

Информација

за остварување на приходите и извршувањето на расходите на буџетот на Општина Гази Баба за периодот јануари-јуни 2008 година.

Информацијата за остварување на приходите и извршувањето на расходите на буџетот на Општина Гази Баба за периодот од 01.01-30.06.2008 година ги прикажува остварените приходите и извршените расходите за периодот јануари- јуни 2008 година.

Во информацијата за овој период се прикажани, освен податоците за Основниот буџет и податоци за блок дотации кои служат за финансирање на основните училишта и детските градинки на територија на Општината, донациите остварени во текот на минатата година, како и за средствата кои служат за самофинансирачките активности кај основните училишта и детските градинки. Податоците за приходите и расходите се прикажани табеларно по оделни видови, односно по оделни програми и подпрограми во аналитичка форма.

I - ПРИХОДИ

Вкупните приходи на буџетот на Општина Гази Баба за јануари- јуни 2008 година (како збир на приходите на основниот буџет, на блок дотациите кои служат за финансирање на основните училишта и детските градинки на територија на Општината, на донациите и приходите остварени од самофинансирачките активности на основните училишта и детските градинки) се остварени во вкупен износ од 320.452.640,00 денари или 53,8% во однос на вкупно планираните приходи кои за 2008 година изнесуваат 595.200.300,00 денари, што претставува повисоко остварување за 3,8 индексни поени во однос на планот. Планираните и остварените приходи за јануари- јуни 2008 год и јануари- јуни 2007 год, по оделни видови изнесуваат:

ПРИХОДИ

Реден број	Вид на трошоци	план	извршено		ИНДЕКС	
		2008	I-VI / 2007	I-VI / 2008	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Вкупно основен буџет	275.040.500	74.265.800	172.632.300	62,766	232,45
2	Приходи од донации	961.000	0	0	0	0
3	Приходи од дотации	253.945.200	23.503.060	128.538.740	50,617	546,9
4	Приходи од самофинансирачки активности	65.253.600	0	19.281.600	29,549	0
5	ВКУПНО БУЏЕТ	595.200.300	97768860	320452640	53,84	327,8

Приходите на Основниот буџет се остварени во износ од 172.632.300,00 денари или 62,8% во однос на планираните приходи кои за 2008 година

изнесуваат 275.040.500,00 денари, приходите од блок дотациите за основните училишта и детските градинки на територија на Општината се остварени во износ од 128.538.740,00 денари или 50,6% во однос на планираните кои изнесуваат 253.945.200,00 денари, приходите од самофинансирачките активности на основните училишта и детските градинки се остварени во износ од 19.281.600,00 денари или 29,5% во однос на планираните кои изнесуваат 62.253.600,00 денари.

Споредено со истиот период од 2007 година остварените вкупни приходи бележат пораст од 327,8% од кои приходите на Основниот буџет пораст со индекс од 232,5%, а приходите од блок дотациите за основните училишта и детските градинки пораст од 546,9%

Остварувањето на оделните видови на приходи на буџетот на Општина Гази Баба, искажана аналитички, може да се видат од следниот табеларен преглед:

Приходи

Р бр.	Кonto	Вид на приходи	Буџет 2008	Остварено		Индекс	
				1.1.- 30.6\07	1.1.- 30.6\08	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
		I - ОСНОВЕН БУЏЕТ					
		711- ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА и од КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ					
1	711111	данок на плата на вработени лица кој се корисници од Буџетот на Р.М.	4000000	1246100	1143800	28,6	91,8
2	711112	данок на плати на лица во трговски дрштва	8200000	2994500	2995500	36,5	100,0
3	711114	данок на плата остварена во странство	200000	58500	55100	27,6	94,2
4	711132	данок на др. лични примања остварени во странство	20000	17250		0,0	0,0
5	711133	данок на доход од физички лица кои се занимаваат со занаетчиска дејност	300000	85250	237500	79,2	0,1
6	711139	данок на доход од приходи од занаетчии според паушал	0	1400		0,0	0,0
		Се 711(1-6)	12720000	4403000	4431900	34,8	100,7
		713- даноци на имот					
7	713111	данок на имот	28000000	810750	4173250	14,9	514,7
8	713112	повисока стапка на данок на имот	300000	24100	3700	1,2	15,4
9	713211	данок на наследство и подарок	1500000	417250	177900	11,9	42,6
10	713311	данок на промет на недвижности и права повисока стапка на данок на промет на недвижности	21109000	5507400	8308250	39,4	150,9
11	713312	данок на промет на недвижности	10000000	2747300	4214600	42,1	153,4
12	713512	камата на невремено плаќање на данок на имот	200000	30550	155200	77,6	508,0
		Се 713(7-12)	61109000	9537350	17032900	27,9	178,6
		717- Данок на специфични услуги					
13	717112	комунални такси за истакнување на фирма,реклама	4200000	770100	1457650	34,7	189,3
14	717115	комунални такси за користење на улици со патеки и товарни возила	3000000	986500	852400	28,4	86,4
15	717116	комунални такси за јавно осветлување	20000000	5605850	11144800	55,7	198,8
16	717130	комунални такси за користење на кампови	100000			0,0	0,0
17	717134	комунални такси за поставување на витрини	385000	55850	34700	9,0	62,1
18	717137	надомест за уредување на градежно земјиште	97657000	29426550	90211750	92,4	306,6
19	717138	Приходи од камати за локални такси	20000	8550	17700	88,5	207,0
		Се 717 (13-19)	125362000	36853400	103719000	82,7	281,4

		722- Такси и надоместоци					
20	722315	админ. такси кој се плаќаат кај органите на општината за списи	1000000	519400	919550	92,0	177,0
		Се 772 (20)	1000000	519400	919550	92,0	0,0
		723- Административни такси и надоместоци					
21	723911	закупнина на објекти	200000	74400		0,0	0,0
22	723914	Приходи од закуп на општински имот	100000	5450		0,0	0,0
		Се 723 (21-22)	300000	79850	0	0,0	0,0
		724- Други владини услуги					
23	724112	надомест за изработка на просторни и урбанистички планови	1000000	227100	343100	34,3	151,1
24	724125	Приходи од тендери	350000	294000	120000	34,3	40,8
		Се 724 (23-24)	1350000	521100	463100	34,3	88,9
		725- Други неданочни приходи					
25	725939	други неданочни приходи	600000	516800	4834150	805,7	935,4
		Се 725 (25)	600000	516800	4834150	805,7	935,4
		733- продажба на земјиште и нематеријални вложувања					
26	733119	надомест за концесија- по основ на простор	100000	12000	98700	98,7	822,5
27	733120	надомест за концесија- по основ на минерали	300000	46650	64050	21,4	137,3
		Се 733 (26-27)	400000	58650	162750	40,7	277,5
		741- Трансфери од други нивоа на валст					
28	741111	тековни трансфери од други нивоа на власт	14000000			0,0	0,0
29	741113	трансфери од буџетите на фондовите преноси на вишок на приходи од предходната година	13500000	3790000	9578500	71,0	252,7
30	741114	Дотации од приходи од ДДВ	25793500	13862900	25793550	100,0	186,1
31	741115	Дотации од приходи од ДДВ	11406000	4123350	5696900	49,9	138,2
32	741211	капитални трансфери од други нивоа на власт	7500000			0,0	0,0
		Се 741 (28-32)	72199500	21776250	41068950	56,9	188,6
		ВКУПНО ОСНОВЕН БУЏЕТ	275040500	74265800	172632300	62,8	232,5
		II- Приходи од донации					
		725- Други нематеријални приходи					
33	725111	тековни донации	900000	0	0	0,0	0,0
		се 725 (33)	900000	0	0	0,0	0,0
		ВКУПНИ ДОНАЦИИ (34-36)	900000	0	0	0,0	0,0
		III- ПРИХОДИ ОД ДОТАЦИИ					
		M1- детски градинки					
		741- Трансфери од други нивоа на валст					
34	741118	наменска дотација за активности од социјал. заштита	52675000			0,0	0,0
		Се M1 (34)	52675000	0	0	0,0	0,0
		N- 1 Основно образование					
		741- Трансфери од други нивоа на валст				0,0	0,0
35	714117	наменска дотација за активности од образованието	195171300	23503060		0,0	0,0
		Се 741 (35)	195171300	23503060	0	0,0	0,0
36	741114	пренесен вишок на приходи од претх. година	721900	0		0,0	0,0
		741- Трансфери од други нивоа на валст					
36	741117	наменска дотација за превоз на ученици	5377000			0,0	0,0
		Се N3 (36)	5377000	0	0	0,0	0,0
		ВКУПНО ДОТАЦИИ (34-36)	253945200	23503060	128538740	50,6	0,0
		IV- Приходи од самофинансирачки активности					
		723- Административни такси и надоместоци					
37	723116	надоместоци за оброци во училиштата и градинките	65253600		19281600	29,5	0,0
		Се 723 (37)	65253600	0	19281600	29,5	0,0
		ВКУПЕН БУЏЕТ (1-37)	595200300	97768860	320452640	53,8	327,8

Од прикажаните податоци може да се види дека вкупните приходи на Основниот буџет на Општината за периодот јануари-јуни 2008 година се остварени во износ од 172.632.300,00 денари или 62,8% што представува повисоко остварување за 12,8% од планираното. Ваквото остварување се должи најповеќе на приходите од данокот на специфични услуги кои се остварени во износ од 103.719.000,00 денари со индекс од 82,7%, а како резултат на високото остварување на приходите од надоместокот за уредување на градежно земјиште кои во овој период бележат остварување во износ од 90.211.750,00 денари или 92,4% во однос на планираните 97.657.000,00 денари за 2008 година. Повисоко остварување од планираното бележат и приходите од комунални такси за јавно осветлување во износ од 11.144.800,00 денари со индекс од 55,7% како и приходите од камати за локални такси со индекс од 88,5%.

И покрај релативно доброто остварување на данокот на промет на недвижности и права од 39,4%, како и повисоката стапка на данокот на промет на недвижности и права од 42,1% каде се остварени вкупно приходи во износ од 12.522.850,00 денари, вкупните приходи од даноци на имот бележат ниско остварување од 17.032.900,00 денари односно од 27,9% во однос на планираните приходи од овие видови на даноци. Ваквото остварување е резултат на осетното потфрлување на приходите од данокот на имот кој е остварен со 14,9% во однос на планираните, како резултат на доцнењето со изготвувањето и со доставувањето на решенијата за 2008 година до обврзниците на данокот на имот, чија достава од страна на Град Скопје е отпочната во втората половина на месец мај, односно пред истекот на овој извештаен период. Се предвидува дека во наредниот период овие приходи ќе се остваруваат со позабрзана динамика и ќе се остварат во рамките на планираните предвидувања за 2008 година.

Пониско се остварени и приходите од даноците од доход, од добивка и од капитална добивка со 34,8% во однос на планот за 2008 година.

Повисоко се остварени приходите од административни такси и надоместоци со 92,0% во однос на планот за 2008 година, а исто така имаме значително повисоко остварување на другите неданочни приходи во износ од 4.834.150 денари, односно со 805,7% во однос на планираните за 2008 година. Вака високото остварување на овие приходи се должи на префрлените средства во износ од 3.000.000,00 денари од Бирото за регионален развој како и на приходите кои ги остваруваат одделните месни заедници.

Приходите од трансфери од други нивоа на власт се остварени со 56,9% што се должи на редовното префрлање на приходите од ДДВ кои се остварени со 49,9%, додека приходите од фондовите се остварени со 71,0% во однос на планираните за 2008 година, односно од фондот за магистрални и регионални патишта кои служат за финансирање на локалните патишта во извештајниот период од планираните 13.500.000 денари се префрлени средства во износ од 9.578.000,00 денари.

Во овој период средствата за блок дотациите за финансирање на основните училишта и детските градинки редовно се префрлаат за извршување на активностите кај овие корисници, при што за овој период се префрлени 128.538.740,00 денари, односно 50,6% од планираните средства.

Во делот на приходите од самофинансирачките активности на основните училишта и детските градинки, истите се остварени во износ од 19.281.600,00 денари или 29,5% во однос на планираните кои изнесуваат 62.253.600,00

денари. Ниското остварување на овие приходи се должи пред се на нереалното планирање на износите на овие приходи од страна на основните училишта и детските градинки во Општината.

II- РАСХОДИ

Вкупните расходи на буџетот на Општина Гази Баба за јануари- јуни 2008 година (како збир на расходите на основниот буџет, на расходите од блок дотациите кои служат за финансирање на основните училишта и детските градинки на територија на Општината, расходите на донациите и на расходите од самофинансирачките активности на основните училишта и детските градинки) изнесуваат 247.161.700,00 денари или 41,5% во однос на вкупно планираните расходи кои во 2008 год. изнесуваат 595.200.300,00 денари, што претставува пониско остварување за 8,5 индексни поени во однос на планот.

Планираните и извршените расходи за јануари- јуни 2008 година и јануари- јуни 2007 година класифицирани по оделни програми и подпрограми во Буџетот на Општина Гази Баба може да се видат од следнава табела:

РАСХОДИ

Реден број	Вид на трошоци	план	извршено		ИНДЕКС	
		2008	I-VI / 2007	I-VI / 2008	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Ао-Совет на општина	8.300.000	2.214.935	2.383.150	28,71	107,59
2	До- Градоначалник	9.759.000	2.860.057	2.531.240	25,94	88,50
3	Општинска администрација	82.093.500	19.201.780	21.176.960	25,80	110,29
4	Ф-1 Урбанистичко планирање	24.880.000	2.390.050	5.205.350	20,92	217,79
5	Ф-2 Урбанизирање на градежно земјиште	2.000.000	0	3.500	0,18	0,00
6	ФА- Уредување на градежно земјиште	83.795.000	21.731.300	51.888.900	61,92	238,77
7	ЈЗ- Јавно осветлување	27.000.000	9.975.650	17.866.850	66,17	179,10
8	Ј4- Јавна чистота	3.228.000	212.600	168.600	5,22	79,30
9	Ј6- Одрж.зашт.на лок.пат.,улицы ирежим на сообр.	2.700.000	0	700.200	25,93	0,00
10	Ј-7Одржување и користење на паркови и зеленило	2.000.000	111.700	614.450	30,72	550,09
11	Ј-8 Други комунални услуги	400.000	0	0	0,00	0,00
12	ЈД - Изградба и реконструкција на локал. патишта	12.900.000	3.000.000	7.411.850	57,46	247,06
13	ЈН- Купување на урбана опрема	885.000	0	0	0,00	0,00
14	Н-1 Основно образование	15.100.000	0	1.110.050	0,00	0,00
	ВКУПНО ОСНОВЕН БУЏЕТ	275.040.500	56.623.080	111.061.100	40,38	196,14
14	М1-Н1Расходи од блок дотации	253.945.200		118.520.650	46,67	0,00
15	М1-Н1Расходи од самофинанс. активности	65.253.600		17.579.950	26,94	0,00
16	ФД- Расходи од донации	961.000		0	0	0
	ВКУПНО БУЏЕТ	595.200.300	56.623.080	247.161.700	41,53	436,50

Вкупните расходи на Основниот Буџет на Општина Гази Баба за периодот јануари- јуни 2008 година изнесуваат 111.061.100,00 денари или 40,3% во однос на планираните 275.040.500,00 денари. Ваквото извршување на средствата кај Основниот Буџет на Општината е пониско за 9,5% или за околу 21.000.000,00 денари помалку во однос на планираните расходи за овој период. На ваквото извршување влијание има пониското трошење на средства кај програмите

совет на општина со 28,7% во однос на планот; градоначалник со 25,9% во однос на планот; општинска администрација со 25,8 во однос на планот; и кај програмата за урбанистичко планирање и уредување на просторот со 20,9 % во однос на планот.

Повисоко остварување на расходите во однос на планираните за 2008 година е во делот на програмата за уредување на градежно земјиште каде во овој период се потрошени средства во вкупен износ од 51.888.900,00 денари односно 61,9% во однос на планот, во програмата за јавно осветлување каде се раеализирани расходи во износ од 17.866.850,00 денари односно 66,2% во однос на планот и во програмата за изградба и реконструкција на локални патишта каде се остварени расходи во износ од 7.411.850,00 денари односно 57.4% во однос на планот .

Оделните видови на расходи аналитички по оделни програми и подпрограми се даваат во следниот табеларен преглед:

РАСХОДИ

Реден број	Кonto	Вид на трошоци	план 2008	извршено		ИНДЕКС	
				1-30.06 / 07	1-30.06. / 08	6\4	6\5
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ао-Совет на општина					
1	401390	Други надоместоци	5000000	1949143	1587750	31,8	81,5
2	401520	Персонален данок	900000	265792	184300	20,5	69,3
3	413110	Тековни резерви(расходи)	600000		210000	35,0	0,0
4	420	Патни и дневни расходи	300000			0,0	0,0
5	421320	телефон и телефакс	900000		401100	44,6	0,0
6	426210	расходи за репрезентација	500000			0,0	0,0
7	426990	други оперативни расходи	100000			0,0	0,0
		Се АО (1-7)	8300000	2214935	2383150	28,7	107,6
		До- Градоначалник					
8	401110	Основни палти-функционери	850000	300121	343250	40,4	114,4
9	401320	Надомест за храна	35000	15600	15600	44,6	100,0
10	401330	Надомест за годишен одмор	10000		9300	93,0	0,0
11	401510	Персонален данок од доход на плата	130000	38432	35940	27,6	93,5
12	402	Трошоци за социјално осигурување	490000	161810	181000	36,9	111,9
13	403	останати придонеси од плати	4000	997	1100	27,5	110,3
14	412	постојана резерва(непред.расход)	300000			0,0	0,0
15	420	патни и дневни расходи	940000	51740	209950	22,3	405,8
16	421310	пошта	210000			0,0	0,0
17	421320	телефон и телефакс	1200000	622545	263850	22,0	42,4
18	421390	Др.трошоци за комуникација	60000			0,0	0,0
19	421410	горива и масла(моторни возила)	500000	160000	110000	22,0	68,8
20	421420	регистрација на моторни возила	60000	16041	15800	26,3	98,5
21	423110	канцелариски материјал	100000			0,0	0,0
22	423120	списанија, веснии и др.материјал	500000	127200	56400	11,3	44,3
23	423710	средства за одржување на хигиена	60000			0,0	0,0
24	424110	поправка и сервис на лесни возила	150000	26584	5100	3,4	19,2
25	424220	услуги за обезбедување на објект	40000			0,0	0,0
26	424410	поправка и одржување на мебел	40000			0,0	0,0
27	424420	попр.и одржув.на хардвер и софтверска опрема	60000			0,0	0,0
28	424430	попаравки и одржување на опрема	70000			0,0	0,0
29	425260	осигурување на моторни возиа	50000			0,0	0,0

30	425290	други финансиски услуги	0		27600	0,0	0,0
		услуги за печатење копирање и издавање	900000	328257		0,0	0,0
31	425920						
32	426210	расходи за репрезентација	1900000	779300	1120800	59,0	143,8
33	426990	други оперативни расходи	500000	61250		0,0	0,0
34	471160	еднократна парична помош	600000	170180	135550	22,6	79,7
		се до (8-34)	9759000	2860057	2531240	25,9	88,5
		ЕО- општинска администрација					
35	401120	основна плата- државни службеници	13500000	3454600	4577650	33,9	132,5
36	401130	основни плати- други вработени	1820000	587550	646950	35,5	110,1
37	401160	работа на определено време	3800000	601890	1263800	33,3	210,0
38	401310	надомест за превоз	1200000	401190	451400	37,6	112,5
39	401320	надомест за храна	2200000	775625	927400	42,2	119,6
40	401330	Надомест за годишен одмор	700000		558000	79,7	0,0
41	401510	персонален данок на доход од плати	2200000	427810	450000	20,5	105,2
42	402	придонеси за социјално осигурување	7865000	2151445	2731450	34,7	127,0
43	403	останати придонеси од плати	57000	13145	16700	29,3	127,0
44	420	патни и дневни расходи	958000	102740	62050	6,5	60,4
45	421110	електрична енергија	1900000	327440	558750	29,4	170,6
46	421120	водовод и канализација	1000000	95295	136650	13,7	143,4
47	421130	Ѓубретарина	200000	53390	53400	26,7	100,0
48	421190	други комунални такси	40000	10030		0,0	0,0
49	421240	течни горива	2000000	863430	1096950	54,8	127,0
50	421310	пошта	500000	58040	37800	7,6	65,1
51	421320	телефон и телефакс	1500000	525450	644700	43,0	122,7
52	421390	други трошоци за комуникации	200000	310	310	0,2	100,0
53	421440	транспорт на луге	100000	12600	30000	30,0	238,1
54	421410	горива и масла(моторни возила)	900000	170000	290000	32,2	170,6
55	421420	регистрација на моторни возила	350000	32100	24900	7,1	77,6
56	423110	канцелариски материјал	1500000	327100	599300	40,0	183,2
57	423120	списанија, веснии и др.материјал	350000	28300	108500	31,0	383,4
58	423190	други административни материјали	70000		6000	8,6	0,0
59	423210	материјали за АОП	150000	3890	206500	137,7	5308,5
60	423310	униформи	50000	4900		0,0	0,0
61	423320	обука	50000			0,0	0,0
62	423410	прехранбени артикли и пијалоци	420000	165780	24300	5,8	14,7
63	423710	средства за одржување на хигиена	100000		39550	39,6	0,0
64	423720	ситен инвентар, алат и др материјал	300000	5990		0,0	0,0
65	423990	други материјали	500000	174550	284000	56,8	162,7
66	424110	поправки и сервисирање на лесни возила	300000	125100	236450	78,8	189,0
67	424210	одржување на објекти	2500000	395880	694050	27,8	175,3
		дезинфекција, дезинсекција и дератизација	500000		288900	57,8	0,0
68	424230						
69	424390	Одржување на други градби	600000		227000	37,8	0,0
70	424410	поправка и одржување на мебел	100000	27900		0,0	0,0
		попр.и одржув.на хардвер и софрверска опрема	700000	708150	49600	7,1	7,0
71	424420						
72	424430	поправка и одржување на опрема	30000		35900	119,7	0,0
		одржување на зелени површини околу објекти	100000		5400	5,4	0,0
73	424510						
74	424590	одржување на други зелени површини	0			0,0	0,0
75	425130	изнајмување на друг тип на простор	0		22700	0,0	0,0
76	425220	банкарска провизија	30000	2500	6300	21,0	252,0
77	425230	Осигурување на вработени	290000			0,0	0,0
78	425250	осигурување на недвижнини и права	800000		161400	20,2	0,0
79	425260	осигурување на моторни возила	100000			0,0	0,0
80	425310	правни услуги	500000	45450		0,0	0,0

81	425320	судско вештачење	100000			0,0	0,0
82	425630	испитување на квалитетот на водите	20000	9800	3100	15,5	31,6
83	425790	други образовни услуги	200000	141100	16200	8,1	11,5
84	425920	услуги за печатење копирање и издавање	1493500	283300	322550	21,6	113,9
85	425990	други договорни услуги	800000	542150	517450	64,7	95,4
86	426120	чланарина во домашни организации	400000	127050	151050	37,8	118,9
87	426990	други оперативни расходи	1500000	229500	132500	8,8	57,7
88	463110	трансфери до здруженија на граѓани и фондови	500000	31000	380400	76,1	1227,1
89	463120	трансфери до спортски клубови	2000000	236350	401400	20,1	169,8
90	463150	трансфери до МЗ	1000000	938550	33200	3,3	3,5
91	463190	останат трансфери до невладини одганизации	200000	20000	16150	8,1	80,8
92	464110	Стипендии за студенти	150000			0,0	0,0
93	464910	плаќања на судски решенија	900000	2628700	185350	20,6	7,1
94	464940	Трансфери до пензионери	150000	41310		0,0	0,0
95	464990	други трансфери	3000000	30000	270000	9,0	900,0
96	471160	еднократна парична помош	3800000		39000	1,0	0,0
		Се ЕО(34-96)	69243500	17938380	20023060	28,9	111,6
		ЕА- Капитални трошоци на општината					
97	482920	изградба на други објекти	5500000			0,0	0,0
98	482930	реконструкција на објекти	1300000		592550	45,6	0,0
99	483110	купување на канцелариски мебел	500000	169300	62850	12,6	37,1
100	483210	купување на канцелариска опрема	600000			0,0	0,0
101	483240	купување на информат. опрема	1000000	314300	161700	16,2	51,4
102	483260	купување на опрема за греење и климатизација	150000		42250	28,2	0,0
103	483290	купување на друга опрема	700000	260300	103550	14,8	39,8
104	483310	купување на моторни возила	2000000	483000		0,0	0,0
105	485230	компјутерски софрвер	600000	36500	191000	31,8	523,3
106	486180	акции и друг капитал	500000			0,0	0,0
		Се ЕА (97-106)	12850000	1263400	1153900	9,0	91,3
		Вкупно за општ. адин. ЕО+ЕА(30-94)	82093500	19201780	21176960	25,8	110,3
		F-1 Урбанистичко планирање					
107	425640	изработка на просторни и урбанист. планови	22880000	2035700	5087450	22,2	249,9
108	425920	услуги за копирање печатење и издавање	200000	20700		0,0	0,0
109	425930	научно истражување	200000	129800		0,0	0,0
110	425940	рушење на објекти	1500000	203850	117900	7,9	57,8
111	425990	други договорни услуги	100000			0,0	0,0
		Се F-1 (107-111)	24880000	2390050	5205350	20,9	217,8
		F-2 Урбанизирање на градежно земјиште					
112	425920	услуги за печатење копирање и издавање	1000000			0,0	0,0
113	426990	друго договорни расходи	1000000		3500	0,4	0,0
		Се F-2 (112-113)	2000000	0	3500	0,2	0,0
		FA- Уредување на градежно земјиште (капитални трошоци)					
114	481210	подготовка на проекти за деловни објекти	500000			0,0	0,0
115	481220	набавка или нова изградба на деловни објекти	1000000			0,0	0,0
116	482110	подготовка на проекти вклуч. дизајн на ул. и пат.	3325000	198250	51900	1,6	26,2
117	482120	изградба на улици патишта автопати	23895000	12284000	14716750	61,6	119,8
118	482130	реконструкција наулицы, патишта и автопати	18675000	809600	13877750	74,3	1714,1
119	482310	подготовка на проекти вклучув. дизајн	0			0,0	0,0
		прочистителни станацы и колектори	300000			0,0	0,0

120	482320	изградба на прочистителни станици	700000			0,0	0,0
121	482420	изградба на депонии за одпад	700000			0,0	0,0
122	482710	подг.проекти вклучувајќи дизајн за водоснабд.	1000000	208050	618850	61,9	297,5
123	482720	изградба на капацитети за водоснабдување	11000000	800000	7903900	71,9	988,0
124	482910	подг.проекти вклучувајќи дизајн на др. објекти	1500000	23600	360500	24,0	1527,5
125	482920	изградба на други објекти	11000000	5112900	8823750	80,2	172,6
126	482930	реконструкција на други објекти	7500000	2294900	5437500	72,5	236,9
127	483110	купување на канцелариски мебел	600000		77900	13,0	0,0
128	483240	купување на информ. и видео опрема	800000		13250	1,7	0,0
129	483290	купување на друга опрема	300000		6850	2,3	0,0
130	485410	Земјиште	500000			0,0	0,0
131	485420	надомест за одземен имот	500000			0,0	0,0
		Се FA (114-133)	83795000	21731300	51888900	61,9	238,8
		Вкупно F (F1+F2+FA)	110675000	24121350	57097750	51,6	236,7
		J3- Јавно осветлување					
132	421110	електрична енергија	18000000	6631000	13370050	74,3	201,6
133	424390	одржување на други градби	9000000	3344650	4496800	50,0	134,4
		Се J3(132-133)	27000000	9975650	17866850	66,2	179,1
		J4- Јавна чистота					
134	421120	водовод и канализација	36000	45300		0,0	0,0
135	421410	горива и масла(моторни возила)	52000			0,0	0,0
136	423720	ситен инвентар, алат и др материјал	60000			0,0	0,0
137	424230	дезинфекција, дезинсекција и дератизација	300000	79500	149500	49,8	188,1
138	424390	одржување на други градби	2250000	87800	19100	0,8	21,8
139	424430	поправка и одржување на опрема	30000			0,0	0,0
140	425990	други договорни услуги	500000			0,0	0,0
		Се J4 (134-140)	3228000	212600	168600	5,2	79,3
		J-6 Одржување и заштита на локални патишта					
141	424320	одржување на улици и патишта	2700000		700200	25,9	0,0
		Се J-6 (141)	2700000	0	700200	25,9	0,0
		J-7Одржување и користење на паркови и зеленило					
142	421320	телефон и телефакс	30000			0,0	0,0
143	421410	горива и масла(моторни возила)	60000			0,0	0,0
144	423720	ситен инвентар, алат и др материјал	20000		11400	57,0	0,0
145	424440	поправка и одржување на мшини	100000			0,0	0,0
146	424590	одржување на зелени површини околу објекти	990000	74250	416250	42,0	560,6
147	425920	друга опрема	300000		131250	43,8	0,0
148	425990	други договорни услуги	500000	37450	55550	11,1	148,3
		Се J7 - (142-148)	2000000	111700	614450	30,7	550,1
		J-8 Други комунални услуги					
149	461130	субвенции за јавни комун. Претпријатија	400000			0,0	0,0
		Се J-8 (149)	400000	0	0	0,0	0,0
		JD - Изградба и реконструкција на локал. патишта					
150	482120	изградба на улици патишта автопати	8750000	3000000	7411850	84,7	247,1
151	482130	реконструкција на улици патишта и автопати	4150000			0,0	0,0
		Се JD (150-151)	12900000	3000000	7411850	57,5	247,1
		JN - Купување на урбана опрема					
152	483290	Купување на друга опрема	885000			0,0	0,0
		Се JN- (152)	885000	0	0	0,0	0,0
		Вкупно J (J3+J4+J6+J7+J8+JD+JN)	49113000	13299950	26761950	54,5	201,2
		H-1 осовно образование	11241000		1020000	9,1	0,0

		Н-3 Превоз на ученици од основно образование	3859000		90050	2,3	0,0
		се Н (154)	15100000	0	1110050	7,4	0,0
		ВКУПНО ОСНОВЕН БУЏЕТ	275040500	56623080	111061100	40,4	196,1
М-1 Детски градинки-дотации							
153	401	Осн.плати и надоместоци	30295700		13975640	46,1	0,0
154	402	Придон.за соц осигурув.од работодав.	12414300		5726260	46,1	0,0
155	421	Комун.усл.,комуник.,транспорт	8102900	3483550	4099100	50,6	117,7
156	425	Договорни услуги	2381300	578800	466350	19,6	80,6
157	464	Разни трансфери	102700			0,0	0,0
		Се М1-(153-157)	53296900	4017350	24267350	45,5	604,1
Н1 - Образование-дотации							
158	401	Осн.плати и надоместоци	117597000		57959700	49,3	0,0
159	402	Придон.за соц осигурув.од работодав.	49005500		23556650	48,1	0,0
160	403	Остан.придонеси од плати	300000		140350	46,8	0,0
161	421	Комун.усл.,комуник.,транспорт	26468800	6616850	9354900	35,3	141,4
162	423	ситен инвентар, алат и др материјал	2800000	947050	1068250	38,2	112,8
163	425	Договорни услуги	5377000		2173450	40,4	0,0
164	464	Разни трансфери	100000			0,0	0,0
		Се Н1 (158-164)	200648300	7563900	94253300	47,0	0,0
		СЕ БЛОК ДОТАЦИИ	253945200		118.520.650	46,7	0,0
ФД-Донации							
165	482	Други градежни објекти	961000	0	0	0,0	0,0
		СЕ ДОНАЦИИ	961000	0	0	0,0	0,0
166		Самофинансирачки активности(М1+Н1)	65253600		17579950		
		ВКУПНО БУЏЕТ	595.200.300	68204330	247.161.700	41,5	362,4

1. За финансирање на програмата на советот на Општината беа планирани средства во висина од 8.300.000,00 денари. Во извештајниот период потрошени се вкупно 2.383.150,00 денари или 28,7% во однос на планот, односно 107,6% во однос на истиот период од 2007 година. Овие средства се користени за исплата на надоместоци односно паушали на советниците и трошоци за венчавки, како и за плаќање на персонален данок. Од оваа година во програмата се предвидени и средства за патни и дневни расходи, телефони, репрезентација и други расходи, од кои во овој период се искористени 401.100,00 денари за плаќање на трошоците за мобилни телефони, односно 44,6% во однос на планот, додека другите планирани расходи во овој период не беа искористени. Од тековните резерви во овој период се искористени 210.000,00 денари кои беа наменети за изградба на манастирот во Крушево преку фондацијата Тоше Проевски.

2. Програмата од која се извршуваат активностите на градоначалникот во овој период е остварена во висина од 2.531.240,00 денари, што во однос на планираните средства во висина од 9.759.000 денари представува индекс од 25,9%. Повисоко се извршени средствата наменети за репрезентација од 59,0%, од кои најголемиот дел се однесуваат на средствата доделени за реализирање на разни манифестации и за доделување на награди и признанија на манифестациите организирани и одржани во Општината. Останатите видови на расходи во јануари-јуни 2008 година се извршуваат многу пониско од дозволеното извршување согласно остварените приходи, а дел од планираните

трошоци воопшто и не се извршени . Најниско се извршени средствата за патни и дневни трошоци со 22,3%, за гориво на моторни возила со 22,0%, за списанија весници и други изданија со 11,3%, како и за поправки и сервис на лесни возила со 3,4% .

3. Средставата предвидени за финансирање на програмата за општинската администрација , во овој период се извршени во износ од 21.176.960,00 односно со индекс од 25,8% во однос на планските предвидувања за 2008 год. кои се предвидени во износ од 82.093.500,00 денари. Повисоко се извршуваат трошоците за : течни горива со индекс од 54,8%, материјали за АОП со индекс од 137,7%, други материјали со индекс од 56,8%, поправки и сервисирање на лесни возила со индекс од 78,8%, дезинфекција, дезинсекција и дератизација со индекс од 57,8%, поправка и одржување на опрема со индекс од 119,7%, други договорни услуги со индекс од 64,7%, како и трансфери до здруженија на граѓани и фондови со индекс од 76,1%. Капиталните трошоци на општината во однос на планираните се остварени со индекс од 9,0%.

4. За финансирање на програмата **F** за урбанистичко планирање и уредување на просторот во овој период се потрошени вкупно 57.097.750,00 денари или 51,6% во однос на планот за 2008 година кои изнесува 110.675.000 денари. Повисокото остварување на овие трошоци во овој период како и до крајот на годината се должи на високото остварување на приходите од надоместокот за уредување на градежно земјиште.

5. Програмата **J** за комунални дејности бележи извршување вкупно од 26.761.950,00 денари или со 54,5% во однос на планот за 2008 година кој изнесува 49.113.000,00 денари. Освен кај подпрограмата за изградба и реконструкција на локалните патишта како и подпрограмата јавно осветлување каде трошењето на средствата се извршени со 57,5% односно 66,2% кај сите останати подпрограми од оваа програма трошењето е минимално и најниско во однос на другите видови трошоци.

Однапред изнесеното може да се констатира дека трошењето на средствата на Основниот буџет на Општината Гази Баба за периодот јануари-јуни 2008 година се вршеше во рамките на планираните и расположливите средства. Минималните отстапувања кај оделните ставки укажуваат на тоа дека во наредниот период трошењето на средствата ќе треба да се врши во рамките на остварените приходи.

Блок дотации

Редовното префрлање на средствата за блок дотациите за финансирање на основните училишта и детските градинки во овој период во износ од вкупно 128.538.740,00 денари, односно 50,6% од планираните средства придонесе за извршување на планираните активности кај овие корисници, кај кои се реализирани расходи во износ од 118.520.650,00 денари, односно 46,7 од планираните расходи (во основните училишта со индекс од 47,0% и во детските градинки со индекс од 45,5%).

Врз основа на презентираниите податоци за остварување на приходите и извршување на расходите на буџетот на Гази Баба за јануари- јуни 2008 година

може да се констатира дека во целина остварувањето на приходите бележи тенденција на повисока реализација во однос на предходните години, односно зголемување од 327,8% од истиот период 2007 година. Особено кај оделни видови на приходи кои во 2007 година имаа ниско остварување како на пример кај данокот на имот, кај кој има зголемување од 178,6% и кај надоместокот за уредување на градежното земјиште кој има зголемување од 306,6% во однос на истиот период од 2007 година. Се очекува во 2008 година овој тренд да продолжи особено кај овие приходи (данок на имот и надомест за уредување на градежно земјиште) што е доста значајно бидејќи нивното учество во вкупните приходи е високо што влијае на остварувањето на вкупните приходи.

Исто така треба да се нагласи дека трошењето на расположливите приходи во периодот јануари-јуни 2008 година се одвиваше во рамките на планираните приходи како и врз основа на остварените приходи. Оделните отстапувања се минимални и незначителни во однос на оние трошења кои се многу пониски во однос на планираните и остварените приходи.

Во прилог на оваа информација се дава и извештајот за остварување на приходите и извршување на расходите на буџетот на Општина Гази Баба за периодот јануари- јуни 2008 год. на ниво на трицифрено konto.