

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.

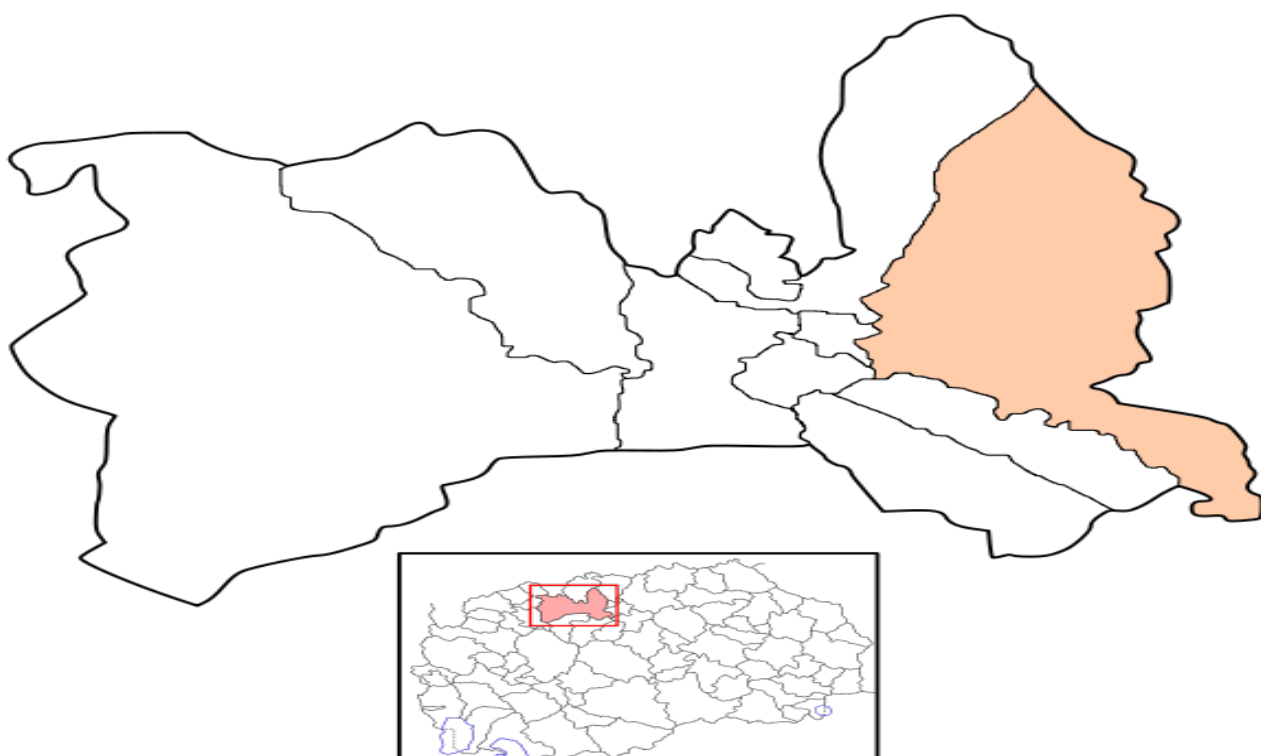
-Просечна возраст

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-септември 2021 година, се остварени во вкупен износ од **1.019.505.267** денари или **74.02%** во однос на вкупно планираните приходи во Буџетот за 2021 година, во износ од **1.377.409.000** денари.

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

ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА			БУЏЕТ	Реализација		Индекси	
Р.бр	Конто	Програма / Ставка	2021 година	III - Квартал 2020 година	III - Квартал 2021 година	6/4	6/5
1	2	3	4	6	6	7	8
	71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	536.234.000	187.064.723	504.576.339	94,10%	269,73%
	72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	6.350.000	2.154.179	3.142.831	49,49%	145,89%
	73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	36.996.000	4.963.225	59.579.327	161,04%	1200,42%
	74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	146.920.000	137.677.665	44.328.343	30,17%	32,20%
1		ВКУПНО ПРИХОДИ НА ОСНОВЕН БУЏЕТ	726.500.000	331.859.792	611.626.840	84,19%	184,30%
2		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ	492.374.000	336.537.375	335.080.399	68,05%	99,57%
3		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ	63.535.000	21.584.599	10.448.517	16,45%	48,41%
4		ПРИХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ	45.000.000	11.498.320	14.036.531	31,19%	122,07%
5		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД КРЕДИТИ	50.000.000	9.135.333	48.312.980	96,63%	0,00%
		ВКУПНО ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА	1.377.409.000	710.615.419	1.019.505.267	74,02%	143,47%

Приходите на Основниот буџет се остварени во износ од **611.626.840** денари, или **84,19%** во однос на планираните приходи во Буџетот за 2021 година, кои изнесуваат **726.500.000** денари.

Приходите од блок дотациите, од кои се финансираат активностите на основните училишта и детските градинки на територија на Општината, се остварени во износ од **335.080.399** денари, или **68,05%** во однос на планираните во Буџетот за 2021 година, кои изнесуваат **492.374.000** денари.

Кај **Приходи од донации** во третиот квартал од 2021 година, имаме остварување од **10.448.517** денари, односно **16,45%** во однос на планираните приходи во Буџетот за 2021 година, кои изнесуваат **63.535.000** денари.

Приходите од самофинансирачките активности на основните училишта и детските градинки се остварени во износ од **14.036.531** денари или **31,19%** во однос на планираните во Буџетот за 2021 година кои изнесуваат **45.000.000** денари.

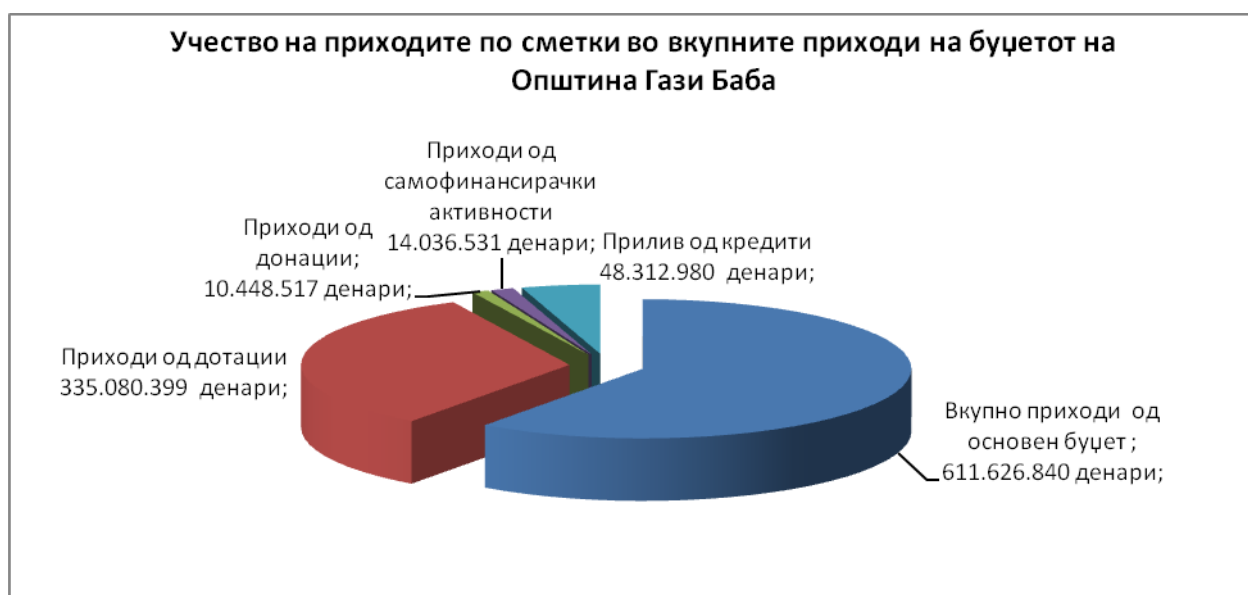
Кај **Приходите од кредити**, каде во Буџетот за 2021 година се планирани средства од **50.000.000** денари а бележиме остварување од **48.312.980** денари односно **96,63%** во однос на планот, заклучно со третиот квартал за 2021 година.

Графичкиот приказ на остварените приходи на Општината за периодот јануари-септември 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 :

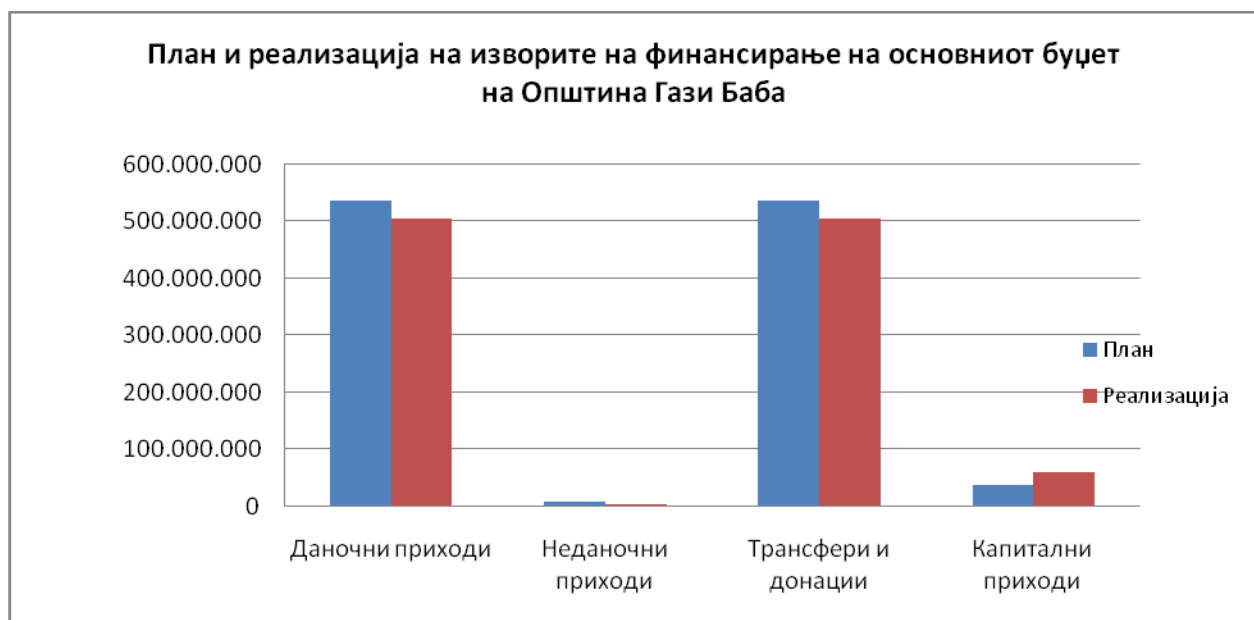
ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА			БУЏЕТ	Реализација			Индекси
Р. бр	Кonto	Програма / Ставка	2021 година	III - Квартал 2020 година	III - Квартал 2021 година	6/4	6/5
1	2	3	4	6	6	7	8
		ВКУПНО ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА	1.377.409.000	710.615.419	1.019.505.267	74,02%	143,47%
		ВКУПНО ПРИХОДИ НА ОСНОВЕН БУЏЕТ	726.500.000	331.859.792	611.626.840	84,19%	184,30%
	71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	536.234.000	187.064.723	504.576.339	94,10%	269,73%
1	711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	19.360.000	19.197.880	14.537.132	75,09%	75,72%
	711111	Данок на плати на вработени лива корисници на средства од Буџетот на РМ и на ЕЛС.	4.100.000	2.753.458	3.218.151	78,49%	116,88%
	711112	Данок на плати на вработени лица во трговски друштва и јавни претпријатија	13.000.000	8.504.795	10.266.766	78,98%	120,72%
	711114	Данок на плати остварени во странство	250.000	130.343	131.709	52,68%	101,05%
	711133	Данок на доход од физички лица кои се занимаваат со занаетчиска дејност	1.500.000	7.547.673	636.500	42,43%	8,43%
	711139	ДДанок на доход на приходи ид занаетчиска дејност според паушално утврден нето приход	500.000	261.611	284.006	56,80%	108,56%
	711140	Камата за ненавремено плаќање на персонален данок на доход од занаетчиска дејност	10.000	0		0,00%	0,00%
2	713	Даноци на имот	84.100.000	54.334.606	101.809.338	121,06%	187,37%
	713111	Данок на имот	19.500.000	12.142.167	15.057.684	77,22%	124,01%
	713112	Повисока стапка на данок на имот	14.500.000	8.864.598	11.845.541	81,69%	133,63%
	713113	Данок на имот од правни лица	18.000.000	11.746.140	15.753.524	87,52%	134,12%
	713211	Данок на наследство и подарок	3.500.000	2.216.778	3.591.728	102,62%	162,02%
	713311	Данок на промет на недвижности	18.000.000	13.025.713	36.793.308	204,41%	282,47%
	713312	Данок на промет на недвижности по повисока стапка	10.000.000	6.087.867	18.387.892	183,88%	302,04%
	713512	Камата за ненавремено плаќање на данок на имот	600.000	251.343	379.661	63,28%	151,05%
3	717	Даноци на специфични услуги	432.574.000	113.508.567	388.229.869	89,75%	342,03%
	717112	Комунална такса за истакнување на фирма, односно назив на деловна просторија	9.000.000	4.630.024	4.464.218	49,60%	96,42%
	717115	Комунална такса за користење на улици со возила што се плаќа при регистрација на возилата	4.000.000	2.273.783	4.248.709	106,22%	186,86%
	717116	Комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување	52.000.000	26.712.660	30.213.302	58,10%	113,10%
	717129	Други комунални такси (витрини, музика и сл.)	0	0		0,00%	0,00%
	717131	Комунална такса за користење на просторот пред деовни простории за вршење на дејност	400.000	136.902	254.829	63,71%	186,14%
	717132	Комунална такса за истакнување на фирма, односно назив на деловна просторија	0	0		0,00%	0,00%
	717137	Надомест за уредување на градежно земјиште	367.174.000	79.755.198	349.048.811	95,06%	437,65%
	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		0,00%	0,00%
	718147	Надомест за вадење песок	100.000	20.595		0,00%	0,00%
	72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	6.350.000	2.154.179	3.142.831	49,49%	145,89%
5	722	Глоби, судски и административни такси	2.300.000	955.338	1.245.341	54,15%	130,36%
	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	955.338	1.197.341	79,82%	125,33%
	722316	Други локални такси	0	0	48.000	0,00%	0,00%

6	723	Такси и надоместоци	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	723911	Закупнина од објекти	0		0	0,00%	0,00%
	723914	Приходи од закупнина на општествен имот	50.000		0	0,00%	0,00%
7	724	Други владини услуги	0	0	0	0,00%	0,00%
	724112	Надомест за изработка на просторни и урбанистички планови	0	0	0	0,00%	0,00%
	724125	Приходи од тендери (јавни набавки)	0	0	0	0,00%	0,00%
8	725	Други неданочни приходи	4.000.000	1.198.841	1.897.490	47,44%	158,28%
	725939	Останати неданочни приходи	2.500.000	319.807	821.593	32,86%	256,90%
	725982	Договорни казни за непочитување	1.500.000	879.034	1.075.897	71,73%	122,40%
	73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	36.996.000	4.963.225	59.579.327	161,04%	1200,42%
9	733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	36.996.000	4.963.225	59.579.327	161,04%	1200,42%
	733111	Приходи од продажба на недвижности на Р.М.	50.000	15.591	25.393.089	50786,18%	162870,18%
	733115	Приходи од закуп на земјодел. Земјиште во сопственост на државата	1.500.000	529.399	1.650.585	110,04%	311,78%
	733119	Надомест за концесии за експлоатација на минерални сировини (по основа на простор)	500.000	77.311	3.752	0,75%	4,85%
	733120	Надомест за концесии за експлоатација на минерални сировини по основа на експлоатиранаминерална сировина	1.000.000	341.723	556.951	55,70%	162,98%
	733131	Приходи од надомест за закупнина	1.800.000	833.640	833.640	46,31%	100,00%
	733132	Приходи на ЕЛС остварени при отуѓување и закуп на градежно земјиште	11.146.000	66.165	16.679.732	149,65%	25209,30%
	733144	Надоместок за утврдување на статус на бесправно изградени објекти	21.000.000	3.099.396	14.461.578	68,86%	466,59%
	74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	146.920.000	137.677.665	44.328.343	30,17%	32,20%
10	741	Трансфери од други нивоа на власт	146.920.000	137.677.665	44.328.343	30,17%	32,20%
	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	24.440.000	110.613.891	0	0,00%	0,00%
	741115	Дотации на општината, од приходи од ДДВ	27.000.000	21.280.314	20.324.493	75,28%	95,51%
	741211	Капитални трансфери од други нивоа на власт	61.680.000	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ	492.374.000	336.537.375	335.080.399	68,05%	99,57%
11	741	Трансфери од други нивоа на власт	492.374.000	336.537.375	335.080.399	68,05%	99,57%
	741120	Наменска дотација на општината за активност од образованието	351.576.000	258.269.000	260.100.000	73,98%	100,71%
	741120	Наменска дотација на општината за активност од социјална заштита	100.000.000	78.268.375	74.980.399	74,98%	95,80%
	741114	Пренесен вишок на приходи	40.798.000	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ	63.535.000	21.584.599	10.448.517	16,45%	48,41%
	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%	0,00%
12	741	Трансфери од други нивоа на власт	4.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	741114	Пренесен вишок на приходи	4.000.000			0,00%	0,00%
13	742	Донации од странство	51.500.000	21.055.996	9.687.088	18,81%	46,01%
	742111	Приходи од обединети нации	0	0	4.076.099	0,00%	0,00%
	742113	Приходи од Светска банка	23.500.000	4.126.751		0,00%	0,00%
	742114	Приходи од Европска унија	22.000.000	12.957.745	4.513.682	20,52%	34,83%
	742115	Приходи од европските држави	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	11.498.320	14.036.531	31,19%	122,07%
16	721	Приходи од имот	10.000	2.472	0	0,00%	0,00%

	721111	Вишок на оперативна готовина од дополнителни активности на единките	8.000	2.472		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	8.937	1.446	4,82%	16,18%
	722111	Глоби од сообраќајни прекршоци	20.000	8.416	1.446	7,23%	17,18%
	722313	Административни такси во готови пари	10.000	521	0	0,00%	0,00%
17	723	Такси и надоместоци	44.660.000	11.337.859	11.634.481	26,05%	102,62%
	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	9.837.553	4.844.950	12,75%	49,25%
	723112	Средства за екскурзии	8.000	0	2.980	37,25%	0,00%
	723113	Школарина за недипломски курсеви и семинари	2.000	1.490	0	0,00%	0,00%
	723114	Станарини во ученички и студентски домови	10.000	4.972	520	5,20%	10,46%
	723115	Такси за учество во студентски клубови	0	0	521	0,00%	0,00%
	723116	Надомест од оброци во училишта, градинки и други институции	100.000	17.300	6.253.183	6253,18%	36145,57%
	723119	Други помошни активности во образование	900.000	328.667	155.618	17,29%	47,35%
	723211	Регистарски таблички за превозни средства	80.000	4.091	5.490	6,86%	134,20%
	723311	Приходи остварени од надомест за слетување - лендинг	10.000	1.121	2.749	27,49%	245,23%
	723611	Услуги за публикување	20.000	1.213	5.828	29,14%	0,00%
	723911	Закупнина од објекти	5.500.000	1.141.452	362.642	6,59%	31,77%
18	724	Други владини услуги	0	0	1.490	0,00%	0,00%
	724111	Приходи од земјоделски услуги	0	0	0	0,00%	0,00%
	724116	Приходи од катастарски парцели	0	0	1.490	0,00%	0,00%
19	725	Други неданочни приходи	300.000	34.900	16.348	5,45%	46,84%
	725939	Останати неданочни приходи	300.000	34.900	16.348	5,45%	46,84%
	741	Трансфери од други нивоа на власт	0	114.152	2.382.766	0,00%	2087,36%
	741114	Пренесен вишок на приходи	0	114.152	2.382.766	0,00%	2087,36%
		ВКУПНО ПРИЛИВ ОД КРЕДИТИ	50.000.000	9.135.333	48.312.980	96,63%	0,00%
11	741	Трансфери од други нивоа на власт	0	0	5.143.881	0,00%	0,00%
	741114	Пренесен вишок на приходи	0	0	5.143.881	0,00%	0,00%
20	754	Друго домашно задолжување	50.000.000	9.135.333	43.169.099	86,34%	0,00%
	754111	Друго домашно задолжување	50.000.000	9.135.333	43.169.099	86,34%	0,00%

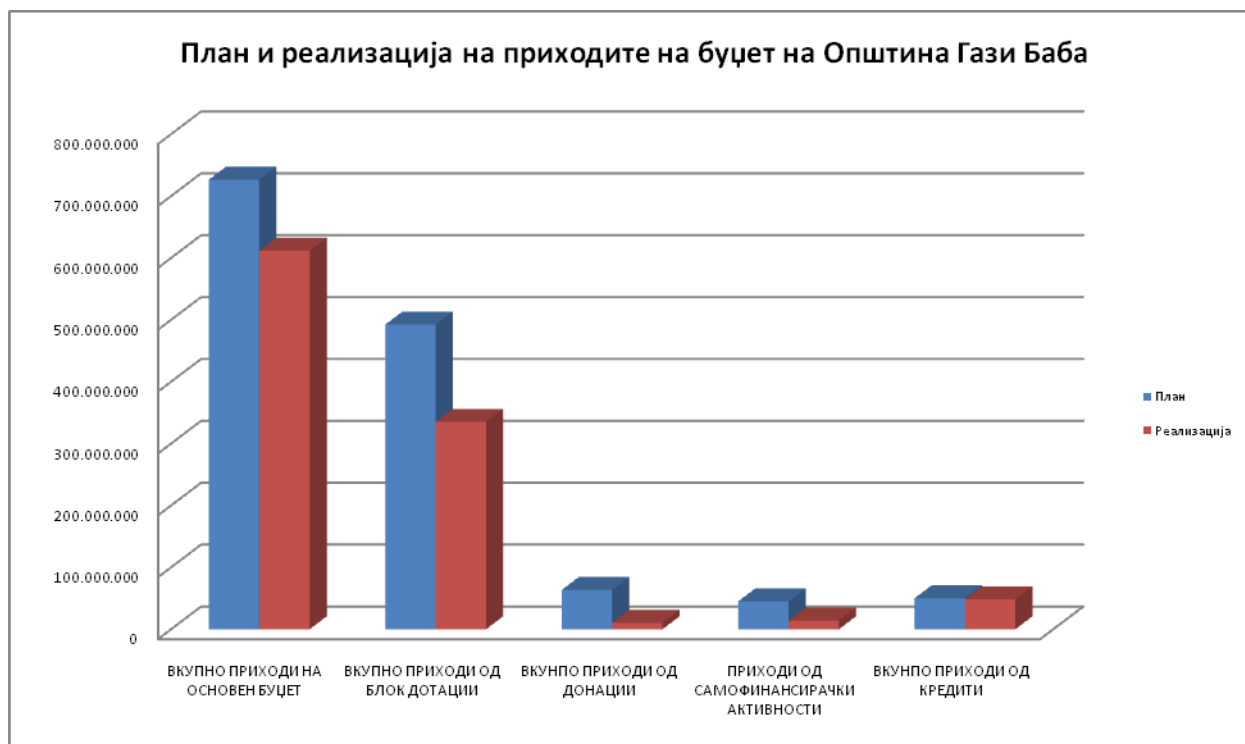


Извор: Општина Гази Баба



Извор: Општина Гази Баба

Аналитичкиот приказ на остварувањето на оделните видови на приходи на буџетот на Општина Гази Баба, за периодот јануари-септември 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 :



Извор: Општина Гази Баба

Од прикажаните податоци во табелата може да се види дека вкупните приходи на **Основниот буџет** на Општината за периодот јануари-септември 2021 година се остварени во износ од **611.626.840** денари или **84,19%**.

- Кај одделните видови на приходи на Основниот буџет за периодот јануари-септември 2021 година се бележат следните остварувања:
 - Приходите од **данокот на доход** од добивка и од капитални добивки, се остварени во износ од **14.537.132** денари, односно со индекс од **75,09%** во однос на планираните за 2021 година.
 - Во третиот квартал во 2021 година, приходите од **даноците на имот** се остварени во износ од **101.809.338** денари, и со индекс од **121,06%** во однос на планираните 84.100.000,00 денари во Буџетот за 2021 година.
 - Приходите од **данокот на специфични услуги** бележат остварување во износ од **388.229.869** денари, или **89,75%** во однос на планираните приходи:
 - *приходите од комуналната такса за улично осветлување* во износ од **30.213.302** денари со индекс од **58,10%**,
 - *приходите од комунални такси за истакнување на фирма односно назив на деловна просторија* во износ од **4.464.218** денари со индекс од **49,60%**,
 - *приходи од надоместок за уредување на градежно земјиште* во износ од **349.048.811** денари со индекс од **95,06%**,
 - *комунална такса за користење на улици* во износ од **4.248.709** денари односно **106,22%** и
 - *Комунална такса за користење на просторот пред деловни простории за вршење на дејност* во износ од **254.829** денари односно **63,71%**.
 - Приходите од **глоби, судски и административни такси** изнесуваат **1.245.341** денари или **54,15%** во однос планираните 2.300.000 денари за 2021 година,
 - Кај Приходите од **други неданочни приходи** се бележи остварување во износ од **1.897.490** денари односно **47,44%** во однос на планираните 4.000.000 денари,
 - Приходите од **продажба на земјиште и нематеријални вложувања** бележат остварување во износ од **59.579.327** денари односно 161,04% во однос на планираните 36.996.000 денари. Во рамки на овие приходи спаѓаат:
 - *приходи на ЕПС остварени при отуѓување и закуп на градежно земјиште* во износ од 16.679.732 денари со индекс од 149,65%,
 - *надоместок за утврдување на статус на бесправно изградени објекти* во износ од 14.461.578 денари односно 68,86%,
 - *надоместок за закупнина* во износ од 833.640 денари односно 46,31%,
 - *Приходи од закуп на земјоделско земјиште во сопственост на државата* во износ од 1.650.585 денари односно 110,04%.
 - **Трансферите од други нивоа на власт** се остварени со индекс од **30,17%** односно во износ од **44.328.343** денари, кое произлегува пред се од префрлањето на приходите од:
 - **ДДВ** од Министерството за финансии во вкупен износ од **20.324.493** денари,

- Трасфер од буџетите на фондовите во износ од **5.783.460** денари кои се трансферирани средства од Јавното претпријатие за државни патишта и се наменети за зимско одржување на патиштата и за крпење ударни дупки,

За периодот јануари-септември 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 **335.080.399** 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 **68,05%** во однос на планираните за 2021 година.

Во делот **на приходите од донации** бележиме остварување во износ од **10.448.517** денари или 16,45% во однос на планот.

Приходите од самофинансирачките активности на основните училишта и детските градинки се остварени во износ од **14.036.531** денари или **31,19%** во однос на планираните во Буџетот за 2021 година кои изнесуваат **45.000.000** денари.

Кај **Приливот од кредити** бележиме остварување од **48.312.980** денари односно **96,63%** во однос на планот, заклучно со третиот квартал за 2021 година.

II - РАСХОДИ

За периодот јануари-септември 2021 година реализирани се вкупни расходи на Буџетот на Општина Гази Баба во износ од **828.164.113** денари или **60.12%** во однос на вкупно планираните расходи кои за 2021 година изнесуваат **1.377.409.000** денари.

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

РАСХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА			БУЏЕТ	Реализација		Индекси	
Р.бр	Програма	Програма / Ставка	2021 година	III - Кватрал 2020 година	III - Кватрал 2021 година	6/4	6/5
1	2	3	4	6	6	7	8
1	A0	Совет на општината	8.230.000	4.994.710	5.500.257	66,83%	110,12%
2	A1	Изборни активности и референдуми	6.500.000	0	130.000	2,00%	0,00%
3	A3	Подмирување на доспеани а неплатени обврски	0	0	0	0,00%	0,00%
4	D0	Градоначалник	4.249.000	2.761.837	3.132.828	73,73%	113,43%
5	E0	Општинска администрација	108.647.000	72.176.899	82.505.585	75,94%	114,31%
6	EA	Капитални трошоци на општината	2.660.000	1.240.721	1.207.873	45,41%	97,35%
7	F1	Урбанистичко планирање	9.600.000	4.534.590	6.730.323	70,11%	148,42%
8	F2	Уредување на градежно земјиште	750.000	317.309	270.306	36,04%	85,19%
9	FA	Уредување на градежно земјиште (капит. трошоци)	332.098.000	117.670.470	172.178.004	51,85%	146,32%
10	G1	Поддршка на локалниот економски развој	2.670.000	2.419.811	1.275.245	47,76%	52,70%
	GA	Изградба на комерцијални објекти	1.200.000	0	0	0,00%	0,00%
11	GDE	Поддршка на локалниот економски развој	0	0	0	0,00%	0,00%
12	J3	Јавно осветлување	42.460.000	23.558.846	22.660.585	53,37%	96,19%
13	J4	Јавна чистота	33.600.000	22.100.000	33.503.746	99,71%	151,60%
14	J6	Одржување на лок.патишта, улици и регул. на сообраќај	3.800.000	3.000.000	2.478.582	65,23%	82,62%
15	J7	Одржување и користење на зеленило	700.000	0	0	0,00%	0,00%
16	J8	Други комунални услуги	30.050.000	22.196.003	21.637.973	72,01%	97,49%
	JL0	Други комунални услуги (капитални расходи)	12.800.000	0	12.372.300	96,66%	0,00%
17	JA	Изградба на јавно осветлување	40.334.000	6.591.588	40.316.285	99,96%	611,63%
18	JD	Изградба и реконструкција на локални улици и патишта	5.800.000	0	0	0,00%	0,00%
19	JИ	Изградба на системи за отпадни води	38.000.000	25.698.103	10.361.884	27,27%	40,32%
20	JH	Урбана опрема	0	190.000	0	0,00%	0,00%
21	K4	Културни манифестации и творештво	2.390.000	2.450.728	2.122.471	88,81%	86,61%
22	KA	Културни манифестации и творештво (капитални трошоци)	0	0	0	0,00%	0,00%
23	LO	Спорт и рекреација	2.180.000	1.367.800	2.018.500	92,59%	147,57%
24	LA	Спорт и рекреација (капитални трошоци)	4.000.000	0	0	0,00%	0,00%
25	NA	Образоваие (капитални трошоци)	0	0	0	0,00%	0,00%
26	BA	Социјална заштита и заштита на деца (капитални трошоци)	20.000.000	13.160.169	1.808.581	9,04%	13,74%
27	P1	Заштита на животната средина и природата	3.250.000	1.541.080	2.496.378	76,81%	161,99%
	PA	Капитални трошоци за заштита на животната средина и природата	1.200.000	0	0	0,00%	0,00%
28	Lb0	Заштита и спасување	820.000	158.526	528.565	64,46%	333,42%
	LbA	Капитални трошоци за заштита и спасување	0	0	0	0,00%	0,00%
29	H1	Основно образование	662.000	0	0	0,00%	0,00%
30	B1	Детски градинки	7.650.000	3.730.602	3.288.700	42,99%	88,15%
31	C1	Родова еднаквост	200.000	0	170.000	85,00%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД ОСНОВЕН БУЏЕТ	726.500.000	331.859.792	428.694.971	59,01%	129,18%
32	H1	Основно образование	368.374.000	236.464.401	246.836.920	67,01%	104,39%
33	B1	Детски градинки	124.000.000	70.260.357	82.179.204	66,27%	116,96%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ	492.374.000	306.724.758	329.016.124	66,82%	107,27%

34	НА	Основно образование (капитални трошоци)	0	0	0	0,00%	0,00%
35	Н1	Основни училишта	13.025.000	3.294.431	1.750.414	13,44%	53,13%
36	В1	Детски градинки	1.580.000	112.000	558.842	35,37%	498,97%
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 поддррача	2.200.000	0	0	0,00%	0,00%
40	Г1	Поддршка на локалниот економски развој	12.164.000	4.333.868	1.013.573	8,33%	23,39%
	ГА	Изградба на комерцијални објекти	33.516.000	4.126.751	4.780.678	14,26%	115,85%
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	11.867.050	8.103.507	12,75%	68,29%
43	Н1	Расходи на самофинанс. активности - осн. образование	8.900.000	1.363.285	802.524	9,02%	58,87%
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	9.824.676	13.058.034	41,32%	132,91%
46	ВА	Социјална заштита и заштита на деца (капитални трошоци)	2.400.000	310.359	175.973	7,33%	56,70%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ	45.000.000	11.498.320	14.036.531	31,19%	122,07%
47	ЈИ	Изградба на системи за отпадни води	50.000.000	9.135.333	48.312.980	96,63%	528,86%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД КРЕДИТ	50.000.000	9.135.333	48.312.980	96,63%	528,86%
		ВКУПНО БУЏЕТСКИ РАСХОДИ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА	1.377.409.000	671.085.253	828.164.113	60,12%	123,41%

Вкупните расходи на **Основниот Буџет** на Општина Гази Баба, за периодот јануари-септември 2021 година, изнесуваат **428.694.971** денари или 59.01% во однос на планираните 726.500.000 денари.

Повисоко трошење на средства во одделните програми и подпрограми во однос на планираните средства во буџетот за овој квартал се бележат кај следните подпрограми:

- Јавна чистота со **99,71%** во однос на планот,
- Други комунални услуги (Капитални расходи) со **96,66%** во однос на планот,
- Изградба на јавно осветлување со **99,96%** во однос на планот,
- Културни манифестации и творештво со **88,81%** во однос на планот,
- Спорт и рекреација со **92,59%** во однос на планот и
- Родова еднаквост со **85,00%** во однос на планот,

Трошењето на средства во рамките на планираните средства во буџетот за овој квартал се бележат кај следните подпрограми:

- Градоначалник со **73,73%** во однос на планот,
- Општинска администрација со **75,94%** во однос на планот,
- Други комунални услуги со **72,01%** во однос на планот,
- Заштита на животната средина со **76,1%** во однос на планот,

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

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



Извор: Општина Гази Баба

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

РАСХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА			БУЏЕТ	Реализација		Индекси	
Р.бр	Конто	Програма / Ставка	2021 година	III - Квартал 2020 година	III - Квартал 2021 година	6/4	6/5
1	2	3	4	6	6	7	8
		ВКУПНО БУЏЕТСКИ РАСХОДИ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА	1.377.409.000	671.085.253	828.164.113	60,12%	123,41%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД ОСНОВЕН БУЏЕТ	726.500.000	331.859.792	428.694.971	59,01%	129,18%
	A	Совет на општината	14.730.000	4.994.710	5.630.257	38,22%	112,72%
	A0	Совет на општината	8.230.000	4.994.710	5.500.257	66,83%	110,12%
1	401	Основни плати	750.000	485.366	522.057	69,61%	107,56%
	401320	Персонален данок	750.000	485.366	522.057	69,61%	107,56%
2	404	Надоместоци	6.200.000	4.368.344	4.698.695	75,79%	107,56%
	404150	Други надоместоци	6.200.000	4.368.344	4.698.695	75,79%	107,56%
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	120.000	17,14%	166,67%
	413110	Тековни резерви (разновидни расходи)	700.000	72.000	120.000	17,14%	166,67%
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	69.000	117.835	78,56%	170,78%
	426210	Расходи за репрезентација	150.000	69.000	109.485	72,99%	158,67%
	426990	Други оперативни расходи	0	0	8.350	0,00%	0,00%
	A1	Изборни активности и референдуми	6.500.000	0	130.000	2,00%	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	130.000	2,36%	0,00%
	464990	Други трансфери	5.500.000	0	130.000	2,36%	0,00%
	A3	Подмирување на доспеани а неплатени обврски	0	0	0	0,00%	0,00%
9	421	Комуналии	0	0	0	0,00%	0,00%
	421120	Водовод и канализација	0	0	0	0,00%	0,00%
	421210	Централно греење	0	0	0	0,00%	0,00%
	421130	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 пречестителни станици и колектори	0	0	0	0,00%	0,00%
	482320	Изградба на пречестителни станици и колектори	0	0	0	0,00%	0,00%
	482710	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на капацитети за воснабдување	0	0	0	0,00%	0,00%
	482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	0	0	0	0,00%	0,00%
	482730	Реконструкција на капацитети за водоснабдување	0	0	0	0,00%	0,00%
	482910	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на други објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	482920	Изградба на други објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	482930	Реконструкција на други објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	Д0	Градоначалник	4.249.000	2.761.837	3.132.828	73,73%	113,43%
15	401	Основни плати	1.020.000	687.257	689.679	67,62%	100,35%
	401110	Основни плати - функционери	900.000	625.910	628.287	69,81%	100,38%
	401310	Персонален данок на доход од плата	120.000	61.347	61.392	51,16%	100,07%
16	402	Придонеси за социјално осигурување	490.000	266.536	268.200	54,73%	100,62%
	402110	Основни придонеси за ПИО	300.000	178.892	180.081	60,03%	100,66%
	402210	Основни придонеси за здравство	150.000	71.426	71.838	47,89%	100,58%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	10.000	4.770	4.788	47,88%	100,38%
	402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	30.000	11.448	11.493	38,31%	100,39%
17	404	Надоместоци	20.000	0	19.111	95,56%	0,00%
	404110	Надомест за годишен одмор	20.000	0	19.111	95,56%	0,00%
18	420	Патни и дневни расходи	179.000	0	0	0,00%	0,00%
	420130	Патување во земјата - сместување	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	420140	Патување во земјата -споредни расходи	19.000	0	0	0,00%	0,00%
	420210	Патување во странство - хранарина (дневници)	0	0	0	0,00%	0,00%
	420220	Патување во странство - патни расходи	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	420230	Патување во странство - сместување	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	420240	Патување во странство - споредни расходи	10.000	0	0	0,00%	0,00%
19	423	Материјали и ситен инвентар	60.000	12.935	7.996	13,33%	61,82%
	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	10.000	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	50.000	12.935	7.996	15,99%	61,82%
20	426	Други тековни расходи	610.000	517.519	477.264	78,24%	92,22%
	426210	Расходи за репрезентација	500.000	430.969	452.842	90,57%	105,08%
	426310	Семинари и конференции	60.000	60.000	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	50.000	26.550	24.422	48,84%	91,98%
21	463	Трансфери до невладини организации	100.000	20.000	80.000	80,00%	400,00%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	100.000	20.000	40.000	40,00%	200,00%
	463120	Трансфери до спортски клубови	0	0	40.000	0,00%	0,00%
22	464	Разни трансфери	1.250.000	814.812	1.102.244	88,18%	135,28%
	464940	Трансфери при пензионирање	850.000	744.812	792.244	93,21%	106,37%
	464990	Други трансфери	400.000	70.000	310.000	77,50%	442,86%
23	471	Социјални надоместоци	520.000	442.778	488.334	93,91%	110,29%
	471160	Еднократна помош и помош во натура	520.000	442.778	488.334	93,91%	110,29%
		Севкупно општинска администрација (Е0+ЕА)	111.307.000	73.417.620	83.713.458	75,21%	114,02%
	Е0	Општинска администрација	108.647.000	72.176.899	82.505.585	75,94%	114,31%
24	401	Основни плати	33.400.000	24.690.873	24.200.829	72,46%	98,02%
	401120	Основни плати - државни службеници	29.000.000	21.571.238	21.344.227	73,60%	98,95%
	401130	Основни плати - други вработени	1.900.000	1.371.299	1.127.148	59,32%	82,20%
	401310	Персонален данок на доход од плата	2.500.000	1.748.336	1.729.454	69,18%	98,92%
25	402	Придонеси за социјално осигурување	13.000.000	9.589.066	9.428.572	72,53%	98,33%
	402110	Основни придонеси за ПИО	9.000.000	6.435.975	6.330.596	70,34%	98,36%
	402210	Основни придонеси за здравство	3.000.000	2.569.743	2.525.514	84,18%	98,28%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	300.000	171.575	168.385	56,13%	98,14%
	402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	700.000	411.773	404.077	57,73%	98,13%
26	404	Надоместоци	2.000.000	0	1.843.320	92,17%	0,00%
	404110	Надомест за годишен одмор	2.000.000	0	1.719.990	86,00%	0,00%
	404150	Други надоместоци	0	0	123.330	0,00%	0,00%
27	420	Патни и дневни расходи	230.000	3.340	119.030	51,75%	3563,77%
	420120	Патување во земјата - патни расходи	10.000	0	0	0,00%	0,00%
	420130	Патување во земјата - сместување	50.000	3.340	119.030	238,06%	3563,77%
	420140	Патување во земјата -споредни расходи	10.000	0	0	0,00%	0,00%
	420210	Патување во странство - хранарина (дневници)	50.000	0	0	0,00%	0,00%

	420220	Патување во странство - патни расходи	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	420230	Патување во странство - сместување	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	420240	Патување во странство - споредни расходи	10.000	0	0	0,00%	0,00%
28	421	Комуналии	11.419.000	6.381.468	6.479.410	56,74%	101,53%
	421110	Електрична енергија	3.500.000	2.902.585	1.433.238	40,95%	49,38%
	421120	Водовод и канализација	900.000	839.889	899.813	99,98%	107,13%
	421130	Ѓубретарина	200.000	172.830	159.098	79,55%	92,05%
	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	123.607	136.948	68,47%	110,79%
	421320	Телефон и телефакс	2.159.000	1.413.280	1.584.423	73,39%	112,11%
	421390	Други трошоци за комуникација	600.000	0	101.985	17,00%	0,00%
	421410	Горива и масла (моторни возила)	600.000	434.902	301.007	50,17%	69,21%
	421420	Регистрација на возила	100.000	47.939	51.512	51,51%	107,45%
	421430	Транспорт на стоки	400.000	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	2.520.000	1.272.439	1.236.010	49,05%	97,14%
	423110	Канцелариски материјали	300.000	205.580	249.262	83,09%	121,25%
	423120	Списанија, весници и други изданија	150.000	75.964	93.144	62,10%	122,62%
	423190	Други административни материјали	10.000	0	0	0,00%	0,00%
	423210	Материјали за АОП	700.000	109.829	214.373	30,62%	195,19%
	423310	Униформи	50.000	0	11.796	23,59%	0,00%
	423320	Обувки	50.000	0	9.550	19,10%	0,00%
	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	200.000	151.313	363.781	181,89%	240,42%
	423710	Средства за одржување на хигиена	450.000	420.254	54.191	12,04%	12,89%
	423720	Материјали за разни поправки	10.000	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	600.000	309.499	239.913	39,99%	77,52%
30	424	Поправки и тековно одржување	2.120.000	378.497	1.393.993	65,75%	368,30%
	424110	Поправки и сервисирање на лесни возила	600.000	305.832	297.505	49,58%	97,28%
	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	1.000.000	0	999.460	99,95%	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	35.857	61.225	24,49%	170,75%
	424430	Поправка и одржување на машини	20.000	10.266	20.276	101,38%	197,51%
	424440	Поправки и одржување на друга опрема	50.000	25.126	8.260	16,52%	32,87%
	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	7.870.000	2.628.433	5.372.535	68,27%	204,40%
	425130	Изнајмување на друг тип на простор	3.700.000	400.752	210.880	5,70%	52,62%
	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	37.654	19.866	6,62%	52,76%
	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	1.050.578	262,64%	2180,75%
	425320	Судски вештачења	50.000	10.620	0	0,00%	0,00%
	425360	Плаќање на судски такси	100.000	64.374	23.588	23,59%	36,64%
	425490	Други здравствени услуги	150.000	105.000	0	0,00%	0,00%
	425630	Испитување на квалитетот на водите и воздухот	100.000	0	17.509	17,51%	0,00%
	425790	Други образовни услуги	0	0	0	0,00%	0,00%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	500.000	429.897	154.579	30,92%	35,96%
	425970	консултантски услуги	100.000	35.400	71.980	71,98%	203,33%
	425990	Други договорни услуги	2.250.000	1.496.561	3.823.555	169,94%	255,49%
32	426	Други тековни расходи	2.400.000	1.384.391	1.556.901	64,87%	112,46%
	426110	Членарини во меѓународни организации	0	0	0	0,00%	0,00%
	426120	Чланарини во домашни организации	700.000	470.817	163.457	23,35%	34,72%
	426210	Расходи за репрезентација	200.000	116.788	75.396	37,70%	64,56%
	426310	Семинари и конференции	200.000	106.779	154.225	77,11%	144,43%
	426410	Објавување на огласи	600.000	339.748	793.254	132,21%	233,48%
	426990	Други оперативни расходи	700.000	350.259	370.569	52,94%	105,80%

33	427	Привремени вработувања	14.000.000	9.551.312	12.700.595	90,72%	132,97%
	427110	Привремени вработувања	14.000.000	9.551.312	12.700.595	90,72%	132,97%
34	452	Каматни плаќања	120.000	10.818	84.231	70,19%	778,62%
	452310	Камата на домашни обврзници	100.000	0	22.283	22,28%	0,00%
	452410	Камата на кредити	20.000	10.818	61.948	309,74%	572,64%
35	463	Трансфери до невладини организации	1.000.000	705.000	1.000.000	100,00%	141,84%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	800.000	705.000	930.000	116,25%	131,91%
	463120	Трансфери до спортски клубови	100.000	0	70.000	70,00%	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	3.750.000	1.795.424	3.132.652	83,54%	174,48%
	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	1.293.081	0	0,00%	0,00%
	464940	Трансфери при пензионирање	500.000	107.468	510.050	102,01%	474,61%
	464990	Други трансфери	2.350.000	130.875	2.622.602	111,60%	2003,90%
37	471	Социјални надоместоци	818.000	30.000	201.669	24,65%	672,23%
	471160	Еднократна помош и помош во натура	818.000	30.000	201.669	24,65%	672,23%
38	492	Отплата на главница	14.000.000	13.755.838	13.755.838	98,26%	100,00%
	492320	Отплата на главница на долгорочни позајмувања	14.000.000	13.755.838	13.755.838	98,26%	100,00%
	ЕА	Капитални трошоци на општината	2.660.000	1.240.721	1.207.873	45,41%	97,35%
39	480	Купување на опрема и машини	1.410.000	1.234.959	1.207.873	85,66%	97,81%
	480110	Купување на канцелариска опрема	10.000	4.007	11.000	110,00%	274,52%
	480140	Купување на информатичка и видео опрема	1.300.000	1.145.224	1.105.790	85,06%	96,56%
	480160	Купување на опрема за греење и климатизација	50.000	38.439	3.692	7,38%	9,60%
	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	342.448.000	122.522.369	179.178.633	52,32%	146,24%
	Ф1	Урбанистичко планирање	9.600.000	4.534.590	6.730.323	70,11%	148,42%
44	425	Договорни услуги	9.600.000	4.534.590	6.730.323	70,11%	148,42%
	425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	8.000.000	4.414.590	6.549.215	81,87%	148,35%
	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	120.000	181.108	72,44%	150,92%
	Ф2	Уредување на градежно земјиште	750.000	317.309	270.306	36,04%	85,19%
45	425	Договорни услуги	200.000	0	2.700	1,35%	0,00%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	200.000	0	2.700	1,35%	0,00%
46	426	Други тековни расходи	550.000	317.309	267.606	48,66%	84,34%
	426990	Други оперативни расходи	550.000	317.309	267.606	48,66%	84,34%
	ФА	Градежно земјиште	332.098.000	117.670.470	172.178.004	51,85%	146,32%
	ФА0	Градежно земјиште	269.870.000	117.670.470	172.178.004	63,80%	146,32%
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	267.870.000	117.670.470	171.691.755	64,10%	145,91%
	482110	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на улици, патишта и автопати	1.050.000	3.025.512	6.517.586	620,72%	215,42%
	482120	Изградба на улици, патишта и автопати	24.600.000	8.655.880	27.829.851	113,13%	321,51%
	482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	94.600.000	42.422.007	30.080.728	31,80%	70,91%
	482310	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на пречистителни станици и колектори	3.720.000	7.470.376	5.002.592	134,48%	66,97%
	482320	Изградба на пречистителни станици и колектори	61.500.000	5.016.451	27.028.901	43,95%	538,81%
	482330	Реконструкција на пречистителни станици и колектори	1.500.000	7.783.272	2.489.213	165,95%	31,98%
	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	1.438.703	1.194.492	91,88%	83,03%

	482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	4.000.000	4.703.926	3.796.805	94,92%	80,72%
	482730	Реконструкција на капацитети за водоснабдување	13.300.000	11.345.514	2.999.430	22,55%	26,44%
	482910	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на други објекти	4.600.000	859.328	2.136.169	46,44%	248,59%
	482920	Изградба на други објекти	48.700.000	19.596.343	45.613.277	93,66%	232,76%
	482930	Реконструкција на други објекти	9.000.000	5.353.158	17.002.711	188,92%	317,62%
49	485	Вложувања и нефинансиски средства	2.000.000	0	486.249	24,31%	0,00%
	485410	Земјиште	1.000.000	0	486.249	48,62%	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	3.870.000	2.419.811	1.275.245	32,95%	52,70%
	Г1	Поддршка на локалниот економски развој	2.670.000	2.419.811	1.275.245	47,76%	52,70%
53	425	Договорни услуги	30.000	0	0	0,00%	0,00%
	425130	Изнајмување на друг тип на простор	0	0	0	0,00%	0,00%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	0	0	0	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	30.000	0	0	0,00%	0,00%
54	426	Други тековни расходи	100.000	499.811	100.000	100,00%	20,01%
	426990	Други оперативни расходи	100.000	499.811	100.000	100,00%	20,01%
55	463	Трансфери до невладини организации	0	0	0	0,00%	0,00%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	0	0	0	0,00%	0,00%
56	464	Разни трансфери	2.540.000	1.920.000	1.175.245	46,27%	61,21%
	464990	Други трансфери	2.540.000	1.920.000	1.175.245	46,27%	61,21%
	ГА	Изградба на комерцијални објекти	1.200.000	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	1.200.000	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	1.200.000	0	0	0,00%	0,00%
	ГДЕ	Проекти за енергетска ефикасност	0	0	0	0,00%	0,00%
59	482	Други градежни објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	482910	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на други објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	Ј	Севкупно Ј (Ј1+Ј2+Ј3+Ј4+Ј6+Ј7+Ј8+ЈА+ЈД+ЈИ+ЈН)	207.544.000	103.334.540	130.959.055	63,10%	126,73%
	Ј3	Јавно осветлување	42.460.000	23.558.846	22.660.585	53,37%	96,19%
60	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	22.160.000	13.581.059	18.323.730	82,69%	134,92%
	421110	Електрична енергија	22.160.000	13.581.059	18.323.730	82,69%	134,92%
61	424	Поправки и тековно одржување	17.000.000	9.977.787	4.157.792	24,46%	41,67%
	424390	Одржување на други градби	17.000.000	9.977.787	4.157.792	24,46%	41,67%
62	426	Други тековни расходи	3.300.000	0	179.063	5,43%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	3.300.000	0	179.063	5,43%	0,00%
	Ј4	Јавна чистота	33.600.000	22.100.000	33.503.746	99,71%	151,60%
63	423	Материјали и ситен инвентар	1.000.000	0	903.746	90,37%	0,00%
	423310	Униформи	0	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	1.000.000	0	903.746	90,37%	0,00%
64	424	Поправки и тековно одржување	32.600.000	22.100.000	32.600.000	100,00%	147,51%
	424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	500.000	0	0	0,00%	0,00%
	424390	Одржување на други градби	7.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	424440	Поправки и одржување на друга опрема	10.700.000	0	5.461.304	51,04%	0,00%
	424590	Одржување на други зелени површини	14.400.000	22.100.000	27.138.696	188,46%	122,80%
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%
	J7	Одржување и користење на зеленило	700.000	0	0	0,00%	0,00%
67	423	Материјали и ситен инвентар	700.000	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	700.000	0	0	0,00%	0,00%
68	424	Поправки и тековно одржување	0	0	0	0,00%	0,00%
	424590	Одржување на други зелени површини	0	0	0	0,00%	0,00%
	J8	Други комунални услуги	30.050.000	22.196.003	21.637.973	72,01%	97,49%
69	461	Субвенции за јавни претпријатија	30.050.000	22.196.003	21.637.973	72,01%	97,49%
	461130	Субвенции за јавни комунални претпријатија	30.050.000	22.196.003	21.637.973	72,01%	97,49%
	JЛ0	Други комунални услуги (капитални расходи)	12.800.000	0	12.372.300	96,66%	0,00%
		Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	12.800.000	0	12.372.300	96,66%	0,00%
70	489	Капитални субвенции за јавни претпријатија	12.800.000	0	12.372.300	96,66%	0,00%
	489190	Капитални субвенции за јавни претпријатија	12.800.000	0	12.372.300	96,66%	0,00%
	JA	Изградба на јавно осветлување	40.334.000	6.591.588	40.316.285	99,96%	611,63%
71	482	Други градежни објекти	40.334.000	6.591.588	40.316.285	99,96%	611,63%
	482920	Изградба на други објекти	10.000.000	6.591.588	20.516.285	205,16%	311,25%
	482930	Реконструкција на други објекти	30.334.000	0	19.800.000	65,27%	0,00%
	JD	Изградба и реконструкција на локални патишта и улици	5.800.000	0	0	0,00%	0,00%
72	482	Други градежни објекти	5.800.000	0	0	0,00%	0,00%
	482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	5.800.000	0	0	0,00%	0,00%
	JI	Изградба на системи за отпадни води	38.000.000	25.698.103	10.361.884	27,27%	40,32%
		Изградба на системи за одвод. На атмосфер. Води во Триангла	0	0	0	0,00%	0,00%
73	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%
	JIA	Изградба на системи за одводнување и пречистување на отпадни води за н.м Трубарево	18.000.000	10.000.000	10.361.884	57,57%	103,62%
74	482	Други градежни објекти	18.000.000	10.000.000	10.361.884	57,57%	103,62%
	482320	Изградба на пречистителни станици и колектори	18.000.000	10.000.000	10.361.884	57,57%	103,62%
	JИБ	Изградба на примарна фекал. Канали.за Смиљковци, Црешево и Виниче	20.000.000	15.698.103	0	0,00%	0,00%
75	482	Други градежни објекти	20.000.000	15.698.103	0	0,00%	0,00%
	482320	Изградба на пречистителни станици и колектори	20.000.000	15.698.103	0	0,00%	0,00%
	JH	Урбана опрема	0	190.000	0	0,00%	0,00%
76	423	Материјали и ситен инвентар	0	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	0	0	0	0,00%	0,00%
77	425	Договорни услуги	0	190.000	0	0,00%	0,00%
	425130	Изнајмување на друг тип на простор	0	190.000	0	0,00%	0,00%
78	480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0,00%	0,00%
	480190	Купување на друга опрема	0	0	0	0,00%	0,00%
	K	Севкупно културни манифестации и творештво	2.390.000	2.450.728	2.122.471	88,81%	86,61%
	K4	Културни манифестации и творештво	2.390.000	2.450.728	2.122.471	88,81%	86,61%
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	4.106	0	0,00%	0,00%
	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	0	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	0	4.106	0	0,00%	0,00%
82	425	Договорни услуги	0	265.240	0	0,00%	0,00%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	0	0	0	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	0	265.240	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	1.730.000	2.023.914	1.714.900	99,13%	84,73%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	1.730.000	2.023.914	1.714.900	99,13%	84,73%
85	464	Разни трансфери	360.000	157.468	360.000	100,00%	228,62%
	464990	Други трансфери	360.000	157.468	360.000	100,00%	228,62%
	KA	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	6.180.000	1.367.800	2.018.500	32,66%	147,57%
	Л0	Спорт и рекреација	2.180.000	1.367.800	2.018.500	92,59%	147,57%
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	1.367.800	1.898.500	99,92%	138,80%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	0	725.000	396.600	0,00%	54,70%
	463120	Трансфери до спортски клубови	1.900.000	642.800	1.501.900	79,05%	233,65%
90	464	Разни трансфери	280.000	0	120.000	42,86%	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	280.000	0	120.000	42,86%	0,00%
	ЛА	Спорт и рекреација (капитални трошоци)	4.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	ЛАО	Изградба на спортски центар Црешево - Стајковци	4.000.000	0	0	0,00%	0,00%
91	482	Други градежни објекти	4.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	482920	Изградба на други објекти	4.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	Р	Заштита на животната средина и природата	4.450.000	1.541.080	2.496.378	56,10%	161,99%
	Р1	Заштита на животната средина и природата	3.250.000	1.541.080	2.496.378	76,81%	161,99%
92	421	Комуналии	0	0	0	0,00%	0,00%
	421190	Други комунални услуги	0	0	0	0,00%	0,00%
93	423	Материјали и ситен инвентар	1.000.000	594.720	998.280	99,83%	167,86%
	423990	Други материјали	1.000.000	594.720	998.280	99,83%	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	0	946.360	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	0	946.360	0	0,00%	0,00%
96	464	Разни трансфери	2.250.000	0	1.498.098	66,58%	0,00%
	464990	Други трансфери	2.250.000	0	1.498.098	66,58%	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	528.565	64,46%	333,42%
	Љ0	Заштита и спасување	820.000	158.526	528.565	64,46%	333,42%
98	423	Материјали и ситен инвентар	170.000	22.420	63.671	37,45%	283,99%
	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	63.671	37,45%	283,99%
99	424	Поправки и тековно одржување	650.000	136.106	464.894	71,52%	341,57%
	424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	650.000	136.106	464.894	71,52%	341,57%
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%
	Џ1	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%
	H	Образоваие	662.000	0	0	0,00%	0,00%
	H1	Основно образование	662.000	0	0	0,00%	0,00%
107	423	Материјали и ситен инвентар	200.000	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	200.000	0	0	0,00%	0,00%
	426	Други тековни расходи	330.000	0	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	330.000	0	0	0,00%	0,00%
	464	Разни трансфери	132.000	0	0	0,00%	0,00%
	464990	Други трансфери	132.000	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%
	HA	Образоваие (капитални трошоци)	0	0	0	0,00%	0,00%
	HAO	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%
	B	Социјална заштита и заштита на деца	27.650.000	16.890.771	5.097.281	18,44%	30,18%
	B1	Детски градинки	7.650.000	3.730.602	3.288.700	42,99%	88,15%
110	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	300.000	0	300.000	100,00%	0,00%
	421440	Транспорт на луѓе	300.000	0	300.000	100,00%	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	310.000	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		0,00%	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	2.437.253	2.075.356	41,51%	85,15%
	427110	Привремени вработувања	5.000.000	2.437.253	2.075.356	41,51%	85,15%
116	471	Социјални надоместоци	1.000.000	853.349	913.344	91,33%	107,03%
	471160	Еднократна помош и помош во натура	1.000.000	853.349	913.344	91,33%	107,03%
	BA	Социјална заштита и заштита на деца	20.000.000	13.160.169	1.808.581	9,04%	13,74%
	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	1.808.581	9,04%	13,74%
119	482	Други градежни објекти	20.000.000	13.160.169	1.808.581	9,04%	13,74%
	482920	Изградба на други објекти	20.000.000	13.160.169	1.808.581	9,04%	13,74%
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	492.374.000	306.724.758	329.016.124	66,82%	107,27%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ ЗА ОСН. ОБРАЗОВ.	368.374.000	236.464.401	246.836.920	67,01%	104,39%
	H1	Основно образование	368.374.000	236.464.401	246.836.920	67,01%	104,39%
121	401	Основни плати	206.000.000	147.029.811	152.361.706	73,96%	103,63%
	401110	Основни плати - функционери	0	0	0	0,00%	0,00%
	401120	Основни плати - државни службеници	1.000.000	601.019	0	0,00%	0,00%
	401130	Основни плати - други вработени	190.000.000	136.072.450	141.671.185	74,56%	104,11%
	401210	Плата за прекувремена работа	0	0	0	0,00%	0,00%
	401310	Персонален данок на доход од плата	15.000.000	10.355.675	10.688.859	71,26%	103,22%
	401320	Персонален данок	0	667	1.662	0,00%	249,18%
122	402	Придонеси за социјално осигурување	80.061.000	57.045.281	59.215.188	73,96%	103,80%
	402110	Основни придонеси за ПИО	54.400.000	38.288.316	39.758.738	73,09%	103,84%
	402190	Други придонеси за ПИО	50.000	7	1	0,00%	14,29%
	402210	Основни придонеси за здравство	20.500.000	15.287.165	15.861.217	77,37%	103,76%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	1.500.000	1.020.526	1.057.409	70,49%	103,61%
	402290	Други придонеси за Фондот за здравство	51.000	3	0	0,00%	0,00%
	402310	Основни придонеси за Агенцијата за вработување	3.500.000	2.449.264	2.537.823	72,51%	103,62%
	402390	Други придонеси за Агенцијата за вработување	60.000	0	0	0,00%	0,00%
123	421	Комунални услуги, греење, комуникација и	20.090.000	12.729.343	14.251.201	70,94%	111,96%

		транспорт					
	421110	Електрична енергија	3.500.000	1.896.505	2.253.443	64,38%	118,82%
	421120	Водовод и канализација	1.500.000	1.073.482	906.445	60,43%	84,44%
	421130	Ѓубретарина	3.100.000	1.547.068	1.569.544	50,63%	101,45%
	421190	Други комунални такси и услуги	100.000	62.288	100.368	100,37%	161,14%
	421210	Централно греење	5.550.000	5.225.009	5.917.725	106,63%	113,26%
	421220	Дрва	30.000	30.000	35.500	118,33%	118,33%
	421240	Течни горива	5.100.000	2.309.604	2.479.839	48,62%	107,37%
	421290	Други материјали за греење	500.000	110.375	121.551	24,31%	110,13%
	421310	Пошта	10.000	2.000	3.500	35,00%	175,00%
	421320	Телефон и телефакс	600.000	436.072	669.055	111,51%	153,43%
	421390	Други трошоци за комуникација	50.000	1.940	76.538	153,08%	3945,26%
	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	35.000	117.693	235,39%	336,27%
124	423	Материјали и ситен инвентар	7.248.000	3.597.369	3.801.025	52,44%	105,66%
	423110	Канцелариски материјали	398.000	422.530	523.164	131,45%	123,82%
	423120	Списанија, весници и други изданија	800.000	330.365	576.998	72,12%	174,65%
	423190	Други административни материјали	50.000	45.448	20.346	40,69%	44,77%
	423210	Материјали за АОП	300.000	111.117	38.246	12,75%	34,42%
	423310	Униформи	250.000	52.110	0	0,00%	0,00%
	423320	Обувки	150.000	0	14.430	9,62%	0,00%
	423330	Постелнини	0	0	0	0,00%	0,00%
	423410	Прехранбени продукти и пијалоци	1.000.000	24.048	62.251	6,23%	258,86%
	423550	Санитетски материјали	0	3.186	0	0,00%	0,00%
	423590	Други медицински материјали	100.000	84.332	3.200	3,20%	3,79%
	423610	Наставно образовни помагала	500.000	265.003	891.744	178,35%	336,50%
	423620	училишни материјали	300.000	253.391	57.770	19,26%	22,80%
	423710	Средства за одржување на хигиена	1.000.000	588.990	755.700	75,57%	128,30%
	423720	ситен инвентар, алат и др. Материјали	800.000	395.068	163.160	20,40%	41,30%
	423810	ситен инвентар	200.000	239.488	123.371	61,69%	51,51%
	423820	амбалажа	200.000	0	2.990	1,50%	0,00%
	423830	резервни делови	200.000	910	11.000	5,50%	1208,79%
	423910	Други материјали за специјална намена	400.000	321.839	193.622	48,41%	60,16%
	423990	Други материјали	600.000	459.544	363.033	60,51%	79,00%
125	424	Поправки и тековно одржување	46.725.000	12.631.440	14.012.280	29,99%	110,93%
	424210	Одржување на згради	27.100.000	7.551.321	6.555.071	24,19%	86,81%
	424220	услуги за обезбедување	3.500.000	2.561.231	2.658.650	75,96%	103,80%
	424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	500.000	213.298	83.514	16,70%	39,15%
	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	1.149.211	38,31%	1417,13%
	424410	Поправка и одржување	6.000.000	26.996	34.802	0,58%	128,92%
	424420	поправка и одржување на софтвер	4.000.000	1.446.372	1.099.704	27,49%	76,03%
	424430	Поправка и одржување на опрема	400.000	188.654	128.792	32,20%	68,27%
	424440	Поправка и одржување на машини	1.500.000	287.589	1.137.252	75,82%	395,44%
	424510	одржување на зелени површини	500.000	228.203	400.486	80,10%	175,50%
	424590	Одржување на други зелени површини	200.000	28.982	764.798	382,40%	2638,87%
126	425	Договорни услуги	6.250.000	2.877.793	3.121.784	49,95%	108,48%
	425140	Изнајмување на канцелариска опрема	5.000	3.666	13.380	267,60%	364,98%
	425190	Друга опрема и опрема за специјални намени	20.000	14.042	14.042	70,21%	100,00%
	425220	Банкарска провизија	0	0	0	0,00%	0,00%
	425250	Осигурување на недвижности	200.000	118.763	93.758	46,88%	78,95%
	425290	Други финансиски услуги	0	0	15.148	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	2.800	56,00%	116,67%
	425420	примарна здравствена заштита	500.000	180.290	211.400	42,28%	117,26%
	425490	Други здравствени услуги	500.000	106.410	54.750	10,95%	51,45%
	425510	Ветеринарни услуги	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	425530	Уништување на штетни животни	0	37.160	3.000	0,00%	8,07%
	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	45.390	0,00%	0,00%
	425730	инструктори за кратки курсеви	100.000	60.000	0	0,00%	0,00%
	425740	дополнителни активности	200.000	103.355	199.210	99,61%	192,74%
	425750	услуги за вонучилишни образовни програми	100.000	67.868	25.400	25,40%	37,43%
	425760	Превозни услуги во образованието	2.900.000	1.588.918	1.390.716	47,96%	87,53%
	425790	Други образовни услуги	100.000	9.438	99.900	99,90%	1058,49%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	200.000	107.003	67.055	33,53%	62,67%
	425940	Рушење на објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	425970	консултантски услуги	100.000	10.620	65.380	65,38%	615,63%
	425980	Надзор над одржување на изградба	200.000	41.802	20.060	10,03%	47,99%
	425990	Други договорни услуги	1.000.000	411.591	756.095	75,61%	183,70%
127	480	Купување на опрема и машини	500.000	0	0	0,00%	0,00%
	480190	Купување на друга опрема	500.000	0	0	0,00%	0,00%
128	481	Градежни објекти	500.000	154.712	65.240	13,05%	42,17%
	481120	Набавка или нова изградба на деловни објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	481130	Реконструкција на станбени објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	481220	Набавка или нова изградба на деловни објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	481230	Реконструкција на деловни објекти	500.000	154.712	65.240	13,05%	42,17%
129	482	Други градежни објекти	500.000	152.830	0	0,00%	0,00%
	482930	Реконструкција на други објекти	500.000	152.830	0	0,00%	0,00%
130	483	Купување на мебел	500.000	245.822	8.496	1,70%	3,46%
	483120	купување на училишен мебел	0	165.798	8.496	0,00%	5,12%
	483190	купување на друг мебел	500.000	80.024	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	124.000.000	70.260.357	82.179.204	66,27%	116,96%
	B1	Детски градинки	124.000.000	70.260.357	82.179.204	66,27%	116,96%
131	401	Основни плати	63.500.000	46.000.442	46.714.292	73,57%	101,55%
	401130	Основни плати	59.600.000	43.071.306	43.787.583	73,47%	101,66%
	401310	Персонален данок на доход од плата	3.900.000	2.929.136	2.926.709	75,04%	99,92%
132	402	Придонеси за социјално осигурување	25.100.000	17.840.968	18.167.299	72,38%	101,83%
	402110	Основни придонеси за ПИО	17.800.000	11.974.367	12.197.938	68,53%	101,87%
	402190	Други придонеси за ПИО	0	0	0	0,00%	0,00%
	402210	Основни придонеси за здравство	5.300.000	4.542.956	4.866.192	91,81%	107,12%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	500.000	319.219	324.440	64,89%	101,64%
	402290	Други придонеси за Фондот за здравство	0	0	0	0,00%	0,00%
	402310	Основни придонеси за Агенцијата за вработување	1.500.000	1.004.426	778.729	51,92%	77,53%
	402390	Други придонеси за Агенцијата за вработување	0		0	0,00%	0,00%
133	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	6.400.000	4.635.280	5.249.280	82,02%	113,25%
	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	1.957.483	2.007.135	66,90%	102,54%
	421290	Други материјали за греење	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		0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	0	0	0	0,00%	0,00%
134	424	Поправки и тековно одржување	5.200.000	1.141.225	1.369.446	26,34%	120,00%
	424210	Одржување на згради	5.000.000	938.377	1.179.324	23,59%	125,68%
	424220	услуги за обезбедување	200.000	202.848	190.122	95,06%	93,73%
	424440	Поправки и одржување на друга опрема	0	0	0	0,00%	0,00%
135	425	Договорни услуги	1.600.000	312.950	270.093	16,88%	86,31%
	425990	Други договорни услуги	1.600.000	312.950	270.093	16,88%	86,31%
136	480	Купување на опрема и машини	5.000.000	0	3.861.150	77,22%	0,00%
	480190	Купување на друга опрема	5.000.000	0	3.861.150	77,22%	0,00%
136	481	Градежни објекти	9.200.000	70.600	5.604.627	60,92%	7938,57%
	481230	Реконструкција на деловни објекти	9.200.000	70.600	5.604.627	60,92%	7938,57%
137	482	Други градежни објекти	5.000.000	0	943.017	18,86%	0,00%
	482930	Реконструкција на други објекти	5.000.000	0	943.017	18,86%	0,00%
	486	Купување на возила	2.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	486110	Купување на моторни возила	2.000.000	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД ДОНАЦИИ	63.535.000	11.867.050	8.103.507	12,75%	68,29%

	H1	Основно образование	13.025.000	3.294.431	1.750.414	13,44%	53,13%
138	420	Патни и дневни расходи	6.800.000	2.557.669	32.340	0,48%	1,26%
	420120	Патување во земјата - патни расходи	0	0	0	0,00%	0,00%
	420210	Патување во странство-хранарина (дневница)	1.500.000	0	0	0,00%	0,00%
	420220	Патување во странство - патни расходи	2.900.000	2.557.669	32.340	1,12%	1,26%
	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	9.660	1,89%	0,00%
	423990	Други материјали	1.045.000	0	348.582	33,36%	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	2.170.000	309.267	1.209.496	55,74%	391,08%
	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	61.000	305,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	2.150.000	309.267	1.148.496	53,42%	371,36%
145	426	Други тековни расходи	2.000.000	427.495	150.336	7,52%	35,17%
	426210	Расходи за репрезентација	100.000	0	26.635	26,64%	0,00%
	426310	Семинари и конференции	900.000	427.495	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	1.000.000	0	123.701	12,37%	0,00%
	B1	Детски градинки	1.580.000	112.000	558.842	35,37%	498,97%
146	420	Патни и дневни расходи	350.000	40.000	0	0,00%	0,00%
	420220	Патување во странство - патни расходи	100.000	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	71.186	19,77%	0,00%
	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	200.000	0	6.245	3,12%	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	4.720	47,20%	0,00%
	423990	Други материјали	50.000	0	60.221	120,44%	0,00%
149	425	Договорни услуги	550.000	41.000	346.826	63,06%	845,92%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	250.000	0	22.826	9,13%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	300.000	41.000	324.000	108,00%	790,24%
150	426	Други тековни расходи	220.000	0	140.830	64,01%	0,00%
	426410	Објавување на огласи	0	0	41.850	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	220.000	0	98.980	44,99%	0,00%
	G1	Поддршка на локалниот економски развој	12.164.000	4.333.868	1.013.573	8,33%	23,39%
151	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	7.000	0	4.936	70,51%	0,00%
	421440	Транспорт на луѓе	7.000	0	4.936	70,51%	0,00%
151	423	Материјали и ситен инвентар	12.000	10.957	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	12.000	10.957	0	0,00%	0,00%
151	425	Договорни услуги	2.684.000	494.918	1.008.637	37,58%	203,80%
	425990	Други договорни услуги	2.684.000	494.918	1.008.637	37,58%	203,80%
152	426	Други тековни расходи	831.000	0	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	831.000	0	0	0,00%	0,00%
153	464	Разни трансфери	8.630.000	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	4.780.678	14,26%	115,85%
156	482	Градежни објекти	33.516.000	4.126.751	4.780.678	14,26%	115,85%
	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	4.780.678	16,43%	0,00%
	482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	4.200.000	4.126.751	0	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%

	ФД	Уредување на простор во руралните подрачја	2.200.000	0	0	0,00%	0,00%
156	482	Градежни објекти	2.200.000	0	0	0,00%	0,00%
	482120	Изградба на улици, патишта и автопати	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	1.200.000	0	0	0,00%	0,00%
	482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	0	0	0	0,00%	0,00%
	Е0	Општинска администрација	500.000	0	0	0,00%	0,00%
157	423	Материјали и ситен инвентар	0	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	0	0	0	0,00%	0,00%
158	424	Поправки и тековно одржување	500.000	0	0	0,00%	0,00%
	424210	Одржување на згради	500.000	0	0	0,00%	0,00%
	424440	Поправки и одржување на расходи	0	0	0	0,00%	0,00%
	ВА	Капитални расходи за детски градинки	200.000	0	0	0,00%	0,00%
150	482	Други градежни објекти	200.000	0	0	0,00%	0,00%
	482920	Изградба на други објекти	200.000	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ	45.000.000	11.498.320	14.036.531	31,19%	122,07%
		РАСХОДИ ОД САМОФИН. АКТИВНОСТИ ОСН. ОБРАЗОВАНИЕ	8.900.000	1.363.285	802.524	9,02%	58,87%
160	420	Патни и дневни расходи	100.000	5.490	0	0,00%	0,00%
		Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт					
161	421	Материјали и ситен инвентар	250.000	8.703	26.517	10,61%	304,69%
162	423	Поправки и тековно одржување	2.500.000	297.343	224.348	8,97%	75,45%
163	424	Договорни услуги	3.400.000	314.988	57.692	1,70%	18,32%
164	425	Други тековни расходи	1.000.000	294.405	84.796	8,48%	28,80%
165	426	Други тековни расходи	1.650.000	442.356	409.171	24,80%	92,50%
		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	9.824.676	13.058.034	41,32%	132,91%
170	420	Патни и дневни расходи	200.000	31.470	4.000	2,00%	12,71%
		Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт					
171	421	Материјали и ситен инвентар	5.500.000	2.971.678	3.311.617	60,21%	111,44%
172	423	Поправки и тековно одржување	20.600.000	4.884.699	7.768.471	37,71%	159,04%
173	424	Договорни услуги	2.400.000	1.284.831	1.276.201	53,18%	99,33%
174	425	Други тековни расходи	2.000.000	316.286	368.374	18,42%	116,47%
	426	Други тековни расходи	900.000	335.712	329.371	36,60%	98,11%
		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ОД САМОФИН. АКТИВНОСТИ СОЦ. ЗАШТИТА	2.400.000	310.359	175.973	7,33%	56,70%
175	480	Купување на опрема и машини	1.200.000	310.359	106.706	8,89%	34,38%
176	482	Други градежни објекти	500.000	0	0	0,00%	0,00%
177	483	Купување на мебел	600.000	0	69.267	11,54%	0,00%
178	485	Вложувања и нефинансиски средства	100.000	0	0	0,00%	0,00%
179	486	Купување на возила	0	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД КРЕДИТИ	50.000.000	9.135.333	48.312.980	96,63%	528,86%
	ЈИ	Изградба на системи за отпадни води	50.000.000	9.135.333	48.312.980	96,63%	528,86%
	ЈИЦ	Изградба на системи за одв. И преч. На отпадни води за Јурумлери	50.000.000	9.135.333	48.312.980	96,63%	528,86%
180	482	Други градежни објекти	50.000.000	9.135.333	48.312.980	96,63%	528,86%
	482320	Набавка или нова изградба на деловни објекти	50.000.000	9.135.333	48.312.980	96,63%	528,86%

За финансирање на **Подпрограмата на Советот на Општината** планирани се расходи во висина од **8.230.000** денари. Во периодот јануари-септември 2021 година, се потрошени вкупно 5.500.257 денари или 66,83% во однос на планот. Од овие средства најголем дел се искористени за исплата на:

- надоместоци на советниците во износ од **4.698.695** денари или **75,79%** во однос на планот,

- персонален данок на исплатениот надоместок на советниците во вкупен износ од **522.057** денари односно со **69,61%** во однос на планираните расходи на оваа подставка и
- исплати за тековни резерви со износ од **120.000** денари или **17,14%** во однос на планот за 2021 година.

Расходите во периодот јануари-септември 2021 година, беа извршени за финансирање на активностите на **Програмата на Градоначалникот** во износ од **3.132.828** денари, во однос на планираните средства во висина од 4.249.000 денари. Најголем дел од овие расходи се исплатени за:

- плата и даноци и придонеси од плата во вкупен износ од **689.679** денари со индекс од **67,62%**,
- исплата на трансфери при пензионирање на вработените во основните училишта и детските градинки во вкупен износ од **792.244** денари,
- други тековни трансфери во вкупен износ од **310.000** денари со индекс од 77,50%,
- за еднократна парична помош се искористени **488.334** денари или 93,91% во однос на планот,
- за расходи за репрезентација искористени се средства во износ од **452.842** денари односно 90,57% во однос на планот.
- за други оперативни расходи искористени се средства во износ од **24.422** денари односно 48,84% во однос на планот.
- Трансфери до здруженија на граѓани и фондации искористени се средства во износ од 40.000 денари односно 40,00% во однос на планот.

Расходите за финансирање на севкупната **Програмата за Општинската администрација** се во износ од **83.713.458** денари и истите се остварени со **75,21%** во однос на предвидените со Буџетот за 2021 година кои изнесуваат 111.307.000 денари. **Подпрограмата на Општинската администрација** е со реализација од 75,94%.

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

- Водовод и канализација во износ од **899.813,00** денари со индекс од 99,98%,
- Расходи за ѓубретарина во износ од **159.098,00** денари со индекс од 79,55%
- Расходи за течни горива платени во износ од **1.590.006,00 денари**, со индекс од 79,50%,
- Расходи за пошта во износ од **136.948,00** денари, со индекс од 68,47%
- Расходи за телефон и телефакс во износ од **1.584.423,00** денари, со индекс од 73,39%
- Расходи за канцелариски материјали платени во износ од **249.262,00** денари, со индекс од 83,09%,
- Расходи за прехранбени продукти и пијалоци платени во износ од **363.787,00** денари, со индекс од 181,89%,

- Расходи за одржување на други градби платени во износ од **999.460,00** денари, со индекс од 99,95%,
- Расходи за правни услуги платени во износ од **1.050.578,00** денари, со индекс од 262,64%,
- Расходи за други договорни услуги платени во износ од **3.823.555,00** денари, со индекс од 169,94%,
- Расходи за објавување на огласи платени во износ од **793.254,00** денари, со индекс од 132,21%,
- Расходи за привремени вработувања кои се платени во износ од **12.700.595,00** денари, со индекс од 90,72%,
- Расходи за трансфери до здруженија на граѓани и фондации во износ од **930.000,00**, со индекс од 116,25%,
- Расходи за трансфери при пензионирање платени во износ од **510.050,00** денари, со индекс од 102,01%,
- Расходи за други трансфери платени во износ од **2.622.602,00** денари, со индекс од 116,60%,

Во рамките на реализацијата на другите видови на расходи по ставки во рамките на оваа подпрограма нема надминување во однос на планираните расходи на овие ставки.

Во **Програмата на капиталните трошоци на општината**, за периодот јануари-септември 2021 година, реализирани се расходи во вкупен износ од **1.207.873** денари, кои во однос на планираните се остварени со индекс од 45,41%. Од оваа подпрограма најголем дел се однесуваат на плаќања за купување на информатичка и видео опрема во износ од **1.105.790** денари со индекс од 85,06% во однос на планираните,

За финансирање на **Програмата за урбанистичко планирање и уредување на просторот (Ф)** се потрошени вкупно **179.178.633** денари или 52,32% во однос на планираните за 2021 година кои изнесува 342.448.000 денари. Во рамките на оваа програма реализирани се следниве плаќања по подпрограми:

- Урбанистичко планирање (Ф1) со реализација од **6.730.323** денари со индекс од 70,11% во однос на планираните,
- Уредување на градежно земјиште (Ф2) со реализација од **270.306** денари со индекс од 36,04% во однос на планираните,
- Уредување на градежно земјиште (капитални инвестиции -ФА) се реализирани во износ од **172.178.004** денари со индекс од 51,85% во однос на планираните.

Во **Програмата за поддршка на локалниот економски развој** реализирани се расходи во вкупен износ од **1.275.245** денари кои во однос на планираните се остварени со индекс од 32,95%.

Расходите извршени за **Програмата за комунални дејности** за периодот јануари-септември 2021 година, бележат извршување во износ од вкупно **130.959.055** денари или со 63,10% во однос на планот кој изнесува 207.544.000 денари. Во рамките на оваа програма кај подпрограмите:

- Јавно осветлување се извршени расходи во износ од **22.660.585** денари со индекс од 53,37%;
- Јавна чистота се извршени расходи во износ од **33.503.746** денари со индекс од 99,71%;
- Одржување на локални патишта, улици и регулирање на сообраќај се извршени расходи во износ од **2.478.582** денари со индекс од 65,23%;
- Други комунални услуги се извршени расходи во износ од **21.637.973** денари со индекс од 72,01%;
- Изградба на јавно осветлување, се извршени расходи во износ од **40.316.285** денари со индекс од 99,96%;
- Изградба на системи за отпадни води се извршени расходи во износ од **10.361.884** денари со индекс од 27,27% и

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 **2.122.471** денари, со индекс од 88,81%, во однос на планот за 2021 година, кој изнесува 2.390.000 денари, и истите во целост се однесуваат на Потпрограмата Културни манифестации и творештво.

Кај Програмата **Спорт и рекреација** се извршени расходи во износ од **2.018.500** денари, со индекс од 32,66% во однос на планираните 6.180.000 денари.

Кај Потпрограмата **Заштита на животната средина и природата**, имаме реализација на расходи во вкупен износ од 2.496.378 денари или 56,10% во однос на планираните за тековната фискална година.

Кај Потпрограмата **Заштита и спасување**, имаме реализација на расходи од вкупно **528.565** денари односно 64,46 % во однос на планот.

Кај Програмата В – **Социјална заштита и заштита на деца**, во рамките на основниот буџет, се бележи реализација од вкупно **5.097.281** денари, со индекс од 18,44% во однос на планираните 27.650.000 и истите се однесуваат на реализацијата на подпрограмата В1 - Детски градинки и социјална заштита, во износ од 3.288.700 денари со индекс од 42,99% 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 и за трансфери до здруженија на граѓани и фондации.

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 **329.016.124** денари, односно 66,82% 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 **246.836.920** денари, односно 67,01% од

планираните расходи, а во детските градинки се реализирани расходи во вкупен износ од **82.179.204** денари, односно со индекс од 66,27%.

Расходите од донации во третиот квартал на 2021 година се реализирани во износ од **8.103.050** денари или 12,75% во однос на планот.

Во делот на расходите од **самофинансирачките активности** на основните училишта и детските градинки, истите беа реализирани во износ од **14.036.531** денари или 31,19% во однос на планираните 45.000.000 денари.

Кај расходите од кредити реализирани се расходи во износ од **48.312.980** денари или 96,63% 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-септември 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-септември 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 30.09.2021 година

Општина : ГАЗИ БАБА
Извештаен период : од 01.01.2021 до 30.09.2021 година
Датум на поднесување: 15.10.2021

	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 :	627.824.000	552.047.513	45.000.000	14.036.531	492.374.000	335.080.399	61.035.000	10.448.517	50.000.000	48.312.980	1.276.233.000	959.925.940	316.307.060
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ :	268.408.000	190.450.044	40.500.000	13.860.558	469.174.000	318.533.594	27.619.000	3.322.829	0	0	805.701.000	526.167.025	279.533.975
КАПИТАЛЕН БИЛАНС :													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ :	98.676.000	59.579.327	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	101.176.000	59.579.327	41.596.673
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ :	458.092.000	238.244.927	4.500.000	175.973	23.200.000	10.482.530	35.916.000	4.780.678	50.000.000	48.312.980	571.708.000	301.997.088	269.710.912
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ :	627.824.000	552.047.513	45.000.000	14.036.531	492.374.000	335.080.399	61.035.000	10.448.517	50.000.000	48.312.980	1.276.233.000	959.925.940	316.307.060
71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	536.234.000	504.576.339	0	0	0	0	0	0	0	0	536.234.000	504.576.339	31.657.661
711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	19.360.000	14.537.132	0	0	0	0	0	0	0	0	19.360.000	14.537.132	4.822.868
713 Даноци на имот	84.100.000	101.809.338	0	0	0	0	0	0	0	0	84.100.000	101.809.338	-17.709.338
717 Даноци на специфични услуги	432.574.000	388.229.869	0	0	0	0	0	0	0	0	432.574.000	388.229.869	44.344.131
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	3.142.831	45.000.000	11.653.245	0	0	2.535.000	475.597	0	0	53.885.000	15.271.673	38.613.327
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	1.245.341	30.000	1.446	0	0	0	0	0	0	2.330.000	1.246.787	1.083.213
723 Такси и надоместоци	50.000	0	44.660.000	11.633.961	0	0	2.535.000	475.597	0	0	47.245.000	12.109.558	35.135.442
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	1.897.490	300.000	16.348	0	0	0	0	0	0	4.300.000	1.913.838	2.386.162
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	85.240.000	44.328.343	0	2.383.286	492.374.000	335.080.399	58.500.000	9.972.920	0	5.143.881	636.114.000	396.908.829	239.205.171
741 Трансфери од други нивоа на власт	85.240.000	44.328.343	0	2.382.766	492.374.000	335.080.399	4.000.000	0	0	5.143.881	581.614.000	386.935.389	194.678.611
742 Донации од странство	0	0	0	520	0	0	51.500.000	9.687.088	0	0	51.500.000	9.687.608	41.812.392
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 :	98.676.000	59.579.327	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	101.176.000	59.579.327	41.596.673
73 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	36.996.000	59.579.327	0	0	0	0	0	0	0	0	36.996.000	59.579.327	-22.583.327
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	36.996.000	59.579.327	0	0	0	0	0	0	0	0	36.996.000	59.579.327	-22.583.327
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	61.680.000	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	64.180.000	0	64.180.000
741 Трансфери од други нивоа на власт	61.680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.680.000	0	61.680.000
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 :	268.408.000	190.450.044	40.500.000	13.860.558	469.174.000	318.533.594	27.619.000	3.322.829	0	0	805.701.000	526.167.025	279.533.975
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	56.880.000	41.670.463	0	0	374.661.000	276.458.485	0	0	0	0	431.541.000	318.128.948	113.412.052
401 Основни плати	35.170.000	25.412.565	0	0	269.500.000	199.075.998	0	0	0	0	304.670.000	224.488.563	80.181.437
402 Придонеси за социјално осигурување	13.490.000	9.696.772	0	0	105.161.000	77.382.487	0	0	0	0	118.651.000	87.079.259	31.571.741
404 Надоместоци	8.220.000	6.561.126	0	0	0	0	0	0	0	0	8.220.000	6.561.126	1.658.874
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.000.000	161.670	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	161.670	838.330
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	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	120.000	580.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ	141.048.000	99.154.883	40.500.000	13.860.558	94.513.000	42.075.109	18.989.000	3.322.829	0	0	295.050.000	158.413.379	136.636.621
420 Патни и дневни расходи	539.000	119.030	300.000	4.000	0	0	7.150.000	32.340	0	0	7.989.000	155.370	7.833.630
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	33.879.000	25.103.140	5.750.000	3.338.134	26.490.000	19.500.481	107.000	4.936	0	0	66.226.000	47.946.691	18.279.309
423 Материјали и ситен инвентар	6.020.000	3.209.703	23.100.000	7.992.819	8.248.000	3.801.025	1.927.000	429.428	0	0	39.295.000	15.432.975	23.862.025
424 Поправки и тековно одржување	56.170.000	41.095.261	5.800.000	1.333.893	51.925.000	15.381.726	1.350.000	0	0	0	115.245.000	57.810.880	57.434.120
425 Договорни услуги	17.700.000	12.105.558	3.000.000	453.170	7.850.000	3.391.877	5.404.000	2.564.959	0	0	33.954.000	18.515.564	15.438.436
426 Други тековни расходи	7.740.000	2.746.240	2.550.000	738.542	0	0	3.051.000	291.166	0	0	13.341.000	3.775.948	9.565.052
427 Привремени вработувања	19.000.000	14.775.951	0	0	0	0	0	0	0	0	19.000.000	14.775.951	4.224.049
45 КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	120.000	84.231	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	84.231	35.769
452 Каматни плаќања кон домашни кредитори	120.000	84.231	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	84.231	35.769
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	53.022.000	34.019.612	0	0	0	0	8.630.000	0	0	0	61.652.000	34.019.612	27.632.388
461 Субвенции за јавни претпријатија	30.050.000	21.637.973	0	0	0	0	0	0	0	0	30.050.000	21.637.973	8.412.027
463 Трансфери до невладини организации	6.660.000	4.863.400	0	0	0	0	0	0	0	0	6.660.000	4.863.400	1.796.600
464 Разни трансфери	16.312.000	7.518.239	0	0	0	0	8.630.000	0	0	0	24.942.000	7.518.239	17.423.761
47 СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	2.338.000	1.603.347	0	0	0	0	0	0	0	0	2.338.000	1.603.347	734.653
471 Социјални надоместоци	2.338.000	1.603.347	0	0	0	0	0	0	0	0	2.338.000	1.603.347	734.653
49 ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	14.000.000	13.755.838	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	13.755.838	244.162
492 Отплата на главнина кон домашни институции	14.000.000	13.755.838	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	13.755.838	244.162
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ :	458.092.000	238.244.927	4.500.000	175.973	23.200.000	10.482.530	35.916.000	4.780.678	50.000.000	48.312.980	571.708.000	301.997.088	269.710.912
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	458.092.000	238.244.927	4.500.000	175.973	23.200.000	10.482.530	35.916.000	4.780.678	50.000.000	48.312.980	571.708.000	301.997.088	269.710.912
480 Купување на опрема и машини	2.610.000	1.207.873	1.600.000	106.706	5.500.000	3.861.150	0	0	0	0	9.710.000	5.175.729	4.534.271
481 Градежни објекти	0	0	800.000	0	9.700.000	5.669.867	0	0	0	0	10.500.000	5.669.867	4.830.133
482 Други градежни објекти	438.232.000	224.178.505	1.100.000	0	5.500.000	943.017	35.916.000	4.780.678	50.000.000	48.312.980	530.748.000	278.215.180	252.532.820
483 Купување на мебел	50.000	0	900.000	69.267	500.000	8.496	0	0	0	0	1.450.000	77.763	1.372.237
485 Вложувања и нефинансиски средства	3.200.000	486.249	100.000	0	0	0	0	0	0	0	3.300.000	486.249	2.813.751
486 Купување на возила	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
489 Капитални субвенции за претпријатија и невладини орга-	14.000.000	12.372.300	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	12.372.300	1.627.700

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ :

Лице за контакт
АЛЕКСАНДРА МИРЧЕВСКИ

Градоначалник
БОБАН СТЕФКОВСКИ

Образец К2

Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина: Гази Баба
 Квартал: ТРЕТ КВАРТАЛ од 01.01.2021 година до 30.09.2021 година
 Датум на поднесување на извештајот: 15.10.2021
 (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	236.490	16.245.070			0	16.481.560
август	236.490	21.222.170			0	21.458.660
септември	236.490	12.901.436			0	13.137.926
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	999.460
425	693.392
426	1.217.850
427	
451	
452	
453	
461	
462	
463	
464	
465	
471	
472	
473	
474	
480	
481	
482	10.227.224
483	
484	
485	
486	
487	
488	
489	
491	
492	
493	
Тотал	13.137.926

ГРАДОНАЧАЛНИК
Бобан Стефковски

