

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА ЗА 2015 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.

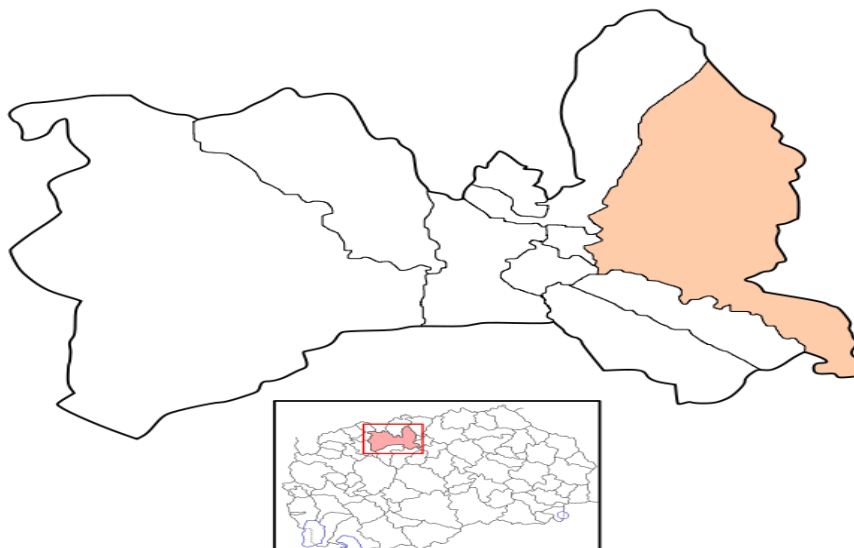
-Просечна возраст

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 2015 година

Буџетот на Општина Гази Баба за 2015 година, во износ од 958.000.000,00 денари, Одлуката за извршување на Буџетот на Општината за 2015 година и Одлуката за користење на средствата од постојана и тековна резерва, се донесени на Дваесет и петтата седница на Советот на општината, одржана на ден 22.12.2014 година.

Во текот на 2015 година, Советот на општината донесе една Одлука за изменување и дополнување (ребаланси) на Буџетот на Општина Гази Баба за 2015 година и тоа:

- На Триесет и шестата седница на Советот на општината, одржана на ден 23.09.2015 година, се донесе прв ребаланс на Буџетот, при што поради вградените проширувања кај донациите кои настанаа во тој период, вкупниот износ се зголеми за 268.000,00 денари, односно на ниво од 958.268.000,00 денари.

2. Завршна сметка за 2015 година

2.1 Остварување на приходите и извршувањето на расходите на Буџетот на Општина Гази Баба за 2015 година

Во Годишниот извештај за остварување на приходите и извршувањето на расходите на буџетот на Општина Гази Баба за 2015 година е даден приказ на планираните и реализираните приходи и расходи за 2015 година, на остварените приходи и расходи за 2014 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 2015 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 2014 и 2015 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 2015 година бележат остварување во вкупен износ од **651.462.638,00 денари** или **67,98%** во однос на вкупните планирани приходи во Буџетот за 2015 година кои изнесуваат **858.268.000,00 денари**. Планираните приходи во Буџетот за 2015 година, остварените приходи за периодот јануари-декември 2014 година и реализираните приходи за периодот јануари-декември 2015 година групирани по оделни видови на приходи изнесуваат:

ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА			БУЏЕТ	Реализација		Индекси	
Р.бр	Конто	Програма / Ставка	2015 година	IV - Квартал 2014 година	IV - Квартал 2015 година	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	71	ДАНИЧНИ ПРИХОДИ	281.180.000	153.614.714	136.338.155	48,49%	88,75%
	72	НЕДАНИЧНИ ПРИХОДИ	7.400.000	3.641.478	5.879.801	79,46%	161,47%
	73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	167.000.000	45.209.777	59.831.019	35,83%	132,34%
	74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	57.100.000	49.281.002	55.736.313	97,61%	113,10%
1		ВКУПНО ПРИХОДИ НА ОСНОВЕН БУЏЕТ	511.680.000	251.746.971	257.785.288	50,38%	102,40%
2		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ	361.000.000	329.926.374	342.130.609	94,77%	103,70%
3		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ	5.588.000	782.206	936.425	16,76%	119,72%
4		ПРИХОДИ ОД САМОФИНАНС. АКТИВНОСТИ	55.000.000	32.027.636	29.850.846	54,27%	93,20%
5		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД КРЕДИТИ	25.000.000	50.065.908	20.759.470	83,04%	41,46%
		ВКУПНО ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА	958.268.000	664.549.095	651.462.638	67,98%	98,03%

Приходите на Основниот буџет се остварени во износ од **257.785.288,00 денари** или **50,38%** во однос на планираните 511.680.000,00 денари во Буџетот за 2015 година.

Кај Приходите од донации бележиме остварување од вкупно **936.425,00 денари** односно **16,76%** во однос на планот.

Приходите од блок дотациите за основните училишта и детските градинки на територија на општината се остварени во износ од **342.130.609,00 денари** или **94,77%** во однос на планираните во Буџетот за 2015 година кои изнесуваат 361.000.000,00 денари.

Приходите од самофинансирачките активности на основните училишта и детските градинки се остварени во износ од **29.850.846,00 денари** или **54,27%** во однос на планираните во Буџетот за 2015 година кои изнесуваат 55.000.000,00 денари и

Приходите по основ на примени кредити, се остварени во износ од **20.759.470,00 денари**, или **83,04%** во однос на планираните во Буџетот за 2015 година, кои изнесуваат 25.000.000,00 денари.

Споредено со истиот период од 2014 година вкупни приходи бележат остварување со индекс од 98,03% што представува намалување за 1,97%. Тоа се должи пред се поради намалениот прилив од кредити бидејќи финансирањето на изградбата на основното училиште во населба Железара е во завршна фаза. Минатата година беа повлечени 50.065.908,00 денари додека во 2015 година за истата намена тој износ изнасува 20.759.470,00 денари.

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*

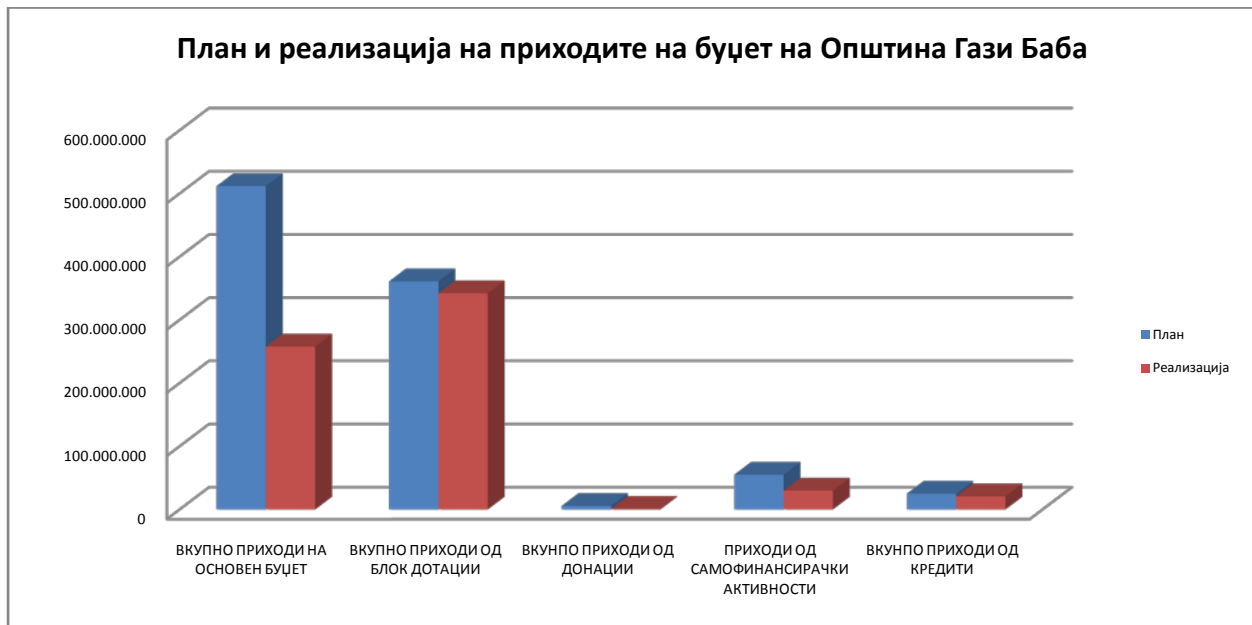
делот на приходите за 2,4%, приходите од донации со индекс од 119,72%, приходите од блок дотациите за основните училишта и детските градинки се со индекс од 103,7%, приходите од самофинансирачките активности на основните училишта и детските градинки се со индекс од 93,2%.

Графичкиот приказ на остварените приходи на општината за 2015 година како и на нивната споредба со планираните приходи во Буџетот за 2015 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 2015 година, по

ставки и подставки и нивната споредба со планираните приходи во Буџетот за 2015 година и со остварените приходи за истиот период во 2014 година е даден во следниот табеларен преглед :

ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА			БУЏЕТ	Реализација		Индекси	
Р.бр	Кonto	Програма / Ставка	2015 година	IV - Квартал 2014 година	IV - Квартал 2015 година	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
		ВКУПНО ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА	958.268.000	664.549.095	651.462.638	67,98%	98,03%
		ВКУПНО ПРИХОДИ НА ОСНОВЕН БУЏЕТ	511.680.000	251.746.971	257.785.288	50,38%	102,40%
	71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	249.680.000	153.614.714	136.338.155	54,61%	88,75%
1	711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	13.780.000	12.974.941	14.117.786	102,45%	108,81%
	711111	Данок на плати на вработени лива корисници на средства од Буџетот на РМ и на ЕЛС.	3.600.000	2.983.526	3.228.828	89,69%	108,22%
	711112	Данок на плати на вработени лица во трговски друштва и јавни претпријатија	9.270.000	9.111.510	9.774.737	105,44%	107,28%
	711114	Данок на плати остварени во странство	100.000	58.039	64.040	64,04%	110,34%
	711133	Данок на доход од физички лица кои се занимаваат со занаетчиска дејност	600.000	614.262	830.731	138,46%	135,24%
	711139	Данок на доход на приходи ид занаетчиска дејност според паушално утврден нето приход	200.000	205.167	217.663	108,83%	106,09%
	711140	Камата за ненавремено плаќање на персонален данок на доход од занаетчиска дејност	10.000	2.437	1.787	17,87%	73,33%
2	713	Даноци на имот	69.550.000	72.200.529	71.145.499	102,29%	98,54%
	713111	Данок на имот	14.000.000	19.096.582	21.440.079	153,14%	112,27%
	713113	Данок на имот од правни лица	15.500.000	15.296.059	16.699.740	107,74%	109,18%
	713211	Данок на наследство и подарок	5.000.000	2.730.814	3.558.193	71,16%	130,30%
	713311	Данок на промет на недвижности	23.000.000	22.908.218	19.245.283	83,68%	84,01%
	713312	Данок на промет на недвижности по повисока стапка	11.400.000	11.517.082	9.805.549	86,01%	85,14%
	713512	Камата за ненавремено плаќање на данок на имот	650.000	651.774	396.655	61,02%	60,86%
3	717	Даноци на специфични услуги	165.850.000	68.097.327	50.950.406	30,72%	74,82%
	717112	Комунална такса за истакнување на фирма, односно назив на деловна просторија	12.000.000	8.840.836	7.272.666	60,61%	82,26%
	717115	Комунална такса за користење на улици со возила што се плаќа при регистарција на возилата	4.000.000	3.201.236	2.619.458	65,49%	81,83%
	717116	Комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување	48.700.000	32.818.613	33.927.832	69,67%	103,38%
	717129	Други комунални такси (витрини, музика и сл.)	80.000	0	0	0,00%	0,00%
	717131	Комунална такса за користење на просторот пред деовни простории за вршење на дејност	280.000	99.034	94.268	33,67%	95,19%
	717137	Надомест за уредување на градежно земјиште	100.780.000	23.134.769	7.021.402	6,97%	30,35%
	717140	Камата за ненавремено плаќање	10.000	2.839	14.780	147,80%	520,61%
4	718	Такси за користење или дозволи за вршење на дејност	500.000	341.917	124.464	24,89%	36,40%
	718134	Надомест за управување со отпад на општината, односно Град Скопје	300.000	203.192	64.630	21,54%	31,81%
	718147	Надомест за вадење песок	200.000	138.725	59.834	29,92%	43,13%
	72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	7.400.000	3.641.478	5.879.801	79,46%	161,47%
5	722	Глоби, судски и административни такси	1.500.000	1.271.270	1.624.016	108,27%	127,75%
	722129	Други парични казни	0	0	394.507	0,00%	0,00%
	722315	Административни такси кои се плаќаат за списите и дејствијата	1.500.000	1.271.270	1.228.509	81,90%	96,64%
	722316	Други локални такси	0	0	1.000	0,00%	0,00%
6	723	Такси и надоместоци	300.000	45.584	7.404	2,47%	16,24%
	723911	Закупнина од објекти	300.000	45.584	7.404	2,47%	16,24%
	723914	Приходи од закупнина на општествен имот	0	0	0	0,00%	0,00%
7	724	Други владини услуги	400.000	6.721	15.000	3,75%	223,18%
	724125	Приходи од тендери (јавни набавки)	400.000	6.721	15.000	3,75%	223,18%
8	725	Други неданочни приходи	5.200.000	2.317.903	4.233.381	81,41%	182,64%
	725939	Останати неданочни приходи	5.200.000	2.317.903	4.233.381	81,41%	182,64%
	73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	166.500.000	45.209.777	59.831.019	35,93%	132,34%
9	731	Продажба на капитални средства	0	0	224.650	0,00%	0,00%
	731114	Приходи од продажба на машинска опрема	0	0	224.650	0,00%	0,00%
10	733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	166.500.000	45.209.777	59.606.369	35,80%	131,84%

	733111	Приходи од продажба на недвижности на Р.М.	750.000	18.349	18.348	2,45%	99,99%
	733115	Приходи од закуп на земјоделско земјиште во сопственост на државата	300.000	0	151.870	50,62%	0,00%
	733118	Надоместок за концесии за детални геолошки истражувања	0	4.536.480	-4.536.480	0,00%	0,00%
	733119	Надомест за концесии за експлоатација на минерални сировини (по основа на простор)	500.000	0	240.873	48,17%	0,00%
	733120	Надомест за концесии за експлоатација на минерални сировини по основа на експлоатиранаминерална сировина	1.200.000	609.041	627.245	52,27%	102,99%
	733123	Надоместок за концесии на водите	0	33.062	0	0,00%	0,00%
	733131	Приходи од надомест за закупнина	1.750.000	833.640	833.640	47,64%	100,00%
	733132	Приходи на ЕЛС остварени при отуѓување и закуп на градежно земјиште	66.500.000	2.055.110	44.617.493	67,09%	2171,05%
	733144	Надоместок за утврдување на статус на бесправно изградени објекти	95.500.000	37.124.095	17.653.380	18,49%	47,55%
	74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	88.100.000	49.281.002	55.736.313	63,26%	113,10%
11	741	Трансфери од други нивоа на власт	88.100.000	49.281.002	55.736.313	63,26%	113,10%
	741111	Тековни трансфери од други нивоа на власт	2.300.000	17.776.085	15.971.425	694,41%	89,85%
	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	4.967.601	0	0,00%	0,00%
	741115	Дотации на општината, од приходи од ДДВ	20.800.000	20.753.856	20.916.876	100,56%	100,79%
	741211	Капитални трансфери од други нивоа на власт	58.500.000	0	13.064.552	22,33%	0,00%
		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ	361.000.000	329.926.374	342.130.609	94,77%	103,70%
12	741	Трансфери од други нивоа на власт	361.000.000	329.926.374	342.130.609	94,77%	103,70%
	741114	Пренесен вишок на приходи	0	0	5.836.264	0,00%	0,00%
	741120	Наменска дотација на општината за активност од образованието	361.000.000	266.067.000	272.319.000	75,43%	102,35%
	741120	Наменска дотација на општината за активност од социјална заштита	0	63.859.374	63.975.345	0,00%	100,18%
		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ	5.588.000	782.206	936.425	16,76%	119,72%
13	741	Трансфери од други нивоа на власт	0	0	0	0,00%	0,00%
	741114	Пренесен вишок на приходи	0	0	0	0,00%	0,00%
	741117	Наменска дотација	0	0	0	0,00%	0,00%
14	742	Донации од странство	1.788.000	490.206	936.425	52,37%	191,03%
	742114	Приходи од Европската унија	0	0	546.882	0,00%	0,00%
	742119	Други општи и тековни донации	1.788.000	490.206	389.543	21,79%	79,47%
15	743	Капитални донации	2.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	743211	капитални донации	2.000.000	0	0	0,00%	0,00%
16	744	Тековни донации	1.800.000	292.000	0	0,00%	0,00%
	744111	Донации од приватни компании	1.800.000	292.000	0	0,00%	0,00%
		ПРИХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ	55.000.000	32.027.636	29.850.846	54,27%	93,20%
17	723	Такси и надоместоци	55.000.000	32.027.636	29.599.591	53,82%	92,42%
	723116	Надомест од оброци во училишта, градинки и други институции	55.000.000	32.027.636	29.599.591	53,82%	92,42%
18	741	Трансфери од други нивоа на власт	0	0	251.255	0,00%	0,00%
	741114	Пренесен вишок на приходи	0	0	251.255	0,00%	0,00%
		ВКУПНО ПРИЛИВ ОД КРЕДИТИ	25.000.000	50.065.908	20.759.470	83,04%	41,46%
19	754	Друго домашно задолжување	25.000.000	50.065.908	20.759.470	83,04%	41,46%
	754111	Друго домашно задолжување	25.000.000	50.065.908	20.759.470	83,04%	41,46%

Од прикажаните податоци во табелата може да се види дека, **вкупните приходи на Основниот буџет на Општината за 2015 година, се остварени во износ од 257.785.288,00 денари или 50,38% во однос на планот, што представува повисоко остварување во однос на истиот период во 2014 година за 2,4%, односно има поголема реализација за 6.038.317,00 денари.**

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

- Приходите од **данокот на доход, од добивка и од капитални добивки**, во 2015 година, бележи остварување во износ од **14.117.786,00 денари**, или **102,45%** во однос на планираните за 2015 година, кои изнесуваат 13.780.000,00 денари. Споредбено со истиот период од 2014 година, бележиме поголема наплатата за 8,81%.

- Кај **данокот на имот**, во 2015 година, имаме остварување во износ од **71.145.499,00** денари, со индекс од **102,29%**, во однос на планираните приходи во Буџетот за 2015 година, кои по овој основ се планирани во износ од 69.550.000,00 денари. Поголемо остварување споредбено со 2014 година, имаме кај данокот на имот (физички лица) за 12,27%, данокот на имот (правни лица) за 9,18%, данокот на наследство и подарок за 30,30%, што е резултат на континуираните активности на Општина Гази Баба и на Град Скопје за подобрување на даночната наплата, а во прилог на истата е и извршената присилна наплата на даночните решенија на правните и физичките лица.

- **Приходите од глоби, судски и административни такси** се остварени во износ од **1.624.016,00** денари со индекс од **108,27%** во однос на планираните 1.500.000,00 денари и се за 27,75% повисоки во однос на предходната година.

Остварувањето на приходите кај останатите приходни ставки се:

- Кај приходите од **данокот на специфични услуги**, приходите се остварени во износ од **50.950.406,00** денари, во однос на планираните 165.850.000,00 денари, со индекс од **30,72%**, а истите се намалени во однос на 2014 година за 25,18%.

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

- *Надоместокот за уредување на градежно земјиште*, бележи остварување во износ од **7.021.402,00** денари, или **6,97%**, во однос на планираните приходи во Буџетот за 2015 година, кои по овој основ се планирани 100.780.000,00 денари,

- Приходите од *комуналната такса за улично осветлување* се со индекс од **69,67%** или **33.927.832,00** денари,

- Приходите од *комунални такси за истакнување на фирмарина и реклами* со индекс од **60,61%** или **7.272.666,00** денари во однос на планираните 12.000.000,00 денари за 2015 година или помалку за 17,74% во однос на 2014 година.

- Приходите од **такси за дозволи за вршење на дејност** изнесуваат **124.464,00** денари или **24,89%** во однос планираните 500.000,00 денари за 2015 година.

- Приходите од **такси и надоместоци** изнесуваат **7.404,00** денари односно **2,47%** во однос на планираните 300.000,00 денари.

- Приходи од **други владини услуги** бележат наплата од **15.000,00** денари или **3,75%** во однос на планираните 400.000,00 денари.

- **Други неданочни приходи**, бележат остварување во износ од **4.233.381,00** денари односно **81,41%** во однос на планираните 5.200.000 денари.

- **Капиталните приходи**, се остварени во износ од **59.831.019,00** денари и со индекс од **35,93%** во однос на планираните 166.500.000,00 денари, што се за **32,34%** повисоко остварени во однос на истиот период во 2014 година.

- Кај приходите од надоместокот за утврдување на статусот на бесправно изградените објекти бележиме приход во износ од **17.653.380,00** денари односно **18,49%** во однос на планот.

- Кај приходите од *продажба на државното неизградено земјиште*, во рамките на општината, пак, бележат остварување во износ од **44.617.493,00**

денари што представува **67,09%** во однос на планот кој изнесува 66.500.00,00 денари и се значајно повисоки во однос на 2014 година.

- За периодот јануари - декември 2015 година во делот на **трансфери од други нивоа на власт**, остварени се приходи во износ од **55.736.313,00** денари или **63,26%**, а како побитни ставки би ги издвоиле:

- **Тековни трансфери од други нивоа на власт** се реализирани во износ од **15.971.425,00** денари односно **694,41%**. 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 **20.916.876,00** денари како резултат на редовното месечно префрлање при што е остварен индекс од **100,56%**.

- Кај **капиталните трансфери од други нивоа на власт** се остварени приходи во вкупен износ од 13.064.552,00 денари. Станува збор за капитален трансфер од странана Агенцијата за финансиска поддршка на руралниот развој во износ од 3.725.197,00 денари и од Министерството за Животна средина во износ од 9.339.355,00 денари, наменети за финансирање на развојни проекти.

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 **342.130.609,00** денар и истите бележат остварување од **94,77%**.

Кај **Приходите од донации** за 2015 година бележиме остварување од **936.425,00** денари односно **16,76%** во однос на планот.

Во делот на **приходите од самофинансирачките активности** на основните училишта и детските градинки, истите беа остварени во износ од **29.850.846,00** денари или **54,27%** во однос на планираните 55.000.000,00 денари.

Приходите по основ на примени кредити, се остварени во износ од **20.759.470,00** денари, или **83,04%** во однос на планираните во Буџетот за 2015 година, во износ од 25.000.000,00 денари. Приходите по основ на примени кредити во 2014 година беа остварени во износ од 50.065.908,00 денари.

II - РАСХОДИ

Во Буџетот на Општина Гази Баба за 2015 година, реализирани се вкупни расходи во износ од **620.670.800,00** денари или **64,77%** во однос на вкупно планираните расходи за 2015 година кои изнесуваат **958.268.000,00** денари. Споредено со 2014 година во фискалната 2015 година, *расходите бележат намалување за 5,84%*.

Планираните расходи со Буџетот за 2015 година, извршените расходи за периодот јануари-декември 2015 година и извршените расходи за истиот период за 2014 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	2015 година	IV- Квартал 2014 година	IV - Квартал 2015 година	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	A0	Совет на општината	7.700.000	6.006.426	5.968.505	77,51%	99,37%
2	D0	Градоначалник	6.250.000	3.998.484	3.125.769	50,01%	78,17%
3	E0	Општинска администрација	87.195.000	69.475.964	72.682.192	83,36%	104,61%
4	EA	Капитални трошоци на општината	8.500.000	1.718.138	1.704.411	20,05%	99,20%
5	F1	Урбанистичко планирање	16.000.000	5.006.798	5.853.715	36,59%	116,92%
6	F2	Уредување на градежно земјиште	1.000.000	21.700	356.195	35,62%	1641,45%
7	FA	Уредување на градежно земјиште (капит. трошоци)	188.900.000	69.922.135	57.001.775	30,18%	81,52%
8	G1	Поддршка на локалниот економски развој	7.450.000	145.410	267.888	3,60%	184,23%
9	J3	Јавно осветлување	48.700.000	36.709.134	33.233.165	68,24%	90,53%
10	J4	Јавна чистота	7.470.000	5.502.176	7.000.000	93,71%	127,22%
11	J6	Одржување на лок.патишта, улици и регул. на сообраќај	5.800.000	2.654.790	3.248.845	56,01%	122,38%
12	J7	Одржување и користење на зеленило	820.000	16.200	218.792	26,68%	1350,57%
13	J8	Други комунални услуги	6.300.000	7.608.719	5.995.810	95,17%	78,80%
14	JA	Изградба на јавно осветлување	31.280.000	23.098.693	4.555.346	14,56%	19,72%
15	JD	Изградба и реконструкција на локални улици и патишта	11.200.000	300.000	3.676.817	32,83%	1225,61%
16	JI	Изградба на системи за отпадни води	36.000.000	9.832.412	7.537.557	20,94%	76,66%
17	JH	Урбана опрема	3.700.000	0	186.120	5,03%	0,00%
18	K4	Културни манифестации и творештво	5.175.000	3.024.226	3.078.563	59,49%	101,80%
19	KA	Културни манифестации и творештво (капит. трошоци)	6.500.000	1.200.000	2.650.000	40,77%	220,83%
20	LO	Спорт и рекреација	4.905.000	1.634.273	2.370.395	48,33%	145,04%
21	LA	Спорт и рекреација (капит. трошоци)	7.500.000	0	0	0,00%	0,00%
22	HA	Образование (капитални трошоци)	1.150.000	0	0	0,00%	0,00%
23	VA	Социјална заштита и заштита на деца (капит. трошоци)	5.000.000	3.470.459	5.000.000	100,00%	144,07%
24	P1	Заштита на животната средина и природата	2.720.000	107.562	456.442	16,78%	424,35%
25	H1	Противпожарна заштита	1.640.000	50.000	90.525	5,52%	181,05%
26	H1	Основно образование	40.000	0	0	0,00%	0,00%
27	B1	Детски градинки	2.785.000	243.272	1.004.960	36,08%	413,10%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД ОСНОВЕН БУЏЕТ	511.680.000	251.746.971	227.263.787	44,42%	90,27%
28	H1	Основно образование	291.000.000	262.013.013	277.163.071	95,25%	105,78%
29	B1	Детски градинки	70.000.000	65.260.249	64.967.538	92,81%	99,55%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ	361.000.000	327.273.262	342.130.609	94,77%	104,54%
31	H1	Основно образование	608.000	26.183	456.930	75,15%	1745,14%
32	B1	Детски градинки	4.430.000	428.565	209.158	4,72%	48,80%
35	G1	Поддршка на локалниот економски развој	200.000	0	0	0,00%	0,00%
36	J7	Одржување и користење на зеленило	350.000	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД ДОНАЦИИ	5.588.000	454.748	666.088	11,92%	146,47%
37	H1	Расходи на самофинанс. активности - осн. образование	20.000.000	6.682.873	6.489.429	32,45%	97,11%
38	B1	Расходи на самофинанс активности - соц. заштита	35.000.000	22.950.557	23.361.417	66,75%	101,79%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД САМОФИНАНС. АКТИВНОСТИ	55.000.000	29.633.430	29.850.846	54,27%	100,73%
39	HA	Основно образование (капитални трошоци)	25.000.000	50.065.908	20.759.470	83,04%	41,46%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД КРЕДИТ	25.000.000	50.065.908	20.759.470	83,04%	41,46%
		ВКУПНО БУЏЕТСКИ РАСХОДИ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА	958.268.000	659.174.319	620.670.800	64,77%	94,16%

Вкупните расходи на **Основниот Буџет** на Општина Гази Баба, за 2015 година изнесуваат **227.263.787,00**, денари или **44,42%**, во однос на планираните 511.680.000,00 денари. Ваквото извршување на расходите кај Основниот Буџет на Општината, е пониско за 55,58%, во однос на планираните расходи за овој период, и е за 9,73%, помало за во однос на 2014 година.

На ваквото извршување, позначајно влијание има пониското трошење кај расходите за кредити поради завршната фаза во финансирање на проектот за кој што беше наменет. Значајно влијание за пониското трошење исто така има и пониското трошење на средства кај речиси сите програми, додека кај Подпрограмата Спорт и рекреација (капитални расходи), Програмата за финансирање на основното образование (капитални расходи), и Програмата за финансирање на основното образование од основниот буџет, нема трошење на средства.

Графичкиот приказ на извршените расходи на Општината за 2015 година и на нивната споредба со планираните расходи во Буџетот за 2015 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

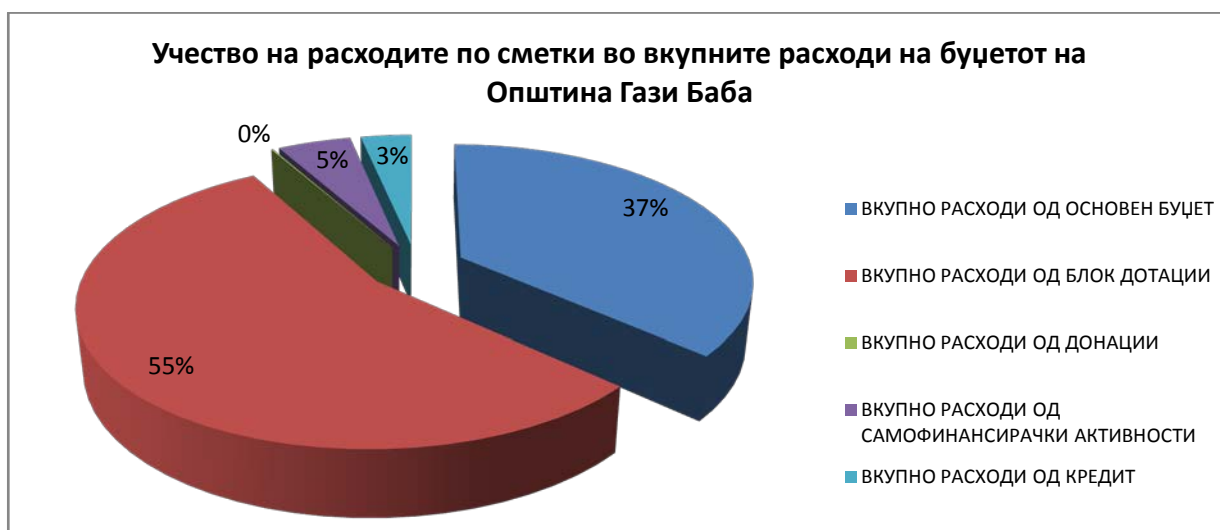
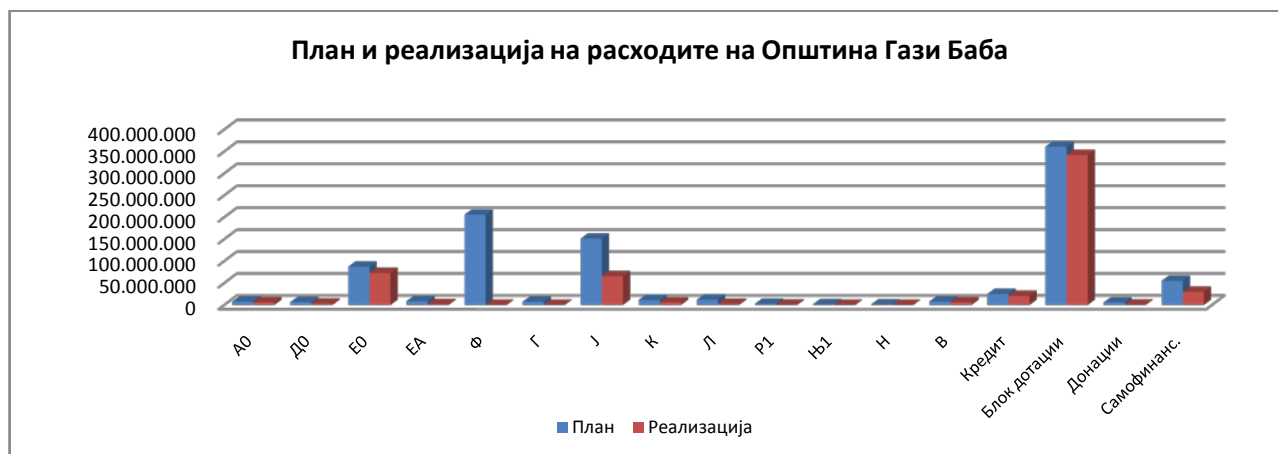


График бр.4: Реализација на расходите на буџет на општината



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	2015 година	IV - Квартал 2014 година	IV - Квартал 2015 година	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
		ВКУПНО БУЏЕТСКИ РАСХОДИ НА О. ГАЗИ БАБА	958.268.000	659.174.319	620.670.800	64,77%	94,16%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД ОСНОВЕН БУЏЕТ	511.680.000	251.746.971	227.263.787	44,42%	90,27%
	A0	Совет на општината	7.700.000	6.006.426	5.968.505	77,51%	99,37%
1	401	Основни плати	650.000	551.514	560.993	86,31%	101,72%
	401320	Персонален данок	650.000	551.514	560.993	86,31%	101,72%
2	404	Надоместоци	5.250.000	4.874.388	5.015.068	95,53%	102,89%
	404150	Други надоместоци	5.250.000	4.874.388	5.015.068	95,53%	102,89%
3	412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	300.000	111.111	0	0,00%	0,00%
	412110	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	300.000	111.111	0	0,00%	0,00%
4	413	Тековни резерви (разновидни расходи)	700.000	207.334	344.604	49,23%	166,21%
	413110	Тековни резерви (разновидни расходи)	700.000	207.334	344.604	49,23%	166,21%
5	420	Патни и дневни расходи	500.000	204.309	0	0,00%	0,00%
	420210	Патување во странство - хранарина (дневници)	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	204.309	0	0,00%	0,00%
6	426	Други тековни расходи	300.000	57.770	47.840	15,95%	82,81%
	426210	Расходи за репрезентација	200.000	57.770	47.840	23,92%	82,81%
	426990	Други оперативни расходи	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	D0	Градоначалник	6.250.000	3.998.484	3.125.769	50,01%	78,17%
7	401	Основни плати	950.000	809.900	840.684	88,49%	103,80%
	401110	Основни плати (функционери)	850.000	737.639	765.392	90,05%	103,76%
	401310	Персонален данок од доход на плата	100.000	72.261	75.292	75,29%	104,19%
8	402	Придонеси за социјално осигурување	400.000	299.540	310.956	77,74%	103,81%
	402110	Основни придонеси за ПИО	250.000	199.696	207.300	82,92%	103,81%
	402210	Основни придонеси за здравство	100.000	80.986	84.072	84,07%	103,81%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	10.000	5.546	5.760	57,60%	103,86%
	402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	40.000	13.312	13.824	34,56%	103,85%
9	404	Надоместоци	20.000	0	0	0,00%	0,00%
	404110	Надомест за годишен одмор	20.000	0	0	0,00%	0,00%
10	420	Патни и дневни расходи	500.000	33.201	0	0,00%	0,00%
	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 (дневници)	100.000	5.005	0	0,00%	0,00%
	420220	Патување во странство - патни расходи	130.000	18.470	0	0,00%	0,00%
	420230	Патување во странство - сместување	100.000	9.726	0	0,00%	0,00%
	420240	Патување во странство - споредни расходи	50.000	0	0	0,00%	0,00%
11	423	Материјали и ситен инвентар	480.000	0	145.610	30,34%	0,00%
	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	230.000	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	250.000	0	145.610	58,24%	0,00%
12	426	Други тековни расходи	1.200.000	654.224	495.158	41,26%	75,69%
	426210	Расходи за репрезентација	950.000	654.224	477.678	50,28%	73,01%
	426990	Други оперативни расходи	250.000	0	17.480	6,99%	0,00%
13	464	Разни трансфери	2.000.000	1.211.339	1.041.868	52,09%	86,01%
	464940	Трансфери при пензионирање	1.200.000	1.144.672	1.002.980	83,58%	87,62%
	464990	Други трансфери	800.000	66.667	38.888	4,86%	58,33%
14	471	Социјални надоместоци	700.000	990.280	291.493	41,64%	29,44%
	471160	Еднократна помош и помош во натура	700.000	990.280	291.493	41,64%	29,44%
		Севкупно општинска администрација (EO+EA)	95.695.000	71.194.102	74.386.603	77,73%	104,48%
	E0	Општинска администрација	87.195.000	69.475.964	72.682.192	83,36%	104,61%
15	401	Основни плати	34.250.000	30.464.672	34.057.654	99,44%	111,79%
	401120	Основни плати - државни службеници	29.000.000	26.524.391	29.832.834	102,87%	112,47%
	401130	Основни плати - други вработени	2.750.000	1.782.098	1.790.445	65,11%	100,47%
	401310	Персонален данок на доход од плата	2.500.000	2.158.183	2.434.375	97,38%	112,80%

16	402	Придонеси за социјално осигурување	13.100.000	11.275.286	12.603.638	96,21%	111,78%
	402110	Основни придонеси за ПИО	8.250.000	7.516.852	8.402.423	101,85%	111,78%
	402210	Основни придонеси за здравство	4.000.000	3.048.524	3.407.630	85,19%	111,78%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	250.000	208.773	233.416	93,37%	111,80%
	402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	600.000	501.137	560.169	93,36%	111,78%
17	404	Надоместоци	1.600.000	0	0	0,00%	0,00%
	404110	Надомест за годишен одмор	1.600.000	0	0	0,00%	0,00%
18	420	Патни и дневни расходи	500.000	161.808	320.809	64,16%	198,27%
	420120	Патување во земјата - патни расходи	20.000	0	0	0,00%	0,00%
	420130	Патување во земјата - сместување	140.000	39.911	77.488	55,35%	194,15%
	420140	Патување во земјата - споредни расходи	10.000	1.990	1.900	19,00%	95,48%
	420210	Патување во странство - хранарина (дневници)	80.000	30.042	176.882	221,10%	588,78%
	420220	Патување во странство - патни расходи	140.000	39.865	24.490	17,49%	61,43%
	420230	Патување во странство - сместување	50.000	50.000	40.049	80,10%	80,10%
	420240	Патување во странство - споредни расходи	60.000	0	0	0,00%	0,00%
19	421	Комуналии	14.200.000	9.657.736	8.777.507	61,81%	90,89%
	421110	Електрична енергија	5.600.000	4.142.495	3.568.348	63,72%	86,14%
	421120	Водовод и канализација	450.000	514.099	207.626	46,14%	40,39%
	421130	Ѓубретарина	250.000	216.970	227.158	90,86%	104,70%
	421190	Други комунални такси и услуги	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	421210	Централно греење	600.000	337.585	327.926	54,65%	97,14%
	421220	Дрва	200.000	0	0	0,00%	0,00%
	421240	Течни горива	1.500.000	588.820	846.025	56,40%	143,68%
	421310	Пошта	250.000	223.623	177.715	71,09%	79,47%
	421320	Телефон и телефакс	2.500.000	2.061.756	1.846.030	73,84%	89,54%
	421390	Други трошоци за комуникација	500.000	73.502	325.359	65,07%	442,65%
	421410	Горива и масла (моторни возила)	800.000	593.626	534.018	66,75%	89,96%
	421420	Регистрација на возила	100.000	64.911	46.012	46,01%	70,88%
	421430	Транспорт на стоки	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	421440	Транспорт на луѓе	1.250.000	840.349	671.290	53,70%	79,88%
20	423	Материјали и ситен инвентар	3.050.000	2.694.184	2.140.969	70,20%	79,47%
	423110	Канцелариски материјали	400.000	321.789	332.844	83,21%	103,44%
	423120	Списанија, весници и други изданија	300.000	311.535	369.570	123,19%	118,63%
	423190	Други административни материјали	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	423210	Материјали за АОП	500.000	951.712	171.409	34,28%	18,01%
	423310	Униформи	100.000	39.818	0	0,00%	0,00%
	423320	Обувки	100.000	19.357	0	0,00%	0,00%
	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	300.000	277.744	177.993	59,33%	64,09%
	423710	Средства за одржување на хигиена	200.000	182.158	78.467	39,23%	43,08%
	423720	Материјали за разни поправки	50.000	7.377	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	1.000.000	582.694	1.010.686	101,07%	173,45%
21	424	Поправки и тековно одржување	2.085.000	1.769.773	713.049	34,20%	40,29%
	424110	Поправки и сервисирање на лесни возила	650.000	453.915	258.824	39,82%	57,02%
	424210	Одржување на згради	100.000	1.240	0	0,00%	0,00%
	424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	100.000	95.672	96.052	96,05%	100,40%
	424390	Одржување на други градби	100.000	1.508	18.196	18,20%	1206,63%
	424410	Поправки и одржување на мебел	10.000	3.815	0	0,00%	0,00%
	424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	140.000	123.541	59.436	42,45%	48,11%
	424430	Поправка и одржување на машини	150.000	97.497	38.595	25,73%	39,59%
	424440	Поправки и одржување на друга опрема	735.000	992.585	241.946	32,92%	24,38%
	424590	Одржување на други зелени површини	100.000	0	0	0,00%	0,00%
22	425	Договорни услуги	6.770.000	4.607.741	4.050.528	59,83%	87,91%
	425130	Изнајмување на друг тип на простор	600.000	633.076	445.504	74,25%	70,37%
	425220	Банкарска провизија	100.000	59.561	27.949	27,95%	46,93%
	425230	Осигурување на вработени (несреќи, живот)	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	425250	Осигурување на недвижности и права	200.000	120.450	98.793	49,40%	82,02%
	425260	Осигурување на моторни возила	100.000	29.064	51.520	51,52%	177,26%
	425290	Други финансиски услуги	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	425310	Правни услуги	600.000	311.150	224.517	37,42%	72,16%
	425320	Судски вештачења	180.000	37.760	66.080	36,71%	175,00%
	425360	Плаќање на судски такси	300.000	92.880	216.614	72,20%	233,22%
	425490	Други здравствени услуги	170.000	0	125.750	73,97%	0,00%

	425630	Испитување на квалитетот на водите и воздухот	300.000	0	0	0,00%	0,00%
	425790	Други образовни услуги	500.000	6.300	22.000	4,40%	349,21%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	1.000.000	1.310.470	440.584	44,06%	33,62%
	425970	Консултантски услуги	0	0	75.000	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	2.620.000	2.007.030	2.256.217	86,12%	112,42%
23	426	Други тековни расходи	4.250.000	3.245.488	3.910.275	92,01%	120,48%
	426120	Чланарини во домашни организации	650.000	401.234	808.372	124,36%	201,47%
	426210	Расходи за репрезентација	500.000	841.650	187.356	37,47%	22,26%
	426310	Семинари и конференции	400.000	148.169	381.448	95,36%	257,44%
	426410	Објавување на огласи	900.000	740.536	596.756	66,31%	80,58%
	426990	Други оперативни расходи	1.800.000	1.113.899	1.936.343	107,57%	173,83%
24	427	Привремени вработувања	4.400.000	4.282.699	3.892.792	88,47%	90,90%
	427110	Привремени вработувања	4.400.000	4.282.699	3.892.792	88,47%	90,90%
25	452	Каматни плаќања	500.000	47.417	156.975	31,40%	331,05%
	452410	Камата на кредити	500.000	47.417	156.975	31,40%	331,05%
26	463	Трансфери до невладини организации	1.365.000	881.938	1.088.550	79,75%	123,43%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	1.135.000	715.000	966.550	85,16%	135,18%
	463120	Трансфери до спортски клубови	100.000	56.000	122.000	122,00%	217,86%
	463170	Трансфери до политички партии	0	67.290	0	0,00%	0,00%
	463190	Останати трансфери до невладини организации	130.000	43.648	0	0,00%	0,00%
27	464	Разни трансфери	1.025.000	350.555	954.446	93,12%	272,27%
	464110	Стипендии за студенти	200.000	132.000	178.200	89,10%	135,00%
	464910	Плаќање по судски решенија	100.000	135.084	551.646	551,65%	408,37%
	464940	Трансфери при пензионирање	100.000	0	87.378	87,38%	0,00%
	464990	Други трансфери	625.000	83.471	137.222	21,96%	164,39%
28	471	Социјални надоместоци	100.000	36.667	15.000	15,00%	40,91%
	471160	Еднократна помош и помош во натура	100.000	36.667	15.000	15,00%	40,91%
	ЕА	Капитални трошоци на општината	8.500.000	1.718.138	1.704.411	20,05%	99,20%
29	480	Купување на опрема и машини	2.400.000	1.138.433	157.818	6,58%	13,86%
	480110	Купување на канцелариска опрема	700.000	0	0	0,00%	0,00%
	480140	Купување на информатичка и видео опрема	800.000	1.005.439	111.181	13,90%	11,06%
	480160	Купување на опрема за греење и климатизација	100.000	78.291	11.832	11,83%	15,11%
	480190	Купување на друга опрема	800.000	54.703	34.805	4,35%	63,63%
30	482	Други градежни објекти	500.000	0	199.555	39,91%	0,00%
	482930	Реконструкција на други објекти	500.000	0	199.555	39,91%	0,00%
31	483	Купување на мебел	500.000	185.801	185.318	37,06%	99,74%
	483110	Купување на канцелариски мебел	500.000	185.801	185.318	37,06%	99,74%
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	5.000.000	393.904	1.161.720	23,23%	294,92%
	486110	Купување на моторни возила	5.000.000	393.904	1.161.720	23,23%	294,92%
	F	Севкупно F (F1+F2+FA)-Основен буџет	205.900.000	74.950.633	63.211.685	30,70%	84,34%
	F1	Урбанистичко планирање	16.000.000	5.006.798	5.853.715	36,59%	116,92%
34	425	Договорни услуги	16.000.000	5.006.798	5.853.715	36,59%	116,92%
	425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	13.000.000	4.626.621	5.766.957	44,36%	124,65%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	700.000	91.035	30.850	4,41%	33,89%
	425930	Научно истражување (вклучувајќи статистичко истражување)	300.000	10.765	0	0,00%	0,00%
	425940	Рушење на објекти	1.500.000	165.038	29.240	1,95%	17,72%
	425990	Други договорни услуги	500.000	113.339	26.668	5,33%	23,53%
	F2	Уредување на градежно земјиште	1.000.000	21.700	356.195	35,62%	1641,45%
35	425	Договорни услуги	500.000	0	4.482	0,90%	0,00%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	500.000	0	4.482	0,90%	0,00%
36	426	Други тековни расходи	500.000	21.700	351.713	70,34%	1620,80%
	426990	Други оперативни расходи	500.000	21.700	351.713	70,34%	1620,80%
	FA	Градежно земјиште	188.900.000	69.922.135	57.001.775	30,18%	81,52%
37	482	Други градежни објекти	186.900.000	69.879.824	56.940.135	30,47%	81,48%
	482110	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на улици, патишта и автопати	1.380.000	375.376	792.904	57,46%	211,23%
	482120	Изградба на улици, патишта и автопати	70.220.000	10.368.834	5.551.140	7,91%	53,54%
	482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	41.700.000	18.370.539	20.607.312	49,42%	112,18%
	482310	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на пречистителни станици и колектори	1.800.000	419.096	1.280.940	71,16%	305,64%
	482320	Изградба на пречистителни станици и колектори	14.000.000	2.778.010	1.019.818	7,28%	36,71%

	482330	Реконструкција на пречистителни станици и колектори	5.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	482710	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на капацитети за воснабдување	800.000	409.118	58.011	7,25%	14,18%
	482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	4.200.000	2.673.603	1.600.000	38,10%	59,84%
	482730	Реконструкција на капацитети за водоснабдување	14.000.000	2.154.454	120.180	0,86%	5,58%
	482910	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на други објекти	1.400.000	4.214.714	2.132.267	152,30%	50,59%
	482920	Изградба на други објекти	24.400.000	20.419.738	16.481.917	67,55%	80,72%
	482930	Реконструкција на други објекти	8.000.000	7.696.342	7.295.646	91,20%	94,79%
38	485	Вложувања и нефинансиски средства	2.000.000	42.311	61.640	3,08%	145,68%
	485410	Земјиште	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	485420	Надомест за одземен имот	1.000.000	42.311	61.640	6,16%	145,68%
	G1	Поддршка на локалниот економски развој	7.450.000	145.410	267.888	3,60%	184,23%
39	425	Договорни услуги	640.000	0	166.484	26,01%	0,00%
	425130	Изнајмување на друг тип на простор	340.000	0	152.928	44,98%	0,00%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	200.000	0	0	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	100.000	0	13.556	13,56%	0,00%
40	426	Други тековни расходи	3.110.000	0	101.404	3,26%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	3.110.000	0	101.404	3,26%	0,00%
41	463	Трансфери до невладини организации	0	145.410	0	0,00%	0,00%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	0	145.410	0	0,00%	0,00%
42	464	Разни трансфери	3.700.000	0	0	0,00%	0,00%
	464990	Други трансфери	3.700.000	0	0	0,00%	0,00%
	J	Севкупно J (J1+J2+J3+J4+J6+J7+J8+JA+JD+JI+JN)	151.270.000	85.722.124	65.652.452	43,40%	76,59%
	J3	Јавно осветлување	48.700.000	36.709.134	33.233.165	68,24%	90,53%
43	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	30.500.000	23.609.398	23.346.212	76,54%	98,89%
	421110	Електрична енергија	30.500.000	23.609.398	23.346.212	76,54%	98,89%
44	424	Поправки и тековно одржување	16.200.000	13.099.736	9.886.953	61,03%	75,47%
	424390	Одржување на други градби	16.200.000	13.099.736	9.886.953	61,03%	75,47%
45	426	Други тековни расходи	2.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	2.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	J4	Јавна чистота	7.470.000	5.502.176	7.000.000	93,71%	127,22%
46	423	Материјали и ситен инвентар	320.000	0	0	0,00%	0,00%
	423310	Униформи	120.000	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	200.000	0	0	0,00%	0,00%
47	424	Поправки и тековно одржување	7.000.000	5.502.176	7.000.000	100,00%	127,22%
	424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	0	14.000	0	0,00%	0,00%
	424390	Одржување на други градби	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	424430	Поправка и одржување на машини	1.500.000	0	0	0,00%	0,00%
	424590	Одржување на други зелени површини	5.400.000	5.488.176	7.000.000	129,63%	127,55%
48	425	Договорни услуги	150.000	0	0	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	150.000	0	0	0,00%	0,00%
	J6	Одржување на лок.патишта, улици и регул. на сообраќај	5.800.000	2.654.790	3.248.845	56,01%	122,38%
49	424	Поправки и тековно одржување	5.800.000	2.654.790	3.248.845	56,01%	122,38%
	424320	Одржување на автопати, улици и патишта	5.800.000	2.654.790	3.248.845	56,01%	122,38%
	J7	Одржување и користење на зеленило	820.000	16.200	218.792	26,68%	1350,57%
50	423	Материјали и ситен инвентар	420.000	16.200	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	420.000	16.200	0	0,00%	0,00%
51	424	Поправки и тековно одржување	400.000	0	218.792	54,70%	0,00%
	424590	Одржување на други зелени површини	400.000	0	218.792	54,70%	0,00%
	J8	Други комунални услуги	6.300.000	7.608.719	5.995.810	95,17%	78,80%
52	461	Субвенции за јавни претпријатија	6.300.000	7.608.719	5.995.810	95,17%	78,80%
	461130	Субвенции за јавни комунални претпријатија	6.300.000	7.608.719	5.995.810	95,17%	78,80%
	JA	Изградба на јавно осветлување	31.280.000	23.098.693	4.555.346	14,56%	19,72%
53	482	Други градежни објекти	31.280.000	23.098.693	4.555.346	14,56%	19,72%
	482920	Изградба на други објекти	11.280.000	0	0	0,00%	0,00%
	482930	Реконструкција на други објекти	20.000.000	23.098.693	4.555.346	22,78%	19,72%
	JD	Изградба и реконструкција на локални патишта и улици	11.200.000	300.000	3.676.817	32,83%	1225,61%
54	482	Други градежни објекти	11.200.000	300.000	3.676.817	32,83%	1225,61%
	482120	Изградба на улици, патишта и автопати	5.250.000	0	0	0,00%	0,00%
	482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	5.950.000	300.000	3.676.817	61,80%	1225,61%
	JI	Изградба на системи за отпадни води	36.000.000	9.832.412	7.537.557	20,94%	76,66%
55	482	Други градежни објекти	36.000.000	9.832.412	7.537.557	20,94%	76,66%

	482320	Изградба на пречистителни станици и колектори	36.000.000	9.832.412	7.537.557	20,94%	76,66%
	JH	Урбана опрема	3.700.000	0	186.120	5,03%	0,00%
56	423	Материјали и ситен инвентар	1.000.000	0	186.120	18,61%	0,00%
	423990	Други материјали	1.000.000	0	186.120	18,61%	0,00%
57	425	Договорни услуги	700.000	0	0	0,00%	0,00%
	425130	Изнајмување на друг тип на простор	700.000	0	0	0,00%	0,00%
58	480	Купување на опрема и машини	2.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	480190	Купување на друга опрема	2.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	K	Севкупно културни манифестации и творештво	11.675.000	4.224.226	5.728.563	49,07%	135,61%
	K4	Културни манифестации и творештво	5.175.000	3.024.226	3.078.563	59,49%	101,80%
60	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	100.000	24.575	4.823	4,82%	19,63%
	421440	Транспорт на луѓе	100.000	24.575	4.823	4,82%	19,63%
61	423	Материјали и ситен инвентар	1.000.000	110.629	134.820	13,48%	121,87%
	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	150.000	14.322	20.584	13,72%	143,72%
	423990	Други материјали	850.000	96.307	114.236	13,44%	118,62%
62	425	Договорни услуги	2.260.000	1.551.107	1.793.331	79,35%	115,62%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	1.060.000	0	0	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	1.200.000	1.551.107	1.793.331	149,44%	115,62%
63	426	Други тековни расходи	885.000	252.915	246.700	27,88%	97,54%
	426210	Расходи за репрезентација	85.000	52.357	5.980	7,04%	11,42%
	426990	Други оперативни расходи	800.000	200.558	240.720	30,09%	120,03%
64	463	Трансфери до невладини организации	750.000	1.085.000	740.000	98,67%	68,20%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	750.000	1.085.000	740.000	98,67%	68,20%
65	464	Разни трансфери	180.000	0	158.889	88,27%	0,00%
	464990	Други трансфери	180.000	0	158.889	88,27%	0,00%
	KA	Културни манифестации и творештво(капитални трошоци)	6.500.000	1.200.000	2.650.000	40,77%	220,83%
66	482	Други градежни објекти	6.500.000	1.200.000	2.650.000	40,77%	220,83%
	482620	Изградба на споменици	6.500.000	1.200.000	2.650.000	40,77%	220,83%
	L	Спорт и рекреација	12.405.000	1.634.273	2.370.395	19,11%	145,04%
	L0	Спорт и рекреација	4.905.000	1.634.273	2.370.395	48,33%	145,04%
67	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%
68	423	Материјали и ситен инвентар	838.000	53.194	29.194	3,48%	54,88%
	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	70.000	0	23.794	33,99%	0,00%
	423990	Други материјали	768.000	53.194	5.400	0,70%	10,15%
69	425	Договорни услуги	527.000	0	0	0,00%	0,00%
	425790	Други образовни услуги	200.000	0	0	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	327.000	0	0	0,00%	0,00%
70	426	Други тековни расходи	97.000	0	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	97.000	0	0	0,00%	0,00%
71	463	Трансфери до невладини организации	2.797.000	1.449.079	1.848.401	66,09%	127,56%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	722.000	607.912	656.401	90,91%	107,98%
	463120	Трансфери до спортски клубови	2.075.000	841.167	1.192.000	57,45%	141,71%
72	464	Разни трансфери	550.000	132.000	492.800	89,60%	373,33%
	464110	Стипендии за студенти	400.000	132.000	297.000	74,25%	225,00%
	464990	Други трансфери	150.000	0	195.800	130,53%	0,00%
	LA	Спорт и рекреација (капитални трошоци)	7.500.000	0	0	0,00%	0,00%
73	482	Други градежни објекти	7.500.000	0	0	0,00%	0,00%
	482920	Изградба на други објекти	7.500.000	0	0	0,00%	0,00%
	P1	Заштита на животната средина и природата	2.720.000	107.562	456.442	16,78%	424,35%
74	425	Договорни услуги	360.000	0	0	0,00%	0,00%
	425930	Научно истражување (вклучувајќи статистичко истражување)	360.000	0	0	0,00%	0,00%
75	426	Други тековни расходи	2.360.000	107.562	456.442	19,34%	424,35%
	426990	Други оперативни расходи	2.360.000	107.562	456.442	19,34%	424,35%
	W0	Противпожарна заштита	1.640.000	50.000	90.525	5,52%	181,05%
76	423	Материјали и ситен инвентар	210.000	0	50.525	24,06%	0,00%
	423990	Други материјали	60.000	0	10.525	17,54%	0,00%
	423310	Униформи	100.000	0	14.500	14,50%	0,00%
	423320	Обувки	50.000	0	25.500	51,00%	0,00%
77	424	Поправки и тековно одржување	510.000	0	0	0,00%	0,00%
	424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	510.000	0	0	0,00%	0,00%
78	426	Други тековни расходи	110.000	0	0	0,00%	0,00%

	426990	Други оперативни расходи	110.000	0	0	0,00%	0,00%
79	463	Трансфери до невладини организации	60.000	50.000	40.000	66,67%	80,00%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондови	60.000	50.000	40.000	66,67%	80,00%
80	480	Купување на опрема и машини	750.000	0	0	0,00%	0,00%
	480190	Купување на друга опрема	750.000	0	0	0,00%	0,00%
	N	Образоваие	1.190.000	0	0	0,00%	0,00%
	N1	Основно образование	40.000	0	0	0,00%	0,00%
81	423	Материјали и ситен инвентар	40.000	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	40.000	0	0	0,00%	0,00%
	NA	Образоваие (капитални расходи)	1.150.000	0	0	0,00%	0,00%
82	481	Градежни објекти	1.150.000	0	0	0,00%	0,00%
	V	Социјална заштита и заштита на деца	7.785.000	3.713.731	6.004.960	77,14%	161,70%
	B1	Детски градинки	2.785.000	243.272	1.004.960	36,08%	413,10%
83	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	600.000	0	0	0,00%	0,00%
	421220	Дрва	300.000	0	0	0,00%	0,00%
	421440	Транспорт на луѓе	300.000	0	0	0,00%	0,00%
84	423	Материјали и ситен инвентар	605.000	38.772	22.848	3,78%	58,93%
	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	240.000	26.294	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	365.000	12.478	22.848	6,26%	183,11%
86	426	Други тековни расходи	200.000	0	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	200.000	0	0	0,00%	0,00%
87	463	Трансфери до невладини организации	580.000	96.000	466.000	80,34%	485,42%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондови	580.000	96.000	466.000	80,34%	485,42%
88	464	Разни трансфери	0	108.500	0	0,00%	0,00%
	464990	Други трансфери	0	108.500	0	0,00%	0,00%
89	471	Социјални надоместоци	800.000	0	516.112	64,51%	0,00%
	471160	Еднократна помош и помош во натура	800.000	0	516.112	64,51%	0,00%
	VA	Социјална заштита и заштита на деца	5.000.000	3.470.459	5.000.000	100,00%	144,07%
90	480	Купување на опрема и машини	0	1.498.946	0	0,00%	0,00%
91	482	Други градежни објекти	5.000.000	1.971.513	5.000.000	100,00%	253,61%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ	361.000.000	327.273.262	342.130.609	94,77%	104,54%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	291.000.000	262.013.013	277.163.071	95,25%	105,78%
	H1	Основно образование	291.000.000	262.013.013	277.163.071	95,25%	105,78%
92	401	Основни плати	162.050.000	152.279.572	158.802.470	98,00%	104,28%
	401120	Основни плати - државни службеници	0	232.164	298.422	0,00%	128,54%
	401130	Основни плати - други вработени	149.800.000	141.786.196	147.672.231	98,58%	104,15%
	401310	Персонален данок на доход од плата	12.250.000	10.261.212	10.831.817	88,42%	105,56%
93	402	Придонеси за социјално осигурување	59.450.000	56.343.162	58.750.126	98,82%	104,27%
	402110	Основни придонеси за ПИО	39.300.000	37.556.612	39.164.475	99,66%	104,28%
	402190	Други придонеси за ПИО	200.000	5.682	1.947	0,97%	34,27%
	402210	Основни придонеси за здравство	15.750.000	15.231.291	15.883.550	100,85%	104,28%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	1.200.000	1.038.630	1.088.042	90,67%	104,76%
	402290	Други придонеси за Фондот за здравство	200.000	7.050	785	0,39%	11,13%
	402310	Основни придонеси за Агенцијата за вработување	2.600.000	2.503.498	2.611.199	100,43%	104,30%
	402390	Други придонеси за Агенцијата за вработување	200.000	399	128	0,06%	32,08%
94	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	32.200.000	31.240.115	27.612.874	85,75%	88,39%
	421110	Електрична енергија	7.500.000	6.243.311	5.953.874	79,38%	95,36%
	421120	Водовод и канализација	1.000.000	1.551.580	1.334.690	133,47%	86,02%
	421130	Ѓубретарина	1.800.000	2.215.587	2.405.598	133,64%	108,58%
	421190	Други комунални такси и услуги	100.000	94.744	51.765	51,77%	54,64%
	421210	Централно греење	11.500.000	12.557.846	10.138.064	88,16%	80,73%
	421220	Дрва	200.000	106.027	102.901	51,45%	97,05%
	421230	Јаглен	0	0	152.220	0,00%	0,00%
	421240	Течни горива	8.590.000	6.735.316	6.171.523	71,85%	91,63%
	421310	Пошта	10.000	10.360	9.000	90,00%	86,87%
	421320	Телефон и телефакс	500.000	1.084.171	689.957	137,99%	63,64%
	421390	Други трошоци за комуникација	0	0	34.770	0,00%	0,00%
	421410	Горива и масла (моторни возила)	250.000	122.961	0	0,00%	0,00%
	421430	Транспорт на стоки	0	2.360	2.360	0,00%	100,00%
	421440	Транспорт на луѓе	750.000	515.852	566.152	75,49%	109,75%
95	423	Материјали и ситен инвентар	5.000.000	4.361.207	4.707.346	94,15%	107,94%

	423110	Канцелариски материјали	5.000.000	4.361.207	4.707.346	94,15%	107,94%
96	424	Поправки и тековно одржување	21.500.000	12.578.802	18.996.958	88,36%	151,02%
	424210	Одржување на згради	21.500.000	12.578.802	18.996.958	88,36%	151,02%
97	425	Договорни услуги	7.100.000	4.960.155	4.865.223	68,52%	98,09%
	425760	Превозни услуги во образованието	7.100.000	4.960.155	4.865.223	68,52%	98,09%
98	426	Други тековни расходи	300.000	0	28.074	9,36%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	300.000	0	28.074	9,36%	0,00%
99	481	Градежни објекти	2.850.000	0	2.850.000	100,00%	0,00%
	481230	Реконструкција на деловни објекти	2.850.000	0	2.850.000	100,00%	0,00%
100	482	Други градежни објекти	550.000	250.000	550.000	100,00%	220,00%
	482930	Реконструкција на други објекти	550.000	250.000	550.000	100,00%	220,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	70.000.000	65.260.249	64.967.538	92,81%	99,55%
	V1	Детски градинки	70.000.000	65.260.249	64.967.538	92,81%	99,55%
102	401	Основни плати	39.000.000	37.506.357	40.445.236	103,71%	107,84%
	401130	Основни плати	36.500.000	33.888.040	38.192.170	104,64%	112,70%
	401310	Персонален данок на доход од плата	2.500.000	3.618.317	2.253.066	90,12%	62,27%
103	402	Придонеси за социјално осигурување	14.500.000	13.993.034	15.042.352	103,74%	107,50%
	402110	Основни придонеси за ПИО	9.525.000	9.328.721	10.028.259	105,28%	107,50%
	402190	Други придонеси за ПИО	25.000	0	0	0,00%	0,00%
	402210	Основни придонеси за здравство	3.850.000	3.783.263	4.067.022	105,64%	107,50%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	350.000	259.101	278.551	79,59%	107,51%
	402290	Други придонеси за Фондот за здравство	25.000	0	0	0,00%	0,00%
	402310	Основни придонеси за Агенцијата за вработување	700.000	621.949	668.520	95,50%	107,49%
	402390	Други придонеси за Агенцијата за вработување	25.000	0	0	0,00%	0,00%
104	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	10.000.000	11.130.934	7.172.417	71,72%	64,44%
	421110	Електрична енергија	1.500.000	3.116.012	2.384.684	158,98%	76,53%
	421120	Водовод и канализација	0	114.566	78.952	0,00%	68,91%
	421130	\ubretarina	0	244.100	0	0,00%	0,00%
	421190	Други комунални такси и услуги	250.000	198.030	112.980	45,19%	57,05%
	421210	Централно греење	4.000.000	4.497.760	2.962.607	74,07%	65,87%
	421240	Течни горива	4.000.000	2.663.836	1.521.684	38,04%	57,12%
	421290	Други материјали за греење	250.000	296.630	111.510	44,60%	37,59%
105	424	Поправки и тековно одржување	2.500.000	415.245	309.706	12,39%	74,58%
	424210	Одржување на згради	1.000.000	415.245	309.706	30,97%	74,58%
	424440	Поправки и одржување на друга опрема	1.500.000	0	0	0,00%	0,00%
106	425	Договорни услуги	2.000.000	2.082.602	1.872.827	93,64%	89,93%
	425990	Други договорни услуги	2.000.000	2.082.602	1.872.827	93,64%	89,93%
	426	Други тековни расходи	0	0	125.000	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	0	0	125.000	0,00%	0,00%
107	480	Купување на опрема и машини	0	132.077	0	0,00%	0,00%
	480160	Купување на опрема за греење и климатизација	0	132.077	0	0,00%	0,00%
108	481	Градежни објекти	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	481230	Реконструкција на деловни објекти	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%
109	482	Други градежни објекти	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	482920	Изградба на други објекти	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД ДОНАЦИИ	5.588.000	454.748	666.088	11,92%	146,47%
	H1	Основно образование	608.000	26.183	456.930	75,15%	1745,14%
112	420	Патни и дневни расходи	278.000	0	276.783	99,56%	0,00%
	420130	Патување во земјата - сместување	18.000	0	17.500	97,22%	0,00%
	420220	Патување во странство - патни расходи	260.000	0	88.341	33,98%	0,00%
	420230	Патување во странство - сместување	0	0	170.942	0,00%	0,00%
113	423	Материјали и ситен инвентар	125.000	0	3.900	3,12%	0,00%
	423990	Други материјали	125.000	0	3.900	3,12%	0,00%
114	425	Договорни услуги	125.000	0	99.950	79,96%	0,00%
	425760	Превозни услуги во образованието	125.000	0	99.950	79,96%	0,00%
115	426	Други тековни расходи	80.000	26.183	76.297	95,37%	291,40%
	426310	Семинари и конференции	0	26.183	74.295	0,00%	283,75%
	426990	Други оперативни расходи	80.000	0	2.002	2,50%	0,00%
	V1	Детски градинки	4.430.000	428.565	209.158	4,72%	48,80%
117	423	Материјали и ситен инвентар	630.000	136.565	209.158	33,20%	153,16%
	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	230.000	136.565	51.950	22,59%	38,04%

	423610	Наставно образовни помагала	400.000	0	0	0,00%	0,00%
	423710	Средства за одржување на хигиена	0	0	157.208	0,00%	0,00%
118	482	Други градежни објекти	3.800.000	292.000	0	0,00%	0,00%
	482930	Реконструкција на други објекти	3.800.000	292.000	0	0,00%	0,00%
	G1	Поддршка на локалниот економски развој	200.000	0	0	0,00%	0,00%
120	426	Други тековни расходи	200.000	0	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	200.000	0	0	0,00%	0,00%
	J7	Одржување и користење на зеленило	350.000	0	0	0,00%	0,00%
122	424	Поправки и тековно одржување	350.000	0	0	0,00%	0,00%
	424590	Одржување на други зелени површини	350.000	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ	55.000.000	29.633.430	29.850.846	54,27%	100,73%
		РАСХОДИ ОД САМОФ. АКТИВНОСТИ ОСН. ОБРАЗОВАНИЕ	20.000.000	6.682.873	6.489.429	32,45%	97,11%
123	420	Патни и дневни расходи	500.000	35.320	54.185	10,84%	153,41%
124	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	2.000.000	142.024	140.033	7,00%	98,60%
125	423	Материјали и ситен инвентар	5.900.000	2.993.451	2.050.693	34,76%	68,51%
126	424	Поправки и тековно одржување	3.000.000	704.703	1.235.367	41,18%	175,30%
127	425	Договорни услуги	4.000.000	1.774.472	1.712.184	42,80%	96,49%
128	426	Други тековни расходи	1.500.000	800.569	936.831	62,46%	117,02%
129	480	Купување на опрема и машини	1.000.000	231.334	16.800	1,68%	7,26%
130	481	Градежни објекти	100.000	0	0	0,00%	0,00%
131	482	Други градежни објекти	1.000.000	1.000	260.000	26,00%	26000,00%
132	483	Купување на мебел	1.000.000	0	83.336	8,33%	0,00%
		РАСХОДИ ОД САМОФ. АКТИВНОСТИ СОЦ. ЗАШТИТА	35.000.000	22.950.557	23.361.417	66,75%	101,79%
133	420	Патни и дневни расходи	150.000	26.960	42.700	28,47%	158,38%
134	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	5.250.000	3.785.541	4.464.664	85,04%	117,94%
135	423	Материјали и ситен инвентар	20.000.000	14.947.583	14.251.224	71,26%	95,34%
136	424	Поправки и тековно одржување	3.500.000	1.663.808	1.851.850	52,91%	111,30%
137	425	Договорни услуги	1.500.000	631.809	1.028.463	68,56%	162,78%
138	426	Други тековни расходи	700.000	425.920	792.484	113,21%	186,06%
139	480	Купување на опрема и машини	900.000	189.991	245.989	27,33%	129,47%
140	482	Други градежни објекти	2.000.000	0	0	0,00%	0,00%
141	483	Купување на мебел	400.000	16.296	228.271	57,07%	1400,78%
142	486	Купување на возила	600.000	1.262.649	455.772	75,96%	36,10%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД КРЕДИТИ	25.000.000	50.065.908	20.759.470	83,04%	41,46%
	НА	Основно образование (капитални трошоци)	25.000.000	50.065.908	20.759.470	83,04%	41,46%
143	481	Градежни објекти	25.000.000	50.065.908	20.759.470	83,04%	41,46%
	481120	Набавка или нова изградба на деловни објекти	25.000.000	50.065.908	20.759.470	83,04%	41,46%

• За финансирање на Програмата на Советот на Општината беа планирани расходи во висина од 7.700.000,00 денари. Во 2015 година се потрошени вкупно **5.968.505,00** денари или **77,51%** во однос на планот. Од овие средства најголем дел беа искористени за исплата за:

– надоместоци на советниците во износ од 5.015.068,00 денари или 95,53% во однос на планот,

– персонален данок на надоместокот на советниците во вкупен износ од 560.993,00 денари односно со 86,31% во однос на планираните,

– кај постојаните резерви немаме трошења, а кај тековните резерви имаме реализација од 344.604,00 денари односно 49,23% во однос на планот,

– расходи за репрезентација во износ од 47.840,00 денари односно со 23,92% во однос на планираните.

• Расходите кои во 2015 година беа извршени за финансирање на активностите на Програмата на Градоначалникот, во износ од **3.125.769,00** денари, во однос на планираните средства во висина од 6.250.000,00 денари беа остварени со индекс од **50,01%**. Позначајни расходи во рамките на оваа програма се:

- расходите за репрезентација со 50,28% во однос на планираните,
- трансфери до пензионери со 83,58%,
- доделување на еднократна парична помош со 41,64% 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 за периодот јануари-декември 2015 година.

- Расходите за финансирање на **Програмата за Општинската администрација** за 2015 година, се реализирани во износ од **72.682.192,00** денари, и истите се остварени со **83,36%**, во однос на предвидените со Буџетот за 2015 година, кои изнесуваат 87.195.000,00 денари. Повисоко извршување во однос на планираните бележат расходите за:

- патување во странство-хранарина во износ од 176.882,00 денари или 221,01%,
- списанија, весници и други изданија во износ од 369.570,00 денари односно 123,19%,
- други материјали во износ од 1.010.686,00 денари односно 101,07%,
- членарини во домашни организации во износ од 808.372,00 денари односно 124,36%,
- други оперативни расходи во износ од 1.936.343,00 денари односно 107,57%,
- трансфери до спортски клубови во износ од 122.000,00 денари односно 122,00%,
- плаќања по судски решенија во износ од 551.646,00 денари или 551,65%,

- Во **Програмата на капиталните трошоци на општината** за 2015 година се реализирани расходи во вкупен износ од **1.704.411,00** денари кои во однос на планираните се остварени со индекс од **20,05%** од кои најголем дел се однесуваат на расходите за:

- купување на информатичка и видео опрема во износ од 111.181,00 денари односно 13,90%,
- купување на друга опрема во износ од 34.805,00 денари односно 4,35%,
- купување на опрема за греење и климатизација во износ од 11.832,00 денари односно 11,83%,
- реконструкција на други објекти во износ од 199.555,00 денари или 39,91%,
- купување на канцелариски мебел во износ од 185.318,00 денари или 37,06%,
- купување на возила во износ од 1.161.720,00 денари односно 23,23%.

- За финансирање на **Програмата за урбанистичко планирање и уредување на просторот** (Ф1, Ф2 и ФА) за 2015 година се потрошени вкупно **63.211.685,00** денари или **30,70%** во однос на планираните за 2015 година во износ од 205.900.000,00 денари. Во рамката на оваа програма реализирани се следниве трошења по подпрограми:

- во *Подпрограмата урбанистичко планирање* се реализирани расходи во износ од 5.853.715,00 денари со индекс од 36,59% во однос на планираните,

- во *Подпрограмата урбанизирање на градежно земјиште* беа реализирани расходи во износ од 356.195,00 денари со индекс од 35,62% во однос на планираните 1.000.000,00 денари и

- кај *Подпрограмата уредување на градежно земјиште (капитални трошоци)*, беа реализирани расходи во износ од 57.001.775,00 денари, со индекс од 30,18%, во однос на планираните. Споредбено со 2014 година во овој период бележиме намалување на овие расходи за 18.48%, кои се однесуваат на капитални инвестициски активности односно инфраструктурни проекти, на територијата на Општина Гази Баба.

• Во **Програмата за поддршка на локалниот економски развој**, за 2015 година, се реализирани расходи во вкупен износ од **267.888,00** денари, кои во однос на планираните, се остварени со индекс од 3,60%. Споредбено со 2014 година, имаме зголемена реализација за 84,23%.

• Расходите реализирани за финансирање на **Програмата за комунални дејности**, за 2015 година, бележат извршување во износ од вкупно **65.652.452,00** денари, или **43,40%** во однос на планот за 2015 година, кој изнесува 151.270.000,00 денари. Во рамките на оваа програма кај соодветните подпрограмит ги бележиме следниве реализации:

– јавно осветлување се извршени расходи во износ од 33.233.165,00 денари со индекс од 68,24%, и истите бележат намалување од 9,47% во однос на предходната година.

– јавна чистота се остварени расходи во износ од 7.000.000,00 денари или 93,71%, а споредбено со минатата година има зголемување од 27,22%.

– одржување и заштита на локалните патишта се остварени расходи во износ од 3.248.845,00 денари, односно со 56,01% во однос на планот, а споредбено со минатата година има зголемување од 22,38%.

– одржување и користење на паркови и зеленило се остварени расходи во износ од 218.792,00 денари, односно со 26,68% 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 5.995.810,00 денари, односно со 95,17% во однос на планот,

– изградба на јавно осветлување во износ од 4.555.346,00 денари, во однос на планираните средства во висина од 31.280.000,00 денари беа остварени со индекс од 14,56%. 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 3.676.817,00 денари, односно со 32,83% 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 7.537.557,00 денари, односно со 20,94% во однос на планот, и се за 23,34% пониски во однос на предходната фискална година.

– Урбана опрема се извршени расходи во износ од 186.120,00 денари со индекс од 5,03%,

- За финансирање на **Програмат за културни манифестации и творештво**, потрошени се вкупно **5.728.563,00** денари или **49,07%** во однос на планираните за 2015 година во износ од 11.675.000,00 денари, при што реализацијата е зголемена во однос на 2014 година за 35,61%. Во рамката на оваа програма реализирани се следниве трошења по подпрограми:
 - културни манифестации и творештво се остварени расходи во износ од 3.078.563,00 денари, односно со 59,49% во однос на планот, и истата бележи зголемување на расходите во однос на предходната година за 1,80%.
 - културни манифестации и творештво (капитални трошоци) се реализирани расходи во износ од 2.650.000,00 денари, односно со 40,77% во однос на планот,
- Во **Програмата Спорт и рекреација** реализирани се расходи во вкупен износ од **2.370.395,00** денари, кои во однос на планираните се остварени со индекс од 48,33%, а споредбено со минатата година има зголемување на реализацијата на расходите од 45,04%.
- **Програмата за Заштита на животната средина и природата** реализирани се расходи во вкупен износ од **456.442,00** денари или 16,78% во однос на планираниот буџет за оваа програма.
- Во **Програмата за заштита и спасување, односно подпрограмата за против пожарна заштита**, реализирани се расходи во вкупен износ од **90.525,00** денари, односно 5,52% во однос на планираните средства. Споредбено со предходната фискална година имаме зголемување на реализацијата на расходите во оваа програма за 81,05%.
- Во **Подпрограмата за социјална заштита и заштита на деца** реализирани се расходи во вкупен износ од **6.004.960,00** денари, кои во однос на планираните се остварени со индекс од 77,14% од кои:
 - **Подпрограмата за социјална заштита и заштита на деца – В1**, реализирани се расходи во вкупен износ од **1.004.960,00** денари, кои во однос на планираните се остварени со индекс од 36,08%. Споредбено со предходната фискална година имаме зголемување на реализацијата на расходите во оваа подпрограма за 313,10%.
 - **Подпрограмата за социјална заштита и заштита на деца (капитални расходи) – ВА**, се реализирани расходи во вкупен износ од **5.000.000,00** денари, кои во однос на планираните се остварени со индекс од 100,00% и бележиме зголемување од 44,07% во однос на предходната година.

Кај Подпрограмата Спорт и рекреација (капитални расходи), Програмата за финансирање на основното образование (капитални расходи), и Програмата за финансирање на основното образование од основниот буџет, нема трошење на средства во текот на 2015 година.

- Во делот на извршувањето на **расходите од блок дотациите** за 2015 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 **342.130.609,00** денари, односно **94,77%** од планираните трошења на средства, што придонесе за извршување на планираните активности кај овие корисници. При тоа во во основните училишта се реализирани расходи, во вкупен износ од **277.163.071,00 денари**, односно

95,25% од планираните расходи, а кај детските градинки се реализирани расходи во вкупен износ од **64.967.538,00 денари**, односно со индекс од **92,81%**.

- **Расходите од донации** во 2015 година се реализирани во вкупен износ од **666.088,00 денари**, односно **11,92%**, од планираните 5.588.000, 00 денари.
- Во делот на расходите од **самофинансирачките активности** на основните училишта и детските градинки, истите беа реализирани во износ од **29.850.846,00 денари** или **54,27%** во однос на планираните 55.000.000,00 денари.
- Во рамките на извештајниот, **расходите од кредити** кои се наменети за изградба на новата училишна зграда на О.У. “Григор Прличев”, се реализирани во износ од **20.759.470,00 денари**, или **83,04%** во однос на планираните во Буџетот за 2015 година, во износ од 25.000.000,00 денари. Расходите по основ на примени кредити во 2014 година беа остварени во износ од 50.065.908,00 денари и влијаат во врз вкупната реализација споредбено со 2015 година.

Врз основа на презентирани податоци за остварување на приходите и за извршување на расходите на Буџетот на Општина Гази Баба за 2015 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 31.12.2015 година согласно изготвениот Биланс на состојбата е следната:

број	ПОЗИЦИЈА	Состојба со		ИНДЕКС
		31.12.2014 година	31.12.2015 година	
1	2	4	3	5
	I - Постојни средства			
	Нематеријални средства			
	Вкупно	150.000,00 ден.	150.000,00 ден.	100,00%
	Материјални средства			
1	Градежни објекти	469.047.516,00 ден.	526.229.514,00 ден.	112,19%
2	Опрема	6.098.004,00 ден.	7.359.595,00 ден.	120,69%
3	Материјални средства во подготовка	162.907.178,00 ден.	194.914.817,00 ден.	119,65%
4	Други материјални средства	37.225,00 ден.	37.225,00 ден.	
	Вкупно	638.089.923,00 ден.	728.541.151,00 ден.	114,18%
	Други долгорочни побарувања			
	Вкупно	0,00 ден.	0,00 ден.	0,00%
	Парични средства и побарувања			
3	Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции	0,00 ден.	0,00 ден.	0,00%
4	Побарувања од вработени	115.100,00 ден.	115.100,00 ден.	100,00%
5	Побарувања од купувачи	0,00 ден.	0,00 ден.	0,00%
6	Други активни временски разграничувања	128.673.998,00 ден.	129.675.415,00 ден.	100,78%
	Вкупно	128.789.098,00 ден.	129.790.515,00 ден.	100,78%

	Материјали, резервни делови и ситен инвентар			
7	Ситен инвентар	378.044,00 ден.	246.216,00 ден.	65,13%
	Вкупно	378.044,00 ден.	246.216,00 ден.	65,13%
	Вонбилансна актива	112.291.006,00 ден.	112.291.006,00 ден.	100,00%
	Севкупна актива	767.407.065,00 ден.	858.727.882,00 ден.	111,90%
	II- Извори на средства			
	Извори на деловни средства			
8	Државен- јавен капитал	475.710.789,00 ден.	534.022.550,00 ден.	112,26%
	Вкупно	475.710.789,00 ден.	534.022.550,00 ден.	112,26%
	Тековни обврски			
9	Краткорочни обврски спрема добавувачи	124.183.007,00 ден.	125.742.072,00 ден.	101,26%
10	Краткорочни обврски за плати и др.обврски спрема вработени	4.490.991,00 ден.	3.933.343,00 ден.	87,58%
11	Пасивни временски разграничувања	163.022.278,00 ден.	195.029.917,00 ден.	119,63%
	Вкупно	291.696.276,00 ден.	324.705.332,00 ден.	111,32%
	Извори на други средства			
	Вкупно	0,00 ден.	0,00 ден.	0,00%
	Вонбилансна пасива	112.291.006,00 ден.	112.291.006,00 ден.	100,00%
	Севкупна пасива	767.407.065,00 ден.	858.727.882,00 ден.	111,90%

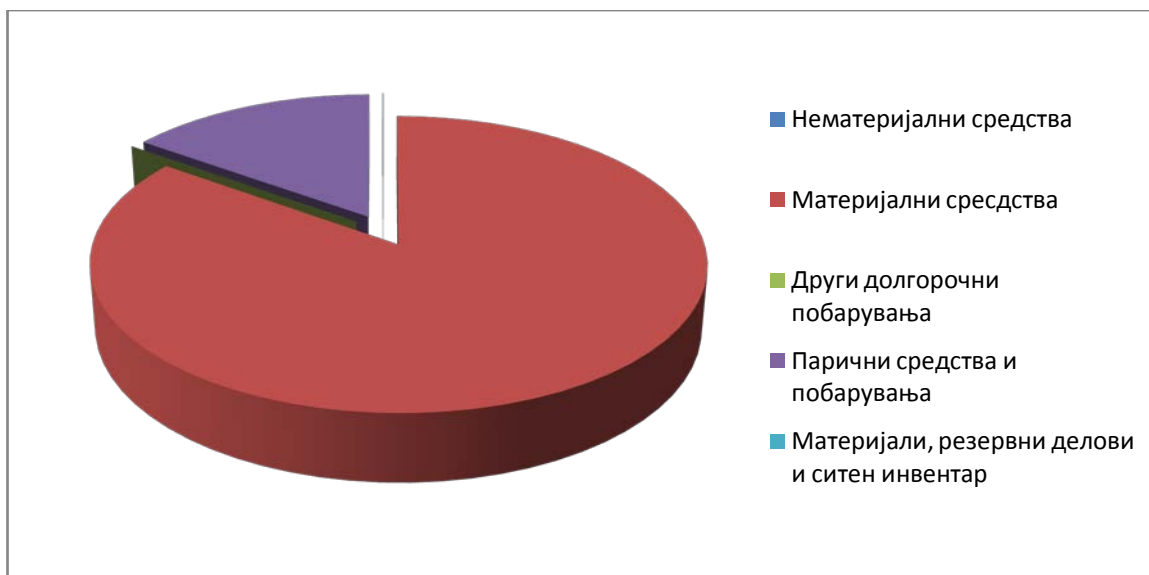
Состојбата на вкупната **актива** на Општина Гази Баба на 31.12.2015 година е во вкупен износ од **858.727.882,00** денари од кои:

- нематеријалните средства изнесуваат **150.000,00** денари;
- материјалните средства изнесуваат **728.541.151,00** денари;
- други долгорочни побарувања изнесуваат **0,00** денари,
- паричните средства и побарувањата изнесуваат **129.790.515,00** денари и
- материјали, резервни делови и ситен материјал изнесува **246.216,00** ден.

Во прикажаните износи на **материјалните средства** на општината најголемиот дел на средства претставуваат градежните објекти во вкупен износ од **526.229.514,00** денари (улици, тротоари, паркиралишта, детски игралишта, водоводи и.т.н), износот од **7.359.595,00** денари е вкупната вредност на опремата (возила, косилки, метларки, компјутерската опрема, клима уреди, канцелариска и друга опрема), материјалните средства во подготовка изнесуваат **194.914.817,00** денари и други материјални средства во износ од 37.225,00,00 денари.

Во **паричните средства и побарувања** во вкупен износ од **129.790.515,00** 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 **129.675.415,00** денари.

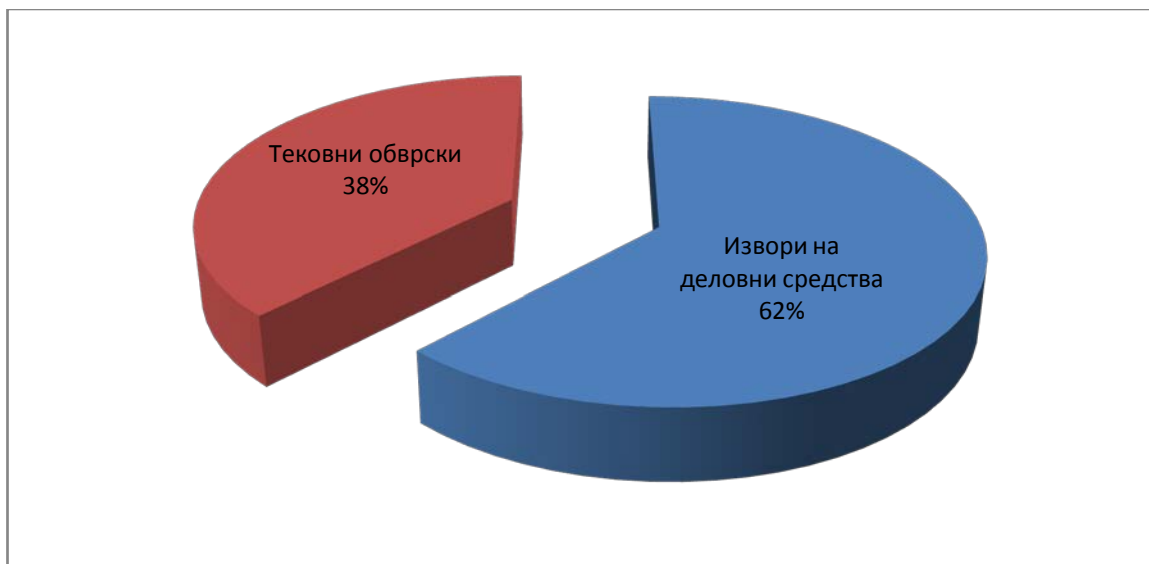
График бр.5: Структура на постојани средства – Биланс на состојба



Состојбата на **свкупната пасива** во вкупен износ од **858.727.882,00** денари е со следната структура:

- државниот капитал изнесува **534.022.550,00** денари;
- тековните обврски изнесуваат **324.705.332,00** денари и
- кај изворите на други средства не бележиме средства за 2015 година.

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



Вонбилансната актива и вонбилансната пасива кои изнесуваат **112.291.006,00** денари, е иста како и во предходната фискална година.

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

Со Буџетот на Општина Гази Баба, за 2015 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 2015 година, неима реализиран трошок, и 700.000,00 денари предвидени за тековната резерва, каде што бележиме трошење во износ од 344.604,00 денари.

Користењето на средства од тековната резерва, е регулирано со Одлуката за извршување на Буџетот за 2015 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 2015 година.

Од предвидените средства за овие намени од **тековната резерва** на Буџетот на Општина Гази Баба за 2015 година се искористените средствата за следните намени:

- Спонзорства за истакнати спортисти од Општина Гази Баба, во износ од 16.667,00 денари,
- Исплата на средства поради обештетување на имот во износ од 155.605,00 денари,
- Парична помош во износ од 50.000,00 денари и
- Исплата на средства од тековните резерви во износ од 122.332,00 денари кои беа наменети за награди за идеен проект за изградба на општинската зграда.

Од **постојаната резерва** на Буџетот на Општина Гази Баба за 2015 година не се искористените средствата.

Според тоа може да се констатира дека во 2015 година е извршено наменско користењето на средствата од тековните резерви.

V. Извештај на одговорниот сметководител

Во Општина Гази Баба сметководствената евиденција 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 2015 година.