

# **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.

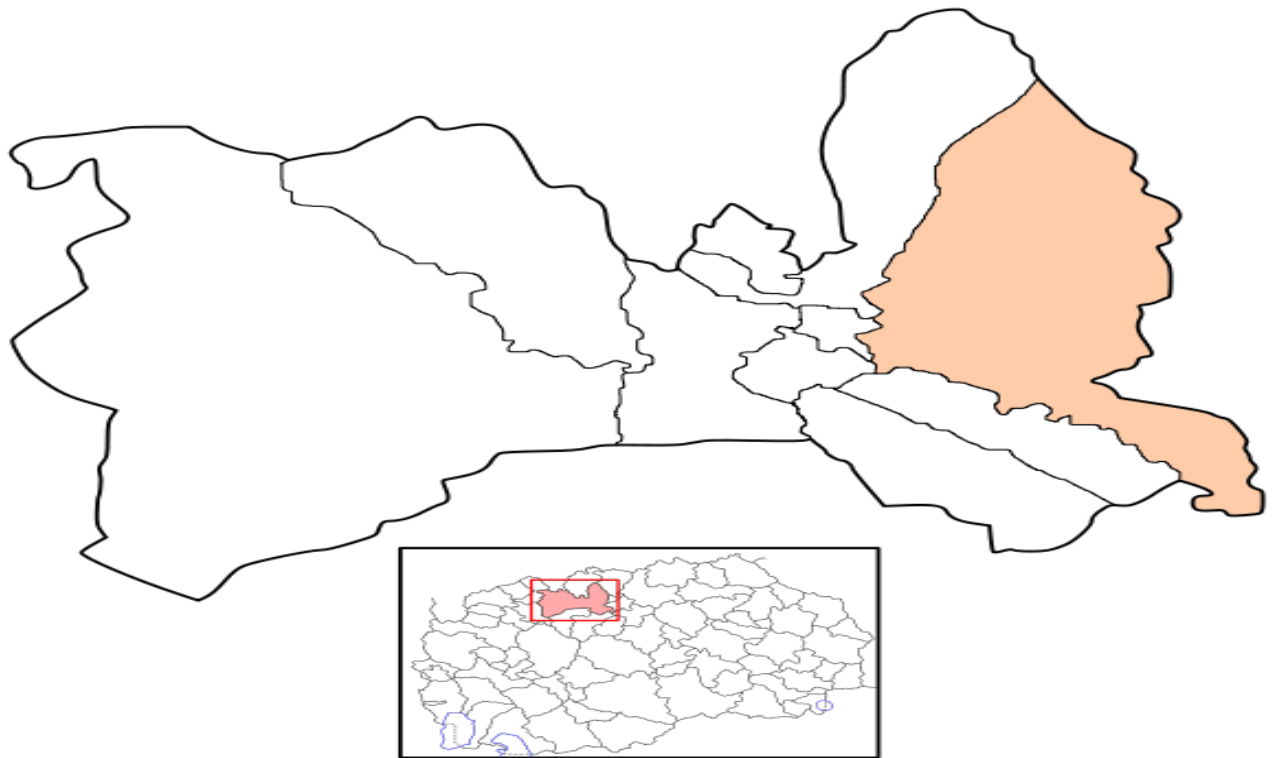
### **-Просечна возраст**

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 км<sup>2</sup> од која голем дел припаѓа на руралниот дел со 59,8 км<sup>2</sup> 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-март 2018 година, се остварени во вкупен износ од **175.977.299,00** денари или **14,68%** во однос на вкупно планираните приходи во Буџетот за 2018 година, во износ од **1.198.470.000,00** денари, и се за 11,88% со помала реализација во однос на истиот период во 2017 година.

Планираните приходи во Буџетот за 2018 година, остварените приходи за периодот јануари-март 2018 година и споредени со реализираните приходи за периодот јануари-март 2017 година, групирани по оделни видови на приходи изнесуваат:

ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА			БУЏЕТ	Реализација		Индекси	
Р.бр	Кonto	Програма / Ставка	2018 година	1 - Квартал 2017 година	1 - Квартал 2018 година	6/4	6/5
1	2	3	4	6	6	7	8
	71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	465.220.000	56.761.239	36.572.526	7,86%	64,43%
	72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	7.510.000	1.298.373	829.228	11,04%	63,87%
	73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	136.600.000	3.694.949	13.747.216	10,06%	372,05%
	74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	949.100.000	43.531.050	23.913.012	2,52%	54,93%
1		<b>ВКУПНО ПРИХОДИ НА ОСНОВЕН БУЏЕТ</b>	<b>704.290.000</b>	<b>105.285.611</b>	<b>75.061.982</b>	<b>10,66%</b>	<b>71,29%</b>
2		<b>ВКУПНО ПРИХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ</b>	<b>388.000.000</b>	<b>87.687.499</b>	<b>92.541.999</b>	<b>23,85%</b>	<b>105,54%</b>
3		<b>ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ</b>	<b>14.180.000</b>	<b>577.954</b>	<b>1.199.321</b>	<b>8,46%</b>	<b>207,51%</b>
4		<b>ПРИХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ</b>	<b>45.000.000</b>	<b>6.153.361</b>	<b>7.173.997</b>	<b>15,94%</b>	<b>116,59%</b>
5		<b>ВКУПНО ПРИХОДИ ОД КРЕДИТИ</b>	<b>47.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		<b>ВКУПНО ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА</b>	<b>1.198.470.000</b>	<b>199.704.425</b>	<b>175.977.299</b>	<b>14,68%</b>	<b>88,12%</b>

**Приходите на Основниот буџет** се остварени во износ од **75.061.982,00** денари, или **10,66%** во однос на планираните приходи во Буџетот за 2018 година, кои

изнесуваат **704.290.000,00** денари и се за 28,71% пониски во однос на истиот период во 2017 година.

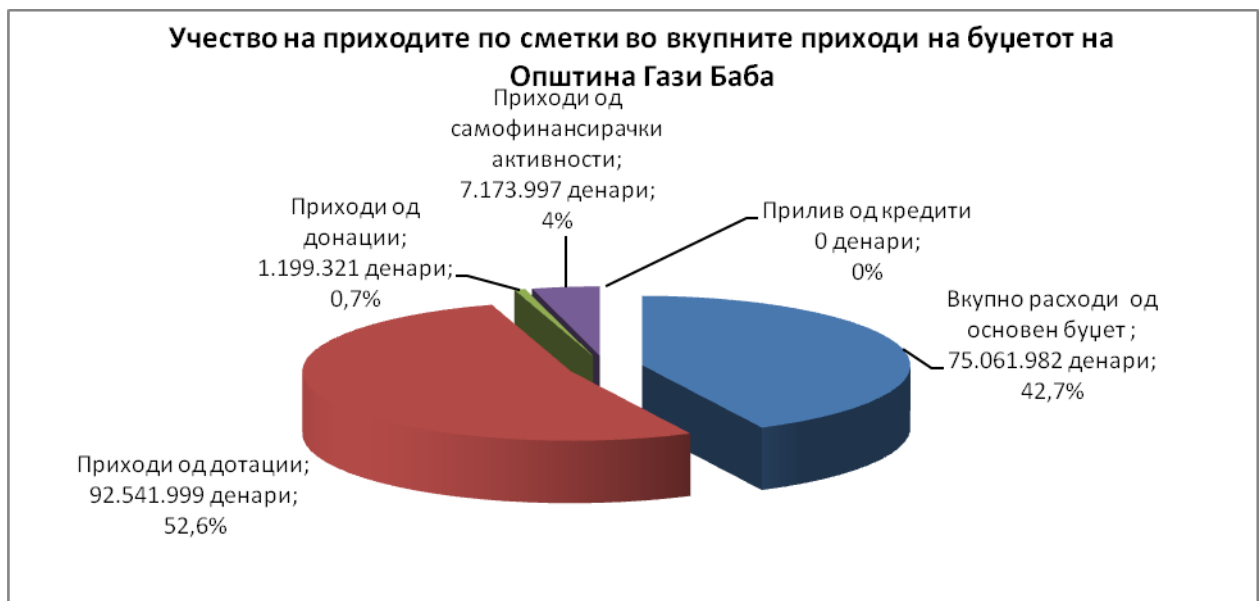
Кај **Приходи од донации** во првиот квартал од 2018 година, имаме остварување од **1.199.321.00** денари, односно 8,46% односно во однос на планираните приходи во Буџетот за 2018 година, кои изнесуваат **14.180.000,00 денари** и се за 107,51% повисоки во однос на истиот период во 2017 година..

**Приходите од блок дотациите**, од кои се финансираат активностите на основните училишта и детските градинки на територија на Општината, се остварени во износ од **92.541.999,00** денари, или **23,85%** во однос на планираните во Буџетот за 2018 година, кои изнесуваат **388.000.000,00** денари и се за 5,54% повисоки во однос на истиот период во 2017 година..

**Приходите од самофинансирачките активности** на основните училишта и детските градинки се остварени во износ од **7.173.997,00** денари или **15,94%** во однос на планираните во Буџетот за 2018 година кои изнесуваат **45.000.000,00** денари и се за 16,59% повисоки во однос на истиот период во 2017 година.

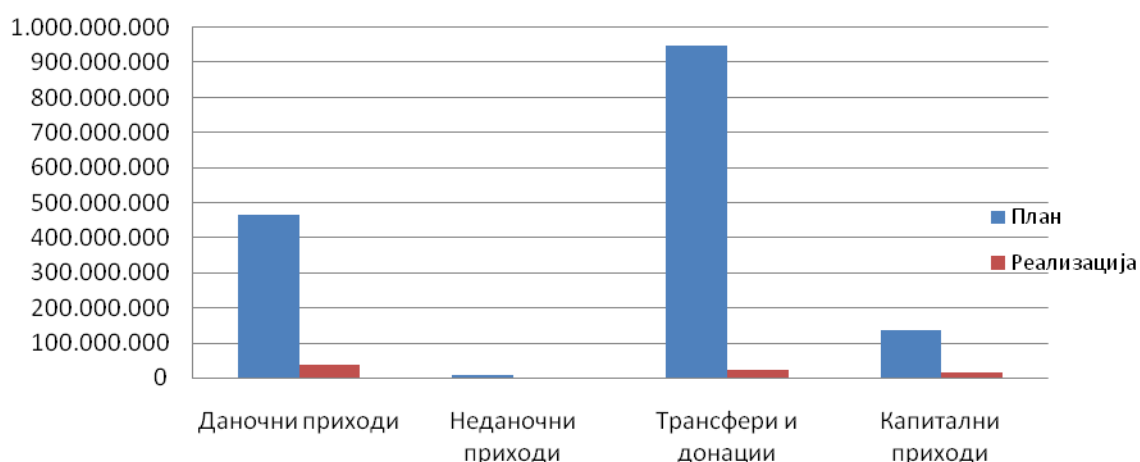
Кај **Приливите од кредити**, каде во Буџетот за 2018 година се планирани средства од **47.000.000,00** денари не бележиме остварување во првиот квартал за 2018 година.

Графичкиот приказ на остварените приходи на Општината за периодот јануари-март 2018 година и на нивната споредба со планираните приходи во Буџетот за 2018 година класифицирани по одделни видови на приходи може да се види од следното :



Извор: Општина Гази Баба

**План и реализација на изворите на финансирање на основниот 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-март 2018 година, година по ставки и подставки, и нивната споредба со планираните приходи во Буџетот за 2018 година, и со остварените приходи за истиот период во 2017 година, е даден во следниот табеларен преглед :

ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА			БУЏЕТ	Реализација		Индекси	
Р.бр	Конто	Програма / Ставка	2018 година	I - Квартал 2017 година	I - Квартал 2018 година	6/4	6/5
1	2	3	4	6	6	7	8
		<b>ВКУПНО ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА</b>	<b>1.198.470.000</b>	<b>199.704.425</b>	<b>175.977.299</b>	<b>14,68%</b>	<b>88,12%</b>
		<b>ВКУПНО ПРИХОДИ НА ОСНОВЕН БУЏЕТ</b>	<b>704.290.000</b>	<b>105.285.611</b>	<b>75.061.982</b>	<b>10,66%</b>	<b>71,29%</b>
	<b>71</b>	<b>ДАНОЧНИ ПРИХОДИ</b>	<b>465.270.000</b>	<b>56.761.239</b>	<b>36.572.526</b>	<b>7,86%</b>	<b>64,43%</b>
1	<b>711</b>	<b>Данок од доход, од добивка и од капитални добивки</b>	<b>18.850.000</b>	<b>3.632.571</b>	<b>3.734.835</b>	<b>19,81%</b>	<b>102,82%</b>
	711111	Данок на плати на вработени лива корисници на средства од Буџетот на РМ и на ЕЛС.	4.700.000	853.090	869.858	<b>18,51%</b>	<b>101,97%</b>
	711112	Данок на плати на вработени лица во трговски друштва и јавни претпријатија	12.640.000	2.552.207	2.637.297	<b>20,86%</b>	<b>103,33%</b>
	711114	Данок на плати остварени во странство	100.000	20.636	28.879	<b>28,88%</b>	<b>139,94%</b>
	711133	Данок на доход од физички лица кои се занимаваат со занаетчиска дејност	1.000.000	132.694	138.488	<b>13,85%</b>	<b>104,37%</b>
	711139	ДДанок на доход на приходи ид занаетчиска дејност според паушално утврден нето приход	400.000	73.793	59.967	<b>14,99%</b>	<b>81,26%</b>
	711140	Камата за ненавремено плаќање на персонален данок на доход од занаетчиска дејност	10.000	151	346	<b>3,46%</b>	<b>229,14%</b>
2	<b>713</b>	<b>Даноци на имот</b>	<b>99.150.000</b>	<b>16.773.125</b>	<b>14.679.347</b>	<b>14,81%</b>	<b>87,52%</b>
	713111	Данок на имот	17.550.000	3.137.477	2.900.793	<b>16,53%</b>	<b>92,46%</b>
	713112	Повисока стапка на данок на имот	13.600.000	3.691.935	503.161	<b>3,70%</b>	<b>13,63%</b>
	713113	Данок на имот од правни лица	16.500.000	4.882.305	944.142	<b>5,72%</b>	<b>19,34%</b>
	713211	Данок на наследство и подарок	4.000.000	592.871	725.313	<b>18,13%</b>	<b>122,34%</b>
	713311	Данок на промет на недвижности	34.000.000	2.838.486	6.173.257	<b>18,16%</b>	<b>217,48%</b>
	713312	Данок на промет на недвижности по повисока стапка	12.000.000	1.495.589	3.055.173	<b>25,46%</b>	<b>204,28%</b>

	713512	Камата за ненавременно плаќање на данок на имот	1.500.000	134.462	377.508	25,17%	280,75%
3	<b>717</b>	<b>Даноци на специфични услуги</b>	<b>346.920.000</b>	<b>36.337.559</b>	<b>18.158.344</b>	<b>5,23%</b>	<b>49,97%</b>
	717112	Комунална такса за истакнување на фирма, односно назив на деловна просторија	14.000.000	576.092	1.328.757	9,49%	230,65%
	717115	Комунална такса за користење на улици со возила што се плаќа при регистрација на возилата	5.000.000	772.830	975.966	19,52%	126,28%
	717116	Комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување	48.140.000	8.992.571	8.990.636	18,68%	99,98%
	717129	Други комунални такси (витрини, музика и сл.)	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	717131	Комунална такса за користење на просторот пред деовни простории за вршење на дејност	550.000	12.699	22.344	4,06%	175,95%
	717132	Комунална такса за истакнување на фирма, односно назив на деловна просторија	0	1.600	0	0,00%	0,00%
	717137	Надомест за уредување на градежно земјиште	279.070.000	25.981.767	6.840.641	2,45%	26,33%
	717140	Камата за ненавременно плаќање	60.000	0	0	0,00%	0,00%
4	<b>718</b>	<b>Такси за користење или дозволи за вршење на дејност</b>	<b>350.000</b>	<b>17.984</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	718134	Надомест за управување со отпад на општината, односно Град Скопје	150.000	12.310	0	0,00%	0,00%
	718147	Надомест за вадење песок	200.000	5.674	0	0,00%	0,00%
	<b>72</b>	<b>НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ</b>	<b>7.510.000</b>	<b>1.298.373</b>	<b>829.228</b>	<b>11,04%</b>	<b>63,87%</b>
5	<b>722</b>	<b>Глоби, судски и административни такси</b>	<b>4.400.000</b>	<b>1.042.066</b>	<b>510.503</b>	<b>11,60%</b>	<b>48,99%</b>
	722129	други парични казни	1.300.000	446.277	2.850	0,22%	0,64%
	722315	Административни такси кои се плаќаат за списите и дејствијата	3.000.000	595.789	507.653	16,92%	85,21%
	722316	Други локални такси	100.000	0	0	0,00%	0,00%
6	<b>723</b>	<b>Такси и надоместоци</b>	<b>110.000</b>	<b>11.498</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	723911	Закупнина од објекти	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	723914	Приходи од закупнина на општествен имот	10.000	11.498	0	0,00%	0,00%
7	<b>724</b>	<b>Други владини услуги</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	724112	Надомест за изработка на просторни и урбанистички планови	0	0	0	0,00%	0,00%
	724125	Приходи од тендери (јавни набавки)	100.000	0	0	0,00%	0,00%
8	<b>725</b>	<b>Други неданочни приходи</b>	<b>3.000.000</b>	<b>244.809</b>	<b>318.725</b>	<b>10,62%</b>	<b>130,19%</b>
	725939	Останати неданочни приходи	3.000.000	244.809	318.725	10,62%	130,19%
	<b>73</b>	<b>КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ</b>	<b>136.600.000</b>	<b>3.694.949</b>	<b>13.747.216</b>	<b>10,06%</b>	<b>372,05%</b>
9	<b>733</b>	<b>Продажба на земјиште и нематеријални вложувања</b>	<b>136.600.000</b>	<b>3.694.949</b>	<b>13.747.216</b>	<b>10,06%</b>	<b>372,05%</b>
	733111	Приходи од продажба на недвижности на Р.М.	50.000	12.791	12.792	25,58%	100,01%
	733115	Приходи од закуп на земјодел. Земјиште во сопственост на државата	500.000	12.031	107.538	21,51%	893,84%
	733119	Надомест за концесии за експлоатација на минерални сировини (по основа на простор)	250.000	98.046	0	0,00%	0,00%
	733120	Надомест за концесии за експлоатација на минерални сировини по основа на експлоатиранаминерална сировина	1.000.000	121.812	448.264	44,83%	368,00%
	733131	Приходи од надомест за закупнина	1.800.000	833.640	833.640	46,31%	100,00%
	733132	Приходи на ЕЛС остварени при отуѓување и закуп на градежно земјиште	53.000.000	405.599	10.490.890	19,79%	2586,52%
	733144	Надоместок за утврдување на статус на бесправно изградени објекти	80.000.000	2.211.030	1.854.092	2,32%	83,86%
	<b>74</b>	<b>ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ</b>	<b>94.910.000</b>	<b>43.531.050</b>	<b>23.913.012</b>	<b>25,20%</b>	<b>54,93%</b>
10	<b>741</b>	<b>Трансфери од други нивоа на власт</b>	<b>94.910.000</b>	<b>43.531.050</b>	<b>23.913.012</b>	<b>25,20%</b>	<b>54,93%</b>
	741111	Тековни трансфери од други нивоа на власт	500.000	0	112.906	22,58%	0,00%
	741113	Трансфери од буџетите на фондовите	6.500.000	5.783.460	0	0,00%	0,00%
	741114	Пренесен вишок на приходи	0	4.311.211	17.144.798	0,00%	397,68%
	741115	Дотации на општината, од приходи од ДДВ	25.000.000	6.422.673	6.655.308	26,62%	103,62%
	741211	Капитални трансфери од други нивоа на власт	62.910.000	27.013.706	0	0,00%	0,00%
		<b>ВКУПНО ПРИХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ</b>	<b>388.000.000</b>	<b>87.687.499</b>	<b>92.541.999</b>	<b>23,85%</b>	<b>105,54%</b>
11	<b>741</b>	<b>Трансфери од други нивоа на власт</b>	<b>388.000.000</b>	<b>87.687.499</b>	<b>92.541.999</b>	<b>23,85%</b>	<b>105,54%</b>
	741120	Наменска дотација на општината за активност од образованието	302.000.000	69.700.000	72.300.000	23,94%	103,73%
	741120	Наменска дотација на општината за активност од социјална заштита	86.000.000	17.987.499	20.241.999	23,54%	112,53%
		<b>ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ</b>	<b>14.180.000</b>	<b>577.954</b>	<b>1.199.321</b>	<b>8,46%</b>	<b>207,51%</b>
12	<b>741</b>	<b>Трансфери од други нивоа на власт</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>696.333</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	741114	Пренесен вишок на приходи	0	0	696.333	0,00%	0,00%
13	<b>742</b>	<b>Донации од странство</b>	<b>4.380.000</b>	<b>577.954</b>	<b>502.988</b>	<b>11,48%</b>	<b>87,03%</b>
	742114	Приходи од Европска унија	1.360.000	577.954	388.618	28,57%	67,24%

	742119	Други општи и тековни донации	3.020.000	0	114.370	3,79%	0,00%
14	<b>743</b>	<b>Капитални донации</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	743211	капитални донации	3.500.000	0	0	0,00%	0,00%
15	<b>744</b>	<b>Тековни донации</b>	<b>6.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	744111	Донации од приватни компании	600.000	0	0	0,00%	0,00%
	744311	други тековни донации	5.700.000	0	0	0,00%	0,00%
		<b>ПРИХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ</b>	<b>45.000.000</b>	<b>6.153.361</b>	<b>7.173.997</b>	<b>15,94%</b>	<b>116,59%</b>
16	<b>721</b>	<b>Приходи од имот</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.980</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	721111	Вишок на оперативна готовина од дополнителни активности на единките	0	0	0	0,00%	0,00%
	721311	Камата од депозити од комерцијални банки	0	0	2.980	0,00%	0,00%
16	<b>722</b>	<b>Глоби, судски и административни такси</b>	<b>0</b>	<b>10.172</b>	<b>6.337</b>	<b>0,00%</b>	<b>62,30%</b>
	722111	Глоби од сообраќајни прекршоци	0	10.172	6.337	0,00%	62,30%
17	<b>723</b>	<b>Такси и надоместоци</b>	<b>44.500.000</b>	<b>6.110.273</b>	<b>7.132.748</b>	<b>16,03%</b>	<b>116,73%</b>
	723111	Целодневна и претшколска грижа	0	0	6.056.303	0,00%	0,00%
	723114	Станарини во ученички и студентски домови	0	0	1.448	0,00%	0,00%
	723116	Надомест од оброци во училишта, градинки и други институции	44.500.000	6.110.273	0	0,00%	0,00%
	723119	Други помошни активности во образование	0	0	97.709	0,00%	0,00%
	723311	Приходи остварени од надомест за слетување - лендинг	0	0	2.896	0,00%	0,00%
	723911	Закупнина од објекти	0	0	974.392	0,00%	0,00%
18	<b>724</b>	<b>Други владини услуги</b>	<b>0</b>	<b>806</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	724111	Приходи од земјоделски услуги	0	806	0	0,00%	0,00%
19	<b>725</b>	<b>Други неданочни приходи</b>	<b>500.000</b>	<b>32.110</b>	<b>31.932</b>	<b>6,39%</b>	<b>99,45%</b>
	725939	Останати неданочни приходи	500.000	32.110	31.932	6,39%	99,45%
		<b>ВКУПНО ПРИЛИВ ОД КРЕДИТИ</b>	<b>47.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
20	<b>754</b>	<b>Друго домашно задолжување</b>	<b>47.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	754111	Друго домашно задолжување	47.000.000	0	0	0,00%	0,00%



Извор: Општина Гази Баба

Од прикажаните податоци во табелата може да се види дека вкупните приходи на **Основниот буџет** на Општината за периодот јануари-март 2018 година се остварени во износ од **75.061.982,00** денари или **10,66%**.

- Кај одделните видови на приходи на Основниот буџет за периодот јануари-март 2018 година се бележат следните остварувања:
- Приходите од **данокот на доход** од добивка и од капитални добивки, се остварени во износ од **3.734.835,00** денари, односно со индекс од 19.81% во однос на планираните за 2017 година. Споредбено со истиот период од 2017 година, постои зголемување од 2,82%.
- Во првиот квартал во 2018 година, приходите од **даноците на имот** се остварени во износ од **14.679.347,00** денари, и со индекс од 14,81% во однос на планираните 99.100.000,00 денари во Буџетот за 2018 година. Споредбено со истиот период во 2017 година, има намалување од 12,48. Остварените приходи од данокот на имот во овој период очекувано се мали бидејќи истите произлегуваат од задоцнетите уплати на овој данок од претходната година (2017) и од присилните наплати за минати години од страна на правните и физички лица. Градот Скопје согласно законската обврска за изготвување и достава на решенија на данок на имот до даночните обврзници до 31.03.2018 година, изврши достава на решенијата за данок на имот за 2018 година до 31.03.2018 година. Приходите од овој данок за 2018 година се очекува да почнат да се уплаќаат од во наредните квартали во буџетската 2018 година.
- Приходите од **данокот на специфични услуги** бележат остварување во износ од **18.158.344,00** денари, или 5.23% во однос на планираните приходи и бележат намалување за 50,03% во однос на минатата година. Во рамка на овие приходи спаѓаат:
  - *приходите од комуналната такса за улично осветлување* во износ од 8.990.636,00 денари со индекс од 18,68%,
  - *приходите од комунални такси за истакнување на реклами и фирмаринаво* износ од 1.328.757,00 денари со индекс од 9,49%,
  - *приходи од надоместок за уредување на градежно земјиште* во износ од 6.840.641,00 денари со индекс од 2.45%,
  - *комунална такса за користење на улици* во износ од 975.966,00 денари односно 19,52%.
- Во овој извештаен период не се остварени приходи од **такси за дозволи за вршење на дејност**
- Приходите од **глоби, судски и административни такси** изнесуваат **510.503,00** денари или 11.60% во однос на планираните 4.400.000,00 денари за 2018 година.
- Во овој квартал не се остварени Приходи од **такси и надоместоци**
- Кај приходите од **други владини услуги** не бележиме реализација во овој извештаен период.
- Приходите од **други неданочни приходи** бележат остварување во износ од **318.725,00** денари односно 10.62 % во однос на планираните 3.000.000 денари.
- Приходите од **продажба на земјиште и нематеријални вложувања** бележат остварување во износ од **13.747.216,00** денари односно 10.06 % во однос на планираните 136.600.000,00 денари. Во рамки на овие приходи спаѓаат:
  - *приходи на ЕПС остварени при отуѓување и закуп на градежно земјиште* во износ од 10.490.890,00 денари со индекс од 19,79%,
  - *надоместок за утврдување на статус на бесправно изградени објекти* во износ од 1.854.092,00 денари односно 2,32%.

- **Трансферите од други нивоа на власт** се остварени со индекс од 25,20% односно во износ од **23.913.012,00** денари, кое произлегува пред се од префрлањето на приходите од ДДВ од Министерството за финансии на РМ во вкупен износ од 6.655.308,00 денари, како и од искористениот дел од пренесениот вишок на приходи од минатата година во износ од 17.144.798,00 денари.

За периодот јануари-март 2018 година во делот на приходите од **наменските блок дотации** добиени од Министерството за образование и наука и од Министерството за труд и социјална политика за финансирање на активностите на единаесетте основни училишта и двете детски градинки бележиме приходи во износ од **92.541.999,00** денари. Во овој период средствата беа редовно префрлани на наменската сметка на Општината за извршување на активностите кај овие корисници и истите бележат остварување од **23,85%** во однос на планираните за 2018 година. Во однос на истиот период од минатата година бележиме пораст на овие приходи за 5,54%.

Во делот **на приходите од донации** бележиме остварување во износ од **1.199.321,00** денари или 8,46% во однос на планот. Во однос на истиот период од минатата година бележиме пораст на овие приходи за 107,51%.

Кај **приходите од самофинансирачките активности** на основните училишта и детските градинки бележиме остварување во износ од **7.173.997,00** денари или 15,94% во однос на планираните. Во однос на истиот период од минатата година бележиме пораст на овие приходи за 16,59%.

Кај **Приливот од кредити** не бележиме остварување во текот на првиот квартал од 2018 година.

## II - РАСХОДИ

За периодот јануари-март 2018 година реализирани се вкупни расходи на Буџетот на Општина Гази Баба во износ од **140.311.244,00** денари или **12,21%** во однос на вкупно планираните расходи кои за 2018 година изнесуваат **1.149.270,00** денари, што представува пониско остварување остварување во однос на истиот период во 2017 година за **26,62%**.

Извршените расходи за периодот јануари-март 2018 година, планираните расходи со Буџетот за 2018 година и извршените расходи за истиот период за 2017 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	2018 година	I - Квартал 2017 година	I - Квартал 2018 година	6/4	6/5
1	2	3	4	6	6	7	8
1	A0	Совет на општината	7.600.000	1.430.622	1.664.931	21,91%	116,38%
2	A1	Изборни активности и референдуми	1.500.000	0	991.335	66,09%	0,00%
3	D0	Градоначалник	7.340.000	662.279	723.458	9,86%	109,24%
4	E0	Општинска администрација	112.545.000	26.750.308	25.380.534	22,55%	94,88%
5	EA	Капитални трошоци на општината	8.220.000	332.806	579.889	7,05%	174,24%
6	F1	Урбанистичко планирање	25.000.000	2.400.329	269.336	1,08%	11,22%
7	F2	Уредување на градежно земјиште	1.500.000	305.171	231.559	15,44%	75,88%
8	FA	Уредување на градежно земјиште (капит. трошоци)	281.070.000	40.164.468	7.990.537	2,84%	19,89%
9	G1	Поддршка на локалниот економски развој	16.085.000	741.810	4.525	0,03%	0,61%



10	ГДЕ	Поддршка на локалниот економски развој	3.000.000	0	0	0,00%	0,00%
11	ЈЗ	Јавно осветлување	39.500.000	7.713.749	8.241.096	20,86%	106,84%
12	Ј4	Јавна чистота	9.910.000	1.972.320	1.836.870	18,54%	93,13%
13	Ј6	Одржување на лок.патишта, улици и регул. на сообраќај	32.200.000	12.163.336	0	0,00%	0,00%
14	Ј7	Одржување и користење на зеленило	950.000	0	0	0,00%	0,00%
15	Ј8	Други комунални услуги	18.690.000	1.604.865	1.714.510	9,17%	106,83%
16	ЈА	Изградба на јавно осветлување	7.500.000	217.928	77.000	1,03%	35,33%
17	ЈД	Изградба и реконструкција на локални улици и патишта	5.800.000	0	0	0,00%	0,00%
18	ЈИ	Изградба на системи за отпадни води	46.450.000	5.000.000	270.000	0,58%	5,40%
19	ЈН	Урбана опрема	4.200.000	0	0	0,00%	0,00%
20	К4	Културни манифестации и творештво	5.240.000	490.976	354.396	6,76%	72,18%
21	КА	Културни манифестации и творештво (капитални трошоци)	0	1.550.000	0	0,00%	0,00%
22	ЛО	Спорт и рекреација	5.610.000	1.090.867	1.096.731	19,55%	100,54%
23	ЛА	Спорт и рекреација (капитални трошоци)	21.000.000	0	0	0,00%	0,00%
24	НА	Образоваие (капитални трошоци)	0	0	0	0,00%	0,00%
25	ВА	Социјална заштита и заштита на деца (капитални трошоци)	25.450.000	0	0	0,00%	0,00%
26	Р1	Заштита на животната средина и природата	6.270.000	0	0	0,00%	0,00%
27	Љ0	Противпожарна заштита	3.420.000	0	0	0,00%	0,00%
28	Н1	Основно образование	440.000	0	0	0,00%	0,00%
	В1	Детски градинки	7.800.000	693.777	994.361	12,75%	143,33%
		<b>ВКУПНО РАСХОДИ ОД ОСНОВЕН БУЏЕТ</b>	<b>704.290.000</b>	<b>105.285.611</b>	<b>52.421.068</b>	<b>7,44%</b>	<b>49,79%</b>
28	Н1	Основно образование	302.000.000	63.119.999	64.824.528	21,47%	102,70%
29	В1	Детски градинки	86.000.000	17.241.099	16.965.657	19,73%	98,40%
		<b>ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ</b>	<b>388.000.000</b>	<b>80.361.098</b>	<b>81.790.185</b>	<b>21,08%</b>	<b>101,78%</b>
30	НА	Основно образование (капитални трошоци)	0	0	0	0,00%	0,00%
31	Н1	Основни училишта	2.160.000	0	552.061	25,56%	0,00%
32	В1	Детски градинки	1.820.000	292.838	258.642	14,21%	88,32%
33	Е0	Општинска администрација	3.000.000	0	0	0,00%	0,00%
34	ЕА	Капитални трошоци на општината	0	0	0	0,00%	0,00%
35	ФД	Уредување на простор во рурални подрачја	2.400.000	0	388.618	16,19%	0,00%
36	Г1	Поддршка на локалниот економски развој	2.250.000	0	0	0,00%	0,00%
37	Ј7	Одржување и користење на зеленило	350.000	0	0	0,00%	0,00%
38	ФА0	Градежно земјиште	2.200.000			0,00%	0,00%
		<b>ВКУПНО РАСХОДИ ОД ДОНАЦИИ</b>	<b>14.180.000</b>	<b>292.838</b>	<b>1.199.321</b>	<b>8,46%</b>	<b>409,55%</b>
38	Н1	Расходи на самофинанс. активности - осн. образование	16.000.000	1.181.155	948.071	5,93%	80,27%
39	В1	Расходи на самофинанс активности - соц. заштита	29.000.000	4.097.086	3.952.599	13,63%	96,47%
		<b>ВКУПНО РАСХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ</b>	<b>45.000.000</b>	<b>5.278.241</b>	<b>4.900.670</b>	<b>10,89%</b>	<b>92,85%</b>
40	ЈИ	Изградба на системи за отпадни води	47.000.000	0	0	0,00%	0,00%
		<b>ВКУПНО РАСХОДИ ОД КРЕДИТ</b>	<b>47.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		<b>ВКУПНО БУЏЕТСКИ РАСХОДИ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА</b>	<b>1.198.470.000</b>	<b>191.217.788</b>	<b>140.311.244</b>	<b>11,71%</b>	<b>73,38%</b>

Вкупните расходи на **Основниот Буџет** на Општина Гази Баба, за периодот јануари-март 2018 година, изнесуваат **52.421.068,00** денари или се остварени со 7,44% во однос на планираните 704.290.000,00 денари. Ваквото извршување на средствата кај Основниот Буџет на Општината е пониско за 50,21% во однос на остварените расходи за овој период во претходната година . На ваквото вкупно извршување на основниот буџет влијание има пониското трошење на средства во одделните програми и подпрограми во однос на планираните и тоа :

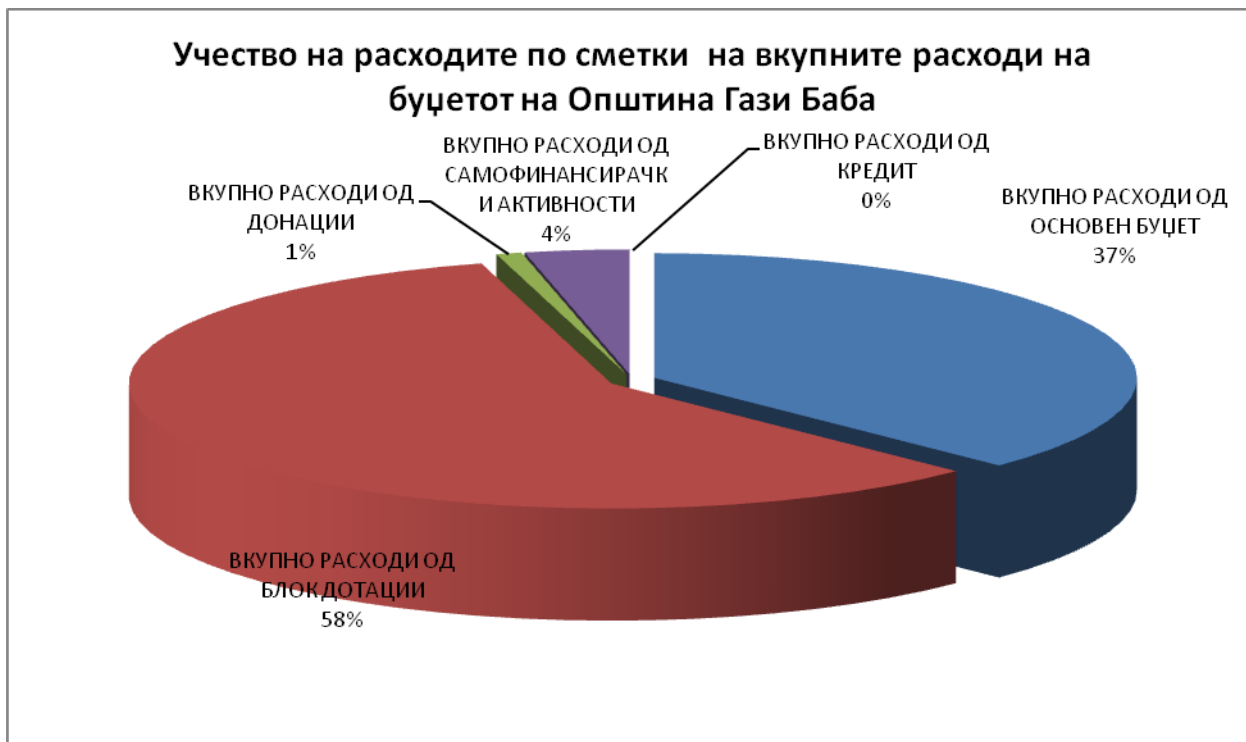
- Совет на општина со 21,91% во однос на планот,
- Градоначалник со 9,86% во однос на планот,

- Општинска администрација со 22,55% во однос на планот,
- Капитални трошоци на општината со 7,05% во однос на планот,
- Урбанистичко планирање со 1,08% во однос на планот,
- Уредување на градежно земјиште со 15,44% во однос на планот,
- Уредување на градежно земјиште (капит. трошоци) со 2,84% во однос на планот,
- Поддршка на локалниот економски развој со 0,03% во однос на планот,
- Јавно осветлување со 20,86% во однос на планот,
- Јавна чистота со 18,54% во однос на планот,
- Други комунални услуги со индекс од 9,17%,
- Изградба на јавно осветлување со индекс од 1,03%,
- Изградба на системи за отпадни води со индекс од 0,58%,
- Културни манифестации и творештво со 6,76% во однос на планот,
- Спорт и рекреација со 19,55% во однос на планот и
- Детски градинки со 12,75% во однос на планот.

Во следниве Програмите односно Подпрограмите прикажани во табелата во првиот квартал од 2018 година, воопшто нема реализирано плаќања по основ на извршените активности:

- Одржување на локални патишта, улици и регулирање на сообраќај;
- Одржување и користење на паркови и зеленила;
- Изградба и реконструкција на локални патишта;
- Купување на урбана опрема;
- Културни манифестации и творештво ( Капитални трошоци)
- Спорт и рекреација (капитални расходи);
- Основно образование;
- Основно образование(капитални расходи);
- Социјална заштита и заштита на деца (капитални расходи);
- Заштита на животната средина и
- Противпожарна заштита

Графичкиот приказ на извршените расходи на Општината за периодот јануари-март 2018 година и на нивната споредба со планираните расходи во Буџетот за 2018 година групирани по одделни видови на расходи и по програми и подпрограми може да се види од следното:



Извор: Општина Гази Баба



Извор: Општина Гази Баба

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

РАСХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА			БУЏЕТ	Реализација		Индекси	
Р.бр	Конто	Програма / Ставка	2018 година	I - Квартал 2017 година	I - Квартал 2018 година	6/4	6/5
1	2	3	4	6	6	7	8
		<b>ВКУПНО БУЏЕТСКИ РАСХОДИ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА</b>	<b>1.198.470.000</b>	<b>191.217.788</b>	<b>140.311.244</b>	<b>11,71%</b>	<b>73,38%</b>
		<b>ВКУПНО РАСХОДИ ОД ОСНОВЕН БУЏЕТ</b>	<b>704.290.000</b>	<b>105.285.611</b>	<b>52.421.068</b>	<b>7,44%</b>	<b>49,79%</b>
	<b>А</b>	<b>Совет на општината</b>	<b>9.100.000</b>	<b>1.430.622</b>	<b>2.656.266</b>	<b>29,19%</b>	<b>185,67%</b>
	<b>А0</b>	<b>Совет на општината</b>	<b>7.600.000</b>	<b>1.430.622</b>	<b>1.664.931</b>	<b>21,91%</b>	<b>116,38%</b>
1	<b>401</b>	<b>Основни плати</b>	<b>600.000</b>	<b>142.598</b>	<b>145.636</b>	<b>24,27%</b>	<b>102,13%</b>
	401320	Персонален данок	600.000	142.598	145.636	24,27%	102,13%
2	<b>404</b>	<b>Надоместоци</b>	<b>5.500.000</b>	<b>1.280.524</b>	<b>1.310.655</b>	<b>23,83%</b>	<b>102,35%</b>
	404150	Други надоместоци	5.500.000	1.280.524	1.310.655	23,83%	102,35%
3	<b>412</b>	<b>Постојана резерва (непредвидливи расходи)</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	412110	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	300.000	0	0	0,00%	0,00%
4	<b>413</b>	<b>Тековни резерви (разновидни расходи)</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>144.000</b>	<b>20,57%</b>	<b>0,00%</b>
	413110	Тековни резерви (разновидни расходи)	700.000	0	144.000	20,57%	0,00%

5	<b>420</b>	<b>Патни и дневни расходи</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	420210	Патување во странство - хранарина (дневници)	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	420220	Патување во странство - патни расходи	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	420230	Патување во странство - сместување	150.000	0	0	0,00%	0,00%
6	<b>426</b>	<b>Други тековни расходи</b>	<b>250.000</b>	<b>7.500</b>	<b>64.640</b>	<b>25,86%</b>	<b>861,87%</b>
	426210	Расходи за репрезентација	200.000	7.500	64.640	32,32%	861,87%
	426990	Други оперативни расходи	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	<b>A1</b>	<b>Изборни активности и референдуми</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>991.335</b>	<b>66,09%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>463</b>	<b>Трансфери до невладини организации</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>991.335</b>	<b>99,13%</b>	<b>0,00%</b>
	463170	Трансфери до политички партии	1.000.000		991.335	99,13%	0,00%
	<b>464</b>	<b>Разни трансфери</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	464990	Други трансфери	500.000		0	0,00%	0,00%
	<b>D0</b>	<b>Градоначалник</b>	<b>7.340.000</b>	<b>662.279</b>	<b>723.458</b>	<b>9,86%</b>	<b>109,24%</b>
7	<b>401</b>	<b>Основни плати</b>	<b>1.050.000</b>	<b>212.169</b>	<b>230.097</b>	<b>21,91%</b>	<b>108,45%</b>
	401110	Основни плати (функционери)	900.000	193.178	209.339	23,26%	108,37%
	401310	Персонален данок од доход на плата	150.000	18.991	20.758	13,84%	109,30%
8	<b>402</b>	<b>Придонеси за социјално осигурување</b>	<b>510.000</b>	<b>78.471</b>	<b>85.104</b>	<b>16,69%</b>	<b>108,45%</b>
	402110	Основни придонеси за ПИО	300.000	52.314	56.736	18,91%	108,45%
	402210	Основни придонеси за здравство	150.000	21.216	23.010	15,34%	108,46%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	10.000	1.452	1.575	15,75%	108,47%
	402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	50.000	3.489	3.783	7,57%	108,43%
9	<b>404</b>	<b>Надоместоци</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	404110	Надомест за годишен одмор	40.000	0	0	0,00%	0,00%
10	<b>420</b>	<b>Патни и дневни расходи</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	420130	Патување во земјата - сместување	100.000	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	200.000	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%
11	<b>423</b>	<b>Материјали и ситен инвентар</b>	<b>350.000</b>	<b>826</b>	<b>9.980</b>	<b>2,85%</b>	<b>1208,23%</b>
	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	250.000	826	9.980	3,99%	1208,23%
12	<b>426</b>	<b>Други тековни расходи</b>	<b>600.000</b>	<b>1.652</b>	<b>73.845</b>	<b>12,31%</b>	<b>4470,04%</b>
	426210	Расходи за репрезентација	400.000	1.652	53.076	13,27%	3212,83%
	426990	Други оперативни расходи	200.000	0	20.769	10,38%	0,00%
13	<b>464</b>	<b>Разни трансфери</b>	<b>3.240.000</b>	<b>292.494</b>	<b>324.432</b>	<b>10,01%</b>	<b>110,92%</b>
	464940	Трансфери при пензионирање	1.500.000	270.272	93.042	6,20%	34,43%
	464990	Други трансфери	1.740.000	22.222	231.390	13,30%	1041,27%
14	<b>471</b>	<b>Социјални надоместоци</b>	<b>800.000</b>	<b>76.667</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	471160	Еднократна помош и помош во натура	800.000	76.667	0	0,00%	0,00%
		<b>Севкупно општинска администрација (EO+EA)</b>	<b>120.765.000</b>	<b>27.083.114</b>	<b>25.888.191</b>	<b>21,44%</b>	<b>95,59%</b>
	<b>E0</b>	<b>Општинска администрација</b>	<b>112.545.000</b>	<b>26.750.308</b>	<b>25.308.302</b>	<b>22,49%</b>	<b>94,61%</b>
15	<b>401</b>	<b>Основни плати</b>	<b>40.500.000</b>	<b>8.660.284</b>	<b>8.408.244</b>	<b>20,76%</b>	<b>97,09%</b>
	401120	Основни плати - државни службеници	34.500.000	7.602.678	7.374.983	21,38%	97,01%
	401130	Основни плати - други вработени	3.000.000	433.893	433.361	14,45%	99,88%
	401310	Персонален данок на доход од плата	3.000.000	623.713	599.900	20,00%	96,18%
16	<b>402</b>	<b>Придонеси за социјално осигурување</b>	<b>15.200.000</b>	<b>3.205.359</b>	<b>3.112.576</b>	<b>20,48%</b>	<b>97,11%</b>
	402110	Основни придонеси за ПИО	9.500.000	2.136.897	2.075.057	21,84%	97,11%
	402210	Основни придонеси за здравство	4.500.000	866.645	841.557	18,70%	97,11%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	400.000	59.355	57.632	14,41%	97,10%
	402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	800.000	142.462	138.330	17,29%	97,10%
17	<b>404</b>	<b>Надоместоци</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	404110	Надомест за годишен одмор	2.000.000	0	0	0,00%	0,00%
18	<b>420</b>	<b>Патни и дневни расходи</b>	<b>1.000.000</b>	<b>54.753</b>	<b>5.501</b>	<b>0,55%</b>	<b>10,05%</b>
	420120	Патување во земјата - патни расходи	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	420130	Патување во земјата - сместување	200.000	11.666	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	43.087	5.501	3,67%	12,77%
	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	<b>421</b>	<b>Комуналии</b>	<b>13.430.000</b>	<b>3.033.053</b>	<b>2.388.740</b>	<b>17,79%</b>	<b>78,76%</b>

	421110	Електрична енергија	3.500.000	1.043.227	1.187.859	33,94%	113,86%
	421120	Водовод и канализација	600.000	108.395	96.025	16,00%	88,59%
	421130	Ѓубретарина	400.000	111.755	64.304	16,08%	57,54%
	421190	Други комунални такси и услуги	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	421210	Централно греење	500.000	203.164	154.748	30,95%	76,17%
	421220	Дрва	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	421240	Течни горива	1.500.000	759.990	368.577	0,00%	0,00%
	421310	Пошта	250.000	57.539	38.119	15,25%	66,25%
	421320	Телефон и телефакс	3.800.000	448.880	344.304	9,06%	76,70%
	421390	Други трошоци за комуникација	300.000	5.188	5.102	1,70%	98,34%
	421410	Горива и масла (моторни возила)	1.400.000	121.049	74.455	5,32%	61,51%
	421420	Регистрација на возила	80.000	9.159	12.873	16,09%	140,55%
	421430	Транспорт на стоки	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	421440	Транспорт на луѓе	850.000	164.707	42.374	4,99%	25,73%
20	<b>423</b>	<b>Материјали и ситен инвентар</b>	<b>4.540.000</b>	<b>463.433</b>	<b>378.543</b>	<b>8,34%</b>	<b>81,68%</b>
	423110	Канцелариски материјали	500.000	157.779	102.591	20,52%	65,02%
	423120	Списанија, весници и други изданија	500.000	193.659	125.069	25,01%	64,58%
	423190	Други административни материјали	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	423210	Материјали за АОП	1.200.000	5.782	0	0,00%	0,00%
	423310	Униформи	320.000	0	0	0,00%	0,00%
	423320	Обувки	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	710.000	61.885	49.326	6,95%	79,71%
	423710	Средства за одржување на хигиена	360.000	0	0	0,00%	0,00%
	423720	Материјали за разни поправки	150.000	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	600.000	44.328	101.557	16,93%	229,10%
21	<b>424</b>	<b>Поправки и тековно одржување</b>	<b>3.610.000</b>	<b>485.110</b>	<b>252.080</b>	<b>6,98%</b>	<b>51,96%</b>
	424110	Поправки и сервисирање на лесни возила	1.600.000	119.472	140.456	8,78%	117,56%
	424210	Одржување на згради	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	0	0	0	0,00%	0,00%
	424390	Одржување на други градби	0	0	0	0,00%	0,00%
	424410	Поправки и одржување на мебел	0	0	77.027	0,00%	0,00%
	424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	660.000	352.250	22.516	3,41%	6,39%
	424430	Поправка и одржување на машини	150.000	13.388	12.081	8,05%	90,24%
	424440	Поправки и одржување на друга опрема	200.000	0	0	0,00%	0,00%
	424510	одржување на други зелени површини околу згради	0	0	0	0,00%	0,00%
	424590	Одржување на други зелени површини	0	0	0	0,00%	0,00%
22	<b>425</b>	<b>Договорни услуги</b>	<b>3.475.000</b>	<b>811.555</b>	<b>408.560</b>	<b>11,76%</b>	<b>50,34%</b>
	425130	Изнајмување на друг тип на простор	75.000	510.965	65.915	87,89%	12,90%
	425220	Банкарска провизија	50.000	4.000	2.000	4,00%	50,00%
	425230	Осигурување на вработени (несреќи, живот)	0	0	0	0,00%	0,00%
	425250	Осигурување на недвижности и права	300.000	7.838	17.165	5,72%	219,00%
	425260	Осигурување на моторни возила	200.000	0	0	0,00%	0,00%
	425290	Други финансиски услуги	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	425310	Правни услуги	550.000	28.084	65.726	11,95%	234,03%
	425320	Судски вештачења	150.000	0	0	0,00%	0,00%
	425360	Плаќање на судски такси	300.000	40.682	160.136	53,38%	393,63%
	425490	Други здравствени услуги	0	0	0	0,00%	0,00%
	425630	Испитување на квалитетот на водите и воздухот	50.000	0	4.618	9,24%	0,00%
	425790	Други образовни услуги	200.000	7.867	0	0,00%	0,00%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	600.000	13.180	93.000	15,50%	705,61%
	425970	консултантски услуги	150.000	12.600	0	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	800.000	186.339	0	0,00%	0,00%
23	<b>426</b>	<b>Други тековни расходи</b>	<b>4.200.000</b>	<b>1.221.938</b>	<b>1.318.929</b>	<b>31,40%</b>	<b>107,94%</b>
	426120	Чланарини во домашни организации	900.000	212.978	337.661	37,52%	158,54%
	426210	Расходи за репрезентација	500.000	144.174	288.246	57,65%	199,93%
	426310	Семинари и конференции	400.000	89.876	51.297	12,82%	57,08%
	426410	Објавување на огласи	900.000	180.235	260.198	28,91%	144,37%
	426990	Други оперативни расходи	1.500.000	594.675	381.527	25,44%	64,16%
24	<b>427</b>	<b>Привремени вработувања</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1.395.394</b>	<b>1.803.148</b>	<b>36,06%</b>	<b>129,22%</b>
	427110	Привремени вработувања	5.000.000	1.395.394	1.803.148	36,06%	129,22%
25	<b>452</b>	<b>Каматни плаќања</b>	<b>1.100.000</b>	<b>3.867</b>	<b>3.386</b>	<b>0,31%</b>	<b>87,56%</b>
	452310	Камата на домашни обврзници	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%

	452410	Камата на кредити	100.000	3.867	3.386	3,39%	87,56%
26	<b>463</b>	<b>Трансфери до невладини организации</b>	<b>3.140.000</b>	<b>338.000</b>	<b>248.676</b>	<b>7,92%</b>	<b>73,57%</b>
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	1.540.000	338.000	248.676	16,15%	73,57%
	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	0	0	0	0,00%	0,00%
27	<b>464</b>	<b>Разни трансфери</b>	<b>1.250.000</b>	<b>199.643</b>	<b>72.000</b>	<b>5,76%</b>	<b>36,06%</b>
	464110	Стипендии за студенти	0	0	72.000	0,00%	0,00%
	464120	Стипендии за поддршка на млади таленти	200.000	79.200	0	0,00%	0,00%
	464910	Плаќање по судски решенија	300.000	0	0	0,00%	0,00%
	464940	Трансфери при пензионирање	250.000	45.530	0	0,00%	0,00%
	464990	Други трансфери	500.000	74.913	0	0,00%	0,00%
28	<b>471</b>	<b>Социјални надоместоци</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30,00%</b>	<b>0,00%</b>
	471160	Еднократна помош и помош во натура	100.000	0	30.000	30,00%	0,00%
29	<b>492</b>	<b>Отплата на главница</b>	<b>14.000.000</b>	<b>6.877.919</b>	<b>6.877.919</b>	<b>49,13%</b>	<b>100,00%</b>
	492320	Отплата на главница на долгорочни позајмувања	14.000.000	6.877.919	6.877.919	49,13%	100,00%
	<b>EA</b>	<b>Капитални трошоци на општината</b>	<b>8.220.000</b>	<b>332.806</b>	<b>579.889</b>	<b>7,05%</b>	<b>174,24%</b>
30	<b>480</b>	<b>Купување на опрема и машини</b>	<b>2.350.000</b>	<b>6.598</b>	<b>169.404</b>	<b>7,21%</b>	<b>2567,51%</b>
	480110	Купување на канцелариска опрема	0	0	43.499	0,00%	0,00%
	480140	Купување на информатичка и видео опрема	1.620.000	0	121.116	7,48%	0,00%
	480160	Купување на опрема за греење и климатизација	500.000	6.598	4.789	0,96%	72,58%
	480190	Купување на друга опрема	230.000	0	0	0,00%	0,00%
31	<b>482</b>	<b>Други градежни објекти</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	482930	Реконструкција на други објекти	900.000	0	0	0,00%	0,00%
32	<b>483</b>	<b>Купување на мебел</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>165.829</b>	<b>41,46%</b>	<b>0,00%</b>
	483110	Купување на канцелариски мебел	400.000	0	165.829	41,46%	0,00%
33	<b>485</b>	<b>Вложувања и нефинансиски средства</b>	<b>1.570.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	485230	Компјутерски софтвер	1.570.000	0	0	0,00%	0,00%
34	<b>486</b>	<b>Купување на возила</b>	<b>3.000.000</b>	<b>326.208</b>	<b>244.656</b>	<b>8,16%</b>	<b>75,00%</b>
	486110	Купување на моторни возила	3.000.000	326.208	244.656	8,16%	75,00%
	<b>Ф</b>	<b>Севкупно Ф (Ф1+Ф2+ФА)-Основен буџет</b>	<b>307.570.000</b>	<b>42.869.968</b>	<b>8.491.432</b>	<b>2,76%</b>	<b>19,81%</b>
	<b>Ф1</b>	<b>Урбанистичко планирање</b>	<b>25.000.000</b>	<b>2.400.329</b>	<b>269.336</b>	<b>1,08%</b>	<b>11,22%</b>
35	<b>425</b>	<b>Договорни услуги</b>	<b>25.000.000</b>	<b>2.400.329</b>	<b>269.336</b>	<b>1,08%</b>	<b>11,22%</b>
	425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	23.000.000	2.301.405	214.891	0,93%	9,34%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	600.000	22.193	0	0,00%	0,00%
	425930	Научно истражување (вклучувајќи статистичко истражување)	400.000	0	0	0,00%	0,00%
	425940	Рушење на објекти	750.000	17.841	0	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	250.000	58.890	54.445	21,78%	92,45%
	<b>Ф2</b>	<b>Уредување на градежно земјиште</b>	<b>1.500.000</b>	<b>305.171</b>	<b>231.559</b>	<b>15,44%</b>	<b>75,88%</b>
36	<b>425</b>	<b>Договорни услуги</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	500.000	0	0	0,00%	0,00%
37	<b>426</b>	<b>Други тековни расходи</b>	<b>1.000.000</b>	<b>305.171</b>	<b>231.559</b>	<b>23,16%</b>	<b>75,88%</b>
	426990	Други оперативни расходи	1.000.000	305.171	231.559	23,16%	75,88%
	<b>ФА</b>	<b>Градежно земјиште</b>	<b>281.070.000</b>	<b>40.164.468</b>	<b>7.990.537</b>	<b>2,84%</b>	<b>19,89%</b>
	<b>ФА0</b>	<b>Градежно земјиште</b>	<b>281.070.000</b>	<b>40.164.468</b>	<b>7.990.537</b>	<b>2,84%</b>	<b>19,89%</b>
105	<b>481</b>	<b>Градежни објекти</b>	<b>4.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	481210	Подготвување на проекти за деловни објекти	4.250.000	0	0	0,00%	0,00%
38	<b>482</b>	<b>Други градежни објекти</b>	<b>266.820.000</b>	<b>40.164.468</b>	<b>7.990.537</b>	<b>2,99%</b>	<b>19,89%</b>
	482110	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на улици, патишта и автопати	5.420.000	780.123	15.258	0,28%	1,96%
	482120	Изградба на улици, патишта и автопати	37.100.000	600.000	79.957	0,22%	13,33%
	482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	63.100.000	27.001.127	685.000	1,09%	2,54%
	482310	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на пречистителни станици и колектори	10.400.000	270.089	127.742	1,23%	47,30%
	482320	Изградба на пречистителни станици и колектори	47.800.000	2.251.711	1.267.000	2,65%	56,27%
	482330	Реконструкција на пречистителни станици и колектори	6.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	482420	Изградба на депонии за отпад	5.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	482710	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на капацитети за воснабдување	1.500.000	9.400	85.000	5,67%	904,26%
	482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	21.500.000	0	112.906	0,53%	0,00%
	482730	Реконструкција на капацитети за водоснабдување	3.900.000	0	380.000	9,74%	0,00%
	482910	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на други објекти	5.350.000	0	490.442	9,17%	0,00%

	482920	Изградба на други објекти	53.750.000	5.405.299	4.247.997	7,90%	78,59%
	482930	Реконструкција на други објекти	6.000.000	3.846.719	499.235	8,32%	12,98%
39	<b>485</b>	<b>Вложувања и нефинансиски средства</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	485410	Земјиште	8.500.000	0	0	0,00%	0,00%
	485420	Надомест за одземен имот	1.500.000	0	0	0,00%	0,00%
	<b>ФАО</b>	<b>Градежно земјиште (Хиподром 2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
40	<b>482</b>	<b>Други градежни објекти</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	482120	Изградба на улици, патишта и автопати	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>Г</b>	<b>Поддршка на локалниот економски развој</b>	<b>19.085.000</b>	<b>741.810</b>	<b>4.525</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,61%</b>
	<b>Г1</b>	<b>Поддршка на локалниот економски развој</b>	<b>16.085.000</b>	<b>741.810</b>	<b>4.525</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,61%</b>
41	<b>425</b>	<b>Договорни услуги</b>	<b>1.175.000</b>	<b>346.253</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	425130	Изнајмување на друг тип на простор	425.000	0	0	0,00%	0,00%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	0	346.253	0	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	750.000	0	0	0,00%	0,00%
42	<b>426</b>	<b>Други тековни расходи</b>	<b>1.210.000</b>	<b>0</b>	<b>4.525</b>	<b>0,37%</b>	<b>0,00%</b>
	426990	Други оперативни расходи	1.210.000	0	4.525	0,37%	0,00%
43	<b>463</b>	<b>Трансфери до невладини организации</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	0	0	0	0,00%	0,00%
44	<b>464</b>	<b>Разни трансфери</b>	<b>13.700.000</b>	<b>395.557</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	464990	Други трансфери	13.700.000	395.557	0	0,00%	0,00%
	<b>ГДЕ</b>	<b>Проекти за енергетска ефикасност</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
45	<b>489</b>	<b>Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	489190	Капитални субвенции за јавни претпријатија	3.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	<b>Ј</b>	<b>Севкупно Ј (Ј1+Ј2+Ј3+Ј4+Ј6+Ј7+Ј8+ЈА+ЈД+ЈИ+ЈН)</b>	<b>165.200.000</b>	<b>28.672.198</b>	<b>12.139.476</b>	<b>7,35%</b>	<b>42,34%</b>
	<b>Ј3</b>	<b>Јавно осветлување</b>	<b>39.500.000</b>	<b>7.713.749</b>	<b>8.241.096</b>	<b>20,86%</b>	<b>106,84%</b>
46	<b>421</b>	<b>Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт</b>	<b>29.000.000</b>	<b>6.529.693</b>	<b>7.331.096</b>	<b>25,28%</b>	<b>112,27%</b>
	421110	Електрична енергија	29.000.000	6.529.693	7.331.096	25,28%	112,27%
47	<b>424</b>	<b>Поправки и тековно одржување</b>	<b>8.500.000</b>	<b>1.184.056</b>	<b>910.000</b>	<b>10,71%</b>	<b>76,85%</b>
	424390	Одржување на други градби	8.500.000	1.184.056	910.000	10,71%	76,85%
48	<b>426</b>	<b>Други тековни расходи</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	426990	Други оперативни расходи	2.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	<b>Ј4</b>	<b>Јавна чистота</b>	<b>9.910.000</b>	<b>1.972.320</b>	<b>1.836.870</b>	<b>18,54%</b>	<b>93,13%</b>
49	<b>423</b>	<b>Материјали и ситен инвентар</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	423310	Униформи	0	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	0	0	0	0,00%	0,00%
50	<b>424</b>	<b>Поправки и тековно одржување</b>	<b>9.910.000</b>	<b>1.972.320</b>	<b>1.836.870</b>	<b>18,54%</b>	<b>93,13%</b>
	424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	0	0	0	0,00%	0,00%
	424390	Одржување на други градби	1.800.000	0	0	0,00%	0,00%
	424590	Одржување на други зелени површини	8.110.000	1.972.320	1.836.870	22,65%	93,13%
51	<b>425</b>	<b>Договорни услуги</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	425990	Други договорни услуги	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>Ј6</b>	<b>Одржување на лок.патишта, улици и регул. на сообраќај</b>	<b>32.200.000</b>	<b>12.163.336</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
52	<b>424</b>	<b>Поправки и тековно одржување</b>	<b>32.200.000</b>	<b>12.163.336</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	424320	Одржување на автопати, улици и патишта	32.200.000	12.163.336	0	0,00%	0,00%
	<b>Ј7</b>	<b>Одржување и користење на зеленило</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
53	<b>423</b>	<b>Материјали и ситен инвентар</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	423990	Други материјали	400.000	0	0	0,00%	0,00%
54	<b>424</b>	<b>Поправки и тековно одржување</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	424590	Одржување на други зелени површини	550.000	0	0	0,00%	0,00%
	<b>Ј8</b>	<b>Други комунални услуги</b>	<b>18.690.000</b>	<b>1.604.865</b>	<b>1.714.510</b>	<b>9,17%</b>	<b>106,83%</b>
55	<b>461</b>	<b>Субвенции за јавни претпријатија</b>	<b>10.690.000</b>	<b>1.604.865</b>	<b>1.714.510</b>	<b>16,04%</b>	<b>106,83%</b>
	461130	Субвенции за јавни комунални претпријатија	10.690.000	1.604.865	1.714.510	16,04%	106,83%
56	<b>489</b>	<b>Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации</b>	<b>8.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	489190	Капитални субвенции за јавни претпријатија	8.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	<b>ЈА</b>	<b>Изградба на јавно осветлување</b>	<b>7.500.000</b>	<b>217.928</b>	<b>77.000</b>	<b>1,03%</b>	<b>35,33%</b>
57	<b>482</b>	<b>Други градежни објекти</b>	<b>7.500.000</b>	<b>217.928</b>	<b>77.000</b>	<b>1,03%</b>	<b>35,33%</b>
	482920	Изградба на други објекти	5.500.000	217.928	77.000	1,40%	35,33%
	482930	Реконструкција на други објекти	2.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	<b>ЈД</b>	<b>Изградба и реконструкција на локални патишта и улици</b>	<b>5.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

58	<b>482</b>	<b>Други градежни објекти</b>	<b>5.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	5.800.000	0	0	0,00%	0,00%
	<b>ЈИ</b>	<b>Изградба на системи за отпадни води</b>	<b>46.450.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0,58%</b>	<b>5,40%</b>
	<b>ЈИО</b>	<b>Изградба на системи за одвод. На атмосфер. Води во Триангла</b>	<b>6.450.000</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>4,19%</b>	<b>0,00%</b>
59	<b>482</b>	<b>Други градежни објекти</b>	<b>6.450.000</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>4,19%</b>	<b>0,00%</b>
	482320	Изградба на пречистителни станици и колектори	6.450.000	0	270.000	4,19%	0,00%
	<b>ЈИА</b>	<b>Изградба на системи за одводнување и пречистување на отпадни води за н.м Трубарево</b>	<b>20.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
60	<b>482</b>	<b>Други градежни објекти</b>	<b>20.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	482320	Изградба на пречистителни станици и колектори	20.000.000	5.000.000	0	0,00%	0,00%
	<b>ЈИБ</b>	<b>Изградба на примарна фекал. Канали.за Смиљковци, Црешево и Виниче</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
61	<b>482</b>	<b>Други градежни објекти</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	482320	Изградба на пречистителни станици и колектори	20.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	<b>ЈН</b>	<b>Урбана опрема</b>	<b>4.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
62	<b>423</b>	<b>Материјали и ситен инвентар</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	423990	Други материјали	1.500.000	0	0	0,00%	0,00%
63	<b>425</b>	<b>Договорни услуги</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	425130	Изнајмување на друг тип на простор	700.000	0	0	0,00%	0,00%
64	<b>480</b>	<b>Купување на опрема и машини</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	480190	Купување на друга опрема	2.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	<b>К</b>	<b>Севкупно културни манифестации и творештво</b>	<b>5.240.000</b>	<b>2.040.976</b>	<b>426.628</b>	<b>8,14%</b>	<b>20,90%</b>
	<b>К4</b>	<b>Културни манифестации и творештво</b>	<b>5.240.000</b>	<b>490.976</b>	<b>426.628</b>	<b>8,14%</b>	<b>86,89%</b>
65	<b>420</b>	<b>Патни и дневни расходи</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	420130	Патување во земјата - сместување	0	0	0	0,00%	0,00%
	420220	Патување во странство - патни расходи	0	0	0	0,00%	0,00%
66	<b>421</b>	<b>Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	421440	Транспорт на луѓе	0	0	0	0,00%	0,00%
67	<b>423</b>	<b>Материјали и ситен инвентар</b>	<b>221.000</b>	<b>24.378</b>	<b>20.000</b>	<b>9,05%</b>	<b>82,04%</b>
	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	0	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	221.000	24.378	20.000	9,05%	82,04%
68	<b>425</b>	<b>Договорни услуги</b>	<b>3.090.000</b>	<b>295.597</b>	<b>345.238</b>	<b>11,17%</b>	<b>116,79%</b>
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	1.030.000	0	0	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	2.060.000	295.597	345.238	16,76%	116,79%
69	<b>426</b>	<b>Други тековни расходи</b>	<b>520.000</b>	<b>36.001</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	426210	Расходи за репрезентација	0	36.001	0	0,00%	0,00%
	426310	Семинари и конференции	0	0	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	520.000	0	0	0,00%	0,00%
70	<b>463</b>	<b>Трансфери до невладини организации</b>	<b>520.000</b>	<b>135.000</b>	<b>40.000</b>	<b>7,69%</b>	<b>29,63%</b>
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	520.000	135.000	40.000	7,69%	29,63%
71	<b>464</b>	<b>Разни трансфери</b>	<b>889.000</b>	<b>0</b>	<b>21.390</b>	<b>2,41%</b>	<b>0,00%</b>
	464990	Други трансфери	889.000	0	21.390	2,41%	0,00%
	<b>КА</b>	<b>Културни манифестации и творештво(капитални трошоци)</b>	<b>0</b>	<b>1.550.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
72	<b>482</b>	<b>Други градежни објекти</b>	<b>0</b>	<b>1.550.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	482620	Изградба на споменици	0	1.550.000	0	0,00%	0,00%
	<b>Л</b>	<b>Спорт и рекреација</b>	<b>26.610.000</b>	<b>1.090.867</b>	<b>1.096.731</b>	<b>4,12%</b>	<b>100,54%</b>
	<b>ЛО</b>	<b>Спорт и рекреација</b>	<b>5.610.000</b>	<b>1.090.867</b>	<b>1.096.731</b>	<b>19,55%</b>	<b>100,54%</b>
73	<b>423</b>	<b>Материјали и ситен инвентар</b>	<b>0</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	0	6.300	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	0	0	0	0,00%	0,00%
74	<b>426</b>	<b>Други тековни расходи</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	426990	Други оперативни расходи	330.000	0	0	0,00%	0,00%
75	<b>463</b>	<b>Трансфери до невладини организации</b>	<b>4.825.000</b>	<b>967.900</b>	<b>1.032.560</b>	<b>21,40%</b>	<b>106,68%</b>
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	2.211.000	325.900	179.560	8,12%	55,10%
	463120	Трансфери до спортски клубови	2.614.000	642.000	853.000	32,63%	132,87%
76	<b>464</b>	<b>Разни трансфери</b>	<b>455.000</b>	<b>116.667</b>	<b>64.171</b>	<b>14,10%</b>	<b>55,00%</b>
	464110	Стипендии за студенти	0	0	0	0,00%	0,00%
	464120	Стипендии за поддршка на млади таленти	200.000	0	0	0,00%	0,00%
	464990	Други трансфери	255.000	116.667	64.171	25,17%	55,00%
	<b>ЛА</b>	<b>Спорт и рекреација (капитални трошоци)</b>	<b>21.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>



	<b>ЛАО</b>	<b>Изградба на спортски центар Црешево - Стајковци</b>	<b>21.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
77	<b>482</b>	<b>Други градежни објекти</b>	<b>21.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	482920	Изградба на други објекти	21.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	<b>P1</b>	<b>Заштита на животната средина и природата</b>	<b>6.270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
78	<b>421</b>	<b>Комуналии</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	421190	Други комунални услуги	0	0	0	0,00%	0,00%
0	<b>423</b>	<b>Материјали и ситен инвентар</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	423990	Други материјали	600.000	0	0	0,00%	0,00%
79	<b>425</b>	<b>Договорни услуги</b>	<b>1.670.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	425630	Испитување на квалитетот на водите и воздухот	950.000	0	0	0,00%	0,00%
	425930	Научно истражување (вклучувајќи статистичко истражување)	720.000	0	0	0,00%	0,00%
80	<b>426</b>	<b>Други тековни расходи</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	426990	Други оперативни расходи	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%
0	<b>464</b>	<b>Разни трансфери</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	464990	Други трансфери	3.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	<b>Љ0</b>	<b>Заштита и спасување</b>	<b>3.420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
81	<b>423</b>	<b>Материјали и ситен инвентар</b>	<b>960.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	423310	Униформи	0	0	0	0,00%	0,00%
	423320	Обувки	0	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	960.000	0	0	0,00%	0,00%
82	<b>424</b>	<b>Поправки и тековно одржување</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	650.000	0	0	0,00%	0,00%
79	<b>425</b>	<b>Договорни услуги</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	425930	Научно истражување (вклучувајќи статистичко истражување)	800.000	0	0	0,00%	0,00%
83	<b>426</b>	<b>Други тековни расходи</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	426990	Други оперативни расходи	280.000	0	0	0,00%	0,00%
84	<b>463</b>	<b>Трансфери до невладини организации</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондови	230.000	0	0	0,00%	0,00%
85	<b>480</b>	<b>Купување на опрема и машини</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	480190	Купување на друга опрема	300.000	0	0	0,00%	0,00%
0	<b>482</b>	<b>Изградба на други објекти</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	482920	Изградба на други објекти	200.000	0	0	0,00%	0,00%
	<b>Н</b>	<b>Образоваие</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Н1</b>	<b>Основно образование</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
86	<b>423</b>	<b>Материјали и ситен инвентар</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	423990	Други материјали	40.000	0	0	0,00%	0,00%
87	<b>480</b>	<b>Купување на опрема и машини</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	480190	Купување на друга опрема	400.000	0	0	0,00%	0,00%
	<b>НА</b>	<b>Образоваие (капитални трошоци)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>НАО</b>	<b>Изградба на нова училишна зграда ОУ Вера Јоциќ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
88	<b>482</b>	<b>Изградба на други објекти</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	482920	Изградба на други објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>В</b>	<b>Социјална заштита и заштита на деца</b>	<b>33.250.000</b>	<b>693.777</b>	<b>994.361</b>	<b>2,99%</b>	<b>143,33%</b>
	<b>В1</b>	<b>Детски градинки</b>	<b>7.800.000</b>	<b>693.777</b>	<b>994.361</b>	<b>12,75%</b>	<b>143,33%</b>
89	<b>421</b>	<b>Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>66,67%</b>	<b>66,67%</b>
	421440	Транспорт на луѓе	300.000	300.000	200.000	66,67%	66,67%
90	<b>423</b>	<b>Материјали и ситен инвентар</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	423610	Наставно образовни помагала	0	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	0	0	0	0,00%	0,00%
91	<b>426</b>	<b>Други тековни расходи</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	426990	Други оперативни расходи	0	0	0	0,00%	0,00%
92	<b>463</b>	<b>Трансфери до невладини организации</b>	<b>1.400.000</b>	<b>198.000</b>	<b>310.000</b>	<b>22,14%</b>	<b>156,57%</b>
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	1.400.000	198.000	310.000	22,14%	156,57%
93	<b>464</b>	<b>Разни трансфери</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	464990	Други трансфери	0	0	0	0,00%	0,00%
94	<b>427</b>	<b>Привремени вработувања</b>	<b>5.300.000</b>	<b>0</b>	<b>257.598</b>	<b>4,86%</b>	<b>0,00%</b>
	427110	Привремени вработувања	5.300.000	0	257.598	4,86%	0,00%
95	<b>471</b>	<b>Социјални надоместоци</b>	<b>800.000</b>	<b>195.777</b>	<b>226.763</b>	<b>28,35%</b>	<b>115,83%</b>
	471160	Еднократна помош и помош во натура	800.000	195.777	226.763	28,35%	115,83%
	<b>ВА</b>	<b>Социјална заштита и заштита на деца</b>	<b>25.450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

	<b>BA0</b>	<b>Социјална заштита и заштита на деца</b>	<b>10.450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
97	<b>480</b>	<b>Купување на опрема и машини</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	480150	Купување на кујнска опрема	2.500.000	0	0	0,00%	0,00%
96	<b>482</b>	<b>Други градежни објекти</b>	<b>7.950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	482930	Реконструкција на други објекти	7.950.000		0	0,00%	0,00%
	<b>BA0</b>	<b>Изградба на нова детска градинка во Стајковци</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
97	<b>482</b>	<b>Други градежни објекти</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	482920	Изградба на други објекти	15.000.000		0	0,00%	0,00%
98	<b>485</b>	<b>Вложувања и нефинансиски средства</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	485410	Земјиште	0	0	0	0,00%	0,00%
		<b>ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ</b>	<b>388.000.000</b>	<b>80.361.098</b>	<b>81.790.185</b>	<b>21,08%</b>	<b>101,78%</b>
		<b>ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ ЗА ОСН. ОБРАЗОВ.</b>	<b>302.000.000</b>	<b>63.119.999</b>	<b>64.824.528</b>	<b>21,47%</b>	<b>102,70%</b>
	<b>H1</b>	<b>Основно образование</b>	<b>302.000.000</b>	<b>63.119.999</b>	<b>64.824.528</b>	<b>21,47%</b>	<b>102,70%</b>
99	<b>401</b>	<b>Основни плати</b>	<b>173.000.000</b>	<b>40.395.463</b>	<b>40.380.556</b>	<b>23,34%</b>	<b>99,96%</b>
	401110	Основни плати - функционери	0	0	0	0,00%	0,00%
	401120	Основни плати - државни службеници	0	367.300	207.447	0,00%	56,48%
	401130	Основни плати - други вработени	159.500.000	37.296.101	37.444.563	23,48%	100,40%
	401210	Плата за прекувремена работа	0	189.643	0	0,00%	0,00%
	401310	Персонален данок на доход од плата	13.500.000	2.542.419	2.728.546	20,21%	107,32%
100	<b>402</b>	<b>Придонеси за социјално осигурување</b>	<b>64.000.000</b>	<b>14.934.001</b>	<b>14.937.850</b>	<b>23,34%</b>	<b>100,03%</b>
	402110	Основни придонеси за ПИО	41.350.000	9.952.366	9.958.384	24,08%	100,06%
	402190	Други придонеси за ПИО	50.000	3.615	126	0,25%	3,49%
	402210	Основни придонеси за здравство	18.000.000	3.925.213	4.038.678	22,44%	102,89%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	1.500.000	276.566	276.673	18,44%	100,04%
	402290	Други придонеси за Фондот за здравство	50.000	1.459	51	0,10%	3,50%
	402310	Основни придонеси за Агенцијата за вработување	3.000.000	774.542	663.930	22,13%	85,72%
	402390	Други придонеси за Агенцијата за вработување	50.000	240	8	0,02%	3,33%
101	<b>421</b>	<b>Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт</b>	<b>20.100.000</b>	<b>3.468.569</b>	<b>6.198.142</b>	<b>30,84%</b>	<b>178,69%</b>
	421110	Електрична енергија	3.600.000	504.017	1.357.740	37,72%	269,38%
	421120	Водовод и канализација	1.300.000	212.107	326.588	25,12%	153,97%
	421130	Ѓубретарина	1.650.000	161.276	365.039	22,12%	226,34%
	421190	Други комунални такси и услуги	100.000	0	2.006	2,01%	0,00%
	421210	Централно греење	7.500.000	1.663.308	2.118.038	28,24%	127,34%
	421220	Дрва	100.000	23.400	46.000	46,00%	196,58%
	421240	Течни горива	4.500.000	778.499	1.713.185	38,07%	220,06%
	421290	Други материјали за греење	700.000	69.017	125.966	18,00%	182,51%
	421310	Пошта	10.000	2.000	2.000	20,00%	100,00%
	421320	Телефон и телефакс	490.000	39.945	124.540	25,42%	311,78%
	421390	Други трошоци за комуникација			450		
	421410	Горива и масла (моторни возила)	0	0	0	0,00%	0,00%
	421440	Транспорт на луѓе	150.000	15.000	16.590	11,06%	110,60%
102	<b>423</b>	<b>Материјали и ситен инвентар</b>	<b>5.050.000</b>	<b>743.701</b>	<b>660.291</b>	<b>13,08%</b>	<b>88,78%</b>
	423110	Канцелариски материјали	750.000	85.930	115.352	15,38%	134,24%
	423120	Списанија, весници и други изданија	400.000	115.173	112.612	28,15%	97,78%
	423190	Други административни материјали	150.000	5.395	3.000	2,00%	55,61%
	423210	Материјали за АОП	250.000	31.377	19.805	7,92%	63,12%
	423310	Униформи	150.000	33.600	27.132	18,09%	80,75%
	423320	Обувки	10.000	0	10.000	100,00%	0,00%
	423330	Постелнини	20.000	10.977	0	0,00%	0,00%
	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	200.000	33.149	27.726	13,86%	83,64%
	423550	Санитетски материјали	10.000	1.956	0	0,00%	0,00%
	423590	Други медицински материјали	10.000	3.040	0	0,00%	0,00%
	423610	Наставно образовни помагала	600.000	129.550	32.918	5,49%	25,41%
	423620	училишни материјали	500.000	7.363	8.050	1,61%	109,33%
	423710	Средства за одржување на хигиена	600.000	34.087	112.761	18,79%	330,80%
	423720	ситен инвентар, алат и др. Материјали	500.000	104.496	45.270	9,05%	43,32%
	423810	ситен инвентар	200.000	31.005	34.221	17,11%	110,37%
	423820	амбалажа	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	423830	резервни делови	100.000	30.934	0	0,00%	0,00%
	423910	Други материјали за специјална намена	150.000	19.902	16.756	11,17%	84,19%
	423990	Други материјали	400.000	65.767	94.688	23,67%	143,97%

103	<b>424</b>	<b>Поправки и тековно одржување</b>	<b>26.500.000</b>	<b>1.450.093</b>	<b>1.603.738</b>	<b>6,05%</b>	<b>110,60%</b>
	424210	Одржување на згради	20.000.000	407.529	825.019	4,13%	202,44%
	424220	услуги за обезбедување	250.000	75.995	28.264	11,31%	37,19%
	424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	100.000	30.660	19.100	19,10%	62,30%
	424320	Одржување на автоопти, улици и патишта	0	0	16.567	0,00%	0,00%
	424390	одржување на други градби	300.000	41.017	0	0,00%	0,00%
	424410	Поправка и одржување	4.000.000	562.251	51.230	1,28%	9,11%
	424420	поправка и одржување на софтвер	800.000	136.416	234.644	29,33%	172,01%
	424430	Поправка и одржување на опрема	100.000	35.966	139.094	139,09%	386,74%
	424440	Поправка и одржување на машини	600.000	132.467	289.820	48,30%	218,79%
	424510	одржување на зелени површини	200.000	27.792	0	0,00%	0,00%
	424590	Одржување на други зелени површини	150.000	0	0	0,00%	0,00%
104	<b>425</b>	<b>Договорни услуги</b>	<b>6.000.000</b>	<b>856.613</b>	<b>829.908</b>	<b>13,83%</b>	<b>96,88%</b>
	425140	Изнајмување на канцелариска опрема	0	0	0	0,00%	0,00%
	425190	Друга опрема и опрема за специјални намени	10.000	0	1.770	17,70%	0,00%
	425220	Банкарска провизија	10.000	3.020	0	0,00%	0,00%
	425250	Осигурување на недвижности	100.000	18.035	23.000	23,00%	127,53%
	425290	Други финансиски услуги	0	0	27.300	0,00%	0,00%
	425310	Правни услуги	0	0	0	0,00%	0,00%
	425320	Судски вештачења	0	0	0	0,00%	0,00%
	425360	Плаќање на судски такси	10.000	0	0	0,00%	0,00%
	425420	примарна здравствена заштита	250.000	27.100	70.916	28,37%	261,68%
	425490	Други здравствени услуги	50.000	19.350	34.400	68,80%	177,78%
	425610	услуги за заштита на водите	0	0	0	0,00%	0,00%
	425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	425710	Обука за техничка култура	50.000	11.105	17.110	34,22%	154,07%
	425720	услуги за развој	50.000	13.916	11.510	23,02%	82,71%
	425730	инструктори за кратки курсеви			13.020		
	425740	дополнителни активности	150.000	23.564	26.808	17,87%	113,77%
	425750	услуги за вонучилишни образовни програми	100.000	6.600	40.823	40,82%	618,53%
	425760	Превозни услуги во образованието	4.500.000	666.624	484.250	10,76%	72,64%
	425790	Други образовни услуги	10.000	0	18.080	180,80%	0,00%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	150.000	11.662	41.818	27,88%	358,58%
	425940	Рушење на објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	425970	консултантски услуги	150.000	54.700	0	0,00%	0,00%
	425980	Надзор над одржување на изградба	100.000	0	15.000	15,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	210.000	937	4.103	1,95%	437,89%
105	<b>481</b>	<b>Градежни објекти</b>	<b>5.750.000</b>	<b>1.271.559</b>	<b>214.043</b>	<b>3,72%</b>	<b>16,83%</b>
	481230	Реконструкција на деловни објекти	5.750.000	1.271.559	214.043	3,72%	16,83%
106	<b>482</b>	<b>Други градежни објекти</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	482930	Реконструкција на други објекти	800.000	0		0,00%	0,00%
107	<b>483</b>	<b>Купување на мебел</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	483120	купување на училишен мебел	800.000	0		0,00%	0,00%
		<b>ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА</b>	<b>86.000.000</b>	<b>17.241.099</b>	<b>16.965.657</b>	<b>19,73%</b>	<b>98,40%</b>
	<b>B1</b>	<b>Детски градинки</b>	<b>86.000.000</b>	<b>17.241.099</b>	<b>16.965.657</b>	<b>19,73%</b>	<b>98,40%</b>
108	<b>401</b>	<b>Основни плати</b>	<b>47.000.000</b>	<b>10.438.341</b>	<b>10.537.857</b>	<b>22,42%</b>	<b>100,95%</b>
	401130	Основни плати	43.500.000	9.856.365	9.935.465	22,84%	100,80%
	401310	Персонален данок на доход од плата	3.500.000	581.976	602.392	17,21%	103,51%
109	<b>402</b>	<b>Придонеси за социјално осигурување</b>	<b>17.500.000</b>	<b>3.884.406</b>	<b>3.898.602</b>	<b>22,28%</b>	<b>100,37%</b>
	402110	Основни придонеси за ПИО	11.000.000	2.589.595	2.599.066	23,63%	100,37%
	402190	Други придонеси за ПИО	0	0	0	0,00%	0,00%
	402210	Основни придонеси за здравство	5.000.000	1.050.243	1.054.071	21,08%	100,36%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	500.000	71.925	72.188	14,44%	100,37%
	402290	Други придонеси за Фондот за здравство	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	402310	Основни придонеси за Агенцијата за вработување	900.000	172.643	173.277	19,25%	100,37%
	402390	Други придонеси за Агенцијата за вработување	50.000	0	0	0,00%	0,00%
110	<b>421</b>	<b>Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт</b>	<b>8.700.000</b>	<b>2.875.108</b>	<b>2.502.526</b>	<b>28,76%</b>	<b>87,04%</b>
	421110	Електрична енергија	3.100.000	649.210	699.267	22,56%	107,71%
	421120	Водовод и канализација	40.000	0	0	0,00%	0,00%
	421130	Ѓубретарина	10.000	0	0	0,00%	0,00%
	421190	Други комунални такси и услуги	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	421210	Централно греење	3.600.000	1.807.580	1.304.987	36,25%	72,20%

	421240	Течни горива	1.800.000	418.318	297.500	16,53%	71,12%
	421290	Други материјали за греење	100.000	0	200.772	200,77%	0,00%
111	<b>424</b>	<b>Поправки и тековно одржување</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	424440	Поправки и одржување на друга опрема	300.000	0	0	0,00%	0,00%
112	<b>425</b>	<b>Договорни услуги</b>	<b>1.000.000</b>	<b>43.244</b>	<b>26.672</b>	<b>2,67%</b>	<b>61,68%</b>
	425990	Други договорни услуги	1.000.000	43.244	26.672	2,67%	61,68%
113	<b>481</b>	<b>Градежни објекти</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	481230	Реконструкција на деловни објекти	10.000.000	0	0	0,00%	0,00%
114	<b>482</b>	<b>Други градежни објекти</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	482930	Реконструкција на други објекти	1.500.000	0	0	0,00%	0,00%
		<b>ВКУПНО РАСХОДИ ОД ДОНАЦИИ</b>	<b>14.180.000</b>	<b>292.838</b>	<b>1.199.321</b>	<b>8,46%</b>	<b>409,55%</b>
	<b>Н1</b>	<b>Основно образование</b>	<b>2.160.000</b>	<b>0</b>	<b>552.061</b>	<b>25,56%</b>	<b>0,00%</b>
115	<b>420</b>	<b>Патни и дневни расходи</b>	<b>590.000</b>	<b>0</b>	<b>391.321</b>	<b>66,33%</b>	<b>0,00%</b>
	420130	Патување во земјата - сместување	0	0	0	0,00%	0,00%
	420220	Патување во странство - патни расходи	590.000	0	391.321	66,33%	0,00%
116	<b>423</b>	<b>Материјали и ситен инвентар</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>14.160</b>	<b>70,80%</b>	<b>0,00%</b>
	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци			4.160		
	423990	Други материјали	20.000	0	10.000	50,00%	0,00%
111	<b>424</b>	<b>Поправки и тековно одржување</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	424210	Одржување на згради	600.000	0	0	0,00%	0,00%
117	<b>425</b>	<b>Договорни услуги</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>10,00%</b>	<b>0,00%</b>
	425760	Превозни услуги во образованието	20.000	0	0	0,00%	0,00%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање			2.000		
118	<b>426</b>	<b>Други тековни расходи</b>	<b>930.000</b>	<b>0</b>	<b>144.580</b>	<b>15,55%</b>	<b>0,00%</b>
	426210	Расходи за репрезентација			57.184		
	426310	Семинари и конференции			86.396		
	426990	Други оперативни расходи	930.000	0	1.000	0,11%	0,00%
	<b>В1</b>	<b>Детски градинки</b>	<b>1.820.000</b>	<b>292.838</b>	<b>258.642</b>	<b>14,21%</b>	<b>88,32%</b>
119	<b>420</b>	<b>Патни и дневни расходи</b>	<b>664.000</b>	<b>121.538</b>	<b>150.021</b>	<b>22,59%</b>	<b>123,44%</b>
	420220	Патување во странство - патни расходи	332.000	61.028	97.858	29,48%	160,35%
	420230	Патување во странство - сместување	332.000	60.510	52.163	15,71%	86,21%
120	<b>421</b>	<b>Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	421440	Транспорт на луѓе	50.000	0	0	0,00%	0,00%
120	<b>423</b>	<b>Материјали и ситен инвентар</b>	<b>506.000</b>	<b>0</b>	<b>21.988</b>	<b>4,35%</b>	<b>0,00%</b>
	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	460.000	0	3.780	0,82%	0,00%
	423610	Наставно образовни помагала	0	0	0	0,00%	0,00%
	423710	Средства за одржување на хигиена			14.766		
	423990	Други материјали	46.000	0	3.442	7,48%	0,00%
121	<b>425</b>	<b>Договорни услуги</b>	<b>540.000</b>	<b>162.900</b>	<b>80.333</b>	<b>14,88%</b>	<b>49,31%</b>
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	170.000	0	0	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	370.000	162.900	80.333	21,71%	49,31%
122	<b>426</b>	<b>Други тековни расходи</b>	<b>60.000</b>	<b>8.400</b>	<b>6.300</b>	<b>10,50%</b>	<b>75,00%</b>
	426410	Објавување на огласи	0	0	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	60.000	8.400	6.300	10,50%	75,00%
	<b>Г1</b>	<b>Поддршка на локалниот економски развој</b>	<b>2.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
41	<b>425</b>	<b>Договорни услуги</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	425990	Други договорни услуги	300.000	0	0	0,00%	0,00%
123	<b>426</b>	<b>Други тековни расходи</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	426990	Други оперативни расходи	250.000	0	0	0,00%	0,00%
44	<b>464</b>	<b>Разни трансфери</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	464990	Други трансфери	1.700.000	0	0	0,00%	0,00%
	<b>Ј7</b>	<b>Одржување и користење на зеленило</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
124	<b>424</b>	<b>Поправки и тековно одржување</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	424590	Одржување на други зелени површини	350.000	0	0	0,00%	0,00%
	<b>ФА0</b>	<b>Градежно земјиште</b>	<b>2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
38	<b>482</b>	<b>Други градежни објекти</b>	<b>2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	482910	Подготвување на проекти вк. и дизајн на др. објекти	200.000	0	0	0,00%	0,00%
	482820	Изградба на капацитети за енергетика	2.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	<b>ФД</b>	<b>Уредување на простор во руралните подрачја</b>	<b>2.400.000</b>	<b>0</b>	<b>388.618</b>	<b>16,19%</b>	<b>0,00%</b>
125	<b>482</b>	<b>Градежни објекти</b>	<b>2.400.000</b>	<b>0</b>	<b>388.618</b>	<b>16,19%</b>	<b>0,00%</b>
	482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	2.400.000	0	0	0,00%	0,00%
	482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	0	0	388.618	0,00%	0,00%

	<b>Е0</b>	<b>Општинска администрација</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
126	<b>423</b>	<b>Материјали и ситен инвентар</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	423990	Други материјали	0	0	0	0,00%	0,00%
127	<b>424</b>	<b>Поправки и тековно одржување</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	424210	Одржување на згради	3.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	424440	Поправки и одржување на друга опрема	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>ЕА</b>	<b>Капитални трошоци на општината</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
128	<b>480</b>	<b>Купување на опрема и машини</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	480190	Купување на друга опрема	0	0	0	0,00%	0,00%
		<b>ВКУПНО РАСХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ</b>	<b>45.000.000</b>	<b>5.278.241</b>	<b>4.900.670</b>	<b>10,89%</b>	<b>92,85%</b>
		<b>РАСХОДИ ОД САМОФИН. АКТИВНОСТИ ОСН. ОБРАЗОВАНИЕ</b>	<b>16.000.000</b>	<b>1.181.155</b>	<b>948.071</b>	<b>5,93%</b>	<b>80,27%</b>
129	<b>420</b>	<b>Патни и дневни расходи</b>	250.000	0	0	0,00%	0,00%
130	<b>421</b>	<b>Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт</b>	500.000	33.366	76.820	15,36%	230,23%
131	<b>423</b>	<b>Материјали и ситен инвентар</b>	2.000.000	541.844	146.201	7,31%	26,98%
132	<b>424</b>	<b>Поправки и тековно одржување</b>	2.600.000	39.828	165.557	6,37%	415,68%
133	<b>425</b>	<b>Договорни услуги</b>	2.000.000	281.059	202.383	10,12%	72,01%
134	<b>426</b>	<b>Други тековни расходи</b>	1.200.000	285.058	333.859	27,82%	117,12%
135	<b>480</b>	<b>Купување на опрема и машини</b>	1.200.000	0	13.363	1,11%	0,00%
136	<b>481</b>	<b>Градежни објекти</b>	3.400.000	0	0	0,00%	0,00%
137	<b>482</b>	<b>Други градежни објекти</b>	2.000.000	0	0	0,00%	0,00%
138	<b>483</b>	<b>Купување на мебел</b>	850.000	0	9.888	1,16%	0,00%
		<b>РАСХОДИ ОД САМОФИН. АКТИВНОСТИ СОЦ. ЗАШТИТА</b>	<b>29.000.000</b>	<b>4.097.086</b>	<b>3.952.599</b>	<b>13,63%</b>	<b>96,47%</b>
139	<b>420</b>	<b>Патни и дневни расходи</b>	150.000	0	0	0,00%	0,00%
140	<b>421</b>	<b>Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт</b>	6.400.000	1.009.144	1.100.500	17,20%	109,05%
141	<b>423</b>	<b>Материјали и ситен инвентар</b>	13.100.000	2.421.049	2.241.390	17,11%	92,58%
142	<b>424</b>	<b>Поправки и тековно одржување</b>	3.500.000	416.463	356.080	10,17%	85,50%
143	<b>425</b>	<b>Договорни услуги</b>	1.200.000	101.337	154.002	12,83%	151,97%
144	<b>426</b>	<b>Други тековни расходи</b>	850.000	149.093	100.627	11,84%	67,49%
145	<b>480</b>	<b>Купување на опрема и машини</b>	1.300.000	0	0	0,00%	0,00%
146	<b>482</b>	<b>Други градежни објекти</b>	2.100.000	0	0	0,00%	0,00%
147	<b>483</b>	<b>Купување на мебел</b>	400.000	0	0	0,00%	0,00%
148	<b>485</b>	<b>Вложувања и нефинансиски средства</b>	0	0	0	0,00%	0,00%
149	<b>486</b>	<b>Купување на возила</b>	0	0	0	0,00%	0,00%
		<b>ВКУПНО РАСХОДИ ОД КРЕДИТИ</b>	<b>47.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>ЈИ</b>	<b>Изградба на системи за отпадни води</b>	<b>47.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>ЈИЦ</b>	<b>Изградба на системи за одв. И преч. На отпадни води за Јурумлери</b>	<b>47.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
150	<b>482</b>	<b>Други градежни објекти</b>	<b>47.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	482320	Изградба на пречистителни станици и колектори	47.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	<b>НА</b>	<b>Основно образование (капитални трошоци)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
151	<b>481</b>	<b>Градежни објекти</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	481120	Набавка или нова изградба на деловни објекти	0	0	0	0,00%	0,00%

За финансирање на **Подпрограмата на Советот на Општината** планирани се расходи во висина од **7.600.000,00** денари. Во периодот јануари-март 2018 година се потрошени вкупно 1.664.931,00 денари или 21,91% во однос на планот. Од овие средства најголем дел беа искористени за исплата на:

- надоместоци на советниците во износ од 1.310.655,00 денари или 23,83% во однос на планот,
- персонален данок на исплатениот надоместок на советниците во вкупен износ од 145.636,00 денари односно со 24,27% во однос на планираните расходи на оваа подставка.

За финансирање на **Подпрограмата на изборни активности и референдуми** планирани се расходи во висина од **1.500.000,00** денари. Во периодот јануари-

март 2018 година се потрошени вкупно 991.335,00 денари или 66,09% во однос на планот за исплата на надоместок на политичките партии за локалните избори.

Расходите кои во периодот јануари-март 2018 година беа извршени за финансирање на активностите на **Програмата на Градоначалникот** во износ од **732.458,00** денари, во однос на планираните средства во висина од 7.340.000,00 денари беа остварени со индекс од 9,86%. Најголем дел од овие расходи се исплатени за плата и даноци и придонеси од плата во вкупен износ од 315.201,00 денари со индекс од 20,21%, за исплата на трансфери при пензионирање на вработените во основните училишта и детските градинки и други трансфери во вкупен износ од 324.432,00 денари и се со индекс од 10,01% во однос на планот и за други тековни расходи во вкупен износ од 73.845,00 денари со индекс од 12,31%. Останатите видови на расходи во рамките на оваа подпрограма во овој извештаен период се извршени пониско од планираното, а кај дел од планираните трошоци воопшто немаме извршување.

Расходите за финансирање на **Подпрограмата за Општинската администрација** се во износ од **25.750.308,00** денари и истите се остварени со 22,49% во однос на предвидените со Буџетот за 2018 година кои изнесуваат 112.545.000,00 денари.

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

- Електрична енергија во износ од 1.187.859,00 денари односно 33,94%,
- Изнајмување на друг тип простор во износ од 65.915,00 денари односно 87,89%,
- Плаќање на судски такси во износ од 160.136,00 денари односно 53,38%
- Членарина во домашни организации во износ од 337.661,00 денари односно 37,52%,
- Списанија и весници во износ од 129.069,00 денари односно 25,01%,
- Расходи за репрезентација во износ од 288.246,00 денари односно 57,65%, кои во најголем дел се однесуваат на извршена набавка на пехари, плакати и друг вид на награди на учесниците во спортските и културни манифестации и за набавка на цвеќе по повод одбележување на одделни настани предвидени со програмата за протоколарни активности
- Привремени вработувања во износ од 1.803.148,00 денари односно 36,06%,
- Еднократна парична помош и помош во натура во износ од 30.000,00 денари односно 30,00%,
- Отплата на главница на долгорочни позајмувања во износ од 6.877.919,00 денари односно 49,13%, што произлегува од плаќањето на првиот шестмесечен ануитет од кредитот добиен од Светската банка за О.У „Григор Прличев,,

Во **Програмата на капиталните трошоци на општината** за периодот јануари-март 2018 година се реализирани расходи во вкупен износ од **579.889,00** денари кои во однос на планираните се остварени со индекс од 7,05%, од кои најголем дел се однесуваат на плаќање на расходите за:

- купување на информатичка и видео опрема износ од 121.116,00 денари со индекс од 7,48% во однос на планираните,
- купување на канцелариски мебел во износ од 165.829,00 денари со индекс од 41,46% во однос на планираните
- купување на моторни возила во износ од 244.656,00 денари со индекс од 8,16% во однос на планираните..

За финансирање на **Програмата за урбанистичко планирање и уредување на просторот** (Ф1, Ф2, ФА и ФД) се потрошени вкупно **8.491.432,00** денари или 2,76% во однос на планираните за 2018 година кои изнесува 307.570.000,00 денари. Во рамките на оваа програма реализирани се следниве плаќања по подпрограми:

- Подпрограма Урбанистичко планирање со реализација од 269.336,00 денари со индекс од 1,08% во однос на планираните,
- Подпрограма-Уредување на градежно земјиште со реализација од 231.559,00 денари со индекс од 15,44% во однос на планираните,
- Подпрограма-Уредување на градежно земјиште (капитални инвестиции) се реализирани во износ од 7.990.537,00 денари со индекс од 2,84% во однос на планираните.

Во **Програмата за поддршка на локалниот економски развој** реализирани се расходи во вкупен износ од **4.525,00** денари кои во однос на планираните се остварени со индекс од 0,02%.

Расходите извршени за **Програмата за комунални дејности** за периодот јануари-март 2018 година бележат извршување во износ од вкупно **12.139.476,00** денари или со 7,35% во однос на планот кој изнесува 165.200.000,00 денари. Во рамките на оваа програма кај подпрограмите:

- Јавно осветлување се извршени расходи во износ од 8.241.096,00 денари со индекс од 20,86%;
- Јавна чистота се извршени расходи во износ од 1.836.870,00 денари со индекс од 18,54%;
- Одржување на локални патишта, улици и регулирање на сообраќај нема остварени расходи
- Одржување и користење на зеленило нема остварени расходи,
- Други комунални услуги се извршени расходи во износ од 1.714.510,00 денари со индекс од 9,17%;
- Изградба на јавно осветлување со остварени расходи во износ од 77.000,00 денари со индекс од 1,03%;
- Изградба и реконструкција на локални патишта нема остварени расходи,
- Изградба на системи за отпадни води се извршени расходи во износ од 270.000,00 денари со индекс од 4,19% и
- Потпрограмата урбана опрема нема остварени расходи.

Расходите за **Програмата за култура** бележат извршување во износ од вкупно **426.628,00** денари во однос на планот за 2018 година кој изнесува 5.240.000,00 денари, со индекс од 8,14%. Кај Потпрограмата Културни манифестации и творештво има трошење во износ од **426.628,00** денари или 8,14% во однос на планираните, додека кај Потпрограмата Културни манифестации и творештво (капитални трошоци) нема остварени расходи.

Кај Програмата **Спорт и рекреација** се извршени расходи во износ од **1.096.731,00** денари со индекс од 4,12% во однос на планираните 26.610.000,00 денари, кои произлегуваат извршувањето на подпрограмата ЛО Спорт и рекреација имаме реализација со индекс од 19,55% или 1.096.731,00 денари во однос на планираните 5.610.000,00 денари, додека кај Потпрограмата Спорт и рекреација (капитални трошоци) немаме трошења.

Кај Програмата В – **Социјална заштита и заштита на деца**, во рамките на основниот буџет, се бележи реализација од **994.361,00** денари, со индекс од 2,99% во однос на планираните 33.250.000 и истите се однесуваат на реализацијата на подпрограмата В1 Детски градинки и социјална заштита со индекс од 12,75% во однос на планираните 7.800.000,00 денари. Наведените средства се реализирани за плаќање на расходите за еднократна парична помош и помош во натура, за транспорт на луѓе и за трансфери до здруженија на граѓани и фондации.

Во делот на извршувањето на **расходите од блок дотациите** за 2018 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 **81.790.185,00** денари, односно 21,08% од планираните трошења на средства, што придонесе за извршување на планираните активности кај овие корисници во овој период. При тоа во основните училишта се реализирани расходи во вкупен износ од **64.824.528,00** денари, односно 21,47% од планираните расходи, а во детските градинки се реализирани расходи во вкупен износ од **16.965.657,00** денари, односно со индекс од 19,73%.

**Расходите од донации** во првиот квартал на 2018 година се реализирани во износ од **1.199.321,00** денари или 8,46% во однос на планот.

Во делот на расходите од **самофинансирачките активности** на основните училишта и детските градинки, истите беа реализирани во износ од **4.900.670,00** денари или 10,89% во однос на планираните 45.000.000,00 денари.

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

Врз основа на презентираниите податоци за остварување на приходите и за извршување на расходите на Буџетот на Општина Гази Баба за периодот јануари-март 2018 година може да се констатира дека во целина трошењето на средствата на Буџетот се одвиваше наменски по одделни ставки и подставки и во пониски износи во однос на планираните расходи како резултат на пониско остварените приходи во однос на планираните.

Во прилог на оваа информација се дава и извештајот за остварување на приходите и извршување на расходите на буџетот на Општина Гази Баба за периодот јануари-март 2018 година на ниво на ставки (троцифрено konto).