

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, Инциково, 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.ПРИХОДИ

Вкупните приходи во буџетот на Општина Гази Баба, за периодот јануари-септември 2017 година, се остварени во вкупен износ од **558.494.878** денари или **50,58%** во однос на вкупно планираните приходи во Буџетот за 2017 година, во износ од **1.104.200.000** денари, кои се за **4,06%** со повисоко остварување во однос на истиот период во 2016 година. Планираните приходи во Буџетот за 2017 година, остварените приходи за периодот јануари-септември 2017 година и реализираните приходи за периодот јануари-септември 2016 година, групирани по оделни видови на приходи изнесуваат:

ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА			БУЏЕТ	Реализација		Индекси	
Р.бр	Конто	Програма / Ставка	2017 година	III - Квартал 2016 година	III - Квартал 2017 година	6/4	6/5
1	2	3	4	6	6	7	8
	71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	382,800,000	126,130,573	152,558,557	39.85%	120.95%
	72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	8,000,000	3,780,851	2,655,356	33.19%	70.23%
	73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	103,650,000	50,327,432	9,893,520	9.55%	19.66%
	74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	171,300,000	62,542,646	98,371,623	57.43%	157.29%
1		ВКУПНО ПРИХОДИ НА ОСНОВЕН БУЏЕТ	665,750,000	242,781,502	263,479,056	39.58%	108.53%
2		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ	366,330,000	255,715,000	260,362,497	71.07%	101.82%
3		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ	26,650,000	12,165,010	14,786,058	55.48%	121.55%
4		ПРИХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ	45,470,000	21,553,051	19,867,267	43.69%	92.18%
5		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД КРЕДИТИ	0	4,465,160	0	0.00%	0.00%
		ВКУПНО ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА	1,104,200,000	536,679,723	558,494,878	50.58%	104.06%

Извор: Општина Гази Баба

Приходите на Основниот буџет се остварени во износ од **263.479.056** денари, или **39,58%** во однос на планираните приходи во Буџетот за 2017 година, кои изнесуваат 665.750.000 денари.

Кај **Приходи од донации** имаме остварување во износ од **14.786.058** денари или **55,48%** во однос на планот кој изнесува 26.650.000 денари и престравуваат, во најголем дел, искористено салдо за покривање на расходите за санација на штетите кои настанаа од поплавите во 2016 година како и приходи од проекти кои ги спроведуваат училиштата и градинките.

Приходите од блок дотациите, од кои се финансираат основните училишта и детските градинки на територија на Општината, се остварени во износ од **260.362.497** денари, или **71,07%** во однос на планираните во Буџетот за 2017 година, кои изнесуваат 366.330.000 денари.

Приходите од самофинансирачките активности на основните училишта и детските градинки, се остварени во износ од **19.867.267** денари или **43,69%** во однос на планираните во Буџетот за 2017 година кои изнесуваат 45.470.000,00 денари и

Кај **Приливите од кредити**, не бележиме остварување во третиот квартал за 2017 година.

Споредено со истиот периодот јануари-септември 2016 година, кај **вкупните приходи** се бележи поголемо остварување за **4,06%**, а тоа се должи поради зголемувањето остварено кај следните приходи и тоа:

- Приходите на Основниот буџет бележат зголемување од **8,53%**,
- Приходите од Блок дотациите за финансирање на основните училишта и детските градинки бележат зголемување од **1,82%**,

– Приходите од Донации бележат зголемување од **121,55%**, кои што во најголем дел се резултат на средствата кои општината ги доби на посебната донаторска сметка за помош на настраданите подрачја од настанатата елементарна непогода од 06.08.2016 година.

Помало остварување имаме кај приливите од кредити кои не бележат реализација и кај приходите од Самофинансирачки активности кои се намалени за **7,82%**.

Графичкиот приказ на остварените приходи на Општината за периодот јануари-септември 2017 година, и нивна споредба со планираните приходи во Буџетот за 2017 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-септември 2017 година, година по ставки и подставки, и нивната споредба со планираните приходи во Буџетот за 2017 година, и со остварените приходи за истиот период во 2016 година, е даден во следниот табеларен преглед :

ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА			БУЏЕТ	Реализација		Индекси	
Р.бр	Кonto	Програма / Ставка	2017 година	III - Квартал 2016 година	III - Квартал 2017 година	6/4	6/5
1	2	3	4	6	6	7	8
		ВКУПНО ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА	1,104,200,000	536,679,723	558,494,878	50.58%	104.06%
		ВКУПНО ПРИХОДИ НА ОСНОВЕН БУЏЕТ	665,750,000	242,781,502	263,479,056	39.58%	108.53%
	71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	382,800,000	126,130,573	152,558,557	39.85%	120.95%
1	711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	18,650,000	10,495,113	11,158,993	59.83%	106.33%
	711111	Данок на плати на вработени лива корисници на средства од Буџетот на РМ и на ЕЛС.	5,000,000	2,512,075	2,578,566	51.57%	102.65%
	711112	Данок на плати на вработени лица во трговски друштва и јавни претпријатија	12,340,000	7,346,879	7,930,383	64.27%	107.94%
	711114	Данок на плати остварени во странство	100,000	51,626	27,784	27.78%	53.82%
	711133	Данок на доход од физички лица кои се занимаваат со занаетчиска дејност	900,000	419,683	412,687	45.85%	98.33%
	711139	ДДанок на доход на приходи ид занаетчиска дејност според пашално утврден нето приход	300,000	164,850	210,535	70.18%	127.71%
	711140	Камата за ненавремено плаќање на персонален данок на доход од занаетчиска дејност	10,000		-962	-9.62%	0.00%
2	713	Даноци на имот	95,000,000	57,062,019	62,859,917	66.17%	110.16%
	713111	Данок на имот	17,000,000	12,912,251	15,043,337	88.49%	116.50%
	713112	Повисока стапка на данок на имот	13,000,000	7,184,501	12,583,834	96.80%	175.15%
	713113	Данок на имот од правни лица	17,400,000	13,091,786	14,420,763	82.88%	110.15%
	713211	Данок на наследство и подарок	5,000,000	1,938,954	1,621,604	32.43%	83.63%
	713311	Данок на промет на недвижности	25,300,000	13,753,994	12,233,703	48.35%	88.95%
	713312	Данок на промет на недвижности по повисока стапка	15,500,000	7,014,565	6,341,078	40.91%	90.40%
	713512	Камата за ненавремено плаќање на данок на имот	1,800,000	1,165,968	615,598	34.20%	52.80%
3	717	Даноци на специфични услуги	268,800,000	58,495,987	78,504,872	29.21%	134.21%
	717112	Комунална такса за истакнување на фирма, односно назив на деловна просторија	15,000,000	7,399,275	6,179,961	41.20%	83.52%
	717115	Комунална такса за користење на улици со возила што се плаќа при регистрација на возилата	5,330,000	2,880,949	2,625,275	49.25%	91.13%
	717116	Комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување	48,140,000	26,341,602	26,376,694	54.79%	100.13%
	717129	Други комунални такси (витрини, музика и сл.)	90,000	0	0	0.00%	0.00%
	717131	Комунална такса за користење на просторот пред деовни простории за вршење на дејност	500,000	64,044	68,409	13.68%	106.82%
	717132	Комунална такса за истакнување на фирма, односно назив на деловна просторија	0	0	0	0.00%	0.00%
	717137	Надомест за уредување на градежно земјиште	199,700,000	21,810,117	43,254,533	21.66%	198.32%
	717140	Камата за ненавремено плаќање	40,000	0	0	0.00%	0.00%
4	718	Такси за користење или дозволи за вршење на дејност	350,000	77,454	34,775	9.94%	44.90%
	718134	Надомест за управување со отпад на општината, односно Г. Скопје	150,000	27,692	15,385	10.26%	55.56%
	718147	Надомест за вадење песок	200,000	49,762	19,390	9.70%	38.97%
	72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	8,000,000	3,780,851	2,655,356	33.19%	70.23%
5	722	Глоби, судски и административни такси	3,800,000	2,363,811	2,011,237	52.93%	85.08%
	722129	други парични казни	500,000	120,444	652,508	130.50%	541.75%
	722315	Административни такси кои се плаќаат за списите и дејствијата	3,100,000	2,243,367	1,357,349	43.79%	60.50%
	722316	Други локални такси	200,000	0	1,380	0.69%	0.00%
6	723	Такси и надоместоци	100,000	0	1,000	1.00%	0.00%
	723911	Закупнина од објекти	100,000	0	0	0.00%	0.00%
	723914	Приходи од закупнина на општествен имот	0	0	1,000	0.00%	0.00%
7	724	Други владини услуги	100,000	8,000	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	8,000	0	0.00%	0.00%
8	725	Други неданочни приходи	4,000,000	1,409,040	643,119	16.08%	45.64%
	725939	Останати неданочни приходи	4,000,000	1,409,040	643,119	16.08%	45.64%
	73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	103,650,000	50,327,432	9,893,520	9.55%	19.66%
9	733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	103,650,000	50,327,432	9,893,520	9.55%	19.66%
	733111	Приходи од продажба на недвижности на Р.М.	100,000	15,591	15,585	15.59%	99.96%
	733115	Приходи од закуп на земјодел. Земјиште во сопственост на државата	400,000	185,805	278,301	69.58%	149.78%
	733119	Надомест за концесии за експлоатација на минерални сировини (по основа на простор)	250,000	95,628	133,572	53.43%	139.68%
	733120	Надомест за концесии за експлоатација на минерални сировини по основа на експлоатиранаминерална сировина	900,000	429,622	419,381	46.60%	97.62%
	733131	Приходи од надомест за закупнина	2,000,000	833,640	833,640	41.68%	100.00%
	733132	Приходи на ЕЛС остварени при отуѓување и закуп на градежно земјиште	60,100,000	42,612,974	2,561,426	4.26%	6.01%
	733144	Надоместок за утврдување на статус на бесправно изградени објекти	39,900,000	6,154,172	5,651,615	14.16%	91.83%
	74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	171,300,000	62,542,646	98,371,623	57.43%	157.29%
10	741	Трансфери од други нивоа на власт	171,300,000	62,542,646	98,371,623	57.43%	157.29%
	741111	Тековни трансфери од други нивоа на власт	2,500,000	114,029	0	0.00%	0.00%
	741113	Трансфери од буџетите на фондовите	7,000,000	5,783,460	5,783,460	82.62%	100.00%
	741114	Пренесен вишок на приходи	0	30,843,159	5,701,847	0.00%	18.49%
	741115	Дотации на општината, од приходи од ДДВ	25,600,000	17,431,842	18,964,995	74.08%	108.80%
	741211	Капитални трансфери од други нивоа на власт	136,200,000	8,370,156	67,921,321	49.87%	811.47%
		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ	366,330,000	255,715,000	260,362,497	71.07%	101.82%
11	741	Трансфери од други нивоа на власт	366,330,000	255,715,000	260,362,497	71.07%	101.82%
	741120	Наменска дотација на општината за активност од образованието	288,220,000	205,000,000	206,400,000	71.61%	100.68%
	741120	Наменска дотација на општината за активност од социјална заштита	78,110,000	50,715,000	53,962,497	69.09%	106.40%
		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ	26,650,000	12,165,010	14,786,058	55.48%	121.55%
12	741	Трансфери од други нивоа на власт	0	0	7,470,802	0.00%	0.00%
	741114	Пренесен вишок на приходи	0		7,470,802	0.00%	0.00%
13	742	Донации од странство	1,060,000	135,010	4,915,256	463.70%	3640.66%
	742114	Приходи од Европска унија	0		4,723,533	0.00%	0.00%
	742119	Други општи и тековни донации	1,060,000	135,010	191,723	18.09%	142.01%
14	743	Капитални донации	10,000,000	100,000	2,400,000	24.00%	2400.00%
	743211	капитални донации	10,000,000	100,000	2,400,000	24.00%	2400.00%
15	744	Тековни донации	15,590,000	11,930,000	0	0.00%	0.00%
	744111	Донации од приватни компании	0	0	0	0.00%	0.00%
	744311	други тековни донации	15,590,000	11,930,000	0	0.00%	0.00%
		ПРИХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ	45,470,000	21,553,051	19,867,267	43.69%	92.18%
16	721	Приходи од имот	0	0	1,088	0.00%	0.00%
	721111	Вишок на оперативна готовина од дополнителни активности на единките	0		1,088	0.00%	0.00%
17	722	Глоби, судски и административни такси	0	0	27,850	0.00%	0.00%
	722111	Глоби од сообраќајни прекршоци	0		27,850	0.00%	0.00%
18	723	Такси и надоместоци	45,470,000	21,553,051	19,701,958	43.33%	91.41%
	723116	Надомест од оброци во училишта, градинки и други институции	45,470,000	21,553,051	19,701,958	43.33%	91.41%
19	724	Други владини услуги	0	0	1,833	0.00%	0.00%
	724111	Приходи од земјоделски услуги	0	0	1,833	0.00%	0.00%
20	725	Други неданочни приходи	0	0	134,538	0.00%	0.00%
	725939	Останати неданочни приходи	0	0	134,538	0.00%	0.00%
		ВКУПНО ПРИЛИВ ОД КРЕДИТИ	0	4,465,160	0	0.00%	0.00%
21	754	Друго домашно задолжување	0	4,465,160	0	0.00%	0.00%
	754111	Друго домашно задолжување	0	4,465,160	0	0.00%	0.00%

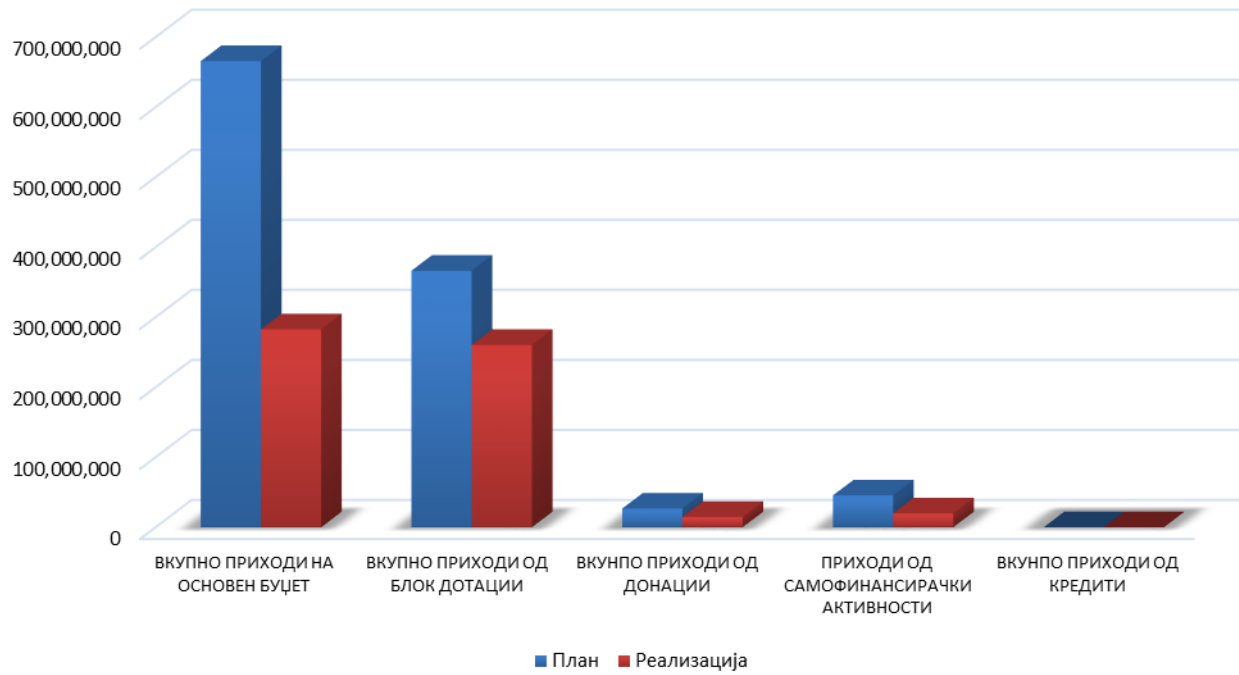
Од прикажаните податоци во табелата може да се види дека вкупните приходи на **Основниот буџет** на Општината за периодот јануари-септември 2017 година се остварени во износ од **263.479.056** денари или **39,85%**, што представува повисоко остварување во однос на истиот период во 2016 година за **8,53%**.

Повисоко остварување на приходите на **Основниот буџет** во однос на истиот период од предходната фискална година бележиме кај :

- Приходите од **данокот на доход од добивка и од капитални добивки**, се остварени во износ од **11.158.993** денари, со индекс од **59,83%** во однос на планираните за 2017 година, а споредбено со истиот период од 2016 година, постои зголемување од 6,33%.
- Приходите од **даноците на имот**, кои се остварени во износ од **62.859.917** денари, и индекс од 66,17%, во однос на планираните 95.000.000,00 денари за 2017 година. Споредбено со истиот период од предходната фискална година, бележиме повисока наплата од 10,16%.
- **Трансфери од други нивоа на власт**, со индекс од 57,43%, односно **98.371.623** денари каде бележиме зголемување на приходите од 57,29%, пред се поради повисоките приходи од капиталните трансфери од други нивоа на власт.
- Приходите од **данокот на специфични услуги**, бележат остварување во износ од **78.504.872** денари, или 29,21% во однос на планираните **268.800.000** денари за 2017 година. Споредбено со истиот период од 2016 година, постои зголемување од 34,21%.
- Останатите приходи ги бележат следниве остварувања:
 - Приходите од **такси за користење или дозволи за вршење на дејност**, изнесуваат **34,775** денари или 9,94% во однос планираните 350.000,00 денари за 2017 година.
 - Приходите од **глоби, судски и административни такси** изнесуваат **2.011.237** денари или 52,93% во однос планираните 3.800.000,00 денари за 2017 година.
 - Кај приходите од **такси и надоместоци** се бележи остварување во рамки на третиот квартал за 2017 година износ од 1.000 денари односно 1% во однос на планот.
 - Кај приходите од **други владини услуги** немаме реализација до третиот квартал.
 - Приходи од **други неданочни приходи** бележат остварување во износ од **643.119** денари односно 16,08% во однос на планираните 4.000.000 денари.
 - **Капиталните приходи односно приходите од продажба на земјиште и нематеријални вложувања**, се остварени во износ од **9.893.520** денари, со индекс од **9,55%** во однос на планираните 103.650.000,00 денари за 2017 година, и бележат намалување од 80,34% во однос на истиот период од предходната година.

Графичкиот приказ на остварените приходи на Општината за периодот јануари-септември 2017 година, и нивна споредба со планираните приходи во Буџетот за 2017 година, класифицирани по одделни видови на приходи може да се види од следното :

План и реализација на приходите на буџет на Општина Гази Баба



Извор: Општина Гази Баба

2. РАСХОДИ

За периодот јануари-септември 2017 година реализирани се вкупни расходи на Буџетот на Општина Гази Баба во износ од **541.383.663** денари или **49,03%** во однос на вкупно планираните расходи за 2017 година, кои изнесуваат **1.104.200.000** денари, што представува повисоко остварување во однос на истиот период од 2016 година за **6,97%**.

Планираните расходи со Буџетот за 2017 година, извршените расходи за периодот јануари-септември 2017 година, и извршените расходи за истиот период за 2016 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	2017 година	III - Квартал 2016 година	III - Квартал 2017 година	6/4	6/5
1	2	3	4	6	6	7	8
1	A0	Совет на општината	7,900,000	4,432,941	4,027,420	50.98%	90.85%
2	D0	Градоначалник	7,300,000	3,202,440	2,116,121	28.99%	66.08%
3	E0	Општинска администрација	120,500,000	61,961,314	69,438,882	57.63%	112.07%
4	EA	Капитални трошоци на општината	7,680,000	2,855,231	1,094,071	14.25%	38.32%
5	F1	Урбанистичко планирање	15,000,000	5,766,426	6,224,778	41.50%	107.95%
6	F2	Уредување на градежно земјиште	1,500,000	757,800	337,490	22.50%	44.54%
7	FA	Уредување на градежно земјиште (капит. трошоци)	221,800,000	99,629,682	74,800,980	33.72%	75.08%
8	G1	Поддршка на локалниот економски развој	5,700,000	2,019,507	741,810	13.01%	36.73%
9	GDE	Проекти за енергетска ефикасност	1,000,000	0	0	0.00%	0.00%
10	J3	Јавно осветлување	48,140,000	28,327,469	24,336,462	50.55%	85.91%
11	J4	Јавна чистота	10,820,000	6,296,668	6,482,385	59.91%	102.95%
12	J6	Одржување на лок.патишта, улици и регул. на сообраќај	91,950,000	2,568,692	36,508,482	39.70%	1421.29%
13	J7	Одржување и користење на зеленило	800,000	1,700	0	0.00%	0.00%
14	J8	Други комунални услуги	15,500,000	4,805,220	4,815,615	31.07%	100.22%
15	JA	Изградба на јавно осветлување	13,000,000	0	747,171	5.75%	0.00%
16	JD	Изградба и реконструкција на локални улици и патишта	5,250,000	0	0	0.00%	0.00%
17	JИ	Изградба на системи за отпадни води	54,000,000	10,515,428	22,167,916	41.05%	210.81%
18	JH	Урбана опрема	4,000,000	0	0	0.00%	0.00%
19	K4	Културни манифестации и творештво	5,010,000	2,677,244	2,728,104	54.45%	101.90%
20	KA	Културни манифестации и творештво (капитални трошоци)	3,500,000	2,450,000	2,876,793	82.19%	117.42%
21	LO	Спорт и рекреација	4,720,000	1,757,378	2,325,489	49.27%	132.33%
22	LA	Спорт и рекреација (капитални трошоци)	0	0	0	0.00%	0.00%
23	NA	Образоваие (капитални трошоци)	0	0	0	0.00%	0.00%
24	VA	Социјална заштита и заштита на деца (капитални трошоци)	8,000,000	1,810,627	0	0.00%	0.00%
25	P1	Заштита на животната средина и природата	3,330,000	53,340	0	0.00%	0.00%
26	Љ0	Заштита и спасување	3,540,000	309,900	223,142	6.30%	72.00%
27	H1	Основно образование	440,000	0	0	0.00%	0.00%
28	B1	Детски градинки	5,370,000	582,495	1,485,945	27.67%	255.10%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД ОСНОВЕН БУЏЕТ	665,750,000	242,781,502	263,479,056	39.58%	108.53%
29	H1	Основно образование	288,220,000	189,158,874	196,716,716	68.25%	104.00%
30	B1	Детски градинки	78,110,000	49,602,539	49,694,849	63.62%	100.19%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ	366,330,000	238,761,413	246,411,565	67.26%	103.20%
31	H1	Основни училишта	500,000	0	0	0.00%	0.00%
32	B1	Детски градинки	600,000	349,468	535,245	89.21%	153.16%
33	E0	Општинска администрација	13,000,000	948,739	7,707,284	59.29%	812.37%
34	EA	Капитални трошоци на општината	1,000,000	0	0	0.00%	0.00%
35	FD	Уредување на простор во рурални подррачја	10,000,000	0	6,543,529	65.44%	0.00%
36	G1	Поддршка на локалниот економски развој	1,200,000	0	0	0.00%	0.00%
37	J7	Одржување и користење на зеленило	350,000	0	0	0.00%	0.00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД ДОНАЦИИ	26,650,000	1,298,207	14,786,058	55.48%	1138.96%
38	H1	Расходи на самофинанс. активности - осн. образование	16,500,000	3,583,207	2,746,444	16.65%	76.65%

39	В1	Расходи на самофинанс активности - соц. заштита	28,970,000	15,215,199	13,960,540	48.19%	91.75%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД САМОФИНАНС. АКТИВНОСТИ	45,470,000	18,798,406	16,706,984	36.74%	88.87%
40	ЈИ	Изградба на системи за отпадни води	0	0	0	0.00%	0.00%
41	НА	Основно образование (капитални трошоци)	0	4,465,160	0	0.00%	0.00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД КРЕДИТ	0	4,465,160	0	0.00%	0.00%
		ВКУПНО БУЏЕТСКИ РАСХОДИ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА	1,104,200,000	506,104,688	541,383,663	49.03%	106.97%

Извор: Општина Гази Баба

Вкупните расходи на **Основниот Буџет** на Општина Гази Баба, за периодот јануари-септември 2017 година, изнесуваат **263.479.056** денари или **39,58%** во однос на планираните **665.750.000** денари. Извршувањето на Основниот Буџет е пониско за 35,42% во однос на планираните расходи заклучно третиот квартал, но е за 8,53% повисоко во однос на истиот период во 2016 година.

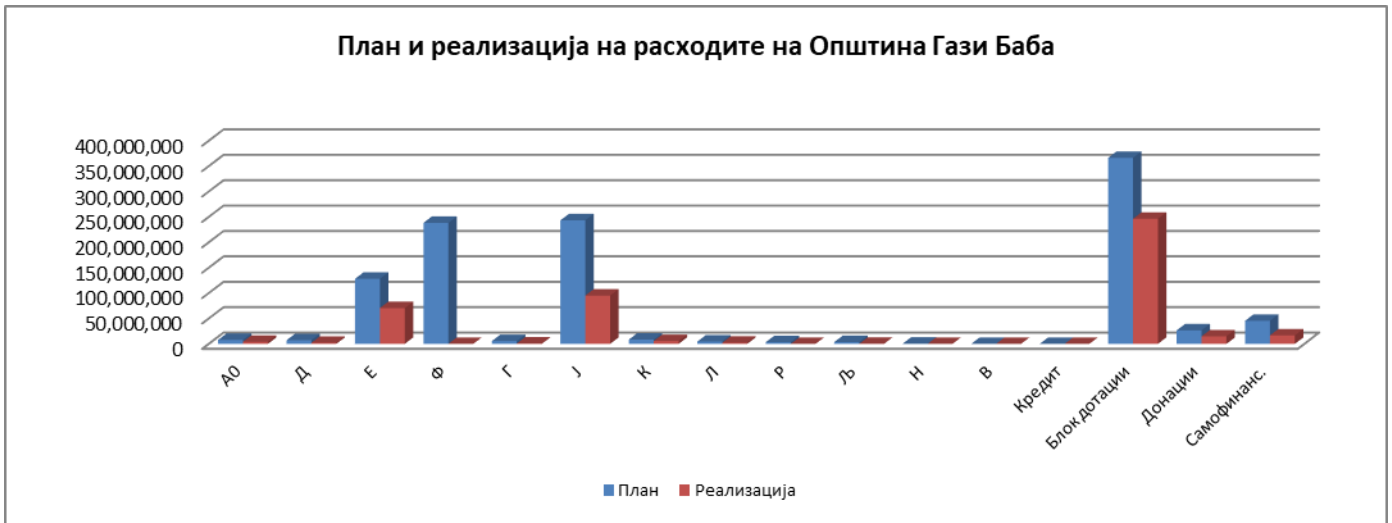
На ваквото извршување влијание има пониското трошење на средства кај следниве програми и подпрограми и тоа :

- Совет на општина со 50,98% во однос на планот;
- Градоначалник со 28,99% во однос на планот;
- Општинска администрација со 57,63% во однос на планот;
- Капитални трошоци на општината со 14,25% во однос на планот;
- Урбанистичко планирање со 41,50% во однос на планот;
- Уредување на градежно земјиште со 22,50% во однос на планот;
- Уредување на градежно земјиште (капит. трошоци) со 33,72 % во однос на планот;
- Поддршка на локалниот економски развој со 13,01 % во однос на планот;
- Јавно осветлување со 50,55 % во однос на планот;
- Јавно чистота со 59,91% во однос на планот;
- Одржување на локални патишта со 39,70% во однос на планот;
- Други комунални услуги со индекс од 31,07% во однос на планот;
- Изградба на јавно осветлување со индекс од 5,75% во однос на планот;
- Изградба на системи за отпадни води со 41,05% во однос на планот;
- Културни манифестации и творештво со 54,45% во однос на планот;
- Спорт и рекреација со 49,27% во однос на планот;
- Заштита и спасување со 6,30% во однос на планот;
- Детски градинки со 27,67% во однос на планот;

Повисоко остварување бележиме само кај Потпрограмата Културни манифестации и творештво (капитални трошоци) со 82,19% во однос на планот;

Во Програмите односно Подпрограмите; Проекти за енергетска ефикасност; Одржување и користење на паркови и зеленила; Изградба и реконструкција на локални патишта; Купување на урбана опрема; Програмата за Спорт и рекреација (капитални расходи); Социјална заштита и заштита на деца; Заштита на животната средина; Основно образование; и Основно образование (капитални трошоци), прикажани во табелата во третиот квартал од 2016 година, не се бележи трошење на средства.

Графичкиот приказ на извршените расходи на Општината за периодот јануари-септември 2017 година и на нивната споредба со планираните расходи во Буџетот за 2017 година групирани по одделни видови на расходи и по програми и подпрограми може да се види од следното:



Извор: 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	2017 година	III - Квартал 2016 година	III - Квартал 2017 година	6/4	6/5
1	2	3	4	6	6	7	8
		ВКУПНО БУЏЕТСКИ РАСХОДИ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА	1,104,200,000	506,104,688	541,383,663	49.03%	106.97%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД ОСНОВЕН БУЏЕТ	665,750,000	242,781,502	263,479,056	39.58%	108.53%
	A0	Совет на општината	7,900,000	4,432,941	4,027,420	50.98%	90.85%
1	401	Основни плати	650,000	423,846	384,052	59.08%	90.61%
	401320	Персонален данок	650,000	423,846	384,052	59.08%	90.61%
2	404	Надоместоци	5,950,000	3,792,545	3,428,718	57.63%	90.41%
	404150	Други надоместоци	5,950,000	3,792,545	3,428,718	57.63%	90.41%
3	412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	300,000	10,000	0	0.00%	0.00%
	412110	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	300,000	10,000	0	0.00%	0.00%
4	413	Тековни резерви (разновидни расходи)	700,000	200,000	200,000	28.57%	100.00%
	413110	Тековни резерви (разновидни расходи)	700,000	200,000	200,000	28.57%	100.00%
5	420	Патни и дневни расходи	150,000	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	0	0	0	0.00%	0.00%
	420230	Патување во странство - сместување	100,000	0	0	0.00%	0.00%
6	426	Други тековни расходи	150,000	6,550	14,650	9.77%	223.66%
	426210	Расходи за репрезентација	100,000	6,550	14,650	14.65%	223.66%
	426990	Други оперативни расходи	50,000	0	0	0.00%	0.00%
	D0	Градоначалник	7,300,000	3,202,440	2,116,121	28.99%	66.08%
7	401	Основни плати	1,100,000	633,510	636,507	57.86%	100.47%
	401110	Основни плати (функционери)	900,000	576,779	579,554	64.39%	100.48%
	401310	Персонален данок од доход на плата	200,000	56,731	56,953	28.48%	100.39%
8	402	Придонеси за социјално осигурување	550,000	234,315	235,413	42.80%	100.47%
	402110	Основни придонеси за ПИО	350,000	156,213	156,942	44.84%	100.47%
	402210	Основни придонеси за здравство	140,000	63,351	63,648	45.46%	100.47%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	10,000	4,338	4,356	43.56%	100.41%
	402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	50,000	10,413	10,467	20.93%	100.52%
9	404	Надоместоци	50,000	0	10,000	20.00%	0.00%
	404110	Надомест за годишен одмор	50,000	0	10,000	20.00%	0.00%
10	420	Патни и дневни расходи	800,000	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)	150,000	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%
	420240	Патување во странство - споредни расходи	100,000	0	0	0.00%	0.00%
11	423	Материјали и ситен инвентар	200,000	0	6,186	3.09%	0.00%
	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	100,000	0	0	0.00%	0.00%
	423990	Други материјали	100,000	0	6,186	6.19%	0.00%
12	426	Други тековни расходи	700,000	149,822	26,252	3.75%	17.52%
	426210	Расходи за репрезентација	500,000	129,822	26,252	5.25%	20.22%
	426990	Други оперативни расходи	200,000	20,000	0	0.00%	0.00%
13	464	Разни трансфери	3,300,000	1,980,904	1,125,096	34.09%	56.80%
	464940	Трансфери при пензионирање	1,300,000	618,682	1,037,874	79.84%	167.76%
	464990	Други трансфери	2,000,000	1,362,222	87,222	4.36%	6.40%
14	471	Социјални надоместоци	600,000	203,889	76,667	12.78%	37.60%
	471160	Еднократна помош и помош во натура	600,000	203,889	76,667	12.78%	37.60%
		Севкупно општинска администрација (EO+EA)	129,980,000	64,816,545	70,532,953	54.26%	108.82%
	E0	Општинска администрација	122,920,000	61,961,314	69,438,882	56.49%	112.07%
15	401	Основни плати	40,000,000	25,740,163	26,063,185	65.16%	101.25%
	401120	Основни плати - државни службеници	34,500,000	22,657,576	22,880,065	66.32%	100.98%
	401130	Основни плати - други вработени	2,500,000	1,240,637	1,307,537	52.30%	105.39%
	401310	Персонален данок на доход од плата	3,000,000	1,841,950	1,875,583	62.52%	101.83%
16	402	Придонеси за социјално осигурување	15,200,000	9,526,523	9,646,716	63.47%	101.26%

	402110	Основни придонеси за ПИО	9,500,000	6,350,966	6,431,139	67.70%	101.26%
	402210	Основни придонеси за здравство	4,500,000	2,575,732	2,608,190	57.96%	101.26%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	400,000	176,422	178,630	44.66%	101.25%
	402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	800,000	423,403	428,757	53.59%	101.26%
17	404	Надоместоци	2,000,000	0	1,070,000	53.50%	0.00%
	404110	Надомест за годишен одмор	2,000,000	0	1,070,000	53.50%	0.00%
18	420	Патни и дневни расходи	1,000,000	112,968	120,363	12.04%	106.55%
	420120	Патување во земјата - патни расходи	100,000	37,224	0	0.00%	0.00%
	420130	Патување во земјата - сместување	200,000	0	39,414	19.71%	0.00%
	420140	Патување во земјата -споредни расходи	50,000	0	0	0.00%	0.00%
	420210	Патување во странство - хранарина (дневници)	150,000	75,744	80,949	53.97%	106.87%
	420220	Патување во странство - патни расходи	250,000	0	0	0.00%	0.00%
	420230	Патување во странство - сместување	200,000	0	0	0.00%	0.00%
	420240	Патување во странство - споредни расходи	50,000	0	0	0.00%	0.00%
19	421	Комуналии	12,100,000	7,069,877	6,265,784	51.78%	88.63%
	421110	Електрична енергија	3,400,000	3,043,648	2,488,288	73.18%	81.75%
	421120	Водовод и канализација	800,000	550,452	343,393	42.92%	62.38%
	421130	Ѓубретарина	300,000	169,100	225,283	75.09%	133.22%
	421190	Други комунални такси и услуги	100,000	247,338	0	0.00%	0.00%
	421210	Централно греење	600,000	0	274,132	45.69%	0.00%
	421220	Дрва	100,000	0	0	0.00%	0.00%
	421240	Течни горива	1,750,000	625,745	759,990	43.43%	121.45%
	421310	Пошта	250,000	159,146	145,455	58.18%	91.40%
	421320	Телефон и телефакс	2,500,000	1,151,075	1,221,132	48.85%	106.09%
	421390	Други трошоци за комуникација	100,000	20,752	25,940	25.94%	125.00%
	421410	Горива и масла (моторни возила)	1,000,000	365,118	332,959	33.30%	91.19%
	421420	Регистрација на возила	150,000	45,195	51,376	34.25%	113.68%
	421430	Транспорт на стоки	50,000	0	0	0.00%	0.00%
	421440	Транспорт на луѓе	1,000,000	692,308	397,836	39.78%	57.47%
20	423	Материјали и ситен инвентар	4,450,000	1,658,084	1,552,286	34.88%	93.62%
	423110	Канцелариски материјали	800,000	208,659	268,447	33.56%	128.65%
	423120	Списанија, весници и други изданија	500,000	341,785	289,249	57.85%	84.63%
	423190	Други административни материјали	100,000	0	0	0.00%	0.00%
	423210	Материјали за АОП	1,200,000	720,931	436,795	36.40%	60.59%
	423310	Униформи	200,000	4,720	0	0.00%	0.00%
	423320	Обувки	100,000	0	0	0.00%	0.00%
	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	690,000	117,199	113,016	16.38%	96.43%
	423710	Средства за одржување на хигиена	360,000	114,368	87,077	24.19%	76.14%
	423720	Материјали за разни поправки	0	0	0	0.00%	0.00%
	423990	Други материјали	500,000	150,422	357,702	71.54%	237.80%
21	424	Поправки и тековно одржување	5,150,000	331,357	668,031	12.97%	201.60%
	424110	Поправки и сервисирање на лесни возила	650,000	147,265	234,712	36.11%	159.38%
	424210	Одржување на згради	2,000,000	1,062	0	0.00%	0.00%
	424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	0	0	0	0.00%	0.00%
	424390	Одржување на други градби	1,000,000	24,752	0	0.00%	0.00%
	424410	Поправки и одржување на мебел	50,000	0	0	0.00%	0.00%
	424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	800,000	82,800	376,360	47.05%	454.54%
	424430	Поправка и одржување на машини	150,000	69,278	52,475	34.98%	75.75%
	424440	Поправки и одржување на друга опрема	100,000	6,200	4,484	4.48%	72.32%
	424510	одржување на други зелени површини околу згради	300,000	0	0	0.00%	0.00%
	424590	Одржување на други зелени површини	100,000	0	0	0.00%	0.00%
22	425	Договорни услуги	5,480,000	1,757,290	2,518,958	45.97%	143.34%
	425130	Изнајмување на друг тип на простор	900,000	368,180	921,063	102.34%	250.17%
	425220	Банкарска провизија	50,000	8,778	6,000	12.00%	68.35%
	425230	Осигурување на вработени (несреќи, живот)	50,000	0	0	0.00%	0.00%
	425250	Осигурување на недвижности и права	300,000	44,437	15,672	5.22%	35.27%
	425260	Осигурување на моторни возила	200,000	34,556	27,369	13.68%	79.20%
	425290	Други финансиски услуги	50,000	1,279	0	0.00%	0.00%
	425310	Правни услуги	500,000	449,491	192,108	38.42%	42.74%
	425320	Судски вештачења	150,000	38,940	0	0.00%	0.00%
	425360	Плаќање на судски такси	500,000	322,463	132,176	26.44%	40.99%
	425490	Други здравствени услуги	600,000	0	541,557	90.26%	0.00%
	425630	Испитување на квалитетот на водите и воздухот	100,000	0	0	0.00%	0.00%
	425790	Други образовни услуги	490,000	0	35,401	7.22%	0.00%

	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	600,000	328,189	62,477	10.41%	19.04%
	425970	консултантски услуги	150,000	53,200	92,802	61.87%	174.44%
	425990	Други договорни услуги	840,000	107,777	492,333	58.61%	456.81%
23	426	Други тековни расходи	4,720,000	3,218,897	2,691,615	57.03%	83.62%
	426120	Чланарини во домашни организации	700,000	192,730	684,667	97.81%	355.25%
	426210	Расходи за репрезентација	700,000	702,134	172,591	24.66%	24.58%
	426310	Семинари и конференции	400,000	320,338	207,531	51.88%	64.79%
	426410	Објавување на огласи	920,000	590,817	440,540	47.88%	74.56%
	426990	Други оперативни расходи	2,000,000	1,412,878	1,186,286	59.31%	83.96%
24	427	Привремени вработувања	6,000,000	2,781,817	3,786,639	63.11%	136.12%
	427110	Привремени вработувања	6,000,000	2,781,817	3,786,639	63.11%	136.12%
25	452	Каматни плаќања	1,360,000	1,073,248	29,024	2.13%	2.70%
	452310	Камата на домашни обврзници	1,120,000	974,383	21,771	1.94%	2.23%
	452410	Камата на кредити	240,000	98,865	7,253	3.02%	7.34%
26	463	Трансфери до невладини организации	3,000,000	539,011	761,400	25.38%	141.26%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	1,300,000	539,011	761,400	58.57%	141.26%
	463120	Трансфери до спортски клубови	100,000	0	0	0.00%	0.00%
	463170	Трансфери до политички партии	1,500,000	0	0	0.00%	0.00%
	463190	Останати трансфери до невладини организации	100,000	0	0	0.00%	0.00%
27	464	Разни трансфери	8,600,000	1,246,382	488,043	5.67%	39.16%
	464110	Стипендии за студенти	200,000	118,800	0	0.00%	0.00%
	464120	стипендии за поддршка на млади таленти	400,000	0	237,600	59.40%	0.00%
	464910	Плаќање по судски решенија	250,000	88,588	0	0.00%	0.00%
	464940	Трансфери при пензионирање	250,000	0	45,530	18.21%	0.00%
	464990	Други трансфери	7,500,000	1,038,994	204,913	2.73%	19.72%
28	471	Социјални надоместоци	100,000	27,778	21,000	21.00%	75.60%
	471160	Еднократна помош и помош во натура	100,000	27,778	21,000	21.00%	75.60%
29	492	Отплата на главница	13,760,000	6,877,919	13,755,838	99.97%	200.00%
	492320	Отплата на главница на долгорочни позајмувања	13,760,000	6,877,919	13,755,838	99.97%	200.00%
	ЕА	Капитални трошоци на општината	7,060,000	2,855,231	1,094,071	15.50%	38.32%
30	480	Купување на опрема и машини	2,180,000	1,806,795	360,103	16.52%	19.93%
	480110	Купување на канцелариска опрема	100,000	20,724	0	0.00%	0.00%
	480140	Купување на информатичка и видео опрема	830,000	1,718,987	237,120	28.57%	13.79%
	480160	Купување на опрема за греење и климатизација	500,000	1,400	6,598	1.32%	471.29%
	480190	Купување на друга опрема	750,000	65,684	116,385	15.52%	177.19%
31	482	Други градежни објекти	1,000,000	34,805	0	0.00%	0.00%
	482930	Реконструкција на други објекти	1,000,000	34,805	0	0.00%	0.00%
32	483	Купување на мебел	1,400,000	82,705	0	0.00%	0.00%
	483110	Купување на канцелариски мебел	1,400,000	82,705	0	0.00%	0.00%
33	485	Вложувања и нефинансиски средства	800,000	0	0	0.00%	0.00%
	485230	Компјутерски софтвер	800,000	0	0	0.00%	0.00%
34	486	Купување на возила	1,680,000	930,926	733,968	43.69%	78.84%
	486110	Купување на моторни возила	1,680,000	930,926	733,968	43.69%	78.84%
	Ф	Севкупно Ф (Ф1+Ф2+ФА)-Основен буџет	268,300,000	106,153,908	81,363,248	30.33%	76.65%
	Ф1	Урбанистичко планирање	15,000,000	5,766,426	6,224,778	41.50%	107.95%
35	425	Договорни услуги	15,000,000	5,766,426	6,224,778	41.50%	107.95%
	425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	13,000,000	5,671,422	6,092,372	46.86%	107.42%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	600,000	0	22,193	3.70%	0.00%
	425930	Научно истражување (вклучувајќи статистичко истражување)	400,000	0	0	0.00%	0.00%
	425940	Рушење на објекти	750,000	18,337	27,989	3.73%	152.64%
	425990	Други договорни услуги	250,000	76,667	82,224	32.89%	107.25%
	Ф2	Уредување на градежно земјиште	1,500,000	757,800	337,490	22.50%	44.54%
36	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%
37	426	Други тековни расходи	1,000,000	757,800	337,490	33.75%	44.54%
	426990	Други оперативни расходи	1,000,000	757,800	337,490	33.75%	44.54%
	ФА	Градежно земјиште	221,800,000	99,629,682	74,800,980	33.72%	75.08%
	ФА0	Градежно земјиште	191,800,000	99,629,682	74,800,980	39.00%	75.08%
38	482	Други градежни објекти	182,800,000	99,629,682	74,800,980	40.92%	75.08%
	482110	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на улици, патишта и автопати	3,400,000	959,338	1,324,391	38.95%	138.05%
	482120	Изградба на улици, патишта и автопати	26,000,000	30,409,331	9,926,969	38.18%	32.64%
	482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	30,000,000	11,792,504	39,871,624	132.91%	338.11%
	482310	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на	2,700,000	707,090	1,241,268	45.97%	175.55%

		пречистителни станици и колектори					
	482320	Изградба на пречистителни станици и колектори	37,500,000	20,649,179	4,251,711	11.34%	20.59%
	482330	Реконструкција на пречистителни станици и колектори	4,000,000	0	0	0.00%	0.00%
	482710	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на капацитети за воснабдување	800,000	1,100,000	103,800	12.98%	9.44%
	482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	16,500,000	2,205,679	0	0.00%	0.00%
	482730	Реконструкција на капацитети за водоснабдување	2,800,000	861,456	0	0.00%	0.00%
	482910	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на други објекти	3,900,000	1,294,563	150,000	3.85%	11.59%
	482920	Изградба на други објекти	41,700,000	18,069,557	10,081,307	24.18%	55.79%
	482930	Реконструкција на други објекти	13,500,000	11,580,985	7,849,910	58.15%	67.78%
39	485	Вложувања и нефинансиски средства	9,000,000	0	0	0.00%	0.00%
	485410	Земјиште	8,000,000	0	0	0.00%	0.00%
	485420	Надомест за одземен имот	1,000,000	0	0	0.00%	0.00%
	ФАО	Градежно земјиште (Хиподром 2)	30,000,000	0	0	0.00%	0.00%
40	482	Други градежни објекти	30,000,000	0	0	0.00%	0.00%
	482120	Изградба на улици, патишта и автопати	30,000,000	0	0	0.00%	0.00%
	Г	Поддршка на локалниот економски развој	6,700,000	2,019,507	741,810	11.07%	36.73%
	Г1	Поддршка на локалниот економски развој	5,700,000	2,019,507	741,810	13.01%	36.73%
41	425	Договорни услуги	350,000	0	346,253	98.93%	0.00%
	425130	Изнајмување на друг тип на простор	0	0	0	0.00%	0.00%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	350,000	0	346,253	98.93%	0.00%
	425990	Други договорни услуги	0	0	0	0.00%	0.00%
42	426	Други тековни расходи	270,000	1,719,713	0	0.00%	0.00%
	426990	Други оперативни расходи	270,000	1,719,713	0	0.00%	0.00%
43	463	Трансфери до невладини организации	1,180,000	0	0	0.00%	0.00%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	1,180,000	0	0	0.00%	0.00%
44	464	Разни трансфери	3,900,000	299,794	395,557	10.14%	131.94%
	464990	Други трансфери	3,900,000	299,794	395,557	10.14%	131.94%
	ГДЕ	Проекти за енергетска ефикасност	1,000,000	0	0	0.00%	0.00%
45	489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	1,000,000	0	0	0.00%	0.00%
	489190	Капитални субвенции за јавни претпријатија	1,000,000	0	0	0.00%	0.00%
	Ј	Севкупно Ј (Ј1+Ј2+Ј3+Ј4+Ј6+Ј7+Ј8+ЈА+ЈД+ЈИ+ЈН)	241,660,000	41,999,749	95,058,031	39.34%	226.33%
	Ј3	Јавно осветлување	48,140,000	28,327,469	24,336,462	50.55%	85.91%
46	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	29,140,000	17,645,514	17,377,965	59.64%	98.48%
	421110	Електрична енергија	29,140,000	17,645,514	17,377,965	59.64%	98.48%
47	424	Поправки и тековно одржување	17,000,000	10,681,955	6,958,497	40.93%	65.14%
	424390	Одржување на други градби	17,000,000	10,681,955	6,958,497	40.93%	65.14%
48	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%
	Ј4	Јавна чистота	10,820,000	6,296,668	6,482,385	59.91%	102.95%
49	423	Материјали и ситен инвентар	0	0	0	0.00%	0.00%
	423310	Униформи	0	0	0	0.00%	0.00%
	423990	Други материјали	0	0	0	0.00%	0.00%
50	424	Поправки и тековно одржување	10,820,000	6,296,668	6,482,385	59.91%	102.95%
	424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	0	0	0	0.00%	0.00%
	424390	Одржување на други градби	2,320,000	0	0	0.00%	0.00%
	424590	Одржување на други зелени површини	8,500,000	6,296,668	6,482,385	76.26%	102.95%
51	425	Договорни услуги	0	0	0	0.00%	0.00%
	425990	Други договорни услуги	0	0	0	0.00%	0.00%
	Ј6	Одржување на лок.патишта, улици и регул. на сообраќај	91,950,000	2,568,692	36,508,482	39.70%	1421.29%
52	424	Поправки и тековно одржување	91,950,000	2,568,692	36,508,482	39.70%	1421.29%
	424320	Одржување на автопати, улици и патишта	91,950,000	2,568,692	36,508,482	39.70%	1421.29%
	Ј7	Одржување и користење на зеленило	800,000	1,700	0	0.00%	0.00%
53	423	Материјали и ситен инвентар	400,000	1,700	0	0.00%	0.00%
	423990	Други материјали	400,000	1,700	0	0.00%	0.00%
54	424	Поправки и тековно одржување	400,000	0	0	0.00%	0.00%
	424590	Одржување на други зелени површини	400,000	0	0	0.00%	0.00%
	Ј8	Други комунални услуги	13,700,000	4,805,220	4,815,615	35.15%	100.22%
55	461	Субвенции за јавни претпријатија	6,500,000	4,805,220	4,815,615	74.09%	100.22%
	461130	Субвенции за јавни комунални претпријатија	6,500,000	4,805,220	4,815,615	74.09%	100.22%
56	489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	7,200,000	0	0	0.00%	0.00%
	489190	Капитални субвенции за јавни претпријатија	7,200,000	0	0	0.00%	0.00%

	JA	Изградба на јавно осветлување	13,000,000	0	747,171	5.75%	0.00%
57	482	Други градежни објекти	13,000,000	0	747,171	5.75%	0.00%
	482920	Изградба на други објекти	11,000,000	0	747,171	6.79%	0.00%
	482930	Реконструкција на други објекти	2,000,000	0	0	0.00%	0.00%
	JD	Изградба и реконструкција на локални патишта и улици	5,250,000	0	0	0.00%	0.00%
58	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%
	JI	Изградба на системи за отпадни води	54,000,000	10,515,428	22,167,916	41.05%	210.81%
	JIО	Изградба на системи за одвод. На атмосфер. Води во Триангла	2,000,000	0	22,167,916	1108.40%	0.00%
59	482	Други градежни објекти	2,000,000	0	22,167,916	1108.40%	0.00%
	482320	Изградба на пречистителни станици и колектори	2,000,000	0	22,167,916	1108.40%	0.00%
	JIA	Изградба на системи за одводнување и пречистување на отпадни води за н.м Трубарево	42,000,000	10,515,428	0	0.00%	0.00%
60	482	Други градежни објекти	42,000,000	10,515,428	0	0.00%	0.00%
	482320	Изградба на пречистителни станици и колектори	42,000,000	10,515,428	0	0.00%	0.00%
	JIB	Изградба на примарна фекал. Канали.за Смиљковци, Црешево и Виниче	10,000,000	0	0	0.00%	0.00%
61	482	Други градежни објекти	10,000,000	0	0	0.00%	0.00%
	482320	Изградба на пречистителни станици и колектори	10,000,000	0	0	0.00%	0.00%
	JH	Урбана опрема	4,000,000	0	0	0.00%	0.00%
62	423	Материјали и ситен инвентар	0	0	0	0.00%	0.00%
	423990	Други материјали	0	0	0	0.00%	0.00%
63	425	Договорни услуги	1,000,000	0	0	0.00%	0.00%
	425130	Изнајмување на друг тип на простор	1,000,000	0	0	0.00%	0.00%
64	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	8,510,000	5,127,244	5,604,897	65.86%	109.32%
	K4	Културни манифестации и творештво	5,010,000	2,677,244	2,728,104	54.45%	101.90%
65	420	Патни и дневни расходи	450,000	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	0	0	0	0.00%	0.00%
66	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%
67	423	Материјали и ситен инвентар	100,000	23,800	24,378	24.38%	102.43%
	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	0	23,800	0	0.00%	0.00%
	423990	Други материјали	100,000	0	24,378	24.38%	0.00%
68	425	Договорни услуги	2,340,000	1,527,561	1,852,725	79.18%	121.29%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	1,000,000	17,700	0	0.00%	0.00%
	425990	Други договорни услуги	1,340,000	1,509,861	1,852,725	138.26%	122.71%
69	426	Други тековни расходи	430,000	280,883	36,001	8.37%	12.82%
	426210	Расходи за репрезентација	0	114,283	36,001	0.00%	31.50%
	426310	Семинари и конференции	0	0	0	0.00%	0.00%
	426990	Други оперативни расходи	430,000	166,600	0	0.00%	0.00%
70	463	Трансфери до невладини организации	1,640,000	845,000	815,000	49.70%	96.45%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	1,640,000	845,000	815,000	49.70%	96.45%
71	464	Разни трансфери	0	0	0	0.00%	0.00%
	464990	Други трансфери	0	0	0	0.00%	0.00%
	KA	Културни манифестации и творештво(капитални трошоци)	3,500,000	2,450,000	2,876,793	82.19%	117.42%
72	482	Други градежни објекти	3,500,000	2,450,000	2,876,793	82.19%	117.42%
	482620	Изградба на споменици	3,500,000	2,450,000	2,876,793	82.19%	117.42%
	L	Спорт и рекреација	4,720,000	1,757,378	2,325,489	49.27%	132.33%
	LO	Спорт и рекреација	4,720,000	1,757,378	2,325,489	49.27%	132.33%
73	423	Материјали и ситен инвентар	120,000	67,845	6,300	5.25%	9.29%
	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	0	0	6,300	0.00%	0.00%
	423990	Други материјали	120,000	67,845	0	0.00%	0.00%
74	426	Други тековни расходи	200,000	2,400	0	0.00%	0.00%
	426990	Други оперативни расходи	200,000	2,400	0	0.00%	0.00%
75	463	Трансфери до невладини организации	4,200,000	1,435,000	2,142,522	51.01%	149.30%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	1,740,000	421,000	695,300	39.96%	165.15%
	463120	Трансфери до спортски клубови	2,460,000	1,014,000	1,447,222	58.83%	142.72%
76	464	Разни трансфери	200,000	252,133	176,667	88.33%	70.07%
	464110	Стипендии за студенти	0	118,800	0	0.00%	0.00%
	464990	Други трансфери	200,000	133,333	176,667	88.33%	132.50%

	ЛА	Спорт и рекреација (капитални трошоци)	0	0	0	0.00%	0.00%
	ЛАО	Изградба на спортски центар Црешево - Стајковци	0	0	0	0.00%	0.00%
77	482	Други градежни објекти	0	0	0	0.00%	0.00%
	482920	Изградба на други објекти	0	0	0	0.00%	0.00%
	Р1	Заштита на животната средина и природата	3,330,000	53,340	0	0.00%	0.00%
78	421	Комуналии	500,000	0	0	0.00%	0.00%
	421190	Други комунални услуги	500,000	0	0	0.00%	0.00%
79	425	Договорни услуги	1,570,000	53,340	0	0.00%	0.00%
	425630	Испитување на квалитетот на водите и воздухот	1,350,000	18,340	0	0.00%	0.00%
	425930	Научно истражување (вклучувајќи статистичко истражување)	220,000	35,000	0	0.00%	0.00%
80	426	Други тековни расходи	1,260,000	0	0	0.00%	0.00%
	426990	Други оперативни расходи	1,260,000	0	0	0.00%	0.00%
	Љ0	Заштита и спасување	3,540,000	309,900	223,142	6.30%	72.00%
81	423	Материјали и ситен инвентар	510,000	0	0	0.00%	0.00%
	423310	Униформи	0	0	0	0.00%	0.00%
	423320	Обувки	0	0	0	0.00%	0.00%
	423990	Други материјали	510,000	0	0	0.00%	0.00%
82	424	Поправки и тековно одржување	560,000	309,900	131,282	23.44%	42.36%
	424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	560,000	309,900	131,282	23.44%	42.36%
83	426	Други тековни расходи	1,000,000	0	31,860	3.19%	0.00%
	426990	Други оперативни расходи	1,000,000	0	31,860	3.19%	0.00%
84	463	Трансфери до невладини организации	720,000	0	60,000	8.33%	0.00%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондови	720,000	0	60,000	8.33%	0.00%
85	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%
	Н	Образоваие	440,000	0	0	0.00%	0.00%
	Н1	Основно образование	440,000	0	0	0.00%	0.00%
86	423	Материјали и ситен инвентар	40,000	0	0	0.00%	0.00%
	423990	Други материјали	40,000	0	0	0.00%	0.00%
87	480	Купување на опрема и машини	400,000	0	0	0.00%	0.00%
	480190	Купување на друга опрема	400,000	0	0	0.00%	0.00%
	НА	Образоваие (капитални трошоци)	0	0	0	0.00%	0.00%
	НАО	Изградба на нова училишна зграда ОУ Вера Јоциќ	0	0	0	0.00%	0.00%
88	482	Изградба на други објекти	0	0	0	0.00%	0.00%
	482920	Изградба на други објекти	0	0	0	0.00%	0.00%
	В	Социјална заштита и заштита на деца	13,370,000	2,393,122	1,485,945	11.11%	62.09%
	В1	Детски градинки	5,370,000	582,495	1,485,945	27.67%	255.10%
89	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	300,000	0	300,000	100.00%	0.00%
	421440	Транспорт на луѓе	300,000	0	300,000	100.00%	0.00%
90	423	Материјали и ситен инвентар	40,000	13,941	0	0.00%	0.00%
	423610	Наставно образовни помагала	0	13,941	0	0.00%	0.00%
	423990	Други материјали	40,000	0	0	0.00%	0.00%
91	426	Други тековни расходи	0	0	0	0.00%	0.00%
	426990	Други оперативни расходи	0	0	0	0.00%	0.00%
92	463	Трансфери до невладини организации	630,000	328,000	297,000	47.14%	90.55%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	630,000	328,000	297,000	47.14%	90.55%
93	464	Разни трансфери	600,000	0	0	0.00%	0.00%
	464990	Други трансфери	600,000	0	0	0.00%	0.00%
94	427	Привремени вработувања	3,000,000	0	544,170	18.14%	0.00%
	427110	Привремени вработувања	3,000,000	0	544,170	18.14%	0.00%
95	471	Социјални надоместоци	800,000	240,554	344,775	43.10%	143.33%
	471160	Еднократна помош и помош во натура	800,000	240,554	344,775	43.10%	143.33%
	ВА	Социјална заштита и заштита на деца	8,000,000	1,810,627	0	0.00%	0.00%
	ВАО	Социјална заштита и заштита на деца	8,000,000	1,810,627	0	0.00%	0.00%
96	482	Други градежни објекти	8,000,000	1,810,627	0	0.00%	0.00%
	482930	Реконструкција на други објекти	8,000,000	1,810,627	0	0.00%	0.00%
	ВАО	Изградба на нова детска градинка во Стајковци	0	0	0	0.00%	0.00%
97	482	Други градежни објекти	0	0	0	0.00%	0.00%
	482920	Изградба на други објекти	0	0	0	0.00%	0.00%
98	485	Вложувања и нефинансиски средства	0	0	0	0.00%	0.00%
	485410	Земјиште	0	0	0	0.00%	0.00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ	366,330,000	238,761,413	246,411,565	67.26%	103.20%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	288,220,000	189,158,874	196,716,716	68.25%	104.00%

	H1	Основно образование	288,220,000	189,158,874	196,716,716	68.25%	104.00%
99	401	Основни плати	166,400,000	119,516,653	121,078,521	72.76%	101.31%
	401110	Основни плати - функционери	0	0	2,387	0.00%	0.00%
	401120	Основни плати - државни службеници	1,500,000	850,481	505,313	33.69%	59.41%
	401130	Основни плати - други вработени	152,400,000	110,534,565	112,379,709	73.74%	101.67%
	401210	Плата за прекувремена работа	0	0	0	0.00%	0.00%
	401310	Персонален данок на доход од плата	12,500,000	8,131,607	8,191,112	65.53%	100.73%
100	402	Придонеси за социјално осигурување	62,950,000	44,208,111	44,805,832	71.18%	101.35%
	402110	Основни придонеси за ПИО	41,300,000	29,467,126	29,857,775	72.29%	101.33%
	402190	Други придонеси за ПИО	50,000	4,730	12,696	25.39%	268.41%
	402210	Основни придонеси за здравство	17,000,000	11,950,820	12,109,058	71.23%	101.32%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	1,500,000	818,664	829,769	55.32%	101.36%
	402290	Други придонеси за Фондот за здравство	50,000	1,933	5,136	10.27%	265.70%
	402310	Основни придонеси за Агенцијата за вработување	3,000,000	1,964,504	1,990,560	66.35%	101.33%
	402390	Други придонеси за Агенцијата за вработување	50,000	334	838	1.68%	250.90%
101	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	20,550,000	10,575,842	12,863,594	62.60%	121.63%
	421110	Електрична енергија	3,500,000	1,910,543	2,265,151	64.72%	118.56%
	421120	Водовод и канализација	1,200,000	746,215	876,958	73.08%	117.52%
	421130	Ѓубретарина	1,800,000	1,110,088	1,163,018	64.61%	104.77%
	421190	Други комунални такси и услуги	100,000	25,859	41,416	41.42%	160.16%
	421210	Централно греење	7,400,000	5,631,141	5,728,775	77.42%	101.73%
	421220	Дрва	200,000	72,168	43,200	21.60%	59.86%
	421240	Течни горива	5,500,000	732,296	2,183,523	39.70%	298.17%
	421290	Други материјали за греење	0	0	201,537	0.00%	0.00%
	421310	Пошта	10,000	6,000	2,000	20.00%	33.33%
	421320	Телефон и телефакс	500,000	307,532	333,016	66.60%	108.29%
	421410	Горива и масла (моторни возила)	40,000	4,000	0	0.00%	0.00%
	421440	Транспорт на луѓе	300,000	30,000	25,000	8.33%	83.33%
102	423	Материјали и ситен инвентар	4,280,000	2,424,210	2,619,747	61.21%	108.07%
	423110	Канцелариски материјали	600,000	281,738	379,208	63.20%	134.60%
	423120	Списанија, весници и други изданија	200,000	109,630	231,801	115.90%	211.44%
	423190	Други административни материјали	170,000	23,380	89,878	52.87%	384.42%
	423210	Материјали за АОП	450,000	29,297	111,241	24.72%	379.70%
	423310	Униформи	150,000	5,310	100,414	66.94%	1891.04%
	423320	Обувки	0	0	8,000	0.00%	0.00%
	423330	Постелнини	0	0	16,230	0.00%	0.00%
	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	150,000	72,623	143,733	95.82%	197.92%
	423550	Санитетски материјали	0	0	1,956	0.00%	0.00%
	423590	Други медицински материјали	10,000	290	3,040	30.40%	1048.28%
	423610	Наставно образовни помагала	500,000	360,856	391,767	78.35%	108.57%
	423620	училишни материјали	500,000	348,370	88,607	17.72%	25.43%
	423710	Средства за одржување на хигиена	500,000	344,538	347,033	69.41%	100.72%
	423720	ситен инвентар, алат и др. Материјали	300,000	197,463	279,695	93.23%	141.64%
	423810	ситен инвентар	200,000	391,155	101,160	50.58%	25.86%
	423820	амбалажа	0	0	17,429	0.00%	0.00%
	423830	резервни делови	50,000	11,699	51,434	102.87%	439.64%
	423910	Други материјали за специјална намена	200,000	79,142	97,712	48.86%	123.46%
	423990	Други материјали	300,000	168,719	159,409	53.14%	94.48%
103	424	Поправки и тековно одржување	19,900,000	9,678,721	8,334,914	41.88%	86.12%
	424210	Одржување на згради	14,000,000	7,894,238	5,101,338	36.44%	64.62%
	424220	услуги за обезбедување	150,000	75,352	173,780	115.85%	230.62%
	424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	100,000	30,250	75,427	75.43%	249.35%
	424320	Одржување на автопати, улици и патишта	0	0	0	0.00%	0.00%
	424390	одржување на други градби	200,000	106,212	93,174	46.59%	87.72%
	424410	Поправка и одржување	3,850,000	38,400	1,865,441	48.45%	4857.92%
	424420	поправка и одржување на софтвер	700,000	729,668	411,634	58.80%	56.41%
	424430	Поправка и одржување на опрема	100,000	66,978	70,484	70.48%	105.23%
	424440	Поправка и одржување на машини	600,000	646,296	314,574	52.43%	48.67%
	424510	одржување на зелени површини	150,000	91,327	135,627	90.42%	148.51%
	424590	Одржување на други зелени површини	50,000	0	93,435	186.87%	0.00%
104	425	Договорни услуги	6,490,000	2,755,337	2,928,360	45.12%	106.28%
	425140	Изнајмување на канцелариска опрема	0	0	0	0.00%	0.00%
	425190	Друга опрема и опрема за специјални намени	0	0	4,248	0.00%	0.00%
	425220	Банкарска провизија	0	4,360	8,640	0.00%	198.17%

	425250	Осигурување на недвижности	300,000	90,850	62,985	21.00%	69.33%
	425290	Други финансиски услуги	0	0	0	0.00%	0.00%
	425310	Правни услуги	10,000	2,000	0	0.00%	0.00%
	425320	Судски вештачења	40,000	10,620	0	0.00%	0.00%
	425360	Плаќање на судски такси	10,000	2,560	9,760	97.60%	381.25%
	425420	примарна здравствена заштита	150,000	71,650	163,532	109.02%	228.24%
	425490	Други здравствени услуги	30,000	0	19,350	64.50%	0.00%
	425610	услуги за заштита на водите	10,000	1,500	0	0.00%	0.00%
	425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	0	0	56,010	0.00%	0.00%
	425710	Обука за техничка култура	0	0	17,355	0.00%	0.00%
	425720	услуги за развој	40,000	14,260	14,482	36.21%	101.56%
	425740	дополнителни активности	100,000	41,070	98,346	98.35%	239.46%
	425750	услуги за вонучилишни образовни програми	100,000	27,680	69,582	69.58%	251.38%
	425760	Превозни услуги во образованието	5,000,000	2,087,129	2,108,471	42.17%	101.02%
	425790	Други образовни услуги	100,000	44,210	5,940	5.94%	13.44%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	50,000	11,783	88,940	177.88%	754.82%
	425940	Рушење на објекти	100,000	47,200	0	0.00%	0.00%
	425970	консултантски услуги	200,000	150,928	83,950	41.98%	55.62%
	425980	Надзор над одржување на изградба	100,000	42,946	28,000	28.00%	65.20%
	425990	Други договорни услуги	150,000	104,591	88,769	59.18%	84.87%
105	481	Градежни објекти	5,750,000	0	3,735,748	64.97%	0.00%
	481230	Реконструкција на деловни објекти	5,750,000	0	3,735,748	64.97%	0.00%
106	482	Други градежни објекти	1,300,000	0	350,000	26.92%	0.00%
	482930	Реконструкција на други објекти	1,300,000	0	350,000	26.92%	0.00%
107	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	78,110,000	49,602,539	49,694,849	63.62%	100.19%
	B1	Детски градинки	78,110,000	49,602,539	49,694,849	63.62%	100.19%
108	401	Основни плати	46,400,000	32,298,199	31,410,594	67.70%	97.25%
	401130	Основни плати	42,800,000	30,498,460	29,659,440	69.30%	97.25%
	401310	Персонален данок на доход од плата	3,600,000	1,799,739	1,751,154	48.64%	97.30%
109	402	Придонеси за социјално осгурување	17,850,000	12,019,345	11,693,678	65.51%	97.29%
	402110	Основни придонеси за ПИО	11,000,000	8,012,929	7,795,735	70.87%	97.29%
	402190	Други придонеси за ПИО	50,000	0	0	0.00%	0.00%
	402210	Основни придонеси за здравство	5,200,000	3,249,696	3,161,657	60.80%	97.29%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	500,000	222,548	216,551	43.31%	97.31%
	402290	Други придонеси за Фондот за здравство	50,000	0	0	0.00%	0.00%
	402310	Основни придонеси за Агенцијата за вработување	1,000,000	534,172	519,735	51.97%	97.30%
	402390	Други придонеси за Агенцијата за вработување	50,000	0	0	0.00%	0.00%
110	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	10,760,000	4,681,509	6,455,230	59.99%	137.89%
	421110	Електрична енергија	5,100,000	1,110,953	1,976,976	38.76%	177.95%
	421120	Водовод и канализација	50,000	24,705	0	0.00%	0.00%
	421130	Ѓубретарина	10,000	2,730	0	0.00%	0.00%
	421190	Други комунални такси и услуги	200,000	0	0	0.00%	0.00%
	421210	Централно греење	3,500,000	2,420,588	2,894,568	82.70%	119.58%
	421240	Течни горива	1,800,000	1,066,778	1,488,816	82.71%	139.56%
	421290	Други материјали за греење	100,000	55,755	94,870	94.87%	170.16%
111	424	Поправки и тековно одржување	300,000	0	0	0.00%	0.00%
	424440	Поправки и одржување на друга опрема	300,000	0	0	0.00%	0.00%
112	425	Договорни услуги	500,000	603,486	135,347	27.07%	22.43%
	425990	Други договорни услуги	500,000	603,486	135,347	27.07%	22.43%
113	481	Градежни објекти	0	0	0	0.00%	0.00%
	481230	Реконструкција на деловни објекти	0	0	0	0.00%	0.00%
114	482	Други градежни објекти	2,300,000	0	0	0.00%	0.00%
	482930	Реконструкција на други објекти	2,300,000	0	0	0.00%	0.00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД ДОНАЦИИ	26,650,000	1,298,207	14,786,058	55.48%	1138.96%
	H1	Основно образование	500,000	0	0	0.00%	0.00%
115	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%
116	423	Материјали и ситен инвентар	50,000	0	0	0.00%	0.00%
	423990	Други материјали	50,000	0	0	0.00%	0.00%
117	425	Договорни услуги	150,000	0	0	0.00%	0.00%

	425760	Превозни услуги во образованието	150,000	0	0	0.00%	0.00%
118	426	Други тековни расходи	80,000	0	0	0.00%	0.00%
	426990	Други оперативни расходи	80,000	0	0	0.00%	0.00%
	B1	Детски градинки	1,120,000	349,468	535,245	47.79%	153.16%
119	420	Патни и дневни расходи	430,000	64,850	243,458	56.62%	375.42%
	420220	Патување во странство - патни расходи	145,000	0	152,748	105.34%	0.00%
	420230	Патување во странство - сместување	285,000	64,850	90,710	31.83%	139.88%
120	423	Материјали и ситен инвентар	230,000	134,918	30,487	13.26%	22.60%
	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	230,000	134,918	19,744	8.58%	14.63%
	423610	Наставно образовни помагала	0	0	10,743	0.00%	0.00%
121	425	Договорни услуги	430,000	147,600	252,900	58.81%	171.34%
	425130	Изнајмување на друг тип на простор	200,000	147,600	0	0.00%	0.00%
	425990	Други договорни услуги	230,000	0	252,900	109.96%	0.00%
122	426	Други тековни расходи	30,000	2,100	8,400	28.00%	400.00%
	426410	Објавување на огласи	10,000	2,100	0	0.00%	0.00%
	426990	Други оперативни расходи	20,000	0	8,400	42.00%	0.00%
	G1	Поддршка на локалниот економски развој	1,200,000	0	0	0.00%	0.00%
123	426	Други тековни расходи	1,200,000	0	0	0.00%	0.00%
	426990	Други оперативни расходи	1,200,000	0	0	0.00%	0.00%
	J7	Одржување и користење на зеленило	350,000	0	0	0.00%	0.00%
124	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%
	ФД	Уредување на простор во руралните подрачја	10,000,000	0	6,543,529	65.44%	0.00%
125	482	Градежни објекти	10,000,000	0	6,543,529	65.44%	0.00%
	482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	2,400,000	0	2,400,000	100.00%	0.00%
	482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	7,600,000	0	4,143,529	54.52%	0.00%
	E0	Општинска администрација	12,480,000	948,739	7,707,284	61.76%	812.37%
126	423	Материјали и ситен инвентар	1,000,000	948,739	7,707,284	77.07%	812.37%
	423990	Други материјали	1,000,000	948,739	0	0.00%	0.00%
127	424	Поправки и тековно одржување	11,480,000	0	7,707,284	67.14%	0.00%
	424210	Одржување на згради	7,480,000	0	7,707,284	103.04%	0.00%
	424440	Поправки и одржување на друга опрема	4,000,000	0	0	0.00%	0.00%
	EA	Капитални трошоци на општината	1,000,000	0	0	0.00%	0.00%
128	480	Купување на опрема и машини	1,000,000	0	0	0.00%	0.00%
	480190	Купување на друга опрема	1,000,000	0	0	0.00%	0.00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ	45,470,000	18,798,406	16,706,984	36.74%	88.87%
		РАСХОДИ ОД САМОФИН. АКТИВНОСТИ ОСН. ОБРАЗОВАНИЕ	16,500,000	3,583,207	2,746,444	16.65%	76.65%
129	420	Патни и дневни расходи	300,000	36,664	4,000	1.33%	10.91%
130	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	600,000	73,024	66,395	11.07%	90.92%
131	423	Материјали и ситен инвентар	3,500,000	952,986	1,005,426	28.73%	105.50%
132	424	Поправки и тековно одржување	2,500,000	576,085	244,435	9.78%	42.43%
133	425	Договорни услуги	2,000,000	857,852	771,110	38.56%	89.89%
134	426	Други тековни расходи	1,800,000	905,838	642,078	35.67%	70.88%
135	480	Купување на опрема и машини	1,500,000	180,758	13,000	0.87%	7.19%
136	481	Градежни објекти	100,000	0	0	0.00%	0.00%
137	482	Други градежни објекти	3,400,000	0	0	0.00%	0.00%
138	483	Купување на мебел	800,000	0	0	0.00%	0.00%
		РАСХОДИ ОД САМОФИН. АКТИВНОСТИ СОЦ. ЗАШТИТА	28,970,000	15,215,199	13,960,540	48.19%	91.75%
139	420	Патни и дневни расходи	160,000	0	0	0.00%	0.00%
140	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	6,000,000	3,373,443	3,079,186	51.32%	91.28%
141	423	Материјали и ситен инвентар	14,000,000	8,147,466	6,920,996	49.44%	84.95%
142	424	Поправки и тековно одржување	3,000,000	1,556,319	2,208,246	73.61%	141.89%
143	425	Договорни услуги	1,000,000	467,859	737,368	73.74%	157.60%
144	426	Други тековни расходи	1,000,000	273,416	263,397	26.34%	96.34%
145	480	Купување на опрема и машини	1,200,000	365,963	751,347	62.61%	205.31%
146	482	Други градежни објекти	1,210,000	0	0	0.00%	0.00%
147	483	Купување на мебел	500,000	340,000	0	0.00%	0.00%
148	485	Вложувања и нефинансиски средства	0	0	0	0.00%	0.00%
149	486	Купување на возила	900,000	690,733	0	0.00%	0.00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД КРЕДИТИ	0	4,465,160	0	0.00%	0.00%
	JI	Изградба на системи за отпадни води	0	0	0	0.00%	0.00%
	JIЦ	Изградба на системи за одв. И преч. На отпадни води за Јурумлери	0	0	0	0.00%	0.00%

150	481	Градежни објекти	0	0	0	0.00%	0.00%
	482320	Набавка или нова изградба на деловни објекти	0	0	0	0.00%	0.00%
	НА	Основно образование (капитални трошоци)	0	4,465,160	0	0.00%	0.00%
151	481	Градежни објекти	0	4,465,160	0	0.00%	0.00%
	481120	Набавка или нова изградба на деловни објекти	0	4,465,160	0	0.00%	0.00%

За финансирање на **Програмата на Советот на Општината**, планирани се расходи во висина од **7.900.000 денари**. Во периодот јануари-септември 2017 година се потрошени вкупно **4.027.420 денари** или 50,98% во однос на планот. Од овие средства најголем дел беа искористени за исплата на:

- надоместоци на советниците во износ од 3,428,718 денари или 57,63% во однос на планот,
- персонален данок на исплатениот надоместок на советниците во вкупен износ од 384,052 денари односно со 59,08% во однос на планираните,
- тековни резерви во износ од 200.000 денари или 28,57% и
- трошоци за репрезентација во износ од 14.650 денари односно со 14,65% во однос на планираните.

Расходите кои во периодот јануари-септември 2017 година беа извршени за финансирање на активностите на **Програмата на Градоначалникот** се во износ од **2.116.121 денари**, во однос на планираните средства во висина од 7.300.000 денари и се со индекс од 28,99%. Во делот на расходите за репрезентација кои се со индекс од 5.25%, најголемиот дел се однесуваат на средствата потрошени за реализација на разни програмски културни и спортски манифестации за периодот јануари-септември 2017 година. Како позначајни расходи во рамките на оваа програма може да ги издвоиме: расходите за трансфери при пензионирање на вработените во основните училишта и детските градинки со реализација од 1,037,874 денари или 79,84% во однос на планот, други трансфери во износ од 87.222.00 денари и расходите од доделување на еднократна парична помош и помош во натура во износ од 76.667 денари или 12,78% во однос на планот. Останатите видови на расходи во овој период се извршени пониско од планираното извршување, а кај дел од планираните трошоци воопшто немаме извршување.

Расходите за финансирање на **Програмата за Општинската администрација** за периодот јануари-септември 2017 година, извршени се расходи во износ од **69.438.882 денари** и истите се остварени со индекс од 57,63%, во однос на предвидените кои изнесуваат 120.500.000 денари. Повисоко извршување во однос на планираните бележат расходите за:

- губретарина во износ од 225.283 денари односно 75,09%,
- телефон и телефакс во износ од 1.151.075,00 денари односно 88,54%,
- изнајмување на друг тип на простор во износ од 921.063 денари односно 102,34%,
- други здравствени услуги во износ од 541.557 денари односно 90,26%
- членарини во домашни организации во износ од 684.667 денари односно 97,81% и
- отплата на главнина на долгорочни позајмици во износ од 13.755.838 денари односно 99,97%.

Во **Програмата на капиталните трошоци на општината** во рамките на третиот квартал, реализирани се расходи во вкупен износ од **1.094.071 денари**, кои во однос на планираните се остварени со индекс од 14,25%.

За финансирање на **Програмата за урбанистичко планирање и уредување на просторот** (Ф1, Ф2 и ФА) за периодот јануари-септември 2017 година, се потрошени

вкупно **81.363.248** денари или 30,33% во однос на планираните **268.300.000** денари. Во рамките на оваа програма реализирани се следниве трошења по подпрограми:

- Урбанистичко планирање со реализација од 6.224.778 денари со индекс од 41,50% во однос на планираните,
- Уредување на градежно земјиште со реализација од 337.490 денари со индекс од 22,50% во однос на планираните, и
- Уредување на градежно земјиште (капитални инвестиции), со реализирани расходи во износ од 74.800.980 денари односно со индекс од 33,72% во однос на планираните. *Капиталните инвестиции од страна на Општина Гази Баба во овој период бележат намалување за 24,92% во однос на истиот во 2016 година.*

Расходите извршени за **Пограмата за комунални дејности** за периодот јануари-септември 2017 година, се во износ од вкупно **95.058.031** денари или со индекс од 39,34% во однос на планот за 2017 година, кој изнесува **241.660.000** денари и бележат зголемување од 126,33% споредбено со истиот период од 2016 година. Во рамките на оваа програма, ја имаме следнава реализација по потпрограми:

- Јавно осветлување во износ од 24.336.462 денари со индекс од 50,55%;
- Јавна чистота во износ од 6.482.385 денари со индекс од 59,91%;
- Одржување и заштита на локалните патишта се извршени расходи во износ од 36.508.482 денари со индекс од 39,70%;
- Други комунални услуги (субвенции) во износ од 4.815.615 денари односно 31,07%;
- Кај изградба на јавно осветлување во износ од 747.171 денари со индекс од 5,75%;
- Изградба на системи за отпадни води се извршени расходи во износ од 22.167.916 денари со индекс од 41,05%;

Во останатите потпрограми немаме реализација на расходите во третиот квартал.

Расходите за финансирање на **Програмата за Поддршка на локалниот економски развој** за периодот јануари-септември 2017 година се извршени во износ од **741.810** денари и истите се остварени со индекс од 13,01% во однос на предвидените 5.700.000 денари.

Расходите извршени за **Програмата за култура** за извештајниот бележат извршување во износ од вкупно **5.604.897** денари, односно се со индекс од 65,86% во однос на планот за 2017 година кој изнесува 8.510.000 денари. Кај Потпрограмата Културни манифестации и творештво има трошење во износ од 2.728.104,00 денари или 54,45% во однос на планираните, додека кај Потпрограмата Културни манифестации и творештво (капитални трошоци) реализирано е трошење во износ од 2.876.793 денари или 82,19% од планираното.

Кај **Програмата Спорт и рекреација** се извршени расходи во износ од **2.325.489,00** денари со индекс од 49,27% во однос на планираните 4.720.000,00 денари.

Кај **Програмата Заштита и спасување** се извршени расходи во износ од **223.142** денари со индекс од 6,30% во однос на планираните 3.540.000,00 денари.

Кај **Програмата В – Социјална заштита и заштита на деца**, во рамките на основниот буџет, се бележи реализација од 1.485.945,00 денари и истите во најголем дел се однесуваат на трансфери до здуженија и фондации, времено вработени во детските градинки и еднократната помош и помош во натура која општината ја дава.

Во делот на извршувањето на **расходите од блок дотациите** за периодот јануари-септември 2017 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 **263.479.056,00** денари, односно 39,58% од планираните трошења на средства, што придонесе за извршување на планираните активности кај буџетските корисници. При тоа во основните училишта се реализирани расходи во вкупен износ од 196.716.716,00 денари, односно 68,25% од планираните расходи, а кај детските градинки се реализирани расходи во вкупен износ од 49.694.849,00 денари, односно со индекс од 63,62%.

Кај **расходите од донации** во третиот квартал на 2016 година се реализирани расходи во вкупен износ од 14.786.058,00 денари, односно 55,48% од планираните расходи.

Во делот на расходите од **самофинансирачките активности** на основните училишта и детските градинки, истите беа реализирани во износ од 16.706.984,00 денари или 36,74% во однос на планираните 45.470.000,00 денари.

Кај **расходите од кредити** не се реализирани расходи во овој извештаен период.

Врз основа на презентираниите податоци за остварување на приходите и за извршување на расходите на Буџетот на Општина Гази Баба, за периодот јануари-септември 2017 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 доставува и извештајот за остварување на приходите и извршување на расходите на буџетот на Општина Гази Баба, за периодот јануари-септември 2017 година на ниво на ставки (троцифрено konto).