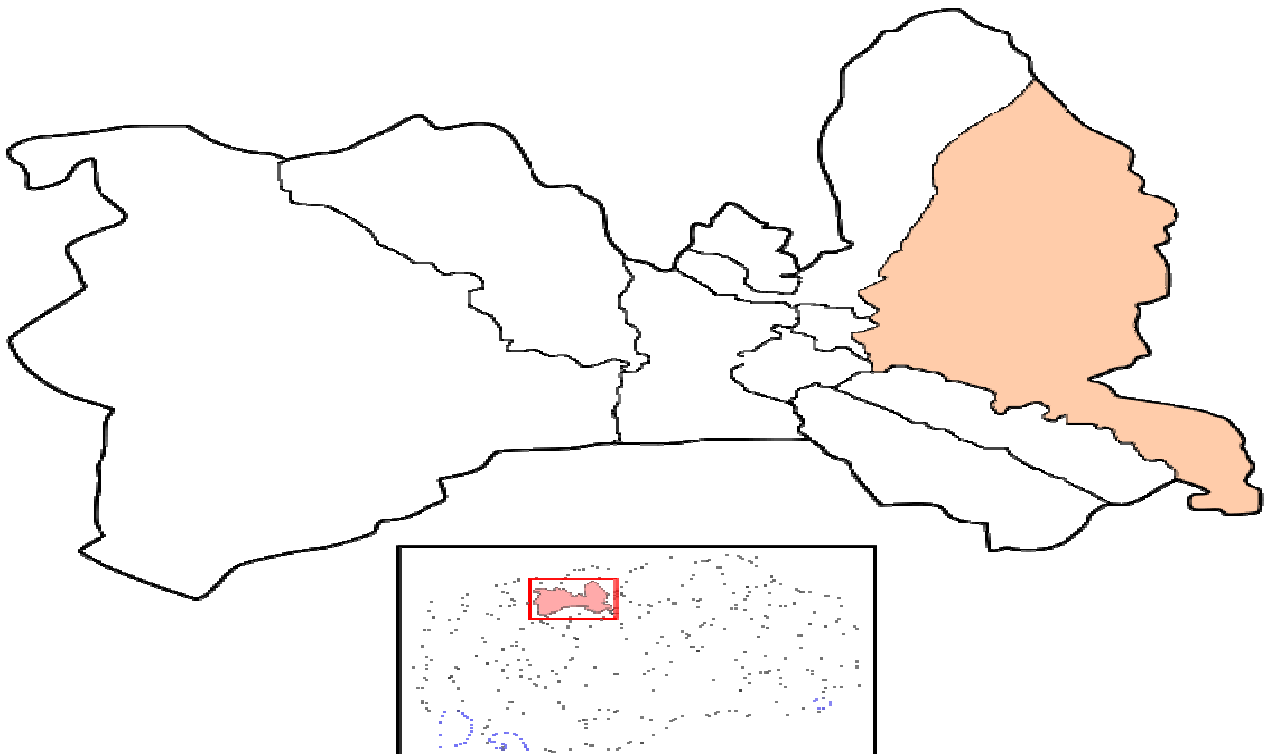
-Просечна возраст

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

-Површина и населени места

Општина Гази Баба зафаќа површина од 92 км² од која голем дел припаѓа на руралниот дел со 59,8 км² обработливо земјиште. Населени места во општината се: Автокоманда, Железара, Керамидница, Хиподром, Маџари 1, Маџари 2, Триангла, Вардариште, Крсте Мисирков, Јане Сандански, Тубарево, Гоце Делчев, Питу Гули, Јурумлери, Колонија Идризово, Инџиково, Стајковци, Алија Авдовиќ, Страчинци, Црешево, Смиљковци, Виниче, Булачани, Раштак и Брњарци кои се организирани во 25 месни заедници, 10 во урбаниот дел и 15 во руралниот дел на општината .

Скопје – Општина Гази Баба



I. ПРИХОДИ

Вкупните приходи во буџетот на Општина Гази Баба за периодот јануари-септември 2013 година се остварени во вкупен износ од **416.524.151,00** денари или **45,99%** 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-јуни 2013 година и реализираните приходи за периодот јануари-јуни 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	III - Квартал 2012 година	III- Квартал 2013 година	6 / 4	6 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8
	71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	251.150.000	85.261.483	83.353.756	33,19%	97,76%
	72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	6.080.000	3.596.827	4.005.537	65,88%	111,36%
	73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	82.000.000	36.317.874	43.665.163	53,25%	120,23%
	74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	65.300.000	43.729.000	24.378.627	37,33%	55,75%
1		ВКУПНО ПРИХОДИ НА ОСНОВЕН БУЏЕТ	404.530.000	168.905.184	155.403.083	38,42%	92,01%
2		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ	342.000.000	249.960.805	236.909.097	69,27%	94,78%
3		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ	6.500.000	1.159.466	2.210.640	34,01%	190,66%
4		ПРИХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ	62.000.000	25.400.279	23.201.730	37,42%	91,34%
5		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД КРЕДИТИ	90.584.000	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА	905.614.000	445.425.734	417.724.550	46,13%	93,78%

Приходите на Основниот буџет се остварени во износ од **155.403.083,00** денари или **38,42%** во однос на планираните приходи во Буџетот за 2013 година кои изнесуваат **404.530.000,00** денари.

Кај **Приходи од донации** за периодот јануари-септември 2013 година бележиме остварување од **2.210.640,00** денари или **34,01%** во однос на планот.

Приходите од блок дотациите наменети за финансирање на основните училишта и детските градинки на територија на Општината се остварени во износ од **236.909.097,00** денари или **69,27%** во однос на планираните во Буџетот за 2013 година кои изнесуваат **342.000.000,00** денари и

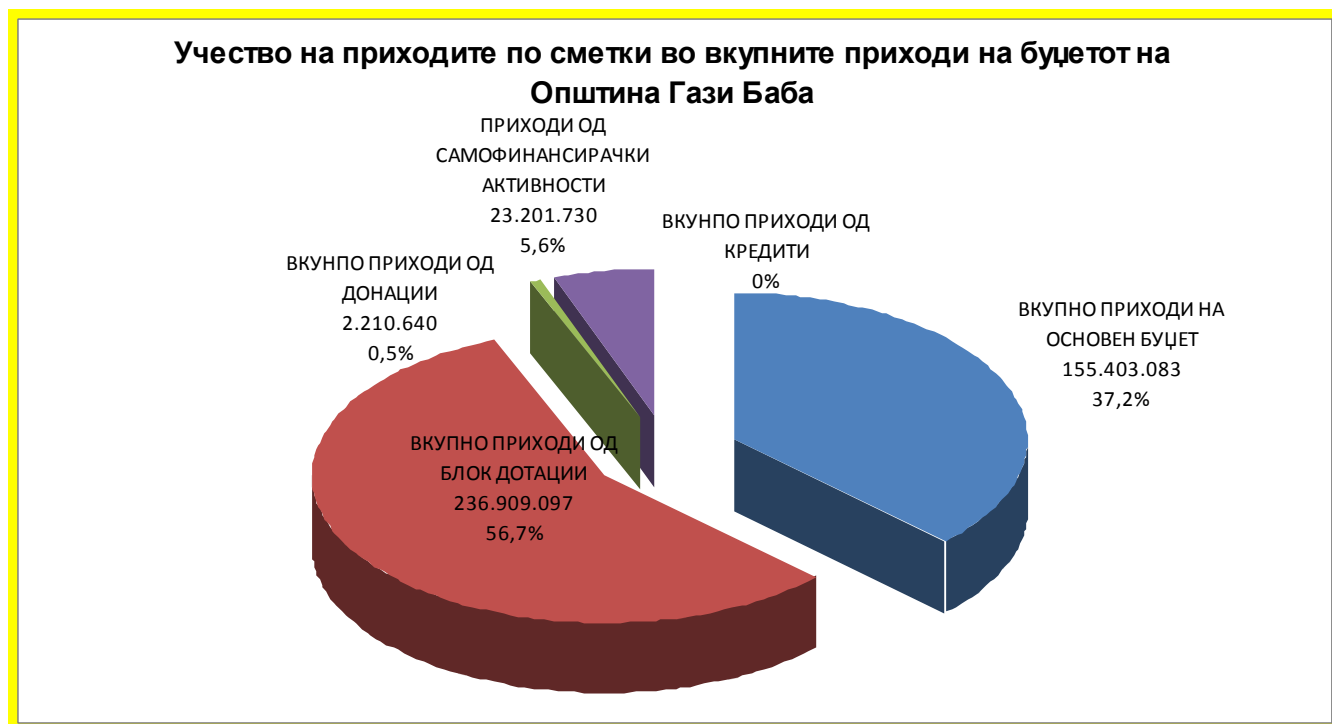
Приходите од самофинансирачките активности на основните училишта и детските градинки се остварени во износ од **23.201.730,00** денари или **37,42%** во однос на планираните во Буџетот за 2013 година кои изнесуваат **62.000.000,00** денари.

Споредено со истиот период од 2012 година вкупни приходи бележат остварување со индекс од **93,78%** од кои :

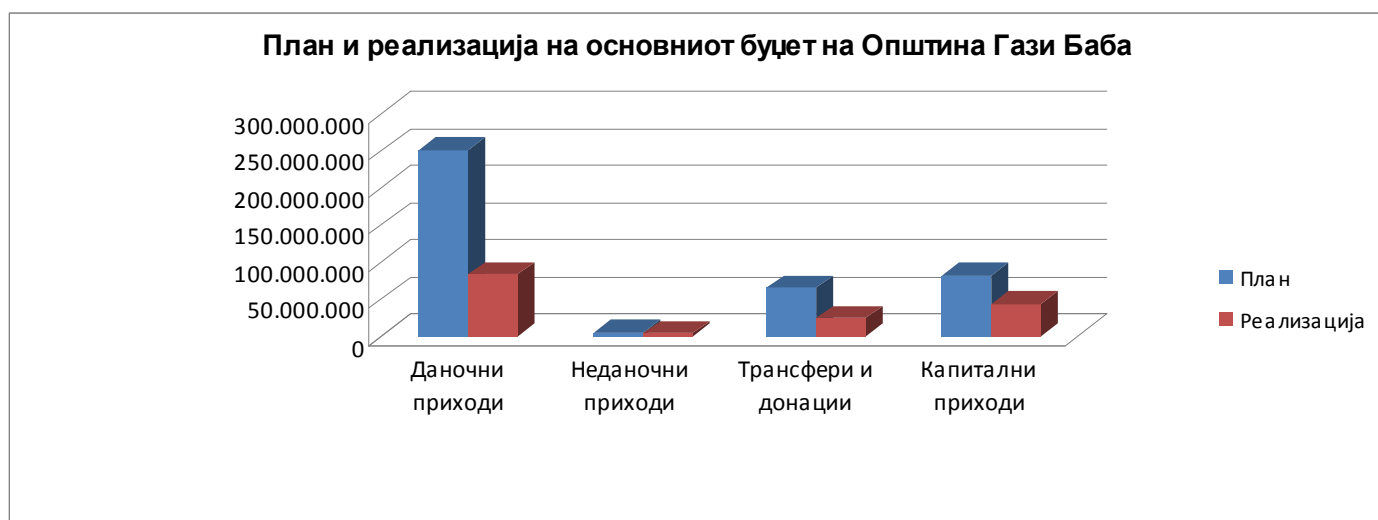
- Приходите на Основниот буџет се со индекс од 92,01%,
- Приходите од блок дотациите за основните училишта и детските градинки со индекс од 94,78%,
- Приходите од донации со индекс од 190,66%, и
- Приходите од самофинансирачки активности на основните училишта и детските градинки со индекс од 91,34%.

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 :



Структурата на приходите на основниот буџет на општината како и нивниот план и реализацијата се претставени во следниот график:



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			Buxet	Реализација		Индекси	
Р.бр	Конто	Програма / Ставка	2013 година	III - Квотрал 2012 година	III- Квотрал 2013 година	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
		ВКУПНО ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА	905.614.00 0	445.425.73 4	416.524.15 1	45,99%	93,51%
		ВКУПНО ПРИХОДИ НА ОСНОВЕН БУЏЕТ	404.530.00 0	168.905.18 4	155.403.08 3	38,42%	92,01%
	71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	251.150.00 0	85.261.483	83.353.756	33,19%	97,76%
1	711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	13.050.000	8.249.956	8.714.314	66,78%	105,63%
	711111	Данок на плати на вработени лица корисници на средства од Буџетот на РМ и на ЕЛС.	3.500.000	2.172.190	2.185.579	62,45%	100,62%
	711112	Данок на плати на вработени лица во трговски друштва и јавни претпријатија	8.800.000	5.621.659	6.072.739	69,01%	108,02%
	711114	Данок на плати остварени во странство	100.000	51.652	48.214	48,21%	93,34%
	711133	Данок на доход од физички лица кои се занимаваат со занаетчиска дејност	400.000	265.400	317.971	79,49%	119,81%
	711139	Данок на доход на приходи од занаетчиска дејност според паушално утврден нето приход	230.000	130.368	89.671	38,99%	68,78%
	711140	Камата за ненавремено плаќање на персонален данок на доход од занаетчиска дејност	20.000	8.687	140	0,70%	1,61%
2	713	Даноци на имот	65.000.000	34.250.083	34.489.779	53,06%	100,70%
	713111	Данок на имот	12.500.000	8.979.282	11.841.446	94,73%	131,88%
	713113	Данок на имот од правни лица	15.000.000	8.981.142	8.871.508	59,14%	98,78%
	713211	Данок на наследство и подарок	5.000.000	2.186.051	1.243.684	24,87%	56,89%
	713311	Данок на промет на недвижности	21.000.000	9.434.039	8.138.214	38,75%	86,26%
	713312	Данок на промет на недвижности по повисока стапка	11.000.000	4.623.566	4.246.548	38,60%	91,85%
	713512	Камата за ненавремено плаќање на данокот на имот	500.000	46.003	148.379	29,68%	322,54%
3	717	Даноци на специфични услуги	173.000.00 0	42.744.306	40.126.618	23,19%	93,88%
	717112	Комунална такса за истакнување на фирма, односно назив на деловна просторија	10.000.000	5.717.433	6.406.587	64,07%	112,05%
	717115	Комунална такса за користење на улици со возила што се плаќа при регистрација на возилата	3.400.000	2.753.474	1.833.724	53,93%	66,60%
	717116	Комунална такса за користење и одржување на јавно осветление	41.000.000	21.667.453	22.078.782	53,85%	101,90%
	717118	Надомест за трајна пренамена	0	0	2.450.458	#DIV/0!	#DIV/0!
	717131	Комунална такса за користење на просторот пред деловни простории за вршење на дејност	200.000	100.052	117.868	58,93%	117,81%
	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	118.300.00 0	12.505.894	7.239.199	6,12%	57,89%
4	718	Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	100.000	17.138	23.045	23,05%	134,47%
	718134	Надомест за управување со отпад на општината, односно Гр. Ск.	100.000	17.138	23.045	23,05%	134,47%
	72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	6.080.000	3.596.827	4.005.537	65,88%	111,36%
5	722	Глоби, судски и административни такси	1.000.000	737.270	718.290	71,83%	97,43%
	722315	Административни такси кои се плаќаат за списите и дејствијата	1.000.000	737.270	718.290	71,83%	97,43%
6	723	Такси и надоместоци	600.000	273.417	185.000	30,83%	67,66%
	723911	Закупнина од објекти	500.000	256.000	185.000	37,00%	72,27%
	723914	Приходи од закупн.на општествен имот	100.000	17.417	0	0,00%	0,00%
7	724	Други владини услуги	480.000	117.000	128.471	26,76%	109,80%
	724112	Надомест за изработка на просторни и урбанистички планови	0	0	0	0,00%	0,00%
	724125	Приходи од тендери (јавни нарачки)	480.000	117.000	128.471	26,76%	109,80%
8	725	Други неданочни приходи	4.000.000	2.469.140	2.973.776	74,34%	120,44%
	725939	Останати неданочни приходи	4.000.000	1.656.613	2.973.776	74,34%	179,51%
	73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	82.000.000	36.317.874	43.665.163	53,25%	120,23%
9	733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	82.000.000	36.317.874	43.665.163	53,25%	120,23%
	733111	Приходи од продажба на неизградено градежно замјиште на Р.М.	2.000.000	1.335.550	15.591	0,78%	1,17%
	733118	Надомест за концесии за детални геолошки истражувања	2.500.000	1.553.760	0	0,00%	0,00%

	733119	Надоместок за концесии за експлоатација на минерални сировини (по основа на простор)	500.000	304.439	155.688	31,14%	51,14%
	733120	Надоместок за концесии за експлоатација на минерални сировини по основа на експлоатирана минерална сировина)	1.500.000	1.049.870	520.686	34,71%	49,60%
	733131	Приходи од надомест за закупнина	500.000	392.385	0	0,00%	0,00%
	733132	Приходи на ЕЛС остварени при отуѓување и закуп на градежно земјиште	37.000.000	8.052.380	4.644.110	12,55%	57,67%
	733144	Надоместок за утврдување на статус на бесправно изградени објекти	38.000.000	23.629.490	38.329.088	100,87%	162,21%
	74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	65.300.000	43.729.000	24.378.627	37,33%	55,75%
10	741	Трансфери од други нивоа на власт	65.300.000	43.729.000	24.378.627	37,33%	55,75%
	741111	Тековни трансфери од други нивоа на власт	500.000	70.000	1.000.000	200,00%	1428,57%
	741113	Трансфери од буџетите на фондовите	7.500.000	7.283.460	5.783.460	77,11%	79,41%
	741114	Пренесен вишок на приходи	0	22.509.439	5.387.695	0,00%	23,94%
	741115	Дотации на општината, од приходи од ДДВ	18.300.000	10.618.760	12.207.472	66,71%	114,96%
	741211	Капитални трансфери од други нивоа на власт	39.000.000	3.247.341	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ	342.000.000	249.960.805	236.909.097	69,27%	94,78%
11	741	Трансфери од други нивоа на власт	342.000.000	249.960.805	236.909.097	69,27%	94,78%
	741120	Наменска дотација на општината за активности од образованието	270.000.000	189.188.794	190.983.000	70,73%	100,95%
	741120	Наменска дотација на општината за активности од соц. заштита	72.000.000	60.772.011	45.926.097	63,79%	75,57%
	741114	Пренесен вишок	0	0	0	0,00%	#DIV/0!
		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ	6.500.000	1.159.466	1.010.241	15,54%	87,13%
12	741	Трансфери од други нивоа на власт	0	1.159.466	1.010.241	0,00%	87,13%
	741114	Пренесен вишок на приходи	0	1.159.466	1.010.241	0,00%	87,13%
	741117	Наменска донација	0	0	0	0,00%	0,00%
13	742	Донации од странство	1.500.000	0	0	0,00%	0,00%
	742111	Приходи од ОН	0	0	0	0,00%	0,00%
	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%
		ПРИХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ	62.000.000	25.400.279	23.201.730	37,42%	91,34%
16	723	Такси и надоместоци	62.000.000	25.400.279	23.201.730	37,42%	91,34%
	723116	Надоместоци за оброци во училишта, градинки и други институции	62.000.000	25.400.279	23.201.730	37,42%	91,34%
		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД КРЕДИТИ	90.584.000	0	0	0,00%	0,00%
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-септември 2013 год. се остварени во износ од **155.403.083,00** денари или **38,42%** што представува пониско остварување во однос на истиот период во 2012 година за **7,09%**. Битно е да се нагласи дека послабото остварување на приходите е во најголем дел резултат на промената во методологијата за изготвување на финансиските извештаи на општините согласно насоките дадени од Министерство за финансии според кои целокупното салдо од ставката 741114-пренесениот вишок од предходната година не го бележиме како реализиран приход во тековната година туку има третман на прилив и се бележи дел од истиот, односно само износот кој е искористен за покривање на платените расходи во тековната буџетска година кои се реализирани во претходната година.

Приходите во буџетот на општината поединечно по видови на приходи го бележат следното остварување и тоа:

- Приходите од **данокот на доход, од добивка и од капитални добивки** кои се остварени во износ од **8.714.314,00** денари односно со индекс од **66,78%** 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 **5,63%**.

- Приходите од **даноците на имот** се остварени во износ од **34.489.779,00** денари и индекс од **53,06%** во однос на планираните **65.000.000,00** денари, од кои повисока наплата е реализирана кај **данокот на имот од физички лица со индекс од 94,73%**. Зголемувањето во наплатата кај данокот на имот настана како резултат на континуираните активности во ажурирањето на базата на даночни обврзници и од променетиот начинот на дистрибуција на даночните решенија која по втор пат и оваа година дистрибуцијата на истите ја изврши Општина Гази Баба, наместо дистрибуцијата која во предходните година ја вршеше А.Д. Македонски пошти.

- Приходите од **данокот на специфични услуги** бележат остварување во износ од **40.126.618,00** денари или **23,19%** 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 **53,85%** или **22.078.782,00** денари, приходите од комунални такси за истакнување на реклами и фирмарина со индекс од **64,07%** или **6.406.587,00** денари во однос на планираните **10.000.000,00** денари за 2013 година и приходи од надоместок за уредување на градежно земјиште во износ од **7.239.199,00** денари односно со индекс од **6,12%**.

Приходите од **такси за дозволи за вршење на дејност** изнесуваат **23.045,00** денари или **23,05%** во однос планираните **100.000,00** денари за 2013 година.

Приходите од **глоби, судски и административни такси** изнесуваат **718.290,00** денари или **71,83%** во однос планираните **1.000.000,00** денари за 2013 година.

Приходите од **такси и надоместоци** се остварени во износ од **185.000,00** денари односно со индекс од **30,83%** во однос на планираните **600.000,00** денари за 2013 год.

Приходите од **други владини услуги** изнесуваат **128.471,00** денари или **26,76%** во однос планираните **480.000,00** денари за 2013 година.

- Приходи од **други неданочни приходи** бележат остварување во износ од **2.973.776,00** денари односно **74,34 %** во однос на планираните **4.000.000,00** денари.

Приходите од **продажба на земјиште и нематеријални вложувања** се остварени во износ од **43.665.163,00** денари со индекс од **53,25%** во однос на планираните **82.000.000,00** денари за 2013 година, во од кои најголемиот дел се од реализирани од приходи на ЕЛС остварени при отуѓување и закуп на градежно земјиште со остварен износ од **4.644.110,00** денари односно **12,55%** во однос на планот и надоместокот за утврдување на статус на бесправно изградени објекти со остварување од **38.329.088,00** денари односно **100,87%** во однос на планот кој изнесува **38.000.000,00** денари.

- Приходите од **трансфери од други нивоа на власт** се остварени со индекс од **37,33%** односно **24.378.627,00** денари.

За периодот јануари-септември 2013 година во делот на **наменските блок дотации** за финансирање на активностите на основните училишта и на детските градинки бележиме приходи од **трансфери од други нивоа на власт** во износ од **236.909.097,00** 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 **69,27%** во однос на планираните за 2013 година. Во делот на **приходите од донации** бележиме остварување од **2.210.640,00** денари или **34,01%** во однос на планот.

Кај **приходите од самофинансирачките активности** на основните училишта и детските градинки бележиме остварување во износ од **23.201.730,00** денари или **37,42%** во однос на планираните додека **приливот од кредити** е наменет за финансирање на развојната програма 2013-2014 година која е вклучена во Буџетот за 2013 година, со кои се предвидува користење на кредит од Светската банка преку под заем од 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 заеми.

II. РАСХОДИ

За периодот јануари-септември 2013 година реализирани се вкупни расходи на Буџетот на Општина Гази Баба во износ од **405.637.602,00** денари или **44,79%** во однос на вкупно планираните расходи кои за 2013 година изнесуваат **905.614.000,00** денари, што претставува остварување на расходите со **99,85%** во однос на истиот период во 2012 година.

Планираните расходи со Буџетот за 2013 година, извршените расходи за периодот јануари-септември 2013 година и извршените расходи за истиот период за 2012 година кои се класифицирани по оделни програми и подпрограми во Буџетот на Општина Гази Баба може да се видат од следната табела:

РАСХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА			Буџет	Реализација		Индекси	
Р.бр	Конто	Програма / Ставка	2013 godina	III - Квартал 2012 година	III - Квартал 2013 година	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	A0	Совет на општина	7.350.000	4.197.151	4.481.330	60,97%	106,77%
2	D0	Градоначалник	7.630.000	3.618.942	2.751.470	36,06%	76,03%
3	E0	Општинска администрација	78.800.000	45.126.267	51.909.946	65,88%	115,03%
4	EA	Капитални трошоци на општината	8.400.000	656.026	2.367.789	28,19%	360,93%
5	F1	Урбанистичко планирање	18.000.000	5.285.983	3.071.420	17,06%	58,10%
6	Ф2	Уредување на градежно земјиште	2.000.000	930.822	5.825	0,29%	0,63%
7	FA	Уредување на градежно земјиште (капит. трошоци)	124.650.000	39.513.382	36.588.350	29,35%	92,60%
8	G1	Поддршка на локалниот економски развој	8.070.000	651.640	535.540	6,64%	0,00%
9	J3	Јавно осветлување	25.300.000	32.355.320	19.067.413	75,37%	58,93%
10	J4	Јавна чистота	14.250.000	6.350.717	9.531.616	66,89%	150,09%
11	J6	Одржување на лок.патишта, улици и регул. на сообраќај	5.700.000	2.978.183	3.215.170	56,41%	107,96%
12	J7	Одржување и користење на зеленило	300.000	473.882	2.660	0,89%	0,56%
13	JA	Изградба на јавно осветлување	27.400.000	0	18.146.973	66,23%	0,00%
14	JD	Изградба и реконструкција на локални патишта и улици	7.800.000	3.004.691	525.016	6,73%	17,47%
15	JT	Изградба на системи за отпадни води	38.000.000	0	0	0,00%	0,00%
16	JH	Урбана опрема	3.000.000	0	0	0,00%	0,00%
17	K4	Културни манифестации и творештво	4.100.000	1.882.375	1.981.209	48,32%	105,25%
18	KA	Културни манифестации и творештво(капитални трошоци)	5.000.000	5.047.341	175.216	3,50%	3,47%
19	Л0	Спорт и рекреација	3.030.000	863.923	1.046.140	34,53%	121,09%
	H10	Образование	30.000	0	0	0,00%	0,00%
20	NA	Образование (капитални расходи)	3.950.000	0	0	0,00%	0,00%
21	VA	Социјална заштита и заштита на деца	9.250.000	0	0	0,00%	0,00%
22	P1	Заштита на животната средина и природата	1.640.000	0	0	0,00%	0,00%
23	w1	Противпожарна заштита	880.000	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД ОСНОВЕН БУЏЕТ	404.530.000	152.936.645	155.403.083	38,42%	101,61%
24	H1	Основно образование	270.000.000	183.862.689	184.674.529	68,40%	100,44%
25	HA	Основно образование (капитални трошоци)	0	0	0	0,00%	0,00%
26	B1	Детски градинки	72.000.000	45.855.774	43.778.268	60,80%	95,47%
27	BA	Детски градинки (капитални трошоци)	0	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ	342.000.000	229.718.463	228.452.797	66,80%	99,45%
28	NA	Основно образование	2.400.000	0	0	0,00%	0,00%
29	H1	Основно образование	500.000	183.596	238.056	47,61%	129,66%
30	V1	Детски градинки	600.000	130.155	49.965	8,33%	38,39%
31	EA	Капитални трошоци на општината	1.600.000	0	1.535.514	95,97%	0,00%

32	ФД	Уредување на простор во рурални поддррачја	1.400.000	0	387.105	27,65%	0,00%
		ВКУНПО РАСХОДИ ОД ДОНАЦИИ	6.500.000	313.751	2.210.640	34,01%	704,58%
33	N1	Расходи на самофинанс. активности - осн. образование	32.426.000	8.548.649	0	0,00%	0,00%
34	V1	Расходи на самофинанс активности - соц. заштита	29.574.000	14.712.466	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ	62.000.000	23.261.115	0	0,00%	0,00%
35	HA	Основно образование (капитални трошоци)	90.584.000	0	19.571.082	21,61%	0,00%
		ВКУНПО РАСХОДИ ОД КРЕДИТИ	90.584.000	0	19.571.082	21,61%	0,00%
		ВКУПНО БУЏЕТСКИ РАСХОДИ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА	905.614.000	406.229.974	405.637.602	44,79%	99,85%

Вкупните расходи на **Основниот Буџет** на Општина Гази Баба за периодот јануари-септември 2013 година изнесуваат **155.403.083,00** денари или **38,42%** во однос на планираните **404.530.000,00** денари. Ваквото извршување на средствата кај Основниот Буџет на Општината е пониско за **36,58%** во однос на планираните расходи за овој период. На ваквото извршување влијание има пониското трошење на средства кај следниве програми и подпрограми и тоа :

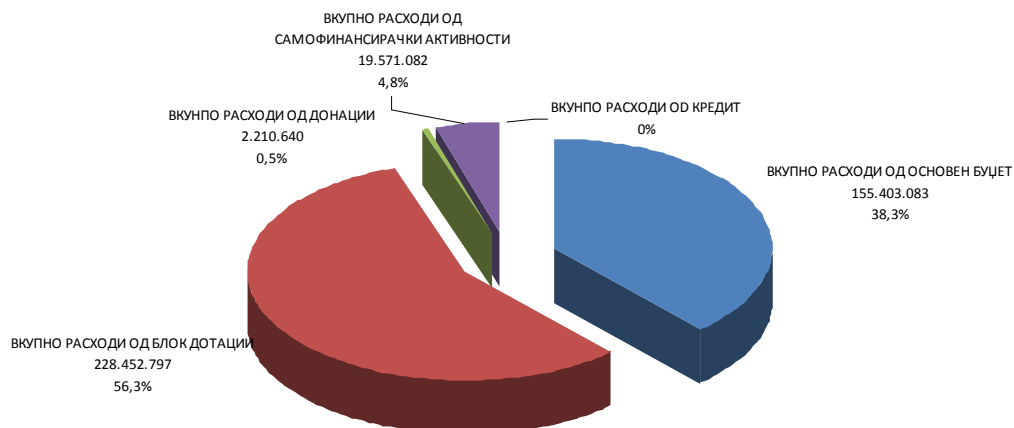
- Совет на општина со 60,97% во однос на планот;
- Градоначалник со 36,06% во однос на планот;
- Општинска администрација со 65,88% во однос на планот;
- Капитални трошоци на општината со 28,19% во однос на планот;
- Урбанистичко планирање со 17,06% во однос на планот;
- Уредување на градежно земјиште со 0,29 % во однос на планот
- Уредување на градежно земјиште (капит. трошоци) со 29,35 % во однос на планот;
- Поддршка на локалниот економски развој со 6,64% во однос на планот;
- Јавна чистота со индекс од 66,89% во однос на планот.
- Одржување на локални патишта, улици и рег. на сообраќај со 56,41%;
- Одржување и користење на паркови и зеленила со 0,89%;
- Изградба на јавно осветлување со 66,23% во однос на планот;
- Изградба и реконструкција на локални патишта со 6,73% во однос на планот;
- Културни манифестации и творештво со 48,32% во однос на планот;
- Културни манифестации и творештво(капит.трошоци)со 3,50% во однос на планот и
- Спорт и рекреација со 34,53% во однос на планот;

Повисоко извршување на средствата бележи програмата за Јавно осветлување со 75,37 % во однос на планот.

Во Програмите Изградба на системи за отпадни води, Купување на урбана опрема, Основно образование (капитални расходи), Социјална заштита и заштита на деца (капитални расходи), Заштита на животната средина и природата и Противпожарна заштита прикажани во табелата во периодот јануари септември 2013 година воопшто нема реализирано трошења на средства.

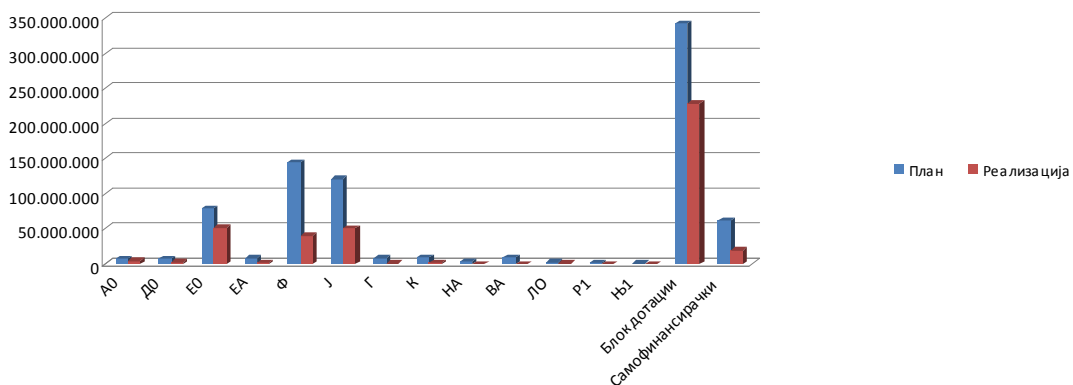
Графичкиот приказ на извршените расходи на Општината за периодот јануари-септември 2013 година и на нивната споредба со планираните расходи во Буџетот за 2013 година групирани по одделни видови на расходи и по програми и подпрограми може да се види од следното:

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



Структурата, планот и реализацијата на расходите во буџетот на општината можеме да ја видиме од следниот график:

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



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

РАСХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА			Буџет	Реализација		Индекси	
R. br	Конто	Програма / Ставка	2013 godina	III- Квартал 2012 година	III - Квартал 2013 година	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
		ВКУПНО БУЏЕТСКИ РАСХОДИ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА	905.614.000	406.229.974	405.637.602	44,79%	99,85%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД ОСНОВЕН БУЏЕТ	404.530.000	152.936.645	155.403.083	38,42%	101,61%
	A0	Совет на општина	7.350.000	4.197.151	4.481.330	60,97%	106,77%
1	401	Основни плати	650.000	410.492	415.264	63,89%	101,16%
	401320	персонален данок	650.000	410.492	415.264	63,89%	101,16%
2	404	Надоместоци	5.250.000	3.632.010	3.508.136	66,82%	96,59%
	404150	други надоместоци	5.250.000	3.632.010	3.508.136	66,82%	96,59%
8	412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	300.000	0	0	0,00%	0,00%
	412110	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	300.000	0	0	0,00%	0,00%
3	413	Тековни резерви (разновидни расходи)	700.000	107.659	493.209	70,46%	458,12%
	413110	тековни резерви(расходи)	700.000	107.659	493.209	70,46%	458,12%
4	426	Други тековни расходи	450.000	46.990	64.721	14,38%	137,73%
	426210	расходи за репрезентација	400.000	46.990	61.321	15,33%	130,50%
	426990	други оперативни расходи	50.000	0	3.400	6,80%	0,00%
	D0	Градоначалник	7.630.000	3.618.942	2.751.470	36,06%	76,03%
5	401	Основни плати	1.000.000	591.006	600.525	60,05%	101,61%
	401110	Основни плати	900.000	538.609	547.031	60,78%	101,56%
	401310	персонален данок од доход на плата	100.000	52.397	53.494	53,49%	102,09%
6	402	Придонеси за социјално осигурување	400.000	218.599	222.111	55,53%	101,61%
	402110	Основни придонеси за ПИО	200.000	145.728	148.077	74,04%	101,61%
	402210	Основни придонеси за здравство	100.000	59.104	60.048	60,05%	101,60%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	50.000	4.049	4.113	8,23%	101,58%
	402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	50.000	9.718	9.873	19,75%	101,59%
7	404	Надоместоци	20.000	0	0	0,00%	0,00%
	404110	Надомест за годишен одмор	20.000	0	0	0,00%	0,00%
8	420	Патни и дневни расходи	500.000	31.526	21.204	4,24%	67,26%
	420110	Патување во земјата – хранарина (дневница)	0	29.545	0	0,00%	0,00%
	420130	Патување во земјата – хранарина (сместување)	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	420140	Патување во земјата –споредни расходи	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	420210	Патување во странство – хранарина (дневница)	150.000	1.981	0	0,00%	0,00%
	420220	Патување во странство – патни расходи	100.000	0	21.204	21,20%	0,00%
	420230	Патување во странство–сместување	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	420240	Патување во странство–споредни расходи	50.000	0	0	0,00%	0,00%
9	423	Материјали и ситен инвентар	160.000	0	0	0,00%	0,00%
	423120	списанија, весници и др изданиј	30.000	0	0	0,00%	0,00%
	423710	средства за одржување хигиена	30.000	0	0	0,00%	0,00%
	423990	др. материјали	100.000	0	0	0,00%	0,00%
10	426	Други тековни расходи	2.050.000	1.254.684	731.578	35,69%	58,31%
	426210	Расходи за репрезентација	2.000.000	1.254.684	731.578	36,58%	58,31%
	426990	Други оперативни расходи	50.000	0	0	0,00%	0,00%
11	464	Разни трансфери	1.800.000	724.588	503.998	28,00%	69,56%
	464940	Трансфери при пензионирање	1.200.000	712.588	503.998	42,00%	70,73%
	464990	Други трансфери	600.000	12.000	0	0,00%	0,00%
12	471	Социјални надоместоци	1.700.000	798.539	672.054	39,53%	84,16%
	471160	Еднократна парична помош и помош во натура	1.700.000	798.539	672.054	39,53%	84,16%
		Севкупно општинска администрација (EO+EA)	87.200.000	45.782.293	54.277.735	62,25%	118,56%
	EO	Општинска администрација	78.800.000	45.126.267	51.909.946	65,88%	115,03%
13	401	Основни плати	27.050.000	17.271.740	20.830.558	77,01%	120,60%
	401120	Основни плати – државни службеници	23.000.000	14.789.793	18.069.654	78,56%	122,18%
	401130	Основни плати – други вработени	2.000.000	1.271.475	1.302.913	65,15%	102,47%
	401310	Персонален данок на доход од плата	1.900.000	1.210.472	1.457.991	76,74%	120,45%
	401320	Персонален данок на доход од надоместоци	150.000	0	0	0,00%	0,00%
14	402	Придонеси за социјално осигурување	9.500.000	6.394.151	7.710.309	81,16%	120,58%

	402110	Основни придонеси за ПИО	5.800.000	4.262.764	5.140.232	88,62%	120,58%
	402210	Основни придонеси за здравство	3.200.000	1.728.815	2.084.643	65,15%	120,58%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	150.000	118.394	142.770	95,18%	120,59%
	402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	350.000	284.178	342.664	97,90%	120,58%
15	404	Надоместоци	1.500.000	0	0	0,00%	0,00%
	404110	Надомест за годишен одмор	1.500.000	0	0	0,00%	0,00%
16	420	420 - патни и дневни расходи	500.000	193.746	106.713	21,34%	55,08%
	420110	Патување во земјата – хранарина (дневница)	0	0	0	0,00%	0,00%
	420120	Патување во земјата – патни расходи	30.000	20.000	2.456	8,19%	12,28%
	420130	Патување во земјата – сместување	140.000	107.700	64.850	46,32%	60,21%
	420210	Патување во странство – хранарина (дневница)	30.000	14.735	39.407	131,36%	267,44%
	420230	Патување во странство–сместување	50.000	0	0	0,00%	#DIV/0!
	420240	патување во странство–споредни расходи	50.000	0	0	0,00%	#DIV/0!
	420220	Патување во странство – патни расходи	200.000	51.311	0	0,00%	0,00%
17	421	421 - комуналии	12.510.000	7.733.816	8.220.090	65,71%	106,29%
	421110	Електрична енергија	2.300.000	1.810.757	2.639.595	114,77%	145,77%
	421120	Водовод и канализација	600.000	437.329	378.392	63,07%	86,52%
	421130	Ѓубретарина	250.000	158.774	158.822	63,53%	100,03%
	421190	Други комунални такси и услуги	10.000	3.000	0	0,00%	0,00%
	421210	Централно греење	700.000	307.413	337.861	48,27%	109,90%
	421220	Дрва	200.000	0	0	0,00%	0,00%
	421240	Течни горива	3.000.000	1.922.866	762.561	25,42%	39,66%
	421310	Пошта	250.000	133.056	130.110	52,04%	97,79%
	421320	Телефон и телефакс	3.000.000	2.058.182	2.514.029	83,80%	122,15%
	421390	Други трошоци за комуникации	200.000	0	26.040	13,02%	#DIV/0!
	421410	Горива и масла (моторни возила)	1.100.000	420.417	691.577	62,87%	164,50%
	421420	Регистрација на моторни возила	100.000	59.434	52.451	52,45%	88,25%
	421430	Транспорт на стоки	50.000	0	34.220	0,00%	0,00%
	421440	Транспорт на луѓе	750.000	422.588	494.432	65,92%	117,00%
18	423	Материјали и ситен инвентар	3.000.000	1.329.032	1.241.348	41,38%	93,40%
	423110	Канцелариски материјали	500.000	193.253	197.255	39,45%	102,07%
	423120	Списанија, весници и други изданија	500.000	264.122	377.215	75,44%	142,82%
	423190	Други административни материјали	100.000	22.584	0	0,00%	0,00%
	423210	Материјали за АОП	500.000	251.216	100.058	20,01%	39,83%
	423310	Униформи	100.000	3.434	25.951	25,95%	0,00%
	423320	Обувки	100.000	35.115	9.873	9,87%	28,12%
	423410	Прехранбени продукти и пијалаци	500.000	228.325	123.738	24,75%	54,19%
	423710	Средства за одржување на хигиена	200.000	53.395	16.926	8,46%	31,70%
	423720	Материјали за разни поправки	100.000	43.191	2.124	2,12%	4,92%
	423990	Други материјали	400.000	234.397	388.208	97,05%	165,62%
19	424	Поправки и тековно одржување	1.540.000	1.637.673	749.935	48,70%	45,79%
	424110	Поправки и сервисирање на лесни возила	500.000	227.653	440.596	88,12%	193,54%
	424210	Одржување на згради	100.000	7.255	0	0,00%	0,00%
	424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	100.000	44.797	0	0,00%	0,00%
	424390	Одржување на други градби	100.000	0	151.834	151,83%	0,00%
	424410	Поправки и одржување на мебел	10.000	0	4.177	41,77%	0,00%
	424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	400.000	13.416	35.601	8,90%	265,36%
	424430	Поправки и одржување на машини	200.000	72.139	117.727	58,86%	163,19%
	424510	Одржување на зелени површини околу згради	30.000	0	0	0,00%	0,00%
	424590	Одржување на други зелени површини	100.000	1.272.413	0	0,00%	0,00%
20	425	Договорни услуги	5.800.000	3.647.009	4.054.322	69,90%	111,17%
	425130	Изнајмување на друг тип на простор	700.000	471.020	474.149	67,74%	100,66%
	425220	Банкарска провизија	100.000	4.000	43.836	43,84%	1095,90%
	425230	Осигурување на вработени (несреќи, живот)	50.000	14.978	0	0,00%	0,00%
	425250	Осигурување на недвижности и права	200.000	66.296	120.168	60,08%	181,26%
	425260	Осигурување на моторни возила	100.000	0	750	0,75%	0,00%
	425290	Други финансиски услуги	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	425310	Правни услуги	400.000	196.675	775.325	193,83%	394,22%
	425320	Судски вештачења	200.000	70.800	0	0,00%	0,00%

	425360	Плаќање на судски такси	100.000	71.276	52.366	52,37%	73,47%
	425490	Други здравствени услуги	150.000	0	98.550	65,70%	0,00%
	425630	Испитување на квалитетот на водите и воздухот	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	425790	Други образовни услуги	100.000	79.100	29.900	29,90%	37,80%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	2.000.000	1.269.727	359.376	17,97%	28,30%
	425990	Други договорни услуги	1.600.000	1.403.137	2.099.902	131,24%	149,66%
21	426	Други тековни расходи	4.600.000	3.177.710	2.622.268	57,01%	82,52%
	426120	Членарини во домашни организации	650.000	286.658	500.077	76,93%	174,45%
	426210	Расходи за репрезентација	400.000	265.483	122.187	30,55%	46,02%
	426310	Семинари и конференции	250.000	113.575	18.750	7,50%	16,51%
	426410	Објавување на огласи	800.000	572.544	905.784	113,22%	158,20%
	426990	Други оперативни расходи	2.500.000	1.939.450	1.075.470	43,02%	55,45%
22	427	Привремени вработувања	4.200.000	3.194.565	2.470.689	58,83%	77,34%
	427110	Привремени вработувања	4.200.000	3.194.565	2.470.689	58,83%	77,34%
23	452	Каматни плаќања	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	452410	Камата на кредити	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%
24	463	Трансфери до невладини организации	1.800.000	334.600	1.089.375	60,52%	325,58%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	600.000	250.000	468.000	78,00%	187,20%
	463170	Трансфери до полити;ки партии	1.000.000	0	621.375	62,14%	0,00%
	463120	Трансфери до спортски клубови	100.000	64.600	0	0,00%	0,00%
	463190	Останати трансфери до невладини организации	100.000	20.000	0	0,00%	0,00%
25	464	Разни трансфери	5.700.000	127.256	2.814.339	49,37%	2211,56%
	464110	Стипендии за студенти	200.000	0	0	0,00%	0,00%
	464910	Плаќање по судски решенија	100.000	32.513	100.000	100,00%	307,57%
	464940	Трансфери при пензионирање	100.000	83.632	0	0,00%	0,00%
	464990	Други трансфери	5.300.000	11.111	2.714.339	51,21%	0,00%
26	471	Социјални надоместоци	100.000	84.969	0	0,00%	0,00%
	471160	Еднократна парична помош и помош во натура	100.000	84.969	0	0,00%	0,00%
	EA	Капитални трошоци на општината	8.400.000	656.026	2.367.789	28,19%	360,93%
27	480	Купување на опрема и машини	2.200.000	145.356	2.095.318	95,24%	1441,51%
	480110	Купување на канцелариска опрема	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	480140	Купување на информатичка и видео опрема	1.500.000	37.845	2.038.265	135,88%	5385,82%
	480160	Купување на опрема за греење и климатизација	100.000	34.936	31.589	31,59%	0,00%
	480190	Купување на друга опрема	500.000	72.575	25.464	5,09%	35,09%
28	482	Други градежни објекти	300.000	141.600	194.951	64,98%	137,68%
	482920	Изградба на други објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	482930	Реконструкција на други објекти	300.000	141.600	194.951	64,98%	137,68%
29	483	Купување на мебел	420.000	369.070	77.520	18,46%	21,00%
	483110	Купување на канцелариски мебел	420.000	369.070	77.520	18,46%	21,00%
30	485	Вложувања и нефинансиски средства	80.000	0	0	0,00%	0,00%
	485230	Компјутерски софтвер	80.000	0	0	0,00%	0,00%
31	486	Купување на возила	5.400.000	0	0	0,00%	0,00%
	486110	Купување на моторни возила	5.400.000	0	0	0,00%	0,00%
	F	Севкупно Ф (Ф1+Ф2+ФА)-основен буџет	144.650.000	45.730.187	39.665.595	27,42%	86,74%
	F1	Урбанистичко планирање	18.000.000	5.285.983	3.071.420	17,06%	58,10%
32	425	Договорни услуги	18.000.000	5.285.983	3.071.420	17,06%	58,10%
	425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	14.500.000	2.863.652	2.928.112	20,19%	102,25%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	1.300.000	21.133	14.982	1,15%	70,89%
	425930	Научно истражување вклучувајќи статистичко истражување	200.000	87.085	0	0,00%	0,00%
	425940	Рушење на објекти	1.500.000	2.207.441	68.323	4,55%	3,10%
	425990	Други договорни услуги	500.000	106.672	60.003	12,00%	56,25%
	F2	Уредување на градежно земјиште	2.000.000	930.822	5.825	0,29%	0,63%
33	425	Договорни услуги	500.000	0	0	0,00%	0,00%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	500.000	0	0	0,00%	0,00%
34	426	Други тековни расходи	1.500.000	930.822	5.825	0,39%	0,63%
	426990	Други оперативни расходи	1.500.000	930.822	5.825	0,39%	0,63%
	FA	Градежно земјиште	124.650.000	39.513.382	36.588.350	29,35%	92,60%

35	481	Градежни објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	481130	Реконструкција на станбени објекти	0	0		0,00%	0,00%
36	482	Други градежни објекти	121.650.000	39.513.382	36.492.350	30,00%	92,35%
	482110	Подготвување проекти и дизајн на улици, патишта и автопати	3.150.000	0	106.033	3,37%	0,00%
	482120	Изградба на улици, патишта и автопати	18.400.000	7.955.831	3.550.252	19,29%	44,62%
	482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	38.150.000	4.192.091	9.418.116	24,69%	224,66%
	482310	Подготвување проекти,и дизајн на пречистителни станици	800.000	124.098	1.167.562	145,95%	940,84%
	482320	Изградба на пречистителни станици и колектори	13.900.000	5.460.505	9.315.039	67,01%	170,59%
	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	117.528	14,69%	0,00%
	482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	4.000.000	2.175.373	104.823	2,62%	4,82%
	482730	Реконструкција на капацитети за водоснабдување	3.000.000	653.243	713.118	23,77%	109,17%
	482910	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на други објекти	3.250.000	5.400	54.534	1,68%	1009,89%
	482920	Изградба на други објекти	26.200.000	12.854.343	6.900.561	26,34%	53,68%
	482930	Реконструкција на други објекти	10.000.000	6.092.498	5.044.784	50,45%	82,80%
37	485	Вложувања и нефинансиски средства	3.000.000	0	96.000	3,20%	#DIV/0!
	485410	Земјиште	2.000.000	0	0	0,00%	#DIV/0!
	485420	Надомест за одземен имот	1.000.000	0	96.000	9,60%	#DIV/0!
	G1	Поддршка на локалниот економски развој	8.070.000	651.640	535.540	6,64%	0,00%
38	425	Договорни услуги	2.720.000	0	0	0,00%	0,00%
	425130	Изнајмување на друг тип на простор	2.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	520.000	0	0	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	200.000			0,00%	0,00%
39	426	Други тековни расходи	5.250.000	651.640	535.540	10,20%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	5.250.000	651.640	535.540	10,20%	0,00%
40	463	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	463110	Други оперативни расходи	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	J	Севкупно J (J1+J2+J3+J4+J6+J7+JA+JD+JI+JH)	121.750.000	45.162.793	50.488.848	41,47%	111,79%
	J3	Јавно осветлување	25.300.000	32.355.320	19.067.413	75,37%	58,93%
41	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	17.200.000	23.523.238	17.009.941	98,90%	72,31%
	421110	Електрична енергија	17.200.000	23.523.238	17.009.941	98,90%	72,31%
42	424	Поправки и тековно одржување	8.100.000	8.832.082	2.057.472	25,40%	23,30%
	424390	Одржување на други градби	8.100.000	8.832.082	2.057.472	25,40%	23,30%
	J4	Јавна чистота	14.250.000	6.350.717	9.531.616	66,89%	150,09%
43	423	Материјали и ситен инвентар	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	423310	Униформи	100.000	0	0	0,00%	0,00%
44	424	Поправки и тековно одржување	7.200.000	1.738.929	5.676.689	78,84%	326,45%
	424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	400.000	0	0	0,00%	0,00%
	424590	Одржување на други зелени површини	6.800.000	1.738.929	5.676.689	83,48%	326,45%
45	425	Договорни услуги	1.950.000	4.611.788	1.626.407	83,41%	35,27%
	425990	Други договорни услуги	1.950.000	4.611.788	1.626.407	83,41%	35,27%
46	461	Субвенции за јавни претпријатија	5.000.000	0	2.228.520	44,57%	#DIV/0!
	461130	Субвенции за јавни комунални претпријатија	5.000.000	0	2.228.520	44,57%	#DIV/0!
	J6	Одржување на лок.патишта, улици и регул. на сообраќај	5.700.000	2.978.183	3.215.170	56,41%	107,96%
47	424	Поправки и тековно одржување	5.700.000	2.978.183	3.215.170	56,41%	107,96%
	424320	Одржување на автопати, улици и патишта	5.700.000	2.978.183	3.215.170	56,41%	107,96%
	J7	Одржување и користење на зеленило	300.000	473.882	2.660	0,89%	0,00%
48	423	Материјали и ситен инвентар	300.000	13.195	2.660	0,89%	20,16%
	423990	Други материјали	300.000	13.195	2.660	0,89%	20,16%
49	424	Поправки и тековно одржување	0	460.687	0	0,00%	0,00%
	424590	Одржување на други зелени површини	0	460.687	0	0,00%	0,00%
50	425	Договорни услуги	0	0	0	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	0	0	0	0,00%	0,00%
	JA	Изградба на јавно осветлување	27.400.000	0	18.146.973	66,23%	0,00%

51	482	Други градежни објекти	27.400.000	0	18.146.973	66,23%	0,00%
	482920	Изградба на други објекти	5.000.000	0	18.146.973	362,94%	0,00%
	482930	Реконструкција на други објекти	22.400.000	0	0	0,00%	0,00%
	ЈД	Изградба и реконструкција на локални патишта и улици	7.800.000	3.004.691	525.016	6,73%	17,47%
52	482	Други градежни објекти	7.800.000	3.004.691	525.016	6,73%	17,47%
	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	3.004.691	525.016	12,96%	17,47%
	ЈИ	Изградба на системи за отпадни води	38.000.000	0	0	0,00%	0,00%
53	482	Други градежни објекти	38.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	482320	Изградба на пречистителни станици и колектори	38.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	ЈН	Урбана опрема	3.000.000	0	0	0,00%	0,00%
54	480	Купување на опрема и машини	3.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	480190	Купување на друга опрема	3.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	к	Севкупно културни манифестации и творештво	9.100.000	6.929.716	2.156.425	23,70%	31,12%
	К4	Културни манифестации и творештво	4.100.000	1.882.375	1.981.209	48,32%	105,25%
55	420	Патни и дневни расходи	220.000	0	0	0,00%	0,00%
	420130	патување во земјата	220.000	0	0	0,00%	0,00%
55	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	60.000	25.305	19.268	32,11%	76,14%
	421440	Транспорт на луѓе	60.000	25.305	19.268	32,11%	76,14%
56	423	Материјали и ситен инвентар	1.110.000	239.735	574.360	51,74%	239,58%
	423410	Прехранбени продукти и пијалаци	70.000	19.410	12.092	17,27%	62,30%
	423990	Други материјали	1.040.000	220.325	562.268	54,06%	255,20%
57	425	Договорни услуги	590.000	1.155.775	578.746	98,09%	50,07%
	425990	Други договорни услуги	590.000	1.155.775	578.746	98,09%	50,07%
58	426	Други тековни расходи	1.060.000	226.560	167.170	15,77%	73,79%
	426990	Други оперативни расходи	1.060.000	226.560	167.170	15,77%	73,79%
59	463	Трансфери до невладини организации	1.060.000	235.000	641.665	60,53%	273,05%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	1.060.000	235.000	641.665	60,53%	273,05%
	КА	Културни манифестации и творештво(капитални трошоци)	5.000.000	5.047.341	175.216	3,50%	3,47%
60	482	Други градежни објекти	5.000.000	5.047.341	175.216	3,50%	3,47%
	482620	Изградба на споменици	5.000.000	5.047.341	175.216	3,50%	3,47%
	ЛО	Спорт и рекреација	3.030.000	863.923	1.046.140	34,53%	121,09%
61	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	96.000	0	0	0,00%	0,00%
	421440	Транспорт на луѓе	96.000	0	0	0,00%	0,00%
62	423	Материјали и ситен инвентар	818.000	0	5.940	0,73%	0,00%
	423990	Други материјали	818.000	0	5.940	0,73%	0,00%
63	425	Договорни услуги	398.000	0	0	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	398.000	0	0	0,00%	0,00%
64	426	Други тековни расходи	126.000	0	3.600	2,86%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	126.000	0	3.600	2,86%	0,00%
65	463	Трансфери до невладини организации	1.292.000	725.323	1.036.600	80,23%	142,92%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	220.000	119.000	326.600	148,45%	274,45%
	463120	Трансфери до спортски клубови	1.072.000	606.323	710.000	66,23%	117,10%
66	464	Разни трансфери	300.000	138.600	0	0,00%	0,00%
	464110	Стипендии за студенти	300.000	138.600	0	0,00%	0,00%
	Р1	Заштита на животната средина и природата	1.640.000	0	0	0,00%	0,00%
67	425	Договорни услуги	490.000	0	0	0,00%	0,00%
	425930	Научно истражување	460.000	0	0	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	30.000	0	0	0,00%	0,00%
68	426	Други тековни расходи	1.150.000	0	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	1.150.000	0	0	0,00%	0,00%
	W1	Противпожарна заштита	880.000	0	0	0,00%	0,00%
69	423	Материјали и ситен инвентар	550.000	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	550.000	0	0	0,00%	0,00%
70	425	Договорни услуги	200.000	0	0	0,00%	0,00%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	150.000	0	0	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	50.000	0	0	0,00%	0,00%

71	426	Други тековни расходи	80.000	0	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	80.000	0	0	0,00%	0,00%
72	463	Трансфери до невладини организации	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	426110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондови	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	N1	Образование (капитални расходи)	30.000	0	0	0,00%	0,00%
73	423	Купување опрема и машини	30.000	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	30.000	0	0	0,00%	0,00%
	NA	Образование (капитални расходи)	3.950.000	0	0	0,00%	0,00%
74	480	Купување на опрема и машини	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%
75	482	Други градежни објекти	2.950.000	0	0	0,00%	0,00%
	VA	Социјална заштита на деца	9.250.000	0	0	0,00%	0,00%
76	482	Други градежни објекти	9.250.000	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ	342.000.000	229.718.463	228.452.797	66,80%	99,45%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ ЗА ОСН. ОБРАЗОВ.	270.000.000	183.862.689	184.674.529	68,40%	100,44%
	N1	Основно образование	270.000.000	183.862.689	184.674.529	68,40%	100,44%
69	401	Основни плати	152.000.000	113.315.570	113.698.237	74,80%	100,34%
	401120	Основни плати–државни службеници	0	57.937	0	#DIV/0!	0,00%
	401130	Основни плати – други вработени	142.000.000	105.729.447	106.069.392	0,00%	100,32%
	401310	персонален данок од доход на плата	10.000.000	7.528.186	7.628.845	76,29%	101,34%
70	402	Придонеси за социјално осигурување	57.000.000	41.917.398	42.047.787	73,77%	100,31%
	402110	Основни придонеси за ПИО	37.000.000	27.943.673	24.936.959	67,40%	89,24%
	402190	Други придонеси за ПИО	200.000	1.310	1.552	0,78%	118,47%
	402210	Основни придонеси за здравство	15.500.000	11.332.752	14.379.658	92,77%	126,89%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	1.000.000	776.286	860.439	86,04%	110,84%
	402290	Други придонеси за Фондот за здравство	200.000	526	615	0,31%	116,92%
	402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработ.	3.000.000	1.862.758	1.868.458	62,28%	100,31%
	402390	Други придонеси до Агенцијата за вработ.	100.000	93	106	0,11%	113,98%
71	421	421 - комуналии	49.100.000	22.635.366	21.766.236	44,33%	96,16%
	421110	Електрична енергија	7.500.000	3.358.173	4.290.956	57,21%	127,78%
	421120	Водовод и канализација	1.600.000	835.577	985.754	61,61%	117,97%
	421130	Ѓубретарина	1.000.000	1.393.955	1.571.676	157,17%	112,75%
	421190	Други комунални такси и услуги	200.000	33.932	22.411	11,21%	66,05%
	421210	Централно греење	16.000.000	6.468.851	10.916.945	68,23%	168,76%
	421220	Дрва	200.000	175.468	102.109	51,05%	58,19%
	421240	Течни горива	22.000.000	9.935.069	3.245.559	14,75%	32,67%
	421310	Пошта	0	2.500	3.000	0,00%	120,00%
	421320	Телефон и телефакс	600.000	414.631	440.750	73,46%	106,30%
	421390	Други трошоци за комуникации	0	8.810	0	0,00%	0,00%
	421410	Горива и масла (моторни возила)	0	0	5.000	0,00%	0,00%
	421440	Транспорт на луѓе	0	8.400	182.076	0,00%	2167,57%
72	423	Материјали и ситен инвентар	4.000.000	2.527.945	2.056.761	51,42%	81,36%
	424	Поправки и тековно одржување	3.400.000	1.580.978	2.050.302	60,30%	129,69%
	425	Осигурување на недвижности	4.500.000	1.885.432	3.055.206	67,89%	162,04%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ ЗА СОЦ. ЗАШТИТА	72.000.000	45.855.774	43.778.268	60,80%	95,47%
	B1	Детски градинки	72.000.000	45.855.774	43.778.268	60,80%	95,47%
82	401	Основни плати	35.000.000	25.551.019	25.916.120	74,05%	101,43%
	401130	Основни плати	33.000.000	24.175.109	24.499.196	74,24%	101,34%
	401310	персонален данок од доход на плата	2.000.000	1.375.910	1.416.924	70,85%	102,98%
83	402	Придонеси за социјално осигурување	14.000.000	9.490.100	9.628.810	68,78%	101,46%
	402110	Основни придонеси за ПИО	8.300.000	6.326.735	6.419.224	77,34%	101,46%
	402210	Основни придонеси за здравство	4.700.000	2.576.601	2.603.342	55,39%	101,04%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	400.000	164.984	178.236	44,56%	108,03%
	402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработ.	600.000	421.780	428.008	71,33%	101,48%
	421	421 - комуналии	15.890.000	8.987.837	7.043.071	44,32%	78,36%
	421110	Електрична енергија	1.500.000	2.197.505	1.984.079	132,27%	90,29%
	421210	Централно греење	6.290.000	3.882.332	3.858.809	61,35%	99,39%
	421240	Течни горива	8.100.000	2.908.000	1.200.183	14,82%	41,27%
87	424	Поправки и тековно одржување	1.120.000	1.009.790	0	0,00%	0,00%
	424210	Одржување на згради	670.000	1.009.790	0	0,00%	0,00%
	424440	Поправки и одржување на друга опрема	450.000	0	0	0,00%	0,00%

88	425	Договорни услуги	1.340.000	817.028	990.266	73,90%	121,20%
	425990	Други договорни услуги	1.340.000	817.028	990.266	73,90%	121,20%
	482	Други градежни објекти	4.650.000	0	200.001	4,30%	0,00%
	482930	Реконструкција на други објекти	4.650.000	0	200.001	4,30%	0,00%
		ВКУНПО РАСХОДИ ОД ДОНАЦИИ	6.500.000	313.751	2.210.640	34,01%	704,58%
	ФД	Уредување на простор во рурални подрачја	1.400.000	0	387.105	27,65%	0,00%
94	482	Градежни објекти	1.400.000	0	387.105	27,65%	0,00%
	482120	Изградба на улици, патишта и автопати	650.000	0	0	0,00%	0,00%
	482130	Реконст. на улици, патишта и автопати	750.000	0	387.105	51,61%	0,00%
	ФА	Уредување на градежно земјиште (капитални трошоци)	0	0	0	0,00%	0,00%
95	482	Други градежни објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	482920	Изградба на други објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	НА	Основно образование	2.400.000	0	0	0,00%	0,00%
97	482	482-Градежни објекти	2.400.000	0	0	0,00%	0,00%
	482930	Реконструкција на други објекти	2.400.000	0	0	0,00%	0,00%
	Н1	Основно образование	500.000	183.596	238.056	47,61%	0,00%
	420	Патни и дневни расходи	140.000	17.500	59.651	42,61%	340,86%
	420220	Патување во странство	140.000	17.500	59.651	42,61%	340,86%
	423		0	87.546	0	#DIV/0!	0,00%
			0	87.546	0	#DIV/0!	0,00%
88	425	Договорни услуги	180.000	78.550	178.405	99,11%	227,12%
	425790	Превозни услуги во образованието	180.000	78.550	178.405	99,11%	227,12%
	426	Други тековни расходи	180.000	87.546	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	180.000	87.546	0	0,00%	0,00%
98	У1	Детски градинки	600.000	130.155	49.965	8,33%	38,39%
72	423	Материјали и ситен инвентар	600.000	130.155	49.965	8,33%	38,39%
	423110	Канцелариски материјали	100.000	130.155	49.965	0,00%	38,39%
	423410	Прехранбени продукти и пијалаци	490.000	0	0	0,00%	0,00%
	423610	Наставно-образовни помагала	10.000	0	0	0,00%	0,00%
99	БА	Општинска администрација	1.600.000	0	1.535.514	95,97%	0,00%
	482	Други градежни објекти	1.600.000	0	1.535.514	95,97%	0,00%
	482920	Изградба на други објекти	1.600.000	0	1.535.514	95,97%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ	62.000.000	23.261.115	19.571.082	31,57%	84,14%
		РАСХОДИ ОД САМОФИН. АКТИВНОСТИ ОСН. ОБРАЗОВАНИЕ	32.426.000	8.548.649	5.120.795	15,79%	59,90%
101	420	420 - патни и дневни расходи	495.000	4.060	44.190	8,93%	1088,42%
102	421	421 - комуналии	1.400.000	278.844	439.125	31,37%	157,48%
103	423	Материјали и ситен инвентар	14.600.000	5.163.364	2.312.364	15,84%	44,78%
104	424	Поправки и тековно одржување	4.600.000	1.153.215	558.460	12,14%	48,43%
105	425	Договорни услуги	7.000.000	1.203.280	1.282.573	18,32%	106,59%
106	426	Други тековни расходи	905.000	360.086	306.275	33,84%	85,06%
107	480	Купување на опрема и машини	920.000	105.800	60.000	6,52%	0,00%
108	482	Други градежни објекти	400.000	280.000	0	0,00%	0,00%
109	483	Купување на мебел	2.106.000	0	117.808	5,59%	0,00%
		РАСХОДИ ОД САМОФИН. АКТИВНОСТИ СОЦ. ЗАШТИТА	29.574.000	14.712.466	14.450.287	48,86%	98,22%
110	420	420 - патни и дневни расходи	230.000	3.260	20.835	9,06%	0,00%
111	421	421 - комуналии	5.000.000	2.925.647	3.109.307	62,19%	106,28%
112	423	Материјали и ситен инвентар	16.400.000	8.313.035	8.638.733	52,68%	103,92%
113	424	Поправки и тековно одржување	3.534.000	2.502.506	1.393.732	39,44%	55,69%
114	425	Договорни услуги	1.540.000	520.144	754.052	48,96%	144,97%
115	426	Други тековни расходи	490.000	127.691	190.259	38,83%	149,00%
116	480	Купување на опрема и машини	580.000	170.183	220.000	37,93%	0,00%
117	483	Купување на мебел	150.000	150.000	123.369	82,25%	82,25%
118	485	Вложувања и нефинансиски средства	0	0	0	0,00%	0,00%
119	486	Купување на возила	1.650.000	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУНПО РАСХОДИ ОД КРЕДИТИ	90.584.000	0	0	0,00%	0,00%
	НА	Основно образование (капитални трошоци)	90.584.000	0	0	0,00%	0,00%
94	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-септември 2013 година се потрошени вкупно **4.481.330,00** денари или **60,97%** во однос на планот. Од овие средства најголем дел беа искористени за исплата на:

-надоместоци на советниците во износ од 3.508.136,00 денари или 66,82% во однос на планот,

-персонален данок на исплатениот надоместок на советниците во вкупен износ од 415.264,00 денари односно со 63,89% во однос на планираните,

-трошоци за репрезентација во износ од 61.321,00 денари односно со 15,33% во однос на планираните.

Расходите кои во периодот јануари-септември 2013 година беа извршени за финансирање на активностите на Програмата на Градоначалникот во износ од **2.751.470,00** денари, во однос на планираните средства во висина од **7.630.000,00** денари беа остварени со индекс од **36,06%**. Пониско остварување во однос на планираните расходи бележат следните расходи: расходите за репрезентација со индекс од 36,58% во однос на планираните кои изнесуваат 731.578,00 денари, трансфери при пензионирање во износ од 503.998,00 денари и индекс од 42,00% и еднократната парична помош и помош во натура во износ од 672.054,00 денари со индекс од 39,53%. Во делот на расходите за репрезентација најголемиот дел се однесуваат на средствата потрошени за реализација на разни програмски културни и спортски манифестации, како и за набавка на награди и признанија кои беа доделени на манифестациите организирани и одржани во Општината за периодот јануари-септември 2013 година. Останатите видови на расходи во овој период се извршени многу пониско од планираното извршување, а дел од планираните трошоци воопшто и не се извршени.

Расходите за финансирање на Програмата за Општинската администрација за периодот јануари-септември 2013 година се извршени во износ од **51.909.946,00** денари и истите се остварени со индекс од **65,88%** во однос на предвидените со Буџетот за 2013 година кои изнесуваа **78.800.000,00** денари. Извршувањето на расходите во однос на планираните е следното:

- патни и дневни расходи во вкупен износ од 106.713,00 денари со индекс од 21,34%,

- комунални трошоци во вкупен износ од 8.220.090,00 денари со индекс од 65,71%, од кои поголеми издатоци се реализирани кај расходите на следните подставки: електрична енергија во износ од 2.639.595,00 денари со индекс од 114,77% и телефон и телефакс во износ од 2.514.029,00 денари со индекс од 83,80%, а дел од планираните трошоци на одделни подставки воопшто и не се извршени.

- материјали и ситен инвентар во вкупен износ од 1.241.348,00 денари со индекс од 41,38%, од кои поголеми издатоци се реализирани кај расходите на следните подставки: списанија, весници и други изданија во износ од 377.215,00 денари со индекс од 75,44% и други материјали во износ од 388.208,00 денари или 97,05%, а дел од планираните трошоци на одделните подставки воопшто и не се извршени

- поправки и тековно одржување во вкупен износ од 749.935,00 денари со индекс од 48,70%, од кои поголеми издатоци се реализирани кај расходите на следните подставки: одржување на други градби во износ од 151.834,00 денари со индекс 151,83% и поправки и одржување на машини во износ од 117.727,00 денари со индекс од 58,86%, а дел од планираните трошоци воопшто и не се извршени.

-договорни услуги во вкупен износ од 4.054.322,00 денари со индекс од 69,90%, од кои поголеми издатоци се реализирани кај расходите на следните подставки: изнајмување на друг тип простор во износ од 474.149,00 денари со индекс од 67,74%, осигурување на недвижности и права во износ од 120.168,00 денари со индекс од 60,08%, правни услуги во износ од 775.325,00 денари со индекс од 193,83%(во кој износ се вклучени нотарските услуги и услугите на извршителот за наплата на хипотеката), други здравствени услуги во износ од 98.550,00 денари односно 65,70% (за систематски преглед на вработените) и други договорни услуги во износ од 2.099.902,00 денари со индекс од 131,24%, а дел од планираните трошоци на одделните подставки воопшто и не се извршени

- други тековни расходи во вкупен износ од 2.622.268,00 денари со индекс од 57,01%, од кои поголеми издатоци се реализирани кај расходите на следните подставки: членарини во домашни организации во износ од 500.077,00 денари и објавување на огласи во износ од 905.784,00 денари со индекс од 113,22%.

-привремени вработувања во износ од 2.470.689,00 денари со индекс од 58,83%.

-трансфери до невладини организации во износ од 1.089.375,00 денари со индекс од 60,52%.

-разни трансфери во износ од 2.814.339,00 денари со индекс од 49,37% од кои поголеми издатоци се реализирани кај другите трансфери во износ од 2.714.339,00 со индекс од 51,21% за финансирање на општинската изборна комисија и избирачките одбори.

Во **Програмата на капиталните трошоци на општината** за периодот јануари-септември 2013 година се реализирани расходи во вкупен износ од **2.367.789,00** денари кои во однос на планираните се реализирани со индекс од 28,19%, од кои најголем дел се однесуваат на расходите за:

-купување на информатичка опрема кои се реализирани во износ од 2.038.265,00 денари со индекс од 135,88% во однос на планираните и

-купување на друга опрема во износ од 25.464,00 денари со индекс од 5,09% во однос на планираните,

-реконструкција на други објекти во износ од 194.951,00 денари со индекс од 64,98% и,

- купување на канцелариски мебел во износ од 77.520,00 денари со индекс од 18,46% во однос на планираните.

За финансирање на **Програмата за урбанистичко планирање и уредување на просторот** (Ф1, Ф2, ФА и ФД) за периодот јануари-септември 2013 година се потрошени вкупно **39.665.595,00** денари или 27,42% 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 **3.071.420,00 денари** со индекс од 17,06% во однос на планираните,

- уредување на градежно земјиште реализирано е 5.825,00 ден.,

- уредување на градежно земјиште (капитални инвестиции) се реализирани во износ од 36.492.350,00 денари со индекс од 30,00% во однос на планираните.

Кај Програмата за поддршка на локалниот економски развој имаме реализација во износ од 535.540,00 денари со индекс од 6,64% од вкупно планираните во буџетот од 8.070.000,00 денари.

Расходите извршени за **Програмата за комунални дејности** за периодот јануари-септември 2013 година бележат извршување во износ од вкупно **50.488.848,00** денари или

со 41,47% во однос на планот за 2013 година кој изнесува 121.750.000,00 денари. Во рамките на оваа програма кај подпрограмите:

- јавно осветлување се извршени расходи во износ од 19.067.413,00 денари со индекс од 75,37%. Карактеристично кај јавното осветлување е значајното намалување на овој расход од 41,07% во однос на минатата година односно намалување во износ од 13.287.907,00 денари.

- јавна чистота се извршени расходи во износ од 9.531.616,00 денари со индекс од 66,89%;

- одржување и заштита на локалните патишта се остварени расходи во износ од 3.215.170,00 денари, односно со 56,41% во однос на планот,

- одржување и користење на зеленило се остварени расходи во износ од 2.660,00 ден. со индекс од 0,89%

- изградба на јавно осветлување во износ од 18.146.973,00,00 денари или 66,23%,

- изградба и реконструкција на локални патишта се остварени расходи во износ од 525.016,00 денари, односно со 6,73% во однос на планот.

Кај подпрограмите изградба на системи за отпадни води и урбана опрема во рамките на оваа програма нема трошењето на средствата во овој извештаен период.

Расходите извршени за **Пограмата за култура** за периодот јануари-септември 2013 година бележат извршување во износ од вкупно **2.156.425,00** денари со индекс од 23,70% во однос на планот за 2013 година кој изнесува 9.100.000,00 денари од кои 1.981.209,00 денари или 48,32% се расходи за Потпрограмата културни манифестации и творештво и 175.216,00 денари или 3,50% за Потпрограмата културни манифестации и творештво (капитални трошоци).

Расходите извршени за **Пограмата за спорт и рекреација** за периодот јануари-септември 2013 година бележат извршување во износ од вкупно **1.046.140,00** денари со индекс од 34,53% во однос на планот за 2013 година кој изнесува 3.030.000,00 денари

Кај **Програмата Заштита на животната средина и природа** нема трошењето на средствата во овој извештаен период.

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 **228.452.797,00** денари, односно 66,80% 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 184.674.529,00 денари, односно 68,40% од планираните расходи, а во детските градинки се реализирани расходи во вкупен износ од 42.047.787,00 денари, односно со индекс од 73,77%.

Кај **Расходите од донации** во извештајниот период 2013 година имаме реализација од **2.210.640,00 денари** односно 34,01% во однос на планираните во Буџетот за 2013 година од 6.500.000, 00 денари.

Во делот на расходите од **самофинансирачките активности** на основните училишта и детските градинки, истите беа реализирани расходи во износ од 19.571.082,00 денари или 31,57% во однос на планираните 62.000.000,00 денари.

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

Треба да се истакне дека во овој извештаен период беше извршен **ребаланс на Буџетот за 2013** година на 3 та седница одржана на 31.05.2013 година во чии рамки настанаа само внатрешни прераспределби на средствата по ставки со цел поефикасно и пофлексибилно спроведување на функциите на општината.

Врз основа на презентираниите податоци за остварување на приходите и за извршување на расходите на Буџетот на Општина Гази Баба за периодот јануари-септември 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 на ниво на ставка како резултат на пониско остварените приходи во однос на планираните. Оделните отстапувања се минимални во однос на оние трошења кои се многу пониски во однос на планираните и остварените приходи.

Во прилог на оваа информација се дава и извештајот за остварување на приходите и извршување на расходите на буџетот на Општина Гази Баба за периодот јануари-септември 2013 година на ниво на ставки (троцифрено konto).