

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.

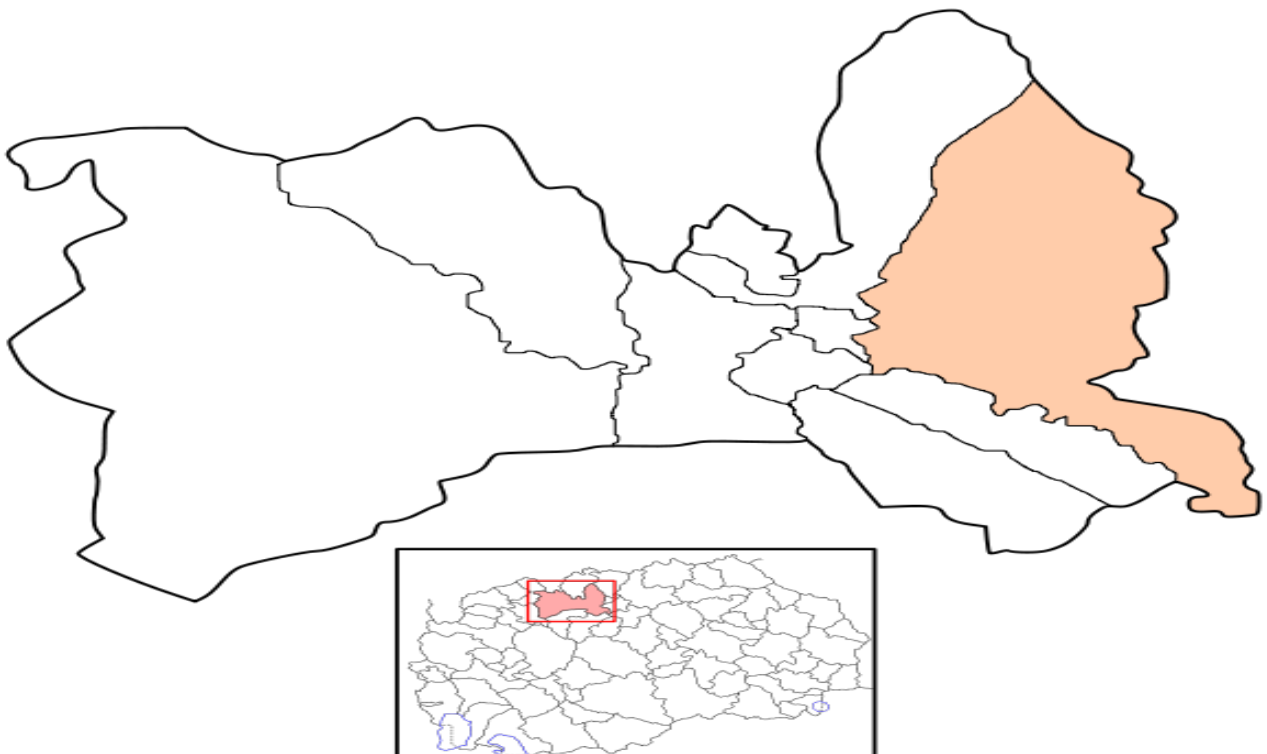
-Просечна возраст

Просечна возрастна 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-јуни 2023 година, се остварени во вкупен износ од **552.515.619,00** денари или **37,33%** 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-јуни 2023 година, споредени со реализираните приходи за периодот јануари-јуни 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	II - Квартал 2022 година	II - Квартал 2023 година	6/4	6/5
1	2	3	4	6	6	7	8
	71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	503.164.000	193.633.115	167.876.971	33,36%	86,70%
	72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	6.300.000	2.376.468	42.783.443	679,10%	1800,30%
	73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	72.100.000	42.798.077	5.697.240	7,90%	13,31%
	74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	221.602.000	14.819.536	40.604.801	18,32%	274,00%
1		ВКУПНО ПРИХОДИ НА ОСНОВЕН БУЏЕТ	803.166.000	253.627.196	256.962.455	31,99%	101,32%
2		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ	566.814.000	230.621.502	274.587.998	48,44%	119,06%
3		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ	56.950.000	18.776.786	6.226.267	10,93%	33,16%
4		ПРИХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ	53.070.000	11.328.522	14.738.899	27,77%	130,10%
5		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД КРЕДИТИ	0	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА	1.480.000.000	514.354.006	552.515.619	37,33%	107,42%

Приходите на Основниот буџет се остварени во износ од **256.962.455,00** денари, или **31,99%** во однос на планираните приходи во Буџетот за 2023 година, кои изнесуваат **803.166.000,00** денари.

Кај **Приходи од донации** во вториот квартал од 2023 година, имаме остварување од **6.226.267,00** денари, односно **10.93%** 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 **274.587.998,00** денари, или **48,44%** 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 **14.738.899,00** денари кои изнесуваат **53.070.000,00** денари.

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



Извор: Општина Гази Баба

Аналитичкиот приказ на остварувањето на оделните видови на приходи на буџетот на Општина Гази Баба, за периодот јануари-јуни 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	Конто	Програма / Ставка	2023 година	II - Квартал 2022 година	II - 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	514.354.006	552.515.619	37,33%	107,42%
		ВКУПНО ПРИХОДИ НА ОСНОВЕН БУЏЕТ	803.166.000	253.627.196	256.962.455	31,99%	101,32%
	71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	503.164.000	193.633.115	167.876.971	33,36%	86,70%
1	711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	28.210.000	11.196.567	20.769.351	73,62%	185,50%
	711111	Данок на плати на вработени лива корисници на средства од Буџетот на РМ и на ЕЛС.	5.000.000	2.231.773	4.091.923	81,84%	183,35%
	711112	Данок на плати на вработени лица во трговски друштва и јавни претпријатија	20.000.000	7.772.822	15.538.638	77,69%	199,91%
	711114	Данок на плати остварени во странство	200.000	106.925	187.694	93,85%	175,54%
	711133	Данок на доход од физички лица кои се занимаваат со занаетчиска дејност	2.000.000	860.109	610.440	30,52%	70,97%
	711139	Данок на доход на приходи ид занаетчиска дејност според паушално утврден нето приход	1.000.000	224.938	340.656	34,07%	151,44%
	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	86.836.465	67.219.245	39,31%	77,41%
	713111	Данок на имот	25.000.000	13.865.092	13.789.837	55,16%	99,46%
	713112	Повисока стапка на данок на имот	30.000.000	10.814.857	14.693.896	48,98%	135,87%
	713113	Данок на имот од правни лица	30.000.000	14.050.433	17.933.889	59,78%	127,64%
	713211	Данок на наследство и подарок	10.000.000	3.047.067	2.686.832	26,87%	88,18%
	713311	Данок на промет на недвижности	50.000.000	29.750.355	11.560.783	23,12%	38,86%
	713312	Данок на промет на недвижности по повисока стапка	25.000.000	14.850.353	5.811.305	23,25%	39,13%
	713512	Камата за ненавремено плаќање на данок на имот	1.000.000	458.308	742.703	74,27%	162,05%

3	717	Даноци на специфични услуги	303.854.000	95.596.332	79.887.358	26,29%	83,57%
	717112	Комунална такса за истакнување на фирма, односно назив на деловна просторија	10.000.000	4.539.119	5.561.425	55,61%	122,52%
	717115	Комунална такса за користење на улици со возила што се плаќа при регистрација на возилата	5.000.000	1.998.840	1.913.414	38,27%	95,73%
	717116	Комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување	45.000.000	23.657.200	25.478.589	56,62%	107,70%
	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	139.558	108.433	21,69%	77,70%
	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	65.261.615	46.825.497	19,24%	71,75%
	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	2.376.468	42.783.443	679,10%	1800,30%
5	722	Глоби, судски и административни такси	2.200.000	968.746	919.128	41,78%	94,88%
	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	968.746	918.828	45,94%	94,85%
	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	1.407.722	41.864.315	1046,61%	2973,91%
	725929	Надомест од сопственици на моторни и запрежни возила	0	0	373	0,00%	0,00%
	725939	Останати неданочни приходи	2.000.000	766.642	41.861.811	2093,09%	5460,41%
	725982	Договорни казни за непочитување	2.000.000	641.080	2.131	0,11%	0,33%
	73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	72.100.000	42.798.077	5.697.240	7,90%	13,31%
9	733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	72.100.000	42.798.077	5.697.240	7,90%	13,31%
	733111	Приходи од продажба на недвижности на Р.М.	50.000.000	35.550.801	1.010.509	2,02%	2,84%
	733115	Приходи од закуп на земјодел. Земјиште во сопственост на државата	2.000.000	512.594	1.369.596	68,48%	267,19%
	733119	Надомест за концесии за експлоатација на минерални сировини (по основа на простор)	100.000	57.093	60.047	60,05%	105,17%
	733120	Надомест за концесии за експлоатација на минерални сировини по основа на експлоатираниминерална сировина	1.000.000	265.500	197.786	19,78%	74,50%
	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	5.578.449	2.225.662	22,26%	39,90%
	74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	221.602.000	14.819.536	40.604.801	18,32%	274,00%
10	741	Трансфери од други нивоа на власт	221.602.000	14.819.536	40.604.801	18,32%	274,00%
	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	5.783.460	99,71%	0,00%
	741114	Пренесен вишок на приходи	180.000.000	0	15.995.147	8,89%	0,00%

	741115	Дотации на општината, од приходи од ДДВ	35.802.000	14.819.536	18.826.194	52,58%	127,04%
	741211	Капитални трансфери од други нивоа на власт	0	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ	566.814.000	230.621.502	274.587.998	48,44%	119,06%
11	741	Трансфери од други нивоа на власт	566.814.000	230.621.502	274.587.998	48,44%	119,06%
	741120	Наменска дотација на општината за активност од образованието	430.930.000	181.200.000	214.100.000	49,68%	118,16%
	741120	Наменска дотација на општината за активност од социјална заштита	120.976.000	49.421.502	60.487.998	50,00%	122,39%
	741114	Пренесен вишок на приходи	14.908.000	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ	56.950.000	18.776.786	6.226.267	10,93%	33,16%
	723	Такси и надоместоци	0	0	315.279	0,00%	0,00%
	723119	Други помошни активности во образование	0	0	315.279	0,00%	0,00%
12	741	Трансфери од други нивоа на власт	0	3.024.326	4.239.774	0,00%	140,19%
	741114	Пренесен вишок на приходи	0	3.024.326	4.239.774	0,00%	140,19%
13	742	Донации од странство	51.950.000	15.685.610	1.611.214	3,10%	10,27%
	742111	Приходи од обединети нации		436.650	544.800	0,00%	124,77%
	742113	Приходи од Светска банка		12.153.179		0,00%	0,00%
	742114	Приходи од Европска унија	37.000.000	3.095.781	465.200	1,26%	15,03%
	742115	Приходи од европските држави		0	867.884	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	66.850	60.000	1,20%	89,75%
	744111	Донации од приватни компании	0	0	0	0,00%	0,00%
	744311	други тековни донации	5.000.000	66.850	60.000	1,20%	89,75%
		ПРИХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ	53.070.000	11.328.522	14.738.899	27,77%	130,10%
16	721	Приходи од имот	0	1.213	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	1.213	0	0,00%	0,00%
16	722	Глоби, судски и административни такси	0	2.057	0	0,00%	0,00%
	722115	Парични средства добиени од продажба на одземени стоки	0	0	0	0,00%	0,00%
	722116	Приходи од мерење на емисијана летни материји	0	567	0	0,00%	0,00%
	722316	Други локални такси	0	1.490		0,00%	0,00%
17	723	Такси и надоместоци	53.070.000	11.241.786	14.702.899	27,70%	130,79%
	723011	Такси за диплома и сертификат	0	0	1.490	0,00%	0,00%
	723019	Други образовни такси	0	0		0,00%	0,00%
	723111	Целодневна и претшколска грижа	22.870.000	3.833.664	4.503.208	19,69%	117,46%
	723112	Средства за екскурзии	0	2.086		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	2.980	0,00%	155,29%
	723116	Надомест од оброци во училишта, градинки и други институции	22.000.000	6.411.855	8.413.151	38,24%	131,21%
	723119	Други помошни активности во образование	1.000.000	256.695	184.452	18,45%	71,86%
	723211	Регистарски таблички за превозни средства	100.000	0	715	0,72%	0,00%
	723311	Приходи остварени од надомест за слетување - лендинг	0	844	1.490	0,00%	176,54%
	723313	Пригоди од дадени услуги за прелет	0	0	0	0,00%	0,00%
	723316	Приходи од осветлување на полетно - слетната патека	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	733.233	1.594.310	22,78%	217,44%
18	724	Други владини услуги	0	0	0	0,00%	0,00%
	724111	Приходи од земјоделски услуги	0	0	0	0,00%	0,00%
	724116	Приходи од катастарски услуги	0	0	0	0,00%	0,00%

19	725	Други неданочни приходи	0	83.466	36.000	0,00%	43,13%
	725922	Приходи од осигурување на имот	0	63.466		0,00%	0,00%
	725939	Останати неданочни приходи	0	20.000	36.000	0,00%	180,00%
	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-јуни 2023 година се остварени во износ од **256.962.455,00** денари или **31,99%**.

- Кај одделните видови на приходи на Основниот буџет за периодот јануари-јуни 2023 година се бележат следните остварувања:
 - Приходите од **данокот на доход** од добивка и од капитални добивки, се остварени во износ од **20.769.351,00** денари, односно со индекс од 73,62% во однос на планираните за 2023 година.
 - Во вториот квартал во 2023 година, приходите од **даноците на имот** се остварени во износ од **67.219.245,00** денари, и со индекс од 39,31% 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 **79.887.358,00** денари, или 26,29% во однос на планираните приходи. Во рамкана овие приходи спаѓаат:
 - *приходите од комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување* во износ од 25.478.589,00 денари со индекс од 56,62%,
 - *приходи од надоместок за уредување на градежно земјиште* во износ од 46.825.497,00 денари со индекс од 19,24%,
 - *комунална такса за користење на улици* во износ од 1.913.414,00 денари односно 38,27% и
 - *Комунална такса за користење на просторот пред деловни простории за вршење на дејност* во износ од 108.433,00 денари односно 21,69%,
 - *Комунална такса за истакнување на фирми* во износ од 5.561.425,00 денари односно 55,61%,
 - 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 **919.128,00** денари или 41,78% во однос на 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 **другинеданочни приходи** се бележи остварување во износ од **41.864.318,00** денари односно 1046,61% во однос на планираните 4.000.000,00 денари,
- Приходите од **продажба на земјиште и нематеријални вложувања** бележат остварување во износ од **5.697.240,00** денари односно 7,90% во однос на планираните 72.100.000 денари. Во рамки на овие приходи спаѓаат:
 - *надоместок за утврдување на статус на неправно изградени објекти* во износ од 2.225.662,00 денари односно 22,26%,
 - *надоместок за закупнина* во износ од 833.640 денари односно 83,36%.
- **Трансферите од други нивоа на власт** се остварени со индекс од 18,32% односно во износ од **40.604.801,00** денари, кои произлегуваат пред се од префрлањето на приходите од:
 - Данокот на додадена вредност од Министерството за финансии во вкупен износ од 18.826.194,00 денари,
 - Во делот на Капитални трансфери од други нивоа на власт не бележиме остварување,
 - Во делот на Трансфери од буџетите на фондовите бележиме остварување во вкупен износ од 5.783.460,00 денари, односно 99,71% .

За периодот јануари-јуни 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 **274.587.998,00** 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 **48,44%** во однос на планираните за 2023 година.

Во делот на **приходите од донации** бележиме остварување во износ од **6.226.267,00** денари или 10,93% во однос на планот.

Кај **приходите од самофинансирачките активности** на основните училишта и детските градинки бележиме остварување во износ од **14.738.899,00** денари или 27,77% во однос на планираните за 2023 година, кои изнесуваат 53.070.000 денари.

II- РАСХОДИ

За периодот јануари-јуни 2023 година реализирани се вкупни расходи на Буџетот на Општина Гази Баба во износ од **541.118.399,00** денари или **36,56%** во однос на вкупно планираните расходи кои за 2023 година изнесуваат **1.480.000.000,00** денари.

Извршените расходи за периодот јануари-јуни 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	II - Кватрал 2022 година	II - Кватрал 2023 година	6/4	6/5
1	2	3	4	6	6	7	8
1	A0	Советнаопштината	11.025.000	3.831.241	4.524.646	41,04%	118,10%
2	A1	Изборни активности и референдуми	0	0	0	0,00%	0,00%
3	A3	Подмирувањенадоспеани а неплатени обврски	0	0	0	0,00%	0,00%
4	D0	Градоначалник	5.372.000	1.232.769	2.185.352	40,68%	177,27%
5	E0	Општинска администрација	139.514.000	53.562.069	54.948.279	39,39%	102,59%
6	EA	Капитални трошоци на општината	4.035.000	62.462	10.678	0,26%	17,10%
7	F1	Урбанистичко планирање	9.250.000	512.237	235.502	2,55%	45,98%
8	F2	Уредување на градежно земјиште	1.250.000	105.279	253.642	20,29%	240,92%
9	FA	Уредување на градежно земјиште (капит. трошоци)	363.468.000	109.911.564	89.678.323	24,67%	81,59%
10	G1	Поддршка на локални економски развој	8.900.000	462.403	300.000	3,37%	64,88%
11	GA	Изградба на комерцијални објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
12	GDE	Поддршка на локални економски развој	0	0	0	0,00%	0,00%
13	J3	Јавно осветлување	52.800.000	14.411.325	24.657.458	46,70%	171,10%
14	J4	Јавна чистота	46.200.000	22.084.261	19.304.713	41,79%	87,41%
15	J6	Одржување на локал. патишта, улици и регул. насообраќај	4.000.000	0	2.832.000	70,80%	0,00%
16	J7	Одржување и користење на зеленило	9.400.000	0	5.578.301	59,34%	0,00%
17	J8	Други комунални услуги	31.000.000	11.901.115	15.386.843	49,63%	129,29%
18	JL0	Други комунални услуги (капитални расходи)	15.000.000	0	4.942.034	32,95%	0,00%
19	JA	Изградба на јавно осветлување	35.880.000	0	15.098.593	42,08%	0,00%
20	JD	Изградба и реконструкција на локални улици и патишта	1.800.000	0	1.770.000	98,33%	0,00%
21	JI	Изградба на системи за отпадни води	20.000.000	0	0	0,00%	0,00%
22	JH	Урбана опрема	0	0	0	0,00%	0,00%
23	K4	Културни манифестации и творештво	3.880.000	1.723.106	394.436	10,17%	22,89%
24	KA	Културни манифестации и творештво (капитални трошоци)	0	0	0	0,00%	0,00%
25	L0	Спорт и рекреација	14.372.000	5.067.300	8.138.472	56,63%	160,61%
26	LA	Спорт и рекреација (капитални трошоци)	0	0	0	0,00%	0,00%
27	HA	Образовање (капитални трошоци)	0	0	0	0,00%	0,00%
28	BA	Социјална заштита и заштита на деца (капитални трошоци)	0	0	0	0,00%	0,00%
29	P1	Заштита на животната средина и природата	7.800.000	3.329.055	1.165.282	14,94%	35,00%

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	86.280	9,59%	98,09%
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	5.195.969	5.221.621	31,51%	100,49%
35	Ц1	Родова еднаквост	600.000	170.000	250.000	41,67%	147,06%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД ОСНОВЕН БУЏЕТ	803.166.000	233.650.115	256.962.455	31,99%	109,98%
36	Н1	Основно образование	435.679.000	171.978.436	200.768.020	46,08%	116,74%
37	В1	Детски градинки	131.135.000	48.629.657	65.010.045	49,57%	133,68%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ	566.814.000	220.608.093	265.778.065	46,89%	120,48%
38	НА	Основно образование (капитални трошоци)	0	0	0	0,00%	0,00%
39	Н1	Основни училишта	12.800.000	5.855.329	5.988.200	46,78%	102,27%
40	В1	Детски градинки	400.000	728.278	0	0,00%	0,00%
41	Е0	Општинска администрација	500.000	40.000	238.067	47,61%	595,17%
42	ВА	Социјална заштита и заштита на деца (капитални трошоци)	200.000	0	0	0,00%	0,00%
43	ФД	Уредување на простор во урбани подрачја	2.200.000	0	0	0,00%	0,00%
44	Г1	Поддршка на локални економски развој	23.450.000	0	0	0,00%	0,00%
45	ГА	Изградба на комерцијални објекти	17.050.000	12.153.179	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	18.776.786	6.226.267	10,93%	33,16%
48	Н1	Расходина самофинанс. активности - осн. образование	5.400.000	555.669	1.129.561	20,92%	203,28%
49	НА	Основно образование (капитални трошоци)	1.200.000	0	0	0,00%	0,00%
50	В1	Расходина самофинанс активности - соц. заштита	44.470.000	9.495.218	10.959.052	24,64%	115,42%
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	10.050.887	12.151.612	22,90%	120,90%
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	483.085.881	541.118.399	36,56%	112,01%

Вкупните расходи на **Основниот Буџет** на Општина Гази Баба, за периодот јануари-јуни 2023 година, изнесуваат 256.962.455,00 денари или се остварени со **31,99%** 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 41,04% во однос на планот,
- Општинска администрација со индекс од 39,39% во однос на планот,
- Јавно осветлување со индекс од 46,70% 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 98,33% 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 42,08% во однос на планот,
- Спорт и рекреација со индекс од 56,63% во однос на планот.

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

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



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	2023 година	II - Квартал 2022 година	II - 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	483.085.881	541.118.399	36,56%	112,01%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД ОСНОВЕН БУЏЕТ	803.166.000	233.650.115	256.962.455	31,99%	109,98%
	A	Советнаопштината	11.025.000	3.831.241	4.524.646	41,04%	118,10%
	A0	Советнаопштината	11.025.000	3.831.241	4.524.646	41,04%	118,10%
1	401	Основниплати	900.000	364.553	399.609	44,40%	109,62%
	401320	Персоналенданок	900.000	364.553	399.609	44,40%	109,62%
2	404	Надоместоци	7.800.000	3.280.922	3.596.391	46,11%	109,62%
	404150	Другинадоместоци	7.800.000	3.280.922	3.596.391	46,11%	109,62%
3	412	Постојанарезерва (непредвидливирасходи)	400.000	0	0	0,00%	0,00%
	412110	Постојанарезерва (непредвидливирасходи)	400.000	0	0	0,00%	0,00%
4	413	Тековнирезерви (разновиднирасходи)	800.000	155.556	500.000	62,50%	321,43%
	413110	Тековнирезерви (разновиднирасходи)	800.000	155.556	500.000	62,50%	321,43%
5	420	Патни и дневнирасходи	625.000	0	0	0,00%	0,00%
	420120	Патувањевоземјата - патнирасходи	150.000	0	0	0,00%	0,00%
	420130	Патувањевоземјата - сместување	250.000	0	0	0,00%	0,00%
	420210	Патувањеностранство - хранарина (дневници)	75.000	0	0	0,00%	0,00%
	420220	Патувањеностранство - патнирасходи	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	420230	Патувањеностранство - сместување	50.000	0	0	0,00%	0,00%
6	426	Другитековнирасходи	500.000	30.210	28.646	5,73%	94,82%
	426210	Расходизаре презентација	250.000	30.210	28.646	11,46%	94,82%
	426990	Другиоперативнирасходи	250.000	0	0	0,00%	0,00%
	A1	Изборниактивности и референдуми	0	0	0	0,00%	0,00%
7	463	Трансферидоневладиниорганизации	0	0	0	0,00%	0,00%
	463170	Трансферидополитичкипартии	0	0	0	0,00%	0,00%
8	464	Разнитрансфери	0	0	0	0,00%	0,00%
	464990	Другитрансфери	0	0	0	0,00%	0,00%
	A3	Подмирувањенадоспеани а неплатениобврски	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	Централногреење	0	0	0	0,00%	0,00%
	421130	Ѓубретарина	0	0	0	0,00%	0,00%
	421240	Течнигорива	0	0	0	0,00%	0,00%
	421410	Горива и масла (моторнивозила)	0	0	0	0,00%	0,00%
10	423	Материјали и ситенинвентар	0	0	0	0,00%	0,00%
	423110	Канцеларискиматеријали	0	0	0	0,00%	0,00%
	423620	Училишниматеријали	0	0	0	0,00%	0,00%
	423720	Материјализаразнопоставки	0	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Другиматеријали	0	0	0	0,00%	0,00%
11	424	Поправки и тековноодржување	0	0	0	0,00%	0,00%
	424210	Одржувањеназгради	0	0	0	0,00%	0,00%
	424320	Одржувањенаавтопати, улици и патишта	0	0	0	0,00%	0,00%
	424390	Одржувањенадругиградиби	0	0	0	0,00%	0,00%
	424420	Поправки и одржувањенасофтверска и хардверскаопрема	0	0	0	0,00%	0,00%
	424430	Поправка и одржувањенамашини	0	0	0	0,00%	0,00%

	424440	Поправки и одржувањенадругаопрема	0	0	0	0,00%	0,00%
12	425	Договорни услуги	0	0	0	0,00%	0,00%
	425130	Изнајмувањенадругтипнапростор	0	0	0	0,00%	0,00%
	425250	Осигурувањенанедвижности 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	Другитековни 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	Подготвувањена проективклучувајќи и дизајннаулици, патишта и автопати	0	0	0	0,00%	0,00%
	482120	Изградбанаулици, патишта и автопати	0	0	0	0,00%	0,00%
	482130	Реконструкцијанаулици, патишта и автопати	0	0	0	0,00%	0,00%
	482310	Подготвувањена проективклучувајќи и дизајнна пречистителни станици и колектори	0	0	0	0,00%	0,00%
	482320	Изградбана пречистителни станици и колектори	0	0	0	0,00%	0,00%
	482710	Подготвувањена проективклучувајќи и дизајнна капацитетизаводоснабдување	0	0	0	0,00%	0,00%
	482720	Изградбана капацитетизаводоснабдување	0	0	0	0,00%	0,00%
	482730	Реконструкцијана капацитетизаводоснабдување	0	0	0	0,00%	0,00%
	482910	Подготвувањена проективклучувајќи и дизајнна други објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	482920	Изградбана други објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	482930	Реконструкцијана други објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	D0	Градоначалник	5.372.000	1.232.769	2.185.352	40,68%	177,27%
15	401	Основни плати	1.100.000	419.178	530.238	48,20%	126,49%
	401110	Основни плати (функционери)	1.000.000	382.497	482.500	48,25%	126,14%
	401310	Персонален данок до доходна плата	100.000	36.681	47.738	47,74%	130,14%
16	402	Придонесизасоцијално осигурување	475.000	163.012	206.645	43,50%	126,77%
	402110	Основни придонесиза ПИО	300.000	109.450	138.748	46,25%	126,77%
	402210	Основни придонесиза здравство	130.000	43.664	55.350	42,58%	126,76%
	402220	Основни придонесиза професионално заболување	15.000	2.910	3.692	24,61%	126,87%
	402310	Основни придонесиза Агенцијата за вработување	30.000	6.988	8.855	29,52%	126,72%
17	404	Надоместоци	30.000	0	0	0,00%	0,00%
	404110	Надоместза 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	Патувањевоземјата - сместување	20.000	0	0	0,00%	0,00%
	420140	Патувањевоземјата - споредни расходи	20.000	0	0	0,00%	0,00%
	420210	Патувањевозстранство - хранарина (дневници)	20.000	0	0	0,00%	0,00%
	420220	Патувањевозстранство - патни расходи	20.000	0	0	0,00%	0,00%
	420230	Патувањевозстранство - сместување	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	420240	Патувањевозстранство - 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 производи и пијалоци	20.000	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	67.000	0	0	0,00%	0,00%
20	426	Другитековни расходи	400.000	0	0	0,00%	0,00%
	426210	Расходиза 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	Трансферидоневладини организации	230.000	0	0	0,00%	0,00%
	463110	Трансферидоздруженијана граѓани и фондации	130.000	0	0	0,00%	0,00%
	463120	Трансферидоспорти клубови	100.000	0	0	0,00%	0,00%
22	464	Разни трансфери	2.100.000	500.579	656.706	31,27%	131,19%
	464940	Трансферипри пензионирање	1.800.000	500.579	538.548	29,92%	107,59%
	464990	Други трансфери	300.000		118.158	39,39%	0,00%

23	471	Социјални надоместоци	800.000	150.000	791.763	98,97%	527,84%
	471160	Еднократна помош и помош вонатура	800.000	150.000	791.763	98,97%	527,84%
		Севкупно општинска администрација (ЕО+ЕА)	143.549.000	53.624.531	54.958.957	38,29%	102,49%
	Е0	Општинска администрација	139.514.000	53.562.069	54.948.279	39,39%	102,59%
24	401	Основни плати	35.500.000	15.367.544	20.202.452	56,91%	131,46%
	401120	Основни плати - државни службеници	31.000.000	13.513.065	17.667.002	56,99%	130,74%
	401130	Основни плати - други вработени	2.000.000	774.268	1.007.418	50,37%	130,11%
	401310	Персонален данок на доходплата	2.500.000	1.080.211	1.528.032	61,12%	141,46%
25	402	Придонеси за социјално осигурување	14.780.000	5.986.237	7.938.516	53,71%	132,61%
	402110	Основни придонеси за ПИО	9.500.000	4.019.319	5.330.132	56,11%	132,61%
	402210	Основни придонеси за здравство	4.000.000	1.603.471	2.126.395	53,16%	132,61%
	402220	Основни придонеси за професионално заболување	530.000	106.907	141.746	26,74%	132,59%
	402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	750.000	256.540	340.243	45,37%	132,63%
26	404	Надоместоци	4.500.000	1.030.675	770.997	17,13%	74,81%
	404110	Надомест за годишен одмор	2.500.000	0	0	0,00%	0,00%
	404150	Други надоместоци	2.000.000	1.030.675	770.997	38,55%	74,81%
27	420	Патни и дневни расходи	1.270.000	0	52.339	4,12%	0,00%
	420120	Патување воземјата - патни расходи	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	420130	Патување воземјата - сместување	300.000	0	0	0,00%	0,00%
	420140	Патување воземјата - споредни расходи	10.000	0	0	0,00%	0,00%
	420210	Патување странство - хранарина (дневници)	50.000	0	22.939	45,88%	0,00%
	420220	Патување странство - патни расходи	150.000	0	0	0,00%	0,00%
	420230	Патување странство - сместување	700.000	0	29.400	4,20%	0,00%
	420240	Патување странство - споредни расходи	10.000	0	0	0,00%	0,00%
28	421	Комуналии	15.410.000	5.797.762	5.269.306	34,19%	90,89%
	421110	Електрична енергија	4.000.000	1.389.077	525.072	13,13%	37,80%
	421120	Водовод и канализација	1.500.000	530.076	339.422	22,63%	64,03%
	421130	Ѓубретарина	800.000	78.968	148.236	18,53%	187,72%
	421190	Други комунални такси и услуги	10.000	0	0	0,00%	0,00%
	421210	Централно греење	500.000	289.716	493.254	98,65%	170,25%
	421220	Дрва	0	0	0	0,00%	0,00%
	421240	Течни горива	3.000.000	1.646.043	2.100.093	70,00%	127,58%
	421310	Пошта	250.000	105.068	99.740	39,90%	94,93%
	421320	Телефон и телефакс	3.500.000	1.421.565	1.364.946	39,00%	96,02%
	421390	Други трошоци за комуникација	300.000	0	698	0,23%	0,00%
	421410	Горива и масла (моторни возила)	900.000	251.129	171.671	19,07%	68,36%
	421420	Регистрација на возила	150.000	25.036	15.074	10,05%	60,21%
	421430	Транспортна стока	200.000	0	0	0,00%	0,00%
	421440	Транспортна луѓе	300.000	61.084	11.100	3,70%	18,17%
29	423	Материјали и ситен инвентар	15.240.000	934.516	680.559	4,47%	72,82%
	423110	Канцеларски материјали	600.000	234.030	233.421	38,90%	99,74%
	423120	Списанија, весници и други изданија	150.000	17.870	18.990	12,66%	106,27%
	423190	Други административни материјали	10.000	0	0	0,00%	0,00%
	423210	Материјали за АОП	600.000	278.103	63.842	10,64%	22,96%
	423310	Униформи	12.060.000	0	56.640	0,47%	0,00%
	423320	Обувки	60.000	0	0	0,00%	0,00%
	423410	Прехрамбени производи и пијалоци	600.000	127.262	113.028	18,84%	88,82%
	423710	Средства за одржување на хигиена	500.000	119.695	0	0,00%	0,00%
	423720	Материјали за разни поправки	10.000	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	650.000	157.556	194.638	29,94%	123,54%
30	424	Поправки и тековно одржување	3.910.000	42.368	378.378	9,68%	893,07%
	424110	Поправки и сервисирање на лесни возила	860.000	19.940	287.167	33,39%	1440,16%
	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 гради	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	424410	Поправки и одржување на мебел	50.000	0	3.150	6,30%	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	17.000	0	0,00%	0,00%
	424440	Поправки и одржување на друга опрема	50.000	5.428	88.061	176,12%	1622,35%
	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	1.453.980	2.282.891	30,89%	157,01%
	425130	Изнајмување на други тип на простор	400.000	145.840	161.992	40,50%	111,08%
	425220	Банкарска провизија	10.000	0	2.000	20,00%	0,00%
	425230	Осигурување на работени (несреќи, живот)	260.000	0	5.494	2,11%	0,00%
	425250	Осигурување на недвижности и права	300.000	19.352	30.141	10,05%	155,75%
	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	312.686	375.014	63,56%	119,93%
	425320	Судски вештачења	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	425360	Плаќање на судски такси	50.000	96.000	29.386	58,77%	30,61%
	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	85.149	438.429	27,40%	514,90%
	425970	консултантски услуги	300.000	0	0	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	3.000.000	792.984	1.240.435	41,35%	156,43%
32	426	Другитековни расходи	6.610.000	1.109.349	1.274.819	19,29%	114,92%
	426110	Членарини во меѓународни организации	0	0	0	0,00%	0,00%
	426120	Членарини во домашни организации	900.000	348.562	426.730	47,41%	122,43%
	426210	Расходи за репрезентација	300.000	0	0	0,00%	0,00%
	426310	Семинари и конференции	250.000	32.992	118.512	47,40%	359,21%
	426410	Објавување на огласи	2.600.000	371.609	485.982	18,69%	130,78%
	426990	Други оперативни расходи	2.560.000	356.186	243.595	9,52%	68,39%
33	427	Привремено вработувања	14.000.000	8.060.317	6.375.869	45,54%	79,10%
	427110	Привремено вработувања	14.000.000	8.060.317	6.375.869	45,54%	79,10%
34	452	Каматни плаќања	300.000	84.999	1.242	0,41%	1,46%
	452310	Камат на домашни обврзници	100.000	8.560	0	0,00%	0,00%
	452410	Камат на кредити	200.000	76.439	1.242	0,62%	1,62%
35	463	Трансферидо невладини организации	5.320.000	370.000	2.389.000	44,91%	645,68%
	463110	Трансферидо здруженија, наградни и фондации	5.170.000	100.000	2.371.500	45,87%	2371,50%
	463120	Трансферидо спортски клубови	150.000	270.000	17.500	11,67%	6,48%
	463170	Трансферидо политички партии	0	0	0	0,00%	0,00%
	463190	Останати трансферидо невладини организации	0	0	0	0,00%	0,00%
36	464	Разни трансфери	5.884.000	2.477.356	2.035.024	34,59%	82,14%
	464110	Стипендија за студенти	0	0	0	0,00%	0,00%
	464120	стипендија за поддршка на младите таленти	684.000	0	209.979	30,70%	0,00%
	464910	Плаќање по судски решенија	500.000	92.591	211.805	42,36%	228,75%
	464940	Трансферипри пензионирање	500.000	288.789	69.850	13,97%	24,19%
	464990	Други трансфери	4.200.000	2.095.976	1.543.390	36,75%	73,64%
37	471	Социјални надоместоци	2.200.000	369.777	977.752	44,44%	264,42%
	471160	Еднократна помош и помош во натура	2.200.000	369.777	977.752	44,44%	264,42%
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	62.462	10.678	0,26%	17,10%
39	480	Купување на опрема и машини	2.810.000	62.462	10.678	0,38%	17,10%

	480110	Купувањенаканцеларискаопрема	600.000	6.000	5.500	0,92%	91,67%
	480140	Купувањенаинформатичка и видеоопрема	1.810.000	1.797	2.589	0,14%	144,07%
	480160	Купувањенаопремазагреење и климатизација	300.000	0	2.589	0,86%	0,00%
	480190	Купувањенадругаопрема	100.000	54.665	0	0,00%	0,00%
40	482	Другиградежниобјекти	275.000	0	0	0,00%	0,00%
	482920	Изградбанадругиобјекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	482930	Реконструкцијанадругиобјекти	275.000	0	0	0,00%	0,00%
41	483	Купувањенамебел	300.000	0	0	0,00%	0,00%
	483110	Купувањенаканцеларискимебел	300.000	0	0	0,00%	0,00%
42	485	Вложувања и нефинансискисредства	650.000	0	0	0,00%	0,00%
	485230	Компјутерскисофтвер	650.000	0	0	0,00%	0,00%
43	486	Купувањенавозила	0	0	0	0,00%	0,00%
	486110	Купувањенамоторнивозила	0	0	0	0,00%	0,00%
	Ф	Севкупно Ф (Ф1+Ф2+ФА)-Основенбуџет	373.968.000	110.529.080	90.167.467	24,11%	81,58%
	Ф1	Урбанистичкопланирање	9.250.000	512.237	235.502	2,55%	45,98%
44	425	Договорниуслуги	9.250.000	512.237	235.502	2,55%	45,98%
	425640	Изработканапросторни и урбанистичкипланови	4.500.000	434.461	119.943	2,67%	27,61%
	425920	Услугизакопирање, печатење и издавање		0	0	0,00%	0,00%
	425930	Научноистражување (вклучувајкистатистичкоистражување)	500.000	0	0	0,00%	0,00%
	425940	Рушењенаобјекти	4.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	425990	Другидоговорниуслуги	250.000	77.776	115.559	46,22%	148,58%
	Ф2	Уредувањенаградежноземјиште	1.250.000	105.279	253.642	20,29%	240,92%
45	425	Договорниуслуги	200.000	0	0	0,00%	0,00%
	425920	Услугизакопирање, печатење и издавање	200.000	0	0	0,00%	0,00%
46	426	Другитековнирасходи	1.050.000	105.279	253.642	24,16%	240,92%
	426990	Другиоперативнирасходи	1.050.000	105.279	253.642	24,16%	240,92%
	ФА	Градежноземјиште	363.468.000	109.911.564	89.678.323	24,67%	81,59%
	ФА0	Градежноземјиште	301.240.000	109.911.564	66.711.453	22,15%	60,70%
47	481	Градежниобјекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	481210	Подготвувањенапроектизаделовниобјекти	0	0	0	0,00%	0,00%
48	482	Другиградежниобјекти	286.240.000	109.859.454	66.711.453	23,31%	60,72%
	482110	Подготвувањенапроективклучувајки и дизајннаулицы, патишта и автопати	5.350.000	582.848	815.958	15,25%	139,99%
	482120	Изградбанаулицы, патишта и автопати	42.300.000	21.071.183	172.033	0,41%	0,82%
	482130	Реконструкцијанаулицы, патишта и автопати	90.830.000	34.058.091	22.211.268	24,45%	65,22%
	482310	Подготвувањенапроективклучувајки и дизајннапречестителнистанции и колектори	5.654.000	203.812	3.617.650	63,98%	1774,99%
	482320	Изградбанапречестителнистанции и колектори	27.000.000	37.265.244	14.862.429	55,05%	39,88%
	482330	Реконструкцијанапречестителнистанции и колектори	11.400.000	0	3.654.074	32,05%	0,00%
	482420	Изградбанадепониизаотпад	0	0		0,00%	0,00%
	482710	Подготвувањенапроективклучувајки и дизајннакапацитетизаводоснабдување	2.300.000	590.000		0,00%	0,00%
	482720	Изградбанакапацитетизаводоснабдување	2.500.000	3.089.852		0,00%	0,00%
	482730	Реконструкцијанакапацитетизаводоснабдување	6.000.000	1.311.494		0,00%	0,00%
	482910	Подготвувањенапроективклучувајки и дизајннадругиобјекти	11.032.000	458.118	2.318.356	21,01%	506,06%
	482920	Изградбанадругиобјекти	62.434.000	8.445.534	15.786.404	25,28%	186,92%
	482930	Реконструкцијанадругиобјекти	19.440.000	2.783.278	3.273.281	16,84%	117,61%
49	485	Вложувања и нефинансискисредства	15.000.000	52.110	0	0,00%	0,00%
	485410	Земјиште	10.000.000	52.110	0	0,00%	0,00%
	485420	Надоместзаодземенимот	5.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	ФА0	Градежноземјиште (Хиподром 2)	20.000.000	0	5.119.470	25,60%	0,00%
50	482	Другиградежниобјекти	20.000.000	0	5.119.470	25,60%	0,00%
	482120	Изградбанаулицы, патишта и автопати	20.000.000	0	5.119.470	25,60%	0,00%
	ФАБ	Градежноземјиште (паркингвоАвтокоманда)	0	0	0	0,00%	0,00%

51	482	Други градежни објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	482920	Изградбана други објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	ФАЕ	Уредување на градежно земјиште (комплекс EAST GATE)	42.228.000	0	17.847.400	42,26%	0,00%
52	482	Други градежни објекти	42.228.000	0	17.847.400	42,26%	0,00%
	482120	Изградбана улици, патишта и автопати	42.228.000	0	17.847.400	42,26%	0,00%
	Г	Поддршка на локални економски развој	8.900.000	462.403	300.000	3,37%	64,88%
	Г1	Поддршка на локални економски развој	8.900.000	462.403	300.000	3,37%	64,88%
53	425	Договорни услуги	0	0	0	0,00%	0,00%
	425130	Изнајмување на други 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	462.403	300.000	33,33%	64,88%
	426990	Други оперативни расходи	900.000	462.403	300.000	33,33%	64,88%
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	Изградбана комерцијални објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
57	482	Други градежни објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	482910	Подготвување на пројективклучувајќи и дизајн на други објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	482920	Изградбана 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 пројективклучувајќи и дизајн на други објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	Ј	Свкупно Ј (Ј1+Ј2+Ј3+Ј4+Ј6+Ј7+Ј8+ЈА+ЈД+ЈИ+ЈН)	216.080.000	48.396.701	84.627.908	39,17%	174,86%
	Ј3	Јавно осветлување	52.800.000	14.411.325	24.657.458	46,70%	171,10%
60	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	46.500.000	12.619.873	21.695.314	46,66%	171,91%
	421110	Електрична енергија	46.500.000	12.619.873	21.695.314	46,66%	171,91%
61	424	Поправки и тековно одржување	5.000.000	1.791.452	2.962.144	59,24%	165,35%
	424390	Одржување на други градби	5.000.000	1.791.452	2.962.144	59,24%	165,35%
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	22.084.261	19.304.713	41,79%	87,41%
63	423	Материјали и ситен инвентар	1.000.000	12.346.515	907.140	90,71%	7,35%
	423310	Униформи	0	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	1.000.000	12.346.515	907.140	90,71%	7,35%
64	424	Поправки и тековно одржување	43.100.000	9.737.746	18.397.573	42,69%	188,93%
	424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	0	0	0	0,00%	0,00%
	424390	Одржување на други градби	15.700.000	0	4.509.448	28,72%	0,00%
	424440	Поправки и одржување на друга опрема	3.900.000	0	1.380.535	35,40%	0,00%
	424590	Одржување на други зелени површини	23.500.000	9.737.746	12.507.590	53,22%	128,44%
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 локал. патишта, улици и регул. насообраќај	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	5.578.301	59,34%	0,00%
67	423	Материјали и ситен инвентар	6.400.000	0	5.109.617	79,84%	0,00%

	423990	Другиматеријали	6.400.000	0	5.109.617	79,84%	0,00%
68	424	Поправки и тековноодржување	3.000.000	0	468.684	15,62%	0,00%
	424590	Одржувањенадругизелениповршини	3.000.000	0	468.684	15,62%	0,00%
	J8	Другикомуналниуслуги	31.000.000	11.901.115	15.386.843	49,63%	129,29%
69	461	Субвенцијазајавнипретпријатија	31.000.000	11.901.115	15.386.843	49,63%	129,29%
	461130	Субвенцијазајавникумуналнипретпријатија	31.000.000	11.901.115	15.386.843	49,63%	129,29%
	JЛ0	Другикомуналниуслуги (капиталнирасходи)	15.000.000	0	4.942.034	32,95%	0,00%
70	489	Капиталнисубвенцијазапретпријатија и невладиниорганизации	15.000.000	0	4.942.034	32,95%	0,00%
	489190	Капиталнисубвенцијазајавнипретпријатија	15.000.000	0	4.942.034	32,95%	0,00%
	JA	Изградбанајавноосветлување	35.880.000	0	15.098.593	42,08%	0,00%
71	482	Другиградежниобјекти	35.880.000	0	15.098.593	42,08%	0,00%
	482910	Подготвувањенапроективклучувајќи и дизајнадругиобјекти	800.000	0	0	0,00%	0,00%
	482920	Изградбанадругиобјекти	7.000.000	0	1.098.601	15,69%	0,00%
	482930	Реконструкцијанадругиобјекти	28.080.000	0	13.999.992	49,86%	0,00%
	JД	Изградба и реконструкцијаналокалнипатишта и улици	1.800.000	0	1.770.000	98,33%	0,00%
72	482	Другиградежниобјекти	1.800.000	0	1.770.000	98,33%	0,00%
	482130	Реконструкцијанаулици, патишта и автопати	1.800.000	0	1.770.000	98,33%	0,00%
	JI	Изградбанасистемизаотпадниводи	20.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	JIО	Изградбанасистемизаодвод. Наатмосфер. ВодивоТриангла	0	0	0	0,00%	0,00%
73	482	Другиградежниобјекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	482320	Изградбанапречистителнистанции и колектори	0	0	0	0,00%	0,00%
	JIА	Изградбанасистемизаодводнување и пречистувањенаотпадниводизан.мТрубарево	0	0	0	0,00%	0,00%
74	482	Другиградежниобјекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	482320	Изградбанапречистителнистанции и колектори	0	0	0	0,00%	0,00%
	JIБ	Изградбанапримарнафекал. Канали.заСмиљковци, Црешево и Виниче	20.000.000	0	0	0,00%	0,00%
75	482	Другиградежниобјекти	20.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	482320	Изградбанапречистителнистанции и колектори	20.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	JH	Урбанаопрема	0	0	0	0,00%	0,00%
76	423	Материјали и ситенинвентар	0	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Другиматеријали	0	0	0	0,00%	0,00%
77	425	Договорниуслуги	0	0	0	0,00%	0,00%
	425130	Изнајмувањенадругипнапростор	0	0	0	0,00%	0,00%
78	480	Купувањенаопрема и машини	0	0	0	0,00%	0,00%
	480190	Купувањенадругаопрема	0	0	0	0,00%	0,00%
	K	Севкупнокултурниманифестации и творештво	3.880.000	1.723.106	394.436	10,17%	22,89%
	K4	Културниманифестации и творештво	3.880.000	1.723.106	394.436	10,17%	22,89%
79	420	Патни и дневнирасходи	0	0	0	0,00%	0,00%
	420130	Патувањевоземјата - сместување	0	0	0	0,00%	0,00%
	420220	Патувањевозстранство - патнирасходи	0	0	0	0,00%	0,00%
80	421	Комуналниуслуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	0	0,00%	0,00%
	421440	Транспортналуѓе	0	0	0	0,00%	0,00%
81	423	Материјали и ситенинвентар	0	0	0	0,00%	0,00%
	423410	Прехрамбенипродукти и пијалоци	0	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Другиматеријали	0	0	0	0,00%	0,00%
82	424	Поправки и тековноодржување	0	0	0	0,00%	0,00%
	424390	Одржувањенадругиградби	0	0	0	0,00%	0,00%
83	425	Договорниуслуги	500.000	39.306	114.445	22,89%	291,16%
	425920	Услугизакопирање, печатење и издавање	0	0	0	0,00%	0,00%
	425990	Другидоговорниуслуги	500.000	39.306	114.445	22,89%	291,16%
84	426	Другитековнирасходи	0	0	0	0,00%	0,00%

	426210	Расходизарепресентација	0	0	0	0,00%	0,00%
	426310	Семинари и конференции	0	0	0	0,00%	0,00%
	426990	Другиоперативнирасходи		0	0	0,00%	0,00%
85	463	Трансферидоневладиниорганизации	3.100.000	1.683.800	0	0,00%	0,00%
	463110	Трансферидоздруженијанаграѓани и фондации	3.100.000	1.683.800	0	0,00%	0,00%
86	464	Разнитрансфери	280.000	0	279.991	100,00%	0,00%
	464990	Другитрансфери	280.000	0	279.991	100,00%	0,00%
	КА	Културниманифестации и творештво(капитални трошоци)	0	0	0	0,00%	0,00%
87	482	Другиградежниобјекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	482620	Изградбанаспоменици		0	0	0,00%	0,00%
	Л	Спорт и рекреација	14.372.000	5.067.300	8.138.472	56,63%	160,61%
	ЛО	Спорт и рекреација	14.372.000	5.067.300	8.138.472	56,63%	160,61%
88	423	Материјали и ситенинвентар	0	0	0	0,00%	0,00%
	423410	Прехрамбенипродукти и пијалоци	0	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Другиматеријали		0	0	0,00%	0,00%
89	424	Поправки и тековноодржување	0	0	0	0,00%	0,00%
	424390	Одржувањенадругиградби		0	0	0,00%	0,00%
90	426	Другитековнирасходи	0	0	0	0,00%	0,00%
	426990	Другиоперативнирасходи		0	0	0,00%	0,00%
91	463	Трансферидоневладиниорганизации	9.000.000	4.932.300	7.527.950	83,64%	152,63%
	463110	Трансферидоздруженијанаграѓани и фондации	0	1.042.300	0	0,00%	0,00%
	463120	Трансферидоспортски клубови	9.000.000	3.890.000	7.527.950	83,64%	193,52%
92	464	Разнитрансфери	5.372.000	135.000	610.522	11,36%	452,24%
	464110	Стипендиизастуденти	0	0	0	0,00%	0,00%
	464120	Стипендиизаподдршканамладиталенти	684.000	0	276.644	40,45%	0,00%
	464990	Другитрансфери	4.688.000	135.000	333.878	7,12%	247,32%
	ЛА	Спорт и рекреација (капитални трошоци)	0	0	0	0,00%	0,00%
	ЛАО	Изградбанаспортски центарЦрешево - Стајковци	0	0	0	0,00%	0,00%
93	482	Другиградежниобјекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	482920	Изградбанадругиобјекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	482930	Реконструкцијанадругиобјекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	Р	Заштитанаживотната средина и природата	7.800.000	3.329.055	1.165.282	14,94%	35,00%
	Р1	Заштитанаживотната средина и природата	7.800.000	3.329.055	1.165.282	14,94%	35,00%
94	421	Комуналии	0	0	0	0,00%	0,00%
	421190	Другикомунални услуги	0	0	0	0,00%	0,00%
95	423	Материјали и ситенинвентар	0	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Другиматеријали	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	Другидоговорни услуги	400.000	0	0	0,00%	0,00%
97	426	Другитековнирасходи	1.600.000	0	590.000	36,88%	0,00%
	426990	Другиоперативнирасходи	1.600.000	0	590.000	36,88%	0,00%
98	463	Трансферидоневладиниорганизации	200.000	0	0	0,00%	0,00%
	463110	Трансферидоздруженијанаграѓани и фондации	200.000	0	0	0,00%	0,00%
99	464	Разнитрансфери	5.600.000	3.329.055	575.282	10,27%	17,28%
	464990	Другитрансфери	5.600.000	3.329.055	575.282	10,27%	17,28%
	РА	Капитални трошоци за заштита на животната средина и природата	0	0	0	0,00%	0,00%
100	482	Другиградежниобјекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	482920	Изградбанадругиобјекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	Љ	Заштита и спасување	1.050.000	87.960	86.280	8,22%	98,09%
	Љ0	Заштита и спасување	900.000	87.960	86.280	9,59%	98,09%
101	423	Материјали и ситенинвентар	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	Другиматеријали	400.000	0	0	0,00%	0,00%
102	424	Поправки и тековноодржување	300.000	87.960	86.280	28,76%	98,09%
	424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	300.000	87.960	86.280	28,76%	98,09%
103	425	Договорниуслуги	0	0	0	0,00%	0,00%
	425930	Научноистражување (вклучувајќистатистичкоистражување)	0	0	0	0,00%	0,00%
104	426	Другитековнирасходи	0	0	0	0,00%	0,00%
	426990	Другиоперативнирасходи	0	0	0	0,00%	0,00%
105	463	Трансферидоневладиниорганизации	200.000	0	0	0,00%	0,00%
	463110	Трансферидоздруженијанаграѓани и фондови	200.000	0	0	0,00%	0,00%
	ЉА	Капиталнитрошоцизазаштита и спасување	150.000	0	0	0,00%	0,00%
106	480	Купувањенаопрема и машини	150.000	0	0	0,00%	0,00%
	480190	Купувањенадругаопрема	150.000	0	0	0,00%	0,00%
107	482	Изградбанадругиобјекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	482930	Реконструкцијанадругиобјекти		0	0	0,00%	0,00%
	Ц1	Родоваеднаквост	600.000	170.000	250.000	41,67%	147,06%
108	426	Другитековнирасходи	0	0	0	0,00%	0,00%
	426210	Расходизарепрезентација	0	0	0	0,00%	0,00%
	426310	Семинари и конференции	0	0	0	0,00%	0,00%
	426990	Другиоперативнирасходи		0	0	0,00%	0,00%
109	463	Трансферидоневладиниорганизации	600.000	170.000	250.000	41,67%	147,06%
	463110	Трансферидоздруженијанаграѓани и фондации	600.000	170.000	250.000	41,67%	147,06%
	Н	Образоваие	0	0	0	0,00%	0,00%
	Н1	Основнообразование	0	0	0	0,00%	0,00%
107	423	Материјали и ситенинвентар	0	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Другиматеријали	0	0	0	0,00%	0,00%
108	480	Купувањенаопрема и машини	0	0	0	0,00%	0,00%
	480190	Купувањенадругаопрема	0	0	0	0,00%	0,00%
	НА	Образоваие (капиталнитрошоци)	0	0	0	0,00%	0,00%
	НАО	Изградбанановаучилишназграда ОУ ВераЈоциќ	0	0	0	0,00%	0,00%
109	482	Изградбанадругиобјекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	482920	Изградбанадругиобјекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	В	Социјалназаштита и заштитанадеца	16.570.000	5.195.969	5.221.621	31,51%	100,49%
	В1	Детскиградинки	16.570.000	5.195.969	5.221.621	31,51%	100,49%
110	421	Комуналниуслуги, греење, комуникација и транспорт	300.000	300.000	0	0,00%	0,00%
	421440	Транспортналуѓе	300.000	300.000	0	0,00%	0,00%
111	423	Материјали и ситенинвентар	0	0	0	0,00%	0,00%
	423610	Наставнообразовнипомагала	0	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Другиматеријали	0	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Другиматеријали	0	0	0	0,00%	0,00%
112	426	Другитековнирасходи	0	0	0	0,00%	0,00%
	426990	Другиоперативнирасходи	0	0	0	0,00%	0,00%
113	463	Трансферидоневладиниорганизации	970.000	0	0	0,00%	0,00%
	463110	Трансферидоздруженијанаграѓани и фондации	970.000	0	0	0,00%	0,00%
114	464	Разнитрансфери	6.300.000	288.912	992.297	15,75%	343,46%
	464990	Другитрансфери	6.300.000	288.912	992.297	15,75%	343,46%
115	427	Привременивработувања	7.000.000	2.947.972	2.896.844	41,38%	98,27%
	427110	Привременивработувања	7.000.000	2.947.972	2.896.844	41,38%	98,27%
116	471	Социјалнинадоместоци	2.000.000	1.659.085	1.332.480	66,62%	80,31%
	471160	Еднократнапомош и помошвонатура	2.000.000	1.659.085	1.332.480	66,62%	80,31%
	ВА	Социјалназаштита и заштитанадеца	0	0	0	0,00%	0,00%

	BA0	Социјална заштита и заштита на деца	0	0	0	0,00%	0,00%
117	480	Купувањена опрема и машини	0	0	0	0,00%	0,00%
	480150	Купувањена кујнска опрема	0	0	0	0,00%	0,00%
118	482	Други градежни објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	482930	Реконструкција на други објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	BA0	Изградбана 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	Изградбана 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	220.608.093	265.778.065	46,89%	120,48%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ ЗА ОСН. ОБРАЗОВ.	435.679.000	171.978.436	200.768.020	46,08%	116,74%
	H1	Основно образование	435.679.000	171.978.436	200.768.020	46,08%	116,74%
121	401	Основни плати	235.000.000	103.959.648	123.701.510	52,64%	118,99%
	401110	Основни плати - функционери	0	3.894	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	96.778.331	114.690.497	52,13%	118,51%
	401210	Плата за прекувремена работа	0	0	0	0,00%	0,00%
	401310	Персонален данок на доход и плата	15.000.000	7.177.423	9.011.013	60,07%	125,55%
122	402	Придонеси за социјално осигурување	91.001.000	40.435.877	48.117.313	52,88%	119,00%
	402110	Основни придонеси за ПИО	66.000.000	27.149.410	32.307.305	48,95%	119,00%
	402190	Други придонеси за ПИО	1.000	314	19	1,90%	6,05%
	402210	Основни придонеси за здравство	20.000.000	10.830.973	12.888.544	64,44%	119,00%
	402220	Основни придонеси за професионално заболување	2.000.000	722.036	859.201	42,96%	119,00%
	402290	Други придонеси за фондот за здравство	0	125	8	0,00%	6,40%
	402310	Основни придонеси за агенцијата за вработување	3.000.000	1.732.998	2.062.235	68,74%	119,00%
	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	14.199.837	15.659.947	39,67%	110,28%
	421110	Електрична енергија	10.200.000	2.357.372	1.767.611	17,33%	74,98%
	421120	Водовод и канализација	2.000.000	638.516	901.976	45,10%	141,26%
	421130	Ѓубретарина	3.500.000	877.954	940.423	26,87%	107,12%
	421190	Други комунални такси и услуги	200.000	0	4.012	2,01%	0,00%
	421210	Централно греење	12.000.000	3.173.183	5.053.884	42,12%	159,27%
	421220	Дрва	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	421240	Течни горива	10.000.000	6.185.060	5.243.303	52,43%	84,77%
	421290	Други материјализа греење	200.000	135.688	0	0,00%	0,00%
	421310	Пошта	15.000	2.000	5.000	33,33%	250,00%
	421320	Телефон и телефакс	608.000	379.620	420.859	69,22%	110,86%
	421390	Други трошоци за комуникација	100.000	76.994	136.431	136,43%	177,20%
	421410	Горива и масла (моторни возила)	0	0		0,00%	0,00%
	421430	Транспортна стока	0	0		0,00%	0,00%
	421440	Транспортна луѓе	600.000	373.450	1.186.448	197,74%	317,70%
124	423	Материјали и ситен инвентар	11.000.000	2.983.795	3.035.462	27,60%	101,73%
	423110	Канцеларски материјали	1.000.000	398.771	260.065	26,01%	65,22%
	423120	Списанија, весници и други изданија	1.000.000	354.697	333.335	33,33%	93,98%
	423190	Други административни материјали	80.000	224.029	126.118	157,65%	56,30%
	423210	Материјализа АОП	100.000	258.814	304.933	304,93%	117,82%
	423310	Униформи	0	0	44.250	0,00%	0,00%
	423320	Обувки	50.000	11.312	10.384	20,77%	91,80%
	423330	Постелнини	0	0		0,00%	0,00%
	423410	Прехрамбени производи и пијалоци	1.300.000	45.472	100.386	7,72%	220,76%
	423550	Санитетски материјали	0	0		0,00%	0,00%

	423590	Другимедицинскиматеријали	10.000	55.224	58.251	582,51%	105,48%
	423610	Наставнообразовнипомагала	1.800.000	263.209	352.683	19,59%	133,99%
	423620	училишниматеријали	100.000	12.858	111.883	111,88%	870,14%
	423710	Средстваодржувањенахигиена	2.000.000	548.174	647.443	32,37%	118,11%
	423720	ситенинветар, алат и др. Материјали	300.000	111.776	99.219	33,07%	88,77%
	423810	ситенинвентар	2.000.000	90.724	52.471	2,62%	57,84%
	423820	амбалажа	10.000	3.640		0,00%	0,00%
	423830	резервниделови	50.000	32.601	39.299	78,60%	120,55%
	423910	Другиматеријализаспецијалнамена	500.000	171.812	197.607	39,52%	115,01%
	423990	Другиматеријали	700.000	400.682	297.135	42,45%	74,16%
125	424	Поправки и тековноодржување	40.000.000	7.500.223	5.410.584	13,53%	72,14%
	424210	Одржувањеназгради	24.880.000	3.207.803	1.136.617	4,57%	35,43%
	424220	услугизаобезбедување	4.000.000	2.119.356	2.692.812	67,32%	127,06%
	424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	200.000	122.485	77.834	38,92%	63,55%
	424320	Одржувањенаавтоапти, улици и патишта	20.000	0		0,00%	0,00%
	424390	одржувањенадругиградби	5.000.000	62.304	133.915	2,68%	214,94%
	424410	Поправка и одржување	200.000	0		0,00%	0,00%
	424420	поправка и одржувањенасофтвер	1.500.000	802.773	596.675	39,78%	74,33%
	424430	Поправка и одржувањенаопрема	400.000	23.434	168.004	42,00%	716,92%
	424440	Поправка и одржувањенамашини	2.000.000	148.793	536.414	26,82%	360,51%
	424510	одржувањеназелениповршини	800.000	31.630	67.813	8,48%	214,39%
	424590	Одржувањенадругизелениповршини	1.000.000	981.645	500	0,05%	0,05%
126	425	Договорниуслуги	10.000.000	2.899.056	4.843.204	48,43%	167,06%
	425140	Изнајмувањенаканцеларискаопрема	40.000	0		0,00%	0,00%
	425190	Другаопрема и опремазаспецијалнинамени	40.000	0	3.540	8,85%	0,00%
	425220	Банкарскапровизија	0	0		0,00%	0,00%
	425250	Осигурувањенанедвижности	300.000	31.307	260.792	86,93%	833,01%
	425290	Другифинансискиуслуги	60.000	10.500	11.700	19,50%	111,43%
	425310	Правниуслуги	0	0		0,00%	0,00%
	425320	Судскивештачења	0	0		0,00%	0,00%
	425360	Плаќањенасудскитакси	20.000	0		0,00%	0,00%
	425420	примарназдравственазаштита	600.000	136.600	277.368	46,23%	203,05%
	425490	Другиздравствениуслуги	1.000.000	1.710	56.910	5,69%	3328,07%
	425510	Ветеринарниуслуги	0	0		0,00%	0,00%
	425530	Уништувањенанштетниживотни	20.000	0		0,00%	0,00%
	425540	Земјоделскипроизводниуслуги	0	0		0,00%	0,00%
	425610	услугизазащитанаводите	0	3.335		0,00%	0,00%
	425640	Изработканапросторни и урбанистичкипланови	0	0		0,00%	0,00%
	425710	Обуказатехничкакултура	100.000	20.060	52.461	52,46%	261,52%
	425720	услугизаразвој	100.000	18.518		0,00%	0,00%
	425730	инструкторизакраткикурсеви	0	33.500	18.160	0,00%	54,21%
	425740	дополнителниактивности	500.000	154.012	269.741	53,95%	175,14%
	425750	услугизавонучилишниобразовнипрограми	100.000	500	12.980	12,98%	2596,00%
	425760	Превозниуслугивообразованието	4.500.000	1.625.426	2.715.960	60,35%	167,09%
	425790	Другиобразовниуслуги	300.000	71.050	44.100	14,70%	62,07%
	425920	Услугизакопирање, печатење и издавање	300.000	9.598	4.083	1,36%	42,54%
	425940	Рушењенаобјекти	0	0	26.322	0,00%	0,00%
	425970	консултантскиуслуги	200.000	19.951	124.551	62,28%	624,28%
	425980	Надзорнадодржувањенаизградба	200.000	42.480	78.359	39,18%	184,46%
	425990	Другидоговорниуслуги	1.620.000	720.509	886.177	54,70%	122,99%
127	426	Другитековнирасходи	391.000	0	0	0,00%	0,00%
	426990	Другиоперативнирасходи	391.000	0	0	0,00%	0,00%
127	480	Купувањенаопрема и машини	2.000.000	0	0	0,00%	0,00%

	480190	Купувањенадругаопрема	2.000.000	0	0	0,00%	0,00%
128	481	Градежниобјекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	481120	Набавкаириноваизградбанаделовниобјекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	481130	Реконструкцијанастанбениобјекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	481220	Набавкаириноваизградбанаделовниобјекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	481230	Реконструкцијанаделовниобјекти	0	0	0	0,00%	0,00%
129	482	Другиградежниобјекти	5.360.000	0	0	0,00%	0,00%
	482930	Реконструкцијанадругиобјекти	5.360.000	0	0	0,00%	0,00%
130	483	Купувањенамебел	1.454.000	0	0	0,00%	0,00%
	483120	купувањенаучилишенмебел	0	0	0	0,00%	0,00%
	483190	купувањенадругмебел	1.454.000	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	131.135.000	48.629.657	65.010.045	49,57%	133,68%
	B1	Детскиградинки	131.135.000	48.629.657	65.010.045	49,57%	133,68%
131	401	Основниплати	76.000.000	30.381.465	36.846.299	48,48%	121,28%
	401130	Основниплати	70.000.000	28.522.029	34.370.711	49,10%	120,51%
	401310	Персоналенданокнадоходоплата	6.000.000	1.859.436	2.475.588	41,26%	133,14%
132	402	Придонесизасоцијалноосгурување	28.500.000	11.816.403	14.328.946	50,28%	121,26%
	402110	Основнипридонесиза ПИО	20.000.000	7.933.864	9.620.943	48,10%	121,26%
	402190	Другипридонесиза ПИО	0	0	0	0,00%	0,00%
	402210	Основнипридонесизаздравство	6.500.000	3.165.098	3.838.082	59,05%	121,26%
	402220	Основенпридонесзапрофесионалнозаболување	750.000	210.998	255.832	34,11%	121,25%
	402290	ДругипридонесизаФондотзаздравство		0	0	0,00%	0,00%
	402310	ОсновнипридонесизаАгенцијатазавработување	1.250.000	506.443	614.089	49,13%	121,26%
	402390	ДругипридонесизаАгенцијатазавработување	0	0	0	0,00%	0,00%
133	421	Комуналниуслуги, греење, комуникација и транспорт	17.000.000	6.217.080	13.337.300	78,45%	214,53%
	421110	Електричнаенергија	0	0	561.981	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	Другикомуналнитакси и услуги	0	0	0	0,00%	0,00%
	421210	Централногреење	9.000.000	4.115.231	11.367.080	126,30%	276,22%
	421240	Течнигорива	8.000.000	1.850.883	1.143.522	14,29%	61,78%
	421290	Другиматеријализагреење	0	250.966	264.717	0,00%	105,48%
	421410	Горива и масла (моторнивозила)	0	0	0	0,00%	0,00%
134	423	Материјали и ситенинвентар	1.300.000	46.183	83.898	6,45%	181,66%
	423810	Ситенинвентар	1.300.000	46.183	83.898	6,45%	181,66%
	423990	Другиматеријали	0	0	0	0,00%	0,00%
135	424	Поправки и тековноодржување	5.600.000	125.528	276.935	4,95%	220,62%
	424210	Одржувањеназгради	0	15.458	166.415	0,00%	1076,56%
	424220	услугизаобезбедување	5.600.000	110.070	110.520	1,97%	100,41%
	424440	Поправки и одржувањенадругаопрема	0	0	0	0,00%	0,00%
136	425	Договорниуслуги	850.000	42.998	136.667	16,08%	317,85%
	425990	Другидоговорниуслуги	850.000	42.998	136.667	16,08%	317,85%
137	480	Купувањенаопрема и машини	1.755.000	0	0	0,00%	0,00%
	480190	Купуваенадругаопрема	1.755.000	0	0	0,00%	0,00%
138	481	Градежниобјекти	130.000	0	0	0,00%	0,00%
	481230	Реконструкцијанаделовниобјекти	130.000	0	0	0,00%	0,00%
139	482	Другиградежниобјекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	482930	Реконструкцијанадругиобјекти	0	0	0	0,00%	0,00%
140	486	Купувањенавозила	0	0	0	0,00%	0,00%
	486110	Купувањенамоторнивозила	0	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД ДОНАЦИИ	56.950.000	18.776.786	6.226.267	10,93%	33,16%
	H1	Основнообразование	12.800.000	5.855.329	5.988.200	46,78%	102,27%

138	420	Патни и дневнирасходи	8.000.000	4.329.590	3.696.729	46,21%	85,38%
	420120	Патувањевоземјата - патнирасходи	0	0	0	0,00%	0,00%
	420210	Патувањеостранство-хранарина (дневница)	2.000.000		257.295	12,86%	0,00%
	420220	Патувањеостранство - патнирасходи	2.500.000	2.000.000	931.871	37,27%	46,59%
	420230	Патувањеостранство-сместување	3.500.000	2.329.590	2.507.563	71,64%	107,64%
139	423	Материјали и ситенинвентар	300.000	253.128	178.810	59,60%	70,64%
	423410	Прехрамбенипродукти и пијалоци	100.000		0	0,00%	0,00%
	423990	Другиматеријали	200.000	253.128	178.810	89,41%	70,64%
140	424	Поправки и тековноодржување	200.000	0	0	0,00%	0,00%
	424210	Одржувањеназгради	200.000	0	0	0,00%	0,00%
	424430	Поправка и одржувањенамашини	0	0	0	0,00%	0,00%
141	425	Договорниуслуги	2.300.000	359.454	1.466.383	63,76%	407,95%
	425740	дополнителниактивности	0	0	0	0,00%	0,00%
	425760	Превозниуслугивообразованието	0	0	0	0,00%	0,00%
	425920	Услугизакопирање, печатење и издавање	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	425990	Другидоговорниуслуги	2.200.000	359.454	1.466.383	66,65%	407,95%
145	426	Другитековнирасходи	2.000.000	913.157	646.278	32,31%	70,77%
	426210	Расходизарепрезентација	100.000		21.536	21,54%	0,00%
	426310	Семинари и конференции	900.000		240.000	26,67%	0,00%
	426990	Другиоперативнирасходи	1.000.000	913.157	384.742	38,47%	42,13%
	B1	Детскиградинки	400.000	728.278	0	0,00%	0,00%
146	420	Патни и дневнирасходи	0	111.724	0	0,00%	0,00%
	420220	Патувањеостранство - патнирасходи	0	0	0	0,00%	0,00%
	420230	Патувањеостранство - сместување	0	111.724	0	0,00%	0,00%
147	421	Комуналниуслуги, греење, комуникација и транспорт	0	23.100	0	0,00%	0,00%
	421440	Транспортналуѓе	0	23.100	0	0,00%	0,00%
148	423	Материјали и ситенинвентар	400.000	26.128	0	0,00%	0,00%
	423410	Прехрамбенипродукти и пијалоци	150.000	0	0	0,00%	0,00%
	423610	Наставнообразовнипомагала	0	0	0	0,00%	0,00%
	423710	Средствазаодржувањенахигиена	100.000	26.128	0	0,00%	0,00%
	423810	Ситенинвентар	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Другиматеријали	100.000	0	0	0,00%	0,00%
149	425	Договорниуслуги	0	541.226	0	0,00%	0,00%
	425920	Услугизакопирање, печатење и издавање	0	0	0	0,00%	0,00%
	425990	Другидоговорниуслуги	0	541.226	0	0,00%	0,00%
150	426	Другитековнирасходи	0	26.100	0	0,00%	0,00%
	426410	Објавувањенаогласи	0	0	0	0,00%	0,00%
	426990	Другиоперативнирасходи	0	26.100	0	0,00%	0,00%
	G1	Поддршканалокалниотекномскиразвој	23.450.000	0	0	0,00%	0,00%
151	421	Комуналниуслуги, греење, комуникација и транспорт	155.000	0	0	0,00%	0,00%
	421440	Транспортналуѓе	155.000	0	0	0,00%	0,00%
151	423	Материјали и ситенинвентар	31.000	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Другиматеријали	31.000	0	0	0,00%	0,00%
151	425	Договорниуслуги	3.868.800	0	0	0,00%	0,00%
	425130	Изнајмувањенадругипнапростор	155.000	0	0	0,00%	0,00%
	425920	Услугизакопирање, печатење и издавање	217.000	0	0	0,00%	0,00%
	425970	консултантскиуслуги	651.000	0	0	0,00%	0,00%
	425990	Другидоговорниуслуги	2.845.800	0	0	0,00%	0,00%
152	426	Другитековнирасходи	941.160	0	0	0,00%	0,00%
	426410	Објавувањенаогласи	31.000	0	0	0,00%	0,00%
	426990	Другиоперативнирасходи	910.160	0	0	0,00%	0,00%
153	464	Разнитрансфери	18.454.040	0	0	0,00%	0,00%

	464990	Другитрансфери	18.454.040	0	0	0,00%	0,00%
	ГА	Изградбанакомерцијалниобјекти	17.050.000	12.153.179	0	0,00%	0,00%
154	482	Градежниобјекти	0	12.153.179	0	0,00%	0,00%
	482320	Изградбанапречистителнистаници и колектори	0	12.153.179	0	0,00%	0,00%
155	485	Вложувања и нефинансискисредства	1.240.000	0	0	0,00%	0,00%
	485230	Компјутерскисофтвер	1.240.000	0	0	0,00%	0,00%
156	486	Купувањенавозила	15.810.000	0	0	0,00%	0,00%
	486110	Купувањенамоторнивозила	15.810.000	0	0	0,00%	0,00%
	J7	Одржување и користењеназеленило	350.000	0	0	0,00%	0,00%
157	424	Поправки и тековноодржување	350.000	0	0	0,00%	0,00%
	424590	Одржувањенадругизелениповршини	350.000	0	0	0,00%	0,00%
	ФА0	Градежноземјиште	0	0	0	0,00%	0,00%
158	482	Другиградежниобјекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	482910	Подготвувањенапроективк. и дизајннадр. објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	482820	Изградбанакапацитетизаенергетика	0	0	0	0,00%	0,00%
	ФД	Уредувањенапросторворуралнитеподрачја	2.200.000	0	0	0,00%	0,00%
159	482	Градежниобјекти	2.200.000	0	0	0,00%	0,00%
	482120	Изградбанаулицы, патишта и автопати	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	482130	Реконструкцијанаулицы, патишта и автопати	1.200.000	0	0	0,00%	0,00%
	482720	Изградбанакапацитетизаводоснабдување	0	0	0	0,00%	0,00%
	Е0	Општинскаадминистрација	500.000	40.000	238.067	47,61%	595,17%
157	420	Поправки и тековноодржување	57.000	0	0	0,00%	0,00%
	420210	Патувањевостранство - хранарина (дневници)	21.000	0	0	0,00%	0,00%
	420220	Патувањевостранство - патнирасходи	36.000	0	0	0,00%	0,00%
157	423	Материјали и ситенинвентар	53.000	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Другиматеријали	53.000	0	0	0,00%	0,00%
158	424	Поправки и тековноодржување	0	0	0	0,00%	0,00%
	424210	Одржувањеназгради	0	0	0	0,00%	0,00%
	424440	Поправки и одржувањенарасходи	0	0	0	0,00%	0,00%
157	425	Договорниуслуги	390.000	40.000	238.067	61,04%	595,17%
	425990	Другидоговорниуслуги	390.000	40.000	238.067	61,04%	595,17%
	ВА	Капиталнирасходизадетскиградинки	200.000	0	0	0,00%	0,00%
150	482	Другиградежниобјекти	200.000	0	0	0,00%	0,00%
	482920	Изградбанадругиобјекти	200.000	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ	53.070.000	10.050.887	12.151.612	22,90%	120,90%
		РАСХОДИ ОД САМОФИН. АКТИВНОСТИ ОСН. ОБРАЗОВАНИЕ	5.400.000	555.669	1.129.561	20,92%	203,28%
160	420	Патни и дневнирасходи	100.000	0	14.962	14,96%	0,00%
161	421	Комуналниуслуги, греење, комуникација и транспорт	300.000	14.000	11.810	3,94%	84,36%
162	423	Материјали и ситенинвентар	2.000.000	221.024	320.597	16,03%	145,05%
163	424	Поправки и тековноодржување	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%
164	425	Договорниуслуги	1.000.000	89.616	216.382	21,64%	241,45%
165	426	Другитековнирасходи	1.000.000	231.029	565.810	56,58%	244,91%
		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ОД САМОФИН. АКТИВНОСТИ ОСН. ОБРАЗОВАНИЕ	1.200.000	0	0	0,00%	0,00%
166	480	Купувањенаопрема и машини	200.000	0	0	0,00%	0,00%
167	481	Градежниобјекти	400.000	0	0	0,00%	0,00%
168	482	Другиградежниобјекти	300.000	0	0	0,00%	0,00%
169	483	Купувањенамебел	300.000	0	0	0,00%	0,00%
		РАСХОДИ ОД САМОФИН. АКТИВНОСТИ СОЦ. ЗАШТИТА	44.470.000	9.495.218	10.959.052	24,64%	115,42%
170	420	Патни и дневнирасходи	480.000	0	66.440	13,84%	0,00%
171	421	Комуналниуслуги, греење, комуникација и транспорт	7.840.000	2.452.033	2.573.788	32,83%	104,97%
172	423	Материјали и ситенинвентар	30.000.000	5.907.279	6.935.571	23,12%	117,41%

173	424	Поправки и тековноодржување	3.650.000	555.235	677.483	18,56%	122,02%
174	425	Договорни услуги	1.500.000	240.991	436.802	29,12%	181,25%
175	426	Другитековнирасходи	1.000.000	339.680	268.968	26,90%	79,18%
		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ОД САМОФИН.АКТИВНОСТИ СОЦ. ЗАШТИТА	2.000.000	0	62.999	3,15%	0,00%
176	480	Купувањенаопрема и машини	1.000.000	0	62.999	6,30%	0,00%
177	482	Другиградежниобјекти	0	0	0	0,00%	0,00%
178	483	Купувањенамебел	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%
179	485	Вложувања и нефинансискисредства	0	0	0	0,00%	0,00%
180	486	Купувањенавозила	0	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД КРЕДИТИ	0	0	0	0,00%	0,00%
	ЈИ	Изградбанасистемизаотпадниводи	0	0	0	0,00%	0,00%
	ЈИЦ	Изградбанасистемизаодв. И преч. НаотпадниводизаЈурумлери	0	0	0	0,00%	0,00%
181	482	Другиградежниобјекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	482320	Набавкаилиноваизградбанаделовниобјекти	0	0	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-јуни 2023 година се потрошени вкупно **4.524.646,00** денари или **41,04%** во однос на планот. Од овие средства најголем дел беа искористени за исплата на:

- надоместоци на советниците во износ од 3.596.391,00 денари или 46,11% во однос на планот,
- персонален данок на исплатениот надоместок на советниците во вкупен износ од 399.609,00 денари односно со 44,40% во однос на планираните расходи.

Расходите во периодот јануари-јуни 2023 година кои беа извршени за финансирање на активностите на **Програмата на Градоначалникот** се во износ од **2.185.352,00** денари, кои во однос на планираните средства во висина од **5.372.000,00** денари се остварени со индекс од **40,68%**. Најголем дел од овие расходи се исплатени за:

- плата и даноци и придонеси од плата во вкупен износ од 736.883,00 денари
- исплата на трансфери при пензионирање на вработените во основните училишта и детските градинки и други трансфериво вкупен износ од 656.706,00 денари или 31,27%,
- за еднократна парична помош се икористени 791.763,00 денари или 98,97% 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 **54.948.279,00** денари и истите се остварени со 39,39% 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 493.254,00 денари односно 98,65%,

- Отплата на главница на долгорочни позајмување во износ од 4.319.135,00 односно 59,99%
- Расходи за течни горива во износ од 2.100.093,00 денари односно 70,00%,
- плаќање на судски такси во износ од 29.386,00 односно 58,77%
- правни услуги во износ од 375.014,00 односно 63,56%
- 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 88.061,00 односно 176,12%
- Расходи за чланарини во домашни организации во износ од 426.730,00 односно 47,41%
- Расходи за семинари и конференции во износ од 118.512,00 односно 47,40%
- Расходи за стипендии за поддршка на млади таленти во износ од 209.979,00 односно 30,70%
- Расходи за основна плата на државни службеници во износ од 17.667.002,00 односно 56,99%
- Расходи за придонеси на плата ПИО во износ од 5.330.132,00 односно 56,11%
- Расходи за придонеси за здравство во износ од 2.126.395,00 односно 53,16%

Во Програмата на капиталните трошоци на општината за периодот јануари-јуни 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 **90.167.467,00** денари или **24,11%** 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 **235.502,00** денари со индекс од **2,55%** во однос на планираните,
- **Уредување на градежно земјиште(Ф2)** со реализација од **253.642,00** денари со индекс од 20,29% во однос на планираните,
- **Уредување на градежно земјиште(капитални инвестиции)-ФА** се реализирани во износ од **89.678.323,00** денари со индекс од **24,67%** во однос на планираните.

Во Програмата за поддршка на локалниот економски развој реализирани се расходи во вкупен износ од **300.000,00** денари кои во однос на планираните се остварени со индекс од **3,37%**.

Расходите извршени за **Пограмата за комунални дејности (Ј)** за периодот јануари-јуни 2023 година бележат извршување во износ од вкупно **84.627.908,00** денари или со **39,17%** 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 **24.657.458,00** денари со индекс од **46,70%**;
- Во **Ј4-Јавна чистота** се извршени расходи во износ од **19.304.713,00** денари со индекс од **41,79%**;
- 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** **5.578.301,00** односно **59,34%**,
- Во **Ј8-Други комунални услуги** се извршени расходи во износ од **15.386.843,00** денари со индекс од **49,63%**;
- Во **Ј10-Други комунални услуги (Капитални расходи)** **4.942.034,00** односно **32,95%**;
- Во **ЈА-Изградба на јавно осветлување**, **15.098.593,00** односно **42,08%**;
- Во **ЈД-Изградба и реконструкција на локални патишта**, **1.770.000,00** односно **98,33%**;
- Во **ЈИ-Изградба на системи за отпадни води**, нема реализирани расходи

Расходите за **Пограмата за култура (К)** бележат извршување во вкупен износ од **394.436,00** денари, со индекс од **10,17%**, 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 **8.838.472,00** денари, со индекс од **56,63%** во однос на планираните **14.372.000,00** денари.

Кај Програмата **Заштита на животната средина и природата (Р)** се извршени расходи во износ од **1.165.282,00** денари, со индекс од **14,94%** во однос на планираните **7.800.000,00** денари

Кај Потпрограмата **Заштита и спасување (Љ)** се извршени расходи во износ од **86.280,00** денари, со индекс од **8,22%** во однос на планираните **1.050.000,00** денари

Кај Потпрограмата **Родова еднаквост (Џ)** се извршени расходи во износ од **250.000,00** денари, со индекс од **41,67%** во однос на планираните **600.000,00** денари

Кај Програмата **В– Социјална заштита и заштита на деца**, во рамките на основниот буџет, се бележи реализација од **5.221.621,00** денари, со индекс од **31,51%** во однос на планираните **16.570.000,00** денари.

За реализација на развојната програма **ВА0 - 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 **265.778.065,00** денари, односно **46,89%** 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 **200.768.020,00** денари, односно **46,08%** од планираните расходи, а во детските градинки се реализирани расходи во вкупен износ од **65.010.045,00** денари, односно со индекс од **49,57%**.

Расходите од донации во вториот квартал на 2023 година се реализирани во износ од **6.226.267,00** денари или **10,93%** во однос на планот.

Во делот на расходите од **самофинансирачките активности** на основните училишта и детските градинки, истите беа реализирани во износ од **12.151.612,00** денари или **22,90%** 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-јуни 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-јуни 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 30.06.2023 година

Општина : ГАЗИ БАБА
 Извештаен период : од 01.01.2023 до 30.06.2023 година
 Датум на поднесување: 15.07.2023

	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	251.265.215	53.070.000	14.738.899	566.814.000	274.587.998	56.950.000	6.226.267	0	0	1.407.900.000	546.818.379	861.081.621
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ :	362.833.000	145.462.827	49.870.000	12.088.613	556.115.000	265.778.065	37.500.000	6.226.267	0	0	1.006.318.000	429.555.772	576.762.228
КАПИТАЛЕН БИЛАНС :													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ :	72.100.000	5.697.240	0	0	0	0	0	0	0	0	72.100.000	5.697.240	66.402.760
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ :	440.333.000	111.499.628	3.200.000	62.999	10.699.000	0	19.450.000	0	0	0	473.682.000	111.562.627	362.119.373
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ :	731.066.000	251.265.215	53.070.000	14.738.899	566.814.000	274.587.998	56.950.000	6.226.267	0	0	1.407.900.000	546.818.379	861.081.621
71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	503.164.000	167.876.971	0	0	0	0	0	0	0	0	503.164.000	167.876.971	335.287.029
711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	28.210.000	20.769.351	0	0	0	0	0	0	0	0	28.210.000	20.769.351	7.440.649
713 Даночи на имот	171.000.000	67.219.245	0	0	0	0	0	0	0	0	171.000.000	67.219.245	103.780.755
717 Даночи на специфични услуги	303.854.000	79.887.358	0	0	0	0	0	0	0	0	303.854.000	79.887.358	223.966.642
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	42.783.443	53.070.000	14.738.899	0	0	0	315.279	0	0	59.370.000	57.837.621	1.532.379
722 Глоби, судски и административни такси	2.200.000	919.128	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000	919.128	1.280.872
723 Такси и надоместоци	100.000	0	53.070.000	14.702.899	0	0	0	315.279	0	0	53.170.000	15.018.178	38.151.822
725 Други неданочни приходи	4.000.000	41.864.315	0	36.000	0	0	0	0	0	0	4.000.000	41.900.315	-37.900.315
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	221.602.000	40.604.801	0	0	566.814.000	274.587.998	56.950.000	5.910.988	0	0	845.366.000	321.103.787	524.262.213
741 Трансфери од други нивоа на власт	221.602.000	40.604.801	0	0	566.814.000	274.587.998	0	4.239.774	0	0	788.416.000	319.432.573	468.983.427
742 Донации од странство	0	0	0	0	0	0	51.950.000	1.611.214	0	0	51.950.000	1.611.214	50.338.786
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	5.697.240	0	0	0	0	0	0	0	0	72.100.000	5.697.240	66.402.760
73 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	72.100.000	5.697.240	0	0	0	0	0	0	0	0	72.100.000	5.697.240	66.402.760
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	72.100.000	5.697.240	0	0	0	0	0	0	0	0	72.100.000	5.697.240	66.402.760

	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	145.462.827	49.870.000	12.088.613	556.115.000	265.778.065	37.500.000	6.226.267	0	0	1.006.318.000	429.555.772	576.762.228
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	65.085.000	33.644.848	0	0	430.501.000	222.994.068	0	0	0	0	495.586.000	256.638.916	238.947.084
401 Основни плати	37.500.000	21.132.299	0	0	311.000.000	160.547.809	0	0	0	0	348.500.000	181.680.108	166.819.892
402 Придонеси за социјално осигурување	15.255.000	8.145.161	0	0	119.501.000	62.446.259	0	0	0	0	134.756.000	70.591.420	64.164.580
404 Надоместоци	12.330.000	4.367.388	0	0	0	0	0	0	0	0	12.330.000	4.367.388	7.962.612
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	73.191.992	49.870.000	12.088.613	125.614.000	42.783.997	19.045.960	6.226.267	0	0	394.421.960	134.290.869	260.131.091
420 Патни и дневни расходи	2.045.000	52.339	580.000	81.402	0	0	8.057.000	3.696.729	0	0	10.682.000	3.830.470	6.851.530
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	62.210.000	26.964.620	8.140.000	2.585.598	56.473.000	28.997.247	155.000	0	0	0	126.978.000	58.547.465	68.430.535
423 Материјали и ситен инвентар	23.127.000	6.697.316	32.000.000	7.256.168	12.300.000	3.119.360	784.000	178.810	0	0	68.211.000	17.251.654	50.959.346
424 Поправки и тековно одржување	59.310.000	25.125.059	4.650.000	677.483	45.600.000	5.687.519	550.000	0	0	0	110.110.000	31.490.061	78.619.939
425 Договорни услуги	19.840.000	2.632.838	2.500.000	653.184	10.850.000	4.979.871	6.558.800	1.704.450	0	0	39.748.800	9.970.343	29.778.457
426 Други тековни расходи	12.360.000	2.447.107	2.000.000	834.778	391.000	0	2.941.160	646.278	0	0	17.692.160	3.928.163	13.763.997
427 Привремени вработувања	21.000.000	9.272.713	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000.000	9.272.713	11.727.287
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	30.703.615	0	0	0	0	18.454.040	0	0	0	102.610.040	30.703.615	71.906.425
461 Субвенции за јавни претпријатија	31.000.000	15.386.843	0	0	0	0	0	0	0	0	31.000.000	15.386.843	15.613.157
463 Трансфери до невладини организации	19.620.000	10.166.950	0	0	0	0	0	0	0	0	19.620.000	10.166.950	9.453.050
464 Разни трансфери	33.536.000	5.149.822	0	0	0	0	18.454.040	0	0	0	51.990.040	5.149.822	46.840.218
47 СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	5.000.000	3.101.995	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	3.101.995	1.898.005
471 Социјални надоместоци	5.000.000	3.101.995	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	3.101.995	1.898.005
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	111.499.628	3.200.000	62.999	10.699.000	0	19.450.000	0	0	0	473.682.000	111.562.627	362.119.373
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	440.333.000	111.499.628	3.200.000	62.999	10.699.000	0	19.450.000	0	0	0	473.682.000	111.562.627	362.119.373
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	106.546.916	300.000	0	5.360.000	0	2.400.000	0	0	0	414.483.000	106.546.916	307.936.084
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: **ВТОР КВАРТАЛ** од 01.01.2023 година до 30.06.2023 година
 Датум на поднесување на извештајот: **15.7.2023**
 (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	0
мај		7.207.733			0	7.207.733
јуни		7.207.733			0	7.207.733
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	7.207.733
483	
484	
485	
486	
487	
488	
489	
491	
492	
493	
Тотал	7.207.733

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 30.6.2023 година
 (ден, месец, година) (ден, месец, година)
 Датум на поднесување на извештајот: 15.07.2023 година
 (ден, месец, година)

Долг на општината

(во оригинална валутиа)

Ред. број	Ознака на кредит	Назив на кредитот и намена	Земодавач	Оригинална валута	Износ	Каматна ставка	Рок на отплата	Грејс период	Износ на повлечени трансии (во 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		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	е на	Главница	Камата	на обврската		Главница	Камата	на	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	Земодавач	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 (во извештајниот период)		Состојба на долгот за извештајниот период**		Земопримач (назив на ЈП)	
						%						Прв	Последен	Прв	Последен	Главница	Камата		е на	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) полугодисно; г) годишно; д) друго;
 ** Податоците се однесуваат на главнина на долгот