

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА ЗА 2020 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.

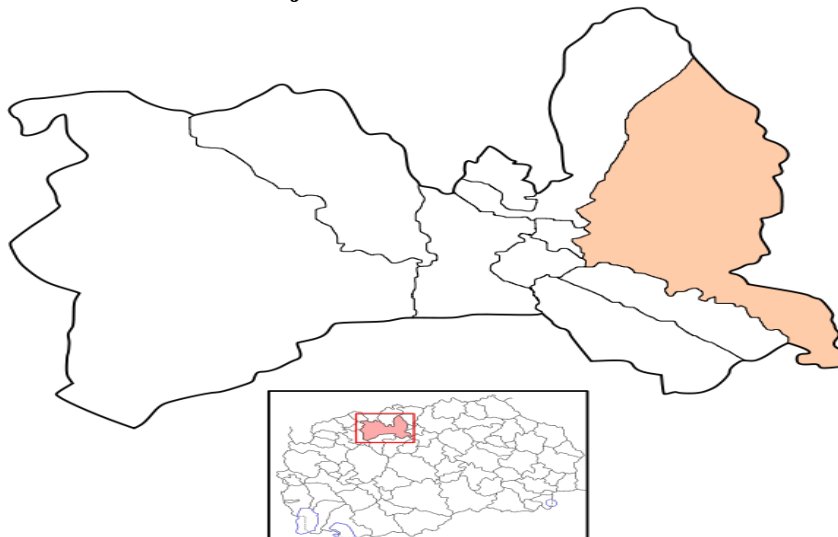
– Просечна возраст

Просечна возрастна 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 ОГБза 2020 година

Буџетот на Општина Гази Баба за 2020 година, Одлуката за извршување на Буџетот на Општината за 2020 година и Одлуката за користење на средствата од постојана и тековна резерва, се донесени на триесет и пета седница на Советот на општината, одржана на ден 24.01.2020 година, на која вкупните приходи и вкупните расходи за 2020 година се проектирани на износи од **1.224.480.000** денари.

Во текот на 2020 година, Советот на Општина Гази Баба донесе една Одлука за изменување и дополнување на Буџетот на Општина Гази Баба за 2020 година, односно изготвен е еден ребаланс на буџетот и тоа на четириесет и шеста седница на Советот на општината, одржана на ден 13.11.2020 година.

Со донесениот прв ребаланс на Буџетот, вкупниот износ на планираните приходи и на планираните расходи беше намален за износи од **4.386.000** денари, при што вкупно планирани приходите и вкупно планираните расходи во Буџетот за 2020 година беа проектирани на ниво од вкупно **1.220.094.000** денари.

2. Завршна сметка за 2020 година

2.1 Остварување на приходите и извршувањето на расходите на Буџетот на Општина Гази Баба за 2020 година

Во Годишниот извештај за остварување на приходите и извршувањето на расходите на буџетот на Општина Гази Баба за 2020 година е даден приказ на планираните и на реализираните приходи и расходи за 2020 година, на остварените приходи и расходи за 2019 година, како и индексите на остварувањето на приходите и расходите во однос на планираните со Буџетот за 200 година и во однос на реализираните од минатата година.

Во Годишниот извештај за 2020 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 2020 година и реализираните приходи и расходи 2019 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 2019 година бележат остварување во вкупен износ од **935.123.060,00 денари** или **76,64%** во однос на вкупните планирани приходи во Буџетот за 2020 година кои изнесуваат вкупно **1.220.094.000,00 денари**. Планираните приходи во Буџетот за 2020 година, остварените приходи за 2020 година и реализираните приходи за 2019 година, групирани по оделни видови на приходи изнесуваат:

ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА			БУЏЕТ	Реализација		Индекси	
Р.бр	Кonto	Програма / Ставка	2020 година	IV - Кватрал 2019 година	IV - Кватрал 2020 година	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	278.240.000	381.033.929	242.299.575	87,08%	63,59%
	72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	4.550.000	4.974.899	3.220.105	70,77%	64,73%
	73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	46.410.000	29.370.757	8.154.705	17,57%	27,76%
	74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	242.785.000	40.773.914	165.899.576	68,33%	406,88%
1		ВКУПНО ПРИХОДИ НА ОСНОВЕН БУЏЕТ	571.985.000	456.153.499	419.573.961	73,35%	91,98%
2		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ	487.776.000	402.673.725	453.181.000	92,91%	112,54%
3		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ	63.333.000	2.619.226	21.811.399	34,44%	832,74%
4		ПРИХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ	45.000.000	28.926.272	16.424.652	36,50%	56,78%
5		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД КРЕДИТИ	52.000.000	0	24.132.048	46,41%	0,00%
		ВКУПНО ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА	1.220.094.000	890.372.722	935.123.060	76,64%	105,03%

Приходите на Основниот буџет се остварени во износ од **419.573.961,00** денари или **73,35%** во однос на планираните приходи од **571.985.000,00** денари во Буџетот за 2020 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 2020 година се остварени во износ од **453.181.000,00** денари или **92,91%** во однос на планираните приходи за 2020 година кои изнесуваат **487.776.000,00** денари.

Кај **Приходите од донации** во 2020 година се бележи остварување од вкупно **21.811.399,00** денари односно **34,44%** во однос на планираните приходи кои изнесуваат **63.333.000,00** денари.

Приходите од самофинансирачките активности на основните училишта и детските градинки во 2020 година се остварени во износ од **16.424.652,00** денари или **36,50%** во однос на планираните приходи за 2020 година кои изнесуваат **45.000.000,00** денари и

Кај **Приходите по основ на кредити**, во 2020 година се бележи остварување од вкупно **24.132.048,00** денари односно **46,41%** во однос на планираните приходи за 2020 година кои изнесуваат **52.000.000,00** денари.

Споредено со истиот период од 2019 година, вкупните приходи бележат зголемување за 5,03%. Тоа се должи пред се на повисоко остварените приходи од блок дотации за 12,54% и на повисоко остварените приходи во делот на приходите од донации кои се зголемени во однос на предходната година за 732,74%.

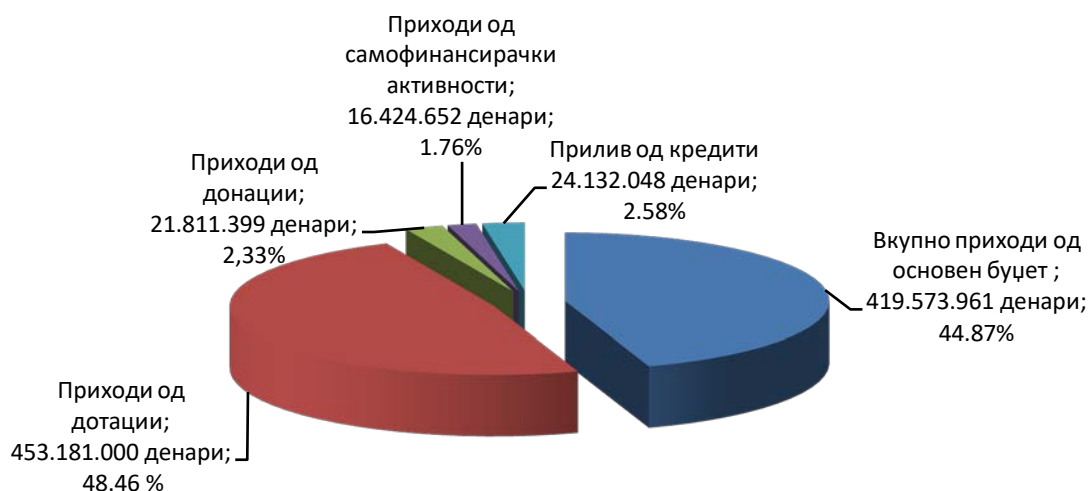
Пониско остварување а приходите во однос на предходната година бележиме во делот на приходи на основниот буџет за 8,02%, кај реализираните приходи од самофинансирачките активности на основните училишта и детските градинки реализирано е намалување за 43,22%, додека кај приходи од кредити иако во 2019 година беа планирани приливи по основ на кредитно задолжување во износ од 25.000.000 денари, немаме реализација во 2019 година, додека во 2020 година реализацијата е 24.132.048,00 денари

Кај Приходите на Основниот буџет во однос на планираните со буџетот за 2020 година бележиме:

- даночните приходи се остварени со индекс од 87,08%,
- неданочните приходи се остварени со индекс од 70,77%,
- капиталните приходи се остварени со индекс од 17,57% и
- приходите од трансфери и дотации се остварени со индекс од 68,33%.

Графичкиот приказ на остварените приходи на општината за 2020 година како и на нивната споредба со планираните приходи во Буџетот за 2020 година класифицирани по одделни видови на приходи може да се види од следното:

Учество на приходите по сметки во вкупните приходи на буџетот на Општина Гази Баба



Извор: Општина Гази Баба

Аналитичкиот приказ на остварувањето на оделните видови на приходи на буџетот на Општина Гази Баба за периодот јануари-декември 2020 година, по ставки и подставки и нивната споредба со планираните приходи во Буџетот за 2020 година и со остварените приходи за истиот период во 2019 година е даден во следниот табеларен преглед :

ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА			БУЏЕТ	Реализација		Индекси	
Р.бр	Кonto	Програма / Ставка	2020 година	IV - Квартал 2019 година	IV - Квартал 2020 година	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
		ВКУПНО ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА	1.220.094.000	890.372.722	935.123.060	76,64%	105,03%
		ВКУПНО ПРИХОДИ НА ОСНОВЕН БУЏЕТ	571.985.000	456.153.499	419.573.961	73,35%	91,98%
	71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	278.240.000	381.033.929	242.299.575	87,08%	63,59%
1	711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	17.960.000	18.646.454	24.731.644	137,70%	132,63%
	711111	Данок на плати на вработени лица корисници на средства од Буџетот на РМ и на ЕЛС.	4.000.000	3.770.138	3.830.307	95,76%	101,60%
	711112	Данок на плати на вработени лица во трговски друштва и јавни претпријатија	12.500.000	13.423.027	12.358.494	98,87%	92,07%
	711114	Данок на плати остварени во странство	300.000	245.221	176.421	58,81%	71,94%
	711133	Данок на доход од физички лица кои се занимаваат со занаетчиска дејност	800.000	695.344	7.831.595	978,95%	1126,29%
	711139	ДДанок на доход на приходи ид занаетчиска дејност според паушално утврден нето приход	350.000	512.724	534.827	152,81%	104,31%
	711140	Камата за ненавремено плаќање на персонален данок на доход од занаетчиска дејност	10.000			0,00%	0,00%
2	713	Даноци на имот	86.200.000	84.227.853	79.276.575	91,97%	94,12%
	713111	Данок на имот	19.000.000	20.422.877	18.329.431	96,47%	89,75%

	713112	Повисока стапка на данок на имот	14.000.000	16.605.537	14.436.261	103,12%	86,94%
	713113	Данок на имот од правни лица	19.000.000	18.598.607	17.931.899	94,38%	96,42%
	713211	Данок на наследство и подарок	3.000.000	3.351.117	3.192.878	106,43%	95,28%
	713311	Данок на промет на недвижности	20.000.000	16.264.639	16.894.376	84,47%	103,87%
	713312	Данок на промет на недвижности по повисока стапка	10.000.000	8.051.577	8.156.679	81,57%	101,31%
	713512	Камата за ненавремено плаќање на данок на имот	1.200.000	933.499	335.051	27,92%	35,89%
3	717	Даноци на специфични услуги	173.880.000	278.045.719	138.215.994	79,49%	49,71%
	717112	Комунална такса за истакнување на фирма, односно назив на деловна просторија	13.000.000	8.825.317	6.306.452	48,51%	71,46%
	717115	Комунална такса за користење на улици со возила што се плаќа при регистрација на возилата	4.500.000	3.712.308	3.011.650	66,93%	81,13%
	717116	Комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување	39.160.000	35.429.718	37.176.106	94,93%	104,93%
	717129	Други комунални такси (витрини, музика и сл.)	0		0	0,00%	0,00%
	717131	Комунална такса за користење на просторот пред деовни простории за вршење на дејност	390.000	307.008	148.345	38,04%	48,32%
	717132	Комунална такса за истакнување на фирма, односно назив на деловна просторија	0		0	0,00%	0,00%
	717137	Надомест за уредување на градежно земјиште	116.830.000	229.771.368	91.573.441	78,38%	39,85%
	717140	Камата за ненавремено плаќање	0		0	0,00%	0,00%
4	718	Такси за користење или дозволи за вршење на дејност	200.000	113.903	75.362	37,68%	66,16%
	718134	Надомест за управување со отпад на општината, односно Град Скопје	100.000	73.865	3.075	3,08%	4,16%
	718147	Надомест за вадење песок	100.000	40.038	72.287	72,29%	180,55%
	72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	4.550.000	4.974.899	3.220.105	70,77%	64,73%
5	722	Глоби, судски и административни такси	2.000.000	2.241.212	1.361.638	68,08%	60,75%
	722129	други парични казни	800.000	868.207	0	0,00%	0,00%
	722315	Административни такси кои се плаќаат за списите и дејствијата	1.200.000	1.373.005	1.361.638	113,47%	99,17%
	722316	Други локални такси	0	0	0	0,00%	0,00%
6	723	Такси и надоместоци	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	723911	Закупнина од објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	723914	Приходи од закупнина на општествен имот	50.000	0	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	2.500.000	2.733.687	1.858.467	74,34%	67,98%
	725939	Останати неданочни приходи	2.500.000	2.733.687	449.855	17,99%	16,46%
	725982	Договорни казни за непочитување	0	0	1.408.612	0,00%	0,00%
	73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	46.410.000	29.370.757	8.154.705	17,57%	27,76%
9	733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	46.410.000	29.370.757	8.154.705	17,57%	27,76%
	733111	Приходи од продажба на недвижности на Р.М.	50.000	18.334	23.865	47,73%	130,17%
	733115	Приходи од закуп на земјодел. Земјиште во сопственост на државата	900.000	647.576	1.162.219	129,14%	179,47%
	733119	Надомест за концесии за експлоатација на минерални сировини (по основа на простор)	50.000	5.772	120.401	240,80%	2089,95%
	733120	Надомест за концесии за експлоатација на минерални сировини по основа на експлоатиранаминерална сировина	400.000	305.085	520.536	130,13%	170,62%
	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	28.110.000	12.580.621	848.946	3,02%	6,75%
	733144	Надоместок за утврдување на статус на бесправно изградени објекти	15.100.000	14.979.729	4.645.098	30,76%	31,01%
	74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	242.785.000	40.773.914	165.899.576	68,33%	406,88%
10	741	Трансфери од други нивоа на власт	242.785.000	40.773.914	165.899.576	68,33%	406,88%
	741111	Тековни трансфери од други нивоа на власт	1.000.000	700.000	5.576.712	557,67%	796,67%
	741113	Трансфери од буџетите на фондовите	5.800.000	5.783.460	5.783.460	99,71%	100,00%
	741114	Пренесен вишок на приходи	150.620.000		126.171.692	83,77%	0,00%
	741115	Дотации на општината, од приходи од ДДВ	28.365.000	26.748.666	28.367.712	100,01%	106,05%
	741211	Капитални трансфери од други нивоа на власт	57.000.000	7.541.788	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ	487.776.000	402.673.725	453.181.000	92,91%	112,54%
11	741	Трансфери од други нивоа на власт	487.776.000	402.673.725	453.181.000	92,91%	112,54%
	741120	Наменска дотација на општината за активност од образованието	348.855.000	307.660.000	348.855.000	100,00%	113,39%
	741120	Наменска дотација на општината за активност од	104.326.000	91.649.997	104.326.000	100,00%	113,83%

		социјална заштита					
	741114	Пренесен вишок на приходи	34.595.000	3.363.728	0	0,00%	0,00%
		ВКУНПО ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ	63.333.000	2.619.226	21.811.399	34,44%	832,74%
	723	Такси и надоместоци	0	0	528.603	0,00%	0,00%
	723119	Други помошни активности во образование	0	0	528.603	0,00%	0,00%
12	741	Трансфери од други нивоа на власт	1.500.000	2.437.113	0	0,00%	0,00%
	741114	Пренесен вишок на приходи	1.500.000	2.396.883		0,00%	0,00%
	741120	Блок дотации на општината по одделни намени		40.230		0,00%	0,00%
13	742	Донации од странство	56.333.000	182.113	21.282.796	37,78%	11686,59%
	742111	Приходи од Обединетите нации	333.000	0	187.200	56,22%	0,00%
	742113	Приходи од Светска банка	23.500.000		0	0,00%	0,00%
	742114	Приходи од Европска унија	22.000.000	144.598	17.124.096	77,84%	11842,55%
	742115	Приходи од европските држави	500.000		0	0,00%	0,00%
	742119	Други општи и тековни донации	10.000.000	37.515	3.971.500	39,72%	10586,43%
14	743	Капитални донации	2.500.000	0	0	0,00%	0,00%
	743211	капитални донации	2.500.000	0	0	0,00%	0,00%
15	744	Тековни донации	3.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	744111	Донации од приватни компании	2.500.000	0	0	0,00%	0,00%
	744311	други тековни донации	500.000	0	0	0,00%	0,00%
		ПРИХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ	45.000.000	28.926.272	16.424.652	36,50%	56,78%
16	721	Приходи од имот	10.000	6.397	2.472	24,72%	38,64%
	721111	Вишок на оперативна готовина од дополнителни активности на единките	0		2.472	0,00%	0,00%
	721311	Камата од депозити од комерцијални банки	10.000	6.397	0	0,00%	0,00%
16	722	Глоби, судски и административни такси	30.000	58.013	8.937	29,79%	15,41%
	722111	Глоби од сообраќајни прекршоци	30.000	51.578	8.416	28,05%	16,32%
	722313	Административни такси во готови пари	0	6.435	521	0,00%	8,10%
17	723	Такси и надоместоци	44.660.000	28.804.856	13.660.989	30,59%	47,43%
	723011	Такси за диплома и сертификат	10.000	10.360	0	0,00%	0,00%
	723019	Други образовни такси	20.000	12.500	0	0,00%	0,00%
	723111	Целодневна и претшколска грижа	38.000.000	24.184.257	11.116.272	29,25%	45,96%
	723112	Средства за екскурзии	10.000	10.397	0	0,00%	0,00%
	723113	Школарина за недипломски курсеви и семинари	0	0	1.490	0,00%	0,00%
	723114	Станарина во ученички и студентски домови	10.000	9.433	4.972	49,72%	52,71%
	723116	Надомест од оброци во училишта, градинки и други институции	0		844.470	0,00%	0,00%
	723119	Други помошни активности во образование	1.000.000	430.964	381.448	38,14%	88,51%
	723211	Регистарски таблички за превозни средства	0	5.054	4.091	0,00%	80,95%
	723220	Приходи од продажба на други производи	0	15.100		0,00%	0,00%
	723311	Приходи остварени од надомест за слетување - лендинг	10.000	4.147	1.121	11,21%	27,03%
	723611	Надоместоци за оброци во ученички и студентски домови	0	0	1.213	0,00%	0,00%
	723711	Издавање на хотелски соби	0	1.402	0	0,00%	0,00%
	723811	Приходи од амбулантски здравствени услуги	0	3.000		0,00%	0,00%
	723911	Закупнина од објекти	5.600.000	4.118.242	1.304.422	23,29%	31,67%
	723914	Приходи од закупнина на општествен имот	0	0	1.490	0,00%	0,00%
18	724	Други владини услуги	0	3.149	0	0,00%	0,00%
	724111	Приходи од земјоделски услуги	0	3.149	0	0,00%	0,00%
19	725	Други неданочни приходи	300.000	53.857	36.900	12,30%	68,51%
	725939	Останати неданочни приходи	300.000	53.857	36.900	12,30%	68,51%
20	741	Трансфери од други нивоа на власт	0	0	2.715.354	0,00%	0,00%
	741114	Пренесен вишок на приходи	0	0	2.715.354	0,00%	0,00%
		ВКУПНО ПРИЛИВ ОД КРЕДИТИ	52.000.000	0	24.132.048	46,41%	0,00%
21	754	Друго домашно задолжување	52.000.000	0	24.132.048	46,41%	0,00%
	754111	Друго домашно задолжување	52.000.000	0	24.132.048	46,41%	0,00%

Од прикажаните податоци во табелата може да се види дека, **вкупните приходи на Основниот буџет на Општината за 2020 година, се остварени во износ од 419.573.961,00 денари** или со индекс од **73,35%** во однос на планираните со Буџетот за 2020 година, што представува пониско остварување за **26,65%** во однос на планираните и во однос на истиот период во 2019 година е со пониско остварување за **8,02%**.

Реализацијата на поделните видови на приходи во 2020 година во однос на планираните со Буџетот за 2020 година е следно:

- Приходите од **данокот на доход, од добивка и од капитални добивки**, во 2020 година, се реализирани во износ од **24.731.644,00 денари**, или **131,70%** во однос на планираните за 2020 година, кои изнесуваат 17.960.000 денари. Споредбено со 2019 година, бележиме поголема реализација на овој вид на приходи за 32,63%.
- Кај **даноките на имот**, во 2020 година, имаме остварување во износ од **79.276.575,00 денари**, со индекс од **91,97%**, во однос на планираните приходи во Буџетот за 2020 година, кои по овој основ се планирани во износ од 86.200.000 денари. Ова е резултат на повисокото остварување споредбено со планираното кај данокот на имот на правни лица со индекс од 103,2% и кај данокот на наследство и подарок остварен со индекс од 106,43%.
- Кај приходите од **данокот на специфични услуги**, во 2020 година се остварени приходи во износ од **138.215.994,00 денари**, во однос на планираните за 2020 година во износ од 173.880.000 денари, со индекс од **79,49%**, а истите се намалени во однос на 2019 година и се со индекс од 49,47%.

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

- Приходите од *комунални такси за истакнување на фирмарина и реклами* во 2020 година бележат остварување со индекс од **48,51%** или **6.603.452,00 денари** во однос на планираните 13.000.000 денари, а во однос на 2019 година се остварени со индекс од 71,46%.
- Приходите од *комуналната такса за улично осветлување во 2020 година* се со индекс од **94,93%** или **37.176.106,00 денари** во однос на планираните 39.160.000,00 денари, а во однос на 2019 година се остварени со индекс од 104,93%.
- *Надоместокот за уредување на градежно земјиште* во 2020 година бележи остварување во износ од **91.573.441,00 денари**, или со индекс **78,38%**, во однос на планираните приходи во Буџетот за 2020 година, кои по овој основ се планирани 116.830.000 денари, а во однос на 2019 година е со индекс од 39,85%.

- **Приходите од глоби, судски и административни такси** во 2020 година се остварени во износ од **1.361.638,00** денари со индекс од **68,08%** во однос на планираните 2.000.000 денари, а во однос на 2019 година се остварени со индекс од 60,75% .
- Кај **Приходите од такси и надоместоци** во 2020 година не се бележи реализација.
- Кај **Приходи од други владини услуги** во 2020 година не се бележи реализација.
- **Другите неданочни приходи** во 2020 година бележат остварување во износ од **1.858.467,00** денари односно со индекс од **74,34%** во однос на планираните 2.500.000 денари, а во однос на 2019 година се остварени со индекс од 67,98%.
- **Капиталните приходи** во 2020 година, се остварени во износ од **8.154.705** денарии со индекс од **17,57%** во однос на планираните 46.410.000 денари, при што во однос на претходната година се остварени со индекс од 27,76%.
 - Кај приходите од надоместокотот за утврдување на статусот на бесправно изградените објекти во 2020 година бележиме приход во износ од **4.645.098,00** денари односно со индекс од **30,76%** во однос на планираните 15.100.000,00 денари, при што во однос на претходната година се остварени со индекс од 31,01%.
 - Приходите од *продажба и закуп на државното земјиште*, во рамките на општината во 2020 година бележат остварување во вкупен износ од **3.509.607** денари што представува **11,21%** во однос на планираните кои изнесуваат 31.310.000 денари, при што во однос на претходната година се остварени со индекс од 24,39% .
- За 2020 година во делот на **Трансфери од други нивоа на власт**, остварени се приходи во износ од **165.899.576,00** денари или **68,33%** во однос на планираните 242.785.000,00 денари, а како побитни ставки би ги издвоиле:
 - **Трансферите од буџетите на фондовите** во 2020 година се реализирани во износ од **5.783.460,00** денари, односно **99,71%** во однос на планот кој изнесува 5.800.000,00 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** во 2020 година се остварени во вкупен износ од **28.367.712,00** денари како резултат на редовното месечно префрлање од Министерството за финансии, при што е остварен индекс од **100,01%** во однос на планот кој изнесува 27.365.000,00 денари.
 - Кај **тековните трансфери од други нивоа на власт** во 2020 година се остварени приходи во вкупен износ од **7.576.712,00** денари, односно со индекс од **557,67%** во однос на планот кој изнесува 1.000.000,00 денари. Станува збор за трансфери уплатени од страна на Град Скопје, кои се наменети за заедничките проекти со градот согласно склучените договори.

Приходите од наменските блок дотации наменети за финансирање на единаесетте основни училишта и двете детските градинки кои функционираат на подрачјето на општината во 2020 година беа трансферирани на наменската сметка на општината во вкупен износ од **453.181.000,00** денари. Истите бележат остварување со индекс од **92,91%** во однос на планираните кои изнесуваат вкупно 487.776.000 денари, и се остварени во однос на 2019 година со индекс од 112,54%.

Кај **Приходите од донации** за 2020 година бележиме остварување од **21.811.399,00** денари односно со индекс од **34,44%** во однос на планираните донации во вкупен износ од 63.333.000,00 денари, кои се остварени во однос на претходната година со индекс од 832,74%.

Во делот на **приходите од самофинансирачките активности** на основните училишта и детските градинки, истите беа остварени во 2020 година вкупен износ од **16.424.652,00** денари со индекс од **36,50%** во однос на планираните приходи во вкупен износ од 45.000.000,00 денари, кои во однос на претходната година се остварени со индекс од 56,785.

Кај **Приходите по основ на примени кредити** од домашно задолжување, кој се ефектуира во соработка со Светската банка, чија реализација се остварува преку подзаем од Министерство за финансии, во 2020 година има реализација во вкупен износ од **24.132.048,00** денари, со индекс од 46,41% во однос на планираните во буџетот согласно развојната програма ЈИЦ - Изградба на системи за отпадни води за Н.М. Јурумлериво за 2020 година во износ од 52.000.000,00 денари.

II- РАСХОДИ

Во Буџетот на Општина Гази Баба за 2020 година, реализирани се вкупни расходи во износ од **916.608.686** денари или **75,13%** во однос на вкупно планираните расходи за 2020 година кои изнесуваат **1.220.094.000,00** денари. Споредено со 2019 година реализираните расходи бележат зголемување за 11,32%.

Планираните расходи во Буџетот за 2020 година, извршените расходи за 2020 година и извршените расходи за 2019 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	2020 година	IV - Квартал 2019 година	IV - Квартал 2020 година	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	A0	Совет на општината	8.700.000	7.301.175	6.742.514	77,50%	92,35%
2	A1	Изборни активности и референдуми	0	0	0	0,00%	0,00%
3	A3	Подмирување на доспеани а неплатени обврски	0	66.400.880	0	0,00%	0,00%
4	D0	Градоначалник	5.440.000	3.520.778	3.649.257	67,08%	103,65%
5	E0	Општинска администрација	113.851.522	96.594.825	92.440.982	81,19%	95,70%
6	EA	Капитални трошоци на општината	5.050.000	1.375.193	1.512.273	29,95%	109,97%
7	Ф1	Урбанистичко планирање	16.400.000	7.728.613	7.298.011	44,50%	94,43%
8	Ф2	Уредување на градежно земјиште	750.000	5.044.366	431.244	57,50%	8,55%
9	ФА	Уредување на градежно земјиште (капит. трошоци)	186.564.678	102.621.547	148.073.522	79,37%	144,29%
10	Г1	Поддршка на локалниот економски развој	3.000.000	1.585.176	2.959.811	98,66%	186,72%
	ГА	Изградба на комерцијални објекти	3.070.000	148.220	800.000	26,06%	539,74%
11	ГДЕ	Поддршка на локалниот економски развој	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%
12	J3	Јавно осветлување	36.900.000	27.847.814	29.071.181	78,78%	104,39%
13	J4	Јавна чистота	35.700.000	15.860.000	33.605.630	94,13%	211,89%
14	J6	Одржување на лок.патишта, улици и регул. на сообраќај	3.800.000	1.891.814	3.091.300	81,35%	163,40%
15	J7	Одржување и користење на зеленило	700.000	41.300	0	0,00%	0,00%
16	J8	Други комунални услуги	41.904.000	14.493.416	28.530.995	68,09%	196,85%
17	ЈА	Изградба на јавно осветлување	27.000.000	1.349.239	6.591.588	24,41%	488,54%
18	ЈД	Изградба и реконструкција на локални улици и патишта	5.800.000	0	0	0,00%	0,00%
19	ЈИ	Изградба на системи за отпадни води	36.800.000	12.758.345	29.658.750	80,59%	232,47%
20	ЈН	Урбана опрема	1.300.000	274.149	190.000	14,62%	69,31%
21	К4	Културни манифестации и творештво	5.800.000	4.451.976	3.194.795	55,08%	71,76%
22	КА	Културни манифестации и творештво (капитални трошоци)	200.000	0	0	0,00%	0,00%
23	Л0	Спорт и рекреација	3.884.800	3.694.100	1.977.800	50,91%	53,54%
24	ЛА	Спорт и рекреација (капитални трошоци)	0	0	0	0,00%	0,00%
25	НА	Образоваие (капитални трошоци)	0	0	0	0,00%	0,00%
26	ВА	Социјална заштита и заштита на деца (капитални трошоци)	15.000.000	13.064.994	13.160.169	87,73%	100,73%
27	Р1	Заштита на животната средина и природата	3.500.000	540.000	1.541.080	44,03%	285,39%
	РА	Капитални трошоци за заштита на животната средина и природата	0	0	0	0,00%	0,00%
28	Љ0	Заштита и спасување	1.060.000	224.838	162.066	15,29%	72,08%
	ЉА	Капитални трошоци за заштита и спасување	400.000	0	0	0,00%	0,00%
29	Н1	Основно образование	0	0	0	0,00%	0,00%
30	В1	Детски градинки	7.650.000	3.647.511	4.890.993	63,93%	134,09%
31	Џ1	Родова еднаквост	760.000	160.000	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД ОСНОВЕН БУЏЕТ	571.985.000	392.620.269	419.573.961	73,35%	106,87%
32	Н1	Основно образование	363.450.000	313.164.562	346.114.067	95,23%	0,00%
33	В1	Детски градинки	124.326.000	89.509.163	100.771.063	81,05%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ	487.776.000	402.673.725	446.885.130	91,62%	110,98%
34	НА	Основно образование (капитални трошоци)	0	0	0	0,00%	0,00%
35	Н1	Основни училишта	12.490.000	1.876.298	3.594.089	28,78%	191,55%
36	В1	Детски градинки	2.113.000	443.208	542.872	25,69%	122,49%
37	E0	Општинска администрација	500.000	299.720	0	0,00%	0,00%
38	EA	Капитални трошоци на општината	0	0	0	0,00%	0,00%
39	ФД	Уредување на простор во рурални подрачја	2.200.000	0	0	0,00%	0,00%
40	Г1	Поддршка на локалниот економски развој	12.164.000	0	4.752.658	39,07%	0,00%
	ГА	Изградба на комерцијални објекти	33.516.000	0	5.847.157	17,45%	0,00%
41	J7	Одржување и користење на зеленило	350.000	0	0	0,00%	0,00%
42	ФА0	Градежно земјиште	0	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД ДОНАЦИИ	63.333.000	2.619.226	14.736.776	23,27%	562,64%
43	Н1	Расходи на самофинанс. активности - осн. образование	8.900.000	3.719.449	1.722.456	19,35%	46,31%
44	НА	Основно образование (капитални трошоци)	2.100.000	394.852	0	0,00%	0,00%
45	В1	Расходи на самофинанс активности - соц. заштита	31.600.000	20.561.082	14.391.837	45,54%	70,00%
46	ВА	Социјална заштита и заштита на деца (капитални трошоци)	2.400.000	784.332	310.359	12,93%	39,57%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ	45.000.000	25.459.715	16.424.652	36,50%	64,51%
47	ЈИ	Изградба на системи за отпадни води	52.000.000	0	18.988.167	36,52%	0,00%

	ВКУПНО РАСХОДИ ОД КРЕДИТ	52.000.000	0	18.988.167	36,52%	0,00%
	ВКУПНО БУЏЕТСКИ РАСХОДИ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА	1.220.094.000	823.372.935	916.608.686	75,13%	111,32%

Извор: Општина Гази Баба

Вкупните расходи на **Основниот Буџет** на Општина Гази Баба, за 2019 година изнесуваат **419.573.961,00** денари или **73,35%**, во однос на планираните 571.985.000,00 денари.

Ваквото извршување на расходите кај **Основниот Буџет на Општината**, е повисоко за 6,87%, во однос на предходната фискална година година.

На ваквото извршување на расходите на основниот буџет во однос на планираните со Буџетот за 2020 година влијание има пониското трошење на средства кај скоро сите програми и подпрограми, додека кај следниве подпрограми воопшто нема реализација:

- Подпрограмата ГДЕ-Поддршка на локалниот економски развој (капитални расходи);
- Подпрограма Ј7- Одржување и користење на зеленило
- Подпрограмата ЈД-Изградба и реконструкција на локални улици и патишта
- Подпрограма КА- Културни манифестации и творештво (капитални расходи) и
- Подпрограма Ц1- Родова еднаквост.

Во делот на извршувањето на **расходите од блок дотациите** за 2020 година, може да се констатира дека основните училишта и детските градинки реализираа расходи во вкупен износ од **446.885.130,00** денари, односно **91,62%** 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 **346.114.067,00 денари**, односно **95,23%** од планираните расходи, а кај детските градинки се реализирани расходи во вкупен износ од **100.771.063,00 денари**, односно со индекс од **81,05%**.

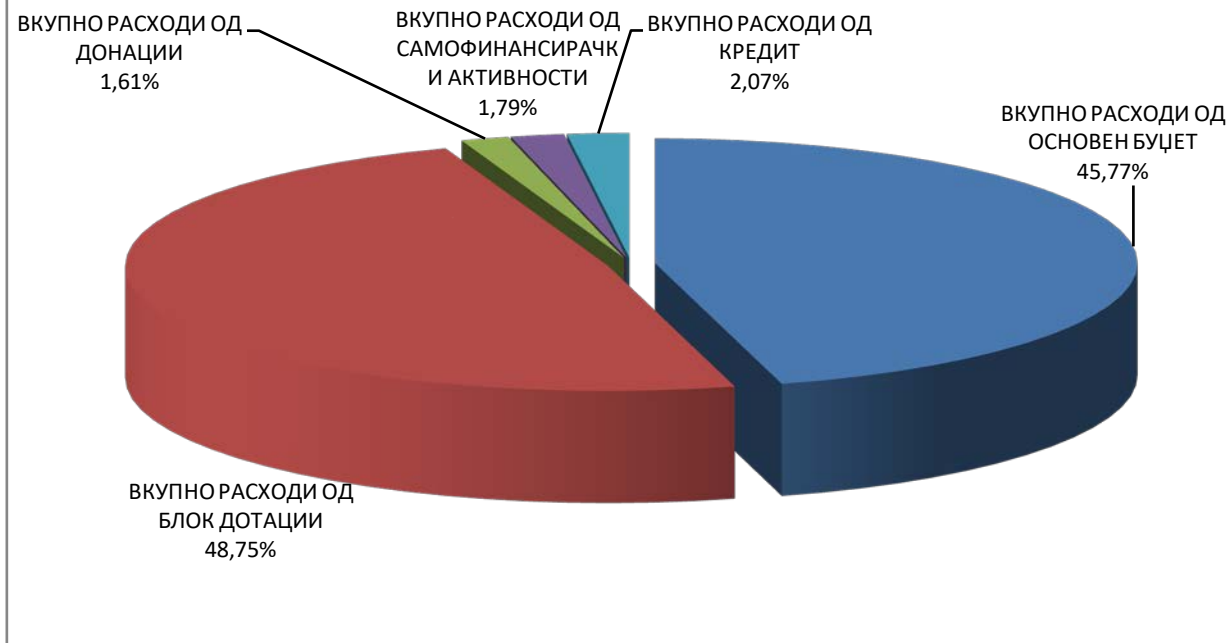
Расходите од донации во 2020 година се реализирани во вкупен износ од **14.736.776,00** денари, односно **23,27%**, од планираните 630.333.000,00 денари.

Во делот на расходите од **самофинансирачките активности** на основните училишта и детските градинки, истите беа реализирани во износ од **16.424.652,00** денари или **36,50%** во однос на планираните 45.000.000,00 денари.

Во делот на **расходите од кредити** кои се наменети за изградба на системи за отпадни води во Н.М. Јурумлери и за чија реализација во 2020 година беа планирани да се искористат средствата од подзаемот од Министерството за финансии финансиран од кредитот од Светска банка во вкупен износ од 52.000.000,00 денари за 2020 година, искористени се средства во вкупен износ од **18.988.167,00** денари.

Графичкиот приказ на извршените расходи на Општината за 2020 година, на нивната споредба со планираните расходи во Буџетот за 2020 година, групирани по одделни видови на расходи и по програми може да се види од следните графикони и тоа:

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 за 2020 година се дадени во следниот табеларен преглед:

РАСХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА			БУЏЕТ	Реализација		Индекси	
Р.бр	Конто	Програма / Ставка	2020 година	IV - Квартал 2019 година	IV - Квартал 2020 година	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
		ВКУПНО БУЏЕТСКИ РАСХОДИ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА	1.220.094.000	823.372.935	916.608.686	75,13%	111,32%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД ОСНОВЕН БУЏЕТ	571.985.000	392.620.269	419.573.961	73,35%	106,87%
	A	Совет на општината	8.700.000	73.702.055	6.742.514	77,50%	9,15%
	A0	Совет на општината	8.700.000	7.301.175	6.742.514	77,50%	92,35%
1	401	Основни плати	900.000	634.634	651.506	72,39%	102,66%
	401320	Персонален данок	900.000	634.634	651.506	72,39%	102,66%
2	404	Надоместоци	6.300.000	5.711.827	5.863.598	93,07%	102,66%
	404150	Други надоместоци	6.300.000	5.711.827	5.863.598	93,07%	102,66%
3	412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	400.000	72.000	0	0,00%	0,00%
	412110	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	400.000	72.000		0,00%	0,00%
4	413	Тековни резерви (разновидни расходи)	800.000	768.000	108.000	13,50%	14,06%
	413110	Тековни резерви (разновидни расходи)	800.000	768.000	108.000	13,50%	14,06%
5	420	Патни и дневни расходи	0	61.840	0	0,00%	0,00%
	420210	Патување во странство - хранарина (дневници)	0	55.660	0	0,00%	0,00%
	420220	Патување во странство - патни расходи	0	0	0	0,00%	0,00%
	420230	Патување во странство - сместување	0	6180	0	0,00%	0,00%
6	426	Други тековни расходи	300.000	52.874	119.410	39,80%	225,84%
	426210	Расходи за репрезентација	250.000	52.874	119.410	47,76%	225,84%

	426990	Други оперативни расходи	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	A1	Изборни активности и референдуми	0	0	0	0,00%	0,00%
7	463	Трансфери до невладини организации	0	0	0	0,00%	0,00%
	463170	Трансфери до политички партии	0	0	0	0,00%	0,00%
8	464	Разни трансфери	0	0	0	0,00%	0,00%
	464990	Други трансфери	0	0	0	0,00%	0,00%
	A3	Подмирување на доспеани а неплатени обврски	0	66.400.880	0	0,00%	0,00%
9	421	Комуналии	0	4.610.236	0	0,00%	0,00%
	421120	Водовод и канализација	0	0	0	0,00%	0,00%
	421210	Централно греење	0	0	0	0,00%	0,00%
	421130	Ѓубретарина	0	0	0	0,00%	0,00%
	421240	Течни горива	0	3.241.396	0	0,00%	0,00%
	421410	Горива и масла (моторни возила)	0	1.368.840	0	0,00%	0,00%
10	423	Материјали и ситен инвентар	0	0	0	0,00%	0,00%
	423110	Канцелариски материјали	0	0	0	0,00%	0,00%
	423620	Училишни материјали	0	0	0	0,00%	0,00%
	423720	Материјали за разни поправки	0	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	0	0	0	0,00%	0,00%
11	424	Поправки и тековно одржување	0	7.119.530	0	0,00%	0,00%
	424210	Одржување на згради	0	0	0	0,00%	0,00%
	424320	Одржување на автопати, улици и патишта	0	3.893.683	0	0,00%	0,00%
	424390	Одржување на други градби	0	3.225.847	0	0,00%	0,00%
	424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	0	0	0	0,00%	0,00%
	424430	Поправка и одржување на машини	0	0	0	0,00%	0,00%
	424440	Поправки и одржување на друга опрема	0	0	0	0,00%	0,00%
12	425	Договорни услуги	0	1.624.403	0	0,00%	0,00%
	425130	Изнајмување на друг тип на простор	0	0	0	0,00%	0,00%
	425250	Осигурување на недвижности и права	0	0	0	0,00%	0,00%
	425420	Примарна здравствена заштита	0	0	0	0,00%	0,00%
	425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	0	1.624.403	0	0,00%	0,00%
13	426	Други тековни расходи	0	245.000	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	0	245.000	0	0,00%	0,00%
14	482	Други градежни објекти	0	52.801.711	0	0,00%	0,00%
	482110	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на улици, патишта и автопати	0	2.211.676	0	0,00%	0,00%
	482120	Изградба на улици, патишта и автопати	0	4.225.364	0	0,00%	0,00%
	482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	0	16.489.095	0	0,00%	0,00%
	482310	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на пречистителни станици и колектори	0	759.032	0	0,00%	0,00%
	482320	Изградба на пречистителни станици и колектори	0	7.776.225	0	0,00%	0,00%
	482710	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на капацитети за водоснабдување	0	838.010	0	0,00%	0,00%
	482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	0	4.398.384	0	0,00%	0,00%
	482730	Реконструкција на капацитети за водоснабдување	0	7.169.778	0	0,00%	0,00%
	482910	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на други објекти	0	121.915	0	0,00%	0,00%
	482920	Изградба на други објекти	0	7.030.426	0	0,00%	0,00%
	482930	Реконструкција на други објекти	0	1.781.806	0	0,00%	0,00%
	D0	Градоначалник	5.440.000	3.520.778	3.649.257	67,08%	103,65%
15	401	Основни плати	1.150.000	918.564	916.166	79,67%	99,74%
	401110	Основни плати (функционери)	1.000.000	836.264	834.395	83,44%	99,78%
	401310	Персонален данок од доход на плата	150.000	82.300	81.771	54,51%	99,36%
16	402	Придонеси за социјално осигурување	610.000	347.700	355.558	58,29%	102,26%
	402110	Основни придонеси за ПИО	350.000	232.570	238.664	68,19%	102,62%
	402210	Основни придонеси за здравство	200.000	93.602	95.270	47,64%	101,78%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	10.000	6.336	6.360	63,60%	100,38%
	402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	50.000	15.192	15.264	30,53%	100,47%
17	404	Надоместоци	20.000	16.667	0	0,00%	0,00%
	404110	Надомест за годишен одмор	20.000	16.667	0	0,00%	0,00%
18	420	Патни и дневни расходи	30.000	75.679	0	0,00%	0,00%
	420130	Патување во земјата - сместување	10.000	0	0	0,00%	0,00%
	420140	Патување во земјата -споредни расходи	10.000	0	0	0,00%	0,00%
	420210	Патување во странство - хранарина (дневници)	10.000	14.150	0	0,00%	0,00%

	420220	Патување во странство - патни расходи	0	23.523	0	0,00%	0,00%
	420230	Патување во странство - сместување	0	38.006	0	0,00%	0,00%
	420240	Патување во странство - споредни расходи	0	0	0	0,00%	0,00%
19	423	Материјали и ситен инвентар	30.000	102.027	12.935	43,12%	12,68%
	423410	Прехрамбени продукти и пијалочи	0	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	30.000	102.027	12.935	43,12%	12,68%
20	426	Други тековни расходи	1.050.000	486.498	569.401	54,23%	117,04%
	426210	Расходи за репрезентација	750.000	462.898	442.269	58,97%	95,54%
	426310	Семинари и конференции	200.000	0	60.000	30,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	100.000	23.600	67.132	67,13%	284,46%
21	463	Трансфери до невладини организации	200.000	140.000	20.000	10,00%	14,29%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	200.000	140.000	20.000	10,00%	14,29%
22	464	Разни трансфери	1.350.000	935.409	1.257.419	93,14%	134,42%
	464940	Трансфери при пензионирање	1.150.000	847.762	854.084	74,27%	100,75%
	464990	Други трансфери	200.000	87.647	403.335	201,67%	460,18%
23	471	Социјални надоместоци	1.000.000	498.234	517.778	51,78%	103,92%
	471160	Еднократна помош и помош во натура	1.000.000	498.234	517.778	51,78%	103,92%
		Севкупно општинска администрација (ЕО+ЕА)	118.901.522	97.970.018	93.953.255	79,02%	95,90%
	Е0	Општинска администрација	113.851.522	96.594.825	92.440.982	81,19%	95,70%
24	401	Основни плати	37.150.000	32.012.109	32.719.525	88,07%	102,21%
	401120	Основни плати - државни службеници	31.650.000	28.020.903	28.573.150	90,28%	101,97%
	401130	Основни плати - други вработени	2.000.000	1.744.593	1.827.126	91,36%	104,73%
	401310	Персонален данок на доход од плата	3.500.000	2.246.613	2.317.581	66,22%	103,16%
	401320	Персонален данок на доход			1.668	0,00%	0,00%
25	402	Придонеси за социјално осигурување	14.900.000	12.131.839	12.714.936	85,34%	104,81%
	402110	Основни придонеси за ПИО	9.500.000	8.115.001	8.534.763	89,84%	105,17%
	402210	Основни придонеси за здравство	4.000.000	3.265.806	3.407.034	85,18%	104,32%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	400.000	220.893	227.392	56,85%	102,94%
	402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	1.000.000	530.139	545.747	54,57%	102,94%
26	404	Надоместоци	2.000.000	1.650.033	15.000	0,75%	0,91%
	404110	Надомест за годишен одмор	2.000.000	1.650.033	0	0,00%	0,00%
	404150	Други надоместоци			15.000	0,00%	0,00%
27	420	Патни и дневни расходи	110.000	195.613	16.000	14,55%	8,18%
	420120	Патување во земјата - патни расходи	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	420130	Патување во земјата - сместување	50.000	186.837	16.000	32,00%	8,56%
	420140	Патување во земјата - споредни расходи	10.000	0	0	0,00%	0,00%
	420210	Патување во странство - хранарина (дневници)	0	8.776	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%
28	421	Комуналии	13.160.000	11.128.672	7.941.799	60,35%	71,36%
	421110	Електрична енергија	4.500.000	4.581.467	3.483.185	77,40%	76,03%
	421120	Водовод и канализација	1.400.000	866.437	1.203.263	85,95%	138,87%
	421130	Ѓубретарина	300.000	233.151	213.024	71,01%	91,37%
	421190	Други комунални такси и услуги	10.000	0	0	0,00%	0,00%
	421210	Централно греење	600.000	280.818	215.680	35,95%	76,80%
	421220	Дрва	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	421240	Течни горива	2.000.000	1.074.698	0	0,00%	0,00%
	421310	Пошта	300.000	264.410	162.221	54,07%	61,35%
	421320	Телефон и телефакс	2.100.000	2.859.517	1.777.610	84,65%	62,16%
	421390	Други трошоци за комуникација	300.000	31.916	0	0,00%	0,00%
	421410	Горива и масла (моторни возила)	800.000	533.905	533.358	66,67%	99,90%
	421420	Регистрација на возила	100.000	76.424	84.052	84,05%	109,98%
	421430	Транспорт на стоки	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	421440	Транспорт на луѓе	600.000	325.929	269.406	44,90%	82,66%
29	423	Материјали и ситен инвентар	2.810.000	1.729.991	1.595.856	56,79%	92,25%
	423110	Канцелариски материјали	400.000	231.081	304.218	76,05%	131,65%
	423120	Списанија, весници и други изданија	100.000	117.444	117.414	117,41%	99,97%
	423190	Други административни материјали	60.000	0	12.600	21,00%	0,00%
	423210	Материјали за АОП	500.000	190.090	196.999	39,40%	103,63%
	423310	Униформи	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	423320	Обувки	50.000	0	0	0,00%	0,00%

	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	550.000	391.402	177.424	32,26%	45,33%
	423710	Средства за одржување на хигиена	350.000	165.502	442.918	126,55%	267,62%
	423720	Материјали за разни поправки	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	600.000	634.472	344.283	57,38%	54,26%
30	424	Поправки и тековно одржување	2.030.000	1.661.416	588.846	29,01%	35,44%
	424110	Поправки и сервисирање на лесни возила	860.000	603.991	495.264	57,59%	82,00%
	424210	Одржување на згради	50.000	1.239	2.832	5,66%	228,57%
	424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	100.000	803.163	0	0,00%	0,00%
	424390	Одржување на други градби	200.000	0	0	0,00%	0,00%
	424410	Поправки и одржување на мебел	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	550.000	193.269	49.357	8,97%	25,54%
	424430	Поправка и одржување на машини	100.000	38.311	16.267	16,27%	42,46%
	424440	Поправки и одржување на друга опрема	100.000	21.443	25.126	25,13%	117,18%
	424510	одржување на други зелени површини околу згради	10.000	0	0	0,00%	0,00%
	424590	Одржување на други зелени површини	10.000	0	0	0,00%	0,00%
31	425	Договорни услуги	5.075.000	3.362.884	3.558.355	70,12%	105,81%
	425130	Изнајмување на друг тип на простор	1.000.000	382.790	474.791	47,48%	124,03%
	425220	Банкарска провизија	10.000	3.280	0	0,00%	0,00%
	425230	Осигурување на вработени (несреќи, живот)	0	0	0	0,00%	0,00%
	425250	Осигурување на недвижности и права	300.000	18.247	49.225	16,41%	269,77%
	425260	Осигурување на моторни возила	200.000	69.085	0	0,00%	0,00%
	425290	Други финансиски услуги	10.000	0	0	0,00%	0,00%
	425310	Правни услуги	360.000	384.064	170.618	47,39%	44,42%
	425320	Судски вештачења	50.000	4.720	10.620	21,24%	225,00%
	425360	Плаќање на судски такси	100.000	126.204	64.374	64,37%	51,01%
	425490	Други здравствени услуги	110.000	0	105.000	95,45%	0,00%
	425630	Испитување на квалитетот на водите и воздухот	0	0	0	0,00%	0,00%
	425790	Други образовни услуги	0	0	0	0,00%	0,00%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	1.250.000	375.581	504.685	40,37%	134,37%
	425970	консултантски услуги	185.000	166.668	35.400	19,14%	21,24%
	425990	Други договорни услуги	1.500.000	1.832.245	2.143.642	142,91%	117,00%
32	426	Други тековни расходи	3.150.000	2.301.837	1.862.189	59,12%	80,90%
	426110	Членарини во меѓународни организации	0	0	0	0,00%	0,00%
	426120	Чланарини во домашни организации	700.000	446.538	474.577	67,80%	106,28%
	426210	Расходи за репрезентација	200.000	37.762	132.968	66,48%	352,12%
	426310	Семинари и конференции	400.000	213.876	106.779	26,69%	49,93%
	426410	Објавување на огласи	900.000	737.612	473.227	52,58%	64,16%
	426990	Други оперативни расходи	950.000	866.049	674.638	71,01%	77,90%
33	427	Привремени вработувања	14.000.000	11.253.416	12.810.734	91,51%	113,84%
	427110	Привремени вработувања	14.000.000	11.253.416	12.810.734	91,51%	113,84%
34	452	Каматни плаќања	150.000	30.355	10.818	7,21%	35,64%
	452310	Камата на домашни обврзници	100.000	27.240	0	0,00%	0,00%
	452410	Камата на кредити	50.000	3.115	10.818	21,64%	347,29%
35	463	Трансфери до невладини организации	1.173.914	1.390.690	1.142.000	97,28%	82,12%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	1.073.914	1.390.690	1.142.000	106,34%	82,12%
	463120	Трансфери до спортски клубови	0	0	0	0,00%	0,00%
	463170	Трансфери до политички партии	0	0	0	0,00%	0,00%
	463190	Останати трансфери до невладини организации	100.000	0	0	0,00%	0,00%
36	464	Разни трансфери	4.242.608	3.901.308	3.649.086	86,01%	93,53%
	464110	Стипендии за студенти	0	0	0	0,00%	0,00%
	464120	стипендии за поддршка на млади таленти	500.000	250.800	264.000	52,80%	105,26%
	464910	Плаќање по судски решенија	442.608	344.771	3.092.281	698,65%	896,91%
	464940	Трансфери при пензионирање	800.000	500.840	161.930	20,24%	32,33%
	464990	Други трансфери	2.500.000	2.804.897	130.875	5,24%	4,67%
37	471	Социјални надоместоци	100.000	88.824	60.000	60,00%	67,55%
	471160	Еднократна помош и помош во натура	100.000	88.824	60.000	60,00%	67,55%
38	492	Отплата на главница	13.800.000	13.755.838	13.755.838	99,68%	100,00%
	492320	Отплата на главница на долгорочни позајмувања	13.800.000	13.755.838	13.755.838	99,68%	100,00%
	ЕА	Капитални трошоци на општината	5.050.000	1.375.193	1.512.273	29,95%	109,97%
39	480	Купување на опрема и машини	2.200.000	1.290.144	1.506.511	68,48%	116,77%
	480110	Купување на канцелариска опрема	50.000	0	4.007	8,01%	0,00%

	480140	Купување на информатичка и видео опрема	1.900.000	576.690	1.410.349	74,23%	244,56%
	480160	Купување на опрема за греење и климатизација	100.000	40.953	41.636	41,64%	101,67%
	480190	Купување на друга опрема	150.000	672.501	50.519	33,68%	7,51%
40	482	Други градежни објекти	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	482920	Изградба на други објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	482930	Реконструкција на други објекти	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%
41	483	Купување на мебел	100.000	20.475	5.762	5,76%	28,14%
	483110	Купување на канцелариски мебел	100.000	20.475	5.762	5,76%	28,14%
42	485	Вложувања и нефинансиски средства	1.750.000	64.574	0	0,00%	0,00%
	485230	Компјутерски софтвер	1.750.000	64.574	0	0,00%	0,00%
43	486	Купување на возила	0	0	0	0,00%	0,00%
	486110	Купување на моторни возила	0	0	0	0,00%	0,00%
	Ф	Севкупно Ф (Ф1+Ф2+ФА)-Основен буџет	203.714.678	115.394.526	155.802.777	76,48%	135,02%
	Ф1	Урбанистичко планирање	16.400.000	7.728.613	7.298.011	44,50%	94,43%
44	425	Договорни услуги	16.400.000	7.728.613	7.298.011	44,50%	94,43%
	425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	14.300.000	6.170.726	7.178.011	50,20%	116,32%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	425930	Научно истражување (вклучувајќи статистичко истражување)	0	0	0	0,00%	0,00%
	425940	Рушење на објекти	1.750.000	1.291.221	0	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	250.000	266.666	120.000	48,00%	45,00%
	Ф2	Уредување на градежно земјиште	750.000	5.044.366	431.244	57,50%	8,55%
45	425	Договорни услуги	200.000	0	45.555	22,78%	0,00%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	200.000	0	0	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги			45.555	0,00%	0,00%
46	426	Други тековни расходи	550.000	5.044.366	385.689	70,13%	7,65%
	426990	Други оперативни расходи	550.000	5.044.366	385.689	70,13%	7,65%
	ФА	Градежно земјиште	186.564.678	102.621.547	148.073.522	79,37%	144,29%
	ФА0	Градежно земјиште	151.564.678	102.621.547	148.073.522	97,70%	144,29%
47	481	Градежни објекти	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	481210	Подготвување на проекти за деловни објекти	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%
48	482	Други градежни објекти	150.564.678	101.808.401	148.073.522	98,35%	145,44%
	482110	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на улици, патишта и автопати	2.300.000	1.182.289	3.115.330	135,45%	263,50%
	482120	Изградба на улици, патишта и автопати	10.400.000	14.773.134	8.655.880	83,23%	58,59%
	482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	43.343.331	31.519.473	61.062.023	140,88%	193,73%
	482310	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на пречестителни станици и колектори	6.420.000	3.571.144	8.297.872	129,25%	232,36%
	482320	Изградба на пречестителни станици и колектори	31.100.000	5.350.451	7.016.451	22,56%	131,14%
	482330	Реконструкција на пречестителни станици и колектори	3.000.000	182.655	7.783.272	259,44%	4261,19%
	482420	Изградба на депонии за отпад	1.000.000		0	0,00%	0,00%
	482710	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на капацитети за водоснабдување	2.400.000	79.560	1.446.661	60,28%	1818,33%
	482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	10.050.000	1.500.000	3.983.439	39,64%	265,56%
	482730	Реконструкција на капацитети за водоснабдување	4.800.000	6.363.565	11.345.514	236,36%	178,29%
	482910	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на други објекти	3.000.000	4.068.253	934.251	31,14%	22,96%
	482920	Изградба на други објекти	29.751.347	28.559.544	26.605.980	89,43%	93,16%
	482930	Реконструкција на други објекти	3.000.000	4.658.333	7.826.849	260,89%	168,02%
49	485	Вложувања и нефинансиски средства	0	813.146	0	0,00%	0,00%
	485410	Земјиште	0	211.765	0	0,00%	0,00%
	485420	Надомест за одземен имот	0	601.381	0	0,00%	0,00%
	ФА0	Градежно земјиште (Хиподром 2)	25.000.000	0	0	0,00%	0,00%
50	482	Други градежни објекти	25.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	482120	Изградба на улици, патишта и автопати	25.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	ФАБ	Градежно земјиште (паркинг во Автокоманда)	7.500.000	0	0	0,00%	0,00%
51	482	Други градежни објекти	7.500.000	0	0	0,00%	0,00%
	482920	Изградба на други објекти	7.500.000	0	0	0,00%	0,00%
	ФАД	Градежно земјиште (паркинг во Автокоманда кај плоштадот)	2.500.000	0	0	0,00%	0,00%
52	482	Други градежни објекти	2.500.000	0	0	0,00%	0,00%
	482920	Изградба на други објекти	2.500.000	0	0	0,00%	0,00%
	Г	Поддршка на локалниот економски развој	7.070.000	1.733.396	3.759.811	53,18%	216,90%
	Г1	Поддршка на локалниот економски развој	3.000.000	1.585.176	2.959.811	98,66%	186,72%

53	425	Договорни услуги	0	205.086	0	0,00%	0,00%
	425130	Изнајмување на друг тип на простор	0	0	0	0,00%	0,00%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	0	0	0	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	0	205.086	0	0,00%	0,00%
54	426	Други тековни расходи	500.000	595.468	499.811	99,96%	83,94%
	426990	Други оперативни расходи	500.000	595.468	499.811	99,96%	83,94%
55	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%
56	464	Разни трансфери	2.500.000	784.622	2.460.000	98,40%	313,53%
	464990	Други трансфери	2.500.000	784.622	2.460.000	98,40%	313,53%
	ГА	Изградба на комерцијални објекти	3.070.000	148.220	800.000	26,06%	539,74%
57	482	Други градежни објекти	670.000	148.220	0	0,00%	0,00%
	482320	Изградба на пречистителни станици и колектори	670.000	0	0	0,00%	0,00%
	482910	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на други објекти	0	148.220	0	0,00%	0,00%
58	489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	2.400.000	0	800.000	33,33%	0,00%
	489190	Капитални субвенции за јавни претпријатија	0	0	0	0,00%	0,00%
	489510	Капитални трансфери за невладини организации	2.400.000	0	800.000	33,33%	0,00%
	ГДЕ	Проекти за енергетска ефикасност	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%
59	482	Други градежни објекти	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	482910	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на други објекти	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	Ј	Севкупно Ј (Ј1+Ј2+Ј3+Ј4+Ј6+Ј7+Ј8+ЈА+ЈД+ЈИ+ЈН)	189.904.000	74.516.077	130.739.444	68,85%	175,45%
	Ј3	Јавно осветлување	36.900.000	27.847.814	29.071.181	78,78%	104,39%
60	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	24.100.000	22.980.929	19.093.394	79,23%	83,08%
	421110	Електрична енергија	24.100.000	22.980.929	19.093.394	79,23%	83,08%
61	424	Поправки и тековно одржување	12.000.000	4.866.885	9.977.787	83,15%	205,01%
	424390	Одржување на други градби	12.000.000	4.866.885	9.977.787	83,15%	205,01%
62	426	Други тековни расходи	800.000	0	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	800.000	0	0	0,00%	0,00%
	Ј4	Јавна чистота	35.700.000	15.860.000	33.605.630	94,13%	211,89%
63	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%
64	424	Поправки и тековно одржување	35.700.000	15.860.000	33.605.630	94,13%	211,89%
	424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	0	0	0	0,00%	0,00%
	424390	Одржување на други градби	3.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	424440	Поправки и одржување на друга опрема	1.500.000	0	0	0,00%	0,00%
	424590	Одржување на други зелени површини	31.200.000	15.860.000	33.605.630	107,71%	211,89%
65	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	3.800.000	1.891.814	3.091.300	81,35%	163,40%
66	424	Поправки и тековно одржување	3.800.000	1.891.814	3.091.300	81,35%	163,40%
	424320	Одржување на автопати, улици и патишта	3.800.000	1.891.814	3.091.300	81,35%	163,40%
	Ј7	Одржување и користење на зеленило	700.000	41.300	0	0,00%	0,00%
67	423	Материјали и ситен инвентар	700.000	41.300	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	700.000	41.300	0	0,00%	0,00%
68	424	Поправки и тековно одржување	0	0	0	0,00%	0,00%
	424590	Одржување на други зелени површини	0	0	0	0,00%	0,00%
	Ј8	Други комунални услуги	41.904.000	14.493.416	28.530.995	68,09%	196,85%
69	461	Субвенции за јавни претпријатија	29.104.000	14.493.416	28.530.995	98,03%	196,85%
	461130	Субвенции за јавни комунални претпријатија	29.104.000	14.493.416	28.530.995	98,03%	196,85%
70	489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	12.800.000	0	0	0,00%	0,00%
	489190	Капитални субвенции за јавни претпријатија	12.800.000	0	0	0,00%	0,00%
	ЈА	Изградба на јавно осветлување	27.000.000	1.349.239	6.591.588	24,41%	488,54%
71	482	Други градежни објекти	27.000.000	1.349.239	6.591.588	24,41%	488,54%
	482920	Изградба на други објекти	25.000.000	1.349.239	6.591.588	26,37%	488,54%
	482930	Реконструкција на други објекти	2.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	ЈД	Изградба и реконструкција на локални патишта и улици	5.800.000	0	0	0,00%	0,00%
72	482	Други градежни објекти	5.800.000	0	0	0,00%	0,00%

	482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	5.800.000	0	0	0,00%	0,00%
	ЈИ	Изградба на системи за отпадни води	36.800.000	12.758.345	29.658.750	80,59%	232,47%
	ЈИО	Изградба на системи за одвод. На атмосфер. Води во Триангла	5.000.000	0	0	0,00%	0,00%
73	482	Други градежни објекти	5.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	0	0	0	0,00%	0,00%
	482320	Изградба на пречистителни станици и колектори	5.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	ЈИА	Изградба на системи за одводнување и пречистување на отпадни води за н.м Трубарево	10.000.000	12.758.345	14.191.172	141,91%	111,23%
74	482	Други градежни објекти	10.000.000	12.758.345	14.191.172	141,91%	111,23%
	482320	Изградба на пречистителни станици и колектори	10.000.000	12.758.345	14.191.172	141,91%	111,23%
	ЈИБ	Изградба на примарна фекал. Канали.за Смиљковци, Црешево и Виниче	21.800.000	0	15.467.578	70,95%	0,00%
75	482	Други градежни објекти	21.800.000	0	15.467.578	70,95%	0,00%
	482320	Изградба на пречистителни станици и колектори	21.800.000	0	15.467.578	70,95%	0,00%
	ЈН	Урбана опрема	1.300.000	274.149	190.000	14,62%	69,31%
76	423	Материјали и ситен инвентар	0	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	0	0	0	0,00%	0,00%
77	425	Договорни услуги	300.000	274.149	190.000	63,33%	69,31%
	425130	Изнајмување на друг тип на простор	300.000	274.149	190.000	63,33%	69,31%
78	480	Купување на опрема и машини	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	480190	Купување на друга опрема	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	К	Севкупно културни манифестации и творештво	6.000.000	4.451.976	3.194.795	53,25%	71,76%
	К4	Културни манифестации и творештво	5.800.000	4.451.976	3.194.795	55,08%	71,76%
79	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%
80	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%
81	423	Материјали и ситен инвентар	150.000	37.222	4.106	2,74%	11,03%
	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	0	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	150.000	37.222	4.106	2,74%	11,03%
82	425	Договорни услуги	2.330.000	3.268.965	1.009.307	43,32%	30,88%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	500.000	0	0	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	1.830.000	3.268.965	1.009.307	55,15%	30,88%
83	426	Други тековни расходи	0	63.279	0	0,00%	0,00%
	426210	Расходи за репрезентација	0	0	0	0,00%	0,00%
	426310	Семинари и конференции	0	0	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	0	63.279	0	0,00%	0,00%
84	463	Трансфери до невладини организации	2.570.000	847.800	2.023.914	78,75%	238,73%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	2.570.000	847.800	2.023.914	78,75%	238,73%
85	464	Разни трансфери	750.000	234.710	157.468	21,00%	67,09%
	464940	Транфери до пензионери			107.468	0,00%	0,00%
	464990	Други трансфери	750.000	234.710	50.000	6,67%	21,30%
	КА	Културни манифестации и творештво(капитални трошоци)	200.000	0	0	0,00%	0,00%
86	482	Други градежни објекти	200.000	0	0	0,00%	0,00%
	482620	Изградба на споменици	200.000	0	0	0,00%	0,00%
	Л	Спорт и рекреација	3.884.800	3.694.100	1.977.800	50,91%	53,54%
	ЛО	Спорт и рекреација	3.884.800	3.694.100	1.977.800	50,91%	53,54%
87	423	Материјали и ситен инвентар	0	0	0	0,00%	0,00%
	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	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	2.884.800	3.389.300	1.977.800	68,56%	58,35%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	1.474.800	2.005.600	835.000	56,62%	41,63%
	463120	Трансфери до спортски клубови	1.410.000	1.383.700	1.142.800	81,05%	82,59%
90	464	Разни трансфери	1.000.000	304.800	0	0,00%	0,00%
	464110	Стипендии за студенти	0	0	0	0,00%	0,00%
	464120	Стипендии за поддршка на млади таленти	200.000	118.800	0	0,00%	0,00%
	464990	Други трансфери	800.000	186.000	0	0,00%	0,00%
	ЛА	Спорт и рекреација (капитални трошоци)	0	0	0	0,00%	0,00%

	ЛАО	Изградба на спортски центар Црешево - Стајковци	0	0	0	0,00%	0,00%
91	482	Други градежни објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	482920	Изградба на други објекти		0	0	0,00%	0,00%
	Р	Заштита на животната средина и природата	3.500.000	540.000	1.541.080	44,03%	285,39%
	Р1	Заштита на животната средина и природата	3.500.000	540.000	1.541.080	44,03%	285,39%
92	421	Комуналии	0	0	0	0,00%	0,00%
	421190	Други комунални услуги	0	0	0	0,00%	0,00%
93	423	Материјали и ситен инвентар	1.000.000	0	594.720	59,47%	0,00%
	423990	Други материјали	1.000.000	0	594.720	59,47%	0,00%
94	425	Договорни услуги	0	0	0	0,00%	0,00%
	425630	Испитување на квалитетот на водите и воздухот	0	0	0	0,00%	0,00%
	425930	Научно истражување (вклучувајќи статистичко истражување)	0	0	0	0,00%	0,00%
95	426	Други тековни расходи	1.000.000	0	946.360	94,64%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	1.000.000	0	946.360	94,64%	0,00%
96	464	Разни трансфери	1.500.000	540.000	0	0,00%	0,00%
	464990	Други трансфери	1.500.000	540.000	0	0,00%	0,00%
	РА	Капитални трошоци за заштита на животната средина и природата	0	0	0	0,00%	0,00%
97	482	Други градежни објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	482920	Изградба на други објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	Љ	Заштита и спасување	1.460.000	224.838	162.066	11,10%	72,08%
	Љ0	Заштита и спасување	1.060.000	224.838	162.066	15,29%	72,08%
98	423	Материјали и ситен инвентар	100.000	0	22.420	22,42%	0,00%
	423310	Униформи	0	0	0	0,00%	0,00%
	423320	Обувки	0	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	100.000	0	22.420	22,42%	0,00%
99	424	Поправки и тековно одржување	650.000	224.838	139.646	21,48%	62,11%
	424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	650.000	224.838	139.646	21,48%	62,11%
100	425	Договорни услуги	0	0	0	0,00%	0,00%
	425930	Научно истражување (вклучувајќи статистичко истражување)	0	0	0	0,00%	0,00%
101	426	Други тековни расходи	40.000	0	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	40.000	0	0	0,00%	0,00%
102	463	Трансфери до невладини организации	270.000	0	0	0,00%	0,00%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондови	270.000	0	0	0,00%	0,00%
	ЉА	Капитални трошоци за заштита и спасување	400.000	0	0	0,00%	0,00%
103	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%
104	482	Изградба на други објекти	400.000	0	0	0,00%	0,00%
	482930	Реконструкција на други објекти	400.000	0	0	0,00%	0,00%
	Џ1	Родова еднаквост	760.000	160.000	0	0,00%	0,00%
105	426	Други тековни расходи	460.000	40.000	0	0,00%	0,00%
	426210	Расходи за репрезентација	110.000	40.000	0	0,00%	0,00%
	426310	Семинари и конференции	320.000	0	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	30.000	0	0	0,00%	0,00%
106	463	Трансфери до невладини организации	300.000	120.000	0	0,00%	0,00%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	300.000	120.000	0	0,00%	0,00%
	Н	Образоваие	0	0	0	0,00%	0,00%
	Н1	Основно образование	0	0	0	0,00%	0,00%
107	423	Материјали и ситен инвентар	0	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	0	0	0	0,00%	0,00%
108	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%
	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%
109	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	22.650.000	16.712.505	18.051.162	79,70%	108,01%
	В1	Детски градинки	7.650.000	3.647.511	4.890.993	63,93%	134,09%
110	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	300.000	300.000	0	0,00%	0,00%
	421440	Транспорт на луѓе	300.000	300.000	0	0,00%	0,00%
111	423	Материјали и ситен инвентар	370.000	197.825	0	0,00%	0,00%

	423610	Наставно образовни помагала	60.000	12.825	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	270.000	185.000	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	40.000	0	0	0,00%	0,00%
112	426	Други тековни расходи	0	0	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	0	0	0	0,00%	0,00%
113	463	Трансфери до невладини организаци	730.000	530.000	625.000	85,62%	117,92%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	730.000	530.000	625.000	85,62%	117,92%
114	464	Разни трансфери	250.000	40.230	0	0,00%	0,00%
	464990	Други трансфери	250.000	40.230	0	0,00%	0,00%
115	427	Привремени вработувања	5.000.000	1.986.507	3.403.755	68,08%	171,34%
	427110	Привремени вработувања	5.000.000	1.986.507	3.403.755	68,08%	171,34%
116	471	Социјални надоместоци	1.000.000	592.949	862.238	86,22%	145,42%
	471160	Еднократна помош и помош во натура	1.000.000	592.949	862.238	86,22%	145,42%
	BA	Социјална заштита и заштита на деца	15.000.000	13.064.994	13.160.169	87,73%	100,73%
	BA0	Социјална заштита и заштита на деца	0	0	0	0,00%	0,00%
117	480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0,00%	0,00%
	480150	Купување на кујнска опрема	0	0	0	0,00%	0,00%
118	482	Други градежни објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	482930	Реконструкција на други објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	BA0	Изградба на нова детска градинка во Стајковци	15.000.000	13.064.994	13.160.169	87,73%	100,73%
119	482	Други градежни објекти	15.000.000	13.064.994	13.160.169	87,73%	100,73%
	482920	Изградба на други објекти	15.000.000	13.064.994	13.160.169	87,73%	100,73%
120	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	487.776.000	402.673.725	446.885.130	91,62%	110,98%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ ЗА ОСН. ОБРАЗОВ.	363.450.000	313.164.562	346.114.067	95,23%	110,52%
	H1	Основно образование	363.450.000	313.164.562	346.114.067	95,23%	110,52%
121	401	Основни плати	197.300.000	172.464.493	196.828.322	99,76%	114,13%
	401110	Основни плати - функционери	0		0	0,00%	0,00%
	401120	Основни плати - државни службеници	1.800.000	1.386.051	604.982	33,61%	43,65%
	401130	Основни плати - други вработени	180.500.000	159.410.298	182.339.291	101,02%	114,38%
	401210	Плата за прекувремена работа	0		0	0,00%	0,00%
	401310	Персонален данок на доход од плата	15.000.000	11.668.144	13.871.826	92,48%	118,89%
	401320	Персонален данок	0	0	12.223	0,00%	0,00%
122	402	Придонеси за социјално осигурување	76.750.000	65.332.617	76.425.494	99,58%	116,98%
	402110	Основни придонеси за ПИО	45.100.000	43.697.075	51.300.719	113,75%	117,40%
	402190	Други придонеси за ПИО	50.000	3.634	7	0,01%	0,19%
	402210	Основни придонеси за здравство	26.000.000	17.585.650	20.478.329	78,76%	116,45%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	1.500.000	1.189.703	1.366.587	91,11%	114,87%
	402290	Други придонеси за Фондот за здравство	50.000	1.461	3	0,01%	0,21%
	402310	Основни придонеси за Агенцијата за вработување	4.000.000	2.854.856	3.279.849	82,00%	114,89%
	402390	Други придонеси за Агенцијата за вработување	50.000	238	0	0,00%	0,00%
123	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	27.273.000	27.890.358	20.710.484	75,94%	74,26%
	421110	Електрична енергија	6.640.000	4.318.645	2.684.543	40,43%	62,16%
	421120	Водовод и канализација	1.360.000	1.852.834	1.639.499	120,55%	88,49%
	421130	Ѓубретарина	1.680.000	2.273.748	2.234.432	133,00%	98,27%
	421190	Други комунални такси и услуги	80.000	70.534	153.853	192,32%	218,13%
	421210	Централно греење	7.200.000	8.581.824	6.597.489	91,63%	76,88%
	421220	Дрва	43.000	35.500	30.000	69,77%	84,51%
	421240	Течни горива	8.800.000	9.360.239	6.118.416	69,53%	65,37%
	421290	Други материјали за греење	800.000	654.543	279.290	34,91%	42,67%
	421310	Пошта	10.000	3.000	2.000	20,00%	66,67%
	421320	Телефон и телефакс	480.000	638.201	705.109	146,90%	110,48%
	421390	Други трошоци за комуникација	0	6.300	164.314	0,00%	2608,16%
	421410	Горива и масла (моторни возила)	0		0	0,00%	0,00%
	421430	Транспорт на стоки	0	5.900	0	0,00%	0,00%
	421440	Транспорт на луѓе	180.000	89.090	101.539	56,41%	113,97%
124	423	Материјали и ситен инвентар	10.000.000	6.278.699	8.664.673	86,65%	138,00%
	423110	Канцелариски материјали	2.200.000	1.303.210	1.071.052	48,68%	82,19%
	423120	Списанија, весници и други изданија	1.000.000	516.415	494.428	49,44%	95,74%

	423190	Други административни материјали	50.000	38.800	68.885	137,77%	177,54%
	423210	Материјали за АОП	150.000	219.411	271.365	180,91%	123,68%
	423310	Униформи	150.000	78.322	99.989	66,66%	127,66%
	423320	Обувки	150.000	28.242	16.464	10,98%	58,30%
	423330	Постелнини	0		0	0,00%	0,00%
	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	1.000.000	148.439	28.448	2,84%	19,16%
	423550	Санитетски материјали	0		3.186	0,00%	0,00%
	423590	Други медицински материјали	0	4.703	96.122	0,00%	2043,84%
	423610	Наставно образовни помагала	2.000.000	937.913	2.597.045	129,85%	276,90%
	423620	училишни материјали	300.000	425.685	296.646	98,88%	69,69%
	423710	Средства за одржување на хигиена	1.100.000	1.162.131	1.316.826	119,71%	113,31%
	423720	ситен инвентар, алат и др. Материјали	800.000	397.567	571.586	71,45%	143,77%
	423810	ситен инвентар	200.000	300.362	375.142	187,57%	124,90%
	423820	амбалажа	50.000		0	0,00%	0,00%
	423830	резервни делови	200.000	14.334	17.219	8,61%	120,13%
	423910	Други материјали за специјална намена	200.000	315.002	619.291	309,65%	196,60%
	423990	Други материјали	450.000	388.163	720.979	160,22%	185,74%
125	424	Поправки и тековно одржување	36.195.000	31.596.404	31.612.344	87,34%	100,05%
	424210	Одржување на згради	19.835.000	18.858.792	19.275.530	97,18%	102,21%
	424220	услуги за обезбедување	3.600.000	2.520.194	3.994.860	110,97%	158,51%
	424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	400.000	314.480	302.962	75,74%	96,34%
	424320	Одржување на автопати, улици и патишта	10.000	8.126	17.700	177,00%	217,82%
	424390	одржување на други градби	2.500.000	421.368	1.703.784	68,15%	404,35%
	424410	Поправка и одржување	5.000.000	1.667.949	137.779	2,76%	8,26%
	424420	поправка и одржување на софтвер	2.500.000	5.079.364	3.988.014	159,52%	78,51%
	424430	Поправка и одржување на опрема	400.000	405.513	463.751	115,94%	114,36%
	424440	Поправка и одржување на машини	1.500.000	1.174.747	1.350.322	90,02%	114,95%
	424510	одржување на зелени површини	300.000	991.998	348.660	116,22%	35,15%
	424590	Одржување на други зелени површини	150.000	153.873	28.982	19,32%	18,84%
126	425	Договорни услуги	6.500.000	7.332.729	5.210.774	80,17%	71,06%
	425140	Изнајмување на канцелариска опрема	0	42.972	44.783	0,00%	104,21%
	425190	Друга опрема и опрема за специјални намени	10.000	32.562	27.022	270,22%	82,99%
	425220	Банкарска провизија	10.000	9.900	0	0,00%	0,00%
	425250	Осигурување на недвижности	300.000	275.960	308.577	102,86%	111,82%
	425290	Други финансиски услуги	10.000	0	14.573	145,73%	0,00%
	425310	Правни услуги	0	0	0	0,00%	0,00%
	425320	Судски вештачења	0	0	0	0,00%	0,00%
	425360	Плаќање на судски такси	0	0	2.400	0,00%	0,00%
	425420	примарна здравствена заштита	550.000	271.900	442.990	80,54%	162,92%
	425490	Други здравствени услуги	600.000	67.510	131.160	21,86%	194,28%
	425530	Уништување на штетни животни	10.000	4.500	0	0,00%	0,00%
	425510	Ветеринарни услуги	0	0	37.160	0,00%	0,00%
	425540	Земјоделски производни услуги	0	0	11.267	0,00%	0,00%
	425610	услуги за заштита на водите	0	0	0	0,00%	0,00%
	425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	0	0	70.800	0,00%	0,00%
	425710	Обука за техничка култура	100.000	10.988	3.200	3,20%	29,12%
	425720	услуги за развој	150.000	88.111	60.000	40,00%	68,10%
	425730	инструктори за кратки курсеви	0	0	1.500	0,00%	0,00%
	425740	дополнителни активности	200.000	174.904	379.451	189,73%	216,95%
	425750	услуги за вонучилишни образовни програми	100.000	165.316	69.376	69,38%	41,97%
	425760	Превозни услуги во образованието	3.500.000	5.381.884	2.091.879	59,77%	38,87%
	425790	Други образовни услуги	250.000	2.900	28.687	11,47%	989,21%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	200.000	171.180	120.168	60,08%	70,20%
	425940	Рушење на објекти	0	0	140.774	0,00%	0,00%
	425970	консултантски услуги	100.000	71.744	65.966	65,97%	91,95%
	425980	Надзор над одржување на изградба	310.000	190.474	218.852	70,60%	114,90%
	425990	Други договорни услуги	100.000	369.924	940.189	940,19%	254,16%
127	480	Купување на опрема и машини	8.192.000	599.951	6.076.612	74,18%	1012,85%
	480190	Купување на друга опрема	8.192.000	26.000	0	0,00%	0,00%
	480140	Купување на информатичка и видео опрема	0	573.951	6.076.612	0,00%	1058,73%
128	481	Градежни објекти	200.000	1.669.311	169.712	84,86%	10,17%
	481120	Набавка или нова изградба на деловни објекти	0	0	0	0,00%	0,00%

	481130	Реконструкција на станбени објекти	0	162.350	0	0,00%	0,00%
	481220	Набавка или нова изградба на деловни објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	481230	Реконструкција на деловни објекти	200.000	1.506.961	169.712	84,86%	11,26%
129	482	Други градежни објекти	740.000	0	169.830	22,95%	0,00%
	482930	Реконструкција на други објекти	740.000	0	169.830	22,95%	0,00%
130	483	Купување на мебел	300.000	0	245.822	81,94%	0,00%
	483110	купување на канцелариски мебел	0	0	123.805	0,00%	0,00%
	483120	купување училишен мебел	0	0	41.993	0,00%	0,00%
	483190	купување на друг мебел	300.000	0	80.024	26,67%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	124.326.000	89.509.163	100.771.063	81,05%	112,58%
	B1	Детски градинки	124.326.000	89.509.163	100.771.063	81,05%	112,58%
131	401	Основни плати	61.800.000	52.605.788	61.124.091	98,91%	116,19%
	401130	Основни плати	58.300.000	49.422.567	57.233.784	98,17%	115,80%
	401310	Персонален данок на доход од плата	3.500.000	3.183.221	3.890.307	111,15%	122,21%
132	402	Придонеси за социјално осигурување	24.150.000	19.919.609	23.722.446	98,23%	119,09%
	402110	Основни придонеси за ПИО	17.700.000	13.324.525	15.923.333	89,96%	119,50%
	402190	Други придонеси за ПИО	0		0	0,00%	0,00%
	402210	Основни придонеси за здравство	5.000.000	5.362.021	6.118.350	122,37%	114,11%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	400.000	362.695	424.248	106,06%	116,97%
	402290	Други придонеси за Фондот за здравство	50.000		0	0,00%	0,00%
	402310	Основни придонеси за Агенцијата за вработување	1.000.000	870.368	1.256.515	125,65%	144,37%
	402390	Други придонеси за Агенцијата за вработување	0	0		0,00%	0,00%
133	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	8.450.000	8.714.166	7.772.073	91,98%	89,19%
	421110	Електрична енергија	2.400.000	1.788.172	0	0,00%	0,00%
	421120	Водовод и канализација	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	421130	Ѓубретарина	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	421190	Други комунални такси и услуги	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	421210	Централно греење	2.800.000	2.243.766	4.491.673	160,42%	200,18%
	421240	Течни горива	2.000.000	2.809.178	3.144.263	157,21%	111,93%
	421290	Други материјали за греење	300.000	187.018	136.137	45,38%	72,79%
	421410	Горива и масла (моторни возила)	800.000	1.686.032	0	0,00%	0,00%
133	423	Материјали и ситен инвентар	1.717.000	800.980	301.413	17,55%	37,63%
	423810	Ситен инвентар	0	0	301.413	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	1.717.000	800.980	0	0,00%	0,00%
134	424	Поправки и тековно одржување	14.300.000	270.282	3.998.586	27,96%	1479,41%
	424210	Одржување на згради	13.800.000	136.273	3.726.639	27,00%	2734,69%
	424220	услуги за обезбедување	350.000	134.009	258.887	73,97%	193,19%
	424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација			13.060	0,00%	0,00%
	424440	Поправки и одржување на друга опрема	150.000	0		0,00%	0,00%
135	425	Договорни услуги	1.600.000	287.975	640.493	40,03%	222,41%
	425210	консултански услуги	0	0	51.912	0,00%	0,00%
	425220	Надзор над одржување на изградба	0	0	89.915	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	1.600.000	287.975	498.666	31,17%	173,16%
136	480	Купување на опрема и машини	1.300.000	236.118	39.848	3,07%	16,88%
	480190	Купување на друга опрема	1.300.000	236.118	39.848	3,07%	16,88%
136	481	Градежни објекти	9.809.000	3.679.284	3.172.113	32,34%	86,22%
	481210	подготвување проекти			70.600	0,00%	0,00%
	481230	Реконструкција на деловни објекти	9.809.000	3.679.284	3.101.513	31,62%	84,30%
137	482	Други градежни објекти	1.200.000	2.994.961	0	0,00%	0,00%
	482930	Реконструкција на други објекти	1.200.000	2.994.961	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД ДОНАЦИИ	63.333.000	2.619.226	14.736.776	23,27%	562,64%
	H1	Основно образование	12.490.000	1.876.298	3.594.089	28,78%	191,55%
138	420	Патни и дневни расходи	7.300.000	1.408.376	2.557.669	35,04%	181,60%
	420120	Патување во земјата - патни расходи	0	0	0	0,00%	0,00%
	420210	Патување во странство-хранарина (дневница)	2.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	420220	Патување во странство - патни расходи	2.900.000	1.408.376	2.557.669	88,20%	181,60%
	420230	Патување во странство-сместување	2.400.000	0	0	0,00%	0,00%
139	423	Материјали и ситен инвентар	1.520.000	0	30.400	2,00%	0,00%
	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	510.000	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	1.010.000	0	30.400	3,01%	0,00%
140	424	Поправки и тековно одржување	500.000	0	0	0,00%	0,00%

	424210	Одржување на згради	300.000	0	0	0,00%	0,00%
	424430	Поправка и одржување на машини	200.000	0	0	0,00%	0,00%
141	425	Договорни услуги	970.000	296.065	393.598	40,58%	132,94%
	425740	дополнителни активности	0	0	0	0,00%	0,00%
	425760	Превозни услуги во образованието	0	0	0	0,00%	0,00%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	20.000	0	0	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	950.000	296.065	393.598	41,43%	132,94%
145	426	Други тековни расходи	2.200.000	171.857	612.422	27,84%	356,36%
	426210	Расходи за репрезентација	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	426310	Семинари и конференции	1.100.000	171.857	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	1.000.000	0	612.422	61,24%	0,00%
	B1	Детски градинки	2.113.000	443.208	542.872	25,69%	122,49%
146	420	Патни и дневни расходи	550.000	225.000	40.000	7,27%	17,78%
	420220	Патување во странство - патни расходи	300.000	225.000	40.000	13,33%	17,78%
	420230	Патување во странство - сместување	250.000	0	0	0,00%	0,00%
147	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	100.000	0	31.000	31,00%	0,00%
	421440	Транспорт на луѓе	100.000	0	31.000	31,00%	0,00%
148	423	Материјали и ситен инвентар	360.000	82.394	42.372	11,77%	51,43%
	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	200.000	82.394	42.372	21,19%	51,43%
	423610	Наставно образовни помагала	0	0	0	0,00%	0,00%
	423710	Средства за одржување на хигиена	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	423810	Ситен инвентар	10.000	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	50.000	0	0	0,00%	0,00%
149	425	Договорни услуги	883.000	132.214	239.000	27,07%	180,77%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	250.000	132.214	239.000	95,60%	180,77%
	425990	Други договорни услуги	633.000	0	0	0,00%	0,00%
150	426	Други тековни расходи	20.000	3.600	0	0,00%	0,00%
	426410	Објавување на огласи	0	0	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	20.000	3.600	0	0,00%	0,00%
150	482	Градежни објекти	200.000	0	190.500	95,25%	0,00%
	482920	Изградба на други објекти	200.000	0	190.500	95,25%	0,00%
	G1	Поддршка на локалниот економски развој	12.164.000	0	4.752.658	39,07%	0,00%
151	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	7.000	0	0	0,00%	0,00%
	421440	Транспорт на луѓе	7.000	0	0	0,00%	0,00%
151	423	Материјали и ситен инвентар	12.000	0	10.957	91,31%	0,00%
	423990	Други материјали	12.000	0	10.957	91,31%	0,00%
151	425	Договорни услуги	2.684.000	0	913.708	34,04%	0,00%
	425220	Банкарска провизија	0	0	0	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	2.684.000	0	913.708	34,04%	0,00%
152	426	Други тековни расходи	831.000	0	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	831.000	0	0	0,00%	0,00%
153	464	Разни трансфери	8.630.000	0	3.827.993	44,36%	0,00%
	464990	Други трансфери	8.630.000	0	3.827.993	44,36%	0,00%
	GA	Изградба на комерцијални објекти	33.516.000	0	5.847.157	17,45%	0,00%
156	482	Градежни објекти	33.516.000	0	5.847.157	17,45%	0,00%
	482310	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на пречистителни станици	216.000	0	0	0,00%	0,00%
	482320	Изградба на пречистителни станици и колектори	29.100.000	0	0	0,00%	0,00%
	482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	4.200.000	0	5.847.157	139,22%	0,00%
	J7	Одржување и користење на зеленило	350.000	0	0	0,00%	0,00%
154	424	Поправки и тековно одржување	350.000	0	0	0,00%	0,00%
	424590	Одржување на други зелени површини	350.000	0	0	0,00%	0,00%
	FA0	Градежно земјиште	0	0	0	0,00%	0,00%
155	482	Други градежни објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	482910	Подготвување на проекти вк. и дизајн на др. објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	482820	Изградба на капацитети за енергетика	0	0	0	0,00%	0,00%
	FD	Уредување на простор во руралните подрачја	2.200.000	0	0	0,00%	0,00%
156	482	Градежни објекти	2.200.000	0	0	0,00%	0,00%
	482120	Изградба на улици, патишта и автопати	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	1.200.000	0	0	0,00%	0,00%
	482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	0	0	0	0,00%	0,00%

	Е0	Општинска администрација	500.000	299.720	0	0,00%	0,00%
157	423	Материјали и ситен инвентар	0	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	0	0	0	0,00%	0,00%
158	424	Поправки и тековно одржување	500.000	299.720	0	0,00%	0,00%
	424210	Одржување на згради	500.000	299.720	0	0,00%	0,00%
	424440	Поправки и одржување на расходи	0	0	0	0,00%	0,00%
	ЕА	Капитални трошоци на општината	0	0	0	0,00%	0,00%
159	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	25.459.715	16.424.652	36,50%	64,51%
		РАСХОДИ ОД САМОФИН. АКТИВНОСТИ ОСН. ОБРАЗОВАНИЕ	8.900.000	3.719.449	1.722.456	19,35%	46,31%
160	420	Патни и дневни расходи	100.000	93.515	5.490	5,49%	5,87%
161	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	250.000	113.966	12.437	4,97%	10,91%
162	423	Материјали и ситен инвентар	2.500.000	935.516	386.937	15,48%	41,36%
163	424	Поправки и тековно одржување	3.400.000	595.192	314.988	9,26%	52,92%
164	425	Договорни услуги	1.000.000	837.942	396.980	39,70%	47,38%
165	426	Други тековни расходи	1.650.000	1.143.318	605.624	36,70%	52,97%
		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ОД САМОФИН. АКТИВНОСТИ ОСН. ОБРАЗОВАНИЕ	2.100.000	394.852	0	0,00%	0,00%
166	480	Купување на опрема и машини	400.000	240.172	0	0,00%	0,00%
167	481	Градежни објекти	800.000	0	0	0,00%	#DIV/0!
168	482	Други градежни објекти	600.000	44.840	0	0,00%	0,00%
169	483	Купување на мебел	300.000	109.840	0	0,00%	0,00%
		РАСХОДИ ОД САМОФИН. АКТИВНОСТИ СОЦ. ЗАШТИТА	31.600.000	20.561.082	14.391.837	45,54%	70,00%
170	420	Патни и дневни расходи	200.000	59.690	31.470	15,74%	52,72%
171	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	5.500.000	4.744.561	4.042.357	73,50%	85,20%
172	423	Материјали и ситен инвентар	21.000.000	12.105.531	7.400.482	35,24%	61,13%
173	424	Поправки и тековно одржување	2.000.000	2.159.096	1.928.382	96,42%	89,31%
174	425	Договорни услуги	2.000.000	1.018.465	510.983	25,55%	50,17%
	426	Други тековни расходи	900.000	473.739	478.163	53,13%	100,93%
		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ОД САМОФИН. АКТИВНОСТИ СОЦ. ЗАШТИТА	2.400.000	784.332	310.359	12,93%	39,57%
175	480	Купување на опрема и машини	1.200.000	589.631	310.359	25,86%	52,64%
176	482	Други градежни објекти	500.000	0	0	0,00%	0,00%
177	483	Купување на мебел	600.000	194.701	0	0,00%	0,00%
178	485	Вложувања и нефинансиски средства	100.000	0	0	0,00%	0,00%
179	486	Купување на возила	0	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД КРЕДИТИ	52.000.000	0	18.988.167	36,52%	0,00%
	ЈИ	Изградба на системи за отпадни води	52.000.000	0	18.988.167	36,52%	0,00%
	ЈИЦ	Изградба на системи за одв. и преч. На отпадни води за Јурумлери	52.000.000	0	18.988.167	36,52%	0,00%
180	482	Други градежни објекти	52.000.000	0	18.988.167	36,52%	0,00%
	482320	Набавка или нова изградба на деловни објекти	52.000.000	0	18.988.167	36,52%	0,00%

- За финансирање на Програмата на Советот на Општината беа планирани расходи во висина од **8.700.000,00** денари и тоа само за Подпрограмата **АО-Совет на општина**, додека за подпрограмата А1-Изборни активности и референдуми и за подпрограмата А3 - Подмирување на доспеани а неплатени обврски во Буџетот за 2020 година не се планирани расходи. Во 2020 година, за реализација на оваа подпрограма потрошени се вкупно **6.742.514,00** денари со индекс од **77,50%** во однос на планот. Од овие средства најголем дел беа искористени за исплата на:

- Надоместоци на советниците во износ од 5.863.598,00 денари со индекс од 93,07% во однос на планот,
- Персонален данок на надоместокот на советниците во вкупен износ од 651.506,00 денари односно со индекс од 72,39% во однос на планираните,
- Тековни резерви во износ од 108.000,00 денари со индекс од 13,50% во однос на планираните и
- Расходи за репрезентација во вкупен износ од 119.410,00 денари со индекс од 47,76% во однос на планот,
- Расходите кои во 2020 година беа реализирани за финансирање на активностите на **Програмата на Градоначалникот** се во износ од **3.649.257,00** денари. Во однос на планираните средства, во висина од 5.440.000,00 денари, остварени со индекс од **67,08%**. Позначајни расходи кои се реализирани во рамките на оваа програма по ставки и подставки се:
 - во делот на плати, придонеси и надоместоци во износ од 1.271.724,00 денари со индекс од 77,25% во однос на планот,
 - материјали и ситен инвентар во износ од 12.935,00 денари со индекс од 43,12% во однос на планот,
 - расходи за репрезентација во износ од 442.269,00 денари со индекс од 58,97% во однос на планот,
 - семинари и конференции во износ од 60.000,00 денари со индекс од 30,00% во однос на планот,
 - други оперативни расходи во износ од 67.132,00 денари со индекс од 67,13% во однос на планот,
 - трансфери до здруженија на граѓани и фондации во износ од 20.000,00 денари со индекс од 10,00% во однос на планот,
 - расходите за трансфери при пензионирање од 854.084,00 денари со индекс од 74,27% во однос на планот,
 - други трансфери во износ од 403.335,00 денари со индекс од 201,67% во однос на планот и
 - расходите од доделување на еднократна парична помош и помош во натура во износ од 517.778,00 денари со индекс од 51,78% во однос на планот.

Кај останатите видови на расходи во овој период воопшто немаме извршување.

- Расходите за финансирање на **Програмата за Општинската администрација** за 2020 година, се реализирани во вкупен износ од **93.953.255,00** денари, и истите се остварени со индекс од **79,02%**, во однос на предвидените 118.901.522,00 денари.

За финансирање на **Подпрограмата ЕО- Општинска администрација** за 2020 година се реализирани расходи во вкупен износ од **92.440.982,00** денари, и истите се остварени со индекс од **81,19%**, во однос на предвидените 113.851.522,00 денари. Позначајни расходи кои се реализирани во рамките на оваа програма по ставки и подставки се:

- во делот на плати, придонеси и надоместоци во износ од 45.449.461,00 денари со индекс од 84,09% во однос на планот,

- потрошена електрична енергија во износ од 3.483.185,00 денари со индекс од 77,40% во однос на планот,
- водовод и канализација во износ од 1.203.263,00 денари односно со индекс од 85,95% во однос на планот,
- телефон и телефакс во износ од 1.777.610,00 денари односно со индекс од 84,65% во однос на планот,
- горива и масла во износ од 533.358,00 денари односно со индекс од 66,67% во однос на планот,
- транспорт на луѓе во износ од 269.406,00 денари односно со индекс од 44,90% во однос на планот,
- канцелариски материјали во износ од 304.218,00 денари односно со индекс од 76,05% во однос на планот
- списанија весници и други изданија во износ од 117.414,00 денари односно со индекс од 117,41% во однос на планот
- материјали за АОП во износ од 196.999,00 денари односно со индекс од 39,40% во однос на планот
- прехранбени продукти и пијалоци во износ од 177.424,00 денари односно со индекс од 32,26% во однос на планот
- средства за одржување на хигиена во износ од 442.918,00 денари односно со индекс од 126,55% во однос на планот
- други материјали во износ од 344.283,00 денари односно 57,38% во однос на планот,
- поправки и сервисирање на лесни возила во износ од 495.264,00 денари односно со индекс од 57,59% во однос на планот,
- изнајмување на друг тип на простор во износ од 474.791,00 денари односно со индекс од 47,48% во однос на планот,
- правни услуги во износ од 170.618,00 денари односно со индекс од 47,39% во однос на планот,
- услуги за копирање, печатење и издавање во износ од 504.685,00 денари со индекс од односно 40,37% во однос на планот,
- други договорни услуги во износ од 2.143.642,00 денари односно со индекс од 142,91% во однос на планот
- членарини во домашни организации во износ од 474.577,00 денари односно со индекс од 67,80% во однос на планот
- објавување на огласи во износ од 473.227,00 денари односно со индекс од 52,58% во однос на планот
- други оперативни расходи во износ од 674.538,00 денари односно со индекс од 71,01% во однос на планот
- привремени вработувања во износ од 12.810.734,00 денари односно со индекс од 91,51% во однос на планот
- трансфери до здруженија на граѓани и фондации во износ од 1.142.000,00 денари односно со индекс од 52,58% во однос на планот

- плаќање по судски решенија во износ од 3.092.281,00 денари односно 695,65% во однос на планот
- отплата на главница на долгорочни позајмувања во износ од 13.755.838,00 денари односно со индекс од 99,68% 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 **Подпрограмата на капиталните трошоци на општината** за 2020 година се реализирани расходи во вкупен износ од **1.512.273,00** денари кои во однос на планираните се остварени со индекс од **29,95%** од кои најголем дел се однесуваат на расходите за:
 - купување на информатичка и видео опрема во износ од 1.410.349,00 денари со индекс од 74,23% во однос на планот,
 - купување на опрема за греење и климатизација во износ од 41.636,00 денари односно со индекс од 33,68% во однос на планот, и
 - купување на друга опрема во износ од 50.519,00 денари односно со индекс од 33,68% во однос на планот.
- За финансирање на **Програмата за урбанистичко планирање и уредување на просторот Ф** (Ф1, Ф2 и ФА) за 2020 година, потрошени се вкупно **155.802.777,00** денари или **76,48%** во однос на планираните 203.714.678,00 денари. Во рамката на оваа програма реализирани се следниве трошења по подпрограми:
 - во **Подпрограмата Ф1-Урбанистичко планирање** се реализирани расходи во износ од **7.298.011,00** денари со индекс од **44,50%** во однос на планираните 16.400.000 денари,
 - во **Подпрограмата Ф2 и Ф3-Урбанизирање на градежно земјиште** се реализирани расходи во износ од **431.244,00** денари со индекс од **57,50%** во однос на планираните 750.000 денари и
 - кај **Подпрограмата ФА-Уредување на градежно земјиште (капитални трошоци)**, се реализирани расходи во износ од **148.073.522,00** денари, со индекс од **79,37%**, во однос на планираните 186.564.678,00 денари. Споредбено со 2019 година во овој период бележиме згледување на овие расходи за 44,29%. Во рамките на оваа подпрограма се вклучени реализацијата на годишната програма ФАО-Уредување на градежно земјиште и Реализацијата на развојни програми во 2020 година ФАО-Уредување на градежно земјиште (Хиподром 2), ФАБ-Уредување на градежно земјиште (паркинг во Автокоманда) и ФАД-Уредување на градежно земјиште (паркинг во автокоманда кај плоштадот) каде што немаме трошење во текот на фискалната година.
- Во **Програмата за поддршка на локалниот економски развој** за 2020 година се реализирани расходи во вкупен износ од **3.759.811,00** денари, кои во однос на планираните 7.070.000,00 денари се остварени со индекс од **53,18%**. Позначајни расходи кои се реализирани во рамките на оваа програма по ставки и подставки согласно програмата за ЛЕР се:
 - други оперативни расходи во износ од 499.811,00 денари со индекс од 99,96% во однос на планот и
 - разни трансфери во износ од 2.460.000 денари со индекс од 98,40% во однос на планот.

- Расходите реализирани за финансирање на **Програмата за комунални дејности**, во 2020 година бележат извршување во износ од вкупно **130.739.444,00** денари, или **68,85%** во однос на планираните со Буџетот за 2020 година кои изнесуваат 189.904.000,00 денари.

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

- Кај подпрограмата **Ј3-Јавно осветлување** се извршени расходи во износ од **29.071.181,00** денари со индекс од **78,78%**, и истите бележат зголемување за 4,39% во однос на предходната година.
- Кај подпрограмата **Ј4-Јавна чистота** се остварени расходи во износ од **33.605.630,00** денари или **94,13%** во однос на планираните, а споредбено со минатата година има зголемување од 111,89%. Овие расходи се однесуваат на извршени плаќања од страна на општината по фактури за извршените работи од страна на јавното комунално претпријатие - ГАЗИ БАБА-2007 во делот на одржувањето на јавната чистота во општината,
- Кај подпрограмата **Ј6-Одржување и заштита на локалните патишта** се остварени расходи во износ од **3.091.300,00** денари, односно со индекс од **81,35%** во однос на планот, а споредбено со минатата година има зголемување за 63,40%.
- Кај подпрограмата **Ј8-Други комунални услуги**, а кои се однесуваат на извршени трансфери од страна на општината за тековни и капитални субвенции исплатени на јавното комунално претпријатие - ГАЗИ БАБА-2007, остварени се плаќања во износ од **28.530.995,00** денари, односно со индекс од **68,09%** во однос на планот, а споредбено со минатата година има зголемување за 96,85%,
- Кај подпрограмата **ЈА-Изградба на јавно осветлување** се остварени расходи во износ од 6.591.588 денари, односно со индекс од 24,41% во однос на планот, а споредбено со минатата година зголемување за 388,54%.
- Кај подпрограмата **ЈИ-Изградба и системи за отпадни води**, реализацијата на средствата кои се предвидени со развојните програми за изградба на фекалните канализации во руралниот дел на општината, во 2020 година се остварени во вкупен износ од **29.658.750** денари, односно со **80,59%** во однос на планот. Истите се однесуваат на развојните програми ЈИА - Изградба на системи за одводнување и пречистување на отпадни води во населеното место Трубарево во износ од 14.191.172,00 денари и ЈИБ - Изградба на системи за одводнување и пречистување на отпадни води во населените места Смиљковци, Црешево и Виниче во износ од 15.467.578,00 денари. Споредбено со минатата година има зголемување за 132,47%.
- Кај подпрограмата Урбана опрема се извршени расходи во износ од 274.149 денари со индекс од 91,38% во однос на планираните 300.000 денари.

Кај останатите Подпрограми во рамки на оваа Програма немаме реализација на расходи во 2019 година.

- За финансирање на **Програмата за културни манифестации и творештво**, потрошени се вкупно **3.194.795,00** денари или **53,25%** во однос на планираните за 2020 година во износ од 6.000.000 денари. Во однос на 2019 година

бележиме намалување за 8,24% . Реализираните расходите се однесуваат на подпрограмата **К4 – Културни манифестации и творештво** додека кај подпрограма КА – Културни манифестации и творештво (капитални расходи) која е дел од оваа програма не бележиме расходи

- Во **Програмата Спорт и рекреација** реализирани се расходи во вкупен износ од **1.977.800,00** денари, кои во однос на планираните 3.884.800,00 денари се остварени со индекс од **50,91%**. Споредбено со минатата година има намалување од 46,46%. Реализираните расходите се однесуваат на подпрограмата **Л0 – Спорт и рекреација** додека кај Развојната програма ЛАО - Изградба на спортски центар Црешево – Стајковци кој е дел од оваа програма не бележиме расходи.
- **Програмата за Заштита на животната средина и природата** реализирани се расходи во вкупен износ од **1.541.080,00** денари со индекс од **44,03%** во однос на планираниот буџет од 3.500.000,00 денари за оваа програма. Споредбено со предходната фискална година имаме зголемување за 185,39%.
- Во **Програмата за заштита и спасување** реализирани се расходи во вкупен износ од **162.066,00** денари, односно **11,10%** во однос на планираните средства во износ од 1.460.000,00 денари. Споредбено со предходната фискална година имаме намалување на реализацијата на расходите во оваа програма за 27,92%.
- Во **Програмата за социјална заштита и заштита на деца (Детски градинки)** планирана во рамките на основниот буџет реализирани се расходи во вкупен износ од **18.051.162,00** денари, кои во однос на планираните 22.650.000,00 денари се остварени со индекс од **79,70%**. Оваа програма се состои од две подпрограми и тоа:
 - Во подпрограмата **В1- Детски градинки и социјална заштита и заштита на деца** се реализирани расходи во износ од **4.890.993,00** денари, со индекс од **63,93%**, кои во најголем дел се однесуваат на расходите за трансфери до здруженија и фондации, за исплата на плати за времено вработените во детските градинки преку агенција за времено вработувања и за исплати за еднократната парична помош и помош во натура која општината ја дава на социјално загрозените жители на општината. Споредбено со предходната фискална година имаме зголемување на расходите во оваа подпрограма за 34,09%.
 - Во подпрограмата **ВА- Социјална заштита и заштита на деца (капитални расходи)** која е наменета за реализација на развојната програма за изградба на нова детска градинка во Н.М. Стајковци, бележиме реализирани расходи во износ од 13.160.169,00 денари односно 87,73% во однос на планот.

Кај следниве Подпрограми во 2020 година не бележиме реализација:

- Подпрограмата А1 - Изборни активности и референдуми;
- Подпрограмата ГДЕ - Поддршка на локалниот економски развој (капитални расходи);
- Подпрограмата Ј7- Одржување и користење на зеленило;
- Подпрограмата ЈД - Изградба и реконструкција на локални улици и патишта
- Подпрограмата КА- Културни манифестации и творештво;
- Подпрограмата ЛА - Спорт и рекреација (капитални расходи);
- Подпрограмата ЛА- Капитални трошоци за заштита и спасување и

- Подпрограмата Ц- Родова еднаквост

- Во делот на извршувањето на **расходите од блок дотациите** за 2020 година, може да се констатира дека ресорните министерства редовно месечно 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 **446.885.130,00** денари, односно **91,62%** од планираните во износ од 487.776.000,00 денари, што придонесе за извршување на планираните активности кај овие единки корисници. При тоа во основните училишта се реализирани расходи во вкупен износ од **346.114.067,00 денари**, односно **95,23%** од планираните расходи, а кај детските градинки се реализирани расходи во вкупен износ од **100.771.063,00 денари**, односно со индекс од **81,05%**.

- **Расходите од донации** во 2020 година се реализирани во вкупен износ од **14.736.776,00** денари, односно **23,34%**, во однос на планираните 63.333.000,00 денари.

- Во делот на расходите од **самофинансирачките активности** на основните училишта и детските градинки, истите беа реализирани во износ од **16.424.652,00** денари или **36,50%** 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 2020 година беа планирани за изградба на фекална канализација во Н.М. Јурумлери со кредитот од Светската банка преку подзаем од Министерство за финансии во износ од 52.000.000 денари, истите се реализирани во развојната подпрограма **ЈИ-Изградба на системи за отпадни води** во износ од **18.988.167,00** денари со индекс од **36,52%**.

Врз основа на презентирани податоци за остварување на приходите и за извршување на расходите на Буџетот на Општина Гази Баба за 2020 година, може да се констатира дека во целина трошењето на средствата на буџетот се одвиваше наменски во рамките на планираните активности по програми и подпрограми и по одделни ставки и подставки. Во 2020 година реализираните расходи се остварени 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 31.12.2020 година согласно изготвениот Биланс на состојбата од Одделение за сметководство и плаќање на Општина Гази Баба е следната:

број	ПОЗИЦИЈА	Состојба со		ИНДЕКС
		31.12.2019 година	31.12.2020 година	
1	2	3	4	5
I - Постојни средства				
Нематеријални средства				
1	Основачки издатоци	150.000,00 ден	150.000,00	100,00%
2	Други издатоци	17.971.733,00 ден	20.715.267,00	115,27%
Вкупно		18.121.733,00 ден.	20.865.267,00 ден.	86,85%
Материјални средства				
3	Градежни објекти	1.261.358.976,00 ден	1.451.810.260,00 ден.	115,10%
4	Опрема	6.154.246,00 ден	5.310.366,00 ден.	86,29%
5	Материјални средства во подготовка	138.597.342,00 ден	174.908.581,00 ден.	126,20%
6	Други материјални средства	38.161,00 ден	38.848,00 ден.	101,80%
Вкупно		1.406.148.725,00 ден.	1.632.068.055,00 ден.	86,16%
Други долгорочни побарувања				
Вкупно		1.424.270.458,00 ден.	1.652.933.322,00 ден.	86,17%
Парични средства и побарувања				
7	Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции	0		0,00%
8	Побарувања од купувачи во земјата	7.040,00 ден	123.533,00 ден	0,00%
9	Материјали	21.039,00 ден	487.415,00 ден	0,00%
10	Побарувања од вработени	93.000,00 ден	93.000,00 ден	100,00%
11	Побарувања од купувачи	0		0,00%
12	Други активни временски разграничувања	96.144.842,00 ден	102.086.358,00 ден	54,58%
Вкупно		96.265.921,00 ден.	102.790.306,00 ден.	93,65%
Материјали, резервни делови и ситен инвентар				
11	Ситен инвентар	545.326,00 ден	602.990,00 ден.	65,13%
Вкупно		545.326,00 ден.	602.990,00 ден.	90,44%
Вонбилансна актива		117.313.232,00 ден.	119.424.870,00 ден.	98,23%
Севкупна актива		1.521.081.705,00 ден.	1.755.723.628,00 ден.	86,64%
II- Извори на средства				
Извори на деловни средства				
12	Државен- јавен капитал	1.285.673.116,00 ден	1.478.024.741,00 ден.	114,96%
13	Останат капитал	21.039,00 ден	487.415,00 ден.	2316,72%
Вкупно		1.285.694.155,00 ден.	1.478.512.156,00 ден.	86,96%
Тековни обврски				
14	Краткорочни обврски спрема добавувачи	92.357.189,00 ден	98.203.264,00 ден.	106,33%
15	Краткорочни обврски за плати и др.обврски спрема вработени	3.787.653,00 ден	3.883.094,00 ден.	102,52%
16	Пасивни временски разграничувања	138.697.382,00 ден	175.125.114,00 ден.	126,26%
Вкупно		373.539.606,00 ден.	277.211.472,00 ден.	134,75%

Извори на други средства				
Вкупно		0,00 ден.	0,00 ден.	0,00%
Вонбилансна пасива		117.313.232,00 ден	119.424.870,00 ден.	98,23%
Севкупна пасива		1.659.233.761,00 ден.	1.755.723.628,00 ден.	94,50%

Извор: Одделение за сметководство и плаќање - Општина Гази Баба

Состојбата на **севкупната актива** на Општина Гази Баба на 31.12.2020 година е во вкупен износ од **1.755.723.628** денари од кои:

- нематеријалните средства изнесуваат **20.865.267** денари;
- материјалните средства изнесуваат **1.632.068.055** денари;
- паричните средства и побарувањата изнесуваат **102.790.306** денари
- материјали, резервни делови и ситен материјал изнесува **602.990** ден.
- вонбилансната актива изнесува **119.424.870 ден.**

Во прикажаните износи на **материјалните средства** на општината најголемиот дел на средства претставуваат градежните објекти во вкупен износ од **1.451.810.260** денари (објекти, улици, тротоари, паркиралишта, спортски игралишта, детски игралишта, детски катчиња, водоводи и.т.н) и материјалните средства во подготовка кои изнесуваат **174.908.581** денари.

Во **паричните средства и побарувања** во вкупен износ од **102.790.306** 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 **102.086.358** денари.

Материјали, резервни делови и ситен инвентар се во вкупен износ од **602.990** денари.

Основните средства кои на 31.12.2020 година се евидентираат како **вонбилансната актива** (градежните објекти на бараките во кои е сместена општинската администрација) изнесуваат **119.424.870 денари.**

Состојбата на **свкупната пасива** во вкупен износ од **1.755.723.628** денари е со следната структура:

- Извори на деловни средства изнесува **1.478.512.156** денари;
- тековните обврски изнесуваат **277.211.472** денари и
- кај изворите на други средства не бележиме износи на средства за 2020 година.

Вонбилансната пасива изнесува 119.424.870 денари.

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

Со Буџетот на Општина Гази Баба, за 2020 година, во **Програмата на Советот на Општината**, се предвидени средства за постојана и тековната резерва, во вкупен износ од **1.200.000,00** денари, од кои за постојана резерва се планирани средства во износ од 400.000,00 денари, а за тековна резерва се планирани средства во износ од 800.000,00 денари.

Користењето на средствата од постојаната и од тековната резерва, е регулирано со Одлуката за извршување на Буџетот за 2020 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 2020 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 2020 година од средствата за **постојана резерва** планирани во износ од 400.000,00 денари немаме реализирано расходи.

Од предвидените средства за **тековната резерва** од Буџетот на Општина Гази Баба за 2020 година во износ од 800.000,00 денари се искористените средства во вкупен износ од 108.000,00 денари за плаќање на привремен престој за сместување на семејствата кои имаат опожарени домови.

Според тоа може да се констатира дека во 2020 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 одливипо 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 CERTIFED 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 процедуриза 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 CERTIFED.

Доспеаните обврски се плаќаат по налог и 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.