

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, Ќерамидница, Хиподром, Маџари 1, Маџари 2, Триангла, Вардариште, Крсте Мисирков, Јане Сандански, Тубарево, Гоце Делчев, Питу Гули, Јурумлери, Колонија Идризово, Инџиково, Стајковци, Алија Авдовиќ, Страчинци, Црешево, Смиљковци, Виниче, Булачани, Раштак и Брњарци кои се организирани во 25 месни заедници, 10 во урбаниот дел и 15 во руралниот дел на општината .

Скопје – Општина Гази Баба



I - ПРИХОДИ

Вкупните приходи во буџетот на Општина Гази Баба, за периодот јануари-март 2016 година, се остварени во вкупен износ од **170.506.895,00** денари или **18,21%** во однос на вкупно планираните приходи во Буџетот за 2016 година, во износ од **936.385.000,00** денари, и се за 20,93% со поголема реализација во однос на истиот период во 2015 година. Планираните приходи во Буџетот за 2016 година, остварените приходи за периодот јануари-март 2016 година и реализираните приходи за периодот јануари-март 2015 година, групирани по оделни видови на приходи изнесуваат:

ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА			БУЏЕТ	Реализација		Индекси	
Р.бр	Конто	Програма / Ставка	2016 година	I - Квартал 2015 година	I - Квартал 2016 година	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	255.492.000	22.566.787	33.293.457	13,03%	147,53%
	72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	7.900.000	738.614	1.374.309	17,40%	186,07%
	73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	131.938.000	4.895.156	3.212.981	2,44%	65,64%
	74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	115.750.000	16.745.371	38.203.579	33,01%	228,14%
1		ВКУПНО ПРИХОДИ НА ОСНОВЕН БУЏЕТ	511.080.000	44.945.928	76.084.326	14,89%	169,28%
2		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ	367.810.000	84.967.500	86.605.000	23,55%	101,93%
3		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ	4.695.000	89.048	218.465	4,65%	245,33%
4		ПРИХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ	40.800.000	7.219.745	7.599.104	18,63%	105,25%
5		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД КРЕДИТИ	12.000.000	3.774.030	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА	936.385.000	140.996.251	170.506.895	18,21%	120,93%

Приходите на Основниот буџет се остварени во износ од **76.084. 326,00** денари, или **14,89%** во однос на планираните приходи во Буџетот за 2016 година, кои изнесуваат 511.080.000,00 денари и се за 69,28% повисоки во однос на истиот период во 2015 година.

Кај **Приходи од донации** во првиот квартал од 2016 година, имаме остварување од 4,65% односно 218.465 денари.

Приходите од блок дотациите, од кои се финансираат основните училишта и детските градинки на територија на Општината, се остварени во износ од **86.605.500,00** денари, или **23,55%** во однос на планираните во Буџетот за 2016 година, кои изнесуваат **367.810.000,00** денари.

Приходите од самофинансирачките активности на основните училишта и детските градинки се остварени во износ од **7.599.104,00** денари или **18,63%** во однос на планираните во Буџетот за 2016 година кои изнесуваат 40.800.000,00 денари и

Кај **Приливите од кредити**, не бележиме остварување во првиот квартал за 2016 година.

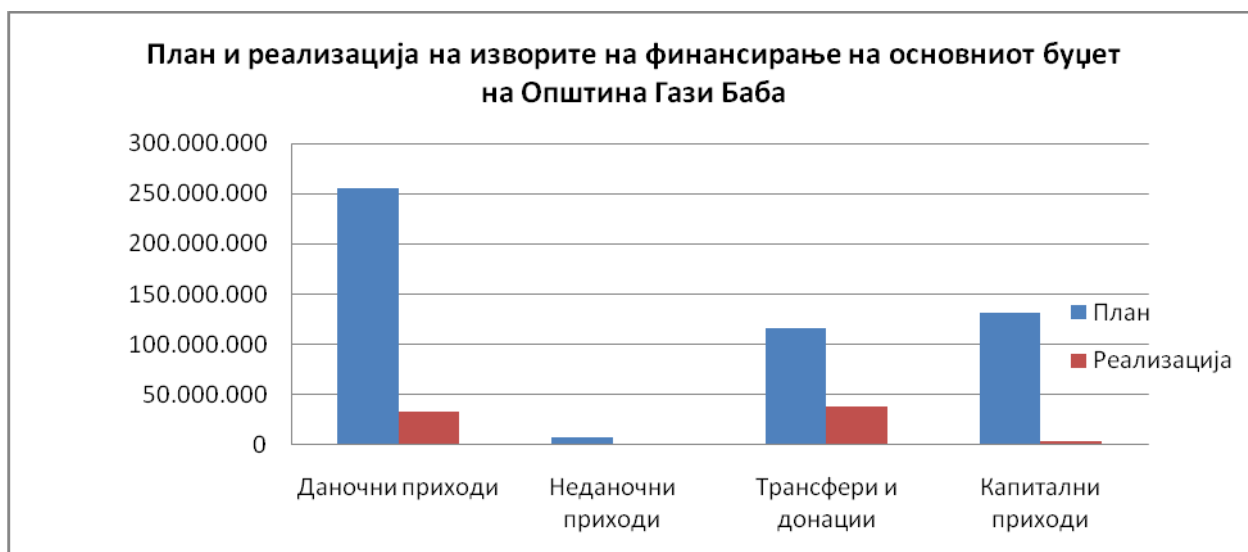
Споредено со истиот период од 2015 година, вкупни приходи бележат остварување со индекс од **120,93%** од кои :

- Приходите на Основниот буџет се со индекс од **169,28%**,
- Приходите од блок дотациите за финансирање на основните училишта и детските градинки со индекс од **101,93%**,
- Приходите од донации со индекс од **245,33%**, и
- Приходите од самофинансирачки активности на основните училишта и детските градинки со индекс од **105,25%**
- Прилив од кредити се со индекс **0%**.

Графичкиот приказ на остварените приходи на Општината за периодот јануари-март 2016 година и на нивната споредба со планираните приходи во Буџетот за 2016 година класифицирани по одделни видови на приходи може да се види од следното :



Извор: Општина Гази Баба



Извор: Општина Гази Баба

Аналитичкиот приказ на остварувањето на оделните видови на приходи на буџетот на Општина Гази Баба, за периодот јануари-март 2016 година, година по ставки и подставки, и нивната споредба со планираните приходи во Буџетот за 2016 година, и со остварените приходи за истиот период во 2015 година, е даден во следниот табеларен преглед :

ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА			БУЏЕТ	Реализација		Индекси	
Р.бр	Конто	Програма / Ставка	2016 година	I- Квартал 2015 година	I - Квартал 2016 година	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
		ВКУПНО ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА	936.385.000	140.996.251	170.506.895	18,21%	120,93%
		ВКУПНО ПРИХОДИ НА ОСНОВЕН БУЏЕТ	511.080.000	44.945.928	76.084.326	14,89%	169,28%
	71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	255.492.000	22.566.787	33.293.457	13,03%	147,53%
1	711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	16.612.000	3.160.163	3.264.565	19,65%	103,30%
	711111	Данок на плати на вработени лица корисници на средства од Буџетот на РМ и на ЕЛС.	4.000.000	800.242	829.881	20,75%	103,70%
	711112	Данок на плати на вработени лица во трговски друштва и јавни претпријатија	11.000.000	2.107.631	2.377.928	21,62%	112,82%
	711114	Данок на плати остварени во странство	102.000	14.702	13.404	13,14%	91,17%
	711133	Данок на доход од физички лица кои се занимаваат со занаетчиска дејност	1.200.000	196.959	174.732	14,56%	88,71%
	711139	ДДанок на доход на приходи ид занаетчиска дејност според паушално утврден нето приход	300.000	40.277	65.547	21,85%	162,74%
	711140	Камата за ненавремено плаќање на персонален данок на доход од занаетчиска дејност	10.000	352	-196.927	1969,27%	55945,17%
2	713	Даноци на имот	75.680.000	9.514.712	11.157.348	14,74%	117,26%
	713111	Данок на имот	16.300.000	3.077.955	1.971.062	12,09%	64,04%
	713112	Повисока стапка на данок на имот	0	0	346.173	0,00%	0,00%
	713113	Данок на имот од правни лица	16.000.000	608.019	1.790.274	11,19%	294,44%
	713211	Данок на наследство и подарок	6.000.000	1.526.805	724.018	12,07%	47,42%
	713311	Данок на промет на недвижности	24.000.000	2.719.315	4.186.290	17,44%	153,95%
	713312	Данок на промет на недвижности по повисока стапка	13.000.000	1.523.451	2.067.965	15,91%	135,74%
	713512	Камата за ненавремено плаќање на данок на имот	380.000	59.167	71.566	18,83%	120,96%
3	717	Даноци на специфични услуги	162.650.000	9.878.982	18.844.899	11,59%	190,76%
	717112	Комунална такса за истакнување на фирма, односно назив на деловна просторија	12.000.000	613.444	474.081	3,95%	77,28%
	717115	Комунална такса за користење на улици со возила што се плаќа при регистарција на возилата	5.000.000	526.384	896.567	17,93%	170,33%
	717116	Комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување	48.700.000	8.300.367	8.761.916	17,99%	105,56%
	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	500.000	10.344	10.412	2,08%	100,66%
	717137	Надомест за уредување на градежно земјиште	96.320.000	421.443	8.701.923	9,03%	2064,79%
	717140	Камата за ненавремено плаќање	50.000	7.000	0	0,00%	0,00%
4	718	Такси за користење или дозволи за вршење на дејност	550.000	12.930	26.645	4,84%	206,07%
	718134	Надомест за управување со отпад на општината, односно Г. Скопје	300.000	3.075	15.377	5,13%	500,07%
	718147	Надомест за вадење песок	250.000	9.855	11.268	4,51%	114,34%
	72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	7.900.000	738.614	1.374.309	17,40%	186,07%
5	722	Глоби, судски и административни такси	2.000.000	261.868	1.262.776	63,14%	482,22%
	722129	други парични казни	500.000	0	13.296	2,66%	0,00%
	722315	Административни такси кои се плаќаат за списите и дејствијата	1.500.000	261.868	1.249.480	83,30%	477,14%
6	723	Такси и надоместоци	100.000	7.404	0	0,00%	0,00%
	723911	Закупнина од објекти	100.000	7.404	0	0,00%	0,00%
	723914	Приходи од закупнина на општествен имот	0	0	0	0,00%	0,00%
7	724	Други владини услуги	100.000	6.000	0	0,00%	0,00%
	724112	Надомест за изработка на просторни и урбанистички планови	0	0	0	0,00%	0,00%
	724125	Приходи од тендери (јавни набавки)	100.000	6.000	0	0,00%	0,00%
8	725	Други неданочни приходи	5.700.000	463.342	111.533	1,96%	24,07%
	725939	Останати неданочни приходи	5.700.000	463.342	111.533	1,96%	24,07%
	73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	131.938.000	4.895.156	3.212.981	2,44%	65,64%
9	733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	131.938.000	4.895.156	3.212.981	2,44%	65,64%
	733111	Приходи од продажба на недвижности на Р.М.	100.000	12.832	12.833	12,83%	100,01%
	733115	Приходи од закуп на земјод. земјиште во сопственост на државата	300.000	0	21.047	7,02%	0,00%
	733119	Надомест за концесии за експлоатација на минерални сировини (по основа на простор)	500.000	237.987	95.628	19,13%	40,18%
	733120	Надомест за концесии за експлоатација на минерални сировини по основа на експлоатиранаминерална сировина	500.000	130.435	167.670	33,53%	128,55%
	733131	Приходи од надомест за закупнина	1.700.000	833.640	833.640	49,04%	100,00%
	733132	Приходи на ЕЛС остварени при отуѓување и закуп на град. земјиште	76.500.000	1.773.073	16.044	0,02%	0,90%
	733144	Надоместок за утврдув. на статус на бесправно изградени објекти	52.338.000	1.907.189	2.066.119	3,95%	108,33%

	74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	115.750.000	16.745.371	38.203.579	33,01%	228,14%
10	741	Трансфери од други нивоа на власт	115.750.000	16.745.371	38.203.579	33,01%	228,14%
	741111	Тековни трансфери од други нивоа на власт	2.300.000	0	114.029	4,96%	0,00%
	741113	Трансфери од буџетите на фондовите	6.500.000	0	0	0,00%	0,00%
	741114	Пренесен вишок на приходи	0	11.516.152	32.105.780	0,00%	278,79%
	741115	Дотации на општината, од приходи од ДДВ	23.950.000	5.229.219	5.983.770	24,98%	114,43%
	741211	Капитални трансфери од други нивоа на власт	83.000.000	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ	367.810.000	84.967.500	86.605.000	23,55%	101,93%
11	741	Трансфери од други нивоа на власт	367.810.000	84.967.500	86.605.000	23,55%	101,93%
	741120	Наменска дотација на општината за активност од образованието	292.850.000	69.000.000	69.700.000	23,80%	101,01%
	741120	Наменска дотација на општината за активност од социјална заштита	74.960.000	15.967.500	16.905.000	22,55%	105,87%
		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ	4.695.000	89.048	218.465	4,65%	0,00%
12	741	Трансфери од други нивоа на власт	0	67.563	78.604	0,00%	116,34%
	741114	Пренесен вишок на приходи	0	67.563	78.604	0,00%	116,34%
13	742	Донации од странство	1.895.000	21.485	39.861	2,10%	185,53%
	742119	Други општи и тековни донации	1.895.000	21.485	39.861	2,10%	185,53%
14	743	Капитални донации	2.000.000	0	100.000	5,00%	0,00%
	743211	капитални донации	2.000.000	0	100.000	5,00%	0,00%
15	744	Тековни донации	800.000	0	0	0,00%	0,00%
	744111	Донации од приватни компании	800.000	0	0	0,00%	0,00%
		ПРИХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ	40.800.000	7.219.745	7.599.104	18,63%	105,25%
16	723	Такси и надоместоци	40.800.000	7.219.745	7.599.104	18,63%	105,25%
	723116	Надомест од оброци во училишта, градинки и други институции	40.800.000	7.219.745	7.599.104	18,63%	105,25%
		ВКУПНО ПРИЛИВ ОД КРЕДИТИ	12.000.000	3.774.030	0	0,00%	0,00%
17	754	Друго домашно задолжување	12.000.000	3.774.030	0	0,00%	0,00%
	754111	Друго домашно задолжување	12.000.000	3.774.030	0	0,00%	0,00%

Од прикажаните податоци во табелата може да се види дека вкупните приходи на **Основниот буџет** на Општината за периодот јануари-март 2016 година се остварени во износ од **76.084.326,00** денари или **14,89%**.

- Повисоко остварување на приходите во однос на планираните бележиме кај:
 - Приходите од **данокот на доход** од добивка и од капитални добивки, кои се остварени во износ од **3.264.565,00** денари, односно со индекс од 19,65% во однос на планираните за 2016 година, во износ од 16.612.000,00 денари. Споредбено со истиот период од 2015 година, постои зголемување од 3,30%.
 - Во првиот квартал во 2016 година, приходите од **даноците на имот** се остварени во износ од **11.157.348,00** денари, и со индекс од 14,74% во однос на планираните 75.680.000,00 денари, во Буџетот за 2016 година, од кои споредбено со истиот период во 2015 година, бележиме зголемување за 17,26%.
 - Приходите од **данокот на специфични услуги** бележат остварување во износ од **18.844.899,00** денари, или 11,59% во однос на планираните приходи и 90,76 повеќе во однос на минатата година, во чии рамки спаѓаат:
 - *приходите од комуналната такса за улично осветлување* со индекс од 17,99% или 8.761.916,00 денари,
 - *приходите од комунални такси за истакнување на реклами и фирмарина* со индекс од 3,95% или 474.081,00 денари во однос на планираните 12.000.000 денари за 2016 година,
 - *приходи од надоместок за уредување на градежно земјиште* во износ од 8.701.923,00 денари со индекс од 9,03%, а споредбено со минатата година имаме значително зголемување и
 - *комунална такса за користење на улици* во износ од 896.567,00 денари односно 17,93%.

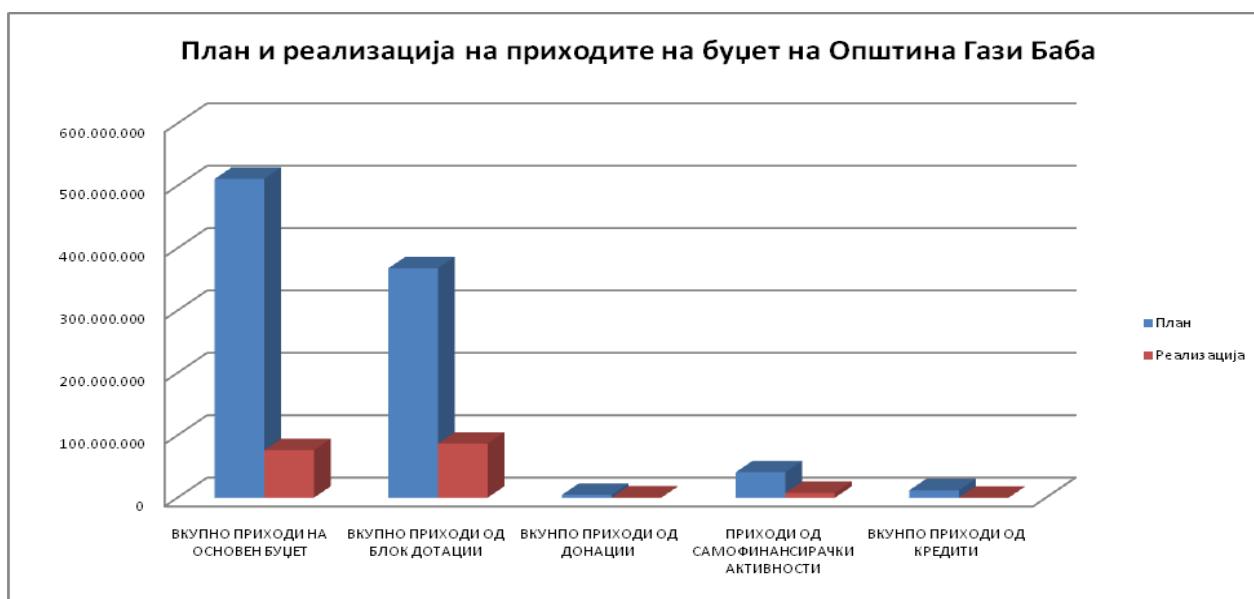
- Приходите од такси за дозволи за вршење на дејност изнесуваат **26.645,00** денари или **4,84%** во однос планираните 550.000,00 денари за 2016 година.
- Приходите од глоби, судски и административни такси изнесуваат **1.262.776,00** денари или **63,14%** во однос планираните 2.000.000,00 денари за 2016 година.
- Трансфери од други нивоа на власт со индекс од 33,01% односно **38.203.579,00** денари, кое произлегува од редовното префрлање на приходите од ДДВ и од искористениот дел од пренесениот вишок на приходи од 2015 година.
- Останатите приходи ги бележат следниве остварувања:
 - Кај приходите од такси и надоместоци и приходите од други владини услуги не се бележи остварување од во овој извештаен период.
 - Приходи од други неданочни приходи бележат остварување во износ од **111.533,00** денари односно 1,96 % во однос на планираните 5.700.000 денари.
 - Капиталните приходи односно приходите од продажба на земјиште и нематеријални вложувања се остварени во износ од **3.212.981,00** денари со индекс од 2,44% во однос на планираните 131.938.000,00 денари за 2016 година.

За периодот јануари-март 2016 година во делот на наменските блок дотации за финансирање на основните училишта и детските градинки бележиме приходи од трансфери од други нивоа на власт во износ од **86.605.500,00** денари. Во овој период средствата беа редовно префрлани на наменската сметка на Општината за извршување на активностите кај овие корисници и истите бележат остварување од **23,55%** во однос на планираните за 2016 година.

Во делот на приходите од донации бележиме остварување во износ од 218.465 денари или 4,65% во однос на планот.

Кај приходите од самофинансирачките активности на основните училишта и детските градинки бележиме остварување во износ од 7.599.104,00 денари или 18,63% во однос на планираните.

Кај Приливот од кредити не бележиме остварување во текот на 2016 година.



Извор: Општина Гази Баба

II - РАСХОДИ

За периодот јануари-март 2016 година реализирани се вкупни расходи на Буџетот на Општина Гази Баба во износ од **156.562.499,00** денари или **16,72%** во однос на вкупно планираните расходи кои за 2016 година изнесуваат **936.385.000,00** денари, што представува повисоко остварување во однос на истиот период во 2016 година за **20,92%**.

Планираните расходи со Буџетот за 2016 година, извршените расходи за периодот јануари-март 2016 година, и извршените расходи за истиот период за 2015 година, кои се класифицирани по одделни програми и подпрограми во Буџетот на Општина Гази Баба, може да се видат од следната табела:

РАСХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА			БУЏЕТ	Реализација		Индекси	
Р.бр	Програма	Програма / Ставка	2016 година	I - Квартал 2015 година	I - Квартал 2016 година	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	A0	Совет на општината	7.750.000	1.482.336	1.389.275	17,93%	93,72%
2	D0	Градоначалник	5.700.000	775.655	781.016	13,70%	100,69%
3	E0	Општинска администрација	96.670.000	20.127.051	18.292.563	18,92%	90,89%
4	EA	Капитални трошоци на општината	8.500.000	458.982	456.083	5,37%	99,37%
5	Ф1	Урбанистичко планирање	22.000.000	1.036.535	2.048.509	9,31%	197,63%
6	Ф2	Уредување на градежно земјиште	1.500.000	3.540	394.333	26,29%	11139,35%
7	ФА	Уредување на градежно земјиште (капит. трошоци)	147.928.000	7.292.987	33.265.832	22,49%	456,13%
8	Г1	Поддршка на локалниот економски развој	8.900.000	48.345	1.612.213	18,11%	3334,81%
9	J3	Јавно осветлување	48.700.000	6.701.971	10.026.943	20,59%	149,61%
10	J4	Јавна чистота	7.870.000	1.695.603	1.966.678	24,99%	115,99%
11	J6	Одржување на лок.патишта, улици и регул. на сообраќај	12.750.000	0	0	0,00%	0,00%
12	J7	Одржување и користење на зеленило	1.250.000	0	0	0,00%	0,00%
13	J8	Други комунални услуги	6.410.000	1.532.200	1.597.650	24,92%	104,27%
14	JA	Изградба на јавно осветлување	13.000.000	2.429.349	0	0,00%	0,00%
15	JD	Изградба и реконструкција на локални улици и патишта	5.250.000	0	0	0,00%	0,00%
16	JI	Изградба на системи за отпадни води	67.450.000	0	1.578.911	2,34%	0,00%
17	JH	Урбана опрема	3.700.000	150.130	0	0,00%	0,00%
18	K4	Културни манифестации и творештво	7.100.000	349.466	660.921	9,31%	189,12%
19	KA	Културни манифестации и творештво (капитални трошоци)	7.000.000	250.000	850.000	12,14%	340,00%
20	LO	Спорт и рекреација	4.422.000	560.667	842.267	19,05%	150,23%
21	LA	Спорт и рекреација (капит. трошоци)	15.000.000	0	0	0,00%	0,00%
22	BA	Социјална заштита и заштита на деца (капитални трошоци)	5.000.000	0	0	0,00%	0,00%
23	PI	Заштита на животната средина и природата	2.730.000	0	48.800	1,79%	0,00%
24	Њ1	Противпожарна заштита	1.560.000	0	0	0,00%	0,00%
25	H1	Основно образование	40.000	0	0	0,00%	0,00%
26	B1	Детски градинки	2.900.000	51.111	272.332	9,39%	532,82%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД ОСНОВЕН БУЏЕТ	511.080.000	44.945.928	76.084.326	14,89%	169,28%
27	H1	Основно образование	292.850.000	59.651.108	58.336.904	19,92%	97,80%
28	B1	Детски градинки	74.960.000	14.964.088	16.083.318	21,46%	107,48%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ	367.810.000	74.615.196	74.420.222	20,23%	99,74%
29	H1	Основно образование	500.000	0	0	0,00%	0,00%
30	B1	Детски градинки	3.645.000	89.048	218.465	5,99%	245,33%
31	Г1	Поддршка на локалниот економски развој	200.000	0	0	0,00%	0,00%
32	J7	Одржување и користење на зеленило	350.000	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД ДОНАЦИИ	4.695.000	89.048	218.465	4,65%	245,33%
33	H1	Расходи на самофинанс. активности - осн. образование	11.300.000	1.091.482	1.253.491	11,09%	114,84%
34	B1	Расходи на самофинанс активности - соц. заштита	29.500.000	4.965.326	4.585.995	15,55%	92,36%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ	40.800.000	6.056.808	5.839.486	14,31%	96,41%
35	HA	Основно образование (капитални трошоци)	0	3.774.030	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД КРЕДИТ	12.000.000	3.774.030	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО БУЏЕТСКИ РАСХОДИ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА	936.385.000	129.481.010	156.562.499	16,72%	120,92%

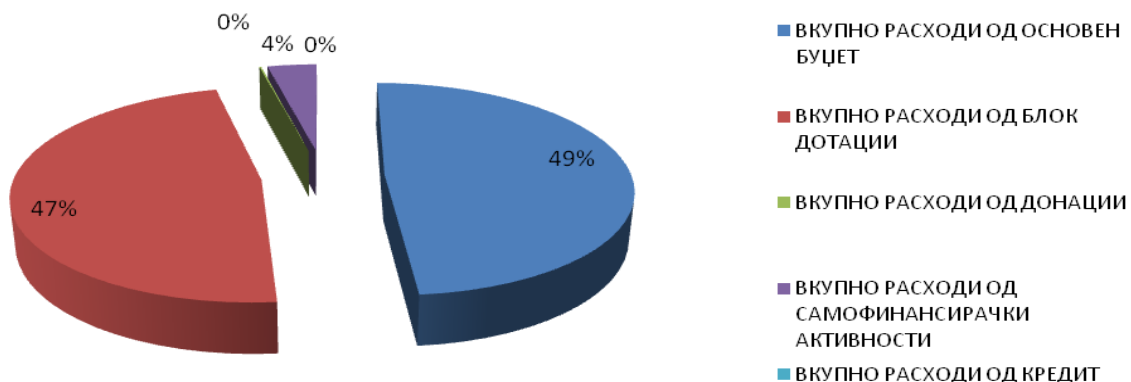
Вкупните расходи на **Основниот Буџет** на Општина Гази Баба, за периодот јануари-март 2016 година, изнесуваат **76.084.326,00** денари или 14,89% во однос на планираните 511.080.000,00 денари. Ваквото извршување на средствата кај Основниот Буџет на Општината е пониско за 10,11% во однос на планираните расходи за овој период. На ваквото извршување влијание има пониското трошење на средства кај следниве програми и подпрограми и тоа :

- Совет на општина со 17,93% во однос на планот,
- Градоначалник со 13,70% во однос на планот,
- Општинска администрација со 18,92% во однос на планот,
- Капитални трошоци на општината со 5,37% во однос на планот,
- Урбанистичко планирање со 9,31% во однос на планот,
- Уредување на градежно земјиште со 26,29% во однос на планот,
- Уредување на градежно земјиште (капит. трошоци) со 22,49 % во однос на планот,
- Поддршка на локалниот економски развој со 18,11 % во однос на планот,
- Јавно осветлување со 20,59 % во однос на планот,
- Јавно чистота со 24,99 % во однос на планот,
- Други комунални услуги со индекс од 24,92%,
- Изградба на системи за отпадни води со индекс од 2,34%,
- Културни манифестации и творештво со 9,31% во однос на планот,
- Културни манифестации и творештво (капитални трошоци) со 12,14%,
- Спорт и рекреација со 19,05% во однос на планот,
- Заштита на животната средина со 1,79% во однос на планот и
- Детски градинки со 9,39% во однос на планот.

Во Програмите односно Подпрограмите Одржување на локални патишта; Одржување и користење на паркови и зеленила; Изградба и реконструкција на локални патишта, Изградба на јавно осветлување, Купување на урбана опрема, Програмата за Спорт и рекреација (капитални расходи); Основно образование; Основно образование (капитални трошоци); и Противпожарна заштита, прикажани во табелата во првиот квартал од 2016 година воопшто нема реализирано плаќања на по основ на извршените активности и трошењето на средства по овие подпрограми.

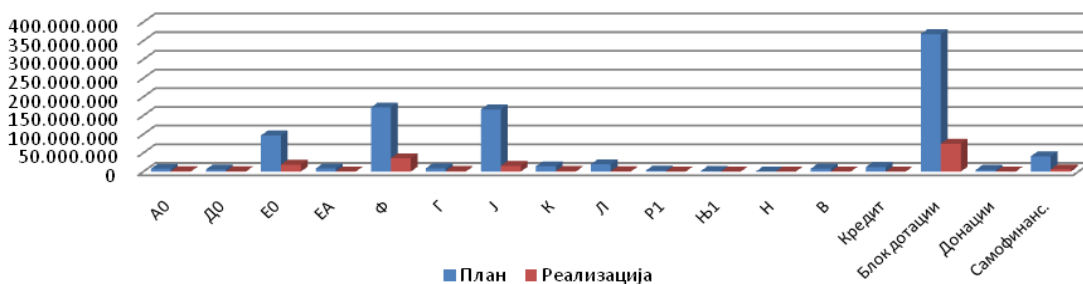
Графичкиот приказ на извршените расходи на Општината за периодот јануари-март 2016 година и на нивната споредба со планираните расходи во Буџетот за 2016 година групирани по одделни видови на расходи и по програми и подпрограми може да се види од следното:

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



Извор: Општина Гази Баба

План и реализација на расходите на Општина Гази Баба



Извор: Општина Гази Баба

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

РАСХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА			БУЏЕТ	Реализација		Индекси	
Р.бр	Кonto	Програма / Ставка	2016 година	1 - Квартал 2015 година	1 - Квартал 2016 година	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
		ВКУПНО БУЏЕТСКИ РАСХОДИ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА	936.385.000	129.481.010	156.562.499	16,72%	120,92%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД ОСНОВЕН БУЏЕТ	511.080.000	44.945.928	76.084.326	14,89%	169,28%
	АО	Совет на општината	7.750.000	1.482.336	1.389.275	17,93%	93,72%
1	401	Основни плати	650.000	136.413	139.100	21,40%	101,97%
	401320	Персонален данок	650.000	136.413	139.100	21,40%	101,97%
2	404	Надоместоци	5.500.000	1.211.305	1.250.175	22,73%	103,21%
	404150	Други надоместоци	5.500.000	1.211.305	1.250.175	22,73%	103,21%
3	412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	300.000	0	0	0,00%	0,00%
	412110	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	300.000	0	0	0,00%	0,00%
4	413	Тековни резерви (разновидни расходи)	700.000	127.778	0	0,00%	0,00%
	413110	Тековни резерви (разновидни расходи)	700.000	127.778	0	0,00%	0,00%
5	420	Патни и дневни расходи	350.000	0	0	0,00%	0,00%
	420210	Патување во странство - хранарина (дневници)	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	420220	Патување во странство - патни расходи	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	420230	Патување во странство - сместување	200.000	0	0	0,00%	0,00%
6	426	Други тековни расходи	250.000	6.840	0	0,00%	0,00%

	426210	Расходи за репрезентација	150.000	6.840	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	D0	Градоначалник	5.700.000	775.655	781.016	13,70%	100,69%
7	401	Основни плати	1.020.000	210.171	211.170	20,70%	100,48%
	401110	Основни плати (функционери)	900.000	191.345	192.257	21,36%	100,48%
	401310	Персонален данок од доход на плата	120.000	18.826	18.913	15,76%	100,46%
8	402	Придонеси за социјално осигурување	480.000	77.739	78.105	16,27%	100,47%
	402110	Основни придонеси за ПИО	300.000	51.825	52.071	17,36%	100,47%
	402210	Основни придонеси за здравство	140.000	21.018	21.117	15,08%	100,47%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	10.000	1.440	1.446	14,46%	100,42%
	402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	30.000	3.456	3.471	11,57%	100,43%
9	404	Надоместоци	30.000	0	0	0,00%	0,00%
	404110	Надомест за годишен одмор	30.000	0	0	0,00%	0,00%
10	420	Патни и дневни расходи	540.000	0	0	0,00%	0,00%
	420130	Патување во земјата - сместување	150.000	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)	0	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	120.000	0	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	46.242	0	0,00%	0,00%
	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	230.000	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	250.000	46.242	0	0,00%	0,00%
12	426	Други тековни расходи	750.000	103.352	149.822	19,98%	144,96%
	426210	Расходи за репрезентација	500.000	103.352	129.822	25,96%	125,61%
	426990	Други оперативни расходи	250.000	0	20.000	8,00%	0,00%
13	464	Разни трансфери	1.700.000	171.102	240.808	14,17%	140,74%
	464940	Трансфери при пензионирање	1.200.000	171.102	220.808	18,40%	129,05%
	464990	Други трансфери	500.000	0	20.000	4,00%	0,00%
14	471	Социјални надоместоци	700.000	167.049	101.111	14,44%	60,53%
	471160	Еднократна помош и помош во натура	700.000	167.049	101.111	14,44%	60,53%
		Севкупно општинска администрација (EO+EA)	105.170.000	20.586.033	18.748.646	17,83%	91,07%
	E0	Општинска администрација	96.670.000	20.127.051	18.292.563	18,92%	90,89%
15	401	Основни плати	40.000.000	8.653.631	8.416.932	21,04%	97,26%
	401120	Основни плати - државни службеници	34.000.000	7.513.933	7.413.392	21,80%	98,66%
	401130	Основни плати - други вработени	3.000.000	506.593	404.515	13,48%	79,85%
	401310	Персонален данок на доход од плата	3.000.000	633.105	599.025	19,97%	94,62%
16	402	Придонеси за социјално осигурување	15.500.000	3.202.301	3.115.088	20,10%	97,28%
	402110	Основни придонеси за ПИО	9.500.000	2.134.875	2.076.714	21,86%	97,28%
	402210	Основни придонеси за здравство	4.600.000	865.801	842.236	18,31%	97,28%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	400.000	59.302	57.691	14,42%	97,28%
	402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	1.000.000	142.323	138.447	13,84%	97,28%
17	404	Надоместоци	2.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	404110	Надомест за годишен одмор	2.000.000	0	0	0,00%	0,00%
18	420	Патни и дневни расходи	980.000	56.045	39.311	4,01%	70,14%
	420120	Патување во земјата - патни расходи	120.000	0	0	0,00%	0,00%
	420130	Патување во земјата - сместување	200.000	0	0	0,00%	0,00%
	420140	Патување во земјата -споредни расходи	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	420210	Патување во странство - хранарина (дневници)	200.000	27.445	39.311	19,66%	143,24%
	420220	Патување во странство - патни расходи	150.000	0	0	0,00%	0,00%
	420230	Патување во странство - сместување	200.000	28.600	0	0,00%	0,00%
	420240	Патување во странство - споредни расходи	60.000	0	0	0,00%	0,00%
19	421	Комуналии	13.800.000	3.391.713	3.096.839	22,44%	91,31%
	421110	Електрична енергија	5.500.000	1.285.252	1.234.834	22,45%	96,08%
	421120	Водовод и канализација	400.000	32.467	298.927	74,73%	920,71%
	421130	Ѓубретарина	300.000	57.664	56.648	18,88%	98,24%
	421190	Други комунални такси и услуги	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	421210	Централно греење	500.000	163.851	164.892	32,98%	100,64%
	421220	Дрва	200.000	0	0	0,00%	0,00%
	421240	Течни горива	1.500.000	822.032	355.617	23,71%	43,26%
	421310	Пошта	250.000	39.147	63.594	25,44%	162,45%
	421320	Телефон и телефакс	2.400.000	485.650	482.116	20,09%	99,27%
	421390	Други трошоци за комуникација	300.000	284.414	2.594	0,86%	0,91%

	421410	Горива и масла (моторни возила)	1.000.000	154.827	86.764	8,68%	56,04%
	421420	Регистрација на возила	100.000	0	11.086	11,09%	0,00%
	421430	Транспорт на стоки	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	421440	Транспорт на луѓе	1.150.000	66.409	339.767	29,54%	511,63%
20	423	Материјали и ситен инвентар	3.910.000	748.265	518.480	13,26%	69,29%
	423110	Канцелариски материјали	500.000	123.154	97.564	19,51%	79,22%
	423120	Списанија, весници и други изданија	400.000	141.850	200.255	50,06%	141,17%
	423190	Други административни материјали	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	423210	Материјали за АОП	1.200.000	17.549	0	0,00%	0,00%
	423310	Униформи	200.000	0	4.720	2,36%	0,00%
	423320	Обувки	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	200.000	67.263	20.787	10,39%	30,90%
	423710	Средства за одржување на хигиена	360.000	36.469	114.368	31,77%	313,60%
	423720	Материјали за разни поправки	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	800.000	361.980	80.786	10,10%	22,32%
21	424	Поправки и тековно одржување	1.910.000	165.445	105.684	5,53%	63,88%
	424110	Поправки и сервисирање на лесни возила	500.000	32.874	52.380	10,48%	159,34%
	424210	Одржување на згради	100.000	0	1.062	1,06%	0,00%
	424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	150.000	96.052	0	0,00%	0,00%
	424390	Одржување на други градби	100.000	0	6.752	6,75%	0,00%
	424410	Поправки и одржување на мебел	10.000	0	0	0,00%	0,00%
	424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	200.000	27.222	27.222	13,61%	100,00%
	424430	Поправка и одржување на машини	150.000	3.987	15.568	10,38%	390,47%
	424440	Поправки и одржување на друга опрема	500.000	5.310	2.700	0,54%	50,85%
	424510	одржување на други зелени површини околу згради	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	424590	Одржување на други зелени површини	100.000	0	0	0,00%	0,00%
22	425	Договорни услуги	5.920.000	964.115	394.318	6,66%	40,90%
	425130	Изнајмување на друг тип на простор	600.000	69.634	121.877	20,31%	175,03%
	425220	Банкарска провизија	100.000	8.495	3.778	3,78%	44,47%
	425230	Осигурување на вработени (несреќи, живот)	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	425250	Осигурување на недвижности и права	200.000	28.003	14.814	7,41%	52,90%
	425260	Осигурување на моторни возила	200.000	0	0	0,00%	0,00%
	425290	Други финансиски услуги	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	425310	Правни услуги	550.000	53.617	105.832	19,24%	197,39%
	425320	Судски вештачења	200.000	0	0	0,00%	0,00%
	425360	Плаќање на судски такси	300.000	53.772	18.816	6,27%	34,99%
	425490	Други здравствени услуги	170.000	0	0	0,00%	0,00%
	425630	Испитување на квалитетот на водите и воздухот	300.000	0	0	0,00%	0,00%
	425790	Други образовни услуги	380.000	18.000	0	0,00%	0,00%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	500.000	89.758	89.979	18,00%	100,25%
	425990	Други договорни услуги	2.320.000	642.836	39.222	1,69%	6,10%
23	426	Други тековни расходи	4.300.000	1.064.608	784.444	18,24%	73,68%
	426120	Чланарини во домашни организации	700.000	183.508	0	0,00%	0,00%
	426210	Расходи за репрезентација	500.000	65.480	154.850	30,97%	236,48%
	426310	Семинари и конференции	400.000	38.630	140.100	35,03%	362,67%
	426410	Објавување на огласи	900.000	64.700	114.207	12,69%	176,52%
	426990	Други оперативни расходи	1.800.000	712.290	375.287	20,85%	52,69%
24	427	Привремени вработувања	3.500.000	1.468.650	810.865	23,17%	55,21%
	427110	Привремени вработувања	3.500.000	1.468.650	810.865	23,17%	55,21%
25	452	Каматни плаќања	1.950.000	86.634	729.144	37,39%	841,64%
	425310	Камата на домашни обврзници	850.000	0	650.373	76,51%	0,00%
	452410	Камата на кредити	1.100.000	86.634	78.771	7,16%	90,92%
26	463	Трансфери до невладини организации	1.300.000	187.000	170.000	13,08%	90,91%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	1.000.000	162.000	170.000	17,00%	104,94%
	463120	Трансфери до спортски клубови	200.000	25.000	0	0,00%	0,00%
	463190	Останати трансфери до невладини организации	100.000	0	0	0,00%	0,00%
27	464	Разни трансфери	1.500.000	123.644	83.680	5,58%	67,68%
	464110	Стипендии за студенти	200.000	79.200	39.600	19,80%	50,00%
	464910	Плаќање по судски решенија	800.000	0	0	0,00%	0,00%
	464940	Трансфери при пензионирање	100.000	0	44.080	44,08%	0,00%
	464990	Други трансфери	400.000	44.444	0	0,00%	0,00%
28	471	Социјални надоместоци	100.000	15.000	27.778	27,78%	0,00%
	471160	Еднократна помош и помош во натура	100.000	15.000	27.778	27,78%	185,19%

	EA	Капитални трошоци на општината	8.500.000	458.982	456.083	5,37%	99,37%
29	480	Купување на опрема и машини	3.500.000	106.618	18.725	0,54%	17,56%
	480110	Купување на канцелариска опрема	100.000	0	17.325	17,33%	0,00%
	480140	Купување на информатичка и видео опрема	3.000.000	102.785	0	0,00%	0,00%
	480160	Купување на опрема за греење и климатизација	300.000	3.833	1.400	0,47%	36,52%
	480190	Купување на друга опрема	100.000	0	0	0,00%	0,00%
30	482	Други градежни објекти	500.000	199.555	34.805	6,96%	17,44%
	482930	Реконструкција на други објекти	500.000	199.555	34.805	6,96%	17,44%
31	483	Купување на мебел	400.000	5.095	10.183	2,55%	199,86%
	483110	Купување на канцелариски мебел	400.000	5.095	10.183	2,55%	199,86%
32	485	Вложувања и нефинансиски средства	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	485230	Компјутерски софтвер	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%
33	486	Купување на возила	3.100.000	147.714	392.370	12,66%	265,63%
	486110	Купување на моторни возила	3.100.000	147.714	392.370	12,66%	265,63%
	F	Севкупно F (F1+F2+FA)-Основен буџет	171.428.000	8.333.062	35.708.674	20,83%	428,52%
	F1	Урбанистичко планирање	22.000.000	1.036.535	2.048.509	9,31%	197,63%
34	425	Договорни услуги	22.000.000	1.036.535	2.048.509	9,31%	197,63%
	425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	19.000.000	993.961	2.040.438	10,74%	205,28%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	700.000	0	0	0,00%	0,00%
	425930	Научно истражување (вклучувајќи статистичко истражување)	500.000	0	0	0,00%	0,00%
	425940	Рушење на објекти	1.500.000	29.240	8.071	0,54%	27,60%
	425990	Други договорни услуги	300.000	13.334	0	0,00%	0,00%
	F2	Уредување на градежно земјиште	1.500.000	3.540	394.333	26,29%	11139,35%
35	425	Договорни услуги	500.000	0	0	0,00%	0,00%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	500.000	0	0	0,00%	0,00%
36	426	Други тековни расходи	1.000.000	3.540	394.333	39,43%	11139,35%
	426990	Други оперативни расходи	1.000.000	3.540	394.333	39,43%	11139,35%
	FA	Градежно земјиште	147.928.000	7.292.987	33.265.832	22,49%	456,13%
37	482	Други градежни објекти	145.928.000	7.292.987	33.265.832	22,80%	456,13%
	482110	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на улици, патишта и автопати	1.720.000	0	157.624	9,16%	0,00%
	482120	Изградба на улици, патишта и автопати	59.976.000	550.000	7.859.309	13,10%	1428,97%
	482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	31.332.000	2.066.261	3.130.281	9,99%	151,49%
	482310	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на пречистителни станици и колектори	2.900.000	13.385	138.328	4,77%	1033,46%
	482320	Изградба на пречистителни станици и колектори	8.000.000	299.125	11.369.786	142,12%	3801,01%
	482330	Реконструкција на пречистителни станици и колектори	1.500.000	0	0	0,00%	0,00%
	482710	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на капацитети за воснабдување	900.000	0	800.000	88,89%	0,00%
	482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	6.800.000	0	600.000	8,82%	0,00%
	482730	Реконструкција на капацитети за водоснабдување	2.800.000	0	200.000	7,14%	0,00%
	482910	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на други објекти	3.300.000	0	577.359	17,50%	0,00%
	482920	Изградба на други објекти	20.700.000	3.645.165	5.246.607	25,35%	143,93%
	482930	Реконструкција на други објекти	6.000.000	719.051	3.186.538	53,11%	443,16%
38	485	Вложувања и нефинансиски средства	2.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	485410	Земјиште	1.500.000	0	0	0,00%	0,00%
	485420	Надомест за одземен имот	500.000	0	0	0,00%	0,00%
	G1	Поддршка на локалниот економски развој	8.900.000	48.345	1.612.213	18,11%	0,00%
39	425	Договорни услуги	2.100.000	13.556	0	0,00%	0,00%
	425130	Изнајмување на друг тип на простор	1.200.000	0	0	0,00%	0,00%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	900.000	0	0	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	0	13.556	0	0,00%	0,00%
40	426	Други тековни расходи	5.300.000	34.789	1.612.213	30,42%	4634,26%
	426990	Други оперативни расходи	5.300.000	34.789	1.612.213	30,42%	0,00%
	463	Трансфери до невладини организации	1.200.000	0	0	0,00%	0,00%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	1.200.000	0	0	0,00%	0,00%
42	464	Разни трансфери	300.000	0	0	0,00%	0,00%
	464990	Други трансфери	300.000	0	0	0,00%	0,00%
	J	Севкупно J (J1+J2+J3+J4+J6+J7+J8+JA+JD+JI+JN)	166.380.000	12.509.253	15.170.182	9,12%	121,27%
	J3	Јавно осветлување	48.700.000	6.701.971	10.026.943	20,59%	149,61%
43	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	30.500.000	6.701.971	7.109.581	23,31%	106,08%
	421110	Електрична енергија	30.500.000	6.701.971	7.109.581	23,31%	106,08%
44	424	Поправки и тековно одржување	16.200.000	0	2.917.362	18,01%	0,00%
	424390	Одржување на други градби	16.200.000	0	2.917.362	18,01%	0,00%

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	7.870.000	1.695.603	1.966.678	24,99%	115,99%
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	7.400.000	1.695.603	1.966.678	26,58%	115,99%
	424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	424390	Одржување на други градби	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	424590	Одржување на други зелени површини	7.200.000	1.695.603	1.966.678	27,31%	115,99%
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	12.750.000	0	0	0,00%	0,00%
49	424	Поправки и тековно одржување	12.750.000	0	0	0,00%	0,00%
	424320	Одржување на автопати, улици и патишта	12.750.000	0	0	0,00%	0,00%
	J7	Одржување и користење на зеленило	1.250.000	0	0	0,00%	0,00%
50	423	Материјали и ситен инвентар	500.000	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	500.000	0	0	0,00%	0,00%
51	424	Поправки и тековно одржување	750.000	0	0	0,00%	0,00%
	424590	Одржување на други зелени површини	750.000	0	0	0,00%	0,00%
	J8	Други комунални услуги	6.410.000	1.532.200	1.597.650	24,92%	104,27%
52	461	Субвенции за јавни претпријатија	6.410.000	1.532.200	1.597.650	24,92%	104,27%
	461130	Субвенции за јавни комунални претпријатија	6.410.000	1.532.200	1.597.650	24,92%	104,27%
	JA	Изградба на јавно осветлување	13.000.000	2.429.349	0	0,00%	0,00%
53	482	Други градежни објекти	13.000.000	2.429.349	0	0,00%	0,00%
	482920	Изградба на други објекти	11.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	482930	Реконструкција на други објекти	2.000.000	2.429.349	0	0,00%	0,00%
	JD	Изградба и реконструкција на локални патишта и улици	5.250.000	0	0	0,00%	0,00%
54	482	Други градежни објекти	5.250.000	0	0	0,00%	0,00%
	482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	5.250.000	0	0	0,00%	0,00%
	Jl	Изградба на системи за отпадни води	67.450.000	0	1.578.911	2,34%	0,00%
55	482	Други градежни објекти	67.450.000	0	1.578.911	2,34%	0,00%
	482320	Изградба на пречистителни станици и колектори	67.450.000	0	1.578.911	2,34%	0,00%
	JH	Урбана опрема	3.700.000	150.130	0	0,00%	0,00%
56	423	Материјали и ситен инвентар	0	150.130	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	0	150.130	0	0,00%	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	3.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	480190	Купување на друга опрема	3.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	K	Севкупно културни манифестации и творештво	14.100.000	599.466	1.510.921	10,72%	252,04%
	K4	Културни манифестации и творештво	7.100.000	349.466	660.921	9,31%	189,12%
	420	Патни и дневни расходи	950.000	0	0	0,00%	0,00%
	420130	Патување во земјата - сместување	450.000	0	0	0,00%	0,00%
	420220	Патување во странство - патни расходи	500.000	0	0	0,00%	0,00%
60	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	421440	Транспорт на луѓе	50.000	0	0	0,00%	0,00%
61	423	Материјали и ситен инвентар	710.000	39.881	23.800	3,35%	59,68%
	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	40.000	10.000	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	670.000	29.881	23.800	3,55%	79,65%
62	425	Договорни услуги	2.940.000	13.515	348.988	11,87%	2582,23%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	1.000.000	0	6.000	0,60%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	1.940.000	13.515	342.988	17,68%	0,00%
63	426	Други тековни расходи	1.220.000	201.070	138.133	11,32%	68,70%
	426210	Расходи за репрезентација	570.000	4.010	8.333	1,46%	0,00%
	426310	Семинари и конференции	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	550.000	197.060	129.800	23,60%	65,87%
64	463	Трансфери до невладини организации	1.100.000	95.000	150.000	13,64%	157,89%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	1.100.000	95.000	150.000	13,64%	157,89%
65	464	Разни трансфери	130.000	0	0	0,00%	0,00%
	464990	Други трансфери	130.000	0	0	0,00%	0,00%
	KA	Културни манифестации и творештво(капитални трошоци)	7.000.000	250.000	850.000	12,14%	0,00%
66	482	Други градежни објекти	7.000.000	250.000	850.000	12,14%	0,00%

	482620	Изградба на споменици	7.000.000	250.000	850.000	12,14%	0,00%
	Л	Спорт и рекреација	19.422.000	560.667	842.267	4,34%	150,23%
	Л0	Спорт и рекреација	4.422.000	560.667	842.267	19,05%	150,23%
68	423	Материјали и ситен инвентар	420.000	0	0	0,00%	0,00%
	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	0	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	420.000	0	0	0,00%	0,00%
70	426	Други тековни расходи	133.000	1.800	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	133.000	1.800	0	0,00%	0,00%
71	463	Трансфери до невладини организации	3.519.000	413.000	736.000	20,92%	178,21%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	1.660.000	43.000	124.000	7,47%	288,37%
	463120	Трансфери до спортски клубови	1.859.000	370.000	612.000	32,92%	165,41%
72	464	Разни трансфери	350.000	145.867	106.267	30,36%	72,85%
	464110	Стипендии за студенти	200.000	79.200	39.600	19,80%	0,00%
	464990	Други трансфери	150.000	66.667	66.667	44,44%	0,00%
	LA	Спорт и рекреација (капитални трошоци)	15.000.000	0	0	0,00%	0,00%
73	482	Други градежни објекти	15.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	482920	Изградба на други објекти	15.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	P1	Заштита на животната средина и природата	2.730.000	0	48.800	1,79%	0,00%
74	425	Договорни услуги	1.670.000	0	48.800	2,92%	0,00%
	425630	Испитување на квалитетот на водите и воздухот	1.450.000	0	13.800	0,95%	0,00%
	425930	Научно истражување (вклучувајќи статистичко истражување)	220.000	0	35.000	15,91%	0,00%
75	426	Други тековни расходи	1.060.000	0	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	1.060.000	0	0	0,00%	0,00%
	W1	Противпожарна заштита	1.560.000	0	0	0,00%	0,00%
76	423	Материјали и ситен инвентар	310.000	0	0	0,00%	0,00%
	423310	Униформи	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	423320	Обувки	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	160.000	0	0	0,00%	0,00%
77	424	Поправки и тековно одржување	350.000	0	0	0,00%	0,00%
	424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	350.000	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	0	0	0,00%	0,00%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондови	60.000	0	0	0,00%	0,00%
80	480	Купување на опрема и машини	730.000	0	0	0,00%	0,00%
	480190	Купување на друга опрема	730.000	0	0	0,00%	0,00%
	N	Образоваие	40.000	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)	0	0	0	0,00%	0,00%
82	481	Градежни објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	V	Социјална заштита и заштита на деца	7.900.000	51.111	272.332	3,45%	532,82%
	B1	Детски градинки	2.900.000	51.111	272.332	9,39%	0,00%
83	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	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	140.000	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	140.000	0	0	0,00%	0,00%
86	426	Други тековни расходи	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	463	Трансфери до невладини организации	1.430.000	0	199.000	13,92%	0,00%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	1.430.000	0	199.000	13,92%	0,00%
	464	Разни трансфери	130.000	0	0	0,00%	0,00%
	464990	Други трансфери	130.000	0	0	0,00%	0,00%
89	471	Социјални надоместоци	800.000	51.111	73.332	9,17%	0,00%
	471160	Еднократна помош и помош во натура	800.000	51.111	73.332	9,17%	0,00%
	VA	Социјална заштита и заштита на деца	5.000.000	0	0	0,00%	0,00%
91	482	Други градежни објекти	5.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	482930	Реконструкција на други објекти	5.000.000	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ	367.810.000	74.615.196	74.420.222	20,23%	99,74%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ ЗА ОСН. ОБРАЗОВ.	292.850.000	59.651.108	58.336.904	19,92%	97,80%
	H1	Основно образование	292.850.000	59.651.108	58.336.904	19,92%	97,80%
92	401	Основни плати	162.050.000	39.889.300	39.763.304	24,54%	99,68%

	401120	Основни плати - државни службеници	0	298.422	212.849	0,00%	71,32%
	401130	Основни плати - други вработени	149.800.000	36.870.962	36.916.438	24,64%	100,12%
	401310	Персонален данок на доход од плата	12.250.000	2.719.916	2.634.017	21,50%	96,84%
93	402	Придонеси за социјално осигурување	59.450.000	14.755.128	14.710.676	24,74%	99,70%
	402110	Основни придонеси за ПИО	39.300.000	9.836.296	9.805.293	24,95%	99,68%
	402190	Други придонеси за ПИО	200.000	384	1.734	0,87%	451,56%
	402210	Основни придонеси за здравство	15.750.000	3.989.178	3.976.657	25,25%	99,69%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	1.200.000	273.266	272.427	22,70%	99,69%
	402290	Други придонеси за Фондот за здравство	200.000	155	707	0,35%	456,13%
	402310	Основни придонеси за Агенцијата за вработување	2.600.000	655.822	653.737	25,14%	99,68%
	402390	Други придонеси за Агенцијата за вработување	200.000	27	121	0,06%	448,15%
94	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	32.200.000	3.542.656	2.233.309	6,94%	63,04%
	421110	Електрична енергија	7.500.000	739.070	450.091	6,00%	60,90%
	421120	Водовод и канализација	1.000.000	158.085	175.646	17,56%	111,11%
	421130	Ѓубретарина	1.800.000	276.749	130.662	7,26%	47,21%
	421190	Други комунални такси и услуги	100.000	0	1.347	1,35%	0,00%
	421210	Централно греење	11.500.000	1.456.438	1.220.249	10,61%	83,78%
	421220	Дрва	200.000	0	28.967	14,48%	0,00%
	421240	Течни горива	8.590.000	805.615	145.764	1,70%	18,09%
	421310	Пошта	10.000	0	4.000	40,00%	0,00%
	421320	Телефон и телефакс	500.000	61.657	46.583	9,32%	75,55%
	421410	Горива и масла (моторни возила)	250.000	0	0	0,00%	0,00%
	421440	Транспорт на луѓе	750.000	45.042	30.000	4,00%	66,60%
95	423	Материјали и ситен инвентар	5.000.000	543.487	487.894	9,76%	89,77%
	423110	Канцелариски материјали	5.000.000	543.487	78.529	1,57%	14,45%
	423120	Списанија, весници и други изданија	0	0	51.452	0,00%	0,00%
	423190	Други административни материјали	0	0	2.500	0,00%	0,00%
	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	0	0	14.230	0,00%	0,00%
	423610	Наставно образовни помагала	0	0	31.153	0,00%	0,00%
	423620	училишни материјали	0	0	6.650	0,00%	0,00%
	423710	Средства за одржување на хигиена	0	0	52.445	0,00%	0,00%
	423720	ситен инвентар, алат и др. Материјали	0	0	105.763	0,00%	0,00%
	423810	ситен инвентар	0	0	50.228	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	0	0	94.944	0,00%	0,00%
96	424	Поправки и тековно одржување	21.500.000	364.803	640.350	2,98%	175,53%
	424210	Одржување на згради	21.500.000	364.803	284.990	1,33%	78,12%
	424220	услуги за обезбедување	0	0	7.632	0,00%	0,00%
	424390	одржување на други градби	0	0	35.471	0,00%	0,00%
	424420	поправка и одржување на софтвер	0	0	194.916	0,00%	0,00%
	424440	Поправка и одржување на машини	0	0	111.569	0,00%	0,00%
	424510	одржување на зелени површини	0	0	5.772	0,00%	0,00%
97	425	Договорни услуги	6.000.000	555.734	501.371	8,36%	90,22%
	425420	примарна здравствена заштита	0	0	20.450	0,00%	0,00%
	425610	услуги за заштита на водите	0	0	1.500	0,00%	0,00%
	425720	услуги за развој	0	0	8.260	0,00%	0,00%
	425740	дополнителни активности	0	0	11.900	0,00%	0,00%
	425750	услуги за вонучилишни образовни програми	0	0	14.930	0,00%	0,00%
	425760	Превозни услуги во образованието	6.000.000	555.734	389.256	6,49%	70,04%
	425790	Други образовни услуги	0	0	8.600	0,00%	0,00%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	0	0	7.664	0,00%	0,00%
	425970	консултантски услуги	0	0	24.800	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	0	0	14.011	0,00%	0,00%
98	481	Градежни објекти	5.750.000	0	0	0,00%	0,00%
	481230	Реконструкција на деловни објекти	5.750.000	0	0	0,00%	0,00%
99	482	Други градежни објекти	300.000	0	0	0,00%	0,00%
	482930	Реконструкција на други објекти	300.000	0	0	0,00%	0,00%
100	483	Купување на мебел	600.000	0	0	0,00%	0,00%
	483120	купување на училишен мебел	600.000	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	74.960.000	14.964.088	16.083.318	21,46%	107,48%
	В1	Детски градинки	74.960.000	14.964.088	16.083.318	21,46%	107,48%
101	401	Основни плати	43.500.000	9.686.305	10.843.223	24,93%	111,94%
	401130	Основни плати	40.000.000	9.148.096	10.240.874	25,60%	111,95%

	401310	Персонален данок на доход од плата	3.500.000	538.209	602.349	17,21%	111,92%
102	402	Придонеси за социјално осигурување	17.560.000	3.604.085	4.037.051	22,99%	112,01%
	402110	Основни придонеси за ПИО	11.000.000	2.402.750	2.691.377	24,47%	112,01%
	402190	Други придонеси за ПИО	20.000	0	0	0,00%	0,00%
	402210	Основни придонеси за здравство	5.000.000	974.443	1.091.509	21,83%	112,01%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	500.000	66.733	74.753	14,95%	112,02%
	402290	Други придонеси за Фондот за здравство	20.000	0	0	0,00%	0,00%
	402310	Основни придонеси за Агенцијата за вработување	1.000.000	160.159	179.412	17,94%	112,02%
	402390	Други придонеси за Агенцијата за вработување	20.000	0	0	0,00%	0,00%
103	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	7.400.000	1.135.971	1.059.297	14,31%	93,25%
	421110	Електрична енергија	2.000.000	355.163	34.086	1,70%	9,60%
	421120	Водовод и канализација	100.000	15.933	1.952	1,95%	12,25%
	421190	Други комунални такси и услуги	200.000	36.960	0	0,00%	0,00%
	421210	Централно греење	3.000.000	553.756	517.004	17,23%	93,36%
	421240	Течни горива	2.000.000	174.159	450.500	22,53%	258,67%
	421290	Други материјали за греење	100.000	0	55.755	55,76%	0,00%
104	424	Поправки и тековно одржување	500.000	0	0	0,00%	0,00%
	424440	Поправки и одржување на друга опрема	500.000	0	0	0,00%	0,00%
105	425	Договорни услуги	1.000.000	537.727	143.747	14,37%	26,73%
	425990	Други договорни услуги	1.000.000	537.727	143.747	14,37%	26,73%
107	481	Градежни објекти	4.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	481230	Реконструкција на деловни објекти	4.000.000	0	0	0,00%	0,00%
108	482	Други градежни објекти	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	482930	Реконструкција на други објекти	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД ДОНАЦИИ	4.695.000	89.048	218.465	4,65%	245,33%
	H1	Основно образование	500.000	0	0	0,00%	0,00%
111	420	Патни и дневни расходи	220.000	0	0	0,00%	0,00%
	420130	Патување во земјата - сместување	20.000	0	0	0,00%	0,00%
	420220	Патување во странство - патни расходи	200.000	0	0	0,00%	0,00%
112	423	Материјали и ситен инвентар	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	50.000	0	0	0,00%	0,00%
113	425	Договорни услуги	150.000	0	0	0,00%	0,00%
	425760	Превозни услуги во образованието	150.000	0	0	0,00%	0,00%
114	426	Други тековни расходи	80.000	0	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	80.000	0	0	0,00%	0,00%
	V1	Детски градинки	3.645.000	89.048	218.465	5,99%	0,00%
	420	Патни и дневни расходи	200.000	0	64.850	32,43%	0,00%
	420220	Патување во странство - патни расходи	100.000	0	34.100	34,10%	0,00%
	420230	Патување во странство - сместување	100.000	0	30.750	30,75%	0,00%
	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	35.000	0	0	0,00%	0,00%
	421440	Транспорт на луѓе	35.000	0	0	0,00%	0,00%
116	423	Материјали и ситен инвентар	730.000	89.048	77.715	10,65%	87,27%
	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	230.000	15.846	33.285	14,47%	210,05%
	423610	Наставно образовни помагала	450.000	73.202	44.430	9,87%	60,70%
	423990	Други материјали	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	425	Договорни услуги	135.000	0	73.800	54,67%	0,00%
	425130	Изнајмување на друг тип на простор	40.000	0	0	0,00%	0,00%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	35.000	0	0	0,00%	0,00%
	425970	консултантски услуги	30.000	0	0	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	30.000	0	73.800	246,00%	0,00%
	426	Други тековни расходи	85.000	0	2.100	2,47%	0,00%
	426410	Објавување на огласи	15.000	0	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	70.000	0	2.100	3,00%	0,00%
	480	Купување на опрема и машини	60.000	0	0	0,00%	0,00%
	480130	купување на лабораториска и научно - истражувачка опрема	60.000	0	0	0,00%	0,00%
117	482	Други 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%
	G1	Поддршка на локалниот економски развој	200.000	0	0	0,00%	0,00%
119	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%
121	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	40.800.000	6.056.808	5.839.486	14,31%	96,41%
		РАСХОДИ ОД САМОФИН. АКТИВНОСТИ ОСН. ОБРАЗОВАНИЕ	11.300.000	1.091.482	1.253.491	11,09%	114,84%
122	420	Патни и дневни расходи	500.000	10.320	27.600	5,52%	267,44%
123	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.000.000	27.745	15.311	1,53%	55,18%
124	423	Материјали и ситен инвентар	2.000.000	423.576	395.794	19,79%	93,44%
125	424	Поправки и тековно одржување	2.000.000	198.678	185.089	9,25%	93,16%
126	425	Договорни услуги	2.000.000	247.113	251.610	12,58%	101,82%
127	426	Други тековни расходи	1.500.000	154.650	302.634	20,18%	195,69%
128	480	Купување на опрема и машини	1.000.000	0	75.453	7,55%	0,00%
129	481	Градежни објекти	100.000	0	0	0,00%	0,00%
130	482	Други градежни објекти	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%
131	483	Купување на мебел	200.000	29.400	0	0,00%	0,00%
		РАСХОДИ ОД САМОФИН. АКТИВНОСТИ СОЦ. ЗАШТИТА	29.500.000	4.965.326	4.585.995	15,55%	92,36%
132	420	Патни и дневни расходи	150.000	0	0	0,00%	0,00%
133	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	6.000.000	1.059.233	1.202.647	20,04%	113,54%
134	423	Материјали и ситен инвентар	15.000.000	3.005.687	2.337.084	15,58%	77,76%
135	424	Поправки и тековно одржување	2.840.000	341.273	181.215	6,38%	53,10%
136	425	Договорни услуги	1.400.000	113.200	70.595	5,04%	62,36%
137	426	Други тековни расходи	1.090.000	331.990	96.221	8,83%	28,98%
138	480	Купување на опрема и машини	740.000	0	7.500	1,01%	0,00%
139	482	Други градежни објекти	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%
140	483	Купување на мебел	400.000	0	0	0,00%	0,00%
141	486	Купување на возила	880.000	113.943	690.733	78,49%	606,21%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД КРЕДИТИ	12.000.000	3.774.030	0	0,00%	0,00%
	НА	Основно образование (капитални трошоци)	12.000.000	3.774.030	0	0,00%	0,00%
142	481	Градежни објекти	12.000.000	3.774.030	0	0,00%	0,00%
	481120	Набавка или нова изградба на деловни објекти	12.000.000	3.774.030	0	0,00%	0,00%

За финансирање на **Програмата на Советот на Општината** планирани се расходи во висина од **7.750.000,00** денари. Во периодот јануари-март 2016 година се потрошени вкупно 1.389.275,00 денари или 17,93% во однос на планот. Од овие средства најголем дел беа искористени за исплата на:

- надоместоци на советниците во износ од 1.250.175,00 денари или 22,73% во однос на планот,
- персонален данок на исплатениот надоместок на советниците во вкупен износ од 139.100,00 денари односно со 21,40% во однос на планираните,

Расходите кои во периодот јануари-март 2016 година беа извршени за финансирање на активностите на **Програмата на Градоначалникот** во износ од **781.016,00** денари, во однос на планираните средства во висина од 5.700.000,00 денари беа остварени со индекс од 13,70%. Во делот на расходите за репрезентација кои се со индекс од 25,96% 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-март 2016 година. Останатите видови на расходи во овој период се извршени пониско од планираното извршување, а кај дел од планираните трошоци воопшто немаме извршување.

Расходите за финансирање на **Програмата за Општинската администрација** се во износ од **18.292.563,00** денари и истите се остварени со 18,92% во однос на предвидените со Буџетот за 2016 година кои изнесуваат 96.670.000,00 денари.

По одделни видови на расходи по подставки во рамките на оваа програма реализирано е следното извршување на расходите и тоа:

- водовод и канализација во износ од 298.927,00 денари односно 74,73%,
- централно греење во износ од 164.892,00 денари односно 32,98%,

- пошта во износ од 63.594,00 денари односно 25,44%,
- транспорт на луѓе во износ од 339.767,00 денари односно 29,54%,
- списанија и весници во износ од 200.255,00 денари односно 50,06%,
- средства за хигиена во износ од 114.368,00 денари односно 31,77%,
- расходи за репрезентација во износ од 154.850,00 денари односно 30,97%,
- семинари и конференции во износ од 140.100,00 денари односно 35,03%,
- камати на домашни обврзници во износ од 650.373,00 денари односно 76,51%,
- трансфери при пензионирање износ од 44.080,00 денари односно 44,08%,
- еднократна помош и помош во натура во износ од 27.778,00 денари односно 27,78%,

Во **Програмата на капиталните трошоци на општината** за периодот јануари-март 2016 година се реализирани расходи во вкупен износ од **456.083,00** денари кои во однос на планираните се остварени со индекс од 5,37%, од кои најголем дел се однесуваат на плаќање на расходите за:

- купување на канцелариска опрема кои се реализирани во износ од 17.325,00 денари со индекс од 17,33% во однос на планираните,
- купување на опрема за греење и климатизација во износ од 1.400,00 денари со индекс од 0,47% во однос на планираните,
- реконструкција на други објекти се реализирани во износ од 34.805,00 денари со индекс од 6,96% во однос на планираните,
- купување на канцелариски мебел во износ од 10.183,00 денари односно 2,55%,
- купување на моторни возила во износ од 392.370,00 денари со индекс од 12,66% во однос на планираните.

За финансирање на **Програмата за урбанистичко планирање и уредување на просторот** (Ф1, Ф2, ФА и ФД) се потрошени вкупно **35.708.674,00** денари или 20,83% во однос на планираните за 2016 година кои изнесува 171.428.000,00 денари. Во рамките на оваа програма реализирани се следниве трошења по подпрограми:

- Урбанистичко планирање со реализација од 2.048.509,00 денари со индекс од 9,31% во однос на планираните,
- кај Уредување на градежно земјиште со реализација од 394.333,00 денари со индекс од 26,29% во однос на планираните,
- Уредување на градежно земјиште (капитални инвестиции) се реализирани во износ од 33.265.832,00 денари со индекс од 22,49% во однос на планираните.

Расходите извршени за **Програмата за комунални дејности** за периодот јануари-март 2016 година бележат извршување во износ од вкупно **15.170.182,00** денари или со 9,12% во однос на планот за 2016 година кој изнесува 166.380.000,00 денари. Во рамките на оваа програма кај подпрограмите:

- Јавно осветлување се извршени расходи во износ од 10.026.943,00 денари со индекс од 20,59%;
- Јавна чистота се извршени расходи во износ од 1.966.678,00 денари со индекс од 24,99%;
- Одржување и користење на зеленило нема остварени расходи,

- Одржување и заштита на локалните патишта нема остварени расходи,
- Други комунални услуги се извршени расходи во износ од 1.597.650,00 денари со индекс од 24,92%;
- Изградба на јавно осветлување нема остварени расходи;
- Изградба и реконструкција на локални патишта нема остварени расходи,
- Подпрограмата изградба на системи за отпадни води се извршени расходи во износ од 1.578.911,00 денари со индекс од 2,34% и
- Потпрограмата урбана опрема нема остварени расходи.

Расходите за **Пограмата за култура** бележат извршување во износ од вкупно **1.510.921,00** денари во однос на планот за 2016 година кој изнесува 14.100.000,00 денари. Кај Потпрограмата Културни манифестации и творештво има трошење во износ од 660.921,00 денари или 9,31% во однос на планираните, додека кај Потпрограмата Културни манифестации и творештво (капитални трошоци) имаме реализиран расход во износ од 850.000,00 денари.

Кај Програмата Спорт и рекреација се извршени расходи во износ од 842.267,00 денари со индекс од 19,05% во однос на планираните 19.422.000,00 денари. Кај подпрограмата ЛО имаме реализација од 19,05% или 842.267,00 денари во однос на планираните 4.422.000,00 денари, додека кај Потпрограмата Спорт и рекреација (капитални трошоци) немаме трошења.

Кај Програмата В – Социјална заштита и заштита на деца, во рамките на основниот буџет, се бележи реализација од 272.332,00 денари и истете се однесуваат на Подпрограмата за Социјална заштита и заштита на деца (еднократна парична помош и помош во натура) и трансфери до здруженија на граѓани и фондации.

Кај Програмата Њ1- Заштита на животната средина бележиме реализација од 1,79% во однос на планот за 2016 година.

Во делот на извршувањето на **расходите од блок дотациите** за 2016 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 **74.420.222,00** денари, односно 20,23% 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 58.336.904,00 денари, односно 19,92% од планираните расходи, а во детските градинки се реализирани расходи во вкупен износ од 16.083.318,00 денари, односно со индекс од 21,46%.

Расходите од донации во првиот квартал на 2016 година се реализирани во износ од 218.465,00 денари или 4,65% во однос на планот.

Во делот на расходите од **самофинансирачките активности** на основните училишта и детските градинки, истите беа реализирани во износ од 5.839.486,00 денари или 14,31% во однос на планираните 40.800.000,00 денари.

Кај расходите од кредити не се реализирани расходи во овој квартал.

Врз основа на презентираниите податоци за остварување на приходите и за извршување на расходите на Буџетот на Општина Гази Баба за периодот јануари-март 2016 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.

Во прилог на оваа информација се дава и извештајот за остварување на приходите и извршување на расходите на буџетот на Општина Гази Баба за периодот јануари-март 2016 година на ниво на ставки (троцифрено konto).