

СОВЕТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА

ПРЕДЛАГАЧ:
ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА

ИЗГОТВУВАЧ:
СЕКТОР ЗА ФИНАНСИИ И РАЗВОЈ

ПРЕТСТАВНИК:
Марика Зафировска

ИЗВЕШТАЈ **ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ И ИЗВРШУВАЊЕ** **НА РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА** **ЗА ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ-МАРТ 2010 ГОДИНА**

СКОПЈЕ, Мај 2010 ГОДИНА

ИЗВЕШТАЈ
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ И ИЗВРШУВАЊЕ
НА РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА
ЗА ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ-МАРТ 2010 ГОДИНА

Извештајот за остварување на приходите и извршувањето на расходите на буџетот на Општина Гази Баба за периодот јануари-март 2010 година ги прикажува реализираните приходи и расходи за периодот јануари-март 2010 година, планираните приходи и расходи со Буџетот на општината за 2010 година, остварените приходи и расходи за истиот период од 2009 година и споредбените индекси на остварувањето на приходите и расходите за извештајниот период во однос на Буџетот за 2010 година и во однос на периодот јануари-март минатата година.

Во извештајот за периодот јануари-март 2010 година се прикажани одделно планираните и реализираните приходи и расходи на Основниот буџет, на донациите, на блок дотациите кои служат за финансирање на основните училишта и детските градинки на територија на Општината, како и на средствата кои служат за самофинансирачките активности кај основните училишта и детските градинки. Податоците за приходите и расходите за периодот јануари-март 2010 година и 2009 година во извештајот се прикажани табеларно и графички по оделни видови на приходи и расходи, по програми и подпрограми и во аналитичка форма по ставки и подставки.

I - ПРИХОДИ

За периодот јануари-март 2010 година вкупните приходи во буџетот на Општина Гази Баба се остварени во вкупен износ од 172.384.910,00 денари или 26,97% во однос на вкупно планираните приходи кои со Буџетот за 2010 година се планирани во износ од 639.215.000,00 денари. Планираните приходи во Буџетот за 2010 година, остварените приходи за периодот јануари-март 2010 година и реализираните приходи за периодот јануари-март 2009 година групирани по оделни видови на приходи изнесуваат:

ПРИХОДИ

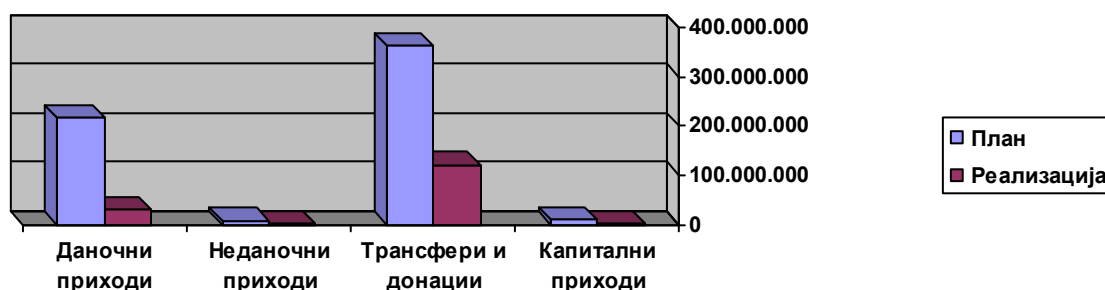
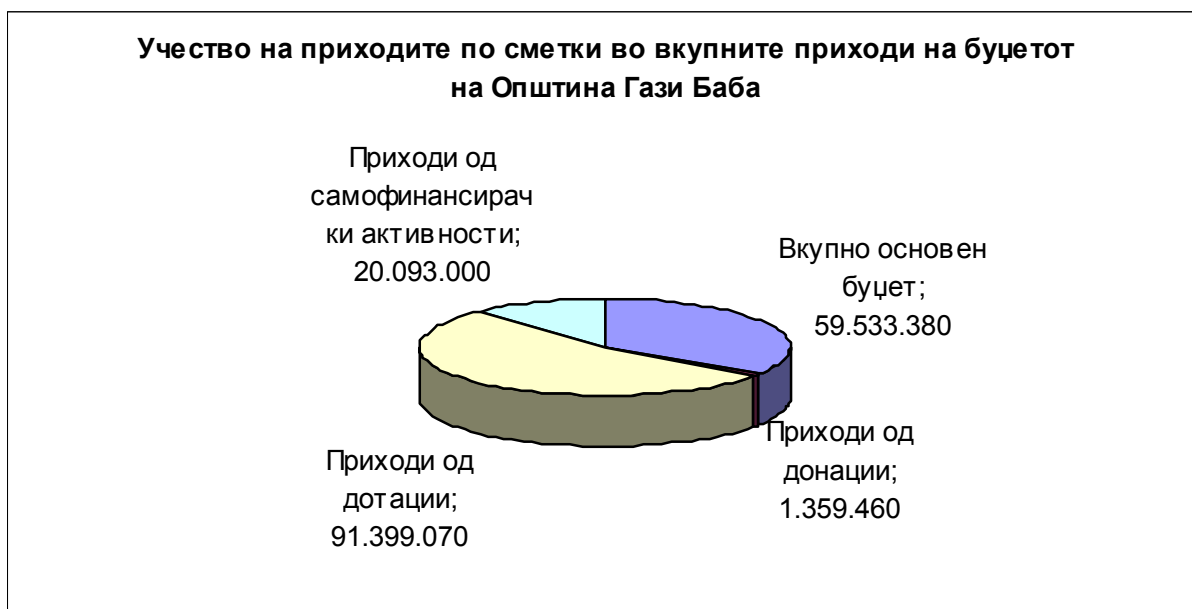
Реден број	Вид на трошоци	план	извршено		ИНДЕКС	
		2010	I-03 / 2009	I-03 / 2010	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Вкупно основен буџет	299.525.000	59.041.790	59.533.380	19,88	100,83
2	Приходи од донации	1.300.000	1.461.780	1.359.460	104,57	93,00
3	Приходи од дотации	292.000.000	81.934.200	91.399.070	31,30	111,55
4	Приходи од самофинансирачки активности	46.390.000	21.429.600	20.093.000	43,31	93,76
5	ВКУПНО БУЏЕТ	639.215.000	163.867.370	172.384.910	26,97	105,2

Приходите на Основниот буџет се остварени во износ од 59.533.380,00 денари или 19,88% во однос на планираните приходи во Буџетот за 2010 година кои изнесуваат 299.525.000,00 денари, приходите од донации се остварени во износ од 1.359.460,00 денари или 104,57% во однос на планираните во Буџетот за 2010 година кои изнесуваат 1.300.000,00 денари, приходите од блок дотациите за основните училишта и детските градинки на територија на Општината се остварени во износ од 91.399.070,00 денари или 31,30% во однос на планираните во Буџетот за 2010 година кои изнесуваат

292.000.000,00 денари и приходите од самофинансирачките активности на основните училишта и детските градинки се остварени во износ од 20.093.000,00 денари или 43,31% во однос на планираните во Буџетот за 2010 година кои изнесуваат 46.390.000,00 денари.

Споредено со истиот период од 2009 година остварените вкупни приходи бележат остварување со индекс од 105,2% од кои приходите на Основниот буџет се со индекс од 100,83%, приходите од донации се со индекс 93%, приходите од блок дотациите за основните училишта и детските градинки се со индекс од 111,55%, приходите од самофинансирачките активности на основните училишта и детските градинки се со индекс од 93,76%.

Графичкиот приказ на остварените приходи на Општината за периодот јануари-март 2010 година и на нивната споредба со планираните приходи во Буџетот за 2010 година и со остварените приходи за истиот период во 2009 година класифицирани по одделни видови на приходи може да се види од следното:



Аналитичкиот приказ на остварувањето на оделните видови на приходи на буџетот на Општина Гази Баба за периодот јануари-март 2010 година година по ставки и подставки и нивната споредба со планираните приходи во Буџетот за 2010 година и со остварените приходи за истиот период во 2009 година е даден во следниот табеларен преглед :

ПРИХОДИ

Р бр.	Конто	Вид на приходи	Буџет 2.010	Остварено		Индекс	
				1.1.- 31.03/09	1.1.- 31.03/10	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.	2.700.000	609.420	576.170	21,3	94,5
2	711112	данок на плати на лица во трговски дрштва	7.500.000	1.596.990	1.765.440	23,5	110,5
3	711114	данок на плата остварена во странство	200.000	45.100	25.140	12,6	55,7
4	711132	данок на др. лични примања оствар. во странство	10.000	0	0	0,0	0,0
5	711133	данок на доход од физички лица кои се занимаваат со занаетчиска дејност	400.000	58.400	115.410	28,9	197,6
6	711139	данок на доход од приходи од занаетчии според паушал	100.000	16.920	78.320	78,3	462,9
	711140	камата на невремено плаќање на данок на имот			12.740	0,0	0,0
		Се 711(1-6)	10.910.000	2.326.830	2.573.220	23,6	110,6
		713- даноци на имот					
7	713111	данок на имот	27.000.000	1.644.620	4.350.800	16,1	264,5
8	713112	повисока стапка на данок на имот	100.000	1.640	1.500	1,5	91,5
9	713211	данок на наследство и подарок	4.000.000	194.400	0	0,0	0,0
10	713311	данок на промет на недвижнини и права повисока стапка на данок на промет на недвижнини	14.000.000	2.654.480	2.500.830	17,9	94,2
11	713312	данок на имот од правни лица	6.000.000	1.286.960	1.285.500	21,4	99,9
12	713512	камата на невремено плаќање на данок на имот	600.000	20.670	46.350	7,7	224,2
		Се 713(7-12)	51.700.000	5.802.770	10.811.940	20,9	186,3
		717- Данок на специфични услуги					
13	717112	комунални такси за истакнување на фирма,реклама	2.000.000	633.010	6.918.840	345,9	1093,0
14	717115	комунални такси за користење на улици со патеки и товарни возила	1.500.000	325.900	319.730	21,3	98,1
15	717116	комунални такси за јавно осветлување	29.200.000	5.374.710	6.349.090	21,7	118,1
16	717131	комун. такси за корист. на простор пред делов.	0	0	14.640	0,0	0,0
17	717134	комунални такси за поставување на витрини	350.000	2.760	1.000	0,3	36,2
18	717137	надомест за уредување на градежно земјиште	120.000.000	890.110	2.961.740	2,5	332,7
19	717138	приходи од камати за локални такси	50.000	0	0	0,0	0,0
		Се 717 (13-19)	153.100.000	7.226.490	16.565.040	10,8	229,2
		722- Такси и надоместоци					
20	722315	админ. такси кој се плаќаат кај органите наопштината за списи	1.500.000	353.300	412.470	27,5	116,7
		Се 722 (20)	1.500.000	353.300	412.470	27,5	116,7
		718- Такси за дозволи за вршење на дејност					
21	718115	Надомест за пренамена И закуп на земјиште	2.000.000			0,0	0,0
22	718134	Парични казни од комунални прекршоци	500.000	102.650	24.480	4,9	23,8
		Се 718	2.500.000	102.650	24.480	1,0	23,8
		723- Административни такси и надоместоци					
23	723911	закупнина на објекти	100.000	0	37.200	37,2	0,0
24	723914	приходи од закуп на општински имот	100.000	0	0	0,0	0,0
		Се 723 (21-22)	200.000	0	37.200	18,6	0,0
		724- Други владини услуги					
25	724112	надомест за изработка на просторни и урбанистички планови	1.000.000	61.940	63.730	6,4	102,9
26	724125	приходи од тендери	200.000	174.000	55.250	27,6	31,8
		Се 724 (23-24)	1.200.000	235.940	118.980	9,9	50,4
		725- Други неданочни приходи					
27	725939	други неданочни приходи	1.000.000	218.560	225.030	22,5	103,0
		Се 725 (25)	1.000.000	218.560	225.030	22,5	103,0
		733- продажба на земјиште и нематеријални вложувања					
28	733111	приходи од промет на недвижн.на РМ за корист.	8.000.000	578.690	544.880	6,8	94,2

29	733119	надомест за концесија- по основ на простор	150.000	33.400	84.260	56,2	252,3
30	733120	надомест за концесија- по основ на минерали	150.000	36.860	73.300	48,9	198,9
31	733127	приходи од продажба на градежно земјиште	1.000.000			0,0	0,0
32	733131	приходи од закуп на градежно земјиште	0	0	265.400	0,0	0,0
		Се 733 (26-27)	9.300.000	648.950	967.840	10,4	149,1
		741- Трансфери од други нивоа на валст					
33	741111	тековни трансфери од други нивоа на власт	0	0	0	0,0	0,0
34	741113	трансфери од буџетите на фондовите	13.500.000	0	0	0,0	0,0
		пренеси на вишок на приходи од предходната година	0	36.666.400	24.055.290	0,0	65,6
35	741114						
36	741115	дотации од приходи од ДДВ	14.615.000	3.459.900	3.741.890	25,6	108,2
37	741211	капитални трансфери од други нивоа на власт	40.000.000	2.000.000	0	0,0	0,0
		Се 741 (28-32)	68.115.000	42.126.300	27.797.180	40,8	66,0
		ВКУПНО ОСНОВЕН БУЏЕТ	299.525.000	59.041.790	59.533.380	19,9	100,8
		II- Приходи од донации					
		725- Други нематеријални приходи					
38	741114	пренесен вишок на приходи од претх.година	0	1.399.850	1.359.460	0,0	97,1
39	743211	капитални донации	0	61.930	0	0,0	0,0
40	725111	тековни донации	1.300.000	0	0	0,0	0,0
		се 725 (33)	1.300.000	1.461.780	1.359.460	104,6	93,0
		ВКУПНИ ДОНАЦИИ (34-36)	1.300.000	1.461.780	1.359.460	104,6	93,0
		III- ПРИХОДИ ОД ДОТАЦИИ					
		M1- детски градинки					
		741- Трансфери од други нивоа на валст					
41	741120	наменска дотација за активности од социјал. заштита	65.000.000	20.279.100	25.633.070	39,4	126,4
		Се M1 (34)	65.000.000	20.279.100	25.633.070	39,4	126,4
		N- 1 Основно образование					
		741- Трансфери од други нивоа на валст					
42	741117	наменска дотација за активности од образов.	227.000.000	61.655.100	55.615.980	24,5	90,2
		Се 741 (35)	227.000.000	61.655.100	55.615.980	24,5	90,2
43	741114	пренесен вишок на приходи од претх.година	0	0	10.150.020	0,0	0,0
		741- Трансфери од други нивоа на валст	292.000.000	0	65.766.000		
44	741117	наменска дотација за превоз на ученици	0	0	0	0,0	0,0
		Се N3 (36)	0	0	0	0,0	0,0
		ВКУПНО ДОТАЦИИ (34-36)	292.000.000	81.934.200	91.399.070	31,3	111,6
		IV- Приходи од самофинансирачки активности					
		723- Административни такси и надоместоци					
45	723116	надоместоци за оброци во училиштата и градинките	46.390.000	21.429.600	20.093.000	43,3	93,8
		Се 723 (37)	46.390.000	21.429.600	20.093.000	43,3	93,8
		ВКУПЕН БУЏЕТ (1-37)	639.215.000	163.867.370	172.384.910	27,0	105,2

Од прикажаните податоци во табелата може да се види дека вкупните приходи на Основниот буџет на Општината за периодот јануари-март 2010 година се остварени во износ од 59.533.380.00 денари или 19,9% што представува пониско остварување од планираното за 5,1% за овој период.

Ваквото остварување се должи најмногу на ниското остварување на приходите од данокот на специфични услуги кои се остварени со индекс од 10,8%. Пониското остварување на приходите од данокот на специфични услуги е резултат на ниското остварување на приходите од надоместокот за уредување на градежно земјиште кои во овој период бележат остварување во износ од 2.961.740,00 денари или 2,5% во однос на планираните приходи во Буџетот за 2010 година кои по овој основ се планирани во износ од 120.000.000,00 денари и на пониско остварување во однос на планираното на приходите од комунални такси за користење на јавни површини пред деловниот простор за обавување на дејност и од поставување на витрини кои

се остварени вкупно во износ од 15.640,00 денари, или со 4,5% во однос на планираните приходи во Буџетот за 2010 година кои по овој основ се планирани во износ од 350.000,00 денари.

За периодот јануари-март 2010 година кај даноците на имот има релативно добро остварување во однос на истиот период за 2009 година со индекс од 186,3% и остварен износ од 10.811.940,00 денари односно со индекс од 20,9% во однос на планираните приходи во Буџетот за 2010 година кои по овој основ се планирани во износ од 51.700.000,00 денари.

Во овој квартал релативно добро остварување се бележи и кај приходите од даноците на доход, од добивка и од капитални добивки кои се остварени во износ од 2.573.220,00 денари односно со индекс од 23,6% во однос на планираните за 2010 година во износ од 10.910.000,00.

Приходите од такси и надоместоци се остварени во износ од 412.470,00 денари односно со индекс од 27,5% во однос на планираните 1.500.000,00 денари, додека приходите од такси за дозволи за вршење на дејност изнесуваат 24.000,00 денари или 1% во однос планираните за 2010 година.

Приходите од продажба на земјиште и нематеријални вложувања се остварени во износ од 967.840,00 денари односно со индекс од 10,4% во однос на планираните што се за 49,1% повеќе во однос на истиот период во 2009 година.

За периодот јануари-март 2010 година во делот на приходите од трансфери од други нивоа на власт редовно месечно се префрлаат приходите од ДДВ во вкупен износ од 3.741.890,00 денари со индекс од 25,6%. Приходите од останатите ставки како што можат да се видат во табеларниот приказ за овој период се реализирани во мали износи од причини што истите се префрлаат од министерствата на посебни наменски сметки а на Буџетската сметка се евидентираат како приходи при конкретната реализација на програмите. Исто така и од Агенцијата за државни патишта сеуште не се префрлени одобрените средства за 2010 година.

Во овој период средствата за наменските блок дотации за финансирање на основните училишта и детските градинки во вкупен износ од 91.399.070,00 денари редовно беа префрлани на наменската сметка на Општината за извршување на активностите кај овие корисници и истите бележат остварување од 31,3% во однос на планираните за 2010 година. Во делот на приходите од самофинансирачките активности на основните училишта и детските градинки, истите беа остварени во износ од 20.093.000,00 денари или 43,3% во однос на планираните.

II- РАСХОДИ

За периодот јануари-март 2010 година реализирани се вкупни расходи на Буџетот на Општина Гази Баба во износ од 116.467.250,00 денари или 18,22% во однос на вкупно планираните расходи кои за 2010 година изнесуваат 693.215.000,00 денари.

Планираните расходи со Буџетот за 2010 година, извршените расходи за периодот јануари-март 2010 година и извршените расходи за истиот период за 2009 година кои се класифицирани по оделни програми и подпрограми во Буџетот на Општина Гази Баба може да се видат од следната табела:

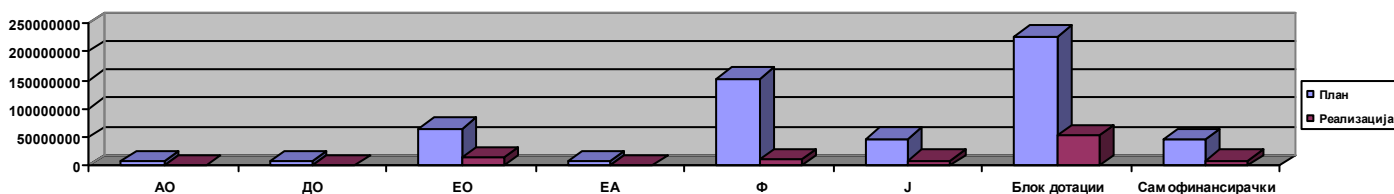
РАСХОДИ

Реден број	Вид на трошоци	план 2010	извршено		ИНДЕКС	
			I-03 / 2009	I-03 / 2010	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Ао-Совет на општина	7.600.000	1.912.070	1.264.790	16,64	66,15
2	До- Градоначалник	7.330.000	2.246.750	1.499.160	20,45	66,73
3	Е0-Општинска администрација	72.845.000	13.059.620	15.030.220	20,63	115,09
4	Ф-1 Урбанистичко планирање	18.000.000	1.194.570	0	0,00	0,00
5	Ф-2 Урбанизирање на градежно земјиште	1.300.000	180450	0	0,00	0,00
6	ФА- Уредување на градежно земјиште	134.300.000	11.625.850	10.822.850	8,06	93,09
7	ЈЗ- Јавно осветлување	29.200.000	5.674.850	8.192.970	28,06	144,37
8	Ј4- Јавна чистота	3.080.000	0	397.120	12,89	0,00
9	Ј6- Одрж.зашт.на лок.пат.,улицы и режим на сообр.	2.700.000	500000	0	0,00	0,00
10	Ј-7Одржување и користење на паркови и зеленило	870.000	170.720	3.810	0,44	2,23
11	Ј-8 Други комунални услуги	500.000	0	0	0,00	0,00
12	ЈД- Изградба и реконструкција на локал. патишта	10.800.000	0	1.879.990	17,41	0,00
13	ЈН- Купување на урбана опрема	1.000.000	0	0	0,00	0,00
14	КА- Културни манифестации	10.000.000	0	0	0,00	0,00
	ВКУПНО ОСНОВЕН БУЏЕТ	299.525.000	36.564.880	39.090.910	13,05	106,91
14	М1-Н1Расходи од блок дотации	292.000.000	63409710	68.404.640	23,43	107,88
15	М1-Н1Расходи од самофинанс. активности	46.390.000	15500700	8.971.700	19,34	57,88
16	ФД- Расходи од донации	1.300.000	0	0	0	0
	ВКУПНО БУЏЕТ	639.215.000	115.475.290	116.467.250	18,22	100,86

Вкупните расходи на Основниот Буџет на Општина Гази Баба за периодот јануари-март 2010 година изнесуваат 39.090.880,00 денари или 13,05% во однос на планираните 299.525.000,00 денари. Ваквото извршување на средствата кај Основниот Буџет на Општината е пониско за 11,95% во однос на планираните расходи за овој период. На ваквото извршување влијание имаше пониското трошење на средства кај сите програми и тоа:

Во Програмата Совет на општина со 16,64% во однос на планот; во Програмата Градоначалник со 20,45% во однос на планот; во програмата Општинска администрација со 20,63% во однос на планот; во Програмата за уредување на градежно земјиште со 8,06 % во однос на планот; во Програмата за јавно осветлување со 28,06%, во Програмата за јавна чистота со 12,89% во однос на планот, во Програмата за одржување и користење на паркови и зеленила со 0,44% во однос на планот и во Програмата за изградба и реконструкција на локални патишта со 17.41%., додека во другите програми прикажани во табелата воопшто нема реализирано трошења на средства.

Графичкиот приказ на извршените расходи на Општината за периодот јануари-март 2010 година и на нивната споредба со планираните расходи во Буџетот за 2010 година и со извршените расходи за периодот јануари-март 2009 година групирани по одделни видови на расходи и по програми и подпрограми може да се види од следното:



Оделните видови на извршените и планираните расходи аналитички по оделни програми и подпрограми и по одделни ставки и подставки се дадени во следниот табеларен преглед:

Реден бр	Конто	Вид на трошоци	план 2010	извршено		ИНДЕКС	
				1.1-31.03 / 09	1.1-31.03/10	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
Ао-Совет на општина							
1	404150	Други надоместоци	5100000	1467520	1132290	22,2	77,2
2	401320	Персонален данок	500000	163060	125830	25,2	77,2
3	413110	Тековни резерви(расходи)	700000	0	0	0,0	0,0
4	420	Патни и дневни расходи	200000	0	0	0,0	0,0
5	421320	телефон и телефакс	400000	0	0	0,0	0,0
6	426210	расходи за репрезентација	600000	281490	6670	1,1	2,4
7	426990	други оперативни расходи	100000	0	0	0,0	0,0
Се АО (1-7)			7600000	1912070	1264790	16,6	66,1
До- Градоначалник							
8	401110	Основни палти-функционери	900000	195080	182160	20,2	93,4

10	404110	Надомест за годишен одмор	15000	11560	12290	81,9	106,3
11	401310	Персонален данок од доход на плата	120000	19750	17900	14,9	90,6
12	402	Трошоци за социјално осигурување	455000	90900	75760	16,7	83,3
14	412	постојана резерва(непред.расход)	300000	0	0	0,0	0,0
15	420	патни и дневни расходи	400000	62000	14640	3,7	23,6
16	421310	пошта	50000	0	0	0,0	0,0
17	421320	телефон и телефакс	100000	17950	0	0,0	0,0
18	421390	Др.трошоци за комуникација	50000	0	0	0,0	0,0
19	421410	горива и масла(моторни возила)	300000	60000	0	0,0	0,0
20	421420	регистрација на моторни возила	40000	12220	0	0,0	0,0
21	423110	канцелариски материјал	50000	0	0	0,0	0,0
22	423120	списанија, веснии и др.материјал	300000	53850	34360	11,5	63,8
23	423710	средства за одржување на хигиена	10000	0	0	0,0	0,0
24	424110	поправка и сервис на лесни возила	100000	0	0	0,0	0,0
25	424220	услуги за обезбедување на објект	20000	0	0	0,0	0,0
26	424410	поправка и одржување на мебел	20000	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	20000	0	0	0,0	0,0
29	425260	осигурување на моторни возиа	50000	22620	0	0,0	0,0
30	425290	други финансиски услуги	20000	0	0	0,0	0,0
31	425920	услуги за печатење копирање и издавање	50000	0	0	0,0	0,0
32	426210	расходи за репрезентација	2500000	1493580	919830	36,8	61,6
33	426990	други оперативни расходи	100000	0	0	0,0	0,0
34	464990	други трансфери	700000	85790	0	0,0	0,0
35	471160	еднократна парична помош	600000	121450	242220	40,4	199,4
		се до (8-34)	7330000	2246750	1499160	20,5	66,7
		ЕО- општинска администрација					
36	401120	основна плата- државни службеници	20000000	3208580	1577020	7,9	49,2
37	401130	основни плати- други вработени	2500000	398750	3490080	139,6	875,3
40	401160	работа на определено време	3500000	937910	0	0,0	0,0
41	404110	Надомест за годишен одмор	1500000	832030	872600	58,2	104,9
42	401310	персонален данок на доход од плати	2000000	278060	397440	19,9	142,9
44	401320	персонален данок од др. Надоместоци	0	0	99720	0,0	0,0
45	402	придонеси за социјално осигурување	9550000	1635620	2067150	21,6	126,4
46	420	патни и дневни расходи	500000	61000	90020	18,0	147,6
47	421110	електрична енергија	1600000	401000	637020	39,8	158,9
48	421120	водовод и канализација	400000	66060	91880	23,0	139,1
49	421130	Ѓубретарина	150000	23750	23760	15,8	100,0
50	421190	други комунални такси	29000	7080	0	0,0	0,0
51	421220	Дрва	200000		0	0,0	0,0
52	421210	централно греење	500000	296440	174980	35,0	59,0
53	421240	течни горива	2000000	384500	307000	15,4	79,8
54	421310	пошта	550000	29000	136320	24,8	470,1
55	421320	телефон и телефакс	2500000	799270	384860	15,4	48,2
56	421390	други трошоци за комуникации	1000	0	0	0,0	0,0
57	421440	транспорт на луге	100000	0	29600	29,6	0,0
58	421410	горива и масла(моторни возила)	700000	100000	210000	30,0	210,0
59	421420	регистрација на моторни возила	200000	0	1600	0,8	0,0
60	423110	канцелариски материјал	400000	74910	93220	23,3	124,4
61	423120	списанија, веснии и др.материјал	500000	82150	218600	43,7	266,1
62	423190	други административни материјали	50000	6000	0	0,0	0,0
63	423210	материјали за АОП	300000	59180	18330	6,1	31,0
64	423310	униформи	300000	6020	0	0,0	0,0
65	423320	ОБУВКИ	100000	18630	0	0,0	0,0
66	423410	прехранбени артикли и пијалоци	300000	17700	49330	16,4	278,7
67	423710	средства за одржување на хигиена	300000	16730	13600	4,5	81,3
68	423720	ситен инвертар, алат и др материјал	500000	174740	6160	1,2	3,5
69	423990	други материјали	800000	211340	31100	3,9	14,7
70	424110	поправки и сервисирање на лесни возила	400000	51610	23840	6,0	46,2
71	424210	одржување на објекти	500000	100220	0	0,0	0,0
72	424220	услуги за обезб.објекти	40000	15000	0	0,0	0,0
73	424230	дезинфекција, дезинсекција и дератизација	300000	0	0	0,0	0,0

74	424390	Одржување на други градби	200000	0	318830	159,4	0,0
75	424410	поправка и одржување на мебел	50000	0	0	0,0	0,0
76	424420	попр.и одржув.на хардвер и софтверска опрема	350000	160520	0	0,0	0,0
77	424430	поправка и одржување на опрема	40000	2800	7900	19,8	282,1
78	424510	одржување на зелени површини околу објекти	100000	0	0	0,0	0,0
79	424590	одржување на други зелени површини	1500000	0	786070	52,4	0,0
80	425130	изнајмување на друг тип на простор	200000	12100	63720	31,9	526,6
81	425220	банкарска провизија	30000	0	1930	6,4	0,0
82	425230	Осигурување на вработени	150000	0	0	0,0	0,0
83	425250	осигурување на недвижнини и права	100000	16290	14640	14,6	89,9
84	425260	осигурување на моторни возила	50000	0	0	0,0	0,0
85	425290	други финансиски услуги	0	0	435840	0,0	0,0
86	425310	правни услуги	100000	8580	9360	9,4	109,1
87	425360	плаќање судски такси	0	0	2200	0,0	0,0
88	425320	судско вештачење	100000	0	0	0,0	0,0
89	425490	Други здравствени услуги	150000			0,0	0,0
90	425630	испитување на квалитетот на водите	50000	4410	9440	18,9	214,1
91	425790	други образовни услуги	150000	60910	0	0,0	0,0
92	425920	услуги за печатење копирање и издавање	1000000	183550	278530	27,9	151,7
93	425990	други договорни услуги	1500000	391340	327820	21,9	83,8
94	426120	чланарина во домашни организации	600000	63520	70800	11,8	111,5
95	426410	објавување огласи	0	0	43760	0,0	0,0
96	426990	други оперативни расходи	600000	197590	36370	6,1	18,4
90	463110	трансфери до здруженија на граѓани и фондови	500000	138000	67680	13,5	49,0
91	463120	трансфери до спортски клубови	800000	239020	97500	12,2	40,8
92	426210	расходи за репрезентација	100000	0	0	0,0	0,0
93	427110	привремени вработувања	0	0	1131900	0,0	0,0
94	463150	трансфери до месни заедници	5000	0	0	0,0	0,0
95	463190	останат трансфери до невладини одганизации	1000000	0	108500	10,9	0,0
96	464110	Стипендии за студенти	150000	0	0	0,0	0,0
97	464910	плаќања на судски решенија	500000	112260	0	0,0	0,0
98	464940	Трансфери до пензионери	0	0	40970	0,0	0,0
99	464990	други трансфери	700000	444440	10000	1,4	2,3
100	471160	еднократна парична помош	1500000	37220	0	0,0	0,0
		Се ЕО(34-96)	65545000	12365830	14908990	22,7	120,6
		ЕА- Капитални трошоци на општината					
101	482920	изградба на други објекти	1000000	0	0	0,0	0,0
102	482930	реконструкција на објекти	800000	0	0	0,0	0,0
103	483110	купување на канцелариски мебел	500000	108040	5000	1,0	4,6
104	480110	купување на канцелариска опрема	100000	0	0	0,0	0,0
105	480140	купување на информат. опрема	1000000	53370	82910	8,3	155,3
106	480160	купување на опрема за греење и климатизација	300000	0	19420	6,5	0,0
107	480190	купување на друга опрема	500000	532380	13900	2,8	2,6
108	486110	купување на моторни возила	2500000	0	0	0,0	0,0
109	485230	компјутерски софтвер	500000	0	0	0,0	0,0
110	485580	акции и друг капитал	100000	0	0	0,0	0,0
		Се ЕА (97-106)	7300000	693790	121230	1,7	17,5
		Вкупно за општ. адин. ЕО+ЕА(30-94)	72845000	13059620	15030220	20,6	115,1
		F-1 Урбанистичко планирање					
112	425640	изработка на просторни и урбанист. планови	16000000	865880	0	0,0	0,0
113	425920	услуги за копирање печатење и издавање	300000	0	0	0,0	0,0
114	425930	научно истражување	200000	0		0,0	0,0
115	425940	рушење на објекти	1000000	17500	0	0,0	0,0
116	425990	други договорни услуги	500000	311190	0	0,0	0,0
		Се F-1 (107-111)	18000000	1194570	0	0,0	0,0
		F-2 Урбанизирање на градежно земјиште					
117	425920	услуги за печатење копирање и издавање	800000	180450	0	0,0	0,0
118	426990	друго договорни расходи	500000	0	0	0,0	0,0
		Се F-2 (112-113)	1300000	180450	0	0,0	0,0
		FA- Уредување на градежно земјиште					
		(капитални трошоци)					
119	481210	подготовка на проекти за деловни објекти	1000000	0	0	0,0	0,0

120	481220	набавка или нова изградба на деловни објекти	0	0	0	0,0	0,0
121	482110	подготовка на проекти вклуч. дизајн на ул. и пат.	5000000	0	239950	4,8	0,0
122	482120	изградба на улици патишта автопати	42500000	1500000	500000	1,2	33,3
123	482130	реконструкција наулици, патишта и автопати	24700000	500000	1891380	7,7	378,3
124	482310	подготовка на проекти вклучув. дизајн		0	0	0,0	0,0
125		прочистителни станац и колектори	5000000	0	0	0,0	0,0
126	482320	изградба на прочистителни станици	10000000	0	0	0,0	0,0
127	482420	изградба на депонии за одпад	1000000	0	0	0,0	0,0
128	482710	подг.проекти вклучувајќи дизајн за водоснабд.	1000000	0	0	0,0	0,0
129	482720	изградба на капацитети за водоснабдување	11000000	3664280	1985350	18,0	54,2
130	482730	реконстр.на капацитети за водоснабд.	5000000	0	108800	2,2	0,0
131	482910	подг.проекти вклучувајќи дизајн на др. објекти	5000000	90220	540940	10,8	599,6
132	482920	изградба на други објекти	15000000	4074150	1191400	7,9	29,2
133	482930	реконструкција на други објекти	7500000	1737200	4365030	58,2	251,3
134	483110	купување на канцелариски мебел	0	0	0	0,0	0,0
135	483240	купување на информ. и видео опрема	0	0	0	0,0	0,0
	483290	купување на друга опрема	0	0	0	0,0	0,0
136	485410	Земјиште	300000	0	0	0,0	0,0
137	485420	надомест за одземен имот	300000	60000	0	0,0	0,0
		Се FA (114-133)	134300000	11625850	10822850	8,1	93,1
		Вкупно F (F1+F2+FA)	153600000	13000870	10822850	7,0	83,2
		J3- Јавно осветлување					
138	421110	електрична енергија	17400000	4935070	5566950	32,0	112,8
139	424390	одржување на други градби	11800000	739780	2626020	22,3	355,0
		Се J3(132-133)	29200000	5674850	8192970	28,1	144,4
		J4- Јавна чистота					
140	421120	водовод и канализација	50000	0	0	0,0	0,0
141	421410	горива и масла(моторни возила)	80000	0	0	0,0	0,0
142	423310	униформи	200000			0,0	0,0
143	423720	ситен инвентар, алат и др материјал	0	0	0	0,0	0,0
144	424230	дезинфекција, дезинсекција и дератизација	300000	0	0	0,0	0,0
145	424390	одржување на други градби	900000	0	0	0,0	0,0
146	424430	поправка и одржување на опрема	50000	0	0	0,0	0,0
147	425990	други договорни услуги	1500000	0	397120	26,5	0,0
		Се J4 (134-140)	3080000	0	397120	12,9	0,0
		J-6 Одржување и заштита на локални патишта					
148	424320	одржување на улици и патишта	2700000	500000	0	0,0	0,0
		Се J-6 (141)	2700000	500000	0	0,0	0,0
		J-7Одржување и користење на паркови и зеленило					
149	421320	телефон и телефакс	10000	0	0	0,0	0,0
150	421410	горива и масла(моторни возила)	30000	0	0	0,0	0,0
151	423990	други материјали	250000	0	0	0,0	0,0
152	424440	поправка и одржување на машини	30000	0	0	0,0	0,0
153	424590	одржување на зелени површини околу објекти	500000	170720	0	0,0	0,0
154	423720	ситен инв.др.материјали за поправка	0	0	3810	0,0	0,0
155	425990	други договорни услуги	50000	0	0	0,0	0,0
		Се J7 - (142-148)	870000	170720	3810	0,4	2,2
		J-8 Други комунални услуги					
156	461130	субвенции за јавни комун. Претпријатија	500000	0	0	0,0	0,0
		Се J-8 (149)	500000	0	0	0,0	0,0
		JD - Изградба и реконструкција на локал. патишта					
157	482120	изградба на улици патишта автопати	6750000	0	700000	10,4	0,0
158	482130	реконструкција на улици патишта и автопати	4050000	0	1179990	29,1	0,0
		Се JD (150-151)	10800000	0	1879990	17,4	0,0
		JN - Купување на урбана опрема					
159	483290	Купување на друга опрема	1000000	0	0	0,0	0,0
		Се JN- (152)	1000000	0	0	0,0	0,0
		Вкупно J (J3+J4+J6+J7+J8+JD+JN)	48150000	6345570	10473890	21,8	165,1
		KA0 Културни манифестации (153)					
160	482620	Изградба на споменици	10000000	0	0	0,0	0,0
		Се KA0 (152)	10000000	0	0	0,0	0,0
		H-1 основно образоваие	0	0	0	0,0	0,0

		Н-3 Превоз на ученици од осовно образоваие	0	0	0	0,0	0,0
		се Н (194+193)	0	0	0	0,0	0,0
		ВКУПНО ОСНОВЕН БУЏЕТ	299525000	36564880	39090910	13,1	106,9
		В-1 Детски градинки-дотации					
161	401	Осн.плати и надоместоци	35000000	7141850	7962010	22,7	111,5
162	402	Придон.за соц осигурув.од работодав.	15000000	3110760	3029850	20,2	97,4
163	421	Комун.усл.,комуник.,транспорт	9400000	2531470	2358520	25,1	93,2
164	425	Договорни услуги	200000	889790	80470	40,2	9,0
165	427	привремени вработувања	5100000	0	988150	19,4	0,0
166	424	тековно одржување	300000	0	0	0,0	0,0
		Се М1-(153-157)	65000000	13673870	14419000	22,2	105,4
		Н1 - Образование-дотации					
167	401	Осн.плати и надоместоци	131000000	30036120	33736000	25,8	112,3
168	402	Придон.за соц осигурув.од работодав.	55800000	13045230	12940540	23,2	99,2
169	403	Остан.придонеси од плати	0	26620	0	0,0	0,0
170	421	Комун.усл.,комуник.,транспорт	29000000	4627700	5541280	19,1	119,7
171	423	ситен инвентар, алат и др материјал	3500000	692300	615070	17,6	88,8
172	424	поправки и тековно одржување			31580	0,0	0,0
173	425	Договорни услуги	5500000	1257840	1121170	20,4	89,1
174	464	Разни трансфери	0	0	0	0,0	0,0
175	424	поправки и одржување	2200000	50030	0	0,0	0,0
		Се Н1 (158-164)	227000000	49735840	53985640	23,8	108,5
		СЕ БЛОК ДОТАЦИИ	292000000	0	68404640	23,4	0,0
		ФД-Донации					
176	482	Други градежни објекти	1300000	0	0	0,0	0,0
		СЕ ДОНАЦИИ	1300000	0	0	0,0	0,0
177		Самофинансирачки активности(М1+Н1)	46390000	15500700	8971700	19,3	57,9
		ВКУПНО БУЏЕТ	639215000	115475290	116467250	18,2	100,9

За финансирање на Програмата на Советот на Општината беа планирани расходи во висина од 7.600.000,00 денари. Во периодот јануари-март 2010 година се потрошени вкупно 1.264.790,00 денари или 16,64% во однос на планот. Од овие средства најголем дел беа искористени за исплата на паушали и на други надоместоци на советниците и на персонален данок во вкупен износ од 1.258.120,00 денари или 22,46% во однос на планираните и исплатите на трошоците за репрезентација во износ од 6.670,00 денари односно со 1,1% во однос на планираните.

Расходите кои во периодот јануари-март 2010 година беа извршени за финансирање на активностите на Програмата на Градоначалникот во износ од 1.499.160,00 денари, во однос на планираните средства во висина од 7.330.000,00 денари беа остварени со индекс од 20,5%. Повисоко остварување во однос на планираните расходи бележат расходите за доделување на еднократна парична помош со 40,4%, од кои најголемиот дел се однесуваат на средствата исплатени за еднократни парични надоместоци за болест и во случај на смрт и за испратници за пензионирање за вработените во основните училишта и детските градинки и расходите за репрезентација со 36,8% во однос на планираните, од кои најголемиот дел се однесуваат на средствата потрошени за реализација на разни програмски културни и спортски манифестации, како и за набавка на награди и признанија кои беа доделени на манифестациите организирани и одржани во Општината за периодот јануари-март 2010 година. Останатите видови на расходи во овој период се извршени многу пониско од планираното извршување, а дел од планираните трошоци воопшто и не се извршени.

Вкупните расходите за финансирање на **Програмата за Општинската администрација** за периодот јануари-март 2010 година се извршени во износ од 14.908.990,00 денари и истите се остварени со 22,7% во однос на предвидените со Буџетот за 2010 година кои изнесуваа 65.545.000,00 денари. Повисоко извршување во однос на планираните бележат расходите за електрична енергија со износ од 637.020 или 39,8%, за списанија и весници во износ од 218.600,00 денари со индекс од 43,7%; за одржување на други градби во износ од 318.830,00 денари со индекс од 159,4,% и за одржување на други зелени површини во износ од 786.070,00 денари со индекс од 52,4%.

Во **Програмата на капиталните трошоци на општината** за периодот јануари-март 2010 година се реализирани расходи во вкупен износ од 121.230,00 денари кои во однос на планираните се остварени со индекс од 1,7%, од кои најголем дел се однесуваат на расходите за купување на друга опрема кои се реализирани во износ од 82.900,00 денари со индекс од 8,3% во однос на планираните.

За финансирање на **Програмата за урбанистичко планирање и уредување на просторот** (Ф1, Ф2 и ФА) за периодот јануари-март 2010 година се потрошени вкупно 10.822.850,00 денари или 7,0% во однос на планираните за 2010 година кои изнесува 153.600.000,00 денари. Во рамките на оваа програма остварени се само расходи за финансирање на потпрограмата уредување на градежно земјиште и истите се реализирани во износ од 10.228.850,00 денари со индекс од 8,1% во однос на планираните 134.300.00,00 денари. Кај останатите подпрограми (Ф1 и Ф2)во рамките на оваа програма нема трошење на средства во овој извештаен период.

Расходите извршени за **Програмата за комунални дејности** за периодот јануари-март 2010 година бележат извршување во износ од вкупно 10.473.890,00 денари или со 21,8% во однос на планот за 2010 година кој изнесува 48.150.000,00 денари. Во рамките на оваа програма кај подпрограмата јавно осветлување се извршени расходи во износ од 8.192.970,00 денари со индекс од 28,1%; кај подпрограмата за јавна чистота се остварени расходи во износ од 397.120,00 денари, односно со 12,9% во однос на планот, кај подпрограмата за одржување и користење на паркови и зеленило се остварени расходи во износ од 3.810,00 денари, односно со 0,4% во однос на планот и кај подпрограмата за изградба и реконструкција на локални патишта се остварени расходи во износ од 1.879.990 денари односно со 17,4%. Кај останатите подпрограми во рамките на оваа програма нема трошење на средства во овој извештаен период.

Во делот на извршувањето на **расходите од блок дотациите** за периодот јануари-март 2010 година може да се констатира дека ресорните министерства редовно вршеа префрлање на средствата за блок дотациите за финансирање на активностите на основните училишта и детските градинки. Во овој период основните училишта и детските градинки реализираа расходи во вкупен износ од 68.404.640,00 денари, односно 23,4% од планираните трошења на средства, што придонесе за извршување на планираните активности кај овие корисници. При тоа во основните училишта се реализирани расходи во вкупен износ од 53.985.640,00 денари, односно 23,8% од планираните расходи, а во детските градинки се реализирани расходи во вкупен износ од 14.419.000,00 денари, односно со индекс од 22,2%

Кај расходите од донации во периодот јануари-март 2010 година не е реализиран никаков износ во однос на планираните во Буџетот за 2010 година кои се планирани во износ од 1.300.000, 00 денари.

Врз основа на презентираниите податоци за остварување на приходите и за извршување на расходите на Буџетот на Општина Гази Баба за периодот јануари-март 2010 година може да се констатира дека во целост трошењето на средствата на Буџетот се одвиваше наменски по одделни ставки и подставки и во пониски износи во однос на планираните расходи како резултат на пониско остварените приходи во однос на планираните. Оделните отстапувања се минимални и незначителни во однос на оние трошења кои се многу пониски во однос на планираните и остварените приходи.