

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.

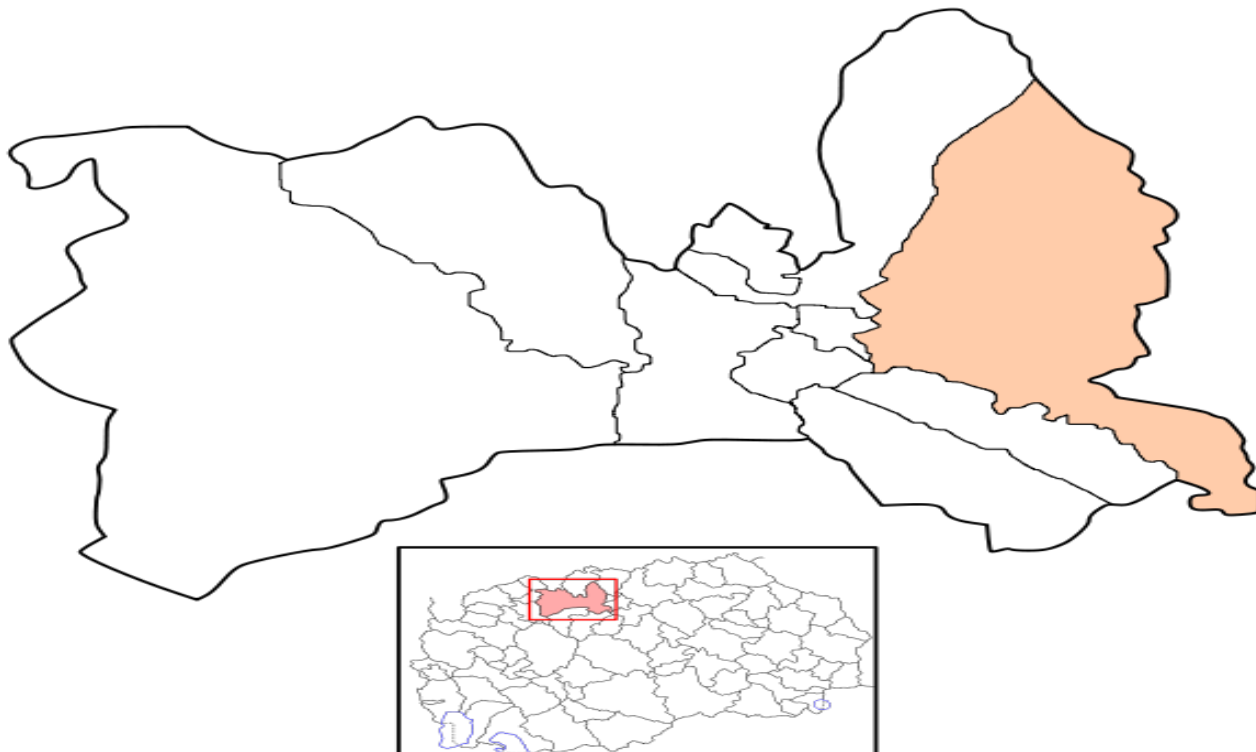
-Просечна возраст

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, Керамидница, Хиподром, Маџари 1, Маџари 2, Триангла, Вардарите, 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-декември 2023 година, се остварени во вкупен износ од **1.248.435.776** денари или **81,74%** во однос на вкупно планираните приходи во Буџетот за 2023 година, кои се во износ од **1.527.264.926** денари.

Планираните приходи во Буџетот за 2023 година, остварените приходи за периодот јануари-декември 2023 година, споредени со реализираните приходи за периодот јануари-декември 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	IV - Квартал 2022 година	IV - Квартал 2023 година	6/4	6/5
1	2	3	4	6	6	7	8
	71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	459.810.000	359.441.359	502.464.943	109,28%	139,79%
	72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	88.341.000	5.790.538	47.908.887	54,23%	827,37%
	73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	72.100.000	50.824.226	18.991.831	26,34%	37,37%
	74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	230.587.000	107.360.570	41.863.002	18,15%	38,99%
1		ВКУПНО ПРИХОДИ НА ОСНОВЕН БУЏЕТ	850.838.000	523.416.693	611.228.663	71,84%	116,78%
2		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ	604.706.926	492.555.480	599.126.320	99,08%	121,64%
3		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ	18.650.000	44.238.344	9.548.533	51,20%	21,58%
4		ПРИХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ	53.070.000	26.248.728	28.532.260	53,76%	108,70%
5		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД КРЕДИТИ	0	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА	1.527.264.926	1.086.459.245	1.248.435.776	81,74%	114,91%

Приходите на Основниот буџет се остварени во износ од **611.228.663** денари или **71,84%** во однос на планираните приходи во Буџетот за 2023 година, кои изнесуваат **850.838.000** денари.

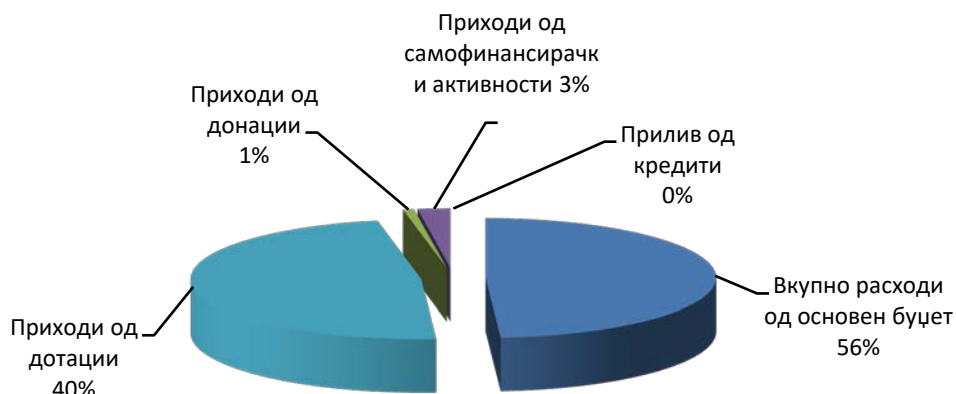
Кај **Приходи од донации** во четвртиот квартал од 2023 година, имаме остварување од **9.548.533** денари или **51,20%** во однос на планираните приходи во Буџетот за 2023 година, кои изнесуваат **18.650.000** денари.

Приходите од блок дотациите, од кои се финансираат активностите на основните училишта и детските градинки на територија на Општината, се остварени во износ од **599.126.320** денари, или **99,08%** во однос на планираните во Буџетот за 2023 година, кои изнесуваат **604.706.926** денари.

Приходите од самофинансирачките активности на основните училишта и детските градинки се остварени во износ од **28.532.260** денари или **53,76%** во однос на планираните во Буџетот за 2023 година, кои изнесуваат **53.070.000** денари.

Графичкиот приказ на остварените приходи на Општината за периодот јануари-декември 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-декември 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	IV - Квартал 2022 година	IV - Квартал 2023 година	6/4	6/5
1	2	3	4	6	6	7	8
		ВКУПНО ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА	1.527.264.926	1.086.459.245	1.248.435.776	81,74%	114,91%
		ВКУПНО ПРИХОДИ НА ОСНОВЕН БУЏЕТ	850.838.000	523.416.693	611.228.663	71,84%	116,78%
	71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	459.810.000	359.441.359	502.464.943	109,28%	139,79%
1	711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	28.210.000	26.816.729	44.482.721	157,68%	165,88%
	711111	Данок на плати на вработени лива корисници на средства од Буџетот на РМ и на ЕЛС.	10.000.000	5.113.812	8.845.274	88,45%	172,97%
	711112	Данок на плати на вработени лица во трговски друштва и јавни претпријатија	15.000.000	19.512.682	33.278.784	221,86%	170,55%
	711114	Данок на плати остварени во странство	200.000	233.400	375.952	187,98%	161,08%
	711133	Данок на доход од физички лица кои се занимаваат со занаетчиска дејност	2.000.000	1.361.749	1.087.173	54,36%	79,84%
	711139	ДДанок на доход на приходи ид занаетчиска дејност според паушално утврден нето приход	1.000.000	595.086	895.538	89,55%	150,49%
	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	155.364.308	126.919.142	74,22%	81,69%
	713111	Данок на имот	25.000.000	24.416.199	22.013.492	88,05%	90,16%
	713112	Повисока стапка на данок на имот	30.000.000	23.695.840	21.616.502	72,06%	91,22%
	713113	Данок на имот од правни лица	30.000.000	27.798.551	26.396.852	87,99%	94,96%
	713211	Данок на наследство и подарок	10.000.000	7.305.203	5.654.548	56,55%	77,40%
	713311	Данок на промет на недвижности	50.000.000	46.767.638	33.224.106	66,45%	71,04%
	713312	Данок на промет на недвижности по повисока стапка	25.000.000	23.296.563	16.661.763	66,65%	71,52%
	713512	Камата за ненавремено плаќање на данок на имот	1.000.000	2.084.314	1.351.879	135,19%	64,86%

3	717	Даноци на специфични услуги	260.500.000	177.239.505	331.062.063	127,09%	186,79%
	717112	Комунална такса за истакнување на фирма, односно назив на деловна просторија	10.000.000	7.810.501	6.703.662	67,04%	85,83%
	717115	Комунална такса за користење на улици со возила што се плаќа при регистрација на возилата	5.000.000	4.175.368	4.384.438	87,69%	105,01%
	717116	Комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување	45.000.000	48.910.462	51.669.965	114,82%	105,64%
	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	228.983	215.871	43,17%	94,27%
	717132	Комунална такса за истакнување на фирма, односно назив на деловна просторија	0	0	0	0,00%	0,00%
	717137	Надомест за уредување на градежно земјиште	200.000.000	116.114.191	268.088.127	134,04%	230,88%
	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	20.817	1.017	1,02%	4,89%
	718134	Надомест за управување со отпад на општината, односно Град Скопје	50.000	17.066	0	0,00%	0,00%
	718147	Надомест за вадење песок	50.000	3.751	1.017	2,03%	27,11%
	72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	88.341.000	5.790.538	47.908.887	54,23%	827,37%
5	722	Глоби, судски и административни такси	2.200.000	1.764.617	2.052.812	93,31%	116,33%
	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	1.764.617	2.052.512	102,63%	116,31%
	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	86.041.000	4.025.921	45.856.075	53,30%	1139,02%
	725929	Надомест од сопственици на моторни и запрежни возила	0	0	373	0,00%	0,00%
	725939	Останати неданочни приходи	84.041.000	2.378.577	44.517.107	52,97%	1871,59%
	725982	Договорни казни за непочитување	2.000.000	1.647.344	1.338.595	66,93%	81,26%
	73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	72.100.000	50.824.226	18.991.831	26,34%	37,37%
9	733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	72.100.000	50.824.226	18.991.831	26,34%	37,37%
	733111	Приходи од продажба на недвижности на Р.М.	50.000.000	37.201.082	9.250.954	18,50%	24,87%
	733115	Приходи од закуп на земјодел. Земјиште во сопственост на државата	2.000.000	1.831.008	2.132.928	106,65%	116,49%
	733119	Надомест за концесии за експлоатација на минерални суровини (по основа на простор)	100.000	77.497	97.629	97,63%	125,98%
	733120	Надомест за концесии за експлоатација на минерални суровини по основа на експлоатиранаминерална суровина	1.000.000	511.394	711.171	71,12%	139,07%
	733131	Приходи од надомест за закупнина	1.000.000	833.640	833.640	83,36%	100,00%
	733132	Приходи на ЕЈС 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	10.369.605	5.965.509	59,66%	57,53%
	74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	230.587.000	107.360.570	41.863.002	18,15%	38,99%
10	741	Трансфери од други нивоа на власт	230.587.000	107.360.570	41.863.002	18,15%	38,99%
	741111	Тековни трансфери од други нивоа на власт	0	132.710	0	0,00%	0,00%

	741113	Трансфери од буџетите на фондовите	5.800.000	5.783.460	5.783.460	99,71%	100,00%
	741114	Пренесен вишок на приходи	188.708.000	63.944.882	0	0,00%	0,00%
	741115	Дотации на општината, од приходи од ДДВ	36.079.000	37.499.518	36.079.542	100,00%	96,21%
	741211	Капитални трансфери од други нивоа на власт	0	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ	604.706.926	492.555.480	599.126.320	99,08%	121,64%
11	741	Трансфери од други нивоа на власт	604.706.926	492.555.480	599.126.320	99,08%	121,64%
	741120	Наменска дотација на општината за активност од образованието	456.864.000	376.951.000	456.864.000	100,00%	121,20%
	741120	Наменска дотација на општината за активност од социјална заштита	126.080.926	113.497.921	126.080.926	100,00%	111,09%
	741114	Пренесен вишок на приходи	21.762.000	2.106.559	16.181.394	74,36%	768,14%
		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ	18.650.000	44.238.344	9.548.533	51,20%	21,58%
	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	1.737.199	5.541.183	0,00%	318,97%
	741114	Пренесен вишок на приходи	0	1.737.199	5.541.183	0,00%	318,97%
13	742	Донации од странство	13.650.000	42.439.031	3.632.071	26,61%	8,56%
	742111	Приходи од обединети нации	0	1.057.650	1.690.822	0,00%	159,87%
	742113	Приходи од Светска банка	0	34.448.215		0,00%	0,00%
	742114	Приходи од Европска унија	5.750.000	3.211.233	811.889	14,12%	25,28%
	742115	Приходи од европските држави	0	760.573	1.337.923	0,00%	175,91%
	742119	Други општи и тековни донации	7.900.000	2.961.360	-208.563	-2,64%	-7,04%
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	62.114	60.000	1,20%	96,60%
	744111	Донации од приватни компании	0	0	0	0,00%	0,00%
	744311	други тековни донации	5.000.000	62.114	60.000	1,20%	96,60%
		ПРИХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ	53.070.000	26.248.728	28.532.260	53,76%	108,70%
16	721	Приходи од имот	0	3.962	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	3.962	0	0,00%	0,00%
	721216	Добивки од јавно претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор	0	0		0,00%	0,00%
16	722	Глоби, судски и административни такси	0	5.926	1.490	0,00%	25,14%
	722115	Парични средства добиени од продажба на одземени стоки	0	1.138		0,00%	0,00%
	722116	Приходи од мерење на емисијана летни материи	0	3.298	1.490	0,00%	45,18%
	722316	Други локални такси	0	1.490		0,00%	0,00%
17	723	Такси и надоместоци	53.070.000	24.230.112	28.436.360	53,58%	117,36%
	723011	Такси за диплома и сертификат	0	2.980	6.914	0,00%	232,01%
	723012	такси за запишување		1.490		0,00%	0,00%
	723019	Други образовни такси	0			0,00%	0,00%
	723111	Целодневна и претшколска грижа	22.870.000	7.961.855	8.608.931	37,64%	108,13%
	723112	Средства за екскурзии	0	2.373	1.780	0,00%	75,01%
	723113	Школарина за недипломски курсеви и семинари	0	1.490	2.459	0,00%	165,03%
	723114	Станарини во ученички и студентски домови		2.052	2.760	0,00%	134,50%
	723115	Такси за учество во студентски клубови	0	7.879		0,00%	0,00%
	723116	Надомест од оброци во училишта, градинки и други институции	22.000.000	14.252.775	16.785.056	76,30%	117,77%
	723119	Други помошни активности во образование	1.000.000	523.220	288.137	28,81%	55,07%
	723211	Регистарски таблички за превозни средства	100.000	1.259	301	0,30%	23,91%
	723216	Лекови и вакцини	0	1.490		0,00%	0,00%
	723311	Приходи остварени од надомест за слетување - лендинг	0	5.844	2.980	0,00%	50,99%
	723611	Услуги за публикување	100.000			0,00%	0,00%
	723911	Закупнина од објекти	7.000.000	1.465.405	2.737.042	39,10%	186,78%

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	88.366	94.410	0,00%	106,84%
	725922	Приходи од осигурување на имот	0	63.466		0,00%	0,00%
	725939	Останати неданочни приходи	0	24.900	94.410	0,00%	379,16%
	741	Трансфери од други нивоа на власт	0	1.920.362	0	0,00%	0,00%
	741114	Пренесен вишок на приходи	0	1.920.362	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		0,00%	0,00%

Од прикажаните податоци во табелата може да се види дека вкупните приходи на **Основниот буџет** на Општината за периодот јануари-декември 2023 година се остварени во износ од **611.228.663** денари или **71,84%**.

- Кај одделните видови на приходи на Основниот буџет за периодот јануари-декември 2023 година се бележат следните остварувања:
 - Приходите од **данокот на доход од добивка и од капитални добивки**, се остварени во износ од **44.482.721** денари, односно со индекс од 157,68% во однос на планираните за 2023 година.
 - Во четвртиот квартал во 2023 година, приходите од **даноците на имот** се остварени во износ од **126.919.142** денари, и со индекс од 74,22% во однос на планираните **171.000.000** денари во Буџетот за 2023 година.
 - Приходите од **данокот на специфични услуги** бележат остварување во износ од **331.062.063** денари или 127,09% во однос на планираните приходи. Во рамка на овие приходи спаѓаат:
 - *приходите од комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување* во износ од 51.669.965 денари со индекс од 114,82%,
 - *приходи од надоместок за уредување на градежно земјиште* во износ од 268.088.127 денари со индекс од 134,04 %,
 - *комунална такса за користење на улици* во износ од 4.384.438 денари односно 87,69%
 - *Комунална такса за користење на просторот пред деловни простории за вршење на дејност* во износ од 215.871 денари односно 43,17 %,
 - *Комунална такса за истакнување на фирми* во износ од 6.703.662 денари односно 67,04%,
 - 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 **2.052.812** денари или 31,31% 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 **45.856.075** денари односно 53,30% во однос на планираните 86.041.000 денари,
 - Приходите од **продажба на земјиште и нематеријални вложувања** бележат остварување во износ од **18.991.831** денари односно 26,34% во однос на планираните 72.100.000 денари.

Трансферите од други нивоа на власт се остварени со индекс од 18,15% односно во износ од **41.863.002** денари, кои произлегуваат пред се од префрлањето на приходите од:

- Данокот на додадена вредност од Министерството за финансии во вкупен износ од 36.079.542 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 денари, односно 99,71% .

За периодот јануари-декември 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 **599.126.320** 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 **99,08%** во однос на планираните за 2023 година.

Во делот **на приходите од донации** бележиме остварување во износ од **9.548.533** денари или 51,20% во однос на планот.

Кај **приходите од самофинансирачките активности** на основните училишта и детските градинки бележиме остварување во износ од **28.532.260** денари или 53,76% во однос на планираните за 2023 година, кои изнесуваат 53.070.000 денари.

II- РАСХОДИ

За периодот јануари-декември 2023 година реализирани се вкупни расходи на Буџетот на Општина Гази Баба во износ од **1.185.230.988** денари или **77,60%** во однос на вкупно планираните расходи кои за 2023 година изнесуваат **1.527.264.926** денари.

Извршените расходи за периодот јануари-декември 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	IV - Квартал 2022 година	IV - Квартал 2023 година	6/4	6/5
1	2	3	4	6	6	7	8
1	A0	Совет на општината	11.025.000	8.267.447	9.088.667	82,44%	109,93%
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	D0	Градоначалник	5.712.000	3.521.311	4.842.039	84,77%	137,51%
5	E0	Општинска администрација	161.447.600	104.624.773	134.055.445	83,03%	128,13%
6	EA	Капитални трошоци на општината	5.285.000	1.085.852	589.894	11,16%	54,33%
7	Ф1	Урбанистичко планирање	7.700.000	1.755.401	1.071.155	13,91%	61,02%

8	Ф2	Уредување на градежно земјиште	1.250.000	171.528	447.788	35,82%	261,06%
9	ФА	Уредување на градежно земјиште (капит. трошоци)	398.268.000	226.885.698	184.934.600	46,43%	81,51%
10	Г1	Поддршка на локалниот економски развој	7.775.000	2.518.394	1.713.593	22,04%	68,04%
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	44.300.000	51.119.181	39.544.263	89,26%	77,36%
14	Ј4	Јавна чистота	54.200.000	41.499.944	50.492.473	93,16%	121,67%
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	9.382.362	99,81%	0,00%
17	Ј8	Други комунални услуги	31.000.000	26.174.877	30.500.975	98,39%	116,53%
18	ЈЛО	Други комунални услуги (капитални расходи)	15.000.000	7.231.911	11.929.565	79,53%	0,00%
19	ЈА	Изградба на јавно осветлување	30.880.000	4.666.664	30.186.439	97,75%	0,00%
20	ЈД	Изградба и реконструкција на локални улици и патишта	1.800.000	0	1.770.000	98,33%	0,00%
21	ЈИ	Изградба на системи за отпадни води	20.000.000	11.669.128	0	0,00%	0,00%
22	ЈН	Урбана опрема	0	0	0	0,00%	0,00%
23	К4	Културни манифестации и творештво	3.910.000	2.815.328	3.267.376	83,56%	116,06%
24	КА	Културни манифестации и творештво (капитални трошоци)	0	0	0	0,00%	0,00%
25	ЛО	Спорт и рекреација	13.572.000	8.529.012	13.087.484	96,43%	153,45%
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	7.893.400	6.312.336	6.244.895	79,12%	98,93%
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	526.181	58,46%	598,20%
32	ЉА	Капитални трошоци за заштита и спасување	150.000	0	133.564	89,04%	0,00%
33	Н1	Основно образование	0	0	0	0,00%	0,00%
34	В1	Детски градинки	15.120.000	13.879.948	12.777.482	84,51%	92,06%
35	Ц1	Родова еднаквост	250.000	600.000	250.000	100,00%	41,67%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД ОСНОВЕН БУЏЕТ	850.838.000	523.416.693	549.668.240	64,60%	105,02%
36	Н1	Основно образование	463.599.000	379.057.559	459.268.125	99,07%	121,16%
37	В1	Детски градинки	141.107.926	113.497.921	139.858.195	99,11%	123,23%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ	604.706.926	492.555.480	599.126.320	99,08%	121,64%
38	НА	Основно образование (капитални трошоци)	0	0	0	0,00%	0,00%
39	Н1	Основни училишта	12.800.000	8.562.719	7.922.228	61,89%	92,52%
40	В1	Детски градинки	2.400.000	1.406.211	1.243.438	51,81%	88,42%
41	Е0	Општинска администрација	700.000	136.600	382.867	54,70%	280,28%
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	0	4.327.851	0	0,00%	0,00%
45	ГА	Изградба на комерцијални објекти	0	29.804.963	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	18.650.000	44.238.344	9.548.533	51,20%	21,58%
48	Н1	Расходи на самофинанс. активности - осн. образование	5.400.000	1.773.564	2.156.853	39,94%	121,61%
49	НА	Основно образование (капитални трошоци)	1.200.000	0	0	0,00%	0,00%
50	В1	Расходи на самофинанс активности - соц. заштита	44.470.000	23.286.633	23.998.320	53,97%	103,06%
51	ВА	Социјална заштита и заштита на деца (капитални трошоци)	2.000.000	1.188.531	732.722	36,64%	61,65%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ	53.070.000	26.248.728	26.887.895	50,66%	102,44%
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	1.527.264.926	1.086.459.245	1.185.230.988	77,60%	109,09%

Вкупните расходи на **Основниот Буџет** на Општина Гази Баба, за периодот јануари-декември 2023 година, изнесуваат **549.668.240** денари или се остварени со **64,60%** во однос на планираните **850.838.000** денари.

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

- Совет на општината со индекс од 82,44% во однос на планот,
- Градоначалник со индекс од 84,77% во однос на планот,
- Општинска администрација со индекс од 80,76% во однос на планот,
- Урбанистичко планирање со индекс од 13,91% во однос на планот
- Уредување на градежно земјиште со индекс од 35,82% во однос на планот
- Градежно земјиште со индекс од 46,43% во однос на планот
- Поддршка на локален економски развој со индекс од 22,04% во однос на планот
- Јавно осветлување со индекс од 89,26% во однос на планот,
- Јавна чистота со индекс од 93,16% во однос на планот
- Одржување на локални патишта, улици со индекс од 70,80% во однос на планот,
- Одржување и користење на зеленило со индекс од 99,81% во однос на планот,
- Други комунални услуги со индекс од 98,39% во однос на планот,
- Други комунални услуги (капитални расходи) со индекс од 79,53% во однос на планот,
- Изградба на јавно осветлување со индекс од 97,75% во однос на планот,
- Изградба и реконструкција на локални улици со индекс од 98,33% во однос на планот,
- Културни манифестации и творештво со индекс од 83,56% во однос на планот,
- Спорт и рекреација со индекс од 96,43% во однос на планот,
- Заштита на животната средина и природата со индекс од 79,12% во однос на планот,
- Заштита и спасување со индекс од 62,83% во однос на планот,
- Родова еднаквост со индекс од 100% во однос на планот,
- Социјална заштита и заштита на деца со индекс од 84,51% во однос на планот.

Графичкиот приказ на извршените расходи на Општината за периодот јануари-декември 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	Кonto	Програма / Ставка	2023 година	IV - Квартал 2022 година	IV - Квартал 2023 година	6/4	6/5
1	2	3	4	6	6	7	8
		ВКУПНО БУЏЕТСКИ РАСХОДИ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА	1.527.264.926	1.086.459.245	1.185.230.988	77,60%	109,09%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД ОСНОВЕН БУЏЕТ	850.838.000	523.416.693	549.668.240	64,60%	105,02%
	A	Совет на општината	11.025.000	8.267.447	9.088.667	82,44%	109,93%
	A0	Совет на општината	11.025.000	8.267.447	9.088.667	82,44%	109,93%
1	401	Основни плати	900.000	745.576	822.960	91,44%	110,38%
	401320	Персонален данок	900.000	745.576	822.960	91,44%	110,38%
2	404	Надоместоци	7.800.000	6.709.994	7.391.471	94,76%	110,16%
	404150	Други надоместоци	7.800.000	6.709.994	7.391.471	94,76%	110,16%
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	781.667	750.000	93,75%	95,95%
	413110	Тековни резерви (разновидни расходи)	800.000	781.667	750.000	93,75%	95,95%
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	124.236	24,85%	411,24%
	426210	Расходи за репрезентација	250.000	30.210	34.236	13,69%	113,33%
	426990	Други оперативни расходи	250.000		90.000	36,00%	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 пречестителни станици и колектори	0	0	0	0,00%	0,00%
	482320	Изградба на пречестителни станици и колектори	0	0	0	0,00%	0,00%
	482710	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на капацитети за воснабдување	0	0	0	0,00%	0,00%
	482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	0	0	0	0,00%	0,00%
	482730	Реконструкција на капацитети за водоснабдување	0	0	0	0,00%	0,00%
	482910	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на други објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	482920	Изградба на други објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	482930	Реконструкција на други објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	D0	Градоначалник	5.712.000	3.521.311	4.842.039	84,77%	137,51%
15	401	Основни плати	1.300.000	839.664	1.279.603	98,43%	152,39%
	401110	Основни плати (функционери)	1.200.000	766.209	1.162.073	96,84%	151,67%
	401310	Персонален данок од доход на плата	100.000	73.455	117.530	117,53%	160,00%
16	402	Придонеси за социјално осгурување	505.000	326.536	499.151	98,84%	152,86%
	402110	Основни придонеси за ПИО	330.000	219.244	335.146	101,56%	152,86%
	402210	Основни придонеси за здравство	130.000	87.464	133.698	102,84%	152,86%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	15.000	5.832	8.918	59,45%	152,91%
	402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	30.000	13.996	21.389	71,30%	152,82%
17	404	Надоместоци	30.000	21.000	24.089	80,30%	114,71%
	404110	Надомест за годишен одмор	30.000	21.000	24.089	80,30%	114,71%

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	37.000	694	0	0,00%	0,00%
	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	20.000	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	17.000	694	0	0,00%	0,00%
20	426	Други тековни расходи	60.000	0	0	0,00%	0,00%
	426210	Расходи за репрезентација	0	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	60.000	26,09%	0,00%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	130.000	0	60.000	46,15%	0,00%
	463120	Трансфери до спортски клубови	100.000	0	0	0,00%	0,00%
22	464	Разни трансфери	2.100.000	1.820.638	1.766.877	84,14%	97,05%
	464940	Трансфери при пензионирање	1.800.000	1.764.861	1.483.386	82,41%	84,05%
	464990	Други трансфери	300.000	55.777	283.491	94,50%	508,26%
23	471	Социјални надоместоци	1.300.000	512.779	1.212.319	93,26%	236,42%
	471160	Еднократна помош и помош во натура	1.300.000	512.779	1.212.319	93,26%	236,42%
		Севкупно општинска администрација (ЕО+ЕА)	166.732.600	105.710.625	134.645.339	80,76%	127,37%
	ЕО	Општинска администрација	161.447.600	104.624.773	134.055.445	83,03%	128,13%
24	401	Основни плати	44.700.000	31.973.900	43.934.083	98,29%	137,41%
	401120	Основни плати - државни службеници	40.200.000	28.072.813	38.201.949	95,03%	136,08%
	401130	Основни плати - други вработени	2.000.000	1.614.335	2.353.069	117,65%	145,76%
	401310	Персонален данок на доход од плата	2.500.000	2.286.752	3.379.065	135,16%	147,77%
25	402	Придонеси за социјално осигурување	17.700.600	12.443.010	17.263.029	97,53%	138,74%
	402110	Основни придонеси за ПИО	12.420.600	8.354.582	11.590.885	93,32%	138,74%
	402210	Основни придонеси за здравство	4.000.000	3.332.938	4.624.049	115,60%	138,74%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	530.000	222.216	308.240	58,16%	138,71%
	402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	750.000	533.274	739.855	98,65%	138,74%
26	404	Надоместоци	3.947.000	3.496.739	3.732.454	94,56%	106,74%
	404110	Надомест за годишен одмор	2.550.000	2.037.000	2.457.078	96,36%	120,62%
	404150	Други надоместоци	1.397.000	1.459.739	1.275.376	91,29%	87,37%
27	420	Патни и дневни расходи	770.000	30.263	161.967	21,03%	535,20%
	420120	Патување во земјата - патни расходи	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	420130	Патување во земјата - сместување	200.000	18.644	13.600	6,80%	72,95%
	420140	Патување во земјата -споредни расходи	10.000	0	0	0,00%	0,00%
	420210	Патување во странство - хранарина (дневници)	50.000	11.619	79.674	159,35%	685,72%
	420220	Патување во странство - патни расходи	150.000	0	0	0,00%	0,00%
	420230	Патување во странство - сместување	300.000	0	68.693	22,90%	0,00%
	420240	Патување во странство - споредни расходи	10.000	0	0	0,00%	0,00%
28	421	Комуналии	13.830.000	10.622.229	9.352.617	67,63%	88,05%
	421110	Електрична енергија	2.420.000	2.495.920	625.065	25,83%	25,04%
	421120	Водовод и канализација	1.500.000	1.238.372	2.235.077	149,01%	180,49%
	421130	Ѓубретарина	800.000	263.168	265.014	33,13%	100,70%
	421190	Други комунални такси и услуги	10.000	0	0	0,00%	0,00%
	421210	Централно греење	500.000	392.531	564.612	112,92%	143,84%
	421220	Дрва	0	0	0	0,00%	0,00%
	421240	Течни горива	3.000.000	2.306.735	2.100.093	70,00%	91,04%
	421310	Пошта	250.000	214.385	209.670	83,87%	97,80%
	421320	Телефон и телефакс	3.500.000	3.058.339	2.796.233	79,89%	91,43%

	421390	Други трошоци за комуникација	300.000	698	2.795	0,93%	400,43%
	421410	Горива и масла (моторни возила)	900.000	528.417	413.441	45,94%	78,24%
	421420	Регистрација на возила	150.000	62.580	129.517	86,34%	206,96%
	421430	Транспорт на стоки	200.000	0	0	0,00%	0,00%
	421440	Транспорт на луѓе	300.000	61.084	11.100	3,70%	18,17%
29	423	Материјали и ситен инвентар	14.645.000	1.534.000	13.400.102	91,50%	873,54%
	423110	Канцелариски материјали	400.000	342.290	341.601	85,40%	99,80%
	423120	Списанија, весници и други изданија	150.000	27.860	44.980	29,99%	161,45%
	423190	Други административни материјали	10.000	0	0	0,00%	0,00%
	423210	Материјали за АОП	600.000	448.400	92.800	15,47%	20,70%
	423310	Униформи	12.060.000	0	11.982.647	99,36%	0,00%
	423320	Обувки	60.000	0	0	0,00%	0,00%
	423410	Прехрамбени производи и пијалоци	355.000	198.784	176.477	49,71%	88,78%
	423710	Средства за одржување на хигиена	350.000	267.920	148.779	42,51%	55,53%
	423720	Материјали за разни поправки	10.000	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	650.000	248.746	612.818	94,28%	246,36%
30	424	Поправки и тековно одржување	3.860.000	222.049	861.110	22,31%	387,80%
	424110	Поправки и сервисирање на лесни возила	860.000	135.106	611.837	71,14%	452,86%
	424210	Одржување на згради	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	0	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	3.150	6,30%	0,00%
	424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	1.750.000	10.837	124.913	7,14%	1152,65%
	424430	Поправка и одржување на машини	50.000	32.800	0	0,00%	0,00%
	424440	Поправки и одржување на друга опрема	50.000	43.306	121.210	242,42%	279,89%
	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	6.981.000	4.105.692	5.058.590	72,46%	123,21%
	425130	Изнајмување на друг тип на простор	470.000	309.152	352.331	74,96%	113,97%
	425220	Банкарска провизија	10.000	1.000	5.339	53,39%	533,90%
	425230	Осигурување на вработени (несреќи, живот)	260.000	0	34.501	13,27%	0,00%
	425250	Осигурување на недвижности и права	121.000	55.051	60.225	49,77%	109,40%
	425260	Осигурување на моторни возила	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	425290	Други финансиски услуги	10.000	0	0	0,00%	0,00%
	425310	Правни услуги	690.000	517.589	696.165	100,89%	134,50%
	425320	Судски вештачења	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	425360	Плаќање на судски такси	50.000	116.728	170.052	340,10%	145,68%
	425490	Други здравствени услуги	400.000	137.709	0	0,00%	0,00%
	425630	Испитување на квалитетот на водите и воздухот	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	0	9.295	30.215	0,00%	325,07%
	425790	Други образовни услуги	120.000	0	0	0,00%	0,00%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	1.600.000	287.224	1.186.843	74,18%	413,21%
	425970	консултантски услуги	300.000	0	0	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	2.700.000	2.671.944	2.522.919	93,44%	94,42%
32	426	Други тековни расходи	5.975.000	2.208.588	3.078.022	51,52%	139,37%
	426110	Членарини во меѓународни организации	0	0	0	0,00%	0,00%
	426120	Чланарини во домашни организации	900.000	697.124	641.758	71,31%	92,06%
	426210	Расходи за репрезентација	0	0	0	0,00%	0,00%
	426310	Семинари и конференции	250.000	74.686	418.717	167,49%	560,64%
	426410	Објавување на огласи	2.585.000	853.179	979.363	37,89%	114,79%
	426990	Други оперативни расходи	2.240.000	583.599	1.038.184	46,35%	177,89%
33	427	Привремени вработувања	13.600.000	15.911.459	13.191.378	97,00%	82,90%
	427110	Привремени вработувања	13.600.000	15.911.459	13.191.378	97,00%	82,90%

34	452	Каматни плаќања	2.000.000	185.342	1.989.624	99,48%	1073,49%
	452310	Камата на домашни обврзници	100.000	12.791	750	0,75%	5,86%
	452410	Камата на кредити	1.900.000	172.551	1.988.874	104,68%	1152,63%
35	463	Трансфери до невладини организации	5.320.000	540.000	4.105.300	77,17%	760,24%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	5.170.000	270.000	4.015.800	77,68%	1487,33%
	463120	Трансфери до спортски клубови	150.000	270.000	89.500	59,67%	33,15%
	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	18.719.000	6.762.747	8.863.253	47,35%	131,06%
	464110	Стипендии за студенти	0	0	0	0,00%	0,00%
	464120	стипендии за поддршка на млади таленти	724.000	279.993	516.642	71,36%	184,52%
	464910	Плаќање по судски решенија	11.500.000	92.591	4.521.720	39,32%	4883,54%
	464940	Трансфери при пензионирање	500.000	618.889	69.850	13,97%	11,29%
	464990	Други трансфери	5.995.000	5.771.274	3.755.041	62,64%	65,06%
37	471	Социјални надоместоци	2.200.000	512.302	1.865.388	84,79%	364,12%
	471160	Еднократна помош и помош во натура	2.200.000	512.302	1.865.388	84,79%	364,12%
38	492	Отплата на главница	7.200.000	14.076.453	7.198.528	99,98%	51,14%
	492320	Отплата на главница на долгорочни позајмувања	7.200.000	14.076.453	7.198.528	99,98%	51,14%
	ЕА	Капитални трошоци на општината	5.285.000	1.085.852	589.894	11,16%	54,33%
39	480	Купување на опрема и машини	2.810.000	875.852	289.894	10,32%	33,10%
	480110	Купување на канцелариска опрема	600.000	17.380	5.500	0,92%	31,65%
	480140	Купување на информатичка и видео опрема	1.810.000	772.026	281.805	15,57%	36,50%
	480160	Купување на опрема за греење и климатизација	300.000	31.781	2.589	0,86%	8,15%
	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	1.900.000	210.000	300.000	15,79%	142,86%
	485230	Компјутерски софтвер	1.900.000	210.000	300.000	15,79%	142,86%
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	407.218.000	228.812.627	186.453.543	45,79%	81,49%
	Ф1	Урбанистичко планирање	7.700.000	1.755.401	1.071.155	13,91%	61,02%
44	425	Договорни услуги	7.700.000	1.755.401	1.071.155	13,91%	61,02%
	425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	2.700.000	544.746	665.037	24,63%	122,08%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	0	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	977.323	0	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	500.000	233.332	406.118	81,22%	174,05%
	Ф2	Уредување на градежно земјиште	1.250.000	171.528	447.788	35,82%	261,06%
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	171.528	447.788	42,65%	261,06%
	426990	Други оперативни расходи	1.050.000	171.528	447.788	42,65%	261,06%
	ФА	Градежно земјиште	398.268.000	226.885.698	184.934.600	46,43%	81,51%
	ФА0	Градежно земјиште	336.040.000	189.819.765	160.886.823	47,88%	84,76%
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	328.640.000	189.767.655	159.562.178	48,55%	84,08%
	482110	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на улици, патишта и автопати	5.350.000	3.697.254	2.133.834	39,88%	57,71%
	482120	Изградба на улици, патишта и автопати	65.150.000	0	7.448.508	11,43%	0,00%

	482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	95.330.000	79.274.544	45.371.022	47,59%	57,23%
	482310	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на пречестителни станици и колектори	5.654.000	4.060.807	3.617.650	63,98%	89,09%
	482320	Изградба на пречестителни станици и колектори	27.540.000	58.926.127	32.852.766	119,29%	55,75%
	482330	Реконструкција на пречестителни станици и колектори	20.800.000	823.057	9.200.053	44,23%	1117,79%
	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	914.040	7.080	0,31%	0,77%
	482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	2.500.000	3.089.852	2.499.719	99,99%	80,90%
	482730	Реконструкција на капацитети за водоснабдување	7.000.000	2.864.217	665.138	9,50%	23,22%
	482910	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на други објекти	10.832.000	2.455.656	5.307.315	49,00%	216,13%
	482920	Изградба на други објекти	70.694.000	27.225.958	34.050.357	48,17%	125,07%
	482930	Реконструкција на други објекти	15.490.000	6.436.143	16.408.736	105,93%	254,95%
49	485	Вложувања и нефинансиски средства	7.400.000	52.110	1.324.645	17,90%	2542,02%
	485410	Земјиште	7.400.000	52.110	1.324.645	17,90%	2542,02%
	485420	Надомест за одземен имот	0	0	0	0,00%	0,00%
	ФАО	Градежно земјиште (Хиподром 2)	20.000.000	4.299.779	6.200.377	31,00%	144,20%
50	482	Други градежни објекти	20.000.000	4.299.779	6.200.377	31,00%	144,20%
	482120	Изградба на улици, патишта и автопати	20.000.000	4.299.779	6.200.377	31,00%	144,20%
	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	32.766.154	17.847.400	42,26%	54,47%
52	482	Други градежни објекти	42.228.000	32.766.154	17.847.400	42,26%	54,47%
	482120	Изградба на улици, патишта и автопати	42.228.000	32.766.154	17.847.400	42,26%	54,47%
	Г	Поддршка на локалниот економски развој	7.775.000	2.518.394	1.713.593	22,04%	68,04%
	Г1	Поддршка на локалниот економски развој	7.775.000	2.518.394	1.713.593	22,04%	68,04%
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	725.000	559.823	506.570	69,87%	90,49%
	426990	Други оперативни расходи	725.000	559.823	506.570	69,87%	90,49%
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	7.050.000	1.958.571	1.207.023	17,12%	61,63%
	464990	Други трансфери	7.050.000	1.958.571	1.207.023	17,12%	61,63%
	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)	210.580.000	135.129.794	164.708.512	78,22%	121,89%
	Ј3	Јавно осветлување	44.300.000	51.119.181	39.544.263	89,26%	77,36%
60	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	38.000.000	45.804.473	35.848.245	94,34%	78,26%
	421110	Електрична енергија	38.000.000	45.804.473	35.848.245	94,34%	78,26%
61	424	Поправки и тековно одржување	5.000.000	5.314.708	3.627.578	72,55%	68,26%

	424390	Одржување на други градби	5.000.000	5.314.708	3.627.578	72,55%	68,26%
62	426	Други тековни расходи	1.300.000	0	68.440	5,26%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	1.300.000	0	68.440	5,26%	0,00%
	J4	Јавна чистота	54.200.000	41.499.944	50.492.473	93,16%	121,67%
63	423	Материјали и ситен инвентар	1.000.000	18.498.309	966.814	96,68%	5,23%
	423310	Униформи	0	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	1.000.000	18.498.309	966.814	96,68%	5,23%
64	424	Поправки и тековно одржување	51.500.000	23.001.635	49.525.659	96,17%	215,31%
	424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	0	0		0,00%	0,00%
	424390	Одржување на други градби	22.200.000	0	19.632.070	88,43%	0,00%
	424440	Поправки и одржување на друга опрема	3.900.000	0	3.562.897	91,36%	0,00%
	424590	Одржување на други зелени површини	25.400.000	23.001.635	26.330.692	103,66%	114,47%
65	425	Договорни услуги	1.700.000	0	0	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	1.700.000	0	0	0,00%	0,00%
	J6	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%
	J7	Одржување и користење на зеленило	9.400.000	0	9.382.362	99,81%	0,00%
67	423	Материјали и ситен инвентар	6.400.000	0	6.393.402	99,90%	0,00%
	423990	Други материјали	6.400.000	0	6.393.402	99,90%	0,00%
68	424	Поправки и тековно одржување	3.000.000	0	2.988.960	99,63%	0,00%
	424590	Одржување на други зелени површини	3.000.000	0	2.988.960	99,63%	0,00%
	J8	Други комунални услуги	31.000.000	26.174.877	30.500.975	98,39%	116,53%
69	461	Субвенции за јавни претпријатија	31.000.000	26.174.877	30.500.975	98,39%	116,53%
	461130	Субвенции за јавни комунални претпријатија	31.000.000	26.174.877	30.500.975	98,39%	116,53%
	JЛ0	Други комунални услуги (капитални расходи)	15.000.000	7.231.911	11.929.565	79,53%	164,96%
70	489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	15.000.000	7.231.911	11.929.565	79,53%	164,96%
	489190	Капитални субвенции за јавни претпријатија	15.000.000	7.231.911	11.929.565	79,53%	164,96%
	JA	Изградба на јавно осветлување	30.880.000	4.666.664	30.186.439	97,75%	646,85%
71	482	Други градежни објекти	30.880.000	4.666.664	30.186.439	97,75%	646,85%
	482910	Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на други објекти	800.000	0		0,00%	0,00%
	482920	Изградба на други објекти	2.000.000	0	2.186.455	109,32%	0,00%
	482930	Реконструкција на други објекти	28.080.000	4.666.664	27.999.984	99,72%	600,00%
	JD	Изградба и реконструкција на локални патишта и улици	1.800.000	0	1.770.000	98,33%	0,00%
72	482	Други градежни објекти	1.800.000	0	1.770.000	98,33%	0,00%
	482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	1.800.000	0	1.770.000	98,33%	0,00%
	JI	Изградба на системи за отпадни води	20.000.000	11.669.128	0	0,00%	0,00%
	JIО	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%
	JIА	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%
	JIБ	Изградба на примарна фекал. Канали.за Смиљковци, Црешево и Виниче	20.000.000	11.669.128	0	0,00%	0,00%
75	482	Други градежни објекти	20.000.000	11.669.128	0	0,00%	0,00%
	482320	Изградба на пречистителни станици и колектори	20.000.000	11.669.128	0	0,00%	0,00%
	JH	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	3.910.000	2.815.328	3.267.376	83,56%	116,06%
	К4	Културни манифестации и творештво	3.910.000	2.815.328	3.267.376	83,56%	116,06%
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	460.000	372.640	457.225	99,40%	122,70%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање		0	0	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	460.000	372.640	457.225	99,40%	122,70%
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	1.010.000	2.283.800	728.000	72,08%	31,88%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	1.010.000	2.283.800	728.000	72,08%	31,88%
86	464	Разни трансфери	2.440.000	158.888	2.082.151	85,33%	1310,45%
	464990	Други трансфери	2.440.000	158.888	2.082.151	85,33%	1310,45%
	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	13.572.000	8.529.012	13.087.484	96,43%	153,45%
	Л0	Спорт и рекреација	13.572.000	8.529.012	13.087.484	96,43%	153,45%
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	7.312.300	8.952.950	99,48%	122,44%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	0	2.467.300	0	0,00%	0,00%
	463120	Трансфери до спортски клубови	9.000.000	4.845.000	8.952.950	99,48%	184,79%
92	464	Разни трансфери	4.572.000	1.216.712	4.134.534	90,43%	339,81%
	464110	Стипендии за студенти	0	0	0	0,00%	0,00%
	464120	Стипендии за поддршка на млади таленти	684.000	210.000	526.644	76,99%	250,78%
	464990	Други трансфери	3.888.000	1.006.712	3.607.890	92,80%	358,38%
	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	7.893.400	6.312.336	6.244.895	79,12%	98,93%
	Р1	Заштита на животната средина и природата	7.893.400	6.312.336	6.244.895	79,12%	98,93%
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	233.400	0	233.400	100,00%	0,00%
	425630	Испитување на квалитетот на водите и воздухот	0	0	0	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	233.400	0	233.400	100,00%	0,00%
97	426	Други тековни расходи	1.900.000	1.103.890	1.863.262	98,07%	168,79%
	426990	Други оперативни расходи	1.900.000	1.103.890	1.863.262	98,07%	168,79%
98	463	Трансфери до невладини организации	200.000	0	200.000	100,00%	0,00%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	200.000	0	200.000	100,00%	0,00%
99	464	Разни трансфери	5.560.000	5.208.446	3.948.233	71,01%	75,80%
	464990	Други трансфери	5.560.000	5.208.446	3.948.233	71,01%	75,80%
	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	659.745	62,83%	750,05%
	Љ0	Заштита и спасување	900.000	87.960	526.181	58,46%	598,20%
101	423	Материјали и ситен инвентар	400.000	0	389.901	97,48%	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	389.901	97,48%	0,00%
102	424	Поправки и тековно одржување	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	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	50.000	25,00%	0,00%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондови	200.000	0	50.000	25,00%	0,00%
	ЉА	Капитални трошоци за заштита и спасување	150.000	0	133.564	89,04%	0,00%
106	480	Купување на опрема и машини	150.000	0	133.564	89,04%	0,00%
	480190	Купување на друга опрема	150.000	0	133.564	89,04%	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%
	Ц1	Родова еднаквост	250.000	600.000	250.000	100,00%	41,67%
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	250.000	600.000	250.000	100,00%	41,67%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	250.000	600.000	250.000	100,00%	41,67%
	Н	Образоваие	0	0	0	0,00%	0,00%
	Н1	Основно образование	0	0	0	0,00%	0,00%
107	423	Материјали и ситен инвентар	0	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	0	0	0	0,00%	0,00%
108	480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0,00%	0,00%
	480190	Купување на друга опрема	0	0	0	0,00%	0,00%
	НА	Образоваие (капитални трошоци)	0	0	0	0,00%	0,00%
	НАО	Изградба на нова училишна зграда ОУ Вера Јоциќ	0	0	0	0,00%	0,00%
109	482	Изградба на други објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	482920	Изградба на други објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	В	Социјална заштита и заштита на деца	15.120.000	13.879.948	12.777.482	84,51%	92,06%
	В1	Детски градинки	15.120.000	13.879.948	12.777.482	84,51%	92,06%
	404	Надоместоци	200.000	0	0	0,00%	0,00%

	404110	Надомест за годишен одмор	200.000	0	0	0,00%	0,00%
110	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	300.000	0	0,00%	0,00%
	421440	Транспорт на луѓе	0	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	670.000	185.000	0	0,00%	0,00%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	670.000	185.000	0	0,00%	0,00%
114	464	Разни трансфери	5.800.000	1.868.478	4.332.233	74,69%	231,86%
	464990	Други трансфери	5.800.000	1.868.478	4.332.233	74,69%	231,86%
115	427	Привремени вработувања	7.100.000	7.282.489	7.095.769	99,94%	97,44%
	427110	Привремени вработувања	7.100.000	7.282.489	7.095.769	99,94%	97,44%
116	471	Социјални надоместоци	1.350.000	4.243.981	1.349.480	99,96%	31,80%
	471160	Еднократна помош и помош во натура	1.350.000	4.243.981	1.349.480	99,96%	31,80%
	ВА	Социјална заштита и заштита на деца	0	0	0	0,00%	0,00%
	ВА0	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%
	ВАО	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	604.706.926	492.555.480	599.126.320	99,08%	121,64%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ ЗА ОСН. ОБРАЗОВ.	463.599.000	379.057.559	459.268.125	99,07%	121,16%
	Н1	Основно образование	463.599.000	379.057.559	459.268.125	99,07%	121,16%
121	401	Основни плати	258.408.000	215.678.202	257.610.970	99,69%	119,44%
	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	242.700.000	200.564.812	237.920.788	98,03%	118,63%
	401210	Плата за прекувремена работа	0	0	0	0,00%	0,00%
	401310	Персонален данок на доход од плата	15.000.000	15.113.390	18.982.475	126,55%	125,60%
	401320	персонален данок на доход од надоместоци	708.000	0	707.707	99,96%	0,00%
122	402	Придонеси за социјално осигурување	100.151.000	83.875.996	99.937.645	99,79%	119,15%
	402110	Основни придонеси за ПИО	75.150.000	56.316.294	67.100.962	89,29%	119,15%
	402190	Други придонеси за ПИО	1.000	314	19	1,90%	6,05%
	402210	Основни придонеси за здравство	20.000.000	22.466.765	26.769.022	133,85%	119,15%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	2.000.000	1.497.741	1.784.538	89,23%	119,15%
	402290	Други придонеси за Фондот за здравство	0	125	8	0,00%	6,40%
	402310	Основни придонеси за Агенцијата за вработување	3.000.000	3.594.736	4.283.095	142,77%	119,15%
	402390	Други придонеси за Агенцијата за вработување	0	21	1	0,00%	4,76%
	404	Надоместоци	6.404.000	0	6.370.000	99,47%	0,00%
	404110	Надомест за годишен одмор	6.404.000	0	6.370.000	99,47%	0,00%
123	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	40.673.000	35.158.959	39.744.905	97,72%	113,04%
	421110	Електрична енергија	12.700.000	5.304.674	3.577.554	28,17%	67,44%
	421120	Водовод и канализација	2.000.000	1.750.496	1.709.657	85,48%	97,67%
	421130	Ѓубретарина	3.500.000	2.127.892	2.143.327	61,24%	100,73%
	421190	Други комунални такси и услуги	200.000	124.509	140.599	70,30%	112,92%

	421210	Централно грење	12.000.000	10.071.216	18.110.658	150,92%	179,83%
	421220	Дрва	50.000	56.000	36.400	72,80%	65,00%
	421240	Течни горива	8.700.000	13.005.535	10.010.233	115,06%	76,97%
	421290	Други материјали за грење	200.000	710.101	277.204	138,60%	39,04%
	421310	Пошта	15.000	2.000	16.800	112,00%	840,00%
	421320	Телефон и телефакс	608.000	887.082	1.004.687	165,24%	113,26%
	421390	Други трошоци за комуникација	100.000	232.804	580.074	580,07%	249,17%
	421410	Горива и масла (моторни возила)	0	0	0	0,00%	0,00%
	421430	Транспорт на стоки	0	0	0	0,00%	0,00%
	421440	Транспорт на луѓе	600.000	886.650	2.137.712	356,29%	241,10%
124	423	Материјали и ситен инвентар	11.313.000	9.864.177	10.964.816	96,92%	111,16%
	423110	Канцелариски материјали	1.000.000	1.072.080	1.248.158	124,82%	116,42%
	423120	Списанија, весници и други изданија	1.000.000	963.405	890.633	89,06%	92,45%
	423190	Други административни материјали	80.000	398.155	457.468	571,84%	114,90%
	423210	Материјали за АОП	100.000	1.220.745	845.415	845,42%	69,25%
	423310	Униформи	0	516.890	188.938	0,00%	36,55%
	423320	Обувки	50.000	20.412	27.934	55,87%	136,85%
	423330	Постелнини	0	0	0	0,00%	0,00%
	423410	Прехрамбени производи и пијалоци	1.300.000	115.198	288.232	22,17%	250,21%
	423550	Санитетски материјали	0	0	0	0,00%	0,00%
	423590	Други медицински материјали	10.000	55.224	81.506	815,06%	147,59%
	423610	Наставно образовни помагала	1.800.000	2.186.268	2.395.021	133,06%	109,55%
	423620	училишни материјали	100.000	108.259	330.937	330,94%	305,69%
	423710	Средства за одржување на хигиена	2.000.000	1.245.630	1.988.168	99,41%	159,61%
	423720	ситен инвентар, алат и др. Материјали	300.000	378.227	402.828	134,28%	106,50%
	423810	ситен инвентар	2.313.000	174.581	203.164	8,78%	116,37%
	423820	амбалажа	10.000	3.640	14.585	145,85%	400,69%
	423830	резервни делови	50.000	104.021	283.932	567,86%	272,96%
	423910	Други материјали за специјална намена	500.000	347.644	563.122	112,62%	161,98%
	423990	Други материјали	700.000	953.798	754.775	107,83%	79,13%
125	424	Поправки и тековно одржување	33.480.000	25.961.516	32.615.150	97,42%	125,63%
	424210	Одржување на згради	17.060.000	9.762.255	19.609.627	114,95%	200,87%
	424220	услуги за обезбедување	5.300.000	4.246.147	4.210.477	79,44%	99,16%
	424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	200.000	322.243	310.628	155,31%	96,40%
	424320	Одржување на автопати, улици и патишта	20.000	0	0	0,00%	0,00%
	424390	одржување на други градби	5.000.000	3.851.734	1.479.000	29,58%	38,40%
	424410	Поправка и одржување	200.000	172.660	79.831	39,92%	46,24%
	424420	поправка и одржување на софтвер	1.500.000	4.738.282	4.738.382	315,89%	100,00%
	424430	Поправка и одржување на опрема	400.000	246.299	336.897	84,22%	136,78%
	424440	Поправка и одржување на машини	2.000.000	1.149.243	952.396	47,62%	82,87%
	424510	одржување на зелени површини	800.000	358.427	731.283	91,41%	204,03%
	424590	Одржување на други зелени површини	1.000.000	1.114.226	166.629	16,66%	14,95%
126	425	Договорни услуги	12.500.000	8.138.277	11.354.739	90,84%	139,52%
	425140	Изнајмување на канцелариска опрема	40.000	0	86.989	217,47%	0,00%
	425190	Друга опрема и опрема за специјални намени	40.000	14.042	23.573	58,93%	167,87%
	425220	Банкарска провизија	0	0	0	0,00%	0,00%
	425250	Осигурување на недвижности	300.000	190.470	645.299	215,10%	338,79%
	425290	Други финансиски услуги	60.000	19.280	11.700	19,50%	60,68%
	425310	Правни услуги	0	1.730	0	0,00%	0,00%
	425320	Судски вештачења	0	0	0	0,00%	0,00%
	425360	Плаќање на судски такси	20.000	0	3.350	16,75%	0,00%
	425420	примарна здравствена заштита	600.000	356.950	655.918	109,32%	183,76%
	425490	Други здравствени услуги	1.000.000	45.710	180.870	18,09%	395,69%
	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	101.215	0	0,00%	0,00%
	425710	Обука за техничка култура	100.000	78.580	130.697	130,70%	166,32%
	425720	услуги за развој	100.000	29.138	23.893	23,89%	82,00%
	425730	инструктори за кратки курсеви	0	82.920	65.420	0,00%	78,90%
	425740	дополнителни активности	500.000	469.549	370.234	74,05%	78,85%
	425750	услуги за вонучилишни образовни програми	100.000	49.597	71.890	71,89%	144,95%
	425760	Превозни услуги во образованието	4.500.000	4.457.835	6.328.332	140,63%	141,96%
	425790	Други образовни услуги	300.000	96.550	75.700	25,23%	78,40%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	300.000	77.422	106.360	35,45%	137,38%
	425940	Рушење на објекти	0	0	26.322	0,00%	0,00%
	425970	консултантски услуги	200.000	60.571	166.911	83,46%	275,56%
	425980	Надзор над одржување на изградба	200.000	118.331	133.796	66,90%	113,07%
	425990	Други договорни услуги	4.120.000	1.888.387	2.247.485	54,55%	119,02%
127	426	Други тековни расходи	0	0	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	0	0	0	0,00%	0,00%
	464	Разни трансфери	670.000	0	669.900	99,99%	0,00%
	464990	Други трансфери	670.000	0	669.900	99,99%	0,00%
127	480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0,00%	0,00%
	480190	Купување на друга опрема	0	0	0	0,00%	0,00%
128	481	Градежни објекти	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	0	380.432	0	0,00%	0,00%
	482930	Реконструкција на други објекти	0	380.432	0	0,00%	0,00%
130	483	Купување на мебел	0	0	0	0,00%	0,00%
	483120	купување на училишен мебел	0	0	0	0,00%	0,00%
	483190	купување на друг мебел	0	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	141.107.926	113.497.921	139.858.195	99,11%	123,23%
	B1	Детски градинки	141.107.926	113.497.921	139.858.195	99,11%	123,23%
131	401	Основни плати	76.700.000	63.503.819	76.471.104	99,70%	120,42%
	401130	Основни плати	70.500.000	59.501.861	70.993.879	100,70%	119,31%
	401310	Персонален данок на доход од плата	6.000.000	4.001.958	5.228.361	87,14%	130,65%
	401320	персонален данок на доход од надоместоци	200.000		248.864	124,43%	0,00%
132	402	Придонеси за социјално осигурување	29.750.000	24.697.102	29.641.804	99,64%	120,02%
	402110	Основни придонеси за ПИО	21.250.000	16.582.319	19.902.453	93,66%	120,02%
	402190	Други придонеси за ПИО	0	0	0	0,00%	0,00%
	402210	Основни придонеси за здравство	6.500.000	6.615.277	7.939.780	122,15%	120,02%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	750.000	441.003	529.228	70,56%	120,01%
	402290	Други придонеси за Фондот за здравство	0	0	0	0,00%	0,00%
	402310	Основни придонеси за Агенцијата за вработување	1.250.000	1.058.503	1.270.343	101,63%	120,01%
	402390	Други придонеси за Агенцијата за вработување	0	0	0	0,00%	0,00%
	404	Надоместоци	2.310.000	0	2.240.000	96,97%	0,00%
	404110	Надомест за годишен одмор	2.310.000	0	2.240.000	96,97%	0,00%
133	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	19.485.818	14.145.016	19.367.002	99,39%	136,92%
	421110	Електрична енергија	0	739.352	1.557.675	0,00%	210,68%
	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	11.485.818	8.221.708	14.195.899	123,60%	172,66%
	421240	Течни горива	8.000.000	4.847.443	3.348.711	41,86%	69,08%
	421290	Други материјали за греење	0	336.513	264.717	0,00%	78,66%
	421410	Горива и масла (моторни возила)	0	0	0	0,00%	0,00%
134	423	Материјали и ситен инвентар	2.848.000	1.176.635	2.818.717	98,97%	239,56%
	423810	Ситен инвентар	2.848.000	1.176.635	2.818.717	98,97%	239,56%
	423990	Други материјали	0	0	0	0,00%	0,00%
135	424	Поправки и тековно одржување	8.864.108	5.180.479	8.530.357	96,23%	164,66%
	424210	Одржување на згради	3.264.108	4.649.397	8.331.537	255,25%	179,20%
	424220	услуги за обезбедување	5.600.000	531.082	198.820	3,55%	37,44%
	424440	Поправки и одржување на друга опрема	0	0	0	0,00%	0,00%
136	425	Договорни услуги	750.000	425.387	435.211	58,03%	102,31%
	425990	Други договорни услуги	750.000	425.387	435.211	58,03%	102,31%
137	480	Купување на опрема и машини	400.000	2.197.549	354.000	88,50%	16,11%
	480190	Купување на друга опрема	400.000	2.197.549	354.000	88,50%	16,11%
138	481	Градежни објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	481230	Реконструкција на деловни објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
139	482	Други градежни објекти	0	499.730	0	0,00%	0,00%
	482930	Реконструкција на други објекти	0	499.730	0	0,00%	0,00%
139	483	Купување на мебел	0	352.820	0	0,00%	0,00%
	483190	купување на друг мебел		352.820		0,00%	0,00%
140	486	Купување на возила	0	1.319.384	0	0,00%	0,00%
	486110	Купување на моторни возила	0	1.319.384	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД ДОНАЦИИ	18.650.000	44.238.344	9.548.533	51,20%	21,58%
	Н1	Основно образование	12.800.000	8.562.719	7.922.228	61,89%	92,52%
138	420	Патни и дневни расходи	7.100.000	5.825.162	4.549.200	64,07%	78,10%
	420140	Патување во земјата -споредни расходи	0	0	66.950	0,00%	0,00%
	420210	Патување во странство-хранарина (дневница)	2.000.000		190.345	9,52%	0,00%
	420220	Патување во странство - патни расходи	2.500.000	5.825.162	1.231.871	49,27%	21,15%
	420230	Патување во странство-сместување	2.600.000		2.564.006	98,62%	0,00%
	420240	Патување во странство - споредни расходи	0	0	496.028	0,00%	0,00%
139	423	Материјали и ситен инвентар	300.000	587.084	198.810	66,27%	33,86%
	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	100.000		0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	200.000	587.084	198.810	99,41%	33,86%
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	591.051	1.237.090	53,79%	209,30%
	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	591.051	1.237.090	56,23%	209,30%
145	426	Други тековни расходи	2.900.000	1.559.422	1.937.128	66,80%	124,22%
	426210	Расходи за репрезентација	100.000	1.559.422	77.016	77,02%	4,94%
	426310	Семинари и конференции	1.800.000		774.712	43,04%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	1.000.000		1.085.400	108,54%	0,00%
	В1	Детски градинки	2.400.000	1.406.211	1.243.438	51,81%	88,42%
146	420	Патни и дневни расходи	0	130.425	0	0,00%	0,00%
	420220	Патување во странство - патни расходи	0	0	0	0,00%	0,00%
	420230	Патување во странство - сместување	0	130.425	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	44.331	0	0,00%	0,00%

	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	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	0	0	0,00%	0,00%
	423810	Ситен инвентар	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	100.000	44.331	0	0,00%	0,00%
149	425	Договорни услуги	2.000.000	1.182.255	1.243.438	62,17%	105,18%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	0	0	0	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	2.000.000	1.182.255	1.243.438	62,17%	105,18%
150	426	Други тековни расходи	0	26.100	0	0,00%	0,00%
	426410	Објавување на огласи	0	0	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	0	26.100	0	0,00%	0,00%
	Г1	Поддршка на локалниот економски развој	0	4.327.851	0	0,00%	0,00%
151	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	0	0,00%	0,00%
	421440	Транспорт на луѓе	0	0	0	0,00%	0,00%
151	423	Материјали и ситен инвентар	0	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	0	0	0	0,00%	0,00%
151	425	Договорни услуги	0	349.846	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%
	425970	консултантски услуги	0	0	0	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	0	349.846		0,00%	0,00%
152	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%
153	464	Разни трансфери	0	3.978.005	0	0,00%	0,00%
	464990	Други трансфери	0	3.978.005	0	0,00%	0,00%
	ГА	Изградба на комерцијални објекти	0	29.804.963	0	0,00%	0,00%
154	482	Градежни објекти	0	29.804.963	0	0,00%	0,00%
	482320	Изградба на пречестителни станици и колектори	0	29.804.963	0	0,00%	0,00%
155	485	Вложувања и нефинансиски средства	0	0	0	0,00%	0,00%
	485230	Компјутерски софтвер	0	0	0	0,00%	0,00%
156	486	Купување на возила	0	0	0	0,00%	0,00%
	486110	Купување на моторни возила	0	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	700.000	136.600	382.867	54,70%	280,28%
157	420	Поправки и тековно одржување	57.000	36.000	57.000	100,00%	158,33%
	420210	Патување во странство - хранарина (дневници)	21.000	0	0	0,00%	0,00%
	420220	Патување во странство - патни расходи	36.000	36.000	57.000	158,33%	158,33%
157	423	Материјали и ситен инвентар	253.000	10.600	37.800	14,94%	356,60%
	423990	Други материјали	253.000	10.600	37.800	14,94%	356,60%
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	90.000	288.067	73,86%	320,07%
	425990	Други договорни услуги	390.000	90.000	288.067	73,86%	320,07%
	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	26.248.728	26.887.895	50,66%	102,44%
		РАСХОДИ ОД САМОФИН. АКТИВНОСТИ ОСН. ОБРАЗОВАНИЕ	5.400.000	1.773.564	2.156.853	39,94%	121,61%
160	420	Патни и дневни расходи	100.000		14.962	14,96%	0,00%
161	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	300.000	15.000	19.810	6,60%	132,07%
162	423	Материјали и ситен инвентар	2.000.000	542.820	678.942	33,95%	125,08%
163	424	Поправки и тековно одржување	1.000.000	253.922	57.400	5,74%	22,61%
164	425	Договорни услуги	1.000.000	387.559	532.146	53,21%	137,31%
165	426	Други тековни расходи	1.000.000	574.263	853.593	85,36%	148,64%
		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	23.286.633	23.998.320	53,97%	103,06%
170	420	Патни и дневни расходи	480.000	65.824	246.965	51,45%	375,19%
171	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	7.840.000	4.956.536	5.409.183	68,99%	109,13%
172	423	Материјали и ситен инвентар	30.000.000	15.550.990	15.212.800	50,71%	97,83%
173	424	Поправки и тековно одржување	3.650.000	1.403.963	1.833.756	50,24%	130,61%
174	425	Договорни услуги	1.500.000	717.619	861.177	57,41%	120,00%
175	426	Други тековни расходи	1.000.000	591.701	434.439	43,44%	73,42%
		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ОД САМОФИН. АКТИВНОСТИ СОЦ. ЗАШТИТА	2.000.000	1.188.531	732.722	36,64%	61,65%
176	480	Купување на опрема и машини	1.000.000	699.041	201.722	20,17%	28,86%
177	482	Други градежни објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
178	483	Купување на мебел	1.000.000	489.490	531.000	53,10%	108,48%
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	0	0,00%	0,00%

За финансирање на **Подпрограмата на Советот на Општината** планирани се расходи во висина од **11.025.000** денари. Во периодот јануари-декември 2023 година се потрошени вкупно **9.088.667** денари или **82,44%** во однос на планот. Од овие средства најголем дел беа искористени за исплата на:

- надоместоци на советниците во износ од 7.391.471 денари или 94,76% во однос на планот,
- персонален данок на исплатениот надоместок на советниците во вкупен износ од 822.960 денари односно со 91,44% во однос на планираните расходи.

Расходите во периодот јануари-декември 2023 година кои беа извршени за финансирање на активностите на **Програмата на Градоначалникот** се во износ од **4.842.039** денари, кои во однос на

планираните средства во висина од **5.712.000** денари се остварени со индекс од **84.77%**. Најголем дел од овие расходи се исплатени за:

- плата, даноци, придонеси и надоместоци од плата во вкупен износ од 1.802.843 денари
- исплата на трансфери при пензионирање на вработените во основните училишта и детските градинки и други трансфери во вкупен износ од 1.766.877 денари или 84,14%,
- Трансфери до невладини организации во вкупен износ од 60.000 денари или 26,09% во однос на планот,
- за еднократна парична помош се икористени 1.212.319 денари или 93,26% 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 **134.055.445** денари и истите се остварени со 83,03% во однос на предвидените со Буџетот за 2023 година кои изнесуваат 161.447.600 денари.

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

- Расходи за основна плата во износ од 43.934.083 односно 98,29%,
- Расходи за придонеси на плата во износ од 17.263.029 односно 97,53%,
- Расходи за надоместоци во износ од 3.732.454 односно 94,56%,
- Расходи за патни и дневни расходи во износ од 161.967 односно 21,03%,
- Расходи за комунални услуги во износ од 9.352.617 односно 67,63%,
- Расходи за материјали и ситен инвентар во износ од 13.400.102 односно 91,50%,
- Расходи за поправки и тековно одржување во износ од 861.110 односно 22,31%,
- Расходи за договорни услуги во износ од 5.058.590 односно 72,46%,
- Расходи за други тековни расходи во износ од 3.078.022 односно 51,52%,
- Расходи за привремени вработување во износ од 13.191.378 односно 97,00%,
- Расходи за каматни плаќања во износ од 1.989.624 односно 99,48%,
- Расходи за трансфери до невладини организации во износ од 4.105.300 односно 77,17%,
- Расходи за разни трансфери во износ од 8.863.253 односно 47,35%,
- Расходи за социјални надоместоци во износ од 1.865.388 односно 84,79%,
- Расходи за отплата на главница во износ од 7.198.528 односно 99,98%.

Во **Програмата на капиталните трошоци на општината** за периодот јануари-декември 2023 година, реализирани се расходи во вкупен износ од **589.894** денари, кои во однос на планираните се остварени со индекс од **11,16%**. Тука спаѓаат:

- Купување на информатичка и видео опрема износ од 281.805 денари со индекс од 15,57% во однос на планираните,
- Купување на опрема за греење и климатизација на износ од 2.589 денари со индекс од 0,86% во однос на планираните и
- Купување на канцелариска опрема на износ од 5.500 денари со индекс од 0,92% во однос на планираните.

- Компјутерски софтвер во износ од 300.000 денари со индекс од 15,79% во однос на планираните.

За финансирање на **Програмата за урбанистичко планирање и уредување на просторот (Ф)** се потрошени вкупно **186.453.543** денари или **45,79%** во однос на планираните за 2023 година кои изнесува 407.218.000 денари. Во рамките на оваа програма реализирани се следниве плаќања по подпрограми:

- **Урбанистичко планирање (Ф1)** со реализација од **1.071.155** денари со индекс од 13,91% во однос на планираните,
- **Уредување на градежно земјиште (Ф2)** со реализација од **447.788** денари со индекс од 35,82% во однос на планираните,
- **Уредување на градежно земјиште (капитални инвестиции) – ФА** се реализирани во износ од **184.934.600** денари со индекс од 46,43% во однос на планираните.

–

Во **Програмата за поддршка на локалниот економски развој** реализирани се расходи во вкупен износ од **1.713.593** денари кои во однос на планираните се остварени со индекс од 22,04%.

Расходите извршени за **Програмата за комунални дејности (Ј)** за периодот јануари - декември 2023 година бележат извршување во износ од вкупно **166.708.512** денари или со 78,22% во однос на планот кој изнесува **210.580.000** денари. Во рамките на оваа програма беа реализирани расходи кај следните подпрограми:

- Во **Ј3 - Јавно осветлување** се извршени расходи во износ од **39.544.263** денари со индекс од 89,26%,
- Во **Ј4 - Јавна чистота** се извршени расходи во износ од **50.492.473** денари со индекс од 93,16%,
- Во **Ј6 - Одржување на локални патишта, улици и регулирање на сообраќај** се извршени расходи во износ од **2.832.000** со индекс од 70,80%,
- Во **Ј7 - Одржување и користење на зеленило** се извршени расходи во износ од **9.382.362** со индекс од 99,81%,
- Во **Ј8 - Други комунални услуги** се извршени расходи во износ од **30.500.975** денари со индекс од 98,39%,
- Во **ЈЛО - Други комунални услуги(Капитални расходи)** се извршени расходи во износ од **11.929.565** со индекс од 79,53%,
- Во **ЈА - Изградба на јавно осветлување** се извршени расходи во износ од **30.186.439** со индекс од 97,75%,
- Во **ЈД - Изградба и реконструкција на локални патишта** се извршени расходи во износ од **1.770.000** со индекс од 98,33%,
- Во **ЈИ - Изградба на системи за отпадни води** нема реализирани расходи.

Расходите за **Програмата за култура(К)** бележат извршување во вкупен износ од **3.267.376** денари, со индекс од **83,56%**, во однос на планот за 2023 година, кој изнесува **3.910.000** денари, и истите во целост се однесуваат на Потпрограмата К4- Културни манифестации и творештво.

Кај Програмата **Спорт и рекреација (Л)** се извршени расходи во износ од **13.087.484** денари, со индекс од **96,43%** во однос на планираните **13.572.000** денари.

Кај Програмата **Заштита на животната средина и природата (P)** се извршени расходи во износ од **6.244.895** денари, со индекс од **79,12%** во однос на планираните **7.893.400** денари.

Кај Потпрограмата **Заштита и спасување (Љ)** се извршени расходи во износ од **659.745** денари, со индекс од **62,83%** во однос на планираните **1.050.000** денари.

Кај Потпрограмата **Родова еднаквост (Ц)** се извршени расходи во износ од **250.000** денари, со индекс од **100%** во однос на планираните **250.000** денари.

Кај Програмата **B– Социјална заштита и заштита на деца**, во рамките на основниот буџет, се бележи реализација од **12.777.482** денари, со индекс од **84,51%** во однос на планираните **15.120.000** денари.

Во развојната програма **BA0 - 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 **599.126.320** денари, односно **99,08%** 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 **459.268.125** денари, односно **99,07%** од планираните расходи, а во детските градинки се реализирани расходи во вкупен износ од **139.858.195** денари, односно со индекс од **99,11%**.

Расходите од донации во четвртиот квартал на 2023 година се реализирани во износ од **9.548.533** денари или **51,20%** во однос на планот.

Во делот на расходите од **самофинансирачките активности** на основните училишта и детските градинки, истите беа реализирани во износ од **26.887.895** денари или **50,66%** во однос на планираните **53.070.000** денари.

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

Врз основа на презентираниите податоци за остварување на приходите и за извршување на расходите на Буџетот на Општина Гази Баба за периодот јануари-декември 2023 година може да се констатира дека во целина трошењето на средствата на Буџетот се одвиваше наменски по одделни ставки и подставки.

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-декември 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 31.12.2023 година

Општина : ГАЗИ БАБА
 Извештаен период : од 01.01.2023 до 31.12.2023 година
 Датум на поднесување: 15.01.2024

	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 :	778.738.000	592.236.832	53.070.000	28.532.260	604.706.926	599.126.320	18.650.000	9.548.533	0	0	1.455.164.926	1.229.443.945	225.720.981
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ :	379.455.000	320.124.178	49.870.000	26.155.173	604.306.926	598.772.320	16.250.000	9.548.533	0	0	1.049.881.926	954.600.204	95.281.722
КАПИТАЛЕН БИЛАНС :													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ :	72.100.000	18.991.831	0	0	0	0	0	0	0	0	72.100.000	18.991.831	53.108.169
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ :	471.383.000	229.544.062	3.200.000	732.722	400.000	354.000	2.400.000	0	0	0	477.383.000	230.630.784	246.752.216
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ :	778.738.000	592.236.832	53.070.000	28.532.260	604.706.926	599.126.320	18.650.000	9.548.533	0	0	1.455.164.926	1.229.443.945	225.720.981
71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	459.810.000	502.464.943	0	0	0	0	0	0	0	0	459.810.000	502.464.943	-42.654.943
711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	28.210.000	44.482.721	0	0	0	0	0	0	0	0	28.210.000	44.482.721	-16.272.721
713 Даночи на имот	171.000.000	126.919.142	0	0	0	0	0	0	0	0	171.000.000	126.919.142	44.080.858
717 Даночи на специфични услуги	260.500.000	331.062.063	0	0	0	0	0	0	0	0	260.500.000	331.062.063	-70.562.063
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	88.341.000	47.908.887	53.070.000	28.532.260	0	0	0	315.279	0	0	141.411.000	76.756.426	64.654.574
722 Глоби, судски и административни такси	2.200.000	2.052.812	0	1.490	0	0	0	0	0	0	2.200.000	2.054.302	145.698
723 Такси и надоместоци	100.000	0	53.070.000	28.436.360	0	0	0	315.279	0	0	53.170.000	28.751.639	24.418.361
725 Други неданочни приходи	86.041.000	45.856.075	0	94.410	0	0	0	0	0	0	86.041.000	45.950.485	40.090.515
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	230.587.000	41.863.002	0	0	604.706.926	599.126.320	18.650.000	9.233.254	0	0	853.943.926	650.222.576	203.721.350
741 Трансфери од други нивоа на власт	230.587.000	41.863.002	0	0	604.706.926	599.126.320	0	5.541.183	0	0	835.293.926	646.530.505	188.763.421
742 Донации од странство	0	0	0	0	0	0	13.650.000	3.632.071	0	0	13.650.000	3.632.071	10.017.929
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	18.991.831	0	0	0	0	0	0	0	0	72.100.000	18.991.831	53.108.169
73 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	72.100.000	18.991.831	0	0	0	0	0	0	0	0	72.100.000	18.991.831	53.108.169
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	72.100.000	18.991.831	0	0	0	0	0	0	0	0	72.100.000	18.991.831	53.108.169

	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 :	379.455.000	320.124.178	49.870.000	26.155.173	604.306.926	598.772.320	16.250.000	9.548.533	0	0	1.049.881.926	954.600.204	95.281.722
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	77.082.600	74.946.840	0	0	473.723.000	472.271.523	0	0	0	0	550.805.600	547.218.363	3.587.237
401 Основни плати	46.900.000	46.036.646	0	0	335.108.000	334.082.074	0	0	0	0	382.008.000	380.118.720	1.889.280
402 Придонеси за социјално осигурување	18.205.600	17.762.180	0	0	129.901.000	129.579.449	0	0	0	0	148.106.600	147.341.629	764.971
404 Надоместоци	11.977.000	11.148.014	0	0	8.714.000	8.610.000	0	0	0	0	20.691.000	19.758.014	932.986
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.200.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	750.000	450.000
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	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	750.000	50.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ	193.001.400	159.630.470	49.870.000	26.155.173	129.913.926	125.830.897	16.250.000	9.548.533	0	0	389.035.326	321.165.073	67.870.253
420 Патни и дневни расходи	1.545.000	161.967	680.000	261.927	0	0	7.157.000	4.606.200	0	0	9.382.000	5.030.094	4.351.906
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	51.830.000	45.200.862	8.140.000	5.428.993	60.158.818	59.111.907	0	0	0	0	120.128.818	109.741.762	10.387.056
423 Материјали и ситен инвентар	22.482.000	21.150.219	32.000.000	15.891.742	14.161.000	13.783.533	953.000	236.610	0	0	69.596.000	51.062.104	18.533.896
424 Поправки и тековно одржување	67.660.000	59.921.587	4.550.000	1.891.156	42.344.108	41.145.507	550.000	0	0	0	115.104.108	102.958.250	12.145.858
425 Договорни услуги	17.274.400	6.820.370	2.500.000	1.393.323	13.250.000	11.789.950	4.690.000	2.768.595	0	0	37.714.400	22.772.238	14.942.162
426 Други тековни расходи	11.510.000	6.088.318	2.000.000	1.288.032	0	0	2.900.000	1.937.128	0	0	16.410.000	9.313.478	7.096.522
427 Привремени вработувања	20.700.000	20.287.147	0	0	0	0	0	0	0	0	20.700.000	20.287.147	412.853
45 КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	2.000.000	1.989.624	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.989.624	10.376
452 Каматни плаќања кон домашни кредитори	2.000.000	1.989.624	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.989.624	10.376
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	94.121.000	71.181.529	0	0	670.000	669.900	0	0	0	0	94.791.000	71.851.429	22.939.571
461 Субвенции за јавни претпријатија	31.000.000	30.500.975	0	0	0	0	0	0	0	0	31.000.000	30.500.975	499.025
463 Трансфери до невладини организации	16.880.000	14.346.250	0	0	0	0	0	0	0	0	16.880.000	14.346.250	2.533.750
464 Разни трансфери	46.241.000	26.334.304	0	0	670.000	669.900	0	0	0	0	46.911.000	27.004.204	19.906.796
47 СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	4.850.000	4.427.187	0	0	0	0	0	0	0	0	4.850.000	4.427.187	422.813
471 Социјални надоместоци	4.850.000	4.427.187	0	0	0	0	0	0	0	0	4.850.000	4.427.187	422.813
49 ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	7.200.000	7.198.528	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200.000	7.198.528	1.472
492 Отплата на главнина кон домашни институции	7.200.000	7.198.528	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200.000	7.198.528	1.472
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ :	471.383.000	229.544.062	3.200.000	732.722	400.000	354.000	2.400.000	0	0	0	477.383.000	230.630.784	246.752.216
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	471.383.000	229.544.062	3.200.000	732.722	400.000	354.000	2.400.000	0	0	0	477.383.000	230.630.784	246.752.216
480 Купување на опрема и машини	2.960.000	423.458	1.200.000	201.722	400.000	354.000	0	0	0	0	4.560.000	979.180	3.580.820
481 Градежни објекти	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
482 Други градежни објекти	443.823.000	215.566.394	300.000	0	0	0	2.400.000	0	0	0	446.523.000	215.566.394	230.956.606
483 Купување на мебел	300.000	0	1.300.000	531.000	0	0	0	0	0	0	1.600.000	531.000	1.069.000
485 Вложувања и нефинансиски средства	9.300.000	1.624.645	0	0	0	0	0	0	0	0	9.300.000	1.624.645	7.675.355
486 Купување на возила	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
489 Капитални субвенции за претпријатија и невладини орга	15.000.000	11.929.565	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	11.929.565	3.070.435

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ :

Лице за контакт
АЛЕКСАНДРА МИРЧЕВСКИ

Градоначалник
Бобан Стефковски

Образец К2

Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина: Гази Баба
 Квартал: **ЧЕТВРТ КВАРТАЛ** од 01.01.2023 година до 31.12.2023 година
 Датум на поднесување на извештајот: 15.1.2024
 (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		782.974			0	782.974
август		782.974			0	782.974
септември		782.974			0	782.974
октомври		782.974			0	782.974
ноември		782.974			0	782.974
декември		782.974			0	782.974

Образложение:

Изработил : Александра Мирчевски
 Контролирал : Нина Штерјановска
 Одобрил : М-р Мариела Христова

(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 31.12.2023 година
 (ден, месец, година) (ден, месец, година)
 Датум на поднесување на извештајот: 15.01.2024 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 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	1.267.761	15.9.2022	3.599.264	1.267.761	07.9.2023			71.985.281	57.588.225		
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 (во извештајниот период)		Состојба на долгот за извештајниот период**		Земопримач (назив на ЈП)	
						%						Прв	Последен	Прв	Последен	Главница	Камата		е на	Главница		Камата	на обврската	Главница	Камата		на почетокот
1																											
2																											
3																											
4																											
5																											
6																											
7																											

Забелешки:

Изготвил : М-р Мариела Христова
 Контролирал : Александра Мирчевски
 Одобрил : Нина Штерјановска
 тел. 3226-655

ГРАДОНАЧАЛНИК
 Бобан Стефковски

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