

СОВЕТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА

ПРЕДЛАГАЧ:

ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА

ИЗГОТВУВАЧ:

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БУЏЕТСКА КООРДИНАЦИЈА И
АДМИНИСТРИРАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ

ПРЕТСТАВНИК:

Марика Зафировска

ИЗВЕШТАЈ

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

СКОПЈЕ, Ноември 2010 ГОДИНА

ИЗВЕШТАЈ

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

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

Во извештајот за периодот јануари-септември 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-септември 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-септември 2010 година вкупните приходи во Буџетот на Општина Гази Баба се остварени во вкупен износ од 398.425.320,00 денари или 59,86% во однос на вкупно планираните приходи кои со Буџетот за 2010 година се планирани во износ од 665.621.000,00 денари. При тоа остварените приходи за периодот јануари-септември споредени со вкупно планираните приходи со Буџетот за 2010 година без дефицитот кој произлегува од салдото на остварениот вишок на приходи во однос на расходите од 2009 година кои изнесуваат вкупно 644.273.000,00 денари се остварени со 61,85% Планираните приходи во Буџетот за 2010 година, остварените приходи за периодот јануари-септември 2010 година и реализираните приходи за периодот јануари-септември 2009 година групирани по оделни видови на приходи изнесуваат:

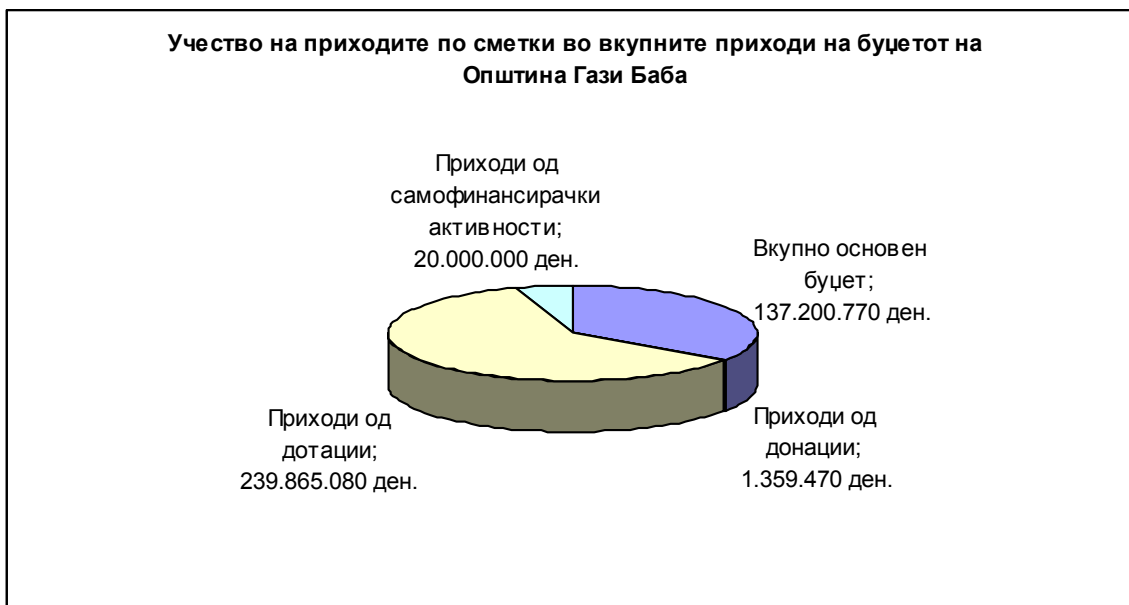
ПРИХОДИ

Реден број	Вид на трошоци	план 2010	извршено		ИНДЕКС	
			01-09 / 2009	01-09 / 2010	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Вкупно основен буџет	295.325.000	130.512.510	137.200.770	46,46	105,12
2	Приходи од донации	5.500.000	1.461.790	1.359.470	24,72	93,00
3	Приходи од дотации	317.506.000	224.402.300	239.865.080	75,55	106,89
4	Приходи од самофинансирачки активности	47.290.000	21.429.600	20.000.000	42,29	93,33
5	ВКУПНО БУЏЕТ	665.621.000	377.806.200	398.425.320	59,86	105,5

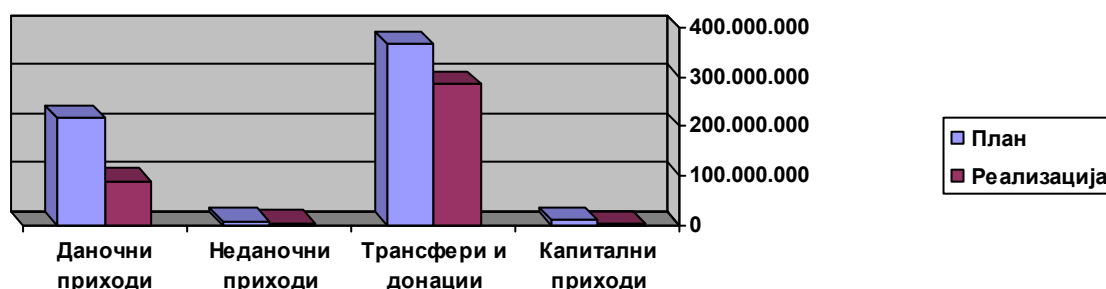
Приходите на Основниот буџет се остварени во износ од 137.200.770,00 денари или 46,46% во однос на планираните приходи во Буџетот за 2010 година кои изнесуваат 295.325.000,00 денари, приходите од донации се остварени во износ од 1.359.470,00 денари или 24,72% во однос на планираните во Буџетот за 2010 година кои изнесуваат 5.500.000,00 денари, приходите од блок дотациите за основните училишта и детските градинки на територија на Општината се остварени во износ од 239.865.080,00 денари или 75,55% во однос на планираните во Буџетот за 2010 година кои изнесуваат 317.506.000,00 денари и приходите од самофинансирачките активности на основните училишта и детските градинки се остварени во износ од 20.000.000,00 денари или 42,29% во однос на планираните во Буџетот за 2010 година кои изнесуваат 47.290.000,00 денари.

Споредено со истиот период од 2009 година остварените вкупни приходи бележат индекс на остварување од 105,50% од кои приходите на Основниот буџет се со индекс од 105,12%, приходите од донации се со индекс 93,00%, приходите од блок дотациите за основните училишта и детските градинки се со индекс од 106,89%, приходите од самофинансирачките активности на основните училишта и детските градинки се со индекс од 93,33%.

Графичкиот приказ на остварените приходи на Општината за периодот јануари-септември 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:



Графички приказ за односот помеѓу планот и реализацијата на Буџетот на Општина Гази Баба :



Аналитичкиот приказ на остварувањето на оделните видови на приходи на Буџетот на Општина Гази Баба за периодот јануари-септември 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 2010	Остварено		Индекс	
				01.01-30.09 / 2009	01.01-30.09 / 2010	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	1.757.470	1.771.020	65,6	100,8
2	711112	данок на плати на лица во трговски дрштва	7.500.000	5.192.130	5.582.340	74,4	107,5
3	711114	данок на плата остварена во странство	200.000	95.560	72.400	36,2	75,8
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	168.060	248.610	62,2	147,9
6	711139	данок на доход од приходи од занаетчии според паушал	100.000	0	155.500	155,5	0,0
7	711140	камата на невремено плаќање на данок	0	0	15.080	0	0,0
		Се 711(1-7)	10.910.000	7.213.220	7.844.950	71,9	108,8
		713- даноци на имот					
8	713111	данок на имот	15.000.000	13.803.560	8.894.360	59,3	64,4
9	713112	повисока стапка на данок на имот	100.000	1.640	0	0,0	0,0
10	713211	данок на наследство и подарок	4.000.000	2.987.270	536.740	13,4	18,0
11	713311	данок на промет на недвижности и права	14.000.000	9.058.110	11.047.740	78,9	122,0
12	713312	повисока стапка на данок на промет на недвижности	6.000.000	4.480.440	5.753.970	95,9	128,4
13	713113	данок на имот од правни лица	12.000.000	0	10.018.650	83,5	/
14	713512	камата на невремено плаќање на данок на имот	600.000	437.620	156.150	26,0	35,7
		Се 713(8-14)	51.700.000	30.768.640	36.407.610	70,4	118,3
		717- Данок на специфични услуги					
15	717112	комунални такси за истакнување на фирма,реклама	2.000.000	976.100	15.628.370	781,4	1601,1
16	717115	комунални такси за користење на улици	1.500.000	1.048.950	2.064.860	137,7	196,9
17	717140	камата за ненавр.пл.на комун.такси	0	0	4.700	0,0	0,0
18	717116	комунални такси за јавно осветлување	29.200.000	15.151.600	18.422.120	63,1	121,6
19	717118	надомест за трајна пренам.на земј.земјиште	0	1.498.410	0	0,0	0,0
20	717131	комун. такси за корист. на простор пред делов.	0	0	97.530	0,0	0,0
21	717134	комунални такси за поставување на витрини	350.000	47.710	1.000	0,3	2,1
22	717137	надомест за уредување на градежно земјиште	120.000.000	1.913.000	7.021.000	5,9	367,0
23	717138	приходи од камати за локални такси	50.000	0	0	0,0	0,0
		Се 717 (15-23)	153.100.000	20.635.770	43.239.580	28,2	209,5
		722- Такси и надоместоци					
24	722315	админ. такси кој се плаќаат кај органите на општината за списи	1.500.000	1.036.100	1.142.080	76,1	110,2
		Се 722 (24)	1.500.000	1.036.100	1.142.080	76,1	110,2
		718- Такси за дозволи за вршење на дејност					
25	718115	Надомест за пренамена И закуп на земјиште	2.000.000	0	0	0,0	0,0
26	718134	Парични казни од комунални прекршоци	500.000	130.320	49.460	9,9	38,0
		Се 718 (25-26)	2.500.000	130.320	49.460	2,0	38,0
		723- Административни такси и надоместоци					
27	723911	закупнина на објекти	100.000	49.500	111.600	111,6	225,5
28	723914	приходи од закуп на општински имот	100.000	0	0	0,0	0,0
		Се 723 (27-28)	200.000	49.500	111.600	55,8	225,5
		724- Други владини услуги					
29	724112	надомест за изработка на просторни и урбанистички планови	1.000.000	195.000	251.780	25,2	129,1

30	724125	приходи од тендери	200.000	203.000	205.350	102,7	101,2
		Се 724 (29-30)	1.200.000	398.000	457.130	38,1	114,9
		725- Други неданочни приходи					
31	725939	други неданочни приходи	1.000.000	668.740	1.679.840	168,0	251,2
		Се 725 (31)	1.000.000	668.740	1.679.840	168,0	251,2
		733- продажба на земјиште и нематеријални вложувања					
32	733111	приходи од промет на недвижн.на РМ за корист.	8.000.000	2.683.130	1.277.020	16,0	47,6
33	733119	надомест за концесија- по основ на простор	150.000	57.800	84.310	56,2	145,9
34	733120	надомест за концесија- по основ на минерали	150.000	99.100	152.450	101,6	153,8
35	733127	приходи од продажба на градежно земјиште	1.000.000	0	0	0,0	0,0
36	733131	приходи од закуп на градежно земјиште	0	0	298.840	0,0	0,0
		Се 733 (32-36)	9.300.000	2.840.030	1.812.620	19,5	63,8
		741- Трансфери од други нивоа на валст					
37	741111	тековни трансфери од други нивоа на власт	0	0	35.000	0,0	0,0
38	741113	трансфери од буџетите на фондовите	13.500.000	4.970.750	4.337.600	32,1	87,3
39	741114	преноси на вишок на приходи од предходната година	0	36.666.390	24.055.290	0,0	65,6
40	741115	дотации од приходи од ДДВ	14.615.000	10.378.650	11.028.010	75,5	106,3
41	741211	капитални трансфери од други нивоа на власт	35.800.000	14.756.400	5.000.000	14,0	33,9
		Се 741 (37-41)	63.915.000	66.772.190	44.455.900	69,6	66,6
		ВКУПНО ОСНОВЕН БУЏЕТ	295.325.000	130.512.510	137.200.770	46,5	105,1
		II- Приходи од донации					
		725- Други нематеријални приходи					
42	741114	пренесен вишок на приходи од претх.година	0	1.399.850	1.359.470	0,0	97,1
43	743211	капитални донации	4.200.000	0	0	0,0	0,0
44	725111	тековни донации	1.300.000	61.940	0	0,0	0,0
		се 725 (42-44)	5.500.000	1.461.790	1.359.470	24,7	93,0
		ВКУПНИ ДОНАЦИИ (34-36)	5.500.000	1.461.790	1.359.470	24,7	93,0
		III- ПРИХОДИ ОД ДОТАЦИИ					
		M1- детски градинки					
		741- Трансфери од други нивоа на валст					
45	741118	наменска дотација за активности од социјал. заштита	61.788.000	53.317.400	54.541.530	88,3	102,3
		Се B1 (45)	61.788.000	53.317.400	54.541.530	88,3	102,3
		H- 1 Основно образование					
		741- Трансфери од други нивоа на валст					
46	741117	наменска дотација за активности од образов.	234.370.000	171.084.900	185.323.550	79,1	108,3
		Се H1 (46)	234.370.000	171.084.900	185.323.550	79,1	108,3
47	741114	пренесен вишок на приходи од претх.година	21.348.000	0	0	0,0	0,0
		741- Трансфери од други нивоа на валст	255.718.000	0	185.323.550	72,5	0,0
48	741117	наменска дотација за превоз на ученици	0	0	0	0,0	0,0
		Се H3 (48)	0	0	0	0,0	0,0
		ВКУПНО ДОТАЦИИ (34-36)	317.506.000	224.402.300	239.865.080	75,5	106,9
		IV- Приходи од самофинансирачки активности					
		723- Административни такси и надоместоци					
49	723116	надоместоци за оброци во училиштата и градинките	47.290.000	21.429.600	20.000.000	42,3	93,3
		Се 723 (49)	47.290.000	21.429.600	20.000.000	42,3	93,3
		ВКУПЕН БУЏЕТ (1-37)	665.621.000	377.806.200	398.425.320	59,9	105,5

Од прикажаните податоци во табелата може да се види дека вкупните приходи на Основниот буџет на Општината за периодот јануари-септември 2010 година се остварени во износ од 137.200.770.00 денари или 46,5% во однос на планираните приходи со Буџетот за 2010 година, додека во однос на на истиот период во 2009 година е реализирано повисоко остварување на истите за 5,1%. Ваквото остварување се должи најмногу на релативно успешното остварување на приходите од данокот на доход, од добивка и од капитална добивка кои се остварени во износ од 7.844.950,00 денари односно со индекс од 71,9% во однос

на планираните за 2010 година, на приходите од даноците на имот кои се остварени во износ од 36.407.610,00 денари со индекс од 70,4% во однос на планираните приходи во Буџетот за 2010 година, и на приходите од други неданочни приходи кои бележат остварување од 1.679.840 денари односно 168,0 % во однос на планираните.

За периодот јануари-септември 2010 година кај даноците на имот има подобро остварување и во однос на истиот период за 2009 година за 18,3%, од кои приходите од данокот на имот се зголемени за 37,0%.

Остварувањето на приходите од данокот на специфични услуги кое во овој период е реализирано во износ од 43.239.580,00 денари со индекс од 28,2% во однос на планираното е резултат на ниското остварување на приходите од надоместокот за уредување на градежно земјиште кои во овој период бележат остварување во износ од 7.021.000,00 денари или со индекс од 5,9%. во однос на планираните приходи.

Приходите од комуналната такса за улично осветлување се остварени со индекс од 63,1% или 18.422.120,00 денари што е резултат на константното доцнење на префрлањето на наплатената комунална такса за улично осветлување на буџетската сметка на општината од страна на ЕВН во просек за околу два месеци.

Приходите од комунални такси за истакнување на фирмарина и реклами се остварени во износ од 15.628.370,00 денари со индекс од 781,4% или 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.

Приходите од такси и надоместоци се остварени во износ од 1.142.080,00 денари односно со индекс од 76,1% во однос на планираните 1.500.000,00 денари, додека приходите од административни такси се остварени во износ од 111.600,00 денари односно 55,8% во однос на планираните 200.000,00 денари.

Приходите од продажба на земјиште и нематеријални вложувања се остварени во износ од 1.812.620,00 денари односно со индекс од 19,5% во однос на планираните.

За периодот јануари-септември 2010 година во делот на приходите од трансфери од други нивоа на власт остварени се средства од 44.455.900,00 денари или 69,6%. Редовно месечно се префрлаат приходите од ДДВ во вкупен износ од 11.028.010,00 денари со индекс од 75,5%. Исто така и од Агенцијата за државни патишта се префрлени средства наменен износ на средства во однос на планираните од 4.337.600,00 денари, кои се помалку и од износот на одобрените средства во 2009 година. Приходите од останатите ставки како што можат да се видат во табеларниот приказ за овој период се реализирани во помали 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 239.865.080,00 денари редовно беа префрлани на наменската сметка на Општината за извршување на активностите кај овие корисници и истите бележат остварување од 75,5% 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 20.000.000,00 денари или 42,3% во однос на планираните.

II- РАСХОДИ

За периодот јануари-септември 2010 година реализирани се вкупни расходи на Буџетот на Општина Гази Баба во износ од 350.237.660,00 денари или 52,62% во однос на вкупно планираните расходи кои за 2010 година изнесуваат 665.621.000,00 денари.

Планираните расходи со Буџетот за 2010 година, извршените расходи за периодот јануари-септември 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 2.010	извршено		ИНДЕКС	
			01.01-30.09 / 2009	01.01-30.09 / 2010	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Ао-Совет на општина	6.600.000	4.561.110	4.261.010	64,56	93,42
2	До- Градоначалник	7.330.000	4.240.180	3.806.310	51,93	89,77
3	Е0+ЕА--Општинска администрација	71.245.000	38.671.660	43.168.890	60,59	111,63
4	Ф-1 Урбанистичко планирање	13.000.000	2.833.180	846.350	6,51	29,87
5	Ф-2 Урбанизирање на градежно земјиште	1.300.000	180.450	20.950	1,61	11,61
6	ФА- Уредување на градежно земјиште	130.100.000	37.123.710	25.070.860	19,27	67,53
7	Ј3- Јавно осветлување	29.200.000	15.137.840	22.137.100	75,81	146,24
8	Ј4- Јавна чистота	4.580.000	0	2.820.910	61,59	0,00
9	Ј6- Одрж.зашт.на лок.пат.,улицы ирежим на сообр.	2.700.000	1.500.000	2.567.810	95,10	171,19
10	Ј-7Одржување и користење на паркови и зеленило	870.000	330.350	22.400	2,57	6,78
11	Ј-8 Други комунални услуги	0	0	0	0,00	0,00
12	ЈД - Изградба и реконструкција на локал. патишта	10.800.000	0	6.109.110	56,57	0,00
13	ЈН- Купување на урбана опрема	1.000.000	0	0	0,00	0,00
14	К4-Културни манифестации и творештво	1.600.000	0	208.750	13,05	0,00
15	КА- Културни манифестации	15.000.000	0	5.573.220	37,15	0,00
	ВКУПНО ОСНОВЕН БУЏЕТ	295.325.000	104.578.480	116.613.670	39,49	111,51
16	В1-Н1Расходи од блок дотации	317.506.000	195.127.820	214.030.880	67,41	109,69
17	ФД- донации	5.500.000	102.320	0	0,00	0,00
18	М1-Н1Расходи од самофинанс. активности	47.290.000	35.081.440	19.593.110	41,43	55,85
19	ФА- Уредување на градежно земјиште	0	0	0	0	0
	ВКУПНО БУЏЕТ	665.621.000	334.890.060	350.237.660	52,62	104,58

Вкупните расходи на Основниот Буџет на Општина Гази Баба за периодот јануари-септември 2010 година изнесуваат 116.613.670,00 денари или 39,49% во однос на планираните 295.325.000,00 денари.

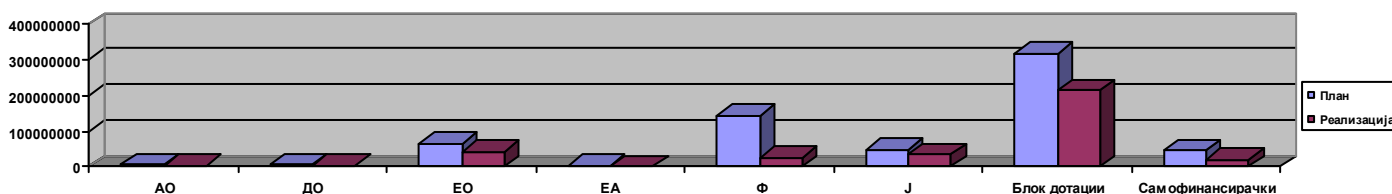
Споредено со истиот период од 2009 година вкупните расходи на Основниот Буџет на Општина Гази Баба бележат реализација со индекс од 111,51%. На ваквото извршување влијание имаше повисокото трошење на средства кај следниве програми и тоа:

Во Програмата Совет на општина со 64,56% во однос на планот; во Програмата Градоначалник со 51,93% во однос на планот; во програмата Општинска администрација (ЕО+ЕА) со 60,59% во однос на планот; во Програмата за урбанистичко планирање и уредување на просторот Ф (Ф1, Ф2, ФА)со 18,0% во однос на планот (во Подпрограмата за урбанистичко планирање со 6,51% во однос на планот; во Подпрограмата за урбанизирање на градежно земјиште со 1,61%; Подпрограмата за уредување на градежно земјиште со 19,27 %); во Програмата за јавно осветлување со 75,81%; во Програмата за јавна чистота со 61,59% во однос на планот; во Програмата за иградба и реконструкција на локални патишта со 56.57% и во Програмата за културни манифестации со индекс од 37,15% во вднос на планот, додека во другите програми прикажани во табелата имаат помало или никакво трошење на средства.

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



Графички приказ за односот помеѓу планот и реализацијата на Буџетот на Општина Гази Баба :



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:

РАСХОДИ

Реден бр	Кonto	Вид на трошоци	план	извршено		ИНДЕКС	
			2.010	0И-09 / 2009	0И-09 / 2010	6Г4	6Г5
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ао-Совет на општина					
1	404150	Други надоместоци	4.800.000	3.808.290	3.513.820	73,2	92,3
2	401320	Персонален данок	500.000	420.970	393.690	78,7	93,5
3	413110	Тековни резерви(расходи)	700.000	0	93.000	13,3	0,0
4	420	Патни и дневни расходи	100.000	0	0	0,0	0,0
5	421320	телефон и телефакс	100.000	0	0	0,0	0,0
6	426210	расходи за репрезентација	400.000	331.850	260.500	65,1	78,5
7	426990	други оперативни расходи	0	0	0	0,0	0,0
		Се АО (1-7)	6.600.000	4.561.110	4.261.010	64,6	93,4
		До- Градоначалник					
8	401110	Основни палти-функционери	900.000	607.100	536.810	59,6	88,4
9	404110	Надомест за годишен одмор	15.000	11.550	12.290	81,9	106,4
10	401310	Персонален данок од доход на плата	120.000	60.450	52.620	43,9	87,0
11	402	Трошоци за социјално осигурување	455.000	270.450	219.770	48,3	81,3
12	412	постојана резерва(непред.расход)	300.000	54.850	0	0,0	0,0
14	420	патни и дневни расходи	300.000	66.240	15.650	5,2	23,6
15	421310	пошта	50.000	0	0	0,0	0,0
16	421320	телефон и телефакс	100.000	26.800	0	0,0	0,0
17	421390	Др.трошоци за комуникација	50.000	0	0	0,0	0,0
18	421410	горива и масла(моторни возила)	100.000	160.000	0	0,0	0,0
19	421420	регистрација на моторни возила	40.000	12.250	0	0,0	0,0
20	423110	канцелариски материјал	0	0	0	0,0	0,0
21	423120	списанија, веснии и др.материјал	150.000	145.800	93.290	62,2	64,0
22	423710	средства за одржување на хигиена	10.000	0	5.940	59,4	0,0
23	424110	поправка и сервис на лесни возила	0	41.200	0	0,0	0,0
24	424220	услуги за обезбедување на објект	20.000	0	0	0,0	0,0
25	424410	поправка и одржување на мебел	20.000	0	0	0,0	0,0
26	424420	попр.и одржув.на хардвер и софтверска опрема	60.000	15.700	0	0,0	0,0
27	424430	попаравки и одржување на опрема	20.000	0	0	0,0	0,0
28	425260	осигурување на моторни возиа	50.000	22.620	0	0,0	0,0
29	425290	други финансиски услуги	20.000	0	0	0,0	0,0
30	425920	услуги за печатење копирање и издавање	50.000	0	0	0,0	0,0
31	426210	расходи за репрезентација	2.500.000	2.148.050	1.883.140	75,3	87,7
32	426990	други оперативни расходи	100.000	0	15.000	15,0	0,0
33	464990	други трансфери	700.000	153.350	408.150	58,3	266,2
34	471160	еднократна парична помош	1.200.000	443.770	563.650	47,0	127,0
		се до (8-34)	7.330.000	4.240.180	3.806.310	51,9	89,8
		ЕО- општинска администрација					
35	401120	основна плата- државни службеници	16.500.000	12.302.100	13.653.980	82,8	111,0
36	401130	основни плати- други вработени	2.500.000	1.086.400	806.100	32,2	74,2
37	401160	работа на определено време	3.500.000	2.487.900	0	0,0	0,0
40	404110	Надомест за годишен одмор	873.000	832.000	872.590	100,0	104,9
41	401310	персонален данок на доход од плати	2.000.000	1.041.560	1.106.440	55,3	106,2
42	401320	персонален данок од др. Надоместоци	0	0	99.720	0,0	0,0
44	402	придонеси за социјално осигурување	9.550.000	5.676.220	5.805.230	60,8	102,3
45	420	патни и дневни расходи	500.000	106.250	368.710	73,7	347,0

46	421110	електрична енергија	1.600.000	924.360	1.284.140	80,3	138,9
47	421120	водовод и канализација	400.000	217.170	318.850	79,7	146,8
48	421130	Ѓубретарина	150.000	71.300	71.260	47,5	99,9
49	421190	други комунални такси	29.000	12.300	0	0,0	0,0
50	421220	Дрва	200.000	0	0	0,0	0,0
51	421210	централно греење	500.000	223.900	227.550	45,5	101,6
52	421240	течни горива	2.000.000	842.700	1.808.960	90,4	214,7
53	421310	пошта	450.000	381.950	207.210	46,0	54,3
54	421320	телефон и телефакс	2.500.000	2.470.700	1.885.610	75,4	76,3
55	421390	други трошоци за комуникации	1.000	300	310	31,0	103,3
56	421440	транспорт на луге	500.000	25.680	281.070	56,2	1094,5
57	421410	горива и масла(моторни возила)	700.000	371.000	370.000	52,9	99,7
58	421420	регистрација на моторни возила	200.000	67.300	63.470	31,7	94,3
59	423110	канцелариски материјал	400.000	213.230	274.080	68,5	128,5
60	423120	списанија, веснии и др.материјал	500.000	232.100	327.590	65,5	141,1
61	423190	други административни материјали	50.000	12.900	3.650	7,3	28,3
62	423210	материјали за АОП	150.000	130.900	26.150	17,4	20,0
63	423310	униформи	100.000	127.300	57.230	57,2	45,0
64	423320	ОБУВКИ	0	21.150	0	0,0	0,0
65	423410	прехранбени артикли и пијалоци	100.000	177.750	49.330	49,3	27,8
66	423710	средства за одржување на хигиена	300.000	133.850	157.070	52,4	117,3
67	423720	ситен инвентар, алат и др материјал	200.000	291.900	13.930	7,0	4,8
68	423990	други материјали	800.000	521.860	179.430	22,4	34,4
69	424110	поправки и сервисирање на лесни возила	400.000	198.780	205.200	51,3	103,2
70	424210	одржување на објекти	500.000	307.100	2.640	0,5	0,9
71	424220	услуги за обезб.објекти	40.000	15.000	0	0,0	0,0
72	424230	дезинфекција, дезинсекција и дератизација	300.000	98.500	0	0,0	0,0
73	424390	Одржување на други градби	400.000	0	327.050	81,8	0,0
74	424410	поправка и одржување на мебел	50.000	0	0	0,0	0,0
75	424420	попр.и одржув.на хардвер и софрверска опрема	350.000	172.480	23.850	6,8	13,8
76	424430	поправка и одржување на опрема	40.000	13.900	29.220	73,1	210,2
77	424510	одржување на зелени површини околу објекти	100.000	0	0	0,0	0,0
78	424590	одржување на други зелени површини	2.027.000	979.300	1.981.110	97,7	202,3
79	425130	изнајмување на друг тип на простор	200.000	107.100	148.280	74,1	138,5
80	425220	банкарска провизија	30.000	1.000	10.420	34,7	1042,0
81	425230	Осигурување на вработени	150.000	0	21.040	14,0	0,0
82	425250	осигурување на недвижности и права	100.000	16.290	38.000	38,0	233,3
83	425260	осигурување на моторни возила	50.000	0	0	0,0	0,0
84	425290	други финансиски услуги	0	0	435.840	0,0	0,0
85	425310	правни услуги	100.000	38.200	18.720	18,7	49,0
86	425360	плаќање судски такси	0	0	2.200	0,0	0,0
87	425320	судско вештачење	100.000	0	0	0,0	0,0
88	425490	Други здравствени услуги	150.000	107.200	0	0,0	0,0
89	425630	испитување на квалитетот на водите	50.000	9.100	9.440	18,9	103,7
90	425790	други образовни услуги	150.000	80.910	0	0,0	0,0
91	425920	услуги за печатење копирање и издавање	1.000.000	626.020	586.370	58,6	93,7
92	421220	дрва	0	142.230	0	0,0	0,0
93	425990	други договорни услуги	1.500.000	1.098.600	2.204.070	146,9	200,6
94	426120	чланарина во домашни организации	600.000	190.560	317.630	52,9	166,7
95	426410	објавување огласи	300.000	0	289.110	96,4	0,0
96	426990	други оперативни расходи	350.000	464.390	98.790	28,2	21,3
97	463110	трансфери до здруженија на граѓани и фондови	500.000	359.000	316.900	63,4	88,3
98	463120	трансфери до спортски клубови	800.000	597.620	619.400	77,4	103,6
99	426210	расходи за репрезентација	0	0	1.200	0,0	0,0
100	426310	семинари И конференции	50.000	0	25.300	50,6	0,0
101	427110	привремени вработувања	3.500.000	0	3.211.430	91,8	0,0
102	463150	трансфери до месни заедници	5.000	5.000	0	0,0	0,0
103	463170	трансфери до политички партии	350.000	308.850	308.730	88,2	100,0
104	463190	останат трансфери до невладини одганизации	1.000.000	0	158.500	15,9	0,0
105	464110	Стипендии за студенти	150.000	0	0	0,0	0,0
106	464910	плаќања на судски решенија	500.000	124.400	793.900	158,8	638,2
107	464940	Трансфери до пензионери	0	0	40.960	0,0	0,0

108	464990	други трансфери	700.000	444.450	10.000	1,4	2,2
109	471160	еднократна парична помош	2.000.000	86.100	211.440	10,6	245,6
		Се ЕО(35-106)	65.845.000	37.596.110	42.766.400	65,0	113,8
		ЕА- Капитални трошоци на општината					
110	482920	изградба на други објекти	500.000	0	0	0,0	0,0
111	482930	реконструкција на објекти	800.000	0	0	0,0	0,0
112	483110	купување на канцелариски мебел	500.000	140.250	58.370	11,7	41,6
113	480110	купување на канцелариска опрема	100.000	0	1.200	1,2	0,0
114	480140	купување на информат. опрема	500.000	100.380	123.910	24,8	123,4
115	480160	купување на опрема за греење и климатизација	300.000	21.120	19.420	6,5	92,0
116	480190	купување на друга опрема	500.000	813.800	109.590	21,9	13,5
117	486110	купување на моторни возила	1.500.000	0	0	0,0	0,0
118	485230	компјутерски софтвер	600.000	0	90.000	15,0	0,0
119	485580	акции и друг капитал	100.000	0	0	0,0	0,0
		Се ЕА (10-119)	5.400.000	1.075.550	402.490	7,5	37,4
		Вкупно за општ. адин. ЕО+ЕА(30-94)	71.245.000	38.671.660	43.168.890	60,6	111,6
		Ф-1 Урбанистичко планирање					
120	425640	изработка на просторни и урбанист. планови	11.000.000	2.504.480	387.490	3,5	15,5
121	425920	услуги за копирање печатење и издавање	100.000	0	0	0,0	0,0
122	425930	научно истражување	400.000	0	334.400	83,6	0,0
123	425940	рушење на објекти	1.000.000	17.500	113.350	11,3	647,7
124	425990	други договорни услуги	500.000	311.200	11.110	2,2	3,6
		Се Ф-1 (120-124)	13.000.000	2.833.180	846.350	6,5	29,9
		Ф-2 Урбанизирање на градежно земјиште					
125	425920	услуги за печатење копирање и издавање	800.000	180.450	20.950	2,6	11,6
126	426990	друго договорни расходи	500.000	0	0	0,0	0,0
		Се Ф-2 (125-126)	1.300.000	180.450	20.950	1,6	11,6
		ФА- Уредување на градежно земјиште (капитални трошоци)					
127	481210	подготовка на проекти за деловни објекти	1.000.000	0	0	0,0	0,0
128	481220	набавка или нова изградба на деловни објекти	0	0	0	0,0	0,0
129	482110	подготовка на проекти вклуч. дизајн на ул. и пат.	4.800.000	166.820	997.820	20,8	598,1
130	482120	изградба на улици патишта автопати	42.500.000	3.400.000	1.300.000	3,1	38,2
131	482130	реконструкција наулицы, патишта и автопати	20.700.000	3.619.850	7.515.130	36,3	207,6
132	482310	подготовка на проекти вклучув. дизајн		0	0	0,0	0,0
133		прочистителни станац и колектори	5.000.000	0	4.700	0,1	0,0
134	482320	изградба на прочистителни станици	10.000.000	6.023.180	0	0,0	0,0
135	482420	изградба на депонии за одпад	1.000.000	0	0	0,0	0,0
136	482710	подг.проекти вклучувајќи дизајн за водоснабд.	1.000.000	22.560	149.920	15,0	664,5
137	482720	изградба на капацитети за водоснабдување	11.000.000	11.767.770	1.997.300	18,2	17,0
138	482730	реконстр.на капацитети за водоснабд.	5.000.000	16.370	108.800	2,2	664,6
139	482910	подг.проекти вклучувајќи дизајн на др. објекти	5.000.000	200.340	777.120	15,5	387,9
140	482920	изградба на други објекти	15.000.000	8.249.850	1.900.510	12,7	23,0
141	482930	реконструкција на други објекти	7.500.000	3.596.970	10.319.560	137,6	286,9
142	483110	купување на канцелариски мебел	0	0	0	0,0	0,0
143	483240	купување на информ. и видео опрема	0	0	0	0,0	0,0
144	483290	купување на друга опрема	0	0	0	0,0	0,0
145	485410	Земјиште	300.000	0	0	0,0	0,0
146	485420	надомест за одземен имот	300.000	60.000	0	0,0	0,0
		Се ФА (127-146)	130.100.000	37.123.710	25.070.860	19,3	67,5
		Вкупно Ф (Ф1+Ф2+ФА)	144.400.000	40.137.340	25.938.160	18,0	64,6
		Ј3- Јавно осветлување					
147	421110	електрична енергија	17.400.000	12.574.040	13.162.100	75,6	104,7
148	424390	одржување на други градби	11.800.000	2.563.800	8.975.000	76,1	350,1
		Се Ј3(132-133)	29.200.000	15.137.840	22.137.100	75,8	146,2
		Ј4- Јавна чистота					
149	421120	водовод и канализација	50.000	0	0	0,0	0,0
150	421410	горива и масла(моторни возила)	80.000	0	0	0,0	0,0
151	423310	униформи	200.000			0,0	0,0
152	424590	одржување на др.зелени површини	0	0	631.490	0,0	0,0
153	424230	дезинфекција, дезинсекција и дератизација	300.000	0	95.300	31,8	0,0
154	424390	одржување на други градби	900.000	0	0	0,0	0,0

155	424430	поправка и одржување на опрема	50.000	0	0	0,0	0,0
156	425990	други договорни услуги	3.000.000	0	2.094.120	69,8	0,0
		Се J4 (149-156)	4.580.000	0	2.820.910	61,6	0,0
		J-6 Одржување и заштита на локални патишта					
157	424320	одржување на улици и патишта	2.700.000	1.500.000	2.567.810	95,1	171,2
		Се J-6 (157)	2.700.000	1.500.000	2.567.810	95,1	171,2
		J-7 Одржување и користење на паркови и зеленило					
158	421320	телефон и телефакс	10.000	0	0	0,0	0,0
159	421410	горива и масла(моторни возила)	30.000	0	0	0,0	0,0
160	423990	други материјали	250.000	0	18.590	7,4	0,0
161	424440	поправка и одржување на мшини	30.000	0	0	0,0	0,0
162	424590	одржување на зелени површини околу објекти	500.000	330.350	0	0,0	0,0
163	424320	ситен инвентар, алат и др материјал	0	0	3.810	0,0	0,0
164	425990	други договорни услуги	50.000	0	0	0,0	0,0
		Се J7 - (158-164)	870.000	330.350	22.400	2,6	6,8
		J-8 Други комунални услуги					
165	461130	субвенции за јавни комун. Претпријатија	0	0	0	0,0	0,0
		Се J-8 (165)	0	0	0	0,0	0,0
		ЈД - Изградба и реконструкција на локал. патишта					
157	482120	изградба на улици патишта автопати	6.750.000	0	1.884.360	27,9	0,0
158	482130	реконструкција на улици патишта и автопати	4.050.000	0	4.224.750	104,3	0,0
		Се ЈД (157-158)	10.800.000	0	6.109.110	56,6	0,0
		ЈН - Купување на урбана опрема					
159	483290	Купување на друга опрема	1.000.000	0	0	0,0	0,0
		Се ЈН- (159)	1.000.000	0	0	0,0	0,0
		Вкупно Ј (Ј3+Ј4+Ј6+Ј7+Ј8+ЈД+ЈН)	49.150.000	16.968.190	33.657.330	68,5	198,4
		КА0 Културни манифестации (153)					
160	482620	Изградба на споменици	15.000.000		5.573.220	37,2	0,0
		Се КА0 (160)	15.000.000		5.573.220	37,2	0,0
		К4-Културни манифестации и творештво	0	0	0	0,0	0,0
161	425990	други договорни услуги	1.600.000	0	208.750	13,0	0,0
		се К4	1.600.000	0	208.750	13,0	0,0
		ВКУПНО ОСНОВЕН БУЏЕТ	295.325.000	104.578.480	116.613.670	39,5	111,5
		Н-1 Основно образование					
162	401	Осн.плати и надоместоци	145.000.000	94.821.750	107.981.190	74,5	113,9
163	402	Придон.за соц осигурув.од работодав.	55.300.000	39.341.330	40.302.260	72,9	102,4
164	423	Материјални трошоци	3.500.000	2.318.450	2.834.400	81,0	122,3
165	421	Комун.усл.,комуник.,транспорт	28.800.000	12.253.290	16.834.320	58,5	137,4
166	425	Договорни услуги	8.500.000	4.256.300	3.064.120	36,0	72,0
167	403	Други придонеси	0	26.620	0	0,0	0,0
168	427	привремени вработувања	200.000	0	117.200	58,6	0,0
169	424	тековно одржување	2.500.000	1.922.620	950.100	38,0	49,4
		Се Н1-(162-169)	243.800.000	154.940.360	172.083.590	70,6	111,1
		В1 - Детски градинки					
170	401	Осн.плати и надоместоци	35.000.000	22.895.670	24.019.640	68,6	104,9
171	402	Придон.за соц осигурув.од работодав.	15.000.000	9.467.900	8.972.760	59,8	94,8
172	403	Остан.придонеси од плати	0	0	0	0,0	0,0
173	421	Комун.усл.,комуник.,транспорт	11.506.000	4.649.900	5.230.650	45,5	112,5
174	423	ситен инвентар, алат и др материјал	450.000	0	0	0,0	0,0
175	424	поправки и тековно одржување	5.100.000		200.000	3,9	0,0
176	425	Договорни услуги	550.000	3.173.990	188.540	34,3	5,9
177	427	Прибремени вработувања	5.100.000	0	3.335.700	65,4	0,0
178	480	Купување на опрема	1.000.000			0,0	0,0
		Се В1 (170-178)	73.706.000	40.187.460	41.947.290	56,9	104,4
		СЕ БЛОК ДОТАЦИИ	317.506.000	195.127.820	214.030.880	67,4	109,7
		Донации					
179	482	Други градежни објекти	5.500.000	102.320	0	0,0	0,0
		СЕ ДОНАЦИИ (179)	5.500.000	102.320	0	0,0	0,0
180		Самофинансирачки активности(М1+В1)	47.290.000	35.081.440	19.593.110	41,4	55,9
		ВКУПНО БУЏЕТ	665.621.000	334.890.060	350.237.660	52,6	104,6

За финансирање на **Програмата на Советот на Општината** беа планирани расходи во висина од 6.600.000,00 денари. Во периодот јануари-септември 2010 година се потрошени вкупно 4.261.010,00 денари или 64,6% 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 3.907.510,00 денари или 73,71% во однос на планираните и исплатите на трошоците за репрезентација во износ од 260.500,00 денари односно со 65,1% во однос на планираните.

Расходите кои во периодот јануари-септември 2010 година беа извршени за финансирање на активностите на **Програмата на Градоначалникот** во износ од 3.806.310,00 денари, во однос на планираните средства во висина од 7.330.000,00 денари беа остварени со индекс од 51,9%. Повисоко остварување во однос на планираните расходи бележат расходите за доделување на еднократна парична помош со 47,0%, од кои најголемиот дел се однесуваат на средствата исплатени за еднократни парични надоместоци за болест и во случај на смрт и за испратнини за пензионирање за вработените во основните училишта и детските градинки и расходите за репрезентација со 75,3% или 1.883.140 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-септември 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-септември 2010 година се извршени во износ од 43.168.890,00 денари и истите се остварени со 60,6% во однос на предвидените со Буџетот за 2010 година кои изнесуваа 71.245.000,00 денари.

Од нив вкупните расходи за финансирање на Подпрограмата за Општинската администрација за периодот јануари-септември 2010 година се извршени во износ од 42.766.400,00 денари и истите се остварени со 65,0% во однос на предвидените со Буџетот за 2010 година кои изнесуваа 65.845.000,00 денари.

Повисоко извршување во однос на планираните бележат расходите за патни и дневни расходи со индекс од 73,7% односно 368.710,00 денари, електрична енергија со износ од 1.284.140,00 денари или 80,3%, за водовод и канализација 318.850,00 денари или 79,7%, расходи за течни горива 1.808.960 денари или 90,4 %, за телефон и телефакс 75,4% односно 1.885.610,00 денари; за канцелариски материјал 68,5% или 274.080,00 денари; за списанија и весници во износ од 327.590,00 денари со индекс од 65,5%; за одржување на други градби 327.050,00 денари или 81,8% во однос на планот; за одржување на зелени површини 1.981.110,00 денари или 97,7%; други договорни услуги 2.204.070,00 денари или 146,9%; за објавување на огласи 96,4% односно 289.110,00 денари; трансфери до спортски клубови 619.400,00 денари или 77,4%; расходи за привремени вработувања 91,8% односно 3.211.430,00 денари; трансфери до политички партии 88,2% односно 308.730,00 денари, како и расходите кои се однесуваат на плаќање на судски решенија во износ од 793.900,00 денари или 158,8 % во однос на планираното за 2010 година.

Во Подпрограмата на капиталните трошоци на општината за периодот јануари-септември 2010 година се реализирани расходи во вкупен износ од 402.490,00

денари кои во однос на планираните се остварени со индекс од 7,5%, 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% како и расходите за купување на информатичка опрема во износ од 123.910,00 денари со индекс од 24,8% 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-септември 2010 година се потрошени вкупно 25.938.160,00 денари или 18,0% во однос на планираните за 2010 година кои изнесува 144.400.000,00 денари. Во рамките на оваа програма остварени се расходи за финансирање на потпрограмата уредување на градежно земјиште и истите се реализирани во износ од 25.070.680,00 денари со индекс од 19,30% во однос на планираните 130.100.00,00 денари. Кај останатите подпрограми (Ф1 и Ф2) во рамките на оваа програма имаме многу мали трошења односно за програмата урбанистичко планирање имаме реализација од 6.5% односно 846.350 денари и за програмата урбанизирање на градежно земјиште 1,60% во овој извештаен период.

Расходите извршени за **Програмата за комунални дејности** за периодот јануари-септември 2010 година бележат извршување во износ од вкупно 33.657.330,00 денари или со 68,5% во однос на планот за 2010 година кој изнесува 49.150.000,00 денари. Во рамките на оваа програма кај подпрограмата јавно осветлување се извршени расходи во износ од 22.137.100,00 денари со индекс од 75,8%; кај подпрограмата за јавна чистота се остварени расходи во износ од 2.820.910,00 денари, односно со 61,6% во однос на планот; кај подпрограмата за одржување и заштита на локални патишта се остварени расходи во износ од 2.567.810,00 денари, односно со 95,1% во однос на планот кај подпрограмата за одржување и користење на паркови и зеленило се остварени расходи во износ од 22.400,00 денари, односно со 2,6% во однос на планот и кај подпрограмата за изградба и реконструкција на локални патишта се остварени расходи во износ од 6.109.110,00 денари односно со 56,6%.

Во делот на извршувањето на **Расходите од блок дотациите** за периодот јануари-септември 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 214.030.880,00 денари, односно 67,4% 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 172.083.590,00 денари, односно 70,6% од планираните расходи, а во детските градинки се реализирани расходи во вкупен износ од 41.947.290,00 денари, односно со индекс од 56,9%.

Врз основа на презентирани податоци за остварување на приходите и за извршување на расходите на Буџетот на Општина Гази Баба за периодот јануари-септември 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 пониското остварување на приходи во однос на планираните, меѓутоа со повисока реализација во однос на истиот период во 2009 година. Оделните отстапувања се минимални и незначителни во однос на оние трошења кои се многу пониски во однос на планираните и остварените приходи.

