

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.

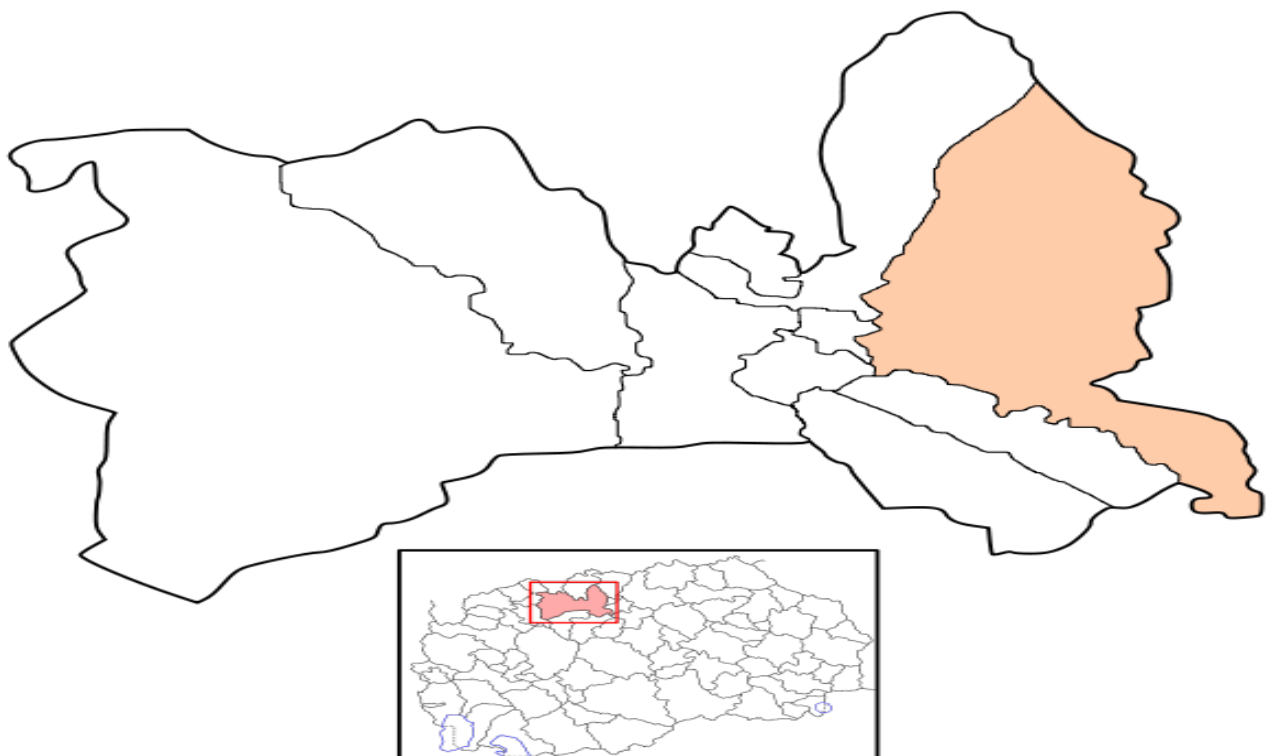
-Просечна возраст

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 2018 година, се остварени во вкупен износ од **351.556.537,00** денари или **29,33%** во однос на вкупно планираните приходи во Буџетот за 2018 година, во износ од **1.198.470.000,00** денари, и се за **7,23%** со помала реализација во однос на истиот период во 2017 година.

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

ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА			БУЏЕТ	Реализација		Индекси	
Р.бр	Конто	Програма / Ставка	2018 година	II - Квартал 2017 година	II - Квартал 2018 година	6/4	6/5
1	2	3	4	6	6	7	8
	71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	465.220.000	104.933.904	105.498.881	22,68%	100,54%
	72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	7.510.000	1.925.232	2.635.691	35,10%	136,90%
	73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	136.600.000	6.244.015	17.787.319	13,02%	284,87%
	74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	949.100.000	72.422.132	21.586.191	2,27%	29,81%
1		ВКУПНО ПРИХОДИ НА ОСНОВЕН БУЏЕТ	704.290.000	185.525.283	147.508.082	20,94%	79,51%
2		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ	388.000.000	175.374.998	185.118.808	47,71%	105,56%
3		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ	14.180.000	4.099.685	3.642.222	25,69%	88,84%
4		ПРИХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ	45.000.000	13.973.003	15.287.425	33,97%	109,41%
5		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД КРЕДИТИ	47.000.000	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА	1.198.470.000	378.972.969	351.556.537	29,33%	92,77%

Приходите на Основниот буџет се остварени во износ од **147.508.082,00** денари, или **20,94%** во однос на планираните приходи во Буџетот за 2018 година, кои изнесуваат **704.290.000,00** денари и се за **20,49%** пониски во однос на истиот период во 2017 година.

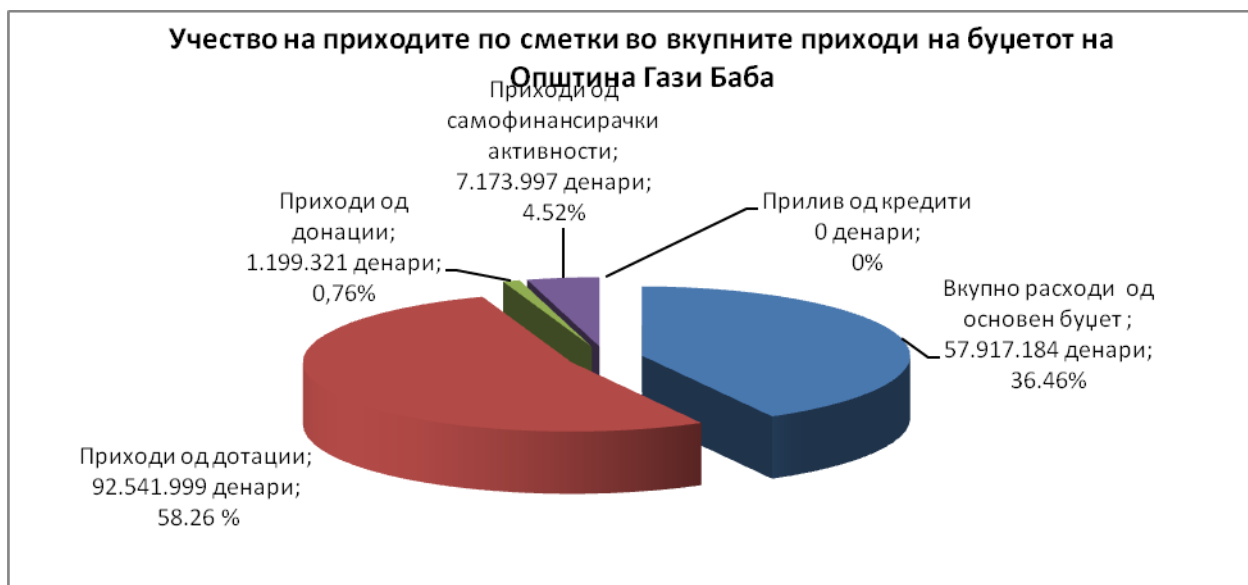
Кај Приходи од донации во првиот квартал од 2018 година, имаме остварување од **3.642.222,00** денари, односно **25,69%** односно во однос на планираните приходи во Буџетот за 2018 година, кои изнесуваат **14.180.000,00** денари и се за **11,16%** пониски во однос на истиот период во 2017 година..

Приходите од блок дотациите, од кои се финансираат активностите на основните училишта и детските градинки на територија на Општината, се остварени во износ од **185.111.808,00** денари, или **47,71%** во однос на планираните во Буџетот за 2018 година, кои изнесуваат **388.000.000,00** денари и се за **5,56%** повисоки во однос на истиот период во 2017 година..

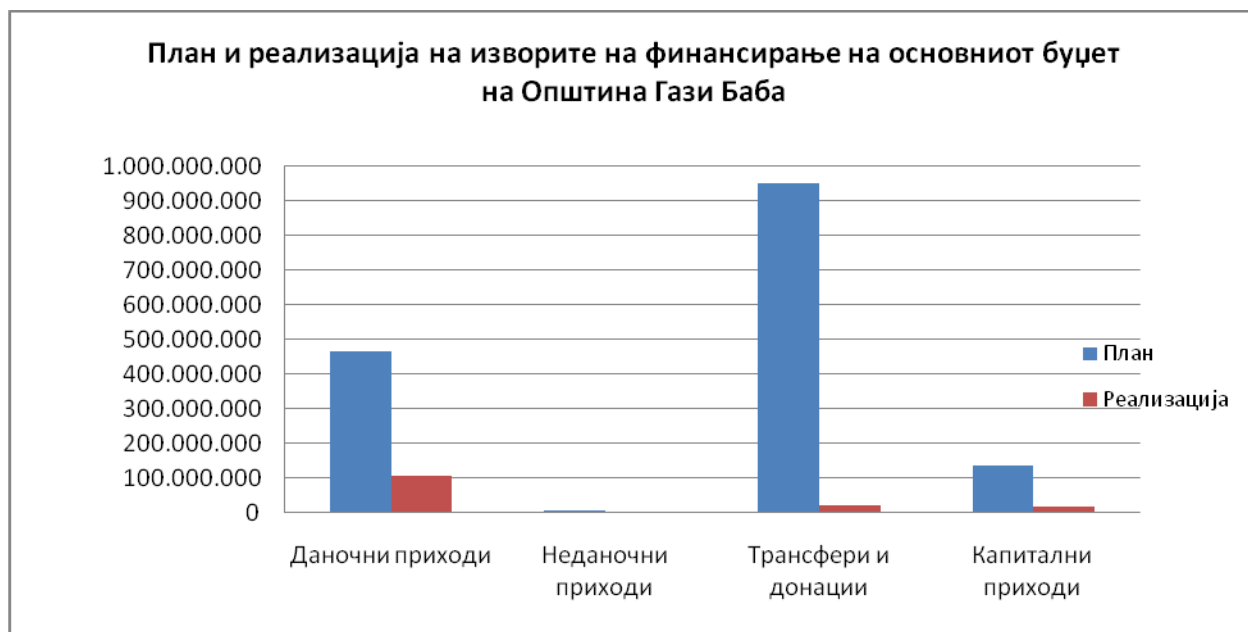
Приходите од самофинансирачките активности на основните училишта и детските градинки се остварени во износ од **15.287.425,00** денари или **33,97%** во однос на планираните во Буџетот за 2018 година кои изнесуваат **45.000.000,00** денари и се за **9,41%** повисоки во однос на истиот период во 2017 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-јуни 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



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	II - Квартал 2017 година	II - Квартал 2018 година	6/4	6/5
1	2	3	4	6	6	7	8
		ВКУПНО ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА	1.198.470.000	378.972.969	351.556.537	29,33%	92,77%

		ВКУПНО ПРИХОДИ НА ОСНОВЕН БУЏЕТ	704.290.000	185.525.283	147.508.082	20,94%	79,51%
	71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	465.270.000	104.933.904	105.498.881	22,67%	100,54%
1	711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	18.850.000	7.454.174	7.815.461	41,46%	104,85%
	711111	Данок на плати на вработени лива корисници на средства од Буџетот на РМ и на ЕЛС.	4.700.000	1.715.087	1.747.349	37,18%	101,88%
	711112	Данок на плати на вработени лица во трговски друштва и јавни претпријатија	12.640.000	5.265.916	5.523.973	43,70%	104,90%
	711114	Данок на плати остварени во странство	100.000	27.746	68.753	68,75%	247,79%
	711133	Данок на доход од физички лица кои се занимаваат со занаетчиска дејност	1.000.000	307.541	395.521	39,55%	128,61%
	711139	Дданок на доход на приходи ид занаетчиска дејност според паушално утврден нето приход	400.000	137.327	79.519	19,88%	57,90%
	711140	Камата за ненавремено плаќање на персонален данок на доход од занаетчиска дејност	10.000	557	346	3,46%	62,12%
2	713	Даноци на имот	99.150.000	40.607.063	46.958.093	47,36%	115,64%
	713111	Данок на имот	17.550.000	10.324.111	10.764.727	61,34%	104,27%
	713112	Повисока стапка на данок на имот	13.600.000	8.895.792	8.008.952	58,89%	90,03%
	713113	Данок на имот од правни лица	16.500.000	9.959.807	10.656.352	64,58%	106,99%
	713211	Данок на наследство и подарок	4.000.000	1.227.096	1.220.414	30,51%	99,46%
	713311	Данок на промет на недвижности	34.000.000	6.566.290	10.578.599	31,11%	161,10%
	713312	Данок на промет на недвижности по повисока стапка	12.000.000	3.446.030	5.237.941	43,65%	152,00%
	713512	Камата за ненавремено плаќање на данок на имот	1.500.000	187.937	491.108	32,74%	261,32%
3	717	Даноци на специфични услуги	346.920.000	56.840.967	50.630.001	14,59%	89,07%
	717112	Комунална такса за истакнување на фирма, односно назив на деловна просторија	14.000.000	4.729.189	6.970.925	49,79%	147,40%
	717115	Комунална такса за користење на улици со возила што се плаќа при регистрација на возилата	5.000.000	1.723.501	1.906.883	38,14%	110,64%
	717116	Комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување	48.140.000	17.690.760	18.040.495	37,48%	101,98%
	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	64.467	33.221	6,04%	51,53%
	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	279.070.000	32.633.050	23.678.477	8,48%	72,56%
	717140	Камата за ненавремено плаќање	60.000	0	0	0,00%	0,00%
4	718	Такси за користење или дозволи за вршење на дејност	350.000	31.700	95.326	27,24%	300,71%
	718134	Надомест за управување со отпад на општината, односно Град Скопје	150.000	12.310	95.326	63,55%	774,38%
	718147	Надомест за вадење песок	200.000	19.390	0	0,00%	0,00%
	72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	7.510.000	1.925.232	2.635.691	35,10%	136,90%
5	722	Глоби, судски и административни такси	4.400.000	1.581.629	1.024.971	23,29%	64,80%
	722129	други парични казни	1.300.000	623.039	32.395	2,49%	5,20%
	722315	Административни такси кои се плаќаат за списите и дејствијата	3.000.000	958.590	992.576	33,09%	103,55%
	722316	Други локални такси	100.000	0	0	0,00%	0,00%
6	723	Такси и надоместоци	110.000	1.000	0	0,00%	0,00%
	723911	Закупнина од објекти	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	723914	Приходи од закупнина на општествен имот	10.000	1.000	0	0,00%	0,00%
7	724	Други владини услуги	0	0	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	0	0	0,00%	0,00%
8	725	Други неданочни приходи	3.000.000	342.603	1.610.720	53,69%	470,14%
	725939	Останати неданочни приходи	3.000.000	342.603	1.610.720	53,69%	470,14%
	73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	136.600.000	6.244.015	17.787.319	13,02%	284,87%
9	733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	136.600.000	6.244.015	17.787.319	13,02%	284,87%
	733111	Приходи од продажба на недвижности на Р.М.	50.000	15.585	15.550	31,10%	99,78%
	733115	Приходи од закуп на земјодел. Земјиште во сопственост на државата	500.000	69.753	191.181	38,24%	274,08%
	733119	Надомест за концесии за експлоатација на минерални сировини (по основа на простор)	250.000	131.439	1.716	0,69%	1,31%
	733120	Надомест за концесии за експлоатација на минерални сировини по основа на експлоатиранаминерална сировина	1.000.000	199.571	587.741	58,77%	294,50%
	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	514.765	12.632.045	23,83%	2453,94%
	733144	Надоместок за утврдување на статус на бесправно изградени објекти	80.000.000	4.479.262	3.525.446	4,41%	78,71%
	74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	94.910.000	72.422.132	21.586.191	22,74%	29,81%
10	741	Трансфери од други нивоа на власт	94.910.000	72.422.132	21.586.191	22,74%	29,81%
	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	5.783.460	88,98%	100,00%
	741114	Пренесен вишок на приходи	0	8.512.032	0	0,00%	0,00%
	741115	Дотации на општината, од приходи од ДДВ	25.000.000	12.845.346	13.310.616	53,24%	103,62%
	741211	Капитални трансфери од други нивоа на власт	62.910.000	45.281.294	2.379.209	3,78%	5,25%
		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ	388.000.000	175.374.998	185.118.808	47,71%	105,56%
	725	Други неданочни приходи	0	0	34.810	0,00%	0,00%
	725939	Останати неданочни приходи	0	0	34.810	0,00%	0,00%
11	741	Трансфери од други нивоа на власт	388.000.000	175.374.998	185.083.998	47,70%	105,54%
	741120	Наменска дотација на општината за активност од образованието	302.000.000	139.400.000	144.600.000	47,88%	103,73%
	741120	Наменска дотација на општината за активност од социјална заштита	86.000.000	35.974.998	40.483.998	47,07%	112,53%
		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ	14.180.000	4.099.685	3.642.222	25,69%	88,84%
12	741	Трансфери од други нивоа на власт	0	2.699.864	2.373.022	0,00%	87,89%
	741114	Пренесен вишок на приходи	0	2.699.864	2.373.022	0,00%	87,89%
13	742	Донации од странство	4.380.000	1.399.821	1.269.200	28,98%	90,67%
	742114	Приходи од Европска унија	1.360.000	1.269.748	949.746	69,83%	74,80%
	742115	Приходи од европските држави	0	0	205.084	0,00%	0,00%
	742119	Други општи и тековни донации	3.020.000	130.073	114.370	3,79%	87,93%
14	743	Капитални донации	3.500.000	0	0	0,00%	0,00%
	743211	капитални донации	3.500.000	0	0	0,00%	0,00%
15	744	Тековни донации	6.300.000	0	0	0,00%	0,00%
	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%
		ПРИХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ	45.000.000	13.973.003	15.287.425	33,97%	109,41%
16	721	Приходи од имот	0	1.088	2.980	0,00%	273,90%
	721111	Вишок на оперативна готовина од дополнителни активности на единките	0	1.088	0	0,00%	0,00%
	721311	Камата од депозити од комерцијални банки	0	0	2.980	0,00%	0,00%
16	722	Глоби, судски и административни такси	0	17.911	9.317	0,00%	52,02%
	722111	Глоби од сообраќајни прекршоци	0	17.911	9.317	0,00%	52,02%
17	723	Такси и надоместоци	44.500.000	13.890.168	15.213.439	34,19%	109,53%
	723011	Такси за диплома и сертификат	0	0	1.490	0,00%	0,00%
	723111	Целодневна и претшколска грижа	0	0	12.465.735	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	13.890.168	0	0,00%	0,00%
	723119	Други помошни активности во образование	0	0	307.740	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	2.434.130	0,00%	0,00%
18	724	Други владини услуги	0	806	0	0,00%	0,00%
	724111	Приходи од земјоделски услуги	0	806	0	0,00%	0,00%
19	725	Други неданочни приходи	500.000	63.030	61.689	12,34%	97,87%
	725939	Останати неданочни приходи	500.000	63.030	61.689	12,34%	97,87%
		ВКУПНО ПРИЛИВ ОД КРЕДИТИ	47.000.000	0	0	0,00%	0,00%
20	754	Друго домашно задолжување	47.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	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-јуни 2018 година се остварени во износ од **147.508.082,00** денари или **20,94%**.

- Кај одделните видови на приходи на Основниот буџет за периодот јануари-јуни 2018 година се бележат следните остварувања:
 - Приходите од **данокот на доход** од добивка и од капитални добивки, се остварени во износ од **7.815.461,00** денари, односно со индекс од **41,46%** во однос на планираните за 2017 година. Споредбено со истиот период од 2017 година, постои зголемување од **4,85%**.
 - Во вториот квартал во 2018 година, приходите од **даноците на имот** се остварени во износ од **46.958.093,00** денари, со индекс од **47,36%** во однос на планираните 99.100.000,00 денари во Буџетот за 2018 година. Градот Скопје согласно законската обврска за да ги изготвуви и да изврши достава на решенија на данок на имот до даночните обврзници до 31.03.2018 година, во законскиот рок изврши редовна годишна достава на решенијата за данок на имот за 2018 година до даночните обврзници. Со оглед на тоа да приходите од овој данок за 2018 година законски може да се уплаќаат квартално до крајот на годината, оваа поволност ја користат дел од правните лица, при што дел од двете квартални уплати на овој данок се извршени во овој период, а останатите ќе бидат редовен приход во наредните квартали во буџетската 2018 година.
 - Приходите од **данокот на специфични услуги** бележат остварување во износ од **50.630.001,00** денари, или **14,59%** во однос на планираните приходи и бележат намалување за **10,93%** во однос на минатата година. Во рамка на овие приходи спаѓаат:
 - *приходите од комуналната такса за улично осветлување* во износ од **18.040.495,00** денари со индекс од **37,48%**,

- *приходите од комунални такси за истакнување на реклами и фирмарина во износ од **6.970.925,00** денари со индекс од **49,79%**,*
 - *приходите од комунални такси за користење на улицисо возила што се плаќа при регистрација на возила во износ од **1.906.883,00** денари со индекс од **38,14%**,*
 - *приходи од надоместок за уредување на градежно земјиште во износ од **23.678.477,00** денари со индекс од **8,48%**.*
- Во овој извештаен период се остварени приходи од **такси за користење или дозволи за вршење на дејност** во износ од **95.326,00** денари, или **27,24%** во однос на планираните 350.000,00 денари за 2018 година
- Приходите од **глоби, судски и административни такси** изнесуваат **1.024.971,00** денари или **23,29%** во однос 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 **1.610.720,00** денари односно **53,69 %** во однос на планираните 3.000.000 денари.
 - Приходите од **продажба на земјиште и нематеријални вложувања** бележат остварување во износ од **17.787.319,00** денари односно **13,02 %** во однос на планираните 136.600.000,00 денари. Во рамки на овие приходи спаѓаат:
 - *приходи на ЕЛС остварени при отуѓување и закуп на градежно земјиште во износ од **12.632.045,00** денари со индекс од **23,83%**,*
 - *надоместок за утврдување на статус на неправно изградени објекти во износ од **3.525.445,00** денари односно **4,41%**.*
- **Трансферите од други нивоа на власт** се остварени со индекс од **22,74%** односно во износ од **21.586.191,00** денари, кое произлегува пред се од редовното префрлање на приходите од ДДВ од Министерството за финансии на РМ во вкупен износ од **13.310.616,00 денари**, од префрлањето на трансферите од Агенцијата за улици и патишта наменети за зимско одржување и за крпење на ударни дупки на локалните улици и патишта на подрачјето на општината во вкупен износ од **5.783.460,00 денари**, и од префрлањето на капиталните трансфери од Град Скопје во износ од **2.379.209,00** денари
- За периодот јануари-јуни 2018 година во делот на приходите од **наменските блок дотации** кои се 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 **185.118.808,00** 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 **47,71%** во однос на планираните за 2018 година. Во однос на истиот период од минатата година бележиме пораст на овие приходи за 5,56%.
- Во делот **на приходите од донации** бележиме остварување во износ од **3.642.222,00** денари или 8,46% во однос на планот. Во однос на истиот период од минатата година бележиме пораст на овие приходи за 25,69%.
- Кај **приходите од самофинансирачките активности** на основните училишта и детските градинки бележиме остварување во износ од **15.287.425,00** денари или

33,97% во однос на планираните. Во однос на истиот период од минатата година бележиме пораст на овие приходи за 9,41%.

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

II - РАСХОДИ

За периодот јануари-јуни 2018 година реализирани се вкупни расходи на Буџетот на Општина Гази Баба во износ од **305.148.305,00** денари или **25,46%** во однос на вкупно планираните расходи кои за 2018 година изнесуваат **1.198.470.000,00** денари, што представува пониско остварување остварување во однос на истиот период во 2017 година за **17,06%**.

Извршените расходи за периодот јануари-јуни 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	II - Квартал 2017 година	II - Квартал 2018 година	6/4	6/5
1	2	3	4	6	6	7	8
1	A0	Совет на општината	7.600.000	2.397.952	3.354.112	44,13%	139,87%
2	A1	Изборни активности и референдуми	1.500.000	0	991.335	66,09%	0,00%
3	D0	Градоначалник	7.340.000	1.452.337	1.445.476	19,69%	99,53%
4	E0	Општинска администрација	112.545.000	44.509.957	45.108.905	40,08%	101,35%
5	EA	Капитални трошоци на општината	8.220.000	503.508	778.971	9,48%	154,71%
6	F1	Урбанистичко планирање	25.000.000	4.753.304	1.052.208	4,21%	22,14%
7	F2	Уредување на градежно земјиште	1.500.000	333.590	270.436	18,03%	81,07%
8	FA	Уредување на градежно земјиште (капит. трошоци)	281.070.000	64.168.318	32.884.632	11,70%	51,25%
9	G1	Поддршка на локалниот економски развој	16.085.000	741.810	106.525	0,66%	14,36%
10	GDE	Поддршка на локалниот економски развој	3.000.000	0		0,00%	0,00%
11	J3	Јавно осветлување	39.500.000	17.666.144	14.976.817	37,92%	84,78%
12	J4	Јавна чистота	9.910.000	4.240.005	4.065.600	41,03%	95,89%
13	J6	Одржување на лок.патишта, улици и регул. на сообраќај	32.200.000	15.903.177	1.303.303	4,05%	8,20%
14	J7	Одржување и користење на зеленило	950.000	0		0,00%	0,00%
15	J8	Други комунални услуги	18.690.000	3.210.240	12.074.381	64,60%	376,12%
16	JA	Изградба на јавно осветлување	7.500.000	417.928	308.620	4,11%	73,85%
17	JD	Изградба и реконструкција на локални улици и патишта	5.800.000	0		0,00%	0,00%
18	JI	Изградба на системи за отпадни води	46.450.000	18.279.529	1.198.073	2,58%	6,55%
19	JH	Урбана опрема	4.200.000	0	200.000	4,76%	0,00%
20	K4	Културни манифестации и творештво	5.240.000	1.574.881	2.092.604	39,94%	132,87%
21	KA	Културни манифестации и творештво (капитални трошоци)	0	2.550.000		0,00%	0,00%
22	LO	Спорт и рекреација	5.610.000	1.695.489	2.388.731	42,58%	140,89%
23	LA	Спорт и рекреација (капитални трошоци)	21.000.000	0	0	0,00%	0,00%
24	NA	Образоваие (капитални трошоци)		0	0	0,00%	0,00%
25	VA	Социјална заштита и заштита на деца (капитални трошоци)	25.450.000	0	0	0,00%	0,00%
26	P1	Заштита на животната средина и природата	6.270.000	0	218.377	3,48%	0,00%
27	LB0	Заштита и спасување	3.420.000	157.501	60.000	1,75%	38,09%
28	H1	Основно образование	440.000	0	0	0,00%	0,00%
	V1	Детски градинки	7.800.000	969.613	2.373.894	30,43%	244,83%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД ОСНОВЕН БУЏЕТ	704.290.000	185.525.283	127.253.000	18,07%	68,59%
28	H1	Основно образование	302.000.000	132.179.386	129.843.240	42,99%	98,23%
29	V1	Детски градинки	86.000.000	35.094.804	33.526.340	38,98%	95,53%

		ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ	388.000.000	167.274.190	163.369.580	42,11%	97,67%
30	НА	Основно образование (капитални трошоци)	0	0	0	0,00%	0,00%
31	Н1	Основни училишта	2.160.000	0	932.770	43,18%	0,00%
32	В1	Детски градинки	1.820.000	490.642	662.650	36,41%	135,06%
33	Е0	Општинска администрација	3.000.000	2.919.299	1.233.582	41,12%	42,26%
34	ЕА	Капитални трошоци на општината	0	0	0	0,00%	0,00%
35	ФД	Уредување на простор во рурални поддррачја	2.400.000	689.744	813.220	33,88%	117,90%
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	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД ДОНАЦИИ	14.180.000	4.099.685	3.642.222	25,69%	88,84%
38	Н1	Расходи на самофинанс. активности - осн. образование	16.000.000	2.213.192	2.175.986	13,60%	98,32%
39	В1	Расходи на самофинанс активности - соц. заштита	29.000.000	8.781.081	8.707.517	30,03%	99,16%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ	45.000.000	10.994.273	10.883.503	24,19%	98,99%
40	ЈИ	Изградба на системи за отпадни води	47.000.000	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД КРЕДИТ	47.000.000	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО БУЏЕТСКИ РАСХОДИ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА	1.198.470.000	367.893.431	305.148.305	25,46%	82,94%

Вкупните расходи на **Основниот Буџет** на Општина Гази Баба, за периодот јануари-јуни 2018 година, изнесуваат **127.253.000,00** денари или се остварени со **18,07%** во однос на планираните 704.290.000,00 денари. Ваквото извршување на средствата кај Основниот Буџет на Општината е пониско за 31,41% 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** во износ од **3.354.112,00** денари со **44,13%** во однос на планот,
- **Изборни активности и референдуми** во износ од **991.335,00** денари со **66,09%** во однос на планот,
- **Градоначалник** во износ од **1.445.476,00** денари со **19,69%** во однос на планот,
- **Општинска администрација** во износ од **45.108.905,00** денари со **40,08%** во однос на планот,
- **Капитални трошоци на општината** во износ од **778.971,00** денари со **9,48%** во однос на планот,
- **Урбанистичко планирање** во износ од **1.052.208,00** денари со **4,21%** во однос на планот,
- **Уредување на градежно земјиште** во износ од **270.436,00** денари со **18,03%** во однос на планот,
- **Уредување на градежно земјиште (капит. трошоци)** во износ од **32.884.632,00** денари со **11,70%** во однос на планот,
- **Поддршка на локалниот економски развој** во износ од **106.525,00** денари со **0,66%** во однос на планот,
- **Јавно осветлување** во износ од **14.976.817,00** денари со **37,92%** во однос на планот,
- **Јавна чистота** во износ од **4.065.600,00** денари со **41,03%** во однос на планот,
- **Одржување на локални патишта, улици и регулирање на сообраќај** во износ од **1.303.303,00** денари со **4,05%** во однос на планот,

–,

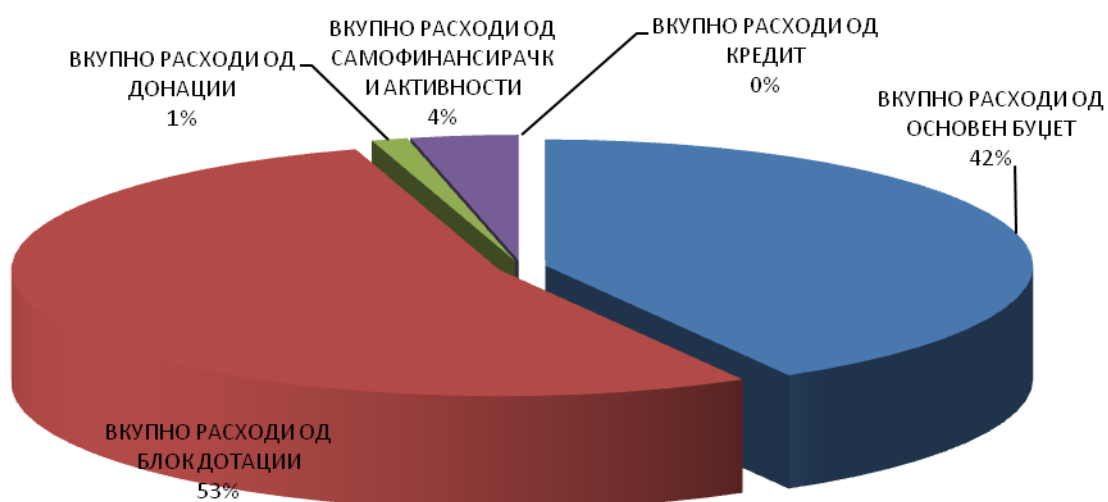
- **Други комунални услуги** во износ од **12.074.381,00** денари со индекс од **64,60%** во износ од **4.065.600,00** денари со **41,03%** во однос на планот,,
- **Изградба на јавно осветлување** во износ од **308.620,00** денари со индекс од **4,11%**,
- **Изградба на системи за отпадни води** во износ од **1.198.073,00** денари со индекс од **2,58%**,
- **Урбана опрема** во износ од **200.000,00** денари со индекс од **4,76%**,
- **Културни манифестации и творештво** во износ од **2.092.604,00** денари со **39,94%** во однос на планот,
- **Спорт и рекреација** во износ од **2.388.731,00** денари со **42,58%** во однос на планот,
- **Заштита на животната средина и природа** во износ од **218.377,00** денари со **3,48%** во однос на планот
- **Заштита и спасување** во износ од **60.000,00** денари со **1,75%** во однос на планот и
- **Детски градинки** во износ од **2.373.894,00** денари со **30,43%** 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:

- Проекти за енергетска ефикасност;
- Одржување и користење на паркови и зеленила;
- Изградба и реконструкција на локални патишта;
- Културни манифестации и творештво (Капитални трошоци)
- Спорт и рекреација (капитални расходи);
- Основно образование(капитални расходи);
- Социјална заштита и заштита на деца (капитални расходи);

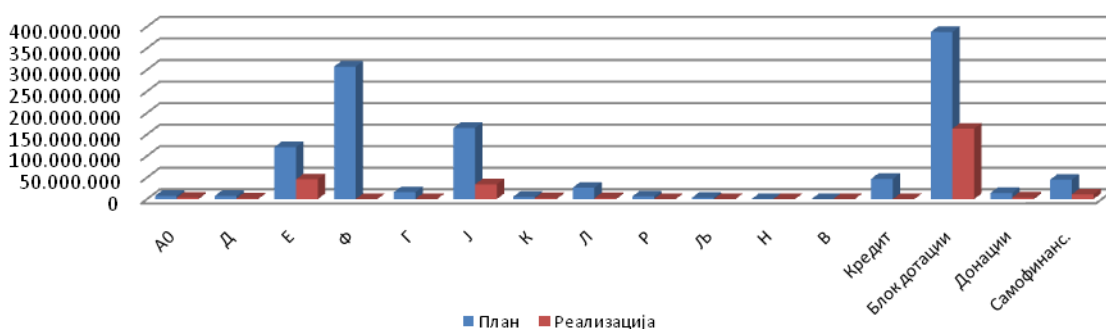
Графичкиот приказ на извршените расходи на Општината за периодот јануари-јуни 2018 година и на нивната споредба со планираните расходи во Буџетот за 2018 година групирани по одделни видови на расходи и по програми и подпрограми може да се види од следното:

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



Извор: Општина Гази Баба

План и реализација на расходите на Општина Гази Баба



Извор: Општина Гази Баба

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

РАСХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА			БУЏЕТ	Реализација		Индекси	
Р.бр	Конто	Програма / Ставка	2018 година	II - Квартал 2017 година	II - Квартал 2018 година	6/4	6/5
1	2	3	4	6	6	7	8
		ВКУПНО БУЏЕТСКИ РАСХОДИ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА	1.198.470.000	367.893.431	305.148.305	25,46%	82,94%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД ОСНОВЕН БУЏЕТ	704.290.000	185.525.283	127.253.000	18,07%	68,59%
	A	Совет на општината	9.100.000	2.397.952	4.345.447	47,75%	181,21%
	A0	Совет на општината	7.600.000	2.397.952	3.354.112	44,13%	139,87%
1	401	Основни плати	600.000	239.008	295.340	49,22%	123,57%
	401320	Персонален данок	600.000	239.008	295.340	49,22%	123,57%
2	404	Надоместоци	5.500.000	2.144.294	2.658.132	48,33%	123,96%
	404150	Други надоместоци	5.500.000	2.144.294	2.658.132	48,33%	123,96%
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	336.000	48,00%	0,00%
	413110	Тековни резерви (разновидни расходи)	700.000	0	336.000	48,00%	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	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	420230	Патување во странство - сместување	150.000	0	0	0,00%	0,00%
6	426	Други тековни расходи	250.000	14.650	64.640	25,86%	441,23%
	426210	Расходи за репрезентација	200.000	14.650	64.640	32,32%	441,23%
	426990	Други оперативни расходи	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	A1	Изборни активности и референдуми	1.500.000	0	991.335	66,09%	0,00%
	463	Трансфери до невладини организации	1.000.000	0	991.335	99,13%	0,00%
	463170	Трансфери до политички партии	1.000.000	0	991.335	99,13%	0,00%
	464	Разни трансфери	500.000	0	0	0,00%	0,00%
	464990	Други трансфери	500.000	0	0	0,00%	0,00%
	D0	Градоначалник	7.340.000	1.452.337	1.445.476	19,69%	99,53%
7	401	Основни плати	1.050.000	424.338	460.194	43,83%	108,45%
	401110	Основни плати (функционери)	900.000	386.366	418.685	46,52%	108,36%
	401310	Персонален данок од доход на плата	150.000	37.972	41.509	27,67%	109,31%
8	402	Придонеси за социјално осигурување	510.000	156.942	170.208	33,37%	108,45%
	402110	Основни придонеси за ПИО	300.000	104.628	113.472	37,82%	108,45%
	402210	Основни придонеси за здравство	150.000	42.432	46.020	30,68%	108,46%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	10.000	2.904	3.150	31,50%	108,47%
	402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	50.000	6.978	7.566	15,13%	108,43%
9	404	Надоместоци	40.000	0	0	0,00%	0,00%
	404110	Надомест за годишен одмор	40.000	0	0	0,00%	0,00%
10	420	Патни и дневни расходи	750.000	0	0	0,00%	0,00%
	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	423	Материјали и ситен инвентар	350.000	3.826	16.234	4,64%	424,31%
	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	250.000	3.826	16.234	6,49%	424,31%
12	426	Други тековни расходи	600.000	26.252	172.705	28,78%	657,87%
	426210	Расходи за репрезентација	400.000	26.252	151.936	37,98%	578,76%
	426990	Други оперативни расходи	200.000	0	20.769	10,38%	0,00%
13	464	Разни трансфери	3.240.000	764.312	510.520	15,76%	66,79%
	464940	Трансфери при пензионирање	1.500.000	677.090	279.130	18,61%	41,22%
	464990	Други трансфери	1.740.000	87.222	231.390	13,30%	265,29%
14	471	Социјални надоместоци	800.000	76.667	115.615	14,45%	150,80%
	471160	Еднократна помош и помош во натура	800.000	76.667	115.615	14,45%	150,80%
		Севкупно општинска администрација (EO+EA)	120.765.000	45.013.465	45.887.876	38,00%	101,94%
	E0	Општинска администрација	112.545.000	44.509.957	45.108.905	40,08%	101,35%
15	401	Основни плати	40.500.000	17.377.985	16.779.277	41,43%	96,55%
	401120	Основни плати - државни службеници	34.500.000	15.252.317	14.713.364	42,65%	96,47%
	401130	Основни плати - други вработени	3.000.000	873.627	868.388	28,95%	99,40%
	401310	Персонален данок на доход од плата	3.000.000	1.252.041	1.197.525	39,92%	95,65%
16	402	Придонеси за социјално осигурување	15.200.000	6.432.041	6.211.598	40,87%	96,57%
	402110	Основни придонеси за ПИО	9.500.000	4.288.018	4.141.079	43,59%	96,57%
	402210	Основни придонеси за здравство	4.500.000	1.739.043	1.679.441	37,32%	96,57%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	400.000	119.105	115.018	28,75%	96,57%
	402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	800.000	285.875	276.060	34,51%	96,57%
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	110.763	11.001	1,10%	9,93%
	420120	Патување во земјата - патни расходи	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	420130	Патување во земјата - сместување	200.000	29.814	5.500	2,75%	18,45%

	420140	Патување во земјата -споредни расходи	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	420210	Патување во странство - хранарина (дневници)	150.000	80.949	5.501	3,67%	6,80%
	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	13.430.000	4.214.066	4.467.671	33,27%	106,02%
	421110	Електрична енергија	3.500.000	1.465.144	2.206.608	63,05%	150,61%
	421120	Водовод и канализација	600.000	221.379	349.293	58,22%	157,78%
	421130	Ѓубретарина	400.000	168.519	120.502	30,13%	71,51%
	421190	Други комунални такси и услуги	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	421210	Централно греење	500.000	274.132	213.880	42,78%	78,02%
	421220	Дрва	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	421240	Течни горива	1.500.000	759.990	368.577	24,57%	48,50%
	421310	Пошта	250.000	108.671	94.690	37,88%	87,13%
	421320	Телефон и телефакс	3.800.000	698.971	798.269	21,01%	114,21%
	421390	Други трошоци за комуникација	300.000	12.970	8.006	2,67%	61,73%
	421410	Горива и масла (моторни возила)	1.400.000	239.352	180.814	12,92%	75,54%
	421420	Регистрација на возила	80.000	27.043	84.658	105,82%	313,05%
	421430	Транспорт на стоки	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	421440	Транспорт на луѓе	850.000	237.895	42.374	4,99%	17,81%
20	423	Материјали и ситен инвентар	4.540.000	1.264.274	693.693	15,28%	54,87%
	423110	Канцелариски материјали	500.000	261.195	184.658	36,93%	70,70%
	423120	Списанија, весници и други изданија	500.000	249.319	186.214	37,24%	74,69%
	423190	Други административни материјали	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	423210	Материјали за АОП	1.200.000	436.795	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	93.153	119.171	16,78%	127,93%
	423710	Средства за одржување на хигиена	360.000	0	91.115	25,31%	0,00%
	423720	Материјали за разни поправки	150.000	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	600.000	223.812	112.535	18,76%	50,28%
21	424	Поправки и тековно одржување	3.610.000	604.826	828.661	22,95%	137,01%
	424110	Поправки и сервисирање на лесни возила	1.600.000	191.511	540.768	33,80%	282,37%
	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	0	0,00%	0,00%
	424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	660.000	365.560	223.458	33,86%	61,13%
	424430	Поправка и одржување на машини	150.000	47.755	44.448	29,63%	93,08%
	424440	Поправки и одржување на друга опрема	200.000	0	19.987	9,99%	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	425	Договорни услуги	3.475.000	2.046.498	1.032.858	29,72%	50,47%
	425130	Изнајмување на друг тип на простор	75.000	723.060	297.436	396,58%	41,14%
	425220	Банкарска провизија	50.000	6.000	2.000	4,00%	33,33%
	425230	Осигурување на вработени (несреќи, живот)	0	0	0	0,00%	0,00%
	425250	Осигурување на недвижности и права	300.000	15.672	21.641	7,21%	138,09%
	425260	Осигурување на моторни возила	200.000	27.369	12.300	6,15%	44,94%
	425290	Други финансиски услуги	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	425310	Правни услуги	550.000	115.815	150.568	27,38%	130,01%
	425320	Судски вештачења	150.000	0	9.440	6,29%	0,00%
	425360	Плаќање на судски такси	300.000	40.682	162.696	54,23%	399,92%
	425490	Други здравствени услуги	0	541.557	4.618	0,00%	0,85%
	425630	Испитување на квалитетот на водите и воздухот	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	425790	Други образовни услуги	200.000	35.401	0	0,00%	0,00%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	600.000	39.130	372.159	62,03%	951,08%
	425970	консултантски услуги	150.000	92.802	0	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	800.000	409.010	0	0,00%	0,00%
23	426	Други тековни расходи	4.200.000	2.028.745	2.869.497	68,32%	141,44%
	426120	Чланарини во домашни организации	900.000	552.451	514.933	57,21%	93,21%
	426210	Расходи за репрезентација	500.000	167.541	558.744	111,75%	333,50%
	426310	Семинари и конференции	400.000	169.826	105.429	26,36%	62,08%

	426410	Објавување на огласи	900.000	307.698	727.320	80,81%	236,37%
	426990	Други оперативни расходи	1.500.000	831.229	963.071	64,20%	115,86%
24	427	Привремени вработувања	5.000.000	2.511.759	3.778.014	75,56%	150,41%
	427110	Привремени вработувања	5.000.000	2.511.759	3.778.014	75,56%	150,41%
25	452	Каматни плаќања	1.100.000	25.638	3.386	0,31%	13,21%
	452310	Камата на домашни обврзници	1.000.000	21.771	0	0,00%	0,00%
	452410	Камата на кредити	100.000	3.867	3.386	3,39%	87,56%
26	463	Трансфери до невладини организации	3.140.000	636.400	1.247.394	39,73%	196,01%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	1.540.000	636.400	1.247.176	80,99%	195,97%
	463120	Трансфери до спортски клубови	100.000	0	218	0,22%	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	464	Разни трансфери	1.250.000	358.043	262.936	21,03%	73,44%
	464110	Стипендии за студенти	0	0	0	0,00%	0,00%
	464120	стипендии за поддршка на млади таленти	200.000	237.600	216.000	108,00%	90,91%
	464910	Плаќање по судски решенија	300.000	0	0	0,00%	0,00%
	464940	Трансфери при пензионирање	250.000	45.530	46.936	18,77%	103,09%
	464990	Други трансфери	500.000	74.913	0	0,00%	0,00%
28	471	Социјални надоместоци	100.000	21.000	45.000	45,00%	214,29%
	471160	Еднократна помош и помош во натура	100.000	21.000	45.000	45,00%	214,29%
28	492	Отплата на главница	14.000.000	6.877.919	6.877.919	49,13%	100,00%
	492320	Отплата на главница на долгорочни позајмувања	14.000.000	6.877.919	6.877.919	49,13%	100,00%
	ЕА	Капитални трошоци на општината	8.220.000	503.508	778.971	9,48%	154,71%
29	480	Купување на опрема и машини	2.350.000	14.196	169.404	7,21%	1193,32%
	480110	Купување на канцелариска опрема	0	0	43.499	0,00%	0,00%
	480140	Купување на информатичка и видео опрема	1.620.000	7.598	121.116	7,48%	1594,05%
	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%
30	482	Други градежни објекти	900.000	0	0	0,00%	0,00%
	482930	Реконструкција на други објекти	900.000	0	0	0,00%	0,00%
31	483	Купување на мебел	400.000	0	201.839	50,46%	0,00%
	483110	Купување на канцелариски мебел	400.000	0	201.839	50,46%	0,00%
32	485	Вложувања и нефинансиски средства	1.570.000	0	0	0,00%	0,00%
	485230	Компјутерски софтвер	1.570.000	0	0	0,00%	0,00%
33	486	Купување на возила	3.000.000	489.312	407.728	13,59%	83,33%
	486110	Купување на моторни возила	3.000.000	489.312	407.728	13,59%	83,33%
	Ф	Севкупно Ф (Ф1+Ф2+ФА)-Основен буџет	307.570.000	69.255.212	34.207.276	11,12%	49,39%
	Ф1	Урбанистичко планирање	25.000.000	4.753.304	1.052.208	4,21%	22,14%
34	425	Договорни услуги	25.000.000	4.753.304	1.052.208	4,21%	22,14%
	425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	23.000.000	4.631.046	923.471	4,02%	19,94%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	600.000	22.193	26.514	4,42%	119,47%
	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	82.224	102.223	40,89%	124,32%
	Ф2	Уредување на градежно земјиште	1.500.000	333.590	270.436	18,03%	81,07%
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	333.590	270.436	27,04%	81,07%
	426990	Други оперативни расходи	1.000.000	333.590	270.436	27,04%	81,07%
	ФА	Градежно земјиште	281.070.000	64.168.318	32.884.632	11,70%	51,25%
	ФА0	Градежно земјиште	281.070.000	64.168.318	32.884.632	11,70%	51,25%
105	481	Градежни објекти	4.250.000	0	0	0,00%	0,00%
	481210	Подготвување на проекти за деловни објекти	4.250.000	0	0	0,00%	0,00%
37	482	Други градежни објекти	266.820.000	64.168.318	32.884.632	12,32%	51,25%
	482110	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на улици, патишта и автопати	5.420.000	1.024.391	208.445	3,85%	20,35%
	482120	Изградба на улици, патишта и автопати	37.100.000	8.266.189	2.328.863	6,28%	28,17%
	482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	63.100.000	34.818.891	8.224.934	13,03%	23,62%
	482310	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на пречестителни станици и колектори	10.400.000	1.241.268	275.125	2,65%	22,16%
	482320	Изградба на пречестителни станици и колектори	46.800.000	4.251.711	6.768.000	14,46%	159,18%
	482330	Реконструкција на пречестителни станици и	6.000.000	0	0	0,00%	0,00%

		колектори					
	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	103.800	221.275	14,75%	213,17%
	482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	22.500.000	0	1.218.188	5,41%	0,00%
	482730	Реконструкција на капацитети за водоснабдување	3.900.000	0	426.043	10,92%	0,00%
	482910	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на други објекти	5.350.000	0	733.654	13,71%	0,00%
	482920	Изградба на други објекти	53.750.000	8.685.542	11.021.336	20,50%	126,89%
	482930	Реконструкција на други објекти	6.000.000	5.776.526	1.458.769	24,31%	25,25%
38	485	Вложувања и нефинансиски средства	10.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	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%
	ФАО	Градежно земјиште (Хиподром 2)	0	0	0	0,00%	0,00%
39	482	Други градежни објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	482120	Изградба на улици, патишта и автопати	0	0	0	0,00%	0,00%
	Г	Поддршка на локалниот економски развој	19.085.000	741.810	106.525	0,56%	14,36%
	Г1	Поддршка на локалниот економски развој	16.085.000	741.810	106.525	0,66%	14,36%
40	425	Договорни услуги	1.175.000	346.253	0	0,00%	0,00%
	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%
41	426	Други тековни расходи	1.210.000	0	106.525	8,80%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	1.210.000	0	106.525	8,80%	0,00%
42	463	Трансфери до невладини организации	0	0	0	0,00%	0,00%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	0	0	0	0,00%	0,00%
43	464	Разни трансфери	13.700.000	395.557	0	0,00%	0,00%
	464990	Други трансфери	13.700.000	395.557	0	0,00%	0,00%
	ГДЕ	Проекти за енергетска ефикасност	3.000.000	0	0	0,00%	0,00%
45	489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	3.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	489190	Капитални субвенции за јавни претпријатија	3.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	Ј	Севкупно Ј (Ј1+Ј2+Ј3+Ј4+Ј6+Ј7+Ј8+ЈА+ЈД+ЈИ+ЈН)	165.200.000	59.717.023	34.126.794	20,66%	57,15%
	Ј3	Јавно осветлување	39.500.000	17.666.144	14.976.817	37,92%	84,78%
44	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	29.000.000	12.427.042	12.867.516	44,37%	103,54%
	421110	Електрична енергија	29.000.000	12.427.042	12.867.516	44,37%	103,54%
45	424	Поправки и тековно одржување	8.500.000	5.239.102	2.109.301	24,82%	40,26%
	424390	Одржување на други градби	8.500.000	5.239.102	2.109.301	24,82%	40,26%
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%
	Ј4	Јавна чистота	9.910.000	4.240.005	4.065.600	41,03%	95,89%
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	9.910.000	4.240.005	4.065.600	41,03%	95,89%
	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	4.240.005	4.065.600	50,13%	95,89%
49	425	Договорни услуги	0	0	0	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	0	0	0	0,00%	0,00%
	Ј6	Одржување на лок.патишта, улици и регул. на сообраќај	32.200.000	15.903.177	1.303.303	4,05%	8,20%
50	424	Поправки и тековно одржување	32.200.000	15.903.177	1.303.303	4,05%	8,20%
	424320	Одржување на автопати, улици и патишта	32.200.000	15.903.177	1.303.303	4,05%	8,20%
	Ј7	Одржување и користење на зеленило	950.000	0	0	0,00%	0,00%
51	423	Материјали и ситен инвентар	400.000	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	400.000	0	0	0,00%	0,00%
52	424	Поправки и тековно одржување	550.000	0	0	0,00%	0,00%
	424590	Одржување на други зелени површини	550.000	0	0	0,00%	0,00%
	Ј8	Други комунални услуги	18.690.000	3.210.240	12.074.381	64,60%	376,12%
53	461	Субвенции за јавни претпријатија	10.690.000	3.210.240	4.076.341	38,13%	126,98%
	461130	Субвенции за јавни комунални претпријатија	10.690.000	3.210.240	4.076.341	38,13%	126,98%

56	489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	8.000.000		7.998.040	99,98%	0,00%
	489190	Капитални субвенции за јавни претпријатија	8.000.000	0	7.998.040	99,98%	0,00%
	JA	Изградба на јавно осветлување	7.500.000	417.928	308.620	4,11%	73,85%
54	482	Други градежни објекти	7.500.000	417.928	308.620	4,11%	73,85%
	482920	Изградба на други објекти	5.500.000	417.928	308.620	5,61%	73,85%
	482930	Реконструкција на други објекти	2.000.000		0	0,00%	0,00%
	JD	Изградба и реконструкција на локални патишта и улици	5.800.000	0	0	0,00%	0,00%
55	482	Други градежни објекти	5.800.000	0	0	0,00%	0,00%
	482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	5.800.000	0	0	0,00%	0,00%
	JИ	Изградба на системи за отпадни води	46.450.000	18.279.529	1.198.073	2,58%	6,55%
	JИО	Изградба на системи за одвод. На атмосфер. Води во Триангла	6.450.000	0	1.198.073	18,57%	0,00%
56	482	Други градежни објекти	6.450.000	0	1.198.073	18,57%	0,00%
	482320	Изградба на пречистителни станици и колектори	6.450.000		1.198.073	18,57%	0,00%
	JИА	Изградба на системи за одводнување и пречистување на отпадни води за н.м Трубареве	20.000.000	18.279.529	0	0,00%	0,00%
57	482	Други градежни објекти	20.000.000	18.279.529	0	0,00%	0,00%
	482320	Изградба на пречистителни станици и колектори	20.000.000	18.279.529	0	0,00%	0,00%
	JИБ	Изградба на примарна фекал. Канали.за Смиљковци, Црешево и Виниче	20.000.000	0	0	0,00%	0,00%
58	482	Други градежни објекти	20.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	482320	Изградба на пречистителни станици и колектори	20.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	JИН	Урбана опрема	4.200.000	0	200.000	4,76%	0,00%
59	423	Материјали и ситен инвентар	1.500.000	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	1.500.000	0	0	0,00%	0,00%
60	425	Договорни услуги	700.000	0	200.000	28,57%	0,00%
	425130	Изнајмување на друг тип на простор	700.000	0	200.000	28,57%	0,00%
61	480	Купување на опрема и машини	2.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	480190	Купување на друга опрема	2.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	К	Севкупно културни манифестации и творештво	5.240.000	4.124.881	2.092.604	39,94%	50,73%
	К4	Културни манифестации и творештво	5.240.000	1.574.881	2.092.604	39,94%	132,87%
62	420	Патни и дневни расходи	0	0	0	0,00%	0,00%
	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%
63	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	0	0,00%	0,00%
	421440	Транспорт на луѓе	0	0	0	0,00%	0,00%
64	423	Материјали и ситен инвентар	221.000	24.378	20.000	9,05%	82,04%
	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%
65	425	Договорни услуги	3.090.000	739.502	1.155.214	37,39%	156,22%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	1.030.000	0	0	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	2.060.000	739.502	1.155.214	56,08%	156,22%
66	426	Други тековни расходи	520.000	36.001	0	0,00%	0,00%
	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%
67	463	Трансфери до невладини организации	520.000	775.000	300.000	57,69%	38,71%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	520.000	775.000	300.000	57,69%	38,71%
68	464	Разни трансфери	889.000	0	617.390	69,45%	0,00%
	464990	Други трансфери	889.000	0	617.390	69,45%	0,00%
	КА	Културни манифестации и творештво(капитални трошоци)	0	2.550.000	0	0,00%	0,00%
69	482	Други градежни објекти	0	2.550.000	0	0,00%	0,00%
	482620	Изградба на споменици	0	2.550.000	0	0,00%	0,00%
	Л	Спорт и рекреација	26.610.000	1.695.489	2.388.731	8,98%	140,89%
	ЛО	Спорт и рекреација	5.610.000	1.695.489	2.388.731	42,58%	140,89%
70	423	Материјали и ситен инвентар	0	6.300	0	0,00%	0,00%
	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	0	6.300	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	0	0	0	0,00%	0,00%
71	426	Други тековни расходи	330.000	0	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	330.000	0	0	0,00%	0,00%

72	463	Трансфери до невладини организации	4.825.000	1.512.522	2.264.560	46,93%	149,72%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	2.211.000	530.300	597.560	27,03%	112,68%
	463120	Трансфери до спортски клубови	2.614.000	982.222	1.667.000	63,77%	169,72%
73	464	Разни трансфери	455.000	176.667	124.171	27,29%	70,29%
	464110	Стипендии за студенти	0	0	0	0,00%	0,00%
	464120	Стипендии за поддршка на млади таленти	255.000	0	0	0,00%	0,00%
	464990	Други трансфери	200.000	176.667	124.171	62,09%	70,29%
	ЛА	Спорт и рекреација (капитални трошоци)	21.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	ЛАО	Изградба на спортски центар Црешево - Стајковци	21.000.000	0	0	0,00%	0,00%
74	482	Други градежни објекти	21.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	482920	Изградба на други објекти	21.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	Р1	Заштита на животната средина и природата	6.270.000	0	218.377	3,48%	0,00%
75	421	Комуналии	0	0	0	0,00%	0,00%
	421190	Други комунални услуги	0	0	0	0,00%	0,00%
0	423	Материјали и ситен инвентар	600.000	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	600.000	0	0	0,00%	0,00%
76	425	Договорни услуги	1.670.000	0	0	0,00%	0,00%
	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%
77	426	Други тековни расходи	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%
0	464	Разни трансфери	3.000.000	0	218.377	7,28%	0,00%
	464990	Други трансфери	3.000.000	0	218.377	7,28%	0,00%
	Љ0	Заштита и спасување	3.420.000	157.501	60.000	1,75%	38,09%
78	423	Материјали и ситен инвентар	960.000	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	960.000	0	0	0,00%	0,00%
79	424	Поправки и тековно одржување	650.000	65.641	0	0,00%	0,00%
	424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	650.000	65.641	0	0,00%	0,00%
79	425	Договорни услуги	800.000	0	0	0,00%	0,00%
	425930	Научно истражување (вклучувајќи статистичко истражување)	800.000	0	0	0,00%	0,00%
80	426	Други тековни расходи	280.000	31.860	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	280.000	31.860	0	0,00%	0,00%
81	463	Трансфери до невладини организации	230.000	60.000	60.000	26,09%	100,00%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондови	230.000	60.000	60.000	26,09%	100,00%
82	480	Купување на опрема и машини	300.000	0	0	0,00%	0,00%
	480190	Купување на друга опрема	300.000	0	0	0,00%	0,00%
0	482	Изградба на други објекти	200.000	0	0	0,00%	0,00%
	482920	Изградба на други објекти	200.000	0	0	0,00%	0,00%
	Н	Образоваие	440.000	0	0	0,00%	0,00%
	Н1	Основно образование	440.000	0	0	0,00%	0,00%
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)	0	0	0	0,00%	0,00%
	НАО	Изградба на нова училишна зграда ОУ Вера Јоциќ	0	0	0	0,00%	0,00%
85	482	Изградба на други објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	482920	Изградба на други објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	В	Социјална заштита и заштита на деца	33.250.000	969.613	2.373.894	7,14%	244,83%
	В1	Детски градинки	7.800.000	969.613	2.373.894	30,43%	244,83%
86	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	300.000	300.000	200.000	66,67%	66,67%
	421440	Транспорт на луѓе	300.000	300.000	200.000	66,67%	66,67%
87	423	Материјали и ситен инвентар	0	0	0	0,00%	0,00%
	423610	Наставно образовни помагала	0	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	0	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	0	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	1.400.000	198.000	430.000	30,71%	217,17%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	1.400.000	198.000	430.000	30,71%	217,17%
90	464	Разни трансфери	0	0	0	0,00%	0,00%
	464990	Други трансфери	0	0	0	0,00%	0,00%
91	427	Привремени вработувања	5.300.000	204.727	1.367.346	25,80%	667,89%
	427110	Привремени вработувања	5.300.000	204.727	1.367.346	25,80%	667,89%
92	471	Социјални надоместоци	800.000	266.886	376.548	47,07%	141,09%
	471160	Еднократна помош и помош во натура	800.000	266.886	376.548	47,07%	141,09%
	ВА	Социјална заштита и заштита на деца	25.450.000	0	0	0,00%	0,00%
	ВА0	Социјална заштита и заштита на деца	10.450.000	0	0	0,00%	0,00%
97	480	Купување на опрема и машини	2.500.000	0	0	0,00%	0,00%
	480150	Купување на кујнска опрема	2.500.000	0	0	0,00%	0,00%
93	482	Други градежни објекти	7.950.000	0	0	0,00%	0,00%
	482930	Реконструкција на други објекти	7.950.000	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	15.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	482920	Изградба на други објекти	15.000.000	0	0	0,00%	0,00%
95	485	Вложувања и нефинансиски средства	0	0	0	0,00%	0,00%
	485410	Земјиште	0	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ	388.000.000	167.274.190	163.369.580	42,11%	97,67%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ ЗА ОСН. ОБРАЗОВ.	302.000.000	132.179.386	129.843.240	42,99%	98,23%
	Н1	Основно образование	302.000.000	132.179.386	129.843.240	42,99%	98,23%
96	401	Основни плати	173.000.000	80.789.535	80.955.568	46,80%	100,21%
	401110	Основни плати - функционери	0	0	0	0,00%	0,00%
0	401120	Основни плати - државни службеници	0	505.313	544.728	0,00%	107,80%
	401130	Основни плати - други вработени	159.500.000	74.822.482	74.944.821	46,99%	100,16%
	401210	Плата за прекувремена работа	0	0	0	0,00%	0,00%
	401310	Персонален данок на доход од плата	13.500.000	5.461.740	5.466.019	40,49%	100,08%
97	402	Придонеси за социјално осигурување	64.000.000	29.884.451	29.946.492	46,79%	100,21%
	402110	Основни придонеси за ПИО	41.350.000	19.914.440	19.964.068	48,28%	100,25%
	402190	Други придонеси за ПИО	50.000	8.487	134	0,27%	1,58%
	402210	Основни придонеси за здравство	18.000.000	8.076.461	8.096.557	44,98%	100,25%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	1.500.000	553.433	554.647	36,98%	100,22%
	402290	Други придонеси за Фондот за здравство	50.000	3.431	54	0,11%	1,57%
	402310	Основни придонеси за Агенцијата за вработување	3.000.000	1.327.636	1.331.023	44,37%	100,26%
	402390	Други придонеси за Агенцијата за вработување	50.000	563	9	0,02%	1,60%
98	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	20.100.000	9.092.463	11.637.151	57,90%	127,99%
	421110	Електрична енергија	3.600.000	1.597.673	2.505.008	69,58%	156,79%
	421120	Водовод и канализација	1.300.000	618.213	1.036.340	79,72%	167,63%
	421130	Ѓубретарина	1.650.000	719.464	944.816	57,26%	131,32%
	421190	Други комунални такси и услуги	100.000	41.416	2.271	2,27%	5,48%
	421210	Централно греење	7.500.000	3.510.934	3.426.137	45,68%	97,58%
	421220	Дрва	100.000	43.200	46.000	46,00%	106,48%
	421240	Течни горива	4.500.000	2.183.523	3.070.940	68,24%	140,64%
	421290	Други материјали за греење	700.000	201.537	182.156	26,02%	90,38%
	421310	Пошта	10.000	2.000	84.781	847,81%	4239,05%
	421320	Телефон и телефакс	490.000	159.503	279.625	57,07%	175,31%
	421390	Други трошоци за комуникација	0	0	1.800	0,00%	0,00%
	421430	Транспорт на стоки	0	0	8.260	0,00%	0,00%
	421410	Горива и масла (моторни возила)	0	0	0	0,00%	0,00%
	421440	Транспорт на луѓе	150.000	15.000	49.017	32,68%	326,78%
99	423	Материјали и ситен инвентар	5.050.000	1.867.009	1.683.952	33,35%	90,20%
	423110	Канцелариски материјали	750.000	265.753	346.465	46,20%	130,37%
	423120	Списанија, весници и други изданија	400.000	135.022	165.770	41,44%	122,77%
	423190	Други административни материјали	150.000	71.774	6.600	4,40%	9,20%
	423210	Материјали за АОП	250.000	88.627	32.779	13,11%	36,99%
	423310	Униформи	150.000	100.414	46.379	30,92%	46,19%
	423320	Обувки	10.000	8.000	10.000	100,00%	125,00%
	423330	Постелници	20.000	16.230	0	0,00%	0,00%

	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	200.000	120.516	76.031	38,02%	63,09%
	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	321.001	234.044	39,01%	72,91%
	423620	училишни материјали	500.000	9.213	48.340	9,67%	524,69%
	423710	Средства за одржување на хигиена	600.000	246.855	192.308	32,05%	77,90%
	423720	ситен инвентар, алат и др. Материјали	500.000	196.888	97.006	19,40%	49,27%
	423810	ситен инвентар	200.000	85.087	120.809	60,40%	141,98%
	423820	амбалажа	50.000	834	13.459	26,92%	1613,79%
	423830	резервни делови	100.000	40.034	60.848	60,85%	151,99%
	423910	Други материјали за специјална намена	150.000	66.590	55.259	36,84%	82,98%
	423990	Други материјали	400.000	89.175	177.855	44,46%	199,44%
100	424	Поправки и тековно одржување	26.500.000	4.361.315	3.047.620	11,50%	69,88%
	424210	Одржување на згради	20.000.000	1.994.756	1.245.780	6,23%	62,45%
	424220	услуги за обезбедување	250.000	154.148	61.676	24,67%	40,01%
	424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	100.000	62.860	71.731	71,73%	114,11%
	424320	Одржување на автопати, улици и патишта	0	0	19.017	0,00%	0,00%
	424390	одржување на други градби	300.000	56.889	53.366	17,79%	93,81%
	424410	Поправка и одржување	4.000.000	1.373.652	90.961	2,27%	6,62%
	424420	поправка и одржување на софтвер	800.000	291.204	412.943	51,62%	141,81%
	424430	Поправка и одржување на опрема	100.000	67.484	139.684	139,68%	206,99%
	424440	Поправка и одржување на машини	600.000	220.861	888.325	148,05%	402,21%
	424510	одржување на зелени површини	200.000	107.488	59.137	29,57%	55,02%
	424590	Одржување на други зелени површини	150.000	31.973	5.000	3,33%	15,64%
101	425	Договорни услуги	6.000.000	2.458.379	2.242.547	37,38%	91,22%
	425140	Изнајмување на канцелариска опрема	0	0	0	0,00%	0,00%
	425190	Друга опрема и опрема за специјални намени	10.000	0	7.080	70,80%	0,00%
	425220	Банкарска провизија	10.000	3.020	3.020	30,20%	100,00%
	425250	Осигурување на недвижности	100.000	18.035	44.391	44,39%	246,14%
	425290	Други финансиски услуги	0	9.760	27.300	0,00%	279,71%
	425310	Правни услуги	0	0	220	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	54.842	125.916	50,37%	229,60%
	425490	Други здравствени услуги	50.000	19.350	34.950	69,90%	180,62%
	425530	Уништување на штетни животни	0	0	4.500	0,00%	0,00%
	425610	услуги за заштита на водите	0	0	0	0,00%	0,00%
	425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	100.000	4.140	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	0	0	13.020	0,00%	0,00%
	425740	дополнителни активности	150.000	77.388	28.224	18,82%	36,47%
	425750	услуги за вонучилишни образовни програми	100.000	39.582	71.585	71,59%	180,85%
	425760	Превозни услуги во образованието	4.500.000	2.049.881	1.696.663	37,70%	82,77%
	425790	Други образовни услуги	10.000	5.940	21.280	212,80%	358,25%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	150.000	49.717	82.773	55,18%	166,49%
	425940	Рушење на објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	425970	консултантски услуги	150.000	66.250	23.000	15,33%	34,72%
	425980	Надзор над одржување на изградба	100.000	26.000	19.776	19,78%	76,06%
	425990	Други договорни услуги	210.000	9.453	10.229	4,87%	108,21%
102	481	Градежни објекти	5.750.000	3.726.234	329.910	5,74%	8,85%
	481120	Набавка или нова изградба на деловни објекти	0	0	21.004		
	481130	Реконструкција на станбени објекти	0	0	35.164		
	481220	Набавка или нова изградба на деловни објекти	0	0	25.399	0,00%	0,00%
	481230	Реконструкција на деловни објекти	5.750.000	3.726.234	248.343	4,32%	6,66%
103	482	Други градежни објекти	800.000	0	0	0,00%	0,00%
	482930	Реконструкција на други објекти	800.000	0	0	0,00%	0,00%
104	483	Купување на мебел	800.000	0	0	0,00%	0,00%
		купување на училишен мебел	800.000	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	86.000.000	35.094.804	33.526.340	38,98%	95,53%
	В1	Детски градинки	86.000.000	35.094.804	33.526.340	38,98%	95,53%
105	401	Основни плати	47.000.000	20.941.357	21.051.942	44,79%	100,53%
###	401130	Основни плати	43.500.000	19.774.197	19.848.769	45,63%	100,38%

	401310	Персонален данок на доход од плата	3.500.000	1.167.160	1.203.173	34,38%	103,09%
106	402	Придонеси за социјално осигурување	17.500.000	7.796.048	7.788.558	44,51%	99,90%
	402110	Основни придонеси за ПИО	11.000.000	5.197.335	5.192.368	47,20%	99,90%
	402190	Други придонеси за ПИО	0	0	0	0,00%	0,00%
	402210	Основни придонеси за здравство	5.000.000	2.107.847	2.105.800	42,12%	99,90%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	500.000	144.365	144.212	28,84%	99,89%
	402290	Други придонеси за Фондот за здравство	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	402310	Основни придонеси за Агенцијата за вработување	900.000	346.501	346.178	38,46%	99,91%
	402390	Други придонеси за Агенцијата за вработување	50.000	0	0	0,00%	0,00%
107	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	8.700.000	6.265.930	4.647.730	53,42%	74,17%
	421110	Електрична енергија	3.100.000	1.800.577	1.110.809	35,83%	61,69%
	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	2.881.667	2.088.486	58,01%	72,47%
	421240	Течни горива	1.800.000	1.488.816	1.216.775	67,60%	81,73%
	421290	Други материјали за греење	100.000	94.870	231.660	231,66%	244,19%
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	1.000.000	91.469	38.110	3,81%	41,66%
	425990	Други договорни услуги	1.000.000	91.469	38.110	3,81%	41,66%
110	481	Градежни објекти	10.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	481230	Реконструкција на деловни објекти	10.000.000	0	0	0,00%	0,00%
111	482	Други градежни објекти	1.500.000	0	0	0,00%	0,00%
	482930	Реконструкција на други објекти	1.500.000	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД ДОНАЦИИ	14.180.000	4.099.685	3.642.222	25,69%	88,84%
	H1	Основно образование	2.160.000	0	932.770	43,18%	0,00%
112	420	Патни и дневни расходи	590.000	0	391.321	66,33%	0,00%
	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%
113	423	Материјали и ситен инвентар	20.000	0	14.160	70,80%	0,00%
	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	0	0	4.160	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	20.000	0	10.000	50,00%	0,00%
111	424	Поправки и тековно одржување	600.000	0	205.084	34,18%	0,00%
	424210	Одржување на згради	600.000	0	0	0,00%	0,00%
	424430	Поправка и одржување на машини	0	0	205.084	0,00%	0,00%
114	425	Договорни услуги	20.000	0	10.000	50,00%	0,00%
	425760	Превозни услуги во образованието	20.000	0	0	0,00%	0,00%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	0	0	10.000	0,00%	0,00%
115	426	Други тековни расходи	930.000	0	312.205	33,57%	0,00%
	426210	Расходи за репрезентација	0	0	91.081	0,00%	0,00%
	426310	Семинари и конференции	0	0	220.124	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	930.000	0	1.000	0,11%	0,00%
	B1	Детски градинки	1.820.000	490.642	662.650	36,41%	135,06%
116	420	Патни и дневни расходи	664.000	243.458	250.771	37,77%	103,00%
	420220	Патување во странство - патни расходи	332.000	152.748	132.858	40,02%	86,98%
	420230	Патување во странство - сместување	332.000	90.710	117.913	35,52%	129,99%
120	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%
117	423	Материјали и ситен инвентар	506.000	12.884	153.957	30,43%	1194,95%
	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	460.000	12.884	78.734	17,12%	611,10%
	423610	Наставно образовни помагала	0	0	0	0,00%	0,00%
	423710	Средства за одржување на хигиена	0	0	68.921	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	46.000	0	6.302	13,70%	0,00%
118	425	Договорни услуги	540.000	225.900	251.622	46,60%	111,39%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	170.000	0	93.122	54,78%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	370.000	225.900	158.500	42,84%	70,16%
119	426	Други тековни расходи	60.000	8.400	6.300	10,50%	75,00%
	426410	Објавување на огласи	0	8.400	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	60.000	0	6.300	10,50%	0,00%
	G1	Поддршка на локалниот економски развој	2.250.000	0	0	0,00%	0,00%

41	425	Договорни услуги	300.000	0	0	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	300.000	0		0,00%	0,00%
120	426	Други тековни расходи	250.000	0	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	250.000	0	0	0,00%	0,00%
44	464	Разни трансфери	1.700.000	0	0	0,00%	0,00%
	464990	Други трансфери	1.700.000	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%
	ФА0	Градежно земјиште	2.200.000	0	0	0,00%	0,00%
38	482	Други градежни објекти	2.200.000	0	0	0,00%	0,00%
	482910	Подготвување на проекти вк. и дизајн на др. објекти	200.000	0		0,00%	0,00%
	482820	Изградба на капацитети за енергетика	2.000.000	0		0,00%	0,00%
	ФД	Уредување на простор во руралните подрачја	2.400.000	689.744	813.220	33,88%	117,90%
122	482	Градежни објекти	2.400.000	689.744	813.220	33,88%	117,90%
	482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	2.400.000	0	0	0,00%	0,00%
	482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	0	689.744	813.220	0,00%	117,90%
	Е0	Општинска администрација	3.000.000	2.919.299	1.233.582	41,12%	42,26%
123	423	Материјали и ситен инвентар	0	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	0	0	0	0,00%	0,00%
124	424	Поправки и тековно одржување	3.000.000	2.919.299	1.233.582	41,12%	42,26%
	424210	Одржување на згради	3.000.000	2.919.299	0	0,00%	0,00%
	424440	Поправки и одржување на расходи	0	0	1.233.582	0,00%	0,00%
	ЕА	Капитални трошоци на општината	0	0	0	0,00%	0,00%
125	480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0,00%	0,00%
	480190	Купување на друга опрема	0	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ	45.000.000	10.994.273	10.883.503	24,19%	98,99%
		РАСХОДИ ОД САМОФИН. АКТИВНОСТИ ОСН. ОБРАЗОВАНИЕ	16.000.000	2.213.192	2.175.986	13,60%	98,32%
126	420	Патни и дневни расходи	250.000	0	13.747	5,50%	0,00%
		Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт					
127	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	500.000	44.571	100.778	20,16%	226,11%
128	423	Материјали и ситен инвентар	2.000.000	890.935	491.324	24,57%	55,15%
129	424	Поправки и тековно одржување	2.600.000	189.265	189.160	7,28%	99,94%
130	425	Договорни услуги	2.000.000	598.573	568.875	28,44%	95,04%
131	426	Други тековни расходи	1.200.000	489.848	575.051	47,92%	117,39%
132	480	Купување на опрема и машини	1.200.000	0	197.863	16,49%	0,00%
133	481	Градежни објекти	3.400.000	0	0	0,00%	0,00%
134	482	Други градежни објекти	2.000.000	0	0	0,00%	0,00%
135	483	Купување на мебел	850.000	0	39.188	4,61%	0,00%
		РАСХОДИ ОД САМОФИН. АКТИВНОСТИ СОЦ. ЗАШТИТА	29.000.000	8.781.081	8.707.517	30,03%	99,16%
136	420	Патни и дневни расходи	150.000	0	0	0,00%	0,00%
		Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт					
137	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	6.400.000	2.114.806	2.231.407	34,87%	105,51%
138	423	Материјали и ситен инвентар	13.100.000	5.215.285	4.706.895	35,93%	90,25%
139	424	Поправки и тековно одржување	3.500.000	792.595	744.278	21,27%	93,90%
140	425	Договорни услуги	1.200.000	429.121	318.740	26,56%	74,28%
141	426	Други тековни расходи	850.000	219.585	206.366	24,28%	93,98%
142	480	Купување на опрема и машини	1.300.000	9.689	157.825	12,14%	1628,91%
143	482	Други градежни објекти	2.100.000	0	0	0,00%	0,00%
144	483	Купување на мебел	400.000	0	342.006	85,50%	0,00%
148	485	Вложувања и нефинансиски средства	0	0	0	0,00%	0,00%
145	486	Купување на возила	0	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД КРЕДИТИ	47.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	ЈИ	Изградба на системи за отпадни води	47.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	ЈИЦ	Изградба на системи за одв. и преч. На отпадни води за Јурумлери	47.000.000	0	0	0,00%	0,00%
146	482	Други градежни објекти	47.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	482320	Набавка или нова изградба на деловни објекти	47.000.000	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-јуни 2018 година се потрошени вкупно **3.354.112,00** денари или **44,13%** во однос на планот. Од овие средства најголем дел беа искористени за исплата на:

- надоместоци на советниците во износ од **2.658.132,00** денари или **48,33%** во однос на планот,
- персонален данок на исплатениот надоместок на советниците во вкупен износ од **295.340,00** денари односно со **49,22%** во однос на планираните расходи на оваа подставка и
- исплати за тековни резерви во вкупен износ од **336.000,00** денари, или **48,00%** во однос на планот

За финансирање на **Подпрограмата на изборни активности и референдуми** планирани се расходи во висина од **1.500.000,00** денари. Во периодот јануари-јуни 2018 година се потрошени вкупно **991.335,00** денари за исплата на надоместок на политичките партии за локалните избори, или **66,09%** во однос на планот.

Расходите кои во периодот јануари-јуни 2018 година беа извршени за финансирање на активностите на **Програмата на Градоначалникот** во износ од **1.445.476,00** денари, во однос на планираните средства во висина од 7.340.000,00 денари беа остварени со индекс од **19,69%**. Најголем дел од овие расходи се исплатени за плата и даноци и придонеси од плата во вкупен износ од 630.402,00 денари со индекс од 40,41%; за исплата на трансфери при пензионирање на вработените во основните училишта и детските градинки и на други трансфери во вкупен износ од 510.520,00 денари со индекс од 15,76% во однос на планот, за исплата на други тековни расходи во вкупен износ од 172.705,00 денари со индекс од 28,78% и за исплата на социјални надоместоци во износ од 115.615,00 денари со индекс од 14,45% во однос на планот. Останатите видови на расходи во рамките на оваа подпрограма во овој извештаен период се извршени доста пониско од планираното, а кај дел од планираните трошоци воопшто немаме извршување.

Расходите за финансирање на **Подпрограмата за Општинската администрација** се во износ од **45.108.905,00** денари и истите се остварени со **40,08%** 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:

- Основни плати и придонеси во вкупен износ од **22.990.875,00** денари односно **41,28%** во однос на планот,
- Комунални услуги (електрична енергија, водоводи канализација, губретарина, телефон и телефакс, греење и сл.) во вкупен износ од **4.467.671,00** денари односно **33,27%** на планот,
- Материјали и ситен инвентар во вкупен износ од **693.593,00** денари односно **15,28%** во однос на планот,
- Поправки и тековно одржување во вкупен износ од **828.681,00** денари односно **22,95%** во однос на планот,
- Договорни услуги во вкупен износ од **1.032.858,00** денари односно **29,72%** во однос на планот,
- Други тековни расходи во износ од **2.869.497,00** денари односно **68,32%** во однос на планот, од кои за членарина во домашни организации (ЗЕЛС, Скопски плански регион и сл.) се извршени исплати во износ од **514.933,00** денари односно 57,21% во однос на планот и за расходи за репрезентација се извршени

исплати во износ од **558.744,00** денари односно 111,75% во однос на планот, 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 **3.778.014,00** денари односно **75,56%** во однос на планот,
- Трансфери до невладини организации во вкупен износ од **1.247.394,00** денари, односно **39,73%** во однос на планот,
- Разни трансфери во вкупен износ од **262.936,00** денари, односно **21,03%** во однос на планот,
- Еднократна парична помош и помош во натура во износ од **45.000,00** денари односно **45,00%** во однос на планот,
- 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-јуни 2018 година се реализирани расходи во вкупен износ од **778.971,00** денари кои во однос на планираните се остварени со индекс од **9,48%**, 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 **201.839,00** денари со индекс од **50,46%** во однос на планираните
- купување на моторни возила во износ од **407.728,00** денари со индекс од **13,59%** во однос на планираните, кое се однесува на исплата на редовните месечни рати на фирмата Порше од Скопје за набавените три возила.

За финансирање на **Програмата за урбанистичко планирање и уредување на просторот** (Ф1, Ф2, ФА и ФД) се потрошени вкупно **34.207.276,00** денари или **11,12%** 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 **1.052.208,00** денари со индекс од **4,21%** во однос на планираните,
- **Подпрограма-Уредување на градежно земјиште** со реализација од **270.436,00** денари со индекс од **18,03%** во однос на планираните,
- **Подпрограма-Уредување на градежно земјиште (капитални инвестиции)** се реализирани во износ од **32.884.632,00** денари со индекс од **11,70%** во однос на планираните.

Во **Програмата за поддршка на локалниот економски развој** реализирани се расходи во вкупен износ од **106.525,00** денари кои во однос на планираните се остварени со индекс од **0,56%**.

Расходите извршени за **Програмата за комунални дејности** за периодот јануари-март 2018 година бележат извршување во износ од вкупно **34.126.794,00** денари или со **20,66%** 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 **14.976.817,00** денари со индекс од **37,92%** во однос на планот;
- Јавна чистота** се извршени расходи во износ од **4.065.600,00** денари со индекс од **41,03%** во однос на планот;
- Одржување на локални патишта, улици и регулирање на сообраќај** се извршени расходи во износ од **1.303.303,00** денари со индекс од **4,05%** во однос на планот,
- Одржување и користење на зеленило** нема остварени расходи,
- Други комунални услуги** се извршени расходи во износ од **12.074.381,00** денари со индекс од **64,60%** во однос на планот;
- Изградба на јавно осветлување** со остварени расходи во износ од **308.620,00** денари со индекс од **4,11%** во однос на планот;
- Изградба и реконструкција на локални патишта** нема остварени расходи,
- Изградба на системи за отпадни води** се извршени расходи во износ од **1.198.073,00** денари со индекс од **2,58%** во однос на планот и
- Урбана опрема** се извршени расходи во износ од **200.000,00** денари со индекс од **4,76%** во однос на планот.

Расходите за **Програмата за култура** бележат извршување во износ од вкупно **2.092.604,00** денари во однос на планот за 2018 година кој изнесува 5.240.000,00 денари, со индекс од **39,94%**, кои произлегуваат од извршувањето на расходите од програмата К4 Културни манифестации и творештво.

Кај Програмата **Спорт и рекреација** се извршени расходи во износ од **2.388.731,00** денари со индекс од **8,98%** во однос на планираните 26.610.000,00 денари, кои произлегуваат од извршувањето на подпрограмата Л0 Спорт и рекреација имаме реализација со индекс од 42,58% или **2.338.731,00** денари во однос на планираните 5.610.000,00 денари, додека кај Потпрограмата Спорт и рекреација (капитални трошоци) немаме трошења.

Кај Програмата **Р1 Заштита на животната средина и природата** се извршени расходи во износ од **218.377,00** денари со индекс од **3,48%** во однос на планираните 6.270.000,00 денари,

Кај Програмата **Р1 Заштита и спасување** се извршени расходи во износ од **60.000,00** денари со индекс од **1,75%** во однос на планираните 3.420.000,00 денари,

Кај Програмата **В – Социјална заштита и заштита на деца**, во рамките на основниот буџет, се бележи реализација од **2.337.894,00** денари, со индекс од **7,14%** во однос на планираните 33.250.000 и истите се однесуваат на реализацијата на подпрограмата В1 Детски градинки и социјална заштита со индекс од **30,43%** 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 **163.369.580,00** денари, односно **42,11%** 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 **129.843.240,00** денари,

односно **42,99%** од планираните расходи, а во детските градинки се реализирани расходи во вкупен износ од **33.526.340,00** денари, односно со индекс од **38,98%**.

Расходите од донации во вториот квартал на 2018 година се реализирани во износ од **3.642.222,00** денари или **25,69%** во однос на планот.

Во делот на расходите од **самофинансирачките активности** на основните училишта и детските градинки, истите беа реализирани во износ од **10.883.503,00** денари или **24,19%** 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-јуни 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-јуни 2018 година на ниво на ставки (троцифрено konto).