

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА ЗА 2014 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.

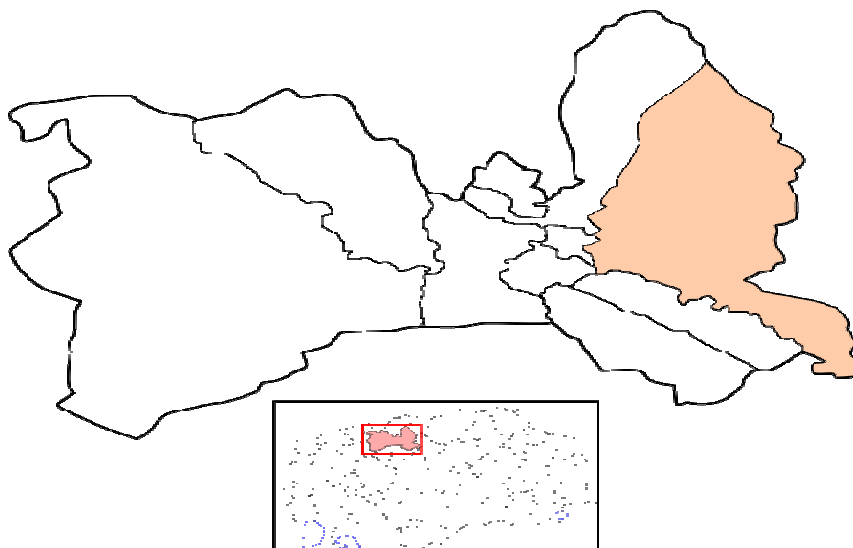
-Просечна возраст

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



1.2 Буџет и Одлука за извршување на Буџетот на ОГБ за 2014 година

Буџетот на Општина Гази Баба за 2014 година, во износ од 961.060.000,00 денари, Одлуката за извршување на Буџетот на Општината за 2014 година и Одлуката за користење на средствата од постојана и тековна резерва, се донесени на Дванаесетата седница на Советот на општината, одржана на ден 20.12.2013 година.

Во текот на 2014 година, Советот на општината донесе две Одлуки за изменување и дополнување (ребаланси) на Буџетот на Општина Гази Баба за 2014 година и тоа:

- На Седумнаесетата седница на Советот на општината, одржана на ден 30.05.2014 година, се донесе прв ребаланс на Буџетот, при што вкупниот износ остана на истото ниво, односно во износ од 961.060.000,00 денари.

- На дваесет и третата седница на Советот на општината, одржана на ден 05.11.2014 година, се донесе втор ребаланс, при што се изврши намалување на планираните приходи и расходи во износ од 114.060.000,00 денари, при што вкупниот износ на Буџетот е определен на ниво од 847.000.000,00 денари.

2. Завршна сметка за 2014 година

2.1 Остварување на приходите и извршувањето на расходите на Буџетот на Општина Гази Баба за 2014 година

Во Годишниот извештај за остварување на приходите и извршувањето на расходите на буџетот на Општина Гази Баба за 2014 година е даден приказ на планираните и реализираните приходи и расходи за 2014 година, на остварените приходи и расходи за 2013 година како и индексите на остварувањето на приходите и расходите во однос на планот и во однос на минатата година.

Прикажани се во годишниот извештај за 2014 година одделно планираните и реализираните приходи и расходи на Основниот буџет, на блок дотациите кои служат за финансирање на основните училишта и детските градинки на подрачјето на Општината, на донациите остварени во текот на минатата година, на заеми, како и на средствата кои служат за самофинансирачките активности кај основните училишта и детските градинки. Податоците за приходите и расходите за 2013 и 2014 година се дадени табеларно и графички по оделни видови на приходи и расходи, по програми и потпрограми и во аналитичка форма по ставки и потставки.

I - ПРИХОДИ

Приходите во Буџетот на Општина Гази Баба за 2014 година бележат остварување во вкупен износ од **664.549.095,00 денари** или **78,46%** во однос на вкупните планирани приходи во Буџетот за 2014 година кои изнесуваат **847.000.000,00 денари**. Планираните приходи во Буџетот за 2014 година, остварените приходи за периодот јануари-декември 2013 година и реализираните приходи за периодот јануари-декември 2014 година групирани по оделни видови на приходи изнесуваат:

ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА			Буџет	Реализација		Индекси	
Р.б р	Конт о	Програма / Ставка	2014 година	4 - Квартал 2013 година	4 - Квартал 2014 година	6 / 4	6 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8
	71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	216.630.000	127.505.279	153.614.714	70,91%	120,48%
	72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	5.650.000	5.153.690	3.641.478	64,45%	70,66%
	73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	103.090.000	68.026.983	45.209.777	43,85%	66,46%
	74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	41.870.000	31.094.668	49.281.002	117,70%	158,49%
1		ВКУПНО ПРИХОДИ НА ОСНОВЕН БУЏЕТ	367.240.000	231.780.620	251.746.971	68,55%	108,61%
2		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ	351.000.000	324.487.001	329.926.374	94,00%	101,68%
3		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ	4.160.000	2.369.900	782.206	18,80%	33,01%
4		ПРИХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ	54.000.000	30.183.686	32.027.636	59,31%	106,11%
5		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД КРЕДИТИ	70.600.000	7.244.496	50.065.908	70,91%	691,09%
		ВКУПНО ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА О. ГАЗИ БАБА	847.000.000	596.065.703	664.549.095	78,46%	111,49%

Приходите на Основниот буџет се остварени во износ од **251.746.971,00 денари** или **68,55%** во однос на планираните 367.240.000,00 денари во Буџетот за 2014 година.

Кај Приходите од донации за 2014 година бележиме остварување од **782.206,00 денари** односно **18,80%** во однос на планот.

Приходите од блок дотациите за основните училишта и детските градинки на територија на општината се остварени во износ од **329.926.374,00 денари** или **94,00%** во однос на планираните во Буџетот за 2014 година кои изнесуваат 351.000.000,00 денари.

Приходите од самофинансирачките активности на основните училишта и детските градинки се остварени во износ од **32.027.636,00 денари** или **59,31%** во однос на планираните во Буџетот за 2014 година кои изнесуваат 54.000.000,00 денари и

Приходите по основ на примени кредити, се остварени во износ од **50.065.908,00 денари**, или **70,91%** во однос на планираните во Буџетот за 2014 година, кои изнесуваат 70.600.000,00 денари.

Споредено со истиот период од 2013 година вкупни приходи бележат остварување со индекс од 111,49% што представува зголемување за 11,49%. Приходите на Основниот буџет се со индекс од 108,61%, што представува позитивен тренд на општината во однос на подобрување во собирањето на сопствените приходи, односно *општината бележи подобар перформанс во делот на приходите за 8,61%*, приходите од донации со индекс од 33,01%, приходите од блок дотациите за основните училишта и детските градинки се со индекс од 101,68%, приходите од самофинансирачките активности на основните

училишта и детските градинки се со индекс од 106,11%, и приходите по основ на примени кредити со индекс од 691,09% поради повлекувањето на 50.065.908,00 денари кој споредбено со минатата година изнесуваше 7.244.496,00 денари.

Графичкиот приказ на остварените приходи на општината за 2014 година како и на нивната споредба со планираните приходи во Буџетот за 2014 година класифицирани по одделни видови на приходи може да се види од следното:

График бр.1: Структура на приходите на буџетот

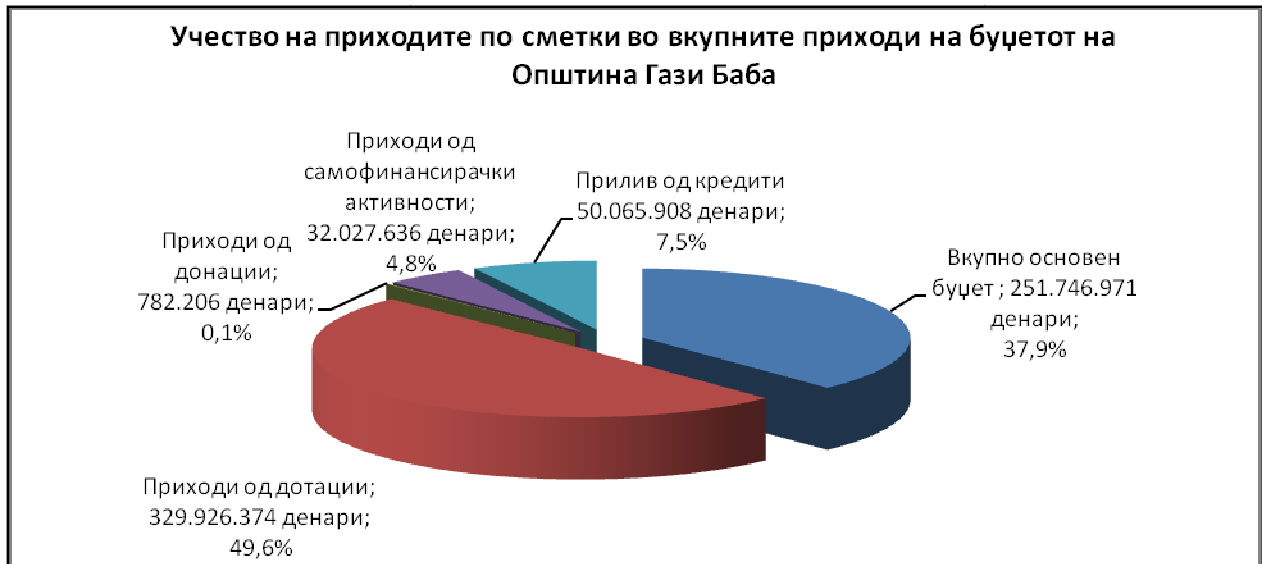
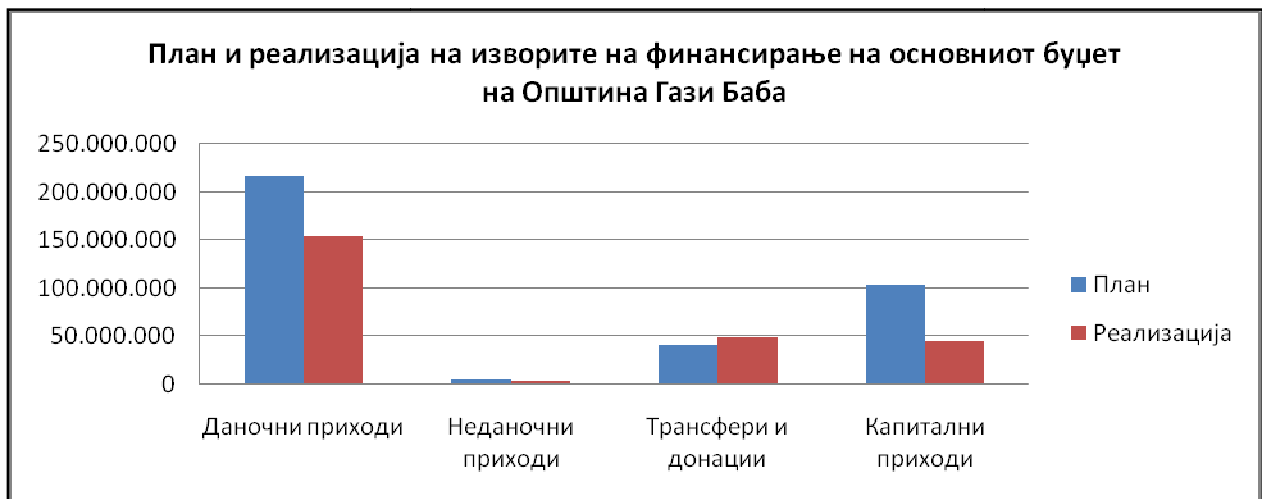


График бр.2: Реализација на приходите на основниот буџет на општината



Аналитичкиот приказ на остварувањето на оделните видови на приходи на буџетот на Општина Гази Баба за периодот јануари-декември 2014 година, по ставки и подставки и нивната споредба со планираните приходи во Буџетот за 2014 година и со остварените приходи за истиот период во 2013 година е даден во следниот табеларен преглед :

ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА			Буџет	Реализација		Индекси	
Р.бр	Кonto	Програма / Ставка	2014 година	4 - Квартал 2013 година	4 - Квартал 2014 година	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
		ВКУПНО ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА	847.000.000	596.065.703	664.549.095	78,46%	111,49%
		ВКУПНО ПРИХОДИ НА ОСНОВЕН БУЏЕТ	367.240.000	231.780.620	251.746.971	68,55%	108,61%
	71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	216.630.000	127.505.279	153.614.714	70,91%	120,48%
1	711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	13.710.000	11.999.049	12.974.941	94,64%	108,13%
	711111	Данок на плати на вработени лица корисници на средства од Буџетот на РМ и на ЕЛС.	3.600.000	2.916.863	2.983.526	82,88%	102,29%
	711112	Данок на плати на вработени лица во трговски друштва и јавни претпријатија	9.200.000	8.451.668	9.111.510	99,04%	107,81%
	711114	Данок на плати остварени во странство	100.000	64.382	58.039	58,04%	90,15%
	711133	Данок на доход од физички лица кои се занимаваат со занаетчиска дејност	600.000	420.055	614.262	102,38%	146,23%
	711139	Данок на доход на приходи од занаетчиска дејност според пашално утврден нето приход	200.000	145.941	205.167	102,58%	140,58%
	711140	Камата за ненавремено плаќање на персонален данок на доход од занаетчиска дејност	10.000	140	2.437	24,37%	1740,71%
2	713	Даноци на имот	60.800.000	56.771.046	72.200.529	118,75%	127,18%
	713111	Данок на имот	13.500.000	15.226.960	19.096.582	141,46%	125,41%
	713113	Данок на имот од правни лица	15.000.000	14.645.097	15.296.059	101,97%	104,44%
	713211	Данок на наследство и подарок	3.200.000	2.382.084	2.730.814	85,34%	114,64%
	713311	Данок на промет на недвижности	18.900.000	15.909.811	22.908.218	121,21%	143,99%
	713312	Данок на промет на недвижности по повисока стапка	9.900.000	8.201.633	11.517.082	116,33%	140,42%
	713512	Камата за ненавремено плаќање на данокот на имот	300.000	405.461	651.774	217,26%	160,75%
3	717	Даноци на специфични услуги	141.720.000	58.712.139	68.097.327	48,05%	115,99%
	717112	Комунална такса за истакнување на фирма, односно назив на деловна просторија	10.000.000	8.994.806	8.840.836	88,41%	98,29%
	717115	Комунална такса за користење на улици со возила што се плаќа при регистрација на возилата	3.380.000	2.644.440	3.201.236	94,71%	121,06%
	717116	Комунална такса за користење и одржување на јавно осветление	43.500.000	32.965.075	32.818.613	75,45%	99,56%
	717129	Др. комунални такси (витрини, музика и сл.)	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	717131	Комунална такса за користење на просторот пред деловни простории за вршење на дејност	300.000	142.862	99.034	33,01%	69,32%
	717137	Надоместок за уредување на градежно земјиште	84.400.000	13.961.804	23.134.769	27,41%	165,70%
	717140	Камата за ненавремено плаќање	40.000	3.152	2.839	0,00%	90,07%
4	718	Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	400.000	23.045	341.917	85,48%	1483,69%
	718134	Надомест за управување со отпад на општината, односно Гр. Ск.	200.000	23.045	203.192	101,60%	881,72%
	718147	Надомест за вадење песок	200.000	0	138.725	69,36%	0,00%
	72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	5.650.000	5.153.690	3.641.478	64,45%	70,66%
5	722	Глоби, судски и административни такси	1.200.000	1.069.150	1.271.270	105,94%	118,90%
	722315	Административни такси кои се плаќаат за списи и дејствијата	1.200.000	1.069.150	1.271.270	105,94%	118,90%
6	723	Такси и надоместоци	250.000	370.000	45.584	18,23%	12,32%
	723911	Закупнина од објекти	250.000	370.000	45.584	18,23%	12,32%
	723914	Приходи од закупн. на општествен имот	0	0	0	0,00%	0,00%
7	724	Други владини услуги	200.000	136.471	6.721	3,36%	4,92%
	724112	Надомест за изработка на просторни и урбанистички планови	0	0	0	0,00%	0,00%
	724125	Приходи од тендери (јавни нарачки)	200.000	136.471	6.721	3,36%	4,92%
8	725	Други неданочни приходи	4.000.000	3.578.069	2.317.903	57,95%	64,78%
	725939	Останати неданочни приходи	4.000.000	3.578.069	2.317.903	57,95%	64,78%
	73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	103.090.000	68.026.983	45.209.777	43,85%	66,46%
9	733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	103.090.000	68.026.983	45.209.777	43,85%	66,46%
	733111	Приходи од продажба на неизград. градежно земјиште на Р.М.	650.000	18.349	18.349	2,82%	100,00%
	733118	Надоместок за концесии за детални геолошки истражувања	0	0	4.536.480	0,00%	0,00%
	733119	Надоместок за концесии за експлоатација на минерални сировини (по основа на простор)	400.000	171.216	0	0,00%	0,00%
	733120	Надоместок за концесии за експлоатација на минерални сировини по основа на експлоатирана минерална сировина)	1.500.000	768.902	609.041	40,60%	79,21%
	733123	Надоместок за концесии на водите	0	0	33.062	0,00%	0,00%

	733131	Приходи од надомест за закупнина	1.000.000	0	833.640	83,36%	0,00%
	733132	Приходи на ЕЛС остварени при отуѓување и закуп на градежно земјиште	31.700.000	8.706.800	2.055.110	6,48%	23,60%
	733144	Надоместок за утврдување на статус на бесправно изградени објекти	67.840.000	58.361.716	37.124.095	54,72%	63,61%
	74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	41.870.000	31.094.668	49.281.002	117,70%	158,49%
10	741	Трансфери од други нивоа на власт	41.870.000	31.094.668	49.281.002	117,70%	158,49%
	741111	Тековни трансфери од други нивоа на власт	2.150.000	7.000.000	17.776.085	826,79%	253,94%
	741113	Трансфери од буџетите на фондовите	6.500.000	5.783.460	5.783.460	88,98%	100,00%
	741114	Пренесен вишок на приходи	0	0	4.967.601	0,00%	0,00%
	741115	Дотации на општината, од приходи од ДДВ	18.120.000	18.311.208	20.753.856	114,54%	113,34%
	741211	Капитални трансфери од други нивоа на власт	15.100.000	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ	351.000.000	324.487.001	329.926.374	94,00%	101,68%
11	741	Трансфери од други нивоа на власт	351.000.000	324.487.001	329.926.374	94,00%	101,68%
	741120	Наменска дотација на општината за активности од образованието	277.000.000	261.692.000	266.067.000	96,05%	101,67%
	741120	Наменска дотација на општината за активности од соц. заштита	74.000.000	62.795.001	63.859.374	86,30%	101,69%
		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ	4.160.000	2.369.900	782.206	18,80%	33,01%
12	723	Такси и надоместоци	0	0	0	0,00%	0,00%
	723112	Средства за екскурзии	0	0	0	0,00%	0,00%
13	741	Трансфери од други нивоа на власт	0	2.139.141	0	0,00%	0,00%
	741114	Пренесен вишок на приходи	0	1.931.496	0	0,00%	0,00%
	741117	Наменска дотација	0	207.645	0	0,00%	0,00%
14	742	Донации од странство	660.000	230.759	490.206	74,27%	0,00%
	742119	Други општи и тековни донации	660.000	230.759	490.206	74,27%	212,43%
15	743	Капитални донации	2.400.000	0	0	0,00%	0,00%
	743211	Капитални донации	2.400.000	0	0	0,00%	0,00%
16	744	Тековни донации	1.100.000	0	292.000	26,55%	0,00%
	744111	Донации од приватни компании	1.100.000	0	292.000	26,55%	0,00%
		ПРИХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ	54.000.000	30.183.686	32.027.636	59,31%	106,11%
17	723	Такси и надоместоци	54.000.000	29.976.656	32.027.636	59,31%	106,84%
	723116	Надоместоци за оброци во училишта, градинки и други институции	54.000.000	29.976.656	32.027.636	59,31%	106,84%
18	741	Трансфери од други нивоа на власт	0	207.030	0	0,00%	0,00%
	741114	Пренесен вишок на приходи	0	207.030	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО ПРИЛИВ ОД КРЕДИТИ	70.600.000	7.244.496	50.065.908	70,91%	0,00%
19	754	Друго домашно задолжување	70.600.000	7.244.496	50.065.908	70,91%	0,00%
	754111	Друго домашно задолжување	70.600.000	7.244.496	50.065.908	70,91%	691,09%

Од прикажаните податоци во табелата може да се види дека, **вкупните приходи на Основниот буџет на Општината за 2014 година, се остварени во износ од 251.746.971,00 денари или 68,55% во однос на планот, што представува повисоко остварување во однос на истиот период во 2013 година за 8,61%, односно има поголема реализација за 19.966.351,00 денари.**

Повисокото остварување на приходите во однос на планот се јавува кај:

- Кај **данокот на имот**, во 2014 година, имаме остварување во износ од **72.200.529,00 денари**, со индекс од **118,75%**, во однос на планираните приходи во Буџетот за 2014 година, кои по овој основ се планирани во износ од 60.800.000,00 денари, *и зголемување од 18,75% во однос на предходната фискална година.*

Поголемо остварување споредбено со 2013 година, имаме кај данокот на имот (физички лица) за 25,41%, данокот на имот (правни лица) за 4,44%, данокот на наследство и подарок за 14,64%, данокот на промет на недвижности за 43,99%, данокот на промет на недвижности по повисока стапка за 40,42%, како и од каматите за ненавремено плаќање на данокот на имот за 60,75%, што е резултат на континуираните активности на Општина Гази Баба и на Град Скопје за подобрување на даночната дисциплина, а во прилог на истата е и извршената присилна наплата на даночните решенија од правните лица заклучно со 2013 година и на физичките лица за 2009-2010 година.

- Приходите од глоби, судски и административни такси се остварени во износ од **1.271.270,00** денари со индекс од **105,94%** во однос на планираните 1.200.000,00 денари.
- За периодот јануари - декември 2014 година во делот на **трансфери од други нивоа на власт**, остварени се приходи во износ од **49.281.002,00** денари или **117,70%**, а како побитни ставки би ги издвоиле:
 - **Тековни трансфери од други нивоа на власт** се реализирани во износ од **17.776.085,00** денари односно **826,79%**. Станува збор за трансфер од страна на Град Скопје за изградба на инфраструктурни проекти од заеднички интерес.
 - **Трансферите од буџетите на фондовите** се реализирани во износ од **5.783.460,00** денари односно **88,98%**. Станува збор за трансфер од страна на Јавното Претпријатие за државни патишта на Р.Македонија.
 - **Приходите од ДДВ** се остварени во вкупен износ од **20.753.856,00** денари како резултат на редовното месечно префрлање при што е остварен индекс од **114,54%** а споредбено со 2013 година имаме зголемување по овој основ од 14,34%.
 - Кај **капиталните трансфери од други нивоа на власт** не бележиме приход за периодот јануари - декември 2014 година.

Остварувањето на приходите кај останатите приходни ставки се:

- Приходите од **данокот на доход, од добивка и од капитални добивки**, во 2014 година, бележи остварување во износ од **12.974.941,00** денари, или **94,64%** во однос на планираните за 2014 година, кои изнесуваат 13.710.000,00 денари. Споредбено со истиот период од 2013 година, бележиме поголема наплатата за 8,13%. Поголемо остварување имаме кај данокот на доход од физички лица кои се занимаваат со занаетчиска дејност со 102,38%, односно 46,23% повеќе, како и кај данокот на доход на приходи од занаетчиска дејност според паушално утврден нето приход со 102,58%, односно 40,58% повеќе во однос на предходната фискална година.
- Кај приходите од **данокот на специфични услуги**, приходите се остварени во износ од **68.097.327,00** денари, во однос на планираните 141.720.000,00 денари, со индекс од **48,05%**, а истите се зголемени во однос на 2013 година за 15,99%.

Како позначајни приходите од данокот на специфични услуги би ги истакнале:

 - *Надоместокот за уредување на градежно земјиште*, бележи остварување во износ од **23.134.769,00** денари, или **27,41%**, во однос на планираните приходи во Буџетот за 2014 година, кои по овој основ се планирани 84.400.000,00 денари, а споредбено со истиот период од 2013 година бележи пораст од 65,70%.
 - Приходите од *комуналната такса за улично осветлување* се со индекс од **75,45%** или **32.818.613,00** денари и
 - Приходите од *комунални такси за истакнување на фирмарина и реклами* со индекс од **88,41%** или **8.840.836,00** денари во однос на планираните 10.000.000,00 денари за 2014 година или помалку за 1,71% во однос на 2013 година.
- Приходите од **такси за дозволи за вршење на дејност** изнесуваат **341.917,00** денари или **85,48%** во однос на планираните 400.000,00 денари за 2014 година.

- Приходите од **такси и надоместоци** изнесуваат **45.584,00** денари односно **18,23%** во однос на планираните 250.000,00 денари и бележат намалување во однос на 2013 година за 87,68%.
- Приходи од **други владини услуги** бележат наплата од **6.721,00** денари или **3,36%** во однос на планираните 200.000,00 денари.
- **Други неданочни приходи**, бележат остварување во износ од **2.317.903,00** денари односно **57,95%** во однос на планираните 4.000.000 денари.
- **Капиталните приходи**, односно приходите од **продажба на земјиште и нематеријални вложувања**, се остварени во износ од **45.209.777,00** денари со индекс од **43,85%** во однос на планираните 103.090.000,00 денари, што се за 33,54% помалку остварени во однос на истиот период во 2013 година.

– Кај приходите од надоместокот за утврдување на статусот на бесправно изградените објекти бележиме приход во износ од **37.124.095,00** денари односно **54,72%** во однос на планот.

– Кај приходите од *продажба на државното неизградено земјиште*, во рамките на општината, пак, бележи остварување во износ од **2.055.110,00** денари што представува **6,48%** во однос на планот кој изнесува 31.700.000,00 денари или 76,40% помалку во однос на 2013 година.

Приходите од овие ставки се трансферираат од министерствата на посебни наменски сметки, а на Буџетската сметка, се евидентираат како приходи при нивното префрлање на сметката на Буџетот, при конкретната реализација на програмите.

Наменските блок дотации во овој период, за финансирање на основните училишта и детските градинки, беа трансферирани средства во вкупен износ од **329.926.374,00** денар, кои беа редовно префрлани на наменската сметка на општината, и истите бележат остварување од **94,00%** во однос на планираните за 2014 година.

Кај **Приходите од донации** за 2014 година бележиме остварување од **782.206,00** денари односно **18,80%** во однос на планот.

Во делот на **приходите од самофинансирачките активности** на основните училишта и детските градинки, истите беа остварени во износ од **32.027.636,00** денари или **59,31%** во однос на планираните 54.000.000,00 денари.

Приходите по основ на примени кредити, се остварени во износ од **50.065.908,00** денари, или **70,91%** во однос на планираните во Буџетот за 2014 година, во износ од 70.600.000,00 денари. Приходите по основ на примени кредити во 2013 година беа остварени во износ од 7.244.496,00 денари.

II - РАСХОДИ

За 2014 година реализирани се вкупни расходи на Буџетот на Општина Гази Баба во износ од **659.174.319,00** денари или **77,82%** во однос на вкупно планираните расходи кои за 2014 година изнесуваат **847.000.000,00** денари. Споредено со 2013 година во фискалната 2014 година, *расходите бележат зголемување за 11,82%*.

Планираните расходи со Буџетот за 2014 година, извршените расходи за периодот јануари-декември 2014 година и извршените расходи за истиот период за 2013 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	Програма	Програма / Ставка	2014 година	4 - Квартал 2013 година	4 - Квартал 2014 година	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	A0	Совет на општината	7.750.000	6.092.932	6.006.426	77,50%	98,58%
2	D0	Градоначалник	6.830.000	3.774.838	3.998.484	58,54%	105,92%
3	E0	Општинска администрација	87.610.000	71.538.365	69.475.964	79,30%	97,12%
4	EA	Капитални трошоци на општината	8.000.000	4.316.574	1.718.138	21,48%	39,80%
5	F1	Урбанистичко планирање	11.500.000	5.286.573	5.006.798	43,54%	94,71%
6	F2	Уредување на градежно земјиште	700.000	19.985	21.700	3,10%	108,58%
7	FA	Уредување на градежно земјиште (капит. трошоци)	95.700.000	51.442.048	69.922.135	73,06%	135,92%
8	G1	Поддршка на локалниот економски развој	2.640.000	751.875	145.410	5,51%	19,34%
9	J3	Јавно осветлување	42.500.000	30.236.678	36.709.134	86,37%	121,41%
10	J4	Јавна чистота	5.700.000	12.576.693	5.502.176	96,53%	43,75%
11	J6	Одржување на лок.патишта, улици и регул. на сообраќај	5.700.000	4.815.277	2.654.790	46,58%	55,13%
12	J7	Одржување и користење на зеленило	310.000	2.660	16.200	5,23%	609,02%
13	J8	Други комунални услуги	7.800.000	0	7.608.719	97,55%	0,00%
14	JA	Изградба на јавно осветлување	28.800.000	23.817.332	23.098.693	80,20%	96,98%
15	JD	Изградба и реконструкција на локални улици и патишта	7.800.000	525.016	300.000	3,85%	57,14%
16	JI	Изградба на системи за отпадни води	21.000.000	6.000.000	9.832.412	46,82%	163,87%
17	JH	Урбана опрема	1.200.000	0	0	0,00%	0,00%
18	K4	Културни манифестации и творештво	5.750.000	2.991.991	3.024.226	52,60%	101,08%
19	KA	Културни манифестации и творештво (капитални трошоци)	6.000.000	175.216	1.200.000	20,00%	684,87%
20	LO	Спорт и рекреација	3.090.000	1.883.836	1.634.273	52,89%	86,75%
21	LA	Спорт и рекреација (капит. трошоци)	500.000	0	0	0,00%	0,00%
22	NA	Образование (капитални трошоци)	1.150.000	0	0	0,00%	0,00%
23	VA	Социјална заштита и заштита на деца (капитални трошоци)	4.000.000	1.955.823	3.470.459	86,76%	177,44%
24	P1	Заштита на животната средина и природата	2.050.000	0	107.562	5,25%	0,00%
25	H0	Противпожарна заштита	930.000	45.000	50.000	5,38%	111,11%
26	H1	Основно образование	40.000	0	0	0,00%	0,00%
27	B1	Детски градинки	2.190.000	0	243.272	11,11%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД ОСНОВЕН БУЏЕТ	367.240.000	228.248.712	251.746.971	68,55%	110,30%
28	H1	Основно образование	277.000.000	259.410.928	262.013.013	94,59%	101,00%
29	B1	Детски градинки	74.000.000	62.019.552	65.260.249	88,19%	105,23%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ	351.000.000	321.430.480	327.273.262	93,24%	101,82%
30	NA	Основно образование (капитални трошоци)	2.400.000	0	0	0,00%	0,00%
31	H1	Основно образование	900.000	344.620	318.183	35,35%	92,33%
32	B1	Детски градинки	300.000	102.661	136.565	45,52%	133,03%
33	EA	Капитални трошоци на општината	0	1.535.514	0	0,00%	0,00%
34	FD	Уредување на простор во рурални подрачја	0	387.105	0	0,00%	0,00%
35	G1	Поддршка на локалниот економски развој	200.000	0	0	0,00%	0,00%
36	J7	Одржување и користење на зеленило	360.000	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД ДОНАЦИИ	4.160.000	2.369.900	454.748	10,93%	19,19%
37	H1	Расходи на самофинанс. активности - осн. образование	24.420.000	9.293.347	6.682.873	27,37%	71,91%
38	B1	Расходи на самофинанс активности - соц. заштита	29.580.000	20.890.339	22.950.557	77,59%	109,86%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ	54.000.000	30.183.686	29.633.430	54,88%	98,18%
39	NA	Основно образование (капитални трошоци)	70.600.000	7.244.496	50.065.908	70,91%	691,09%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД КРЕДИТ	70.600.000	7.244.496	50.065.908	70,91%	691,09%
		ВКУПНО БУЏЕТСКИ РАСХОДИ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА	847.000.000	589.477.274	659.174.319	77,82%	111,82%

Вкупните расходи на **Основниот Буџет** на Општина Гази Баба, за 2014 година изнесуваат **251.746.971,00**, денари или **68,55%**, во однос на планираните 367.240.000,00 денари. Ваквото извршување на расходите кај Основниот Буџет на Општината, е пониско за 41,45%, во однос на планираните расходи за овој период, но поголемо за 10,30%, во однос на 2013 година. На ваквото извршување, позначајно влијание има пониското трошење на средства кај сите програми, додека кај Подпрограмата за урбана опрема, Спорт и рекреација (капитални расходи), Програмата за финансирање на основното образование (капитални расходи), Програмата за финансирање на основното образование од основниот буџет, нема трошење на средства.

Графичкиот приказ на извршените расходи на Општината за 2014 година и на нивната споредба со планираните расходи во Буџетот за 2014 година групирани по одделни видови на расходи и по програми и подпрограми може да се види од следното:

График бр.3: Структура на расходите на буџетот

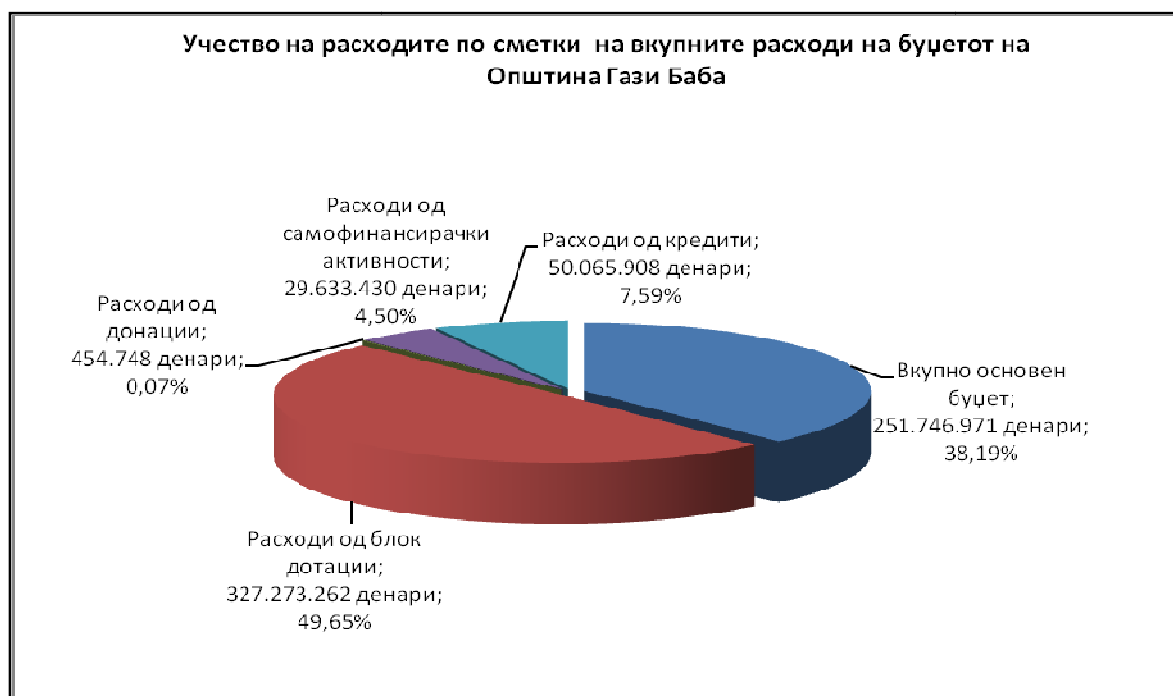
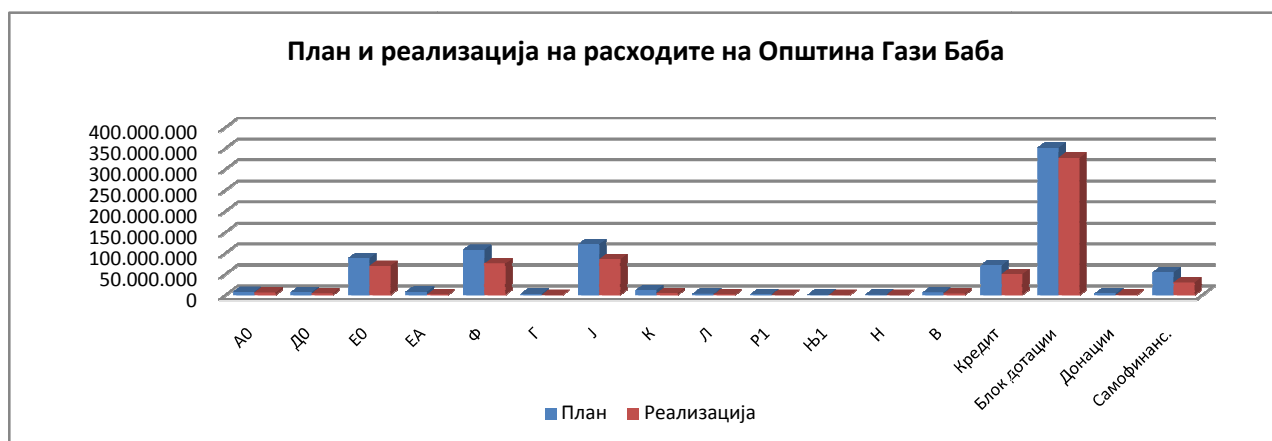


График бр.4: Реализација на расходите на буџет на општината



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	2014 година	4 - Кватрал 2013 година	4 - Кватрал 2014 година	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
		ВКУПНО БУЏЕТСКИ РАСХОДИ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА	847.000.000	589.477.274	659.174.319	77,82%	111,82%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД ОСНОВЕН БУЏЕТ	367.240.000	228.248.712	251.746.971	68,55%	110,30%
	A0	Совет на општина	7.750.000	6.092.932	6.006.426	77,50%	98,58%
1	401	Основни плати	650.000	553.196	551.514	84,85%	99,70%
	401320	персонален данок	650.000	553.196	551.514	84,85%	99,70%
2	404	Надоместоци	5.250.000	4.644.539	4.874.388	92,85%	104,95%
	404150	други надоместоци	5.250.000	4.644.539	4.874.388	92,85%	104,95%
3	412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	300.000	111.112	111.111	37,04%	100,00%
	412110	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	300.000	111.112	111.111	37,04%	100,00%
4	413	Тековни резерви (разновидни расходи)	700.000	690.864	207.334	29,62%	30,01%
	413110	тековни резерви(расходи)	700.000	690.864	207.334	29,62%	30,01%
5	420	Патни и дневни расходи	500.000	0	204.309	40,86%	0,00%
	420210	Патување во странство - хранарина	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	420220	Патување во странство - патни расходи	200.000	0	0	0,00%	0,00%
	420230	Патување во странство - сместување	200.000	0	204.309	102,15%	0,00%
6	426	Други тековни расходи	350.000	93.221	57.770	16,51%	61,97%
	426210	расходи за репрезентација	250.000	89.821	57.770	23,11%	64,32%
	426990	други оперативни расходи	100.000	3.400	0	0,00%	0,00%
	D0	Градоначалник	6.830.000	3.774.838	3.998.484	58,54%	105,92%
7	401	Основни плати	950.000	800.700	809.900	85,25%	101,15%
	401110	Основни плати	850.000	729.368	737.639	86,78%	101,13%
	401310	персонален данок од доход на плата	100.000	71.332	72.261	72,26%	101,30%
8	402	Придонеси за социјално осигурување	400.000	296.148	299.540	74,89%	101,15%
	402110	Основни придонеси за ПИО	250.000	197.436	199.696	79,88%	101,14%
	402210	Основни придонеси за здравство	100.000	80.064	80.986	80,99%	101,15%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	10.000	5.484	5.546	55,46%	101,13%
	402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	40.000	13.164	13.312	33,28%	101,12%
9	404	Надоместоци	20.000	12.500	0	0,00%	0,00%
	404110	Надомест за годишен одмор	20.000	12.500	0	0,00%	0,00%
10	420	Патни и дневни расходи	500.000	21.204	33.201	6,64%	156,58%
	420130	Патување во земјата - сместување	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	420140	Патување во земјата -споредни расходи	20.000	0	0	0,00%	0,00%
	420210	Патување во странство - хранарина (дневница)	100.000	21.204	5.005	5,01%	23,60%
	420220	Патување во странство - патни расходи	130.000	0	18.470	14,21%	0,00%
	420230	Патување во странство - сместување	100.000	0	9.726	9,73%	0,00%
	420240	Патување во странство - споредни расходи	50.000	0	0	0,00%	0,00%
11	423	Материјали и ситен инвентар	610.000	0	0	0,00%	0,00%
	423120	списанија, весници и др изданиј	30.000	0	0	0,00%	0,00%
	423410	Прехранбени продукти и пијалаци	200.000			0,00%	0,00%
	423710	средства за одржување на хигиена	30.000	0	0	0,00%	0,00%
	423990	др. материјали	350.000	0	0	0,00%	0,00%
12	426	Други тековни расходи	1.050.000	940.447	654.224	62,31%	69,57%
	426210	Расходи за репрезентација	800.000	940.447	654.224	81,78%	69,57%
	426990	Други оперативни расходи	250.000	0	0	0,00%	0,00%
13	464	Разни трансфери	1.800.000	672.672	1.211.339	67,30%	180,08%
	464940	Трансфери при пензионирање	1.200.000	672.672	1.144.672	95,39%	170,17%
	464990	Други трансфери	600.000	0	66.667	11,11%	0,00%
14	471	Социјални надоместоци	1.500.000	1.031.167	990.280	66,02%	96,03%
	471160	Еднократна парична помош и помош во натура	1.500.000	1.031.167	990.280	66,02%	96,03%
		Севкупно општинска администрација (EO+EA)	95.610.000	75.854.939	71.194.102	74,46%	93,86%
	E0	Општинска администрација	87.610.000	71.538.365	69.475.964	79,30%	97,12%
15	401	Основни плати	32.850.000	28.047.144	30.464.672	92,74%	108,62%
	401120	Основни плати - државни службеници	27.500.000	24.338.877	26.524.391	96,45%	108,98%
	401130	Основни плати - други вработени	2.700.000	1.743.795	1.782.098	66,00%	102,20%

	401310	Персонален данок на доход од плата	2.500.000	1.964.472	2.158.183	86,33%	109,86%
	401320	Персонален данок на доход од надоместоци	150.000	0	0	0,00%	0,00%
16	402	Придонеси за социјално осигурување	12.850.000	10.381.365	11.275.286	87,75%	108,61%
	402110	Основни придонеси за ПИО	8.200.000	6.920.937	7.516.852	91,67%	108,61%
	402210	Основни придонеси за здравство	3.700.000	2.806.820	3.048.524	82,39%	108,61%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	250.000	192.231	208.773	83,51%	108,61%
	402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	700.000	461.377	501.137	71,59%	108,62%
17	404	Надоместоци	1.600.000	1.376.400	0	0,00%	0,00%
	404110	Надомест за годишен одмор	1.600.000	1.376.400	0	0,00%	0,00%
18	420	420 - патни и дневни расходи	520.000	90.290	161.808	31,12%	179,21%
	420120	Патување во земјата - патни расходи	20.000	2.276	0	0,00%	0,00%
	420130	Патување во земјата - сместување	150.000	48.607	39.911	26,61%	82,11%
	420140	Патување во земјата - споредни расходи	10.000	0	1.990	19,90%	0,00%
	420210	Патување во странство - хранарина (дневница)	80.000	39.407	30.042	37,55%	76,24%
	420220	Патување во странство - патни расходи	150.000	0	39.865	26,58%	0,00%
	420230	Патување во странство - сместување	50.000	0	50.000	100,00%	0,00%
	420240	Патување во странство - споредни расходи	60.000	0	0	0,00%	0,00%
19	421	421 - комуналии	15.220.000	11.258.950	9.657.736	63,45%	85,78%
	421110	Електрична енергија	6.500.000	3.430.248	4.142.495	63,73%	120,76%
	421120	Водовод и канализација	600.000	527.061	514.099	85,68%	97,54%
	421130	Ѓубретарина	250.000	212.524	216.970	86,79%	102,09%
	421190	Други комунални такси и услуги	10.000	0	0	0,00%	0,00%
	421210	Централно греење	600.000	449.258	337.585	56,26%	75,14%
	421220	Дрва	210.000	0	0	0,00%	0,00%
	421240	Течни горива	1.600.000	1.351.381	588.820	36,80%	43,57%
	421310	Пошта	250.000	189.255	223.623	89,45%	118,16%
	421320	Телефон и телефакс	2.700.000	3.278.429	2.061.756	76,36%	62,89%
	421390	Други трошоци за комуникации	100.000	31.228	73.502	73,50%	235,37%
	421410	Горива и масла (моторни возила)	900.000	856.847	593.626	65,96%	69,28%
	421420	Регистрација на моторни возила	100.000	52.761	64.911	64,91%	123,03%
	421430	Транспорт на стоки	100.000	34.220	0	0,00%	0,00%
	421440	Транспорт на луѓе	1.300.000	845.738	840.349	64,64%	99,36%
20	423	Материјали и ситен инвентар	4.150.000	2.046.904	2.694.184	64,92%	131,62%
	423110	Канцелариски материјали	400.000	254.995	321.789	80,45%	126,19%
	423120	Списанија, весници и други изданија	700.000	472.675	311.535	44,51%	65,91%
	423190	Други административни материјали	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	423210	Материјали за АОП	900.000	117.567	951.712	105,75%	809,51%
	423310	Униформи	100.000	25.951	39.818	39,82%	153,44%
	423320	Обувки	100.000	9.873	19.357	19,36%	196,06%
	423410	Прехранбени продукти и пијалаци	700.000	226.717	277.744	39,68%	122,51%
	423710	Средства за одржување на хигиена	200.000	108.194	182.158	91,08%	168,36%
	423720	Материјали за разни поправки	50.000	2.124	7.377	14,75%	347,32%
	423990	Други материјали	900.000	828.808	582.694	64,74%	70,31%
21	424	Поправки и тековно одржување	2.530.000	905.883	1.769.773	69,95%	195,36%
	424110	Поправки и сервисирање на лесни возила	600.000	443.298	453.915	75,65%	102,40%
	424210	Одржување на згради	100.000	1.062	1.240	1,24%	116,76%
	424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	100.000	47.358	95.672	95,67%	202,02%
	424390	Одржување на други градби	100.000	151.834	1.508	1,51%	0,99%
	424410	Поправки и одржување на мебел	10.000	4.177	3.815	38,15%	91,33%
	424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	150.000	85.373	123.541	82,36%	144,71%
	424430	Поправки и одржување на опрема	200.000	172.781	97.497	48,75%	56,43%
	424440	Поправки и одржување на машини	1.140.000	0	992.585	87,07%	0,00%
	424510	Одржување на зелени површини околу згради	30.000	0	0	0,00%	0,00%
	424590	Одржување на други зелени површини	100.000	0	0	0,00%	0,00%
22	425	Договорни услуги	6.700.000	5.209.160	4.607.741	68,77%	88,45%
	425130	Изнајмување на друг тип на простор	700.000	712.255	633.076	90,44%	88,88%
	425220	Банкарска провизија	100.000	59.108	59.561	59,56%	100,77%
	425230	Осигурување на вработени (несреќи, живот)	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	425250	Осигурување на недвижности и права	200.000	150.987	120.450	60,23%	79,78%
	425260	Осигурување на моторни возила	100.000	24.614	29.064	29,06%	118,08%
	425290	Други финансиски услуги	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	425310	Правни услуги	700.000	846.125	311.150	44,45%	36,77%
	425320	Судски вештачења	200.000	11.800	37.760	18,88%	320,00%

	425360	Плаќање на судски такси	100.000	100.366	92.880	92,88%	92,54%
	425490	Други здравствени услуги	150.000	98.550	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	29.900	6.300	6,30%	21,07%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	1.700.000	393.988	1.310.470	77,09%	332,62%
	425990	Други договорни услуги	2.500.000	2.781.467	2.007.030	80,28%	72,16%
23	426	Други тековни расходи	4.500.000	3.631.801	3.245.488	72,12%	89,36%
	426120	Членарини во домашни организации	550.000	641.680	401.234	72,95%	62,53%
	426210	Расходи за репрезентација	900.000	231.205	841.650	93,52%	364,03%
	426310	Семинари и конференции	250.000	37.950	148.169	59,27%	390,43%
	426410	Објавување на огласи	1.000.000	1.039.851	740.536	74,05%	71,22%
	426990	Други оперативни расходи	1.800.000	1.681.115	1.113.899	61,88%	66,26%
24	427	Привремени вработувања	4.390.000	3.585.374	4.282.699	97,56%	119,45%
	427110	Привремени вработувања	4.390.000	3.585.374	4.282.699	97,56%	119,45%
25	452	Каматни плаќања	300.000	0	47.417	15,81%	0,00%
	452410	Камата на кредити	300.000	0	47.417	15,81%	0,00%
26	463	Трансфери до невладини организации	1.200.000	1.792.956	881.938	73,49%	49,19%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	900.000	637.249	715.000	79,44%	112,20%
	463120	Трансфери до спортски клубови	100.000	30.000	56.000	56,00%	186,67%
	463170	Трансфери до политички партии	100.000	907.275	67.290	67,29%	7,42%
	463190	Останати трансфери до невладини организации	100.000	218.432	43.648	43,65%	19,98%
27	464	Разни трансфери	700.000	3.212.138	350.555	50,08%	10,91%
	464110	Стипендии за студенти	50.000	66.000	132.000	264,00%	200,00%
	464910	Плаќање по судски решенија	100.000	100.000	135.084	135,08%	135,08%
	464940	Трансфери при пензионирање	50.000	295.132	0	0,00%	0,00%
	464990	Други трансфери	500.000	2.751.006	83.471	16,69%	3,03%
28	471	Социјални надоместоци	100.000	0	36.667	36,67%	0,00%
	471160	Еднократна парична помош и помош во натура	100.000	0	36.667	36,67%	0,00%
	ЕА	Капитални трошоци на општината	8.000.000	4.316.574	1.718.138	21,48%	39,80%
29	480	Купување на опрема и машини	2.400.000	3.255.422	1.138.433	47,43%	34,97%
	480110	Купување на канцелариска опрема	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	480140	Купување на информатичка и видео опрема	2.000.000	3.123.748	1.005.439	50,27%	32,19%
	480160	Купување на опрема за греење и климатизација	100.000	31.589	78.291	78,29%	247,84%
	480190	Купување на друга опрема	200.000	100.085	54.703	27,35%	54,66%
30	482	Други градежни објекти	200.000	677.882	0	0,00%	0,00%
	482920	Изградба на други објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	482930	Реконструкција на други објекти	200.000	677.882	0	0,00%	0,00%
31	483	Купување на мебел	500.000	383.270	185.801	37,16%	48,48%
	483110	Купување на канцелариски мебел	500.000	383.270	185.801	37,16%	48,48%
32	485	Вложувања и нефинансиски средства	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	485230	Компјутерски софтвер	100.000	0	0	0,00%	0,00%
33	486	Купување на возила	4.800.000	0	393.904	8,21%	0,00%
	486110	Купување на моторни возила	4.800.000	0	393.904	8,21%	0,00%
	Ф	Севкупно Ф (Ф1+Ф2+ФА) - основен буџет	107.900.000	56.748.606	74.950.633	69,46%	132,07%
	Ф1	Урбанистичко планирање	11.500.000	5.286.573	5.006.798	43,54%	94,71%
34	425	Договорни услуги	11.500.000	5.286.573	5.006.798	43,54%	94,71%
	425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	8.000.000	4.709.281	4.626.621	57,83%	98,24%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	1.000.000	37.976	91.035	9,10%	239,72%
	425930	Научно истражување вклучувајќи статистичко истражување	500.000	0	10.765	2,15%	0,00%
	425940	Рушење на објекти	1.500.000	459.312	165.038	11,00%	35,93%
	425990	Други договорни услуги	500.000	80.004	113.339	22,67%	141,67%
	Ф2	Уредување на градежно земјиште	700.000	19.985	21.700	3,10%	108,58%
35	425	Договорни услуги	200.000	0	0	0,00%	0,00%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	200.000	0	0	0,00%	0,00%
36	426	Други тековни расходи	500.000	19.985	21.700	4,34%	108,58%
	426990	Други оперативни расходи	500.000	19.985	21.700	4,34%	108,58%
	ФА	Градежно земјиште	95.700.000	51.442.048	69.922.135	73,06%	135,92%
37	482	Други градежни објекти	94.400.000	51.250.937	69.879.824	74,03%	136,35%
	482110	Подготвување проекти и дизајн на улици, патишта и автопати	1.000.000	214.175	375.376	37,54%	175,27%
	482120	Изградба на улици, патишта и автопати	22.400.000	4.976.473	10.368.834	46,29%	208,36%
	482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	20.800.000	13.141.102	18.370.539	88,32%	139,79%
	482310	Подготвување проекти, и дизајн на пречистителни станици	1.000.000	1.688.907	419.096	41,91%	24,81%
	482320	Изградба на пречистителни станици и колектори	6.500.000	10.476.363	2.778.010	42,74%	26,52%

	482710	Подготвување проекти и дизајн на капац.за водоснабдување	800.000	317.528	409.118	51,14%	128,84%
	482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	3.000.000	604.823	2.673.603	89,12%	442,05%
	482730	Реконструкција на капацитети за водоснабдување	4.000.000	1.124.145	2.154.454	53,86%	191,65%
	482910	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на други објекти	3.500.000	767.326	4.214.714	120,42%	549,27%
	482920	Изградба на други објекти	23.400.000	10.801.010	20.419.738	87,26%	189,05%
	482930	Реконструкција на други објекти	8.000.000	7.139.085	7.696.342	96,20%	107,81%
38	485	Вложувања и нефинансиски средства	1.300.000	191.111	42.311	3,25%	22,14%
	485410	Земјиште	800.000	191.111	0	0,00%	0,00%
	485420	Надомест за одземен имот	500.000	0	42.311	8,46%	0,00%
	Г1	Поддршка на локалниот економски развој	2.640.000	751.875	145.410	5,51%	19,34%
39	425	Договорни услуги	480.000	33.335	0	0,00%	0,00%
	425130	Изнајмување на друг тип на простор	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	200.000	0	0	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	180.000	33.335	0	0,00%	0,00%
40	426	Други тековни расходи	1.860.000	718.540	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	1.860.000	718.540	0	0,00%	0,00%
41	463	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	300.000	0	145.410	48,47%	0,00%
	463110	Други оперативни расходи	300.000	0	145.410	48,47%	0,00%
	Ј	Севкупно Ј (Ј1+Ј2+Ј3+Ј4+Ј6+Ј7+Ј8+ЈА+ЈД+ЈИ+ЈН)	120.810.000	77.973.656	78.113.405	64,66%	100,18%
	Ј3	Јавно осветлување	42.500.000	30.236.678	36.709.134	86,37%	121,41%
42	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	28.300.000	24.167.139	23.609.398	83,43%	97,69%
	421110	Електрична енергија	28.300.000	24.167.139	23.609.398	83,43%	97,69%
43	424	Поправки и тековно одржување	14.200.000	6.069.539	13.099.736	92,25%	215,83%
	424390	Одржување на други градби	14.200.000	6.069.539	13.099.736	92,25%	215,83%
44	426	Други тековни расходи	0	0	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	0	0	0	0,00%	0,00%
	Ј4	Јавна чистота	5.700.000	12.576.693	5.502.176	96,53%	43,75%
45	423	Материјали и ситен инвентар	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	423310	Униформи	100.000	0	0	0,00%	0,00%
46	424	Поправки и тековно одржување	5.600.000	6.822.218	5.502.176	98,25%	80,65%
	424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	400.000	0	14.000	3,50%	0,00%
	424590	Одржување на други зелени површини	5.200.000	6.822.218	5.488.176	105,54%	80,45%
47	425	Договорни услуги	0	1.626.407	0	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	0	1.626.407	0	0,00%	0,00%
48	461	Субвенции на јавни комунални претпријатија	0	4.128.068	0	0,00%	0,00%
	461130	Субвенции на јавни комунални претпријатија	0	4.128.068	0	0,00%	0,00%
	Ј6	Одржување на лок.патишта, улици и регул. на сообраќај	5.700.000	4.815.277	2.654.790	46,58%	55,13%
49	424	Поправки и тековно одржување	5.700.000	4.815.277	2.654.790	46,58%	55,13%
	424320	Одржување на автопати, улици и патишта	5.700.000	4.815.277	2.654.790	46,58%	55,13%
	Ј7	Одржување и користење на зеленило	310.000	2.660	16.200	5,23%	609,02%
50	423	Материјали и ситен инвентар	200.000	2.660	16.200	8,10%	609,02%
	423990	Други материјали	200.000	2.660	16.200	8,10%	609,02%
51	424	Поправки и тековно одржување	110.000	0	0	0,00%	0,00%
	424590	Одржување на други зелени површини	110.000	0	0	0,00%	0,00%
	Ј8	Други комунални услуги	7.800.000	0	7.608.719	97,55%	0,00%
52	461	Субвенции за јавни претпријатија	7.800.000	0	7.608.719	97,55%	0,00%
	461130	Субвенции за јавни комунални претпријатија	7.800.000	0	7.608.719	97,55%	0,00%
	ЈА	Изградба на јавно осветлување	28.800.000	23.817.332	23.098.693	80,20%	96,98%
53	482	Други градежни објекти	28.800.000	23.817.332	23.098.693	80,20%	96,98%
	482910	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на други објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	482920	Изградба на други објекти	4.800.000	0	0	0,00%	0,00%
	482930	Реконструкција на други објекти	24.000.000	23.817.332	23.098.693	96,24%	96,98%
	ЈД	Изградба и реконструкција на локални патишта и улици	7.800.000	525.016	300.000	3,85%	57,14%
54	482	Други градежни објекти	7.800.000	525.016	300.000	3,85%	57,14%
	482120	Изградба на улици, патишта и автопати	5.250.000	0	0	0,00%	0,00%
	482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	2.550.000	525.016	300.000	11,76%	57,14%
	ЈИ	Изградба на системи за отпадни води	21.000.000	6.000.000	9.832.412	46,82%	163,87%
55	482	Други градежни објекти	21.000.000	6.000.000	9.832.412	46,82%	163,87%
	482320	Изградба на пречистителни станици и колектори	21.000.000	6.000.000	9.832.412	46,82%	163,87%
	ЈН	Урбана опрема	1.200.000	0	0	0,00%	0,00%
56	480	Купување на опрема и машини	1.200.000	0	0	0,00%	0,00%
	480190	Купување на друга опрема	1.200.000	0	0	0,00%	0,00%
	К	Севкупно културни манифестации и творештво	11.750.000	3.167.207	4.224.226	35,95%	133,37%

	K4	Културни манифестации и творештво	5.750.000	2.991.991	3.024.226	52,60%	101,08%
57	420	Патни и дневни расходи	240.000	0	0	0,00%	0,00%
	420130	патување во земјата	240.000	0	0	0,00%	0,00%
58	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	70.000	21.673	24.575	35,11%	113,39%
	421440	Транспорт на луѓе	70.000	21.673	24.575	35,11%	113,39%
59	423	Материјали и ситен инвентар	1.020.000	611.100	110.629	10,85%	18,10%
	423410	Прехранбени продукти и пијалаци	80.000	13.917	14.322	17,90%	102,91%
	423990	Други материјали	940.000	597.183	96.307	10,25%	16,13%
60	425	Договорни услуги	1.860.000	1.045.733	1.551.107	83,39%	148,33%
	425990	Други договорни услуги	1.860.000	1.045.733	1.551.107	83,39%	148,33%
61	426	Други тековни расходи	1.390.000	536.820	252.915	18,20%	47,11%
	426210	Расходи за репрезентација	440.000	0	52.357	11,90%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	950.000	536.820	200.558	21,11%	37,36%
62	463	Трансфери до невладини организации	1.170.000	776.665	1.085.000	92,74%	139,70%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	1.170.000	776.665	1.085.000	92,74%	139,70%
	КА	Културни манифестации и творештво (капитални трошоци)	6.000.000	175.216	1.200.000	20,00%	684,87%
63	482	Други градежни објекти	6.000.000	175.216	1.200.000	20,00%	684,87%
	482620	Изградба на споменици	6.000.000	175.216	1.200.000	20,00%	684,87%
	Л	Спорт и рекреација	3.590.000	1.883.836	1.634.273	45,52%	86,75%
	Л0	Спорт и рекреација	3.090.000	1.883.836	1.634.273	52,89%	86,75%
64	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	19.950	0	0,00%	0,00%
	421440	Транспорт на луѓе	0	19.950	0	0,00%	0,00%
65	423	Материјали и ситен инвентар	530.000	35.028	53.194	10,04%	151,86%
	423990	Други материјали	530.000	35.028	53.194	10,04%	151,86%
66	425	Договорни услуги	90.000	0	0	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	90.000	0	0	0,00%	0,00%
67	426	Други тековни расходи	0	26.200	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	0	26.200	0	0,00%	0,00%
68	463	Трансфери до невладини организации	2.170.000	1.736.658	1.449.079	66,78%	83,44%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	1.080.000	798.000	607.912	56,29%	76,18%
	463120	Трансфери до спортски клубови	1.090.000	938.658	841.167	77,17%	89,61%
69	464	Разни трансфери	300.000	66.000	132.000	44,00%	200,00%
	464110	Стипендии за студенти	300.000	66.000	132.000	44,00%	200,00%
	ЛА	Спорт и рекреација (капитални трошоци)	500.000	0	0	0,00%	0,00%
70	482	Други градежни објекти	500.000	0	0	0,00%	0,00%
	482920	Изградба на други објекти	500.000	0	0	0,00%	0,00%
	Р1	Заштита на животната средина и природата	2.050.000	0	107.562	5,25%	0,00%
71	425	Договорни услуги	720.000	0	0	0,00%	0,00%
	425930	Научно истражување	720.000	0	0	0,00%	0,00%
72	426	Други тековни расходи	1.330.000	0	107.562	8,09%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	1.330.000	0	107.562	8,09%	0,00%
	Њ0	Противпожарна заштита	930.000	45.000	50.000	5,38%	111,11%
73	423	Материјали и ситен инвентар	60.000	45.000	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	60.000	45.000	0	0,00%	0,00%
74	426	Други тековни расходи	110.000	0	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	110.000	0	0	0,00%	0,00%
75	463	Трансфери до невладини организации	60.000	0	50.000	83,33%	0,00%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондови	60.000	0	50.000	83,33%	0,00%
76	480	Купување на опрема и машини	700.000	0	0	0,00%	0,00%
	480190	Купување на друга опрема	700.000	0	0	0,00%	0,00%
	Н	Образоваие	1.190.000	0	0	0,00%	0,00%
	Н1	Основно образование	40.000	0	0	0,00%	0,00%
77	423	Купување опрема и машини	40.000	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	40.000	0	0	0,00%	0,00%
	НА	Образование (капитални расходи)	1.150.000	0	0	0,00%	0,00%
78	481	Градежни објекти	1.150.000	0	0	0,00%	0,00%
	В	Социјална заштита и заштита на деца	6.190.000	1.955.823	3.713.731	60,00%	189,88%
	В1	Детски градинки	2.190.000	0	243.272	11,11%	0,00%
79	421	421 - комуналии	500.000	0	0	0,00%	0,00%
	421220	Дрва	300.000	0	0	0,00%	0,00%
	421440	Транспорт на луѓе	200.000	0	0	0,00%	0,00%
80	423	Материјали и ситен инвентар	470.000	0	38.772	8,25%	0,00%
	423410	Прехранбени продукти и пијалаци	220.000	0	26.294	11,95%	0,00%

	423990	Други материјали	250.000	0	12.478	4,99%	0,00%
81	425	Договорни услуги	70.000	0	0	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	70.000	0	0	0,00%	0,00%
82	463	Трансфери до невладини организации	220.000	0	96.000	43,64%	0,00%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондови	220.000	0	96.000	43,64%	0,00%
83	464	Разни трансфери	130.000	0	108.500	83,46%	0,00%
	464990	Други трансфери	130.000	0	108.500	83,46%	0,00%
84	471	Социјални надоместоци	800.000	0	0	0,00%	0,00%
	471160	Еднократна парична помош и помош во натура	800.000	0	0	0,00%	0,00%
	ВА	Социјална заштита и заштита на деца	4.000.000	1.955.823	3.470.459	86,76%	177,44%
85	480	Купување опрема и машини	1.500.000	0	1.498.946	99,93%	0,00%
86	482	Други градежни објекти	2.500.000	1.955.823	1.971.513	78,86%	100,80%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ	351.000.000	321.430.480	327.273.262	93,24%	101,82%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ ЗА ОСН. ОБРАЗОВ.	277.000.000	259.410.928	262.013.013	94,59%	101,00%
	Н1	Основно образование	277.000.000	259.410.928	262.013.013	94,59%	101,00%
87	401	Основни плати	155.000.000	151.522.779	152.279.572	98,24%	100,50%
	401120	Основни плати - државни службеници	0	0	232.164	0,00%	0,00%
	401130	Основни плати - други вработени	144.150.000	141.351.997	141.786.196	98,36%	100,31%
	401310	персонален данок од доход на плата	10.850.000	10.170.782	10.261.212	94,57%	100,89%
88	402	Придонеси за социјално осигурување	57.800.000	56.039.348	56.343.162	97,48%	100,54%
	402110	Основни придонеси за ПИО	38.200.000	34.264.325	37.556.612	98,32%	109,61%
	402190	Други придонеси за ПИО	100.000	1.961	5.682	5,68%	289,75%
	402210	Основни придонеси за здравство	15.600.000	18.162.439	15.231.291	97,64%	83,86%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	1.100.000	1.119.530	1.038.630	94,42%	92,77%
	402290	Други придонеси за Фондот за здравство	100.000	779	7.050	7,05%	905,01%
	402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	2.650.000	2.490.179	2.503.498	94,47%	100,53%
	402390	Други придонеси до Агенцијата за вработување	50.000	135	399	0,80%	295,56%
89	421	421 - комуналии	34.200.000	38.102.515	31.240.115	91,35%	81,99%
	421110	Електрична енергија	5.400.000	6.259.372	6.243.311	115,62%	99,74%
	421120	Водовод и канализација	1.100.000	1.532.282	1.551.580	141,05%	101,26%
	421130	Ѓубретарина	1.500.000	2.417.037	2.215.587	147,71%	91,67%
	421190	Други комунални такси и услуги	150.000	24.771	94.744	63,16%	382,48%
	421210	Централно греење	11.250.000	14.146.899	12.557.846	111,63%	88,77%
	421220	Дрва	200.000	245.644	106.027	53,01%	43,16%
	421240	Течни горива	13.400.000	12.148.636	6.735.316	50,26%	55,44%
	421310	Пошта	30.000	3.000	10.360	34,53%	345,33%
	421320	Телефон и телефакс	500.000	681.180	1.084.171	216,83%	159,16%
	421390	Други трошоци за комуникации	150.000	5.000	0	0,00%	0,00%
	421410	Горива и масла (моторни возила)	20.000	0	122.961	614,81%	0,00%
	421430	Транспорт на стоки	0	0	2.360	0,00%	0,00%
	421440	Транспорт на луѓе	500.000	638.694	515.852	103,17%	80,77%
90	423	Материјали и ситен инвентар	4.500.000	3.649.504	4.361.207	96,92%	119,50%
	423110	Канцелариски материјали	4.500.000	3.649.504	4.361.207	96,92%	119,50%
91	424	Поправки и тековно одржување	13.200.000	5.137.859	12.578.802	95,29%	244,83%
	424210	Одржување на згради	13.200.000	5.137.859	12.578.802	95,29%	244,83%
92	425	Договорни услуги	6.500.000	4.658.923	4.960.155	76,31%	106,47%
	425760	Превозни услуги во образованието	6.500.000	4.658.923	4.960.155	76,31%	106,47%
93	481	Градежни објекти	3.400.000	0	0	0,00%	0,00%
	481220	Набавка или нова изградба на на деловни објекти	3.400.000	0	0	0,00%	0,00%
94	482	Други градежни објекти	2.400.000	300.000	250.000	10,42%	83,33%
	482930	Реконструкција на други објекти	2.400.000	300.000	250.000	10,42%	83,33%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ ЗА СОЦ. ЗАШТИТА	74.000.000	62.019.552	65.260.249	88,19%	105,23%
	В1	Детски градинки	74.000.000	62.019.552	65.260.249	88,19%	105,23%
95	401	Основни плати	38.650.000	34.884.703	37.506.357	97,04%	107,52%
	401130	Основни плати	36.450.000	32.978.400	33.888.040	92,97%	102,76%
	401310	персонален данок од доход на плата	2.200.000	1.906.303	3.618.317	164,47%	189,81%
96	402	Придонеси за социјално осигурување	14.450.000	12.962.293	13.993.034	96,84%	107,95%
	402110	Основни придонеси за ПИО	9.450.000	8.641.560	9.328.721	98,72%	107,95%
	402190	Други придонеси за ПИО	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	402210	Основни придонеси за здравство	3.800.000	3.504.615	3.783.263	99,56%	1576,65%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	350.000	239.956	259.101	74,03%	44,97%
	402290	Други придонеси за Фондот за здравство	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	700.000	576.162	621.949	88,85%	107,95%

	402390	Други придонеси за Агенцијата за вработување	50.000	0	0	0,00%	0,00%
97	421	421 - комуналии	11.400.000	11.340.777	11.130.934	97,64%	98,15%
	421110	Електрична енергија	2.270.000	2.872.025	3.116.012	137,27%	108,50%
	421120	Водовод и канализација	50.000	0	114.566	229,13%	0,00%
	421130	Ѓубретарина	0	0	244.100	0,00%	0,00%
	421190	Други комунални такси и услуги	200.000	0	198.030	99,02%	0,00%
	421210	Централно греење	4.330.000	4.858.980	4.497.760	103,87%	92,57%
	421240	Течни горива	4.400.000	3.609.772	2.663.836	60,54%	73,80%
	421290	Други материјали за греење	150.000	0	296.630	197,75%	0,00%
98	424	Поправки и тековно одржување	2.000.000	0	415.245	20,76%	0,00%
	424210	Одржување на згради	1.300.000	0	415.245	31,94%	0,00%
	424440	Поправки и одржување на друга опрема	700.000	0	0	0,00%	0,00%
99	425	Договорни услуги	2.200.000	1.473.492	2.082.602	94,66%	141,34%
	425990	Други договорни услуги	2.200.000	1.473.492	2.082.602	94,66%	141,34%
100	480	Купување опрема и машини	3.000.000	0	132.077	4,40%	0,00%
	480150	Купување на кујнска опрема	2.700.000	0	0	0,00%	0,00%
	480160	Купување на опрема за греење и климатизација	300.000	0	132.077	44,03%	0,00%
101	481	Градежни објекти	1.300.000	0	0	0,00%	0,00%
	481230	Реконструкција на деловни објекти	1.300.000	0	0	0,00%	0,00%
102	482	Други градежни објекти	1.000.000	1.358.287	0	0,00%	0,00%
	482920	Изградба на други објекти	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	482930	Реконструкција на други објекти	0	1.358.287	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД ДОНАЦИИ	4.160.000	2.369.900	454.748	10,93%	19,19%
	ФД	Уредување на простор во рурални подррачја	0	387.105	0	0,00%	0,00%
103	482	Градежни објекти	0	387.105	0	0,00%	0,00%
	482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	0	387.105	0	0,00%	0,00%
	НА	Основно образование	2.400.000	0	0	0,00%	0,00%
104	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	900.000	344.620	318.183	35,35%	92,33%
105	420	Патни и дневни расходи	20.000	155.326	0	0,00%	0,00%
	420120	Патување во земјата - патни расходи	0	155.326	0	0,00%	0,00%
	420220	Патување во странство	20.000	0	0	0,00%	0,00%
106	423	Материјали и ситен инвентар	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	423110	Канцелариски материјали	100.000	0	0	0,00%	0,00%
107	425	Договорни услуги	90.000	178.405	0	0,00%	0,00%
	425760	Превозни услуги во образованието	90.000	178.405	0	0,00%	0,00%
108	426	Други тековни расходи	190.000	10.889	26.183	13,78%	240,45%
	426310	Семинари и конференции	0	10.889	26.183	0,00%	240,45%
	426990	Други оперативни расходи	190.000	0	0	0,00%	0,00%
109	482	Градежни објекти	500.000	0	292.000	58,40%	0,00%
	482930	Реконструкција на други објекти	500.000	0	292.000	58,40%	0,00%
	В1	Детски градинки	300.000	102.661	136.565	45,52%	133,03%
110	423	Материјали и ситен инвентар	300.000	102.661	136.565	45,52%	133,03%
	423110	Канцелариски материјали	0	102.661	0	0,00%	0,00%
	423410	Прехранбени продукти и пијалаци	300.000	0	136.565	45,52%	0,00%
	ЕА	Општинска администрација	0	1.535.514	0	0,00%	0,00%
111	482	Други градежни објекти	0	1.535.514	0	0,00%	0,00%
	482920	Изградба на други објекти	0	1.535.514	0	0,00%	0,00%
	Г1	Поддршка на локалниот економски развој	200.000	0	0	0,00%	0,00%
112	426	Други тековни расходи	200.000	0	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	200.000	0	0	0,00%	0,00%
113	463	Трансфери до невладини организации	0	0	0	0,00%	0,00%
	426110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондови	0	0	0	0,00%	0,00%
	Ј7	Одржување и користење на зеленило	360.000	0	0	0,00%	0,00%
114	424	Поправки и тековно одржување	360.000	0	0	0,00%	0,00%
	424590	Одржување на други зелени површини	360.000	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ	54.000.000	30.183.686	29.633.430	54,88%	98,18%
		РАСХОДИ ОД САМОФИН. АКТИВНОСТИ ОСН.ОБРАЗОВАНИЕ	24.420.000	9.293.347	6.682.873	27,37%	71,91%
115	420	420 - патни и дневни расходи	490.000	44.190	35.320	7,21%	79,93%
116	421	421 - комуналии	3.000.000	569.830	142.024	4,73%	24,92%
117	423	Материјали и ситен инвентар	8.000.000	3.910.391	2.993.451	37,42%	76,55%
118	424	Поправки и тековно одржување	4.610.000	1.861.991	704.703	15,29%	37,85%

119	425	Договорни услуги	4.000.000	2.136.989	1.774.472	44,36%	83,04%
120	426	Други тековни расходи	900.000	547.738	800.569	88,95%	146,16%
121	480	Купување на опрема и машини	920.000	99.680	231.334	25,15%	232,08%
122	482	Други градежни објекти	400.000	0	1.000	0,25%	0,00%
123	483	Купување на мебел	2.100.000	122.538	0	0,00%	0,00%
		РАСХОДИ ОД САМОФИН. АКТИВНОСТИ СОЦ. ЗАШТИТА	29.580.000	20.890.339	22.950.557	77,59%	109,86%
124	420	420 - патни и дневни расходи	230.000	20.835	26.960	11,72%	129,40%
125	421	421 - комуналии	5.000.000	3.874.828	3.785.541	75,71%	97,70%
126	423	Материјали и ситен инвентар	16.400.000	13.035.987	14.947.583	91,14%	114,66%
127	424	Поправки и тековно одржување	3.530.000	2.239.687	1.663.808	47,13%	74,29%
128	425	Договорни услуги	1.540.000	891.908	631.809	41,03%	70,84%
129	426	Други тековни расходи	500.000	483.725	425.920	85,18%	88,05%
130	480	Купување на опрема и машини	580.000	220.000	189.991	32,76%	86,36%
131	483	Купување на мебел	150.000	123.369	16.296	10,86%	13,21%
132	486	Купување на возила	1.650.000	0	1.262.649	76,52%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД КРЕДИТИ	70.600.000	7.244.496	50.065.908	70,91%	691,09%
	НА	Основно образование (капитални трошоци)	70.600.000	7.244.496	50.065.908	70,91%	691,09%
133	481	Градежни објекти	70.600.000	7.244.496	50.065.908	70,91%	691,09%
	481120	Набавка или нова изградба на деловни објекти	70.600.000	7.244.496	50.065.908	70,91%	691,09%

• За финансирање на Програмата на Советот на Општината беа планирани расходи во висина од 7.750.000,00 денари. Во 2014 година се потрошени вкупно **6.006.426,00** денари или **77,50%** во однос на планот. Од овие средства најголем дел беа искористени за исплата за:

- надоместоци на советниците во износ од 4.874.388,00 денари или 92,85% во однос на планот,
- персонален данок на надоместокот на советниците во вкупен износ од 551.514,00 денари односно со 84,85% во однос на планираните,
- постојани резерви во износ од 111.111,00 денари односно 37,04%, и тековни резерви во износ од 207.334,00 денари односно 29,62% во однос на планот,
- расходи за репрезентација во износ од 57.770,00 денари односно со 23,11% во однос на планираните.

• Расходите кои во 2014 година беа извршени за финансирање на активностите на Програмата на Градоначалникот, во износ од **3.998.484,00** денари, во однос на планираните средства во висина од 6.830.000,00 денари беа остварени со индекс од **58,54%**. Позначајни расходи во рамките на оваа програма се:

- расходите за репрезентација со 81,78% во однос на планираните,
- трансфери до пензионери со 95,39%,
- доделување на еднократна парична помош со 66,02% во однос на планот,

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-декември 2014 година.

• Расходите за финансирање на Програмата за Општинската администрација за 2014 година, се реализирани во износ од **69.475.964,00** денари, и истите се остварени со **79,30%**, во однос на предвидените со Буџетот за 2014 година, кои изнесуваат 87.610.000,00 денари. Повисоко извршување во однос на планираните бележат расходите за:

- патување во странство-сместување во износ од 50.000,00 денари или 100%,

- материјали за АОП во износ од 951.712,00 денари односно 105,75%,
- стипендии за студенти во износ од 132.000,00 денари односно 264,00%,
- плаќања по судски решенија во износ од 135.084,00 денари или 135,08%,
- Во Програмата на капиталните трошоци на општината за 2014 година се реализирани расходи во вкупен износ од **1.718.138,00** денари кои во однос на планираните се остварени со индекс од **21,48%** од кои најголем дел се однесуваат на расходите за:
 - купување на информатичка и видео опрема во износ од 1.005.439,00 денари односно 50,27%,
 - купување на друга опрема во износ од 100.085,00 денари односно 5,00%,
 - купување на опрема за греење и климатизација во износ од 78.291,00 денари односно 78,29%,
 - купување на канцелариски мебел во износ од 185.801,00 денари или 37,16%,
 - купување на возила во износ од 393.904,00 денари односно 8,21%.
- За финансирање на Програмата за урбанистичко планирање и уредување на просторот (Ф1, Ф2 и ФА) за 2014 година се потрошени вкупно **74.950.633,00** денари или **69,46%** во однос на планираните за 2014 година во износ од 107.900.000,00 денари. Во рамката на оваа програма реализирани се следниве трошења по подпрограми:
 - во Подпрограмата урбанистичко планирање се реализирани расходи во износ од 5.006.798,00 денари со индекс од 43,54% во однос на планираните,
 - во Подпрограмата урбанизирање на градежно земјиште беа реализирани расходи во износ од 21.700,00 денари со индекс од 3,10% во однос на планираните 700.000,00 денари и
 - кај Подпрограмата уредување на градежно земјиште (капитални трошоци), беа реализирани расходи во износ од 69.922.135,00 денари, со индекс од 73,06%, во однос на планираните. Споредбено со 2013 година во овој период бележиме зголемување на овие расходи за **35.92%**, кои се однесуваат на капитални инвестициски активности, во инфраструктурни проекти, на територијата на Општина Гази Баба.
- Во Програмата за поддршка на локалниот економски развој, за 2014 година, се реализирани расходи во вкупен износ од **145.410,00** денари, кои во однос на планираните, се остварени со индекс од 5,51%. Споредбено со 2013 година, во 2014 година, имаме намалена реализација оза 88,66%.
- Расходите реализирани за финансирање на Програмата за комунални дејности, за 2014 година, бележат извршување во износ од вкупно **78.113.405,00** денари, или 64,66% во однос на планот за 2014 година, кој изнесува 120.810.000,00 денари. Во рамките на оваа програма кај соодветните подпрограми ги бележиме следниве реализации:
 - јавно осветлување се извршени расходи во износ од 36.709.134,00 денари со индекс од 86,37%, и истите бележат зголемување од 21,41% во однос на предходната година.
 - јавна чистота се остварени расходи во износ од 5.502.176,00 денари или 96,53%, а споредбено со минатата година има намалување од 56,25%.

- одржување и заштита на локалните патишта се остварени расходи во износ од 2.654.790,00 денари, односно со 46,58% во однос на планот, а споредбено со минатата година има намалување од 44,87%.
- одржување и користење на паркови и зеленило се остварени расходи во износ од 16.200,00 денари, односно со 5,23% во однос на планот,
- други комунални услуги кои се однесуваат на трансфери од страна на општината на субвенции за јавното комунално претпријатие - ГАЗИ БАБА-2007, се остварени расходи во износ од 7.608.719,00 денари, односно со 97,55% во однос на планот,
- изградба на јавно осветлување во износ од 23.098.693,00 денари, во однос на планираните средства во висина од 28.800.000,00 денари беа остварени со индекс од 80,20%. Повисоката реализација на овој расход, е резултат на плаќањето на обврските, настанати при изградбата и реконструкцијата на јавното улично осветлување во текот на годината.
- изградба и реконструкција на локални патишта се остварени расходи во износ од 300.000,00 денари, односно со 3,85% во однос на планот,
- изградба и системи за отпадни води, средства кои се предвидени со развојната програма за изградба на фекална канализација во руралниот дел на општината, се остварени расходи во износ од 9.832.412,00 денари, односно со 46,82% во однос на планот, и се за 63,87% повисоки во однос на предходната фискална година.
- За финансирање на **Програмат за културни манифестации и творештво** за 2014 година, се потрошени вкупно **4.224.226,00** денари или **35,95%** во однос на планираните за 2014 година во износ од 11.750.000,00 денари, при што реализацијата е зголемена во однос на 2013 година за 33,37%. Во рамката на оваа програма реализирани се следниве трошења по подпрограми:
 - културни манифестации и творештво се остварени расходи во износ од 3.024.226,00 денари, односно со 52,60% во однос на планот, и истата бележи зголемување на расходите во однос на предходната година за 1,08%.
 - културни манифестации и творештво (капитални трошоци) се реализирани расходи во износ од 1.200.000,00 денари, односно со 20,00% во однос на планот,
 - Во **Програмата Спорт и рекреација** за 2014 година се реализирани расходи во вкупен износ од **1.634.273,00** денари, кои во однос на планираните се остварени со индекс од 45,52%, а споредбено со минатата година има намалување на реализацијата на расходите од 13,25%.
 - **Програмата за Заштита на животната средина и природата** за 2014 година, се реализирани расходи во вкупен износ од **107.562,00** денари или 5,25% во однос на планираниот буџет за оваа програма.
 - Во **Програмата за заштита и спасување, односно подпрограмата за против пожарна заштита**, за 2014 година, се реализирани расходи во вкупен износ од **50.000,00** денари, односно 5,38% во однос на планираните средства.
 - Во **Подпрограмата за социјална заштита и заштита на деца** за 2014 година, се реализирани расходи во вкупен износ од **3.713.731,00** денари, кои во однос на планираните се остварени со индекс од 60,00% од кои:
 - **Подпрограмата за социјална заштита и заштита на деца – В1**, се реализирани расходи во вкупен износ од **243.272,00** денари, кои во однос на планираните се остварени со индекс од 11,11%.

- **Подпрограмата за социјална заштита и заштита на деца (капитални расходи) – ВА**, се реализирани расходи во вкупен износ од **3.470.459,00** денари, кои во однос на планираните се остварени со индекс од 86,76%.

Кај Подпрограмата за Урбана опрема, Програмата Спорт и рекреација (капитални расходи), Програмата за финансирање на основното образование (капитални расходи) од основниот буџет, нема трошењето на средствата во текот на 2014 година.

- Во делот на извршувањето на **расходите од блок дотациите** за 2014 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 **327.273.262,00** денари, односно **93,24%** 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 **262.013.013,00 денари**, односно **94,59%** од планираните расходи, а кај детските градинки се реализирани расходи во вкупен износ од **65.260.249,00 денари**, односно со индекс од **88,19%**.

- **Расходите од донации** во 2014 година се реализирани во вкупен износ од **454.748,00** денари, односно **10,93%**, од планираните во Буџетот за 2014 година во износ од 4.160.000, 00 денари.

- Во делот на расходите од **самофинансирачките активности** на основните училишта и детските градинки, истите беа реализирани во износ од **29.633.430,00** денари или **54,88%** во однос на планираните 54.000.000,00 денари.

- Во рамките на извештајниот период јануари–декември 2014 година, **расходите од кредити** кои се наменети за изградба на новата училишна зграда на О.У. “Григор Прличев”, се реализирани во износ од **50.065.908,00** денари, или **70,91%** во однос на планираните во Буџетот за 2014 година, во износ од 70.600.000,00 денари. Расходите по основ на примени кредити во 2013 година беа остварени во износ од 7.244.496,00 денари.

Врз основа на презентирани податоци за остварување на приходите и за извршување на расходите на Буџетот на Општина Гази Баба за 2014 година може да се констатира дека во целина трошењето на средствата на Буџетот се одвиваше наменски по одделни ставки и подставки и во пониски износи во однос на планираните расходи како резултат на пониско остварените приходи во однос на планираните. Оделните отстапувања се минимални во однос на оние трошења кои се многу пониски во однос на планираните и остварените приходи.

III. Извештај за средствата, побарувањата, обврските и изворите на средствата и нивната вредност

Состојбата на средствата и на изворите на средствата на 31.12.2014 година согласно изготвениот Биланс на состојбата е следната:

Број	ПОЗИЦИЈА	Состојба со 31.12.2013 година	Состојба со 31.12.2014 година	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5
I - Постојни средства				
Нематеријални средства				
	Вкупно	0,00 ден.	0,00 ден.	0.00%
Материјални средства				
1	Градежни објекти	310.048.620,00	475.182.745,00	153,26%
2	Опрема	4.864.250,00	6.098.004,00	125,36%
3	Материјални средства во подготовка	122.842.123,00	162.907.178,00	132,62%
	Вкупно	437.754.993,00	644.187.927,00	147,16%
Други долгорочни побарувања				
	Вкупно	150.000,00	150.000,00	100%
Парични средства и побарувања				
4	Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции	0,00	0,00	0.00%
5	Побарувања од вработени	118.100,00	115.100,00	97,46%
6	Побарувања од купувачи	0,00	0,00	0.00%
7	Други активни временски разграничувања	113.324.832,00	128.673.998,00	113,54%
	Вкупно	113.324.832,00	128.789.098,00	113,65%
Материјали, резервни делови и ситен инвентар				
8	Ситен инвентар	644.669,00	11.098.097,00	1721,52%
	Вкупно	644.669,00	11.098.097,00	1721,52%
Вонбилансна актива		112.181.635,00	112.291.006,00	100,10%
Севкупно постојни средства		551.992.594,00	767.407.065,00	139,02%
II - Извори на средства				
Извори на деловни средства				
9	Државен - јавен капитал	315.707.539,00	475.332.745,00	150,56%
	Вкупно	315.707.539,00	475.332.745,00	150,56%
Тековни обврски				
10	Краткорочни обврски спрема добавувачи	109.861.246,00	124.183.007,00	113,04%
11	Краткорочни обврски за плати и др.обврски спрема вработени	3.463.586,00	4.490.991,00	129,66%
12	Пасивни временски разграничувања	122.960.223,00	163.022.278,00	132,58%
	Вкупно	236.285.055,00	291.696.276,00	123,45%
Извори на други средства				
	Вкупно	0,00	0,00	0.00%
Вонбилансна пасива		112.181.635,00	112.291.006,00	100,10%
Севкупно извори на средства		551.992.594,00	767.407.065,00	139,02%

Состојбата на вкупно **постојаните средства** на Општина Гази Баба на 31.12.2014 година е во вкупен износ од **767.407.065,00** денари од кои:

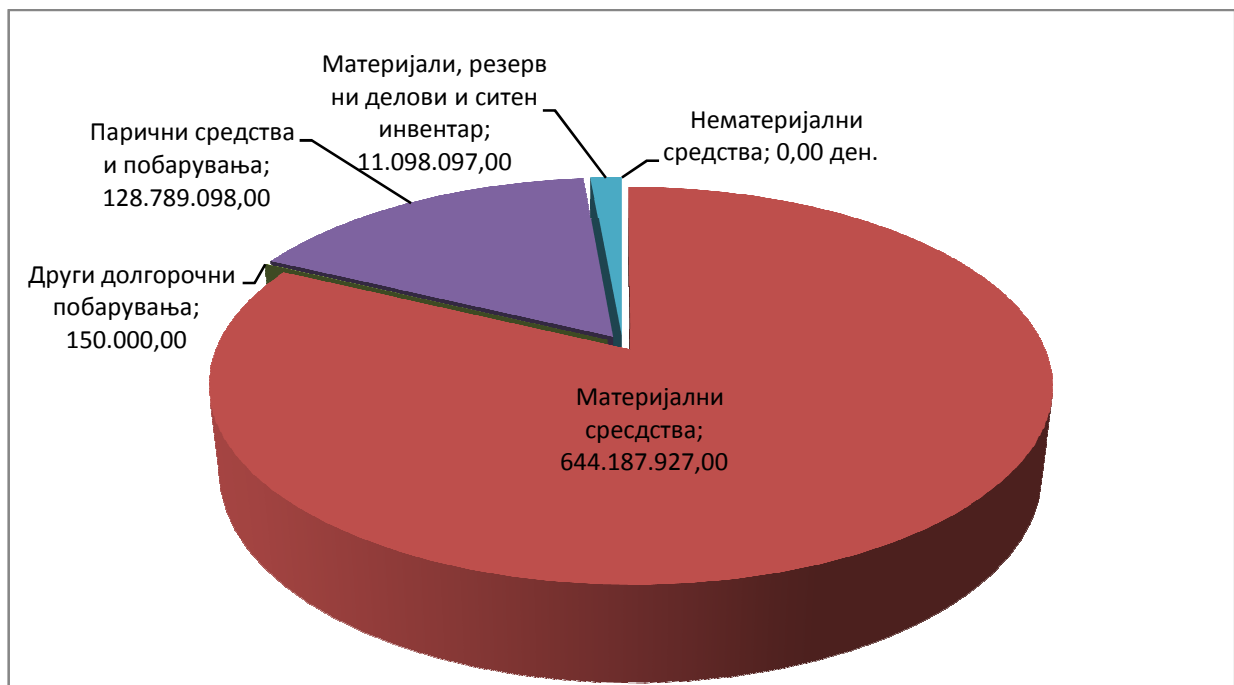
- материјалните средства изнесуваат **644.187.927,00** денари;

- други долгорочни побарувања изнесуваат **150.000,00** денари,
- паричните средства и побарувањата изнесуваат **128.789.098,00** денари и
- материјали, резервни делови и ситен материјал изнесува **11.098.097,00** денари.

Во прикажаните износи на **материјалните средства** на општината најголемиот дел на средства претставуваат градежните објекти во вкупен износ од **475.182.745,00** денари (улицы, тротоари, паркиралишта, детски игралишта, водоводи и.т.н), износот од **6.098.004,00** денари е вкупната вредност на опремата (возила, косилки, метларки, компјутерската опрема, клима уреди, канцелариска и друга опрема), а материјалните средства во подготовка изнесуваат **162.907.178,00** денари.

Во **паричните средства и побарувања** во вкупен износ од **128.789.098,00** денари се содржани побарувањата од вработени во вкупен износ од **115.100,00** денари (салдото од касата) и други активни временски разграничувања во вкупен износ од **128.673.998,00** денари.

График бр.5: Структура на постојани средства – Биланс на состојба



Состојбата на **изворите на средствата** во вкупен износ од **767.407.065,00** денари е со следната структура:

- државниот капитал изнесува **475.332.745,00** денари;
- тековните обврски изнесуваат **291.696.276,00** денари и
- кај изворите на други средства не бележиме средства за 2014 година.

График бр.6: Структура на извори на средства – Биланс на состојба



Вонбилансната актива и вонбилансната пасива кои изнесуваат **112.291.006,00** денари, произлегуваат од евидентираниот проценет имот на општината, за кој сеуште не е завршена постапката за добивање имотни листови, или проценувањето на вредноста од овластен проценител.

IV. Извештај за користењето на средствата од постојаната и тековната резерва

Со Буџетот на Општина Гази Баба, за 2014 година, во **Програмата на Советот на Општината**, се предвидени средства за постојаната и тековната резерва, во вкупен износ од **1.000.000,00** денари, од кои за постојана резерва се предвидени 300.000,00 денари, каде што во текот на 2014 година, има реализиран трошок од 111.111,00 денари, наменети за обештетување поради предизвикување на материјална штета, и 700.000,00 денари предвидени за тековната резерва, каде што бележиме трошење во износ од 207.334,00 денари.

Користењето на средства од тековната резерва, е регулирано со Одлуката за извршување на Буџетот за 2014 година на Општина Гази Баба, за следните намени: расходи настанати од елементарни непогоди предизвикани од виша сила, помош при лекување, издавање книги, разни спонзорства, хуманитарни потреби, комеморации и други недефинирани трошоци кои не се предвидени со Буџетот за 2014 година.

Од предвидените средства за овие намени од **тековната резерва** на Буџетот на Општина Гази Баба за 2014 година се искористените средствата за следните намени:

- Спонзорства за истакнати спортисти од Општина Гази Баба, во износ од 55.556,00 денари,
- Исплата на средства поради обештетување на имот во износ од 22.222,00 денари и

- Исплата на средства од тековните резерви во износ од 129.556,00 денари кои беа наменети за манифестацијата “Големата Мајка,, за награди по повод денот на општината.

Од предвидените средства за овие намени од **постојаната резерва** на Буџетот на Општина Гази Баба за 2014 година се искористените средствата за следните намени:

- Парична помош за опожарени живеалишта, во износ од 111.111,00 денари.

Според тоа може да се констатира дека во 2014 година е извршено наменско користењето на средствата од тековните резерви.

V. Извештај на одговорниот сметководител

Сметководствената евиденција во Општина Гази Баба се води согласно Законот за сметководство на буџетите и буџетските корисници, Правилникот за сметководство на буџетите и буџетските корисници и прифатените сметководствени политики и сметководствени стандарди.

Во сметководството се обезбедуваат податоци поединечно по сите видови на приходи и други видови на приливи, за расходите и другите одливи, како и за состојбата на средствата, обврските и изворите на средствата.

Врз основа на веродостојна и целосна документација се врши евидентирањето на финансиската документација која се одобрува од страна на одговорниот сметководител со потпис.

Податоците во финансиските извештаи на Општина Гази Баба за сите сметки го искажуваат реалното трошење на средствата по програми, потпрограми и намени, како и остварувањето на сите приходи по сметки, подсметки и по видови на приходи.

Согласно законот за внатрешна финансиска контрола воспоставени се пишани процедури за движење на документите, нивна контрола и одобрување за евидентирање во сметководството од страна на одговорниот сметководител на Општина Гази Баба.

Доспеаните обврски се плаќаат по одобрување од страна на Градоначалникот на Општина Гази Баба, врз основа на претходно изготвен извештај за обврски од страна на Секторот за финансиски прашања.

Прилог:

- Завршна сметка на Општина Гази Баба за 2014 година.