

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.

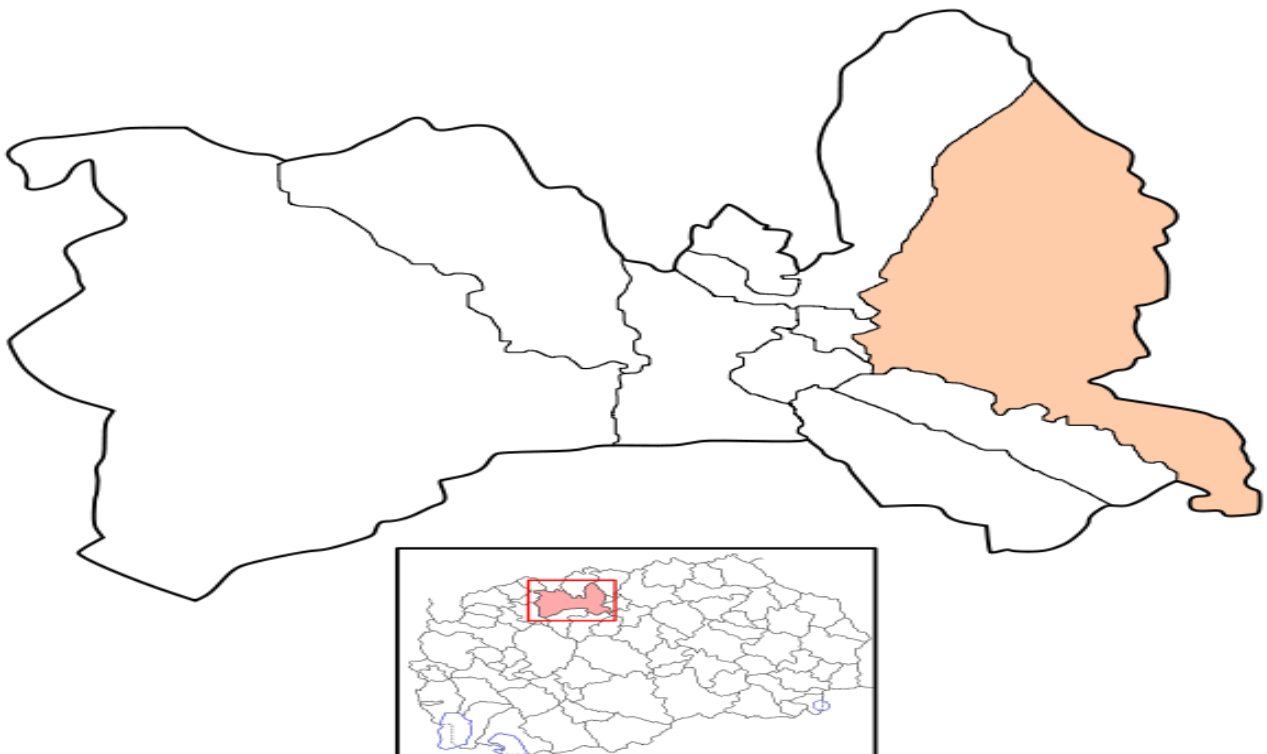
-Просечна возраст

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 2023 година, се остварени во вкупен износ од **271.356.349,00** денари или **18,33%** во однос на вкупно планираните приходи во Буџетот за 2023 година, кои се во износ од **1.480.000.000,00** денари.

Планираните приходи во Буџетот за 2023 година, остварените приходи за периодот јануари-март 2023 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	2023 година	I - Квартал 2022 година	I - Квартал 2023 година	6/4	6/5
1	2	3	4	6	6	7	8
	71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	503.164.000	114.089.676	85.044.451	16,90%	74,54%
	72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	6.300.000	883.396	12.786.285	202,96%	1447,40%
	73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	72.100.000	37.462.006	1.398.093	1,94%	3,73%
	74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	221.602.000	7.875.253	26.162.166	11,81%	332,21%
1		ВКУПНО ПРИХОДИ НА ОСНОВЕН БУЏЕТ	803.166.000	160.310.331	125.390.995	15,61%	78,22%
2		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ	566.814.000	113.310.751	136.243.999	24,04%	120,24%
3		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ	56.950.000	7.506.467	3.063.826	5,38%	40,82%
4		ПРИХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ	53.070.000	5.456.814	6.657.529	12,54%	122,00%
5		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД КРЕДИТИ	0	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА	1.480.000.000	286.584.363	271.356.349	18,33%	94,69%

Приходите на Основниот буџет се остварени во износ од **125.390.995,00** денари, или **15,61%** во однос на планираните приходи во Буџетот за 2023 година, кои изнесуваат **803.166.000,00** денари.

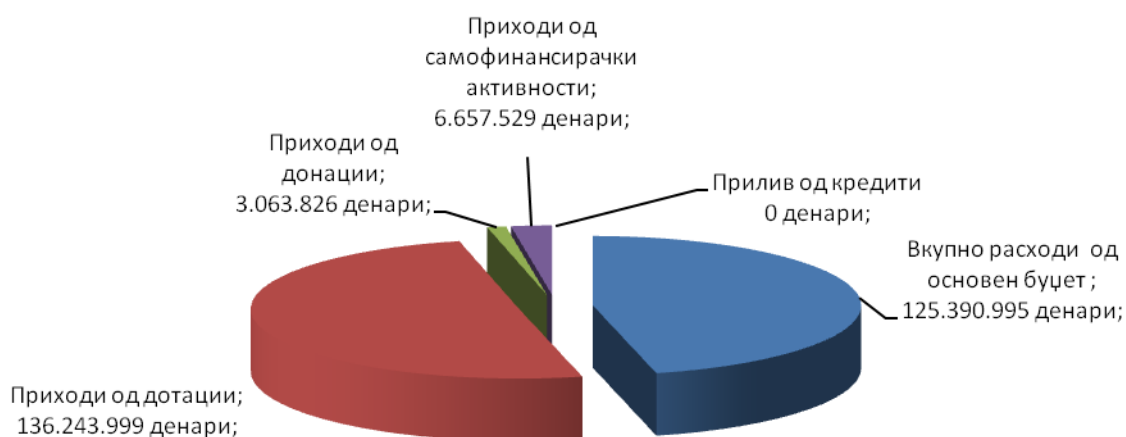
Кај **Приходи од донации** во првиот квартал од 2023 година, имаме остварување од **3.063.826,00** денари, односно 5.38% односно во однос на планираните приходи во Буџетот за 2023 година, кои изнесуваат **56.950.000,00** денари.

Приходите од блок дотациите, од кои се финансираат активностите на основните училишта и детските градинки на територија на Општината, се остварени во износ од **136.243.999,00** денари, или **24,04%** во однос на планираните во Буџетот за 2023 година, кои изнесуваат **566.814.000,00** денари.

Приходите од самофинансирачките активности на основните училишта и детските градинки се остварени во износ од **6.657.529,00** денари кои изнесуваат **53.070.000,00** денари.

Графичкиот приказ на остварените приходи на Општината за периодот јануари-март 2023 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 :

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



Извор: Општина Гази Баба

Аналитичкиот приказ на остварувањето на оделните видови на приходи на буџетот на Општина Гази Баба, за периодот јануари-март 2023 година, година по ставки и подставки, како и нивната споредба со планираните приходи во Буџетот за 2023 година и со остварените приходи за истиот период во 2022 година, е даден во следниот табеларен преглед :

ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА			БУЏЕТ	Реализација		Индекси	
Р.бр	Кonto	Програма / Ставка	2023 година	I - Квартал 2022 година	I - Квартал 2023 година	6/4	6/5
1	2	3	4	6	6	7	8
		ВКУПНО ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА	1.480.000.000	286.584.363	271.356.349	18,33%	94,69%
		ВКУПНО ПРИХОДИ НА ОСНОВЕН БУЏЕТ	803.166.000	160.310.331	125.390.995	15,61%	78,22%
	71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	503.164.000	114.089.676	85.306.206	16,95%	74,77%
1	711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	28.210.000	5.147.157	9.538.249	33,81%	185,31%
	711111	Данок на плати на вработени лива корисници на средства од Буџетот на РМ и на ЕЛС.	5.000.000	1.096.076	1.958.954	39,18%	178,72%
	711112	Данок на плати на вработени лица во трговски друштва и јавни претпријатија	20.000.000	3.556.557	7.181.478	35,91%	201,92%
	711114	Данок на плати остварени во странство	200.000	52.200	83.031	41,52%	159,06%
	711133	Данок на доход од физички лица кои се занимаваат со занаетчиска дејност	2.000.000	381.183	241.095	12,05%	63,25%
	711139	ДДанок на доход на приходи ид занаетчиска дејност според паушално утврден нето приход	1.000.000	61.141	73.691	7,37%	120,53%
	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	171.000.000	44.850.052	28.437.992	16,63%	63,41%
	713111	Данок на имот	25.000.000	5.379.116	5.864.390	23,46%	109,02%
	713112	Повисока стапка на данок на имот	30.000.000	3.019.339	4.270.023	14,23%	141,42%
	713113	Данок на имот од правни лица	30.000.000	4.913.369	6.107.813	20,36%	124,31%
	713211	Данок на наследство и подарок	10.000.000	1.457.253	1.728.646	17,29%	118,62%

	713311	Данок на промет на недвижности	50.000.000	20.013.399	6.541.696	13,08%	32,69%
	713312	Данок на промет на недвижности по повисока стапка	25.000.000	9.973.682	3.258.872	13,04%	32,67%
	713512	Камата за ненавремено плаќање на данок на имот	1.000.000	93.894	666.552	66,66%	709,90%
3	717	Даноци на специфични услуги	303.854.000	64.088.716	47.328.948	15,58%	73,85%
	717112	Комунална такса за истакнување на фирма, односно назив на деловна просторија	10.000.000	1.212.830	3.660.711	36,61%	301,83%
	717115	Комунална такса за користење на улици со возила што се плаќа при регистрација на возилата	5.000.000	627.284	1.118.090	22,36%	178,24%
	717116	Комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување	45.000.000	11.436.468	12.674.328	28,17%	110,82%
	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	500.000	114.008	11.443	2,29%	10,04%
	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	243.354.000	50.698.126	29.864.376	12,27%	58,91%
	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	3.751	1.017	1,02%	27,11%
	718134	Надомест за управување со отпад на општината, односно Град Скопје	50.000	3.751	0	0,00%	0,00%
	718147	Надомест за вадење песок	50.000	0	1.017	2,03%	0,00%
	72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	6.300.000	883.396	12.786.285	202,96%	1447,40%
5	722	Глоби, судски и административни такси	2.200.000	492.065	455.173	20,69%	92,50%
	722129	други парични казни	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	722315	Административни такси кои се плаќаат за списите и дејствијата	2.000.000	492.065	454.873	22,74%	92,44%
	722316	Други локални такси	100.000	0	300	0,30%	0,00%
6	723	Такси и надоместоци	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	723911	Закупнина од објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	723914	Приходи од закупнина на општествен имот	100.000	0	0	0,00%	0,00%
7	724	Други владини услуги	0	0	0	0,00%	0,00%
	724112	Надомест за изработка на просторни и урбанистички планови	0	0	0	0,00%	0,00%
	724125	Приходи од тендери (јавни набавки)	0	0	0	0,00%	0,00%
8	725	Други неданочни приходи	4.000.000	391.331	12.331.112	308,28%	3151,07%
	725929	Надомест од сопственици на моторни и запрешни возила	0	0	373	0,00%	0,00%
	725939	Останати неданочни приходи	2.000.000	383.512	12.330.739	616,54%	3215,22%
	725982	Договорни казни за непочитување	2.000.000	7.819	0	0,00%	0,00%
	73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	72.100.000	37.462.006	1.398.093	1,94%	3,73%
9	733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	72.100.000	37.462.006	1.398.093	1,94%	3,73%
	733111	Приходи од продажба на недвижности на Р.М.	50.000.000	33.017.473	773.063	1,55%	2,34%
	733115	Приходи од закуп на земјодел. Земјиште во сопственост на државата	2.000.000	74.655	52.628	2,63%	70,49%
	733119	Надомест за концесии за експлоатација на минерални суровини (по основа на простор)	100.000	53.341	56.077	56,08%	105,13%
	733120	Надомест за концесии за експлоатација на минерални суровини по основа на експлоатиранаминерална суровина	1.000.000	180.218	105.825	10,58%	58,72%
	733131	Приходи од надомест за закупнина	1.000.000	833.640	833.640	83,36%	100,00%
	733132	Приходи на ЕЛС остварени при отуѓување и закуп на градежно земјиште	8.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	733144	Надоместок за утврдување на статус на бесправно изградени објекти	10.000.000	3.302.679	-423.140	-4,23%	-12,81%
	74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	221.602.000	7.875.253	25.900.411	11,69%	328,88%
10	741	Трансфери од други нивоа на власт	221.602.000	7.875.253	25.900.411	11,69%	328,88%
	741111	Тековни трансфери од други нивоа на власт	0	0	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	180.000.000	0	16.718.536	9,29%	0,00%
	741115	Дотации на општината, од приходи од ДДВ	35.802.000	7.875.253	9.181.875	25,65%	116,59%
	741211	Капитални трансфери од други нивоа на власт	0	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ	566.814.000	113.310.751	136.243.999	24,04%	120,24%
11	741	Трансфери од други нивоа на власт	566.814.000	113.310.751	136.243.999	24,04%	120,24%

	741120	Наменска дотација на општината за активност од образованието	430.930.000	88.600.000	106.000.000	24,60%	119,64%
	741120	Наменска дотација на општината за активност од социјална заштита	120.976.000	24.710.751	30.243.999	25,00%	122,39%
	741114	Пренесен вишок на приходи	14.908.000	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУНПО ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ	56.950.000	7.506.467	3.063.826	5,38%	40,82%
	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	2.014.643	0,00%	0,00%
	741114	Пренесен вишок на приходи	0	0	2.014.643	0,00%	0,00%
13	742	Донации од странство	51.950.000	7.506.467	989.183	1,90%	13,18%
	742111	Приходи од обединети нации		204.000	740.708	0,00%	363,09%
	742113	Приходи од Светска банка		4.504.179	0	0,00%	0,00%
	742114	Приходи од Европска унија	37.000.000	2.798.288	-49.487	-0,13%	-1,77%
	742115	Приходи од европските држави		0	564.632	0,00%	0,00%
	742119	Други општи и тековни донации	14.950.000	0	-266.670	-1,78%	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	5.000.000	0	60.000	1,20%	0,00%
	744111	Донации од приватни компании	0	0	0	0,00%	0,00%
	744311	други тековни донации	5.000.000	0	60.000	1,20%	0,00%
		ПРИХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ	53.070.000	5.456.814	6.657.529	12,54%	122,00%
16	721	Приходи од имот	0	0	2.637	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	2.057	1.226	0,00%	59,60%
	722116	Приходи од мерење на емисијана летни материи	0	567	0	0,00%	216,23%
	722316	Други локални такси	0	1.490	0	0,00%	0,00%
17	723	Такси и надоместоци	53.070.000	5.394.165	6.637.666	12,51%	123,05%
	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	22.870.000	1.968.245	2.068.156	9,04%	105,08%
	723112	Средства за екскурзии	0	1.103	0	0,00%	0,00%
	723113	Школарина за недипломски курсеви и семинари	0	1.490	1.103	0,00%	74,03%
	723115	Такси за учество во студентски клубови	0	1.919	0	0,00%	0,00%
	723116	Надомест од оброци во училишта, градинки и други институции	22.000.000	3.097.775	3.924.625	17,84%	126,69%
	723119	Други помошни активности во образование	1.000.000	151.554	37.708	3,77%	24,88%
	723211	Регистарски таблички за превозни средства	100.000	0	715	0,72%	0,00%
	723311	Приходи остварени од надомест за слетување - лендинг	0	0	0	0,00%	0,00%
	723611	Услуги за публикување	100.000	0		0,00%	0,00%
	723911	Закупнина од објекти	7.000.000	172.079	609.222	8,70%	354,04%
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	60.592	16.000	0,00%	26,41%
	725922	Приходи од осигурување на имот	0	60.592	0	0,00%	0,00%
	725939	Останати неданочни приходи	0	0	16.000	0,00%	0,00%
	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%
		ВКУПНО ПРИЛИВ ОД КРЕДИТИ	0	0	0	0,00%	0,00%
11	741	Трансфери од други нивоа на власт	0	0	0	0,00%	0,00%
	741114	Пренесен вишок на приходи	0	0	0	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%

Од прикажаните податоци во табелата може да се види дека вкупните приходи на **Основниот буџет** на Општината за периодот јануари-март 2023 година се остварени во износ од **125.390.995,00** денари или **15,61%**.

- Кај одделните видови на приходи на Основниот буџет за периодот јануари-март 2023 година се бележат следните остварувања:
 - Приходите од **данокот на доход** од добивка и од капитални добивки, се остварени во износ од **9.538.249,00** денари, односно со индекс од 33.81% во однос на планираните за 2023 година.
 - Во првиот квартал во 2023 година, приходите од **даноците на имот** се остварени во износ од **28.437.992,00** денари, и со индекс од 16.63% во однос на планираните **171.000.000,00** денари во Буџетот за 2023 година.
 - Приходите од **данокот на специфични услуги** бележат остварување во износ од **47.328.948,00** денари, или 15.58% во однос на планираните приходи. Во рамка на овие приходи спаѓаат:
 - *приходите од комуналната такса за улично осветлување* во износ од 12.674.328,00 денари со индекс од 28.17%,
 - *приходи од надоместок за уредување на градежно земјиште* во износ од 29.864.376,00 денари со индекс од 12.27%,
 - *комунална такса за користење на улици* во износ од 1.118.090,00 денари односно 22.36% и
 - *Комунална такса за користење на просторот пред деловни простории за вршење на дејност* во износ од 11.443,00 денари односно 2.29%,
 - *Комунална такса за истакнување на фирми* во износ од 3.660.711,00 денари односно 36,61%,
 - Приходите од **такси за дозволи за вршење на дејност во овој период** бележат остварување во износ од **1.017,00** денари, или 1.02%
 - Приходите од **глоби, судски и административни такси** изнесуваат **455.173,00** денари или 20.69% во однос планираните 2.200.000 денари за 2023 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 **12.331.112,00** денари односно 308.28% во однос на планираните 4.000.000,00 денари,
 - Приходите од **продажба на земјиште и нематеријални вложувања** бележат остварување во износ од **1.398.093,00** денари односно 1.94% во однос на планираните 72.100.000 денари. Во рамки на овие приходи спаѓаат:
 - *надоместок за утврдување на статус на бесправно изградени објекти* во износ од -423.140,00 денари односно -4.23%,

- *надоместок за закупнина* во износ од 833.640 денари односно 83.36%.
- **Трансферите од други нивоа на власт** се остварени со индекс од 11.81% односно во износ од **25.900.411,00** денари, кои произлегуваат пред се од префрлањето на приходите од:
 - Данокот на додадена вредност од Министерството за финансии во вкупен износ од 9.181.875,00 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 2023 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 **136.243.999,00** денари. Во овој период средствата се редовно префрлани на наменската сметка на Општината за извршување на активностите кај овие корисници и истите бележат остварување од **24,04%** во однос на планираните за 2023 година.

Во делот на **приходите од донации** бележиме остварување во износ од **3.063.826,00** денари или 5,38% во однос на планот.

Кај **приходите од самофинансирачките активности** на основните училишта и детските градинки бележиме остварување во износ од **6.657.529,00** денари или 12,54% во однос на планираните за 2023 година, кои изнесуваат 53.070.000 денари.

II - РАСХОДИ

За периодот јануари-март 2023 година реализирани се вкупни расходи на Буџетот на Општина Гази Баба во износ од **257.147.880,00** денари или **17,37%** во однос на вкупно планираните расходи кои за 2023 година изнесуваат **1.480.000.000,00** денари.

Извршените расходи за периодот јануари-март 2023 година, планираните расходи со Буџетот за 2023 година и извршените расходи за истиот период за 2022 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	2023 година	I - Квартал 2022 година	I - Квартал 2023 година	6/4	6/5
1	2	3	4	6	6	7	8
1	A0	Совет на општината	11.025.000	1.953.861	2.441.386	22,14%	124,95%
2	A1	Изборни активности и референдуми	0	0	0	0,00%	0,00%
3	A3	Подмирување на доспеани а неплатени обврски	0	0	0	0,00%	0,00%

4	Д0	Градоначалник	5.372.000	425.640	935.430	17,41%	219,77%
5	Е0	Општинска администрација	139.514.000	32.155.145	27.129.724	19,45%	84,37%
6	ЕА	Капитални трошоци на општината	4.035.000	56.462	10.678	0,26%	18,91%
7	Ф1	Урбанистичко планирање	9.250.000	148.121	115.559	1,25%	78,02%
8	Ф2	Уредување на градежно земјиште	1.250.000	51.300	198.217	15,86%	386,39%
9	ФА	Уредување на градежно земјиште (капит. трошоци)	363.468.000	79.607.586	44.342.120	12,20%	55,70%
10	Г1	Поддршка на локалниот економски развој	8.900.000	412.403	0	0,00%	0,00%
11	ГА	Изградба на комерцијални објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
12	ГДЕ	Поддршка на локалниот економски развој	0	0	0	0,00%	0,00%
13	Ј3	Јавно осветлување	52.800.000	8.666.400	13.569.064	25,70%	156,57%
14	Ј4	Јавна чистота	46.200.000	5.184.665	7.699.640	16,67%	148,51%
15	Ј6	Одржување на лок.патишта, улици и регул. на сообраќај	4.000.000	0	2.832.000	70,80%	0,00%
16	Ј7	Одржување и користење на зеленило	9.400.000	0	1.770.987	18,84%	0,00%
17	Ј8	Други комунални услуги	31.000.000	5.661.582	7.201.688	23,23%	127,20%
18	ЈЛО	Други комунални услуги (капитални расходи)	15.000.000	0	4.942.034	32,95%	0,00%
19	ЈА	Изградба на јавно осветлување	35.880.000	0	9.333.328	26,01%	0,00%
20	ЈД	Изградба и реконструкција на локални улици и патишта	1.800.000	0	1.180.000	65,56%	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	3.880.000	109.306	220.991	5,70%	202,18%
24	КА	Културни манифестации и творештво (капитални трошоци)	0	0	0	0,00%	0,00%
25	ЛО	Спорт и рекреација	14.372.000	2.773.000	276.644	1,92%	9,98%
26	ЛА	Спорт и рекреација (капитални трошоци)	0	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	7.800.000	421.886	0	0,00%	0,00%
30	РА	Капитални трошоци за заштита на животната средина и природата	0	0	0	0,00%	0,00%
31	Љ0	Заштита и спасување	900.000	87.960	0	0,00%	0,00%
32	ЉА	Капитални трошоци за заштита и спасување	150.000	0	0	0,00%	0,00%
33	Н1	Основно образование	0	0	0	0,00%	0,00%
34	В1	Детски градинки	16.570.000	2.101.090	1.191.505	7,19%	56,71%
35	Џ1	Родова еднаквост	600.000	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД ОСНОВЕН БУЏЕТ	803.166.000	139.816.407	125.390.995	15,61%	89,68%
36	Н1	Основно образование	435.679.000	79.594.716	95.745.782	21,98%	120,29%
37	В1	Детски градинки	131.135.000	23.753.346	28.110.144	21,44%	118,34%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ	566.814.000	103.348.062	123.855.926	21,85%	119,84%
38	НА	Основно образование (капитални трошоци)	0	0	0	0,00%	0,00%
39	Н1	Основни училишта	12.800.000	2.265.277	2.875.759	22,47%	126,95%
40	В1	Детски градинки	400.000	300.204	0	0,00%	0,00%
41	Е0	Општинска администрација	500.000	0	188.067	37,61%	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 подрачја	2.200.000	0	0	0,00%	0,00%
44	Г1	Поддршка на локалниот економски развој	23.450.000	0	0	0,00%	0,00%
45	ГА	Изградба на комерцијални објекти	17.050.000	4.504.179	0	0,00%	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	56.950.000	7.069.660	3.063.826	5,38%	43,34%
48	Н1	Расходи на самофинанс. активности - осн. образование	5.400.000	182.949	507.050	9,39%	277,15%
49	НА	Основно образование (капитални трошоци)	1.200.000	0	0	0,00%	0,00%
50	В1	Расходи на самофинанс активности - соц.	44.470.000	4.220.592	4.267.084	9,60%	101,10%

		заштита					
51	ВА	Социјална заштита и заштита на деца (капитални трошоци)	2.000.000	0	62.999	3,15%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ	53.070.000	4.403.541	4.837.133	9,11%	109,85%
52	ЈИ	Изградба на системи за отпадни води	0	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД КРЕДИТ	0	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО БУЏЕТСКИ РАСХОДИ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА	1.480.000.000	254.637.670	257.147.880	17,37%	100,99%

Вкупните расходи на **Основниот Буџет** на Општина Гази Баба, за периодот јануари-март 2023 година, изнесуваат 125.390.995,00 денари или се остварени со **15,61%** во однос на планираните **803.166.000,00** денари.

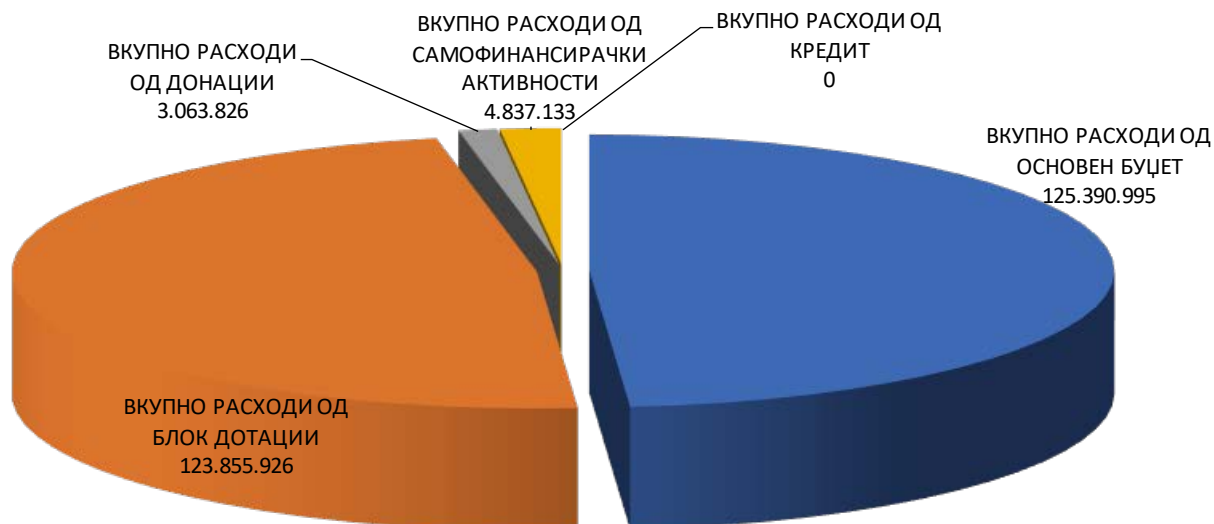
Повисоко трошење на средства во одделните програми и подпрограми во однос на планираните се бележат кај :

- Совет на општината со индекс од 22,14% во однос на планот,
- Општинска администрација со индекс од 19,45% во однос на планот,
- Јавно осветлување со индекс од 25,70% во однос на планот,
- Одржување на локални патишта, улици со индекс од 70,80% во однос на планот,
- Изградба и реконструкција на локални улици со индекс од 65,56% во однос на планот,
- Други комунални услуги (капитални расходи) со индекс од 32,95% во однос на планот,
- Изградба на јавно осветлување со индекс од 26,01% во однос на планот,

Во останатите програми односно подпрограми прикажани во табелата во првиот квартал од 2023 година, имаме помала реализација на расходите или воопшто нема реализирано плаќања.

Графичкиот приказ на извршените расходи на Општината за периодот јануари-март 2023 година и на нивната споредба со планираните расходи во Буџетот за 2023 година групирани по одделни видови на расходи и по програми и подпрограми може да се види од следното:

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



Извор: Општина Гази Баба

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

РАСХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА			БУЏЕТ	Реализација		Индекси	
Р.бр	Конто	Програма / Ставка	2023 година	I - Квартал 2022 година	I - Квартал 2023 година	6/4	6/5
1	2	3	4	6	6	7	8
		ВКУПНО БУЏЕТСКИ РАСХОДИ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА	1.480.000.000	254.637.670	257.147.880	17,37%	100,99%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД ОСНОВЕН БУЏЕТ	803.166.000	139.816.407	125.390.995	15,61%	89,68%
	A	Совет на општината	11.025.000	1.953.861	2.441.386	22,14%	124,95%
	A0	Совет на општината	11.025.000	1.953.861	2.441.386	22,14%	124,95%
1	401	Основни плати	900.000	176.809	194.145	21,57%	109,80%
	401320	Персонален данок	900.000	176.809	194.145	21,57%	109,80%
2	404	Надоместоци	7.800.000	1.591.286	1.747.241	22,40%	109,80%
	404150	Други надоместоци	7.800.000	1.591.286	1.747.241	22,40%	109,80%
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	155.556	500.000	62,50%	321,43%
	413110	Тековни резерви (разновидни расходи)	800.000	155.556	500.000	62,50%	321,43%
5	420	Патни и дневни расходи	625.000	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	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	420230	Патување во странство - сместување	50.000	0	0	0,00%	0,00%
6	426	Други тековни расходи	500.000	30.210	0	0,00%	0,00%
	426210	Расходи за репрезентација	250.000	30.210	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	250.000	0	0	0,00%	0,00%
	A1	Изборни активности и референдуми	0	0	0	0,00%	0,00%
7	463	Трансфери до невладини организации	0	0	0	0,00%	0,00%
	463170	Трансфери до политички партии	0	0	0	0,00%	0,00%
8	464	Разни трансфери	0	0	0	0,00%	0,00%
	464990	Други трансфери	0	0	0	0,00%	0,00%
	A3	Подмирување на доспеани а неплатени обврски	0	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	5.372.000	425.640	935.430	17,41%	219,77%
15	401	Основни плати	1.100.000	209.262	210.243	19,11%	100,47%
	401110	Основни плати (функционери)	1.000.000	190.936	191.906	19,19%	100,51%
	401310	Персонален данок од доход на плата	100.000	18.326	18.337	18,34%	100,06%
16	402	Придонеси за социјално осигурување	475.000	81.378	81.762	17,21%	100,47%
	402110	Основни придонеси за ПИО	300.000	54.639	54.897	18,30%	100,47%
	402210	Основни придонеси за здравство	130.000	21.798	21.900	16,85%	100,47%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	15.000	1.452	1.461	9,74%	100,62%
	402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	30.000	3.489	3.504	11,68%	100,43%
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	150.000	0	0	0,00%	0,00%
	420130	Патување во земјата - сместување	20.000	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)	20.000	0	0	0,00%	0,00%
	420220	Патување во странство - патни расходи	20.000	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	20.000	0	0	0,00%	0,00%
19	423	Материјали и ситен инвентар	87.000	0	0	0,00%	0,00%
	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	20.000	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	67.000	0	0	0,00%	0,00%
20	426	Други тековни расходи	400.000	0	0	0,00%	0,00%
	426210	Расходи за репрезентација	340.000	0	0	0,00%	0,00%
	426310	Семинари и конференции	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	10.000	0	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	2.100.000	0	266.204	12,68%	0,00%
	464940	Трансфери при пензионирање	1.800.000	0	198.046	11,00%	0,00%
	464990	Други трансфери	300.000		68.158	22,72%	0,00%
23	471	Социјални надоместоци	800.000	135.000	377.221	47,15%	279,42%
	471160	Еднократна помош и помош во натура	800.000	135.000	377.221	47,15%	279,42%
		Севкупно општинска администрација (Е0+ЕА)	143.549.000	32.211.607	27.140.402	18,91%	84,26%
	Е0	Општинска администрација	139.514.000	32.155.145	27.129.724	19,45%	84,37%
24	401	Основни плати	35.500.000	7.678.304	9.627.577	27,12%	125,39%
	401120	Основни плати - државни службеници	31.000.000	6.780.102	8.494.223	27,40%	125,28%
	401130	Основни плати - други вработени	2.000.000	363.938	422.918	21,15%	116,21%
	401310	Персонален данок на доход од плата	2.500.000	534.264	710.436	28,42%	132,97%
25	402	Придонеси за социјално осигурување	14.780.000	2.992.731	3.749.655	25,37%	125,29%
	402110	Основни придонеси за ПИО	9.500.000	2.009.405	2.517.618	26,50%	125,29%
	402210	Основни придонеси за здравство	4.000.000	801.632	1.004.360	25,11%	125,29%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	530.000	53.446	66.963	12,63%	125,29%
	402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	750.000	128.248	160.714	21,43%	125,32%
26	404	Надоместоци	4.500.000	387.977	149.445	3,32%	38,52%
	404110	Надомест за годишен одмор	2.500.000	0	0	0,00%	0,00%
	404150	Други надоместоци	2.000.000	387.977	149.445	7,47%	38,52%
27	420	Патни и дневни расходи	1.270.000	0	22.939	1,81%	0,00%
	420120	Патување во земјата - патни расходи	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	420130	Патување во земјата - сместување	300.000	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	22.939	45,88%	0,00%

	420220	Патување во странство - патни расходи	150.000	0	0	0,00%	0,00%
	420230	Патување во странство - сместување	700.000	0	0	0,00%	0,00%
	420240	Патување во странство - споредни расходи	10.000	0	0	0,00%	0,00%
28	421	Комуналии	15.410.000	3.600.885	3.198.624	20,76%	88,83%
	421110	Електрична енергија	4.000.000	744.383	377.463	9,44%	50,71%
	421120	Водовод и канализација	1.500.000	280.253	195.969	13,06%	69,93%
	421130	Ѓубретарина	800.000	57.618	59.338	7,42%	102,99%
	421190	Други комунални такси и услуги	10.000	0	0	0,00%	0,00%
	421210	Централно греење	500.000	150.452	327.943	65,59%	217,97%
	421220	Дрва	0	0	0	0,00%	0,00%
	421240	Течни горива	3.000.000	1.291.103	1.589.093	52,97%	123,08%
	421310	Пошта	250.000	52.690	54.303	21,72%	103,06%
	421320	Телефон и телефакс	3.500.000	830.009	498.583	14,25%	60,07%
	421390	Други трошоци за комуникација	300.000	0	698	0,23%	0,00%
	421410	Горива и масла (моторни возила)	900.000	119.331	88.260	9,81%	73,96%
	421420	Регистрација на возила	150.000	17.662	6.974	4,65%	39,49%
	421430	Транспорт на стоки	200.000	0	0	0,00%	0,00%
	421440	Транспорт на луѓе	300.000	57.384	0	0,00%	0,00%
29	423	Материјали и ситен инвентар	15.240.000	509.206	330.878	2,17%	64,98%
	423110	Канцелариски материјали	600.000	185.850	0	0,00%	0,00%
	423120	Списанија, весници и други изданија	150.000	2.730	17.130	11,42%	627,47%
	423190	Други административни материјали	10.000	0	0	0,00%	0,00%
	423210	Материјали за АОП	600.000	173.093	63.842	10,64%	36,88%
	423310	Униформи	12.060.000	0	56.640	0,47%	0,00%
	423320	Обувки	60.000	0	0	0,00%	0,00%
	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	600.000	33.040	54.348	9,06%	164,49%
	423710	Средства за одржување на хигиена	500.000	0	0	0,00%	0,00%
	423720	Материјали за разни поправки	10.000	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	650.000	114.493	138.918	21,37%	121,33%
30	424	Поправки и тековно одржување	3.910.000	13.888	157.761	4,03%	1135,95%
	424110	Поправки и сервисирање на лесни возила	860.000	8.460	135.341	15,74%	1599,78%
	424210	Одржување на згради	100.000	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	1.750.000	0	0	0,00%	0,00%
	424430	Поправка и одржување на машини	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	424440	Поправки и одржување на друга опрема	50.000	5.428	22.420	44,84%	413,04%
	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	7.390.000	528.004	982.310	13,29%	186,04%
	425130	Изнајмување на друг тип на простор	400.000	105.427	34.513	8,63%	32,74%
	425220	Банкарска провизија	10.000	0	2.000	20,00%	0,00%
	425230	Осигурување на вработени (несреќи, живот)	260.000	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	590.000	66.387	4.300	0,73%	6,48%
	425320	Судски вештачења	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	425360	Плаќање на судски такси	50.000	0	25.786	51,57%	0,00%
	425490	Други здравствени услуги	400.000	1.969	0	0,00%	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	1.600.000	46.067	255.246	15,95%	554,08%
	425970	консултантски услуги	300.000	0	0	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	3.000.000	308.154	660.465	22,02%	214,33%
32	426	Други тековни расходи	6.610.000	585.896	634.948	9,61%	108,37%
	426110	Членарини во меѓународни организации	0	0	0	0,00%	0,00%
	426120	Чланарини во домашни организации	900.000	348.562	322.291	35,81%	92,46%
	426210	Расходи за репрезентација	300.000	0	0	0,00%	0,00%
	426310	Семинари и конференции	250.000	28.042	9.500	3,80%	33,88%
	426410	Објавување на огласи	2.600.000	83.206	186.949	7,19%	224,68%
	426990	Други оперативни расходи	2.560.000	126.086	116.208	4,54%	92,17%
33	427	Привремени вработувања	14.000.000	3.975.575	2.868.340	20,49%	72,15%
	427110	Привремени вработувања	14.000.000	3.975.575	2.868.340	20,49%	72,15%
34	452	Каматни плаќања	300.000	84.999	1.242	0,41%	1,46%
	452310	Камата на домашни обврзници	100.000	8.560	0	0,00%	0,00%
	452410	Камата на кредити	200.000	76.439	1.242	0,62%	1,62%
35	463	Трансфери до невладини организации	5.320.000	130.000	10.000	0,19%	7,69%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	5.170.000	100.000	10.000	0,19%	10,00%
	463120	Трансфери до спортски клубови	150.000	30.000	0	0,00%	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	5.884.000	1.004.055	666.870	11,33%	66,42%
	464110	Стипендии за студенти	0	0	0	0,00%	0,00%
	464120	стипендии за поддршка на млади таленти	684.000	0	209.979	30,70%	0,00%
	464910	Плаќање по судски решенија	500.000	75.852	12.010	2,40%	15,83%
	464940	Трансфери при пензионирање	500.000	0	0	0,00%	0,00%
	464990	Други трансфери	4.200.000	928.203	444.881	10,59%	47,93%
37	471	Социјални надоместоци	2.200.000	186.436	410.000	18,64%	219,91%
	471160	Еднократна помош и помош во натура	2.200.000	186.436	410.000	18,64%	219,91%
38	492	Отплата на главница	7.200.000	10.477.189	4.319.135	59,99%	41,22%
	492320	Отплата на главница на долгорочни позајмувања	7.200.000	10.477.189	4.319.135	59,99%	41,22%
	ЕА	Капитални трошоци на општината	4.035.000	56.462	10.678	0,26%	18,91%
39	480	Купување на опрема и машини	2.810.000	56.462	10.678	0,38%	18,91%
	480110	Купување на канцелариска опрема	600.000	0	5.500	0,92%	0,00%
	480140	Купување на информатичка и видео опрема	1.810.000	1.797	2.589	0,14%	144,07%
	480160	Купување на опрема за греење и климатизација	300.000	0	2.589	0,86%	0,00%
	480190	Купување на друга опрема	100.000	54.665	0	0,00%	0,00%
40	482	Други градежни објекти	275.000	0	0	0,00%	0,00%
	482920	Изградба на други објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	482930	Реконструкција на други објекти	275.000	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	650.000	0	0	0,00%	0,00%
	485230	Компјутерски софтвер	650.000	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	373.968.000	79.807.007	44.655.896	11,94%	55,95%
	Ф1	Урбанистичко планирање	9.250.000	148.121	115.559	1,25%	78,02%
44	425	Договорни услуги	9.250.000	148.121	115.559	1,25%	78,02%
	425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	4.500.000	137.011	0	0,00%	0,00%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање		0	0	0,00%	0,00%
	425930	Научно истражување (вклучувајќи статистичко истражување)	500.000	0	0	0,00%	0,00%
	425940	Рушење на објекти	4.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	250.000	11.110	115.559	46,22%	1040,14%

	Ф2	Уредување на градежно земјиште	1.250.000	51.300	198.217	15,86%	386,39%
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	1.050.000	51.300	198.217	18,88%	386,39%
	426990	Други оперативни расходи	1.050.000	51.300	198.217	18,88%	386,39%
	ФА	Градежно земјиште	363.468.000	79.607.586	44.342.120	12,20%	55,70%
	ФА0	Градежно земјиште	301.240.000	63.149.130	44.342.120	14,72%	70,22%
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	286.240.000	63.097.020	44.342.120	15,49%	70,28%
	482110	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на улици, патишта и автопати	5.350.000	493.428	421.546	7,88%	85,43%
	482120	Изградба на улици, патишта и автопати	42.300.000	0	19.142.600	45,25%	0,00%
	482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	90.830.000	31.085.814	11.075.997	12,19%	35,63%
	482310	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на пречистителни станици и колектори	5.654.000	76.998	227.016	4,02%	294,83%
	482320	Изградба на пречистителни станици и колектори	27.000.000	21.955.808	9.437.670	34,95%	42,98%
	482330	Реконструкција на пречистителни станици и колектори	11.400.000	0	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	2.300.000	590.000	0	0,00%	0,00%
	482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	2.500.000	1.807.412	0	0,00%	0,00%
	482730	Реконструкција на капацитети за водоснабдување	6.000.000	1.311.494	0	0,00%	0,00%
	482910	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на други објекти	11.032.000	346.607	701.882	6,36%	202,50%
	482920	Изградба на други објекти	62.434.000	2.847.477	2.981.391	4,78%	104,70%
	482930	Реконструкција на други објекти	19.440.000	2.581.982	354.018	1,82%	13,71%
49	485	Вложувања и нефинансиски средства	15.000.000	52.110	0	0,00%	0,00%
	485410	Земјиште	10.000.000	52.110	0	0,00%	0,00%
	485420	Надомест за одземен имот	5.000.000	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	16.458.456	0	0,00%	0,00%
52	482	Други градежни објекти	42.228.000	16.458.456	0	0,00%	0,00%
	482120	Изградба на улици, патишта и автопати	42.228.000	16.458.456	0	0,00%	0,00%
	Г	Поддршка на локалниот економски развој	8.900.000	412.403	0	0,00%	0,00%
	Г1	Поддршка на локалниот економски развој	8.900.000	412.403	0	0,00%	0,00%
53	425	Договорни услуги	0	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	0	0	0	0,00%	0,00%
54	426	Други тековни расходи	900.000	412.403	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	900.000	412.403	0	0,00%	0,00%
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	8.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	464990	Други трансфери	8.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	ГА	Изградба на комерцијални објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
57	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%
	482920	Изградба на други објекти	0	0	0	0,00%	0,00%

58	489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	0	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	0	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)	216.080.000	19.512.647	43.586.707	20,17%	223,38%
	Ј3	Јавно осветлување	52.800.000	8.666.400	13.569.064	25,70%	156,57%
60	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	46.500.000	7.571.363	12.488.004	26,86%	164,94%
	421110	Електрична енергија	46.500.000	7.571.363	12.488.004	26,86%	164,94%
61	424	Поправки и тековно одржување	5.000.000	1.095.037	1.081.060	21,62%	98,72%
	424390	Одржување на други градби	5.000.000	1.095.037	1.081.060	21,62%	98,72%
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%
	Ј4	Јавна чистота	46.200.000	5.184.665	7.699.640	16,67%	148,51%
63	423	Материјали и ситен инвентар	1.000.000	0	836.683	83,67%	0,00%
	423310	Униформи	0	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	1.000.000	0	836.683	83,67%	0,00%
64	424	Поправки и тековно одржување	43.100.000	5.184.665	6.862.957	15,92%	132,37%
	424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	0	0	0	0,00%	0,00%
	424390	Одржување на други градби	15.700.000	0	742.346	4,73%	0,00%
	424440	Поправки и одржување на друга опрема	3.900.000	0	156.527	4,01%	0,00%
	424590	Одржување на други зелени површини	23.500.000	5.184.665	5.964.084	25,38%	115,03%
65	425	Договорни услуги	2.100.000	0	0	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	2.100.000	0	0	0,00%	0,00%
	Ј6	Одржување на лок.патишта, улици и регул. на сообраќај	4.000.000	0	2.832.000	70,80%	0,00%
66	424	Поправки и тековно одржување	4.000.000	0	2.832.000	70,80%	0,00%
	424320	Одржување на автопати, улици и патишта	4.000.000	0	2.832.000	70,80%	0,00%
	Ј7	Одржување и користење на зеленило	9.400.000	0	1.770.987	18,84%	0,00%
67	423	Материјали и ситен инвентар	6.400.000	0	1.624.738	25,39%	0,00%
	423990	Други материјали	6.400.000	0	1.624.738	25,39%	0,00%
68	424	Поправки и тековно одржување	3.000.000	0	146.249	4,87%	0,00%
	424590	Одржување на други зелени површини	3.000.000	0	146.249	4,87%	0,00%
	Ј8	Други комунални услуги	31.000.000	5.661.582	7.201.688	23,23%	127,20%
69	461	Субвенции за јавни претпријатија	31.000.000	5.661.582	7.201.688	23,23%	127,20%
	461130	Субвенции за јавни комунални претпријатија	31.000.000	5.661.582	7.201.688	23,23%	127,20%
	ЈЛ0	Други комунални услуги (капитални расходи)	15.000.000	0	4.942.034	32,95%	0,00%
70	489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	15.000.000	0	4.942.034	32,95%	0,00%
	489190	Капитални субвенции за јавни претпријатија	15.000.000	0	4.942.034	32,95%	0,00%
	ЈА	Изградба на јавно осветлување	35.880.000	0	9.333.328	26,01%	0,00%
71	482	Други градежни објекти	35.880.000	0	9.333.328	26,01%	0,00%
	482910	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на други објекти	800.000	0	0	0,00%	0,00%
	482920	Изградба на други објекти	7.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	482930	Реконструкција на други објекти	28.080.000	0	9.333.328	33,24%	0,00%
	ЈД	Изградба и реконструкција на локални патишта и улици	1.800.000	0	1.180.000	65,56%	0,00%
72	482	Други градежни објекти	1.800.000	0	1.180.000	65,56%	0,00%
	482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	1.800.000	0	1.180.000	65,56%	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%

	ЖИА	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%
	ЖИБ	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%
	ЖН	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	3.880.000	109.306	220.991	5,70%	202,18%
	К4	Културни манифестации и творештво	3.880.000	109.306	220.991	5,70%	202,18%
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	0	0	0	0,00%	0,00%
	424390	Одржување на други градби		0	0	0,00%	0,00%
83	425	Договорни услуги	500.000	39.306	0	0,00%	0,00%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање		0	0	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	500.000	39.306	0	0,00%	0,00%
84	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	0,00%	0,00%
85	463	Трансфери до невладини организации	3.100.000	70.000	0	0,00%	0,00%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	3.100.000	70.000	0	0,00%	0,00%
86	464	Разни трансфери	280.000	0	220.991	78,93%	0,00%
	464990	Други трансфери	280.000	0	220.991	78,93%	0,00%
	КА	Културни манифестации и творештво(капитални трошоци)	0	0	0	0,00%	0,00%
87	482	Други градежни објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	482620	Изградба на споменици		0	0	0,00%	0,00%
	Л	Спорт и рекреација	14.372.000	2.773.000	276.644	1,92%	9,98%
	Л0	Спорт и рекреација	14.372.000	2.773.000	276.644	1,92%	9,98%
88	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	0,00%	0,00%
89	424	Поправки и тековно одржување	0	0	0	0,00%	0,00%
	424390	Одржување на други градби		0	0	0,00%	0,00%
90	426	Други тековни расходи	0	0	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи		0	0	0,00%	0,00%
91	463	Трансфери до невладини организации	9.000.000	2.773.000	0	0,00%	0,00%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	0	68.000	0	0,00%	0,00%
	463120	Трансфери до спортски клубови	9.000.000	2.705.000	0	0,00%	0,00%
92	464	Разни трансфери	5.372.000	0	276.644	5,15%	0,00%

	464110	Стипендии за студенти	0	0	0	0,00%	0,00%
	464120	Стипендии за поддршка на млади таленти	684.000	0	0	0,00%	0,00%
	464990	Други трансфери	4.688.000	0	276.644	5,90%	0,00%
	ЛА	Спорт и рекреација (капитални трошоци)	0	0	0	0,00%	0,00%
	ЛАО	Изградба на спортски центар Црешево - Стајковци	0	0	0	0,00%	0,00%
93	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%
	Р	Заштита на животната средина и природата	7.800.000	421.886	0	0,00%	0,00%
	Р1	Заштита на животната средина и природата	7.800.000	421.886	0	0,00%	0,00%
94	421	Комуналии	0	0	0	0,00%	0,00%
	421190	Други комунални услуги	0	0	0	0,00%	0,00%
95	423	Материјали и ситен инвентар	0	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	0	0	0	0,00%	0,00%
96	425	Договорни услуги	400.000	0	0	0,00%	0,00%
	425630	Испитување на квалитетот на водите и воздухот	0	0	0	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	400.000	0	0	0,00%	0,00%
97	426	Други тековни расходи	1.600.000	0	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	1.600.000	0	0	0,00%	0,00%
98	463	Трансфери до невладини организации	200.000	0	0	0,00%	0,00%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	200.000	0	0	0,00%	0,00%
99	464	Разни трансфери	5.600.000	421.886	0	0,00%	0,00%
	464990	Други трансфери	5.600.000	421.886	0	0,00%	0,00%
	РА	Капитални трошоци за заштита на животната средина и природата	0	0	0	0,00%	0,00%
100	482	Други градежни објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	482920	Изградба на други објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	Љ	Заштита и спасување	1.050.000	87.960	0	0,00%	0,00%
	Љ0	Заштита и спасување	900.000	87.960	0	0,00%	0,00%
101	423	Материјали и ситен инвентар	400.000	0	0	0,00%	0,00%
	423310	Униформи		0	0	0,00%	0,00%
	423320	Обувки	0	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	400.000	0	0	0,00%	0,00%
102	424	Поправки и тековно одржување	300.000	87.960	0	0,00%	0,00%
	424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	300.000	87.960	0	0,00%	0,00%
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	200.000	0	0	0,00%	0,00%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондови	200.000	0	0	0,00%	0,00%
	ЉА	Капитални трошоци за заштита и спасување	150.000	0	0	0,00%	0,00%
106	480	Купување на опрема и машини	150.000	0	0	0,00%	0,00%
	480190	Купување на друга опрема	150.000	0	0	0,00%	0,00%
107	482	Изградба на други објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	482930	Реконструкција на други објекти		0	0	0,00%	0,00%
	Џ1	Родова еднаквост	600.000	0	0	0,00%	0,00%
108	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	0,00%	0,00%
109	463	Трансфери до невладини организации	600.000	0	0	0,00%	0,00%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	600.000	0	0	0,00%	0,00%
	Н	Образоваие	0	0	0	0,00%	0,00%

	H1	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%
	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	16.570.000	2.101.090	1.191.505	7,19%	56,71%
	B1	Детски градинки	16.570.000	2.101.090	1.191.505	7,19%	56,71%
110	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	300.000	300.000	0	0,00%	0,00%
	421440	Транспорт на луѓе	300.000	300.000	0	0,00%	0,00%
111	423	Материјали и ситен инвентар	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	970.000	0	0	0,00%	0,00%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	970.000	0	0	0,00%	0,00%
114	464	Разни трансфери	6.300.000	0	458.924	7,28%	0,00%
	464990	Други трансфери	6.300.000	0	458.924	7,28%	0,00%
115	427	Привремени вработувања	7.000.000	1.003.291	717.025	10,24%	71,47%
	427110	Привремени вработувања	7.000.000	1.003.291	717.025	10,24%	71,47%
116	471	Социјални надоместоци	2.000.000	797.799	15.556	0,78%	1,95%
	471160	Еднократна помош и помош во натура	2.000.000	797.799	15.556	0,78%	1,95%
	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 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%
	BAO	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	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	566.814.000	103.348.062	123.855.926	21,85%	119,84%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ ЗА ОСН. ОБРАЗОВ.	435.679.000	79.594.716	95.745.782	21,98%	120,29%
	H1	Основно образование	435.679.000	79.594.716	95.745.782	21,98%	120,29%
121	401	Основни плати	235.000.000	51.404.584	61.205.671	26,04%	119,07%
	401110	Основни плати - функционери	0	0	0	0,00%	0,00%
	401120	Основни плати - државни службеници	0	0	0	0,00%	0,00%
	401130	Основни плати - други вработени	220.000.000	47.858.517	56.754.222	25,80%	118,59%
	401210	Плата за прекувремена работа	0	0	0	0,00%	0,00%
	401310	Персонален данок на доход од плата	15.000.000	3.546.067	4.451.449	29,68%	125,53%
122	402	Придонеси за социјално осигурување	91.001.000	19.989.483	23.808.391	26,16%	119,10%
	402110	Основни придонеси за ПИО	66.000.000	13.421.161	15.985.609	24,22%	119,11%
	402190	Други придонеси за ПИО	1.000	314	19	1,90%	6,05%
	402210	Основни придонеси за здравство	20.000.000	5.354.228	6.377.236	31,89%	119,11%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	2.000.000	356.960	425.138	21,26%	119,10%
	402290	Други придонеси за Фондот за здравство	0	125	8	0,00%	6,40%

	402310	Основни придонеси за Агенцијата за вработување	3.000.000	856.674	1.020.380	34,01%	119,11%
	402390	Други придонеси за Агенцијата за вработување	0	21	1	0,00%	4,76%
123	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	39.473.000	4.962.551	5.788.519	14,66%	116,64%
	421110	Електрична енергија	10.200.000	1.194.265	769.744	7,55%	64,45%
	421120	Водовод и канализација	2.000.000	367.897	436.199	21,81%	118,57%
	421130	Ѓубретарина	3.500.000	460.755	562.843	16,08%	122,16%
	421190	Други комунални такси и услуги	200.000	0	2.006	1,00%	0,00%
	421210	Централно греење	12.000.000	881.574	1.974.864	16,46%	224,02%
	421220	Дрва	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	421240	Течни горива	10.000.000	1.619.555	1.551.411	15,51%	95,79%
	421290	Други материјали за греење	200.000	120.688	0	0,00%	0,00%
	421310	Пошта	15.000	0	5.000	33,33%	0,00%
	421320	Телефон и телефакс	608.000	154.204	194.605	32,01%	126,20%
	421390	Други трошоци за комуникација	100.000	38.838	73.519	73,52%	189,30%
	421410	Горива и масла (моторни возила)	0	0	0	0,00%	0,00%
	421430	Транспорт на стоки	0	0	218.328	0,00%	0,00%
	421440	Транспорт на луѓе	600.000	124.775	0	0,00%	0,00%
124	423	Материјали и ситен инвентар	11.000.000	1.329.001	1.321.068	12,01%	99,40%
	423110	Канцелариски материјали	1.000.000	218.835	158.541	15,85%	72,45%
	423120	Списанија, весници и други изданија	1.000.000	177.610	186.678	18,67%	105,11%
	423190	Други административни материјали	80.000	60.598	67.960	84,95%	112,15%
	423210	Материјали за АОП	100.000	232.400	73.700	73,70%	31,71%
	423310	Униформи	0	0	0	0,00%	0,00%
	423320	Обувки	50.000	4.312	0	0,00%	0,00%
	423330	Постелнини	0	0	0	0,00%	0,00%
	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	1.300.000	14.629	22.996	1,77%	157,19%
	423550	Санитетски материјали	0	0	1.881	0,00%	0,00%
	423590	Други медицински материјали	10.000	55.224	0	0,00%	0,00%
	423610	Наставно образовни помагала	1.800.000	75.435	195.848	10,88%	259,62%
	423620	училишни материјали	100.000	1.950	37.825	37,83%	1939,74%
	423710	Средства за одржување на хигиена	2.000.000	283.613	254.078	12,70%	89,59%
	423720	ситен инвентар, алат и др. Материјали	300.000	11.244	48.050	16,02%	427,34%
	423810	ситен инвентар	2.000.000	26.139	42.853	2,14%	163,94%
	423820	амбалажа	10.000	0	0	0,00%	0,00%
	423830	резервни делови	50.000	30.571	24.785	49,57%	81,07%
	423910	Други материјали за специјална намена	500.000	9.872	81.270	16,25%	823,24%
	423990	Други материјали	700.000	126.569	124.603	17,80%	98,45%
125	424	Поправки и тековно одржување	40.000.000	1.046.349	2.168.254	5,42%	207,22%
	424210	Одржување на згради	24.880.000	164.002	271.425	1,09%	165,50%
	424220	услуги за обезбедување	4.000.000	552.303	1.082.525	27,06%	196,00%
	424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	200.000	24.780	47.200	23,60%	190,48%
	424320	Одржување на автопати, улици и патишта	20.000	0	0	0,00%	0,00%
	424390	одржување на други градби	5.000.000	0	108.915	2,18%	0,00%
	424410	Поправка и одржување	200.000	0	0	0,00%	0,00%
	424420	поправка и одржување на софтвер	1.500.000	241.937	334.320	22,29%	138,18%
	424430	Поправка и одржување на опрема	400.000	15.025	21.476	5,37%	142,94%
	424440	Поправка и одржување на машини	2.000.000	48.302	295.033	14,75%	610,81%
	424510	одржување на зелени површини	800.000	0	7.360	0,92%	0,00%
	424590	Одржување на други зелени површини	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%
126	425	Договорни услуги	10.000.000	862.748	1.453.879	14,54%	168,52%
	425140	Изнајмување на канцелариска опрема	40.000	0	0	0,00%	0,00%
	425190	Друга опрема и опрема за специјални намени	40.000	0	0	0,00%	0,00%
	425220	Банкарска провизија	0	0	0	0,00%	0,00%

	425250	Осигурување на недвижности	300.000	31.307	142.194	47,40%	454,19%
	425290	Други финансиски услуги	60.000	10.500	4.200	7,00%	40,00%
	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	20.000	0	0	0,00%	0,00%
	425420	примарна здравствена заштита	600.000	114.350	249.968	41,66%	218,60%
	425490	Други здравствени услуги	1.000.000	360	55.310	5,53%	15363,89%
	425510	Ветеринарни услуги	0	0	0	0,00%	0,00%
	425530	Уништување на штетни животни	20.000	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	100.000	7.080	29.741	29,74%	420,07%
	425720	услуги за развој	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	425730	инструктори за кратки курсеви	0	10.620	10.620	0,00%	100,00%
	425740	дополнителни активности	500.000	59.324	94.969	18,99%	160,09%
	425750	услуги за вонучилишни образовни програми	100.000	500	12.980	12,98%	2596,00%
	425760	Превозни услуги во образованието	4.500.000	304.480	420.786	9,35%	138,20%
	425790	Други образовни услуги	300.000	34.410	11.100	3,70%	32,26%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	300.000	1.750	0	0,00%	0,00%
	425940	Рушење на објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	425970	консултантски услуги	200.000	5.900	3.200	1,60%	54,24%
	425980	Надзор над одржување на изградба	200.000	42.480	66.956	33,48%	157,62%
	425990	Други договорни услуги	1.620.000	239.687	351.855	21,72%	146,80%
127	426	Други тековни расходи	391.000	0	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	391.000	0	0	0,00%	0,00%
127	480	Купување на опрема и машини	2.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	480190	Купување на друга опрема	2.000.000	0	0	0,00%	0,00%
128	481	Градежни објекти	0	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	0	0	0	0,00%	0,00%
129	482	Други градежни објекти	5.360.000	0	0	0,00%	0,00%
	482930	Реконструкција на други објекти	5.360.000	0	0	0,00%	0,00%
130	483	Купување на мебел	1.454.000	0	0	0,00%	0,00%
	483120	купување на училишен мебел	0	0	0	0,00%	0,00%
	483190	купување на друг мебел	1.454.000	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	131.135.000	23.753.346	28.110.144	21,44%	118,34%
	B1	Детски градинки	131.135.000	23.753.346	28.110.144	21,44%	118,34%
131	401	Основни плати	76.000.000	15.243.198	17.654.102	23,23%	115,82%
	401130	Основни плати	70.000.000	14.307.549	16.492.688	23,56%	115,27%
	401310	Персонален данок на доход од плата	6.000.000	935.649	1.161.414	19,36%	124,13%
132	402	Придонеси за социјално осгурување	28.500.000	5.929.086	6.865.358	24,09%	115,79%
	402110	Основни придонеси за ПИО	20.000.000	3.980.963	4.609.659	23,05%	115,79%
	402190	Други придонеси за ПИО	0	0	0	0,00%	0,00%
	402210	Основни придонеси за здравство	6.500.000	1.588.143	1.838.897	28,29%	115,79%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	750.000	105.871	122.579	16,34%	115,78%
	402290	Други придонеси за Фондот за здравство		0	0	0,00%	0,00%
	402310	Основни придонеси за Агенцијата за вработување	1.250.000	254.109	294.223	23,54%	115,79%
	402390	Други придонеси за Агенцијата за вработување	0	0	0	0,00%	0,00%
133	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	17.000.000	2.535.372	3.427.998	20,16%	135,21%
	421110	Електрична енергија	0	0	279.668	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	9.000.000	1.852.818	2.213.203	24,59%	119,45%
	421240	Течни горива	8.000.000	531.392	768.522	9,61%	144,62%
	421290	Други материјали за греење	0	151.162	166.605	0,00%	110,22%
	421410	Горива и масла (моторни возила)	0	0	0	0,00%	0,00%
134	423	Материјали и ситен инвентар	1.300.000	0	83.898	6,45%	0,00%
	423810	Ситен инвентар	1.300.000	0	83.898	6,45%	0,00%
	423990	Други материјали	0	0	0	0,00%	0,00%
135	424	Поправки и тековно одржување	5.600.000	45.690	77.538	1,38%	169,70%
	424210	Одржување на згради	0	0	22.278	0,00%	0,00%
	424220	услуги за обезбедување	5.600.000	45.690	55.260	0,99%	120,95%
	424440	Поправки и одржување на друга опрема	0	0	0	0,00%	0,00%
136	425	Договорни услуги	850.000	0	1.250	0,15%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	850.000	0	1.250	0,15%	0,00%
137	480	Купување на опрема и машини	1.755.000	0	0	0,00%	0,00%
	480190	Купување на друга опрема	1.755.000	0	0	0,00%	0,00%
138	481	Градежни објекти	130.000	0	0	0,00%	0,00%
	481230	Реконструкција на деловни објекти	130.000	0	0	0,00%	0,00%
139	482	Други градежни објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	482930	Реконструкција на други објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
140	486	Купување на возила	0	0	0	0,00%	0,00%
	486110	Купување на моторни возила	0	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД ДОНАЦИИ	56.950.000	7.069.660	3.063.826	5,38%	43,34%
	Н1	Основно образование	12.800.000	2.265.277	2.875.759	22,47%	126,95%
138	420	Патни и дневни расходи	8.000.000	1.640.225	2.069.714	25,87%	126,18%
	420120	Патување во земјата - патни расходи	0	0	0	0,00%	0,00%
	420210	Патување во странство-хранарина (дневница)	2.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	420220	Патување во странство - патни расходи	2.500.000	648.091	480.899	19,24%	74,20%
	420230	Патување во странство-сместување	3.500.000	992.134	1.588.815	45,39%	160,14%
139	423	Материјали и ситен инвентар	300.000	80.174	50.000	16,67%	62,36%
	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	100.000	23.573	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	200.000	56.601	50.000	25,00%	88,34%
140	424	Поправки и тековно одржување	200.000	0	0	0,00%	0,00%
	424210	Одржување на згради	200.000	0	0	0,00%	0,00%
	424430	Поправка и одржување на машини	0	0	0	0,00%	0,00%
141	425	Договорни услуги	2.300.000	207.178	669.798	29,12%	323,30%
	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	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	2.200.000	207.178	669.798	30,45%	323,30%
145	426	Други тековни расходи	2.000.000	337.700	86.247	4,31%	25,54%
	426210	Расходи за репрезентација	100.000	91.699	0	0,00%	0,00%
	426310	Семинари и конференции	900.000	0	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	1.000.000	246.001	86.247	8,62%	35,06%
	В1	Детски градинки	400.000	300.204	0	0,00%	0,00%
146	420	Патни и дневни расходи	0	0	0	0,00%	0,00%
	420220	Патување во странство - патни расходи	0	0	0	0,00%	0,00%
	420230	Патување во странство - сместување	0	0	0	0,00%	0,00%
147	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	23.100	0	0,00%	0,00%
	421440	Транспорт на луѓе	0	23.100	0	0,00%	0,00%
148	423	Материјали и ситен инвентар	400.000	26.128	0	0,00%	0,00%

	423410	Прехрамбени продукти и пијалаци	150.000	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	6.552	0	0,00%	0,00%
	423810	Ситен инвентар	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	100.000	19.576	0	0,00%	0,00%
149	425	Договорни услуги	0	250.976	0	0,00%	0,00%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	0	28.976	0	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	0	222.000	0	0,00%	0,00%
150	426	Други тековни расходи	0	0	0	0,00%	0,00%
	426410	Објавување на огласи	0	0	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	0	0	0	0,00%	0,00%
	Г1	Поддршка на локалниот економски развој	23.450.000	0	0	0,00%	0,00%
151	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	155.000	0	0	0,00%	0,00%
	421440	Транспорт на луѓе	155.000	0	0	0,00%	0,00%
151	423	Материјали и ситен инвентар	31.000	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	31.000	0	0	0,00%	0,00%
151	425	Договорни услуги	3.868.800	0	0	0,00%	0,00%
	425130	Изнајмување на друг тип на простор	155.000	0	0	0,00%	0,00%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	217.000	0	0	0,00%	0,00%
	425970	консултантски услуги	651.000	0	0	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	2.845.800	0	0	0,00%	0,00%
152	426	Други тековни расходи	941.160	0	0	0,00%	0,00%
	426410	Објавување на огласи	31.000	0	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	910.160	0	0	0,00%	0,00%
153	464	Разни трансфери	18.454.040	0	0	0,00%	0,00%
	464990	Други трансфери	18.454.040	0	0	0,00%	0,00%
	ГА	Изградба на комерцијални објекти	17.050.000	4.504.179	0	0,00%	0,00%
154	482	Градежни објекти	0	4.504.179	0	0,00%	0,00%
	482320	Изградба на пречистителни станици и колектори	0	4.504.179	0	0,00%	0,00%
155	485	Вложувања и нефинансиски средства	1.240.000	0	0	0,00%	0,00%
	485230	Компјутерски софтвер	1.240.000	0	0	0,00%	0,00%
156	486	Купување на возила	15.810.000	0	0	0,00%	0,00%
	486110	Купување на моторни возила	15.810.000	0	0	0,00%	0,00%
	Ј7	Одржување и користење на зеленило	350.000	0	0	0,00%	0,00%
157	424	Поправки и тековно одржување	350.000	0	0	0,00%	0,00%
	424590	Одржување на други зелени површини	350.000	0	0	0,00%	0,00%
	ФА0	Градежно земјиште	0	0	0	0,00%	0,00%
158	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%
159	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	188.067	37,61%	0,00%
157	420	Поправки и тековно одржување	57.000	0	0	0,00%	0,00%
	420210	Патување во странство - хранарина (дневници)	21.000	0	0	0,00%	0,00%
	420220	Патување во странство - патни расходи	36.000	0	0	0,00%	0,00%
157	423	Материјали и ситен инвентар	53.000	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	53.000	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%
157	425	Договорни услуги	390.000	0	188.067	48,22%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	390.000	0	188.067	48,22%	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	53.070.000	4.403.541	4.837.133	9,11%	109,85%
		РАСХОДИ ОД САМОФИН. АКТИВНОСТИ ОСН. ОБРАЗОВАНИЕ	5.400.000	182.949	507.050	9,39%	277,15%
160	420	Патни и дневни расходи	100.000	0	14.962	14,96%	0,00%
161	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	300.000	2.000	2.000	0,67%	100,00%
162	423	Материјали и ситен инвентар	2.000.000	38.325	81.136	4,06%	211,71%
163	424	Поправки и тековно одржување	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%
164	425	Договорни услуги	1.000.000	28.645	56.698	5,67%	197,93%
165	426	Други тековни расходи	1.000.000	113.979	352.254	35,23%	309,05%
		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	44.470.000	4.220.592	4.267.084	9,60%	101,10%
170	420	Патни и дневни расходи	480.000	0	50.140	10,45%	0,00%
171	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	7.840.000	1.303.677	1.144.663	14,60%	87,80%
172	423	Материјали и ситен инвентар	30.000.000	2.345.807	2.352.778	7,84%	100,30%
173	424	Поправки и тековно одржување	3.650.000	308.343	418.650	11,47%	135,77%
174	425	Договорни услуги	1.500.000	79.427	155.313	10,35%	195,54%
175	426	Други тековни расходи	1.000.000	183.338	145.540	14,55%	79,38%
		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ОД САМОФИН. АКТИВНОСТИ СОЦ. ЗАШТИТА	2.000.000	0	62.999	3,15%	0,00%
176	480	Купување на опрема и машини	1.000.000	0	62.999	6,30%	0,00%
177	482	Други градежни објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
178	483	Купување на мебел	1.000.000	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	0	0	0,00%	0,00%
	ЈИ	Изградба на системи за отпадни води	0	0	0	0,00%	0,00%
	ЈИЦ	Изградба на системи за одв. и преч. На отпадни води за Јурумлери	0	0	0	0,00%	0,00%
181	482	Други градежни објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	482320	Набавка или нова изградба на деловни објекти	0			0,00%	0,00%

За финансирање на **Подпрограмата на Советот на Општината** планирани се расходи во висина од **11.025.000,00** денари. Во периодот јануари-март 2023 година се потрошени вкупно **2.441.386,00** денари или **22.14%** во однос на планот. Од овие средства најголем дел беа искористени за исплата на:

- надоместоци на советниците во износ од 1.747.241,00 денари или 22.40% во однос на планот,
- персонален данок на исплатениот надоместок на советниците во вкупен износ од 194.145,00 денари односно со 21.57% во однос на планираните расходи на оваа подставка и

Расходите во периодот јануари-март 2023 година кои беа извршени за финансирање на активностите на **Програмата на Градоначалникот** се во износ од **935.430,00** денари, кои во однос на планираните средства во висина од **5.372.000,00** денари се остварени со индекс од **17.41%**. Најголем дел од овие расходи се исплатени за:

- плата и даноци и придонеси од плата во вкупен износ од 292.005,00 денари
- исплата на трансфери при пензионирање на вработените во основните училишта и детските градинки и други трансфери во вкупен износ од 266.204,00 денари или 12.68%,
- за еднократна парична помош се икористени 377.221,00 денари или 47.15% 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 **27.129.724,00** денари и истите се остварени со 19.45% во однос на предвидените со Буџетот за 2023 година кои изнесуваат 139.514.000,00 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 327.943,00 денари односно 65.59%,
- Отплата на главница на долгорочни позајмување во износ од 4.319.135,00 односно 59,99%
- Расходи за течни горива во износ од 1.589.093,00 денари односно 52.97%,
- плаќање на судски такси во износ од 25.786,00 односно 51,57%
- Расходи за патување во странство исплата на дневници во износ од 22.939,00 односно 45,88%
- Расходи за поправка и одржување на друга опрема во износ од 22.420,00 односно 44,84%
- Расходи за чланарини во домашни организации во износ од 322.291,00 односно 35,81%
- Расходи за стипендии за поддршка на млади таленти во износ од 209.979,00 односно 30,70%
- Расходи за персонален доход на плата во износ од 710.436,00 односно 28,42%
- Расходи за основна плата на државни службеници во износ од 8.494.223,00 односно 27,40%
- Расходи за придонеси на плата ПИО во износ од 2.517.618,00 односно 26,50%
- Расходи за придонеси за здравство во износ од 1.004.360,00 односно 25,11%

*Оваа табела ги содржи ставките кои надминуваат 25% реализација

Во **Програмата на капиталните трошоци на општината** за периодот јануари-март 2023 година, реализирани се расходи во вкупен износ од **10.678,00** денари, кои во

однос на планираните се остварени со индекс од **0,26%**. Најголем дел се однесуваат на плаќања за:

- Купување на информатичка и видео опрема износ од 2.589,00 денари со индекс од 0,14 % во однос на планираните,
- Купување на опрема за греење и климатизација на износ од 2.589,00 денари со индекс од 0,86 % во однос на планираните и
- Купување на канцелариска опрема на износ од 5.500,00 денари со индекс од 0,94 % во однос на планираните

За финансирање на **Програмата за урбанистичко планирање и уредување на просторот (Ф)** се потрошени вкупно **44.655.896,00** денари или **11,94%** во однос на планираните за 2023 година кои изнесува 373.968.000,00 денари. Во рамките на оваа програма реализирани се следниве плаќања по подпрограми:

- **Урбанистичко планирање (Ф1)** со реализација од **115.559,00** денари со индекс од **1,25%** во однос на планираните,
- **Уредување на градежно земјиште (Ф2)** со реализација од **198.217,00** денари со индекс од 15,86% во однос на планираните,
- **Уредување на градежно земјиште (капитални инвестиции) - ФА** се реализирани во износ од **44.342.120,00** денари со индекс од **12,20%** во однос на планираните.

Во **Програмата за поддршка на локалниот економски развој** реализирани се расходи во вкупен износ од **0,00** денари кои во однос на планираните се остварени со индекс од **0%**.

Расходите извршени за **Пограмата за комунални дејности (Ј)** за периодот јануари-март 2023 година бележат извршување во износ од вкупно **43.586.707,00** денари или со **20,17%** во однос на планот кој изнесува **216.080.000,00** денари. Во рамките на оваа програма беа реализирани расходи кај следните подпрограми:

- Во **Ј3-Јавно осветлување** се извршени расходи во износ од **13.569.064,00** денари со индекс од 25,70%;
- Во **Ј4-Јавна чистота** се извршени расходи во износ од **7.699.640,00** денари со индекс од **16,67%**;
- Во **Ј6-Одржување на локални патишта, улици и регулирање на сообраќај** 2.832.000,00 или 70,80%;
- Во **Ј7-Одржување и користење на зеленило** 1.770.987,00 односно 18,84%,
- Во **Ј8-Други комунални услуги** се извршени расходи во износ од **7.201.688,00** денари со индекс од **23,23%**;
- Во **ЈЛ0-Други комунални услуги (Капитални расходи)** 4.942.034,00 односно 32,95%;
- Во **ЈА-Изградба на јавно осветлување**, 9.333.328,00 односно 26,01%;
- Во **ЈД-Изградба и реконструкција на локални патишта**, 1.180.000,00 односно 65,56%;

– Во **ЈИ-Изградба на системи за отпадни води**, нема реализирани расходи

Расходите за **Програмата за култура (К)** бележат извршување во вкупен износ од **220.991,00** денари, со индекс од **5,70%**, во однос на планот за 2023 година, кој изнесува 3.880.000,00 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 **276.644,00** денари, со индекс од **1,92%** во однос на планираните 14.372.000,00 денари.

Кај Програмата **Заштита на животната средина и природата (Р)**, нема реализирано расходи

Кај Потпрограмата **Заштита и спасување (Љ)**, нема реализирано расходи

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

Кај Програмата **В– Социјална заштита и заштита на деца**, во рамките на основниот буџет, се бележи реализација од **1.191.505,00** денари, со индекс од **7,19%** во однос на планираните 16.570.000,00 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 2023 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 **123.855.926,00** денари, односно **21,85%** 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 **95.745.782,00** денари, односно **21,98%** од планираните расходи, а во детските градинки се реализирани расходи во вкупен износ од **28.110.144,00** денари, односно со индекс од **21,44%**.

Расходите од донации во првиот квартал на 2023 година се реализирани во износ од **3.063.826,00** денари или **5,38%** во однос на планот.

Во делот на расходите од **самофинансирачките активности** на основните училишта и детските градинки, истите беа реализирани во износ од **4.837.133,00** денари или **9,11%** во однос на планираните 53.070.000,00 денари.

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

Врз основа на презентирани податоци за остварување на приходите и за извршување на расходите на Буџетот на Општина Гази Баба за периодот јануари-март 2023 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 2023 година на ниво на ставки (троцифрено konto).

Квартален извештај за извршување на буџетот на општина

ГАЗИ БАБА

за извештајниот период (кумулативно) за квартал

од 01.01.2023 до 31.03.2023 година

Општина : ГАЗИ БАБА
Извештаен период : од 01.01.2023 до 31.03.2023 година
Датум на поднесување: 15.04.2023

	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 :	731.066.000	123.992.902	53.070.000	6.657.529	566.814.000	136.243.999	56.950.000	3.063.826	0	0	1.407.900.000	269.958.256	1.137.941.744
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ :	362.833.000	65.582.835	49.870.000	4.774.134	556.115.000	123.855.926	37.500.000	3.063.826	0	0	1.006.318.000	197.276.721	809.041.279
КАПИТАЛЕН БИЛАНС :													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ :	72.100.000	1.398.093	0	0	0	0	0	0	0	0	72.100.000	1.398.093	70.701.907
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ :	440.333.000	59.808.160	3.200.000	62.999	10.699.000	0	19.450.000	0	0	0	473.682.000	59.871.159	413.810.841
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ :	731.066.000	123.992.902	53.070.000	6.657.529	566.814.000	136.243.999	56.950.000	3.063.826	0	0	1.407.900.000	269.958.256	1.137.941.744
71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	503.164.000	85.306.206	0	0	0	0	0	0	0	0	503.164.000	85.306.206	417.857.794
711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	28.210.000	9.538.249	0	0	0	0	0	0	0	0	28.210.000	9.538.249	18.671.751
713 Даночи на имот	171.000.000	28.437.992	0	0	0	0	0	0	0	0	171.000.000	28.437.992	142.562.008
717 Даночи на специфични услуги	303.854.000	47.328.948	0	0	0	0	0	0	0	0	303.854.000	47.328.948	256.525.052
718 Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	100.000	1.017	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	1.017	98.983
72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	6.300.000	12.786.285	53.070.000	6.657.529	0	0	0	0	0	0	59.370.000	19.443.814	39.926.186
722 Глоби, судски и административни такси	2.200.000	455.173	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000	455.173	1.744.827
723 Такси и надоместоци	100.000	0	53.070.000	6.641.529	0	0	0	0	0	0	53.170.000	6.641.529	46.528.471
725 Други неданочни приходи	4.000.000	12.331.112	0	16.000	0	0	0	0	0	0	4.000.000	12.347.112	-8.347.112
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	221.602.000	25.900.411	0	0	566.814.000	136.243.999	56.950.000	3.063.826	0	0	845.366.000	165.208.236	680.157.764
741 Трансфери од други нивоа на власт	221.602.000	25.900.411	0	0	566.814.000	136.243.999	0	2.014.643	0	0	788.416.000	164.159.053	624.256.947
742 Донации од странство	0	0	0	0	0	0	51.950.000	989.183	0	0	51.950.000	989.183	50.960.817
744 Тековни донации	0	0	0	0	0	0	5.000.000	60.000	0	0	5.000.000	60.000	4.940.000
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ :	72.100.000	1.398.093	0	0	0	0	0	0	0	0	72.100.000	1.398.093	70.701.907
73 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	72.100.000	1.398.093	0	0	0	0	0	0	0	0	72.100.000	1.398.093	70.701.907
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	72.100.000	1.398.093	0	0	0	0	0	0	0	0	72.100.000	1.398.093	70.701.907

	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 :	362.833.000	65.582.835	49.870.000	4.774.134	556.115.000	123.855.926	37.500.000	3.063.826	0	0	1.006.318.000	197.276.721	809.041.279
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	65.085.000	15.760.068	0	0	430.501.000	109.533.522	0	0	0	0	495.586.000	125.293.590	370.292.410
401 Основни плати	37.500.000	10.031.965	0	0	311.000.000	78.859.773	0	0	0	0	348.500.000	88.891.738	259.608.262
402 Придонеси за социјално осигурување	15.255.000	3.831.417	0	0	119.501.000	30.673.749	0	0	0	0	134.756.000	34.505.166	100.250.834
404 Надоместоци	12.330.000	1.896.686	0	0	0	0	0	0	0	0	12.330.000	1.896.686	10.433.314
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.200.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	500.000	700.000
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	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	500.000	300.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ	199.892.000	35.098.292	49.870.000	4.774.134	125.614.000	14.322.404	19.045.960	3.063.826	0	0	394.421.960	57.258.656	337.163.304
420 Патни и дневни расходи	2.045.000	22.939	580.000	65.102	0	0	8.057.000	2.069.714	0	0	10.682.000	2.157.755	8.524.245
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	62.210.000	15.686.628	8.140.000	1.146.663	56.473.000	9.216.517	155.000	0	0	0	126.978.000	26.049.808	100.928.192
423 Материјали и ситен инвентар	23.127.000	2.792.299	32.000.000	2.433.914	12.300.000	1.404.966	784.000	50.000	0	0	68.211.000	6.681.179	61.529.821
424 Поправки и тековно одржување	59.310.000	11.080.027	4.650.000	418.650	45.600.000	2.245.792	550.000	0	0	0	110.110.000	13.744.469	96.365.531
425 Договорни услуги	19.840.000	1.097.869	2.500.000	212.011	10.850.000	1.455.129	6.558.800	857.865	0	0	39.748.800	3.622.874	36.125.926
426 Други тековни расходи	12.360.000	833.165	2.000.000	497.794	391.000	0	2.941.160	86.247	0	0	17.692.160	1.417.206	16.274.954
427 Привремени вработувања	21.000.000	3.585.365	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000.000	3.585.365	17.414.635
45 КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	300.000	1.242	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	1.242	298.758
452 Каматни плаќања кон домашни кредитори	300.000	1.242	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	1.242	298.758
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	84.156.000	9.101.321	0	0	0	0	18.454.040	0	0	0	102.610.040	9.101.321	93.508.719
461 Субвенции за јавни претпријатија	31.000.000	7.201.688	0	0	0	0	0	0	0	0	31.000.000	7.201.688	23.798.312
463 Трансфери до невладини организации	19.620.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	19.620.000	10.000	19.610.000
464 Разни трансфери	33.536.000	1.889.633	0	0	0	0	18.454.040	0	0	0	51.990.040	1.889.633	50.100.407
47 СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	5.000.000	802.777	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	802.777	4.197.223
471 Социјални надоместоци	5.000.000	802.777	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	802.777	4.197.223
49 ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	7.200.000	4.319.135	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200.000	4.319.135	2.880.865
492 Отплата на главнина кон домашни институции	7.200.000	4.319.135	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200.000	4.319.135	2.880.865
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ :	440.333.000	59.808.160	3.200.000	62.999	10.699.000	0	19.450.000	0	0	0	473.682.000	59.871.159	413.810.841
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	440.333.000	59.808.160	3.200.000	62.999	10.699.000	0	19.450.000	0	0	0	473.682.000	59.871.159	413.810.841
480 Купување на опрема и машини	2.960.000	10.678	1.200.000	62.999	3.755.000	0	0	0	0	0	7.915.000	73.677	7.841.323
481 Градежни објекти	0	0	400.000	0	130.000	0	0	0	0	0	530.000	0	530.000
482 Други градежни објекти	406.423.000	54.855.448	300.000	0	5.360.000	0	2.400.000	0	0	0	414.483.000	54.855.448	359.627.552
483 Купување на мебел	300.000	0	1.300.000	0	1.454.000	0	0	0	0	0	3.054.000	0	3.054.000
485 Вложувања и нефинансиски средства	15.650.000	0	0	0	0	0	1.240.000	0	0	0	16.890.000	0	16.890.000
486 Купување на возила	0	0	0	0	0	0	15.810.000	0	0	0	15.810.000	0	15.810.000
489 Капитални субвенции за претпријатија и невладини орга	15.000.000	4.942.034	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	4.942.034	10.057.966

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ :

Лице за контакт
АЛЕКСАНДРА МИРЧЕВСКИ

Градоначалник
Бобан Стефковски

Образец К2

Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина: **Гази Баба**
 Квартал: **ПРВ КВАРТАЛ** од 01.01.2023 година до 31.03.2023 година
 Датум на поднесување на извештајот: **15.4.2023**
 (ден, месец, година)

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена			Вкупно
			утужени	неутужени	Вкупно	
јануари		6.782.974			0	6.782.974
февруари		3.488.520			0	3.488.520
март		782.974			0	782.974
април					0	0
мај					0	0
јуни					0	0
јули					0	0
август					0	0
септември					0	0
октомври					0	0
ноември					0	0
декември					0	0

Образложение:

Изработил : М-р Маја Кочијева
 Контролирал : М-р Мариела Христова
 Одобрил : Рената Стоилковска

(во денари)

Расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	
421	
423	
424	
425	
426	
427	
451	
452	
453	
461	
462	
463	
464	
465	
471	
472	
473	
474	
480	
481	
482	782.974
483	
484	
485	
486	
487	
488	
489	
491	
492	
493	
Тотал	782.974

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 01.1.2023 година до 31.3.2023 година
 (ден, месец, година) (ден, месец, година)
 Датум на поднесување на извештајот: 15.04.2023 година
 (ден, месец, година)

Долг на општината

(во оригинална валутиа)

Ред. број	Ознака на кредит	Назив на кредитот и намена	Земоодавач	Оригинална валута	Износ	Каматна ставка	Рок на отплата	Грејс период	Износ на повлечени трансии (во оригинална валута)	Гарантиран кредит (да/не)	Периодичност на отплата* (а, б, в, г,д)	Датум на отплата на главнина		Датум на отплата на камата		Достасана обврска (во извештајниот период)		Датум на достасување на обврската	Платена обврска (во извештајниот период)		Датум на отплата на обврската	Достасана неплатена обврска		Состојба на долгот за извештајниот период**			
						%						Прв	Последен	Прв	Последен	Главница	Камата		Главница	Камата		на почетокот	на крајот				
1	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	09.9.2022	10.9.2031	14.9.2022	10.9.2031	3.599.264	721.113	15.9.2022	3.599.264	721.113	08.3.2023			71.985.281	61.187.489		
2																											
3																											
4																											
5																											
6																											
7																											

Забелешки:

Долг на ЈП основани од општината

(во оригинална валутиа)

Ред. број	Ознака на кредит	Назив на кредитот и намена	Земоодавач	Оригинална валута	Износ	Каматна ставка	Рок на отплата	Грејс период	Износ на повлечени трансии (во оригинална валута)	Гарантиран кредит (да/не)	Периодичност на отплата* (а, б, в, г,д)	Датум на отплата на главнина		Датум на отплата на камата		Достасана обврска (во извештајниот период)		Датум на достасување на обврската	Платена обврска (во извештајниот период)		Датум на отплата на обврската	Достасана неплатена обврска		Состојба на долгот за извештајниот период**		Земопримац (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 : М-р Маја Кочијева
 Одобрил : Рената Стоилковска
 тел. 3226-655

ГРАДОНАЧАЛНИК
 Бобан Стефковски

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