

1. Вовед

1.1 Основни податоци за Општината

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

-Број на жители

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

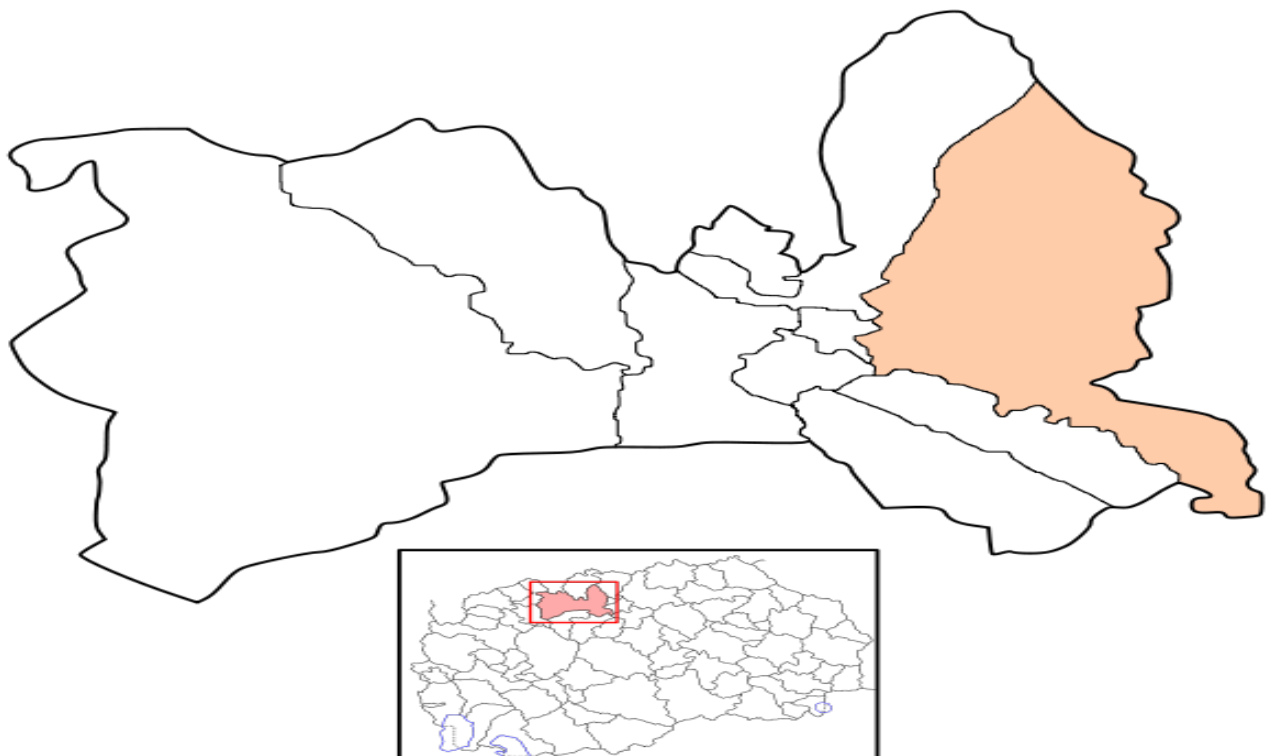
-Просечна возраст

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

-Површина и населени места

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

Скопје – Општина Гази Баба



I – ПРИХОДИ

Вкупните приходи во буџетот на Општина Гази Баба, за периодот јануари-јуни 2021 година, се остварени во вкупен износ од **523.927.829,00** денари или **45,02%** во однос на вкупно планираните приходи во Буџетот за 2021 година, во износ од **1.163.641.000,00** денари, и се за 10,54% со поголема реализација во однос на истиот период во 2020 година.

Остварените приходи за периодот јануари-јуни 2021 година, планираните приходи во Буџетот за 2021 година, реализираните приходи за периодот јануари-јуни 2020 година кои се групирани по оделни видови на приходи како и споредбените индекси изнесуваат и тоа:

ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА			БУЏЕТ	Реализација		Индекси	
Р.бр	Кonto	Програма / Ставка	2021 година	II - Квартал 2020 година	II - Квартал 2021 година	6/4	6/5
1	2	3	4	6	6	7	8
	71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	369.171.000	120.212.736	168.498.059	45,64%	140,17%
	72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	6.350.000	1.691.262	2.332.079	36,73%	137,89%
	73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	26.996.000	3.781.863	31.062.508	115,06%	821,35%
	74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	119.013.000	85.038.499	37.553.512	31,55%	44,16%
1		ВКУПНО ПРИХОДИ НА ОСНОВЕН БУЏЕТ	521.530.000	210.724.360	239.446.158	45,91%	113,63%
2		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ	483.576.000	224.579.750	225.799.998	46,69%	100,54%
3		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ	63.535.000	21.584.599	7.114.740	11,20%	32,96%
4		ПРИХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ	45.000.000	10.309.697	8.397.834	18,66%	81,46%
5		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД КРЕДИТИ	50.000.000	6.777.948	43.169.099	86,34%	0,00%
		ВКУПНО ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА	1.163.641.000	473.976.354	523.927.829	45,02%	110,54%

Приходите на Основниот буџет се остварени во износ од **239.446.158,00** денари, или **45,91%** во однос на планираните приходи во Буџетот за 2021 година, кои изнесуваат **521.530.000,00** денари и се за 13,63% повисоки во однос на истиот период во 2020 година.

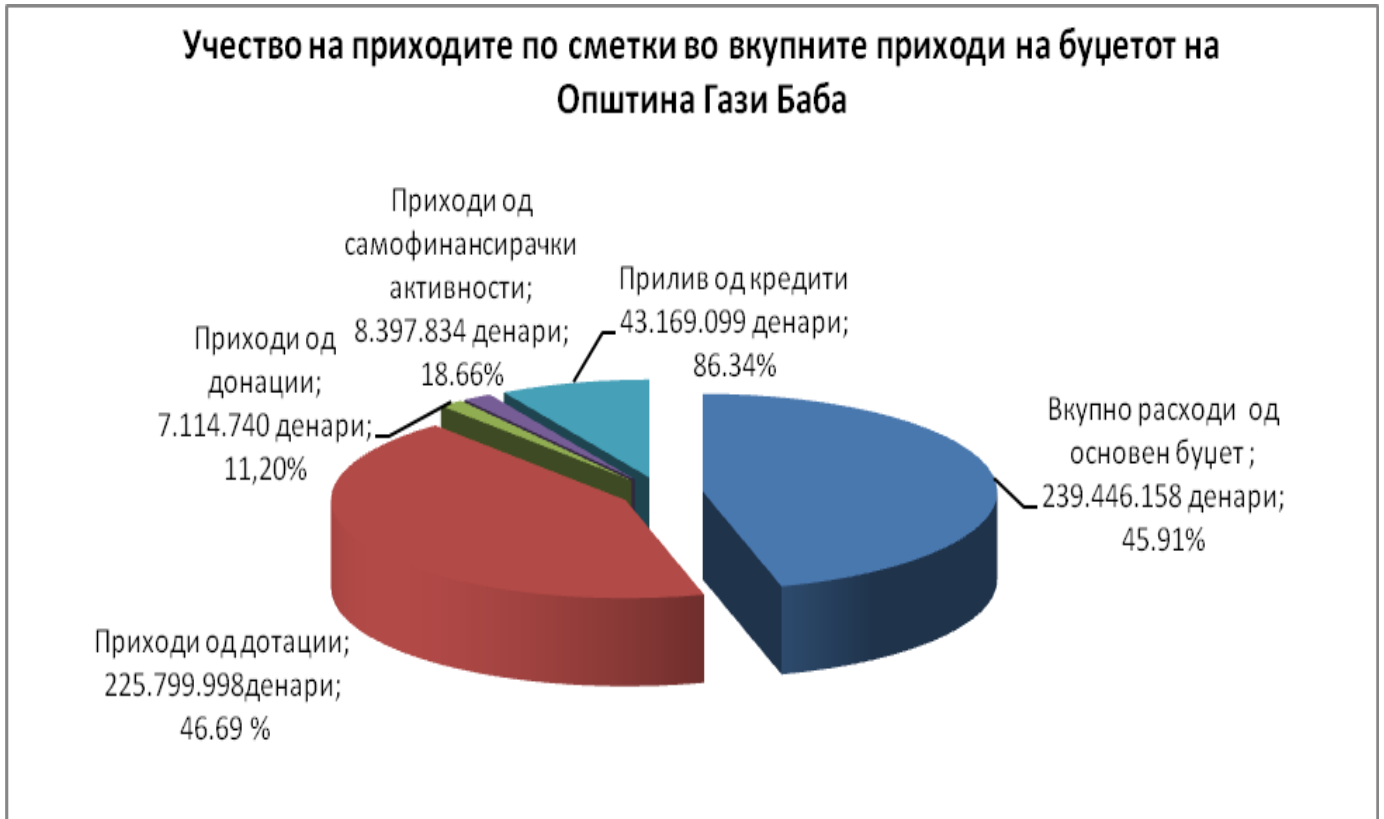
Кај **Приходи од донации** во вториот квартал од 2021 година, имаме остварување од **7.114.740,00** денари, односно **11,20%** во однос на планираните приходи во Буџетот за 2021 година, кои изнесуваат **63.535.000** денари и се значително пониски во однос на истиот период во 2020 година.

Приходите од блок дотациите, од кои се финансираат активностите на основните училишта и детските градинки на територија на Општината, се остварени во износ од **225.799.998,00** денари, или **46,69%** во однос на планираните во Буџетот за 2021 година, кои изнесуваат **483.576.000,00** денари и се за 0,54% повисоки во однос на истиот период во 2020 година.

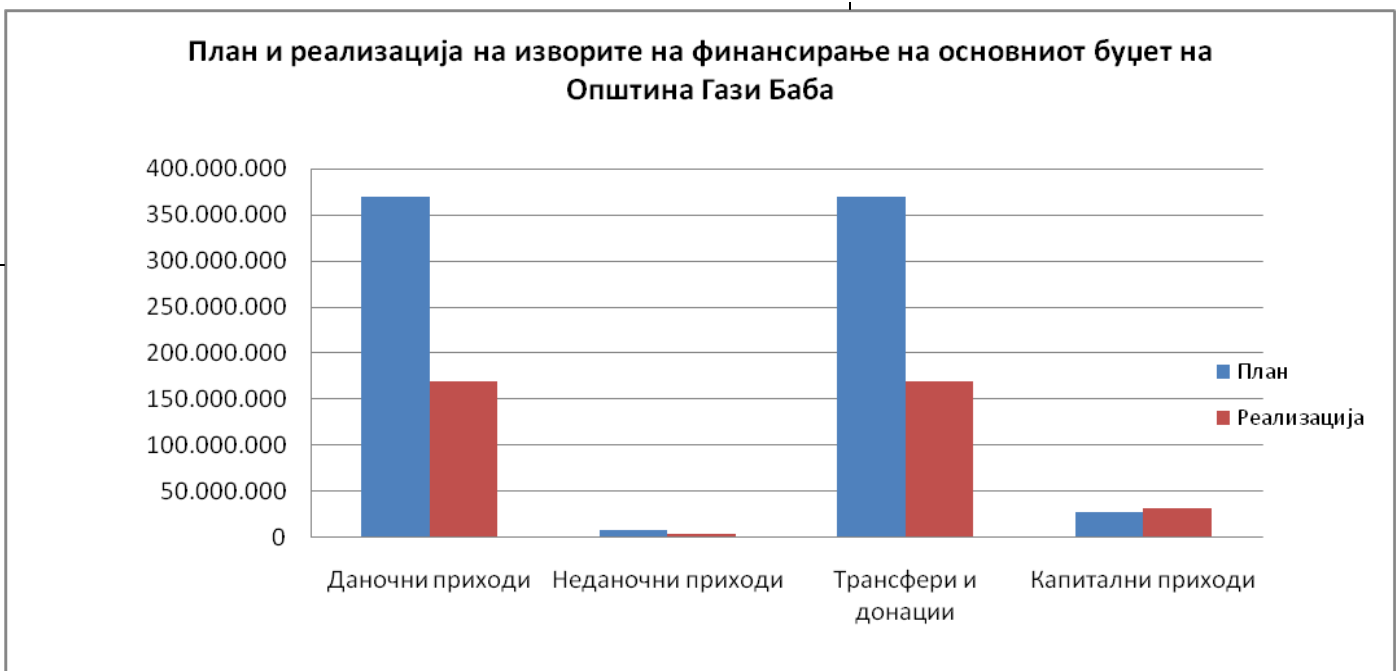
Приходите од самофинансирачките активности на основните училишта и детските градинки се остварени во износ од **8.397.834,00** денари или **18,66%** во однос на планираните во Буџетот за 2021 година кои изнесуваат **45.000.000,00** денари и се за 18,54% пониски во однос на истиот период во 2020 година.

Кај **Приливите од кредити**, каде во Буџетот за 2021 година се планирани средства од **50.000.000,00** денари а бележиме остварување од **43.169.099,00** денари односно 86,34% во однос на планот, заклучно вториот квартал за 2021 година.

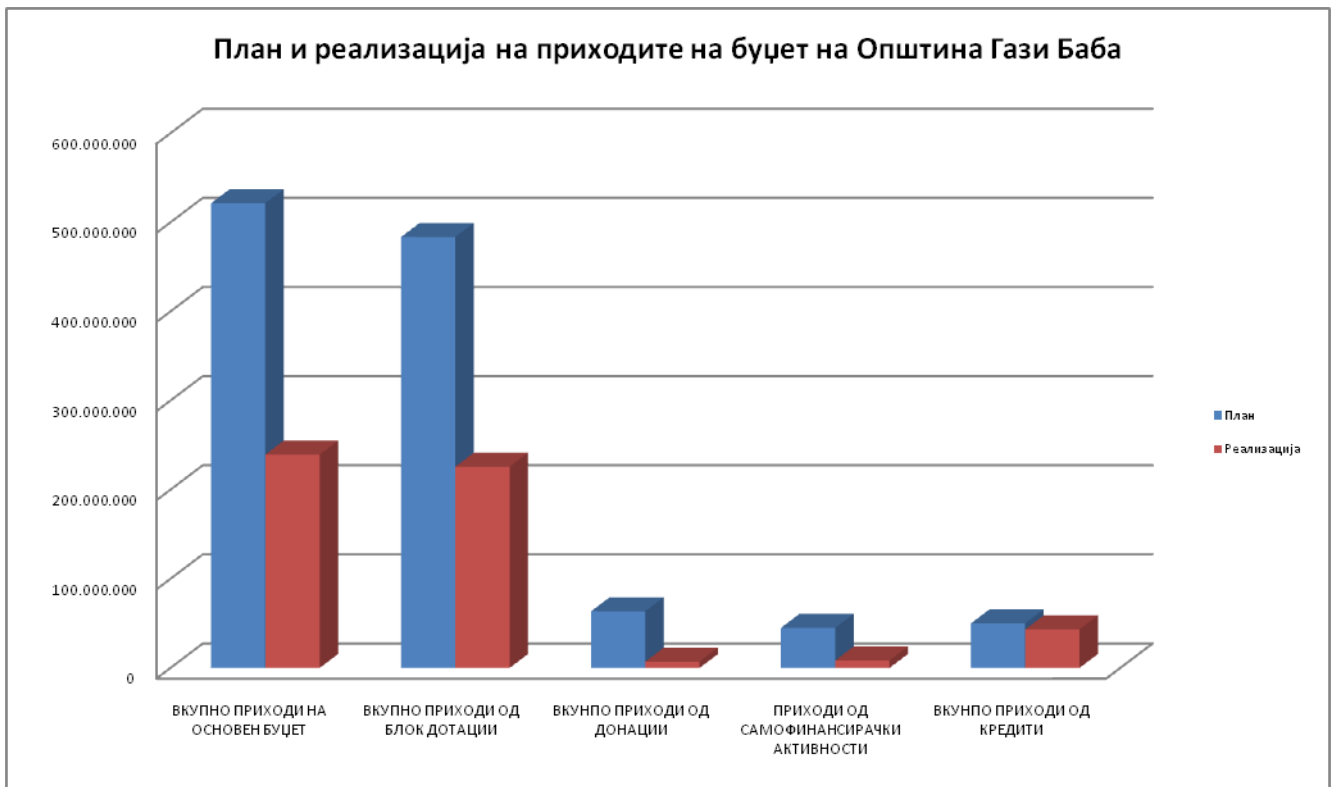
Графичкиот приказ на остварените приходи на Општината за периодот јануари-јуни 2021 година и на нивната споредба со планираните приходи во Буџетот за 2021 година класифицирани по одделни видови на приходи може да се види од следното :



Извор: Општина Гази Баба



Извор: Општина Гази Баба



Извор: Општина Гази Баба

Аналитичкиот приказ на остварувањето на оделните видови на приходи на буџетот на Општина Гази Баба, за периодот јануари-јуни 2021 година, година по ставки и подставки, 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	Кonto	Програма / Ставка	2021 година	II - Квартал 2020 година	II - Квартал 2021 година	6/4	6/5
1	2	3	4	6	6	7	8
		ВКУПНО ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА	1.163.641.000	473.976.354	523.927.829	45,02%	110,54%
		ВКУПНО ПРИХОДИ НА ОСНОВЕН БУЏЕТ	521.530.000	210.724.360	239.446.158	45,91%	113,63%
	71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	369.171.000	120.212.736	168.498.059	45,64%	140,17%
1	711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	19.360.000	13.828.746	9.566.547	49,41%	69,18%
	711111	Данок на плати на вработени лива корисници на средства од Буџетот на РМ и на ЕЛС.	4.100.000	1.700.925	2.139.035	52,17%	125,76%
	711112	Данок на плати на вработени лица во трговски друштва и јавни претпријатија	13.000.000	5.210.682	6.708.692	51,61%	128,75%
	711114	Данок на плати остварени во странство	250.000	90.927	90.697	36,28%	99,75%
	711133	Данок на доход од физички лица кои се занимаваат со занаетчиска дејност	1.500.000	6.722.261	446.692	29,78%	6,64%
	711139	ДДанок на доход на приходи ид занаетчиска дејност според паушално утврден нето приход	500.000	103.951	181.431	36,29%	174,54%
	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	37.297.812	81.844.095	97,26%	219,43%
	713111	Данок на имот	19.500.000	8.962.657	12.271.939	62,93%	136,92%
	713112	Повисока стапка на данок на имот	14.500.000	6.045.430	9.967.281	68,74%	164,87%
	713113	Данок на имот од правни лица	18.050.000	7.686.393	12.848.315	71,18%	167,16%
	713211	Данок на наследство и подарок	3.500.000	1.428.487	1.843.461	52,67%	129,05%
	713311	Данок на промет на недвижности	18.000.000	8.768.855	29.851.846	165,84%	340,43%
	713312	Данок на промет на недвижности по повисока стапка	10.000.000	4.251.138	14.919.124	149,19%	350,94%
	713512	Камата за ненавремено плаќање на данок на имот	600.000	154.852	142.129	23,69%	91,78%
3	717	Даноци на специфични услуги	265.461.000	69.062.508	77.087.417	29,04%	111,62%
	717112	Комунална такса за истакнување на фирма, односно назив на деловна просторија	9.000.000	3.478.670	4.010.500	44,56%	115,29%
	717115	Комунална такса за користење на улици со возила што се плаќа при регистарција на возилата	4.000.000	1.439.799	3.431.053	85,78%	238,30%
	717116	Комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување	52.000.000	17.459.186	19.673.291	37,83%	112,68%
	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	123.167	30,79%	160,63%
	717132	Комунална такса за истакнување на фирма, односно назив на деловна просторија	0	0	0	0,00%	0,00%
	717137	Надомест за уредување на градежно земјиште	200.061.000	46.608.176	49.849.406	24,92%	106,95%
	717140	Камата за ненавремено 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	1.691.262	2.332.079	36,73%	137,89%
5	722	Глоби, судски и административни такси	2.300.000	568.359	834.557	36,29%	146,84%
	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	568.359	834.557	55,64%	146,84%
	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	1.122.903	1.497.522	37,44%	133,36%
	725939	Останати неданочни приходи	2.500.000	243.869	681.612	27,26%	279,50%
	725982	Договорни казни за непочитување	1.500.000	879.034	815.910	54,39%	92,82%
	73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	26.996.000	3.781.863	31.062.508	115,06%	821,35%
9	733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	26.996.000	3.781.863	31.062.508	115,06%	821,35%
	733111	Приходи од продажба на недвижности на Р.М.	50.000	15.591	186.033	372,07%	1193,21%
	733115	Приходи од закуп на земјодел. Земјиште во сопственост на државата	1.500.000	463.289	139.763	9,32%	30,17%
	733119	Надомест за концесии за експлоатација на минерални суровини (по основа на простор)	500.000	77.311	0	0,00%	0,00%
	733120	Надомест за концесии за експлоатација на минерални суровини по основа на експлоатиранаминерална суровина	1.000.000	229.742	336.627	33,66%	146,52%
	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	16.660.669	149,48%	25180,49%
	733144	Надоместок за утврдување на статус на бесправно изградени објекти	11.000.000	2.096.125	12.905.776	117,33%	615,70%
	74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	119.013.000	85.038.499	37.553.512	31,55%	44,16%
10	741	Трансфери од други нивоа на власт	119.013.000	85.038.499	37.553.512	31,55%	44,16%
	741111	Тековни трансфери од други нивоа на власт	28.000.000	0	18.220.390	65,07%	0,00%
	741113	Трансфери од буџетите на фондовите	5.800.000	5.783.460	5.783.460	99,71%	100,00%
	741114	Пренесен вишок на приходи	11.600.000	65.062.123	0	0,00%	0,00%
	741115	Дотации на општината, од приходи од ДДВ	27.000.000	14.192.916	13.549.662	50,18%	95,47%
	741211	Капитални трансфери од други нивоа на власт	46.613.000	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ	483.576.000	224.579.750	225.799.998	46,69%	100,54%
11	741	Трансфери од други нивоа на власт	483.576.000	224.579.750	225.799.998	46,69%	100,54%
	741120	Наменска дотација на општината за активност од образованието	351.576.000	172.369.000	175.800.000	50,00%	101,99%
	741120	Наменска дотација на општината за активност од социјална заштита	100.000.000	52.210.750	49.999.998	50,00%	95,77%
	741114	Пренесен вишок на приходи	32.000.000	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ	63.535.000	21.584.599	7.114.740	11,20%	32,96%
	723	Такси и надоместоци	2.535.000	528.603	475.597	18,76%	0,00%
	723119	Други помошни активности во образование	2.535.000	528.603	475.597	18,76%	89,97%
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	0	0,00%	0,00%
13	742	Донации од странство	51.500.000	21.055.996	6.353.311	12,34%	30,17%
	742111	Приходи од обединети нации	0	0	415.200	0,00%	0,00%
	742113	Приходи од Светска банка	23.500.000	12.911.259	607.745	2,59%	4,71%
	742114	Приходи од Европска унија	22.000.000	4.173.237	4.233.059	19,24%	101,43%
	742115	Приходи од европските држави	0	0	0	0,00%	0,00%
	742119	Други општи и тековни донации	6.000.000	3.971.500	1.097.307	18,29%	27,63%
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	285.832	9,53%	0,00%
	744111	Донации од приватни компании	2.500.000	0	285.832	11,43%	0,00%
	744311	други тековни донации	500.000	0	0	0,00%	0,00%
		ПРИХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ	45.000.000	10.309.697	8.397.834	18,66%	81,46%
16	721	Приходи од имот	10.000	2.698	0	0,00%	0,00%
	721111	Вишок на оперативна готовина од дополнителни активности на единките	8.000	2.698	0	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	4.518	0	0,00%	0,00%
	722111	Глоби од сообраќајни прекршоци	20.000	3.997	0	0,00%	0,00%
	722313	Административни такси во готови пари	10.000	521	0	0,00%	0,00%
17	723	Такси и надоместоци	44.660.000	10.296.751	7.561.495	16,93%	73,44%
	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	9.111.801	3.119.760	8,21%	34,24%
	723112	Средства за екскурзии	8.000	0	1.490	18,63%	0,00%
	723113	Школарина за недипломски курсеви и семинари	2.000	1.490		0,00%	0,00%
	723114	Станарини во ученички и студентски домови	10.000	3.922		0,00%	0,00%
	723116	Надомест од оброци во училишта, градинки и други институции	100.000	17.300	4.004.552	4004,55%	23147,70%
	723119	Други помошни активности во образование	900.000	313.141	151.382	16,82%	48,34%
	723211	Регистарски таблички за превозни средства	80.000	4.091	0	0,00%	0,00%
	723311	Приходи остварени од надомест за слетување - лендинг	10.000	1.121	1.259	12,59%	112,31%
	723611	Услуги за публикување	20.000	1.213	2.848	14,24%	0,00%
	723911	Закупнина од објекти	5.500.000	842.672	280.204	5,09%	33,25%
18	724	Други владини услуги	0	0	1.490	0,00%	0,00%
	724111	Приходи од земјоделски услуги	0	0	1.490	0,00%	0,00%
19	725	Други неданочни приходи	300.000	5.730	1.162	0,39%	20,28%
	725939	Останати неданочни приходи	300.000	5.730	1.162	0,39%	20,28%
	741	Трансфери од други нивоа на власт	0	0	833.687	0,00%	0,00%
	741114	Пренесен вишок на приходи	0	0	833.687	0,00%	0,00%
		ВКУПНО ПРИЛИВ ОД КРЕДИТИ	50.000.000	6.777.948	43.169.099	86,34%	0,00%
11	741	Трансфери од други нивоа на власт	0	0	0	0,00%	0,00%
	741114	Пренесен вишок на приходи	0	0		0,00%	0,00%
20	754	Друго домашно задолжување	50.000.000	6.777.948	43.169.099	86,34%	0,00%
	754111	Друго домашно задолжување	50.000.000	6.777.948	43.169.099	86,34%	0,00%

Од прикажаните податоци во табелата може да се види дека вкупните приходи на **Основниот буџет** на Општината за периодот јануари-јуни 2021 година се остварени во износ од **239.446.158,00** денари или **45,91%**.

- Кај одделните видови на приходи на Основниот буџет за периодот јануари-јуни 2021 година се бележат следните остварувања:
 - Приходите од **данокот на доход** од добивка и од капитални добивки, се остварени во износ од **9.566.547,00** денари, односно со индекс од **49,41%** во однос на планираните за 2021 година. Споредбено со истиот период од 2020 година, постои намалување од 30,22%.
 - Во вториот квартал во 2021 година, приходите од **даноците на имот** се остварени во износ од **81.844.095,00** денари, и со индекс од **97,26%** во однос на планираните 84.150.000,00 денари во Буџетот за 2021 година. Споредбено со истиот период во 2020 година, има зголемување од 119,43%.
 - Приходите од **данокот на специфични услуги** бележат остварување во износ од **77.087.417,00** денари, или **29,04%** во однос на планираните приходи и бележат зголемување за 11,62% во однос на минатата година. Во рамка на овие приходи спаѓаат:
 - приходите од комунални такси за истакнување на реклами и фирмарина во износ од **4.010.500,00** денари со индекс од 44,56%,

- *комунална такса за користење на улици* во износ од **3.431.053,00** денари односно 85,78%
- *приходите од комуналната такса за улично осветлување* во износ од **19.673.291,00** денари со индекс од 37,83%,
- *комунална такса за користење на просторот пред деловни простории за вршење на дејност* во износ од **123.161,00** денари односно 30,79%.
- *приходи од надоместок за уредување на градежно земјиште* во износ од **49.849.406,00** денари со индекс од 24,92%,
- На ставката на приходите од **такси за дозволи за вршење на дејност** во вториот квартал од 2021 година не се реализирани приходи.
- Приходите од **глоби, судски и административни такси** изнесуваат **834.557,00** денари или **36,29%** во однос планираните 2.300.000,00 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 **Другите неданочни приходи** се бележи остварување во износ од **1.497.522,00** денари односно **37,44%** во однос на планираните 4.000.000,00 денари,
- Приходите од **продажба на земјиште и нематеријални вложувања** бележат остварување во износ од **31.062.508,00** денари односно **115,06%** во однос на планираните 26.996.000,00 денари и се за 721,35% со повисока реализација во однос на вториот квартал од предходната фискална година. Во рамки на овие приходи спаѓаат:
 - *приходи од продажба на недвижности на РМ* во износ од **186.033,00** денари со индекс од 372,07%,
 - *Приходи од закуп на земјоделско земјиште во сопственост на државата* во износ од **139.763,00** денари односно 9,32%,
 - *Надомест за концесии за експлоатација на минерални сировини по основа на експлоатиранаминерална сировина* во износ од **336.627,00** денари односно 33,66%,
 - *надоместок за закупнина* во износ од **833.640,00** денари односно 46,31%,
 - *приходи на ЕЛС остварени при отуѓување и закуп на градежно земјиште* во износ од **16.660.669,00** денари со индекс од 149,48%,
 - *надоместок за утврдување на статус на бесправно изградени објекти* во износ од **12.905.776,00** денари односно 117,33%,
- **Трансферите од други нивоа на власт** се остварени со индекс од 31,55% односно во износ од **37.553.512,00** денари, кое произлегува пред се од префрлањето на приходите на сметките на општината за:
 - **ДДВ** од Министерството за финансии во вкупен износ од **13.549.662,00** денари,
 - **Трасфер** од буџетите на фондовите во износ од **5.783.460,00** денари кои се трансферирани од ЈП за државни патишта,

- Најголем дел од приходите во делот на приходи од трансфери се тековни трансфери од Град Скопје за реализација по договори за меѓуопштинска соработка за реализација на заеднички проекти во износ од **18.220.390,00** денари со индекс од 65,07%.

За периодот јануари-јуни 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 **225.799.998,00** денари. Во овој период средствата беа редовно секој месец префрлани на наменската сметка на Општината за извршување на активностите кај овие корисници и истите бележат остварување од **46,69%** во однос на планираните за 2021 година. Во однос на истиот период од минатата година бележиме пораст на овие приходи за 0,54%.

Во делот **на приходите од донации** бележиме остварување во износ од **7.114.740,00** денари или **11,20%** во однос на планот. Во однос на истиот период од минатата година бележиме значителен пораст на овие приходи.

Приходите од самофинансирачките активности на основните училишта и детските градинки се остварени во износ од **8.397.834,00** денари или **18,66%** во однос на планираните во Буџетот за 2021 година кои изнесуваат **45.000.000** денари и се за 18,54% повисоки во однос на истиот период во 2020 година.

Кај **Приливот од кредити** бележиме остварување од **43.169.099,00** денари односно **86,34%** во однос на планот, заклучно со вториот квартал за 2021 година.

II - РАСХОДИ

За периодот јануари-јуни 2021 година реализирани се вкупни расходи на Буџетот на Општина Гази Баба во износ од **503.496.698,00** денари или **43,27%** во однос на вкупно планираните расходи кои за 2021 година изнесуваат **1.163.641.000,00** денари, што представува повисоко остварување во однос на истиот период во 2020 година за **14,53%**.

Извршените расходи за периодот јануари-јуни 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.б	Програма	Програма / Ставка	2021 година	II - Квартал 2020 година	II - Квартал 2021 година	6/4	6/5
1	2	3	4	6	6	7	8
1	A0	Совет на општината	7.980.000	2.847.519	3.604.672	45,17%	126,59%
2	A1	Изборни активности и референдуми	6.500.000	0	0	0,00%	0,00%
3	A3	Подмирување на доспеани а неплатени обврски	0	0	0	0,00%	0,00%
4	D0	Градоначалник	3.779.000	1.747.401	1.957.925	51,81%	112,05%

5	Е0	Општинска администрација	98.679.000	45.433.195	49.627.709	50,29%	109,23%
6	ЕА	Капитални трошоци на општината	2.360.000	1.161.546	1.058.248	44,84%	91,11%
7	Ф1	Урбанистичко планирање	9.600.000	3.523.657	4.066.676	42,36%	115,41%
8	Ф2	Уредување на градежно земјиште	750.000	156.143	185.800	24,77%	118,99%
9	ФА	Уредување на градежно земјиште (капит. трошоци)	174.298.000	64.384.180	97.715.722	56,06%	151,77%
10	Г1	Поддршка на локалниот економски развој	3.220.000	2.194.831	930.494	28,90%	42,39%
	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	12.995.875	16.244.946	52,47%	125,00%
13	Ј4	Јавна чистота	13.800.000	14.722.785	12.734.586	92,28%	86,50%
14	Ј6	Одржување на лок.патишта, улици и регул. на сообраќај	3.800.000	3.000.000	2.478.582	65,23%	82,62%
15	Ј7	Одржување и користење на зеленило	700.000	0	0	0,00%	0,00%
16	Ј8	Други комунални услуги	16.650.000	15.409.752	14.305.205	85,92%	92,83%
	ЈЛО	Други комунални услуги (капитални расходи)	12.800.000	0	12.800.000	100,00%	0,00%
17	ЈА	Изградба на јавно осветлување	35.334.000	4.629.295	10.285.274	29,11%	222,18%
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	19.318.953	886.184	2,33%	4,59%
20	ЈН	Урбана опрема	0	190.000	0	0,00%	0,00%
21	К4	Културни манифестации и творештво	1.800.000	1.569.786	1.122.571	62,37%	71,51%
22	КА	Културни манифестации и творештво (капитални трошоци)	0	0	0	0,00%	0,00%
23	ЛО	Спорт и рекреација	1.900.000	137.800	1.508.500	79,39%	1094,70%
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	13.160.169	1.324.813	6,62%	10,07%
27	Р1	Заштита на животната средина и природата	2.950.000	1.541.080	1.896.378	64,28%	123,06%
	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	158.526	413.204	50,39%	260,65%
	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	2.441.867	2.027.869	26,51%	83,05%
31	Џ1	Родова еднаквост	200.000	0	170.000	85,00%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД ОСНОВЕН БУЏЕТ	521.530.000	210.724.360	237.345.358	45,51%	112,63%
32	Н1	Основно образование	368.576.000	154.249.094	160.421.585	43,52%	104,00%
33	В1	Детски градинки	115.000.000	46.618.715	54.163.486	47,10%	116,18%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ	483.576.000	200.867.809	214.585.071	44,37%	106,83%
34	НА	Основно образование (капитални трошоци)	0	0	0	0,00%	0,00%
35	Н1	Основни училишта	13.025.000	3.028.784	909.306	6,98%	30,02%
36	В1	Детски градинки	1.580.000	87.000	336.805	21,32%	387,13%
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	4.075.499	821.981	6,76%	20,17%
	ГА	Изградба на комерцијални објекти	33.516.000	4.126.751	1.887.524	5,63%	45,74%
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	11.318.034	3.955.616	6,23%	34,95%
43	Н1	Расходи на самофинанс. активности - осн. образование	8.900.000	1.058.422	542.291	6,09%	51,24%
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	8.558.071	7.820.097	24,75%	91,38%

46	ВА	Социјална заштита и заштита на деца (капитални трошоци)	2.400.000	310.359	35.446	1,48%	11,42%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ	45.000.000	9.926.852	8.397.834	18,66%	84,60%
47	ЈИ	Изградба на системи за отпадни води	50.000.000	6.777.948	39.212.819	78,43%	578,54%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД КРЕДИТ	50.000.000	6.777.948	39.212.819	78,43%	578,54%
		ВКУПНО БУЏЕТСКИ РАСХОДИ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА	1.163.641.000	439.615.003	503.496.698	43,27%	114,53%

Вкупните расходи на **Основниот Буџет** на Општина Гази Баба, за периодот јануари-јуни 2021 година, изнесуваат **237.345.358,00** денари или **45,51%** во однос на планираните **521.530.000,00** денари. Извршувањето на средствата кај Основниот Буџет на Општината е повисоко за 12,63% во однос на остварените расходи за овој период во претходната година.

Реализираното трошење на средства во одделните програми и подпрограми во однос на планираните средства во Буџетот за 2021 година е следното :

Кај следните Програмие односно Подпрограмите прикажани во табелата во вториот квартал од 2021 година имаме повисока реализација на расходите и тоа:

- Во подпрограмата ДО-Градоначалник со индекс од 51,81% во однос на планот,
- Во подпрограмата ЕО-Општинска администрација со индекс од 50,29% во однос на планот,
- Во подпрограмата ФА-Уредување на градежно земјиште (капитални трошоци) со индекс од 56,06% во однос на планот,
- Во подпрограмата Ј3-Јавно осветлување со индекс од 52,47% во однос на планот,
- Во подпрограмата Ј4-Јавна чистота со индекс од 92,28% во однос на планот,
- Во подпрограмата Ј6-Одржување на локални улици, патишта и автопати и регулирање на сообраќај со индекс од 65,23%,
- Во подпрограмата Ј8-Други комунални услуги со индекс од 85,92% во однос на планот,
- Во подпрограмата ЈЛО8-Други комунални услуги (капитални расходи) со индекс од 100,00% во однос на планот,
- Во подпрограмата К4-Културни манифестации и творештво со индекс од 62,37% во однос на планот,
- Во подпрограмата ЛО-Спорт и рекреација со индекс од 79,39% во однос на планот,
- Во подпрограмата Р1-Заштита на животната средина со индекс од 64,28% во однос на планот,
- Во подпрограмата Љ0-Заштита и спасување со индекс од 92,28% во однос на планот,
- Во подпрограмата Ц1-Родова еднаквост со индекс од 85,00% во однос на планот,

Во останатите Програмите односно Подпрограмите прикажани во табелата во вториот квартал од 2021 година, имаме помала реализација на расходите или воопшто нема реализирано плаќања по основ на наведените активности.

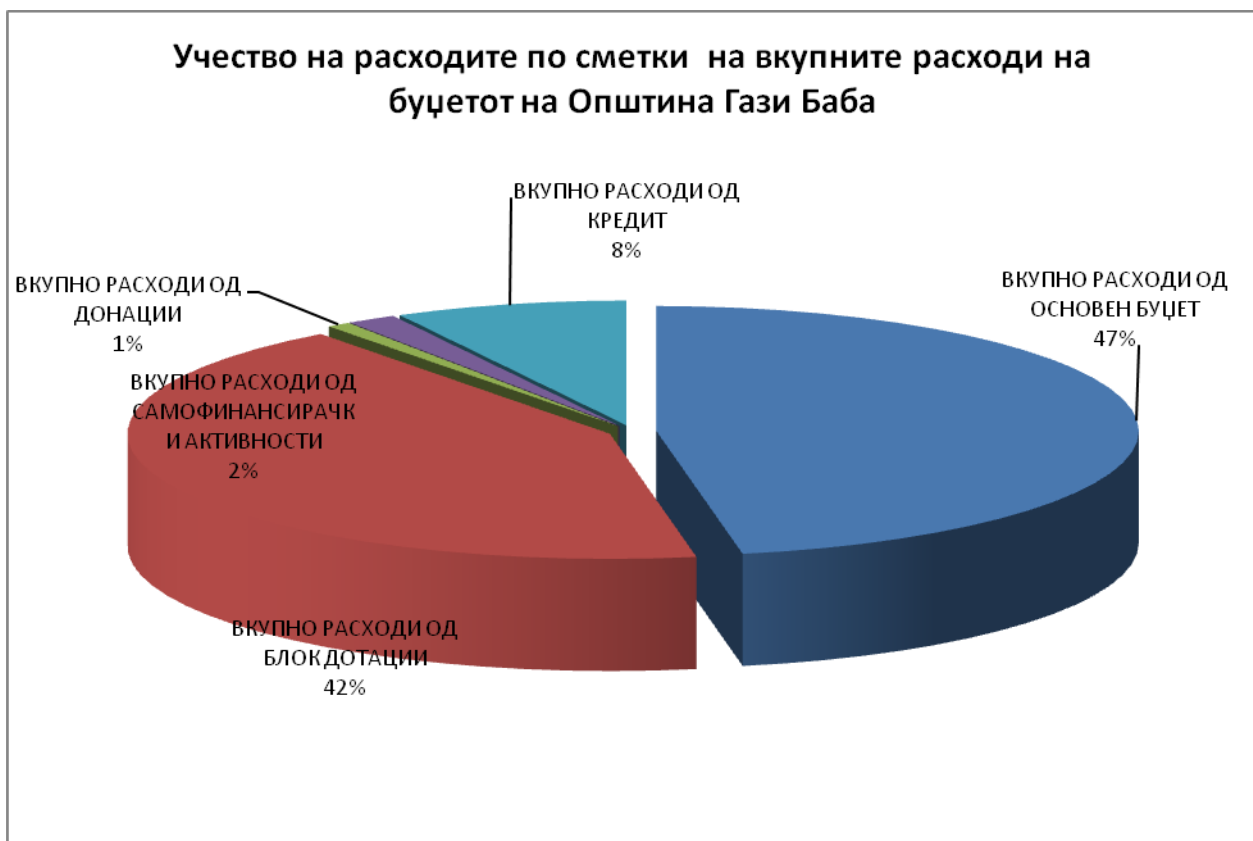
Расходите од блок дотациите, од кои се финансираат активностите на основните училишта и детските градинки на територија на Општината, се остварени во износ од **214.585.071,00** денари, или **44,37%** во однос на планираните во Буџетот за 2021 година, кои изнесуваат **483.576.000,00** денари и се за 6,83% повисоки во однос на истиот период во 2020 година.

Кај **Расходите од донации** во вториот квартал од 2021 година, имаме остварување од **3.955.616,00** денари, односно **6,23%** во однос на планираните приходи во Буџетот за 2021 година, кои изнесуваат **63.535.000** денари и се значително попониски во однос на истиот период во 2020 година.

Расходите од самофинансирачките активности на основните училишта и детските градинки се остварени во износ од **8.397.834,00** денари или **18,66%** во однос на планираните во Буџетот за 2021 година кои изнесуваат **45.000.000,00** денари и се за 18,54% пониски во однос на истиот период во 2020 година.

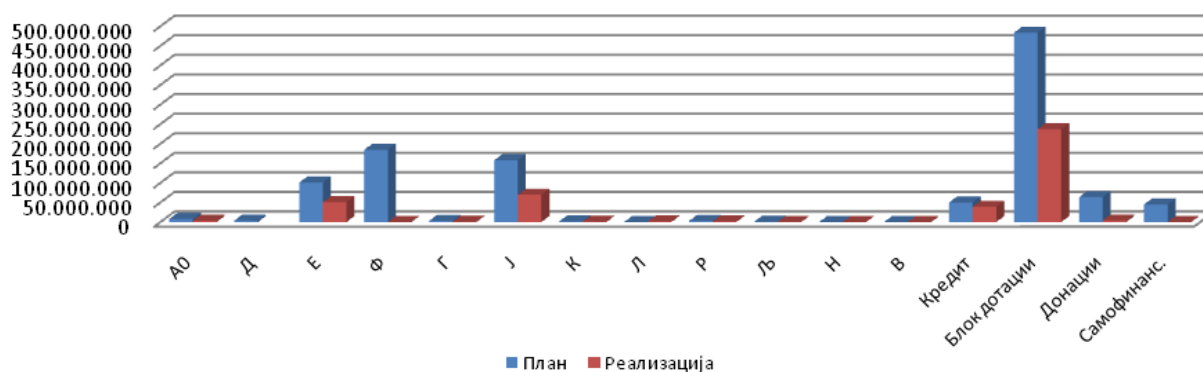
Кај **Плаќањата од кредити**, каде во Буџетот за 2021 година се планирани средства од **50.000.000,00** денари бележиме остварување од **43.169.099,00** денари односно **86,34%** во однос на планот за 2021 година.

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



Извор: Општина Гази Баба

План и реализација на расходите на Општина Гази Баба



Извор: Општина Гази Баба

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

РАСХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА			БУЏЕТ	Реализација		Индекси	
Р.бр	Кonto	Програма / Ставка	2021 година	II - Квартал 2020 година	II - Квартал 2021 година	6/4	6/5
1	2	3	4	6	6	7	8
		ВКУПНО БУЏЕТСКИ РАСХОДИ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА	1.163.641.000	439.615.003	503.496.698	43,27%	114,53%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД ОСНОВЕН БУЏЕТ	521.530.000	210.724.360	237.345.358	45,51%	112,63%
	A	Совет на општината	14.480.000	2.847.519	3.604.672	24,89%	126,59%
	A0	Совет на општината	7.980.000	2.847.519	3.604.672	45,17%	126,59%
1	401	Основни плати	700.000	276.185	343.853	49,12%	124,50%
	401320	Персонален данок	700.000	276.185	343.853	49,12%	124,50%
2	404	Надоместоци	6.000.000	2.499.334	3.094.784	51,58%	123,82%
	404150	Други надоместоци	6.000.000	2.499.334	3.094.784	51,58%	123,82%
3	412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	300.000	0	41.670	13,89%	0,00%
	412110	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	300.000	0	41.670	13,89%	0,00%
4	413	Тековни резерви (разновидни расходи)	700.000	72.000	50.000	7,14%	69,44%
	413110	Тековни резерви (разновидни расходи)	700.000	72.000	50.000	7,14%	69,44%
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 доспелани 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 грење	0	0	0	0,00%	0,00%
	421130	Ѓубретарина	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 на пречистителни станици и колектори	0	0	0	0,00%	0,00%
	482320	Изградба на пречистителни станици и колектори	0	0	0	0,00%	0,00%
	482710	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на капацитети за водоснабдување	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	1.747.401	1.957.925	51,81%	112,05%
15	401	Основни плати	1.020.000	458.348	459.786	45,08%	100,31%
	401110	Основни плати (функционери)	900.000	417.425	418.851	46,54%	100,34%
	401310	Персонален данок од доход на плата	120.000	40.923	40.935	34,11%	100,03%
16	402	Придонеси за социјално осгурување	490.000	177.514	178.800	36,49%	100,72%
	402110	Основни придонеси за ПИО	300.000	119.120	120.054	40,02%	100,78%
	402210	Основни придонеси за здравство	150.000	47.582	47.892	31,93%	100,65%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	10.000	3.180	3.192	31,92%	100,38%
	402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	30.000	7.632	7.662	25,54%	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	0	0	0	0,00%	0,00%

		(дневници)					
	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	7.996	13,33%	0,00%
	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	10.000	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	50.000	0	7.996	15,99%	0,00%
20	426	Други тековни расходи	710.000	502.769	330.036	46,48%	65,64%
	426210	Расходи за репрезентација	600.000	430.969	321.186	53,53%	74,53%
	426310	Семинари и конференции	60.000	60.000	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	50.000	11.800	8.850	17,70%	75,00%
21	463	Трансфери до невладини организации	100.000	20.000	40.000	40,00%	200,00%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	100.000	20.000	40.000	40,00%	200,00%
22	464	Разни трансфери	800.000	225.992	559.640	69,96%	247,64%
	464940	Трансфери при пензионирање	700.000	155.992	449.640	64,23%	288,25%
	464990	Други трансфери	100.000	70.000	110.000	110,00%	157,14%
23	471	Социјални надоместоци	400.000	362.778	381.667	95,42%	105,21%
	471160	Еднократна помош и помош во натура	400.000	362.778	381.667	95,42%	105,21%
		Севкупно општинска администрација (EO+EA)	101.039.000	46.594.741	50.685.957	50,16%	108,78%
	E0	Општинска администрација	98.679.000	45.433.195	49.627.709	50,29%	109,23%
24	401	Основни плати	33.400.000	16.391.755	16.398.268	49,10%	100,04%
	401120	Основни плати - државни службеници	29.000.000	14.318.032	14.447.692	49,82%	100,91%
	401130	Основни плати - други вработени	1.900.000	913.414	777.718	40,93%	85,14%
	401310	Персонален данок на доход од плата	2.500.000	1.160.309	1.172.858	46,91%	101,08%
25	402	Придонеси за социјално осигурување	13.000.000	6.357.294	6.388.334	49,14%	100,49%
	402110	Основни придонеси за ПИО	9.000.000	4.266.075	4.289.298	47,66%	100,54%
	402210	Основни придонеси за здравство	3.000.000	1.704.090	1.711.163	57,04%	100,42%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	300.000	113.867	114.086	38,03%	100,19%
	402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	700.000	273.262	273.787	39,11%	100,19%
26	404	Надоместоци	2.000.000	0	86.667	4,33%	0,00%
	404110	Надомест за годишен одмор	2.000.000	0	86.667	4,33%	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	10.369.000	4.806.196	4.667.031	45,01%	97,10%
	421110	Електрична енергија	2.800.000	2.206.720	1.128.323	40,30%	51,13%
	421120	Водовод и канализација	800.000	816.763	299.371	37,42%	36,65%
	421130	Ѓубретарина	300.000	115.212	118.562	39,52%	102,91%
	421190	Други комунални такси и услуги	10.000	0	0	0,00%	0,00%
	421210	Централно греење	400.000	185.094	221.380	55,35%	119,60%
	421220	Дрва	0	0	0	0,00%	0,00%
	421240	Течни горива	2.000.000	0	1.590.006	79,50%	0,00%
	421310	Пошта	200.000	84.067	97.012	48,51%	115,40%
	421320	Телефон и телефакс	2.159.000	837.088	955.823	44,27%	114,18%
	421390	Други трошоци за комуникација	600.000	0	2.990	0,50%	0,00%
	421410	Горива и масла (моторни возила)	600.000	279.318	234.917	39,15%	84,10%
	421420	Регистрација на возила	100.000	20.592	18.647	18,65%	90,55%
	421430	Транспорт на стоки	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	421440	Транспорт на луѓе	350.000	261.342	0	0,00%	0,00%
29	423	Материјали и ситен инвентар	2.020.000	779.156	932.221	46,15%	119,64%
	423110	Канцелариски материјали	300.000	158.554	174.201	58,07%	109,87%

	423120	Списанија, весници и други изданија	100.000	59.120	28.110	28,11%	47,55%
	423190	Други административни материјали	10.000	0	0	0,00%	0,00%
	423210	Материјали за АОП	400.000	63.527	195.682	48,92%	308,03%
	423310	Униформи	50.000	0	11.796	23,59%	0,00%
	423320	Обувки	50.000	0	9.550	19,10%	0,00%
	423410	Прехрамбени производи и пијалаци	400.000	135.592	276.826	69,21%	204,16%
	423710	Средства за одржување на хигиена	350.000	83.310	179	0,05%	0,21%
	423720	Материјали за разни поправки	10.000	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	350.000	279.053	235.877	67,39%	84,53%
30	424	Поправки и тековно одржување	1.220.000	199.922	1.213.013	99,43%	606,74%
	424110	Поправки и сервисирање на лесни возила	600.000	162.893	141.320	23,55%	86,76%
	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	999.460	999,46%	0,00%
	424410	Поправки и одржување на мебел	50.000	0	7.267	14,53%	0,00%
	424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	250.000	13.437	56.730	22,69%	422,19%
	424430	Поправки 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	3.870.000	1.941.569	2.817.233	72,80%	145,10%
	425130	Изнајмување на друг тип на простор	700.000	338.512	136.278	19,47%	40,26%
	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	34.716	19.866	6,62%	57,22%
	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	48.175	284.420	71,11%	590,39%
	425320	Судски вештачења	50.000	10.620	0	0,00%	0,00%
	425360	Плаќање на судски такси	100.000	63.214	14.106	14,11%	22,31%
	425490	Други здравствени услуги	150.000	105.000	0	0,00%	0,00%
	425630	Испитување на квалитетот на водите и воздухот	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	0	0	17.509	0,00%	0,00%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	400.000	360.290	154.579	38,64%	42,90%
	425970	консултантски услуги	200.000	35.400	71.980	35,99%	203,33%
	425990	Други договорни услуги	1.250.000	945.642	2.118.495	169,48%	224,03%
32	426	Други тековни расходи	2.500.000	755.362	962.144	38,49%	127,38%
	426110	Членарини во меѓународни организации	0	0	0	0,00%	0,00%
	426120	Членарини во домашни организации	700.000	0	0	0,00%	0,00%
	426210	Расходи за репрезентација	200.000	82.588	66.818	33,41%	80,91%
	426310	Семинари и конференции	200.000	95.779	82.245	41,12%	85,87%
	426410	Објавување на огласи	900.000	251.016	489.263	54,36%	194,91%
	426990	Други оперативни расходи	500.000	325.979	323.818	64,76%	99,34%
33	427	Привремени вработувања	14.000.000	6.467.692	7.665.380	54,75%	118,52%
	427110	Привремени вработувања	14.000.000	6.467.692	7.665.380	54,75%	118,52%
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	394.875	1.444.015	82,52%	365,69%

	464110	Стипендии за студенти	0	0	0	0,00%	0,00%
	464120	стипендии за поддршка на млади таленти	400.000	264.000	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	281.414	56,28%	0,00%
	464990	Други трансфери	350.000	130.875	1.162.601	332,17%	888,33%
37	471	Социјални надоместоци	100.000	30.000	61.667	61,67%	205,56%
	471160	Еднократна помош и помош во натура	100.000	30.000	61.667	61,67%	205,56%
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	2.360.000	1.161.546	1.058.248	44,84%	91,11%
39	480	Купување на опрема и машини	1.110.000	1.155.784	1.058.248	95,34%	91,56%
	480110	Купување на канцелариска опрема	10.000	4.007	11.000	110,00%	274,52%
	480140	Купување на информатичка и видео опрема	1.000.000	1.089.049	956.165	95,62%	87,80%
	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	47.289	87.391	174,78%	184,80%
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	5.762	0	0,00%	0,00%
	483110	Купување на канцелариски мебел	50.000	5.762	0	0,00%	0,00%
42	485	Вложувања и нефинансиски средства	1.200.000	0	0	0,00%	0,00%
	485230	Компјутерски софтвер	1.200.000	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	68.063.980	101.968.198	55,22%	149,81%
	Ф1	Урбанистичко планирање	9.600.000	3.523.657	4.066.676	42,36%	115,41%
44	425	Договорни услуги	9.600.000	3.523.657	4.066.676	42,36%	115,41%
	425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	8.000.000	3.464.768	3.986.678	49,83%	115,06%
	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	79.998	32,00%	135,85%
	Ф2	Уредување на градежно земјиште	750.000	156.143	185.800	24,77%	118,99%
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	156.143	185.800	33,78%	118,99%
	426990	Други оперативни расходи	550.000	156.143	185.800	33,78%	118,99%
	ФА	Градежно земјиште	174.298.000	64.384.180	97.715.722	56,06%	151,77%
	ФА0	Градежно земјиште	112.070.000	64.384.180	97.715.722	87,19%	151,77%
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	64.384.180	97.275.722	88,38%	151,09%
	482110	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на улици, патишта и автопати	1.050.000	2.071.718	4.575.824	435,79%	220,87%
	482120	Изградба на улици, патишта и автопати	6.600.000	8.655.880	12.032.249	182,31%	139,01%
	482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	27.300.000	10.081.932	16.483.863	60,38%	163,50%
	482310	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на пречистителни станици и колектори	3.720.000	6.344.525	1.164.052	31,29%	18,35%
	482320	Изградба на пречистителни станици и колектори	30.200.000	828.906	25.277.653	83,70%	3049,52%
	482330	Реконструкција на пречистителни станици и колектори	1.500.000	4.783.979	2.489.213	165,95%	52,03%
	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	1.434.282	14.492	1,11%	1,01%
	482720	Изградба на капацитети за	5.000.000	3.704.050	3.049.691	60,99%	82,33%

		водоснабдување					
	482730	Реконструкција на капацитети за водоснабдување	3.000.000	11.345.514	2.894.332	96,48%	25,51%
	482910	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на други објекти	1.000.000	813.912	1.302.789	130,28%	160,07%
	482920	Изградба на други објекти	25.400.000	11.189.375	25.217.788	99,28%	225,37%
	482930	Реконструкција на други објекти	4.000.000	3.130.107	2.773.776	69,34%	88,62%
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	2.194.831	930.494	11,32%	42,39%
	Г1	Поддршка на локалниот економски развој	3.220.000	2.194.831	930.494	28,90%	42,39%
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	474.831	87.500	29,17%	18,43%
	426990	Други оперативни расходи	300.000	474.831	87.500	29,17%	18,43%
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	815.245	43,60%	47,40%
	464990	Други трансфери	1.870.000	1.720.000	815.245	43,60%	47,40%
	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	Севкупно Ј (Ј1+Ј2+Ј3+Ј4+Ј6+Ј7+Ј8+ЈА+ЈД+ЈИ+ЈН)	157.844.000	70.266.660	56.934.777	36,07%	81,03%
	Ј3	Јавно осветлување	30.960.000	12.995.875	16.244.946	52,47%	125,00%
60	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	22.160.000	8.437.903	11.713.104	52,86%	138,82%
	421110	Електрична енергија	22.160.000	8.437.903	11.713.104	52,86%	138,82%
61	424	Поправки и тековно одржување	7.000.000	4.557.972	4.487.076	64,10%	98,44%
	424390	Одржување на други градби	7.000.000	4.557.972	4.487.076	64,10%	98,44%
62	426	Други тековни расходи	1.800.000	0	44.766	2,49%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	1.800.000	0	44.766	2,49%	0,00%
	Ј4	Јавна чистота	13.800.000	14.722.785	12.734.586	92,28%	86,50%
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	14.722.785	12.734.586	99,49%	86,50%
	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	14.722.785	12.734.586	176,87%	86,50%
65	425	Договорни услуги	0	0	0	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	0	0	0	0,00%	0,00%
	Ј6	Одржување на лок.патишта, улици и регул. на сообраќај	3.800.000	3.000.000	2.478.582	65,23%	82,62%
66	424	Поправки и тековно одржување	3.800.000	3.000.000	2.478.582	65,23%	82,62%
	424320	Одржување на автопати, улици и патишта	3.800.000	3.000.000	2.478.582	65,23%	82,62%
	Ј7	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%
	Ј8	Други комунални услуги	16.650.000	15.409.752	14.305.205	85,92%	92,83%
69	461	Субвенции за јавни претпријатија	16.650.000	15.409.752	14.305.205	85,92%	92,83%
	461130	Субвенции за јавни комунални претпријатија	16.650.000	15.409.752	14.305.205	85,92%	92,83%
	ЈЛ0	Други комунални услуги (капитални расходи)	12.800.000	0	12.800.000	100,00%	0,00%
70	489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	12.800.000	0	12.800.000	100,00%	0,00%
	489190	Капитални субвенции за јавни претпријатија	12.800.000	0	12.800.000	100,00%	0,00%
	ЈА	Изградба на јавно осветлување	35.334.000	4.629.295	10.285.274	29,11%	222,18%
71	482	Други градежни објекти	35.334.000	4.629.295	10.285.274	29,11%	222,18%
	482920	Изградба на други објекти	5.000.000	4.629.295	10.285.274	205,71%	222,18%
	482930	Реконструкција на други објекти	30.334.000	0	0	0,00%	0,00%
	ЈД	Изградба и реконструкција на локални патишта и улици	5.800.000	0	0	0,00%	0,00%
72	482	Други градежни објекти	5.800.000	0	0	0,00%	0,00%
	482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	5.800.000	0	0	0,00%	0,00%
	ЈИ	Изградба на системи за отпадни води	38.000.000	19.318.953	886.184	2,33%	4,59%
	ЈИО	Изградба на системи за одвод. На атмосфер. Води во Триангла	0	19.318.953	886.184	0,00%	4,59%
73	482	Други градежни објекти	0	19.318.953	886.184	0,00%	4,59%
	482320	Изградба на пречистителни станици и колектори	0	19.318.953	886.184	0,00%	4,59%
	ЈИА	Изградба на системи за одводнување и пречистување на отпадни води за н.м Трубареве	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%
	ЈИБ	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%
	ЈН	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%
	К	Севкупно културни манифестации и творештво	1.800.000	1.569.786	1.122.571	62,37%	71,51%

	K4	Културни манифестации и творештво	1.800.000	1.569.786	1.122.571	62,37%	71,51%
79	420	Патни и дневни расходи	0	0	0	0,00%	0,00%
	420130	Патување во земјата - сместување	0	0	0	0,00%	0,00%
	420220	Патување во странство - патни расходи	0	0	0	0,00%	0,00%
80	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	0	0,00%	0,00%
	421440	Транспорт на луѓе	0	0	0	0,00%	0,00%
81	423	Материјали и ситен инвентар	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	195.872	0	0,00%	0,00%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	0	0	0	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	0	195.872	0	0,00%	0,00%
83	426	Други тековни расходи	300.000	0	47.571	15,86%	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	40.904	0,00%	0,00%
84	463	Трансфери до невладини организации	1.500.000	1.323.914	1.075.000	71,67%	81,20%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	1.500.000	1.323.914	1.075.000	71,67%	81,20%
85	464	Разни трансфери	0	50.000	0	0,00%	0,00%
	464990	Други трансфери	0	50.000	0	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	1.508.500	8,93%	1094,70%
	Л0	Спорт и рекреација	1.900.000	137.800	1.508.500	79,39%	1094,70%
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	1.508.500	79,39%	1094,70%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	0	90.000	341.600	0,00%	379,56%
	463120	Трансфери до спортски клубови	1.900.000	47.800	1.166.900	61,42%	2441,21%
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	1.896.378	45,70%	123,06%
	Р1	Заштита на животната средина и природата	2.950.000	1.541.080	1.896.378	64,28%	123,06%
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	998.280	79,86%	167,86%
	423990	Други материјали	1.250.000	594.720	998.280	79,86%	167,86%
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	0,00%	0,00%
96	464	Разни трансфери	1.000.000	0	898.098	89,81%	0,00%

	464990	Други трансфери	1.000.000	0	898.098	89,81%	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	158.526	413.204	50,39%	260,65%
	Љ0	Заштита и спасување	820.000	158.526	413.204	50,39%	260,65%
98	423	Материјали и ситен инвентар	170.000	22.420	22.020	12,95%	98,22%
	423310	Униформи	0	0	0	0,00%	0,00%
	423320	Обувки	0	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	170.000	22.420	22.020	12,95%	98,22%
99	424	Поправки и тековно одржување	650.000	136.106	391.184	60,18%	287,41%
	424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	650.000	136.106	391.184	60,18%	287,41%
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	15.602.036	3.352.682	12,13%	21,49%
	В1	Детски градинки	7.650.000	2.441.867	2.027.869	26,51%	83,05%
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	440.000	0	0,00%	0,00%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	730.000	440.000	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	1.640.750	1.144.525	22,89%	69,76%

	427110	Привремени вработувања	5.000.000	1.640.750	1.144.525	22,89%	69,76%
116	471	Социјални надоместоци	1.000.000	361.117	883.344	88,33%	244,61%
	471160	Еднократна помош и помош во натура	1.000.000	361.117	883.344	88,33%	244,61%
	BA	Социјална заштита и заштита на деца	20.000.000	13.160.169	1.324.813	6,62%	10,07%
	BA0	Социјална заштита и заштита на деца	0	0	0	0,00%	0,00%
117	480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0,00%	0,00%
	480150	Купување на кујнска опрема	0	0	0	0,00%	0,00%
118	482	Други градежни објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	482930	Реконструкција на други објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	BA0	Изградба на нова детска градинка во Стајковци	20.000.000	13.160.169	1.324.813	6,62%	10,07%
119	482	Други градежни објекти	20.000.000	13.160.169	1.324.813	6,62%	10,07%
	482920	Изградба на други објекти	20.000.000	13.160.169	1.324.813	6,62%	10,07%
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	200.867.809	214.585.071	44,37%	106,83%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ ЗА ОСН. ОБРАЗОВ.	368.576.000	154.249.094	160.421.585	43,52%	104,00%
	H1	Основно образование	368.576.000	154.249.094	160.421.585	43,52%	104,00%
121	401	Основни плати	206.000.000	97.564.677	101.818.076	49,43%	104,36%
	401110	Основни плати - функционери	0	0		0,00%	0,00%
	401120	Основни плати - државни службеници	1.000.000	601.019		0,00%	0,00%
	401130	Основни плати - други вработени	190.000.000	90.101.783	94.666.621	49,82%	105,07%
	401210	Плата за прекувремена работа	0	0		0,00%	0,00%
	401310	Персонален данок на доход од плата	15.000.000	6.861.208	7.149.793	47,67%	104,21%
	401320	Персонален данок	0	667	1.662	0,00%	249,18%
122	402	Придонеси за социјално осигурување	77.661.000	37.806.432	39.564.771	50,95%	104,65%
	402110	Основни придонеси за ПИО	52.000.000	25.370.844	26.564.837	51,09%	104,71%
	402190	Други придонеси за ПИО	50.000	0	1	0,00%	0,00%
	402210	Основни придонеси за здравство	20.500.000	10.133.871	10.597.744	51,70%	104,58%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	1.500.000	676.981	706.499	47,10%	104,36%
	402290	Други придонеси за Фондот за здравство	51.000	0		0,00%	0,00%
	402310	Основни придонеси за Агенцијата за вработување	3.500.000	1.624.736	1.695.690	48,45%	104,37%
	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	9.509.136	9.711.487	46,05%	102,13%
	421110	Електрична енергија	4.500.000	1.635.980	1.630.673	36,24%	99,68%
	421120	Водовод и канализација	1.500.000	718.157	594.661	39,64%	82,80%
	421130	Ѓубретарина	3.100.000	979.188	970.380	31,30%	99,10%
	421190	Други комунални такси и услуги	100.000	25.843	35.362	35,36%	136,83%
	421210	Централно греење	5.550.000	3.629.115	4.019.935	72,43%	110,77%
	421220	Дрва	30.000	0	0	0,00%	0,00%
	421240	Течни горива	5.100.000	2.120.872	1.829.159	35,87%	86,25%
	421290	Други материјали за греење	500.000	110.375	121.551	24,31%	110,13%
	421310	Пошта	10.000	0	2.000	20,00%	0,00%
	421320	Телефон и телефакс	600.000	267.666	406.414	67,74%	151,84%
	421390	Други трошоци за комуникација	50.000	1.940	41.639	83,28%	2146,34%
	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	20.000	59.713	119,43%	298,57%
124	423	Материјали и ситен инвентар	8.850.000	1.775.636	1.763.455	19,93%	99,31%
	423110	Канцелариски материјали	2.000.000	202.990	194.173	9,71%	95,66%
	423120	Списанија, весници и други изданија	800.000	253.868	315.227	39,40%	124,17%
	423190	Други административни материјали	50.000	27.578	7.220	14,44%	26,18%
	423210	Материјали за АОП	300.000	47.329	3.496	1,17%	7,39%
	423310	Униформи	250.000	0	0	0,00%	0,00%
	423320	Обувки	150.000	0	14.430	9,62%	0,00%
	423330	Постелници	0	0	0	0,00%	0,00%

	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	1.000.000	21.628	4.260	0,43%	19,70%
	423550	Санитетски материјали	0	0	0	0,00%	0,00%
	423590	Други медицински материјали	100.000	28.473	0	0,00%	0,00%
	423610	Наставно образовни помагала	500.000	133.093	218.406	43,68%	164,10%
	423620	училишни материјали	300.000	176.387	51.854	17,28%	29,40%
	423710	Средства за одржување на хигиена	1.000.000	228.182	383.393	38,34%	168,02%
	423720	ситен инвентар, алат и др. Материјали	800.000	258.676	151.426	18,93%	58,54%
	423810	ситен инвентар	200.000	94.785	69.375	34,69%	73,19%
	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	41.852	90.480	22,62%	216,19%
	423990	Други материјали	600.000	260.795	259.715	43,29%	99,59%
125	424	Поправки и тековно одржување	35.625.000	5.395.826	5.142.406	14,43%	95,30%
	424210	Одржување на згради	16.000.000	2.196.787	1.559.339	9,75%	70,98%
	424220	услуги за обезбедување	3.500.000	1.670.822	1.971.794	56,34%	118,01%
	424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	500.000	178.028	51.064	10,21%	28,68%
	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	180.084	6,00%	222,07%
	424410	Поправка и одржување	6.000.000	0	34.802	0,58%	0,00%
	424420	поправка и одржување на софтвер	4.000.000	821.902	450.264	11,26%	54,78%
	424430	Поправка и одржување на опрема	400.000	75.035	44.960	11,24%	59,92%
	424440	Поправка и одржување на машини	1.500.000	282.737	808.119	53,87%	285,82%
	424510	одржување на зелени површини	500.000	71.721	41.980	8,40%	58,53%
	424590	Одржување на други зелени површини	200.000	0	0	0,00%	0,00%
126	425	Договорни услуги	11.350.000	2.064.142	2.356.150	20,76%	114,15%
	425140	Изнајмување на канцелариска опрема	5.000	3.666	9.380	187,60%	255,86%
	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	111.463	76.796	38,40%	68,90%
	425290	Други финансиски услуги	0	0	7.648	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	2.400	0	0,00%	0,00%
	425420	примарна здравствена заштита	500.000	179.490	123.000	24,60%	68,53%
	425490	Други здравствени услуги	500.000	79.260	0	0,00%	0,00%
	425510	Ветеринарни услуги	0	0	0	0,00%	0,00%
	425530	Уништување на штетни животни	50.000	37.160	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	44.300	88,60%	1384,38%
	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	49.819	184.310	92,16%	369,96%
	425750	услуги за вонучилишни образовни програми	100.000	63.292	24.500	24,50%	38,71%
	425760	Превозни услуги во образованието	8.000.000	1.342.940	1.278.974	15,99%	95,24%
	425790	Други образовни услуги	100.000	9.438	90.696	90,70%	960,97%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	200.000	25.645	39.479	19,74%	153,94%
	425940	Рушење на објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	425970	консултантски услуги	100.000	0	37.880	37,88%	0,00%
	425980	Надзор над одржување на изградба	200.000	41.802	0	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	1.000.000	103.300	439.187	43,92%	425,16%
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	65.240	3,26%	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	0	0	0	0,00%	0,00%

		деловни објекти					
	481230	Реконструкција на деловни објекти	2.000.000	0	65.240	3,26%	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	133.245	0	0,00%	0,00%
	483120	купување на училишен мебел	0	123.805	0	0,00%	0,00%
	483190	купување на друг мебел	2.000.000	9.440	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	115.000.000	46.618.715	54.163.486	47,10%	116,18%
	B1	Детски градинки	115.000.000	46.618.715	54.163.486	47,10%	116,18%
131	401	Основни плати	59.000.000	30.612.158	31.037.140	52,61%	101,39%
	401130	Основни плати	55.500.000	28.664.653	29.094.374	52,42%	101,50%
	401310	Персонален данок на доход од плата	3.500.000	1.947.505	1.942.766	55,51%	99,76%
132	402	Придонеси за социјално осигурување	23.000.000	11.856.570	12.070.457	52,48%	101,80%
	402110	Основни придонеси за ПИО	16.000.000	7.956.307	8.104.376	50,65%	101,86%
	402190	Други придонеси за ПИО	0	0	0	0,00%	0,00%
	402210	Основни придонеси за здравство	5.000.000	2.939.970	3.233.127	64,66%	109,97%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	500.000	212.350	215.564	43,11%	101,51%
	402290	Други придонеси за Фондот за здравство	0	0	0	0,00%	0,00%
	402310	Основни придонеси за Агенцијата за вработување	1.500.000	747.943	517.390	34,49%	69,18%
	402390	Други придонеси за Агенцијата за вработување	0	0	0	0,00%	0,00%
133	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	6.400.000	3.518.527	5.236.486	81,82%	148,83%
	421110	Електрична енергија	0	0	0	0,00%	0,00%
	421120	Водовод и канализација	0	0	0	0,00%	0,00%
	421130	Ѓубретарина	0	0	0	0,00%	0,00%
	421190	Други комунални такси и услуги	0	0	0	0,00%	0,00%
	421210	Централно греење	3.400.000	2.677.797	3.152.880	92,73%	117,74%
	421240	Течни горива	3.000.000	840.730	1.994.341	66,48%	237,22%
	421290	Други материјали за греење	0	0	89.265	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	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	0	0	0	0,00%	0,00%
134	424	Поправки и тековно одржување	9.800.000	341.114	1.205.726	12,30%	353,47%
	424210	Одржување на згради	9.600.000	255.798	1.106.684	11,53%	432,64%
	424220	услуги за обезбедување	200.000	85.316	99.042	49,52%	116,09%
	424440	Поправки и одржување на друга опрема		0	0	0,00%	0,00%
135	425	Договорни услуги	1.600.000	31.454	136.251	8,52%	433,18%
	425990	Други договорни услуги	1.600.000	31.454	136.251	8,52%	433,18%
136	480	Купување на опрема и машини	4.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	480190	Купување на друга опрема	4.000.000	0	0	0,00%	0,00%
136	481	Градежни објекти	6.200.000	0	4.477.426	72,22%	0,00%
	481230	Реконструкција на деловни објекти	6.200.000	0	4.477.426	72,22%	0,00%
137	482	Други градежни објекти	4.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	482930	Реконструкција на други објекти	4.000.000	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД ДОНАЦИИ	63.535.000	11.318.034	3.955.616	6,23%	34,95%
	H1	Основно образование	13.025.000	3.028.784	909.306	6,98%	30,02%
138	420	Патни и дневни расходи	7.300.000	2.557.669	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	2.557.669		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	358.242	23,04%	0,00%
	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	510.000	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	1.045.000	0	358.242	34,28%	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	494.457	33,64%	398,11%
	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	494.457	34,10%	398,11%
145	426	Други тековни расходи	2.200.000	346.915	56.607	2,57%	16,32%
	426210	Расходи за репрезентација	100.000	0	26.635	26,64%	0,00%
	426310	Семинари и конференции	1.100.000	0	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	1.000.000	346.915	29.972	3,00%	8,64%
	B1	Детски градинки	1.580.000	87.000	336.805	21,32%	387,13%
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	5.025	1,40%	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	5.025	10,05%	0,00%
149	425	Договорни услуги	550.000	16.000	331.780	60,32%	2073,63%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	250.000	0	7.780	3,11%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	300.000	16.000	324.000	108,00%	2025,00%
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%
	G1	Поддршка на локалниот економски развој	12.164.000	4.075.499	821.981	6,76%	20,17%
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	247.506	146.834	5,47%	59,33%
	425990	Други договорни услуги	2.684.000	247.506	146.834	5,47%	59,33%
152	426	Други тековни расходи	831.000	0	675.147	81,25%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	831.000	0	675.147	81,25%	0,00%
153	464	Разни трансфери	8.630.000	3.827.993	0	0,00%	0,00%
	464990	Други трансфери	8.630.000	3.827.993	0	0,00%	0,00%
	GA	Изградба на комерцијални објекти	33.516.000	4.126.751	1.887.524	5,63%	45,74%
156	482	Градежни објекти	33.516.000	4.126.751	1.887.524	5,63%	45,74%
	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	1.887.524	6,49%	0,00%
	482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	4.200.000	4.126.751		0,00%	0,00%
	J7	Одржување и користење на зеленило	350.000	0	0	0,00%	0,00%
154	424	Поправки и тековно одржување	350.000	0	0	0,00%	0,00%
	424590	Одржување на други зелени површини	350.000	0	0	0,00%	0,00%
	FA0	Градежно земјиште	0	0	0	0,00%	0,00%
155	482	Други градежни објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	482910	Подготвување на проекти вк. и дизајн на др. објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	482820	Изградба на капацитети за енергетика	0	0	0	0,00%	0,00%
	FD	Уредување на простор во руралните подрачја	2.200.000	0	0	0,00%	0,00%
156	482	Градежни објекти	2.200.000	0	0	0,00%	0,00%
	482120	Изградба на улици, патишта и автопати	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	482130	Реконструкција на улици, патишта и	1.200.000	0	0	0,00%	0,00%

		автопати					
	482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	0	0	0	0,00%	0,00%
	E0	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%
	BA	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	9.926.852	8.397.834	18,66%	84,60%
		РАСХОДИ ОД САМОФИН. АКТИВНОСТИ ОСН. ОБРАЗОВАНИЕ	8.900.000	1.058.422	542.291	6,09%	51,24%
160	420	Патни и дневни расходи	100.000	5.490		0,00%	0,00%
		Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	250.000	7.703	8.795	3,52%	114,18%
161	421	Материјали и ситен инвентар	2.500.000	242.673	118.536	4,74%	48,85%
162	423	Поправки и тековно одржување	3.400.000	189.891	5.500	0,16%	2,90%
163	424	Договорни услуги	1.000.000	257.773	46.119	4,61%	17,89%
164	425	Други тековни расходи	1.650.000	354.892	363.341	22,02%	102,38%
165	426	Други тековни расходи	1.650.000	354.892	363.341	22,02%	102,38%
		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	8.558.071	7.820.097	24,75%	91,38%
170	420	Патни и дневни расходи	200.000	31.470	4.000	2,00%	12,71%
		Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	5.500.000	2.247.136	2.078.523	37,79%	92,50%
171	421	Материјали и ситен инвентар	20.600.000	4.658.345	4.396.346	21,34%	94,38%
172	423	Поправки и тековно одржување	2.400.000	1.182.665	791.398	32,97%	66,92%
173	424	Договорни услуги	2.000.000	196.159	304.461	15,22%	155,21%
174	425	Други тековни расходи	900.000	242.296	245.369	27,26%	101,27%
		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ОД САМОФИН. АКТИВНОСТИ СОЦ. ЗАШТИТА	2.400.000	310.359	35.446	1,48%	11,42%
175	480	Купување на опрема и машини	1.200.000	310.359	35.446	2,95%	11,42%
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%
		Вложувања и нефинансиски средства	100.000	0	0	0,00%	0,00%
178	485	Купување на возила	0	0	0	0,00%	0,00%
179	486	Купување на возила	0	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД КРЕДИТИ	50.000.000	6.777.948	39.212.819	78,43%	578,54%
	JI	Изградба на системи за отпадни води	50.000.000	6.777.948	39.212.819	78,43%	578,54%
	JIЦ	Изградба на системи за одв. и преч. На отпадни води за Јурумлери	50.000.000	6.777.948	39.212.819	78,43%	578,54%
180	482	Други градежни објекти	50.000.000	6.777.948	39.212.819	78,43%	578,54%
	482320	Набавка или нова изградба на деловни објекти	50.000.000	6.777.948	39.212.819	78,43%	578,54%

За финансирање на Подпрограмата на Советот на Општината планирани се расходи во висина од **7.980.000,00** денари. Во периодот јануари-јуни 2021 година, се платени расходи од вкупно **3.604.672,00** денари или **45,17%** во однос на планот. Од овие средства најголем дел се искористени за исплата на:

- надоместоци на советниците во износ од 3.094.784,00 денари или 51,58% во однос на планот,
- персонален данок на исплатениот надоместок на советниците во вкупен износ од 343.853,00 денари односно со 49,12% во однос на планираните расходи на оваа подставка и
- исплати за постојана резерва воо износ од 41.670,00 денари или 13,89% во однос на планот за 2021 година
- исплати за тековна резерва воо износ од 50.000,00 денари или 7,14% во однос на планот за 2021 година..

Расходите во периодот јануари-јуни 2021 година, беа извршени за финансирање на активностите на **Програмата на Градоначалникот** во износ од **1.957.925,00** денари, во однос на планираните средства во висина од 3.779.000,00 денари и се остварени со индекс од 51,81%. Најголем дел од овие расходи се исплатени за:

- плата и даноци и придонеси од плата во вкупен износ од 638.586,00 денари со индекс од 45,38%,
- други тековни расходи во вкупен износ од 330.036,00 денари со индекс од 46,48%, од кои за расходи за репрезентација исплатени се средства во износ од 321.186,00 денари односно 53,53% во однос на планот
- за други оперативни расходи искористени се средства во износ од 8.850,00 денари односно 17,70% во однос на планот.
- за трансфери до здруженија на граѓани и фондации искористени се средства во износ од 40.000,00 денари односно 40,00% во однос на планот,
- за исплата на трансфери при пензионирање на вработените во основните училишта и детските градинки во вкупен износ од 449.540,00 денари или 64,23%,
- за други трансфери исплатени се средства во износ од 110.000,00 денари односно 110,00% во однос на планот,
- за еднократна парична помош се исплатени средства во износ од 381.667,00 денари или 95,42% во однос на планот.

Расходите за финансирање на севкупната **Програмата за Општинската администрација** се исплатени во износ од **50.685.957,00** денари и истите се остварени со **50,16%** во однос на предвидените со Буџетот за 2021 година кои изнесуваат 101.039.000,00 денари. **Подпрограмата на Општинската администрација** е со реализација од **49.627.709,00** денари и е со остварен индекс од 50,29% во однос на Буџетот за 2021 година.

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 платени во износ од 221.380,00 денари, со индекс од 55,35%,
- Расходи за течни горива платени во износ од 1.590.006,00 денари, со индекс од 79,50%,
- Расходи за канцелариски материјали платени во износ од 174.201,00 денари, со индекс од 58,07%,
- Расходи за прехранбени продукти и пијалоци платени во износ од 276.826,00 денари, со индекс од 69,21%,

- Расходи за други материјали платени во износ од 235.577,00 денари, со индекс од 67,39%,
- Расходи за одржување на други градби платени во износ од 999.460,00 денари, со индекс од 999,46%,
- Расходи за правни услуги платени во износ од 276.826,00 денари, со индекс од 71,11%,
- Расходи за други договорни услуги платени во износ од 2.118.495,00 денари, со индекс од 169,48%,
- Расходи за објавување на огласи платени во износ од 489.263,00 денари, со индекс од 54,36%,
- Расходи за други оперативни расходи платени во износ од 326.818,00 денари, со индекс од 64,76%,
- Расходи за привремени вработувања кои се платени во износ од 7.6656.380,00 денари, со индекс од 54,75%,
- Расходи за трансфери при пензионирање платени во износ од 281.414,00 денари, со индекс од 56,28%,
- Расходи за други трансфери платени во износ од 1.162.621,00 денари, со индекс од 332,17%,
- Расходи за еднократна парична помош платени во износ од 61.667,00 денари, со индекс од 61,67%,

Во Програмата на капиталните трошоци на општината, за периодот јануари-јуни 2021 година, реализирани се расходи во вкупен износ од **1.058.248,00** денари, кои во однос на планираните се остварени со индекс од 44,84%. Најголем дел се однесуваат на плаќања за:

- Купување на информатичка и видео опрема во износ од 956.165,00 денари со индекс од 95,62% во однос на планираните,
- Купување на друга опрема во износ од 87.391,00 денари со индекс од 174,78% во однос на планираните.

За финансирање на Програмата за урбанистичко планирање и уредување на просторот (Ф) се потрошени вкупно **101.968.198,00** денари со индекс од 55,22% 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 **4.066.676,00** денари со индекс од 42,36% во однос на планираните,
- Уредување на градежно земјиште (Ф2) со реализација од **185.800,00** денари со индекс од 24,77% во однос на планираните,
- Уредување на градежно земјиште (капитални инвестиции -ФА) се реализирани во износ од **97.715.722,00** денари со индекс од 56,06% во однос на планираните.

Во Програмата за поддршка на локалниот економски развој реализирани се расходи во вкупен износ од **930.494,00** денари кои во однос на планираните се остварени со индекс од 11,32%.

Расходите извршени за Пограмата за комунални дејности за периодот јануари-јуни 2021 година, бележат извршување во износ од вкупно **56.934.777,00** денари или

со 36,07% во однос на планот кој изнесува 157.844.000,00 денари. Во рамките на оваа програма кај подпрограмите:

- Јавно осветлување се извршени расходи во износ од 16.244.946,00 денари со индекс од 52,47%;
- Јавна чистота се извршени расходи во износ од 12.734.586,00 денари со индекс од 92,28%;
- Одржување на локални патишта, улици и регулирање на сообраќај се извршени расходи во износ од 2.478.582,00 денари со индекс од 65,23%;
- Други комунални услуги се извршени расходи во износ од 14.305.205,00 денари со индекс од 85,92%;
- Изградба на јавно осветлување, се извршени расходи во износ од 10.285.274,00 денари со индекс од 29,11%;
- Изградба на системи за отпадни води се извршени расходи во износ од 886.184,00 денари со индекс од 2,33%.

Во останатите Подпрограми во рамки на оваа Програма немаме реализација во овој извештаен период.

Расходите за **Пограмата за култура** бележат извршување во вкупен износ од **1.122.571,00** денари, со индекс од 62,37%, во однос на планот за 2021 година, кој изнесува 1.800.000,00 денари, и истите во целост се однесуваат на Потпрограмата К4-Културни манифестации и творештво.

Кај Програмата **Спорт и рекреација** се извршени расходи во износ од **1.508.500,00** денари, со индекс од 79,39% во однос на планираните 1.900.000,00 денари.

Кај Потпрограмата **Заштита на животната средина и природата**, имаме реализација на расходи во вкупен износ од 1.896.378,00 денари или 64,28% во однос на планираните за тековната фискална година.

Кај Потпрограмата **Заштита и спасување**, имаме реализација на расходи од вкупно **413.204,00** денари односно 50,39% во однос на планот.

Кај Програмата **Родова еднаквост** се извршени расходи во износ од **170.000,00** денари, со индекс од 85,00% во однос на планираните 200.000,00 денари.

Кај Програмата В – **Социјална заштита и заштита на деца**, во рамките на основниот буџет, се бележи реализација од вкупно **2.352.682,00** денари, со индекс од 12,13% во однос на планираните 27.650.000 и истите се однесуваат на реализацијата на подпрограмата В1 - Детски градинки и социјална заштита, во износ од 2.027.869,00 денари со индекс од 26,51% во однос на планираните 7.650.000 денари, а наведените средства се реализирани за плаќање на расходите за еднократна парична помош и помош во натура, за привремени вработувања на вработени преку агенциите во градинките и за трансфери до здруженија на граѓани и фондации. Другиот дел се однесуваат на извршувањето на развојната програма ВАО - Изградба на нова детска градинка во Стајковци во износ од 1.324.813,00 денари, односно со индекс од 6,62% во однос на планираните за тековната фискална година.

Во останатите **Програмите односно Подпрограмите** во рамки на основниот буџет во вториот квартал од 2021 година, воопшто нема реализирано расходи по основ на планираните активности.

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 детските градинки. Во овој период основните училишта и детските

градинки реализираа расходи во вкупен износ од **214.585.071,00** денари, односно 44.37% 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 **160.421.585,00** денари, односно 41,92% од планираните расходи, а во детските градинки се реализирани расходи во вкупен износ од **54.163.486,00** денари, односно со индекс од 47,10%.

Расходите од донации во вториот квартал на 2021 година се реализирани во износ од **3.955.616,00** денари или 6,23% во однос на планот.

Во делот на расходите од **самофинансирачките активности** на основните училишта и детските градинки, истите беа реализирани во износ од **8.397.834,00** денари или 18,66% во однос на планираните 45.000.000,00 денари.

Кај расходите од кредити реализирани се расходи во износ од **39.212.819,00** денари или 78,43% во однос на планот во овој квартал.

Врз основа на презентираниите податоци за остварување на приходите и за извршување на расходите на Буџетот на Општина Гази Баба за периодот јануари-јуни 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-јуни 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 30.06.2021 година

Општина : ГАЗИ БАБА
Извештаен период : од 01.01.2021 до 30.06.2021 година
Датум на поднесување: 15.07.2021

	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	208.383.650	45.000.000	8.397.834	483.576.000	225.799.998	61.035.000	7.114.740	50.000.000	43.169.099	1.087.532.000	492.865.321	594.666.679
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ :	211.738.000	113.275.117	40.500.000	8.362.388	461.376.000	210.042.405	27.619.000	2.068.092	0	0	741.233.000	333.748.002	407.484.998
КАПИТАЛЕН БИЛАНС :													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ :	73.609.000	31.062.508	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	76.109.000	31.062.508	45.046.492
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ :	309.792.000	124.070.241	4.500.000	35.446	22.200.000	4.542.666	35.916.000	1.887.524	50.000.000	39.212.819	422.408.000	169.748.696	252.659.304
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ :	447.921.000	208.383.650	45.000.000	8.397.834	483.576.000	225.799.998	61.035.000	7.114.740	50.000.000	43.169.099	1.087.532.000	492.865.321	594.666.679
71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	369.171.000	168.498.059	0	0	0	0	0	0	0	0	369.171.000	168.498.059	200.672.941
711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	19.360.000	9.566.547	0	0	0	0	0	0	0	0	19.360.000	9.566.547	9.793.453
713 Даноци на имот	84.150.000	81.844.095	0	0	0	0	0	0	0	0	84.150.000	81.844.095	2.305.905
717 Даноци на специфични услуги	265.461.000	77.087.417	0	0	0	0	0	0	0	0	265.461.000	77.087.417	188.373.583
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	2.332.079	45.000.000	7.564.147	0	0	2.535.000	475.597	0	0	53.885.000	10.371.823	43.513.177
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	834.557	30.000	0	0	0	0	0	0	0	2.330.000	834.557	1.495.443
723 Такси и надоместоци	50.000	0	44.660.000	7.561.495	0	0	2.535.000	475.597	0	0	47.245.000	8.037.092	39.207.908
724 Други владини услуги	0	0	0	1.490	0	0	0	0	0	0	0	1.490	-1.490
725 Други неданочни приходи	4.000.000	1.497.522	300.000	1.162	0	0	0	0	0	0	4.300.000	1.498.684	2.801.316
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	72.400.000	37.553.512	0	833.687	483.576.000	225.799.998	58.500.000	6.639.143	0	0	614.476.000	270.826.340	343.649.660
741 Трансфери од други нивоа на власт	72.400.000	37.553.512	0	833.687	483.576.000	225.799.998	4.000.000	0	0	0	559.976.000	264.187.197	295.788.803
742 Донации од странство	0	0	0	0	0	0	51.500.000	6.353.311	0	0	51.500.000	6.353.311	45.146.689
744 Тековни донации	0	0	0	0	0	0	3.000.000	285.832	0	0	3.000.000	285.832	2.714.168
75 ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	43.169.099	50.000.000	43.169.099	6.830.901
754 Друго домашно задолжување	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	43.169.099	50.000.000	43.169.099	6.830.901
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ :	73.609.000	31.062.508	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	76.109.000	31.062.508	45.046.492
73 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	26.996.000	31.062.508	0	0	0	0	0	0	0	0	26.996.000	31.062.508	-4.066.508
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	26.996.000	31.062.508	0	0	0	0	0	0	0	0	26.996.000	31.062.508	-4.066.508
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	113.275.117	40.500.000	8.362.388	461.376.000	210.042.405	27.619.000	2.068.092	0	0	741.233.000	333.748.002	407.484.998
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	56.630.000	26.950.492	0	0	365.661.000	184.490.444	0	0	0	0	422.291.000	211.440.936	210.850.064
401 Основни плати	35.120.000	17.201.907	0	0	265.000.000	132.855.216	0	0	0	0	300.120.000	150.057.123	150.062.877
402 Придонеси за социјално осигурување	13.490.000	6.567.134	0	0	100.661.000	51.635.228	0	0	0	0	114.151.000	58.202.362	55.948.638
404 Надоместоци	8.020.000	3.181.451	0	0	0	0	0	0	0	0	8.020.000	3.181.451	4.838.549
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.000.000	91.670	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	91.670	908.330
412 Постојана резерва (непредвидливи расходи)	300.000	41.670	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	41.670	258.330
413 Тековни резерви (разновидни расходи)	700.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	50.000	650.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ	104.688.000	57.098.838	40.500.000	8.362.388	95.715.000	25.551.961	18.989.000	2.068.092	0	0	259.892.000	93.081.279	166.810.721
420 Патни и дневни расходи	539.000	0	300.000	4.000	0	0	7.850.000	0	0	0	8.689.000	4.000	8.685.000
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	32.829.000	16.380.135	5.750.000	2.087.318	27.490.000	14.947.973	107.000	0	0	0	66.176.000	33.415.426	32.760.574
423 Материјали и ситен инвентар	5.570.000	1.960.517	23.100.000	4.514.882	9.850.000	1.763.455	1.927.000	363.267	0	0	40.447.000	8.602.121	31.844.879
424 Поправки и тековно одржување	25.470.000	21.304.441	5.800.000	796.898	45.425.000	6.348.132	1.350.000	0	0	0	78.045.000	28.449.471	49.595.529
425 Договорни услуги	14.270.000	6.911.658	3.000.000	350.580	12.950.000	2.492.401	4.704.000	973.071	0	0	34.924.000	10.727.710	24.196.290
426 Други тековни расходи	7.010.000	1.732.182	2.550.000	608.710	0	0	3.051.000	731.754	0	0	12.611.000	3.072.646	9.538.354
427 Привремени вработувања	19.000.000	8.809.905	0	0	0	0	0	0	0	0	19.000.000	8.809.905	10.190.095
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	20.905.703	0	0	0	0	8.630.000	0	0	0	42.430.000	20.905.703	21.524.297
461 Субвенции за јавни претпријатија	16.650.000	14.305.205	0	0	0	0	0	0	0	0	16.650.000	14.305.205	2.344.795
463 Трансфери до невладини организации	5.980.000	2.883.500	0	0	0	0	0	0	0	0	5.980.000	2.883.500	3.096.500
464 Разни трансфери	11.170.000	3.716.998	0	0	0	0	8.630.000	0	0	0	19.800.000	3.716.998	16.083.002
47 СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	1.500.000	1.326.678	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.326.678	173.322
471 Социјални надоместоци	1.500.000	1.326.678	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.326.678	173.322
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	124.070.241	4.500.000	35.446	22.200.000	4.542.666	35.916.000	1.887.524	50.000.000	39.212.819	422.408.000	169.748.696	252.659.304
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	309.792.000	124.070.241	4.500.000	35.446	22.200.000	4.542.666	35.916.000	1.887.524	50.000.000	39.212.819	422.408.000	169.748.696	252.659.304
480 Купување на опрема и машини	2.310.000	1.058.248	1.600.000	35.446	6.000.000	0	0	0	0	0	9.910.000	1.093.694	8.816.306
481 Градежни објекти	0	0	800.000	0	8.200.000	4.542.666	0	0	0	0	9.000.000	4.542.666	4.457.334
482 Други градежни објекти	287.432.000	109.771.993	1.100.000	0	6.000.000	0	35.916.000	1.887.524	50.000.000	39.212.819	380.448.000	150.872.336	229.575.664
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	12.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	16.800.000	12.800.000	4.000.000

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ :

Лице за контакт
АЛЕКСАНДРА МИРЧЕВСКИ

Градоначалник
БОРИС ГЕОРГИЕВСКИ

Образец К2

Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина: Гази Баба
 Квартал: **ВТОР КВАРТАЛ** од 01.01.2021 година до 30.06.2021 година
 Датум на поднесување на извештајот: 15.7.2021
 (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	163.457	59.517.181			0	59.680.638
мај	163.457	47.129.904			0	47.293.361
јуни	163.457	32.334.736			0	32.498.193
јули					0	0
август					0	0
септември					0	0
октомври					0	0
ноември					0	0
декември					0	0

Образложение:

Изработил : 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	
424	6.200.000
425	336.669
426	1.663.456
427	
451	
452	
453	
461	
462	
463	
464	
465	
471	
472	
473	
474	
480	
481	
482	24.298.068
483	
484	
485	
486	
487	
488	
489	
491	
492	
493	
Тотал	32.498.193

ГРАДОНАЧАЛНИК

Борис Георгиевски

