

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА ЗА 2017 ГОДИНА

1. Вовед

1.1 Основни податоци за Општината

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

– Број на жители

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

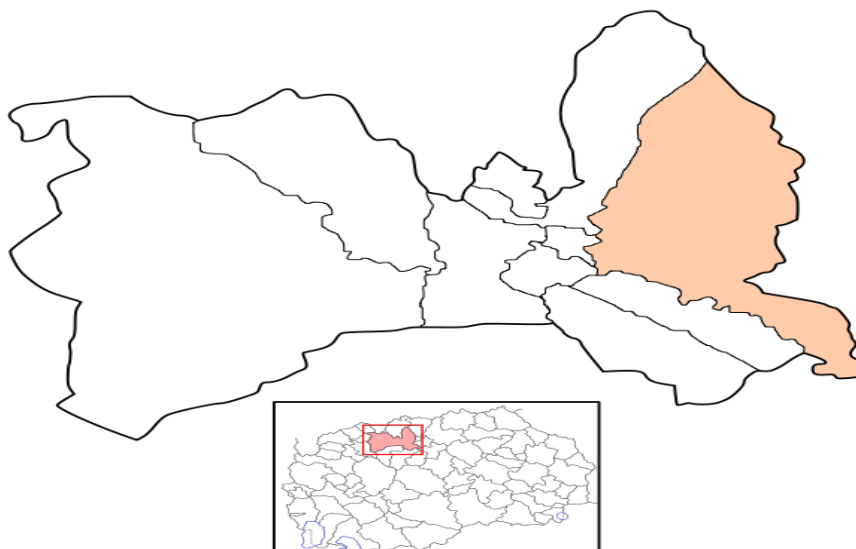
– Просечна возраст

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

– Површина и населени места

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

Скопје – Општина Гази Баба



– **Надлежности :**

○ Во согласност со Статутот на општина Гази Баба, Советот на ОГБ ги има следните надлежности:

- Го донесува статутот на општината и други прописи;
- Донесува буџет на општината и годишна сметка на општината;
- Ја утврдува висината на сопствените извори на приходи за финансирање на општината, во рамките утврдени со закон;
- Основа јавни служби во рамките на надлежноста на општината и врши надзор над нивната работа;
- Именува членови во УО на јавните служби, кои ги основа;
- Усвојува програми за работа и финансиски планови за финансирање на јавните служби, кои ги основала општината;
- Ги усвојува извештаите за извршување на буџетот и годишната сметка на општината;
- Одлучува за давање дозвола за вршење дејност од јавен интерес од локално значење, во согласност со закон;
- Ги усвојува извештаите за работата и годишните сметки на јавните служби, кои ги основала општината;
- Одлучува за начинот на располагање со сопственоста на општината;
- Одлучува за начинот на вршење на финансиска контрола на буџетот на општината, во согласност со закон;
- Го избира лицето кое раководи со подрачната единица на Мин. за внатрешни работи во општината, во согласност со закон;
- Го разгледува и усвојува годишниот извештај за јавната безбедност на подрачјето на општината, кој го доставува до министерот за внатрешни работи и народниот правобранител;
- Може да дава препораки на раководното лице на подрачната единица на Министерството за внатрешни работи од областа на јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот и
- Врши и други работи утврдени со закон.

○ Надлежности на градоначалникот:

- Ја претставува и застапува општината;
- Ја контролира законитоста на прописите на советот;
- Ги објавува прописите на советот во службеното гласило на општината;
- Го обезбедува извршувањето на одлуките на советот;
- Го обезбедува извршувањето на работите коишто со закон и се делегирани на општината;
- Иницира и предлага донесување на прописи од надлежност на советот;
- Го предлага годишниот буџет и годишната сметка на општината;
- Го извршува буџетот на општината;

- Избира директори на јавните служби кои ги основала општината, врз основа на јавен конкурс;
- Редовно го известува советот за извршувањето на своите надлежности во согласност со статутот;
- Решава во управни работи за права, обврски и интереси на правни и физички лица, во согласност со закон;
- Донесува правилник за систематизација на работните места на општинската администрација;
- Раководи со општинската администрација;
- Одлучува за вработувањето, правата, должностите и одговорностите на вработените во општинската администрација, доколку поинаку не е определено со закон.
- Обезбедува правилно и законито користење, одржување и заштита на сопственоста на општината, во согласност со закон и статутот и
- Врши други работи утврдени со закон и со статутот.
- Градоначалникот може да овласти раководен службеник на општината да ја води постапката и да решава во управни работи, како и да потпишува акти.

1.2 Буџет и Одлука за извршување на Буџетот на ОГБза 2017 година

Буџетот на Општина Гази Баба за 2017 година, во износ од **1.110.090.000** денари, Одлуката за извршување на Буџетот на Општината за 2017 година и Одлуката за користење на средствата од постојана и тековна резерва, се донесени на педесет и петата седница на Советот на општината, одржана на ден 23.12.2016 година.

Во текот на 2017 година, Советот на општината донесе две Одлуки за изменување и дополнување (ребаланси) на Буџетот на Општина Гази Баба за 2017 година и тоа:

- На Педесет и шестата седница на Советот на општината, одржана на ден 31.01.2017 година, се донесе прв ребаланс на Буџетот, вкупниот износ се зголеми за 73.190.000 денари, односно на ниво од **1.183.280.000** денари и

- На Шеесет и втората седница на Советот на општината, одржана на ден 31.07.2017 година, се донесе втор ребаланс на Буџетот, вкупниот износ се намали за 79,080,000 денари, односно на ниво од **1.104.200.000** денари, заклучно усвоените вградени пренамени и проширувања во тој период.

2. Завршна сметка за 2017 година

2.1 Остварување на приходите и извршувањето на расходите на Буџетот на Општина Гази Баба за 2017 година

Во Годишниот извештај за остварување на приходите и извршувањето на расходите на буџетот на Општина Гази Баба, за 2017 година, е даден приказ на планираните и реализираните приходи и расходи за 2017 година, на остварените приходи и расходи за 2016 година, како и индексите на остварувањето на приходите и расходите во однос на планот и во однос на минатата година.

Прикажани се во годишниот извештај за 2017 година одделно, планираните и реализираните приходи и расходи на Основниот буџет, на блок дотациите кои служат за финансирање на основните училишта и детските градинки на подрачјето на Општината, на донациите остварени во текот на минатата година, на заеми, како и на средствата кои служат за самофинансирачките активности кај основните училишта и детските градинки.

Податоците за приходите и расходите за 2016 и 2017 година се дадени табеларно и графички по оделни видови на приходи и расходи, по програми и потпрограми и во аналитичка форма по ставки и потставки.

I - ПРИХОДИ

Приходите во Буџетот на Општина Гази Баба за 2017 година бележат остварување во вкупен износ од **756.345.629 денари** или **68,50%** во однос на вкупните планирани приходи во Буџетот за 2017 година кои изнесуваат **1.104.200.000 денари**. Планираните приходи во Буџетот за 2017 година, остварените приходи за периодот јануари-декември 2016 година и реализираните приходи за овој период, групирани по оделни видови на приходи изнесуваат:

ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА			БУЏЕТ	Реализација		Индекси	
Р.бр	Кonto	Програма / Ставка	2017 година	IV - Квартал 2016 година	IV - Квартал 2017 година	6/4	6/5
1	2	3	4	6	6	7	8
	71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	382,800,000	182,591,169	228,405,106	59.67%	125.09%
	72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	8,000,000	5,032,601	3,526,083	44.08%	70.06%
	73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	103,650,000	54,329,490	12,930,682	12.48%	23.80%
	74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	171,300,000	94,527,490	118,541,201	69.20%	125.40%
1		ВКУПНО ПРИХОДИ НА ОСНОВЕН БУЏЕТ	665,750,000	336,480,750	363,403,072	54.59%	108.00%
2		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ	366,330,000	342,269,827	347,448,996	94.85%	101.51%
3		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ	26,650,000	12,287,908	18,381,829	68.97%	149.59%
4		ПРИХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ	45,470,000	29,140,193	27,111,732	59.63%	93.04%
5		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД КРЕДИТИ	0	4,465,160	0	0.00%	0.00%
		ВКУПНО ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШ. ГАЗИ БАБА	1,104,200,000	724,643,838	756,345,629	68.50%	104.37%

Приходите на Основниот буџет се остварени во износ од **363.403.072** денари или **54,59%** во однос на планираните **665.750.000** денари во Буџетот за 2017 година.

Приходите од блок дотациите за основните училишта и детските градинки на територија на општината се остварени во износ од **347.448.996** денари или **94,85%** во однос на планираните кои изнесуваат 366.330.000 денари.

Кај **Приходите од донации** бележиме остварување од вкупно **18.381.829** денари односно **68,97%** во однос на планот.

Приходите од самофинансирачките активности на основните училишта и детските градинки се остварени во износ од **27.111.732** денари или **59,63%** во однос на планираните 45.470.000 денари и

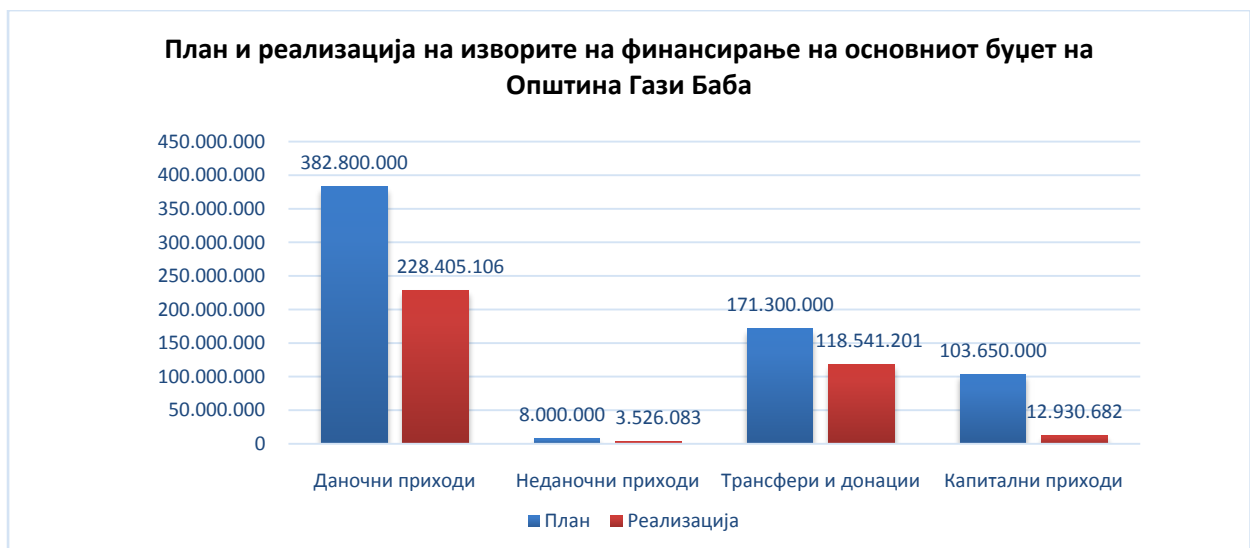
Приходите по основ на кредити, каде што не бележиме реализација во 2017 година.

Споредено со истиот период од 2016 година, вкупни приходи бележат остварување со индекс од 104,37% што представува зголемување за 4,37%. Тоа се должи пред се поради зголемените приходи остварени во Основниот буџет, пред се во делот на зголемени даночните приходи и трансфери и донации како и во делот на Приходи од донации кои се наменети за санирање и ревитализација на улици патишта и други објекти како и Приходи од Европска унија кои се реализирани преку основните училишта и детските градинки.

Приходите на Основниот буџет се со индекс од 108%, што представува позитивен тренд на општината во однос на подобрување во собирањето на сопствените приходи, односно *општината бележи подобар перформанс во делот на приходите за 8%*. Приходите од донации со индекс од 149,59%, приходите од блок дотациите за основните училишта и детските градинки се со индекс од 101,51%, приходите од самофинансирачките активности на основните училишта и детските градинки се со индекс од 93,04%. Кај приливите од кредити не бележиме реализација во тековната фискална година.

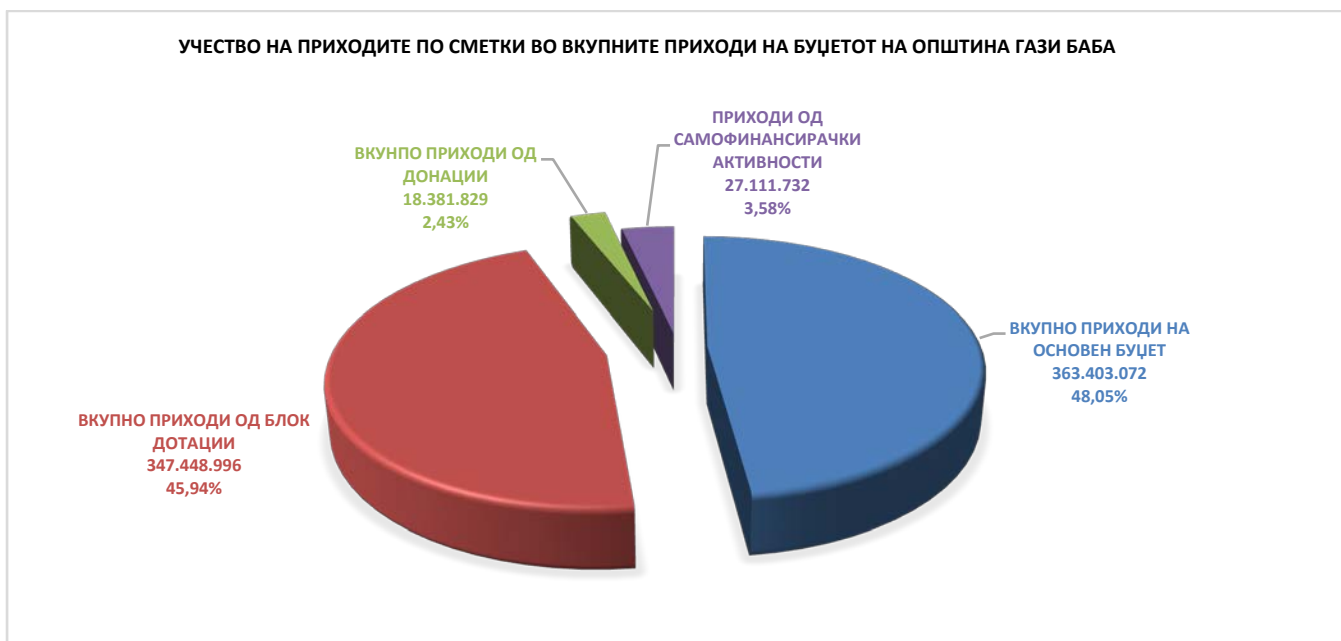
Графичкиот приказ на остварените приходи на општината за 2017 година како и на нивната споредба со планираните приходи во Буџетот за 2017 година класифицирани по одделни видови на приходи може да се види од следното:

График бр.1: Реализација на приходите на основниот буџет на општината



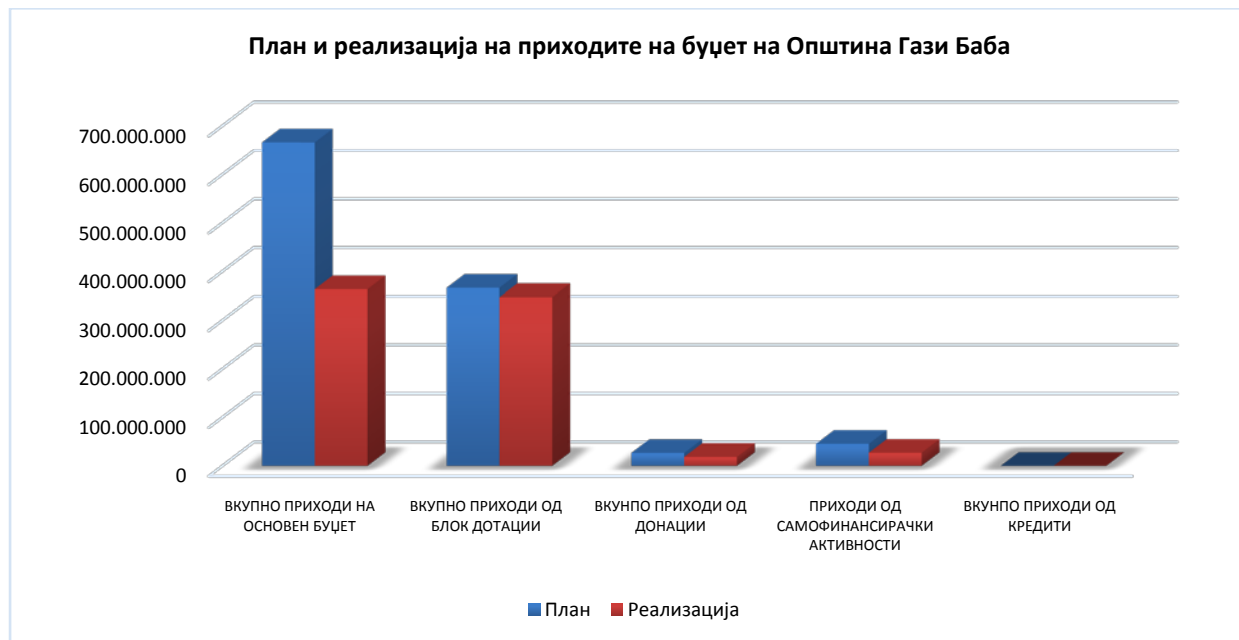
Извор: Општина Гази Баба

График бр.2: Структура на приходите на буџетот



Извор: Општина Гази Баба

График бр.3: Реализација на приходите на основниот буџет на општината



Извор: Општина Гази Баба

Аналитичкиот приказ на остварувањето на оделните видови на приходи на буџетот на Општина Гази Баба за периодот јануари-декември 2017 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	IV - Квартал 2016 година	IV - Квартал 2017 година	6/4	6/5
1	2	3	4	6	6	7	8
		ВКУПНО ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШ. ГАЗИ БАБА	1,104,200,000	724,643,838	756,345,629	68.50%	104.37%
		ВКУПНО ПРИХОДИ НА ОСНОВЕН БУЏЕТ	665,750,000	336,480,750	363,403,072	54.59%	108.00%
	71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	382,800,000	182,591,169	228,405,106	59.67%	125.09%
1	711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	18,650,000	14,551,047	15,543,824	83.34%	106.82%
	711111	Данок на плати на вработени лива корисници на средства од Буџетот на РМ и на ЕЛС.	5,000,000	3,363,659	3,543,060	70.86%	105.33%
	711112	Данок на плати на вработени лица во трговски друштва и јавни претпријатија	12,340,000	10,274,426	11,307,223	91.63%	110.05%
	711114	Данок на плати остварени во странство	100,000	74,583	29,753	29.75%	39.89%
	711133	Данок на доход од физички лица кои се занимаваат со занаетчиска дејност	900,000	556,691	566,920	62.99%	101.84%
	711139	ДДанок на доход на приходи ид занаетчиска дејност според паушално утврден нето приход	300,000	281,688	336,179	112.06%	119.34%
	711140	Камата за ненавремено плаќање на персонален данок на доход од занаетчиска дејност	10,000	0	-239,311	-2393.11%	0.00%
2	713	Даноци на имот	95,000,000	82,673,517	113,465,935	119.44%	137.25%
	713111	Данок на имот	17,000,000	16,929,818	18,157,328	106.81%	107.25%
	713112	Повисока стапка на данок на имот	13,000,000	10,392,968	16,153,086	124.25%	155.42%
	713113	Данок на имот од правни лица	17,400,000	21,587,369	18,307,440	105.22%	84.81%
	713211	Данок на наследство и подарок	5,000,000	2,643,273	2,170,909	43.42%	82.13%
	713311	Данок на промет на недвижности	25,300,000	19,708,217	38,530,287	152.29%	195.50%
	713312	Данок на промет на недвижности по повисока стапка	15,500,000	9,706,127	19,452,695	125.50%	200.42%
	713512	Камата за ненавремено плаќање на данок на имот	1,800,000	1,705,745	694,190	38.57%	40.70%
3	717	Даноци на специфични услуги	268,800,000	85,239,588	99,317,539	36.95%	116.52%
	717112	Комунална такса за истакнување на фирма, односно назив на деловна просторија	15,000,000	9,539,357	7,158,206	47.72%	75.04%
	717115	Комунална такса за користење на улици со возила што се плаќа при регистрација на возилата	5,330,000	3,990,304	3,532,847	66.28%	88.54%
	717116	Комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување	48,140,000	34,982,002	35,295,658	73.32%	100.90%
	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	110,034	105,519	21.10%	95.90%
	717137	Надомест за уредување на градежно земјиште	199,700,000	36,610,511	53,225,309	26.65%	145.38%
	717140	Камата за ненавремено плаќање	40,000	7,380		0.00%	0.00%
4	718	Такси за користење или дозволи за вршење на дејност	350,000	127,017	77,808	22.23%	61.26%
	718134	Надомест за управување со отпад на општината, односно Град Скопје	150,000	55,374	30,807	20.54%	55.63%
	718147	Надомест за вадење песок	200,000	71,643	47,001	23.50%	65.60%
	72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	8,000,000	5,032,601	3,526,083	44.08%	70.06%
5	722	Глоби, судски и административни такси	3,800,000	3,384,871	2,518,370	66.27%	74.40%
	722129	други парични казни	500,000	673,741	833,394	166.68%	123.70%
	722315	Административни такси кои се плаќаат за списите и дејствијата	3,100,000	2,711,130	1,683,596	54.31%	62.10%
	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 урбан. 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	1,639,730	1,006,713	25.17%	61.40%
	725939	Останати неданочни приходи	4,000,000	1,639,730	1,006,713	25.17%	61.40%
	73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	103,650,000	54,329,490	12,930,682	12.48%	23.80%
9	733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	103,650,000	54,329,490	12,930,682	12.48%	23.80%
	733111	Приходи од продажба на недвижности на Р.М.	100,000	18,385	18,343	18.34%	99.77%
	733115	Приходи од закуп на земјодел. Земјиште во сопственост на државата	400,000	208,965	339,828	84.96%	162.62%
	733119	Надомест за концесии за експлоатација на минерални сировини (по основа на простор)	250,000	95,628	136,458	54.58%	142.70%

	733120	Надомест за концесии за експлоатација на минерални сировини по основа на експлоатиранаминерална сировина	900,000	573,615	612,712	68.08%	106.82%
	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	43,227,636	3,176,137	5.28%	7.35%
	733144	Надоместок за утврдување на статус на бесправно изградени објекти	39,900,000	9,371,621	7,813,564	19.58%	83.37%
	74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	171,300,000	94,527,490	118,541,201	69.20%	125.40%
10	741	Трансфери од други нивоа на власт	171,300,000	94,527,490	118,541,201	69.20%	125.40%
	741111	Тековни трансфери од други нивоа на власт	2,500,000	1,991,232	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	27,384,454	7,754,507	0.00%	28.32%
	741115	Дотации на општината, од приходи од ДДВ	25,600,000	22,636,410	24,933,132	97.40%	110.15%
	741211	Капитални трансфери од други нивоа на власт	136,200,000	36,731,934	80,070,102	58.79%	217.98%
		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ	366,330,000	342,269,827	347,448,996	94.85%	101.51%
11	741	Трансфери од други нивоа на власт	366,330,000	342,269,827	347,448,996	94.85%	101.51%
	741114	Пренесен вишок на приходи	0	1,241,827	0	0.00%	0.00%
	741120	Наменска дотација на општината за активност од образованието	288,220,000	273,408,000	275,499,000	95.59%	100.76%
	741120	Наменска дотација на општината за активност од социјална заштита	78,110,000	67,620,000	71,949,996	92.11%	106.40%
		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ	26,650,000	12,287,908	18,381,829	68.97%	149.59%
12	741	Трансфери од други нивоа на власт	0	0	5,750,496	0.00%	0.00%
	741114	Пренесен вишок на приходи	0	0	5,750,496	0.00%	0.00%
13	742	Донации од странство	1,060,000	135,010	10,231,333	965.22%	7578.20%
	742114	Приходи од Европска унија	0	0	8,080,496	0.00%	0.00%
	742119	Други општи и тековни донации	1,060,000	135,010	2,150,837	202.91%	1593.09%
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	12,052,898	0	0.00%	0.00%
	744111	Донации од приватни компании	0	0	0	0.00%	0.00%
	744311	други тековни донации	15,590,000	12,052,898	0	0.00%	0.00%
		ПРИХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ	45,470,000	29,140,193	27,111,732	59.63%	93.04%
16	721	Приходи од имот	0	0	2,578	0.00%	0.00%
	721111	Вишок на оперативна готовина од дополнителни активности на единките	0	0	2,578	0.00%	0.00%
17	722	Глоби, судски и административни такси	0	0	39,810	0.00%	0.00%
	722111	Глоби од сообраќајни прекршоци	0	0	39,810	0.00%	0.00%
18	723	Такси и надоместоци	45,470,000	29,140,193	26,908,731	59.18%	92.34%
	723111	Целодневна и претшколска грижа	0	0	22,214,592	0.00%	0.00%
	723116	Надомест од оброци во училишта, градинки и други институции	45,470,000	29,140,193	17,020	0.04%	0.06%
	723119	Други помошни активности во образование	0	0	526,250	0.00%	0.00%
	723911	Закупнина од објекти	0	0	4,150,869	0.00%	0.00%
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	158,780	0.00%	0.00%
	725939	Останати неданочни приходи	0	0	158,780	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 2017 година, се остварени во износ од 363.403.072 денари или 54,59% во однос на планот, што представува повисоко остварување во однос на истиот период во 2016 година за 8,00%.**

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

- Кај **данокот на имот**, во 2017 година, имаме остварување во износ од **113.465.935 денари**, со индекс од **119,44%**, во однос на планираните приходи во Буџетот за 2017 година, кои по овој основ се планирани во износ од **95.000.000**

денари. Поголемо остварување споредбено со 2016 година, имаме кај данокот на имот (физички лица) за 7,25%, повисока стапка на данокот на имот (правни лица) за 55,42%, данокот на промет за 95,50%, и данокот на промет по повисока стапка за 100,42%. Ова е резултат на континуираните активности на администрацијата на Општина Гази Баба и на Град Скопје за подобрување на даночната евиденција и на наплатата на овој данокуште од периодот на фискалната децентрализација, која започна со спроведување на активности за ажурирање на базата на даночни обврзници од 2007 година па наваму со ангажирање на повеќе тимови кои работеа на терен, како и со измената во даночната политика со која се воведе повисока стапка на данокот на имот (правни лица) која значително го зголеми приходот од даноците на имот.

Остварувањето на приходите кај останатите приходни ставки се:

- Приходите од **данокот на доход, од добивка и од капитални добивки**, во 2017 година, бележи остварување во износ од **15.543.824** денари, или **83,34%** во однос на планираните за 2017 година, кои изнесуваат 18.650.000 денари. Споредбено со истиот период од 2016 година, бележиме поголема наплатата за 6,82%.

- Кај приходите од **данокот на специфични услуги**, приходите се остварени во износ од **99.317.539** денари, во однос на планираните 268.800.000 денари, со индекс од **36,95%**, а истите се зголемени во однос на 2016 година за 16,52%.

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

- *Надоместокот за уредување на градежно земјиште*, бележи остварување во износ од **53.225.309** денари, или **26,65%**, во однос на планираните приходи во Буџетот за 2017 година, кои по овој основ се планирани 199.700.000 денари,

- Приходите од *комуналната такса за улично осветлување* се со индекс од **73,32%** или **35.295.658** денари,

- Приходите од *комунални такси за истакнување на фирмарина и реклами* со индекс од **47,72%** или **7.158.206** денари во однос на планираните 15.000.000 денари за 2017 година или помалку за 24,96% во однос на 2016 година.

- Приходите од *комунални такси за користење на улици со возила што се плаќа при регистрација на возилата* со индекс од **66,28%** или **3.532.847** денари во однос на планираните 5.330.000 денари за 2017 година.

- Приходите од **такси за дозволи за вршење на дејност** изнесуваат **77.808** денари или **22,23%** во однос планираните 350.000 денари за 2017 година.

- Приходите од глоби, судски и административни такси се остварени во износ од 2.518.370 денари со индекс од 66,27% во однос на планираните 3.800.000 денари, и се за 25,60% пониски во однос на предходната година.

- Кај Приходите од **таксии надоместоци** бележиме реализација од 1% односно 1.000 денари.

- Кај Приходите од **други владини услуги** се бележи наплата во овој извештаен период.

- **Други неданочни приходи**, бележат остварување во износ од **1.006.713** денари односно **25.17%** во однос на планираните 4.000.000 денари.

- **Капиталните приходи**, се остварени во износ од **12.930.682** денарисо индекс од **12,48%** во однос на планираните 103.650.000 денари, што се за **76,20%** пониско остварени во однос на истиот период во 2016 година.

- Кај приходите од надоместокот за утврдување на статусот на бесправно изградените објекти бележиме приход во износ од **7.813.564** денари односно **19,58%** во однос на планот.

- Кај приходите од *продажба на државното неизградено земјиште* имаме највисоко потфрлање во рамките на остварените приходи во 2017 година, каде себележи остварување во износ од **3.176.137** денари што претставува **5,28%** во однос на планот кој изнесува 60.100.000 денари и се пониски во однос на 2016 година за 92,65%.

- За периодот јануари - декември 2017 година во делот на **трансфери од други нивоа на власт**, остварени се приходи во износ од **118.541.201** денари или **69,20%**, а како побитни ставки би ги издвоиле:

- **Трансферите од буџетите на фондовите** се реализирани во износ од **5.783.460** денари односно **82,62%**. Станува збор за трансфер од страна на Јавното претпријатие за државни патишта на Р.Македонија наменети за зимско одржување на локалните патишта и за крпење на ударни дупки.

- **Приходите од ДДВ** се остварени во вкупен износ од **24.933.132** денари како резултат на редовното месечно префрлање при што е остварен индекс од **97,40%**.

- Кај **капиталните трансфери од други нивоа на власт** се остварени приходи во вкупен износ од 80.070.102 денари. Станува збор за капитален трансфер од странана Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделство и рурален развој во износ од 14.450.170 денари и капитални трансфери од Град Скопје наменети за изградба и реконструкција на улици и патишта и канализациони системи во износ од 65.619.932 денари, во согласност со склучените договори и Развојните програми на општината.

Приходите од овие ставки се трансферираат од министерствата на посебни наменски сметки, а на Буџетската сметка се евидентираат како приходи при конкретната реализација на програмите и плаќањето на ситуациите.

Наменските блок дотации во овој период, за финансирање на основните училишта и детските градинки, беа трансферирани средства во вкупен износ од **347.448.996** денари и истите бележат остварување од **94,85%**.

Кај **Приходите од донации** за 2016 година бележиме остварување од **18.381.829** денари односно **68,97%** во однос на планот.

Во делот на **приходите од самофинансирачките активности** на основните училишта и детските градинки, истите беа остварени во износ од **27.111.732** денари или **59,63%** во однос на планираните 45.470.000 денари.

Кај **Приходите по основ на примени кредити**, не бележиме остварување во 2017 година. Приходите по основ на примени кредити во 2016 година беа остварени во износ од 4.465.160 денари, кој беше последен прилив во рамките на конечна реализација на одобриениот кредит наменет за изградба и опремување на новото ОУ Григор Прличев во населба Железара.

II- РАСХОДИ

Во Буџетот на Општина Гази Баба за 2017 година, реализирани се вкупни расходи во износ од **751.456.934** денари или **68,05%** во однос на вкупно планираните расходи за 2017 година кои изнесуваат **1.104.200.000** денари. Споредено со 2016 година, *расходите бележат зголемување за 5,46%*.

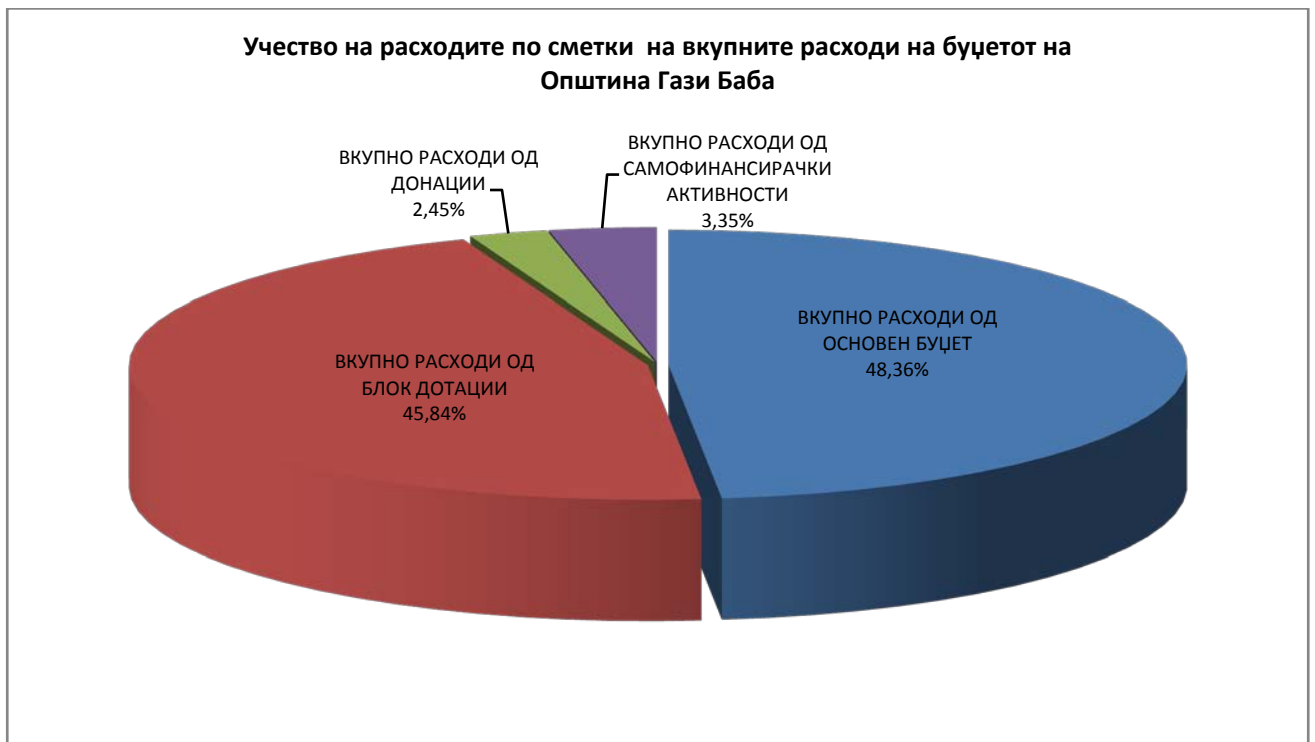
Планираните расходи во Буџетот за 2017 година, извршените расходи за периодот јануари-декември 2017 година и извршените расходи за истиот период за 2016 година кои се класифицирани по оделни програми и подпрограми во Буџетот на Општина Гази Баба може да се видат од следната табела:

РАСХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА			БУЏЕТ	Реализација		Индекси	
Р.бр	Програма	Програма / Ставка	2017 година	IV - Квартал 2016 година	IV - Квартал 2017 година	6/4	6/5
1	2	3	4	6	6	7	8
1	A0	Совет на општината	7,900,000	6,088,805	5,473,109	69.28%	89.89%
2	D0	Градоначалник	7,300,000	4,405,323	2,895,466	39.66%	65.73%
3	E0	Општинска администрација	120,500,000	82,110,533	91,826,561	76.20%	111.83%
4	EA	Капитални трошоци на општината	7,680,000	3,218,937	1,476,351	19.22%	45.86%
5	F1	Урбанистичко планирање	15,000,000	6,712,184	8,023,660	53.49%	119.54%
6	F2	Уредување на градежно земјиште	1,500,000	933,972	597,719	39.85%	64.00%
7	FA	Уредување на градежно земјиште (капит. трошоци)	221,800,000	126,046,974	109,745,587	49.48%	87.07%
8	G1	Поддршка на локалниот економски развој	5,700,000	2,025,540	941,810	16.52%	46.50%
9	GDE	Проекти за енергетска ефикасност	1,000,000	0	0	0.00%	0.00%
10	J3	Јавно осветлување	48,140,000	37,115,384	33,092,313	68.74%	89.16%
11	J4	Јавна чистота	10,820,000	8,459,776	8,673,315	80.16%	102.52%
12	J6	Одржување на лок.патишта, улици и регул. на сообраќај	91,950,000	19,645,327	51,724,667	56.25%	263.29%
13	J7	Одржување и користење на зеленило	800,000	1,700	0	0.00%	0.00%
14	J8	Други комунални услуги	15,500,000	6,409,065	6,410,333	41.36%	100.02%
15	JA	Изградба на јавно осветлување	13,000,000	0	1,897,896	14.60%	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	19,311,546	28,350,870	52.50%	146.81%
18	JH	Урбана опрема	4,000,000	0	0	0.00%	0.00%
19	K4	Културни манифестации и творештво	5,010,000	3,267,905	3,402,577	67.92%	104.12%
20	KA	Културни манифестации и творештво (капитални трошоци)	3,500,000	3,350,000	2,876,793	82.19%	85.87%
21	LO	Спорт и рекреација	4,720,000	2,900,587	2,834,389	60.05%	97.72%
22	LA	Спорт и рекреација (капитални трошоци)	0	0	0	0.00%	0.00%
23	VA	Социјална заштита и заштита на деца (капитални трошоци)	8,000,000	2,864,258	0	0.00%	0.00%
24	P1	Заштита на животната средина и природата	3,330,000	53,340	36,285	1.09%	68.03%
25	Lb0	Заштита и спасување	3,540,000	349,900	393,142	11.11%	112.36%
26	H1	Основно образование	440,000	0	0	0.00%	0.00%
27	B1	Детски градинки	5,370,000	1,209,694	2,730,229	50.84%	225.70%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД ОСНОВЕН БУЏЕТ	665,750,000	336,480,750	363,403,072	54.59%	108.00%
28	H1	Основно образование	288,220,000	275,620,725	275,685,267	95.65%	100.02%
29	B1	Детски градинки	78,110,000	66,649,102	68,787,349	88.06%	103.21%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ	366,330,000	342,269,827	344,472,616	94.03%	100.64%
30	H1	Основни училишта	500,000	0	154,854	30.97%	0.00%
31	B1	Детски градинки	600,000	503,927	797,530	132.92%	158.26%
32	E0	Општинска администрација	13,000,000	948,739	8,546,048	65.74%	900.78%
33	EA	Капитални трошоци на општината	1,000,000	0	0	0.00%	0.00%
34	FD	Уредување на простор во рурални подрачја	10,000,000	0	8,883,397	88.83%	0.00%
35	G1	Поддршка на локалниот економски развој	1,200,000	0	0	0.00%	0.00%
36	J7	Одржување и користење на зеленило	350,000	0	0	0.00%	0.00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД ДОНАЦИИ	26,650,000	1,452,666	18,381,829	68.97%	1265.39%
38	H1	Расходи на самофинанс. активности - осн. образование	16,500,000	5,635,737	4,158,545	25.20%	73.79%

39	В1	Расходи на самофинанс активности - соц. заштита	28,970,000	22,267,653	21,040,872	72.63%	94.49%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ	45,470,000	27,903,390	25,199,417	55.42%	90.31%
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	712,571,793	751,456,934	68.05%	105.46%

Графичкиот приказ на извршените расходи на Општината за 2017 година, 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:

График бр.4: Структура на расходите на буџетот

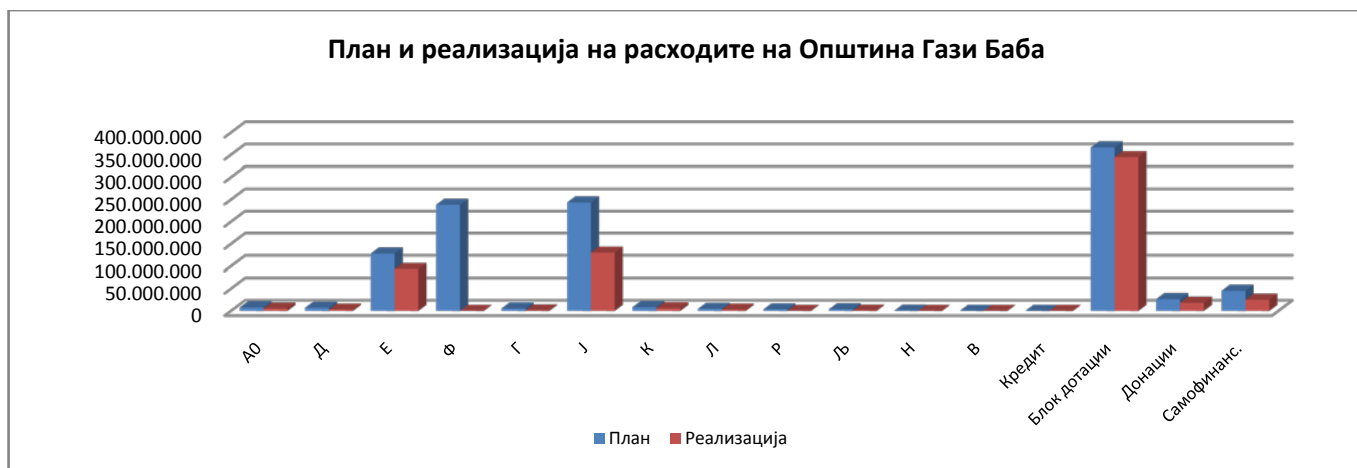


Вкупните расходи на **Основниот Буџет** на Општина Гази Баба, за 2017 година изнесуваат **363.403.072** денари или **54,59%**, во однос на планираните 665.750.000 денари.

Ваквото извршување на расходите кај Основниот Буџет на Општината, е пониско за 20,41%, во однос на планираните расходи за овој период, а е за 8%, повисоко во однос на 2016 година.

На ваквото извршување, позначајно влијание има пониското трошење кај расходите за кредити поради завршната фаза во финансирање на проектот за кој што беше наменет. Значајно влијание за пониското трошење исто така има и пониското трошење на средства кај речиси сите програми, додека кај одредени подпрограмивоопшто нема трошење на средства.

График бр.5: Реализација на расходите на буџет на општината



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

РАСХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА			БУЏЕТ	Реализација		Индекси	
Р.бр	Конто	Програма / Ставка	2017 година	IV - Квартал 2016 година	IV - 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	712,571,793	751,456,934	68.05%	105.46%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД ОСНОВЕН БУЏЕТ	665,750,000	336,480,750	363,403,072	54.59%	108.00%
	A0	Совет на општината	7,900,000	6,088,805	5,473,109	69.28%	89.89%
1	401	Основни плати	650,000	567,254	529,576	81.47%	93.36%
	401320	Персонален данок	650,000	567,254	529,576	81.47%	93.36%
2	404	Надоместоци	5,950,000	5,081,221	4,706,383	79.10%	92.62%
	404150	Други надоместоци	5,950,000	5,081,221	4,706,383	79.10%	92.62%
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	423,780	200,000	28.57%	47.19%
	413110	Тековни резерви (разновидни расходи)	700,000	423,780	200,000	28.57%	47.19%
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	37,150	24.77%	567.18%
	426210	Расходи за репрезентација	100,000	6,550	37,150	37.15%	567.18%
	426990	Други оперативни расходи	50,000	0	0	0.00%	0.00%
	Д0	Градоначалник	7,300,000	4,405,323	2,895,466	39.66%	65.73%
7	401	Основни плати	1,100,000	844,680	854,320	77.67%	101.14%
	401110	Основни плати (функционери)	900,000	769,040	777,822	86.42%	101.14%
	401310	Персонален данок од доход на плата	200,000	75,640	76,498	38.25%	101.13%
8	402	Придонеси за социјално осигурување	550,000	312,420	315,972	57.45%	101.14%
	402110	Основни придонеси за ПИО	350,000	208,284	210,648	60.19%	101.13%
	402210	Основни придонеси за здравство	140,000	84,468	85,429	61.02%	101.14%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	10,000	5,784	5,847	58.47%	101.09%
	402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	50,000	13,884	14,048	28.10%	101.18%
9	404	Надоместоци	50,000	13,333	10,000	20.00%	75.00%
	404110	Надомест за годишен одмор	50,000	13,333	10,000	20.00%	75.00%
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	8,142	13,620	6.81%	167.28%
	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	100,000	0	0	0.00%	0.00%
	423990	Други материјали	100,000	8,142	13,620	13.62%	167.28%
12	426	Други тековни расходи	700,000	138,368	36,252	5.18%	26.20%
	426210	Расходи за репрезентација	500,000	138,368	36,252	7.25%	26.20%
	426990	Други оперативни расходи	200,000	0	0	0.00%	0.00%
13	464	Разни трансфери	3,300,000	2,634,486	1,385,300	41.98%	52.58%
	464940	Трансфери при пензионирање	1,300,000	1,153,840	1,268,078	97.54%	109.90%
	464990	Други трансфери	2,000,000	1,480,646	117,222	5.86%	7.92%
14	471	Социјални надоместоци	600,000	453,894	280,002	46.67%	61.69%
	471160	Еднократна помош и помош во натура	600,000	453,894	280,002	46.67%	61.69%
		Севкупно општинска администрација (EO+EA)	129,980,000	85,329,470	93,302,912	71.78%	109.34%
	E0	Општинска администрација	122,920,000	82,110,533	91,826,561	74.70%	111.83%
15	401	Основни плати	40,000,000	34,523,057	34,608,900	86.52%	100.25%
	401120	Основни плати - државни службеници	34,500,000	30,365,924	30,381,049	88.06%	100.05%
	401130	Основни плати - други вработени	2,500,000	1,680,616	1,740,493	69.62%	103.56%
	401310	Персонален данок на доход од плата	3,000,000	2,476,517	2,487,358	82.91%	100.44%
16	402	Придонеси за социјално осигурување	15,200,000	12,777,011	12,809,710	84.27%	100.26%
	402110	Основни придонеси за ПИО	9,500,000	8,517,937	8,539,807	89.89%	100.26%
	402210	Основни придонеси за здравство	4,500,000	3,454,586	3,463,370	76.96%	100.25%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	400,000	236,622	237,193	59.30%	100.24%
	402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	800,000	567,866	569,340	71.17%	100.26%
17	404	Надоместоци	2,000,000	1,479,963	1,070,000	53.50%	72.30%
	404110	Надомест за годишен одмор	2,000,000	1,479,963	1,070,000	53.50%	72.30%
18	420	Патни и дневни расходи	1,000,000	142,366	148,443	14.84%	104.27%
	420120	Патување во земјата - патни расходи	100,000	1,260	0	0.00%	0.00%
	420130	Патување во земјата - сместување	200,000	37,224	66,294	33.15%	178.09%
	420140	Патување во земјата - споредни расходи	50,000	2,800	1,200	2.40%	42.86%
	420210	Патување во странство - хранарина (дневници)	150,000	101,082	80,949	53.97%	80.08%
	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	9,117,563	8,917,072	73.69%	97.80%
	421110	Електрична енергија	3,400,000	3,981,421	3,515,906	103.41%	88.31%
	421120	Водовод и канализација	800,000	783,088	480,502	60.06%	61.36%
	421130	Ѓубретарина	300,000	207,046	283,404	94.47%	136.88%
	421190	Други комунални такси и услуги	100,000	0	0	0.00%	0.00%
	421210	Централно греење	600,000	291,053	337,311	56.22%	115.89%
	421220	Дрва	100,000	0	0	0.00%	0.00%
	421240	Течни горива	1,750,000	625,745	1,104,240	63.10%	176.47%
	421310	Пошта	250,000	215,084	184,562	73.82%	85.81%
	421320	Телефон и телефакс	2,500,000	1,557,326	1,986,270	79.45%	127.54%
	421390	Други трошоци за комуникација	100,000	25,940	43,398	43.40%	167.30%
	421410	Горива и масла (моторни возила)	1,000,000	508,265	444,851	44.49%	87.52%
	421420	Регистрација на возила	150,000	98,881	69,177	46.12%	69.96%
	421430	Транспорт на стоки	50,000	0	0	0.00%	0.00%
	421440	Транспорт на луѓе	1,000,000	823,714	467,451	46.75%	56.75%
20	423	Материјали и ситен инвентар	4,450,000	1,904,095	1,694,306	38.07%	88.98%
	423110	Канцелариски материјали	800,000	203,189	279,354	34.92%	137.48%
	423120	Списанија, весници и други изданија	500,000	382,375	325,819	65.16%	85.21%
	423190	Други административни материјали	100,000	0	0	0.00%	0.00%
	423210	Материјали за АОП	1,200,000	768,563	459,907	38.33%	59.84%
	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	182,696	146,191	21.19%	80.02%
	423710	Средства за одржување на хигиена	360,000	196,690	93,094	25.86%	47.33%
	423720	Материјали за разни поправки	0	0	0	0.00%	0.00%
	423990	Други материјали	500,000	165,862	389,941	77.99%	235.10%
21	424	Поправки и тековно одржување	5,150,000	555,408	827,644	16.07%	149.02%
	424110	Поправки и сервисирање на лесни возила	650,000	265,227	324,455	49.92%	122.33%

	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	118,057	415,284	51.91%	351.77%
	424430	Поправки и одржување на машини	150,000	106,716	60,238	40.16%	56.45%
	424440	Поправки и одржување на друга опрема	100,000	39,594	27,667	27.67%	69.88%
	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	3,060,944	3,070,192	56.03%	100.30%
	425130	Изнајмување на друг тип на простор	900,000	680,451	1,153,474	128.16%	169.52%
	425220	Банкарска провизија	50,000	11,778	6,000	12.00%	50.94%
	425230	Осигурување на вработени (несреќи, живот)	50,000	0	0	0.00%	0.00%
	425250	Осигурување на недвижности и права	300,000	44,437	31,340	10.45%	70.53%
	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	786,303	341,037	68.21%	43.37%
	425320	Судски вештачења	150,000	38,940	51,920	34.61%	133.33%
	425360	Плаќање на судски такси	500,000	347,373	133,336	26.67%	38.38%
	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	549,844	114,739	19.12%	20.87%
	425970	консултантски услуги	150,000	53,200	92,802	61.87%	174.44%
	425990	Други договорни услуги	840,000	512,783	541,217	64.43%	105.55%
23	426	Други тековни расходи	4,720,000	4,357,597	3,454,394	73.19%	79.27%
	426120	Чланарини во домашни организации	700,000	334,333	826,266	118.04%	247.14%
	426210	Расходи за репрезентација	700,000	762,486	170,266	24.32%	22.33%
	426310	Семинари и конференции	400,000	354,730	245,931	61.48%	69.33%
	426410	Објавување на огласи	920,000	934,237	588,270	63.94%	62.97%
	426990	Други оперативни расходи	2,000,000	1,971,811	1,623,661	81.18%	82.34%
24	427	Привремени вработувања	6,000,000	3,890,694	4,987,345	83.12%	128.19%
	427110	Привремени вработувања	6,000,000	3,890,694	4,987,345	83.12%	128.19%
25	452	Каматни плаќања	1,360,000	1,087,114	29,024	2.13%	2.67%
	452310	Камата на домашни обврзници	1,120,000	988,249	21,771	1.94%	2.20%
	452410	Камата на кредити	240,000	98,865	7,253	3.02%	7.34%
26	463	Трансфери до невладини организации	3,000,000	841,011	861,400	28.71%	102.42%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	1,300,000	779,011	861,400	66.26%	110.58%
	463120	Трансфери до спортски клубови	100,000	62,000	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	1,468,013	5,571,293	64.78%	379.51%
	464110	Стипендии за студенти	200,000	237,600	345,600	172.80%	145.45%
	464120	стипендии за поддршка на млади таленти	400,000	0	0	0.00%	0.00%
	464910	Плаќање по судски решенија	250,000	0	0	0.00%	0.00%
	464940	Трансфери при пензионирање	250,000	88,588	45,530	18.21%	51.40%
	464990	Други трансфери	7,500,000	1,141,825	5,180,163	69.07%	453.67%
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%
	EA	Капитални трошоци на општината	7,060,000	3,218,937	1,476,351	20.91%	45.86%
30	480	Купување на опрема и машини	2,180,000	1,918,524	494,688	22.69%	25.78%
	480110	Купување на канцелариска опрема	100,000	20,724	0	0.00%	0.00%
	480140	Купување на информатичка и видео опрема	830,000	1,809,898	367,865	44.32%	20.33%
	480160	Купување на опрема за греење и климатизација	500,000	22,218	6,598	1.32%	29.70%
	480190	Купување на друга опрема	750,000	65,684	120,225	16.03%	183.04%
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	90,026	3,039	0.22%	3.38%
	483110	Купување на канцелариски мебел	1,400,000	90,026	3,039	0.22%	3.38%

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	1,175,582	978,624	58.25%	83.25%
	486110	Купување на моторни возила	1,680,000	1,175,582	978,624	58.25%	83.25%
	Ф	Севкупно Ф (Ф1+Ф2+ФА)-Основен буџет	268,300,000	133,693,130	117,666,966	43.86%	88.01%
	Ф1	Урбанистичко планирање	15,000,000	6,712,184	8,023,660	53.49%	119.54%
35	425	Договорни услуги	15,000,000	6,712,184	8,023,660	53.49%	119.54%
	425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	13,000,000	6,613,215	7,687,846	59.14%	116.25%
	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	22,302	231,397	30.85%	1037.56%
	425990	Други договорни услуги	250,000	76,667	82,224	32.89%	107.25%
	Ф2	Уредување на градежно земјиште	1,500,000	933,972	597,719	39.85%	64.00%
36	425	Договорни услуги	500,000	5,947	0	0.00%	0.00%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	500,000	5,947	0	0.00%	0.00%
37	426	Други тековни расходи	1,000,000	928,025	597,719	59.77%	64.41%
	426990	Други оперативни расходи	1,000,000	928,025	597,719	59.77%	64.41%
	ФА	Градежно земјиште	221,800,000	126,046,974	109,045,587	49.16%	86.51%
	ФА0	Градежно земјиште	191,800,000	126,046,974	109,045,587	56.85%	86.51%
38	482	Други градежни објекти	182,800,000	126,046,974	109,045,587	59.65%	86.51%
	482110	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на улици, патишта и автопати	3,400,000	1,014,515	3,338,012	98.18%	329.03%
	482120	Изградба на улици, патишта и автопати	26,000,000	35,672,238	14,545,994	55.95%	40.78%
	482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	30,000,000	23,362,523	53,214,872	177.38%	227.78%
	482310	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на пречестителни станици и колектори	2,700,000	745,480	1,241,268	45.97%	166.51%
	482320	Изградба на пречестителни станици и колектори	37,500,000	22,990,666	4,530,249	12.08%	19.70%
	482330	Реконструкција на пречестителни станици и колектори	4,000,000	0	0	0.00%	0.00%
	482710	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на капацитети за водоснабдување	800,000	1,297,429	113,718	14.21%	8.76%
	482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	16,500,000	2,205,679	1,476,070	8.95%	66.92%
	482730	Реконструкција на капацитети за водоснабдување	2,800,000	861,456	2,000,000	71.43%	232.17%
	482910	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на други објекти	3,900,000	1,412,563	880,198	22.57%	62.31%
	482920	Изградба на други објекти	41,700,000	22,490,365	17,531,893	42.04%	77.95%
	482930	Реконструкција на други објекти	13,500,000	13,994,060	10,173,313	75.36%	72.70%
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%
	ФА0	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	2,025,540	941,810	14.06%	46.50%
	Г1	Поддршка на локалниот економски развој	5,700,000	2,025,540	941,810	16.52%	46.50%
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	1,725,746	200,000	74.07%	11.59%
	426990	Други оперативни расходи	270,000	1,725,746	200,000	74.07%	11.59%
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	71,631,252	100,498,524	41.59%	140.30%
	Ј3	Јавно осветлување	48,140,000	37,115,384	33,092,313	68.74%	89.16%
46	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	29,140,000	24,032,685	23,853,816	81.86%	99.26%
	421110	Електрична енергија	29,140,000	24,032,685	23,853,816	81.86%	99.26%

47	424	Поправки и тековно одржување	17,000,000	13,082,699	9,238,497	54.34%	70.62%
	424390	Одржување на други градби	17,000,000	13,082,699	9,238,497	54.34%	70.62%
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%
	J4	Јавна чистота	10,820,000	8,459,776	8,673,315	80.16%	102.52%
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	8,459,776	8,673,315	80.16%	102.52%
	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	8,459,776	8,673,315	102.04%	102.52%
51	425	Договорни услуги	0	0	0	0.00%	0.00%
	425990	Други договорни услуги	0	0	0	0.00%	0.00%
	J6	Одржување на лок.патишта, улици и регул. на сообраќај	91,950,000	19,645,327	50,424,667	54.84%	256.68%
52	424	Поправки и тековно одржување	91,950,000	19,645,327	50,424,667	54.84%	256.68%
	424320	Одржување на автопати, улици и патишта	91,950,000	19,645,327	50,424,667	54.84%	256.68%
	J7	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%
	J8	Други комунални услуги	13,700,000	6,409,065	6,410,333	46.79%	100.02%
55	461	Субвенции за јавни претпријатија	6,500,000	6,409,065	6,410,333	98.62%	100.02%
	461130	Субвенции за јавни комунални претпријатија	6,500,000	6,409,065	6,410,333	98.62%	100.02%
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	1,897,896	14.60%	0.00%
57	482	Други градежни објекти	13,000,000	0	1,897,896	14.60%	0.00%
	482920	Изградба на други објекти	11,000,000	0	1,897,896	17.25%	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	19,311,546	30,350,870	56.21%	157.16%
	JIО	Изградба на системи за одвод. На атмосфер. Води во Триангла	2,000,000	0	0	0.00%	0.00%
59	482	Други градежни објекти	2,000,000	0	0	0.00%	0.00%
	482320	Изградба на пречистителни станици и колектори	2,000,000	0	0	0.00%	0.00%
	JIA	Изградба на системи за одводнување и пречистување на отпадни води за н.м Трубарево	42,000,000	19,311,546	30,350,870	72.26%	157.16%
60	482	Други градежни објекти	42,000,000	19,311,546	30,350,870	72.26%	157.16%
	482320	Изградба на пречистителни станици и колектори	42,000,000	19,311,546	30,350,870	72.26%	157.16%
	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	6,617,905	6,279,370	73.79%	94.88%
	K4	Културни манифестации и творештво	5,010,000	3,267,905	3,402,577	67.92%	104.12%
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	4,490	39,378	39.38%	877.02%
	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	0	0	0	0.00%	0.00%
	423990	Други материјали	100,000	4,490	39,378	39.38%	877.02%
68	425	Договорни услуги	2,340,000	1,851,247	2,322,198	99.24%	125.44%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	1,000,000	17,700	0	0.00%	0.00%
	425990	Други договорни услуги	1,340,000	1,833,547	2,322,198	173.30%	126.65%
69	426	Други тековни расходи	430,000	317,168	36,001	8.37%	11.35%
	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	202,885	0	0.00%	0.00%
70	463	Трансфери до невладини организации	1,640,000	1,085,000	1,005,000	61.28%	92.63%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	1,640,000	1,085,000	1,005,000	61.28%	92.63%
71	464	Разни трансфери	0	10,000	0	0.00%	0.00%
	464990	Други трансфери	0	10,000	0	0.00%	0.00%
	КА	Културни манифест. и творештво(кап. трошоци)	3,500,000	3,350,000	2,876,793	82.19%	85.87%
72	482	Други градежни објекти	3,500,000	3,350,000	2,876,793	82.19%	85.87%
	482620	Изградба на споменици	3,500,000	3,350,000	2,876,793	82.19%	85.87%
	Л	Спорт и рекреација	4,720,000	2,900,587	2,834,389	60.05%	97.72%
	ЛО	Спорт и рекреација	4,720,000	2,900,587	2,834,389	60.05%	97.72%
73	423	Материјали и ситен инвентар	120,000	69,655	6,300	5.25%	9.04%
	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	0	1,810	6,300	0.00%	348.07%
	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	2,526,400	2,651,422	63.13%	104.95%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	1,740,000	1,279,400	1,063,200	61.10%	83.10%
	463120	Трансфери до спортски клубови	2,460,000	1,247,000	1,588,222	64.56%	127.36%
76	464	Разни трансфери	200,000	302,132	176,667	88.33%	58.47%
	464110	Стипендии за студенти	0	118,800	0	0.00%	0.00%
	464990	Други трансфери	200,000	183,332	176,667	88.33%	96.36%
	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	36,285	1.09%	68.03%
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	36,285	2.88%	0.00%
	426990	Други оперативни расходи	1,260,000	0	36,285	2.88%	0.00%
	Љ0	Заштита и спасување	3,540,000	349,900	393,142	11.11%	112.36%
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	40,000	230,000	31.94%	575.00%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондови	720,000	40,000	230,000	31.94%	575.00%
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%

	B	Социјална заштита и заштита на деца	13,370,000	4,073,952	2,730,229	20.42%	67.02%
	B1	Детски градинки	5,370,000	1,209,694	2,730,229	50.84%	225.70%
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	42,141	0	0.00%	0.00%
	423610	Наставно образовни помагала	0	13,941	0	0.00%	0.00%
	423990	Други материјали	40,000	28,200	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	0	579,000	91.90%	0.00%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	630,000	0	579,000	91.90%	0.00%
93	464	Разни трансфери	600,000	827,000	0	0.00%	0.00%
	464990	Други трансфери	600,000	827,000	0	0.00%	0.00%
94	427	Привремени вработувања	3,000,000	0	1,462,007	48.73%	0.00%
	427110	Привремени вработувања	3,000,000	0	1,462,007	48.73%	0.00%
95	471	Социјални надоместоци	800,000	340,553	389,222	48.65%	114.29%
	471160	Еднократна помош и помош во натура	800,000	340,553	389,222	48.65%	114.29%
	BA	Социјална заштита и заштита на деца	8,000,000	2,864,258	0	0.00%	0.00%
	BA0	Социјална заштита и заштита на деца	8,000,000	2,864,258	0	0.00%	0.00%
96	482	Други градежни објекти	8,000,000	0	0	0.00%	0.00%
	482930	Реконструкција на други објекти	8,000,000	0	0	0.00%	0.00%
	BAO	Изградба на нова детска градинка во Стајковци	0	2,864,258	0	0.00%	0.00%
97	482	Други градежни објекти	0	2,864,258	0	0.00%	0.00%
	482920	Изградба на други објекти	0	1,810,627	0	0.00%	0.00%
	482930	Реконструкција на други објекти	0	1,047,731	0	0.00%	0.00%
	482940	Надзор над изградба	0	5,900	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	342,269,827	344,472,616	94.03%	100.64%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ ЗА ОСН. ОБРАЗОВ.	288,220,000	275,620,725	275,685,267	95.65%	100.02%
	H1	Основно образование	288,220,000	275,620,725	275,685,267	95.65%	100.02%
99	401	Основни плати	166,400,000	159,488,481	161,299,237	96.93%	101.14%
	401110	Основни плати - функционери	0	0	2,387	0.00%	0.00%
	401120	Основни плати - државни службеници	1,500,000	1,190,808	607,549	40.50%	51.02%
	401130	Основни плати - други вработени	152,400,000	147,447,424	149,779,860	98.28%	101.58%
	401210	Плата за прекувремена работа	0	0	0	0.00%	0.00%
	401310	Персонален данок на доход од плата	12,500,000	10,850,249	10,909,441	87.28%	100.55%
100	402	Придонеси за социјално осигурување	62,950,000	58,995,370	59,661,728	94.78%	101.13%
	402110	Основни придонеси за ПИО	41,300,000	39,323,642	39,761,515	96.27%	101.11%
	402190	Други придонеси за ПИО	50,000	6,334	12,823	25.65%	202.45%
	402210	Основни придонеси за здравство	17,000,000	15,948,247	16,125,596	94.86%	101.11%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	1,500,000	1,092,506	1,104,921	73.66%	101.14%
	402290	Други придонеси за Фондот за здравство	50,000	2,589	5,187	10.37%	200.35%
	402310	Основни придонеси за Агенцијата за вработување	3,000,000	2,621,605	2,650,839	88.36%	101.12%
	402390	Други придонеси за Агенцијата за вработување	50,000	447	847	1.69%	189.49%
101	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	20,550,000	22,255,705	20,364,575	99.10%	91.50%
	421110	Електрична енергија	3,500,000	4,352,361	3,516,925	100.48%	80.80%
	421120	Водовод и канализација	1,200,000	1,319,760	1,312,972	109.41%	99.49%
	421130	Ѓубретарина	1,800,000	1,983,520	1,698,609	94.37%	85.64%
	421190	Други комунални такси и услуги	100,000	25,859	57,870	57.87%	223.79%
	421210	Централно греење	7,400,000	8,715,885	8,359,270	112.96%	95.91%
	421220	Дрва	200,000	148,509	168,044	84.02%	113.15%
	421240	Течни горива	5,500,000	4,555,102	3,904,934	71.00%	85.73%
	421290	Други материјали за греење	0	0	480,699	0.00%	0.00%
	421310	Пошта	10,000	418,000	262,951	2629.51%	62.91%
	421320	Телефон и телефакс	500,000	610,894	541,452	108.29%	88.63%
	421390	Други трошоци за комуникација	0	10,315	0	0.00%	0.00%
	421410	Горива и масла (моторни возила)	40,000	9,000	0	0.00%	0.00%
	421430	Транспорт на стоки	0	2,360	2,360	0.00%	100.00%
	421440	Транспорт на луѓе	300,000	104,140	58,489	19.50%	56.16%

102	423	Материјали и ситен инвентар	4,280,000	5,247,488	5,114,023	119.49%	97.46%
	423110	Канцелариски материјали	600,000	961,298	892,941	148.82%	92.89%
	423120	Списанија, весници и други изданија	200,000	233,296	299,580	149.79%	128.41%
	423190	Други административни материјали	170,000	44,795	138,138	81.26%	308.38%
	423210	Материјали за АОП	450,000	172,557	198,999	44.22%	115.32%
	423310	Униформи	150,000	113,800	149,226	99.48%	131.13%
	423320	Обувки	0	46,280	26,023	0.00%	56.23%
	423330	Постелнини	0	17,500	16,230	0.00%	92.74%
	423410	Прехрамбени производи и пијалоци	150,000	209,162	269,731	179.82%	128.96%
	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	565,069	699,514	139.90%	123.79%
	423620	училишни материјали	500,000	503,868	327,419	65.48%	64.98%
	423710	Средства за одржување на хигиена	500,000	858,645	790,662	158.13%	92.08%
	423720	ситен инвентар, алат и др. Материјали	300,000	310,241	546,174	182.06%	176.05%
	423810	ситен инвентар	200,000	601,059	227,310	113.66%	37.82%
	423820	амбалажа	0	42,508	17,429	0.00%	41.00%
	423830	резервни делови	50,000	70,891	51,434	102.87%	72.55%
	423910	Други материјали за специјална намена	200,000	144,670	169,456	84.73%	117.13%
	423990	Други материјали	300,000	351,559	288,761	96.25%	82.14%
103	424	Поправки и тековно одржување	19,900,000	21,916,188	18,483,300	92.88%	84.34%
	424210	Одржување на згради	14,000,000	17,689,909	13,562,514	96.88%	76.67%
	424220	услуги за обезбедување	150,000	179,834	204,956	136.64%	113.97%
	424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	100,000	117,166	153,991	153.99%	131.43%
	424320	Одржување на автопати, улици и патишта	0	0	11,800	0.00%	0.00%
	424390	одржување на други градби	200,000	666,499	165,106	82.55%	24.77%
	424410	Поправка и одржување	3,850,000	171,723	1,919,697	49.86%	1117.90%
	424420	поправка и одржување на софтвер	700,000	1,862,063	1,135,026	162.15%	60.96%
	424430	Поправка и одржување на опрема	100,000	92,901	177,667	177.67%	191.24%
	424440	Поправка и одржување на машини	600,000	985,741	814,955	135.83%	82.67%
	424510	одржување на зелени површини	150,000	139,402	226,653	151.10%	162.59%
	424590	Одржување на други зелени површини	50,000	10,950	110,935	221.87%	1013.11%
104	425	Договорни услуги	6,490,000	5,847,917	5,921,726	91.24%	101.26%
	425140	Изнајмување на канцелариска опрема	0	28,045	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	6,360	11,640	0.00%	183.02%
	425250	Осигурување на недвижности	300,000	311,546	368,861	122.95%	118.40%
	425290	Други финансиски услуги	0	58,757	0	0.00%	0.00%
	425310	Правни услуги	10,000	14,272	25,140	251.40%	176.15%
	425320	Судски вештачења	40,000	25,783	0	0.00%	0.00%
	425360	Плаќање на судски такси	10,000	2,560	11,760	117.60%	459.38%
	425420	примарна здравствена заштита	150,000	166,308	281,932	187.95%	169.52%
	425490	Други здравствени услуги	30,000	61,650	106,234	354.11%	172.32%
	425540	Земјоделски производни услуги	0	36,200	0	0.00%	0.00%
	425610	услуги за заштита на водите	10,000	1,500	0	0.00%	0.00%
	425620	Метеоролошки и хидрометеоролошки набјудувања	0	0	34,220	0.00%	0.00%
	425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	0	0	90,820	0.00%	0.00%
	425710	Обука за техничка култура	0	22,798	17,355	0.00%	76.13%
	425720	услуги за развој	40,000	138,964	68,258	170.65%	49.12%
	425730	инструктори за кратки курсеви	0	29,500	0	0.00%	0.00%
	425740	дополнителни активности	100,000	116,330	347,935	347.94%	299.09%
	425750	услуги за вонучилишни образовни програми	100,000	114,262	84,345	84.35%	73.82%
	425760	Превозни услуги во образованието	5,000,000	4,032,575	3,845,887	76.92%	95.37%
	425790	Други образовни услуги	100,000	44,210	44,440	44.44%	100.52%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	50,000	86,895	135,679	271.36%	156.14%
	425940	Рушење на објекти	100,000	47,200	0	0.00%	0.00%
	425970	консултантски услуги	200,000	193,182	145,450	72.73%	75.29%
	425980	Надзор над одржување на изградба	100,000	74,485	179,480	179.48%	240.96%
	425990	Други договорни услуги	150,000	234,535	118,042	78.69%	50.33%
105	481	Градежни објекти	5,750,000	874,345	4,240,678	73.75%	485.01%
	481230	Реконструкција на деловни објекти	5,750,000	874,345	4,240,678	73.75%	485.01%
106	482	Други градежни објекти	1,300,000	945,231	350,000	26.92%	37.03%

	482520	Купување на средства	0	435,754	0	0.00%	0.00%
	482930	Реконструкција на други објекти	1,300,000	479,477	350,000	26.92%	73.00%
	482940	Надзор над изградба	0	30,000	0	0.00%	0.00%
107	483	Купување на мебел	600,000	50,000	250,000	41.67%	500.00%
	481110	Купување на канцелариска опрема	0	0	24,500	0.00%	0.00%
	483120	купување на училишен мебел	600,000	25,000	210,000	35.00%	840.00%
	483190	Купување на друг мебел	0	25,000	15,500	0.00%	62.00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	78,110,000	66,649,102	68,787,349	88.06%	103.21%
	B1	Детски градинки	78,110,000	66,649,102	68,787,349	88.06%	103.21%
108	401	Основни плати	46,400,000	43,041,271	42,048,177	90.62%	97.69%
	401130	Основни плати	42,800,000	40,639,110	39,687,253	92.73%	97.66%
	401310	Персонален данок на доход од плата	3,600,000	2,402,161	2,360,924	65.58%	98.28%
109	402	Придонеси за социјално осигурување	17,850,000	16,011,343	15,628,805	87.56%	97.61%
	402110	Основни придонеси за ПИО	11,000,000	10,674,249	10,419,140	94.72%	97.61%
	402190	Други придонеси за ПИО	50,000	0	0	0.00%	0.00%
	402210	Основни придонеси за здравство	5,200,000	4,329,036	4,225,601	81.26%	97.61%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	500,000	296,456	289,407	57.88%	97.62%
	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	711,602	694,657	69.47%	97.62%
	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	6,886,529	9,607,437	89.29%	139.51%
	421110	Електрична енергија	5,100,000	1,453,986	2,895,760	56.78%	199.16%
	421120	Водовод и канализација	50,000	27,838	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	3,565,736	4,613,179	131.81%	129.38%
	421240	Течни горива	1,800,000	1,685,984	1,932,210	107.35%	114.60%
	421290	Други материјали за греење	100,000	150,255	166,288	166.29%	110.67%
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	709,959	250,524	50.10%	35.29%
	425970	консултантски услуги	0	0	35,400	0.00%	0.00%
	425980	Надзор над одржување на изградба	0	0	28,202	0.00%	0.00%
	425990	Други договорни услуги	500,000	709,959	186,922	37.38%	26.33%
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	1,252,406	54.45%	0.00%
	482930	Реконструкција на други објекти	2,300,000	0	1,252,406	54.45%	0.00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД ДОНАЦИИ	26,650,000	1,452,666	18,381,829	68.97%	1265.39%
	H1	Основно образование	500,000	0	154,854	30.97%	0.00%
115	420	Патни и дневни расходи	220,000	0	22,359	10.16%	0.00%
	420130	Патување во земјата - сместување	20,000	0	0	0.00%	0.00%
	420220	Патување во странство - патни расходи	200,000	0	22,359	11.18%	0.00%
116	423	Материјали и ситен инвентар	50,000	0	17,680	35.36%	0.00%
	423990	Други материјали	50,000	0	17,680	35.36%	0.00%
117	425	Договорни услуги	150,000	0	58,363	38.91%	0.00%
	425760	Превозни услуги во образованието	150,000	0	58,363	38.91%	0.00%
118	426	Други тековни расходи	80,000	0	56,452	70.57%	0.00%
	426990	Други оперативни расходи	80,000	0	56,452	70.57%	0.00%
	B1	Детски градинки	1,120,000	503,927	797,530	71.21%	158.26%
119	420	Патни и дневни расходи	430,000	124,850	297,158	69.11%	238.01%
	420220	Патување во странство - патни расходи	145,000	0	0	0.00%	0.00%
	420230	Патување во странство - сместување	285,000	124,850	297,158	104.27%	238.01%
120	423	Материјали и ситен инвентар	230,000	162,477	199,772	86.86%	122.95%
	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	230,000	0	0	0.00%	0.00%
	423610	Наставно образовни помагала	0	0	0	0.00%	0.00%
	423990	Други материјали	0	162,477	199,772	0.00%	122.95%
121	425	Договорни услуги	430,000	214,500	292,200	67.95%	136.22%
	425130	Изнајмување на друг тип на простор	200,000	0	0	0.00%	0.00%
	425990	Други договорни услуги	230,000	214,500	292,200	127.04%	136.22%
122	426	Други тековни расходи	30,000	2,100	8,400	28.00%	400.00%

	426410	Објавување на огласи	10,000	2,100	8,400	84.00%	400.00%
	426990	Други оперативни расходи	20,000	0	0	0.00%	0.00%
	Г1	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%
	Ј7	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	8,883,397	88.83%	0.00%
125	482	Градежни објекти	10,000,000	0	8,883,397	88.83%	0.00%
	482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	2,400,000	0	0	0.00%	0.00%
	482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	7,600,000	0	8,883,397	116.89%	0.00%
	Е0	Општинска администрација	12,480,000	948,739	8,546,048	68.48%	900.78%
126	423	Материјали и ситен инвентар	1,000,000	948,739	8,546,048	854.60%	900.78%
	423990	Други материјали	1,000,000	948,739	0	0.00%	0.00%
127	424	Поправки и тековно одржување	11,480,000	0	8,546,048	74.44%	0.00%
	424210	Одржување на згради	7,480,000	0	8,546,048	114.25%	0.00%
	424440	Поправки и одржување на друга опрема	4,000,000	0	0	0.00%	0.00%
	ЕА	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	27,903,390	25,199,417	55.42%	90.31%
		РАСХОДИ ОД САМОФИН. АКТИВНОСТИ ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	16,500,000	5,635,737	4,158,545	25.20%	73.79%
129	420	Патни и дневни расходи	300,000	36,664	21,900	7.30%	59.73%
		Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	600,000	104,146	244,378	40.73%	234.65%
130	421	Материјали и ситен инвентар	3,500,000	1,577,564	1,343,899	38.40%	85.19%
131	423	Материјали и ситен инвентар	3,500,000	1,577,564	1,343,899	38.40%	85.19%
132	424	Поправки и тековно одржување	2,500,000	870,387	292,613	11.70%	33.62%
133	425	Договорни услуги	2,000,000	1,172,294	1,212,530	60.63%	103.43%
134	426	Други тековни расходи	1,800,000	1,314,271	1,024,565	56.92%	77.96%
135	480	Купување на опрема и машини	1,500,000	486,277	15,160	1.01%	3.12%
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	74,134	3,500	0.44%	4.72%
		РАСХОДИ ОД САМОФИН. АКТИВНОСТИ СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	28,970,000	22,267,653	21,040,872	72.63%	94.49%
139	420	Патни и дневни расходи	160,000	10,930	38,668	24.17%	353.78%
		Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	6,000,000	4,558,168	4,252,808	70.88%	93.30%
140	421	Материјали и ситен инвентар	14,000,000	12,029,847	11,206,540	80.05%	93.16%
141	423	Материјали и ситен инвентар	14,000,000	12,029,847	11,206,540	80.05%	93.16%
142	424	Поправки и тековно одржување	3,000,000	3,025,279	2,937,495	97.92%	97.10%
143	425	Договорни услуги	1,000,000	758,254	983,232	98.32%	129.67%
144	426	Други тековни расходи	1,000,000	391,794	343,668	34.37%	87.72%
145	480	Купување на опрема и машини	1,200,000	414,013	895,421	74.62%	216.28%
146	482	Други градежни објекти	1,210,000	0	0	0.00%	0.00%
147	483	Купување на мебел	500,000	388,635	383,040	76.61%	98.56%
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%
	ЈИ	Изградба на системи за отпадни води	0	0	0	0.00%	0.00%
	ЈИЦ	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** беа планирани расходи во висина од 7.900.000 денари. Во 2017 година, потрошени се вкупно **5.473.109** денари или **69,28%** во однос на планот. Од овие средства најголем дел беа искористени за исплата на:

- надоместоци на советниците во износ од 4.706.383 денари или 79,10% во однос на планот,

- персонален данок на надоместокот на советниците во вкупен износ од 529.576 денари односно со 81,47% во однос на планираните,

- кај постојаните резерви немаме трошење, а кај тековните резерви имаме расход од 200.000 денари односно 28,57% во однос на планот,

- расходи за репрезентација во износ од 37.150 денари односно со 24,77% во однос на планираните.

- Расходите кои во 2017 година беа извршени за финансирање на активностите на **Програмата на Градоначалникот**, се реализирани во износ од **2.895.466** денари. Во однос на планираните средства, во висина од 7.300.000 денари, остварени со индекс од **39,66%**. Позначајни расходиво рамките на оваа програма се:

- други материјали со износ од 13.620 денари или 6,81% во однос на планот,

- расходите за репрезентација со износ од 36.252 денари или 7,25% во однос на планот, кои во најголемиот дел се однесуваат на средствата потрошени за реализација на разни програмски, културни и спортски манифестации за периодот јануари-декември 2017 година.

- трансфери до пензионери за исплата на отпремнина за пензионирање на вработените во училиштата и градинките со износ од 1.268.078 денари или 97,54%,

- други трансфери со износ од 117.222 денари или 5,86%,

- доделување на еднократна парична помош со износ од 280.002 денари или 46,67% во однос на планот,

- Расходите за финансирање на **Програмата за Општинската администрација** за 2017 година, се реализирани во износ од **93.302.912** денари, и истите се остварени со **71,78%**, во однос на предвидените 129.980.000 денари. Повисоко извршување во однос на планираните бележат расходите за:

- електрична енергија во износ од 3.515.906 денари односно 103,41%,

- изнајмување на друг тип на простор во износ од 1.153.474 денари односно 128,16%,

- чланарини во домашни организации во износ од 826.266 денари односно 118,04%,

- стипендии за студенти во износ од 345.600 денари односно 172,80%,

- Во **Програмата на капиталните трошоци на општината** за 2017 година се реализирани расходи во вкупен износ од **1.476.351** денари кои во однос на планираните се остварени со индекс од **20,91%** од кои најголем дел се однесуваат на расходите за:

– купување на информатичка и видео опрема во износ од 367.865 денари односно 44,32%,

– купување на друга опрема во износ од 120.225 денари односно 16,03%,

– купување на возила во износ од 978.624 денари односно 58,25%,

• За финансирање на **Програмата за урбанистичко планирање и уредување на просторот** (Ф1, Ф2 и ФА) за 2016 година, потрошени се вкупно **117.666.966** денари или **43,86%** во однос на планираните 268.300.000 денари. Во рамката на оваа програмреализирани се следниве трошења по подпрограми:

-во *Подпрограмата урбанистичко планирање* се реализирани расходи во износ од 8.023.660 денари со индекс од 53,49% во однос на планираните,

-во *Подпрограмата урбанизирање на градежно земјиште* беа реализирани расходи во износ од 597.719 денари со индекс од 39,85% во однос на планираните 1.500.000 денари и

-кај *Подпрограмата уредување на градежно земјиште (капитални трошоци)*, беа реализирани расходи во износ од 109.045.587 денари, со индекс од 49,16%, во однос на планираните. Споредбено со 2016 година во овој период бележиме намалување на овие расходи за 13.49%, кои се однесуваат на капитални инвестициски активности односно инфраструктурни проекти на територијата на Општина Гази Баба.

• Во **Програмата за поддршка на локалниот економски развој**, за 2017 година, се реализирани расходи во вкупен износ од **941.810** денари, кои во однос на планираните се остварени со индекс од 14,06% и се наменети пред се за финансирање на печатење на материјали, оперативни расходи и на разни трансфери согласно програмата. Споредбено со 2016 година, имаме намалување на реализација за 53,50%.

• Расходите реализирани за финансирање на **Програмата за комунални дејности** за 2017 година, бележат извршување во износ од вкупно **100.498.524** денари, или **41,59%** во однос на планот за 2017 година, кој изнесува 241.660.000 денари. Во рамките на оваа програма кај соодветните подпрограми бележиме следниве реализации:

– јавно осветлување се извршени расходи во износ од 33.092.313 денари со индекс од 68,74%, и истите бележат намалување од 10,84% во однос на предходната година.

– јавна чистота се остварени расходи во износ од 8.673.315 денари или 80,16%, а споредбено со минатата година има зголемување од 2,52%.

– одржување и заштита на локалните патишта се остварени расходи во износ од 50.424.667 денари, односно со 54,84% во однос на планот, а споредбено со минатата година има зголемување од 156,68%.

– други комунални услуги кои се однесуваат на трансфери од страна на општината на субвенции за јавното комунално претпријатие - ГАЗИ БАБА-2007, се остварени расходи во износ од 6.410.333 денари, односно со 46,79% во однос на планот,

– изградба на јавно осветлување се остварени расходи во износ од 1.897.896 денари, односно со 14,60% во однос на планот.

– изградба и системи за отпадни води, средства кои се предвидени со развојната програма за изградба на фекална канализација во руралниот дел на општината, се остварени расходи во износ од 30.350.87 денари, односно со 56,21% во однос на планот, и се за 57,16% повисоки во однос на предходната фискална година.

– кај останатите Подпрограми во рамки на оваа Програма немаме реализација на трошоци.

- За финансирање на **Програмат за културни манифестации и творештво**, потрошени се вкупно **6.279.37** денари или **73,79%** во однос на планираните за 2017 година во износ од 8.510.000 денари, при што реализацијата е намалена во однос на 2016 година за 5,12%. Во рамките на оваа програма реализирани се следниве трошења по подпрограми:

- културни манифестации и творештво се остварени расходи во износ од 3.402.577 денари, односно со 67,92% во однос на планот, и истата бележи зголемување на расходите во однос на предходната година за 4,12%.

- културни манифестации и творештво (капитални трошоци) се реализирани расходи во износ од 2.876.793 денари, односно со 82,19% во однос на планот,

- Во **Програмата Спорт и рекреација** реализирани се расходи во вкупен износ од **2.834.389** денари, кои во однос на планираните се остварени со индекс од 60,05%.

- **Програмата за Заштита на животната средина и природата** реализирани се расходи во вкупен износ од **36.285** денари или 1,09% во однос на планираниот буџет за оваа програма.

- Во **Програмата за заштита и спасување**, реализирани се расходи во вкупен износ од **393.142** денари, односно 11,11% во однос на планираните средства. Споредбено со предходната фискална година имаме зголемување на реализацијата на расходите во оваа програма за 12,36%.

- **Подпрограмата за социјална заштита и заштита на деца (Детски градинки) – В**, реализирани се расходи во вкупен износ од **2.730.229** денари, кои во однос на планираните се остварени со индекс од 20,42%. Споредбено со предходната фискална година имаме намалување на расходите во оваа подпрограма за 20,37%, поради тоа што немаме реализација кај подпрограмата ВА- Капитални расходи за социјална заштита и заштита на деца додека кај В1 подпрограмата имаме повисока реализација за 125,70%.

Кај Подпрограмата одржување и користење на паркови и зеленило, Подпрограмата Изградба и реконструкција на локални улици и патишта, Подпрограмата Урбана опрема, Подпрограмата Спорт и рекреација (капитални расходи), Подпрограмата Основното образование (основен буџет), и Подпрограмата Капитални расходи за социјална заштита и заштита на деца бележиме реализација на расходи во текот на 2017 година.

- Во делот на извршувањето на **расходите од блок дотациите** за 2017 година, може да се констатира дека ресорните министерстваредовно 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 **344.472.616** денари, односно **94,03%** 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 **275.685.267 денари**, односно **95,65%** од планираните расходи, а кај детските градинки се реализирани расходи во вкупен износ од **68.787.349 денари**, односно со индекс од **88,06%**.

- **Расходите од донации** во 2017 година се реализирани во вкупен износ од 18.381.829 денари, односно **68.97%**, од планираните 26.650.000 денари. Во Подпрограмата Капитални трошоци на општината (донации) и Подпрограмата Поддршка на локалниот економски развој (донации) не бележиме трошење на средства.
- Во делот на расходите од **самофинансирачките активности** на основните училишта и детските градинки, истите беа реализирани во износ од **25.199.417 денари** или **55,42%** во однос на планираните 45.470.000 денари.
- Во рамките на извештајниот период кај **расходите од кредити**, немаме реализација на расходи во конкретната извештајна фискална година.

Врз основа на презентираниите податоци за остварување на приходите и за извршување на расходите на Буџетот на Општина Гази Баба за 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.

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

Состојбата на средствата и на изворите на средствата на 31.12.2016 година согласно изготвениот Биланс на состојбата е следната:

број	ПОЗИЦИЈА	Состојба со 31.12.2015 година	Состојба со 31.12.2016 година	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5
	I - Постојни средства			
	Нематеријални средства			
	Вкупно	150.000,00 ден.	17.333.176,00 ден.	11555,45%
	Материјални средства			
1	Градежни објекти	526.229.514,00 ден.	1.023.045.370,00 ден.	194,41%
2	Опрема	7.359.595,00 ден.	4.289.114,00 ден.	58,28%
3	Материјални средства во подготовка	194.914.817,00 ден.	58.810.396,00 ден.	30,17%
4	Други материјални средства	37.225,00 ден.	37.225,00 ден.	100,00%
	Вкупно	728.541.151,00 ден.	1.086.182.105,00 ден.	149,09%
	Други долгорочни побарувања			
	Вкупно	728.691.151,00 ден.	1.103.515.281,00 ден.	151,44%
	Парични средства и побарувања			
3	Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции	0,00 ден.	0,00 ден.	0,00%
4	Побарувања од вработени	115.100,00 ден.	93.000,00 ден.	80,80%
5	Побарувања од купувачи	0,00 ден.	0,00 ден.	0,00%
6	Други активни временски разграничувања	129.675.415,00 ден.	124.174.516,00 ден.	95,76%
	Вкупно	129.790.515,00 ден.	124.267.516,00 ден.	95,74%

	Материјали, резервни делови и ситен инвентар			
7	Ситен инвентар	246.216,00 ден.	245.296,00 ден.	99,63%
	Вкупно	246.216,00 ден.	245.296,00 ден.	99,63%
	Вонбилансна актива	112.291.006,00 ден.	112.291.006,00 ден.	100,00%
	Севкупна актива	858.727.882,00 ден.	1.228.028.093,00 ден.	143,01%
	II- Извори на средства			
	Извори на деловни средства			
8	Државен- јавен капитал	534.022.550,00 ден.	1.044.950.181,00 ден.	195,68%
	Вкупно	534.022.550,00 ден.	1.044.950.181,00 ден.	195,68%
	Тековни обврски			
9	Краткорочни обврски спрема добавувачи	125.742.072,00 ден.	120.190.457,00 ден.	95,58%
10	Краткорочни обврски за плати и др.обврски спрема вработени	3.933.343,00 ден.	3.984.059,00 ден.	101,29%
11	Пасивни временски разграничувања	195.029.917,00 ден.	58.903.396,00 ден.	30,20%
	Вкупно	324.705.332,00 ден.	183.077.912,00 ден.	56,38%
	Извори на други средства			
	Вкупно	0,00 ден.	0,00 ден.	0,00%
	Вонбилансна пасива	112.291.006,00 ден.	112.291.006,00 ден.	100,00%
	Севкупна пасива	858.727.882,00 ден.	1.228.028.093,00 ден.	143,01%

Состојбата на вкупната **актива** на Општина Гази Баба на 31.12.2016 година е во вкупен износ од **1.228.028.093,00** денари од кои:

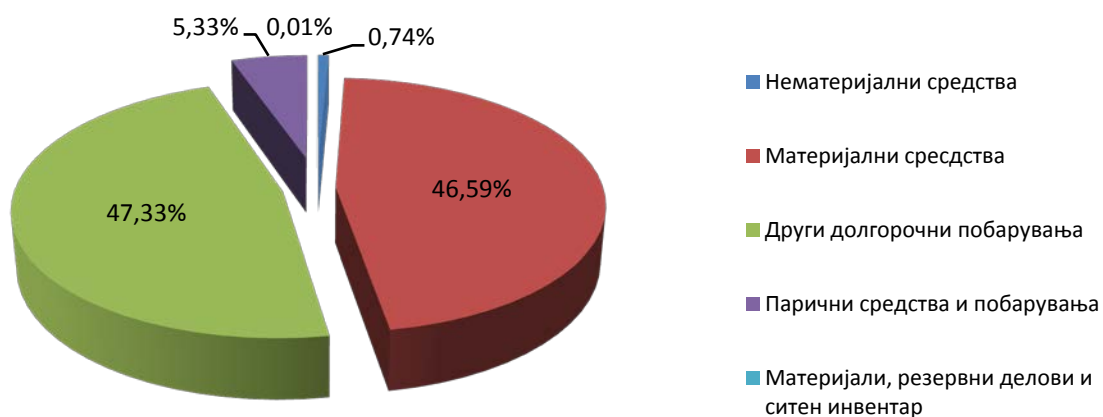
- нематеријалните средства изнесуваат **17.333.176,00** денари;
- материјалните средства изнесуваат **1.086.182.105,00** денари;
- други долгорочни побарувања изнесуваат **1.103.515.281,00** денари,
- паричните средства и побарувањата изнесуваат **124.267.516,00** денари
- материјали, резервни делови и ситен материјал изнесува **245.296,00** ден.

Во прикажаните износи на **материјалните средства** на општината најголемиот дел на средства претставуваат градежните објекти во вкупен износ од **1.023.045.370,00** денари (улицы, тротоари, паркиралишта, детски игралишта, водоводи и т.н), износот од **4.289.114,00** денари е вкупната вредност на опремата (возила, косилки, метларки, компјутерската опрема, клима уреди, канцелариска и друга опрема), материјалните средства во подготовка изнесуваат **58.810.396,00** денари и други материјални средства во износ од **37.225,00,00** денари.

Во **паричните средства и побарувања** во вкупен износ од **124.267.516,00** денари се содржани побарувањата од вработени во вкупен износ од **93.000,00** денари (салдото од касата) и други активни временски разграничувања во вкупен износ од **124.267.516,00** денари.

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

Постојани средства - Биланс на состојба



Состојбата на **свкупната пасива** во вкупен износ од **1.228.028.093,00 денари** е со следната структура:

- државниот капитал изнесува **1.044.950.181,00 денари**;
- тековните обврски изнесуваат **183.077.912,00 денари** и
- кај изворите на други средства не бележиме средства за 2016 година.

График бр.7: Структура на извори на средства – Биланс на состојба



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

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

Со Буџетот на Општина Гази Баба, за 2017 година, во **Програмата на Советот на Општината**, се предвидени средства за постојаната и тековната резерва, во вкупен износ од **1.000.000** денари.

Планираните средства за постојана резерва се во износ од 300.000 денари и во текот на 2017 година, нема реализиран трошок.

Планираните средства за тековната резерва се во износ од 700.000 денари, и бележиме трошење во износ од 200.000 денари.

Користењето на средства од тековната резерва, е регулирано со Одлуката за извршување на Буџетот за 2017 година на Општина Гази Баба, за следните намени: расходи настанати од елементарни непогоди предизвикани од виша сила, помош при лекување, издавање книги, разни спонзорства, хуманитарни потреби, комеморации и други недефинирани трошоци кои не се предвидени со Буџетот за 2017 година.

Од предвидените средства за овие намени од **тековната резерва** на Буџетот на Општина Гази Баба за 2017 година по донесена одлука на Советот се искористените средствата за следните намени:

– Парична помош за лекување во износ од 200.000,00 денари.

Според тоа може да се констатира дека во 2017 година, извршено е минимално и наменско користењето на средствата од постојаните и тековни резерви.

V. Извештај на одговорниот сметководител

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

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

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

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

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

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

Прилог:

- Завршна сметка на Општина Гази Баба за 2017 година.