

1. Вовед

1.1 Основни податоци за Општината

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

-Број на жители

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

-Просечна возраст

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

-Површина и населени места

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

Скопје – Општина Гази Баба



I – ПРИХОДИ

Вкупните приходи во Буџетот на Општина Гази Баба, за периодот јануари-март 2021 година, се остварени во вкупен износ од **234.234.641,00** денари или **20,66%** во однос на вкупно планираните приходи во Буџетот за 2021 година, кои се во износ од **1.133.641.000,00** денари, и се за 17,71% со помала реализација во однос на истиот период во 2020 година.

Планираните приходи во Буџетот за 2021 година, остварените приходи за периодот јануари-март 2021 година, споредени со реализираните приходи за периодот јануари-март 2020 година, групирани по оделни видови на приходи изнесуваат:

ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА			БУЏЕТ	Реализација		Индекси	
Р.бр	Кonto	Програма / Ставка	2021 година	I - Квартал 2020 година	I - Квартал 2021 година	6/4	6/5
1	2	3	4	6	6	7	8
	71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	369.171.000	56.964.418	69.735.749	18,89%	122,42%
	72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	6.350.000	1.311.998	1.661.146	26,16%	126,61%
	73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	26.996.000	2.804.400	13.538.597	50,15%	482,76%
	74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	119.013.000	84.281.946	23.616.290	19,84%	28,02%
1		ВКУПНО ПРИХОДИ НА ОСНОВЕН БУЏЕТ	521.530.000	145.362.762	108.551.782	20,81%	74,68%
2		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ	483.576.000	111.529.250	112.899.999	23,35%	101,23%
3		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ	63.535.000	19.321.213	4.144.896	6,52%	21,45%
4		ПРИХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ	45.000.000	8.438.216	3.494.083	7,76%	41,41%
5		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД КРЕДИТИ	20.000.000	0	5.143.881	25,72%	0,00%
		ВКУПНО ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА	1.133.641.000	284.651.441	234.234.641	20,66%	82,29%

Приходите на Основниот буџет се остварени во износ од **108.551.782,00** денари, или **20,81%** во однос на планираните приходи во Буџетот за 2021 година, кои изнесуваат **521.530.000,00** денари и се за 25,32% пониски во однос на истиот период во 2020 година.

Кај **Приходи од донации** во првиот квартал од 2021 година, имаме остварување од **4.144.896,00** денари, односно 6,52% односно во однос на планираните приходи во Буџетот за 2021 година, кои изнесуваат **63.535.000,00 денари** и се за 79,55% пониски во однос на истиот период во 2020 година.

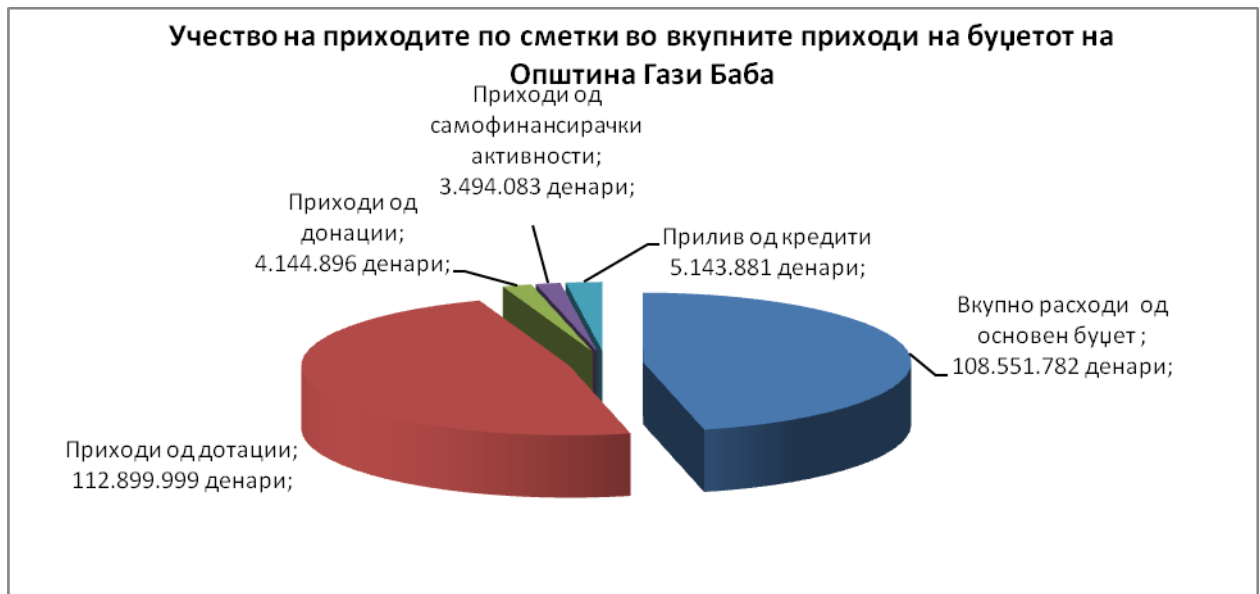
Од наведените вкупни приходи од донации, најголемиот дел односно износот од 2.853.189,00 денари се приходи уплатени од ИПА фондовите на ЕУ за компонентата прекугранична соработка со Косово за реализација на проектот за изградба на фекален колектор во Смиљковци.

Приходите од блок дотациите, од кои се финансираат активностите на основните училишта и детските градинки на територија на Општината, се остварени во износ од **112.899.999,00** денари, или **23,35%** во однос на планираните во Буџетот за 2021 година, кои изнесуваат **483.576.000,00** денари и се за 1,23% повисоки во однос на истиот период во 2020 година.

Приходите од самофинансирачките активности на основните училишта и детските градинки се остварени во износ од **3.494.083,00** денари кои изнесуваат **45.000.000** денари и се за 58,59% пониски во однос на истиот период во 2020 година.

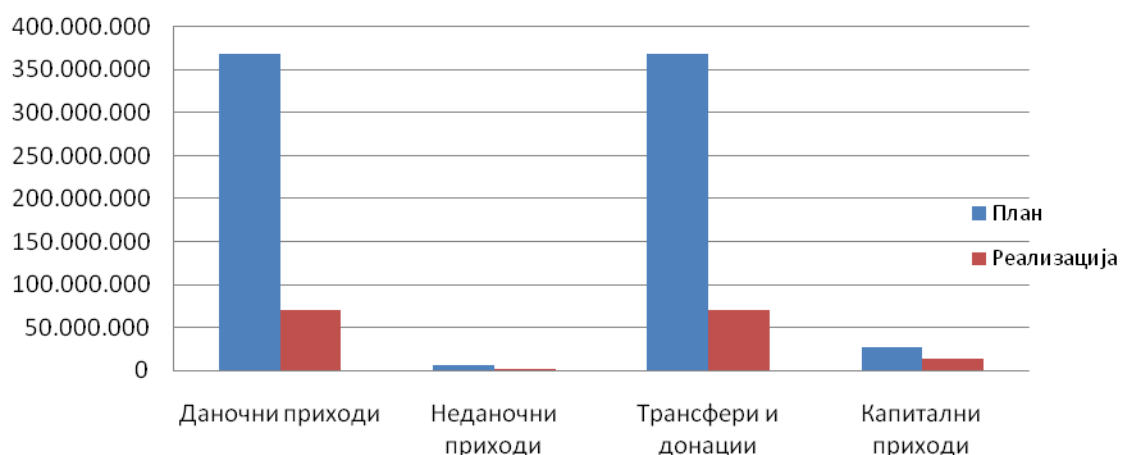
Кај **Приливите од кредити**, каде во Буџетот за 2021 година се планирани средства од **20.000.000,00** денари бележиме остварување во првиот квартал за 2021 година во износ од 5.143.881,00 денари или **25,72%** во однос на планираните во Буџетот за 2021 година.

Графичкиот приказ на остварените приходи на Општината за периодот јануари-март 2021 година и на нивната споредба со планираните приходи во Буџетот за 2021 година класифицирани по одделни видови на приходи може да се види од следното :



Извор: Општина Гази Баба

**План и реализација на изворите на финансирање на основниот буџет
на Општина Гази Баба**



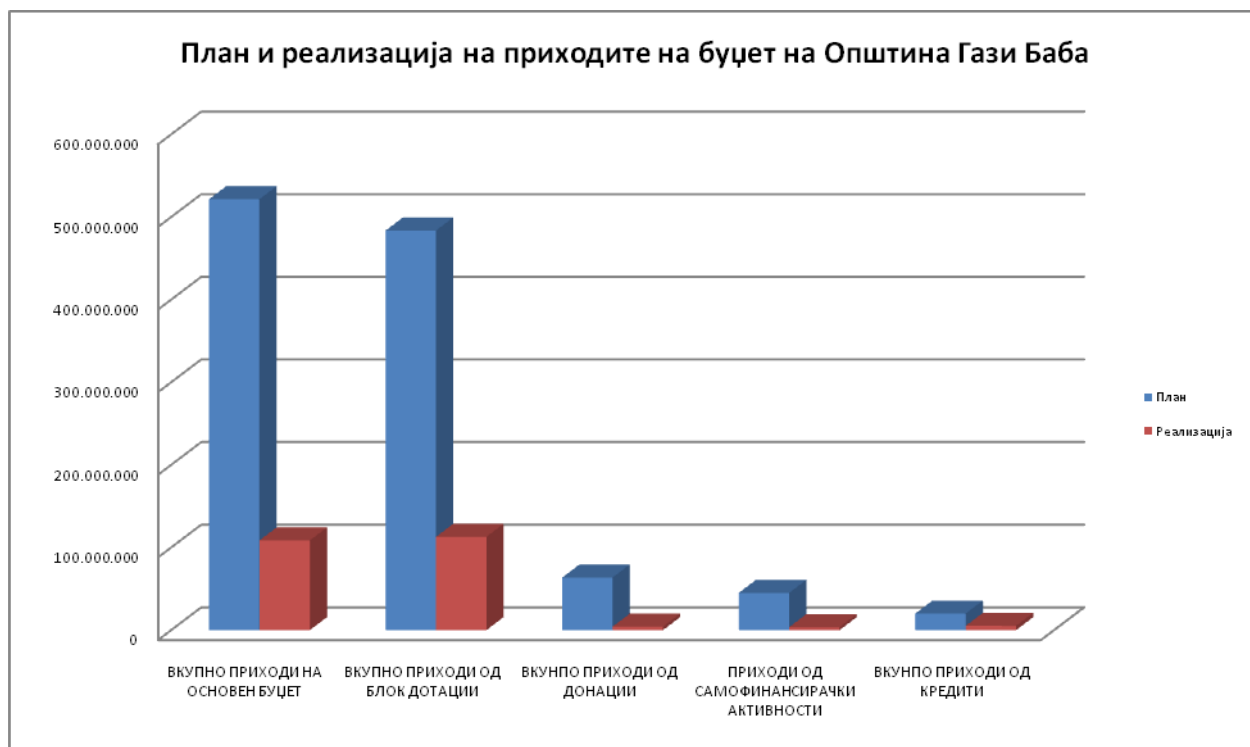
Извор: Општина Гази Баба

Аналитичкиот приказ на остварувањето на оделните видови на приходи на буџетот на Општина Гази Баба, за периодот јануари-март 2021 година, година по ставки и подставки, како и нивната споредба со планираните приходи во Буџетот за 2021 година и со остварените приходи за истиот период во 2020 година, е даден во следниот табеларен преглед :

ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА			БУЏЕТ	Реализација		Индекси	
Р.бр	Конто	Програма / Ставка	2021 година	I - Квартал 2020 година	I - Квартал 2021 година	6/4	6/5
1	2	3	4	6	6	7	8
		ВКУПНО ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА	1.133.641.000	284.651.441	234.234.641	20,66%	82,29%
		ВКУПНО ПРИХОДИ НА ОСНОВЕН БУЏЕТ	521.530.000	145.362.762	108.551.782	20,81%	74,68%
	71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	369.171.000	56.964.418	69.735.749	18,89%	122,42%
1	711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	19.360.000	5.742.960	4.528.289	23,39%	78,85%
	711111	Данок на плати на вработени лива корисници на средства од Буџетот на РМ и на ЕЛС.	4.100.000	659.253	1.065.238	25,98%	161,58%
	711112	Данок на плати на вработени лица во трговски друштва и јавни претпријатија	13.000.000	2.164.531	3.120.245	24,00%	144,15%
	711114	Данок на плати остварени во странство	250.000	40.618	43.303	17,32%	106,61%
	711133	Данок на доход од физички лица кои се занимаваат со занаетчиска дејност	1.500.000	2.843.260	184.115	12,27%	6,48%
	711139	Данок на доход на приходи ид занаетчиска дејност според паушално утврден нето приход	500.000	35.298	115.388	23,08%	326,90%
	711140	Камата за ненавремено плаќање на персонален данок на доход од занаетчиска дејност	10.000	0	0	0,00%	0,00%
2	713	Даноци на имот	84.150.000	11.141.149	18.824.619	22,37%	168,96%
	713111	Данок на имот	19.500.000	2.245.070	3.250.482	16,67%	144,78%
	713112	Повисока стапка на данок на имот	14.500.000	821.762	1.561.111	10,77%	189,97%
	713113	Данок на имот од правни лица	18.050.000	1.733.157	2.587.602	14,34%	149,30%
	713211	Данок на наследство и подарок	3.500.000	722.772	982.194	28,06%	135,89%
	713311	Данок на промет на недвижности	18.000.000	3.698.668	6.912.424	38,40%	186,89%
	713312	Данок на промет на недвижности по повисока стапка	10.000.000	1.800.426	3.449.366	34,49%	191,59%

	713512	Камата за ненавременно плаќање на данок на имот	600.000	119.294	81.440	13,57%	68,27%
3	717	Даноци на специфични услуги	265.461.000	40.056.639	46.382.841	17,47%	115,79%
	717112	Комунална такса за истакнување на фирма, односно назив на деловна просторија	9.000.000	411.191	589.200	6,55%	143,29%
	717115	Комунална такса за користење на улици со возила што се плаќа при регистрација на возилата	4.000.000	605.756	790.861	19,77%	130,56%
	717116	Комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување	52.000.000	9.111.125	9.959.498	19,15%	109,31%
	717129	Други комунални такси (витрини, музика и сл.)	0	0	0	0,00%	0,00%
	717131	Комунална такса за користење на просторот пред деовни простории за вршење на дејност	400.000	76.677	93.600	23,40%	122,07%
	717132	Комунална такса за истакнување на фирма, односно назив на деловна просторија	0	0	0	0,00%	0,00%
	717137	Надомест за уредување на градежно земјиште	200.061.000	29.851.890	34.949.682	17,47%	117,08%
	717140	Камата за ненавременно плаќање	0	0	0	0,00%	0,00%
4	718	Такси за користење или дозволи за вршење на дејност	200.000	23.670	0	0,00%	0,00%
	718134	Надомест за управување со отпад на општината, односно Град Скопје	100.000	3.075	0	0,00%	0,00%
	718147	Надомест за вадење песок	100.000	20.595	0	0,00%	0,00%
	72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	6.350.000	1.311.998	1.661.146	26,16%	126,61%
5	722	Глоби, судски и административни такси	2.300.000	321.908	412.727	17,94%	128,21%
	722129	други парични казни	800.000	0	0	0,00%	0,00%
	722315	Административни такси кои се плаќаат за списите и дејствијата	1.500.000	321.908	412.727	27,52%	128,21%
	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	4.000.000	990.090	1.248.419	31,21%	126,09%
	725939	Останати неданочни приходи	2.500.000	126.336	432.509	17,30%	342,35%
	725982	Договорни казни за непочитување	1.500.000	863.754	815.910	54,39%	94,46%
	73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	26.996.000	2.804.400	13.538.597	50,15%	482,76%
9	733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	26.996.000	2.804.400	13.538.597	50,15%	482,76%
	733111	Приходи од продажба на недвижности на Р.М.	50.000	12.833	12.833	25,67%	100,00%
	733115	Приходи од закуп на земјодел. Земјиште во сопственост на државата	1.500.000	445.745	56.639	3,78%	12,71%
	733119	Надомест за концесии за експлоатација на минерални сировини (по основа на простор)	500.000	77.311	0	0,00%	0,00%
	733120	Надомест за концесии за експлоатација на минерални сировини по основа на експлоатиранаминерална сировина	1.000.000	144.684	221.229	22,12%	152,90%
	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	11.146.000	66.165	4.067.261	36,49%	6147,15%
	733144	Надоместок за утврдување на статус на бесправно изградени објекти	11.000.000	1.224.022	8.346.995	75,88%	681,93%
	74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	119.013.000	84.281.946	23.616.290	19,84%	28,02%
10	741	Трансфери од други нивоа на власт	119.013.000	84.281.946	23.616.290	19,84%	28,02%
	741111	Тековни трансфери од други нивоа на власт	28.000.000	0	9.243.862	33,01%	0,00%
	741113	Трансфери од буџетите на фондовите	5.800.000	5.783.460		0,00%	0,00%
	741114	Пренесен вишок на приходи	11.600.000	71.397.498	7.597.597	65,50%	10,64%
	741115	Дотации на општината, од приходи од ДДВ	27.000.000	7.100.988	6.774.831	25,09%	95,41%
	741211	Капитални трансфери од други нивоа на власт	46.613.000			0,00%	0,00%
		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ	483.576.000	111.529.250	112.899.999	23,35%	101,23%
11	741	Трансфери од други нивоа на власт	483.576.000	111.529.250	112.899.999	23,35%	101,23%
	741120	Наменска дотација на општината за активност од образованието	351.576.000	85.400.000	87.900.000	25,00%	102,93%
	741120	Наменска дотација на општината за активност од социјална заштита	100.000.000	26.129.250	24.999.999	25,00%	95,68%
	741114	Пренесен вишок на приходи	32.000.000	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ	63.535.000	19.321.213	4.144.896	6,52%	21,45%

	723	Такси и надоместоци	2.535.000	0	0	0,00%	0,00%
	723119	Други помошни активности во образование	2.535.000			0,00%	0,00%
12	741	Трансфери од други нивоа на власт	4.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	741114	Пренесен вишок на приходи	4.000.000			0,00%	0,00%
13	742	Донации од странство	51.500.000	19.321.213	4.144.896	8,05%	21,45%
	742111	Приходи од обединети нации	0	0	194.400	0,00%	0,00%
	742113	Приходи од Светска банка	23.500.000	2.629.746		0,00%	0,00%
	742114	Приходи од Европска унија	22.000.000	12.957.745	2.853.189	12,97%	22,02%
	742115	Приходи од европските држави	0	0		0,00%	0,00%
	742119	Други општи и тековни донации	6.000.000	3.733.722	1.097.307	18,29%	29,39%
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	8.438.216	3.494.083	7,76%	41,41%
16	721	Приходи од имот	10.000	1.259	0	0,00%	0,00%
	721111	Вишок на оперативна готовина од дополнителни активности на единките	8.000	1.259		0,00%	0,00%
	721311	Камата од депозити од комерцијални банки	2.000	0	0	0,00%	0,00%
16	722	Глоби, судски и административни такси	30.000	3.450	0	0,00%	0,00%
	722111	Глоби од сообраќајни прекршоци	20.000	3.450	0	0,00%	0,00%
	722313	Административни такси во готови пари	10.000	0	0	0,00%	0,00%
17	723	Такси и надоместоци	44.660.000	8.427.777	3.171.850	7,10%	37,64%
	723011	Такси за диплома и сертификат	10.000	0	0	0,00%	0,00%
	723019	Други образовни такси	20.000	0		0,00%	0,00%
	723111	Целодневна и претшколска грижа	38.000.000	7.776.511	1.478.066	3,89%	19,01%
	723112	Средства за екскурзии	8.000	0		0,00%	0,00%
	723113	Школарина за недипломски курсеви и семинари	2.000	0	0	0,00%	0,00%
	723114	Станарини во ученички и студентски домови	10.000	2.672		0,00%	0,00%
	723116	Надомест од оброци во училишта, градинки и други институции	100.000	17.300	1.560.003	#####	9017,36%
	723119	Други помошни активности во образование	900.000	161.264	69.672	7,74%	43,20%
	723211	Регистарски таблички за превозни средства	80.000	4.091		0,00%	0,00%
	723311	Приходи остварени од надомест за слетување - лендинг	10.000	1.121		0,00%	0,00%
	723611	Услуги за публикување	20.000	0	0	0,00%	0,00%
	723911	Закупнина од објекти	5.500.000	464.818	64.109	1,17%	13,79%
18	724	Други владини услуги	0	0	0	0,00%	0,00%
	724111	Приходи од земјоделски услуги	0	0	0	0,00%	0,00%
19	725	Други неданочни приходи	300.000	5.730	590	0,20%	10,30%
	725939	Останати неданочни приходи	300.000	5.730	590	0,20%	10,30%
	741	Трансфери од други нивоа на власт	0	0	321.643	0,00%	0,00%
	741114	Пренесен вишок на приходи	0	0	321.643	0,00%	0,00%
		ВКУПНО ПРИЛИВ ОД КРЕДИТИ	20.000.000	0	5.143.881	25,72%	0,00%
11	741	Трансфери од други нивоа на власт	0	0	5.143.881	0,00%	0,00%
	741114	Пренесен вишок на приходи	0	0	5.143.881	0,00%	0,00%
20	754	Друго домашно задолжување	20.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	754111	Друго домашно задолжување	20.000.000	0	0	0,00%	0,00%



Извор: Општина Гази Баба

Од прикажаните податоци во табелата може да се види дека вкупните приходи на **Основниот буџет** на Општината за периодот јануари-март 2021 година се остварени во износ од **108.551.782,00** денари или **20,81%**.

- Кај одделните видови на приходи на Основниот буџет за периодот јануари-март 2021 година се бележат следните остварувања:
 - Приходите од **данокот на доход** од добивка и од капитални добивки, се остварени во износ од **4.528.289,00** денари, односно со индекс од 23,39% во однос на планираните за 2021 година. Споредбено со истиот период од 2020 година бележат намалување за 21,15%.
 - Во првиот квартал во 2021 година, приходите од **даноците на имот** се остварени во износ од **18.824.619,00** денари, и со индекс од 22,37% во однос на планираните 84.150.000,00 денари во Буџетот за 2021 година. Споредбено со истиот период во 2020 година, има зголемување од 68,96%. Кај овој вид на приходи треба да се напомене дека наплатата на данокот на имот се реализира по истекот на кварталот, односно по доставувањето на решенијата за данокот на имот за 2021 година од страна на Град Скопје до даночните обврзници (правни и физички лица) најдоцна до 31.03.2021 година.
 - Приходите од **данокот на специфични услуги** бележат остварување во износ од **46.382.841,00** денари, или 17,47% во однос на планираните приходи и бележат зголемување за 15,79% во однос на минатата година. Во рамка на овие приходи спаѓаат:
 - *приходите од комуналната такса за улично осветлување* во износ од 9.959.498,00 денари со индекс од 19,15%,
 - *приходите од комунални такси за истакнување на реклами и фирмарина кои во овој квартал немаат остварување,*
 - *приходи од надоместок за уредување на градежно земјиште* во износ од 34.949.682,00 денари со индекс од 17,47%,

- *комунална такса за користење на улици* во износ од 790.861,00 денари односно 19,77% и
- *Комунална такса за користење на просторот пред деловни простории за вршење на дејност* во износ од 589.200,00 денари односно 6,55%,
- Приходите од **такси за дозволи за вршење на дејност во овој период не бележат остварување,**
- Приходите од **глоби, судски и административни такси** изнесуваат **412.727,00** денари или 17.94% во однос планираните 2.300.000 денари за 2021 година,
- Во овој квартал не се остварени приходи од **такси и надоместоци.**
- Кај приходите од **други владини услуги** не бележиме реализација во овој извештаен период,
- Кај приходите од **други неданочни приходи** се бележи остварување во износ од **1.248.419,00** денари односно 31,21% во однос на планираните 4.000.000 денари,
- Приходите од **продажба на земјиште и нематеријални вложувања** бележат остварување во износ од **13.538.597,00** денари односно 50,15% во однос на планираните 26,996,000 денари и е за 382,76% со повисока реализација во однос на првиот квартал од претходната фискална година. Во рамки на овие приходи спаѓаат:
 - *приходи на ЕЛС остварени при отуѓување и закуп на градежно земјиште* во износ од 4.067.261,00.165 денари со индекс од 36,49%,
 - *надоместок за утврдување на статус на бесправно изградени објекти* во износ од 8.346.995,00 денари односно 75,88%,
 - *надоместок за закупнина* во износ од 833.640 денари односно 46.31%.
- **Трансферите од други нивоа на власт** се остварени со индекс од 19.84% односно во износ од **23.616.292** денари, кои произлегуваат пред се од префрлањето на приходите од:
 - Данокот на додадена вредност од Министерството за финансии во вкупен износ од 6.774.831,00 денари,
 - Во делот на Капитални трансфери од други нивоа на власт не бележиме остварување.,
 - Во делот на Трансфери од буџетите на фондовите не бележиме остварување,
 - Тековни трансфери од други нивоа на власт се остварени во износ од 9.243.862,00 денари, со индекс од 33,01%.

Најголемиот дел од приходите во делот на наведените приходи од трансфери произлегува од износот на искористениот дел од пренесениот вишок на приходи од претходни години, односно од делот на износот од пренесеното салдо на буџетската сметка од 31.12.2020 година кој е искористен за реализација на плаќања во овој квартал од 2021 година во износ од 7.597.597,00,00 денари.

За периодот јануари-март 2021 година во делот на приходите од **наменските блок дотации** добиени од Министерството за образование и наука и од Министерството за труд и социјална политика за финансирање на активностите на

единаесетте основни училишта и двете детски градинки бележиме приходи во износ од **112.899.999,00** денари. Во овој период средствата се редовно префрлани на наменската сметка на Општината за извршување на активностите кај овие корисници и истите бележат остварување од **23,35%** во однос на планираните за 2021 година. Во однос на истиот период од минатата година бележиме пораст на овие приходи за 1,23%.

Во делот **на приходите од донации** бележиме остварување во износ од **4.144.896,00** денари или 6,52% во однос на планот. Во однос на истиот период од минатата година бележиме намалување на овие приходи од 78,55%. Како што е погоре напоменето во коментарот од наведените вкупни приходи од донации, најголемиот дел односно износот од 2.853.189,00,00 денари се приходи уплатени од ИПА фондовите на ЕУ за компонентата прекугранична соработка со Косово за реализација на проектот за изградба на фекален колектор во Смиљковци.

Кај **приходите од самофинансирачките активности** на основните училишта и детските градинки бележиме остварување во износ од **3.494.083,00** денари или 7,76% во однос на планираните за 2021 година, кои изнесуваат 45.000.000 денари и се за 58,59% пониски во однос на истиот период во 2020 година.

Кај **Приливот од кредити** бележиме остварување во текот на првиот квартал од 2020 година во износ од **5.143.881,00 денари**.

II - РАСХОДИ

За периодот јануари-март 2021 година реализирани се вкупни расходи на Буџетот на Општина Гази Баба во износ од **223.141.015,00** денари или **19,68%** во однос на вкупно планираните расходи кои за 2021 година изнесуваат **1.133.641.000,00** денари, што представува пониско остварување во однос на истиот период во 2020 година за **12,60%**.

Извршените расходи за периодот јануари-март 2021 година, планираните расходи со Буџетот за 2021 година и извршените расходи за истиот период за 2020 година, кои се класифицирани по одделни програми и подпрограми во Буџетот на Општина Гази Баба, може да се видат од следната табела:

РАСХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА			БУЏЕТ	Реализација		Индекси	
Р.бр	Програма	Програма / Ставка	2021 година	I - Квартал 2020 година	I - Квартал 2021 година	6/4	6/5
1	2	3	4	6	6	7	8
1	A0	Совет на општината	7.980.000	1.691.591	1.745.554	21,87%	103,19%
2	A1	Изборни активности и референдуми	6.500.000	0	0	0,00%	0,00%
3	A3	Подмирување на доспелни а неплатени обврски	0	0	0	0,00%	0,00%
4	D0	Градоначалник	3.779.000	1.204.206	980.748	25,95%	81,44%

5	Е0	Општинска администрација	98.379.000	28.483.033	28.304.162	28,77%	99,37%
6	ЕА	Капитални трошоци на општината	2.660.000	803.139	723.336	27,19%	90,06%
7	Ф1	Урбанистичко планирање	9.600.000	3.295.682	206.885	2,16%	6,28%
8	Ф2	Уредување на градежно земјиште	750.000	40.297	93.461	12,46%	231,93%
9	ФА	Уредување на градежно земјиште (капит. трошоци)	174.298.000	49.245.180	38.488.990	22,08%	78,16%
10	Г1	Поддршка на локалниот економски развој	3.220.000	2.157.367	225.249	7,00%	10,44%
	ГА	Изградба на комерцијални објекти	4.000.000	0	0	0,00%	0,00%
11	ГДЕ	Поддршка на локалниот економски развој	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%
12	Ј3	Јавно осветлување	30.960.000	8.757.343	6.595.553	21,30%	75,31%
13	Ј4	Јавна чистота	13.800.000	8.540.176	7.978.150	57,81%	93,42%
14	Ј6	Одржување на лок.патишта, улици и регул. на сообраќај	3.800.000	3.000.000	1.652.388	43,48%	55,08%
15	Ј7	Одржување и користење на зеленило	700.000	0	0	0,00%	0,00%
16	Ј8	Други комунални услуги	16.650.000	9.065.530	4.407.255	26,47%	48,62%
	ЈЛ0	Други комунални услуги (капитални расходи)	12.800.000	0	9.388.400	73,35%	0,00%
17	ЈА	Изградба на јавно осветлување	35.334.000	4.629.295	3.999.870	11,32%	86,40%
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	38.000.000	12.313.296	0	0,00%	0,00%
20	ЈН	Урбана опрема	0	190.000	0	0,00%	0,00%
21	К4	Културни манифестации и творештво	1.800.000	1.249.114	561.667	31,20%	44,97%
22	КА	Културни манифестации и творештво (капитални трошоци)	0	0	0	0,00%	0,00%
23	Л0	Спорт и рекреација	1.900.000	137.800	993.500	52,29%	720,97%
24	ЛА	Спорт и рекреација (капитални трошоци)	15.000.000	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)	20.000.000	7.344.234	0	0,00%	0,00%
27	Р1	Заштита на животната средина и природата	2.950.000	1.541.080	898.098	30,44%	58,28%
	РА	Капитални трошоци за заштита на животната средина и природата	1.200.000	0	0	0,00%	0,00%
28	Љ0	Заштита и спасување	820.000	136.106	186.240	22,71%	136,83%
	ЉА	Капитални трошоци за заштита и спасување	0	0	0	0,00%	0,00%
29	Н1	Основно образование	0	0	0	0,00%	0,00%
30	В1	Детски градинки	7.650.000	1.538.293	952.276	12,45%	61,90%
31	Џ1	Родова еднаквост	200.000	0	170.000	85,00%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД ОСНОВЕН БУЏЕТ	521.530.000	145.362.762	108.551.782	20,81%	74,68%
32	Н1	Основно образование	368.576.000	74.102.739	79.113.625	21,46%	106,76%
33	В1	Детски градинки	115.000.000	23.463.307	24.033.415	20,90%	102,43%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ	483.576.000	97.566.046	103.147.040	21,33%	105,72%
34	НА	Основно образование (капитални трошоци)	0	0	0	0,00%	0,00%
35	Н1	Основни училишта	13.025.000	2.920.438	376.853	2,89%	12,90%
36	В1	Детски градинки	1.580.000	71.000	216.000	13,67%	304,23%
37	Е0	Општинска администрација	500.000	0	0	0,00%	0,00%
38	ВА	Социјална заштита и заштита на деца (капитални трошоци)	200.000	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	323.852	2,66%	0,00%
	ГА	Изградба на комерцијални објекти	33.516.000	2.629.746	1.887.524	5,63%	71,78%
41	Ј7	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	63.535.000	5.621.184	2.804.229	4,41%	49,89%
43	Н1	Расходи на самофинанс. активности - осн. образование	8.900.000	748.473	229.417	2,58%	30,65%
44	НА	Основно образование (капитални трошоци)	2.100.000	0	0	0,00%	0,00%
45	В1	Расходи на самофинанс активности - соц. заштита	31.600.000	5.698.987	3.264.666	10,33%	57,29%
46	ВА	Социјална заштита и заштита на деца (капитални трошоци)	2.400.000	310.359	0	0,00%	0,00%

		ВКУПНО РАСХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ	45.000.000	6.757.819	3.494.083	7,76%	51,70%
47	ЈИ	Изградба на системи за отпадни води	20.000.000	0	5.143.881	25,72%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД КРЕДИТ	20.000.000	0	5.143.881	25,72%	0,00%
		ВКУПНО БУЏЕТСКИ РАСХОДИ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА	1.133.641.000	255.307.811	223.141.015	19,68%	87,40%

Вкупните расходи на **Основниот Буџет** на Општина Гази Баба, за периодот јануари-март 2021 година, изнесуваат **108.551.782,00** денари или се остварени со **20,81%** во однос на планираните 521.530.000,00 денари. Извршувањето на средствата кај Основниот Буџет на Општината е пониско за 25,32% во однос на остварените расходи за овој период во претходната година.

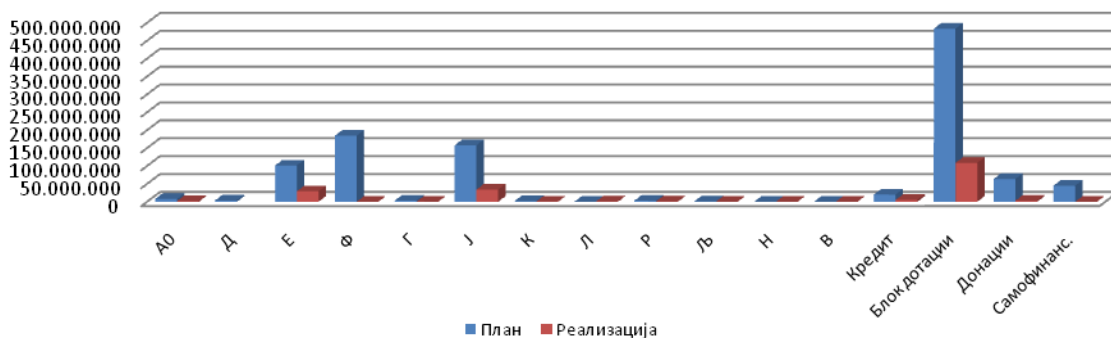
Повисоко трошење на средства во одделните програми и подпрограми во однос на планираните се бележат кај :

- Општинска администрација со индекс од 28,77% во однос на планот,
- Капитални трошоци на општината со индекс од 27,19 во однос на планот,
- Јавна чистота со индекс од 57,81% во однос на планот,
- Одржување на локални улици, патишта, автопати и регионални сообраќајници со индекс од 43,48%,
- Други комунални услуги со индекс од 26,47% во однос на планот,
- Други комунални услуги (капитални расходи) со индекс од 73,35% во однос на планот,
- Културни манифестации и творештво со индекс од 31,20% во однос на планот,
- Спорт и рекреација со индекс од 52,29% во однос на планот
- Заштита на животната средина и природата со индекс од 30,44% во однос на планот и
- Родова еднаквост со индекс од 85,00% во однос на планот.

Во останатите програми односно подпрограми прикажани во табелата во првиот квартал од 2021 година, имаме помала реализација на расходите или воопшто нема реализирано плаќања.

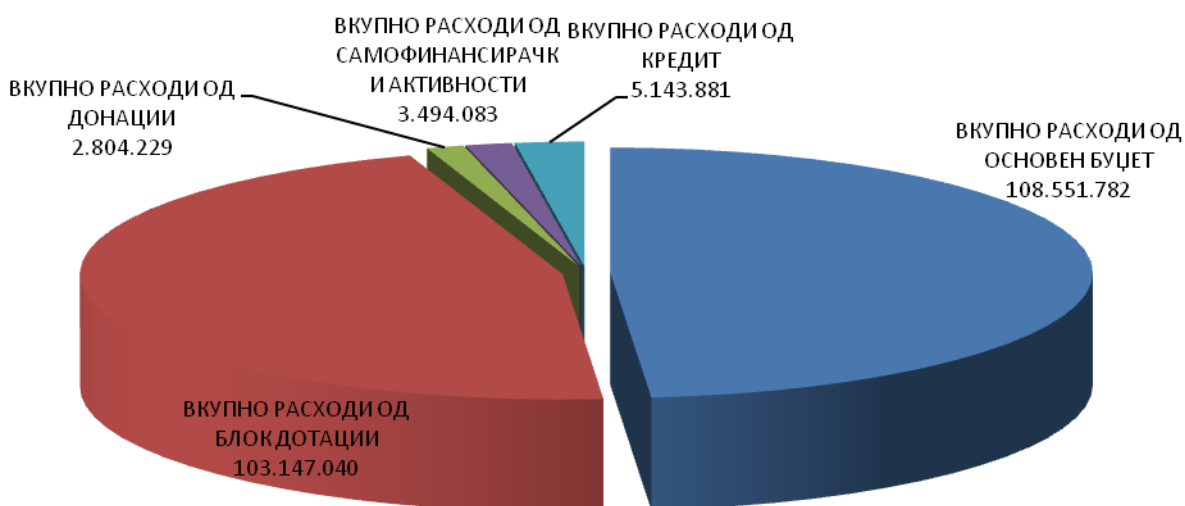
Графичкиот приказ на извршените расходи на Општината за периодот јануари-март 2021 година и на нивната споредба со планираните расходи во Буџетот за 2021 година групирани по одделни видови на расходи и по програми и подпрограми може да се види од следното:

План и реализација на расходите на Општина Гази Баба



Извор: Општина Гази Баба

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



Извор: Општина Гази Баба

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

РАСХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА			БУЏЕТ	Реализација		Индекси	
Р.бр	Конто	Програма / Ставка	2021 година	I - Квартал 2020 година	I - Квартал 2021 година	6/4	6/5
1	2	3	4	6	6	7	8
		ВКУПНО БУЏЕТСКИ РАСХОДИ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА	1.133.641.000	255.307.811	223.141.015	19,68%	87,40%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД ОСНОВЕН БУЏЕТ	521.530.000	145.362.762	108.551.782	20,81%	74,68%
	A	Совет на општината	14.480.000	1.691.591	1.745.554	12,05%	103,19%
	A0	Совет на општината	7.980.000	1.691.591	1.745.554	21,87%	103,19%
1	401	Основни плати	700.000	161.955	167.116	23,87%	103,19%
	401320	Персонален данок	700.000	161.955	167.116	23,87%	103,19%
2	404	Надоместоци	6.000.000	1.457.636	1.504.073	25,07%	103,19%
	404150	Други надоместоци	6.000.000	1.457.636	1.504.073	25,07%	103,19%
3	412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	300.000	0	0	0,00%	0,00%
	412110	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	300.000	0	0	0,00%	0,00%
4	413	Тековни резерви (разновидни расходи)	700.000	72.000	0	0,00%	0,00%
	413110	Тековни резерви (разновидни расходи)	700.000	72.000	0	0,00%	0,00%
5	420	Патни и дневни расходи	130.000	0	0	0,00%	0,00%
	420210	Патување во странство - хранарина (дневници)	30.000	0	0	0,00%	0,00%
	420220	Патување во странство - патни расходи	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	420230	Патување во странство - сместување	50.000	0	0	0,00%	0,00%
6	426	Други тековни расходи	150.000	0	74.365	49,58%	0,00%
	426210	Расходи за репрезентација	150.000	0	71.665	47,78%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	0	0	2.700	0,00%	0,00%
	A1	Изборни активности и референдуми	6.500.000	0	0	0,00%	0,00%
7	463	Трансфери до невладини организации	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	463170	Трансфери до политички партии	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%
8	464	Разни трансфери	5.500.000	0	0	0,00%	0,00%
	464990	Други трансфери	5.500.000	0	0	0,00%	0,00%
	A3	Подмирување на доспеани а неплатени обврски	0	0	0	0,00%	0,00%
9	421	Комуналии	0	0	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	Губретарина	0	0	0	0,00%	0,00%
	421240	Течни горива	0	0	0	0,00%	0,00%
	421410	Горива и масла (моторни возила)	0	0	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	0	0	0,00%	0,00%
	424210	Одржување на згради	0	0	0	0,00%	0,00%
	424320	Одржување на автопати, улици и патишта	0	0	0	0,00%	0,00%
	424390	Одржување на други градби	0	0	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	0	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	0	0	0,00%	0,00%
13	426	Други тековни расходи	0	0	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	0	0	0	0,00%	0,00%
14	482	Други градежни објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	482110	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на улици, патишта и автопати	0	0	0	0,00%	0,00%
	482120	Изградба на улици, патишта и автопати	0	0	0	0,00%	0,00%
	482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	0	0	0	0,00%	0,00%
	482310	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн	0	0	0	0,00%	0,00%

		на пречистителни станици и колектори					
	482320	Изградба на пречистителни станици и колектори	0	0	0	0,00%	0,00%
	482710	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на капацитети за воснабдување	0	0	0	0,00%	0,00%
	482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	0	0	0	0,00%	0,00%
	482730	Реконструкција на капацитети за водоснабдување	0	0	0	0,00%	0,00%
	482910	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на други објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	482920	Изградба на други објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	482930	Реконструкција на други објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	Д0	Градоначалник	3.779.000	1.204.206	980.748	25,95%	81,44%
15	401	Основни плати	1.020.000	229.439	229.893	22,54%	100,20%
	401110	Основни плати (функционери)	900.000	208.940	209.415	23,27%	100,23%
	401310	Персонален данок од доход на плата	120.000	20.499	20.478	17,07%	99,90%
16	402	Придонеси за социјално осигурување	490.000	88.492	89.400	18,24%	101,03%
	402110	Основни придонеси за ПИО	300.000	59.348	60.027	20,01%	101,14%
	402210	Основни придонеси за здравство	150.000	23.738	23.946	15,96%	100,88%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	10.000	1.590	1.596	15,96%	100,38%
	402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	30.000	3.816	3.831	12,77%	100,39%
17	404	Надоместоци	20.000	0	0	0,00%	0,00%
	404110	Надомест за годишен одмор	20.000	0	0	0,00%	0,00%
18	420	Патни и дневни расходи	179.000	0	0	0,00%	0,00%
	420130	Патување во земјата - сместување	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	420140	Патување во земјата -споредни расходи	19.000	0	0	0,00%	0,00%
	420210	Патување во странство - хранарина (дневници)	0	0	0	0,00%	0,00%
	420220	Патување во странство - патни расходи	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	420230	Патување во странство - сместување	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	420240	Патување во странство - споредни расходи	10.000	0	0	0,00%	0,00%
19	423	Материјали и ситен инвентар	60.000	0	3.400	5,67%	0,00%
	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	10.000	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	50.000	0	3.400	6,80%	0,00%
20	426	Други тековни расходи	710.000	413.127	249.636	35,16%	60,43%
	426210	Расходи за репрезентација	600.000	341.327	246.686	41,11%	72,27%
	426310	Семинари и конференции	60.000	60.000	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	50.000	11.800	2.950	5,90%	25,00%
21	463	Трансфери до невладини организации	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	100.000	0	0	0,00%	0,00%
22	464	Разни трансфери	800.000	173.148	188.974	23,62%	109,14%
	464940	Трансфери при пензионирање	700.000	103.148	168.974	24,14%	163,82%
	464990	Други трансфери	100.000	70.000	20.000	20,00%	28,57%
23	471	Социјални надоместоци	400.000	300.000	219.445	54,86%	73,15%
	471160	Еднократна помош и помош во натура	400.000	300.000	219.445	54,86%	73,15%
		Севкупно општинска администрација (Е0+ЕА)	101.039.000	29.286.172	29.027.498	28,73%	99,12%
	Е0	Општинска администрација	98.379.000	28.483.033	28.304.162	28,77%	99,37%
24	401	Основни плати	33.400.000	8.112.338	8.207.440	24,57%	101,17%
	401120	Основни плати - државни службеници	29.000.000	7.082.029	7.197.506	24,82%	101,63%
	401130	Основни плати - други вработени	1.900.000	455.605	422.201	22,22%	92,67%
	401310	Персонален данок на доход од плата	2.500.000	574.704	587.733	23,51%	102,27%
25	402	Придонеси за социјално осигурување	13.000.000	3.133.159	3.197.151	24,59%	102,04%
	402110	Основни придонеси за ПИО	9.000.000	2.101.313	2.146.651	23,85%	102,16%
	402210	Основни придонеси за здравство	3.000.000	840.484	856.379	28,55%	101,89%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	300.000	56.285	57.095	19,03%	101,44%
	402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	700.000	135.077	137.026	19,58%	101,44%
26	404	Надоместоци	2.000.000	0	50.001	2,50%	0,00%
	404110	Надомест за годишен одмор	2.000.000	0	50.001	2,50%	0,00%
27	420	Патни и дневни расходи	230.000	3.340	0	0,00%	0,00%
	420120	Патување во земјата - патни расходи	10.000	0	0	0,00%	0,00%
	420130	Патување во земјата - сместување	50.000	3.340	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)	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	420220	Патување во странство - патни расходи	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	420230	Патување во странство - сместување	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	420240	Патување во странство - споредни расходи	10.000	0	0	0,00%	0,00%
28	421	Комуналии	11.069.000	3.432.866	2.753.503	24,88%	80,21%
	421110	Електрична енергија	3.500.000	1.693.847	430.666	12,30%	25,43%
	421120	Водовод и канализација	800.000	815.347	116.211	14,53%	14,25%
	421130	Ѓубретарина	300.000	56.312	60.644	20,21%	107,69%
	421190	Други комунални такси и услуги	10.000	0	0	0,00%	0,00%
	421210	Централно греење	400.000	106.477	112.109	28,03%	105,29%
	421220	Дрва	0	0	0	0,00%	0,00%
	421240	Течни горива	2.000.000	0	1.308.625	65,43%	0,00%
	421310	Пошта	200.000	39.491	47.922	23,96%	121,35%
	421320	Телефон и телефакс	2.159.000	437.199	534.211	24,74%	122,19%
	421390	Други трошоци за комуникација	600.000	0	2.990	0,50%	0,00%
	421410	Горива и масла (моторни возила)	600.000	171.027	128.981	21,50%	75,42%
	421420	Регистрација на возила	100.000	0	11.144	11,14%	0,00%
	421430	Транспорт на стоки	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	421440	Транспорт на луѓе	350.000	113.166	0	0,00%	0,00%
29	423	Материјали и ситен инвентар	2.020.000	373.734	518.648	25,68%	138,77%
	423110	Канцелариски материјали	300.000	106.808	68.739	22,91%	64,36%
	423120	Списанија, весници и други изданија	100.000	41.800	25.830	25,83%	61,79%
	423190	Други административни материјали	10.000	0	0	0,00%	0,00%
	423210	Материјали за АОП	400.000	49.373	186.982	46,75%	378,71%
	423310	Униформи	50.000	0	11.796	23,59%	0,00%
	423320	Обувки	50.000	0	9.550	19,10%	0,00%
	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	400.000	84.733	44.088	11,02%	52,03%
	423710	Средства за одржување на хигиена	350.000	2.103	0	0,00%	0,00%
	423720	Материјали за разни поправки	10.000	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	350.000	88.917	171.663	49,05%	193,06%
30	424	Поправки и тековно одржување	1.220.000	167.378	122.077	10,01%	72,93%
	424110	Поправки и сервисирање на лесни возила	600.000	131.349	56.194	9,37%	42,78%
	424210	Одржување на згради	100.000	1.416	0	0,00%	0,00%
	424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	424390	Одржување на други градби	100.000	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	250.000	12.437	57.647	23,06%	463,51%
	424430	Поправка и одржување на машини	20.000	4.956	8.236	41,18%	166,18%
	424440	Поправки и одржување на друга опрема	50.000	17.220	0	0,00%	0,00%
	424510	одржување на други зелени површини околу згради	0	0	0	0,00%	0,00%
	424590	Одржување на други зелени површини	0	0	0	0,00%	0,00%
31	425	Договорни услуги	2.870.000	1.509.180	1.161.034	40,45%	76,93%
	425130	Изнајмување на друг тип на простор	700.000	276.273	74.039	10,58%	26,80%
	425220	Банкарска провизија	10.000	0	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	32.192	0	0,00%	0,00%
	425260	Осигурување на моторни возила	200.000	0	0	0,00%	0,00%
	425290	Други финансиски услуги	10.000	0	0	0,00%	0,00%
	425310	Правни услуги	400.000	47.200	141.600	35,40%	300,00%
	425320	Судски вештачења	50.000	10.620	0	0,00%	0,00%
	425360	Плаќање на судски такси	100.000	63.214	8.106	8,11%	12,82%
	425490	Други здравствени услуги	150.000	105.000	0	0,00%	0,00%
	425610		0	0	35.400	0,00%	0,00%
	425630	Испитување на квалитетот на водите и воздухот	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	425790	Други образовни услуги	0	0	0	0,00%	0,00%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	400.000	360.290	135.157	33,79%	37,51%
	425970	консултантски услуги	200.000	35.400	35.990	18,00%	101,67%
	425990	Други договорни услуги	250.000	578.991	730.742	292,30%	126,21%
32	426	Други тековни расходи	2.500.000	433.937	620.173	24,81%	142,92%
	426110	Членарини во меѓународни организации	0	0	0	0,00%	0,00%

	426120	Чланарини во домашни организации	700.000	0	0	0,00%	0,00%
	426210	Расходи за репрезентација	200.000	64.978	66.818	33,41%	102,83%
	426310	Семинари и конференции	200.000	95.779	69.820	34,91%	72,90%
	426410	Објавување на огласи	900.000	125.495	300.062	33,34%	239,10%
	426990	Други оперативни расходи	500.000	147.685	183.473	36,69%	124,23%
33	427	Привремени вработувања	14.000.000	3.792.192	3.834.158	27,39%	101,11%
	427110	Привремени вработувања	14.000.000	3.792.192	3.834.158	27,39%	101,11%
34	452	Каматни плаќања	120.000	3.115	23.817	19,85%	764,59%
	452310	Камата на домашни обврзници	100.000	0	22.283	22,28%	0,00%
	452410	Камата на кредити	20.000	3.115	1.534	7,67%	49,25%
35	463	Трансфери до невладини организации	100.000	425.000	90.000	90,00%	21,18%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	0	425.000	90.000	0,00%	21,18%
	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	1.750.000	218.875	831.574	47,52%	379,93%
	464110	Стипендии за студенти	0	0	0	0,00%	0,00%
	464120	стипендии за поддршка на млади таленти	400.000	88.000	0	0,00%	0,00%
	464910	Плаќање по судски решенија	500.000	0	0	0,00%	0,00%
	464940	Трансфери при пензионирање	500.000	0	168.974	33,79%	0,00%
	464990	Други трансфери	350.000	130.875	662.600	189,31%	506,28%
37	471	Социјални надоместоци	100.000	0	16.667	16,67%	0,00%
	471160	Еднократна помош и помош во натура	100.000	0	16.667	16,67%	0,00%
38	492	Отплата на главница	14.000.000	6.877.919	6.877.919	49,13%	100,00%
	492320	Отплата на главница на долгорочни позајмувања	14.000.000	6.877.919	6.877.919	49,13%	100,00%
	ЕА	Капитални трошоци на општината	2.660.000	803.139	723.336	27,19%	90,06%
39	480	Купување на опрема и машини	1.110.000	803.139	723.336	65,17%	90,06%
	480110	Купување на канцелариска опрема	10.000	0	11.000	110,00%	0,00%
	480140	Купување на информатичка и видео опрема	1.000.000	787.700	691.645	69,16%	87,81%
	480160	Купување на опрема за греење и климатизација	50.000	15.439	3.692	7,38%	23,91%
	480190	Купување на друга опрема	50.000	0	16.999	34,00%	0,00%
40	482	Други градежни објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	482920	Изградба на други објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	482930	Реконструкција на други објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
41	483	Купување на мебел	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	483110	Купување на канцелариски мебел	50.000	0	0	0,00%	0,00%
42	485	Вложувања и нефинансиски средства	1.500.000	0	0	0,00%	0,00%
	485230	Компјутерски софтвер	1.500.000	0	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	184.648.000	52.581.159	38.789.336	21,01%	73,77%
	Ф1	Урбанистичко планирање	9.600.000	3.295.682	206.885	2,16%	6,28%
44	425	Договорни услуги	9.600.000	3.295.682	206.885	2,16%	6,28%
	425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	8.000.000	3.236.793	165.775	2,07%	5,12%
	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	1.250.000	0	0	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	250.000	58.889	41.110	16,44%	69,81%
	Ф2	Уредување на градежно земјиште	750.000	40.297	93.461	12,46%	231,93%
45	425	Договорни услуги	200.000	0	0	0,00%	0,00%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	200.000	0	0	0,00%	0,00%
46	426	Други тековни расходи	550.000	40.297	93.461	16,99%	231,93%
	426990	Други оперативни расходи	550.000	40.297	93.461	16,99%	231,93%
	ФА	Градежно земјиште	174.298.000	49.245.180	38.488.990	22,08%	78,16%
	ФА0	Градежно земјиште	112.070.000	49.245.180	38.488.990	34,34%	78,16%
47	481	Градежни објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	481210	Подготвување на проекти за деловни објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
48	482	Други градежни објекти	110.070.000	49.245.180	38.048.990	34,57%	77,26%
	482110	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на улици, патишта и автопати	1.050.000	1.373.796	2.721.050	259,15%	198,07%

	482120	Изградба на улици, патишта и автопати	6.600.000	2.541.058	0	0,00%	0,00%
	482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	27.300.000	8.915.246	8.699.910	31,87%	97,58%
	482310	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на пречистителни станици и колектори	3.720.000	6.083.168	1.164.052	31,29%	19,14%
	482320	Изградба на пречистителни станици и колектори	30.200.000	828.906	11.213.395	37,13%	1352,79%
	482330	Реконструкција на пречистителни станици и колектори	1.500.000	2.941.731	2.489.213	165,95%	84,62%
	482420	Изградба на депонии за отпад	0	0	0	0,00%	0,00%
	482710	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на капацитети за воснабдување	1.300.000	1.287.627	14.492	1,11%	1,13%
	482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	5.000.000	2.937.044	629.536	12,59%	21,43%
	482730	Реконструкција на капацитети за водоснабдување	3.000.000	8.189.844	880.000	29,33%	10,75%
	482910	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на други објекти	1.000.000	638.915	58.382	5,84%	9,14%
	482920	Изградба на други објекти	25.400.000	10.950.716	9.178.960	36,14%	83,82%
	482930	Реконструкција на други објекти	4.000.000	2.557.129	1.000.000	25,00%	39,11%
49	485	Вложувања и нефинансиски средства	2.000.000	0	440.000	22,00%	0,00%
	485410	Земјиште	1.000.000	0	440.000	44,00%	0,00%
	485420	Надомест за одземен имот	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	ФАО	Градежно земјиште (Хиподром 2)	20.000.000	0	0	0,00%	0,00%
50	482	Други градежни објекти	20.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	482120	Изградба на улици, патишта и автопати	20.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	ФАБ	Градежно земјиште (паркинг во Автокоманда)	0	0	0	0,00%	0,00%
51	482	Други градежни објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	482920	Изградба на други објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	ФАЕ	Уредување на градежно земјиште (комплекс EAST GATE)	42.228.000	0	0	0,00%	0,00%
52	482	Други градежни објекти	42.228.000	0	0	0,00%	0,00%
	482120	Изградба на улици, патишта и автопати	42.228.000	0	0	0,00%	0,00%
	Г	Поддршка на локалниот економски развој	8.220.000	2.157.367	225.249	2,74%	10,44%
	Г1	Поддршка на локалниот економски развој	3.220.000	2.157.367	225.249	7,00%	10,44%
53	425	Договорни услуги	600.000	0	27.749	4,62%	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	600.000	0	27.749	4,62%	0,00%
54	426	Други тековни расходи	300.000	437.367	50.000	16,67%	11,43%
	426990	Други оперативни расходи	300.000	437.367	50.000	16,67%	11,43%
55	463	Трансфери до невладини организации	450.000	0	0	0,00%	0,00%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	450.000	0	0	0,00%	0,00%
56	464	Разни трансфери	1.870.000	1.720.000	147.500	7,89%	8,58%
	464990	Други трансфери	1.870.000	1.720.000	147.500	7,89%	8,58%
	ГА	Изградба на комерцијални објекти	4.000.000	0	0	0,00%	0,00%
57	482	Други градежни објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	482320	Изградба на пречистителни станици и колектори	0	0	0	0,00%	0,00%
	482910	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на други објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
58	489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	4.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	489190	Капитални субвенции за јавни претпријатија	0	0	0	0,00%	0,00%
	489510	Капитални трансфери за невладини организации	4.000.000	0	0	0,00%	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	Свкупно Ј (Ј1+Ј2+Ј3+Ј4+Ј6+Ј7+Ј8+ЈА+ЈД+ЈИ+ЈН)	157.844.000	46.495.640	24.633.216	15,61%	52,98%
	Ј3	Јавно осветлување	30.960.000	8.757.343	6.595.553	21,30%	75,31%
60	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	22.160.000	6.299.192	6.527.879	29,46%	103,63%
	421110	Електрична енергија	22.160.000	6.299.192	6.527.879	29,46%	103,63%
61	424	Поправки и тековно одржување	7.000.000	2.458.151	67.674	0,97%	2,75%
	424390	Одржување на други градби	7.000.000	2.458.151	67.674	0,97%	2,75%
62	426	Други тековни расходи	1.800.000	0	0	0,00%	0,00%

	426990	Други оперативни расходи	1.800.000	0	0	0,00%	0,00%
	J4	Јавна чистота	13.800.000	8.540.176	7.978.150	57,81%	93,42%
63	423	Материјали и ситен инвентар	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	423310	Униформи	0	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%
64	424	Поправки и тековно одржување	12.800.000	8.540.176	7.978.150	62,33%	93,42%
	424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	500.000	0	0	0,00%	0,00%
	424390	Одржување на други градби	0	0	0	0,00%	0,00%
	424440	Поправки и одржување на друга опрема	5.100.000	0	0	0,00%	0,00%
	424590	Одржување на други зелени површини	7.200.000	8.540.176	7.978.150	110,81%	93,42%
65	425	Договорни услуги	0	0	0	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	0	0	0	0,00%	0,00%
	J6	Одржување на лок.патишта, улици и регул. на сообраќај	3.800.000	3.000.000	1.652.388	43,48%	55,08%
66	424	Поправки и тековно одржување	3.800.000	3.000.000	1.652.388	43,48%	55,08%
	424320	Одржување на автопати, улици и патишта	3.800.000	3.000.000	1.652.388	43,48%	55,08%
	J7	Одржување и користење на зеленило	700.000	0	0	0,00%	0,00%
67	423	Материјали и ситен инвентар	700.000	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	700.000	0	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%
	J8	Други комунални услуги	16.650.000	9.065.530	4.407.255	26,47%	48,62%
69	461	Субвенции за јавни претпријатија	16.650.000	9.065.530	4.407.255	26,47%	48,62%
	461130	Субвенции за јавни комунални претпријатија	16.650.000	9.065.530	4.407.255	26,47%	48,62%
	JЛ0	Други комунални услуги (капитални расходи)	12.800.000	0	9.388.400	73,35%	0,00%
70	489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	12.800.000	0	9.388.400	73,35%	0,00%
	489190	Капитални субвенции за јавни претпријатија	12.800.000	0	9.388.400	73,35%	0,00%
	JA	Изградба на јавно осветлување	35.334.000	4.629.295	3.999.870	11,32%	86,40%
71	482	Други градежни објекти	35.334.000	4.629.295	3.999.870	11,32%	86,40%
	482920	Изградба на други објекти	5.000.000	4.629.295	3.999.870	80,00%	86,40%
	482930	Реконструкција на други објекти	30.334.000	0	0	0,00%	0,00%
	JD	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%
	JИ	Изградба на системи за отпадни води	38.000.000	12.313.296	0	0,00%	0,00%
	JИО	Изградба на системи за одвод. На атмосфер. Води во Триангла	0	12.313.296	0	0,00%	0,00%
73	482	Други градежни објекти	0	12.313.296	0	0,00%	0,00%
	482320	Изградба на пречистителни станици и колектори	0	12.313.296	0	0,00%	0,00%
	JИА	Изградба на системи за одводнување и пречистување на отпадни води за н.м Трубарово	18.000.000	0	0	0,00%	0,00%
74	482	Други градежни објекти	18.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	482320	Изградба на пречистителни станици и колектори	18.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	JИБ	Изградба на примарна фекал. Канали.за Смиљковци, Црешево и Виниче	20.000.000	0	0	0,00%	0,00%
75	482	Други градежни објекти	20.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	482320	Изградба на пречистителни станици и колектори	20.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	JН	Урбана опрема	0	190.000	0	0,00%	0,00%
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	0	190.000	0	0,00%	0,00%
	425130	Изнајмување на друг тип на простор	0	190.000	0	0,00%	0,00%
78	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%
	K	Севкупно културни манифестации и творештво	1.800.000	1.249.114	561.667	31,20%	44,97%
	K4	Културни манифестации и творештво	1.800.000	1.249.114	561.667	31,20%	44,97%
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	0	0	0	0,00%	0,00%

		транспорт					
	421440	Транспорт на луѓе	0	0	0	0,00%	0,00%
81	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%
82	425	Договорни услуги	0	25.200	0	0,00%	0,00%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	0	0	0	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	0	25.200		0,00%	0,00%
83	426	Други тековни расходи	300.000	0	6.667	2,22%	0,00%
	426210	Расходи за репрезентација	300.000	0	6.667	2,22%	0,00%
	426310	Семинари и конференции	0	0	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	0	0	0	0,00%	0,00%
84	463	Трансфери до невладини организации	1.500.000	1.173.914	555.000	37,00%	47,28%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	1.500.000	1.173.914	555.000	37,00%	47,28%
85	464	Разни трансфери	0	50.000	0	0,00%	0,00%
	464990	Други трансфери	0	50.000		0,00%	0,00%
	КА	Културни манифестации и творештво(капитални трошоци)	0	0	0	0,00%	0,00%
86	482	Други градежни објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	482620	Изградба на споменици	0	0	0	0,00%	0,00%
	Л	Спорт и рекреација	16.900.000	137.800	993.500	5,88%	720,97%
	ЛО	Спорт и рекреација	1.900.000	137.800	993.500	52,29%	720,97%
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	1.900.000	137.800	993.500	52,29%	720,97%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	0	90.000	231.600	0,00%	257,33%
	463120	Трансфери до спортски клубови	1.900.000	47.800	761.900	40,10%	1593,93%
90	464	Разни трансфери	0	0	0	0,00%	0,00%
	464110	Стипендии за студенти	0	0	0	0,00%	0,00%
	464120	Стипендии за поддршка на млади таленти	0	0	0	0,00%	0,00%
	464990	Други трансфери	0	0	0	0,00%	0,00%
	ЛА	Спорт и рекреација (капитални трошоци)	15.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	ЛАО	Изградба на спортски центар Црешево - Стајковци	15.000.000	0	0	0,00%	0,00%
91	482	Други градежни објекти	15.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	482920	Изградба на други објекти	15.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	Р	Заштита на животната средина и природата	4.150.000	1.541.080	898.098	21,64%	58,28%
	Р1	Заштита на животната средина и природата	2.950.000	1.541.080	898.098	30,44%	58,28%
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	1.250.000	594.720	898.098	71,85%	151,01%
	423990	Други материјали	1.250.000	594.720	898.098	71,85%	151,01%
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	700.000	946.360	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	700.000	946.360		0,00%	0,00%
96	464	Разни трансфери	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	464990	Други трансфери	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	РА	Капитални трошоци за заштита на животната средина и природата	1.200.000	0	0	0,00%	0,00%
97	482	Други градежни објекти	1.200.000	0	0	0,00%	0,00%
	482920	Изградба на други објекти	1.200.000	0	0	0,00%	0,00%
	Љ	Заштита и спасување	820.000	136.106	186.240	22,71%	136,83%
	Љ0	Заштита и спасување	820.000	136.106	186.240	22,71%	136,83%
98	423	Материјали и ситен инвентар	170.000	0	0	0,00%	0,00%
	423310	Униформи	0	0	0	0,00%	0,00%
	423320	Обувки	0	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	170.000	0	0	0,00%	0,00%

99	424	Поправки и тековно одржување	650.000	136.106	186.240	28,65%	136,83%
	424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	650.000	136.106	186.240	28,65%	136,83%
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	0	0	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	0	0	0	0,00%	0,00%
102	463	Трансфери до невладини организации	0	0	0	0,00%	0,00%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондови	0	0	0	0,00%	0,00%
	ЉА	Капитални трошоци за заштита и спасување	0	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	0	0	0	0,00%	0,00%
	482930	Реконструкција на други објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	Ц1	Родова еднаквост	200.000	0	170.000	85,00%	0,00%
105	426	Други тековни расходи	0	0	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	0	0	0,00%	0,00%
106	463	Трансфери до невладини организации	200.000	0	170.000	85,00%	0,00%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	200.000	0	170.000	85,00%	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	27.650.000	8.882.527	952.276	3,44%	10,72%
	В1	Детски градинки	7.650.000	1.538.293	952.276	12,45%	61,90%
110	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	300.000	0	0	0,00%	0,00%
	421440	Транспорт на луѓе	300.000	0	0	0,00%	0,00%
111	423	Материјали и ситен инвентар	370.000	0	0	0,00%	0,00%
	423610	Наставно образовни помагала	60.000	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	270.000	0	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 организации	730.000	320.000	0	0,00%	0,00%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	730.000	320.000	0	0,00%	0,00%
114	464	Разни трансфери	250.000	0	0	0,00%	0,00%
	464990	Други трансфери	250.000	0	0	0,00%	0,00%
115	427	Привремени вработувања	5.000.000	857.176	373.381	7,47%	43,56%
	427110	Привремени вработувања	5.000.000	857.176	373.381	7,47%	43,56%
116	471	Социјални надоместоци	1.000.000	361.117	578.895	57,89%	160,31%
	471160	Еднократна помош и помош во натура	1.000.000	361.117	578.895	57,89%	160,31%
	ВА	Социјална заштита и заштита на деца	20.000.000	7.344.234	0	0,00%	0,00%
	ВА0	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%
	ВАО	Изградба на нова детска градинка во Стајковци	20.000.000	7.344.234	0	0,00%	0,00%
119	482	Други градежни објекти	20.000.000	7.344.234	0	0,00%	0,00%
	482920	Изградба на други објекти	20.000.000	7.344.234	0	0,00%	0,00%
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	483.576.000	97.566.046	103.147.040	21,33%	105,72%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ ЗА ОСН. ОБРАЗОВ.	368.576.000	74.102.739	79.113.625	21,46%	106,76%
	H1	Основно образование	368.576.000	74.102.739	79.113.625	21,46%	106,76%
121	401	Основни плати	206.000.000	47.995.105	50.903.396	24,71%	106,06%
	401110	Основни плати - функционери	0	0	3.540	0,00%	0,00%
	401120	Основни плати - државни службеници	1.000.000	453.028	0	0,00%	0,00%
	401130	Основни плати - други вработени	190.000.000	44.180.617	48.092.635	25,31%	108,85%
	401210	Плата за прекувремена работа	0	0	0	0,00%	0,00%
	401310	Персонален данок на доход од плата	15.000.000	3.361.460	2.807.221	18,71%	83,51%
122	402	Придонеси за социјално осигурување	77.661.000	18.522.372	19.775.342	25,46%	106,76%
	402110	Основни придонеси за ПИО	52.000.000	12.423.005	13.277.685	25,53%	106,88%
	402190	Други придонеси за ПИО	50.000	0	1	0,00%	0,00%
	402210	Основни придонеси за здравство	20.500.000	4.968.467	5.296.987	25,84%	106,61%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	1.500.000	332.623	353.114	23,54%	106,16%
	402290	Други придонеси за Фондот за здравство	51.000	0	0	0,00%	0,00%
	402310	Основни придонеси за Агенцијата за вработување	3.500.000	798.277	847.555	24,22%	106,17%
	402390	Други придонеси за Агенцијата за вработување	60.000	0	0	0,00%	0,00%
123	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	21.090.000	3.741.218	4.660.630	22,10%	124,58%
	421110	Електрична енергија	4.500.000	835.124	855.879	19,02%	102,49%
	421120	Водовод и канализација	1.500.000	346.366	334.179	22,28%	96,48%
	421130	Ѓубретарина	3.100.000	372.314	510.360	16,46%	137,08%
	421190	Други комунални такси и услуги	100.000	25.843	13.447	13,45%	52,03%
	421210	Централно греење	5.550.000	1.452.826	2.081.250	37,50%	143,26%
	421220	Дрва	30.000	0	0	0,00%	0,00%
	421240	Течни горива	5.100.000	505.083	546.301	10,71%	108,16%
	421290	Други материјали за греење	500.000	110.375	59.094	11,82%	53,54%
	421310	Пошта	10.000	0	0	0,00%	0,00%
	421320	Телефон и телефакс	600.000	88.797	187.295	31,22%	210,92%
	421390	Други трошоци за комуникација	50.000	1.490	24.512	49,02%	1645,10%
	421410	Горива и масла (моторни возила)	0	0	0	0,00%	0,00%
	421430	Транспорт на стоки	0	0	0	0,00%	0,00%
	421440	Транспорт на луѓе	50.000	3.000	48.313	96,63%	1610,43%
124	423	Материјали и ситен инвентар	8.850.000	698.572	691.165	7,81%	98,94%
	423110	Канцелариски материјали	2.000.000	92.194	94.949	4,75%	102,99%
	423120	Списанија, весници и други изданија	800.000	201.273	111.615	13,95%	55,45%
	423190	Други административни материјали	50.000	15.150	7.220	14,44%	47,66%
	423210	Материјали за АОП	300.000	16.476	1.200	0,40%	7,28%
	423310	Униформи	250.000	0	0	0,00%	0,00%
	423320	Обувки	150.000	0	0	0,00%	0,00%
	423330	Постелнини	0	0	0	0,00%	0,00%
	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	1.000.000	13.895	660	0,07%	4,75%
	423550	Санитетски материјали	0	0	0	0,00%	0,00%
	423590	Други медицински материјали	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	423610	Наставно образовни помагала	500.000	9.000	8.150	1,63%	90,56%
	423620	училишни материјали	300.000	21.977	15.398	5,13%	70,06%
	423710	Средства за одржување на хигиена	1.000.000	97.965	182.887	18,29%	186,69%
	423720	ситен инвентар, алат и др. Материјали	800.000	148.843	123.736	15,47%	83,13%
	423810	ситен инвентар	200.000	13.207	11.900	5,95%	90,10%
	423820	амбалажа	200.000	0	0	0,00%	0,00%
	423830	резервни делови	200.000	0	0	0,00%	0,00%
	423910	Други материјали за специјална намена	400.000	21.568	16.800	4,20%	77,89%
	423990	Други материјали	600.000	47.024	116.650	19,44%	248,06%
125	424	Поправки и тековно одржување	35.625.000	2.176.363	1.961.931	5,51%	90,15%
	424210	Одржување на згради	16.000.000	579.539	812.944	5,08%	140,27%
	424220	услуги за обезбедување	3.500.000	860.428	669.598	19,13%	77,82%
	424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	500.000	21.340	0	0,00%	0,00%
	424320	Одржување на автопати, улици и патишта	25.000	17.700	0	0,00%	0,00%
	424390	одржување на други градби	3.000.000	81.094	139.334	4,64%	171,82%
	424410	Поправка и одржување	6.000.000	0	34.802	0,58%	0,00%

	424420	поправка и одржување на софтвер	4.000.000	407.530	208.741	5,22%	51,22%
	424430	Поправка и одржување на опрема	400.000	11.682	17.228	4,31%	147,47%
	424440	Поправка и одржување на машини	1.500.000	161.700	79.284	5,29%	49,03%
	424510	одржување на зелени површини	500.000	35.350	0	0,00%	0,00%
	424590	Одржување на други зелени површини	200.000	0	0	0,00%	0,00%
126	425	Договорни услуги	11.350.000	969.109	1.121.161	9,88%	115,69%
	425140	Изнајмување на канцелариска опрема	5.000	3.666	0	0,00%	0,00%
	425190	Друга опрема и опрема за специјални намени	20.000	0	0	0,00%	0,00%
	425220	Банкарска провизија	0	0	0	0,00%	0,00%
	425250	Осигурување на недвижности	200.000	50.580	30.869	15,43%	61,03%
	425290	Други финансиски услуги	0	0	7.643	0,00%	0,00%
	425310	Правни услуги	0	0	0	0,00%	0,00%
	425320	Судски вештачења	0	0	0	0,00%	0,00%
	425360	Плаќање на судски такси	5.000	0	0	0,00%	0,00%
	425420	примарна здравствена заштита	500.000	81.550	122.200	24,44%	149,85%
	425490	Други здравствени услуги	500.000	55.500	0	0,00%	0,00%
	425510	Ветеринарни услуги	0	0	0	0,00%	0,00%
	425530	Уништување на штетни животни	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	425540	Земјоделски производни услуги	20.000	11.267	0	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	0	0,00%	0,00%
	425710	Обука за техничка култура	50.000	3.200	42.800	85,60%	1337,50%
	425720	услуги за развој	0	0	0	0,00%	0,00%
	425730	инструктори за кратки курсеви	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	425740	дополнителни активности	200.000	35.234	97.349	48,67%	276,29%
	425750	услуги за вонучилишни образовни програми	100.000	60.460	4.100	4,10%	6,78%
	425760	Превозни услуги во образованието	8.000.000	535.138	613.355	7,67%	114,62%
	425790	Други образовни услуги	100.000	9.438	52.716	52,72%	558,55%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	200.000	23.020	19.879	9,94%	86,36%
	425940	Рушење на објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	425970	консултантски услуги	100.000	0	5.900	5,90%	0,00%
	425980	Надзор над одржување на изградба	200.000	34.722	0	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	1.000.000	65.334	124.350	12,44%	190,33%
127	480	Купување на опрема и машини	2.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	480190	Купување на друга опрема	2.000.000	0	0	0,00%	0,00%
128	481	Градежни објекти	2.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	481120	Набавка или нова изградба на деловни објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	481130	Реконструкција на станбени објекти	0	0	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	2.000.000	0	0	0,00%	0,00%
129	482	Други градежни објекти	2.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	482930	Реконструкција на други објекти	2.000.000	0	0	0,00%	0,00%
130	483	Купување на мебел	2.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	483120	купување на училишен мебел	0	0	0	0,00%	0,00%
	483190	купување на друг мебел	2.000.000	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	115.000.000	23.463.307	24.033.415	20,90%	102,43%
	В1	Детски градинки	115.000.000	23.463.307	24.033.415	20,90%	102,43%
131	401	Основни плати	59.000.000	15.209.694	15.424.967	26,14%	101,42%
	401130	Основни плати	55.500.000	14.241.307	14.458.422	26,05%	101,52%
	401310	Персонален данок на доход од плата	3.500.000	968.387	966.545	27,62%	99,81%
132	402	Придонеси за социјално осигурување	23.000.000	5.866.683	5.998.804	26,08%	102,25%
	402110	Основни придонеси за ПИО	16.000.000	3.934.566	4.027.735	25,17%	102,37%
	402190	Други придонеси за ПИО		0		0,00%	0,00%
	402210	Основни придонеси за здравство	5.000.000	1.573.808	1.606.812	32,14%	102,10%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	500.000	105.384	107.135	21,43%	101,66%
	402290	Други придонеси за Фондот за здравство	0	0	0	0,00%	0,00%
	402310	Основни придонеси за Агенцијата за вработување	1.500.000	252.925	257.122	17,14%	101,66%
	402390	Други придонеси за Агенцијата за вработување	0	0	0	0,00%	0,00%
133	421	Комунални услуги, греење, комуникација и	7.000.000	1.849.105	2.516.642	35,95%	136,10%

		транспорт					
	421110	Електрична енергија	0	0		0,00%	0,00%
	421120	Водовод и канализација	0	0		0,00%	0,00%
	421130	Ѓубретарина	0	0		0,00%	0,00%
	421190	Други комунални такси и услуги	0	0		0,00%	0,00%
	421210	Централно греење	4.000.000	1.008.375	1.427.831	35,70%	141,60%
	421240	Течни горива	3.000.000	840.730	1.063.132	35,44%	126,45%
	421290	Други материјали за греење	0	0	25.679	0,00%	0,00%
	421410	Горива и масла (моторни возила)	0	0	0	0,00%	0,00%
133	423	Материјали и ситен инвентар	1.000.000	258.892	0	0,00%	0,00%
	423810	Ситен инвентар	1.000.000	258.892		0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	0	0	0	0,00%	0,00%
134	424	Поправки и тековно одржување	12.200.000	277.271	80.899	0,66%	29,18%
	424210	Одржување на згради	12.000.000	218.003	11.800	0,10%	5,41%
	424220	услуги за обезбедување	200.000	59.268	69.099	34,55%	116,59%
	424440	Поправки и одржување на друга опрема		0	0	0,00%	0,00%
135	425	Договорни услуги	1.600.000	1.662	12.103	0,76%	728,22%
	425990	Други договорни услуги	1.600.000	1.662	12.103	0,76%	728,22%
136	480	Купување на опрема и машини	2.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	480190	Купување на друга опрема	2.000.000	0	0	0,00%	0,00%
136	481	Градежни објекти	4.200.000	0	0	0,00%	0,00%
	481230	Реконструкција на деловни објекти	4.200.000	0	0	0,00%	0,00%
137	482	Други градежни објекти	5.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	482930	Реконструкција на други објекти	5.000.000	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД ДОНАЦИИ	63.535.000	5.621.184	2.804.229	4,41%	49,89%
	H1	Основно образование	13.025.000	2.920.438	376.853	2,89%	12,90%
138	420	Патни и дневни расходи	7.300.000	2.449.768	0	0,00%	0,00%
	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	2.449.768		0,00%	0,00%
	420230	Патување во странство-сместување	2.400.000	0	0	0,00%	0,00%
139	423	Материјали и ситен инвентар	1.555.000	0	0	0,00%	0,00%
	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	510.000	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	1.045.000	0	0	0,00%	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	1.470.000	124.200	361.639	24,60%	291,17%
	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	1.450.000	124.200	361.639	24,94%	291,17%
145	426	Други тековни расходи	2.200.000	346.470	15.214	0,69%	4,39%
	426210	Расходи за репрезентација	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	426310	Семинари и конференции	1.100.000	0	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	1.000.000	346.470	15.214	1,52%	4,39%
	B1	Детски градинки	1.580.000	71.000	216.000	13,67%	304,23%
146	420	Патни и дневни расходи	550.000	40.000	0	0,00%	0,00%
	420220	Патување во странство - патни расходи	300.000	40.000		0,00%	0,00%
	420230	Патување во странство - сместување	250.000	0	0	0,00%	0,00%
147	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	100.000	31.000	0	0,00%	0,00%
	421440	Транспорт на луѓе	100.000	31.000		0,00%	0,00%
148	423	Материјали и ситен инвентар	360.000	0	0	0,00%	0,00%
	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	200.000	0	0	0,00%	0,00%
	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	550.000	0	216.000	39,27%	0,00%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	250.000	0	0	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	300.000	0	216.000	72,00%	0,00%
150	426	Други тековни расходи	20.000	0	0	0,00%	0,00%
	426410	Објавување на огласи	0	0	0	0,00%	0,00%

	426990	Други оперативни расходи	20.000	0	0	0,00%	0,00%
	Г1	Поддршка на локалниот економски развој	12.164.000	0	323.852	2,66%	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	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	12.000	0	0	0,00%	0,00%
151	425	Договорни услуги	2.684.000	0	323.852	12,07%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	2.684.000	0	323.852	12,07%	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	0	0,00%	0,00%
	464990	Други трансфери	8.630.000	0	0	0,00%	0,00%
	ГА	Изградба на комерцијални објекти	33.516.000	2.629.746	1.887.524	5,63%	71,78%
156	482	Градежни објекти	33.516.000	2.629.746	1.887.524	5,63%	71,78%
	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	2.629.746	1.887.524	44,94%	71,78%
	Ј7	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%
	ФА0	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%
	ФД	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	0	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	0	0	0,00%	0,00%
	424210	Одржување на згради	500.000	0	0	0,00%	0,00%
	424440	Поправки и одржување на расходи	0	0	0	0,00%	0,00%
	ВА	Капитални расходи за детски градинки	200.000	0	0	0,00%	0,00%
150	482	Други градежни објекти	200.000	0	0	0,00%	0,00%
	482920	Изградба на други објекти	200.000	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ	45.000.000	6.757.819	3.494.083	7,76%	51,70%
		РАСХОДИ ОД САМОФИН. АКТИВНОСТИ ОСН. ОБРАЗОВАНИЕ	8.900.000	748.473	229.417	2,58%	30,65%
160	420	Патни и дневни расходи	100.000	5.490	0	0,00%	0,00%
161	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	250.000	5.006	8.795	3,52%	175,69%
162	423	Материјали и ситен инвентар	2.500.000	197.197	64.546	2,58%	32,73%
163	424	Поправки и тековно одржување	3.400.000	106.317	5.500	0,16%	5,17%
164	425	Договорни услуги	1.000.000	190.355	35.019	3,50%	18,40%
165	426	Други тековни расходи	1.650.000	244.108	115.557	7,00%	47,34%
		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ОД САМОФИН. АКТИВНОСТИ ОСН. ОБРАЗОВАНИЕ	2.100.000	0	0	0,00%	0,00%
166	480	Купување на опрема и машини	400.000	0	0	0,00%	0,00%
167	481	Градежни објекти	800.000	0	0	0,00%	0,00%
168	482	Други градежни објекти	600.000	0	0	0,00%	0,00%
169	483	Купување на мебел	300.000	0	0	0,00%	0,00%
		РАСХОДИ ОД САМОФИН. АКТИВНОСТИ СОЦ. ЗАШТИТА	31.600.000	5.698.987	3.264.666	10,33%	57,29%
170	420	Патни и дневни расходи	200.000	31.470	0	0,00%	0,00%
171	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	5.500.000	1.458.721	1.076.963	19,58%	73,83%
172	423	Материјали и ситен инвентар	20.600.000	2.995.083	1.578.557	7,66%	52,70%
173	424	Поправки и тековно одржување	2.400.000	969.939	348.669	14,53%	35,95%

174	425	Договорни услуги	2.000.000	84.403	125.855	6,29%	149,11%
	426	Други тековни расходи	900.000	159.371	134.622	14,96%	84,47%
		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ОД САМОФИН.АКТИВНОСТИ СОЦ. ЗАШТИТА	2.400.000	310.359	0	0,00%	0,00%
175	480	Купување на опрема и машини	1.200.000	310.359	0	0,00%	0,00%
176	482	Други градежни објекти	500.000	0	0	0,00%	0,00%
177	483	Купување на мебел	600.000	0	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	20.000.000	0	5.143.881	25,72%	0,00%
	ЈИ	Изградба на системи за отпадни води	20.000.000	0	5.143.881	25,72%	0,00%
	ЈИЦ	Изградба на системи за одв. И преч. На отпадни води за Јурумлери	20.000.000	0	5.143.881	25,72%	0,00%
180	482	Други градежни објекти	20.000.000	0	5.143.881	25,72%	0,00%
	482320	Набавка или нова изградба на деловни објекти	20.000.000	0	5.143.881	25,72%	0,00%

За финансирање на **Подпрограмата на Советот на Општината** планирани се расходи во висина од **7.980.0000,00** денари. Во периодот јануари-март 2021 година се потрошени вкупно **1.745.554,00** денари или **21,87%** во однос на планот. Од овие средства најголем дел беа искористени за исплата на:

- надоместоци на советниците во износ од 1.504.073,00 денари или 25,07% во однос на планот,
- персонален данок на исплатениот надоместок на советниците во вкупен износ од 167.116,00 денари односно со 23,87% во однос на планираните расходи на оваа подставка и
- други тековни расходи со износ од 74.365,00 денари или 49,58% во однос на планот за 2020 година.

Расходите во периодот јануари-март 2021 година кои беа извршени за финансирање на активностите на **Програмата на Градоначалникот** се во износ од **980.748,00** денари, кои во однос на планираните средства во висина од **3.779.000,00** денари се остварени со индекс од **25,95%**. Најголем дел од овие расходи се исплатени за:

- плата и даноци и придонеси од плата во вкупен износ од 319.293,00 денари со индекс од 18,24%,
- исплата на трансфери при пензионирање на вработените во основните училишта и детските градинки и други трансфери во вкупен износ од 188.974,00 денари или 23,62%,
- за еднократна парична помош се икористени 219.445,00 денари или 54,86% во однос на планот,
- за расходи за репрезентација искористени се средства во износ од 246.686,00 денари односно 41,11% во однос на планот,
- за други оперативни расходи искористени се средства во износ од 2.950,00 денари односно 5,90% во однос на планот.

Кај останатите видови на расходи во рамките на оваа подпрограма воопшто немаме извршување.

Расходите за финансирање на **Подпрограмата за Општинската администрација** се во износ од **28.304.162,00** денари и истите се остварени со 28,77% во однос на предвидените со Буџетот за 2021 година кои изнесуваат 98.379.000,00 денари.

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

- Расходи за централно греење од 112.109,00 денари односно 28,03%,
- Расходи за течни горива во износ од 1.308.625,00 денари односно 65,43%,
- Материјали за АОП во износ од 186.982,00 денари односно 46,75%,
- Други материјали во износ од 171.663,00 денари односно 49,05%,
- Поправка и одржување на машини во износ од 8.236,00 денари или 41,18%,
- Правни услуги во износ од 141.600,00 денари односно 35,40%,
- Услуги за копирање, печатење и издавање во износ од 135.157,00 денари односно 33,79%,
- Расходи за репрезентација во износ од 66.818,00 денари односно 33,41%,
- Семинари и конференции во износ од 69.820,00 денари односно 34,91%,
- Објавување на огласи во износ од 300.062,00 денари односно 33,34%,
- Други оперативни расходи во износ од 183.473,00 денари односно 36,69%,
- Привремени вработувања во износ од 3.834.158,00 денари односно 27,39%,
- Трансфери до здруженија на граѓани и фондации во износ од 90.000,00 денари односно 90,00%,
- Трансфери при пензионирање во износ од 168.974,00 денари односно 33,79%,
- Други трансфери во износ од 662.600,00 денари односно 189,31%,
- Отплата на главница на долгорочни позајмувања во износ од 6.877.919 денари или 49,13% која произлегува од обврската за плаќање на редовната годишна обврска за првиот шестмесечен ануитет за 2021 година по основ на кредитот искористен од Светската банка за изградба на О.У „Григор Прличев,,.

Во **Програмата на капиталните трошоци на општината** за периодот јануари-март 2021 година, реализирани се расходи во вкупен износ од **723.336,00** денари, кои во однос на планираните се остварени со индекс од **27,19%**. Најголем дел се однесуваат на плаќања за:

- Купување на информатичка и видео опрема износ од 691.645,00 денари со индекс од 69,16% во однос на планираните,
- Купување на друга опрема во износ од 16.999,00 денари со индекс од 15,44% во однос на планираните.

За финансирање на **Програмата за урбанистичко планирање и уредување на просторот (Ф)** се потрошени вкупно **38.789.336,00** денари или **21,01%** во однос на планираните за 2021 година кои изнесува 184.648.000,00 денари. Во рамките на оваа програма реализирани се следниве плаќања по подпрограми:

- **Урбанистичко планирање (Ф1)** со реализација од **206.885,00** денари со индекс од **2,16%** во однос на планираните,

- **Уредување на градежно земјиште (Ф2 и Ф3)** со реализација од **93.461,00** денари со индекс од 12,46% во однос на планираните,
- **Уредување на градежно земјиште (капитални инвестиции)-ФА** се реализирани во износ од **38.789.336,00** денари со индекс од **21,01%** во однос на планираните.

Во Програмата за поддршка на локалниот економски развој реализирани се расходи во вкупен износ од **225.249,00** денари кои во однос на планираните се остварени со индекс од **2,74%**.

Расходите извршени за **Пограмата за комунални дејности (J)** за периодот јануари-март 2020 година бележат извршување во износ од вкупно **24.633.216,00** денари или со **15,61%** во однос на планот кој изнесува **157.844.000,00** денари. Во рамките на оваа програма беа реализирани расходи кај следните подпрограми:

- Во **J3-Јавно осветлување** се извршени расходи во износ од **6.595.553,00** денари со индекс од 23,73%;
- Во **J4-Јавна чистота** се извршени расходи во износ од **7.978.150,00** денари со индекс од **57,81%**;
- Во **J6-Одржување на локални патишта, улици и регулирање на сообраќај** се извршени расходи во износ од **1.652.388,00** денари со индекс од **43,48%**;
- Во **J7-Одржување и користење на зеленило** нема реализирано расходи,
- Во **J8-Други комунални услуги** се извршени расходи во износ од **4.407.255,00** денари со индекс од **26,47%**;
- Во **JЛ0-Други комунални услуги (Капитални расходи)** се извршени расходи во износ од **9.388.400,00** денари со индекс од **73,35%**;
- Во **JA-Изградба на јавно осветлување**, се извршени расходи во износ од **3.999.870,00** денари со индекс од **11,32%**;
- Во **JD-Изградба и реконструкција на локални патишта**, нема реализирани расходи,
- Во **JI-Изградба на системи за отпадни води**, нема реализирани расходи, и
- Во **JD-Потпрограмата урбана опрема** нема реализирани расходи,

Расходите за **Пограмата за култура (К)** бележат извршување во вкупен износ од **564.667,00** денари, со индекс од **31,20%**, во однос на планот за 2021 година, кој изнесува 1.800.000 денари, и истите во целост се однесуваат на Потпрограмата К4-Културни манифестации и творештво.

Кај Програмата **Спорт и рекреација (Л)** се извршени расходи во износ од **993.500,00** денари, со индекс од **5,88%** во однос на планираните 16.900.000,00 денари.

Кај Програмата **Заштита на животната средина и природата (Р)**, имаме реализација на расходи во вкупен износ од **898.098,00** денари или **21,64%** во однос на планираните за тековната фискална година.

Кај Потпрограмата **Заштита и спасување (Љ)**, имаме реализација на расходи од вкупно **186.240,00** денари односно **22,71%** во однос на планот.

Кај Потпрограмата **Родова еднаквост (Ц)**, имаме реализација на расходи од вкупно **170.000,00** денари односно **85,00%** во однос на планот

Кај Програмата **В– Социјална заштита и заштита на деца**, во рамките на основниот буџет, се бележи реализација од **952.276,00** денари, со индекс од **3,44%** во однос на планираните 27.650.000,00 и истите се однесуваат на реализацијата на подпрограмата В1 - Детски градинки и социјална заштита и се реализирани за плаќање на расходите за еднократна парична помош и помош во натура во износ од 578.895,00 денари и за финансирање на платите на вработени во детските градинки кои се ангажирани преку агенциите за временни вработувања во износ од 373.381,00 денари.

За реализација на развојната програма **ВАО - Социјална заштита и заштита на деца (Капитални расходи)** која се однесува за изградба на нова детска градинка во Стајковци во овој период не се реализирани расходи .

Во делот на извршувањето на **расходите од блок дотациите** за 2021 година може да се констатира дека ресорните министерства редовно вршеа префрлање на средствата за блок дотациите за финансирање на активностите на основните училишта и на детските градинки. Во овој период основните училишта и детските градинки реализираа расходи во вкупен износ од **103.147.040** денари, односно **21,33%** од планираните трошења на средства, што придонесе за извршување на планираните активности кај овие корисници во овој период. При тоа во основните училишта се реализирани расходи во вкупен износ од **79.113.625,00** денари, односно **21,46%** од планираните расходи, а во детските градинки се реализирани расходи во вкупен износ од **24.033.415,00** денари, односно со индекс од **20,90%**.

Расходите од донации во првиот квартал на 2021 година се реализирани во износ од **2.804.229,00** денари или **4,41%** во однос на планот.

Во делот на расходите од **самофинансирачките активности** на основните училишта и детските градинки, истите беа реализирани во износ од **3.484.083,00** денари или **7,76%** во однос на планираните 45.000.000,00 денари.

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

Врз основа на презентираниите податоци за остварување на приходите и за извршување на расходите на Буџетот на Општина Гази Баба за периодот јануари-март 2021 година може да се констатира дека во целина трошењето на средствата на Буџетот се одвиваше наменски по одделни ставки и подставки и во пониски износи во однос на планираните расходи како резултат на пониско остварените приходи во однос на планираните.

Во прилог на оваа информација се дава и извештајот за остварување на приходите и извршување на расходите на буџетот на Општина Гази Баба за периодот јануари-март 2021 година на ниво на ставки (троцифрено konto).

Квартален извештај за извршување на буџетот на општина

ГАЗИ БАБА

за извештајниот период (кумулативно) за квартал

од 01.01.2021 до 31.03.2021 година

Општина : ГАЗИ БАБА
Извештаен период : од 01.01.2021 до 31.03.2021 година
Датум на поднесување: 15.04.2021

	Буџет		Самофинансир. активности		Дотации		Донации		Кредити		ВКУПНО		Останува за реализац.
	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	
ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС :													
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ :	447.921.000	95.013.185	45.000.000	3.494.083	483.576.000	112.899.999	61.035.000	4.144.896	50.000.000	5.143.881	1.087.532.000	220.696.044	866.835.956
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ :	211.738.000	55.951.186	40.500.000	3.494.083	461.376.000	103.147.040	27.619.000	916.705	0	0	741.233.000	163.509.014	577.723.986
КАПИТАЛЕН БИЛАНС :													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ :	73.609.000	13.538.597	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	76.109.000	13.538.597	62.570.403
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ :	309.792.000	52.600.596	4.500.000	0	22.200.000	0	35.916.000	1.887.524	50.000.000	5.143.801	422.408.000	59.631.921	362.776.079
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ :	447.921.000	95.013.185	45.000.000	3.494.083	483.576.000	112.899.999	61.035.000	4.144.896	50.000.000	5.143.881	1.087.532.000	220.696.044	866.835.956
71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	369.171.000	69.735.749	0	0	0	0	0	0	0	0	369.171.000	69.735.749	299.435.251
711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	19.360.000	4.528.289	0	0	0	0	0	0	0	0	19.360.000	4.528.289	14.831.711
713 Даноци на имот	84.150.000	18.824.619	0	0	0	0	0	0	0	0	84.150.000	18.824.619	65.325.381
717 Даноци на специфични услуги	265.461.000	46.382.841	0	0	0	0	0	0	0	0	265.461.000	46.382.841	219.078.159
718 Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	6.350.000	1.661.146	45.000.000	3.172.440	0	0	2.535.000	0	0	0	53.885.000	4.833.586	49.051.414
721 Претприемачки приход и приход од имот	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
722 Глоби, судски и административни такси	2.300.000	412.727	30.000	0	0	0	0	0	0	0	2.330.000	412.727	1.917.273
723 Такси и надоместоци	50.000	0	44.660.000	3.171.850	0	0	2.535.000	0	0	0	47.245.000	3.171.850	44.073.150
725 Други неданочни приходи	4.000.000	1.248.419	300.000	590	0	0	0	0	0	0	4.300.000	1.249.009	3.050.991
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	72.400.000	23.616.290	0	321.643	483.576.000	112.899.999	58.500.000	4.144.896	0	5.143.881	614.476.000	146.126.709	468.349.291
741 Трансфери од други нивоа на власт	72.400.000	23.616.290	0	321.643	483.576.000	112.899.999	4.000.000	0	0	5.143.881	559.976.000	141.981.813	417.994.187
742 Донации од странство	0	0	0	0	0	0	51.500.000	4.144.896	0	0	51.500.000	4.144.896	47.355.104
744 Тековни донации	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000
75 ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000
754 Друго домашно задолжување	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ :	73.609.000	13.538.597	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	76.109.000	13.538.597	62.570.403
73 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	26.996.000	13.538.597	0	0	0	0	0	0	0	0	26.996.000	13.538.597	13.457.403
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	26.996.000	13.538.597	0	0	0	0	0	0	0	0	26.996.000	13.538.597	13.457.403
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	46.613.000	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	49.113.000	0	49.113.000
741 Трансфери од други нивоа на власт	46.613.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.613.000	0	46.613.000
743 Капитални донации	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000

	Буџет		Самофинансир. активности		Дотации		Донации		Кредити		ВКУПНО		Останува за реализац.
	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	

ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ :	211.738.000	55.951.186	40.500.000	3.494.083	461.376.000	103.147.040	27.619.000	916.705	0	0	741.233.000	163.509.014	577.723.986
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	56.630.000	13.445.074	0	0	365.661.000	92.102.509	0	0	0	0	422.291.000	105.547.583	316.743.417
401 Основни плати	35.120.000	8.604.449	0	0	265.000.000	66.328.363	0	0	0	0	300.120.000	74.932.812	225.187.188
402 Придонеси за социјално осигурување	13.490.000	3.286.551	0	0	100.661.000	25.774.146	0	0	0	0	114.151.000	29.060.697	85.090.303
404 Надоместоци	8.020.000	1.554.074	0	0	0	0	0	0	0	0	8.020.000	1.554.074	6.465.926
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
412 Постојана резерва (непредвидливи расходи)	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
413 Тековни резерви (разновидни расходи)	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ	104.688.000	26.507.468	40.500.000	3.494.083	95.715.000	11.044.531	18.989.000	916.705	0	0	259.892.000	41.962.787	217.929.213
420 Патни и дневни расходи	539.000	0	300.000	0	0	0	7.850.000	0	0	0	8.689.000	0	8.689.000
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	32.829.000	9.281.382	5.750.000	1.085.758	27.490.000	7.177.272	107.000	0	0	0	66.176.000	17.544.412	48.631.588
423 Материјали и ситен инвентар	5.570.000	522.048	23.100.000	1.643.103	9.850.000	691.165	1.927.000	0	0	0	40.447.000	2.856.316	37.590.684
424 Поправки и тековно одржување	25.470.000	10.006.529	5.800.000	354.169	45.425.000	2.042.830	1.350.000	0	0	0	78.045.000	12.403.528	65.641.472
425 Договорни услуги	14.270.000	1.395.668	3.000.000	160.874	12.950.000	1.133.264	4.704.000	901.491	0	0	34.924.000	3.591.297	31.332.703
426 Други тековни расходи	7.010.000	1.094.302	2.550.000	250.179	0	0	3.051.000	15.214	0	0	12.611.000	1.359.695	11.251.305
427 Привремени вработувања	19.000.000	4.207.539	0	0	0	0	0	0	0	0	19.000.000	4.207.539	14.792.461
45 КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	120.000	23.817	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	23.817	96.183
452 Каматни плаќања кон домашни кредитори	120.000	23.817	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	23.817	96.183
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	33.800.000	8.281.901	0	0	0	0	8.630.000	0	0	0	42.430.000	8.281.901	34.148.099
461 Субвенции за јавни претпријатија	16.650.000	4.407.255	0	0	0	0	0	0	0	0	16.650.000	4.407.255	12.242.745
463 Трансфери до невладини организации	5.980.000	1.808.500	0	0	0	0	0	0	0	0	5.980.000	1.808.500	4.171.500
464 Разни трансфери	11.170.000	2.066.146	0	0	0	0	8.630.000	0	0	0	19.800.000	2.066.146	17.733.854
47 СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	1.500.000	815.007	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	815.007	684.993
471 Социјални надоместоци	1.500.000	815.007	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	815.007	684.993
49 ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	14.000.000	6.877.919	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	6.877.919	7.122.081
492 Отплата на главнина кон домашни институции	14.000.000	6.877.919	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	6.877.919	7.122.081
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ :	309.792.000	52.600.596	4.500.000	0	22.200.000	0	35.916.000	1.887.524	50.000.000	5.143.801	422.408.000	59.631.921	362.776.079
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	309.792.000	52.600.596	4.500.000	0	22.200.000	0	35.916.000	1.887.524	50.000.000	5.143.801	422.408.000	59.631.921	362.776.079
480 Купување на опрема и машини	2.310.000	723.336	1.600.000	0	6.000.000	0	0	0	0	0	9.910.000	723.336	9.186.664
481 Градежни објекти	0	0	800.000	0	8.200.000	0	0	0	0	0	9.000.000	0	9.000.000
482 Други градежни објекти	287.432.000	42.048.860	1.100.000	0	6.000.000	0	35.916.000	1.887.524	50.000.000	5.143.801	380.448.000	49.080.185	331.367.815
483 Купување на мебел	50.000	0	900.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.950.000	0	2.950.000
485 Вложувања и нефинансиски средства	3.200.000	440.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	3.300.000	440.000	2.860.000
489 Капитални субвенции за претпријатија и невладини орга	16.800.000	9.388.400	0	0	0	0	0	0	0	0	16.800.000	9.388.400	7.411.600

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ :

Лице за контакт
АЛЕКСАНДРА МИРЧЕВСКИ

Градоначалник
БОРИС ГЕОРГИЕВСКИ

Образец К2

Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина: **Гази Баба**
 Квартал: **ПРВ КВАРТАЛ** од 01.01.2021 година до 31.03.2021 година
 Датум на поднесување на извештајот: **15.4.2021**
 (ден, месец, година)

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена			Вкупно
			утужени	неутужени	Вкупно	
јануари	234.257	85.826.236			0	86.060.493
февруари	163.457	74.333.639			0	74.497.096
март	1.161.737	65.845.606			0	67.007.343
април					0	0
мај					0	0
јуни					0	0
јули					0	0
август					0	0
септември					0	0
октомври					0	0
ноември					0	0
декември					0	0

Образложение:

Изработил : М-р Маја Кочијева
 Контролирал : Александра Мирчевски
 Одобрил : Марика Зафировска

(во денари)

Расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	
421	
423	998.280
424	15.875.051
425	354.602
426	163.457
427	
451	
452	
453	
461	
462	
463	
464	
465	
471	
472	
473	
474	
480	
481	
482	49.615.953
483	
484	
485	
486	
487	
488	
489	
491	
492	
493	
Тотал	67.007.343

ГРАДОНАЧАЛНИК

Борис Георгиевски

Образец КЗ

Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општините

Општина: ГАЗИ БАБА
 Извештаен период : од 01.1.2021 година до 31.3.2021 година
 (ден, месец, година) (ден, месец, година)
 Датум на поднесување на извештајот: 15.04.2021 година
 (ден, месец, година)

Долг на општината

(во оригинална валута)

Ред. број	Ознака на кредит	Назив на кредитот и намена	Земоодавач	Оригинална валута	Износ	Каматна стапка %	Рок на отплата	Грејс период	Износ на повлечени трансии (во оригинална валута)	Гарантиран кредит (да/не)	Периодичност на отплата* (а, б, в, г, д)	Датум на отплата на главнина		Датум на отплата на камата		Достасана обврска (во извештајниот период)		Платена обврска (во извештајниот период)		Датум на отплата на обврската	Достасана неплатена обврска		Состојба на долгот за извештајниот период**			
												Прв	Последен	Прв	Последен	Главница	Камата	Главница	Камата		на почетокот	на крајот				
1	Подзем бр. МСИП28	Кредит за подобрување на општинските услуги (МСИП) - Изградба на О.У.	Проект за финанси на Р. Македонија	Денари	90.583.675	6-месечен ЛИБОР - евра	9 години	3 години	0	Да	В	10.8.2016	10.2.2022	10.2.2014	10.8.2022	6.877.919	3.069	10.8.2017	6.877.919	1.534	02.2.2020	0	0	90.583.675	13.755.846	
2																										
3																										
4																										
5																										
6																										
7																										

Забелешки:

Долг на ЈП основани од општината

(во оригинална валута)

Ред. број	Ознака на кредит	Назив на кредитот и намена	Земоодавач	Оригинална валута	Износ	Каматна стапка %	Рок на отплата	Грејс период	Износ на повлечени трансии (во оригинална валута)	Гарантиран кредит (да/не)	Периодичност на отплата* (а, б, в, г, д)	Датум на отплата на главнина		Датум на отплата на камата		Достасана обврска (во извештајниот период)		Платена обврска (во извештајниот период)		Датум на отплата на обврската	Достасана неплатена обврска (во извештајниот период)		Состојба на долгот за извештајниот период**		Земорприча ч (назив на ЈП)	
												Прв	Последен	Прв	Последен	Главница	Камата	на обврската	Главница		Камата	на обврската	Главница	Камата		на почетокот
1																										
2																										
3																										
4																										
5																										
6																										
7																										

Забелешки:

Изготвил : М-р Марисела Христова
 Контролирал : Марика Зафировска
 Одобрил : Марика Зафировска
 тел. 3226-655

ГРАДОНАЧАЛНИК
 Борис Георгиевски

* а)месечно; б)квартално; в) полугодишно; г) годишно; д) друго;
 ** Податоците се однесуваат на главнина на долгот