

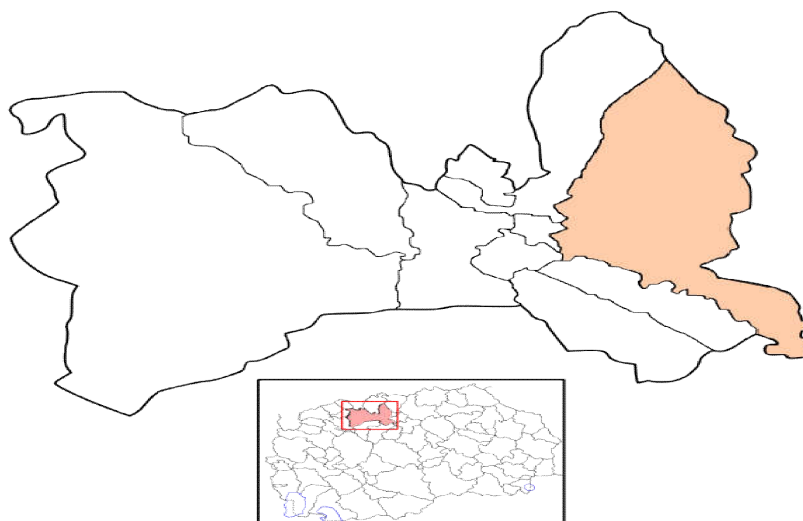
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА ЗА 2018 ГОДИНА

1. Вовед

1.1 Основни податоци за Општината

- Општина Гази Баба е формирана на 3 ноември 1976 година.
- **Број на жители**
Во Општина Гази Баба живеат 76.458 жители од кои според етничката припадност 73,5% се Македонци; 17,3% се Албанци; 2,9% се Срби; 2,9% се Роми; 0,8% се Турци; 0,3% се Власи и 1,3% се останати.
- **Просечна возраст**
Просечна 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



– **Надлежности :**

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

- Надлежности на градоначалникот:
 - Ја претставува и застапува општината;
 - Ја контролира законитоста на прописите на советот;
 - Ги објавува прописите на советот во службеното гласило на општината;
 - Го обезбедува извршувањето на одлуките на советот;
 - Го обезбедува извршувањето на работите коишто со закон и се делегирани на општината;
 - Иницира и предлага донесување на прописи од надлежност на советот;
 - Го предлага годишниот буџет и годишната сметка на општината;
 - Го извршува буџетот на општината;
 - Избира директори на јавните служби кои ги основала општината, врз основа на јавен конкурс;

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

1.2 Буџет и Одлука за извршување на Буџетот на ОГБ за 2018 година

Буџетот на Општина Гази Баба за 2018 година, Одлуката за извршување на Буџетот на Општината за 2018 година и Одлуката за користење на средствата од постојана и тековна резерва, се донесени на четвртата седница на Советот на општината, одржана на ден 25.12.2017 година, на која вкупните приходи и вкупните расходи за 2018 година се проектирани на износи од **1.198.470.000,00** денари.

Во текот на 2018 година, Советот на Општина Гази Баба донесе само една Одлука за изменување и дополнување на Буџетот на Општина Гази Баба за 2018 година, односно во 2018 година е изготвен само еден ребаланс на буџетот на тринаесетата седница на Советот на општината, одржана на ден 24.08.2016 година.

Со донесениот прв ребаланс на Буџетот вкупниот износ на планираните приходи и на планираните расходи беше зголемен за износи од по **70.275.000,00** денари, при што вкупно планирани приходите и вкупно планираните расходи во Буџетот за 2018 година беа проектирани на ниво од вкупно **1.268.745.000,00** денари.

2. Завршна сметка за 2018 година

2.1 Остварување на приходите и извршувањето на расходите на Буџетот на Општина Гази Баба за 2018 година

Во Годишниот извештај за остварување на приходите и извршувањето на расходите на буџетот на Општина Гази Баба, за 2018 година, е даден приказ на планираните и на реализираните приходи и расходи за 2018 година, на остварените приходи и расходи за 2017 година, како и индексите на остварувањето на приходите и расходите во однос на планираните со Буџетот за 2018 година и во однос на реализираните од минатата година.

Во Годишниот извештај за 2018 година прикажани се одделно, планираните и реализираните приходи и расходи на Основниот буџет, планираните и реализираните приходи и расходи на блок дотациите кои служат за финансирање на основните училишта и детските градинки на подрачјето на Општината, планираните и реализираните приходи и расходи на донациите остварени во текот на минатата година, планираните и реализираните приходи и расходи на заеми, како и планираните и реализираните приходи и расходи на средствата кои служат за самофинансирачките активности кај основните училишта и детските градинки.

Податоците за планираните и реализираните приходи и расходи за 2018 година и реализираните приходи и расходи 2017 година се дадени табеларно и графички по оделни видови на приходи и расходи, по програми и потпрограми и во аналитичка форма по ставки и потставки.

I - ПРИХОДИ

Приходите во Буџетот на Општина Гази Баба за 2018 година бележат остварување во вкупен износ од **725.135.498,00 денари** или **57,15%** во однос на вкупните планирани приходи во Буџетот за 2018 година кои изнесуваат **1.268.745.000,00 денари**. Планираните приходи во Буџетот за 2018 година, остварените приходи за 2018 година и реализираните приходи за 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	IV - Квартал 2017 година	IV - Квартал 2018 година	6/4	6/5
1	2	3	4	6	6	7	8
	71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	533.545.000	228.405.106	228.957.027	42,91%	100,24%
	72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	7.510.000	3.526.083	11.947.476	159,09%	338,83%
	73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	136.600.000	12.930.682	28.408.678	20,80%	219,70%
	74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	94.910.000	118.541.201	46.389.227	48,88%	39,13%
1		ВКУПНО ПРИХОДИ НА ОСНОВЕН БУЏЕТ	772.565.000	363.403.072	315.702.408	40,86%	86,87%
2		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ	388.000.000	347.448.996	374.683.806	96,56%	107,83%
3		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ	16.180.000	18.381.829	5.399.402	33,37%	29,37%
4		ПРИХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ	45.000.000	27.111.732	29.349.882	65,22%	108,26%
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	756.345.629	725.135.498	57,15%	95,87%

Извор: Општина Гази Баба

Приходите на Основниот буџет се остварени во износ од **315.702.678,00** денари или **40,86%** во однос на планираните приходи од **772.565.000,00** денари во Буџетот за 2018 година.

Приходите од блок дотациите за основните училишта и детските градинки на територија на општината добиени како блок дотации на посебната наменска сметка од Министерството за образование и наука и од Министерството за труд и социјална политика во 2018 година се остварени во износ од **374.683.806,00** денари или **96,57%** во однос на планираните кои изнесуваат **388.000.000,00** денари.

Кај **Приходите од донации** во 2018 година се бележи остварување од вкупно **5.399.402,00** денари односно **33,37%** во однос на планираните приходи кои изнесуваат **16.180.000,00** денари.

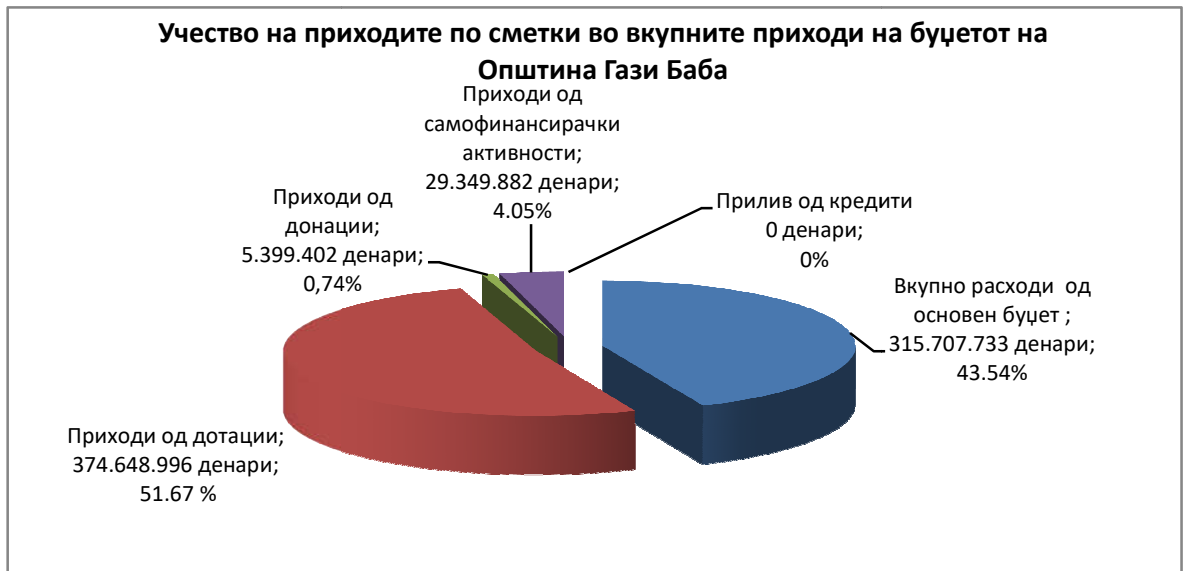
Приходите од самофинансирачките активности на основните училишта и детските градинки во 2018 година се остварени во износ од **29.349.882,00** денари или **65,22%** во однос на планираните **45.000.000,00** денари и

Кај **Приходите по основ на кредити**, во 2018 година нема реализирано остварување на планираното.

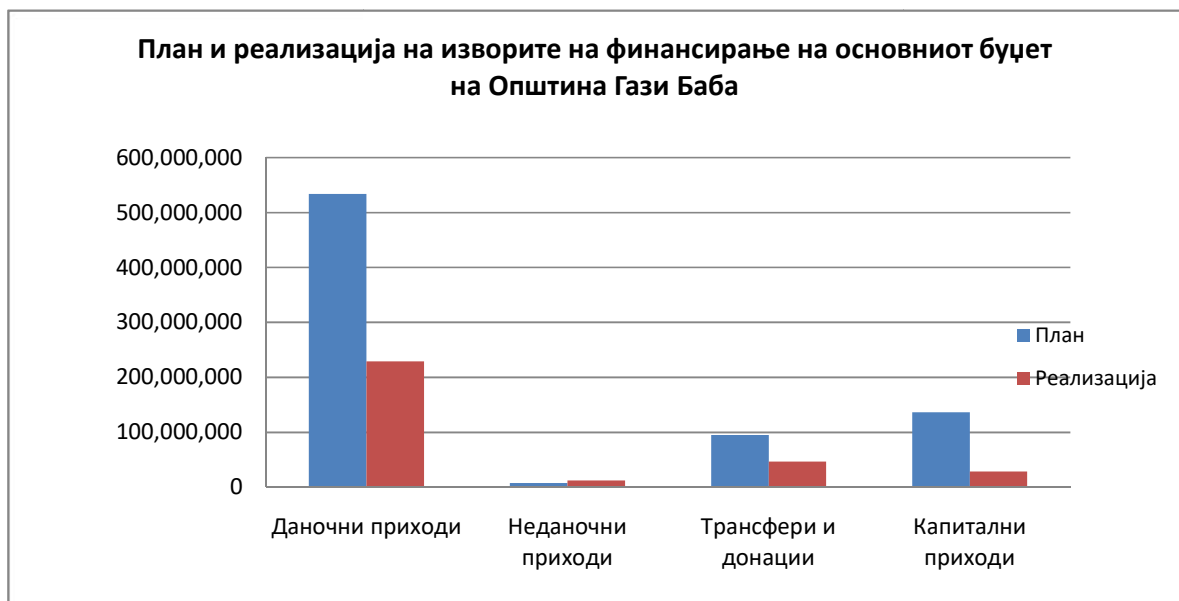
Споредено со истиот период од 2017 година, вкупните приходи бележат остварување со индекс од 95,87% што представува намалување за 4,13%. Тоа се должи пред се на нереализираните приходи од кредити каде во 2018 година се планирани по овој основ приливи по основ на кредитно задолжување од Светската банка во износ од 47.000.000,00 денари, на пониско остварените приходи во Основниот буџет со индекс од 86,88%, како и на пониско остварените приходи во делот на приходите од донации со индекс од 29,37%. Повисоки остварувања во однос на 2017 година има во делот на реализираните приходи од блок дотации каде се бележи остварување со индекс од 107,83% , како и во делот на самофинансирачките активности на основните училишта и детските градинки со индекс од 108,28%.

Во делот на Приходите на Основниот буџет во однос на планираните со буџетот за 2018 година, даночните приходи се остварени со индекс од 42,91%, неданочните приходи се остварени со индекс од 159,09%, капиталните приходи се остварени со индекс од 20,80% и приходите од трансфери и дотации се остварени со индекс од 48,88%.

Графичкиот приказ на остварените приходи на општината за 2018 година како 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-декември 2018 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	IV - Кватрал 2017 година	IV - Кватрал 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	756.345.629	725.135.498	57,15%	95,87%
		ВКУПНО ПРИХОДИ НА ОСНОВЕН БУЏЕТ	772.565.000	363.403.072	315.702.408	40,86%	86,87%
	71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	533.545.000	228.405.106	228.957.027	42,91%	100,24%
1	711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	18.850.000	15.543.824	16.721.052	88,71%	107,57%

	711111	Данок на плати на вработени лица корисници на средства од Буџетот на РМ и на ЕЛС.	4.700.000	3.543.060	3.554.116	75,62%	100,31%
	711112	Данок на плати на вработени лица во трговски друштва и јавни претпријатија	12.640.000	11.307.223	11.927.253	94,36%	105,48%
	711114	Данок на плати остварени во странство	100.000	29.753	159.139	159,14%	534,87%
	711133	Данок на доход од физички лица кои се занимаваат со занаетчиска дејност	1.000.000	566.920	609.379	60,94%	107,49%
	711139	ДДанок на доход на приходи ид занаетчиска дејност според паушално утврден нето приход	400.000	336.179	470.819	117,70%	140,05%
	711140	Камата за ненавремено плаќање на персонален данок на доход од занаетчиска дејност	10.000	-239.311	346	3,46%	-0,14%
2	713	Даноци на имот	99.150.000	113.465.935	101.860.286	102,73%	89,77%
	713111	Данок на имот	17.550.000	18.157.328	19.162.683	109,19%	105,54%
	713112	Повисока стапка на данок на имот	13.600.000	16.153.086	15.114.050	111,13%	93,57%
	713113	Данок на имот од правни лица	16.500.000	18.307.440	19.672.924	119,23%	107,46%
	713211	Данок на наследство и подарок	4.000.000	2.170.909	2.449.485	61,24%	112,83%
	713311	Данок на промет на недвижности	34.000.000	38.530.287	29.429.371	86,56%	76,38%
	713312	Данок на промет на недвижности по повисока стапка	12.000.000	19.452.695	14.733.337	122,78%	75,74%
	713512	Камата за ненавремено плаќање на данок на имот	1.500.000	694.190	1.298.436	86,56%	187,04%
3	717	Даноци на специфични услуги	415.195.000	99.317.539	110.230.040	26,55%	110,99%
	717112	Комунална такса за истакнување на фирма, односно назив на деловна просторија	14.000.000	7.158.206	10.101.640	72,15%	141,12%
	717115	Комунална такса за користење на улици со возила што се плаќа при регистрација на возилата	5.000.000	3.532.847	3.252.606	65,05%	92,07%
	717116	Комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување	48.140.000	35.295.658	36.153.063	75,10%	102,43%
	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	105.519	104.073	18,92%	98,63%
	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	53.225.309	60.618.658	17,45%	113,89%
	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	77.808	145.649	41,61%	187,19%
	718134	Надомест за управување со отпад на општината, односно Град Скопје	150.000	30.807	95.326	63,55%	309,43%
	718147	Надомест за вадење песок	200.000	47.001	50.323	25,16%	107,07%
	72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	7.510.000	3.526.083	11.947.476	159,09%	338,83%
5	722	Глоби, судски и административни такси	4.400.000	2.518.370	5.390.962	122,52%	214,07%
	722129	други парични казни	1.300.000	833.394	3.463.087	266,39%	415,54%
	722315	Административни такси кои се плаќаат за списите и дејствијата	3.000.000	1.683.596	1.927.875	64,26%	114,51%
	722316	Други локални такси	100.000	1.380	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)	0	0	0	0,00%	0,00%
8	725	Други неданочни приходи	3.000.000	1.006.713	6.556.514	218,55%	651,28%
	725939	Останати неданочни приходи	3.000.000	1.006.713	6.556.514	218,55%	651,28%
	73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	136.600.000	12.930.682	28.408.678	20,80%	219,70%
9	733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	136.600.000	12.930.682	28.408.678	20,80%	219,70%
	733111	Приходи од продажба на недвижности на Р.М.	50.000	18.343	18.308	36,62%	99,81%
	733115	Приходи од закуп на земјодел. Земјиште во сопственост на државата	500.000	339.828	621.823	124,36%	182,98%
	733119	Надомест за концесии за експлоатација на минерални сировини (по основа на простор)	250.000	136.458	18.413	7,37%	13,49%
	733120	Надомест за концесии за експлоатација на минерални сировини по основа на експлоатиранаминерална сировина	1.000.000	612.712	837.279	83,73%	136,65%
	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	3.176.137	16.820.148	31,74%	529,58%
	733144	Надоместок за утврдување на статус на бесправно изградени објекти	80.000.000	7.813.564	9.259.067	11,57%	118,50%

	74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	94.910.000	118.541.201	46.389.227	48,88%	39,13%
10	741	Трансфери од други нивоа на власт	94.910.000	118.541.201	46.389.227	48,88%	39,13%
	741111	Тековни трансфери од други нивоа на власт	500.000	0	205.607	41,12%	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	7.754.507	0	0,00%	0,00%
	741115	Дотации на општината, од приходи од ДДВ	25.000.000	24.933.132	25.979.290	103,92%	104,20%
	741211	Капитални трансфери од други нивоа на власт	62.910.000	80.070.102	14.420.870	22,92%	18,01%
		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ	388.000.000	347.448.996	374.683.806	96,57%	107,84%
	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	347.448.996	374.648.996	96,56%	107,83%
	741120	Наменска дотација на општината за активност од образованието	302.000.000	275.499.000	293.681.000	97,25%	106,60%
	741120	Наменска дотација на општината за активност од социјална заштита	86.000.000	71.949.996	80.967.996	94,15%	112,53%
		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ	16.180.000	18.381.829	5.399.402	33,37%	29,37%
12	741	Трансфери од други нивоа на власт	0	5.750.496	2.003.907	0,00%	34,85%
	741114	Пренесен вишок на приходи	0	5.750.496	2.003.907	0,00%	34,85%
13	742	Донации од странство	4.380.000	10.231.333	3.395.495	77,52%	33,19%
	742114	Приходи од Европска унија	1.360.000	8.080.496	2.199.376	161,72%	27,22%
	742115	Приходи од европските држави	0	0	205.084	0,00%	0,00%
	742119	Други општи и тековни донации	3.020.000	2.150.837	991.035	32,82%	46,08%
14	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%
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	27.111.732	29.349.882	65,22%	108,26%
16	721	Приходи од имот	0	2.578	7.375	0,00%	286,07%
	721111	Вишок на оперативна готовина од дополнителни активности на единките	0	2.578	4.395	0,00%	170,48%
	721311	Камата од депозити од комерцијални банки	0	0	2.980	0,00%	0,00%
16	722	Глоби, судски и административни такси	0	39.810	26.874	0,00%	67,51%
	722111	Глоби од сообраќајни прекршоци	0	39.810	26.874	0,00%	67,51%
17	723	Такси и надоместоци	44.500.000	26.908.731	29.160.081	65,53%	108,37%
	723011	Такси за диплома и сертификат	0	0	1.490	0,00%	0,00%
	723111	Целодневна и претшколска грижа	0	22.214.592	24.183.980	0,00%	108,87%
	723112	Средства за екскурзија	0	0	1.490	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	17.020	4.750	0,01%	27,91%
	723119	Други помошни активности во образование	0	526.250	400.320	0,00%	76,07%
	723311	Приходи остварени од надомест за слетување - лендинг	0	4.150.869	2.896	0,00%	0,07%
	723911	Закупнина од објекти	0	0	4.563.707	0,00%	0,00%
18	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%
19	725	Други неданочни приходи	500.000	158.780	155.552	31,11%	97,97%
	725939	Останати неданочни приходи	500.000	158.780	155.552	31,11%	97,97%
		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%

Од прикажаните податоци во табелата може да се види дека, **вкупните приходи на Основниот буџет на Општината за 2018 година, се остварени во износ од 315.702.408,00 денари или со индекс од 40,86% во однос на планираните со Буџетот за 2018 година, што представува пониско остварување за 59,14%, како и во однос на истиот период во 2017 година со пониско остварување за 3,12%.**

Реализацијата на поделните видови на приходи во 2018 година во однос на планираните со Буџетот за 2018 година е следно:

- Приходите од **данокот на доход, од добивка и од капитални добивки**, во 2018 година, се рализирани во износ од **16.721.052,00** денари, или **88,71%** во однос на планираните за 2018 година, кои изнесуваат 18.850.000,00 денари. Споредбено со 2017 година, бележиме поголема релизација на овој вид на приходи за 7,57%.

- Кај **даноците на имот**, во 2018 година, имаме остварување во износ од **101.860.286,00** денари, со индекс од **102,74%**, во однос на планираните приходи во Буџетот за 2018 година, кои по овој основ се планирани во износ од 99.150.000,00 денари. Ова е резултат на повисокото остварување споредбено со планираното, како и во однос на претходната година кај данокот на имот на физички лица за 9,21%, кај данокот на имот на правни лица за 19,23%, кај повисоката стапка на данокот на имот на правни лица за 11,13% и кај данокот на промет на недвижности за 22,78%. Ова е резултат на реализирање на повеќе годишните континуирани активности на Општина Гази Баба и на Град Скопје за ажурирање на даночната евиденција и зголемување на опфатот на даночните обврзници, како и за подобрување на даночната наплата.

- Кај приходите од **данокот на специфични услуги**, приходите се остварени во износ од **110.230.040,00** денари, во однос на планираните 415.195.000,00 денари, со индекс од **26,55%**, а истите се зголемени во однос на 2017 година за 10,99%.

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

- Приходите од *комунални такси за истакнување на фирмарина и реклами* со индекс од **72,15%** или **10.101.640,00** денари во однос на планираните 14.000.000,00 денари за 2018 година или повеќе за 41,12% во однос на 2017 година.

- Приходите од *комуналната такса за улично осветлување* се со индекс од **75,10%** или **36.153.063,00** денари во однос на планираните 48.140.000,00 денари за 2018 година или повеќе за 2,43% во однос на 2017 година.

- *Надоместокот за уредување на градежно земјиште*, бележи остварување во износ од **60.618.658,00** денари, или **17,45%**, во однос на планираните приходи во Буџетот за 2018 година, кои по овој основ се планирани 347.345.000,00 денари,

- Приходите од **глоби, судски и административни такси** се остварени во износ од **5.390.962,00** денари со индекс од **122,52%** во однос на планираните 4.400.000,00 денари, и се за 114,07% повисоки во однос на предходната година.

- Кај **Приходите од такси и надоместоци** не бележиме реализација.

- Кај **Приходи од други владини услуги** не бележиме реализација.

- **Други неданочни приходи**, бележат остварување во износ од **6.556.514,00** денари односно со индекс од **218,55%** во однос на планираните 3.000.000 денари, што се за 551,28% повисоко остварени во однос на предходната година.

- **Капиталните приходи**, се остварени во износ од **28.408.678,00** денари и со индекс од **20,80%** во однос на планираните 136.600.000,00 денари, што се за 119,70% повисоко остварени во однос на предходната година.

- Кај приходите од надоместокотот за утврдување на статусот на бесправно изградените објекти бележиме приход во износ од **9.259.067,00**

денари односно **11,57%** во однос на планот, што се за 18,50% повисоко остварени во однос на предходната година.

- Приходите од *продажба на државното неизградено земјиште*, во рамките на општината бележат остварување во износ од **16.820.148,00** денари што представува **31,74%** во однос на планот кој изнесува 53.000.00,00 денари, што се за 429,58% повисоко остварени во однос на предходната година.

- За 2018 година во делот на **трансфери од други нивоа на власт**, остварени се приходи во износ од **46.389.227,00** денари или **48,88%** во однос на планираните 94.910.000,00 денари, а како побитни ставки би ги издвоиле:

- **Трансферите од буџетите на фондовите** се реализирани во износ од **5.783.460,00** денари, односно **88,98%** во однос на планот кој изнесува 6.500.00,00 денари. Станува збор за трансфер од страна на Јавното претпријатие за државни патишта на Р.Македонија наменети за зимско одржување на локалните патишта и за крпење на ударни дупки.

- **Приходите од ДДВ** се остварени во вкупен износ од **25.979.290,00** денари како резултат на редовното месечно префрлање од Министерството за финансии на РМ, при што е остварен индекс од **103,92%** во однос на планот кој изнесува 25.000.00,00 денари.

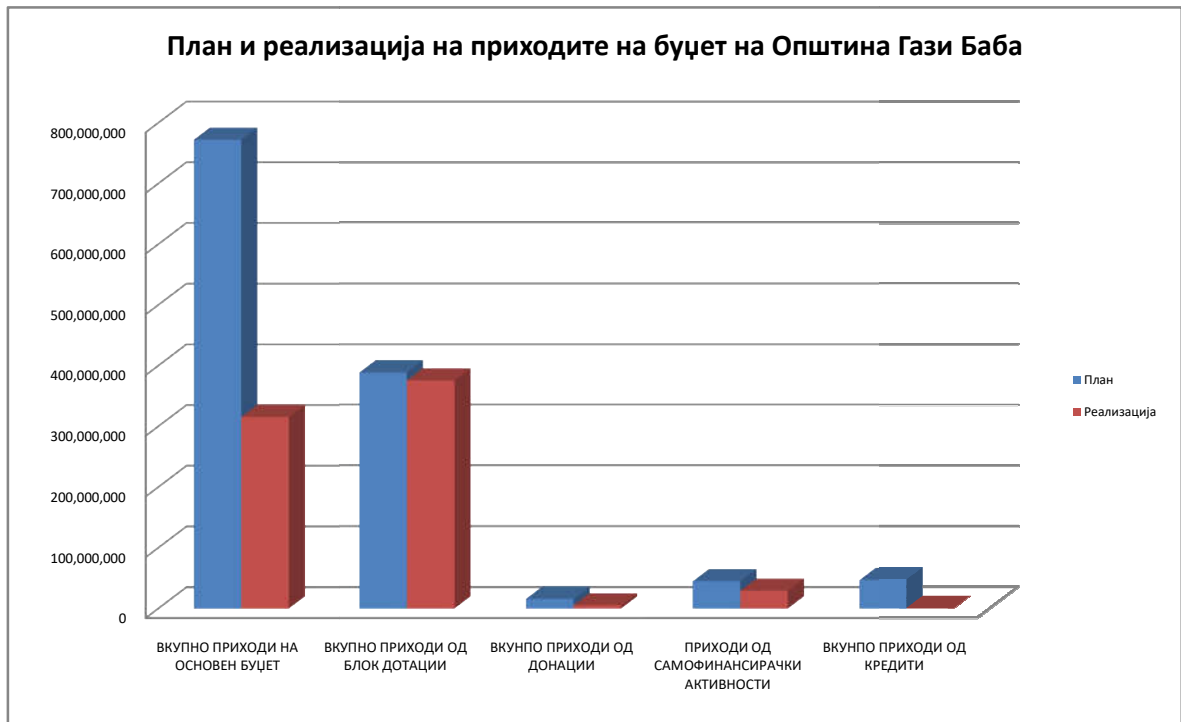
- Кај **капиталните трансфери од други нивоа на власт** се остварени приходи во вкупен износ од **14.420.870,00** денари, односно **22,92%** во однос на планот кој изнесува 62.910.00,00 денари. Станува збор за капитални трансфери уплатени од страна на Град Скопје, кои се наменети за изградба и реконструкција на улици и патишта на подрачјето на општината, во согласност со склучените договори.

Приходите од наменските блок дотации во овој период наменети за финансирање на единаесетте основни училишта и двете детските градинки кои функционираат на подрачјето на општината беа трансферирани на наменската сметка на општината во вкупен износ од **374.683.806,00** денари. Истите бележат остварување од **96,57%** во однос на планот кој изнесува 388.000.00,00 денари.

Кај **Приходите од донации** за 2018 година бележиме остварување од **5.399.402,00** денари односно **33,37%** во однос на планот.

Во делот на **приходите од самофинансирачките активности** на основните училишта и детските градинки, истите беа остварени во износ од **29.349.882,00** денари или **65,22%** во однос на планираните 45.000.000,00 денари.

Кај **Приходите по основ на примени кредити**, во 2018 година нема реализација, иако истите во буџетот беа планирани согласно развојната програма во 2018 година во износ од 47.000.000,00 денари. Согласно развојната програма по овој основ беа планирани приходи во вкупен износ од 72.000.000,00 денари (47.000.000,00 денари во 2018 година и 25.000.000,00 денари во 2019 година), со користењето на кредитот од Светската банка од проектот МСИП2 чија реализација треба да се оствари преку подзаем од Министерство за финансии за изградбата на фекална канализација во Јурумлери, при што во оваа буџетска година нема реализација.



Извор: Општина Гази Баба

II - РАСХОДИ

Во Буџетот на Општина Гази Баба за 2018 година, реализирани се вкупни расходи во износ од **695.782.654,00** денари или **54,84%** во однос на вкупно планираните расходи за 2018 година кои изнесуваат **1.268.745.000,00** денари. Споредено со 2017 година, *расходите бележат намалување за 7,41%*.

Планираните расходи во Буџетот за 2018 година, извршените расходи за 2018 година и извршените расходи за 2017 година кои се класифицирани по оделни програми и подпрограми во Буџетот на Општина Гази Баба може да се видат од следната табела:

РАСХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА			БУЏЕТ	Реализација		Индекси	
Р.бр	Програма	Програма / Ставка	2018 година	IV - Квартал 2017 година	IV - Квартал 2018 година	6/4	6/5
1	2	3	4	6	6	7	8
1	A0	Совет на општината	7.600.000	5.473.109	6.713.426	88,33%	122,66%
2	A1	Изборни активности и референдуми	1.500.000	0	991.335	66,09%	0,00%
3	D0	Градоначалник	5.590.000	2.895.466	4.013.606	71,80%	138,62%
4	E0	Општинска администрација	112.020.000	91.826.561	88.538.706	79,04%	96,42%
5	EA	Капитални трошоци на општината	6.390.000	1.476.351	1.978.458	30,96%	134,01%
6	F1	Урбанистичко планирање	29.500.000	8.023.660	2.919.414	9,90%	36,39%
7	F2	Уредување на градежно земјиште	1.500.000	597.719	562.970	37,53%	94,19%
8	FA	Уредување на градежно земјиште (капит. трошоци)	336.470.000	109.045.587	116.790.017	34,71%	107,10%
9	G1	Поддршка на локалниот економски развој	15.285.000	941.810	1.114.142	7,29%	118,30%
10	GDE	Поддршка на локалниот економски развој	3.000.000	0	0	0,00%	0,00%
11	J3	Јавно осветлување	41.500.000	33.092.313	27.677.538	66,69%	83,64%

12	J4	Јавна чистота	9.910.000	8.673.315	8.870.295	89,51%	102,27%
13	J6	Одржување на лок.патишта, улици и регул. на сообраќај	32.200.000	50.424.667	11.497.379	35,71%	22,80%
14	J7	Одржување и користење на зеленило	950.000	0	0	0,00%	0,00%
15	J8	Други комунални услуги	20.690.000	6.410.333	19.169.372	92,65%	299,04%
16	JA	Изградба на јавно осветлување	20.700.000	1.897.896	1.024.157	4,95%	53,96%
17	JD	Изградба и реконструкција на локални улици и патишта	5.800.000	0	0	0,00%	0,00%
18	JI	Изградба на системи за отпадни води	46.450.000	30.350.870	5.106.152	10,99%	16,82%
19	JH	Урбана опрема	2.200.000	0	1.009.641	45,89%	0,00%
20	K4	Културни манифестации и творештво	3.870.000	3.402.577	3.261.496	84,28%	95,85%
21	KA	Културни манифестации и творештво (капитални трошоци)	1.370.000	2.876.793	0	0,00%	0,00%
22	LO	Спорт и рекреација	5.610.000	2.834.389	3.700.764	65,97%	130,57%
23	LA	Спорт и рекреација (капитални трошоци)	21.000.000	0	0	0,00%	0,00%
24	HA	Образоваие (капитални трошоци)	0	0	0	0,00%	0,00%
25	BA	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	6.450.000	36.285	1.125.089	17,44%	3100,70%
27	LB0	Противпожарна заштита	1.320.000	393.142	214.000	16,21%	54,43%
28	H1	Основно образование	440.000	0	0	0,00%	0,00%
29	B1	Детски градинки	7.800.000	2.730.229	6.253.860	80,18%	229,06%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД ОСНОВЕН БУЏЕТ	772.565.000	363.403.072	312.531.817	40,45%	86,00%
30	H1	Основно образование	304.500.000	275.685.267	282.150.113	92,66%	102,35%
31	B1	Детски градинки	83.500.000	68.787.349	67.823.550	81,23%	98,60%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ	388.000.000	344.472.616	349.973.663	90,20%	101,60%
32	HA	Основно образование (капитални трошоци)	0	0	0	0,00%	0,00%
33	H1	Основни училишта	2.410.000	154.854	1.727.497	94,92%	1115,56%
34	B1	Детски градинки	1.820.000	797.530	1.230.444	44,74%	154,28%
35	E0	Општинска администрација	2.750.000	8.546.048	1.628.241	59,21%	19,05%
36	EA	Капитални трошоци на општината	0	0	0	0,00%	0,00%
37	FD	Уредување на простор во рурални подррачја	4.400.000	8.883.397	813.220	18,48%	9,15%
38	G1	Поддршка на локалниот економски развој	2.250.000	0	0	0,00%	0,00%
39	J7	Одржување и користење на зеленило	350.000	0	0	0,00%	0,00%
40	FA0	Градежно земјиште	2.200.000	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД ДОНАЦИИ	16.180.000	18.381.829	5.399.402	33,37%	29,37%
41	H1	Расходи на самофинанс. активности - осн. образование	15.320.000	4.158.545	5.710.535	37,28%	137,32%
42	B1	Расходи на самофинанс активности - соц. заштита	29.680.000	21.040.872	22.167.237	74,69%	105,35%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ	45.000.000	25.199.417	27.877.772	61,95%	110,63%
43	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	751.456.934	695.782.654	54,84%	92,59%

Извор: Општина Гази Баба

Вкупните расходи на **Основниот Буџет** на Општина Гази Баба, за 2018 година изнесуваат **312.531.817,00**, денари или **40,45%**, во однос на планираните 772.565.000,00 денари.

Ваквото извршување на расходите кај **Основниот Буџет на Општината**, е пониско за 59,55%, во однос на планираните расходи за овој период и е за 14,00%, пониско во однос на 2017 година.

На ваквото извршување на расходите на основниот буџет, позначајно влијание има пониското трошење на средства кај речиси сите програми, додека кај одделни подпрограми како што се: Подпрограмата ГДЕ-Поддршка на локалниот економски развој (капитални расходи); Подпрограмата J7-Одржување и користење на зеленило; Подпрограмата JD-Изградба и реконструкција на локални улици и патишта, Подпрограмата KA-Културни манифестации и творештво (капитални расходи); Подпрограмата LA- Спорт и рекреација (капитални расходи), и Подпрограмата HA-Основното образование (основен

буџет-капитални расходи); и Подпрограмата ВА-социјална заштита и заштита на деца (капитални расходи) нема остварено трошење на средства.

Во делот на извршувањето на **расходите од блок дотациите** за 2018 година, може да се констатира дека основните училишта и детските градинки реализираа расходи во вкупен износ од **349.973.663,00** денари, односно **90,20%** од планираните трошења на средства, што придонесе за извршување на планираните активности кај овие корисници. При тоа во основните училишта се реализирани расходи, во вкупен износ од **282.150.113,00 денари**, односно **92,66%** од планираните расходи, а кај детските градинки се реализирани расходи во вкупен износ од **67.823.550,00 денари**, односно со индекс од **81,23%**.

Расходите од донации во 2018 година се реализирани во вкупен износ од **5.399.402,00** денари, односно **33,37%**, од планираните 16.180.000, 00 денари.

Во делот на расходите од **самофинансирачките активности** на основните училишта и детските градинки, истите беа реализирани во износ од **27.877.772,00** денари или **61,95%** во однос на планираните 45.000.000,00 денари.

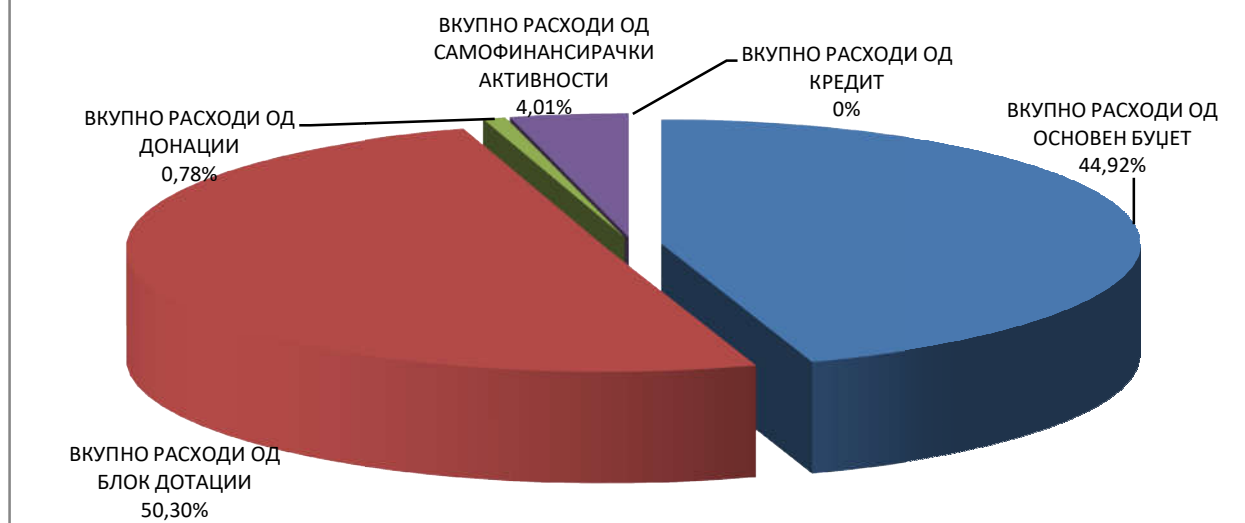
Во делот на **расходите од кредити** кои се наменети за изградба на фекална канализација и пречистителна станица во Јурумлери и за чија реализација во 2018 година беа планирани да се искористат дел од средствата во вкупен износ од 47.000.000,00 денари во 2018 година немаше реализација.

Графичкиот приказ на извршените расходи на Општината за 2018 година, 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 следните графикони и тоа:



Извор: Општина Гази Баба

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



Извор: Општина Гази Баба

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

РАСХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА			БУЏЕТ	Реализација		Индекси	
Р.бр	Кonto	Програма / Ставка	2018 година	IV - Квартал 2017 година	IV - 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	751.456.934	695.782.654	54,84%	92,59%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД ОСНОВЕН БУЏЕТ	772.565.000	363.403.072	312.531.817	40,45%	86,00%
	A	Совет на општината	9.100.000	5.473.109	7.704.761	84,67%	140,77%
	A0	Совет на општината	7.600.000	5.473.109	6.713.426	88,33%	122,66%
1	401	Основни плати	600.000	529.576	597.481	99,58%	112,82%
	401320	Персонален данок	600.000	529.576	597.481	99,58%	112,82%
2	404	Надоместоци	5.500.000	4.706.383	5.377.740	97,78%	114,26%
	404150	Други надоместоци	5.500.000	4.706.383	5.377.740	97,78%	114,26%
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	652.800	93,26%	326,40%
	413110	Тековни резерви (разновидни расходи)	700.000	200.000	652.800	93,26%	326,40%
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	37.150	64.640	25,86%	174,00%
	426210	Расходи за репрезентација	200.000	37.150	64.640	32,32%	174,00%
	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	5.590.000	2.895.466	4.013.606	71,80%	138,62%

7	401	Основни плати	1.050.000	854.320	920.388	87,66%	107,73%
	401110	Основни плати (функционери)	900.000	777.822	837.377	93,04%	107,66%
	401310	Персонален данок од доход на плата	150.000	76.498	83.011	55,34%	108,51%
8	402	Придонеси за социјално осигурување	510.000	315.972	340.416	66,75%	107,74%
	402110	Основни придонеси за ПИО	300.000	210.648	226.944	75,65%	107,74%
	402210	Основни придонеси за здравство	150.000	85.429	92.040	61,36%	107,74%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	10.000	5.847	6.300	63,00%	107,75%
	402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	50.000	14.048	15.132	30,26%	107,72%
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	13.620	26.245	7,50%	192,69%
	423410	Прехрамбени продукти и пијалочи	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	250.000	13.620	26.245	10,50%	192,69%
12	426	Други тековни расходи	600.000	36.252	521.348	86,89%	1438,12%
	426120	членарини во домашни органи			54.463	0,00%	0,00%
	426210	расходи за репрезентација			314.947	0,00%	0,00%
	426211	Расходи за репрезентација	400.000	36.252	0	0,00%	0,00%
	426310	Семинари и конференции			18.821	0,00%	0,00%
	426410	Објавување на огласи			66.297	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	200.000	0	66.820	33,41%	0,00%
13	464	Разни трансфери	2.240.000	1.385.300	1.741.066	77,73%	125,68%
	464120	стипендии за подршка на млади спортисти			32.400	0,00%	0,00%
	464940	Трансфери при пензионирање	1.000.000	1.268.078	761.426	76,14%	60,05%
	464990	Други трансфери	1.240.000	117.222	947.240	76,39%	808,07%
14	471	Социјални надоместоци	800.000	280.002	464.143	58,02%	165,76%
	471160	Еднократна помош и помош во натура	800.000	280.002	464.143	58,02%	165,76%
		Севкупно општинска администрација (ЕО+ЕА)	118.410.000	93.302.912	90.517.164	76,44%	97,01%
	Е0	Општинска администрација	112.020.000	91.826.561	88.538.706	79,04%	96,42%
15	401	Основни плати	40.500.000	34.608.900	33.398.346	82,47%	96,50%
	401120	Основни плати - државни службеници	34.500.000	30.381.049	29.279.309	84,87%	96,37%
	401130	Основни плати - други вработени	3.000.000	1.740.493	1.734.075	57,80%	99,63%
	401310	Персонален данок на доход од плата	3.000.000	2.487.358	2.384.962	79,50%	95,88%
16	402	Придонеси за социјално осигурување	15.200.000	12.809.710	12.364.079	81,34%	96,52%
	402110	Основни придонеси за ПИО	9.500.000	8.539.807	8.242.760	86,77%	96,52%
	402210	Основни придонеси за здравство	4.500.000	3.463.370	3.342.895	74,29%	96,52%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	400.000	237.193	228.946	57,24%	96,52%
	402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	800.000	569.340	549.478	68,68%	96,51%
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	148.443	57.537	12,11%	38,76%
	420120	Патување во земјата - патни расходи	50.000	0		0,00%	0,00%
	420130	Патување во земјата - сместување	100.000	66.294	5.500	5,50%	8,30%
	420140	Патување во земјата -споредни расходи	25.000	1.200		0,00%	0,00%
	420210	Патување во странство - хранарина (дневници)	75.000	80.949	48.205	64,27%	59,55%
	420220	Патување во странство - патни расходи	125.000	0	3.832	3,07%	0,00%
	420230	Патување во странство - сместување	100.000	0		0,00%	0,00%
	420240	Патување во странство - споредни расходи	0	0		0,00%	0,00%
19	421	Комуналии	12.170.000	8.917.072	8.723.920	71,68%	97,83%
	421110	Електрична енергија	3.000.000	3.515.906	4.164.182	138,81%	118,44%
	421120	Водовод и канализација	600.000	480.502	559.697	93,28%	116,48%
	421130	Ѓубретарина	400.000	283.404	235.264	58,82%	83,01%
	421190	Други комунални такси и услуги	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	421210	Централно греење	500.000	337.311	249.777	49,96%	74,05%
	421220	Дрва	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	421240	Течни горива	1.500.000	1.104.240	867.567	57,84%	78,57%

	421310	Пошта	250.000	184.562	246.289	98,52%	133,45%
	421320	Телефон и телефакс	3.040.000	1.986.270	1.815.183	59,71%	91,39%
	421390	Други трошоци за комуникација	300.000	43.398	8.006	2,67%	18,45%
	421410	Горива и масла (моторни возила)	1.400.000	444.851	422.078	30,15%	94,88%
	421420	Регистрација на возила	80.000	69.177	82.703	103,38%	119,55%
	421430	Транспорт на стоки	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	421440	Транспорт на луѓе	850.000	467.451	73.174	8,61%	15,65%
20	423	Материјали и ситен инвентар	3.540.000	1.694.306	1.140.836	32,23%	67,33%
	423110	Канцелариски материјали	500.000	279.354	267.956	53,59%	95,92%
	423120	Списанија, весници и други изданија	500.000	325.819	247.139	49,43%	75,85%
	423190	Други административни материјали	100.000	0		0,00%	0,00%
	423210	Материјали за АОП	200.000	459.907	29.105	14,55%	6,33%
	423310	Униформи	320.000	0	3.776	1,18%	0,00%
	423320	Обувки	100.000	0	10.950	10,95%	0,00%
	423410	Прехрамбени продукти и пијалочи	710.000	146.191	190.408	26,82%	130,25%
	423710	Средства за одржување на хигиена	360.000	93.094	228.668	63,52%	245,63%
	423720	Материјали за разни поправки	150.000	0		0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	600.000	389.941	162.834	27,14%	41,76%
21	424	Поправки и тековно одржување	3.660.000	827.644	1.121.101	30,63%	135,46%
	424110	Поправки и сервисирање на лесни возила	1.020.000	324.455	695.662	68,20%	214,41%
	424210	Одржување на згради	800.000	0		0,00%	0,00%
	424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	0	0		0,00%	0,00%
	424390	Одржување на други градби	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	530.000	415.284	312.630	58,99%	75,28%
	424430	Поправка и одржување на машини	1.150.000	60.238	76.774	6,68%	127,45%
	424440	Поправки и одржување на друга опрема	160.000	27.667	36.035	22,52%	130,25%
	424510	одржување на други зелени површини околу згради	0	0		0,00%	0,00%
	424590	Одржување на други зелени површини	0	0		0,00%	0,00%
22	425	Договорни услуги	2.975.000	3.070.192	2.603.302	87,51%	84,79%
	425130	Изнајмување на друг тип на простор	75.000	1.153.474	427.757	570,34%	37,08%
	425220	Банкарска провизија	50.000	6.000	6.000	12,00%	100,00%
	425230	Осигурување на вработени (несреќи, живот)	0	0		0,00%	0,00%
	425250	Осигурување на на недвижности и права	300.000	31.340	27.609	9,20%	88,10%
	425260	Осигурување на моторни возила	200.000	27.369	39.685	19,84%	145,00%
	425290	Други финансиски услуги	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	425310	Правни услуги	550.000	341.037	292.168	53,12%	85,67%
	425320	Судски вештачења	150.000	51.920	22.184	14,79%	42,73%
	425360	Плаќање на судски такси	300.000	133.336	191.715	63,91%	143,78%
	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		0,00%	0,00%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	600.000	114.739	484.778	80,80%	422,50%
	425970	консултантски услуги	150.000	92.802		0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	300.000	541.217	1.106.788	368,93%	204,50%
23	426	Други тековни расходи	4.500.000	3.454.394	4.458.329	99,07%	129,06%
	426120	Чланарини во домашни организации	1.200.000	826.266	581.814	48,48%	70,41%
	426210	Расходи за репрезентација	500.000	170.266	650.240	130,05%	381,90%
	426310	Семинари и конференции	400.000	245.931	233.493	58,37%	94,94%
	426410	Објавување на огласи	900.000	588.270	1.062.936	118,10%	180,69%
	426990	Други оперативни расходи	1.500.000	1.623.661	1.929.846	128,66%	118,86%
24	427	Привремени вработувања	9.180.000	4.987.345	8.015.591	87,32%	160,72%
	427110	Привремени вработувања	9.180.000	4.987.345	8.015.591	87,32%	160,72%
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	861.400	2.026.186	99,32%	235,22%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	1.940.000	861.400	2.026.186	104,44%	235,22%
	463120	Трансфери до спортски клубови	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	463170	Трансфери до политички партии	0	0		0,00%	0,00%
	463190	Останати трансфери до невладини организации	0	0		0,00%	0,00%
27	464	Разни трансфери	820.000	5.571.293	815.803	99,49%	14,64%

	464110	Стипендии за студенти	0	345.600		0,00%	0,00%
	464120	стипендии за поддршка на млади таленти	400.000	0	302.400	75,60%	0,00%
	464910	Плаќање по судски решенија	0	0		0,00%	0,00%
	464940	Трансфери при пензионирање	150.000	45.530	143.980	95,99%	316,23%
	464990	Други трансфери	270.000	5.180.163	369.423	136,82%	7,13%
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	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	1.476.351	1.978.458	30,96%	134,01%
29	480	Купување на опрема и машини	2.820.000	494.688	1.243.470	44,09%	251,36%
	480110	Купување на канцелариска опрема	0	0	43.499	0,00%	0,00%
	480140	Купување на информатичка и видео опрема	2.090.000	367.865	1.193.951	57,13%	324,56%
	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	120.225	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	3.039	327.260	81,82%	10768,67%
	483110	Купување на канцелариски мебел	400.000	3.039	327.260	81,82%	10768,67%
32	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%
33	486	Купување на возила	500.000	978.624	407.728	81,55%	41,66%
	486110	Купување на моторни возила	500.000	978.624	407.728	81,55%	41,66%
	Ф	Севкупно Ф (Ф1+Ф2+ФА)-Основен буџет	387.470.000	117.666.966	120.272.401	31,04%	102,21%
	Ф1	Урбанистичко планирање	29.500.000	8.023.660	2.919.414	9,90%	36,39%
34	425	Договорни услуги	29.500.000	8.023.660	2.919.414	9,90%	36,39%
	425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	27.500.000	7.687.846	2.461.859	8,95%	32,02%
	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		0,00%	0,00%
	425940	Рушење на објекти	750.000	231.397	294.374	39,25%	127,22%
	425990	Други договорни услуги	250.000	82.224	136.667	54,67%	166,21%
	Ф2	Уредување на градежно земјиште	1.500.000	597.719	562.970	37,53%	94,19%
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	597.719	562.970	56,30%	94,19%
	426990	Други оперативни расходи	1.000.000	597.719	562.970	56,30%	94,19%
	ФА	Градежно земјиште	336.470.000	109.045.587	116.790.017	34,71%	107,10%
	ФА0	Градежно земјиште	316.470.000	109.045.587	116.790.017	36,90%	107,10%
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	302.220.000	109.045.587	113.382.513	37,52%	103,98%
	482110	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на улици, патишта и автопати	5.620.000	3.338.012	1.197.541	21,31%	35,88%
	482120	Изградба на улици, патишта и автопати	47.300.000	14.545.994	19.634.048	41,51%	134,98%
	482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	68.500.000	53.214.872	32.757.558	47,82%	61,56%
	482310	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на пречистителни станици и колектори	13.600.000	1.241.268	784.756	5,77%	63,22%
	482320	Изградба на пречистителни станици и колектори	48.160.000	4.530.249	25.313.736	52,56%	558,77%
	482330	Реконструкција на пречистителни станици и колектори	6.000.000	0		0,00%	0,00%
	482420	Изградба на депонии за отпад	4.640.000	0	0	0,00%	0,00%
	482710	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на капацитети за воснабдување	1.900.000	113.718	353.817	18,62%	23,97%
	482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	21.500.000	1.476.070	3.793.347	17,64%	189,67%
	482730	Реконструкција на капацитети за водоснабдување	17.400.000	2.000.000	1.906.043	10,95%	216,55%
	482910	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на други објекти	5.350.000	880.198	1.297.740	24,26%	7,40%
	482920	Изградба на други објекти	56.250.000	17.531.893	21.758.509	38,68%	213,88%
	482930	Реконструкција на други објекти	6.000.000	10.173.313	4.585.418	76,42%	0,00%
38	485	Вложувања и нефинансиски средства	10.000.000	0	3.407.504	34,08%	0,00%
	485410	Земјиште	8.500.000	0	3.407.504	40,09%	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%

39	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%
39	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	941.810	1.114.142	6,09%	118,30%
	Г1	Поддршка на локалниот економски развој	15.285.000	941.810	1.114.142	7,29%	118,30%
45	423	Материјали и ситен инвентар	200.000	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	200.000	0	0	0,00%	0,00%
40	425	Договорни услуги	1.175.000	346.253	205.615	17,50%	59,38%
	425130	Изнајмување на друг тип на простор	425.000	0		0,00%	0,00%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	0	346.253		0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	750.000	0	205.615	27,42%	0,00%
41	426	Други тековни расходи	2.210.000	200.000	228.527	10,34%	114,26%
	426990	Други оперативни расходи	2.210.000	200.000	228.527	10,34%	114,26%
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	11.700.000	395.557	680.000	5,81%	171,91%
	464990	Други трансфери	11.700.000	395.557	680.000	5,81%	171,91%
	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		0,00%	0,00%
	Ј	Севкупно Ј (Ј1+Ј2+Ј3+Ј4+Ј6+Ј7+Ј8+ЈА+ЈД+ЈИ+ЈН)	180.400.000	130.849.394	74.354.534	41,22%	56,82%
	Ј3	Јавно осветлување	41.500.000	33.092.313	27.677.538	66,69%	83,64%
44	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	29.000.000	23.853.816	23.818.353	82,13%	99,85%
	421110	Електрична енергија	29.000.000	23.853.816	23.818.353	82,13%	99,85%
45	424	Поправки и тековно одржување	10.500.000	9.238.497	3.859.185	36,75%	41,77%
	424390	Одржување на други градби	10.500.000	9.238.497	3.859.185	36,75%	41,77%
46	426	Други тековни расходи	2.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	2.000.000	0		0,00%	0,00%
	Ј4	Јавна чистота	9.910.000	8.673.315	8.870.295	89,51%	102,27%
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	8.673.315	8.870.295	89,51%	102,27%
	424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	0	0		0,00%	0,00%
	424390	Одржување на други градби	1.800.000	0		0,00%	0,00%
	424590	Одржување на други зелени површини	8.110.000	8.673.315	8.870.295	109,37%	102,27%
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	50.424.667	11.497.379	35,71%	22,80%
50	424	Поправки и тековно одржување	32.200.000	50.424.667	11.497.379	35,71%	22,80%
	424320	Одржување на автопати, улици и патишта	32.200.000	50.424.667	11.497.379	35,71%	22,80%
	Ј7	Одржување и користење на зеленило	950.000	0	0	0,00%	0,00%
51	423	Материјали и ситен инвентар	450.000	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	450.000	0		0,00%	0,00%
52	424	Поправки и тековно одржување	500.000	0	0	0,00%	0,00%
	424590	Одржување на други зелени површини	500.000	0		0,00%	0,00%
	Ј8	Други комунални услуги	20.690.000	6.410.333	19.169.372	92,65%	299,04%
53	461	Субвенции за јавни претпријатија	10.690.000	6.410.333	9.172.412	85,80%	143,09%
	461130	Субвенции за јавни комунални претпријатија	10.690.000	6.410.333	9.172.412	85,80%	143,09%
56	489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	10.000.000	0	9.996.960	99,97%	0,00%
	489190	Капитални субвенции за јавни претпријатија	10.000.000	0	9.996.960	99,97%	0,00%
	ЈА	Изградба на јавно осветлување	20.700.000	1.897.896	1.024.157	4,95%	53,96%
54	482	Други градежни објекти	20.700.000	1.897.896	1.024.157	4,95%	53,96%
	482920	Изградба на други објекти	16.700.000	1.897.896	1.024.157	6,13%	53,96%
	482930	Реконструкција на други објекти	4.000.000	0		0,00%	0,00%
	ЈД	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		0,00%	0,00%
	JI	Изградба на системи за отпадни води	46.450.000	30.350.870	5.106.152	10,99%	16,82%
	JIО	Изградба на системи за одвод. На атмосфер. Води во Триангла	6.450.000	0	5.106.152	79,17%	0,00%
56	482	Други градежни објекти	6.450.000	0	5.106.152	79,17%	0,00%
	482320	Изградба на пречистителни станици и колектори	6.450.000	0	5.106.152	79,17%	0,00%
	JIА	Изградба на системи за одводнување и пречистување на отпадни води за н.м Трубарево	20.000.000	30.350.870	0	0,00%	0,00%
57	482	Други градежни објекти	20.000.000	30.350.870	0	0,00%	0,00%
	482320	Изградба на пречистителни станици и колектори	20.000.000	30.350.870	0	0,00%	0,00%
	JIБ	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%
	JH	Урбана опрема	2.200.000	0	1.009.641	45,89%	0,00%
59	423	Материјали и ситен инвентар	1.500.000	0	500.000	33,33%	0,00%
	423990	Други материјали	1.500.000	0	500.000	33,33%	0,00%
60	425	Договорни услуги	700.000	0	509.641	72,81%	0,00%
	425130	Изнајмување на друг тип на простор	700.000	0	506.016	72,29%	0,00%
	425310	Правни услуги	0	0	3.625	0,00%	0,00%
61	480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0,00%	0,00%
	480190	Купување на друга опрема	0	0		0,00%	0,00%
	K	Севкупно културни манифестации и творештво	5.240.000	6.279.370	3.261.496	62,24%	51,94%
	K4	Културни манифестации и творештво	3.870.000	3.402.577	3.261.496	84,28%	95,85%
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	39.378	20.000	9,05%	50,79%
	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	0	0		0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	221.000	39.378	20.000	9,05%	50,79%
65	425	Договорни услуги	2.090.000	2.322.198	2.089.386	99,97%	89,97%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	30.000	0		0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	2.060.000	2.322.198	2.089.386	101,43%	89,97%
66	426	Други тековни расходи	300.000	36.001	24.720	8,24%	68,66%
	426210	Расходи за репрезентација	0	36.001		0,00%	0,00%
	426310	Семинари и конференции	0	0		0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	300.000	0	24.720	8,24%	0,00%
67	463	Трансфери до невладини организации	470.000	1.005.000	460.000	97,87%	45,77%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	470.000	1.005.000	460.000	97,87%	45,77%
68	464	Разни трансфери	789.000	0	667.390	84,59%	0,00%
	464990	Други трансфери	789.000	0	667.390	84,59%	0,00%
	KA	Културни манифестации и творештво(капитални трошоци)	1.370.000	2.876.793	0	0,00%	%
79	480	Купување на опрема и машини	1.370.000	0	0	0,00%	0,00%
	480140	Купување на информатичка и видео опрема	1.100.000	0		0,00%	0,00%
	482620	Купување на друга опрема	270.000	0	0	0,00%	0,00%
79	482	Други градежни објекти	0	2.876.793	0	0,00%	0,00%
	482620	Изградба на споменици	0	2.876.793		0,00%	0,00%
	Л	Спорт и рекреација	26.610.000	2.834.389	3.700.764	13,91%	130,57%
	ЛО	Спорт и рекреација	5.610.000	2.834.389	3.700.764	65,97%	130,57%
70	423	Материјали и ситен инвентар	0	6.300	0	0,00%	0,00%
	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци		6.300		0,00%	0,00%
	423990	Други материјали		0		0,00%	0,00%
71	426	Други тековни расходи	330.000	0	3.600	1,09%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	330.000	0	3.600	1,09%	0,00%
72	463	Трансфери до невладини организации	4.825.000	2.651.422	3.495.193	72,44%	131,82%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	2.211.000	1.063.200	1.138.293	51,48%	107,06%
	463120	Трансфери до спортски клубови	2.614.000	1.588.222	2.356.900	90,16%	148,40%
73	464	Разни трансфери	455.000	176.667	201.971	44,39%	114,32%
	464110	Стипендии за студенти	0	0		0,00%	0,00%
	464120	Стипендии за поддршка на млади таленти	255.000	0		0,00%	0,00%

	464990	Други трансфери	200.000	176.667	201.971	100,99%	114,32%
	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	6.450.000	36.285	1.125.089	17,44%	3100,70%
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	1.500.000	0	594.720	39,65%	0,00%
	423990	Други материјали	1.500.000	0	594.720	39,65%	0,00%
76	425	Договорни услуги	1.350.000	0	311.992	23,11%	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	311.992	0,00%	0,00%
77	426	Други тековни расходи	600.000	36.285	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	600.000	36.285	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	1.320.000	393.142	214.000	16,21%	54,43%
78	423	Материјали и ситен инвентар	460.000	0	0	0,00%	0,00%
	423310	Униформи		0	0	0,00%	0,00%
	423320	Обувки		0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	460.000	0	0	0,00%	0,00%
79	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%
79	425	Договорни услуги	0	0	0	0,00%	0,00%
	425930	Научно истражување (вклучувајќи статистичко истражување)		0	0	0,00%	0,00%
80	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%
81	463	Трансфери до невладини организации	130.000	230.000	120.000	92,31%	52,17%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондови	130.000	230.000	120.000	92,31%	52,17%
82	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%
0	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%
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	2.730.229	6.253.860	18,81%	229,06%
	В1	Детски градинки	7.800.000	2.730.229	6.253.860	80,18%	229,06%
86	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%
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	579.000	746.000	53,29%	128,84%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	1.400.000	579.000	746.000	53,29%	128,84%
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	1.462.007	4.447.385	83,91%	304,20%
	427110	Привремени вработувања	5.300.000	1.462.007	4.447.385	83,91%	304,20%

92	471	Социјални надоместоци	800.000	389.222	760.475	95,06%	195,38%
	471160	Еднократна помош и помош во натура	800.000	389.222	760.475	95,06%	195,38%
	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%
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%
	BAO	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	344.472.616	349.973.663	90,20%	101,60%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ ЗА ОСН. ОБРАЗОВ.	304.500.000	275.685.267	282.150.113	92,66%	102,35%
	H1	Основно образование	304.500.000	275.685.267	282.150.113	92,66%	102,35%
96	401	Основни плати	173.000.000	161.299.237	163.774.021	94,67%	101,53%
	401110	Основни плати - функционери	0	2.387	0	0,00%	0,00%
0	401120	Основни плати - државни службеници	0	607.549	1.092.229	0,00%	179,78%
	401130	Основни плати - други вработени	159.500.000	149.779.860	151.557.318	95,02%	101,19%
	401210	Плата за прекувремена работа	0	0	0	0,00%	0,00%
	401310	Персонален данок на доход од плата	13.500.000	10.909.441	11.124.474	82,40%	101,97%
97	402	Придонеси на социјално осигурување	64.000.000	59.661.728	60.596.659	94,68%	101,57%
	402110	Основни придонеси за ПИО	41.350.000	39.761.515	40.396.851	97,69%	101,60%
	402190	Други придонеси за ПИО	50.000	12.823	429	0,86%	3,35%
	402210	Основни придонеси за здравство	18.000.000	16.125.596	16.383.355	91,02%	101,60%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	1.500.000	1.104.921	1.122.571	74,84%	101,60%
	402290	Други придонеси за Фондот за здравство	50.000	5.187	174	0,35%	3,35%
	402310	Основни придонеси за Агенцијата за вработување	3.000.000	2.650.839	2.693.251	89,78%	101,60%
	402390	Други придонеси за Агенцијата за вработување	50.000	847	28	0,06%	3,31%
98	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	24.230.000	20.364.575	23.658.584	97,64%	116,18%
	421110	Електрична енергија	7.730.000	3.516.925	4.303.919	55,68%	122,38%
	421120	Водовод и канализација	1.300.000	1.312.972	1.722.674	132,51%	131,20%
	421130	Ѓубретарина	1.650.000	1.698.609	2.123.408	128,69%	125,01%
	421190	Други комунални такси и услуги	100.000	57.870	2.271	2,27%	3,92%
	421210	Централно греење	7.500.000	8.359.270	8.086.194	107,82%	96,73%
	421220	Дрва	100.000	168.044	117.300	117,30%	69,80%
	421240	Течни горива	4.500.000	3.904.934	6.145.402	136,56%	157,38%
	421290	Други материјали за греење	700.000	480.699	350.254	50,04%	72,86%
	421310	Пошта	10.000	262.951	96.781	967,81%	36,81%
	421320	Телефон и телефакс	490.000	541.452	628.694	128,30%	116,11%
	421390	Други трошоци за комуникација	0	0	4.050	0,00%	0,00%
	421430	Транспорт на стоки	0	0	10.620	0,00%	0,00%
	421410	Горива и масла (моторни возила)	0	2.360	0	0,00%	0,00%
	421440	Транспорт на луѓе	150.000	58.489	67.017	44,68%	114,58%
99	423	Материјали и ситен инвентар	5.050.000	5.114.023	4.900.230	97,03%	95,82%
	423110	Канцелариски материјали	750.000	892.941	925.020	123,34%	103,59%
	423120	Списанија, весници и други изданија	400.000	299.580	293.373	73,34%	97,93%
	423190	Други административни материјали	150.000	138.138	12.012	8,01%	8,70%
	423210	Материјали за АОП	250.000	198.999	155.651	62,26%	78,22%
	423310	Униформи	150.000	149.226	46.379	30,92%	31,08%
	423320	Обувки	10.000	26.023	16.600	166,00%	63,79%
	423330	Постелнини	20.000	16.230	10.300	51,50%	63,46%
	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	200.000	269.731	171.630	85,82%	63,63%
	423550	Санитетски материјали	10.000	1.956	0	6375,36%	32593,87%
	423590	Други медицински материјали	10.000	3.040	0	2915,59%	9590,76%
	423610	Наставно образовни помагала	600.000	699.514	637.536	153,86%	131,97%
	423620	училишни материјали	500.000	327.419	291.559	111,34%	170,02%
	423710	Средства за одржување на хигиена	600.000	790.662	923.141	40,63%	30,83%
	423720	ситен инвентар, алат и др. Материјали	500.000	546.174	556.683	2,69%	2,46%
	423810	ситен инвентар	200.000	227.310	243.791	30,42%	26,77%

	423820	амбалажа	50.000	17.429	13.459	338,25%	970,37%
	423830	резервни делови	100.000	51.434	60.848	373,12%	725,44%
	423910	Други материјали за специјална намена	150.000	169.456	169.126	14945,22%	13229,30%
	424210	Одржување на згради	18.000.000	13.562.514	17.039.325	94,66%	125,64%
	424220	услуги за обезбедување	250.000	204.956	189.308	75,72%	92,37%
	424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	100.000	153.991	185.008	185,01%	120,14%
	424320	Одржување на автопати, улици и патишта	0	11.800	33.416	0,00%	283,19%
	424390	одржување на други градби	300.000	165.106	184.589	61,53%	111,80%
	424410	Поправка и одржување	4.000.000	1.919.697	134.031	3,35%	6,98%
	424420	поправка и одржување на софтвер	800.000	1.135.026	2.632.933	329,12%	231,97%
	424430	Поправка и одржување на опрема	100.000	177.667	168.923	168,92%	95,08%
	424440	Поправка и одржување на машини	600.000	814.955	1.649.655	274,94%	202,42%
	424510	одржување на зелени површини	200.000	226.653	166.006	83,00%	73,24%
	424590	Одржување на други зелени површини	150.000	110.935	34.642	23,09%	31,23%
101	425	Договорни услуги	7.520.000	5.921.726	6.089.375	80,98%	102,83%
	425140	Изнајмување на канцелариска опрема		0	50.708	0,00%	0,00%
	425190	Друга опрема и опрема за специјални намени	10.000	4.248	36.934	369,34%	869,44%
	425220	Банкарска провизија	10.000	11.640	3.020	30,20%	25,95%
	425250	Осигурување на недвижности	100.000	368.861	274.100	274,10%	74,31%
	425290	Други финансиски услуги	0	0	27.300	0,00%	0,00%
	425310	Правни услуги	0	25.140	220	0,00%	0,88%
	425320	Судски вештачења	0	0	0	0,00%	0,00%
	425360	Плаќање на судски такси	10.000	11.760	3.322	4637,16%	3943,16%
	425420	примарна здравствена заштита	250.000	281.932	463.716	14,29%	12,67%
	425430	специјалистичко-консултативни услуги			35.733	0,00%	0,00%
	425490	Други здравствени услуги	50.000	106.234	97.300	9,00%	4,24%
	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%
	425620	Метеоролошки и хидрометеоролошки набјудувања	0	34.220	0	0,00%	103,45%
	425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	100.000	90.820	35.400	78,63%	86,57%
	425710	Обука за техничка култура	50.000	17.355	78.627	199,88%	575,85%
	425720	услуги за развој	50.000	68.258	99.939	26,04%	19,07%
	425730	инструктори за кратки курсеви	0	0	13.020	0,00%	0,00%
	425740	дополнителни активности	150.000	347.935	199.129	101,92%	43,94%
	425750	услуги за вонучилишни образовни програми	100.000	84.345	152.879	3940,51%	4671,90%
	425760	Превозни услуги во образованието	6.020.000	3.845.887	3.940.514	0,43%	0,67%
	425790	Други образовни услуги	10.000	44.440	25.882	1270,72%	285,94%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	150.000	135.679	127.072	0,00%	0,00%
	425940	Рушење на објекти		0	0	0,00%	0,00%
	425970	консултантски услуги	150.000	145.450	68.902	82,87%	85,46%
	425980	Надзор над одржување на изградба	100.000	179.480	124.308	226,85%	126,39%
	425990	Други договорни услуги	210.000	118.042	226.850	315,96%	562,09%
102	481	Градежни објекти	4.600.000	4.240.678	663.506	0,67%	0,73%
	481120	Набавка или нова изградба на деловни 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	4.600.000	4.240.678	561.939	0,00%	0,00%
103	482	Други градежни објекти	800.000	350.000	0	0,00%	0,00%
	482930	Реконструкција на други објекти	800.000	350.000	0	6,24%	14,26%
104	483	Купување на мебел	800.000	250.000	49.902	6,24%	19,96%
	483120	купување на училишен мебел	800.000	210.000	0	0,00%	0,00%
	481110	купување канцелариска опрема	0	24.500	18.300	0,00%	74,69%
	483190	купување друг мебел	0	15.500	31.602	0,00%	203,88%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	83.500.000	68.787.349	67.823.550	81,23%	98,60%
	B1	Детски градинки	83.500.000	68.787.349	67.823.550	81,23%	98,60%
105	401	Основни плати	47.000.000	42.048.177	43.776.288	93,14%	104,11%
	401130	Основни плати	43.500.000	39.687.253	41.245.676	94,82%	103,93%
	401310	Персонален данок на доход од плата	3.500.000	2.360.924	2.530.612	72,30%	107,19%
106	402	Придонеси за социјално осигурување	17.500.000	15.628.805	16.194.082	92,54%	103,62%
	402110	Основни придонеси за ПИО	11.000.000	10.419.140	10.796.053	98,15%	103,62%
	402190	Други придонеси за ПИО	0	0	0	0,00%	0,00%
	402210	Основни придонеси за здравство	5.000.000	4.225.601	4.378.401	87,57%	103,62%

	402220	Основен придонес за професионално заболување	500.000	289.407	299.856	59,97%	103,61%
	402290	Други придонеси за Фондот за здравство	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	402310	Основни придонеси за Агенцијата за вработување	900.000	694.657	719.772	79,97%	103,62%
	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	9.607.437	7.676.069	88,23%	79,90%
	421110	Електрична енергија	3.100.000	2.895.760	1.842.368	59,43%	63,62%
	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	4.613.179	3.495.643	97,10%	75,78%
	421240	Течни горива	1.800.000	1.932.210	2.030.804	112,82%	105,10%
	421290	Други материјали за греење	100.000	166.288	307.254	307,25%	184,77%
108	424	Поправки и тековно одржување	300.000	0	133.387	44,46%	0,00%
	424440	Поправки и одржување на друга опрема	300.000	0	133.387	44,46%	0,00%
109	425	Договорни услуги	800.000	250.524	43.724	5,47%	17,45%
	425990	Други договорни услуги	800.000	186.922	43.724	5,47%	23,39%
	425970	консултански услуги	0	35.400		0,00%	0,00%
	425980	Надзор над одржување на изградба	0	28.202		0,00%	0,00%
110	481	Градежни објекти	8.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	481230	Реконструкција на деловни објекти	8.000.000	0	0	0,00%	0,00%
111	482	Други градежни објекти	1.200.000	1.252.406	0	0,00%	0,00%
	482930	Реконструкција на други објекти	1.200.000	1.252.406	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД ДОНАЦИИ	16.180.000	18.381.829	5.399.402	33,37%	29,37%
	H1	Основно образование	2.410.000	154.854	1.727.497	71,68%	1115,56%
112	420	Патни и дневни расходи	715.000	22.359	715.000	100,00%	3197,82%
	420130	Патување во земјата - сместување		0		0,00%	0,00%
	420220	Патување во странство - патни расходи	715.000	22.359	391.321	54,73%	1750,17%
	420230	Патување во странство - сместување			323.679	54,73%	1750,17%
113	423	Материјали и ситен инвентар	20.000	17.680	14.160	70,80%	80,09%
	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци		0	4.160	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	20.000	17.680	10.000	50,00%	56,56%
111	424	Поправки и тековно одржување	600.000	0	205.084	34,18%	0,00%
	424210	Одржување на згради	600.000	0		0,00%	0,00%
	424430	Поправка и одржување на машини		0	205.084	0,00%	0,00%
114	425	Договорни услуги	20.000	58.363	19.572	97,86%	33,53%
	425760	Превозни услуги во образованието	20.000	58.363	9.572	47,86%	16,40%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање		0	10.000	0,00%	0,00%
115	426	Други тековни расходи	1.055.000	56.452	773.681	73,33%	1370,51%
	426210	Расходи за репрезентација		0	95.683	0,00%	0,00%
	426310	Семинари и конференции		0	665.798	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	1.055.000	56.452	12.200	1,16%	21,61%
	B1	Детски градинки	1.820.000	797.530	1.230.444	67,61%	154,28%
116	420	Патни и дневни расходи	664.000	297.158	615.771	92,74%	207,22%
	420220	Патување во странство - патни расходи	332.000	0	357.858	107,79%	0,00%
	420230	Патување во странство - сместување	332.000	297.158	257.913	77,68%	86,79%
120	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	50.000	0	32.169	64,34%	0,00%
	421440	Транспорт на луѓе	50.000	0	32.169	64,34%	0,00%
117	423	Материјали и ситен инвентар	506.000	199.772	228.755	45,21%	114,51%
	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	460.000	0	133.473	29,02%	0,00%
	423610	Наставно образовни помагала		0		0,00%	0,00%
	423710	Средства за одржување на хигиена		0	68.921	0,00%	0,00%
	423810	ситен инвентар			2.360	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	46.000	199.772	24.001	52,18%	12,01%
118	425	Договорни услуги	540.000	292.200	347.449	64,34%	118,91%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	170.000	0	148.949	87,62%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	370.000	292.200	198.500	53,65%	67,93%
119	426	Други тековни расходи	60.000	8.400	6.300	10,50%	75,00%
	426410	Објавување на огласи		8.400		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			0,00%	0,00%
	482820	Изградба на капацитети за енергетика	2.000.000			0,00%	0,00%
	ФД	Уредување на простор во руралните подрачја	4.400.000	8.883.397	813.220	18,48%	9,15%
122	482	Градежни објекти	4.400.000	8.883.397	813.220	18,48%	9,15%
	482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	4.400.000	0		0,00%	0,00%
	482720	Изградба на капацитети за водоснабдување		8.883.397	813.220	0,00%	9,15%
	Е0	Општинска администрација	2.750.000	8.546.048	1.628.241	59,21%	19,05%
123	423	Материјали и ситен инвентар	2.750.000	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	2.750.000	0	0	0,00%	0,00%
124	424	Поправки и тековно одржување	0	8.546.048	1.628.241	0,00%	19,05%
	424210	Одржување на згради		8.546.048	292.243	0,00%	3,42%
	424440	Поправки и одржување на расходи		0	1.335.998	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	25.199.417	27.877.772	61,95%	110,63%
		РАСХОДИ ОД САМОФИН. АКТИВНОСТИ ОСН. ОБРАЗОВАНИЕ	15.320.000	4.158.545	5.710.535	37,28%	137,32%
126	420	Патни и дневни расходи	600.000	21.900	60.247	10,04%	275,10%
		Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.000.000	244.378	191.259	19,13%	78,26%
127	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.000.000	244.378	191.259	19,13%	78,26%
128	423	Материјали и ситен инвентар	2.300.000	1.343.899	1.002.490	43,59%	74,60%
129	424	Поправки и тековно одржување	3.100.000	292.613	726.357	23,43%	248,23%
130	425	Договорни услуги	2.200.000	1.212.530	1.104.079	50,19%	91,06%
131	426	Други тековни расходи	1.200.000	1.024.565	929.340	77,45%	90,71%
132	480	Купување на опрема и машини	1.200.000	15.160	322.693	26,89%	2128,58%
133	481	Градежни објекти	1.270.000	0	692.433	54,52%	0,00%
134	482	Други градежни објекти	1.600.000	0	465.000	29,06%	0,00%
135	483	Купување на мебел	850.000	3.500	216.637	25,49%	6189,63%
		РАСХОДИ ОД САМОФИН. АКТИВНОСТИ СОЦ. ЗАШТИТА	29.680.000	21.040.872	22.167.237	74,69%	105,35%
136	420	Патни и дневни расходи	150.000	38.668	58.290	38,86%	150,74%
		Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	6.400.000	4.252.808	4.518.977	70,61%	106,26%
137	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	6.400.000	4.252.808	4.518.977	70,61%	106,26%
138	423	Материјали и ситен инвентар	13.800.000	11.206.540	12.359.735	89,56%	110,29%
139	424	Поправки и тековно одржување	3.900.000	2.937.495	3.072.122	78,77%	104,58%
140	425	Договорни услуги	1.200.000	983.232	547.323	45,61%	55,67%
141	426	Други тековни расходи	850.000	343.668	411.259	48,38%	119,67%
142	480	Купување на опрема и машини	1.300.000	895.421	857.525	65,96%	95,77%
143	482	Други градежни објекти	1.680.000	0	0	0,00%	0,00%
144	483	Купување на мебел	400.000	383.040	342.006	85,50%	89,29%
148	485	Вложувања и нефинансиски средства		0		0,00%	0,00%
145	486	Купување на возила		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 **Програмата на Советот на Општината** беа планирани расходи во висина од **9.100.000,00** денари од кои за подпрограмата АО-Совет на општина беа планирани расходи во износ од 7.600.000 денари , а за подпрограмата А1- Изборни активности и референдуми беа планирани расходи во износ од 1.500.000,00 денари. Во 2018 година, за реализација на овие подпрограми потрошени се вкупно **7.704.761,00** денари или **84,67%** во однос на планот. Од овие средства најголем дел беа искористени за исплата на:

- надоместоци на советниците во износ од 5.377.740,00 денари или 97,78% во однос на планот,
- персонален данок на надоместокот на советниците во вкупен износ од 597.481,00 денари односно со 99,58% во однос на планираните,
- кај постојаните резерви немаме трошење во 2018 година,
- 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 652.800,00 денари или 93,26% во однос на планираните,
- трошоци за репрезентација во износ од 64.640,00 денари односно со 32,32% во однос на планираните,
- изборни активности и референдуми во износ од 991.335,00 денари односно со 99,13% во однос на планираните.

- Расходите кои во 2018 година беа извршени за финансирање на активностите на **Програмата на Градоначалникот**, се во износ од **4.013.606,00** денари. Во однос на планираните средства, во висина од 5.590.000,00 денари, остварени со индекс од **71,80%**. Позначајни расходи во рамките на оваа програма се:

- во делот на плати и надоместоци во износ од 920.388,00 денари или 87,66% во однос на планот,
- придонеси од плати во износ од 340.416,00 денари или 66,75% во однос на планот,
- други тековни расходите во износ од 521.348,00 денари или 86,89% во однос на планот,
- расходите за трансфери при пензионирање на вработените во основните училишта и детските градинки со реализација од 761.426,00 денари или 76,14% во однос на планот,
- други трансфери во износ од 947.240,00 денари или 76,39% во однос на планот и
- расходите од доделување на еднократна парична помош и помош во натура во износ од 464.143,00 денари или 58,02% 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 2018 година, се реализирани во износ од **88.538.706,00** денари, и истите се остварени со **79,04%**, во однос на предвидените 112.020.000,00 денари.

Повисоко извршување во однос на планираните бележат расходите за:

- електрична енергија во износ од 4.164.182,00 денари односно 138,81% во однос на планот,
- регистрација на возила во износ од 82.703,00 денари односно 103,38% во однос на планот,
- изнајмување на друг тип на простор во износ од 427.757,00 денари односно 570,34% во однос на планот,
- други договорни услуги во износ од 1.106.788,00 денари односно 368,93% во однос на планот,
- расходи за репрезентација во износ од 650.240,00 денари односно 130,05% во однос на планот,
- објавување на огласи во износ од 1.062.936,00 денари односно 118,10% во однос на планот,
- други оперативни расходи во износ од 1.929.846,00 денари односно 128,66% во однос на планот,
- трансфери до здруженија и фондации во износ од 2.026.186,00 денари односно 104,44% во однос на планот и
- отплата на главнина на долгорочни позајмици во износ од 13.755.838 денари односно 99,97% 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.

• Во **Програмата на капиталните трошоци на општината** за 2018 година се реализирани расходи во вкупен износ од **1.978.458,00** денари кои во однос на планираните се остварени со индекс од **30,96%** од кои најголем дел се однесуваат на расходите за:

- купување на информатичка и видео опрема во износ од 1.193.951,00 денари односно 57,13% во однос на планот,
- купување на канцелариски мебел во износ од 327.260,00 денари односно 81,82% во однос на планот,
- купување на возила во износ од 407.728,00 денари односно 81,55% во однос на планот.

• За финансирање на **Програмата за урбанистичко планирање и уредување на просторот** (Ф1, Ф2 и ФА) за 2018 година, потрошени се вкупно **120.272.401,00** денари или **31,40%** во однос на планираните 387.470.000,00 денари. Во рамката на оваа програма реализирани се следниве трошења по подпрограми:

- во *Подпрограмата урбанистичко планирање* се реализирани расходи во износ од 2.919.414,00 денари со индекс од 9,90% во однос на планираните 29.500.000,00 денари,
- во *Подпрограмата урбанизирање на градежно земјиште* беа реализирани расходи во износ од 562.970,00 денари со индекс од 37,53% во однос на планираните 1.500.000,00 денари и
- кај *Подпрограмата уредување на градежно земјиште (капитални трошоци)*, беа реализирани расходи во износ од 116.790.017,00 денари, со индекс од

34,71%, во однос на планираните. Споредбено со 2017 година во овој период бележиме зголемување на овие расходи за 7,10%.

- Во Програмата за поддршка на локалниот економски развој, за 2018 година, се реализирани расходи во вкупен износ од **1.114.142,00** денари, кои во однос на планираните се остварени со индекс од 6,09% и се наменети пред се за финансирање на оперативни расходи и на разни трансфери согласно програмата. Споредбено со 2017 година, имаме зголемена реализација за 18,30%.

- Расходите реализирани за финансирање на Програмата за комунални дејности, за 2018 година, бележат извршување во износ од вкупно **74.354.534,00** денари, или **41,22%** во однос на планот за 2017 година, кој изнесува 180.400.000,00 денари.

Во рамките на оваа програма кај соодветните подпрограми ги бележиме следниве реализации:

- Кај подпрограмата Јавно осветлување се извршени расходи во износ од 27.677.538,00 денари со индекс од 66,69%, и истите бележат намалување за 16,36% во однос на предходната година.

- Кај подпрограмата Јавна чистота се остварени расходи во износ од 8.870.295,00 денари или 89,51%, а споредбено со минатата година има зголемување од 2,27%. Овие расходи се однесуваат на извршени трансфери од страна на општината за финансирање на работењето на јавното комунално претпријатие - ГАЗИ БАБА-2007 во делот на одржувањето на јавната чистота во општината,

- Кај подпрограмата Одржување и заштита на локалните патишта се остварени расходи во износ од 11.497.379,00 денари, односно со 35,71% во однос на планот, а споредбено со минатата година има намалување за 77,20%.

- Кај подпрограмата Други комунални услуги кои се однесуваат на извршени трансфери од страна на општината за тековни и капитални субвенции на јавното комунално претпријатие - ГАЗИ БАБА-2007, се остварени во износ од 19.169.372,00 денари, односно со 92,65% во однос на планот, а споредбено со минатата година има зголемување за 199,04%,

- Кај подпрограмата Изградба на јавно осветлување се остварени расходи во износ од 1.024.157,00 денари, односно со 4,95% во однос на планот, а споредбено со минатата година има намалување за 53,96%.

- Кај подпрограмата Изградба и системи за отпадни води, средства кои се предвидени со развојната програма за изградба на фекална канализација во руралниот дел на општината, се остварени расходи во износ од 5.106.152,00 денари, односно со 10,99% во однос на планот, а споредбено со минатата година има намалување за 83,18%.

- Кај подпрограмата Урбана опрема се извршени расходи во износ од 1.009.641,00 денари со индекс од 45,89%

Кај останатите Подпрограми во рамки на оваа Програма немаме реализација на расходи во 2018 година.

- За финансирање на Програмата за културни манифестации и творештво, потрошени се вкупно **3.261.496,00** денари или **62,24%** во однос на планираните за 2018 година во износ од 5.240.000,00 денари, при што во однос на 2017 година бележиме намалување за 48,06%. Во рамките на оваа програма

реализирани се следниве трошења само во подпрограмата-Културни манифестации и творештво . Во подпрограмата-Културни манифестации и творештво (капитални трошоци) не се реализирани расходи во 2018 година.

- Во **Програмата Спорт и рекреација** реализирани се расходи во вкупен износ од **3.700.764,00** денари, кои во однос на планираните се остварени со индекс од 13,91%, а споредбено со минатата година има зголемување на реализацијата на расходите од 30,57%.

- **Програмата за Заштита на животната средина и природата** реализирани се расходи во вкупен износ од **1.125.089,00** денари или 17,44% во однос на планираниот буџет за оваа програма. Споредбено со предходната фискална година имаме зголемување на реализацијата на расходите во оваа програма за 2100,70%.

- Во **Програмата за заштита и спасување** реализирани се расходи во вкупен износ од **214.000,00** денари, односно 16,21% во однос на планираните средства. Споредбено со предходната фискална година имаме намалување на реализацијата на расходите во оваа програма за 45,57%.

- **Подпрограмата за социјална заштита и заштита на деца (Детски градинки) – В1** рамките на основниот буџет, реализирани се расходи во вкупен износ од **6.2253.860,00** денари, кои во однос на планираните се остварени со индекс од 18,81%. 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. Споредбено со предходната фискална година имаме зголемување на расходите во оваа подпрограма за 129,06%. Кај Подпрограмата за социјална заштита и заштита на деца (капитални расходи) – ВА, не се реализирани расходи

Кај Подпрограмите Поддршка на локалниот економски развој (капитални расходи, Одржување и користење на зеленило, Изградба и реконструкција на локални улици и патишта, Културни манифестации и творештво (капитални трошоци), Спорт и рекреација (капитални расходи), Основното образование (основен буџет) во 2018 година нема реализација на расходи.

- 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 **349.973.663,00** денари, односно **90,20%** од планираните трошења на средства вом износ од 388.000.000,00 денари, што придонесе за извршување на планираните активности кај овие корисници. При тоа во основните училишта се реализирани расходи, во вкупен износ од **282.150.113,00 денари**, односно **92,66%** од планираните расходи, а кај детските градинки се реализирани расходи во вкупен износ од **67.823.550,00 денари**, односно со индекс од **81,23%**.

- **Расходите од донации** во 2018 година се реализирани во вкупен износ од **5.399.402,00** денари, односно **33,37%**, од планираните расходи во износ од вкупно 16.180.000, 00 денари.

- Во делот на расходите од **самофинансирачките активности** на основните училишта и детските градинки, истите беа реализирани во износ од

27.877.772,00 денари или **61,95%** во однос на планираните 45.000.000,00 денари.

Во рамките на извештајниот период, во делот на **расходите од кредити** кои согласно развојната програма во Буџетот за 2018 година беа наменети за изградба на фекална канализација во Јурумлери со кредитот од Светската банка од проектот МСИП2 преку подзаем од Министерство за финансии во износ од 47.000.000,00 денари, истите не се реализирани.

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

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

Состојбата на средствата и на изворите на средствата на 31.12.2018 година согласно изготвениот Биланс на состојбата е следната:

број	ПОЗИЦИЈА	Состојба со		ИНДЕКС
		31.12.2016 година	31.12.2018 година	
1	2	3	4	5
	I - Постојни средства			
	А. Нематеријални средства			
1	Основачки издатоци	150.000,00	150.000,00	100,00%
2	Други издатоци	18.218.962,00	19.154.201,00	105,13%
	Вкупно	18.368.962,00 ден.	19.304.201,00 ден.	105,09%
	Б. Материјални средства			
3	Градежни објекти	1.107.337.869,00 ден.	1.207.634.727,00 ден.	109,06%
4	Опрема	311.258,00 ден.	80.440,00 ден.	25,84%
5	Материјални средства во подготовка	90.831.762,00 ден.	118.859.449,00 ден.	130,86%
6	Други материјални средства	37.746,00 ден.	37.746,00 ден.	100,00%
	Вкупно	1.198.518.635,00 ден.	1.326.612.362,00 ден.	110,69%
	В. Други долгорочни побарувања	0	0	
	Вкупно	1.216.887.597,00 ден.	1.345.916.563,00 ден.	110,60%
	Г. Парични средства и побарувања			
7	Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции	0,00 ден.	0	0,00%
8	Побарувања од вработени	93.000,00 ден.	93.000,00 ден.	100,00%
9	Побарувања од купувачи	21.771,00 ден.	0	0,00%
10	Други активни временски разграничувања	109.299.546,00 ден.	176.139.356,00 ден.	161,15%
	Вкупно	109.414.317,00 ден.	176.232.356,00 ден.	161,07%

Д. Материјали, резервни делови и ситен инвентар				
11	Ситен инвентар	613.868,00 ден.	465.259,00 ден.	75,79%
	Вкупно	613.868,00 ден.	465.259,00 ден.	75,79%
	Вонбилансна актива	116.036.827,00 ден.	116.036.827,00 ден.	100,00%
	Севкупна актива	1.326.915.782,00 ден.	1.522.614.178,00 ден.	114,75%
II- Извори на средства				
А. Извори на деловни средства				
12	Државен- јавен капитал	1.126.055.835,00 ден.	1.227.057.114,00 ден.	108,97%
13	Останат капитал	613.868,00 ден.	465.259,00 ден.	75,79%
	Вкупно	1.126.669.703,00 ден.	1.227.522.373,00 ден.	108,95%
Б. Тековни обврски				
14	Краткорочни обврски спрема добавувачи	105.352.976,00 ден.	172.408.469,00 ден.	163,65%
15	Краткорочни обврски за плати и др.обврски спрема вработени	3.946.570,00 ден.	3.730.887,00 ден.	94,53%
16	Пасивни временски разграничувања	90.946.533,00 ден.	118.952.449,00 ден.	130,79%
	Вкупно	200.246.079,00 ден.	295.091.805,00 ден.	147,36%
В. Извори на други средства				
	Вкупно	0,00 ден.	0,00 ден.	0,00%
	Вонбилансна пасива	116.036.827,00 ден.	116.036.827,00 ден.	100,00%
	Севкупна пасива	1.326.915.782,00 ден.	1.522.614.178,00 ден.	114,75%

Состојбата на **севкупната актива** на Општина Гази Баба на 31.12.2018 година е во вкупен износ од **1.522.614.178,00** денари од кои:

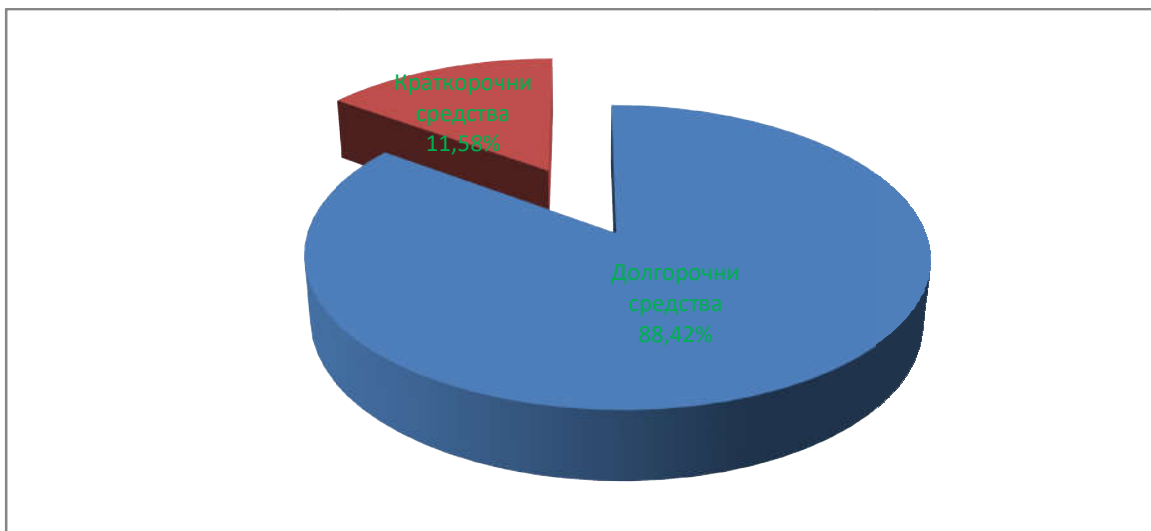
- нематеријалните средства изнесуваат **19.304.201,00** денари;
- материјалните средства изнесуваат **1.326.612.362,00** денари;
- паричните средства и побарувањата изнесуваат **176.232.356,00** денари и
- материјали, резервни делови и ситен материјал изнесува **465.259,00** ден.
- вонбилансната актива изнесува **116.036.827,00** ден.

Во прикажаните износи на **материјалните средства** на општината најголемиот дел на средства претставуваат градежните објекти во вкупен износ од **1.207.634.727,00** денари (објекти, улици, тротоари, паркиралишта, спортски игралишта, детски игралишта, детски катчиња, водоводи и.т.н) и материјалните средства во подготовка кои изнесуваат **118.859.449,00** денари.

Во **паричните средства и побарувања** во вкупен износ од **176.232.356,00** денари се содржани побарувањата од вработени во вкупен износ од **93.000,00** денари (салдото од касата) и други активни временски разграничувања во вкупен износ од **176.139.356,00** денари.

Основните средства кои на 31.12.2018 година се евидентираат како **вонбилансната актива** (градежните објекти на бараките во кои е сместена општинската администрација) изнесуваат **116.036.827, 00** денари.

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



Состојбата на **свкупната пасива** во вкупен износ од **1.522.614.178,00** денари е со следната структура:

- државниот капитал изнесува **1.227.522.373,00** денари;
- тековните обврски изнесуваат **295.091.805,00** денари и
- кај изворите на други средства не бележиме износи на средства за 2018 година.

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



Вонбилансната пасива изнесува **116.036.827, 00** денари, и е иста како и во предходната фискална година.

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

Со Буџеторт на Општина Гази Баба, за 2018 година, во **Програмата на Советот на Општината**, се предвидени средства за постојана и тековната резерва, во вкупен износ од **1.000.000,00** денари, од кои за постојана резерва се планирани средства во износ од 300.000,00 денари, а за тековна резерва се планирани средства во износ од 700.000,00 денари.

Користењето на средствата од постојаната и од тековната резерва, е регулирано со Одлуката за извршување на Буџетот за 2018 година на Општина Гази Баба, за следните намени: расходи настанати од елементарни непогоди предизвикани од виша сила, помош при лекување, издавање книги, разни спонзорства, хуманитарни потреби, комеморации и други недефинирани трошоци кои не се предвидени со Буџетот за 2018 година.

За користење и распределба на средствата утврдени во Буџетот на Општината во рамките на резервите (постојана и тековна резерва), одлучува Советот на Општината Гази Баба, а ги извршува Градоначалникот но најмногу до 50.000,00 денари во поединечни случаи.

Во текот на 2018 година од средствата за **постојана резерва** нема реализирано расходи по овој основ.

Од предвидените средства за **тековната резерва** од Буџетот на Општина Гази Баба за 2018 година во износ од 700.000,00 денари се искористените средства во вкупен износ од 652.800,00 денари за плаќање на привремен престој за сместување на семејствата кои во 2017 и 2018 година имаа опожарено домови за периодот до оспособување за живеење на нивните домови.

Според тоа може да се констатира дека во 2018 година, извршено е наменско користењето на средствата од постојаните и тековни резерви.

V. Извештај на одговорниот сметководител

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

Во сметководството се обезбедуваат податоци поединечно по сите видови на приходи и други видови на приливи, за расходите и другите одливи по програми и подпрограми и на ниво на ставки и подставки, како и за состојбата на средствата, обврските и изворите на средствата евидентирани во финансиското сметководство и во поединечната материјална евиденција.

Врз основа на веродостојна и целосна документација согласно процедурите и правилниците пропишани со ISO 9001-2015 CERTIFIED се врши евидентирањето на финансиската документација која се одобрува од страна на одговорниот сметководител со потпис.

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

Согласно законот за внатрешна финансиска контрола воспоставени се пишани процедури за движење на документите, нивна контрола и одобрување за евидентирање во сметководството од страна на одговорниот сметководител на Општина Гази Баба согласно извршеното сертифицирање со стандардите ISO 9001-2015 CERTIFIED.

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

Прилог:

- Завршна сметка на Општина Гази Баба за 2018 година.