

1. Вовед

1.1 Основни податоци за Општината

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

-Број на жители

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

-Просечна возраст

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

-Површина и населени места

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

Скопје – Општина Гази Баба



1.ПРИХОДИ

Вкупните приходи во буџетот на Општина Гази Баба, за периодот јануари-септември 2018 година, се остварени во вкупен износ од **523.474.359,00** денари или **41,26%** во однос на вкупно планираните приходи во Буџетот за 2017 година, во износ од **1.268.745.000** денари, кои се за **6,27%** со пониско остварување во однос на истиот период во 2017 година. Планираните приходи во Буџетот за 2018 година, остварените приходи за периодот јануари-септември 2018 година и реализираните приходи за периодот јануари-септември 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	III - Квартал 2017 година	III - Квартал 2018 година	6/4	6/5
1	2	3	4	6	6	7	8
	71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	533.545.000	152.558.557	161.807.088	30,33%	106,06%
	72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	7.510.000	2.655.270	9.418.071	125,41%	354,69%
	73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	136.600.000	9.893.520	24.552.548	17,97%	248,17%
	74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	94.910.000	98.371.623	28.241.499	29,76%	28,71%
1		ВКУПНО ПРИХОДИ НА ОСНОВЕН БУЏЕТ	772.565.000	263.478.970	224.019.206	29,00%	85,02%
2		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ	388.000.000	260.362.497	273.360.807	70,45%	104,99%
3		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ	16.180.000	14.786.058	4.062.834	25,11%	27,48%
4		ПРИХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ	45.000.000	19.867.267	22.031.512	48,96%	110,89%
5		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД КРЕДИТИ	47.000.000	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА	1.268.745.000	558.494.792	523.474.359	41,26%	93,73%

Извор: Општина Гази Баба

Приходите на Основниот буџет се остварени во износ од **224.019.206,00** денари, или **29,00%** во однос на планираните приходи во Буџетот за 2018 година, кои изнесуваат 772.565.000,00 денари.

Кај **Приходи од донации** имаме остварување во износ од **4.062.834,00** денари или **25,11%** во однос на планот кој изнесува 16.180.000,00 денари и претрпуваат, во најголем дел, искористено салдо за покривање на расходите за санација на штетите кои настанаа од поплавите во 2016 година како и приходи од проекти кои ги спроведуваат училиштата и градинките во овој квартал.

Приходите од блок дотациите, од кои се финансираат основните училишта и детските градинки на територија на Општината, се остварени во износ од **273.360.807,00** денари, или **70,45%** во однос на планираните во Буџетот за 2018 година, кои изнесуваат 388.000.000,00 денари.

Приходите од самофинансирачките активности на основните училишта и детските градинки, се остварени во износ од **22.031.512,00** денари или **48,96%** во однос на планираните во Буџетот за 2018 година кои изнесуваат 47.000.000,00 денари и

Кај **Приливите од кредити**, не бележиме остварување во третиот квартал за 2018 година.

Споредено со истиот периодот јануари-септември 2017 година, кај **вкупните приходи** се бележи пониско остварување за **6,27%**, а тоа се должи поради намалувањето остварено кај следните приходи и тоа:

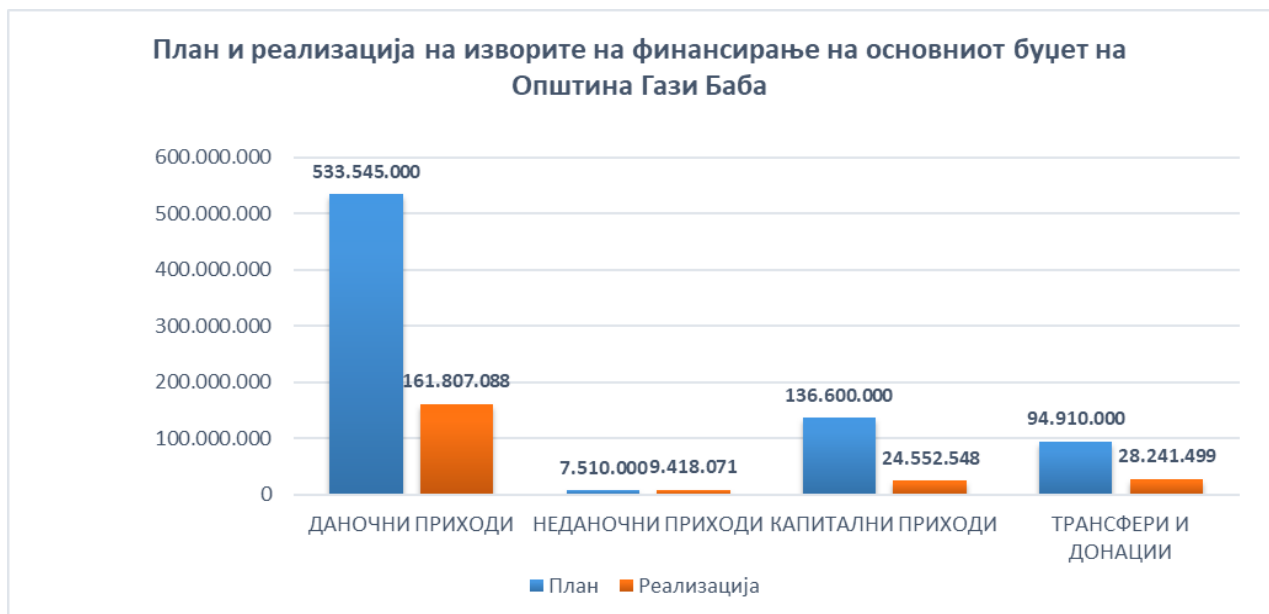
- Приходите на Основниот буџет бележат намалување од **24,92%**,

- Приходите од Донации бележат намалување од **72,52%**, кои што во најголем дел се резултат на преостанатото салдо на средствата кои општината ги доби на посебната донаторска сметка за помош на настраданите подрачја од настанатата елементарна непогода од 2016 година и
- Приливите од кредити во овој квартал воопшто не бележат реализација, Поголемо остварување во овој квартал имаме кај следните приходи и тоа:
 - Приходите од Блок дотациите за финансирање на основните училишта и детските градинки бележат зголемување од **4,99%**,
 - Приходите од самофинансирачки активности на основните училишта и детските градинки бележат зголемување од **10,89%**.

Графичкиот приказ на остварените приходи на Општината за периодот јануари-септември 2018 година, и нивна 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-септември 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	Кonto	Програма / Ставка	2018 година	III - Квартал 2017 година	III - Квартал 2018 година	6/4	6/5
1	2	3	4	6	6	7	8
		ВКУПНО ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА	1.268.745.000	558.494.792	523.474.359	41,26%	23,73%
		ВКУПНО ПРИХОДИ НА ОСНОВЕН БУЏЕТ	772.565.000	263.478.970	224.019.206	29,00%	85,02%
	71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	533.545.000	152.558.557	161.807.088	30,33%	106,06%
1	711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	18.850.000	11.158.993	11.785.321	62,52%	105,61%
	711111	Данок на плати на вработени лива корисници на средства од Буџетот на РМ и на ЕЛС.	4.700.000	2.578.566	2.635.580	56,08%	102,21%
	711112	Данок на плати на вработени лица во трговски друштва и јавни претпријатија	12.640.000	7.930.383	8.405.356	66,50%	105,99%
	711114	Данок на плати остварени во странство	100.000	27.784	113.413	113,41%	408,20%
	711133	Данок на доход од физички лица кои се занимаваат со занаетчиска дејност	1.000.000	412.687	417.601	41,76%	101,19%
	711139	ДДанок на доход на приходи ид занаетчиска дејност според паушално утврден нето приход	400.000	210.535	213.025	53,26%	101,18%
	711140	Камата за ненавремено плаќање на персонален данок на доход од занаетчиска дејност	10.000	-962	346	3,46%	0,00%
2	713	Даноци на имот	99.150.000	62.859.917	63.596.670	64,14%	101,17%
	713111	Данок на имот	17.550.000	15.043.337	13.716.826	78,16%	91,18%
	713112	Повисока стапка на данок на имот	13.600.000	12.583.834	9.448.652	69,48%	75,09%
	713113	Данок на имот од правни лица	16.500.000	14.420.763	13.308.702	80,66%	92,29%
	713211	Данок на наследство и подарок	4.000.000	1.621.604	1.623.078	40,58%	100,09%
	713311	Данок на промет на недвижности	34.000.000	12.233.703	16.641.927	48,95%	136,03%
	713312	Данок на промет на недвижности по повисока стапка	12.000.000	6.341.078	8.274.191	68,95%	130,49%
	713512	Камата за ненавремено плаќање на данок на имот	1.500.000	615.598	583.294	38,89%	94,75%
3	717	Даноци на специфични услуги (комунални такси и надоместоци)	415.195.000	78.504.872	86.279.448	20,78%	109,90%
	717112	Комунална такса за истакнување на фирма, односно назив на деловна просторија	14.000.000	6.179.961	7.672.688	54,80%	124,15%
	717115	Комунална такса за користење на улици со возила што се плаќа при регистарција на возилата	5.000.000	2.625.275	2.394.650	47,89%	91,22%
	717116	Комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување	48.140.000	26.376.694	26.943.716	55,97%	102,15%
	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	68.409	78.054	14,19%	114,10%
	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	347.345.000	43.254.533	49.190.340	14,16%	113,72%
	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	34.775	145.649	41,61%	418,83%
	718134	Надомест за управување со отпад на општината, односно Град Скопје	150.000	15.385	95.326	63,55%	619,60%
	718147	Надомест за вадење песок	200.000	19.390	50.323	25,16%	259,53%
	72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	7.510.000	2.655.270	9.418.071	125,41%	354,69%
5	722	Глоби, судски и административни такси	4.400.000	2.011.237	3.314.231	75,32%	164,79%
	722129	други парични казни	1.300.000	652.508	1.969.399	151,49%	301,82%
	722315	Административни такси кои се плаќаат за списите и дејствијата	3.000.000	1.357.349	1.341.952	44,73%	98,87%
	722316	Други локални такси	100.000	1.380	2.880	2,88%	0,00%
6	723	Такси и надоместоци	110.000	914	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	914	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)	0	0	0	0,00%	0,00%
8	725	Други неданочни приходи	3.000.000	643.119	6.103.840	203,46%	949,10%

	725939	Останати неданочни приходи	3.000.000	643.119	6.103.840	203,46%	949,10%
	73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	136.600.000	9.893.520	24.552.548	17,97%	248,17%
9	733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	136.600.000	9.893.520	24.552.548	17,97%	248,17%
	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	278.301	583.678	116,74%	209,73%
	733119	Надомест за концесии за експлоатација на минерални суровини (по основа на простор)	250.000	133.572	1.716	0,69%	1,28%
	733120	Надомест за концесии за експлоатација на минерални суровини по основа на експлоатиранаминерална суровина	1.000.000	419.381	738.011	73,80%	175,98%
	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	2.561.426	16.450.158	31,04%	642,23%
	733144	Надоместок за утврдување на статус на бесправно изградени објекти	80.000.000	5.651.615	5.929.795	7,41%	104,92%
	74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	94.910.000	98.371.623	28.241.499	29,76%	28,71%
10	741	Трансфери од други нивоа на власт	94.910.000	98.371.623	28.241.499	29,76%	28,71%
	741111	Тековни трансфери од други нивоа на власт	500.000		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	5.701.847	0	0,00%	0,00%
	741115	Дотации на општината, од приходи од ДДВ	25.000.000	18.964.995	19.965.924	79,86%	105,28%
	741211	Капитални трансфери од други нивоа на власт	62.910.000	67.921.321	2.379.209	3,78%	3,50%
		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ	388.000.000	260.362.497	273.360.807	70,45%	104,99%
11	725	Други неданочни приходи	0	0	34.810	0,00%	0,00%
	725939	Други неданочни приходи	0	0	34.810	0,00%	0,00%
12	741	Трансфери од други нивоа на власт	388.000.000	260.362.497	273.325.997	70,44%	104,98%
	741120	Наменска дотација на општината за активност од образованието	302.000.000	206.400.000	212.600.000	70,40%	103,00%
	741120	Наменска дотација на општината за активност од социјална заштита	86.000.000	53.962.497	60.725.997	70,61%	112,53%
		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ	16.180.000	14.786.058	4.062.834	25,11%	27,48%
13	741	Трансфери од други нивоа на власт	0	7.470.802	2.730.189	0,00%	0,00%
	741114	Пренесен вишок на приходи	0	7.470.802	2.730.189	0,00%	36,54%
14	742	Донации од странство	4.380.000	4.915.256	1.332.645	30,43%	27,11%
	742114	Приходи од Европска унија	1.360.000	4.723.533	949.746	69,83%	20,11%
	742115	Приходи од европските држави	0	0	205.084	0,00%	0,00%
	742119	Други општи и тековни донации	3.020.000	191.723	177.815	5,89%	92,75%
15	743	Капитални донации	5.500.000	2.400.000	0	0,00%	0,00%
	743211	капитални донации	5.500.000	2.400.000	0	0,00%	0,00%
16	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	19.867.267	22.031.512	48,96%	110,89%
17	721	Приходи од имот	0	1.088	7.375	0,00%	677,85%
	721111	Вишок на оперативна готовина од дополнителни активности на единките	0	1.088	4.395	0,00%	403,95%
	721311	Камата од депозити од комерцијални банки	0	0	2.980	0,00%	0,00%
18	722	Глоби, судски и административни такси	0	27.850	12.066	0,00%	0,00%
	722111	Глоби од сообраќајни прекршоци	0	27.850	12.066	0,00%	43,32%
19	723	Такси и надоместоци	44.500.000	19.701.958	21.938.367	49,30%	111,35%
	723011	Такси за диплома и сертификат	0	0	1.490	0,00%	0,00%
	723111	Целодневна и претшколска грижа	0	0	18.115.917	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	19.701.958	1.600	0,00%	0,01%
	723119	Други помошни активности во образование	0	0	325.179	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	3.489.837	0,00%	0,00%
20	724	Други владини услуги	0	1.833	0	0,00%	0,00%
	724111	Приходи од земјоделски услуги	0	1.833	0	0,00%	0,00%
21	725	Други неданочни приходи	500.000	134.538	73.704	14,74%	54,78%
	725939	Останати неданочни приходи	500.000	134.538	73.704	14,74%	54,78%
		ВКУПНО ПРИЛИВ ОД КРЕДИТИ	47.000.000	0	0	0,00%	0,00%
22	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%

Од прикажаните податоци во табелата може да се види дека вкупните приходи на **Основниот буџет** на Општината за периодот јануари-септември 2018 година се остварени во износ од **224.019.206,00** денари или **29,00%**, што представува пониско остварување во однос на истиот период во 2017 година за 24,98%.

Остварување на приходите на **Основниот буџет** по одделни видови на приходи на ниво на ставки во однос на планираните со Буџетот за 2018 година и во однос на истиот период од предходната фискална година бележиме кај :

- Приходите од **данокот на доход од добивка и од капитални добивки**, се остварени во износ од **11.785.321,00** денари, со индекс од **62,52%** во однос на планираните за 2018 година, а споредбено со истиот период од 2017 година, постои зголемување од 5,61%.
- Приходите од **даноците на имот**, кои се остварени во износ од **63.596.670,00** денари, и индекс од **64,14%**, во однос на планираните 99.150.000,00 денари за 2018 година. Споредбено со истиот период од предходната фискална година, бележиме повисока наплата од 1,17%.
- Приходите од **данокот на специфични услуги**, бележат остварување во износ од **86.279.448,00** денари, или **20,78%** во однос на планираните 415.195.000,00 денари за 2018 година. Споредбено со истиот период од 2017 година, постои зголемување од 9,90%.
- Приходите од **такси за користење или дозволи за вршење на дејност**, изнесуваат **145.649,00** денари или **41,61%** во однос планираните 350.000,00 денари за 2018 година. Споредбено со истиот период од 2017 година, постои зголемување од 318,83%.
- Приходите од **глоби, судски и административни такси** изнесуваат **3.314.231,00** денари или **75,32%** во однос планираните 4.400.000,00 денари за 2018 година. Споредбено со истиот период од 2017 година, постои зголемување од 64,79%.
- Кај приходите од **такси и надоместоци** не се бележи остварување во рамки на третиот квартал за 2018 година
- Кај приходите од **други владини услуги** немаме реализација
- Приходи од **други неданочни приходи** бележат остварување во износ од **6.103.840,00** денари односно **203,46%** во однос на планираните 3.000.000,00 денари. Споредбено со истиот период од 2017 година, постои зголемување од 849,10%.
- **Капиталните приходи односно приходите од продажба на земјиште и нематеријални вложувања**, се остварени во износ од **24.552.548,00** денари, со индекс од **17,97%** во однос на планираните 136.600.000,00 денари за 2018 година, и бележат зголемување од 148,17% во однос на истиот период од предходната година.
- **Трансфери од други нивоа на власт**, се остварени во вкупен износ од **28.241.499,00** денари со индекс од **29,76%** во однос на планираните 94.910.000,00 денари, каде бележиме намалување на приходите од 71,29%, пред се поради пониските приходи од капиталните трансфери од други нивоа на власт.

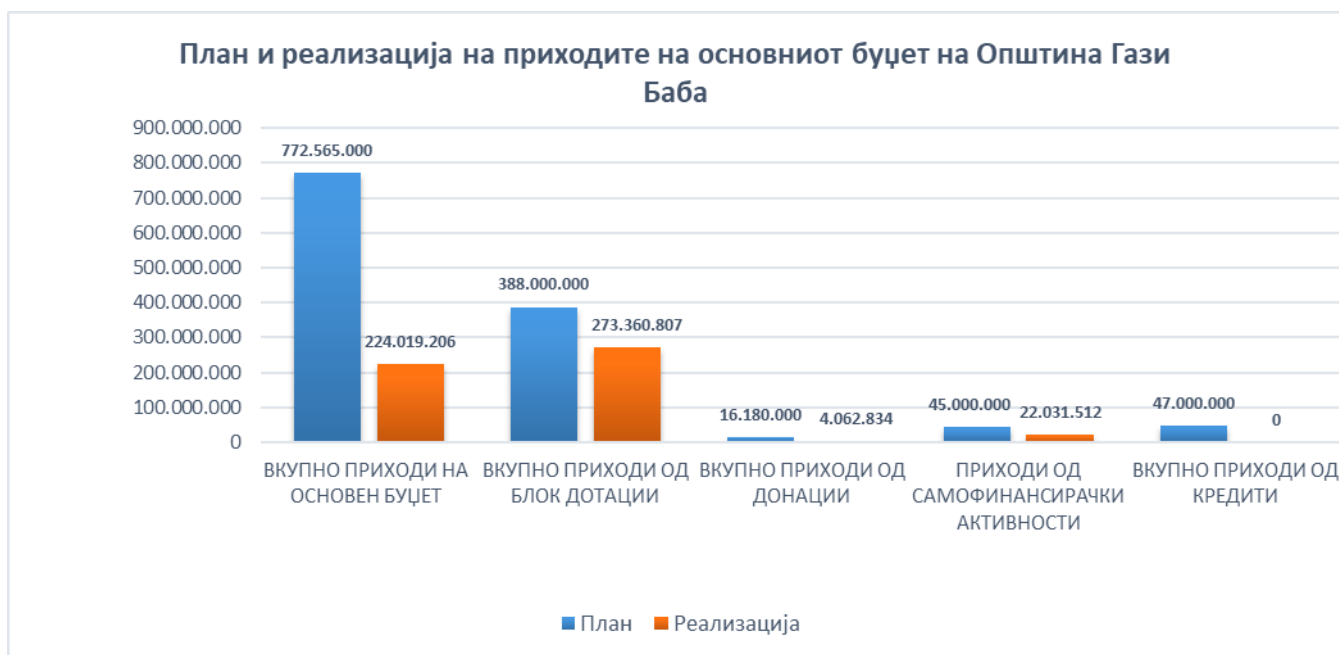
За периодот јануари-септември 2018 година во делот на приходите од **блок дотации** наменети за финансирање на основните училишта и детските градинки бележиме приходи од **трансфери од други нивоа на власт** во износ од **273.360.807,00** денари. Во овој период средствата беа редовно префрлани на наменската сметка на Општината за извршување на активностите кај овие корисници и истите бележат остварување од **70,45%** во однос на планираните за 2018 година и во однос на истиот период од 2017 година бележат зголемување од 4,99%.

Во делот на приходите од донации бележиме остварување од **4.062.834,00** денари или **25,11%** во однос на планот кој изнесува 16.180.000,00 денари и во однос на истиот период од 2017 година бележат намалување од 72,52%

Кај приходите од самофинансирачките активности на основните училишта и детските градинки, кои се дополнителни приходи на единките буџетските корисници за финансирање на основните активности, бележиме остварување во износ од **22.031.512,00** денари или **48,96%** во однос на планираните кои за 2018 година изнесуваат 45.000.000,00 денари и во однос на истиот период од 2017 година бележат зголемување од 10,89%.

Кај Приливот од кредити не бележиме остварување. Во Буџетот за 2018 година согласно развојната програма по овој основ и за оваа буџетска година се планирани приходи во износ од 47.000.000,00 денари, со користењето на кредитот од Светската банка од проектот МСИП2 чија реализација треба да се оствари преку подзаем од Министерство за финансии на Р. Македонија за изградбата на фекална канализација во Јурумлери.

Графичкиот приказ на остварените приходи на Општината за периодот јануари-септември 2018 година, и нивна 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

2. РАСХОДИ

За периодот јануари-септември 2018 година, реализирани се вкупни расходи на Буџетот на Општина Гази Баба во износ од **482.542.575** денари или **38,03%** во однос на вкупно планираните расходи за 2018 година, кои изнесуваат **1.268.745.000** денари, што представува пониско остварување во однос на истиот период од 2017 година за **10,87%**.

Планираните расходи со Буџетот за 2018 година, извршените расходи за периодот јануари-септември 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.б р	Програма	Програма / Ставка	2018 година	III - Квартал 2017 година	III - Квартал 2018 година	6/4	6/5
1	2	3	4	6	6	7	8
1	A0	Совет на општината	7.600.000	4.027.420	5.025.408	66,12%	124,78%
2	A1	Изборни активности и референдуми	1.500.000	0	991.335	66,09%	0,00%
3	D0	Градоначалник	5.590.000	2.116.121	2.310.476	41,33%	109,18%
4	E0	Општинска администрација	112.020.000	69.438.882	69.166.479	61,74%	99,61%
5	EA	Капитални трошоци на општината	6.390.000	1.094.071	1.411.368	22,09%	129,00%
6	F1	Урбанистичко планирање	29.500.000	6.224.778	2.035.445	6,90%	32,70%
7	F2	Уредување на градежно земјиште	1.500.000	337.490	478.916	31,93%	141,91%
8	FA	Уредување на градежно земјиште (капит. трошоци)	336.470.000	74.800.980	75.147.697	22,33%	100,46%
9	G1	Поддршка на локалниот економски развој	15.285.000	741.810	208.525	1,36%	28,11%
9	GDE	Поддршка на локалниот економски развој	3.000.000	0	0	0,00%	0,00%
10	J3	Јавно осветлување	41.500.000	24.336.462	20.893.035	50,34%	85,85%
11	J4	Јавна чистота	9.910.000	6.482.385	6.472.620	65,31%	99,85%
12	J6	Одржување на лок.патишта, улици и регул. на сообраќај	32.200.000	36.508.482	2.343.965	7,28%	6,42%
13	J7	Одржување и користење на зеленило	950.000	0	0	0,00%	0,00%
14	J8	Други комунални услуги	20.690.000	4.815.615	14.611.004	70,62%	303,41%
15	JA	Изградба на јавно осветлување	20.700.000	747.171	1.024.157	4,95%	137,07%
16	JD	Изградба и реконструкција на локални улици и патишта	5.800.000	0	0	0,00%	0,00%
17	JI	Изградба на системи за отпадни води	46.450.000	22.167.916	3.052.857	6,57%	13,77%
18	JH	Урбана опрема	2.200.000	0	499.672	22,71%	0,00%
19	K4	Културни манифестации и творештво	3.870.000	2.728.104	3.076.776	79,50%	112,78%
20	KA	Културни манифестации и творештво (капит. трошоци)	1.370.000	2.876.793	0	0,00%	0,00%
21	LO	Спорт и рекреација	5.610.000	2.325.489	3.025.464	53,93%	130,10%
22	LA	Спорт и рекреација (капитални трошоци)	21.000.000	0	0	0,00%	0,00%
23	VA	Социјална заштита и заштита на деца (капитални трошоци)	25.450.000	0	0	0,00%	0,00%
24	P1	Заштита на животната средина и природата	6.450.000	0	905.609	14,04%	0,00%
25	LB0	Противпожарна заштита	1.320.000	223.142	154.000	11,67%	69,01%
26	N1	Основно образование	440.000	0	0	0,00%	0,00%
27	B1	Детски градинки	7.800.000	1.485.945	3.732.343	47,85%	251,18%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД ОСНОВЕН БУЏЕТ	772.565.000	263.479.056	216.567.151	28,03%	82,20%
28	N1	Основно образование	302.000.000	196.716.716	196.090.839	64,93%	99,68%
29	B1	Детски градинки	86.000.000	49.694.849	48.787.134	56,73%	98,17%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ	388.000.000	246.411.565	244.877.973	63,11%	99,38%
30	N1	Основни училишта	2.160.000	0	1.163.791	53,88%	0,00%
31	B1	Детски градинки	1.820.000	535.245	749.825	41,20%	140,09%
32	E0	Општинска администрација	3.000.000	7.707.284	1.335.998	44,53%	17,33%
33	EA	Капитални трошоци на општината	0	0	0	0,00%	0,00%
34	FA	Уредување на градежно земјиште (капит. трошоци)	2.200.000	0	0	0,00%	0,00%
35	FD	Уредување на простор во рурални подрачја	4.400.000	6.543.529	813.220	18,48%	12,43%
36	G1	Поддршка на локалниот економски развој	2.250.000	0	0	0,00%	0,00%
37	J7	Одржување и користење на зеленило	350.000	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД ДОНАЦИИ	16.180.000	14.786.058	4.062.834	25,11%	27,48%
38	N1	Расходи на самофинанс. активности - осн. образование	16.000.000	2.746.444	2.783.261	17,40%	101,34%
39	B1	Расходи на самофинанс активности - соц. заштита	29.000.000	13.960.540	14.251.356	49,14%	102,08%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД САМОФИН. АКТИВНОСТИ	45.000.000	16.706.984	17.034.617	37,85%	101,96%
40	JI	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	1.268.745.000	541.383.663	482.542.575	38,03%	89,13%

Извор: Општина Гази Баба

Вкупните расходи на **Основниот Буџет** на Општина Гази Баба, за периодот јануари-септември 2018 година, изнесуваат **216.567.151** денари или **28,03%** во однос на планираните **772.565.000** денари. Извршувањето на Основниот Буџет е пониско за 46,97% во однос на планираните расходи заклучно третиот квартал, и е за 17,80% пониско во однос на истиот период во 2017 година.

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

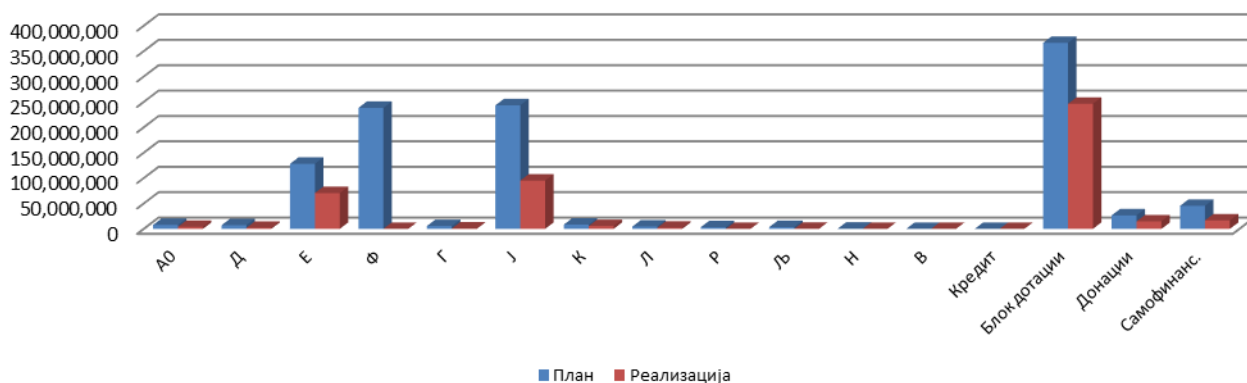
- Совет на општина со реализација од 66,12% во однос на планот;
- Градоначалник со реализација од 41,33% во однос на планот;
- Општинска администрација со реализација од 61,74% во однос на планот;
- Капитални трошоци на општината со реализација од 22,09% во однос на планот;
- Урбанистичко планирање со реализација од 6,90% во однос на планот;
- Уредување на градежно земјиште со реализација од 31,93% во однос на планот;
- Уредување на градежно земјиште (капит. трошоци) со реализација од 22,33 % во однос на планот;
- Поддршка на локалниот економски развој со реализација од 1,36 % во однос на планот;
- Јавно осветлување со реализација од 50,34 % во однос на планот;
- Јавно чистота со реализација од 65,31% во однос на планот;
- Одржување на локални патишта со реализација од 7,28% во однос на планот;
- Други комунални услуги со реализација од 70,62% во однос на планот;
- Изградба на јавно осветлување со реализација од 4,95% во однос на планот;
- Изградба на системи за отпадни води со реализација од 6,57% во однос на планот;
- Урбана опрема со реализација од 22,71% во однос на планот;
- Спорт и рекреација со реализација од 53,93% во однос на планот;
- Заштита и спасување со реализација од 14,04% во однос на планот;
- Противпожарна заштита со реализација од 11,67% во однос на планот;
- Детски градинки со реализација од 47,85% во однос на планот;

Повисоко остварување во овој квартал бележиме само кај Подпрограмата Културни манифестации и творештво со 79,50% во однос на планот;

Во останатите Програми односно Подпрограмите прикажани во табелата во третиот квартал од 2018 година, не се бележи трошење на средства.

Графичкиот приказ на извршените расходи на Општината за периодот јануари-септември 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:

План и реализација на расходите на Општина Гази Баба



Извор: Општина Гази Баба

УЧЕСТВО НА РАСХОДИТЕ ПО СМЕТКИ ВО ВКУПНИТЕ ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА



Извор: Општина Гази Баба

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

РАСХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА			БУЏЕТ	Реализација		Индекси	
Р.бр	Конто	Програма / Ставка	2018 година	III - Квартал 2017 година	III - Квартал 2018 година	6/4	6/5
1	2	3	4	6	6	7	8
		ВКУПНО БУЏЕТСКИ РАСХОДИ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА	1.268.745.000	541.383.663	482.542.575	38,03%	89,13%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД ОСНОВЕН БУЏЕТ	772.565.000	263.479.056	216.567.151	28,03%	82,20%
	A	Совет на општината	9.100.000	4.027.420	6.016.743	66,12%	149,39%

	A0	Совет на општината	7.600.000	4.027.420	5.025.408	66,12%	124,78%
1	401	Основни плати	600.000	384.052	445.976	74,33%	116,12%
	401320	Персонален данок	600.000	384.052	445.976	74,33%	116,12%
2	404	Надоместоци	5.500.000	3.428.718	4.014.027	72,98%	117,07%
	404150	Други надоместоци	5.500.000	3.428.718	4.014.027	72,98%	117,07%
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	200.000	480.000	68,57%	240,00%
	413110	Тековни резерви (разновидни расходи)	700.000	200.000	480.000	68,57%	240,00%
5	420	Патни и дневни расходи	250.000	0	20.765	8,31%	0,00%
	420210	Патување во странство - хранарина (дневници)	50.000	0	20.765	41,53%	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%
	Д0	Градоначалник	5.590.000	2.116.121	2.310.476	41,33%	109,18%
7	401	Основни плати	1.050.000	636.507	690.291	65,74%	108,45%
	401110	Основни плати (функционери)	900.000	579.554	628.031	69,78%	108,36%
	401310	Персонален данок од доход на плата	150.000	56.953	62.260	41,51%	109,32%
8	402	Придонеси за социјално осигурување	510.000	235.413	255.312	50,06%	108,45%
	402110	Основни придонеси за ПИО	300.000	156.942	170.208	56,74%	108,45%
	402210	Основни придонеси за здравство	150.000	63.648	69.030	46,02%	108,46%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	10.000	4.356	4.725	47,25%	108,47%
	402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	50.000	10.467	11.349	22,70%	108,43%
9	404	Надоместоци	40.000	10.000	0	0,00%	0,00%
	404110	Надомест за годишен одмор	40.000	10.000	0	0,00%	0,00%
10	420	Патни и дневни расходи	0	0	0	0,00%	0,00%
	420130	Патување во земјата - сместување	0	0	0	0,00%	0,00%
	420140	Патување во земјата -споредни расходи	0	0	0	0,00%	0,00%
	420210	Патување во странство - хранарина (дневници)	0	0	0	0,00%	0,00%
	420220	Патување во странство - патни расходи	0	0	0	0,00%	0,00%
	420230	Патување во странство - сместување	0	0	0	0,00%	0,00%
	420240	Патување во странство - споредни расходи	0	0	0	0,00%	0,00%
11	423	Материјали и ситен инвентар	350.000	6.186	24.453	6,99%	395,30%
	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	250.000	6.186	24.453	9,78%	395,30%
12	426	Други тековни расходи	600.000	26.252	218.685	36,45%	833,02%
	426210	Расходи за репрезентација	400.000	26.252	197.916	49,48%	753,91%
	426990	Други оперативни расходи	200.000	0	20.769	10,38%	0,00%
13	464	Разни трансфери	2.240.000	1.125.096	877.644	39,18%	78,01%
	464940	Трансфери при пензионирање	1.000.000	1.037.874	471.286	47,13%	45,41%
	464990	Други трансфери	1.240.000	87.222	406.358	32,77%	465,89%
14	471	Социјални надоместоци	800.000	76.667	244.091	30,51%	318,38%
	471160	Еднократна помош и помош во натура	800.000	76.667	244.091	30,51%	318,38%
		Севкупно општинска администрација (EO+EA)	118.410.000	70.532.953	70.577.847	59,60%	100,06%
	E0	Општинска администрација	112.020.000	69.438.882	69.166.479	61,74%	99,61%
15	401	Основни плати	40.500.000	26.063.185	25.162.943	62,13%	96,55%
	401120	Основни плати - државни службеници	34.500.000	22.880.065	22.065.164	63,96%	96,44%
	401130	Основни плати - други вработени	3.000.000	1.307.537	1.301.363	43,38%	99,53%
	401310	Персонален данок на доход од плата	3.000.000	1.875.583	1.796.416	59,88%	95,78%
16	402	Придонеси за социјално осигурување	15.200.000	9.646.716	9.315.296	61,28%	96,56%
	402110	Основни придонеси за ПИО	9.500.000	6.431.139	6.210.221	65,37%	96,56%
	402210	Основни придонеси за здравство	4.500.000	2.608.190	2.518.592	55,97%	96,56%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	400.000	178.630	172.490	43,12%	96,56%
	402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	800.000	428.757	413.993	51,75%	96,56%
17	404	Надоместоци	2.000.000	1.070.000	0	0,00%	0,00%
	404110	Надомест за годишен одмор	2.000.000	1.070.000	0	0,00%	0,00%
18	420	Патни и дневни расходи	475.000	120.363	35.041	7,38%	29,11%

	420120	Патување во земјата - патни расходи	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	420130	Патување во земјата - сместување	100.000	39.414	5.500	5,50%	13,95%
	420140	Патување во земјата -споредни расходи	25.000	0	0	0,00%	0,00%
	420210	Патување во странство - хранарина (дневници)	75.000	80.949	29.541	39,39%	36,49%
	420220	Патување во странство - патни расходи	125.000	0	0	0,00%	0,00%
	420230	Патување во странство - сместување	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	420240	Патување во странство - споредни расходи	0	0	0	0,00%	0,00%
19	421	Комуналии	12.170.000	6.265.784	6.180.342	50,78%	98,64%
	421110	Електрична енергија	3.000.000	2.488.288	3.042.738	101,42%	122,28%
	421120	Водовод и канализација	600.000	343.393	443.468	73,91%	129,14%
	421130	Ѓубретарина	400.000	225.283	178.466	44,62%	79,22%
	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	391.653	26,11%	51,53%
	421310	Пошта	250.000	145.455	167.565	67,03%	115,20%
	421320	Телефон и телефакс	3.040.000	1.221.132	1.321.477	43,47%	108,22%
	421390	Други трошоци за комуникација	300.000	25.940	8.006	2,67%	30,86%
	421410	Горива и масла (моторни возила)	1.400.000	332.959	279.325	19,95%	83,89%
	421420	Регистрација на возила	80.000	51.376	60.590	75,74%	117,93%
	421430	Транспорт на стоки	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	421440	Транспорт на луѓе	850.000	397.836	73.174	8,61%	18,39%
20	423	Материјали и ситен инвентар	3.540.000	1.552.286	844.958	23,87%	54,43%
	423110	Канцелариски материјали	500.000	268.447	200.470	40,09%	74,68%
	423120	Списанија, весници и други изданија	500.000	289.249	217.389	43,48%	75,16%
	423190	Други административни материјали	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	423210	Материјали за АОП	200.000	436.795	2.124	1,06%	0,49%
	423310	Униформи	320.000	0	0	0,00%	0,00%
	423320	Обувки	100.000	0	8.000	8,00%	0,00%
	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	710.000	113.016	169.777	23,91%	150,22%
	423710	Средства за одржување на хигиена	360.000	87.077	91.115	25,31%	104,64%
	423720	Материјали за разни поправки	150.000	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	600.000	357.702	156.083	26,01%	43,63%
21	424	Поправки и тековно одржување	3.660.000	668.031	930.262	25,42%	139,25%
	424110	Поправки и сервисирање на лесни возила	1.020.000	234.712	578.583	56,72%	246,51%
	424210	Одржување на згради	800.000	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	354	0,00%	0,00%
	424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	530.000	376.360	258.399	48,75%	68,66%
	424430	Поправка и одржување на машини	1.150.000	52.475	72.939	6,34%	139,00%
	424440	Поправки и одржување на друга опрема	160.000	4.484	19.987	12,49%	445,74%
	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	2.975.000	2.518.958	1.760.438	59,17%	69,89%
	425130	Изнајмување на друг тип на простор	75.000	921.063	353.840	471,79%	38,42%
	425220	Банкарска провизија	50.000	6.000	4.000	8,00%	66,67%
	425230	Осигурување на вработени (несреќи, живот)	0	0	0	0,00%	0,00%
	425250	Осигурување на недвижности и права	300.000	15.672	24.625	8,21%	157,13%
	425260	Осигурување на моторни возила	200.000	27.369	51.985	25,99%	189,94%
	425290	Други финансиски услуги	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	425310	Правни услуги	550.000	192.108	197.768	35,96%	102,95%
	425320	Судски вештачења	150.000	0	9.440	6,29%	0,00%
	425360	Плаќање на судски такси	300.000	132.176	165.256	55,09%	125,03%
	425490	Други здравствени услуги	0	541.557	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	35.401	0	0,00%	0,00%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	600.000	62.477	398.780	66,46%	638,28%
	425970	консултантски услуги	150.000	92.802	0	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	300.000	492.333	550.126	183,38%	111,74%
23	426	Други тековни расходи	4.500.000	2.691.615	3.655.691	81,24%	135,82%
	426120	Чланарини во домашни организации	1.200.000	684.667	569.396	47,45%	83,16%
	426210	Расходи за репрезентација	500.000	172.591	648.504	129,70%	375,75%

	426310	Семинари и конференции	400.000	207.531	182.001	45,50%	87,70%
	426410	Објавување на огласи	900.000	440.540	862.621	95,85%	195,81%
	426990	Други оперативни расходи	1.500.000	1.186.286	1.393.169	92,88%	117,44%
24	427	Привремени вработувања	9.180.000	3.786.639	5.521.677	60,15%	145,82%
	427110	Привремени вработувања	9.180.000	3.786.639	5.521.677	60,15%	145,82%
25	452	Каматни плаќања	1.100.000	29.024	12.838	1,17%	44,23%
	452310	Камата на домашни обврзници	1.000.000	21.771	6.124	0,61%	28,13%
	452410	Камата на кредити	100.000	7.253	6.714	6,71%	92,57%
26	463	Трансфери до невладини организации	2.040.000	761.400	1.667.176	81,72%	218,96%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	1.940.000	761.400	1.667.176	85,94%	218,96%
	463120	Трансфери до спортски клубови	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	463170	Трансфери до политички партии	0	0	0	0,00%	0,00%
	463190	Останати трансфери до невладини организации	0	0	0	0,00%	0,00%
27	464	Разни трансфери	820.000	488.043	278.979	34,02%	57,16%
	464110	Стипендии за студенти	0	0	0	0,00%	0,00%
	464120	Стипендии за поддршка на млади таленти	400.000	237.600	216.000	54,00%	90,91%
	464910	Плаќање по судски решенија	0	0	0	0,00%	0,00%
	464940	Трансфери при пензионирање	150.000	45.530	46.936	31,29%	103,09%
	464990	Други трансфери	270.000	204.913	16.043	5,94%	7,83%
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%
29	492	Отплата на главница	13.760.000	13.755.838	13.755.838	99,97%	100,00%
	492320	Отплата на главница на долгорочни позајмувања	13.760.000	13.755.838	13.755.838	99,97%	100,00%
	ЕА	Капитални трошоци на општината	6.390.000	1.094.071	1.411.368	22,09%	129,00%
30	480	Купување на опрема и машини	2.820.000	360.103	766.303	27,17%	212,80%
	480110	Купување на канцелариска опрема	0	0	43.499	0,00%	0,00%
	480140	Купување на информатичка и видео опрема	2.090.000	237.120	716.784	34,30%	302,29%
	480160	Купување на опрема за греење и климатизација	500.000	6.598	6.020	1,20%	91,24%
	480190	Купување на друга опрема	230.000	116.385	0	0,00%	0,00%
31	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%
32	483	Купување на мебел	400.000	0	237.337	59,33%	0,00%
	483110	Купување на канцелариски мебел	400.000	0	237.337	59,33%	0,00%
33	485	Вложувања и нефинансиски средства	1.770.000	0	0	0,00%	0,00%
	485230	Компјутерски софтвер	1.770.000	0	0	0,00%	0,00%
34	486	Купување на возила	500.000	733.968	407.728	81,55%	55,55%
	486110	Купување на моторни возила	500.000	733.968	407.728	81,55%	55,55%
	Ф	Севкупно Ф (Ф1+Ф2+ФА)-Основен буџет	387.470.000	81.363.248	77.662.058	20,04%	95,45%
	Ф1	Урбанистичко планирање	29.500.000	6.224.778	2.035.445	6,90%	32,70%
35	425	Договорни услуги	29.500.000	6.224.778	2.035.445	6,90%	32,70%
	425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	27.500.000	6.092.372	1.797.943	6,54%	29,51%
	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	27.989	74.321	9,91%	265,54%
	425990	Други договорни услуги	250.000	82.224	136.667	54,67%	166,21%
	Ф2	Уредување на градежно земјиште	1.500.000	337.490	478.916	31,93%	141,91%
36	425	Договорни услуги	500.000	0	0	0,00%	0,00%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	500.000	0	0	0,00%	0,00%
37	426	Други тековни расходи	1.000.000	337.490	478.916	47,89%	141,91%
	426990	Други оперативни расходи	1.000.000	337.490	478.916	47,89%	141,91%
	ФА	Градежно земјиште	336.470.000	74.800.980	75.147.697	22,33%	100,46%
	ФА0	Градежно земјиште	313.970.000	74.800.980	75.147.697	23,93%	100,46%
38	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%
39	482	Други градежни објекти	299.720.000	74.800.980	75.147.697	25,07%	100,46%
	482110	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на улици, патишта и автопати	5.620.000	1.324.391	1.036.048	18,44%	78,23%
	482120	Изградба на улици, патишта и автопати	47.300.000	9.926.969	9.634.048	20,37%	97,05%
	482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	68.500.000	39.871.624	25.757.558	37,60%	64,60%
	482310	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на пречистителни станици и колектори	13.600.000	1.241.268	609.279	4,48%	49,09%
	482320	Изградба на пречистителни станици и колектори	48.160.000	4.251.711	12.541.261	26,04%	294,97%
	482330	Реконструкција на пречистителни станици и колектори	6.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	482420	Изградба на депонии за отпад	4.640.000	103.800	0	0,00%	0,00%

	482710	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на капацитети за водоснабдување	1.900.000	0	261.194	13,75%	0,00%
	482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	21.500.000	0	1.892.138	8,80%	0,00%
	482730	Реконструкција на капацитети за водоснабдување	17.400.000	0	1.906.043	10,95%	0,00%
	482910	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на други објекти	5.350.000	150.000	743.950	13,91%	495,97%
	482920	Изградба на други објекти	53.750.000	10.081.307	17.345.554	32,27%	172,06%
	482930	Реконструкција на други објекти	6.000.000	7.849.910	3.420.624	57,01%	43,58%
40	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%
	ФАВ	Уредување на градежно земјиште (Паркинг во н. Автокоманда)	2.500.000	0	0	0,00%	0,00%
41	482	Други градежни објекти	2.500.000	0	0	0,00%	0,00%
	482120	Изградба на улици, патишта и автопати	2.500.000	0	0	0,00%	0,00%
	ФАО	Градежно земјиште (Хиподром 2)	20.000.000	0	0	0,00%	0,00%
42	482	Други градежни објекти	20.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	482120	Изградба на улици, патишта и автопати	20.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	Г	Поддршка на локалниот економски развој	18.285.000	741.810	208.525	1,14%	28,11%
	Г1	Поддршка на локалниот економски развој	15.285.000	741.810	208.525	1,36%	28,11%
43	423	Материјали и ситен инвентар	200.000	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	200.000	0	0	0,00%	0,00%
44	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%
45	426	Други тековни расходи	2.210.000	0	208.525	9,44%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	2.210.000	0	208.525	9,44%	0,00%
46	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%
47	464	Разни трансфери	11.700.000	395.557	0	0,00%	0,00%
	464990	Други трансфери	11.700.000	395.557	0	0,00%	0,00%
	ГДЕ	Проекти за енергетска ефикасност	3.000.000	0	0	0,00%	0,00%
48	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)	180.400.000	95.058.031	48.897.310	27,10%	51,44%
	Ј3	Јавно осветлување	41.500.000	24.336.462	20.893.035	50,34%	85,85%
49	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	29.000.000	17.377.965	17.533.850	60,46%	100,90%
	421110	Електрична енергија	29.000.000	17.377.965	17.533.850	60,46%	100,90%
50	424	Поправки и тековно одржување	10.500.000	6.958.497	3.359.185	31,99%	48,27%
	424390	Одржување на други градби	10.500.000	6.958.497	3.359.185	31,99%	48,27%
51	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	6.482.385	6.472.620	65,31%	99,85%
52	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%
53	424	Поправки и тековно одржување	9.910.000	6.482.385	6.472.620	65,31%	99,85%
	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	6.482.385	6.472.620	79,81%	99,85%
54	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	36.508.482	2.343.965	7,28%	6,42%
55	424	Поправки и тековно одржување	32.200.000	36.508.482	2.343.965	7,28%	6,42%
	424320	Одржување на автопати, улици и патишта	32.200.000	36.508.482	2.343.965	7,28%	6,42%
	Ј7	Одржување и користење на зеленило	950.000	0	0	0,00%	0,00%
56	423	Материјали и ситен инвентар	450.000	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	450.000	0	0	0,00%	0,00%
57	424	Поправки и тековно одржување	500.000	0	0	0,00%	0,00%
	424590	Одржување на други зелени површини	500.000	0	0	0,00%	0,00%
	Ј8	Други комунални услуги	20.690.000	4.815.615	14.611.004	70,62%	303,41%
58	461	Субвенции за јавни претпријатија	10.690.000	4.815.615	6.612.964	61,86%	137,32%
	461130	Субвенции за јавни комунални претпријатија	10.690.000	4.815.615	6.612.964	61,86%	137,32%

59	489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	10.000.000	0	7.998.040	79,98%	0,00%
	489190	Капитални субвенции за јавни претпријатија	10.000.000	0	7.998.040	79,98%	0,00%
	ЈА	Изградба на јавно осветлување	20.700.000	747.171	1.024.157	4,95%	137,07%
60	482	Други градежни објекти	20.700.000	747.171	1.024.157	4,95%	137,07%
	482920	Изградба на други објекти	16.700.000	747.171	1.024.157	6,13%	137,07%
	482930	Реконструкција на други објекти	4.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	ЈД	Изградба и реконструкција на локални патишта и улици	5.800.000	0	0	0,00%	0,00%
61	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%
	ЈИ	Изградба на системи за отпадни води	46.450.000	22.167.916	3.052.857	6,57%	13,77%
	ЈИО	Изградба на системи за одвод. На атмосфер. Води во Триангла	6.450.000	22.167.916	3.052.857	47,33%	13,77%
62	482	Други градежни објекти	6.450.000	22.167.916	3.052.857	47,33%	13,77%
	482320	Изградба на пречистителни станици и колектори	6.450.000	22.167.916	3.052.857	47,33%	13,77%
	ЈИА	Изградба на системи за одводнување и пречистување на отпадни води за н.м Трубарево	20.000.000	0	0	0,00%	0,00%
63	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%
	ЈИБ	Изградба на примарна фекал. Канали.за Смиљковци, Црешево и Виниче	20.000.000	0	0	0,00%	0,00%
64	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%
	ЈН	Урбана опрема	2.200.000	0	499.672	22,71%	0,00%
65	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%
66	425	Договорни услуги	700.000	0	499.672	71,38%	0,00%
	425130	Изнајмување на друг тип на простор	700.000	0	499.672	71,38%	0,00%
67	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%
	К	Севкупно културни манифестации и творештво	5.240.000	5.604.897	3.076.776	58,72%	54,89%
	К4	Културни манифестации и творештво	3.870.000	2.728.104	3.076.776	79,50%	112,78%
68	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%
69	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%
70	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%
71	425	Договорни услуги	2.090.000	1.852.725	2.089.386	99,97%	112,77%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	30.000	0	0	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	2.060.000	1.852.725	2.089.386	101,43%	112,77%
72	426	Други тековни расходи	300.000	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	300.000	0	0	0,00%	0,00%
73	463	Трансфери до невладини организации	470.000	815.000	350.000	74,47%	42,94%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	470.000	815.000	350.000	74,47%	42,94%
74	464	Разни трансфери	789.000	0	617.390	78,25%	0,00%
	464990	Други трансфери	789.000	0	617.390	78,25%	0,00%
	КА	Културни манифестации и творештво(капитални трошоци)	1.370.000	2.876.793	0	0,00%	0,00%
75	480	Купување на опрема и машини	1.370.000	2.876.793	0	0,00%	0,00%
	480140	Купување на информатичка и видео опрема	1.100.000	2.876.793	0	0,00%	0,00%
	480190	Купување на друга опрема	270.000	0	0	0,00%	0,00%
	Л	Спорт и рекреација	26.610.000	2.325.489	3.025.464	11,37%	130,10%
	Л0	Спорт и рекреација	5.610.000	2.325.489	3.025.464	53,93%	130,10%
76	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%
77	426	Други тековни расходи	330.000	0	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	330.000	0	0	0,00%	0,00%
78	463	Трансфери до невладини организации	4.825.000	2.142.522	2.901.293	60,13%	135,41%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	2.211.000	695.300	913.293	41,31%	131,35%

	463120	Трансфери до спортски клубови	2.614.000	1.447.222	1.988.000	76,05%	137,37%
79	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%
80	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	6.450.000	0	905.609	14,04%	0,00%
81	421	Комуналии	0	0	0	0,00%	0,00%
	421190	Други комунални услуги	0	0	0	0,00%	0,00%
82	423	Материјали и ситен инвентар	1.500.000	0	594.720	39,65%	0,00%
	423990	Други материјали	1.500.000	0	594.720	39,65%	0,00%
83	425	Договорни услуги	1.350.000	0	92.512	6,85%	0,00%
	425630	Испитување на квалитетот на водите и воздухот	1.350.000	0	0	0,00%	0,00%
	425930	Научно истражување (вклучувајќи статистичко истражување)	0	0	92.512	0,00%	0,00%
84	426	Други тековни расходи	600.000	0	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	600.000	0	0	0,00%	0,00%
85	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	1.320.000	223.142	154.000	11,67%	69,01%
86	423	Материјали и ситен инвентар	460.000	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	460.000	0	0	0,00%	0,00%
87	424	Поправки и тековно одржување	650.000	131.282	94.000	14,46%	71,60%
	424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	650.000	131.282	94.000	14,46%	71,60%
88	425	Договорни услуги	0	0	0	0,00%	0,00%
	425930	Научно истражување (вклучувајќи статистичко истражување)	0	0	0	0,00%	0,00%
89	426	Други тековни расходи	80.000	31.860	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	80.000	31.860	0	0,00%	0,00%
90	463	Трансфери до невладини организации	130.000	60.000	60.000	46,15%	100,00%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондови	130.000	60.000	60.000	46,15%	100,00%
91	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%
92	482	Изградба на други објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	482920	Изградба на други објекти	0	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%
93	423	Материјали и ситен инвентар	40.000	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	40.000	0	0	0,00%	0,00%
94	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%
95	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	1.485.945	3.732.343	11,23%	251,18%
	В1	Детски градинки	7.800.000	1.485.945	3.732.343	47,85%	251,18%
96	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	300.000	300.000	300.000	100,00%	100,00%
	421440	Транспорт на луѓе	300.000	300.000	300.000	100,00%	100,00%
97	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%
98	426	Други тековни расходи	0	0	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	0	0	0	0,00%	0,00%
99	427	Привремени вработувања	5.300.000	544.170	2.580.903	48,70%	474,28%
	427110	Привремени вработувања	5.300.000	544.170	2.580.903	48,70%	474,28%
100	463	Трансфери до невладини организации	1.400.000	297.000	430.000	30,71%	144,78%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	1.400.000	297.000	430.000	30,71%	144,78%
101	464	Разни трансфери	0	0	0	0,00%	0,00%
	464990	Други трансфери	0	0	0	0,00%	0,00%

102	471	Социјални надоместоци	800.000	344.775	421.440	52,68%	122,24%
	471160	Еднократна помош и помош во натура	800.000	344.775	421.440	52,68%	122,24%
	BA	Социјална заштита и заштита на деца	25.450.000	0	0	0,00%	0,00%
	BA0	Социјална заштита и заштита на деца	10.450.000	0	0	0,00%	0,00%
103	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%
104	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%
	BAO	Изградба на нова детска градинка во Стајковци	15.000.000	0	0	0,00%	0,00%
105	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%
106	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	246.411.565	244.877.973	63,11%	99,38%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ ЗА ОСН. ОБРАЗОВ.	302.000.000	196.716.716	196.090.839	64,93%	99,68%
	H1	Основно образование	302.000.000	196.716.716	196.090.839	64,93%	99,68%
107	401	Основни плати	173.000.000	121.078.521	121.481.459	70,22%	100,33%
	401110	Основни плати - функционери	0	2.387	0	0,00%	0,00%
	401120	Основни плати - државни службеници	0	505.313	743.174	0,00%	147,07%
	401130	Основни плати - други вработени	159.500.000	112.379.709	112.531.005	70,55%	100,13%
	401210	Плата за прекувремена работа	0	0	0	0,00%	0,00%
	401310	Персонален данок на доход од плата	13.500.000	8.191.112	8.207.280	60,79%	100,20%
108	402	Придонеси за социјално осигурување	64.000.000	44.805.832	44.949.024	70,23%	100,32%
	402110	Основни придонеси за ПИО	41.350.000	29.857.775	29.965.513	72,47%	100,36%
	402190	Други придонеси за ПИО	50.000	12.696	358	0,72%	2,82%
	402210	Основни придонеси за здравство	18.000.000	12.109.058	12.152.696	67,51%	100,36%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	1.500.000	829.769	832.484	55,50%	100,33%
	402290	Други придонеси за Фондот за здравство	50.000	5.136	145	0,29%	2,82%
	402310	Основни придонеси за Агенцијата за вработување	3.000.000	1.990.560	1.997.804	66,59%	100,36%
	402390	Други придонеси за Агенцијата за вработување	50.000	838	24	0,05%	2,86%
109	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	20.100.000	12.863.594	15.645.696	77,84%	121,63%
	421110	Електрична енергија	3.600.000	2.265.151	3.116.606	86,57%	137,59%
	421120	Водовод и канализација	1.300.000	876.958	1.238.685	95,28%	141,25%
	421130	Ѓубретарина	1.650.000	1.163.018	1.522.441	92,27%	130,90%
	421190	Други комунални такси и услуги	100.000	41.416	2.271	2,27%	5,48%
	421210	Централно греење	7.500.000	5.728.775	5.415.197	72,20%	94,53%
	421220	Дрва	100.000	43.200	46.000	46,00%	106,48%
	421240	Течни горива	4.500.000	2.183.523	3.483.811	77,42%	159,55%
	421290	Други материјали за греење	700.000	201.537	192.472	27,50%	95,50%
	421310	Пошта	10.000	2.000	84.781	847,81%	4239,05%
	421320	Телефон и телефакс	490.000	333.016	464.555	94,81%	139,50%
	421390	Други трошоци за комуникација	0	0	3.600	0,00%	0,00%
	421430	Транспорт на луѓе	0	0	8.260	0,00%	0,00%
	421440	Транспорт на луѓе	150.000	25.000	67.017	44,68%	268,07%
110	423	Материјали и ситен инвентар	5.050.000	2.619.747	2.547.807	50,45%	97,25%
	423110	Канцелариски материјали	750.000	379.208	497.307	66,31%	131,14%
	423120	Списанија, весници и други изданија	400.000	231.801	226.487	56,62%	97,71%
	423190	Други административни материјали	150.000	89.878	6.600	4,40%	7,34%
	423210	Материјали за АОП	250.000	111.241	76.971	30,79%	69,19%
	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	Постелнини	20.000	16.230	10.300	51,50%	63,46%
	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	200.000	143.733	113.126	56,56%	78,71%
	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	391.767	279.071	46,51%	71,23%
	423620	училишни материјали	500.000	88.607	55.470	11,09%	62,60%
	423710	Средства за одржување на хигиена	600.000	347.033	409.660	68,28%	118,05%
	423720	ситен инвентар, алат и др. Материјали	500.000	279.695	248.902	49,78%	88,99%
	423810	ситен инвентар	200.000	101.160	177.639	88,82%	175,60%
	423820	амбалажа	50.000	17.429	13.459	26,92%	77,22%
	423830	резервни делови	100.000	51.434	60.848	60,85%	118,30%
	423910	Други материјали за специјална намена	150.000	97.712	70.259	46,84%	71,90%

	423990	Други материјали	400.000	159.409	245.329	61,33%	153,90%
111	424	Поправки и тековно одржување	24.500.000	8.334.914	8.071.075	32,94%	96,83%
	424210	Одржување на згради	18.000.000	5.101.338	5.786.643	32,15%	113,43%
	424220	услуги за обезбедување	250.000	173.780	117.304	46,92%	67,50%
	424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	100.000	75.427	136.428	136,43%	180,87%
	424320	Одржување на автопати, улици и патишта	0	0	21.467	0,00%	0,00%
	424390	одржување на други градби	300.000	93.174	53.366	17,79%	57,28%
	424410	Поправка и одржување	4.000.000	1.865.441	104.572	2,61%	5,61%
	424420	поправка и одржување на софтвер	800.000	411.634	600.385	75,05%	145,85%
	424430	Поправка и одржување на опрема	100.000	70.484	163.922	163,92%	232,57%
	424440	Поправка и одржување на машини	600.000	314.574	932.988	155,50%	296,59%
	424510	одржување на зелени површини	200.000	135.627	134.033	67,02%	98,82%
	424590	Одржување на други зелени површини	150.000	93.435	19.967	13,31%	21,37%
112	425	Договорни услуги	8.000.000	2.928.360	2.995.966	37,45%	102,31%
	425140	Изнајмување на канцелариска опрема	0	0	0	0,00%	0,00%
	425190	Друга опрема и опрема за специјални намени	10.000	4.248	8.850	88,50%	208,33%
	425220	Банкарска провизија	10.000	8.640	3.020	30,20%	34,95%
	425250	Осигурување на недвижности	100.000	62.985	90.057	90,06%	142,98%
	425290	Други финансиски услуги	0	0	27.300	0,00%	0,00%
	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	9.760	0	0,00%	0,00%
	425420	примарна здравствена заштита	250.000	163.532	232.126	92,85%	141,95%
	425490	Други здравствени услуги	50.000	19.350	34.950	69,90%	180,62%
	425530	уништување на штетни животи	0	0	4.500	0,00%	0,00%
	425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	100.000	56.010	35.400	35,40%	63,20%
	425710	Обука за техничка култура	50.000	17.355	23.955	47,91%	138,03%
	425720	услуги за развој	50.000	14.482	11.510	23,02%	79,48%
	425730	инструктори на кратки курсеви	0	0	13.020	0,00%	0,00%
	425740	дополнителни активности	150.000	98.346	98.560	65,71%	100,22%
	425750	услуги за вонучилишни образовни програми	100.000	69.582	96.645	96,65%	138,89%
	425760	Превозни услуги во образованието	6.500.000	2.108.471	2.045.541	31,47%	97,02%
	425790	Други образовни услуги	10.000	5.940	25.410	254,10%	427,78%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	150.000	88.940	95.552	63,70%	107,43%
	425940	Рушење на објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	425970	консултантски услуги	150.000	83.950	57.692	38,46%	68,72%
	425980	Надзор над одржување на изградба	100.000	28.000	19.776	19,78%	70,63%
	425990	Други договорни услуги	210.000	88.769	71.882	34,23%	80,98%
113	481	Градежни објекти	5.750.000	3.735.748	349.910	6,09%	9,37%
	481120	Набавка или нова изградба на станбени објекти	0	0	31.004	0,00%	0,00%
	481130	Реконструкција на станбени објекти	0	0	35.164	0,00%	0,00%
	481220	набавка или нова изградба на деловни објекти	0	0	35.399	0,00%	0,00%
	481230	Реконструкција на деловни објекти	5.750.000	3.735.748	248.343	4,32%	6,65%
114	482	Други градежни објекти	800.000	350.000	0	0,00%	0,00%
	482930	Реконструкција на други објекти	800.000	350.000	0	0,00%	0,00%
115	483	Купување на мебел	800.000	0	49.902	6,24%	0,00%
	483110	Купување на канцелариски мебел	0	0	18.300	0,00%	0,00%
	483120	купување на училишен мебел	800.000	0	0	0,00%	0,00%
	483190	купување на друг мебел	0	0	31.602	0,00%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	86.000.000	49.694.849	48.787.134	56,73%	98,17%
	B1	Детски градинки	86.000.000	49.694.849	48.787.134	56,73%	98,17%
116	401	Основни плати	47.000.000	31.410.594	32.187.989	68,49%	102,47%
	401130	Основни плати	43.500.000	29.659.440	30.346.513	69,76%	102,32%
	401310	Персонален данок на доход од плата	3.500.000	1.751.154	1.841.476	52,61%	105,16%
117	402	Придонеси за социјално осигурување	17.500.000	11.693.678	11.907.691	68,04%	101,83%
	402110	Основни придонеси за ПИО	11.000.000	7.795.735	7.938.467	72,17%	101,83%
	402190	Други придонеси за ПИО	0	0	0	0,00%	0,00%
	402210	Основни придонеси за здравство	5.000.000	3.161.657	3.219.487	64,39%	101,83%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	500.000	216.551	220.483	44,10%	101,82%
	402290	Други придонеси за Фондот за здравство	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	402310	Основни придонеси за Агенцијата за вработување	900.000	519.735	529.254	58,81%	101,83%
	402390	Други придонеси за Агенцијата за вработување	50.000	0	0	0,00%	0,00%
118	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	8.700.000	6.455.230	4.647.730	53,42%	72,00%

	421110	Електрична енергија	3.100.000	1.976.976	1.110.809	35,83%	56,19%
	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	2.894.568	2.088.486	58,01%	72,15%
	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%
119	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%
120	425	Договорни услуги	1.000.000	135.347	43.724	4,37%	32,31%
	425990	Други договорни услуги	1.000.000	135.347	43.724	4,37%	32,31%
121	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%
122	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	16.180.000	14.786.058	4.062.834	25,11%	27,48%
	H1	Основно образование	2.160.000	535.245	1.163.791	53,88%	217,43%
123	420	Патни и дневни расходи	590.000	243.458	492.142	83,41%	202,15%
	420130	Патување во земјата - сместување	0	152.748	0	0,00%	0,00%
	420220	Патување во странство - патни расходи	590.000	90.710	492.142	83,41%	542,54%
124	423	Материјали и ситен инвентар	20.000	30.487	14.160	70,80%	46,45%
	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	0	19.744	4.160	0,00%	21,07%
	423990	Други материјали	20.000	10.743	10.000	50,00%	93,08%
125	424	Поправки и тековно одржување	600.000	0	205.084	34,18%	0,00%
	424210	Одржување на згради	600.000	0	205.084	34,18%	0,00%
126	425	Договорни услуги	20.000	252.900	10.000	50,00%	3,95%
	425760	Превозни услуги во образованието	20.000	0	10.000	50,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	0	252.900	0	0,00%	0,00%
127	426	Други тековни расходи	930.000	8.400	442.405	47,57%	5266,73%
	426210	Расходи за репрезентација	0	0	91.081	0,00%	0,00%
	426310	Семинари и конференции	0	0	350.324	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	930.000	8.400	1.000	0,11%	11,90%
	B1	Детски градинки	1.820.000	0	749.825	41,20%	0,00%
128	420	Патни и дневни расходи	664.000	0	250.771	37,77%	0,00%
	420220	Патување во странство - патни расходи	332.000	0	132.858	40,02%	0,00%
	420230	Патување во странство - сместување	332.000	0	117.913	35,52%	0,00%
129	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	50.000	0	29.169	58,34%	0,00%
	421440	Транспорт на луѓе	50.000	0	29.169	58,34%	0,00%
130	423	Материјали и ситен инвентар	506.000	0	168.872	33,37%	0,00%
	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	460.000	0	78.734	17,12%	0,00%
	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%
	423810	ситен инвентар	0	0	2.360	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	46.000	0	18.857	40,99%	0,00%
131	425	Договорни услуги	540.000	0	294.713	54,58%	0,00%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	170.000	0	136.213	80,13%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	370.000	0	158.500	42,84%	0,00%
132	426	Други тековни расходи	60.000	0	6.300	10,50%	0,00%
	426410	Објавување на огласи	0	0	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%
133	425	Договорни услуги	300.000	0	0	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	300.000	0	0	0,00%	0,00%
134	426	Други тековни расходи	250.000	0	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	250.000	0	0	0,00%	0,00%
135	464	Разни трансфери	1.700.000	0	0	0,00%	0,00%
	464990	Други трансфери	1.700.000	0	0	0,00%	0,00%
	J7	Одржување и користење на зеленило	350.000	0	0	0,00%	0,00%
136	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%
	FA0	Градежно земјиште	2.200.000	0	0	0,00%	0,00%
137	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	0,00%	0,00%
	482820	Изградба на капацитети за енергетика	2.000.000	0	0	0,00%	0,00%

	ФД	Уредување на простор во руралните подрачја	4.400.000	6.543.529	813.220	18,48%	12,43%
138	482	Градежни објекти	4.400.000	6.543.529	813.220	18,48%	12,43%
	482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	4.400.000	2.400.000	813.220	18,48%	33,88%
	482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	0	4.143.529	0	0,00%	0,00%
	Е0	Општинска администрација	3.000.000	7.707.284	1.335.998	44,53%	17,33%
139	423	Материјали и ситен инвентар	0	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	0	0	0	0,00%	0,00%
140	424	Поправки и тековно одржување	3.000.000	7.707.284	1.335.998	44,53%	17,33%
	424210	Одржување на згради	3.000.000	7.707.284	1.335.998	44,53%	17,33%
	424440	Поправки и одржување на друга опрема	0	0	0	0,00%	0,00%
	ЕА	Капитални трошоци на општината	0	0	0	0,00%	0,00%
141	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	16.706.984	17.034.617	37,85%	101,96%
		РАСХОДИ ОД САМОФИН. АКТИВНОСТИ ОСН. ОБРАЗОВАНИЕ	16.000.000	2.746.444	2.783.261	17,40%	101,34%
142	420	Патни и дневни расходи	750.000	4.000	23.747	3,17%	593,68%
143	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.000.000	66.395	122.561	12,26%	184,59%
144	423	Материјали и ситен инвентар	2.300.000	1.005.426	643.234	27,97%	63,98%
145	424	Поправки и тековно одржување	3.100.000	244.435	265.880	8,58%	108,77%
146	425	Договорни услуги	2.200.000	771.110	701.042	31,87%	90,91%
147	426	Други тековни расходи	1.200.000	642.078	745.156	62,10%	116,05%
148	480	Купување на опрема и машини	1.200.000	13.000	219.737	18,31%	1690,28%
149	481	Градежни објекти	1.400.000	0	0	0,00%	0,00%
150	482	Други градежни објекти	2.000.000	0	0	0,00%	0,00%
151	483	Купување на мебел	850.000	0	61.904	7,28%	0,00%
		РАСХОДИ ОД САМОФИН. АКТИВНОСТИ СОЦ. ЗАШТИТА	29.000.000	13.960.540	14.251.356	49,14%	102,08%
152	420	Патни и дневни расходи	150.000	0	0	0,00%	0,00%
153	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	6.400.000	3.079.186	3.235.144	50,55%	105,06%
154	423	Материјали и ситен инвентар	13.100.000	6.920.996	7.217.731	55,10%	104,29%
155	424	Поправки и тековно одржување	3.500.000	2.208.246	2.490.640	71,16%	112,79%
156	425	Договорни услуги	1.200.000	737.368	432.147	36,01%	58,61%
157	426	Други тековни расходи	850.000	263.397	316.273	37,21%	120,07%
158	480	Купување на опрема и машини	1.300.000	751.347	217.415	16,72%	28,94%
159	482	Други градежни објекти	2.100.000	0	0	0,00%	0,00%
160	483	Купување на мебел	400.000	0	342.006	85,50%	0,00%
161	485	Вложувања и нефинансиски средства	0	0	0	0,00%	0,00%
162	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%
163	482	Други градежни објекти	47.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	482320	Изградба на пречистителни станици и колектори	47.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	НА	Основно образование (капитални трошоци)	0	0	0	0,00%	0,00%
164	481	Градежни објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	481120	Набавка или нова изградба на деловни објекти	0	0	0	0,00%	0,00%

За финансирање на Програмата на Советот на Општината, планирани се расходи во висина од **9.100.000,00 денари**. Во периодот јануари-септември 2018 година се потрошени вкупно **6.016.743,00 денари** или 66,12% во однос на планот. Од овие средства најголем дел беа искористени за исплата на:

- надоместоци на советниците во износ од 4.014.027,00 денари или 72,98% во однос на планот,
- персонален данок на исплатениот надоместок на советниците во вкупен износ од 445.976,00 денари односно со 74,33% во однос на планираните,
- патни и дневни расходи во вкупен износ од 20.765,00 денари односно со 8,31% во однос на планираните,

- тековни резерви во износ од 480.000,00 денари или 68,57% во однос на планираните,
- трошоци за репрезентација во износ од 64.640,00 денари односно со 32,32% во однос на планираните и
- изборни активности и референдуми во износ од 991.335,00 денари односно со 99,13% во однос на планираните.

Расходите кои во периодот јануари-септември 2018 година беа извршени за финансирање на активностите на **Програмата на Градоначалникот** се во износ од **2.310.47600** денари, во однос на планираните средства во висина од 5.590.000,00 денари и се со индекс од 41,33%. Во делот на расходите за репрезентација кои се со индекс од 49,48%, расходите за трансфери при пензионирање на вработените во основните училишта и детските градинки со реализација од 471.286,00 денари или 47,13% во однос на планот, други трансфери во износ од 406.358,00 денари и расходите од доделување на еднократна парична помош и помош во натура во износ од 244.091,00 денари или 30,51% во однос на планот. Останатите видови на расходи во овој период се извршени пониско од планираното извршување, а кај дел од планираните трошоци воопшто немаме извршување.

Расходите за финансирање на **Програмата за Општинската администрација** за периодот јануари-септември 2018 година, извршени се расходи во износ од **69.166.479,00** денари и истите се остварени со индекс од 61,74%, во однос на предвидените кои изнесуваат 112.020.000,00 денари. Повисоко извршување во однос на планираните бележат расходите за:

- електрична енергија во износ од 3.042.738 денари односно 101,42%,
- регистрација на возила во износ од 60.590 денари односно 75,74%,
- изнајмување на друг тип на простор во износ од 353.840 денари односно 471,79%,
- други договорни услуги во износ од 550.126 денари односно 183,38%,
- расходи за репрезентација во износ од 648.504 денари односно 129,70%,
- објавување на огласи во износ од 862.621 денари односно 95,85%,
- други оперативни расходи во износ од 862.621 денари односно 92,88%,
- трансфери до здруженија и фондации во износ од 1.667.176 денари односно 85,94% и
- отплата на главнина на долгорочни позајмици во износ од 13.755.838 денари односно 99,97%.

Во **Програмата на капиталните трошоци на општината** во рамките на третиот квартал, реализирани се расходи во вкупен износ од **1.411.368,00** денари, кои во однос на планираните се остварени со индекс од 22,09%.

За финансирање на **Програмата за урбанистичко планирање и уредување на просторот** (Ф1, Ф2 и ФА) за периодот јануари-септември 2018 година, се потрошени вкупно **77.662.058,00** денари или 20,04% во однос на планираните **387.470.000,00** денари. Во рамките на оваа програма реализирани се следниве трошења по подпрограми:

- Урбанистичко планирање со реализација од 2.035.445,00 денари со индекс од 6,90% во однос на планираните,
- Уредување на градежно земјиште со реализација од 478.916,00 денари со индекс од 31,93% во однос на планираните, и

– Уредување на градежно земјиште (капитални инвестиции), со реализирани расходи во износ од 75.147.697,00 денари односно со индекс од 22,33% во однос на планираните.

Расходите извршени за **Пограмата за комунални дејности** за периодот јануари-септември 2018 година, се во износ од вкупно **48.897.310,00** денари или со индекс од 27,10% во однос на планот за 2018 година, кој изнесува **180.400.000,00** денари и бележат намалување од 48,56% споредбено со истиот период од 2017 година. Во рамките на оваа програма, ја имаме следнава реализација по потпрограми:

- Јавно осветлување во износ од 20.893.035,00 денари со индекс од 50,34%;
- Јавна чистота во износ од 6.472.62,000 денари со индекс од 65,31%;
- Одржување и заштита на локалните патишта се извршени расходи во износ од 2.343.965,00 денари со индекс од 7,28%;
- Други комунални услуги (субвенции) во износ од 14.611.004,00 денари односно 70,62%;
- Кај изградба на јавно осветлување во износ од 1.024.157,00 денари со индекс од 4,95%;
- Изградба на системи за отпадни води се извршени расходи во износ од 3.052.857,00 денари со индекс од 6,57%;
- Урбана опрема се извршени расходи во износ од 499.8672,00 денари со индекс од 22,71%;

Во останатите потпрограми немаме реализација на расходите заклучно со третиот квартал.

Расходите за финансирање на **Програмата за Поддршка на локалниот економски развој** за периодот јануари-септември 2018 година се извршени во износ од **208.525,00** денари и истите се остварени со индекс од 1,14% во однос на предвидените 18.285.000,00 денари.

Расходите извршени за **Програмата за култура** за извештајниот бележат извршување во износ од вкупно **3.076.776,00** денари, односно се со индекс од 58,72% во однос на планот за 2018 година кој изнесува 5.240.000,00 денари, кои се однесуваат во целост на Потпрограмата Културни манифестации и творештво.

Кај **Програмата Спорт и рекреација** се извршени расходи во износ од **3.025.464,00** денари со индекс од 11,37% во однос на планираните 26.610.000,00 денари.

Кај **Програмата Заштита на животна средина и спасување** се извршени расходи во износ од **905.609,00** денари со индекс од 14,04% во однос на планираните 6.450.000,00 денари.

Кај **Програмата Заштита и спасување** се извршени расходи во износ од **154.000,00** денари со индекс од 11,67% во однос на планираните 1.320.000,00 денари.

Кај **Програмата В – Социјална заштита и заштита на деца**, во рамките на основниот буџет, се бележи реализација од 3.732.34,003 денари и истите во најголем дел се однесуваат на трансфери до здуженија и фондации, за исплата на плати времено вработени во детските градинки преку агенција за времени вработувања и за еднократната парична помош и помош во натура која општината ја дава на најзагрозените жители на општината.

Во делот на извршувањето на **расходите од блок дотациите** за периодот јануари-септември 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 **244.877.973,00** денари, односно 63,11% од планираните трошења на средства, што придонесе за извршување на планираните активности кај буџетските корисници. При тоа во основните училишта се реализирани расходи во вкупен износ од 196.090.839,00 денари, односно 64,93% од планираните расходи, а кај детските градинки се реализирани расходи во вкупен износ од 48.787.134,00 денари, односно со индекс од 56,73%.

Кај **расходите од донации** во третиот квартал на 2016 година се реализирани расходи во вкупен износ од 4.062.834,00 денари, односно 25,11% од планираните расходи.

Во делот на расходите од **самофинансирачките активности** на основните училишта и детските градинки, истите беа реализирани во износ од 17.034.617,00 денари или 37,85% во однос на планираните 45.000.000,00 денари.

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

Врз основа на презентираниите податоци за остварување на приходите и за извршување на расходите на Буџетот на Општина Гази Баба, за периодот јануари-септември 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 доставува и извештајот за остварување на приходите и извршување на расходите на буџетот на Општина Гази Баба, за периодот јануари-септември 2018 година на ниво на ставки (троцифрено konto).