

СОВЕТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА

ПРЕДЛАГАЧ:
ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА

ИЗГОТВУВАЧ:
СЕКТОР ЗА ФИНАНСИИ И БУЏЕТ

ИНФОРМАЦИЈА

**ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ И ИЗВРШУВАЊЕ НА РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ
НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА ЗА
ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ-МАРТ 2008 ГОДИНА**

СКОПЈЕ, АПРИЛ, 2008 ГОДИНА

информација

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

Информацијата за остварување на приходите и извршувањето на расходите на буџетот на Општина Гази Баба за периодот од 01.01-31.03 2008 год, ги искажува приходите и расходите за периодот јануари- март 2008 год.

Исто така во информацијата за овој период, освен за Основниот буџет се даваат и наменските дотации кои служат за финансирање на основните училишта и детските градинки на територија на Општината, донациите остварени во текот на овој период, како и за средствата кои служат за самофинансирачките активности кај основните училишта и детските градинки. Податоците за приходите и расходите се даваат 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- март 2008 год. остварени се во вкупен износ од 161.947.500 денари или 28.6% во однос на вкупно планираните приходи кои во 2008 год. изнесуваа 565.570.300 денари. Планираните и остварените приходи за јануари- март 2007 год и јануари- март 2008 год, по оделни видови изнесуваат:

приходи

Реден број	Вид на трошоци	план 2007	извршено		ИНДЕКС		учество
			I-III / 2007	I-III / 2008	5/3	5/4	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Вкупно основен буџет	249247000	33400000	82638000	33.1	247,4	44.1
2	Приходи од донации	900000	-	-	-	-	0,2
3	Приходи од дотации	253223300	45520000	65809500	25.9	144.5	44,7
4	Приходи од самофинансирачки активности	62200000	7300000	13500000	21.7	184.9	11,0
5	ВКУПНО БУЏЕТ	565570300	46220000	161947500	28,6	355.7	100,0

Приходите на Основниот буџет во вкупно планираните приходи на буџетот на Општината за 2008год. учествуваат со 44.1 % а остварени се во износ од 82.638.000 денари или 33.1% во однос на планираните приходи кои во 2008 год изнесуваа 249.247.000 денари.

Ваквото остварување на приходите во основниот буџет е за 8.1 индексен поен повисоко од планираните приходи или повеќе за 20.328.000 денари. Исто

така споредено со истиот период од 2007 година овие приходи бележат пораст од индекс 247.4%.

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

Реден број	Кonto	Вид на приходи	Буџет	Остварено		ИНДЕКС	
			2008	01.01-31.03/07	01.01-31.03/08	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	613500	568000	14,2	92,5
2	711112	данок на плати на лица во трговски дрштва	8200000	1387500	1426500	13,9	102,8
3	711114	данок на плата остварена во странство	200000	28500	27000	13,5	97,7
4	711132	данок на др. лични примања остварени во странство	20000	0	0	0,0	0,0
5	711133	данок на доход од физички лица кои се занимаваат со занаетчиска дејност	300000	56500	127000	42,0	224,7
6	711139	данок на доход од приходи од занаетчии според паушал	0	0	36000	0,0	0,0
		Се 711(1-6)	12720000	2086000	2184500	17,2	104,7
		713- даноци на имот					
7	713111	данок на имот	28000000	371000	1112000	4,0	299,7
8	713112	повисока стапка на данок на имот	300000	19500	1000	0,0	0,0
9	713211	данок на наследство и подарок	1500000	283500	46000	3,0	16,2
10	713311	данок на промет на недвижности и права повисока стапка на данок на промет на недвижности	21109000	2349000	5022000	23,8	213,8
11	713312	данок на промет на недвижности	10000000	1192000	2541500	25,4	213,2
12	713512	камата на невремено плаќање на данок на имот	200000	9500	55000	27,5	578,9
		Се 713(7-12)	61109000	4224500	8777500	14,3	207,8
		717- Данок на специфични услуги					
13	717112	комунални такси за истакнување на фирма,реклама	4200000	611000	1192000	28,3	195,0
14	717115	комунални такси за користење на улици со патеки и товарни возила	3000000	440500	450500	15,0	102,2
15	717116	комунални такси за јавно осветлување	20000000	3354500	5029000	25,1	150,0
16	717130	комунални такси за користење на кампови	100000	0	0	0,0	0,0
17	717134	комунални такси за поставување на витрини	385000	0	19000	4,9	0,0
18	717137	надомест за уредување на градежно земјиште	97657000	19742500	60090000	61,5	304,3
19	717138	приходи од камати за локални такси	20000	0	17500	87,5	0,0
		Се 717 (13-19)	125362000	24148500	66798000	53,2	276,6
		722- Такси и надоместоци					
20	722315	административни такси кој се плаќаат кај органите на општината за списи	1000000	284500	441000	44,1	155,0
		Се 722 (20)	1000000	284500	441000	44,1	155,0
		723- Административни такси и надоместоци					
21	723911	закупнина на објекти	200000	12500	0	0,0	0,0
22	723914	приходи од закуп на општински имот	100000	5500	0	0,0	0,0
		Се 723 (21-22)	300000	18000	0	0,0	0,0
		724- Други владини услуги					
23	724112	надомест за изработка на					

24	724125	просторни и урбанистички планови	1000000	83500	128500	12,8	153,8
		приходи од тендери	350000	238000	120000	34,2	50,4
		Се 724 (23-24)	1350000	321500	248500	18,3	77,3
		725- Други неданочни приходи					
25	725939	други неданочни приходи	600000	246000	1212500	202,0	492,8
		Се 725 (25)	600000	246000	1212500	202,0	492,8
		733- продажба на земјиште и нематеријални вложувања					
26	733119	надомест за концесија- по основ на простор	100000	0	98500	98,5	0,0
27	733120	надомест за концесија- по основ на минерали	300000	9500	29000	9,6	305,2
		Се 733 (26-27)	400000	9500	127500	31,2	0,0
		741- Трансфери од други нивоа на валст					
28	741111	тековни трансфери од други нивоа на власт	14000000	0	0	0,0	0,0
29	741113	трансфери од буџетите на фондовите	13500000	0	0	0,0	0,0
30	741114	преноси на вишок на приходи од предходната год.	0	0	0	0,0	0,0
31	741115	дотации од приходи од ДДВ	11406000	2061500	2848500	25,0	0,0
32	741211	капитални трансфери од други нивоа на власт	7500000	0	0	0,0	0,0
		Се 741 (28-32)	46406000	2061500	2848500	6,1	0,0
		ВКУПНО ОСНОВЕН БУЏЕТ	249247000	33400000	82638000	31,1	247,4
		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	3115000	13667000	25,9	438,7
		Се M1 (34)	52675000	3115000	13667000	25,9	438,7
		H- 1 Основно образование					
		741- Трансфери од други нивоа на валст					
35	714117	наменска дотација за активности од образованието	195171300	7441000	52142500	26,7	700,7
		Се 741 (35)	195171300	7441000	52142500	26,7	700,7
		H3- Превоз на ученици од основно образование					
		741- Трансфери од други нивоа на валст					
36	741117	наменска дотација за превоз на ученици	5377000	1564000	0	0,0	0,0
		Се H3 (36)	5377000	1564000	0	0,0	0,0
		ВКУПНО ДОТАЦИИ (34-36)	253223300	12120000	65809500	26,0	543,0
		IV- Приходи од самофинансирачки активности					
		723- Административни такси и надоместоци					
37	723116	надоместоци за оброци во училиштата и градинките	62200000	7300000	13500000	21,7	184,9
		Се 723 (37)	62200000	7300000	13500000	21,7	184,9
		ВКУПЕН БУЏЕТ (1-37)	565570300	45520000	161947500	28,6	355,7

Од прикажаните податоци може да се види дека вкупните приходи на Основниот буџет на Општината за периодот јануари- март 2008 година се остварени во износ од 82.638.000 денари или 33,1 % што представува повисоко

остварување за 8,1%. Ваквото остварување се должи најповеќе на приходите од данокот на специфични услуги кои се остварени со индекс од 53.2% како резултат на високото остварување на приходите од надоместокот за уредување на градежно земјиште кој во овој период бележат остварување во износ од 60.090.000 денари или 61.5% во однос на планираните 97.657.000 денари за 2008 година. Повисоко остварување од планираното бележат и приходите од комунални такси за истакнување на фирми со 28.3% како и приходите од комунални такси за јавно осветлување со 25,1%.

И покрај високото остварување на даноците на наследство и подарок од 23.8%, данокот на промет на недвижности и права од 25.4%, како и данокот на повисоката стапка на данокот на промет на недвижности и права од 27.5% , вкупните приходи од даноци на имот бележат ниско остварување од само 14.3% во однос на планираните приходи од овие видови на даноци. Ваквото остварување е резултат на осетното потфрлување на данокот на имот кој е остварен со 4.0% во однос на планираните 28.000.000 денари , како резултат на сеуште недоставените решенија до обврзниците на данокот на имот кои се очекува да бидат доставени до крајот на месец април 2008 година. Се предвидува дека во наредниот период овие приходи ќе се остваруваат со позабрзана динамика и ќе се остварат планираните предвидувања за 2008 година.

Пониско се остварени и приходите од даноците од доход, добивка и од капитална добивка со 17.2% во однос на планот за 2008 година.

Приходите од трансфери од други нивоа на власт редовно се префрлаат за приходот од ДДВ, додека приходот од фондот за магистрални и регионални патишта кои служат за финансирање на локалните патишта во извештајниот период од планираните 13.500.000 денари воопшто не се префрлени средства.

Во овој период средствата за наменските блок дотации за финансирање на основните училишта и детските градинки редовно се префрлаат за извршување на активностите кај овие корисници.

II- РАСХОДИ

Вкупните расходи на Основниот Буџет на Општина Гази Баба за периодот јануари- март 2008 година изнесуваат 56.525.000 денари или 22.6% во однос на планираните 249.247.000 денари. Ваквото извршување на средствата кај Основниот Буџет на Општината е пониско за 2.4% или околу 6.000.000 денари во однос на планираните расходи за овој период. На ваквото извршување влијание има пониското терошење кај програмите општинска администрација со само 12.1% во однос на планот, програмата градоначалник со 15.4% и кај програмата за урбанистичко планирање и уредување на просторот со 10.4 %.

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

Реден број	Конто	Вид на трошоци	план 2008	извршено		ИНДЕКС	
				01.01-31.03\07	01.01-31.03\08	64	65
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ао-Совет на општина					
1	401390	Други надоместоци	5000000	819000	748500	15,0	91,3
2	401520	Персонален данок	900000	111500	87000	9,6	78,0
3	413110	Тековни резерви(расходи)	600000	0	0	0,0	0,0
4	420	Патни и дневни расходи	300000	0	0	0,0	0,0
5	421320	телефон и телефакс	900000	0	86500	9,6	0,0
6	426210	расходи за репрезентација	500000	0	0	0,0	0,0
7	426990	други оперативни расходи	100000	0	0	0,0	0,0
		Се АО (1-7)	8300000	930500	922000	11,1	99,0
		До- Градоначалник					
8	401110	Основни палти-функционери	850000	144500	171500	20,1	118,6
9	401320	Надомест за храна	35000	8000	8000	22,8	100,0
10	401330	Надомест за годишен одмор	10000	0	0	0,0	0,0
11	401510	Персонален данок од доход на плата	130000	18500	18000	13,8	150,0
12	402	Трошоци за социјално осигурување	490000	78000	90500	18,4	116,0
13	403	останати придонеси од плати	4000	500	500	12,5	150,0
14	412	постојана резерва(непред.расход)	300000	0	0	0,0	0,0
15	420	патни и дневни расходи	940000	16000	50500	5,3	315,6
16	421310	пошта	210000	0	0	0,0	0,0
17	421230	телефон и телефакс	1200000	181000	144500	12,0	79,8
18	421390	Др.трошоци за комуникација	60000	0	0	0,0	0,0
19	421410	горива и масла(моторни возила)	500000	80000	40000	8,0	50,0
20	421420	регистрација на моторни возила	60000	16000	16000	26,6	100,0
21	423110	канцелариски материјал	100000	0	0	0,0	0,0
22	423120	списанија, веснии и др.материјал	500000	73500	24500	4,9	33,3
23	423710	средства за одржување на хигиена	60000	0	0	0,0	0,0
24	424110	поправка и сервис на лесни возила	150000	15000	5000	3,3	100,0
25	424220	услуги за обезбедување на објект	40000	0	0	0,0	0,0
26	424410	поправка и одржување на мебел	40000	0	0	0,0	0,0
27	424420	попр.и одржув.на хардвер и софтверска опрема	60000	0	0	0,0	0,0
28	424430	попаравки и одржување на опрема	70000	0	0	0,0	0,0
29	425260	осигурување на моторни возиа	50000	0	0	0,0	0,0
30	425290	други финансиски услуги	0	0	27500	0,0	0,0
31	425920	услуги за печатење копирање и издавање	900000	259000	11500	1,2	4,4
32	426210	расходи за репрезентација	1400000	634500	778500	55,6	122,6
33	426990	други оперативни расходи	500000	51000	0	0,0	0,0
34	471160	еднократна парична помош	600000	104500	42500	7,0	40,6
		се до (8-34)	9259000	1680000	1429000	15,4	25,0
		ЕО- општинска администрација					
35	401120	основна плата- државни службеници	13500000	1643000	2218000	16,4	135,0
36	401130	основни плати- други службеници	1820000	304000	312000	17,1	102,6
37	401160	работа на определено време	2400000	154000	550000	22,9	357,1
38	401310	надомест за превоз	1200000	194000	222000	18,5	114,4
39	401320	надомест за храна	2200000	375000	459000	20,8	122,4
40	401330	Надомест за годишен одмор	700000	0	0	0,0	0,0
41	401510	персонален данок на доход од плати	2200000	206000	216500	9,8	105,1
42	402	придонеси за социјално осигурување	7865000	1036500	1323000	16,8	127,6
43	403	останати придонеси од плати	57000	6500	8000	14,0	123,0
44	420	патни и дневни расходи	958000	42000	40000	4,1	95,2
45	421110	електрична енергија	1900000	169000	346500	18,2	205,0
1	2	3	4	5	6	7	8
47	421130	Ѓубретарина	200000	26500	26500	13,2	100,0

48	421190	други комунални такси	40000	0	0	0,0	0,0
49	421240	течни горива	2000000	863500	320500	16,0	37,1
50	421310	пошта	500000	7000	13000	2,6	185,7
51	421320	телефон и телефакс	1500000	255500	335500	22,3	131,3
52	421390	други трошоци за комуникации	200000	0	0	0,0	0,0
53	421440	транспорт на луге	100000	0	30000	8,5	0,0
54	421410	горива и масла(моторни возила)	900000	80000	120000	13,3	150,0
55	421420	регистрација на моторни возила	350000	15500	0	0,0	0,0
56	423110	канцелариски материјал	1500000	117000	457500	30,5	391,5
57	423120	списанија, веснии и др.материјал	150000	9000	76000	50,6	844,4
58	423190	други административни материјали	70000	0	0	0,0	0,0
59	423210	материјали за АОП	150000	0	5500	3,6	0,0
60	423310	униформи	50000	0	0	0,0	0,0
61	423320	обука	50000	0	0	0,0	0,0
62	423410	прехранбени артикли и пијалоци	420000	14000	18500	4,4	132,1
63	423710	средства за одржување на хигиена	100000	0	10000	10,0	0,0
64	423720	ситен инвентар, алат и др материјал	300000	6000	0	0,0	0,0
65	423990	други материјали	500000	97500	72000	14,4	73,8
66	424110	поправки и сервисирање на лесни возила	300000	79000	134500	44,8	170,2
67	424210	одржување на објекти	1900000	378500	670500	35,2	177,1
68	424230	дезинфекција, дезинсекција и дератизација	500000	0	0	0,0	0,0
69	424390	Одржување на други градби	600000	0	227000	37,8	0,0
70	424410	поправка и одржување на мебел	100000	0	0	0,0	0,0
71	424420	попр.и одржув.на хардвер и софтверска опрема	700000	9000	37500	5,3	0,0
72	424430	поправка и одржување на опрема	30000	0	22000	73,3	0,0
73	424590	одржување на зелени површини околу објекти	100000	0	0	0,0	0,0
74	424590	одржување на други зелени површини	0	0	0	0,0	0,0
75	425130	изнајмување на друг тип на простор	0	0	11000	0,0	0,0
76	425220	банкарска провизија	30000	0	1000	3,3	0,0
77	425230	Осигурување на вработени	290000	0	0	0,0	0,0
78	425250	осигурување на недвижнини и права	800000	0	0	0,0	0,0
79	425260	осигурување на моторни возила	100000	0	0	0,0	0,0
80	425310	правни услуги	500000	43000	0	0,0	0,0
81	425320	судско вештачење	100000	0	0	0,0	0,0
82	425630	испитување на квалитетот на водите	20000	0	0	0,0	0,0
83	425790	други образовни услуги	200000	26000	0	0,0	0,0
84	425920	услуги за печатење копирање и издавање	500000	40500	58000	11,6	143,2
85	425990	други договорни услуги	800000	232000	406500	50,8	175,2
86	426120	чланарина во домашни организации	400000	0	24000	6,0	0,0
87	426990	други оперативни расходи	1500000	163500	129500	8,6	76,4
88	463110	трансфери до здруженија на граѓани и фондови	500000	5000	26000	5,2	520,0
89	463120	трансфери до спортски клубови	2000000	61500	140000	7,0	227,6
90	463150	трансфери до МЗ	1000000	461000	13000	1,3	2,8
91	463190	останат трансфери до невладини одганизации	200000	20000	16000	8,0	80,0
92	464110	Стипендии за студенти	150000	0	0	0,0	0,0
93	464910	плаќања на судски решенија	900000	0	25000	2,7	0,0
94	464940	Трансфери до пензионери	150000	41500	0	0,0	0,0
95	464990	други трансфери	3000000	0	0	0,0	0,0
96	471160	еднократна парична помош	1800000	0	27000	1,5	0,0
		Се ЕО(34-96)	64050000	7218000	9205500	14,3	127,5
		ЕА- Капитални трошоци на општината					
97	482920	изградба на други објекти	5500000	0	0	0,0	0,0
98	482930	реконструкција на објекти	1300000	0	0	0,0	0,0
99	483110	купување на канцелариски мебел	500000	0	63000	12,6	0,0
1	2	3	4	5	6	7	8
101	483240	купување на информат. опрема	1000000	160000	0	0,0	0,0

102	483260	купување на опрема за греење и климатизација	150000	0	0	0,0	0,0
103	483290	купување на друга опрема	700000	245500	101000	14,4	41,1
104	483310	купување на моторни возила	2000000	483000	0	0,0	0,0
105	485230	компјутерски софтвер	600000	36500	0	0,0	0,0
106	486180	акции и друг капитал	500000	0	0	0,0	0,0
		Се ЕА (97-106)	12850000	925000	164000	1,2	17,7
		Вкупно за општ. адин. ЕО+ЕА(30-94)	76900000	8143000	9369500	12,1	114,9
		F-1 Урбанистичко планирање					
107	425640	изработка на просторни и урбанист. планови	22880000	1142000	2491000	10,9	218,1
108	425920	услуги за копирање печатење и издавање	200000	20000	0	0,0	0,0
109	425930	научно истражување	200000	130000	0	0,0	0,0
110	425940	рушење на објекти	1500000	204000	118000	7,8	57,8
111	425990	други договорни услуги	100000	0	0	0,0	0,0
		Се F-1 (107-111)	24880000	1496000	2609000	10,4	174,3
		F-2 Урбанизирање на градежно земјиште					
112	425920	услуги за печатење копирање и издавање	1000000	0	0	0,0	0,0
113	426990	друго договорни расходи	1000000	0	0	0,0	0,0
		Се F-2 (112-113)	2000000	0	0	0,0	0,0
		FA- Уредување на градежно земјиште (капитални трошоци)					
114	481210	подготовка на проекти за деловни објекти	500000	0	0	0,0	0,0
115	481220	набавка или нова изградба на деловни објекти	1000000	0	0	0,0	0,0
116	482110	подготовка на проекти вклуч. дизајн на ул. и пат.	3325000	198000	52000	1,5	26,2
117	482120	изградба на улици патишта автопати	19895000	6889000	4807000	24,1	69,7
118	482130	реконструкција наулицы, патишта и автопати	13675000	509500	5829000	42,6	1144,0
119	482310	подготовка на проекти вклучувајќи дизајн на прочистителни станацы и колектори	300000	0	0	0,0	0,0
120	482320	изградба на прочистителни станацы	700000	0	0	0,0	0,0
121	482420	изградба на депонии за одпад	700000	0	0	0,0	0,0
122	482710	подг.проекти вклучувајќи дизајн за водоснабд.	1000000	0	0	0,0	0,0
123	482720	изградба на капацитети за водоснабдување	11000000	300000	1998500	18,1	666,1
124	482910	подг.проекти вклучувајќи дизајн на др. објекти	1500000	0	109000	7,2	0,0
125	482920	изградба на други објекти	10000000	4013000	2447500	24,4	60,9
126	482930	реконструкција на други објекти	7500000	1395000	2381000	31,7	170,6
127	483110	купување на канцелариски мебел	600000	0	78000	13,0	0,0
128	483240	купување на информ. и видео опрема	800000	0	13000	1,6	0,0
129	483290	купување на друга опрема	300000	0	0	0,0	0,0
130	485410	Земјиште	500000	0	0	0,0	0,0
131	485420	надомест за одземен имот	500000	0	0	0,0	0,0
		Се FA (114-133)	73795000	13304500	17715000	24,0	133,1
		Вкупно F (F1+F2+FA)	100675000	14800500	20324000	20,1	137,3
		J3- Јавно осветлување					
132	421110	електрична енергија	14000000	4096000	5495500	39,2	134,1
133	424390	одржување на други градби	6000000	1867500	3795000	63,2	203,2
		Се J3(132-133)	20000000	5963500	9290500	46,4	155,7
		J4- Јавна чистота					
134	421330	телефон и телефакс	36000	0	0	0,0	0,0
135	421410	горива и масла(моторни возила)	52000	0	0	0,0	0,0
136	423720	ситен инвентар, алат и др материјал	60000	0	0	0,0	0,0
137	424230	дезинфекција, дезинсекција и дератизација	300000	0	80000	26,6	0,0
138	424390	одржување на други градби	2250000	88000	19000	0,8	21,6
139	424430	поправка и одржување на опрема	30000	0	0	0,0	0,0
1	2	3	4	5	6	7	8

		Се J4 (134-140)	3228000	88000	99000	3,0	112,5
141	424320	J-6 Одржување и заштита на локални патишта одржување на улици и патишта	2700000	0	0	0,0	0,0
		Се J-6 (141)	2700000	0	0	0,0	0,0
142	421320	J-7 Одржување и корист. на паркови и зеленило телефон и телефакс	30000	0	0	0,0	0,0
143	421410	горива и масла(моторни возила)	60000	0	0	0,0	0,0
144	423720	ситен инвентар, алат и др материјал	20000	0	0	0,0	0,0
145	424440	поправка и одржување на мшини	100000	0	0	0,0	0,0
146	424590	одржување на зелени површини околу објекти	990000	15000	251000	25,3	0,0
147	425920	друга опрема	300000	0	131000	43,6	0,0
148	425990	други договорни услуги	500000	0	0	0,0	0,0
		Се J7 - (142-148)	2000000	15000	382000	19,1	0,0
149	461130	J-8 Други комунални услуги субвенции за јавни комун. Претпријатија	400000	0	0	0,0	0,0
		Се J-8 (149)	400000	0	0	0,0	0,0
150	482120	изградба на улици патишта автопати	6750000	2000000	2870500	42,5	143,5
151	482130	реконструкција на улици патишта и автопати	4150000	0	0	0,0	0,0
		Се ЈД (150-151)	10900000	2000000	2870500	26,3	143,5
152	483290	JN - Купување на урбана опрема Купување на друга опрема	885000	0	0	0,0	0,0
		Се JN- (152)	885000	0	0	0,0	0,0
		Вкупно J (J3+J4+J6+J7+J8+JD+JN)	40113000	8066500	12642000	31,5	156,7
		H-1 осовно образоваие	11241000	0	9332000	83,0	0,0
		H-3 Превоз на ученици од осовно образоваие	2759000	0	2506500	90,8	0,0
		се H (154)	14000000	0	11838500	84,6	0,0
		ВКУПНО ОСНОВЕН БУЏЕТ	249247000	33620500	56525000	22,6	168,1

1. За финансирање на програмата на советот на Општината беа планирани средства во висина од 8.300.000 денари. Во извештајниот период поторшени се вкупно 922.000 денари или 11.1% во однос на планот, односно 99.0% во однос на истиот период од 2007 година. Овие средства се користат за исплата на надоместоци односно паушали на советници и трошоци за венчавки, како и за персонален данок. Од оваа година во програмата се предвидени и средства за патни и дневни расходи, телефони, репрезентација и други расходи кој во овој период не беа искористени.

2. Програмата од која се извршуваат активностите на градоначалникот во овој период се остварува во висина од 1.429.000 денари, што во однос на планираните средства во висина од 9.259.000 денари представува индекс од 15.4%. Повисоко се извршуваат средствата за регистрација на моторни возила со 26.6% и за репрезентација од 55.6%. Останатите видови на расходи во јануари- март 2008 година се извршуваат многу пониско од дозволеното извршување согласно остварените приходи. Најниско се извршени средствата за патни и дневни трошоци со 5.3%, за гориво на моторни возила со 8.0%, како и за списанија весници и други изданија со 4.9%.

3. Средствата предвидени за финансирање на програмата за општинската администрација, во овој период се извршуваат со индекс од

12.1% во однос на планските предвидувања за 2008год. Повисоко се извршуваат трошоците за : работа на определено време, телефон и телефакс, канцелариски материјал, списанија и весници, одржување на објекти, како и одржување на други градби.

4. За финансирање на програмата **F** за урбанистичко планирање и уредување на просторот во овој период се потрошени вкупно 20.324.000 денари или 20.1% во однос на планот за 2008 година кои изнесува 100.675.000 денари. Повисокото остварување на овие трошоци во овој период како и до крајот на годината се должи на високото остварување на надоместокот за уредување на градежно земјиште.

5. Програмата **J**- за комунални дејности бележи извршување вкупно од 12.642.000 денари или 31.5% во однос на планот за 2008 година кој изнесува 40.113.000 денари. Освен кај подпрограмата за изградба и реконструкција на локалните патишта како и подпрограмата јавно осветлување каде трошењето на средствата се извршени со 26.3% односно 46.4% кај сите останати подпрограми од оваа програма трошењето е минимално и најниско во однос на другите видови трошоци.

Класифицирани по оделни програми и подпрограми расходеите на Основниот буџет на Општина Гази Баба може да се види од следнава табела:

РАСХОДИ

Реден број	Вид на трошоци	план 2008	извршено		ИНДЕКС	
			I-III / 2007	I-III / 2008	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Ао-Совет на општина	8300000	930500	920000	11,1	99,0
2	До- Градоначалник	9259000	1680000	1429000	15,4	25,0
3	Општинска администрација	76900000	843000	9369500	12,1	114,9
4	Ф-1 Урбанистичко планирање	24880000	1496000	2609000	10,4	174,3
5	Ф-2 Урбанизирање на градежно земјиште	2000000	-	-	-	-
6	ФА- Уредување на градежно земјиште	73795000	13304500	17715000	24,0	133,1
7	ЈЗ- Јавно осветлување	20000000	5963500	9290500	46,4	155,7
8	Ј4- Јавна чистота	3228000	88000	99000	3,0	12,5
9	Ј-6 Одржување и заштита на локални патишта	2700000	-	-	-	-
10	Ј-7 Одржување и користење на паркови и зеленило	2000000	15000	382000	19,1	-
11	Ј-8 Други комунални услуги	400000	-	-	-	-
12	ЈД - Изградба и реконструкција на локал. патишта	10900000	2000000	2875500	26,3	143,5
13	ЈН- Купување на урбана опрема	885000	-	-	-	-
14	Н1- Основно образование	11241000	-	9332000	83,0	-
15	НЗ- Превоз на ученици од основно образование	2759000	-	2506500	90,8	-
	ВКУПНО ОСНОВЕН БУЏЕТ	249247000	33620500	56525000	22,6	168,1

Однапред изнесеното може да се констатира дека трошењето на средствата на Основниот буџет на Општината Гази Баба за 2007год 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.

Врз основа на презентираниите податоци за остварување на приходите и извршување на расходите на буџетот на Гази баба за јануари- март 2008 година може да се констатира дека во целина остварувањето на приходита бележи тенденција на повисока реализација во однос на предходните години, односно зголемување од 255% од истиот период 2007година. Особено кај оделни видови на приходи кој во 2007 година имаа ниско остварување како на пример кај надоместокот за уредување на градежното земјиште. Кај овој приходи во однос на 2007 година има зголемување од 304.3%. 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- март 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- март 2008 год. и тоа на трицифрено konto.

Стручна служба