

1. Вовед

1.1 Основни податоци за Општината

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

-Број на жители

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

-Просечна возраст

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

-Површина и населени места

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

Скопје – Општина Гази Баба



I – ПРИХОДИ

Вкупните приходи во буџетот на Општина Гази Баба, за периодот јануари-јуни 2017 година, се остварени во вкупен износ од **378.972.969,00** денари или **31,73%** во однос на вкупно планираните приходи во Буџетот за 2017 година, во износ од **1.194.200.000,00** денари. Споредбено со вториот квартал од 2016 година имаме поголемо остварување за 12,55%.

Планираните приходи во Буџетот за 2017 година, остварените приходи за периодот јануари-јуни 2017 година и реализираните приходи за периодот јануари-јуни 2016 година, групирани по оделни видови на приходи изнесуваат:

ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА			БУЏЕТ	Реализација		Индекси	
Р.бр	Кonto	Програма / Ставка	2017 година	II - Квартал 2016 година	II - Квартал 2017 година	6/4	6/5
1	2	3	4	6	6	7	8
	71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	391,870,000	79,654,122	104,933,904	26.78%	131.74%
	72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	9,000,000	2,237,475	1,925,232	21.39%	86.04%
	73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	125,580,000	6,309,345	6,244,015	4.97%	98.96%
	74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	204,300,000	54,681,519	72,422,132	35.45%	132.44%
1		ВКУПНО ПРИХОДИ НА ОСНОВЕН БУЏЕТ	730,750,000	142,882,461	185,525,283	25.39%	129.84%
2		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ	366,330,000	173,210,000	175,374,998	47.87%	101.25%
3		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ	26,650,000	285,877	4,099,685	15.38%	1434.07%
4		ПРИХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ	45,470,000	15,884,606	13,973,003	30.73%	87.97%
5		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД КРЕДИТИ	25,000,000	4,465,160	0	0.00%	0.00%
		ВКУПНО ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА	1,194,200,000	336,728,104	378,972,969	31.73%	112.55%

Приходите на Основниот буџет се остварени во износ од **185.525.283,00** денари, или **25,39%** во однос на планираните приходи во Буџетот за 2017 година, кои изнесуваат 730.750.000,00 денари и се за 29,84% повисоки во однос на истиот период во 2016 година.

Кај **Приходи од донации** имаме остварување од 4.099.685,00 денари или 15,38% во однос на планот кој изнесува 26.650.000,00 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 **175.374.998,00** денари, или **47,87%** во однос на планираните во Буџетот за 2017 година, кои изнесуваат **366.330.000,00** денари.

Приходите од самофинансирачките активности на основните училишта и детските градинки се остварени во износ од **13,973,003,00** денари или **30,73%** во однос на планираните во Буџетот за 2017 година кои изнесуваат **45.470.000,00** денари и

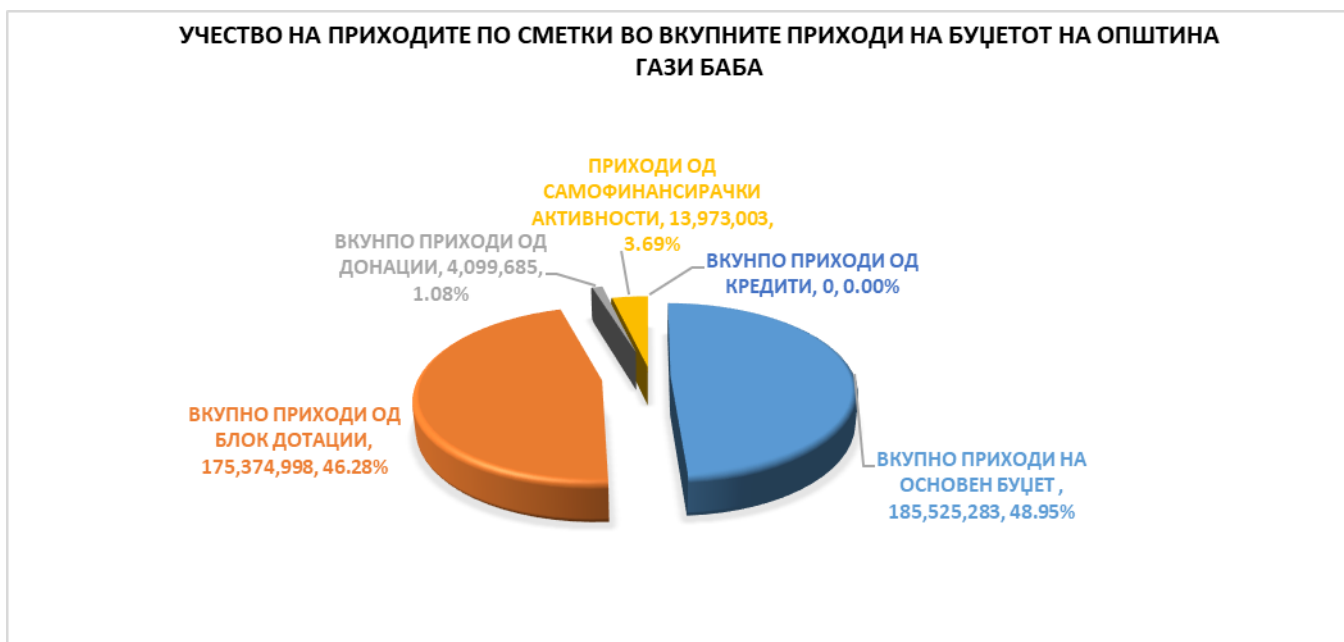
Кај **Приливите од кредити**, не бележиме остварување во вториот квартал за 2017 година.

Споредено со истиот период јануари-јуни 2016 година, кај **вкупните приходи** се бележи поголемо остварување за **12,55%**, од кои :

- Приходите на Основниот буџет бележат зголемување од **29,84%**,
- Приходите од блок дотациите за финансирање на основните училишта и детските градинки бележат зголемување од **1,25%**,

- Приходите од донации бележат позначително зголемување од **1.334,07%**,
- Приходите од самофинансирачки активности на основните училишта и детските градинки бележат намалување од **12,03%**, и
- Кај Приливите од кредити, не бележиме остварување во вториот квартал за 2017 година.

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

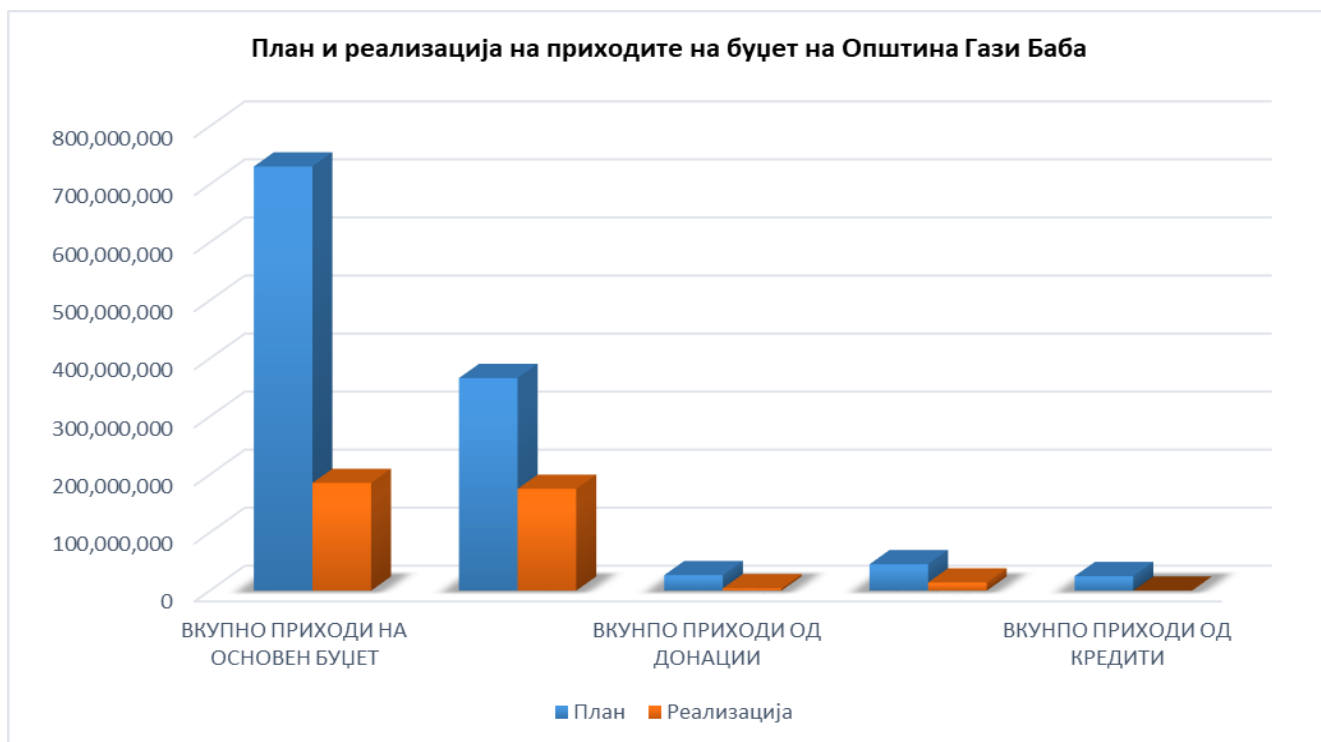


Извор: Општина Гази Баба



Извор: Општина Гази Баба

План и реализација на приходите на буџет на 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-јуни 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	II - Квартал 2016 година	II - Квартал 2017 година	6/4	6/5
1	2	3	4	6	6	7	8
		ВКУПНО ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА	1,194,200,000	336,728,104	378,972,969	31.73%	112.55%
		ВКУПНО ПРИХОДИ НА ОСНОВЕН БУЏЕТ	730,750,000	142,882,461	185,525,283	25.39%	129.84%
	71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	391,870,000	79,654,122	104,933,904	26.78%	131.74%
1	711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	18,650,000	6,892,261	7,454,174	39.97%	108.15%
	711111	Данок на плати на вработени лива корисници на средства од Буџетот на РМ и на ЕЛС.	5,000,000	1,668,534	1,715,087	34.30%	102.79%
	711112	Данок на плати на вработени лица во трговски друштва и јавни претпријатија	12,340,000	4,942,901	5,265,916	42.67%	106.53%
	711114	Данок на плати остварени во странство	100,000	31,497	27,746	27.75%	88.09%
	711133	Данок на доход од физички лица кои се занимаваат со занаетчиска дејност	900,000	326,946	307,541	34.17%	94.06%
	711139	ДДанок на доход на приходи ид занаетчиска дејност според паушално утврден нето приход	300,000	119,122	137,327	45.78%	115.28%
	711140	Камата за ненавремено плаќање на персонален данок на доход од занаетчиска дејност	10,000	-196,739	557	5.57%	-0.28%
2	713	Даноци на имот	96,900,000	36,716,759	40,607,063	41.91%	110.60%
	713111	Данок на имот	17,000,000	9,602,059	10,324,111	60.73%	107.52%
	713112	Повисока стапка на данок на имот	13,000,000	3,329,382	8,895,792	68.43%	267.19%
	713113	Данок на имот од правни лица	17,400,000	8,109,940	9,959,807	57.24%	122.81%
	713211	Данок на наследство и подарок	5,000,000	1,561,002	1,227,096	24.54%	78.61%
	713311	Данок на промет на недвижности	26,000,000	9,158,241	6,566,290	25.25%	71.70%
	713312	Данок на промет на недвижности по повисока стапка	16,000,000	4,594,772	3,446,030	21.54%	75.00%
	713512	Камата за ненавремено плаќање на данок на имот	2,500,000	361,363	187,937	7.52%	52.01%
3	717	Даноци на специфични услуги	275,970,000	35,995,259	56,840,967	20.60%	157.91%
	717112	Комунална такса за истакнување на фирма, односно назив на деловна просторија	15,000,000	6,081,156	4,729,189	31.53%	77.77%

	717115	Комунална такса за користење на улици со возила што се плаќа при регистрација на возилата	5,900,000	1,659,294	1,723,501	29.21%	103.87%
	717116	Комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување	48,140,000	17,605,006	17,690,760	36.75%	100.49%
	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	20,815	64,467	12.89%	309.71%
	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	206,300,000	10,628,988	32,633,050	15.82%	307.02%
	717140	Камата за ненавремено плаќање	40,000	0		0.00%	0.00%
4	718	Такси за користење или дозволи за вршење на дејност	350,000	49,843	31,700	9.06%	63.60%
	718134	Надомест за управување со отпад на општината, односно Град Скопје	150,000	18,447	12,310	8.21%	66.73%
	718147	Надомест за вадење песок	200,000	31,396	19,390	9.70%	61.76%
	72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	9,000,000	2,237,475	1,925,232	21.39%	86.04%
5	722	Глоби, судски и административни такси	3,800,000	1,850,816	1,581,629	41.62%	85.46%
	722129	други парични казни	500,000	44,745	623,039	124.61%	1392.42%
	722315	Административни такси кои се плаќаат за списите и дејствијата	3,100,000	1,806,071	958,590	30.92%	53.08%
	722316	Други локални такси	200,000	0	0	0.00%	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	5,000,000	378,659	342,603	6.85%	90.48%
	725939	Останати неданочни приходи	5,000,000	378,659	342,603	6.85%	90.48%
	73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	125,580,000	6,309,345	6,244,015	4.97%	98.96%
9	733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	125,580,000	6,309,345	6,244,015	4.97%	98.96%
	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	41,072	69,753	17.44%	169.83%
	733119	Надомест за концесии за експлоатација на минерални сировини (по основа на простор)	250,000	95,628	131,439	52.58%	137.45%
	733120	Надомест за концесии за експлоатација на минерални сировини по основа на експлоатиранаминерална сировина	900,000	281,872	199,571	22.17%	70.80%
	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	72,000,000	526,114	514,765	0.71%	97.84%
	733144	Надоместок за утврдување на статус на бесправно изградени објекти	49,930,000	4,515,428	4,479,262	8.97%	99.20%
	74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	204,300,000	54,681,519	72,422,132	35.45%	132.44%
10	741	Трансфери од други нивоа на власт	204,300,000	54,681,519	72,422,132	35.45%	132.44%
	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	28,446,334	8,512,032	0.00%	29.92%
	741115	Дотации на општината, од приходи од ДДВ	25,600,000	11,967,540	12,845,346	50.18%	107.33%
	741211	Капитални трансфери од други нивоа на власт	169,200,000	8,370,156	45,281,294	26.76%	540.99%
		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ	366,330,000	173,210,000	175,374,998	47.87%	101.25%
11	741	Трансфери од други нивоа на власт	366,330,000	173,210,000	175,374,998	47.87%	101.25%
	741120	Наменска дотација на општината за активност од образованието	288,220,000	139,400,000	139,400,000	48.37%	100.00%
	741120	Наменска дотација на општината за активност од социјална заштита	78,110,000	33,810,000	35,974,998	46.06%	106.40%
		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ	26,650,000	285,877	4,099,685	15.38%	1434.07%
12	741	Трансфери од други нивоа на власт	0	110,719	2,699,864	0.00%	2438.48%
	741114	Пренесен вишок на приходи	0	110,719	2,699,864	0.00%	2438.48%
13	742	Донации од странство	1,060,000	75,158	1,399,821	132.06%	1862.50%
	742114	Приходи од Европска унија	0	0	1,269,748	0.00%	0.00%
	742119	Други општи и тековни донации	1,060,000	75,158	130,073	12.27%	173.07%
14	743	Капитални донации	10,000,000	100,000	0	0.00%	0.00%
	743211	капитални донации	10,000,000	100,000	0	0.00%	0.00%
15	744	Тековни донации	15,590,000	0	0	0.00%	0.00%
	744111	Донации од приватни компании	0	0	0	0.00%	0.00%
	744311	други тековни донации	15,590,000	0	0	0.00%	0.00%
		ПРИХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ	45,470,000	15,884,606	13,973,003	30.73%	87.97%
16	721	Приходи од имот	0	0	1,088	0.00%	0.00%

	721111	Вишок на опер. готовина од дополн. активности на единките	0	0	1,088	0.00%	0.00%
17	722	Глоби, судски и административни такси	0	0	17,911	0.00%	0.00%
	722111	Глоби од сообраќајни прекршоци	0	0	17,911	0.00%	0.00%
18	723	Такси и надоместоци	45,470,000	15,884,606	13,890,168	30.55%	87.44%
	723116	Надомест од оброци во училишта, градинки и други институции	45,470,000	15,884,606	13,890,168	30.55%	87.44%
19	724	Други владини услуги	0	0	806	0.00%	0.00%
	724111	Приходи од земјоделски услуги	0	0	806	0.00%	0.00%
20	725	Други неданочни приходи	0	0	63,030	0.00%	0.00%
	725939	Останати неданочни приходи	0	0	63,030	0.00%	0.00%
		ВКУПНО ПРИЛИВ ОД КРЕДИТИ	25,000,000	4,465,160	0	0.00%	0.00%
21	754	Друго домашно задолжување	25,000,000	4,465,160	0	0.00%	0.00%
	754111	Друго домашно задолжување	25,000,000	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-јуни 2017 година, се остварени во износ од **185.525.283,00** денари, или **25,39%**, и е за 29,84% повисоко во однос на истиот период во 2016 година.

- Приходите заклучно вториот квартал од 2017 година ги бележат следниве остварувања:
 - Приходите од **данокот на доход од добивка и од капитални добивки**, се остварени во износ од **7.454.174,00** денари, со индекс од 39,97% во однос на планираните за 2017 година, кои изнесуваат 18.650.000,00 денари. Споредбено со истиот период од 2016 година, постои зголемување од 8,15%.
 - Приходите од **даноците на имот**, кои се остварени во износ од **40.607.063,00** денари, и индекс од 41,91% во однос на планираните 96.900.000,00 денари, во Буџетот за 2017 година. Споредбено со истиот период од предходната фискална година, бележиме *повисока наплата од 10,60%*. Погалемено остварување споредбено со 2016 година, имаме кај данокот на имот (физички лица) за 7,52%, данокот на имот (правни лица) за 22,81% и повисока стапка на данокот на имот за 167,19%.
 - Приходите од **данокот на специфични услуги** бележат остварување во износ од **56.840.967,00** денари, или 20,60% во однос на планираните 275.970.000,00 денари, и бележат зголемување во однос на предходната фискална година за овој период од 57,91% а во чии рамки спаѓаат:
 - *Приходите од комунална такса за улично осветлување*, со индекс од 36,75% или 17.690.760,00 денари,
 - *Приходите од комунални такси за истакнување на реклами и фирмарина*, со индекс од 31,53% или 4.729.1189,00 денари во однос на планираните 15.000.000,00 денари за 2017 година,
 - *Приходи од надоместок за уредување на градежно земјиште*, во износ од 32.633.050,00 денари, односно со индекс од 15,82%, кој во однос на предходната година е зголемен за 207,02%,
 - *Комунална такса за користење на улици* во износ од 1.723.501,00 денари односно 29,21% во однос на планот и
 - *Комунална такса за користење на простор пред деловен простор за вршење на дејност* во износ од 64.467,00 денари односно 12,89% во однос на планот.
 - Приходите од **такси за дозволи за вршење на дејност** изнесуваат **31.700,00** денари или 9,06% во однос планираните 350.000,00 денари за 2017 година.

- Приходите од **глоби, судски и административни такси** изнесуваат **1.581.629,00** денари или 41,62% во однос планираните 3.800.000,00 денари за 2017 година.
- Кај приходите од **такси и надоместоци** имаме остварување во рамки на овој квартал од 1.000,00 денари или 1% во однос на планот.
- Кај приходите од **други владини услуги** немаме остварување во рамки на овој квартал.
- Приходи од **други неданочни приходи** бележат остварување во износ од **342.603,00** денари односно 6,85 % во однос на планираните 5.000.000 денари.
- **Капиталните приходи** односно приходите од **продажба на земјиште и нематеријални вложувања** се остварени во износ од **6.244.015,00** денари со индекс од 4,97% во однос на планираните 125.580.000,00 денари за 2017 година.

Во рамки на *капиталните приходи* како позначајни ставки може да ги издвоиме:

- *Приходите од надоместок за утврдување на статусот на бесплатно изградените објекти*, каде што бележиме приход од 4.479.262,00 денари односно 8,97% во однос на планот, и е речиси идентичен во однос на истиот период од предходната година.
- *Кај приходите од продажба на државното неизградено земјиште*, бележиме остварување во износ од 514.765,00 денари, или 0,71% во однос на планот кој изнесува 72.000.000,00 денари и бележи намалување од 2,16% во однос на истиот период од 2016 година.

– **Трансфери од други нивоа на власт** со индекс од 35,45% односно **204.300.000,00** денари. Во рамки на ови приходи влегуваат трансферите од Агенцијата за улици и патишта, трансферите по основ на ДДВ а како позначајна ставка може да се издвои капиталните трансфери од други нивоа на власт во износ од 45.281.294,00 денари од Град Скопје и од соодветните министерства за конкретни капитални проекти.

За периодот јануари-јуни 2017 година во делот на **наменските блок дотации** за финансирање на основните училишта и детските градинки бележиме приходи од **трансфери од други нивоа на власт** во износ од **175.374.998,00** денари. Во овој период средствата беа редовно префрлани на наменската сметка на Општината за извршување на активностите кај овие корисници и истите бележат остварување од **47,87%** во однос на планираните за 2017 година.

Во делот **Приходи од донации** имаме остварување од 4.099.685,00 денари или 15,38% во однос на планот кој изнесува 26.650.000,00.

Приходите од самофинансирачките активности на основните училишта и детските градинки се остварени во износ од **13,973,003,00** денари или **30,73%** во однос на планираните во Буџетот за 2017 година кои изнесуваат **45.470.000,00** денари.

- Кај Приливите од кредити, не бележиме остварување во вториот квартал за 2017 година.

II - РАСХОДИ

За периодот јануари-јуни 2017 година реализирани се вкупни расходи на Буџетот на Општината во износ од **367,893,431,00** денари или **30,81%** во однос на вкупно планираните расходи кои изнесуваат **1,194,200,000,00** денари. Оваа реализација на расходите е повисока во однос на истиот период од 2015 година за **17,05%**.

Планираните расходи со Буџетот за 2017 година, извршените расходи за периодот јануари-јуни 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	II - Квартал 2016 година	II - Квартал 2017 година	6/4	6/5
1	2	3	4	6	6	7	8
1	A0	Совет на општината	8,000,000	2,814,920	2,397,952	29.97%	85.19%
2	D0	Градоначалник	8,110,000	1,308,113	1,452,337	17.91%	111.03%
3	E0	Општинска администрација	123,820,000	36,198,264	44,509,957	35.95%	122.96%
4	EA	Капитални трошоци на општината	18,680,000	1,290,695	503,508	2.70%	39.01%
5	F1	Урбанистичко планирање	21,000,000	3,790,961	4,753,304	22.63%	125.39%
6	F2	Уредување на градежно земјиште	1,500,000	741,140	333,590	22.24%	45.01%
7	FA	Уредување на градежно земјиште (капит. трошоци)	218,300,000	58,859,730	64,168,318	29.39%	109.02%
8	G1	Поддршка на локалниот економски развој	8,980,000	1,719,713	741,810	8.26%	43.14%
9	J3	Јавно осветлување	48,140,000	19,567,282	17,666,144	36.70%	90.28%
10	J4	Јавна чистота	9,220,000	4,275,418	4,240,005	45.99%	99.17%
11	J6	Одржување на лок.патишта, улици и регул. на сообраќај	91,950,000	700,095	15,903,177	17.30%	2271.57%
12	J7	Одржување и користење на зеленило	800,000	1,700	0	0.00%	0.00%
13	J8	Други комунални услуги	6,500,000	3,201,405	3,210,240	49.39%	100.28%
14	JA	Изградба на јавно осветлување	13,000,000	0	417,928	3.21%	0.00%
15	JD	Изградба и реконструкција на локални улици и патишта	5,250,000	0	0	0.00%	0.00%
16	JI	Изградба на системи за отпадни води	68,000,000	3,078,911	18,279,529	26.88%	593.70%
17	JH	Урбана опрема	4,000,000	0	0	0.00%	0.00%
18	K4	Културни манифестации и творештво	5,010,000	1,692,796	1,574,881	31.43%	93.03%
19	KA	Културни манифестации и творештво (капитални трошоци)	3,500,000	1,400,000	2,550,000	72.86%	182.14%
20	LO	Спорт и рекреација	4,420,000	1,598,978	1,695,489	38.36%	106.04%
21	LA	Спорт и рекреација (капитални трошоци)	7,000,000	0	0	0.00%	0.00%
22	NA	Образоваие (капитални трошоци)	20,000,000	0	0	0.00%	0.00%
23	BA	Социјална заштита и заштита на деца (капитални трошоци)	23,000,000	0	0	0.00%	0.00%
24	P1	Заштита на животната средина и природата	3,330,000	53,340	0	0.00%	0.00%
25	Ль0	Противпожарна заштита	3,430,000	154,950	157,501	4.59%	101.65%
26	H1	Основно образование	440,000	0	0	0.00%	0.00%
27	B1	Детски градинки	5,370,000	434,050	969,613	18.06%	223.39%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД ОСНОВЕН БУЏЕТ	730,750,000	142,882,461	185,525,283	25.39%	129.84%
28	H1	Основно образование	288,220,000	120,934,208	132,179,386	45.86%	109.30%
29	B1	Детски градинки	78,110,000	32,950,211	35,094,804	44.93%	106.51%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ	366,330,000	153,884,419	167,274,190	45.66%	108.70%
31	H1	Основни училишта	500,000	0	0	0.00%	0.00%
32	B1	Детски градинки	600,000	285,877	490,642	81.77%	171.63%
33	E0	Општинска администрација	13,000,000	0	2,919,299	22.46%	0.00%
34	EA	Капитални трошоци на општината	1,000,000	0	0	0.00%	0.00%
35	FD	Уредување на простор во рурални подрачја	10,000,000	0	689,744	6.90%	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	285,877	4,099,685	15.38%	1434.07%
38	H1	Расходи на самофинанс. активности - осн. образование	16,500,000	2,353,007	2,213,192	13.41%	94.06%
39	B1	Расходи на самофинанс активности - соц. заштита	28,970,000	10,436,384	8,781,081	30.31%	84.14%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ	45,470,000	12,789,391	10,994,273	24.18%	85.96%
40	JI	Изградба на системи за отпадни води	25,000,000	4,465,160	0	0.00%	0.00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД КРЕДИТ	25,000,000	4,465,160	0	0.00%	0.00%
		ВКУПНО БУЏЕТСКИ РАСХОДИ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА	1,194,200,000	314,307,308	367,893,431	30.81%	117.05%

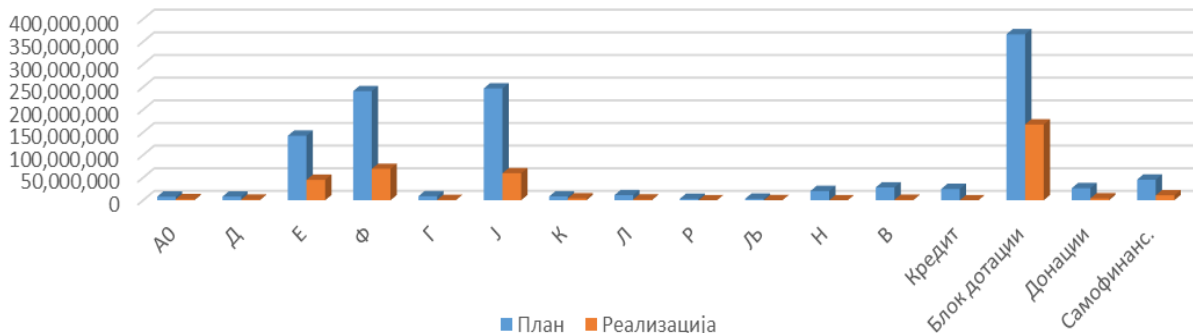
Вкупните расходи на **Основниот Буџет** за периодот јануари-јуни 2016 година, изнесуваат **185,525,283,00** денари или 25,39% во однос на планираните 730,750,000,00 денари. Ваквото извршување на Основниот Буџет е повисоко за 29,84% во однос на истиот период во 2016 година. На ваквото извршување влијание има пониското трошење на средства кај следниве програми и подпрограми и тоа :

- Совет на општина со 29,97% во однос на планот;
- Градоначалник со 17,91% во однос на планот;
- Општинска администрација со 35,95% во однос на планот;
- Капитални трошоци на општината со 2,70% во однос на планот;
- Урбанистичко планирање со 22,63% во однос на планот;
- Уредување на градежно земјиште со 22,24% во однос на планот;
- Уредување на градежно земјиште (капит. трошоци) со 29,39 % во однос на планот;
- Поддршка на локалниот економски развој со 8,26 % во однос на планот;
- Јавно осветлување со 36,70 % во однос на планот;
- Јавно чистота со 45,99% во однос на планот;
- Одржување на локални патишта со 17,30% во однос на планот;
- Други комунални услуги со индекс од 49,39% во однос на планот;
- Изградба на јавно осветлување со 3,21% во однос на планот;
- Изградба на системи за отпадни води со 26,88% во однос на планот;
- Културни манифестации и творештво со 31,43% во однос на планот;
- Културни манифестации и творештво (капитални трошоци) со 72,86%;
- Спорт и рекреација со 38,36% во однос на планот;
- Програмата за Противпожарна заштита со 4,59% во однос на планот и
- Детски градинки со 18,06% во однос на планот;

Во Програмите односно Подпрограмите, Одржување и користење на паркови и зеленила, Изградба и реконструкција на локални патишта, Купување на урбана опрема, Програмата за Спорт и рекреација (капитални расходи), Основно образование, Основно образование (капитални трошоци), Програмата за Социјална заштита и заштита на деца (капитални расходи), Заштита на животната средина, прикажани во табелата во вториот квартал од 2017 година, не бележиме трошење на средства.

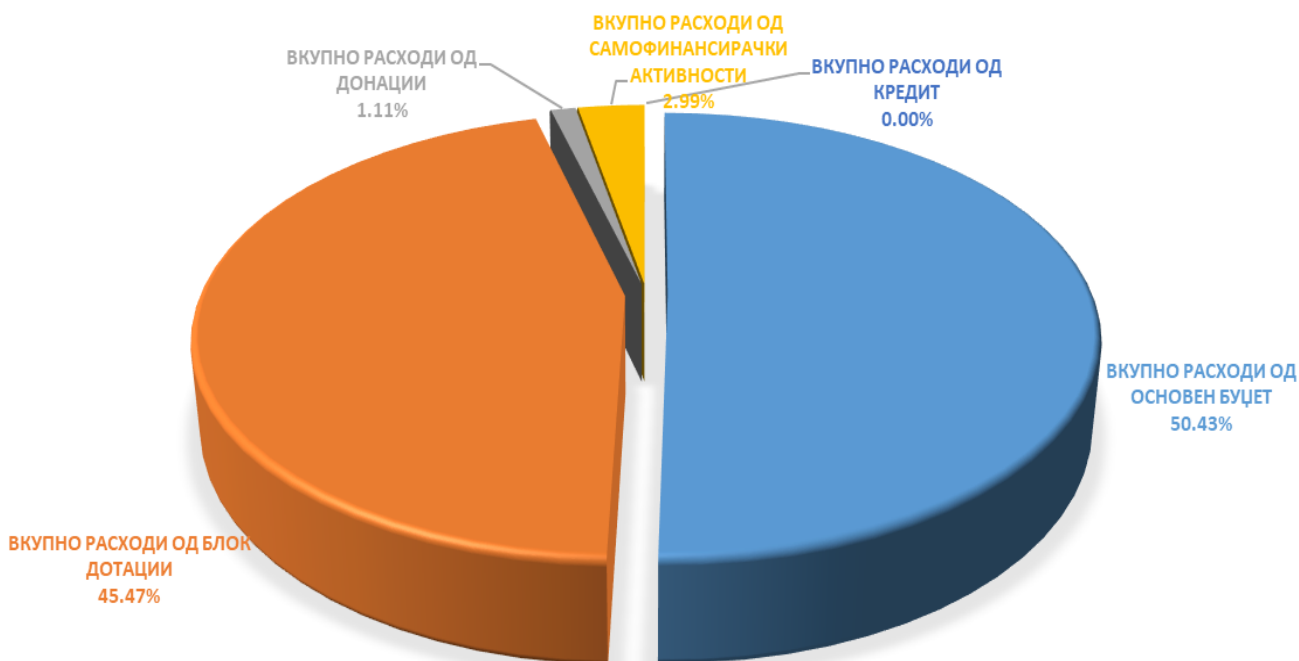
Графичкиот приказ на извршените расходи на општината за периодот јануари-јуни 2017 година и на нивната споредба со планираните расходи во Буџетот за 2017 година групирани по одделни видови на расходи и по програми и подпрограми може да се види од следното:

План и реализација на расходите на Општина Гази Баба



Извор: Општина Гази Баба

УЧЕСТВО НА РАСХОДИТЕ ПО СМЕТКИ НА ВКУПНИТЕ РАСХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА



Извор: Општина Гази Баба

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

РАСХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА			БУЏЕТ	Реализација		Индекси	
Р.бр	Кonto	Програма / Ставка	2017 година	II - Квартал 2016 година	II - Квартал 2017 година	6/4	6/5
1	2	3	4	6	6	7	8
		ВКУПНО БУЏЕТСКИ РАСХОДИ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА	1,194,200,000	314,307,308	367,893,431	30.81%	117.05%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД ОСНОВЕН БУЏЕТ	730,750,000	142,882,461	185,525,283	25.39%	129.84%
	A0	Совет на општината	8,000,000	2,814,920	2,397,952	29.97%	85.19%
1	401	Основни плати	650,000	281,773	239,008	36.77%	84.82%
	401320	Персонален данок	650,000	281,773	239,008	36.77%	84.82%
2	404	Надоместоци	5,950,000	2,533,147	2,144,294	36.04%	84.65%
	404150	Други надоместоци	5,950,000	2,533,147	2,144,294	36.04%	84.65%
3	412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	300,000	0	0	0.00%	0.00%

	412110	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	300,000	0	0	0.00%	0.00%
4	413	Тековни резерви (разновидни расходи)	700,000	0	0	0.00%	0.00%
	413110	Тековни резерви (разновидни расходи)	700,000	0	0	0.00%	0.00%
5	420	Патни и дневни расходи	250,000	0	0	0.00%	0.00%
	420210	Патување во странство - хранарина (дневници)	50,000	0	0	0.00%	0.00%
	420220	Патување во странство - патни расходи	100,000	0	0	0.00%	0.00%
	420230	Патување во странство - сместување	100,000	0	0	0.00%	0.00%
6	426	Други тековни расходи	150,000	0	14,650	9.77%	0.00%
	426210	Расходи за репрезентација	100,000	0	14,650	14.65%	0.00%
	426990	Други оперативни расходи	50,000	0	0	0.00%	0.00%
	D0	Градоначалник	8,110,000	1,308,113	1,452,337	17.91%	111.03%
7	401	Основни плати	1,100,000	422,340	424,338	38.58%	100.47%
	401110	Основни плати (функционери)	900,000	384,518	386,366	42.93%	100.48%
	401310	Персонален данок од доход на плата	200,000	37,822	37,972	18.99%	100.40%
8	402	Придонеси за социјално осигурување	550,000	156,210	156,942	28.53%	100.47%
	402110	Основни придонеси за ПИО	350,000	104,142	104,628	29.89%	100.47%
	402210	Основни придонеси за здравство	140,000	42,234	42,432	30.31%	100.47%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	10,000	2,892	2,904	29.04%	100.41%
	402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	50,000	6,942	6,978	13.96%	100.52%
9	404	Надоместоци	50,000	0	0	0.00%	0.00%
	404110	Надомест за годишен одмор	50,000	0	0	0.00%	0.00%
10	420	Патни и дневни расходи	1,100,000	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	400,000	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	410,000	0	3,826	0.93%	0.00%
	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	200,000	0	0	0.00%	0.00%
	423990	Други материјали	210,000	0	3,826	1.82%	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	3,000,000	420,852	764,312	25.48%	181.61%
	464940	Трансфери при пензионирање	1,000,000	398,630	677,090	67.71%	169.85%
	464990	Други трансфери	2,000,000	22,222	87,222	4.36%	392.50%
14	471	Социјални надоместоци	1,200,000	158,889	76,667	6.39%	48.25%
	471160	Еднократна помош и помош во натура	1,200,000	158,889	76,667	6.39%	48.25%
		Севкупно општинска администрација (EO+EA)	142,500,000	37,488,959	45,013,465	31.59%	120.07%
	E0	Општинска администрација	123,820,000	36,198,264	44,509,957	35.95%	122.96%
15	401	Основни плати	40,000,000	16,942,999	17,377,985	43.44%	102.57%
	401120	Основни плати - државни службеници	34,500,000	14,924,315	15,252,317	44.21%	102.20%
	401130	Основни плати - други вработени	2,500,000	809,702	873,627	34.95%	107.89%
	401310	Персонален данок на доход од плата	3,000,000	1,208,982	1,252,041	41.73%	103.56%
16	402	Придонеси за социјално осигурување	15,200,000	6,270,671	6,432,041	42.32%	102.57%
	402110	Основни придонеси за ПИО	9,500,000	4,180,418	4,288,018	45.14%	102.57%
	402210	Основни придонеси за здравство	4,500,000	1,695,426	1,739,043	38.65%	102.57%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	400,000	116,128	119,105	29.78%	102.56%
	402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	800,000	278,699	285,875	35.73%	102.57%
17	404	Надоместоци	2,000,000	0	0	0.00%	0.00%
	404110	Надомест за годишен одмор	2,000,000	0	0	0.00%	0.00%
18	420	Патни и дневни расходи	1,000,000	66,241	110,763	11.08%	167.21%
	420120	Патување во земјата - патни расходи	100,000	0	0	0.00%	0.00%
	420130	Патување во земјата - сместување	200,000	12,980	29,814	14.91%	229.69%
	420140	Патување во земјата -споредни расходи	50,000	0	0	0.00%	0.00%
	420210	Патување во странство - хранарина (дневници)	150,000	53,261	80,949	53.97%	151.99%
	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	15,250,000	4,930,306	4,214,066	27.63%	85.47%
	421110	Електрична енергија	4,500,000	2,191,795	1,465,144	32.56%	66.85%
	421120	Водовод и канализација	800,000	383,059	221,379	27.67%	57.79%

	421130	Ѓубретарина	300,000	113,618	168,519	56.17%	148.32%
	421190	Други комунални такси и услуги	100,000	0		0.00%	0.00%
	421210	Централно греење	400,000	247,338	274,132	68.53%	110.83%
	421220	Дрва	800,000	0	0	0.00%	0.00%
	421240	Течни горива	1,500,000	355,617	759,990	50.67%	213.71%
	421310	Пошта	250,000	119,512	108,671	43.47%	90.93%
	421320	Телефон и телефакс	3,800,000	768,709	698,971	18.39%	90.93%
	421390	Други трошоци за комуникација	100,000	10,376	12,970	12.97%	125.00%
	421410	Горива и масла (моторни возила)	1,400,000	245,633	239,352	17.10%	97.44%
	421420	Регистрација на возила	150,000	27,307	27,043	18.03%	99.03%
	421430	Транспорт на стоки	50,000	0	0	0.00%	0.00%
	421440	Транспорт на луѓе	1,100,000	467,342	237,895	21.63%	50.90%
20	423	Материјали и ситен инвентар	4,990,000	1,168,926	1,264,274	25.34%	108.16%
	423110	Канцелариски материјали	1,000,000	141,722	261,195	26.12%	184.30%
	423120	Списанија, весници и други изданија	500,000	300,415	249,319	49.86%	82.99%
	423190	Други административни материјали	100,000	0	0	0.00%	0.00%
	423210	Материјали за АОП	1,200,000	409,141	436,795	36.40%	106.76%
	423310	Униформи	320,000	4,720	0	0.00%	0.00%
	423320	Обувки	100,000	0	0	0.00%	0.00%
	423410	Прехрамбени производи и пијалоци	910,000	95,288	93,153	10.24%	97.76%
	423710	Средства за одржување на хигиена	360,000	114,368	0	0.00%	0.00%
	423720	Материјали за разни поправки	0	0	0	0.00%	0.00%
	423990	Други материјали	500,000	103,272	223,812	44.76%	216.72%
21	424	Поправки и тековно одржување	7,300,000	252,595	604,826	8.29%	239.44%
	424110	Поправки и сервисирање на лесни возила	1,150,000	141,070	191,511	16.65%	135.76%
	424210	Одржување на згради	4,000,000	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	450,000	42,444	365,560	81.24%	861.28%
	424430	Поправка и одржување на машини	150,000	37,067	47,755	31.84%	128.83%
	424440	Поправки и одржување на друга опрема	100,000	6,200	0	0.00%	0.00%
	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	5,460,000	1,047,809	2,046,498	37.48%	195.31%
	425130	Изнајмување на друг тип на простор	600,000	248,772	723,060	120.51%	290.65%
	425220	Банкарска провизија	50,000	6,778	6,000	12.00%	88.52%
	425230	Осигурување на вработени (несреќи, живот)	50,000	0	0	0.00%	0.00%
	425250	Осигурување на недвижности и права	300,000	29,628	15,672	5.22%	52.90%
	425260	Осигурување на моторни возила	200,000	34,556	27,369	13.68%	79.20%
	425290	Други финансиски услуги	50,000	0	0	0.00%	0.00%
	425310	Правни услуги	700,000	261,850	115,815	16.55%	44.23%
	425320	Судски вештачења	150,000	38,940	0	0.00%	0.00%
	425360	Плаќање на судски такси	500,000	56,453	40,682	8.14%	72.06%
	425490	Други здравствени услуги	300,000	0	541,557	180.52%	0.00%
	425630	Испитување на квалитетот на водите и воздухот	300,000	0	0	0.00%	0.00%
	425790	Други образовни услуги	1,070,000	0	35,401	3.31%	0.00%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	600,000	263,055	39,130	6.52%	14.88%
	425970	Консултантски услуги	150,000	0	92,802	61.87%	0.00%
	425990	Други договорни услуги	440,000	107,777	409,010	92.96%	379.50%
23	426	Други тековни расходи	4,820,000	1,939,409	2,028,745	42.09%	104.61%
	426120	Чланарини во домашни организации	400,000	18,450	552,451	138.11%	2994.31%
	426210	Расходи за репрезентација	1,000,000	686,967	167,541	16.75%	24.39%
	426310	Семинари и конференции	500,000	302,578	169,826	33.97%	56.13%
	426410	Објавување на огласи	920,000	248,848	307,698	33.45%	123.65%
	426990	Други оперативни расходи	2,000,000	682,566	831,229	41.56%	121.78%
24	427	Привремени вработувања	4,000,000	1,796,341	2,511,759	62.79%	139.83%
	427110	Привремени вработувања	4,000,000	1,796,341	2,511,759	62.79%	139.83%
25	452	Каматни плаќања	1,700,000	1,037,901	25,638	1.51%	2.47%
	452310	Камата на домашни обврзници	1,400,000	959,130	21,771	1.56%	2.27%
	452410	Камата на кредити	300,000	78,771	3,867	1.29%	4.91%
26	463	Трансфери до невладини организации	2,500,000	489,011	636,400	25.46%	130.14%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	800,000	489,011	636,400	79.55%	130.14%

	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	5,500,000	228,277	358,043	6.51%	156.85%
	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	0	0	0.00%	0.00%
	464940	Трансфери при пензионирање	150,000	88,588	45,530	30.35%	51.40%
	464990	Други трансфери	4,500,000	20,889	74,913	1.66%	358.62%
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%
28	492	Отплата на главница	14,000,000	0	6,877,919	49.13%	0.00%
	492320	Отплата на главница на долгорочни позајмувања	14,000,000	0	6,877,919	49.13%	0.00%
	ЕА	Капитални трошоци на општината	18,680,000	1,290,695	503,508	2.70%	39.01%
29	480	Купување на опрема и машини	2,380,000	488,048	14,196	0.60%	2.91%
	480110	Купување на канцелариска опрема	100,000	20,724	0	0.00%	0.00%
	480140	Купување на информатичка и видео опрема	1,030,000	460,125	7,598	0.74%	1.65%
	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	5,799	0	0.00%	0.00%
30	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%
31	483	Купување на мебел	400,000	81,572	0	0.00%	0.00%
	483110	Купување на канцелариски мебел	400,000	81,572	0	0.00%	0.00%
32	485	Вложувања и нефинансиски средства	3,800,000	0	0	0.00%	0.00%
	485230	Компјутерски софтвер	3,800,000	0	0	0.00%	0.00%
33	486	Купување на возила	11,100,000	686,270	489,312	4.41%	71.30%
	486110	Купување на моторни возила	11,100,000	686,270	489,312	4.41%	71.30%
	Ф	Севкупно Ф (Ф1+Ф2+ФА)-Основен буџет	270,800,000	63,391,831	69,255,212	25.57%	109.25%
	Ф1	Урбанистичко планирање	21,000,000	3,790,961	4,753,304	22.63%	125.39%
34	425	Договорни услуги	21,000,000	3,790,961	4,753,304	22.63%	125.39%
	425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	18,000,000	3,771,409	4,631,046	25.73%	122.79%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	700,000	0	22,193	3.17%	0.00%
	425930	Научно истражување (вклучувајќи статистичко истражување)	500,000	0	0	0.00%	0.00%
	425940	Рушење на објекти	1,500,000	12,885	17,841	1.19%	138.46%
	425990	Други договорни услуги	300,000	6,667	82,224	27.41%	1233.30%
	Ф2	Уредување на градежно земјиште	1,500,000	741,140	333,590	22.24%	45.01%
35	425	Договорни услуги	500,000	0	0	0.00%	0.00%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	500,000	0	0	0.00%	0.00%
36	426	Други тековни расходи	1,000,000	741,140	333,590	33.36%	45.01%
	426990	Други оперативни расходи	1,000,000	741,140	333,590	33.36%	45.01%
	ФА	Градежно земјиште	218,300,000	58,859,730	64,168,318	29.39%	109.02%
	ФА0	Градежно земјиште	188,300,000	58,859,730	64,168,318	34.08%	109.02%
37	482	Други градежни објекти	182,800,000	58,859,730	64,168,318	35.10%	109.02%
	482110	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на улици, патишта и автопати	3,400,000	176,898	1,024,391	30.13%	579.09%
	482120	Изградба на улици, патишта и автопати	26,000,000	18,327,238	8,266,189	31.79%	45.10%
	482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	30,000,000	5,683,888	34,818,891	116.06%	612.59%
	482310	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на пречестителни станици и колектори	2,700,000	457,090	1,241,268	45.97%	271.56%
	482320	Изградба на пречестителни станици и колектори	37,500,000	11,697,627	4,251,711	11.34%	36.35%
	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 воснабдување	800,000	1,100,000	103,800	12.98%	9.44%
	482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	16,500,000	1,597,290	0	0.00%	0.00%
	482730	Реконструкција на капацитети за водоснабдување	2,800,000	400,000	0	0.00%	0.00%
	482910	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на други објекти	3,900,000	592,010	0	0.00%	0.00%
	482920	Изградба на други објекти	41,700,000	12,117,811	8,685,542	20.83%	71.68%
	482930	Реконструкција на други објекти	13,500,000	6,709,878	5,776,526	42.79%	86.09%
38	485	Вложувања и нефинансиски средства	5,500,000	0	0	0.00%	0.00%
	485410	Земјиште	4,500,000	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%
39	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%

	Г1	Поддршка на локалниот економски развој	8,980,000	1,719,713	741,810	8.26%	43.14%
40	425	Договорни услуги	2,100,000	0	346,253	16.49%	0.00%
	425130	Изнајмување на друг тип на простор	1,200,000	0	0	0.00%	0.00%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	900,000	0	346,253	38.47%	0.00%
	425990	Други договорни услуги	0	0	0	0.00%	0.00%
41	426	Други тековни расходи	1,800,000	1,719,713	0	0.00%	0.00%
	426990	Други оперативни расходи	1,800,000	1,719,713	0	0.00%	0.00%
42	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%
43	464	Разни трансфери	3,900,000	0	395,557	10.14%	0.00%
	464990	Други трансфери	3,900,000	0	395,557	10.14%	0.00%
	J	Севкупно J (J1+J2+J3+J4+J6+J7+J8+JA+JD+JI+JN)	246,860,000	30,824,811	41,437,494	16.79%	134.43%
	J3	Јавно осветлување	48,140,000	19,567,282	17,666,144	36.70%	90.28%
44	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	29,140,000	12,730,870	12,427,042	42.65%	97.61%
	421110	Електрична енергија	29,140,000	12,730,870	12,427,042	42.65%	97.61%
45	424	Поправки и тековно одржување	17,000,000	6,836,412	5,239,102	30.82%	76.64%
	424390	Одржување на други градби	17,000,000	6,836,412	5,239,102	30.82%	76.64%
46	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	9,220,000	4,275,418	4,240,005	45.99%	99.17%
47	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%
48	424	Поправки и тековно одржување	9,220,000	4,275,418	4,240,005	45.99%	99.17%
	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	6,900,000	4,275,418	4,240,005	61.45%	99.17%
49	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	700,095	15,903,177	17.30%	2271.57%
50	424	Поправки и тековно одржување	91,950,000	700,095	15,903,177	17.30%	2271.57%
	424320	Одржување на автопати, улици и патишта	91,950,000	700,095	15,903,177	17.30%	2271.57%
	J7	Одржување и користење на зеленило	800,000	1,700	0	0.00%	0.00%
51	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%
52	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	6,500,000	3,201,405	3,210,240	49.39%	100.28%
53	461	Субвенции за јавни претпријатија	6,500,000	3,201,405	3,210,240	49.39%	100.28%
	461130	Субвенции за јавни комунални претпријатија	6,500,000	3,201,405	3,210,240	49.39%	100.28%
	JA	Изградба на јавно осветлување	13,000,000	0	417,928	3.21%	0.00%
54	482	Други градежни објекти	13,000,000	0	417,928	3.21%	0.00%
	482920	Изградба на други објекти	11,000,000	0	417,928	3.80%	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%
55	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	68,000,000	3,078,911	18,279,529	26.88%	593.70%
	JIО	Изградба на системи за одвод. На атмосфер. Води во Триангла	8,000,000	3,078,911	0	0.00%	0.00%
56	482	Други градежни објекти	8,000,000	3,078,911	0	0.00%	0.00%
	482320	Изградба на пречистителни станици и колектори	8,000,000	3,078,911	0	0.00%	0.00%
	JIA	Изградба на системи за одводнување и пречистување на отпадни води за н.м Трубареве	30,000,000	0	18,279,529	60.93%	0.00%
57	482	Други градежни објекти	30,000,000	0	18,279,529	60.93%	0.00%
	482320	Изградба на пречистителни станици и колектори	30,000,000	0	18,279,529	60.93%	0.00%
	JIB	Изградба на примарна фекал. Канали.за Смиљковци, Црешево и Виниче	30,000,000	0	0	0.00%	0.00%
58	482	Други градежни објекти	30,000,000	0	0	0.00%	0.00%
	482320	Изградба на пречистителни станици и колектори	30,000,000	0	0	0.00%	0.00%
	JH	Урбана опрема	4,000,000	0	0	0.00%	0.00%
59	423	Материјали и ситен инвентар	0	0	0	0.00%	0.00%
	423990	Други материјали	0	0	0	0.00%	0.00%
60	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%
61	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%
	К	Севкупно културни манифестации и творештво	8,510,000	3,092,796	4,124,881	48.47%	133.37%
	К4	Културни манифестации и творештво	5,010,000	1,692,796	1,574,881	31.43%	93.03%
62	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%
63	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%
64	423	Материјали и ситен инвентар	100,000	23,800	24,378	24.38%	102.43%
	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	0	0	0	0.00%	0.00%
	423990	Други материјали	100,000	23,800	24,378	24.38%	102.43%
65	425	Договорни услуги	2,340,000	1,053,113	739,502	31.60%	70.22%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	1,000,000	17,700	0	0.00%	0.00%
	425990	Други договорни услуги	1,340,000	1,035,413	739,502	55.19%	71.42%
66	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%
67	463	Трансфери до невладини организации	1,640,000	335,000	775,000	47.26%	231.34%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	1,640,000	335,000	775,000	47.26%	231.34%
68	464	Разни трансфери	0	0	0	0.00%	0.00%
	464990	Други трансфери	0	0	0	0.00%	0.00%
	КА	Културни манифестации и творештво(капитални трошоци)	3,500,000	1,400,000	2,550,000	72.86%	182.14%
69	482	Други градежни објекти	3,500,000	1,400,000	2,550,000	72.86%	182.14%
	482620	Изградба на споменици	3,500,000	1,400,000	2,550,000	72.86%	182.14%
	Л	Спорт и рекреација	11,420,000	1,598,978	1,695,489	14.85%	106.04%
	Л0	Спорт и рекреација	4,420,000	1,598,978	1,695,489	38.36%	106.04%
70	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%
71	426	Други тековни расходи	200,000	0	0	0.00%	0.00%
	426990	Други оперативни расходи	200,000	0	0	0.00%	0.00%
72	463	Трансфери до невладини организации	3,900,000	1,279,000	1,512,522	38.78%	118.26%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	1,740,000	334,000	530,300	30.48%	158.77%
	463120	Трансфери до спортски клубови	2,160,000	945,000	982,222	45.47%	103.94%
73	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)	7,000,000	0	0	0.00%	0.00%
	ЛАО	Изградба на спортски центар Црешево - Стајковци	7,000,000	0	0	0.00%	0.00%
74	482	Други градежни објекти	7,000,000	0	0	0.00%	0.00%
	482920	Изградба на други објекти	7,000,000	0	0	0.00%	0.00%
	Р1	Заштита на животната средина и природата	3,330,000	53,340	0	0.00%	0.00%
75	421	Комуналии	500,000	0	0	0.00%	0.00%
	421190	Други комунални услуги	500,000	0	0	0.00%	0.00%
76	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%
77	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	Противпожарна заштита	3,430,000	154,950	157,501	4.59%	101.65%
78	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%
79	424	Поправки и тековно одржување	560,000	154,950	65,641	11.72%	42.36%
	424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	560,000	154,950	65,641	11.72%	42.36%
80	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%
81	463	Трансфери до невладини организации	610,000	0	60,000	9.84%	0.00%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондови	610,000	0	60,000	9.84%	0.00%

82	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	20,440,000	0	0	0.00%	0.00%
	Н1	Основно образование	440,000	0	0	0.00%	0.00%
83	423	Материјали и ситен инвентар	40,000	0	0	0.00%	0.00%
	423990	Други материјали	40,000	0	0	0.00%	0.00%
84	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)	20,000,000	0	0	0.00%	0.00%
	НАО	Изградба на нова училишна зграда ОУ Вера Јоциќ	20,000,000	0	0	0.00%	0.00%
85	482	Изградба на други објекти	20,000,000	0	0	0.00%	0.00%
	482920	Изградба на други објекти	20,000,000	0	0	0.00%	0.00%
	В	Социјална заштита и заштита на деца	43,370,000	434,050	969,613	2.24%	223.39%
	В1	Детски градинки	5,370,000	434,050	969,613	18.06%	223.39%
86	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%
87	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%
88	426	Други тековни расходи	0	0	0	0.00%	0.00%
	426990	Други оперативни расходи	0	0	0	0.00%	0.00%
89	463	Трансфери до невладини организации	630,000	229,000	198,000	31.43%	86.46%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	630,000	229,000	198,000	31.43%	86.46%
90	464	Разни трансфери	600,000	0	0	0.00%	0.00%
	464990	Други трансфери	600,000	0	0	0.00%	0.00%
91	427	Привремени вработувања	3,000,000	0	204,727	6.82%	0.00%
	427110	Привремени вработувања	3,000,000	0	204,727	6.82%	0.00%
92	471	Социјални надоместоци	800,000	191,109	266,886	33.36%	139.65%
	471160	Еднократна помош и помош во натура	800,000	191,109	266,886	33.36%	139.65%
	ВА	Социјална заштита и заштита на деца	23,000,000	0	0	0.00%	0.00%
	ВА0	Социјална заштита и заштита на деца	8,000,000	0	0	0.00%	0.00%
93	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%
	ВАО	Изградба на нова детска градинка во Стајковци	15,000,000	0	0	0.00%	0.00%
94	482	Други градежни објекти	11,000,000	0	0	0.00%	0.00%
	482920	Изградба на други објекти	11,000,000	0	0	0.00%	0.00%
95	485	Вложувања и нефинансиски средства	4,000,000	0	0	0.00%	0.00%
	485410	Земјиште	4,000,000	0	0	0.00%	0.00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ	366,330,000	153,884,419	167,274,190	45.66%	108.70%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ ЗА ОСН. ОБРАЗОВ.	288,220,000	120,934,208	132,179,386	45.86%	109.30%
	Н1	Основно образование	288,220,000	120,934,208	132,179,386	45.86%	109.30%
96	401	Основни плати	166,000,000	79,607,375	80,789,535	48.67%	101.48%
	401120	Основни плати - државни службеници	1,500,000	520,966	505,313	33.69%	97.00%
	401130	Основни плати - други вработени	152,000,000	73,672,622	74,822,482	49.23%	101.56%
	401210	Плата за прекувремена работа	0	269,734	0	0.00%	0.00%
	401310	Персонален данок на доход од плата	12,500,000	5,144,053	5,461,740	43.69%	106.18%
97	402	Придонеси за социјално осигурување	63,650,000	29,444,167	29,884,451	46.95%	101.50%
	402110	Основни придонеси за ПИО	42,000,000	19,625,822	19,914,440	47.42%	101.47%
	402190	Други придонеси за ПИО	50,000	3,470	8,487	16.97%	244.58%
	402210	Основни придонеси за здравство	17,000,000	7,959,544	8,076,461	47.51%	101.47%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	1,500,000	545,268	553,433	36.90%	101.50%
	402290	Други придонеси за Фондот за здравство	50,000	1,417	3,431	6.86%	242.13%
	402310	Основни придонеси за Агенцијата за вработување	3,000,000	1,308,402	1,327,636	44.25%	101.47%
	402390	Други придонеси за Агенцијата за вработување	50,000	244	563	1.13%	230.74%
98	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	23,650,000	6,525,889	9,092,463	38.45%	139.33%
	421110	Електрична енергија	3,500,000	1,482,295	1,597,673	45.65%	107.78%
	421120	Водовод и канализација	1,200,000	503,017	618,213	51.52%	122.90%
	421130	Ѓубретарина	1,800,000	553,778	719,464	39.97%	129.92%
	421190	Други комунални такси и услуги	100,000	11,067	41,416	41.42%	374.23%
	421210	Централно греење	8,000,000	3,003,889	3,510,934	43.89%	116.88%
	421220	Дрва	200,000	41,293	43,200	21.60%	104.62%
	421240	Течни горива	8,000,000	732,296	2,183,523	27.29%	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	158,254	159,503	31.90%	100.79%
	421410	Горива и масла (моторни возила)	40,000	4,000	0	0.00%	0.00%
	421440	Транспорт на луѓе	300,000	30,000	15,000	5.00%	50.00%
99	423	Материјали и ситен инвентар	3,960,000	1,261,530	1,867,009	47.15%	148.00%
	423110	Канцелариски материјали	600,000	234,102	265,753	44.29%	113.52%
	423120	Списанија, весници и други изданија	200,000	83,230	135,022	67.51%	162.23%
	423190	Други административни материјали	50,000	23,380	71,774	143.55%	306.99%
	423210	Материјали за АОП	50,000	12,050	88,627	177.25%	735.49%
	423310	Униформи	50,000	5,310	100,414	200.83%	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	39,400	120,516	80.34%	305.88%
	423550	Санитетски материјали	0	0	1,956	0.00%	0.00%
	423590	Други медицински материјали	10,000	0	3,040	30.40%	0.00%
	423610	Наставно образовни помагала	500,000	113,951	321,001	64.20%	281.70%
	423620	училишни материјали	500,000	48,370	9,213	1.84%	19.05%
	423710	Средства за одржување на хигиена	500,000	178,553	246,855	49.37%	138.25%
	423720	ситен инвентар, алат и др. Материјали	300,000	153,120	196,888	65.63%	128.58%
	423810	ситен инвентар	500,000	184,458	85,087	17.02%	46.13%
	423820	амбалажа	0	0	834	0.00%	0.00%
	423830	резервни делови	50,000	0	40,034	80.07%	0.00%
	423910	Други материјали за специјална намена	200,000	49,088	66,590	33.30%	135.65%
	423990	Други материјали	300,000	136,518	89,175	29.73%	65.32%
100	424	Поправки и тековно одржување	16,650,000	2,174,446	4,361,315	26.19%	200.57%
	424210	Одржување на згради	14,000,000	1,285,669	1,994,756	14.25%	155.15%
	424220	услуги за обезбедување	150,000	67,720	154,148	102.77%	227.63%
	424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	100,000	15,050	62,860	62.86%	417.67%
	424390	одржување на други градби	200,000	106,212	56,889	28.44%	53.56%
	424410	Поправка и одржување	100,000	35,400	1,373,652	1373.65%	3880.37%
	424420	поправка и одржување на софтвер	1,000,000	271,394	291,204	29.12%	107.30%
	424430	Поправка и одржување на опрема	100,000	66,978	67,484	67.48%	100.76%
	424440	Поправка и одржување на машини	800,000	265,346	220,861	27.61%	83.24%
	424510	одржување на зелени површини	150,000	60,677	107,488	71.66%	177.15%
	424590	Одржување на други зелени површини	50,000	0	31,973	63.95%	0.00%
101	425	Договорни услуги	6,660,000	1,920,801	2,458,379	36.91%	127.99%
	425220	Банкарска провизија	0	4,360	3,020	0.00%	69.27%
	425250	Осигурување на недвижности	300,000	0	18,035	6.01%	0.00%
	425290	Други финансиски услуги	0	60,100	9,760	0.00%	16.24%
	425310	Правни услуги	10,000	0	0	0.00%	0.00%
	425320	Судски вештачења	40,000	0	0	0.00%	0.00%
	425360	Плаќање на судски такси	10,000	2,560	0	0.00%	0.00%
	425420	примарна здравствена заштита	150,000	44,450	54,842	36.56%	123.38%
	425490	Други здравствени услуги	0	0	19,350	0.00%	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	4,140	0.00%	0.00%
	425710	Обука за техничка култура	0	0	11,105	0.00%	0.00%
	425720	услуги за развој	40,000	14,260	13,916	34.79%	97.59%
	425740	дополнителни активности	100,000	26,537	77,388	77.39%	291.62%
	425750	услуги за вонучилишни образовни програми	100,000	27,680	39,582	39.58%	143.00%
	425760	Превозни услуги во образованието	5,200,000	1,576,249	2,049,881	39.42%	130.05%
	425790	Други образовни услуги	100,000	29,050	5,940	5.94%	20.45%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	50,000	7,664	49,717	99.43%	648.71%
	425940	Рушење на објекти	100,000	0	0	0.00%	0.00%
	425970	консултантски услуги	200,000	69,828	66,250	33.13%	94.88%
	425980	Надзор над одржување на изградба	100,000	0	26,000	26.00%	0.00%
	425990	Други договорни услуги	150,000	56,563	9,453	6.30%	16.71%
102	481	Градежни објекти	5,750,000	0	3,726,234	64.80%	0.00%
	481230	Реконструкција на деловни објекти	5,750,000	0	3,726,234	64.80%	0.00%
103	482	Други градежни објекти	1,300,000	0	0	0.00%	0.00%
	482930	Реконструкција на други објекти	1,300,000	0	0	0.00%	0.00%
104	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	32,950,211	35,094,804	44.93%	106.51%
	B1	Детски градинки	78,110,000	32,950,211	35,094,804	44.93%	106.51%
105	401	Основни плати	48,600,000	21,606,520	20,941,357	43.09%	96.92%
	401130	Основни плати	45,000,000	20,407,501	19,774,197	43.94%	96.90%
	401310	Персонален данок на доход од плата	3,600,000	1,199,019	1,167,160	32.42%	97.34%
106	402	Придонеси за социјално осигурување	19,150,000	8,045,504	7,796,048	40.71%	96.90%
	402110	Основни придонеси за ПИО	12,000,000	5,363,700	5,197,335	43.31%	96.90%
	402190	Други придонеси за ПИО	50,000	0	0	0.00%	0.00%
	402210	Основни придонеси за здравство	5,500,000	2,175,279	2,107,847	38.32%	96.90%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	500,000	148,973	144,365	28.87%	96.91%
	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	357,552	346,501	34.65%	96.91%
	402390	Други придонеси за Агенцијата за вработување	50,000	0	0	0.00%	0.00%
107	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	7,260,000	2,947,832	6,265,930	86.31%	212.56%
	421110	Електрична енергија	1,600,000	388,229	1,800,577	112.54%	463.79%
	421120	Водовод и канализација	50,000	13,302	0	0.00%	0.00%
	421130	Ѓубретарина	10,000	0	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	1,423,768	2,881,667	82.33%	202.40%
	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%
108	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%
109	425	Договорни услуги	500,000	350,355	91,469	18.29%	26.11%
	425990	Други договорни услуги	500,000	350,355	91,469	18.29%	26.11%
110	481	Градежни објекти	0	0	0	0.00%	0.00%
	481230	Реконструкција на деловни објекти	0	0	0	0.00%	0.00%
111	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	285,877	4,099,685	15.38%	1434.07%
	H1	Основно образование	500,000	0	0	0.00%	0.00%
112	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%
113	423	Материјали и ситен инвентар	50,000	0	0	0.00%	0.00%
	423990	Други материјали	50,000	0	0	0.00%	0.00%
114	425	Договорни услуги	150,000	0	0	0.00%	0.00%
	425760	Превозни услуги во образованието	150,000	0	0	0.00%	0.00%
115	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	285,877	490,642	43.81%	171.63%
116	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%
117	423	Материјали и ситен инвентар	230,000	108,227	12,884	5.60%	11.90%
	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	230,000	108,227	12,884	5.60%	11.90%
	423610	Наставно образовни помагала	0	0	0	0.00%	0.00%
118	425	Договорни услуги	430,000	110,700	225,900	52.53%	204.07%
	425130	Изнајмување на друг тип на простор	200,000	110,700	0	0.00%	0.00%
	425990	Други договорни услуги	230,000	0	225,900	98.22%	0.00%
119	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%
	G1	Поддршка на локалниот економски развој	1,200,000	0	0	0.00%	0.00%
120	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%
121	424	Поправки и тековно одржување	350,000	0	0	0.00%	0.00%
	424590	Одржување на други зелени површини	350,000	0	0	0.00%	0.00%
	ФД	Уредување на простор во руралните подрачја	10,000,000	0	689,744	6.90%	0.00%
122	482	Градежни објекти	10,000,000	0	689,744	6.90%	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	689,744	9.08%	0.00%

	E0	Општинска администрација	12,480,000	0	2,919,299	23.39%	0.00%
123	423	Материјали и ситен инвентар	1,000,000	0	2,919,299	291.93%	0.00%
	423990	Други материјали	1,000,000	0	0	0.00%	0.00%
124	424	Поправки и тековно одржување	11,480,000	0	2,919,299	25.43%	0.00%
	424210	Одржување на згради	7,480,000	0	2,919,299	39.03%	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%
125	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	12,789,391	10,994,273	24.18%	85.96%
		РАСХОДИ ОД САМОФИН. АКТИВНОСТИ ОСН. ОБРАЗОВАНИЕ	16,500,000	2,353,007	2,213,192	13.41%	94.06%
126	420	Патни и дневни расходи	300,000	33,824	0	0.00%	0.00%
127	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	600,000	33,586	44,571	7.43%	132.71%
128	423	Материјали и ситен инвентар	3,500,000	723,311	890,935	25.46%	123.17%
129	424	Поправки и тековно одржување	2,500,000	247,589	189,265	7.57%	76.44%
130	425	Договорни услуги	2,000,000	540,472	598,573	29.93%	110.75%
131	426	Други тековни расходи	1,800,000	638,872	489,848	27.21%	76.67%
132	480	Купување на опрема и машини	1,500,000	135,353	0	0.00%	0.00%
133	481	Градежни објекти	100,000	0	0	0.00%	0.00%
134	482	Други градежни објекти	3,400,000	0	0	0.00%	0.00%
135	483	Купување на мебел	800,000	0	0	0.00%	0.00%
		РАСХОДИ ОД САМОФИН. АКТИВНОСТИ СОЦ. ЗАШТИТА	28,970,000	10,436,384	8,781,081	30.31%	84.14%
136	420	Патни и дневни расходи	160,000	0	0	0.00%	0.00%
137	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	6,000,000	2,405,132	2,114,806	35.25%	87.93%
138	423	Материјали и ситен инвентар	14,000,000	6,070,142	5,215,285	37.25%	85.92%
139	424	Поправки и тековно одржување	3,000,000	557,604	792,595	26.42%	142.14%
140	425	Договорни услуги	1,000,000	258,745	429,121	42.91%	165.85%
141	426	Други тековни расходи	1,000,000	188,065	219,585	21.96%	116.76%
142	480	Купување на опрема и машини	1,200,000	265,963	9,689	0.81%	3.64%
143	482	Други градежни објекти	1,210,000	0	0	0.00%	0.00%
144	483	Купување на мебел	500,000	0	0	0.00%	0.00%
145	486	Купување на возила	900,000	690,733	0	0.00%	0.00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД КРЕДИТИ	25,000,000	4,465,160	0	0.00%	0.00%
	ЈИ	Изградба на системи за отпадни води	25,000,000	0	0	0.00%	0.00%
	ЈИЦ	Изградба на системи за одв. И преч. На отпадни води за Јурумлери	25,000,000	0	0	0.00%	0.00%
146	481	Градежни објекти	25,000,000	0	0	0.00%	0.00%
	482320	Набавка или нова изградба на деловни објекти	25,000,000	0	0	0.00%	0.00%
	НА	Основно образование (капитални трошоци)	0	4,465,160	0	0.00%	0.00%
139	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 8.000.000,00 денари. Во периодот јануари-јуни 2017 година се потрошени вкупно **2.397.952,00** денари или 29,97% во однос на планот. Од овие средства најголем дел беа искористени за исплата на:

–надоместоци на советниците во износ од 2,144,294,00 денари или 36,04% во однос на планот,

–персонален данок на исплатениот надоместок на советниците во вкупен износ од 239,008,00 денари односно со 36,77% во однос на планираните,

Расходите за финансирање на активностите на Програмата на Градоначалникот кои беа извршени во износ од **1.452.337,00** денари, во однос на планираните средства во висина од 8.110.000,00 денари, со индекс од 17,91%. Во делот на расходите за репрезентација кои се со индекс од 5,25%. Како позначајни расходи во рамките на оваа програма може да ги издвоиме и расходите за трансфери при пензионирање на вработените во основните училишта и детските градинки со реализација од 677.090,00 денари или 67,71% во однос на планот, други трансфери со 87.222,00 денари или

4,36% наменети за помош на спортски и културни активности и расходите од доделување на еднократна парична помош и помош во натура во износ од 76.667,00 денари или 6,39% 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** се извршени во износ од **44.509.957,00** денари и истите се остварени со индекс од 35,95% во однос на предвидените со Буџетот за 2017 година, кои изнесуваа 123.820.000,00 денари.

Повисоко извршување во однос на планираните бележат расходите за:

- патување во странство во износ од 80.949,00 денари односно 53,97%,
- ѓубретарина во износ од 168.519,00 денари односно 56,17%,
- централно греење во износ од 274.132,00 денари односно 568,53%,
- течни горива во износ од 759.990,00 денари односно 50,67%,
- поправка и одржување на софтверска и хардверска опрема во износ од 365.560,00 денари односно 81,24%,
- изнајмување на друг тип на простор во износ 723.060,00 денари односно 120,51%,
- други здравствени услуги во износ од 541.557,00 денари односно 180,52%,
- консултантски услуги во износ од 92.802,00 денари односно 61,87%,
- други договорни услуги во износ од 409.010,00 денари односно 92,96%,
- членарини во домашни организации во износ од 552.451,00 денари или 138,11%,
- привремени вработувања во износ од 2.511.759,00 денари односно 62,79%,
- трансфери до здруженија и фондации во износ од 636.400,00 денари или 79,55%,
- стипендии за студенти во износ од 237.600,00 денари односно 59,40%.

Во **Програмата на капиталните трошоци на општината**, реализирани се расходи во вкупен износ од **503.508,00** денари, кои во однос на планираните се остварени со индекс од 2,70%, и се однесуваат на расходите за:

- купување на информатичка и видео опрема кои се реализирани во износ од 7.598,00 денари со индекс од 0,74% во однос на планираните,
- купување на опрема за греење и климатизација во износ од 6.598,00 денари со индекс од 1,32% во однос на планираните и
- купување на моторни возила во износ од 489.312,00 денари односно 4,41%.

За финансирање на **Програмата за урбанистичко планирање и уредување на просторот** (Ф1, Ф2, ФА и ФД) за периодот јануари-јуни 2017 година, се потрошени вкупно **69,255,212,00** денари или 25,57% во однос на планираните 270,800,000,00 денари. Споредбено со истиод период од предходната фискална година имаме зголемување на трошењето кај оваа програма за 9,25%.

Во рамките на оваа програма реализирани се следниве трошења по подпрограми:

- Урбанистичко планирање со реализација од 4.753.304,00 денари со индекс од 22,63% во однос на планираните,
- Уредување на градежно земјиште со реализација од 333.590,00 денари со индекс од 22,24% во однос на планираните,

–Уредување на градежно земјиште (капитални инвестиции), со реализирани расходи во износ од 64.168.318,00 денари односно со индекс од 29,39% во однос на планираните.

Расходите извршени за **Пограмата поддршка на локалниот развој** се во износ од вкупно **741.810,00** денари и со индекс од 8,26% во однос на планот.

Расходите извршени за **Пограмата за комунални дејности**, се во износ од вкупно **41,437,494,00** денари или со индекс од 16,79% во однос на планот кој изнесува 246,860,000,00 денари и бележи зголемување од 34,43% споредбено со истиот период од 2016 година. Во рамките на оваа програма кај подпрограмите:

–Јавно осветлување се извршени расходи во износ од 17.666.144,00 денари со индекс од 36,70%;

–Јавна чистота се извршени расходи во износ од 4.240.005,00 денари со индекс од 45,99%;

–Одржување и заштита на локалните патишта се извршени расходи во износ од 15.903.177,00 денари со индекс од 17,30%;

–Програмата за Изградба на јавно осветлување се извршени расходи во износ од 417.928,00 денари со индекс од 3,21%;

–Други комунални услуги се извршени расходи во износ од 3.210.240,00 денари со индекс од 49,39%;

–Подпрограмата Изградба на системи за отпадни води се извршени расходи во износ од 18.279.529,00 денари со индекс од 26,88%;

–Кај Програмаите за Одржување и користење на зеленило, Изградба и реконструкција на локални патишта и улици и потпрограмата за Урбана опрема, не се извршени расходи во овој извештаен период;

Расходите извршени за **Програмата за култура** бележат извршување во износ од вкупно **4,124,881,00** денари односно со индекс од 48,47% во однос на планот кој изнесува 8,510,000,00 денари. Кај Потпрограмата Културни манифестации и творештво има трошење во износ од 1,574,881,00 денари или 31,43%, додека кај Потпрограмата Културни манифестации и творештво (капитални трошоци) има трошење во износ од 2.550.000,00 денари или 72,86% во однос на планираните.

Кај **Програмата Спорт и рекреација** се извршени расходи во износ од **1.695.489,00** денари со индекс од 14,85% во однос на планираните 11.420.000,00 денари. Кај подпрограмата ЛО имаме реализација од 38,36% или 1.695.489,00 денари во однос на планираните 4.420.000,00 денари, додека кај Потпрограмата Спорт и рекреација (капитални трошоци) немаме трошења.

Кај **Програмата противпожарна заштита** се извршени расходи во износ од **157.501,00** денари со индекс од 4,59% во однос на планираните 3.430.000,00 денари.

Кај Програмата В – **Социјална заштита и заштита на деца**, во рамките на основниот буџет, се бележи реализација од **969.613,00** денари односно 18, 06% во однос на планираните средства за тековната фискална година.

Во делот на извршувањето на **расходите од блок дотациите** за периодот јануари-јуни 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 **167.274.190,00** денари, односно 45,66% 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 132.179.386,00 денари, односно 45,86% од

планираните расходи, а кај детските градинки се реализирани расходи во вкупен износ од 35.094.804,00 денари, односно со индекс од 44,93%.

Расходите од донации во вториот квартал на 2017 година беа реализирани во износ од 4.099.685,00 денари или 15,38% во однос на планираните 26.650.000,00 денари.

Во делот на расходите од **самофинансирачките активности** на основните училишта и детските градинки, истите беа реализирани во износ од 10.994.273,00 денари или 24,18% во однос на планираните 45.470.000,00 денари и се за 14,04% пониски во однос на вториот квартал од минатата година.

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-јуни 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 дава и извештајот за остварување на приходите и извршување на расходите на буџетот на Општина Гази Баба, за периодот јануари-јуни 2017 година на ниво на ставки (троцифрено konto).