

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 69.626 жители од кои според етничката припадност 64,98 % се Македонци; 20,32 % се Албанци; 0,67% се Турци; 2,76 % се Роми, 0,27 % се Власи, 1,91 % се Срби и 1,08 % се Бошњаци.

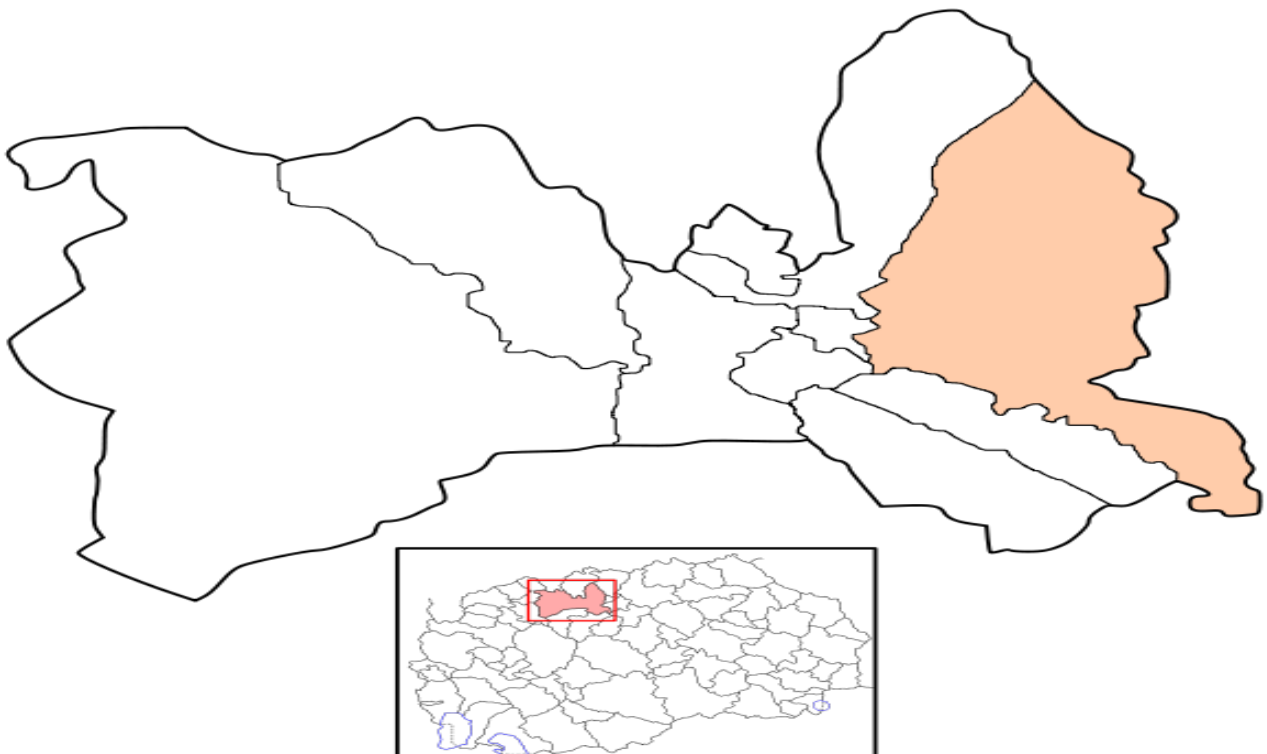
-Просечна возраст

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, Ќерамидница, Хиподром, Маџари 1, Маџари 2, Триангла, Вардариште, Крсте Мисирков, Јане Сандански, Тубарево, Гоце Делчев, Питу Гули, Јурумлери, Колонија Идризово, Инџиково, Стајковци, Алија Авдовиќ, Страчинци, Црешево, Смиљковци, Виниче, Булачани, Раштак и Брњарци кои се организирани во 25 месни заедници, 10 во урбаниот дел и 15 во руралниот дел на општината .

Скопје – Општина Гази Баба



I – ПРИХОДИ

Вкупните приходи во Буџетот на Општина Гази Баба, за периодот јануари-март 2022 година, се остварени во вкупен износ од **286.584.363,00** денари или **21,95%** во однос на вкупно планираните приходи во Буџетот за 2022 година, кои се во износ од **1.305.439.000,00** денари.

Планираните приходи во Буџетот за 2022 година, остварените приходи за периодот јануари-март 2022 година, споредени со реализираните приходи за периодот јануари-март 2022 година, групирани по оделни видови на приходи изнесуваат:

ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА			БУЏЕТ	Реализација		Индекси	
Р.бр	Конто	Програма / Ставка	2022 година	I - Квартал 2021 година	I - Квартал 2022 година	6/4	6/5
1	2	3	4	6	6	7	8
	71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	392.408.000	69.735.749	114.089.676	29,07%	163,60%
	72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	3.680.000	1.661.146	883.396	24,01%	53,18%
	73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	24.572.000	13.538.597	37.462.006	152,46%	276,71%
	74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	265.340.000	23.616.290	7.875.253	2,97%	33,35%
1		ВКУПНО ПРИХОДИ НА ОСНОВЕН БУЏЕТ	686.000.000	108.551.782	160.310.331	23,37%	147,68%
2		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ	492.239.000	112.899.999	113.310.751	23,02%	100,36%
3		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ	82.200.000	4.144.896	7.506.467	9,13%	181,10%
4		ПРИХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ	45.000.000	3.494.083	5.456.814	12,13%	156,17%
5		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД КРЕДИТИ	0	5.143.881	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА	1.305.439.000	234.234.641	286.584.363	21,95%	122,35%

Приходите на Основниот буџет се остварени во износ од **160.310.331,00** денари, или **23,37%** во однос на планираните приходи во Буџетот за 2022 година, кои изнесуваат **686.000.000,00** денари.

Кај Приходи од донации во првиот квартал од 2022 година, имаме остварување од **7.506.467,00** денари, односно 9,13% односно во однос на планираните приходи во Буџетот за 2022 година, кои изнесуваат **82.200.000,00** денари.

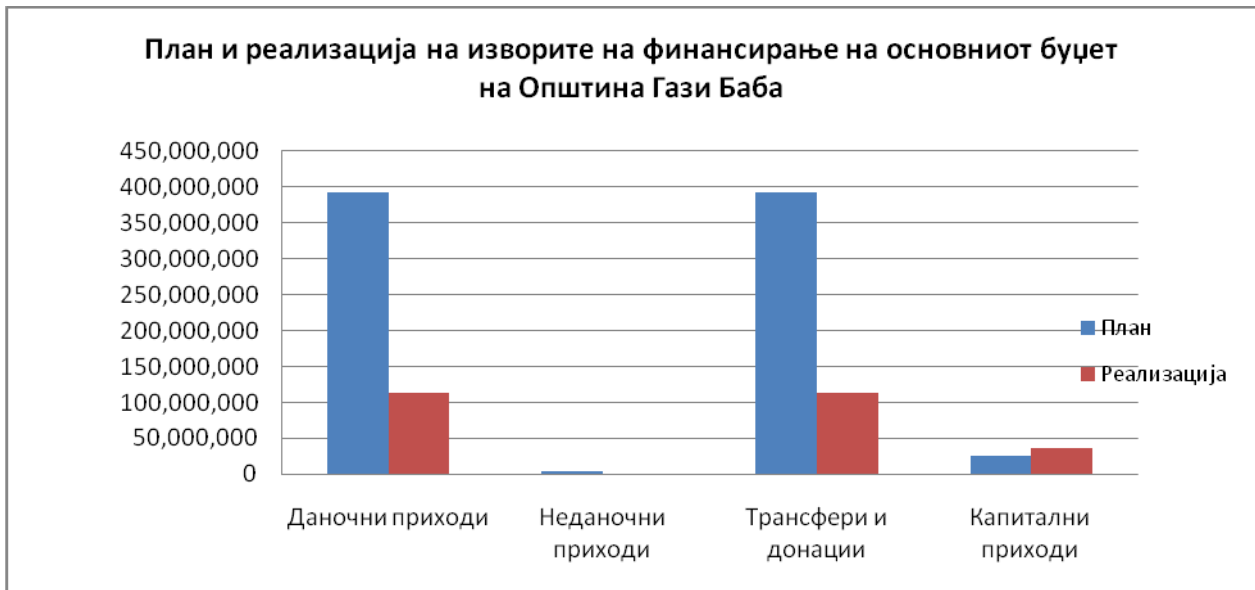
Приходите од блок дотациите, од кои се финансираат активностите на основните училишта и детските градинки на територија на Општината, се остварени во износ од **113.310.751,00** денари, или **23,02%** во однос на планираните во Буџетот за 2022 година, кои изнесуваат **492.239.000,00** денари.

Приходите од самофинансирачките активности на основните училишта и детските градинки се остварени во износ од **5.456.814,00** денари кои изнесуваат **45.000.000** денари.

Графичкиот приказ на остварените приходи на Општината за периодот јануари-март 2022 година и на нивната споредба со планираните приходи во Буџетот за 2022 година класифицирани по одделни видови на приходи може да се види од следното :



Извор: Општина Гази Баба



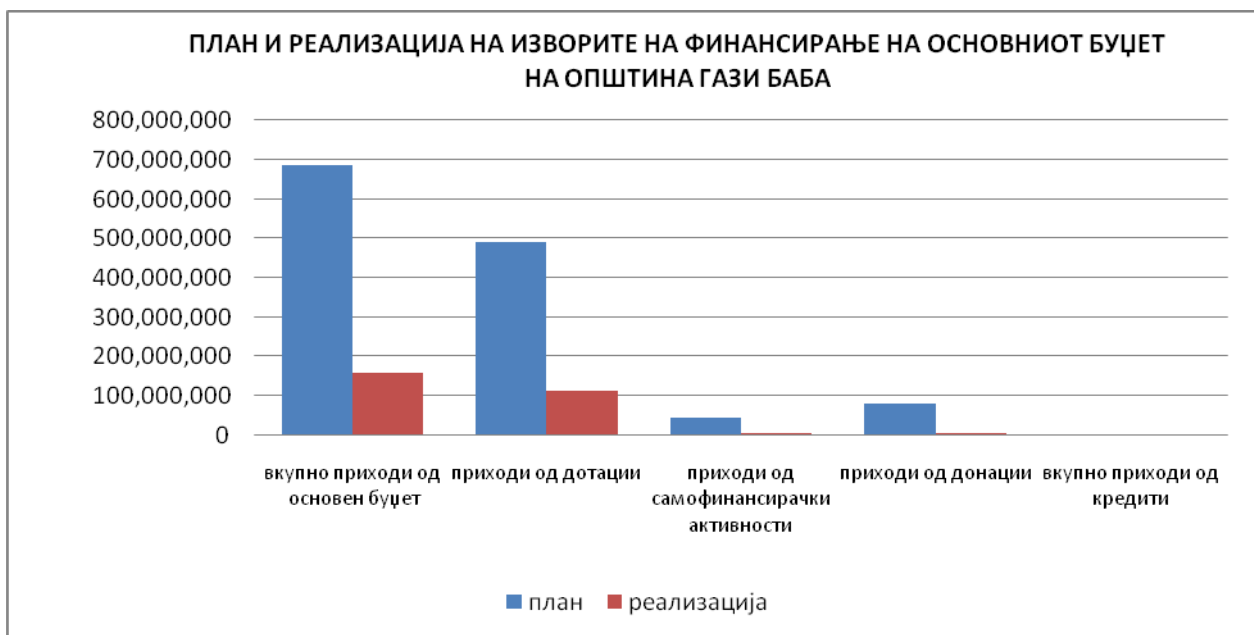
Извор: Општина Гази Баба

Аналитичкиот приказ на остварувањето на оделните видови на приходи на буџетот на Општина Гази Баба, за периодот јануари-март 2022 година, година по ставки и подставки, како и нивната споредба со планираните приходи во Буџетот за 2022 година и со остварените приходи за истиот период во 2021 година, е даден во следниот табеларен преглед :

ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА			БУЏЕТ	Реализација		Индекси	
Р.бр	Кonto	Програма / Ставка	2022 година	I - Квартал 2021 година	I - Квартал 2022 година	6/4	6/5
1	2	3	4	6	6	7	8
		ВКУПНО ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА	1.305.439.000	234.234.641	286.584.363	21,95%	122,35%
		ВКУПНО ПРИХОДИ НА ОСНОВЕН БУЏЕТ	686.000.000	108.551.782	160.310.331	23,37%	147,68%
	71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	392.408.000	69.735.749	114.089.676	29,07%	163,60%
1	711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	18.710.000	4.528.289	5.147.157	27,51%	113,67%
	711111	Данок на плати на вработени лива корисници на средства од Буџетот на РМ и на ЕЛС.	4.000.000	1.065.238	1.096.076	27,40%	102,89%
	711112	Данок на плати на вработени лица во трговски друштва и јавни претпријатија	13.000.000	3.120.245	3.556.557	27,36%	113,98%
	711114	Данок на плати остварени во странство	200.000	43.303	52.200	26,10%	120,55%
	711133	Данок на доход од физички лица кои се занимаваат со занаетчиска дејност	1.000.000	184.115	381.183	38,12%	207,04%
	711139	ДДанок на доход на приходи ид занаетчиска дејност според паушално утврден нето приход	500.000	115.388	61.141	12,23%	52,99%
	711140	Камата за ненавремено плаќање на персонален данок на доход од занаетчиска дејност	10.000	0	0	0,00%	0,00%
2	713	Даноци на имот	62.950.000	18.824.619	44.850.052	71,25%	238,25%
	713111	Данок на имот	18.000.000	3.250.482	5.379.116	29,88%	165,49%
	713112	Повисока стапка на данок на имот	10.000.000	1.561.111	3.019.339	30,19%	193,41%
	713113	Данок на имот од правни лица	16.000.000	2.587.602	4.913.369	30,71%	189,88%
	713211	Данок на наследство и подарок	3.000.000	982.194	1.457.253	48,58%	148,37%
	713311	Данок на промет на недвижности	9.500.000	6.912.424	20.013.399	210,67%	289,53%
	713312	Данок на промет на недвижности по повисока стапка	6.000.000	3.449.366	9.973.682	166,23%	289,15%
	713512	Камата за ненавремено плаќање на данок на имот	450.000	81.440	93.894	20,87%	115,29%
3	717	Даноци на специфични услуги	310.648.000	46.382.841	64.088.716	20,63%	138,17%
	717112	Комунална такса за истакнување на фирма, односно назив на деловна просторија	5.000.000	589.200	1.212.830	24,26%	205,84%
	717115	Комунална такса за користење на улици со возила што се плаќа при регистрација на возилата	4.000.000	790.861	627.284	15,68%	79,32%
	717116	Комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување	33.580.000	9.959.498	11.436.468	34,06%	114,83%
	717129	Други комунални такси (витрини, музика и сл.)	0	0	0	0,00%	0,00%
	717131	Комунална такса за користење на просторот пред деовни простории за вршење на дејност	350.000	93.600	114.008	32,57%	121,80%
	717132	Комунална такса за истакнување на фирма, односно назив на деловна просторија	0	0	0	0,00%	0,00%
	717137	Надомест за уредување на градежно земјиште	267.718.000	34.949.682	50.698.126	18,94%	145,06%
	717140	Камата за ненавремено плаќање	0	0	0	0,00%	0,00%
4	718	Такси за користење или дозволи за вршење на дејност	100.000	0	3.751	3,75%	0,00%
	718134	Надомест за управување со отпад на општината, односно Град Скопје	50.000	0	3.751	7,50%	0,00%
	718147	Надомест за вадење песок	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	3.680.000	1.661.146	883.396	24,01%	53,18%
5	722	Глоби, судски и административни такси	1.230.000	412.727	492.065	40,01%	119,22%
	722129	други парични казни	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	722315	Административни такси кои се плаќаат за списите и дејствијата	1.130.000	412.727	492.065	43,55%	119,22%
	722316	Други локални такси	100.000	0	0	0,00%	0,00%
6	723	Такси и надоместоци	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	723911	Закупнина од објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	723914	Приходи од закупнина на општествен имот	50.000	0	0	0,00%	0,00%
7	724	Други владини услуги	0	0	0	0,00%	0,00%
	724112	Надомест за изработка на просторни и урбанистички планови	0	0	0	0,00%	0,00%
	724125	Приходи од тендери (јавни набавки)	0	0	0	0,00%	0,00%

8	725	Други неданочни приходи	2.400.000	1.248.419	391.331	16,31%	31,35%
	725939	Останати неданочни приходи	1.100.000	432.509	383.512	34,86%	88,67%
	725982	Договорни казни за непочитување	1.300.000	815.910	7.819	0,60%	0,96%
	73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	24.572.000	13.538.597	37.462.006	152,46%	276,71%
9	733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	24.572.000	13.538.597	37.462.006	152,46%	276,71%
	733111	Приходи од продажба на недвижности на Р.М.	10.000.000	12.833	33.017.473	330,17%	257285,69%
	733115	Приходи од закуп на земјодел. Земјиште во сопственост на државата	1.500.000	56.639	74.655	4,98%	131,81%
	733119	Надомест за концесии за експлоатација на минерални сировини (по основа на простор)	20.000	0	53.341	266,71%	0,00%
	733120	Надомест за концесии за експлоатација на минерални сировини по основа на експлоатиранаминерална сировина	1.000.000	221.229	180.218	18,02%	81,46%
	733131	Приходи од надомест за закупнина	1.000.000	833.640	833.640	83,36%	100,00%
	733132	Приходи на ЕПС остварени при отуѓување и закуп на градежно земјиште	8.000.000	4.067.261	0	0,00%	0,00%
	733144	Надоместок за утврдување на статус на бесправно изградени објекти	3.052.000	8.346.995	3.302.679	108,21%	39,57%
	74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	265.340.000	23.616.290	7.875.253	2,97%	33,35%
10	741	Трансфери од други нивоа на власт	265.340.000	23.616.290	7.875.253	2,97%	33,35%
	741111	Тековни трансфери од други нивоа на власт	0	9.243.862	0	0,00%	0,00%
	741113	Трансфери од буџетите на фондовите	5.800.000	0	0	0,00%	0,00%
	741114	Пренесен вишок на приходи	230.000.000	7.597.597	0	0,00%	0,00%
	741115	Дотации на општината, од приходи од ДДВ	29.540.000	6.774.831	7.875.253	26,66%	116,24%
	741211	Капитални трансфери од други нивоа на власт	0	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ	492.239.000	112.899.999	113.310.751	23,02%	100,36%
11	741	Трансфери од други нивоа на власт	492.239.000	112.899.999	113.310.751	23,02%	100,36%
	741120	Наменска дотација на општината за активност од образованието	367.396.000	87.900.000	88.600.000	24,12%	100,80%
	741120	Наменска дотација на општината за активност од социјална заштита	98.843.000	24.999.999	24.710.751	25,00%	98,84%
	741114	Пренесен вишок на приходи	26.000.000	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ	82.200.000	4.144.896	7.506.467	9,13%	181,10%
	723	Такси и надоместоци	0	0	0	0,00%	0,00%
	723119	Други помошни активности во образование	0	0	0	0,00%	0,00%
12	741	Трансфери од други нивоа на власт	0	0	0	0,00%	0,00%
	741114	Пренесен вишок на приходи	0	0	0	0,00%	0,00%
13	742	Донации од странство	80.200.000	4.144.896	7.506.467	9,36%	181,10%
	742111	Приходи од обединети нации	0	194.400	204.000	0,00%	104,94%
	742113	Приходи од Светска банка	52.200.000	0	4.504.179	8,63%	0,00%
	742114	Приходи од Европска унија	23.500.000	2.853.189	2.798.288	11,91%	98,08%
	742115	Приходи од европските држави	0	0	0	0,00%	0,00%
	742119	Други општи и тековни донации	4.500.000	1.097.307	0	0,00%	0,00%
14	743	Капитални донации	0	0	0	0,00%	0,00%
	743211	капитални донации	0	0	0	0,00%	0,00%
15	744	Тековни донации	2.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	744111	Донации од приватни компании	1.500.000	0	0	0,00%	0,00%
	744311	други тековни донации	500.000	0	0	0,00%	0,00%
		ПРИХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ	45.000.000	3.494.083	5.456.814	12,13%	156,17%
16	721	Приходи од имот	0	0	0	0,00%	0,00%
	721111	Вишок на оперативна готовина од дополнителни активности на единките	0	0	0	0,00%	0,00%
	721311	Камата од депозити од комерцијални банки	0	0	0	0,00%	0,00%
16	722	Глоби, судски и административни такси	0	0	2.057	0,00%	0,00%
	722116	Приходи од мерење на емисијана летни материји	0	0	567	0,00%	0,00%
	722316	Други локални такси	0	0	1.490	0,00%	0,00%
17	723	Такси и надоместоци	45.000.000	3.171.850	5.394.165	11,99%	170,06%
	723011	Такси за диплома и сертификат	0	0	0	0,00%	0,00%
	723019	Други образовни такси	0	0	0	0,00%	0,00%
	723111	Целодневна и претшколска грижа	18.110.000	1.478.066	1.968.245	10,87%	133,16%
	723112	Средства за екскурзии	0	0	1.103	0,00%	0,00%
	723113	Школариноа за недипломски курсеви и семинари	0	0	1.490	0,00%	0,00%
	723115	Такси за учество во студентски клубови	0	0	1.919	0,00%	0,00%

	723116	Надомест од оброци во училишта, градинки и други институции	20.350.000	1.560.003	3.097.775	15,22%	198,57%
	723119	Други помошни активности во образование	940.000	69.672	151.554	16,12%	217,52%
	723211	Регистарски таблички за превозни средства	80.000	0	0	0,00%	0,00%
	723311	Приходи остварени од надомест за слетување - лендинг	0	0	0	0,00%	0,00%
	723611	Услуги за публикување	20.000	0	0	0,00%	0,00%
	723911	Закупнина од објекти	5.500.000	64.109	172.079	3,13%	268,42%
18	724	Други владини услуги	0	0	0	0,00%	0,00%
	724111	Приходи од земјоделски услуги	0	0	0	0,00%	0,00%
19	725	Други неданочни приходи	0	590	60.592	0,00%	10269,83%
	725922	Приходи од осигурување на имот	0	590	60.592	0,00%	10269,83%
	741	Трансфери од други нивоа на власт	0	321.643	0	0,00%	0,00%
	741114	Пренесен вишок на приходи	0	321.643	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО ПРИЛИВ ОД КРЕДИТИ	0	5.143.881	0	0,00%	0,00%
11	741	Трансфери од други нивоа на власт	0	5.143.881	0	0,00%	0,00%
	741114	Пренесен вишок на приходи	0	5.143.881	0	0,00%	0,00%
20	754	Друго домашно задолжување	0	0	0	0,00%	0,00%
	754111	Друго домашно задолжување	0	0	0	0,00%	0,00%



Извор: Општина Гази Баба

Од прикажаните податоци во табелата може да се види дека вкупните приходи на **Основниот буџет** на Општината за периодот јануари-март 2022 година се остварени во износ од **160.310.331,00** денари или **23,37%**.

- Кај одделните видови на приходи на Основниот буџет за периодот јануари-март 2022 година се бележат следните остварувања:

- Приходите од **данокот на доход** од добивка и од капитални добивки, се остварени во износ од **5.147.157,00** денари, односно со индекс од 27.51% во однос на планираните за 2022 година.
- Во првиот квартал во 2022 година, приходите од **даноците на имот** се остварени во износ од **44.850.052,00** денари, и со индекс од 71,25% во однос на планираните **62.950.000,00** денари во Буџетот за 2022 година.
- Приходите од **данокот на специфични услуги** бележат остварување во износ од **64.088.716,00** денари, или 20,63% во однос на планираните приходи. Во рамка на овие приходи спаѓаат:
 - *приходите од комуналната такса за улично осветлување* во износ од 11.436.468,00 денари со индекс од 34,06%,
 - *приходите од комунални такси за истакнување на реклами и фирмарина кои во овој квартал немаат остварување,*
 - *приходи од надоместок за уредување на градежно земјиште* во износ од 50.698.126,00 денари со индекс од 18,94%,
 - *комунална такса за користење на улици* во износ од 627.284,00 денари односно 15,68% и
 - *Комунална такса за користење на просторот пред деловни простории за вршење на дејност* во износ од 114.008,00 денари односно 32,57%,
- Приходите од **такси за дозволи за вршење на дејност во овој период** бележат остварување во износ од **3.751,00** денари, или 3,75%
- Приходите од **глоби, судски и административни такси** изнесуваат **492.065,00** денари или 40.01% во однос планираните 1.230.000 денари за 2022 година,
- Во овој квартал не се остварени приходи од **такси и надоместоци.**
- Кај приходите од **други владини услуги** не бележиме реализација во овој извештаен период,
- Кај приходите од **други неданочни приходи** се бележи остварување во износ од **391.331,00** денари односно 16,31% во однос на планираните 2.400.000 денари,
- Приходите од **продажба на земјиште и нематеријални вложувања** бележат остварување во износ од **37.462.006,00** денари односно 152,46% во однос на планираните 24.572.000 денари. Во рамки на овие приходи спаѓаат:
 - *надоместок за утврдување на статус на бесправно изградени објекти* во износ од 3.302.679,00 денари односно 108,21%,
 - *надоместок за закупнина* во износ од 833.640 денари односно 83.36%.
- **Трансферите од други нивоа на власт** се остварени со индекс од 2.97% односно во износ од **7.875.253** денари, кои произлегуваат пред се од префрлањето на приходите од:
 - Данокот на додадена вредност од Министерството за финансии во вкупен износ од 7.875.253,00 денари,
 - Во делот на Капитални трансфери од други нивоа на власт не бележиме остварување,

- Во делот на Трансфери од буџетите на фондовите не бележиме остварување,

За периодот јануари-март 2022 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 **113.310.751,00** денари. Во овој период средствата се редовно префрлани на наменската сметка на Општината за извршување на активностите кај овие корисници и истите бележат остварување од **23,02%** во однос на планираните за 2022 година.

Во делот на приходите од **донации** бележиме остварување во износ од **7.506.467,00** денари или 9,13% во однос на планот.

Кај приходите од **самофинансирачките активности** на основните училишта и детските градинки бележиме остварување во износ од **5.456.814,00** денари или 12,13% во однос на планираните за 2022 година, кои изнесуваат 45.000.000 денари.

II - РАСХОДИ

За периодот јануари-март 2022 година реализирани се вкупни расходи на Буџетот на Општина Гази Баба во износ од **254.872.396,00** денари или **19,52%** во однос на вкупно планираните расходи кои за 2022 година изнесуваат **1.305.439.000,00** денари.

Извршените расходи за периодот јануари-март 2022 година, планираните расходи со Буџетот за 2022 година и извршените расходи за истиот период за 2021 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	2022 година	I - Квартал 2021 година	I - Квартал 2022 година	6/4	6/5
1	2	3	4	6	6	7	8
1	A0	Совет на општината	10.175.000	1.745.554	1.953.861	19,20%	111,93%
2	A1	Изборни активности и референдуми	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%
3	A3	Подмирување на доспеани а неплатени обврски	0	0	0	0,00%	0,00%
4	D0	Градоначалник	5.334.000	980.748	660.366	12,38%	67,33%
5	E0	Општинска администрација	113.911.000	28.304.162	32.155.145	28,23%	113,61%
6	EA	Капитални трошоци на општината	7.200.000	723.336	56.462	0,78%	7,81%
7	F1	Урбанистичко планирање	14.350.000	206.885	148.121	1,03%	71,60%
8	F2	Уредување на градежно земјиште	3.050.000	93.461	51.300	1,68%	54,89%
9	FA	Уредување на градежно земјиште (капит. трошоци)	297.598.000	38.488.990	71.137.077	23,90%	184,82%
10	G1	Поддршка на локалниот економски развој	3.700.000	225.249	412.403	11,15%	183,09%
11	GA	Изградба на комерцијални објекти	1.500.000	0	0	0,00%	0,00%
12	GDE	Поддршка на локалниот економски развој	900.000	0	0	0,00%	0,00%

13	J3	Јавно осветлување	44.880.000	6.595.553	8.666.400	19,31%	131,40%
14	J4	Јавна чистота	22.200.000	7.978.150	13.655.174	61,51%	171,16%
15	J6	Одржување на лок.патишта, улици и регул. на сообраќај	2.000.000	1.652.388	0	0,00%	0,00%
16	J7	Одржување и користење на зеленило	2.000.000	0	0	0,00%	0,00%
17	J8	Други комунални услуги	26.282.000	4.407.255	5.661.582	21,54%	128,46%
18	JЛ0	Други комунални услуги (капитални расходи)	7.000.000	9.388.400	0	0,00%	0,00%
19	ЈА	Изградба на јавно осветлување	36.900.000	3.999.870	0	0,00%	0,00%
20	ЈД	Изградба и реконструкција на локални улици и патишта	3.800.000	0	0	0,00%	0,00%
21	ЈИ	Изградба на системи за отпадни води	20.000.000	0	0	0,00%	0,00%
22	ЈН	Урбана опрема	0	0	0	0,00%	0,00%
23	К4	Културни манифестации и творештво	6.750.000	561.667	109.306	1,62%	19,46%
24	КА	Културни манифестации и творештво (капитални трошоци)	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%
25	Л0	Спорт и рекреација	9.820.000	993.500	2.773.000	28,24%	279,11%
26	ЛА	Спорт и рекреација (капитални трошоци)	16.200.000	0	0	0,00%	0,00%
27	НА	Образоваие (капитални трошоци)	0	0	0	0,00%	0,00%
28	ВА	Социјална заштита и заштита на деца (капитални трошоци)	0	0	0	0,00%	0,00%
29	Р1	Заштита на животната средина и природата	12.300.000	898.098	421.886	3,43%	46,98%
30	РА	Капитални трошоци за заштита на животната средина и природата	800.000	0	0	0,00%	0,00%
31	Љ0	Заштита и спасување	1.300.000	186.240	87.960	6,77%	47,23%
32	ЉА	Капитални трошоци за заштита и спасување	400.000	0	0	0,00%	0,00%
33	Н1	Основно образование	0	0	0	0,00%	0,00%
34	В1	Детски градинки	12.650.000	952.276	2.101.090	16,61%	220,64%
35	Ц1	Родова еднаквост	1.000.000	170.000	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД ОСНОВЕН БУЏЕТ	686.000.000	108.551.782	140.051.133	20,42%	129,02%
36	Н1	Основно образование	381.396.000	79.113.625	79.594.716	20,87%	100,61%
37	В1	Детски градинки	110.843.000	24.033.415	23.753.346	21,43%	98,83%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ	492.239.000	103.147.040	103.348.062	21,00%	100,19%
38	НА	Основно образование (капитални трошоци)	0	0	0	0,00%	0,00%
39	Н1	Основни училишта	10.400.000	376.853	2.265.277	21,78%	0,00%
40	В1	Детски градинки	1.450.000	216.000	300.204	20,70%	0,00%
41	Е0	Општинска администрација	0	0	0	0,00%	0,00%
42	ВА	Социјална заштита и заштита на деца (капитални трошоци)	200.000	0	0	0,00%	0,00%
43	ФД	Уредување на простор во рурални поддрраќа	2.200.000	0	0	0,00%	0,00%
44	Г1	Поддршка на локалниот економски развој	11.750.000	323.852	0	0,00%	0,00%
45	ГА	Изградба на комерцијални објекти	55.850.000	1.887.524	4.504.179	8,06%	0,00%
46	Ј7	Одржување и користење на зеленило	350.000	0	0	0,00%	0,00%
47	ФА0	Градежно земјиште	0	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД ДОНАЦИИ	82.200.000	2.804.229	7.069.660	8,60%	0,00%
48	Н1	Расходи на самофинанс. активности - осн. образование	5.400.000	229.417	182.949	3,39%	0,00%
49	НА	Основно образование (капитални трошоци)	1.200.000	0	0	0,00%	0,00%
50	В1	Расходи на самофинанс активности - соц. заштита	36.800.000	3.264.666	4.220.592	11,47%	0,00%
51	ВА	Социјална заштита и заштита на деца (капитални трошоци)	1.600.000	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ	45.000.000	3.494.083	4.403.541	9,79%	0,00%
52	ЈИ	Изградба на системи за отпадни води	0	5.143.881	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД КРЕДИТ	0	5.143.881	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО БУЏЕТСКИ РАСХОДИ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА	1.305.439.000	223.141.015	254.872.396	19,52%	114,22%

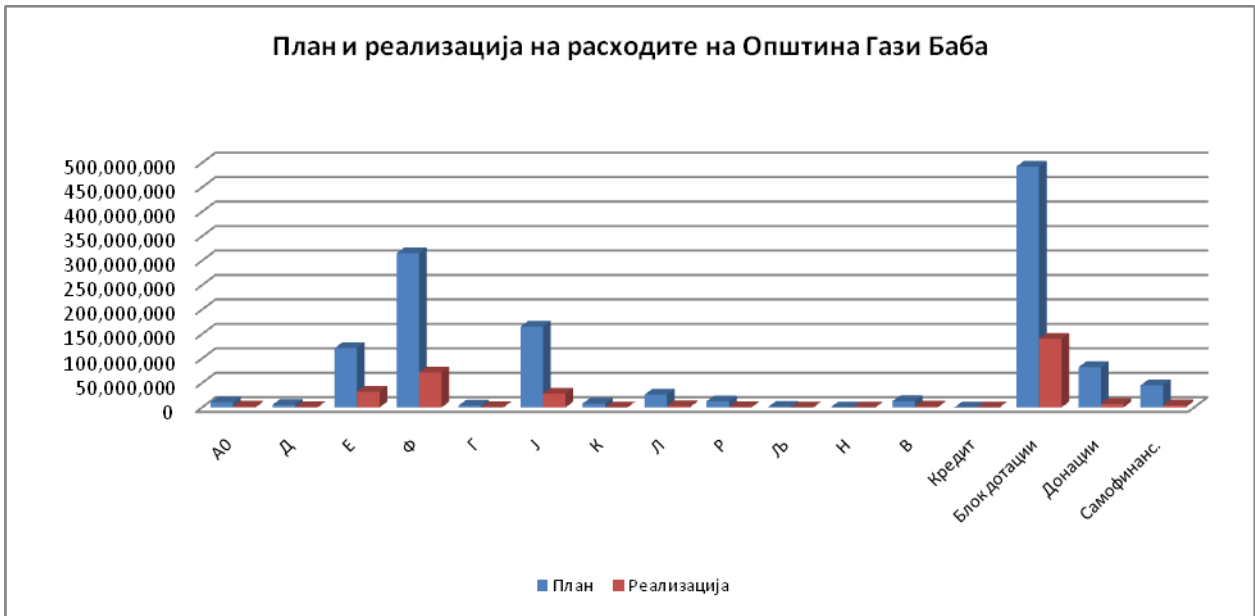
Вкупните расходи на **Основниот Буџет** на Општина Гази Баба, за периодот јануари-март 2022 година, изнесуваат **140.051.133,00** денари или се остварени со **20,42%** во однос на планираните **686.000.000,00** денари.

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

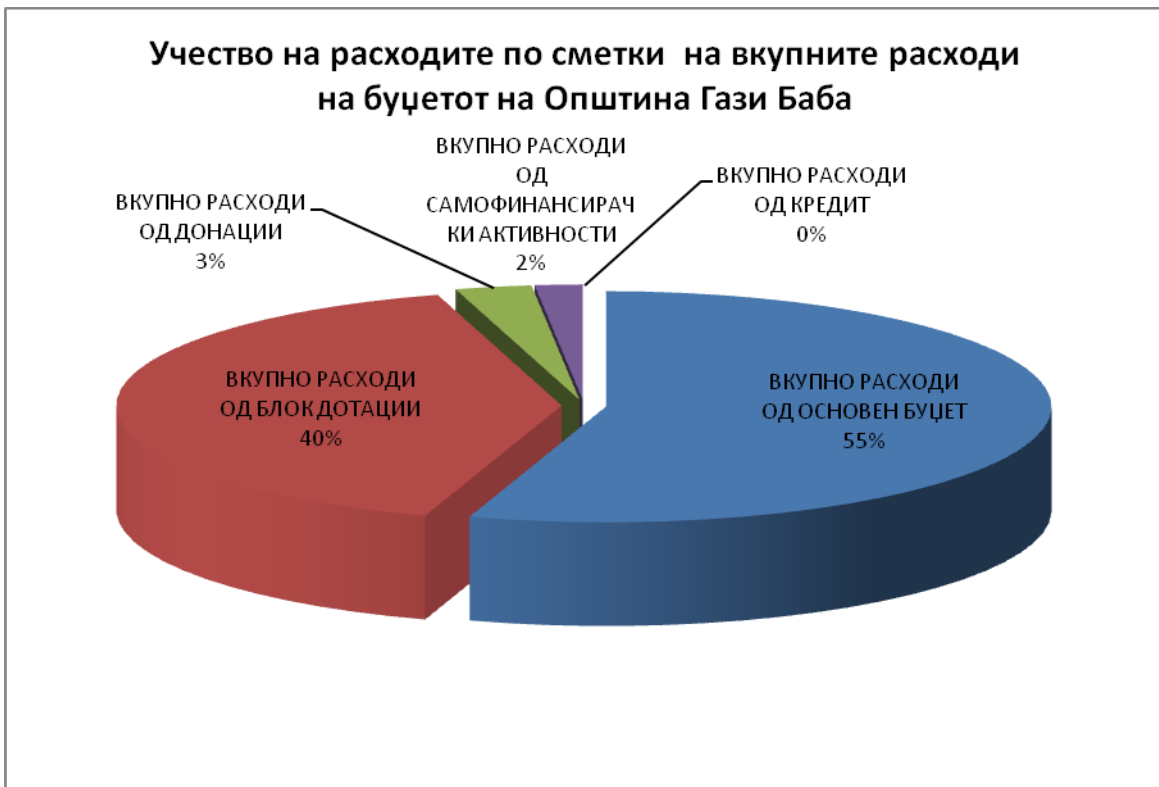
- Општинска администрација со индекс од 28,23% во однос на планот,
- Капитални трошоци на општината со индекс од 0,78% во однос на планот,
- Јавна чистота со индекс од 61,51% во однос на планот,
- Други комунални услуги со индекс од 21,54% во однос на планот,
- Културни манифестации и творештво со индекс од 1,62% во однос на планот,
- Спорт и рекреација со индекс од 28,24% во однос на планот
- Заштита на животната средина и природата со индекс од 3,43% во однос на планот

Во останатите програми односно подпрограми прикажани во табелата во првиот квартал од 2022 година, имаме помала реализација на расходите или воопшто нема реализирано плаќања.

Графичкиот приказ на извршените расходи на Општината за периодот јануари-март 2022 година и на нивната споредба со планираните расходи во Буџетот за 2022 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	Кonto	Програма / Ставка	2022 година	I - Квартал 2021 година	I - Квартал 2022 година	6/4	6/5
1	2	3	4	6	6	7	8
		ВКУПНО БУЏЕТСКИ РАСХОДИ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА	1.305.439.000	223.141.015	254.872.396	19,52%	114,22%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД ОСНОВЕН БУЏЕТ	686.000.000	108.551.782	140.051.133	20,42%	129,02%
	A	Совет на општината	11.175.000	1.745.554	1.953.861	17,48%	111,93%
	A0	Совет на општината	10.175.000	1.745.554	1.953.861	19,20%	111,93%
1	401	Основни плати	800.000	167.116	176.809	22,10%	105,80%
	401320	Персонален данок	800.000	167.116	176.809	22,10%	105,80%
2	404	Надоместоци	6.500.000	1.504.073	1.591.286	24,48%	105,80%
	404150	Други надоместоци	6.500.000	1.504.073	1.591.286	24,48%	105,80%
3	412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	400.000	0	0	0,00%	0,00%
	412110	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	400.000	0	0	0,00%	0,00%
4	413	Тековни резерви (разновидни расходи)	800.000	0	155.556	19,44%	0,00%
	413110	Тековни резерви (разновидни расходи)	800.000	0	155.556	19,44%	0,00%
5	420	Патни и дневни расходи	875.000	0	0	0,00%	0,00%
	420120	Патување во земјата - патни расходи	150.000	0	0	0,00%	0,00%
	420130	Патување во земјата - сместување	250.000	0	0	0,00%	0,00%
	420210	Патување во странство - хранарина (дневници)	75.000	0	0	0,00%	0,00%
	420220	Патување во странство - патни расходи	250.000	0	0	0,00%	0,00%
	420230	Патување во странство - сместување	150.000	0	0	0,00%	0,00%
6	426	Други тековни расходи	800.000	74.365	30.210	3,78%	40,62%
	426210	Расходи за репрезентација	300.000	71.665	30.210	10,07%	42,15%
	426990	Други оперативни расходи	500.000	2.700		0,00%	0,00%
	A1	Изборни активности и референдуми	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%
7	463	Трансфери до невладини организации	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	463170	Трансфери до политички партии	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%
8	464	Разни трансфери	0	0	0	0,00%	0,00%
	464990	Други трансфери	0	0	0	0,00%	0,00%
	A3	Подмирување на доспеани а неплатени обврски	0	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 пречистителни станици и колектори	0	0	0	0,00%	0,00%
	482320	Изградба на пречистителни станици и колектори	0	0	0	0,00%	0,00%
	482710	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на капацитети за 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	5.334.000	980.748	660.366	12,38%	67,33%
15	401	Основни плати	1.070.000	229.893	209.262	19,56%	91,03%
	401110	Основни плати (функционери)	950.000	209.415	190.936	20,10%	91,18%
	401310	Персонален данок од доход на плата	120.000	20.478	18.326	15,27%	89,49%
16	402	Придонеси за социјално осигурување	490.000	89.400	81.378	16,61%	91,03%
	402110	Основни придонеси за ПИО	300.000	60.027	54.639	18,21%	91,02%
	402210	Основни придонеси за здравство	145.000	23.946	21.798	15,03%	91,03%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	15.000	1.596	1.452	9,68%	90,98%
	402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	30.000	3.831	3.489	11,63%	91,07%
17	404	Надоместоци	30.000	0	0	0,00%	0,00%
	404110	Надомест за годишен одмор	30.000	0	0	0,00%	0,00%
18	420	Патни и дневни расходи	520.000	0	0	0,00%	0,00%
	420130	Патување во земјата - сместување	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	420140	Патување во земјата -споредни расходи	20.000	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	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	420230	Патување во странство - сместување	200.000	0	0	0,00%	0,00%
	420240	Патување во странство - споредни расходи	50.000	0	0	0,00%	0,00%
19	423	Материјали и ситен инвентар	41.000	3.400	0	0,00%	0,00%
	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	20.000	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	21.000	3.400	0	0,00%	0,00%
20	426	Други тековни расходи	1.108.000	249.636	0	0,00%	0,00%
	426210	Расходи за репрезентација	908.000	246.686	0	0,00%	0,00%
	426310	Семинари и конференции	150.000	0	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	50.000	2.950	0	0,00%	0,00%
21	463	Трансфери до невладини организации	230.000	0	0	0,00%	0,00%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	130.000	0	0	0,00%	0,00%
	463120	Трансфери до спортски клубови	100.000	0	0	0,00%	0,00%
22	464	Разни трансфери	1.245.000	188.974	234.726	18,85%	124,21%
	464940	Трансфери при пензионирање	1.000.000	168.974	234.726	23,47%	138,91%
	464990	Други трансфери	245.000	20.000	0	0,00%	0,00%
23	471	Социјални надоместоци	600.000	219.445	135.000	22,50%	61,52%
	471160	Еднократна помош и помош во натура	600.000	219.445	135.000	22,50%	61,52%
		Севкупно општинска администрација (ЕО+ЕА)	121.111.000	29.027.498	32.211.607	26,60%	110,97%
	Е0	Општинска администрација	113.911.000	28.304.162	32.155.145	28,23%	113,61%
24	401	Основни плати	35.500.000	8.207.440	7.678.304	21,63%	93,55%
	401120	Основни плати - државни службеници	31.000.000	7.197.506	6.780.102	21,87%	94,20%
	401130	Основни плати - други вработени	2.000.000	422.201	363.938	18,20%	86,20%
	401310	Персонален данок на доход од плата	2.500.000	587.733	534.264	21,37%	90,90%
25	402	Придонеси за социјално осигурување	13.500.000	3.197.151	2.992.731	22,17%	93,61%
	402110	Основни придонеси за ПИО	9.000.000	2.146.651	2.009.405	22,33%	93,61%
	402210	Основни придонеси за здравство	3.500.000	856.379	801.632	22,90%	93,61%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	300.000	57.095	53.446	17,82%	93,61%
	402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	700.000	137.026	128.248	18,32%	93,59%

26	404	Надоместоци	2.400.000	50.001	387.977	16,17%	775,94%
	404110	Надомест за годишен одмор	2.100.000	50.001		0,00%	0,00%
	404150	Други надоместоци	300.000	0	387.977	129,33%	0,00%
27	420	Патни и дневни расходи	570.000	0	0	0,00%	0,00%
	420120	Патување во земјата - патни расходи	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	420130	Патување во земјата - сместување	200.000	0	0	0,00%	0,00%
	420140	Патување во земјата - споредни расходи	10.000	0	0	0,00%	0,00%
	420210	Патување во странство - хранарина (дневници)	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	420220	Патување во странство - патни расходи	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	420230	Патување во странство - сместување	150.000	0	0	0,00%	0,00%
	420240	Патување во странство - споредни расходи	10.000	0	0	0,00%	0,00%
28	421	Комуналии	12.035.000	2.753.503	3.600.885	29,92%	130,77%
	421110	Електрична енергија	3.500.000	430.666	744.383	21,27%	172,84%
	421120	Водовод и канализација	1.000.000	116.211	280.253	28,03%	241,16%
	421130	Ѓубретарина	200.000	60.644	57.618	28,81%	95,01%
	421190	Други комунални такси и услуги	10.000	0	0	0,00%	0,00%
	421210	Централно греење	410.000	112.109	150.452	36,70%	134,20%
	421220	Дрва	0	0	0	0,00%	0,00%
	421240	Течни горива	2.500.000	1.308.625	1.291.103	51,64%	98,66%
	421310	Пошта	200.000	47.922	52.690	26,35%	109,95%
	421320	Телефон и телефакс	2.500.000	534.211	830.009	33,20%	155,37%
	421390	Други трошоци за комуникација	300.000	2.990	0	0,00%	0,00%
	421410	Горива и масла (моторни возила)	715.000	128.981	119.331	16,69%	92,52%
	421420	Регистрација на возила	150.000	11.144	17.662	11,77%	158,49%
	421430	Транспорт на стоки	200.000	0	0	0,00%	0,00%
	421440	Транспорт на луѓе	350.000	0	57.384	16,40%	0,00%
29	423	Материјали и ситен инвентар	2.820.000	518.648	509.206	18,06%	98,18%
	423110	Канцелариски материјали	400.000	68.739	185.850	46,46%	270,37%
	423120	Списанија, весници и други изданија	150.000	25.830	2.730	1,82%	10,57%
	423190	Други административни материјали	10.000	0	0	0,00%	0,00%
	423210	Материјали за АОП	500.000	186.982	173.093	34,62%	92,57%
	423310	Униформи	50.000	11.796	0	0,00%	0,00%
	423320	Обувки	50.000	9.550	0	0,00%	0,00%
	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	500.000	44.088	33.040	6,61%	74,94%
	423710	Средства за одржување на хигиена	550.000	0	0	0,00%	0,00%
	423720	Материјали за разни поправки	10.000	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	600.000	171.663	114.493	19,08%	66,70%
30	424	Поправки и тековно одржување	3.010.000	122.077	13.888	0,46%	11,38%
	424110	Поправки и сервисирање на лесни возила	1.060.000	56.194	8.460	0,80%	15,05%
	424210	Одржување на згради	500.000	0	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	0	0,00%	0,00%
	424410	Поправки и одржување на мебел	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	250.000	57.647	0	0,00%	0,00%
	424430	Поправка и одржување на машини	50.000	8.236	0	0,00%	0,00%
	424440	Поправки и одржување на друга опрема	50.000	0	5.428	10,86%	0,00%
	424510	одржување на други зелени површини околу згради	0	0	0	0,00%	0,00%
	424590	Одржување на други зелени површини	0	0	0	0,00%	0,00%
31	425	Договорни услуги	7.630.000	1.161.034	528.004	6,92%	45,48%
	425130	Изнајмување на друг тип на простор	4.700.000	74.039	105.427	2,24%	142,39%
	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	0	0	0,00%	0,00%
	425260	Осигурување на моторни возила	200.000	0	0	0,00%	0,00%
	425290	Други финансиски услуги	10.000	0	0	0,00%	0,00%
	425310	Правни услуги	380.000	141.600	66.387	17,47%	46,88%
	425320	Судски вештачења	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	425360	Плаќање на судски такси	50.000	8.106	0	0,00%	0,00%
	425490	Други здравствени услуги	200.000	0	1.969	0,98%	0,00%
	425630	Испитување на квалитетот на водите и воздухот	100.000	0	0	0,00%	0,00%

	425790	Други образовни услуги	120.000	0	0	0,00%	0,00%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	400.000	135.157	46.067	11,52%	34,08%
	425970	консултантски услуги	60.000	71.390	0	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	1.050.000	730.742	308.154	29,35%	42,17%
32	426	Други тековни расходи	4.150.000	620.173	585.896	14,12%	94,47%
	426110	Членарини во меѓународни организации	0	0	0	0,00%	0,00%
	426120	Членарини во домашни организации	700.000	0	348.562	49,79%	0,00%
	426210	Расходи за репрезентација	300.000	66.818	0	0,00%	0,00%
	426310	Семинари и конференции	200.000	69.820	28.042	14,02%	40,16%
	426410	Објавување на огласи	1.000.000	300.062	83.206	8,32%	27,73%
	426990	Други оперативни расходи	1.950.000	183.473	126.086	6,47%	68,72%
33	427	Привремени вработувања	15.000.000	3.834.158	3.975.575	26,50%	103,69%
	427110	Привремени вработувања	15.000.000	3.834.158	3.975.575	26,50%	103,69%
34	452	Каматни плаќања	100.000	23.817	84.999	85,00%	356,88%
	452310	Камата на домашни обврзници	50.000	22.283	8.560	17,12%	38,41%
	452410	Камата на кредити	50.000	1.534	76.439	152,88%	4982,99%
35	463	Трансфери до невладини организации	446.000	90.000	130.000	29,15%	144,44%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	346.000	90.000	100.000	28,90%	111,11%
	463120	Трансфери до спортски клубови	100.000	0	30.000	30,00%	0,00%
	463170	Трансфери до политички партии	0	0	0	0,00%	0,00%
	463190	Останати трансфери до невладини организации	0	0	0	0,00%	0,00%
36	464	Разни трансфери	2.250.000	831.574	1.004.055	44,62%	120,74%
	464110	Стипендии за студенти	0	0	0	0,00%	0,00%
	464120	стипендии за поддршка на млади таленти	500.000	0	0	0,00%	0,00%
	464910	Плаќање по судски решенија	500.000	0	75.852	15,17%	0,00%
	464940	Трансфери при пензионирање	600.000	168.974	0	0,00%	0,00%
	464990	Други трансфери	650.000	662.600	928.203	142,80%	140,08%
37	471	Социјални надоместоци	300.000	16.667	186.436	62,15%	1118,59%
	471160	Еднократна помош и помош во натура	300.000	16.667	186.436	62,15%	1118,59%
38	492	Отплата на главница	14.200.000	6.877.919	10.477.189	73,78%	152,33%
	492320	Отплата на главница на долгорочни позајмувања	14.200.000	6.877.919	10.477.189	73,78%	152,33%
	ЕА	Капитални трошоци на општината	7.200.000	723.336	56.462	0,78%	7,81%
39	480	Купување на опрема и машини	2.950.000	723.336	56.462	1,91%	7,81%
	480110	Купување на канцелариска опрема	300.000	11.000	0	0,00%	0,00%
	480140	Купување на информатичка и видео опрема	1.900.000	691.645	1.797	0,09%	0,26%
	480160	Купување на опрема за греење и климатизација	300.000	3.692	0	0,00%	0,00%
	480190	Купување на друга опрема	450.000	16.999	54.665	12,15%	321,58%
40	482	Други градежни објекти	650.000	0	0	0,00%	0,00%
	482920	Изградба на други објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	482930	Реконструкција на други објекти	650.000	0	0	0,00%	0,00%
41	483	Купување на мебел	300.000	0	0	0,00%	0,00%
	483110	Купување на канцелариски мебел	300.000	0	0	0,00%	0,00%
42	485	Вложувања и нефинансиски средства	3.300.000	0	0	0,00%	0,00%
	485230	Компјутерски софтвер	3.300.000	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	314.998.000	38.789.336	71.336.498	22,65%	183,91%
	Ф1	Урбанистичко планирање	14.350.000	206.885	148.121	1,03%	71,60%
44	425	Договорни услуги	14.350.000	206.885	148.121	1,03%	71,60%
	425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	10.700.000	165.775	137.011	1,28%	82,65%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	425930	Научно истражување (вклучувајќи статистичко истражување)	300.000	0	0	0,00%	0,00%
	425940	Рушење на објекти	3.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	250.000	41.110	11.110	4,44%	27,03%
	Ф2	Уредување на градежно земјиште	3.050.000	93.461	51.300	1,68%	54,89%
45	425	Договорни услуги	200.000	0	0	0,00%	0,00%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	200.000	0	0	0,00%	0,00%
46	426	Други тековни расходи	2.850.000	93.461	51.300	1,80%	54,89%

	426990	Други оперативни расходи	2.850.000	93.461	51.300	1,80%	54,89%
	ФА	Градежно земјиште	297.598.000	38.488.990	71.137.077	23,90%	184,82%
	ФА0	Градежно земјиште	235.370.000	38.488.990	54.678.621	23,23%	142,06%
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	233.370.000	38.048.990	54.626.511	23,41%	143,57%
	482110	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на улици, патишта и автопати	4.450.000	2.721.050	493.428	11,09%	18,13%
	482120	Изградба на улици, патишта и автопати	18.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	65.800.000	8.699.910	22.615.305	34,37%	259,95%
	482310	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на пречистителни станици и колектори	3.720.000	1.164.052	76.998	2,07%	6,61%
	482320	Изградба на пречистителни станици и колектори	54.300.000	11.213.395	21.955.808	40,43%	195,80%
	482330	Реконструкција на пречистителни станици и колектори	1.500.000	2.489.213	0	0,00%	0,00%
	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	14.492	590.000	45,38%	4071,21%
	482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	4.000.000	629.536	1.807.412	45,19%	287,10%
	482730	Реконструкција на капацитети за водоснабдување	10.300.000	880.000	1.311.494	12,73%	149,03%
	482910	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на други објекти	8.800.000	58.382	346.607	3,94%	593,69%
	482920	Изградба на други објекти	57.200.000	9.178.960	2.847.477	4,98%	31,02%
	482930	Реконструкција на други објекти	4.000.000	1.000.000	2.581.982	64,55%	258,20%
49	485	Вложувања и нефинансиски средства	2.000.000	440.000	52.110	2,61%	11,84%
	485410	Земјиште	1.000.000	440.000	52.110	5,21%	11,84%
	485420	Надомест за одземен имот	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	ФА0	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	16.458.456	38,98%	0,00%
52	482	Други градежни објекти	42.228.000	0	16.458.456	38,98%	0,00%
	482120	Изградба на улици, патишта и автопати	42.228.000	0	16.458.456	38,98%	0,00%
	Г	Поддршка на локалниот економски развој	6.100.000	225.249	412.403	6,76%	183,09%
	Г1	Поддршка на локалниот економски развој	3.700.000	225.249	412.403	11,15%	183,09%
53	425	Договорни услуги	0	27.749	0	0,00%	0,00%
	425130	Изнајмување на друг тип на простор	0	0	0	0,00%	0,00%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	0	0	0	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	0	27.749	0	0,00%	0,00%
54	426	Други тековни расходи	1.100.000	50.000	412.403	37,49%	824,81%
	426990	Други оперативни расходи	1.100.000	50.000	412.403	37,49%	824,81%
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	2.600.000	147.500	0	0,00%	0,00%
	464990	Други трансфери	2.600.000	147.500	0	0,00%	0,00%
	ГА	Изградба на комерцијални објекти	1.500.000	0	0	0,00%	0,00%
57	482	Други градежни објекти	500.000	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	500.000	0	0	0,00%	0,00%
58	489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	489190	Капитални субвенции за јавни претпријатија	0	0	0	0,00%	0,00%
	489510	Капитални трансфери за невладини организации	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	ГДЕ	Проекти за енергетска ефикасност	900.000	0	0	0,00%	0,00%
59	482	Други градежни објекти	900.000	0	0	0,00%	0,00%
	482910	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на други објекти	900.000	0	0	0,00%	0,00%

	J	Севкупно J (J1+J2+J3+J4+J6+J7+J8+JA+JD+JI+JN)	165.062.000	24.633.216	27.983.156	16,95%	113,60%
	J3	Јавно осветлување	44.880.000	6.595.553	8.666.400	19,31%	131,40%
60	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	33.580.000	6.527.879	7.571.363	22,55%	115,99%
	421110	Електрична енергија	33.580.000	6.527.879	7.571.363	22,55%	115,99%
61	424	Поправки и тековно одржување	10.000.000	67.674	1.095.037	10,95%	1618,11%
	424390	Одржување на други градби	10.000.000	67.674	1.095.037	10,95%	1618,11%
62	426	Други тековни расходи	1.300.000	0	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	1.300.000	0	0	0,00%	0,00%
	J4	Јавна чистота	22.200.000	7.978.150	13.655.174	61,51%	171,16%
63	423	Материјали и ситен инвентар	8.700.000	0	8.470.509	97,36%	0,00%
	423310	Униформи	1.300.000	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	7.400.000	0	8.470.509	114,47%	0,00%
64	424	Поправки и тековно одржување	13.300.000	7.978.150	5.184.665	38,98%	64,99%
	424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	0	0	0	0,00%	0,00%
	424390	Одржување на други градби	3.500.000	0	0	0,00%	0,00%
	424440	Поправки и одржување на друга опрема	3.800.000	0	0	0,00%	0,00%
	424590	Одржување на други зелени површини	6.000.000	7.978.150	5.184.665	86,41%	64,99%
65	425	Договорни услуги	200.000	0	0	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	200.000	0	0	0,00%	0,00%
	J6	Одржување на лок.патишта, улици и регул. на сообраќај	2.000.000	1.652.388	0	0,00%	0,00%
66	424	Поправки и тековно одржување	2.000.000	1.652.388	0	0,00%	0,00%
	424320	Одржување на автопати, улици и патишта	2.000.000	1.652.388	0	0,00%	0,00%
	J7	Одржување и користење на зеленило	2.000.000	0	0	0,00%	0,00%
67	423	Материјали и ситен инвентар	0	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	0	0	0	0,00%	0,00%
68	424	Поправки и тековно одржување	2.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	424590	Одржување на други зелени површини	2.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	J8	Други комунални услуги	26.282.000	4.407.255	5.661.582	21,54%	128,46%
69	461	Субвенции за јавни претпријатија	26.282.000	4.407.255	5.661.582	21,54%	128,46%
	461130	Субвенции за јавни комунални претпријатија	26.282.000	4.407.255	5.661.582	21,54%	128,46%
	ЈЛО	Други комунални услуги (капитални расходи)	7.000.000	9.388.400	0	0,00%	0,00%
70	489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	7.000.000	9.388.400	0	0,00%	0,00%
	489190	Капитални субвенции за јавни претпријатија	7.000.000	9.388.400	0	0,00%	0,00%
	ЈА	Изградба на јавно осветлување	36.900.000	3.999.870	0	0,00%	0,00%
71	482	Други градежни објекти	36.900.000	3.999.870	0	0,00%	0,00%
	482920	Изградба на други објекти	5.000.000	3.999.870	0	0,00%	0,00%
	482930	Реконструкција на други објекти	31.900.000	0	0	0,00%	0,00%
	ЈД	Изградба и реконструкција на локални патишта и улици	3.800.000	0	0	0,00%	0,00%
72	482	Други градежни објекти	3.800.000	0	0	0,00%	0,00%
	482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	3.800.000	0	0	0,00%	0,00%
	ЈИ	Изградба на системи за отпадни води	20.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	ЈИО	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%
	ЈИА	Изградба на системи за одводнување и пречистување на отпадни води за н.м Трубарово	0	0	0	0,00%	0,00%
74	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%
	ЈИБ	Изградба на примарна фекал. Канали.за Смиљковци, Црешево и Виниче	20.000.000	0	0	0,00%	0,00%
75	482	Други градежни објекти	20.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	482320	Изградба на пречистителни станици и колектори	20.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	ЈН	Урбана опрема	0	0	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	0	0	0,00%	0,00%
	425130	Изнајмување на друг тип на простор	0	0	0	0,00%	0,00%
78	480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0,00%	0,00%
	480190	Купување на друга опрема	0	0	0	0,00%	0,00%
	К	Севкупно културни манифестации и творештво	7.750.000	561.667	109.306	1,41%	19,46%
	К4	Културни манифестации и творештво	6.750.000	561.667	109.306	1,62%	19,46%
79	420	Патни и дневни расходи	0	0	0	0,00%	0,00%
	420130	Патување во земјата - сместување	0	0	0	0,00%	0,00%
	420220	Патување во странство - патни расходи	0	0	0	0,00%	0,00%
80	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	0	0,00%	0,00%
	421440	Транспорт на луѓе	0	0	0	0,00%	0,00%
81	423	Материјали и ситен инвентар	0	0	0	0,00%	0,00%
	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	0	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	0	0	0	0,00%	0,00%
82	424	Поправки и тековно одржување	500.000	0	0	0,00%	0,00%
	424390	Одржување на други градби	500.000	0	0	0,00%	0,00%
83	425	Договорни услуги	470.000	0	39.306	8,36%	0,00%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	420.000		39.306	9,36%	0,00%
84	426	Други тековни расходи	250.000	6.667	0	0,00%	0,00%
	426210	Расходи за репрезентација	0	6.667	0	0,00%	0,00%
	426310	Семинари и конференции	0	0	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	250.000	0	0	0,00%	0,00%
85	463	Трансфери до невладини организации	3.280.000	555.000	70.000	2,13%	12,61%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	3.280.000	555.000	70.000	2,13%	12,61%
86	464	Разни трансфери	2.250.000	0	0	0,00%	0,00%
	464990	Други трансфери	2.250.000		0	0,00%	0,00%
	КА	Културни манифестации и творештво(капитални трошоци)	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%
87	482	Други градежни објекти	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	482620	Изградба на споменици	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	Л	Спорт и рекреација	26.020.000	993.500	2.773.000	10,66%	279,11%
	ЛО	Спорт и рекреација	9.820.000	993.500	2.773.000	28,24%	279,11%
88	423	Материјали и ситен инвентар	300.000	0	0	0,00%	0,00%
	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	0	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	300.000	0	0	0,00%	0,00%
89	424	Поправки и тековно одржување	500.000	0	0	0,00%	0,00%
	424390	Одржување на други градби	500.000	0	0	0,00%	0,00%
90	426	Други тековни расходи	250.000	0	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	250.000	0	0	0,00%	0,00%
91	463	Трансфери до невладини организации	6.955.000	993.500	2.773.000	39,87%	279,11%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	970.000	231.600	68.000	7,01%	29,36%
	463120	Трансфери до спортски клубови	5.985.000	761.900	2.705.000	45,20%	355,03%
92	464	Разни трансфери	1.815.000	0	0	0,00%	0,00%
	464110	Стипендии за студенти	0	0	0	0,00%	0,00%
	464120	Стипендии за поддршка на млади таленти	500.000	0	0	0,00%	0,00%
	464990	Други трансфери	1.315.000	0	0	0,00%	0,00%
	ЛА	Спорт и рекреација (капитални трошоци)	16.200.000	0	0	0,00%	0,00%
	ЛАО	Изградба на спортски центар Црешево - Стајковци	16.200.000	0	0	0,00%	0,00%
93	482	Други градежни објекти	15.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	482920	Изградба на други објекти	15.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	482930	Реконструкција на други објекти	1.200.000	0	0	0,00%	0,00%
	Р	Заштита на животната средина и природата	13.100.000	898.098	421.886	3,22%	46,98%
	Р1	Заштита на животната средина и природата	12.300.000	898.098	421.886	3,43%	46,98%
94	421	Комуналии	400.000	0	0	0,00%	0,00%
	421190	Други комунални услуги	400.000	0	0	0,00%	0,00%
95	423	Материјали и ситен инвентар	650.000	898.098	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	650.000	898.098	0	0,00%	0,00%

96	424	Поправки и тековно одржување	1.500.000	0	0	0,00%	0,00%
	424390	Одржување на други градби	1.500.000	0	0	0,00%	0,00%
97	425	Договорни услуги	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	425630	Испитување на квалитетот на водите и воздухот	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	425930	Научно истражување (вклучувајќи статистичко истражување)	0	0	0	0,00%	0,00%
98	426	Други тековни расходи	2.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	2.000.000	0	0	0,00%	0,00%
99	464	Разни трансфери	6.750.000	0	421.886	6,25%	0,00%
	464990	Други трансфери	6.750.000	0	421.886	6,25%	0,00%
	РА	Капитални трошоци за заштита на животната средина и природата	800.000	0	0	0,00%	0,00%
100	482	Други градежни објекти	800.000	0	0	0,00%	0,00%
	482920	Изградба на други објекти	800.000	0	0	0,00%	0,00%
	Љ	Заштита и спасување	1.700.000	186.240	87.960	5,17%	47,23%
	Љ0	Заштита и спасување	1.300.000	186.240	87.960	6,77%	47,23%
101	423	Материјали и ситен инвентар	310.000	0	0	0,00%	0,00%
	423310	Униформи	0	0	0	0,00%	0,00%
	423320	Обувки	0	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	310.000	0	0	0,00%	0,00%
102	424	Поправки и тековно одржување	650.000	186.240	87.960	13,53%	47,23%
	424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	650.000	186.240	87.960	13,53%	47,23%
103	425	Договорни услуги	0	0	0	0,00%	0,00%
	425930	Научно истражување (вклучувајќи статистичко истражување)	0	0	0	0,00%	0,00%
104	426	Други тековни расходи	0	0	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	0	0	0	0,00%	0,00%
105	463	Трансфери до невладини организации	340.000	0	0	0,00%	0,00%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондови	340.000	0	0	0,00%	0,00%
	ЉА	Капитални трошоци за заштита и спасување	400.000	0	0	0,00%	0,00%
106	480	Купување на опрема и машини	300.000	0	0	0,00%	0,00%
	480190	Купување на друга опрема	300.000	0	0	0,00%	0,00%
107	482	Изградба на други објекти	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	482930	Реконструкција на други објекти	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	Џ1	Родова еднаквост	1.000.000	170.000	0	0,00%	0,00%
108	426	Други тековни расходи	500.000	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	500.000	0	0	0,00%	0,00%
109	463	Трансфери до невладини организации	500.000	170.000	0	0,00%	0,00%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	500.000	170.000	0	0,00%	0,00%
	Н	Образоваие	0	0	0	0,00%	0,00%
	Н1	Основно образование	0	0	0	0,00%	0,00%
107	423	Материјали и ситен инвентар	0	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	0	0	0	0,00%	0,00%
108	480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0,00%	0,00%
	480190	Купување на друга опрема	0	0	0	0,00%	0,00%
	НА	Образоваие (капитални трошоци)	0	0	0	0,00%	0,00%
	НАО	Изградба на нова училишна зграда ОУ Вера Јоциќ	0	0	0	0,00%	0,00%
109	482	Изградба на други објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	482920	Изградба на други објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	В	Социјална заштита и заштита на деца	12.650.000	952.276	2.101.090	16,61%	220,64%
	В1	Детски градинки	12.650.000	952.276	2.101.090	16,61%	220,64%
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	0	0	0	0,00%	0,00%
	423610	Наставно образовни помагала	0	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	0	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	0	0	0	0,00%	0,00%

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	1.420.000	0	0	0,00%	0,00%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	1.420.000			0,00%	0,00%
114	464	Разни трансфери	3.930.000	0	0	0,00%	0,00%
	464990	Други трансфери	3.930.000	0	0	0,00%	0,00%
115	427	Привремени вработувања	3.000.000	373.381	1.003.291	33,44%	268,70%
	427110	Привремени вработувања	3.000.000	373.381	1.003.291	33,44%	268,70%
116	471	Социјални надоместоци	4.000.000	578.895	797.799	19,94%	137,81%
	471160	Еднократна помош и помош во натура	4.000.000	578.895	797.799	19,94%	137,81%
	BA	Социјална заштита и заштита на деца	0	0	0	0,00%	0,00%
	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 куќнска 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	0	0	0	0,00%	0,00%
119	482	Други градежни објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	482920	Изградба на други објекти	0	0		0,00%	0,00%
120	485	Вложувања и нефинансиски средства	0	0	0	0,00%	0,00%
	485410	Земјиште	0	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ	492.239.000	103.147.040	103.348.062	21,00%	100,19%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ ЗА ОСН. ОБРАЗОВ.	381.396.000	79.113.625	79.594.716	20,87%	100,61%
	H1	Основно образование	381.396.000	79.113.625	79.594.716	20,87%	100,61%
121	401	Основни плати	213.500.000	50.903.396	51.404.584	24,08%	100,98%
	401110	Основни плати - функционери	0	3.540	0	0,00%	0,00%
	401120	Основни плати - државни службеници	0	0	0	0,00%	0,00%
	401130	Основни плати - други вработени	198.000.000	48.092.635	47.858.517	24,17%	99,51%
	401210	Плата за прекувремена работа	0	0	0	0,00%	0,00%
	401310	Персонален данок на доход од плата	15.500.000	2.807.221	3.546.067	22,88%	126,32%
122	402	Придонеси за социјално осигурување	83.701.000	19.775.342	19.989.483	23,88%	101,08%
	402110	Основни придонеси за ПИО	57.000.000	13.277.685	13.421.161	23,55%	101,08%
	402190	Други придонеси за ПИО	1.000	1	314	31,40%	31400,00%
	402210	Основни придонеси за здравство	21.400.000	5.296.987	5.354.228	25,02%	101,08%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	1.500.000	353.114	356.960	23,80%	101,09%
	402290	Други придонеси за Фондот за здравство	0	0	125	0,00%	0,00%
	402310	Основни придонеси за Агенцијата за вработување	3.800.000	847.555	856.674	22,54%	101,08%
	402390	Други придонеси за Агенцијата за вработување	0	0	21	0,00%	0,00%
123	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	32.815.000	4.660.630	4.962.551	15,12%	106,48%
	421110	Електрична енергија	5.500.000	855.879	1.194.265	21,71%	139,54%
	421120	Водовод и канализација	1.500.000	334.179	367.897	24,53%	110,09%
	421130	Ѓубретарина	3.000.000	510.360	460.755	15,36%	90,28%
	421190	Други комунални такси и услуги	150.000	13.447	0	0,00%	0,00%
	421210	Централно греење	10.000.000	2.081.250	881.574	8,82%	42,36%
	421220	Дрва	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	421240	Течни горива	11.000.000	546.301	1.619.555	14,72%	296,46%
	421290	Други материјали за греење	200.000	59.094	120.688	60,34%	204,23%
	421310	Пошта	15.000	0	0	0,00%	0,00%
	421320	Телефон и телефакс	700.000	187.295	154.204	22,03%	82,33%
	421390	Други трошоци за комуникација	100.000	24.512	38.838	38,84%	158,44%
	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	600.000	48.313	124.775	20,80%	258,26%
124	423	Материјали и ситен инвентар	9.620.000	691.165	1.329.001	13,81%	192,28%
	423110	Канцелариски материјали	700.000	94.949	218.835	31,26%	230,48%
	423120	Списанија, весници и други изданија	800.000	111.615	177.610	22,20%	159,13%
	423190	Други административни материјали	50.000	7.220	60.598	121,20%	839,31%

	423210	Материјали за АОП	100.000	1.200	232.400	232,40%	19366,67%
	423310	Униформи	0	0	0	0,00%	0,00%
	423320	Обувки	50.000	0	4.312	8,62%	0,00%
	423330	Постелнини	0	0	0	0,00%	0,00%
	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	1.000.000	660	14.629	1,46%	2216,52%
	423550	Санитетски материјали	0	0	0	0,00%	0,00%
	423590	Други медицински материјали	10.000	0	55.224	552,24%	0,00%
	423610	Наставно образовни помагала	1.650.000	8.150	75.435	4,57%	925,58%
	423620	училишни материјали	100.000	15.398	1.950	1,95%	12,66%
	423710	Средства за одржување на хигиена	2.000.000	182.887	283.613	14,18%	155,08%
	423720	ситен инвентар, алат и др. Материјали	300.000	123.736	11.244	3,75%	9,09%
	423810	ситен инвентар	2.000.000	11.900	26.139	1,31%	219,66%
	423820	амбалажа	10.000	0	0	0,00%	0,00%
	423830	резервни делови	50.000	0	30.571	61,14%	0,00%
	423910	Други материјали за специјална намена	300.000	16.800	9.872	3,29%	58,76%
	423990	Други материјали	500.000	116.650	126.569	25,31%	108,50%
125	424	Поправки и тековно одржување	33.410.000	1.961.931	1.046.349	3,13%	53,33%
	424210	Одржување на згради	22.090.000	812.944	164.002	0,74%	20,17%
	424220	услуги за обезбедување	3.000.000	669.598	552.303	18,41%	82,48%
	424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	100.000	0	24.780	24,78%	0,00%
	424320	Одржување на автопати, улици и патишта	20.000	0	0	0,00%	0,00%
	424390	одржување на други градби	4.500.000	139.334	0	0,00%	0,00%
	424410	Поправка и одржување	100.000	34.802	0	0,00%	0,00%
	424420	поправка и одржување на софтвер	1.000.000	208.741	241.937	24,19%	115,90%
	424430	Поправка и одржување на опрема	200.000	17.228	15.025	7,51%	87,21%
	424440	Поправка и одржување на машини	1.500.000	79.284	48.302	3,22%	60,92%
	424510	одржување на зелени површини	400.000	0	0	0,00%	0,00%
	424590	Одржување на други зелени површини	500.000	0	0	0,00%	0,00%
126	425	Договорни услуги	6.200.000	1.121.161	862.748	13,92%	76,95%
	425140	Изнајмување на канцелариска опрема	20.000	0	0	0,00%	0,00%
	425190	Друга опрема и опрема за специјални намени	20.000	0	0	0,00%	0,00%
	425220	Банкарска провизија	0	0	0	0,00%	0,00%
	425250	Осигурување на недвижности	150.000	30.869	31.307	20,87%	101,42%
	425290	Други финансиски услуги	30.000	7.643	10.500	35,00%	137,38%
	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	10.000	0	0	0,00%	0,00%
	425420	примарна здравствена заштита	300.000	122.200	114.350	38,12%	93,58%
	425490	Други здравствени услуги	500.000	0	360	0,07%	0,00%
	425510	Ветеринарни услуги	0	0	0	0,00%	0,00%
	425530	Уништување на штетни животни	10.000	0	0	0,00%	0,00%
	425540	Земјоделски производни услуги	0	0	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	60.000	42.800	7.080	11,80%	16,54%
	425720	услуги за развој	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	425730	инструктори за кратки курсеви	0	0	10.620	0,00%	0,00%
	425740	дополнителни активности	300.000	97.349	59.324	19,77%	60,94%
	425750	услуги за вонучилишни образовни програми	50.000	4.100	500	1,00%	12,20%
	425760	Превозни услуги во образованието	3.000.000	613.355	304.480	10,15%	49,64%
	425790	Други образовни услуги	150.000	52.716	34.410	22,94%	65,27%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	150.000	19.879	1.750	1,17%	8,80%
	425940	Рушење на објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	425970	консултантски услуги	100.000	5.900	5.900	5,90%	100,00%
	425980	Надзор над одржување на изградба	100.000	0	42.480	42,48%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	1.200.000	124.350	239.687	19,97%	192,75%
127	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%
128	481	Градежни објекти	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	481120	Набавка или нова изградба на деловни објекти	0	0	0	0,00%	0,00%

	481130	Реконструкција на станбени објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	481220	Набавка или нова изградба на деловни објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	481230	Реконструкција на деловни објекти	100.000	0	0	0,00%	0,00%
129	482	Други градежни објекти	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	482930	Реконструкција на други објекти	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%
130	483	Купување на мебел	1.050.000	0	0	0,00%	0,00%
	483120	купување на училишен мебел	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	483190	купување на друг мебел	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	110.843.000	24.033.415	23.753.346	21,43%	98,83%
	B1	Детски градинки	110.843.000	24.033.415	23.753.346	21,43%	98,83%
131	401	Основни плати	66.500.000	15.424.967	15.243.198	22,92%	98,82%
	401130	Основни плати	62.000.000	14.458.422	14.307.549	23,08%	98,96%
	401310	Персонален данок на доход од плата	4.500.000	966.545	935.649	20,79%	96,80%
132	402	Придонеси за социјално осигурување	27.343.000	5.998.804	5.929.086	21,68%	98,84%
	402110	Основни придонеси за ПИО	18.993.000	4.027.735	3.980.963	20,96%	98,84%
	402190	Други придонеси за ПИО	0	0	0	0,00%	0,00%
	402210	Основни придонеси за здравство	6.600.000	1.606.812	1.588.143	24,06%	98,84%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	500.000	107.135	105.871	21,17%	98,82%
	402290	Други придонеси за Фондот за здравство		0	0	0,00%	0,00%
	402310	Основни придонеси за Агенцијата за вработување	1.250.000	257.122	254.109	20,33%	98,83%
	402390	Други придонеси за Агенцијата за вработување	0	0	0	0,00%	0,00%
133	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	9.500.000	2.516.642	2.535.372	26,69%	100,74%
	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	5.500.000	1.427.831	1.852.818	33,69%	129,76%
	421240	Течни горива	4.000.000	1.063.132	531.392	13,28%	49,98%
	421290	Други материјали за греење	0	25.679	151.162	0,00%	588,66%
	421410	Горива и масла (моторни возила)	0	0	0	0,00%	0,00%
134	423	Материјали и ситен инвентар	500.000	0	0	0,00%	0,00%
	423810	Ситен инвентар	500.000	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	0	0	0	0,00%	0,00%
135	424	Поправки и тековно одржување	3.000.000	80.899	45.690	1,52%	56,48%
	424210	Одржување на згради	0	11.800	0	0,00%	0,00%
	424220	услуги за обезбедување	3.000.000	69.099	45.690	1,52%	66,12%
	424440	Поправки и одржување на друга опрема	0	0	0	0,00%	0,00%
136	425	Договорни услуги	1.000.000	12.103	0	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	1.000.000	12.103	0	0,00%	0,00%
137	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%
138	481	Градежни објекти	500.000	0	0	0,00%	0,00%
	481230	Реконструкција на деловни објекти	500.000	0	0	0,00%	0,00%
139	482	Други градежни објекти	500.000	0	0	0,00%	0,00%
	482930	Реконструкција на други објекти	500.000	0	0	0,00%	0,00%
140	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	82.200.000	2.804.229	7.069.660	8,60%	252,11%
	H1	Основно образование	10.400.000	376.853	2.265.277	21,78%	601,10%
138	420	Патни и дневни расходи	6.000.000	0	1.640.225	27,34%	0,00%
	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	2.000.000	0	648.091	32,40%	0,00%
	420230	Патување во странство-сместување	2.500.000	0	992.134	39,69%	0,00%
139	423	Материјали и ситен инвентар	1.300.000	0	80.174	6,17%	0,00%
	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	300.000	0	23.573	7,86%	0,00%
	423990	Други материјали	1.000.000	0	56.601	5,66%	0,00%
140	424	Поправки и тековно одржување	100.000	0	0	0,00%	0,00%

	424210	Одржување на згради	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	424430	Поправка и одржување на машини	0	0	0	0,00%	0,00%
141	425	Договорни услуги	1.000.000	361.639	207.178	20,72%	57,29%
	425740	дополнителни активности	0	0	0	0,00%	0,00%
	425760	Превозни услуги во образованието	0	0	0	0,00%	0,00%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	20.000	0	0	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	980.000	361.639	207.178	21,14%	57,29%
145	426	Други тековни расходи	2.000.000	15.214	337.700	16,89%	2219,67%
	426210	Расходи за репрезентација	100.000	0	91.699	91,70%	0,00%
	426310	Семинари и конференции	900.000	0	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	1.000.000	15.214	246.001	24,60%	1616,94%
	B1	Детски градинки	1.450.000	216.000	300.204	20,70%	138,98%
146	420	Патни и дневни расходи	350.000	0	0	0,00%	0,00%
	420220	Патување во странство - патни расходи	100.000	0	0	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	0	23.100	23,10%	0,00%
	421440	Транспорт на луѓе	100.000	0	23.100	23,10%	0,00%
148	423	Материјали и ситен инвентар	360.000	0	26.128	7,26%	0,00%
	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	200.000	0	0	0,00%	0,00%
	423610	Наставно образовни помагала	0	0	0	0,00%	0,00%
	423710	Средства за одржување на хигиена	100.000	0	6.552	6,55%	0,00%
	423810	Ситен инвентар	10.000	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	50.000	0	19.576	39,15%	0,00%
149	425	Договорни услуги	400.000	216.000	250.976	62,74%	116,19%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	100.000	0	28.976	28,98%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	300.000	216.000	222.000	74,00%	102,78%
150	426	Други тековни расходи	240.000	0	0	0,00%	0,00%
	426410	Објавување на огласи	0	0	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	240.000	0	0	0,00%	0,00%
	G1	Поддршка на локалниот економски развој	11.750.000	323.852	0	0,00%	0,00%
151	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%
151	423	Материјали и ситен инвентар	0	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	0	0	0	0,00%	0,00%
151	425	Договорни услуги	3.200.000	323.852	0	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	3.200.000	323.852	0	0,00%	0,00%
152	426	Други тековни расходи	0	0	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	0	0	0	0,00%	0,00%
153	464	Разни трансфери	8.550.000	0	0	0,00%	0,00%
	464990	Други трансфери	8.550.000	0	0	0,00%	0,00%
	GA	Изградба на комерцијални објекти	55.850.000	1.887.524	4.504.179	8,06%	238,63%
156	482	Градежни објекти	55.850.000	1.887.524	4.504.179	8,06%	238,63%
	482310	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на пречистителни станици	150.000	0	0	0,00%	0,00%
	482320	Изградба на пречистителни станици и колектори	52.200.000	0	4.504.179	8,63%	0,00%
	482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	0	1.887.524	0	0,00%	0,00%
	482930	Изградба на други објекти	3.500.000	0	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%
	FD	Уредување на простор во руралните подрачја	2.200.000	0	0	0,00%	0,00%
156	482	Градежни објекти	2.200.000	0	0	0,00%	0,00%
	482120	Изградба на улици, патишта и автопати	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	1.200.000	0	0	0,00%	0,00%
	482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	0	0	0	0,00%	0,00%

	E0	Општинска администрација	0	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	0	0	0	0,00%	0,00%
	424210	Одржување на згради	0	0	0	0,00%	0,00%
	424440	Поправки и одржување на расходи	0	0	0	0,00%	0,00%
	BA	Капитални расходи за детски градинки	200.000	0	0	0,00%	0,00%
150	482	Други градежни објекти	200.000	0	0	0,00%	0,00%
	482920	Изградба на други објекти	200.000	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ	45.000.000	3.494.083	4.403.541	9,79%	126,03%
		РАСХОДИ ОД САМОФИН. АКТИВНОСТИ ОСН. ОБРАЗОВАНИЕ	5.400.000	229.417	182.949	3,39%	79,75%
160	420	Патни и дневни расходи	100.000	0	0	0,00%	0,00%
161	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	300.000	8.795	2.000	0,67%	22,74%
162	423	Материјали и ситен инвентар	2.000.000	64.546	38.325	1,92%	59,38%
163	424	Поправки и тековно одржување	1.000.000	5.500	0	0,00%	0,00%
164	425	Договорни услуги	1.000.000	35.019	28.645	2,86%	81,80%
165	426	Други тековни расходи	1.000.000	115.557	113.979	11,40%	98,63%
		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ОД САМОФИН. АКТИВНОСТИ ОСН. ОБРАЗОВАНИЕ	1.200.000	0	0	0,00%	0,00%
166	480	Купување на опрема и машини	200.000	0	0	0,00%	0,00%
167	481	Градежни објекти	400.000	0	0	0,00%	0,00%
168	482	Други градежни објекти	300.000	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	36.800.000	3.264.666	4.220.592	11,47%	129,28%
170	420	Патни и дневни расходи	200.000	0	0	0,00%	0,00%
171	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	7.000.000	1.076.963	1.303.677	18,62%	121,05%
172	423	Материјали и ситен инвентар	24.000.000	1.578.557	2.345.807	9,77%	148,60%
173	424	Поправки и тековно одржување	3.700.000	348.669	308.343	8,33%	88,43%
174	425	Договорни услуги	1.000.000	125.855	79.427	7,94%	63,11%
175	426	Други тековни расходи	900.000	134.622	183.338	20,37%	136,19%
		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ОД САМОФИН. АКТИВНОСТИ СОЦ. ЗАШТИТА	1.600.000	0	0	0,00%	0,00%
176	480	Купување на опрема и машини	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%
177	482	Други градежни објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
178	483	Купување на мебел	600.000	0	0	0,00%	0,00%
179	485	Вложувања и нефинансиски средства	0	0	0	0,00%	0,00%
180	486	Купување на возила	0	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД КРЕДИТИ	0	5.143.881	0	0,00%	0,00%
	JI	Изградба на системи за отпадни води	0	5.143.881	0	0,00%	0,00%
	JIЦ	Изградба на системи за одв. и преч. На отпадни води за Јурумлери	0	5.143.881	0	0,00%	0,00%
181	482	Други градежни објекти	0	5.143.881	0	0,00%	0,00%
	482320	Набавка или нова изградба на деловни објекти	0	5.143.881		0,00%	0,00%

За финансирање на **Подпрограмата на Советот на Општината** планирани се расходи во висина од **10.175.000,00** денари. Во периодот јануари-март 2022 година се потрошени вкупно **1.953.861,00** денари или **19,20%** во однос на планот. Од овие средства најголем дел беа искористени за исплата на:

- надоместоци на советниците во износ од 1.591.286,00 денари или 24,48% во однос на планот,
- персонален данок на исплатениот надоместок на советниците во вкупен износ од 176.809,00 денари односно со 22,10% во однос на планираните расходи на оваа подставка и

- други тековни расходи со износ од 30.210,00 денари

Расходите во периодот јануари-март 2022 година кои беа извршени за финансирање на активностите на **Програмата на Градоначалникот** се во износ од **660.366,00** денари, кои во однос на планираните средства во висина од **5.334.000,00** денари се остварени со индекс од **12,38%**. Најголем дел од овие расходи се исплатени за:

- плата и даноци и придонеси од плата во вкупен износ од 290.640,00 денари
- исплата на трансфери при пензионирање на вработените во основните училишта и детските градинки и други трансфери во вкупен износ од 234.726,00 денари или 23,47%,
- за еднократна парична помош се икористени 135.000,00 денари или 22,50% во однос на планот,

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

Расходите за финансирање на **Подпрограмата за Општинската администрација** се во износ од **32.155.145,00** денари и истите се остварени со 28,23% во однос на предвидените со Буџетот за 2022 година кои изнесуваат 113.911.000,00 денари.

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

- Расходи за централно греење од 150.452,00 денари односно 36,70%,
- Расходи за течни горива во износ од 1.291.103,00 денари односно 51,64%,
- Материјали за АОП во износ од 173.093,00 денари односно 34,62%,
- Други материјали во износ од 114.493,00 денари односно 19,08%,
- Правни услуги во износ од 66.387,00 денари односно 17,47%,
- Услуги за копирање, печатење и издавање во износ од 46.067,00 денари односно 11,52%,
- Семинари и конференции во износ од 28.042,00 денари односно 14,02%,
- Објавување на огласи во износ од 83.206,00 денари односно 8,32%,
- Други оперативни расходи во износ од 126.086,00 денари односно 6,47%,
- Привремени вработувања во износ од 3.975.575,00 денари односно 26.50%,
- Трансфери до здруженија на граѓани и фондации во износ од 100.000,00 денари односно 28,90%,
- Други трансфери во износ од 928.203,00 денари односно 142,80%,
- Отплата на главница на долгорочни позајмувања во износ од 10.477.189 денари или **73,78%** која произлегува од обврската за плаќање на редовната годишна обврска за првиот шестмесечен ануитет за 2022 година по основ на кредитот искористен од Светската банка за изградба на О.У „Григор Прличев“.

Во **Програмата на капиталните трошоци на општината** за периодот јануари-март 2022 година, реализирани се расходи во вкупен износ од **56.462,00** денари, кои во

однос на планираните се остварени со индекс од **0,78%**. Најголем дел се однесуваат на плаќања за:

- Купување на информатичка и видео опрема износ од 1.797,00 денари со индекс од 0,09 % во однос на планираните,
- Купување на друга опрема во износ од 54.665,00 денари со индекс од 12,15% во однос на планираните.

За финансирање на **Програмата за урбанистичко планирање и уредување на просторот (Ф)** се потрошени вкупно **71.336.498,00** денари или **22,65%** во однос на планираните за 2022 година кои изнесува 314.998.000,00 денари. Во рамките на оваа програма реализирани се следниве плаќања по подпрограми:

- **Урбанистичко планирање (Ф1)** со реализација од **148.121,00** денари со индекс од **1,03%** во однос на планираните,
- **Уредување на градежно земјиште (Ф2 и Ф3)** со реализација од **51.300,00** денари со индекс од 1,68% во однос на планираните,
- **Уредување на градежно земјиште (капитални инвестиции)-ФА** се реализирани во износ од **71.137.077,00** денари со индекс од **23,90%** во однос на планираните.

Во **Програмата за поддршка на локалниот економски развој** реализирани се расходи во вкупен износ од **412.403,00** денари кои во однос на планираните се остварени со индекс од **6,76%**.

Расходите извршени за **Програмата за комунални дејности (Ј)** за периодот јануари-март 2022 година бележат извршување во износ од вкупно **27.983.156,00** денари или со **16,95%** во однос на планот кој изнесува **165.062.000,00** денари. Во рамките на оваа програма беа реализирани расходи кај следните подпрограми:

- Во **Ј3-Јавно осветлување** се извршени расходи во износ од **8.666.400,00** денари со индекс од 19,31%;
- Во **Ј4-Јавна чистота** се извршени расходи во износ од **13.655.174,00** денари со индекс од **61,51%**;
- Во **Ј6-Одржување на локални патишта, улици и регулирање на сообраќај** нема реализирано расходи;
- Во **Ј7-Одржување и користење на зеленило** нема реализирано расходи,
- Во **Ј8-Други комунални услуги** се извршени расходи во износ од **5.661.582,00** денари со индекс од **21,54%**;
- Во **ЈЛ0-Други комунални услуги (Капитални расходи)** нема реализирано расходи;
- Во **ЈА-Изградба на јавно осветлување**, нема реализирано расходи;
- Во **ЈД-Изградба и реконструкција на локални патишта**, нема реализирани расходи,
- Во **ЈИ-Изградба на системи за отпадни води**, нема реализирани расходи, и
- Во **ЈД-Потпрограмата урбана опрема** нема реализирани расходи,

Расходите за **Програмата за култура (К)** бележат извршување во вкупен износ од **109.306,00** денари, со индекс од **1,41%**, во однос на планот за 2022 година, кој изнесува 7.750.000 денари, и истите во целост се однесуваат на Потпрограмата К4-Културни манифестации и творештво.

Кај Програмата **Спорт и рекреација (Л)** се извршени расходи во износ од **2.773.000,00** денари, со индекс од **10,66%** во однос на планираните 26.020.000,00 денари.

Кај Програмата **Заштита на животната средина и природата (Р)**, имаме реализација на расходи во вкупен износ од **421.886,00** денари или **3,22%** во однос на планираните за тековната фискална година.

Кај Потпрограмата **Заштита и спасување (Љ)**, имаме реализација на расходи од вкупно **87.960,00** денари односно **5,17%** во однос на планот.

Кај Потпрограмата **Родова еднаквост (Ц)**, нема реализирано расходи

Кај Програмата **В– Социјална заштита и заштита на деца**, во рамките на основниот буџет, се бележи реализација од **2.101.090,00** денари, со индекс од **16,61%** во однос на планираните 12.650.000,00 и истите се однесуваат на реализацијата на подпрограмата В1 - Детски градинки и социјална заштита и се реализирани за плаќање на расходите за еднократна парична помош и помош во натура во износ од 797.799,00 денари и за финансирање на платите на вработени во детските градинки кои се ангажирани преку агенциите за времени вработувања во износ од 1.003.291,00 денари.

За реализација на развојната програма **ВАО - Социјална заштита и заштита на деца (Капитални расходи)** нема реализирано расходи

Во делот на извршувањето на **расходите од блок дотациите** за 2022 година може да се констатира дека ресорните министерства редовно вршеа префрлање на средствата за блок дотациите за финансирање на активностите на основните училишта и на детските градинки. Во овој период основните училишта и детските градинки реализираа расходи во вкупен износ од **103.348.062** денари, односно **21,00%** од планираните трошења на средства, што придонесе за извршување на планираните активности кај овие корисници во овој период. При тоа во основните училишта се реализирани расходи во вкупен износ од **79.594.716,00** денари, односно **20,87%** од планираните расходи, а во детските градинки се реализирани расходи во вкупен износ од **23.753.346,00** денари, односно со индекс од **21,43%**.

Расходите од донации во првиот квартал на 2021 година се реализирани во износ од **7.069.660,00** денари или **8,60%** во однос на планот.

Во делот на расходите од **самофинансирачките активности** на основните училишта и детските градинки, истите беа реализирани во износ од **4.403.541,00** денари или **9,79%** во однос на планираните 45.000.000,00 денари.

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

Врз основа на презентираниите податоци за остварување на приходите и за извршување на расходите на Буџетот на Општина Гази Баба за периодот јануари-март 2022 година може да се констатира дека во целина трошењето на средствата на Буџетот се одвиваше наменски по одделни ставки и подставки и во пониски износи во однос на планираните расходи како резултат на пониско остварените приходи во однос на планираните.

Во прилог на оваа информација се дава и извештајот за остварување на приходите и извршување на расходите на буџетот на Општина Гази Баба за периодот јануари-март 2022 година на ниво на ставки (троцифрено konto).

	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 :	292.702.000	68.857.594	42.200.000	4.403.541	487.089.000	103.348.062	23.950.000	2.565.481	0	0	845.941.000	179.174.678	666.766.322
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	60.290.000	13.117.747	0	0	391.044.000	92.566.351	0	0	0	0	451.334.000	105.684.098	345.649.902
401 Основни плати	37.370.000	8.064.375	0	0	280.000.000	66.647.782	0	0	0	0	317.370.000	74.712.157	242.657.843
402 Придонеси за социјално осигурување	13.990.000	3.074.109	0	0	111.044.000	25.918.569	0	0	0	0	125.034.000	28.992.678	96.041.322
404 Надоместоци	8.930.000	1.979.263	0	0	0	0	0	0	0	0	8.930.000	1.979.263	6.950.737
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.200.000	155.556	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	155.556	1.044.444
412 Постојана резерва (непредвидливи расходи)	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
413 Тековни резерви (разновидни расходи)	800.000	155.556	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	155.556	644.444
42 СТОКИ И УСЛУГИ	150.719.000	33.607.619	42.200.000	4.403.541	96.045.000	10.781.711	15.400.000	2.565.481	0	0	304.364.000	51.358.352	253.005.648
420 Патни и дневни расходи	1.965.000	0	300.000	0	0	0	6.350.000	1.640.225	0	0	8.615.000	1.640.225	6.974.775
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	46.315.000	11.472.248	7.300.000	1.305.677	42.315.000	7.497.923	100.000	23.100	0	0	96.030.000	20.298.948	75.731.052
423 Материјали и ситен инвентар	12.821.000	8.979.715	26.000.000	2.384.132	10.120.000	1.329.001	1.660.000	106.302	0	0	50.601.000	12.799.150	37.801.850
424 Поправки и тековно одржување	33.460.000	6.381.550	4.700.000	308.343	36.410.000	1.092.039	450.000	0	0	0	75.020.000	7.781.932	67.238.068
425 Договорни услуги	23.850.000	715.431	2.000.000	108.072	7.200.000	862.748	4.600.000	458.154	0	0	37.650.000	2.144.405	35.505.595
426 Други тековни расходи	14.308.000	1.079.809	1.900.000	297.317	0	0	2.240.000	337.700	0	0	18.448.000	1.714.826	16.733.174
427 Привремени вработувања	18.000.000	4.978.866	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000.000	4.978.866	13.021.134
45 КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	100.000	84.999	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	84.999	15.001
452 Каматни плаќања кон домашни кредитори	100.000	84.999	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	84.999	15.001
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	61.293.000	10.295.249	0	0	0	0	8.550.000	0	0	0	69.843.000	10.295.249	59.547.751
461 Субвенции за јавни претпријатија	26.282.000	5.661.582	0	0	0	0	0	0	0	0	26.282.000	5.661.582	20.620.418
463 Трансфери до невладини организации	14.171.000	2.973.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.171.000	2.973.000	11.198.000
464 Разни трансфери	20.840.000	1.660.667	0	0	0	0	8.550.000	0	0	0	29.390.000	1.660.667	27.729.333
47 СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	4.900.000	1.119.235	0	0	0	0	0	0	0	0	4.900.000	1.119.235	3.780.765
471 Социјални надоместоци	4.900.000	1.119.235	0	0	0	0	0	0	0	0	4.900.000	1.119.235	3.780.765
49 ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	14.200.000	10.477.189	0	0	0	0	0	0	0	0	14.200.000	10.477.189	3.722.811
492 Отплата на главнина кон домашни институции	14.200.000	10.477.189	0	0	0	0	0	0	0	0	14.200.000	10.477.189	3.722.811
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ :	393.298.000	71.193.539	2.800.000	0	5.150.000	0	58.250.000	4.504.179	0	0	459.498.000	75.697.718	383.800.282
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	393.298.000	71.193.539	2.800.000	0	5.150.000	0	58.250.000	4.504.179	0	0	459.498.000	75.697.718	383.800.282
480 Купување на опрема и машини	4.050.000	56.462	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	5.250.000	56.462	5.193.538
481 Градежни објекти	0	0	400.000	0	600.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
482 Други градежни објекти	375.648.000	71.084.967	300.000	0	1.500.000	0	58.250.000	4.504.179	0	0	435.698.000	75.589.146	360.108.854
483 Купување на мебел	300.000	0	900.000	0	1.050.000	0	0	0	0	0	2.250.000	0	2.250.000
485 Вложувања и нефинансиски средства	5.300.000	52.110	0	0	0	0	0	0	0	0	5.300.000	52.110	5.247.890
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	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0	8.000.000

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ :

Лице за контакт
АЛЕКСАНДРА МИРЧЕВСКИ

Градоначалник
Бобан Стефковски

Образец K2

Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина: **Гази Баба**
 Квартал: **ПРВ КВАРТАЛ** од 01.01.2022 година до 31.03.2022 година
 Датум на поднесување на извештајот: **15.4.2022**
 (ден, месец, година)

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена			Вкупно
			утужени	неутужени	Вкупно	
јануари		8.099.256			0	8.099.256
февруари		21.614.827			0	21.614.827
март		6.557.524			0	6.557.524
април					0	0
мај					0	0
јуни					0	0
јули					0	0
август					0	0
септември					0	0
октомври					0	0
ноември					0	0
декември					0	0

Образложение:

Изработил : М-р Маја Кочијева

Одобрил : М-р Мариела Христова

(во денари)

Расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	
421	
423	
424	2.206.149
425	
426	
427	
451	
452	
453	
461	
462	
463	
464	
465	
471	
472	
473	
474	
480	
481	
482	4.351.375
483	
484	
485	
486	
487	
488	
489	
491	
492	
493	
Тотал	6.557.524

ГРАДОНАЧАЛНИК

Бобан Стефковски

Образец КЗ

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

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

Долг на општината

(во оригинална валута)

Ред. број	Ознака на кредит	Назив на кредитот и намена	Засмодавач	Оригинална валута	Износ	Каматна стапка %	Рок на отплата	Грејс период	Износ на подлечени трансии (во денари)	Гаранции (да/не)	Периодичност на отплата* (а, б, в, г, д)	Датум на отплата на главнина		Датум на отплата на камата		Достасана обврска (во извештајниот период)		Датум на достасување на обврската	Платена обврска (во извештајниот период)		Датум на отплата на обврската	Достасана неплатена обврска (во извештајниот период)		Состојба на долгот за извештајниот период**		
												Прв	Последен	Прв	Последен	Главница	Камата		Главница	Камата		на почетокот	на крајот			
1	Под - заем бр. МСИП/2В	Кредит за подобрување на општинските услуги	Министерство за финансии на Р. Македонија	Денари	90.583.675	6-месечен ЛИБОР + евра	9 години	3 години	0	Да	В	10.8.2016	10.2.2022	10.2.2014	10.8.2022	6.877.919	3.069	10.8.2017	6.877.919	1.555	09.2.2022	0	0	90.583.675	0	
2	Под проект бр. МСИП008	Под проект за изградба на вакумска и пречистителна станица за комунални отпадни води во населено	Министерство за финансии на Р. Македонија	Денари	71.985.281	6-месечен ЛИБОР + евра	10 години	3 години	0	Да	В	10.3.2022	10.9.2031	10.3.2022	10.9.2031	3.599.264	74.884	15.3.2022	3.599.264	74.884	15.3.2022			71.985.281	68.386.017	
3																										
4																										
5																										
6																										
7																										

Забелешки:

Долг на ЈП основани од општината

(во оригинална валута)

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

Забелешки:

Изготвил : М-р Мариела Христова
 Контролирал :
 Одобрил : М-р Маја Кочијева
 тел. 3226-655

ГРАДОНАЧАЛНИК
 Бобан Стефковски

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