

# **СОВЕТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА**

ПРЕДЛАГАЧ:  
ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА

ИЗГОТВУВАЧ:  
СЕКТОР ЗА ФИНАНСИИ И БУЏЕТ

## **И Н Ф О Р М А Ц И Ј А**

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

**СКОПЈЕ, ОКТОМВРИ 2008 ГОДИНА**

# Информација

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

Информацијата за остварување на приходите и извршувањето на расходите на буџетот на Општина Гази Баба за периодот од 01.01-30.09.2008 година ги прикажува планираните и остварените приходи и расходи за периодот јануари- септември 2008 година, остварените приходи и расходи за истиот период 2007 година како и индексите на остварувањето во однос на планот и во однос на минатата година.

Во информацијата за овој период одделно се прикажани податоците за Основниот буџет и податоците 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-септември 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 408.164.040,00 денари или 62,4% во однос на вкупно планираните приходи кои за 2008 година по извршениот ребаланс на Буџетот изнесуваат 654.100.300,00 денари. Планираните и остварените приходи за јануари-септември 2008 год и јануари-септември 2007 год, по оделни видови изнесуваат:

Реден број	Вид на трошоци	план	извршено		ИНДЕКС	
		2008	1-09 / 2007	1-09 / 2008	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Вкупно основен буџет	333.040.500	106.497.000	201.486.090	60,499	189,19
2	Приходи од донации	961.000	0	61.000	6,3476	0
3	Приходи од дотации	254.845.200	23.503.060	187.335.350	73,509	797,07
4	Приходи од самофинансирачки активности	65.253.600	0	19.281.600	29,549	0
5	<b>ВКУПНО БУЏЕТ</b>	<b>654.100.300</b>	<b>130000060</b>	<b>408164040</b>	<b>62,4</b>	<b>314</b>

Приходите на Основниот буџет се остварени во износ од 201.486.090,00 денари или 60,5% во однос на планираните приходи кои за 2008 година изнесуваат 333.040.500,00 денари, приходите од блок дотациите за основните училишта и детските градинки на територија на Општината се остварени во износ од 187.335.350,00 денари или 73,5% во однос на планираните кои изнесуваат 254.845.200,00 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 314,0% од кои приходите на Основниот буџет пораст со индекс од 189,2%, а приходите од блок дотациите за основните училишта и детските градинки пораст од 797,1%

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

Р бр.	Кonto	Вид на приходи	Буџет	Остварено		Индекс	
			2008	1.1.-30.9\07	1.1.-30.9\08	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>I - ОСНОВЕН БУЏЕТ</b>					
		<b>711- ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ</b>					
1	711111	данок на плата на вработени лица кој се корисници од Буџетот на Р.М.	4000000	1889500	1727050	43,2	91,4
2	711112	данок на плати на лица во трговски дрштва	8200000	4546000	4515970	55,1	99,3
3	711114	данок на плата остварена во странство	200000	87000	85350	42,7	98,1
4	711132	данок на др. лични примања остварени во странство	20000	17000		0,0	0,0
5	711133	данок на доход од физички лица кои се занимаваат со занаетчиска дејност	300000	131000	310200	103,4	0,1
6	711139	данок на доход од приходи од занаетчии според паушал	0	6000		0,0	0,0
		<b>Се 711(1-6)</b>	<b>12720000</b>	<b>6676500</b>	<b>6638570</b>	<b>52,2</b>	<b>99,4</b>
		<b>713- даноци на имот</b>					
7	713111	данок на имот	28000000	3527000	9109550	32,5	258,3
8	713112	повисока стапка на данок на имот	300000	25000	3700	1,2	14,8
9	713211	данок на наследство и подарок	1500000	556000	467800	31,2	84,1
10	713311	данок на промет на недвижности и права	21109000	12626000	12156550	57,6	96,3
11	713312	повисока стапка на данок на промет на недвижности	10000000	6269000	6132700	61,3	97,8
12	713512	камата на невремено плаќање на данок на имот	200000	40000	254800	127,4	637,0
		<b>Се 713(7-12)</b>	<b>61109000</b>	<b>23043000</b>	<b>28125100</b>	<b>46,0</b>	<b>122,1</b>
		<b>717- Данок на специфични услуги</b>					
13	717112	комунални такси за истакнување на фирма,реклама	4200000	877000	1598800	38,1	182,3
14	717115	комунални такси за користење на улици со патеки и товарни возила	3000000	1538500	1321600	0,0	0,0
15	717116	комунални такси за јавно осветлување	30000000	8713500	16047300	44,1	85,9
16	717130	комунални такси за користење на кампови	100000	0		0,0	0,0
17	717134	комунални такси за поставување на витрини	385000	5500	37700	9,8	685,5
18	717137	надомест за уредување на градежно земјиште	117657000	33118500	91737370	78,0	277,0
19	717138	приходи од камати за локални такси	20000	8500	17700	88,5	208,2
		<b>Се 717 (13-19)</b>	<b>155362000</b>	<b>44261500</b>	<b>110760470</b>	<b>71,3</b>	<b>250,2</b>
		<b>722- Такси и надоместоци</b>					
20	722315	админ. такси кој се плаќаат кај органите				0,0	0,0

		наопштината за списи	1000000	748500	1289300	128,9	172,3
		Се 772 (20)	1000000	748500	1289300	128,9	0,0
		<b>723- Административни такси и надоместоци</b>					
21	723911	закупнина на објекти	200000	74500		0,0	0,0
22	723914	приходи од закуп на општински имот	100000	5500		0,0	0,0
		Се 723 (21-22)	300000	80000	0	0,0	0,0
		<b>724- Други владини услуги</b>					
23	724112	надомест за изработка на просторни и урбанистички планови	1000000	302000	496400	49,6	164,4
24	724125	приходи од тендери	350000	317500	139000	39,7	43,8
		Се 724 (23-24)	1350000	619500	635400	47,1	102,6
		<b>725- Други неданочни приходи</b>					
25	725939	други неданочни приходи	600000	1342500	5500400	916,7	409,7
		Се 725 (25)	600000	1342500	5500400	916,7	409,7
		<b>733- продажба на земјиште и нематеријални вложувања</b>					
26	733119	надомест за концесија- по основ на простор	100000	41500	193600	193,6	466,5
27	733120	надомест за концесија- по основ на минерали	300000	169000	118050	39,4	69,9
		Се 733 (26-27)	400000	210500	311650	77,9	148,1
		<b>741- Трансфери од други нивоа на валст</b>					
28	741111	тековни трансфери од други нивоа на власт	14000000	0		0,0	0,0
29	741113	трансфери од буџетите на фондовите преноси на вишок на приходи од предходната година	13500000	9483000	13683550	101,4	144,3
30	741114	дотации од приходи од ДДВ	25793500	13863000	25793550	100,0	186,1
31	741115	дотации од приходи од ДДВ	11406000	6169000	8748100	76,7	141,8
32	741211	капитални трансфери од други нивоа на власт	35500000			0,0	0,0
		Се 741 (28-32)	100199500	29515000	48225200	48,1	163,4
		<b>ВКУПНО ОСНОВЕН БУЏЕТ</b>	<b>333040500</b>	<b>106497000</b>	<b>201486090</b>	<b>60,5</b>	<b>189,2</b>
		<b>II- Приходи од донации</b>					
		<b>725- Други нематеријални приходи</b>					
33	725111	тековни донации	961000	0	61000	6,3	0,0
		се 725 (33)	961000	0	0	0,0	0,0
		<b>ВКУПНИ ДОНАЦИИ (34-36)</b>	<b>961000</b>	<b>0</b>	<b>61000</b>	<b>6,3</b>	<b>0,0</b>
		<b>III- ПРИХОДИ ОД ДОТАЦИИ</b>					
		<b>M1- детски градинки</b>					
		<b>741- Трансфери од други нивоа на валст</b>					
34	741118	наменска дотација за активности од социјал. заштита	53574800			0,0	0,0
		Се M1 (34)	53574800	0	0	0,0	0,0
		<b>Н- 1 Основно образование</b>					
		<b>741- Трансфери од други нивоа на валст</b>				0,0	0,0
35	714117	наменска дотација за активности од образованието	200548500	23503060		0,0	0,0
		Се 741 (35)	200548500	23503060	0	0,0	0,0
36	741114	пренесен вишок на приходи од претх.година	721900	0		0,0	0,0
		<b>741- Трансфери од други нивоа на валст</b>					
36	741117	наменска дотација за превоз на ученици	0			0,0	0,0
		Се Н3 ( 36)	0	0	0	0,0	0,0
		<b>ВКУПНО ДОТАЦИИ (34-36)</b>	<b>254845200</b>	<b>23503060</b>	<b>187335350</b>	<b>73,5</b>	<b>0,0</b>
		<b>IV- Приходи од самофинансирачки активности</b>					
		<b>723- Административни такси и надоместоци</b>					
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
		<b>ВКУПЕН БУЏЕТ (1-37)</b>	<b>654100300</b>	<b>130000060</b>	<b>408164040</b>	<b>62,4</b>	<b>314,0</b>

Од прикажаните податоци може да се види дека вкупните приходи на Основниот буџет на Општината за периодот јануари-септември 2008 година се остварени во износ од 201.486.090,00 денари или 60,5%. Релативно добро остварување е на следните приходи: приходите од данокот на специфични услуги кои се остварени во износ од 110.760.470,00 денари со индекс од 71,3%, а како резултат на високото остварување на приходите од надоместокот за уредување на градежно земјиште кои во овој период бележат остварување во износ од 91.737.370,00 денари или 78,0% во однос на повисоко планираните со ребалансот приходи од 117.657.000,00 денари. Приходите од комунални такси за јавно осветлување се остварени во износ од 16.047.300,00 денари со индекс од 53,5%.

Во овој период вкупните приходи од даноци на имот бележат остварување од 28.125.100,00 денари односно од 46,0% во однос на планираните приходи од овие видови на даноци, од кои данокот на промет на недвижности и права од 57,6%, како и повисоката стапка на данокот на промет на недвижности и права од 61,3% каде се остварени вкупно приходи во износ од 18.289.250,00 денари. Ваквото остварување е резултат на сеуште ниското остварување на приходите од данокот на имот кој е остварен со 32,5% во однос на планираните, како последица на ненавременото доставувањето на решенијата за 2008 година до обврзниците на данокот на имот, чија достава од страна на Град Скопје се уште е во тек. Како резултат на превземените активности на Општината за зголемување на бројот на даночни обврзници и на наплатата на данокот се предвидува дека во наредниот период овие приходи ќе се остваруваат со позабрзана динамика и во рамките на планираните предвидувања за 2008 година.

Приходите од даноците од доход, од добивка и од капитална добивка со 52,2% во однос на планот за 2008 година.

Повисоко се остварени приходите од административни такси и надоместоци со 128,9% во однос на планот за 2008 година, а исто така имаме значително повисоко остварување на другите неданочни приходи во износ од 5.500.400,00 денари, односно со 916,7% 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 зголемувањето на приходите кои ги остваруваат одделните месни заедници.

Приходите од трансфери од други нивоа на власт се остварени со само 48,1% од причини што со ребалансот на Буџетот од 24.09.2008 год. планирани се приходи од капитални трансфери во вкупен износ од 35.500.000,00 денари кои треба да се остварат во наредниот извештаен период. Во овој период приходите од ДДВ кои се остварени со 76,7%, додека приходите од фондовите се остварени со 101,4% 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 13.683.550,00 денари.

Во овој период средствата за блок дотациите за финансирање на основните училишта и детските градинки и понатаму редовно се префрлаат за

извршување на активностите кај овие корисници, при што за овој период се префрлени 187.335.350,00 денари, односно 73,5% 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-септември 2008 година кои претставуваат 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 359.029.350,00 денари или 54,89% во однос на вкупно планираните расходи кои во 2008 год. изнесуваат 654.100.300,00 денари, што претставува пониско остварување за 20,1 индексни поени во однос на планот.

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

Реден број	Вид на трошоци	план	извршено		ИНДЕКС	
		2008	1-09 / 2007	1-09 / 2008	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Ао-Совет на општина	8.300.000	3.503.000	3.619.150	43,60	103,32
2	До- Градоначалник	9.759.000	3.960.500	3.296.080	33,77	83,22
3	Општинска администрација	81.093.500	27.868.500	32.612.320	40,22	117,02
4	Ф-1 Урбанистичко планирање	24.880.000	3.870.000	9.277.600	37,29	239,73
5	Ф-2 Урбанизирање на градежно земјиште	2.000.000	12000	3.500	0,18	0,00
6	ФА- Уредување на градежно земјиште	131.795.000	32.416.500	78.641.400	61,92	242,60
7	Ј3- Јавно осветлување	37.000.000	13.163.000	24.667.500	66,67	187,40
8	Ј4- Јавна чистота	1.728.000	213.000	233.500	13,51	109,62
9	Ј6- Одрж.зашт.на лок.пат.,улицы ирежим на сообр.	1.700.000	0	1.002.850	58,99	0,00
10	Ј-7Одржување и користење на паркови и зеленило	3.000.000	278.000	759.150	25,31	273,08
11	Ј-8 Други комунални услуги	400.000	0	0	0,00	0,00
12	ЈД - Изградба и реконструкција на локал. патишта	15.400.000	7.304.000	12.155.100	78,93	166,42
13	ЈН- Купување на урбана опрема	885.000	0	0	0,00	0,00
14	Н-1 Основно образование	15.100.000	191.500	1.114.300	0,00	0,00
	<b>ВКУПНО ОСНОВЕН БУЏЕТ</b>	<b>333.040.500</b>	<b>92.780.000</b>	<b>167.382.450</b>	<b>50,26</b>	<b>180,41</b>
14	М1-Н1Расходи од блок дотации	254.845.200	11581250	170.276.600	66,82	0,00
15	М1-Н1Расходи од самофинанс. активности	65.253.600		21.370.300	32,75	0,00
16	ФД- Расходи од донации	961.000		0	0	0
	<b>ВКУПНО БУЏЕТ</b>	<b>654.100.300</b>	<b>104.361.250</b>	<b>359.029.350</b>	<b>54,89</b>	<b>344,03</b>

Вкупните расходи на Основниот Буџет на Општина Гази Баба за периодот јануари-септември 2008 година изнесуваат 167.382.450,00 денари или 50,3% во однос на планираните 333.040.500,00 денари. Ваквото извршување на средствата кај Основниот Буџет на Општината е пониско за 24,2%. На ваквото извршување влијание има пониското трошење на средства кај програмите совет на општина со 43,6% во однос на планот; градоначалник со 33,8% во однос на планот; општинска администрација со 40,2 во однос на планот; и кај програмата за урбанистичко планирање и уредување на просторот со 37,3 % во однос на планот.

Остварувањето 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 78.641.400,00 денари односно 59,7% во однос на планот, во програмата за јавно осветлување се раеализирани расходи во износ од 24.667.500,00 денари односно 66,7% во однос на планот и во програмата за изградба и реконструкција на локални патишта се остварени расходи во износ од 12.155.100,00 денари односно 78.9% во однос на планот .

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	
				1-30.09 / 07	1-30.09. / 08	6\4	6\5
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Ао-Совет на општина</b>					
1	401390	Други надоместоци	5000000	3083000	2585340	51,7	83,9
2	401520	Персонален данок	900000	420000	295360	32,8	70,3
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		127350	25,5	0,0
7	426990	други оперативни расходи	100000			0,0	0,0
		<b>Се АО (1-7)</b>	<b>8300000</b>	<b>3503000</b>	<b>3619150</b>	<b>43,6</b>	<b>103,3</b>
		<b>До- Градоначалник</b>					
8	401110	Основни палти-функционери	850000	456000	515380	60,6	113,0
9	401320	Надомест за храна	35000	23500	18200	52,0	77,4
10	401330	Надомест за годишен одмор	10000	8500	9300	93,0	109,4
11	401510	Персонален данок од доход на плата	130000	58500	53970	41,5	92,3
12	402	Трошоци за социјално осигурување	490000	246000	272150	55,5	110,6
13	403	останати придонеси од плати	4000	1500	1660	41,5	110,7
14	412	постојана резерва(непред.расход)	300000	0		0,0	0,0
15	420	патни и дневни расходи	940000	254500	262400	27,9	103,1
16	421310	пошта	210000	0	0	0,0	0,0
17	421320	телефон и телефакс	1200000	810000	329770	27,5	40,7
18	421390	Др.трошоци за комуникација	60000	0		0,0	0,0
19	421410	горива и масла(моторни возила)	500000	280000	170000	34,0	60,7
20	421420	регистрација на моторни возила	60000	16000	15800	26,3	98,8
21	423110	канцелариски материјал	100000	0		0,0	0,0
22	423120	списанија, веснии и др.материјал	500000	227000	119660	23,9	52,7
23	423710	средства за одржување на хигиена	60000	0		0,0	0,0
24	424110	поправка и сервис на лесни возила	150000	26500	69570	46,4	262,5

25	424220	услуги за обезбедување на објект	40000	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
28	424430	попаравки и одржување на опрема	70000	0		0,0	0,0
29	425260	осигурување на моторни возиа	50000	0		0,0	0,0
30	425290	други финансиски услуги	0	0	27600	0,0	0,0
31	425920	услуги за печатење копирање и издавање	900000	345000		0,0	0,0
32	426210	расходи за репрезентација	1900000	917000	1255070	66,1	136,9
33	426990	други оперативни расходи	500000	61000		0,0	0,0
34	471160	еднократна парична помош	600000	229500	175550	29,3	76,5
		се до (8-34)	9759000	3960500	3296080	33,8	83,2
		ЕО- општинска администрација					
35	401120	основна плата- државни службеници	13500000	5351000	6866800	50,9	128,3
36	401130	основни плати- други вработени	1820000	864000	981810	53,9	113,6
37	401160	работа на определено време	3800000	1230000	2104470	55,4	171,1
38	401310	надомест за превоз	1200000	542500	601470	50,1	110,9
39	401320	надомест за храна	2200000	1186000	1234710	56,1	104,1
40	401330	Надомест за годишен одмор	700000	459000	631350	90,2	137,5
41	401510	персонален данок на доход од плати	2200000	658000	676410	30,7	102,8
42	402	придонеси за социјално осигурување	7865000	3310000	4105500	52,2	124,0
43	403	останати придонеси од плати	57000	20000	25080	44,0	125,4
44	420	патни и дневни расходи	958000	117500	62040	6,5	52,8
45	421110	електрична енергија	1900000	463000	682710	35,9	147,5
46	421120	водовод и канализација	1000000	209000	248820	24,9	119,1
47	421130	Ѓубретарина	200000	80000	88000	44,0	110,0
48	421190	други комунални такси	40000	10000	4000	10,0	40,0
	421210	централно греење	200000		92750	46,4	0,0
49	421240	течни горива	2000000	935000	1096950	54,8	117,3
50	421310	пошта	500000	383500	45000	9,0	11,7
51	421320	телефон и телефакс	1800000	905000	1313650	73,0	145,2
52	421390	други трошоци за комуникации	200000	0	300	0,2	0,0
53	421440	транспорт на луге	100000	12500	66500	66,5	532,0
54	421410	горива и масла(моторни возила)	900000	290000	470000	52,2	162,1
55	421420	регистрација на моторни возила	350000	101000	88150	25,2	87,3
56	423110	канцелариски материјал	1500000	491000	694250	46,3	141,4
57	423120	списанија, веснии и др.материјал	350000	41500	112900	32,3	272,0
58	423190	други административни материјали	70000	0	6000	8,6	0,0
59	423210	материјали за АОП	300000	20500	218000	72,7	1063,4
60	423310	униформи	50000	0	0	0,0	0,0
61	423320	обука	50000	0	3000	6,0	0,0
62	423410	прехранбени артикли и пијалоци	420000	173000	40900	9,7	23,6
63	423710	средства за одржување на хигиена	100000	25500	43550	43,6	0,0
64	423720	ситен инвентар, алат и др материјал	300000	28500	39500	13,2	138,6
65	423990	други материјали	500000	262000	414700	82,9	158,3
66	424110	поправки и сервисирање на лесни возила	300000	154000	267050	89,0	173,4
67	424210	одржување на објекти	2500000	396000	945550	37,8	238,8
	424220	услуги за обезб.објекти	50000		20000	40,0	0,0
		дезинфекција, дезинсекција и дератизација	500000	0	288900	57,8	0,0
68	424230	Одржување на други градби	600000	5000	227000	37,8	4540,0
70	424410	поправка и одржување на мебел	100000	28000	0	0,0	0,0
71	424420	попр.и одржув.на хардвер и софрверска опрема	700000	713500	49600	7,1	7,0
72	424430	поправка и одржување на опрема	80000	17000	44550	55,7	262,1
		одржување на зелени површини околу објекти	100000	0	5400	5,4	0,0
73	424510						
74	424590	одржување на други зелени површини	0	0	1083500	0,0	0,0



75	425130	изнајмување на друг тип на простор	100000	0	22700	0,0	0,0
76	425220	банкарска провизија	30000	2500	11500	38,3	460,0
77	425230	Осигурување на вработени	290000	0	0	0,0	0,0
78	425250	осигурување на недвижности и права	800000	0	281900	35,2	0,0
79	425260	осигурување на моторни возила	100000	0	0	0,0	0,0
80	425310	правни услуги	500000	52000	0	0,0	0,0
81	425320	судско вештачење	100000	0	0	0,0	0,0
82	425630	испитување на квалитетот на водите	20000	10000	3100	15,5	31,0
83	425790	други образовни услуги	200000	141000	16200	8,1	11,5
84	425920	услуги за печатење копирање и издавање	1493500	365500	525700	35,2	143,8
85	425990	други договорни услуги	1200000	583000	867500	72,3	148,8
86	426120	чланарина во домашни организации	400000	127000	151050	37,8	118,9
87	426990	други оперативни расходи	910000	282000	314900	34,6	111,7
88	463110	трансфери до здруженија на граѓани и фондови	800000	70000	530400	66,3	757,7
89	463120	трансфери до спортски клубови	2000000	481500	664100	33,2	137,9
90	463150	трансфери до МЗ	40000	1333500	33200	83,0	2,5
91	463190	останат трансфери до невладини организации	200000	20000	16150	8,1	80,8
92	464110	Стипендии за студенти	150000	0	0	0,0	0,0
93	464910	плаќања на судски решенија	900000	2628500	314250	34,9	12,0
94	464940	Трансфери до пензионери	150000	41500	0	0,0	0,0
95	464990	други трансфери	2000000	30000	1108150	55,4	3693,8
96	471160	еднократна парична помош	3800000	13500	84000	2,2	0,0
		Се ЕО(34-96)	68243500	25664000	30935620	45,3	120,5
		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	592550	45,6	0,0
99	483110	купување на канцелариски мебел	500000	206500	79000	15,8	38,3
100	483210	купување на канцелариска опрема	600000	21500	0	0,0	0,0
101	483240	купување на информат. опрема	1000000	551000	415300	41,5	75,4
102	483260	купување на опрема за греење и климатизација	150000	253500	168950	112,6	66,6
103	483290	купување на друга опрема	700000	502500	229900	32,8	45,8
104	483310	купување на моторни возила	2000000	483000	0	0,0	0,0
105	485230	компјутерски софтвер	600000	36500	191000	31,8	523,3
106	486180	акции и друг капитал	500000	150000	0	0,0	0,0
		Се ЕА (97-106)	12850000	2204500	1676700	13,0	76,1
		Вкупно за општ. адин. ЕО+ЕА(30-94)	81093500	27868500	32612320	40,2	117,0
		F-1 Урбанистичко планирање					
107	425640	изработка на просторни и урбанист. планови	22880000	3435000	9081900	39,7	264,4
108	425920	услуги за копирање печатење и издавање	200000	29500	0	0,0	0,0
109	425930	научно истражување	200000	130000	0	0,0	0,0
110	425940	рушење на објекти	1500000	275500	117900	7,9	42,8
111	425990	други договорни услуги	100000		77800	77,8	0,0
		Се F-1 (107-111)	24880000	3870000	9277600	37,3	239,7
		F-2 Урбанизирање на градежно земјиште					
112	425920	услуги за печатење копирање и издавање	1000000	12000		0,0	0,0
113	426990	друго договорни расходи	1000000	0	3500	0,4	0,0
		Се F-2 (112-113)	2000000	12000	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	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	312950	9,4	158,1
117	482120	изградба на улици патишта автопати	33895000	15560000	22590800	66,6	145,2

118	482130	реконструкција на улици, патишта и автопати	28675000	2043500	17925900	62,5	877,2
119	482310	подготовка на проекти вклучув. дизајн	0	0	0	0,0	0,0
		прочистителни станаџи и колектори	300000	0	0	0,0	0,0
120	482320	изградба на прочистителни станици	700000	0	0	0,0	0,0
121	482420	изградба на депонии за отпад	700000	0	0	0,0	0,0
122	482710	подг. проекти вклучувајќи дизајн за водоснабд.	1000000	208000	625900	62,6	300,9
123	482720	изградба на капацитети за водоснабдување	19000000	1074000	10690400	56,3	995,4
124	482910	подг. проекти вклучувајќи дизајн на др. објекти	1500000	23500	398200	26,5	1694,5
125	482920	изградба на други објекти	26000000	9363500	17747250	68,3	189,5
126	482930	реконструкција на други објекти	12500000	3946000	7538000	60,3	191,0
127	483110	купување на канцеларски мебел	600000	0	77900	13,0	0,0
128	483240	купување на информ. и видео опрема	800000	0	727250	90,9	0,0
129	483290	купување на друга опрема	300000	0	6850	2,3	0,0
130	485410	Земјиште	500000	0		0,0	0,0
131	485420	надомест за одземен имот	500000	0		0,0	0,0
		Се FA (114-133)	131795000	32416500	78641400	59,7	242,6
		Вкупно F (F1+F2+FA)	158675000	36298500	87922500	55,4	242,2
		J3- Јавно осветлување					
132	421110	електрична енергија	23000000	9201000	17277350	75,1	187,8
133	424390	одржување на други градби	14000000	3962000	7390150	52,8	186,5
		Се J3(132-133)	37000000	13163000	24667500	66,7	187,4
		J4- Јавна чистота					
134	421120	водовод и канализација	36000	45500		0,0	0,0
135	421410	горива и масла(моторни возила)	52000	0		0,0	0,0
136	423720	ситен инвентар, алат и др материјал	60000	0		0,0	0,0
137	424230	дезинфекција, дезинсекција и дератизација	300000	79500	149500	49,8	188,1
138	424390	одржување на други градби	1250000	88000	84000	6,7	95,5
139	424430	поправка и одржување на опрема	30000	0		0,0	0,0
140	425990	други договорни услуги	0	0	0	0,0	0,0
		Се J4 (134-140)	1728000	213000	233500	13,5	109,6
		J-6 Одржување и заштита на локални патишта					
141	424320	одржување на улици и патишта	1700000	0	1002850	59,0	0,0
		Се J-6 (141)	1700000	0	1002850	59,0	0,0
		J-7 Одржување и користење на паркови и зеленило					
142	421320	телефон и телефакс	30000	0		0,0	0,0
143	421410	горива и масла(моторни возила)	60000	0		0,0	0,0
144	423720	ситен инвентар, алат и др материјал	20000	0	14400	72,0	0,0
145	424440	поправка и одржување на машини	100000	0		0,0	0,0
146	424590	одржување на зелени површини околу објекти	1990000	170000	527150	26,5	310,1
147	425190	друга опрема	300000	0	144350	48,1	0,0
148	425990	други договорни услуги	500000	108000	73250	14,7	67,8
		Се J7 - (142-148)	3000000	278000	759150	25,3	273,1
		J-8 Други комунални услуги					
149	461130	субвенции за јавни комун. Претпријатија	400000	0	0	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	10250000	7004000	7906700	77,1	112,9
151	482130	реконструкција на улици патишта и автопати	5150000	300000	4248400	82,5	1416,1
		Се JD (150-151)	15400000	7304000	12155100	78,9	166,4
		JN - Купување на урбана опрема					
152	483290	Купување на друга опрема	885000		0	0,0	0,0

		Се JN- (152)	885000	0	0	0,0	0,0
		Вкупно J (J3+J4+J6+J7+J8+JD+JN)	60113000	20958000	38818100	64,6	185,2
		H-1 основно образоваие	11241000		1024250	9,1	0,0
		H-3 Превоз на ученици од основно образоваие	3859000	191500	90050	2,3	47,0
		се H (194+193)	15100000	191500	1114300	7,4	581,9
		<b>ВКУПНО ОСНОВЕН БУЏЕТ</b>	<b>333040500</b>	<b>92780000</b>	<b>167382450</b>	<b>50,3</b>	<b>180,4</b>
<b>M-1 Детски градинки-дотации</b>							
153	401	Осн.плати и надоместоци	30295700		20488300	67,6	0,0
154	402	Придон.за соц осигурув.од работодав.	12414300		8610100	69,4	0,0
155	421	Комун.усл.,комуник.,транспорт	8802900	3483550	4100300	46,6	117,7
156	425	Договорни услуги	2581300	578800	1540850	59,7	266,2
157	464	Разни трансфери	102700			0,0	0,0
		<b>Се M1-(153-157)</b>	<b>54196900</b>	<b>4017350</b>	<b>34743750</b>	<b>64,1</b>	<b>864,8</b>
<b>H1 - Образование-дотации</b>							
158	401	Осн.плати и надоместоци	117597000		84476900	71,8	0,0
159	402	Придон.за соц осигурув.од работодав.	49005500		35339200	72,1	0,0
160	403	Остан.придонеси од плати	300000		210150	70,1	0,0
161	421	Комун.усл.,комуник.,транспорт	25645800	6616850	11357900	44,3	171,7
162	423	ситен инвентар, алат и др материјал	2800000	947050	1899250	67,8	200,5
163	425	Договорни услуги	5000000		2179450	43,6	0,0
164	464	Разни трансфери	100000			0,0	0,0
	424	поправки и одржување	200000		70000	35,0	0,0
		<b>Се H1 (158-164)</b>	<b>200648300</b>	<b>7563900</b>	<b>135532850</b>	<b>67,5</b>	<b>1791,8</b>
		<b>СЕ БЛОК ДОТАЦИИ</b>	<b>254845300</b>		<b>170.276.600</b>	<b>66,8</b>	<b>0,0</b>
<b>ФД-Донации</b>							
165	482	Други градежни објекти	961000	0	0	0,0	0,0
		<b>СЕ ДОНАЦИИ</b>	<b>961000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
166		Самофинансирачки активности( M1+H1)	65253600		21370300		
		<b>ВКУПНО БУЏЕТ</b>	<b>654100300</b>	<b>104361250</b>	<b>359.029.350</b>	<b>54,9</b>	<b>0,0</b>

**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 3.619.150,00 денари или 43,6% во однос на планот, односно 103,3% во однос на истиот период од 2007 година. Од овие средства најголем дел се искористени за исплата на паушали и на други надоместоци на советниците, исплати на трошоци за венчавки на советници и за плаќање на персонален данок на овие исплати.

**2.** Програмата од која се извршуваат активностите на градоначалникот во овој период е остварена во висина од 3.296.080,00 денари, што во однос на планираните средства во висина од 9.759.000 денари представува индекс од 33,8%. Повисоко се извршени средствата наменети за репрезентација од 66,1%, од кои најголемиот дел и во овој период 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-септември 2008 година се извршуваат многу пониско од планираното извршување согласно остварените приходи, а дел од планираните трошоци воопшто и не се извршени.

**3.** Средствата предвидени за финансирање на програмата за општинската администрација, во овој период се извршени во износ од

32.612.320,00 односно со индекс од 40,2% во однос на планските предвидувања за 2008 год. кои се предвидени во износ од 81.093.500,00 денари. Повисоко се извршуваат трошоците за : телефон и телефакс со индекс од 73,0%, материјали за АОП со индекс од 72,7%, други материјали со индекс од 82,9%, поправки и сервисирање на лесни возила со индекс од 89,0%, други договорни услуги со индекс од 72,3%, како и трансфери до МЗ со индекс од 83,0%. Капиталните трошоци на општината во однос на планираните се остварени со индекс од 13,0%.

**4.** За финансирање на програмата **F** за урбанистичко планирање и уредување на просторот во овој период се потрошени вкупно 87.922.500,00 денари или 55,4% во однос на планот за 2008 година кои изнесува 158.675.000,00 денари. Намалувањето на индексот на остварување на овие трошоци во овој период во однос на планот се должи на зголемувањето на планираните приходи од надоместокот за уредување на градежно земјиште со ребалансот на буџетот од 24.09.2008 год. за 48.000.000,00 денари.

**5.** Програмата **J** за комунални дејности бележи извршување вкупно од 38.818.100,00 денари или со 64,6% во однос на планот за 2008 година кој изнесува 60.113.000,00 денари. Освен кај подпрограмата за изградба и реконструкција на локалните патишта како и подпрограмата јавно осветлување каде трошењето на средствата се извршени со 78,9% односно 66,7% 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-септември 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 се врши во рамките на остварените приходи.

## Блок дотации

И во овој период продолжи редовното префрлање на средствата за блок дотациите за финансирање на активностите на основните училишта и детските градинки чии расходи изнесуваа вкупно 170.276.600,00 денари, односно 66,8% од планираните трошења на средства, што придонесе за извршување на планираните активности кај овие корисници. При тоа во основните училишта се реализирани расходи во износ од 135.532.850,00 денари, односно 67,5 од планираните расходи, а во детските градинки се реализирани расходи во износ од 34.743.750,00 денари, односно со индекс од 64,1%.

Врз основа на презентирани податоци за остварување на приходите и извршување на расходите на буџетот на Гази Баба за јануари-септември 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 314,0% од истиот период 2007 година. Особено кај оделни видови на приходи кои во 2007 година имаа ниско остварување како на

пример кај кај данокот на имот, кај кој има зголемување од 258,3% и кај надоместокот за уредување на градежното земјиште кој има зголемување од 277,0% во однос на истиот период од 2007 година. Се очекува во 2008 година овој тренд да продолжи особено кај приходите од данок на имот и од надоместок 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 расходи во периодот јануари-септември 2008 година се одвиваше во рамките на планираните расходи 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-септември 2008 година на ниво на трицифрени конта.