

# **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-ЈУНИ 2010 ГОДИНА**

**СКОПЈЕ, Август 2010 ГОДИНА**

# ИЗВЕШТАЈ

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

Извештајот за остварување на приходите и извршувањето на расходите на буџетот на Општина Гази Баба за периодот јануари-јуни 2010 година ги прикажува реализираните приходи и расходи за периодот јануари-јуни 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-јуни минатата година.

Во извештајот за периодот јануари-јуни 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-јуни 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-јуни 2010 година вкупните приходи во буџетот на Општина Гази Баба се остварени во вкупен износ од 280.830.010,00 денари или 43,93% 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-јуни 2010 година и реализираните приходи за периодот јануари-јуни 2009 година групирани по оделни видови на приходи изнесуваат:

#### ПРИХОДИ

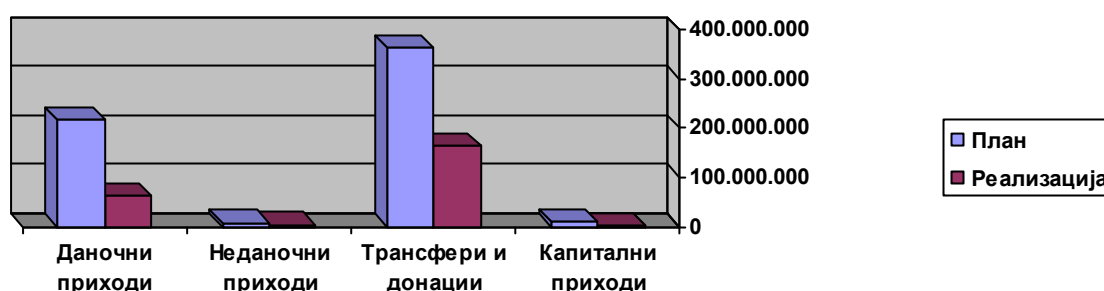
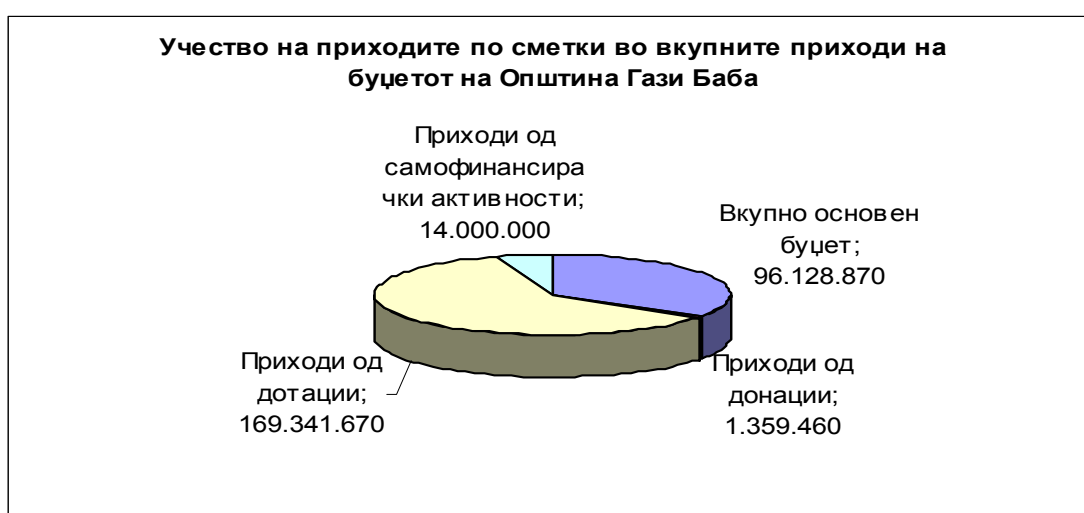
Реден број	Вид на трошоци	план	извршено		ИНДЕКС	
		2010	01-06 / 2009	01-06 / 2010	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Вкупно основен буџет	299.525.000	89.138.370	96.128.870	32,09	107,84
2	Приходи од донации	1.300.000	1.461.780	1.359.470	104,57	93,00
3	Приходи од дотации	292.000.000	152.072.020	169.341.670	57,99	111,36
4	Приходи од самофинансирачки активности	46.390.000	21.429.600	14.000.000	30,18	65,33
5	<b>ВКУПНО БУЏЕТ</b>	<b>639.215.000</b>	<b>264.101.770</b>	<b>280.830.010</b>	<b>43,93</b>	<b>106,33</b>

Приходите на Основниот буџет се остварени во износ од 96.128.870,00 денари или 32,09% 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 1.359.470,00 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 169.341.670,00 денари или 57,99% 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 14.000.000,00 денари или 30,18% 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 106,33% од кои приходите на Основниот буџет се со индекс од 107,84%, приходите од донации се со индекс 93,00%, приходите од блок дотациите за основните училишта и детските градинки се со индекс од 111,36%, приходите од самофинансирачките активности на основните училишта и детските градинки се со индекс од 65,33%.

Графичкиот приказ на остварените приходи на Општината за периодот јануари-јуни 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-јуни 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	Остварено		Индекс	
			2.010	01-06 / 2009	01-06 / 2010	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>I - ОСНОВЕН БУЏЕТ</b>					
		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	1.188.470	1.187.360	44,0	99,9
2	711112	данок на плати на лица во трговски дрштва	7.500.000	3.432.880	3.646.850	48,6	106,2
3	711114	данок на плата остварена во странство	200.000	71.110	51.180	25,6	72,0
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	97.710	184.600	46,2	188,9
6	711139	данок на доход од приходи од занаетчии според паушал	100.000	24.200	136.090	136,1	562,4
	711140	камата на невремено плаќање на данок на имот	0	0	14.560	0,0	0,0
		<b>Се 711(1-6)</b>	<b>10.910.000</b>	<b>4.814.370</b>	<b>5.220.640</b>	<b>47,9</b>	<b>108,4</b>
		<b>713- даноци на имот</b>					
7	713111	данок на имот	27.000.000	5.424.100	7.436.490	27,5	137,1
8	713112	повисока стапка на данок на имот	100.000	420	0	0,0	0,0
9	713211	данок на наследство и подарок	4.000.000	1.207.950	199.260	5,0	16,5
10	713311	данок на наследство на недвижности и права	14.000.000	6.415.310	5.417.260	38,7	84,4
11	713312	повисока стапка на данок на промет на недвижности	6.000.000	3.178.300	2.671.230	44,5	84,0
	713113	данок на имот од правни лица	0	0	7.566.940	0,0	0,0
12	713512	камата на невремено плаќање на данок на имот	600.000	38.270	98.030	16,3	256,2
		<b>Се 713(7-12)</b>	<b>51.700.000</b>	<b>16.264.350</b>	<b>23.389.210</b>	<b>45,2</b>	<b>143,8</b>
		<b>717- Данок на специфични услуги</b>					
		комунални такси за истакнување на фирма,реклама	2.000.000	823.620	13.809.700	690,5	1676,7
13	717112	комунални такси за користење на улици	1.500.000	714.000	1.102.840	73,5	154,5
14	717140	камата за ненавр.пл.на комун.такси	0	0	8.700	0,0	0,0
15	717116	комунални такси за јавно осветлување	29.200.000	7.024.350	10.714.760	36,7	152,5
	717118	надомест за трајна пренам.на земј.земјиште	0	1.498.400	0	0,0	0,0
16	717131	комун. такси за корист. на простор пред делов.	0	0	59.700	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	980.300	6.872.230	5,7	701,0
19	717138	приходи од камати за локални такси	50.000	0	0	0,0	0,0
		<b>Се 717 (13-19)</b>	<b>153.100.000</b>	<b>11.043.430</b>	<b>32.568.930</b>	<b>21,3</b>	<b>294,9</b>
		<b>722- Такси и надоместоци</b>					
20	722315	админ. такси кој се плаќаат кај органите на општината за списи	1.500.000	692.180	794.700	53,0	114,8
		<b>Се 722 (20)</b>	<b>1.500.000</b>	<b>692.180</b>	<b>794.700</b>	<b>53,0</b>	<b>114,8</b>
		<b>718- Такси за дозволи за вршење на дејност</b>					
21	718115	Надомест за пренамена И закуп на земјиште	2.000.000	0	0	0,0	0,0
22	718134	Парични казни од комунални прекршоци	500.000	124.170	33.480	6,7	27,0
		<b>Се 718</b>	<b>2.500.000</b>	<b>124.170</b>	<b>33.480</b>	<b>1,3</b>	<b>27,0</b>
		<b>723- Административни такси и надоместоци</b>					
23	723911	закупнина на објекти	100.000	0	74.400	74,4	0,0
24	723914	приходи од закуп на општински имот	100.000	0	0	0,0	0,0
		<b>Се 723 (21-22)</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>74.400</b>	<b>37,2</b>	<b>0,0</b>
		<b>724- Други владини услуги</b>					
25	724112	надомест за изработка на просторни и урбанистички планови	1.000.000	117.900	191.620	19,2	162,5
26	724125	приходи од тендери	200.000	188.000	181.350	90,7	96,5
		<b>Се 724 (23-24)</b>	<b>1.200.000</b>	<b>305.900</b>	<b>372.970</b>	<b>31,1</b>	<b>121,9</b>
		<b>725- Други неданочни приходи</b>					
27	725939	други неданочни приходи	1.000.000	457.710	913.080	91,3	199,5

	Се 725 (25)	1.000.000	457.710	913.080	91,3	199,5
	733- продажба на земјиште и нематеријални вложувања					
28	733111 приходи од промет на недвижн.на РМ за корист.	8.000.000	2.255.300	725.020	9,1	32,1
29	733119 надомест за концесија- по основ на простор	150.000	33.400	84.310	56,2	252,4
30	733120 надомест за концесија- по основ на минерали	150.000	61.650	114.230	76,2	185,3
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	298.840	0,0	0,0
	Се 733 (26-27)	9.300.000	2.350.350	1.222.400	13,1	52,0
	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
35	741114 преноси на вишок на приходи од предходната година	0	36.666.390	24.055.290	0,0	65,6
36	741115 дотации од приходи од ДДВ	14.615.000	6.919.520	7.483.770	51,2	108,2
37	741211 капитални трансфери од други нивоа на власт	40.000.000	9.500.000	0	0,0	0,0
	Се 741 (28-32)	68.115.000	53.085.910	31.539.060	46,3	59,4
	<b>ВКУПНО ОСНОВЕН БУЏЕТ</b>	<b>299.525.000</b>	<b>89.138.370</b>	<b>96.128.870</b>	<b>32,1</b>	<b>107,8</b>
	II- Приходи од донации					
	725- Други нематеријални приходи					
38	741114 пренесен вишок на приходи од претх.година	0	0	1.359.470	0,0	0,0
39	743211 капитални донации	0	0	0	0,0	0,0
40	725111 тековни донации	1.300.000	0	0	0,0	0,0
	се 725 (33)	1.300.000	0	1.359.470	104,6	0,0
	<b>ВКУПНИ ДОНАЦИИ (34-36)</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.359.470</b>	<b>104,6</b>	<b>0,0</b>
	III- ПРИХОДИ ОД ДОТАЦИИ					
	M1- детски градинки					
	741- Трансфери од други нивоа на валст					
41	741118 наменска дотација за активности од социјал. заштита	65.000.000	36.798.260	39.758.120	61,2	108,0
	Се M1 (34)	65.000.000	36.798.260	39.758.120	61,2	108,0
	N- 1 Основно образование					
	741- Трансфери од други нивоа на валст					
42	741117 наменска дотација за активности од образов.	227.000.000	115.273.760	129.583.550	57,1	112,4
	Се 741 (35)	227.000.000	115.273.760	129.583.550	57,1	112,4
43	741114 пренесен вишок на приходи од претх.година	0	0	0	0,0	0,0
	<b>741- Трансфери од други нивоа на валст</b>	<b>292.000.000</b>	<b>0</b>	<b>129.583.550</b>		
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
	<b>ВКУПНО ДОТАЦИИ (34-36)</b>	<b>292.000.000</b>	<b>152.072.020</b>	<b>169.341.670</b>	<b>58,0</b>	<b>111,4</b>
	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	14.000.000	30,2	65,3
	Се 723 (37)	46.390.000	21.429.600	14.000.000	30,2	65,3
	<b>ВКУПЕН БУЏЕТ (1-37)</b>	<b>639.215.000</b>	<b>262.639.990</b>	<b>280.830.010</b>	<b>43,9</b>	<b>106,9</b>

Од прикажаните податоци во табелата може да се види дека вкупните приходи на Основниот буџет на Општината за периодот јануари-јуни 2010 година се остварени во износ од 96.128.870.00 денари или 32,1% што представува повисоко остварување во однос на истиот период во 2009 година за 7,8%. Ваквото остварување се должи најмногу на повисокото остварување на приходите од данокот на доход, од добивка и од капитална добивка кои се остварени со индекс од 47.9%, приходите од данокот на специфични услуги кои се остварени со индекс од 21,3%, приходите од данокот на имот кои се остварени со индекс од 45.2%, и приходите други неданочни приходи со индекс од 91.3%.

Повисоко остварување на приходите од данокот на специфични услуги е резултат на повисокото остварување на приходите од надоместокот за

уредување на градежно земјиште кои во овој период бележат остварување во износ од 6.872.230,00 денари или 5,7% каде споредбено со истиот период од 2009 година бележи индекс од 701% а во однос на планираните приходи во Буџетот за 2010 година кои по овој основ се планирани 120.000.000,00 денари, приходите од комуналната такса за улично осветлување со индекс од 36.7% или 10.714.760 денари, приходите од комунални такси за истакнување на фирмарина и реклами со индекс од 690.5% или 13.809.700 во однос на планираните 2.000.000 денари за 2010 година што беше резултат на превземената акција за наплата на заостанатите долгови од изминатите години на правните лица од страна на Град Скопје.

За периодот јануари-јуни 2010 година кај даноците на имот има добро остварување во однос на истиот период за 2009 година со индекс од 143.8% и остварен износ од 23.389.210,00 денари односно со индекс од 45,2% 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 5.220.640,00 денари односно со индекс од 47,9% во однос на планираните за 2010 година во износ од 10.910.000,00.

Приходите од такси и надоместоци се остварени во износ од 794.700,00 денари односно со индекс од 53,0% во однос на планираните 1.500.000,00 денари, додека приходите од такси за дозволи за вршење на дејност изнесуваат 33.480,00 денари или 1.3% во однос планираните 2.500.000 денари за 2010 година и приходите од адмионистративни такси во износ од 74.400 односно 37.2% во однос на планираните 200.000 денари.

Приходите од продажба на земјиште и нематеријални вложувања се остварени во износ од 1.222.8400,00 денари односно со индекс од 13,1% во однос на планираните што се за 48,0% помалку во однос на истиот период во 2009 година.

Приходи од други неданочни приходи бележат остварување од 913.080 денари односно 91.3 % во однос на планираните 1.200.000 денари.

За периодот јануари-јуни 2010 година во делот на приходите од трансфери од други нивоа на власт редовно месечно се префрлаат приходите од ДДВ во вкупен износ од 7.483.770,00 денари со индекс од 51,2%. 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.

Во овој период средствата за наменските блок дотации за финансирање на основните училишта и детските градинки во вкупен износ од 169.341.670,00 денари редовно беа префрлани на наменската сметка на Општината за извршување на активностите кај овие корисници и истите бележат остварување од 58,0% 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 14.000.000,00 денари или 30,2% во однос на планираните.

## II- РАСХОДИ

За периодот јануари-јуни 2010 година реализирани се вкупни расходи на Буџетот на Општина Гази Баба во износ од 236.569.170,00 денари или 37,01% во однос на вкупно планираните расходи кои за 2010 година изнесуваат 639.215.000,00 денари.

Планираните расходи со Буџетот за 2010 година, извршените расходи за периодот јануари-јуни 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	извршено		ИНДЕКС	
		2010	01-06 / 2009	01-06 / 2010	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Ао-Совет на општина	7.600.000	3.223.770	2.857.480	37,60	88,64
2	До- Градоначалник	7.330.000	3.366.620	3.040.260	41,48	90,31
3	Е0-Општинска администрација	72.845.000	25.062.500	31.187.760	42,81	124,44
4	Ф-1 Урбанистичко планирање	18.000.000	1.427.600	314.520	1,75	22,03
5	Ф-2 Урбанизирање на градежно земјиште	1.300.000	180450	5.640	0,43	3,13
6	ФА- Уредување на градежно земјиште	134.300.000	13.716.830	16.856.680	12,55	122,89
7	Ј3- Јавно осветлување	29.200.000	9.811.950	13.899.590	47,60	141,66
8	Ј4- Јавна чистота	3.080.000	0	1.065.460	34,59	0,00
9	Ј6- Одрж.зашт.на лок.пат.,улицы ирежим на сообр.	2.700.000	500000	125.250	4,64	25,05
10	Ј-7Одржување и користење на паркови и зеленило	870.000	330.350	3.810	0,44	1,15
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	3.743.050	34,66	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	5.573.220	55,73	0,00
	<b>ВКУПНО ОСНОВЕН БУЏЕТ</b>	<b>299.525.000</b>	<b>57.620.070</b>	<b>78.672.720</b>	<b>26,27</b>	<b>136,54</b>
14	В1-Н1Расходи од блок дотации	292.000.000	129303520	144.303.340	49,42	111,60
15	М1-Н1Расходи од самофинанс. активности	46.390.000	15100030	13.593.110	29,30	90,02
16	ФД- Расходи од донации	1.300.000	0	0	0	0
	<b>ВКУПНО БУЏЕТ</b>	<b>639.215.000</b>	<b>202.023.620</b>	<b>236.569.170</b>	<b>37,01</b>	<b>117,10</b>

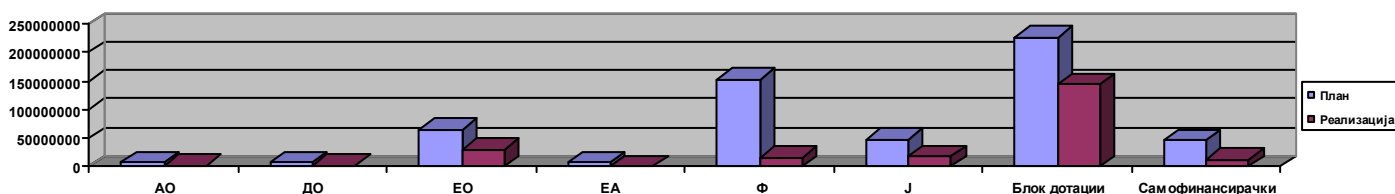
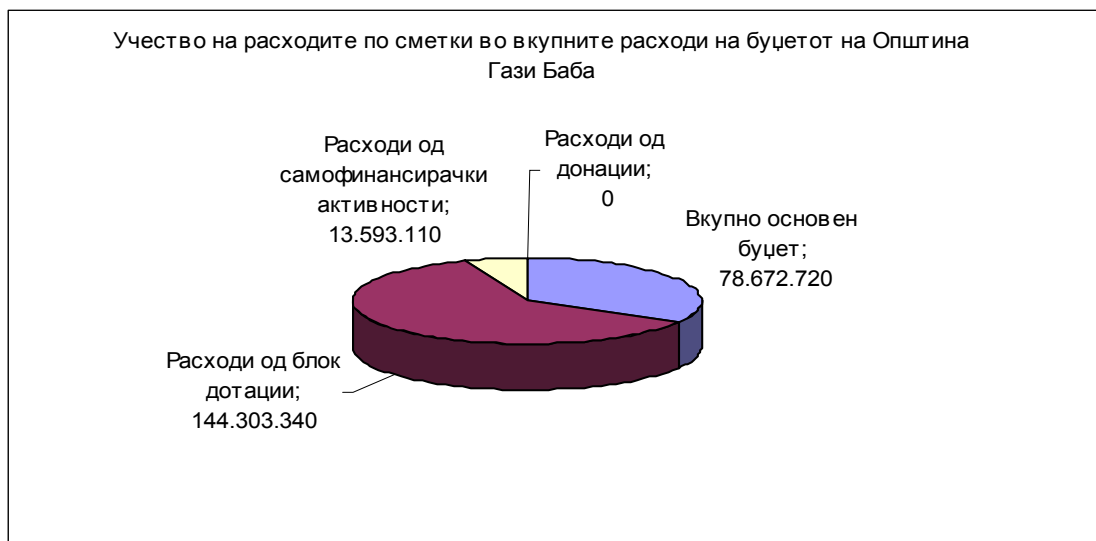
Вкупните расходи на Основниот Буџет на Општина Гази Баба за периодот јануари-јуни 2010 година изнесуваат 78.672.720,00 денари или 26,27% во однос на планираните 299.525.000,00 денари.

Споредено со истиот период од 2009 година вкупните расходи на Основниот Буџет на Општина Гази Баба бележат реализација со индекс од 136,54%. На ваквото извршување влијание имаше повисокото трошење на средства кај сите програми и тоа:

Во Програмата Совет на општина со 37,60% во однос на планот; во Програмата Градоначалник со 41,48% во однос на планот; во програмата Општинска администрација со 42,81% во однос на планот; во Програмата за урбанистичко планирање со 1.75% во однос на планот; во Програмата за урбанизирање на градежно земјиште со 0.43%; Програмата за уредување на градежно земјиште со 12,55 % во однос на планот; во Програмата за јавно осветлување со 47,60%, во Програмата за јавна чистота со 34,59% 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 иградба и реконструкција на локални патишта со 34.66%; и во Програмата за културни манифестации со индекс од 55.73% во однос на планот, додека во другите програми прикажани во табелата воопшто нема реализирано трошења на средства.

Графичкиот приказ на извршените расходи на Општината за периодот јануари-јуни 2010 година и на нивната споредба со планираните расходи во Буџетот за 2010 година и со извршените расходи за периодот јануари-јуни 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	Кonto	Вид на трошоци	план 2010	извршено		ИНДЕКС	
				01-06 / 2009	01-06 / 2010	6\4	6\5
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ао-Совет на општина</b>							
1	404150	Други надоместоци	5100000	2622650	2367130	46,4	90,3
2	401320	Персонален данок	500000	269270	264300	52,9	98,2
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	331850	226050	37,7	68,1
7	426990	други оперативни расходи	100000	0	0	0,0	0,0
<b>Се АО (1-7)</b>			<b>7600000</b>	<b>3223770</b>	<b>2857480</b>	<b>37,6</b>	<b>88,6</b>



		До- Градоначалник					
8	401110	Основни палти-функционери	900000	417730	363050	40,3	86,9
10	404110	Надомест за годишен одмор	15000	11550	12290	81,9	106,4
11	401310	Персонален данок од доход на плата	120000	41740	35650	29,7	85,4
12	402	Трошоци за социјално осигурување	455000	187920	149230	32,8	79,4
14	412	постојана резерва(непред.расход)	300000	54850	0	0,0	0,0
15	420	патни и дневни расходи	400000	66240	14640	3,7	22,1
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	100000	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	90200	76160	25,4	84,4
23	423710	средства за одржување на хигиена	10000	0	0	0,0	0,0
24	424110	поправка и сервис на лесни возила	100000	32250	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	1852000	1567750	62,7	84,7
33	426990	други оперативни расходи	100000	0	0	0,0	0,0
34	464990	други трансфери	700000	153350	285600	40,8	186,2
35	471160	еднократна парична помош	600000	306000	535890	89,3	175,1
		се до (8-35)	7330000	3366620	3040260	41,5	90,3
		ЕО- општинска администрација					
36	401120	основна плата- државни службеници	20000000	7885410	9325630	46,6	118,3
37	401130	основни плати- други вработени	2500000	800050	553780	22,2	69,2
40	401160	работа на определено време	3500000	1611790	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	676290	767040	38,4	113,4
44	401320	персонален данок од др. Надоместоци	0	0	99720	0,0	0,0
45	402	придонеси за социјално осигурување	9550000	3714820	3990970	41,8	107,4
46	420	патни и дневни расходи	500000	106240	298650	59,7	281,1
47	421110	електрична енергија	1600000	738310	834480	52,2	113,0
48	421120	водовод и канализација	400000	132230	210950	52,7	159,5
49	421130	Ѓубретарина	150000	47510	47510	31,7	100,0
50	421190	други комунални такси	29000	7080	0	0,0	0,0
51	421220	Дрва	200000	142230	0	0,0	0,0
52	421210	централно греење	500000	217090	227160	45,4	104,6
53	421240	течни горива	2000000	384500	1216900	60,8	316,5
54	421310	пошта	550000	365790	177250	32,2	48,5
55	421320	телефон и телефакс	2500000	1637000	1171930	46,9	71,6
56	421390	други трошоци за комуникации	1000	310	310	31,0	100,0
57	421440	транспорт на луге	100000	25680	222130	222,1	865,0
58	421410	горива и масла(моторни возила)	700000	221000	290000	41,4	131,2
59	421420	регистрација на моторни возила	200000	10680	20780	10,4	194,6
60	423110	канцелариски материјал	400000	157780	234990	58,7	148,9
61	423120	списанија, веснии и др.материјал	500000	174220	275030	55,0	157,9
62	423190	други административни материјали	50000	12400	0	0,0	0,0
63	423210	материјали за АОП	300000	59180	18330	6,1	31,0
64	423310	униформи	300000	6020	57230	19,1	950,7
65	423320	обувки	100000	21140	0	0,0	0,0
66	423410	прехранбени артикли и пијалоци	300000	105570	49330	16,4	46,7
67	423710	средства за одржување на хигиена	300000	71850	123830	41,3	172,3
68	423720	ситен инвентар, алат и др материјал	500000	174740	8660	1,7	5,0
69	423990	други материјали	800000	355600	161440	20,2	45,4
70	424110	поправки и сервисирање на лесни возила	400000	105530	187100	46,8	177,3
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	98500	0	0,0	0,0
74	424390	Одржување на други градби	200000	0	327050	163,5	0,0
75	424410	поправка и одржување на мебел	50000	0	0	0,0	0,0
76	424420	попр.и одржув.на хардвер и софрверска опрема	350000	172480	23850	6,8	13,8
77	424430	поправка и одржување на опрема	40000	9500	9320	23,3	98,1
78	424510	одржување на зелени површини околу објекти	100000	0	0	0,0	0,0
79	424590	одржување на други зелени површини	1500000	159480	1381830	92,1	866,5
80	425130	изнајмување на друг тип на простор	200000	12100	84970	42,5	702,2
81	425220	банкарска провизија	30000	1000	4920	16,4	492,0
82	425230	Осигурување на вработени	150000	0	21040	14,0	0,0
83	425250	осигурување на недвижности 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	24940	18720	18,7	75,1
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	0,0
90	425630	испитување на квалитетот на водите	50000	9130	9440	18,9	103,4
91	425790	други образовни услуги	150000	80900	0	0,0	0,0
92	425920	услуги за печатење копирање и издавање	1000000	342330	502790	50,3	146,9
93	425940	рушење на објекти	0	107200	0	0,0	0,0
94	425990	други договорни услуги	1500000	482900	1387940	92,5	287,4
95	426120	чланарина во домашни организации	600000	127040	188780	31,5	148,6
96	426410	објавување огласи	0	0	224190	0,0	0,0
97	426990	други оперативни расходи	600000	237100	48340	8,1	20,4
98	463110	трансфери до здруженија на граѓани и фондови	500000	238500	304900	61,0	127,8
99	463120	трансфери до спортски клубови	800000	464420	440500	55,1	94,8
100	426210	расходи за репрезентација	100000	0	0	0,0	0,0
101	426310	семинари И конференции	0	0	25300	0,0	0,0
102	427110	привремени вработувања	0	0	2495520	0,0	0,0
103	463150	трансфери до месни заедници	5000	5000	0	0,0	0,0
104	463170	трансфери до политички партии	0	0	308730	0,0	0,0
105	463190	останат трансфери до невладини одганизации	1000000	0	158500	15,9	0,0
106	464110	Стипендии за студенти	150000	0	0	0,0	0,0
107	464910	плаќања на судски решенија	500000	118000	793900	158,8	672,8
108	464940	Трансфери до пензионери	0	0	40960	0,0	0,0
109	464990	други трансфери	700000	444440	10000	1,4	2,3
110	471160	еднократна парична помош	1500000	86160	211440	14,1	245,4
		Се ЕО(36-110)	65545000	24152700	30919340	47,2	128,0
		ЕА- Капитални трошоци на општината					
111	482920	изградба на други објекти	1000000	0	0	0,0	0,0
112	482930	реконструкција на објекти	800000	0	0	0,0	0,0
113	483110	купување на канцелариски мебел	500000	121130	14300	2,9	11,8
114	480110	купување на канцелариска опрема	100000	0	1200	1,2	0,0
115	480140	купување на информат. опрема	1000000	58750	123910	12,4	210,9
116	480160	купување на опрема за греење и климатизација	300000	21120	19420	6,5	92,0
117	480190	купување на друга опрема	500000	708800	109590	21,9	15,5
118	486110	купување на моторни возила	2500000	0	0	0,0	0,0
119	485230	компјутерски софрвер	500000	0	0	0,0	0,0
120	485580	акции и друг капитал	100000	0	0	0,0	0,0
		Се ЕА (111-120)	7300000	909800	268420	3,7	29,5
		Вкупно за општ. адин. ЕО+ЕА(30-94)	72845000	25062500	31187760	42,8	124,4
		F-1 Урбанистичко планирање					
121	425640	изработка на просторни и урбанист. планови	16000000	1098910	165770	1,0	15,1
122	425920	услуги за копирање печатење и издавање	300000	0	0	0,0	0,0
123	425930	научно истражување	200000	0	35400	17,7	0,0
124	425940	рушење на објекти	1000000	17500	113350	11,3	647,7
125	425990	други договорни услуги	500000	311190	0	0,0	0,0
		Се F-1 (121-125)	18000000	1427600	314520	1,7	22,0
		F-2 Урбанизирање на градежно земјиште					
126	425920	услуги за печатење копирање и издавање	800000	180450	5640	0,7	3,1

127	426990	друго договорни расходи	500000	0	0	0,0	0,0
		Се F-2 (126-127)	1300000	180450	5640	0,4	3,1
		FA- Уредување на градежно земјиште (капитални трошоци)					
128	481210	подготовка на проекти за деловни објекти	1000000	0	0	0,0	0,0
129	481220	набавка или нова изградба на деловни објекти	0	0	0	0,0	0,0
130	482110	подготовка на проекти вклуч. дизајн на ул. и пат.	5000000	0	733280	14,7	0,0
122	482120	изградба на улици патишта автопати	42500000	1500000	900000	2,1	60,0
123	482130	реконструкција наулици, патишта и автопати	24700000	500000	4157440	16,8	831,5
124	482310	подготовка на проекти вклучув. дизајн		0	0	0,0	0,0
125		прочистителни станаи 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	47640	4,8	0,0
129	482720	изградба на капацитети за водоснабдување	11000000	5168640	1985350	18,0	38,4
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	727400	14,5	806,3
132	482920	изградба на други објекти	15000000	4526760	1491400	9,9	32,9
133	482930	реконструкција на други објекти	7500000	1871210	6705370	89,4	358,3
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
136	483290	купување на друга опрема	0	0	0	0,0	0,0
137	485410	Земјиште	300000	0	0	0,0	0,0
138	485420	надомест за одземен имот	300000	60000	0	0,0	0,0
		Се FA (128-138)	134300000	13716830	16856680	12,6	122,9
		Вкупно F (F1+F2+FA)	153600000	15324880	17176840	11,2	112,1
		J3- Јавно осветлување					
139	421110	електрична енергија	17400000	9072170	9177990	52,7	101,2
140	424390	одржување на други градби	11800000	739780	4721600	40,0	638,2
		Се J3(139-140)	29200000	9811950	13899590	47,6	141,7
		J4- Јавна чистота					
141	421120	водовод и канализација	50000	0	0	0,0	0,0
142	421410	горива и масла(моторни возила)	80000	0	0	0,0	0,0
143	423310	униформи	200000			0,0	0,0
144	424590	одржување на др.зелени површини	0	0	323040	0,0	0,0
145	424230	дезинфекција, дезинсекција и дератизација	300000	0	95300	31,8	0,0
146	424390	одржување на други градби	900000	0	0	0,0	0,0
147	424430	поправка и одржување на опрема	50000	0	0	0,0	0,0
148	425990	други договорни услуги	1500000	0	647120	43,1	0,0
		Се J4 (141-148)	3080000	0	1065460	34,6	0,0
		J-6 Одржување и заштита на локални патишта					
149	424320	одржување на улици и патишта	2700000	500000	125250	4,6	25,1
		Се J-6 (149)	2700000	500000	125250	4,6	25,1
		J-7Одржување и користење на паркови и зеленило					
150	421320	телефон и телефакс	10000	0	0	0,0	0,0
151	421410	горива и масла(моторни возила)	30000	0	0	0,0	0,0
152	423990	други материјали	250000	0	0	0,0	0,0
153	424440	поправка и одржување на машини	30000	0	0	0,0	0,0
154	424590	одржување на зелени површини околу објекти	500000	330350	0	0,0	0,0
155	423720	ситен инвентар, алат и др материјал	0	0	3810	0,0	0,0
156	425990	други договорни услуги	50000	0	0	0,0	0,0
		Се J7 - (150-156)	870000	330350	3810	0,4	1,2
		J-8 Други комунални услуги					
157	461130	субвенции за јавни комун. Претпријатија	500000	0	0	0,0	0,0
		Се J-8 (157)	500000	0	0	0,0	0,0
		JD - Изградба и реконструкција на локал. патишта					
158	482120	изградба на улици патишта автопати	6750000	0	1884360	27,9	0,0
159	482130	реконструкција на улици патишта и автопати	4050000	0	1858690	45,9	0,0
		Се JD (158-159)	10800000	0	3743050	34,7	0,0
		JN - Купување на урбана опрема					
160	483290	Купување на друга опрема	1000000	0	0	0,0	0,0
		Се JN- (160)	1000000	0	0	0,0	0,0

		Вкупно Ј (Ј3+Ј4+Ј6+Ј7+Ј8+ЈД+ЈН)	48150000	10642300	18837160	39,1	177,0
		КА0 Културни манифестации (153)					
161	482620	Изградба на споменици	10000000		5573220	55,7	0,0
		Се КА0 (161)	10000000		5573220	55,7	0,0
		Н-1 осовно 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
		<b>ВКУПНО ОСНОВЕН БУЏЕТ</b>	<b>299525000</b>	<b>57620070</b>	<b>78672720</b>	<b>26,3</b>	<b>136,5</b>
		<b>В-1 Детски градинки-дотации</b>					
162	401	Осн.плати и надоместоци	35000000	14754330	15979990	45,7	108,3
163	402	Придон.за соц осигурув.од работодав.	15000000	6184270	5997720	40,0	97,0
164	421	Комун.усл.,комуник.,транспорт	9400000	4406560	5208850	55,4	118,2
165	425	Договорни услуги	200000	1901310	174020	87,0	9,2
166	427	привремени вработувања	5100000	0	2141350	42,0	0,0
167	424	тековно одржување	300000	0	0	0,0	0,0
		Се М1-(162-167)	65000000	27246470	29501930	45,4	108,3
		<b>Н1 - Образование-дотации</b>					
168	401	Осн.плати и надоместоци	131000000	61576880	71010880	54,2	115,3
169	402	Придон.за соц осигурув.од работодав.	55800000	25925980	26656100	47,8	102,8
170	403	Остан.придонеси од плати	0	26620	0	0,0	0,0
171	421	Комун.усл.,комуник.,транспорт	29000000	9543380	12568150	43,3	131,7
172	423	ситен инвентар, алат и др материјал	3500000	1532770	1610020	46,0	105,0
173	424	поправки и тековно одржување			494890	0,0	0,0
174	425	Договорни услуги	5500000	3295370	2461370	44,8	74,7
175	464	Разни трансфери	0	0	0	0,0	0,0
176	424	поправки и одржување	2200000	156050	0	0,0	0,0
		Се Н1 (168-174)	227000000	102057050	114801410	50,6	112,5
		<b>СЕ БЛОК ДОТАЦИИ</b>	<b>292000000</b>	<b>129303520</b>	<b>144303340</b>	<b>49,4</b>	<b>0,0</b>
		<b>ФД-Донации</b>					
177	482	Други градежни објекти	1300000	0	0	0,0	0,0
		<b>СЕ ДОНАЦИИ</b>	<b>1300000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
178		Самофинансирачки активности( М1+Н1)	46390000	15100030	13593110	29,3	90,0
		<b>ВКУПНО БУЏЕТ</b>	<b>639215000</b>	<b>202023620</b>	<b>236569170</b>	<b>37,0</b>	<b>117,1</b>

За финансирање на Програмата на Советот на Општината беа планирани расходи во висина од 7.600.000,00 денари. Во периодот јануари-јуни 2010 година се потрошени вкупно 2.857.480,00 денари или 37,6% 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 2.631.430,00 денари или 46,99% во однос на планираните и исплатите на трошоците за репрезентација во износ од 226.050,00 денари односно со 37,7% во однос на планираните.

Расходите кои во периодот јануари-јуни 2010 година беа извршени за финансирање на активностите на Програмата на Градоначалникот во износ од 3.040.260,00 денари, во однос на планираните средства во висина од 7.330.000,00 денари беа остварени со индекс од 41,5%. Повисоко остварување во однос на планираните расходи бележат расходите за доделување на еднократна парична помош со 89,3%, 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 62,7% или 1.567.750 денари во однос на планираните 2.500.000 денари, 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-јуни 2010 година. Останатите видови на расходи во овој период се извршени многу пониско од планираното, а дел од планираните трошоци воопшто и не се извршени.

Вкупните расходи за финансирање на **Програмата за Општинската администрација** за периодот јануари-јуни 2010 година се извршени во износ од 30.919.340,00 денари и истите се остварени со 47,2% 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 834.480 или 52.2%, за водовод и канализација 210.950 денари или 52.7%, за транспорт на луѓе 222.130 денари или 222.1%; расходи за течни горива 1.216.900 денари или 60.8 %; за списанија и весници во износ од 275.030,00 денари со индекс од 55,0%; за одржување на зелени површини 1.381.830 денари или 92.1%; за одржување на други градби 327.050 денари или 163.5% во однос на планот; за канцелариски материјали 58.7% односно 234.990 денари; други договорни услуги 1.387.940 денари или 92.5%; трансфери до спортски клубови 440.500 денари или 55.1%; како и расходите кои се однесуваат на плаќање на судски решенија во износ од 793.900 денари или 158.8 % во однос на планираното за 2010 година.

Во **Програмата на капиталните трошоци на општината** за периодот јануари-јуни 2010 година се реализирани расходи во вкупен износ од 268.420,00 денари кои во однос на планираните се остварени со индекс од 3,7%, од кои најголем дел се однесуваат на расходи за купување на друга опрема кои се реализирани во износ од 109.590,00 денари со индекс од 21,9% во однос на планираните а додека кај останатите ставки бележиме мало или воопшто нема извршено трошење.

За финансирање на **Програмата за урбанистичко планирање и уредување на просторот** ( Ф1, Ф2 и ФА) за периодот јануари-јуни 2010 година се потрошени вкупно 17.176.840,00 денари или 11,2% во однос на планираните за 2010 година кои изнесува 153.600.000,00 денари. Во рамките на оваа програма остварени се расходи за финансирање на потпрограмата уредување на градежно земјиште и истите се реализирани во износ од 16.856.680,00 денари со индекс од 12,6% во однос на планираните 134.300.00,00 денари. Кај останатите подпрограми ( Ф1 и Ф2 ) во рамките на оваа програма имаме многу мали трошења односно за програмата урбанистичко планирање имаме реализација од 1.7% односно 314.520 денари и за програмата урбанизирање на градежно земјиште 0.4% во овој извештаен период.

Расходите извршени за **Програмата за комунални дејности** за периодот јануари-јуни 2010 година бележат извршување во износ од вкупно 18.837.160,00 денари или со 39,1% 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 13.899.590,00 денари со индекс од 47,6%; кај подпрограмата за јавна чистота се остварени расходи во износ од 1.065.640,00 денари, односно со 34,6% 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 3.743.050 денари односно со 34,7%.

Во делот на извршувањето на **расходите од блок дотациите** за периодот јануари-јуни 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 144.303.340,00 денари, односно 49,4% 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 114.801.410,00 денари, односно 50,6% од планираните расходи, а во детските градинки се реализирани расходи во вкупен износ од 29.501.930,00 денари, односно со индекс од 45,4%

**Кај расходите од донации** во периодот јануари-јуни 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-јуни 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.