



С О В Е Т Н А О П Ш Т И Н А Г А З И Б А Б А - С К О П Ј Е

Предлагач: Градоначалник на Општина Гази Баба

Изготвувач: Сектор за финансиски прашања
Одделение за буџетска контрола

Претставник: Марика Зафировска, раководител на
сектор за финансиски прашања

Повереник: Владимир Божиновски, советник

ПРЕДЛОГ

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА ЗА 2012 ГОДИНА

СКОПЈЕ, ФЕВРУАРИ 2012 ГОДИНА

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), член 33 и член 34 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009 и 47/2011), и член 151 став 2 од Деловникот на Советот на Општината Гази Баба ("Службен гласник на Општина Гази Баба" бр.4.06), Советот на Општина Гази Баба на _____ седница одржана на ден ____ . 2012 година, донесе

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА ЗА 2012 ГОДИНА

1. Вовед

1.1 Основни податоци за Општината

-Општина Гази Баба е формирана на 3 ноември 1976 година.

-Број на жители

Во Општина Гази Баба живеат 76.458 жители од кои според етничката припадност 73,5% се Македонци; 17,3% се Албанци; 2,9% се Срби; 2,9% се Роми; 0,8% се Турци; 0,3% се Власи и 1,3% се останати.

-Просечна возраст

Просечна возраст на населението во Општина Гази Баба е 35,4 години, до 20 години 27,4%, до 40 години 58,6%, 60 години и повеќе 14,4%.

-Површина и населени места

Општина Гази Баба зафаќа површина од 92 км² од која голем дел припаѓа на руралниот дел со 59,8 км² обработливо земјиште. Населени места во општината се: Автокоманда, Железара, Керамидница, Хиподром, Маџари 1, Маџари 2, Триангла, Вардариште, Крсте Мисирков, Јане Сандански, Тубарево, Гоце Делчев, Питу Гули, Јурумлери, Колонија Идризово, Инџиково, Стајковци, Алија Авдовиќ, Страчинци, Црешево, Смиљковци, Виниче, Булачани, Раштак и Брњарци кои се организирани во 25 месни заедници, 10 во урбаниот дел и 15 во руралниот дел на општината .

Скопје – Општина Гази Баба



1.2 Буџет и Одлука за извршување на Буџетот на Општината

Буџетот на Општина Гази Баба за 2012 година и Одлуката за извршување на Буџетот на Општината за 2012 година се донесени на четириесеттата седница на Советот на општината одржана на ден 22.12.2011 година.

Во текот на 2012 година Советот на општината донесе две Одлуки за изменување и дополнување (ребаланси) на Буџетот на Општина Гази Баба за 2012 година и тоа:

- на четириесет и шестата седница на Советот на општината одржана на ден 29.06.2012 година се донесе ребаланс на Буџетот при што вкупните приходи се зголемија за 5.143.000,00 денари а со тоа вкупниот износ на Буџетот достигна 740.902.000,00 денари во чии рамки е вклучено и предходното проширувањето на средствата на Буџетот донесена на на четириесет и првата седница на Советот на општината одржана на ден 24.01.2012 година при што вкупните приходи од 730.129.000,00 денари се зголемија за износ од 5.630.000,00 денари, а со тоа вкупниот износ на Буџетот достигна износ од 735.759.000,00 денари

- на пеесеттата седница на Советот на општината одржана на ден 31.10.2012 година на која се донесе втор ребаланс при што се изврши намалување на планираните приходи и расходи во Буџетот, при што вкупниот износ на Буџетот е определен на 721.122.000,00 денари.

Исто така по барање на основните училишта и детските градинки Советот на општината во текот на 2012 година донесе и повеќе Одлуки за пренамени на средствата од блок дотациите во Буџетот за 2012 година, со кои се извршија префрлања на планираните средства од блок дотациите на основните училишта и детските градинки од една во друга подставка во рамките на потпрограмите Н1и В1.

2. Завршна сметка за 2012 година

2.1 Остварување на приходите и извршувањето на расходите на Буџетот на Општина Гази Баба за 2012 година

Во Годишниот извештај за остварување на приходите и извршувањето на расходите на буџетот на Општина Гази Баба за 2012 година е даден приказ на планираните и реализираните приходи и расходи за 2012 година, на остварените приходи и расходи за 2011 година како и индексите на остварувањето на приходите и расходите во однос на планот и во однос на минатата година.

Прикажани се во годишниот извештај за 2012 година одделно планираните и реализираните приходи и расходи на Основниот буџет, на блок дотациите кои служат за финансирање на основните училишта и детските градинки на подрачјето на Општината, на донациите остварени во текот на минатата година, како и на средствата кои служат за самофинансирачките активности кај основните училишта и детските градинки. Податоците за приходите и расходите за 2011 и 2012 година се дадени табеларно и графички по оделни видови на приходи и расходи, по програми и потпрограми и во аналитичка форма по ставки и потставки.

I - ПРИХОДИ

За 2012 година Општина Гази Баба бележи остварување на приходите во Буџетот во вкупен износ од **599.720.650,00 денари** или **83,16%** во однос на вкупните планирани приходи во Буџетот за 2012 година кои изнесуваат **721.122.000,00 денари**. Планираните приходи во Буџетот за 2012 година, остварените приходи за периодот јануари-декември 2011 година и реализираните приходи за периодот јануари-декември 2012 година групирани по оделни видови на приходи изнесуваат:

ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА			Буџет	Реализација		Индекси	
Р.бр	Кonto	Програма / Ставка	2012 година	IV - Квартал 2011 година	IV - Квартал 2012 година	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	221.140.000	145.008.539	119.790.370	54,17%	82,61%
	72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	5.600.000	25.456.045	4.722.666	84,33%	18,55%
	73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	63.499.000	6.001.587	48.005.339	75,60%	799,88%
	74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	28.400.000	67.129.001	54.038.380	190,28%	80,50%
1		ВКУПНО ПРИХОДИ НА ОСНОВЕН БУЏЕТ	318.639.000	243.595.172	226.556.755	71,10%	93,01%
2		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ	331.500.000	323.708.402	335.381.586	101,17%	103,61%
3		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ	3.483.000	1.159.466	2.823.333	81,06%	243,50%
4		ПРИХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ	67.500.000	48.999.550	34.958.976	51,79%	71,35%
5		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД КРЕДИТИ	0	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА О. ГАЗИ БАБА	721.122.000	617.462.590	599.720.650	83,16%	97,13%

Приходите на Основниот буџет се остварени во износ од **226.556.755,00 денари** или **71,10%** во однос на планираните 318.639.000,00 денари во Буџетот за 2012 година.

Кај **Приходите од донации** за 2012 година бележиме остварување од **2.823.333,00 денари** односно **81,06%** во однос на планот.

Приходите од блок дотациите за основните училишта и детските градинки на територија на општината се остварени во износ од **335.381.586,00 денари** или **101,17%** во однос на планираните во Буџетот за 2012 година кои изнесуваат 331.500.000,00 денари и

Приходите од самофинансирачките активности на основните училишта и детските градинки се остварени во износ од **34.958.976,00 денари** или **51,79%** во однос на планираните во Буџетот за 2012 година кои изнесуваат 67.500.000,00 денари.

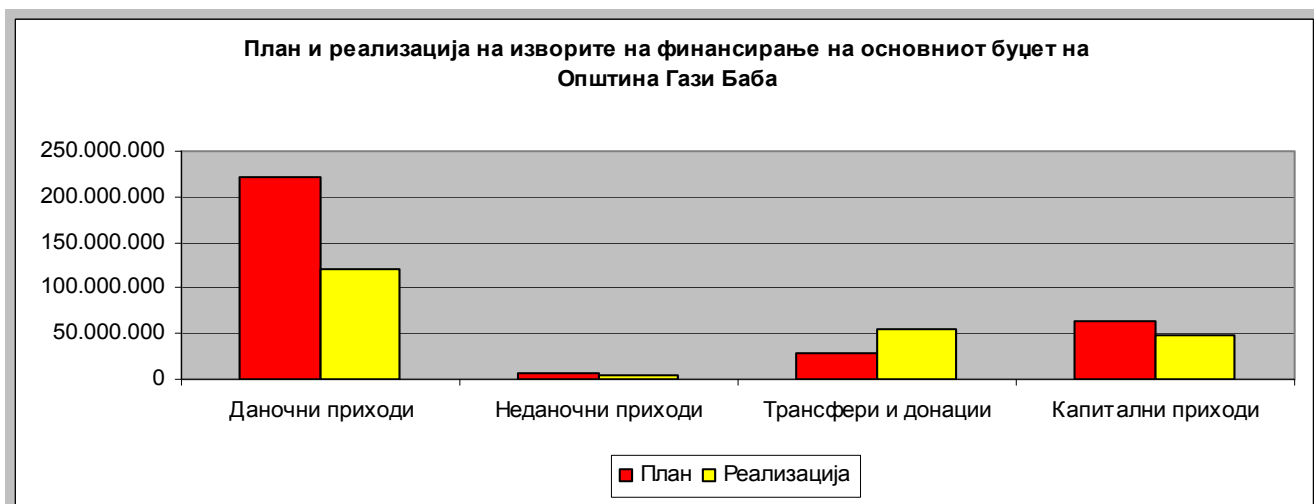
Споредено со истиот период од 2011 година вкупни приходи бележат остварување со индекс од 97,13% од кои приходите на Основниот буџет се со индекс од 93,01%, приходите од донациите со индекс од 243,50%, приходите од блок дотациите за основните училишта и детските градинки се со индекс од 103,61%, приходите од самофинансирачките активности на основните училишта и детските градинки се со индекс од 71,35%.

Графичкиот приказ на остварените приходи на Општината за 2012 година како и на нивната споредба со планираните приходи во Буџетот за 2012 година класифицирани по одделни видови на приходи може да се види од следното:

График бр.1: Структура на приходите на буџетот



График бр.2: Реализација на приходите на основниот буџет на општината



Аналитичкиот приказ на остварувањето на оделните видови на приходи на буџетот на Општина Гази Баба за периодот јануари-декември 2012 година година по ставки и подставки и нивната споредба со планираните приходи во Буџетот за 2012 година и со остварените приходи за истиот период во 2011 година е даден во следниот табеларен преглед :

ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА			Буџет	Реализација		Индекси	
Р.бр	Кonto	Програма / Ставка	2012 година	IV - Кватрал 2011 година	IV - Кватрал 2012 година	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
		ВКУПНО ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА	721.122.000	617.462.590	599.720.650	83,16%	97,13%
		ВКУПНО ПРИХОДИ НА ОСНОВЕН БУЏЕТ	318.639.000	243.595.172	226.556.755	71,10%	93,01%
	71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	221.140.000	145.008.539	119.790.369	54,17%	82,61%
1	711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	10.720.000	11.058.651	11.402.746	106,37%	103,11%
	711111	Данок на плати на вработени лица корисници на средства од Буџетот на РМ и на ЕЛС.	3.000.000	2.889.715	2.902.113	96,74%	100,43%

	711112	Данок на плати на вработени лица во трговски друштва и јавни претпријатија	6.850.000	7.486.319	7.858.789	114,73%	104,98%
	711114	Данок на плати остварени во странство	150.000	95.095	68.927	45,95%	72,48%
	711133	Данок на доход од физички лица кои се занимаваат со занаетчиска дејност	500.000	397.195	353.900	70,78%	89,10%
	711139	Данок на доход на приходи од занаетчиска дејност според паушално утврден нето приход	200.000	179.247	209.830	104,92%	117,06%
	711140	Камата за ненавремено плаќање на персонален данок на доход од занаетчиска дејност	20.000	11.080	9.187	45,94%	82,92%
2	713	Даноци на имот	61.000.000	62.397.740	51.479.065	84,39%	82,50%
	713111	Данок на имот	12.000.000	9.045.774	10.930.847	91,09%	120,84%
	713113	Данок на имот од правни лица	15.200.000	15.061.385	17.165.110	112,93%	113,97%
	713211	Данок на наследство и подарок	2.000.000	1.445.955	2.894.790	144,74%	200,20%
	713311	Данок на промет на недвижности	20.000.000	24.279.944	13.530.575	67,65%	55,73%
	713312	Данок на промет на недвижности по повисока стапка	11.000.000	11.984.693	6.700.343	60,91%	55,91%
	713512	Камата за ненавремено плаќање на данокот на имот	800.000	579.989	257.400	32,18%	44,38%
3	717	Даноци на специфични услуги	149.120.000	71.537.186	56.883.760	38,15%	79,52%
	717112	Комунална такса за истакнување на фирма, односно назив на деловна просторија	10.000.000	11.356.148	9.716.790	97,17%	85,56%
	717115	Комунална такса за користење на улици со возила што се плаќа при регистрација на возилата	2.000.000	1.346.245	3.801.140	190,06%	282,35%
	717116	Комунална такса за користење и одржување на јавно осветление	42.460.000	26.034.117	30.161.870	71,04%	115,86%
	717131	Комунална такса за користење на просторот пред деловни простории за вршење на дејност	200.000	135.800	110.780	55,39%	81,58%
	717129	Др.комунални такси(витрини,музика и сл.)	0	4.800	0	#ДИВ/0!	0,00%
	717135	Комунална такса за користење на плоштади и деуг простор.	0	0	10.500	0,00%	0,00%
	717137	Надоместок за уредување на градежно земјиште	94.460.000	32.660.076	13.082.680	13,85%	40,06%
4	718	Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	300.000	14.962	24.798	8,27%	165,74%
	718134	Надомест за управ. со отпад на општината, односно Гр. Ск.	300.000	14.962	24.798	8,27%	165,74%
	72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	5.600.000	25.456.045	4.722.666	84,33%	18,55%
5	722	Глоби, судски и административни такси	2.000.000	5.888.642	1.072.765	53,64%	18,22%
	722315	Административни такси кои се плаќаат за списите и дејствијата	2.000.000	5.888.642	1.072.765	53,64%	18,22%
6	723	Такси и надоместоци	600.000	148.800	384.417	64,07%	258,34%
	723911	Закупнина од објекти	600.000	148.800	367.000	61,17%	246,64%
	723914	Приходи од закупн.на општествен имот	0	0	17.417	0,00%	0,00%
7	724	Други владини услуги	300.000	386.590	136.000	45,33%	35,18%
	724112	Надомест за изработка на просторни и урбанистички планови	0	232.525	0	0,00%	0,00%
	724125	Приходи од тендери (јавни нарачки)	300.000	154.065	136.000	45,33%	88,27%
8	725	Други неданочни приходи	2.700.000	19.032.013	3.129.484	115,91%	16,44%
	725939	Останати неданочни приходи	2.700.000	19.032.013	3.129.484	115,91%	16,44%
	73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	63.499.000	6.001.587	48.005.340	75,60%	799,88%
9	733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	63.499.000	6.001.587	48.005.340	75,60%	799,88%
	733111	Приходи од продажба на неизградено градежно земјиште на Р.М.	200.000	2.471	1.338.308	669,15%	54160,58%
	733118	Надомест за концесии за детални геолошки истражувања	0	0	149.760	0,00%	0,00%
	733119	Надоместок за концесии за експлоатација на минерални сировини (по основа на простор)	100.000	113.480	304.439	304,44%	268,28%
	733120	Надоместок за концесии за експлоатација на минерални сировини по основа на експлоатирана минерална сировина)	600.000	577.556	1.245.507	207,58%	215,65%
	733131	Приходи од надомест за закупнина	0	0	392.385	0,00%	0,00%
	733132	Приходи на ЕЛС остварени при отуѓување и закуп на градежно земјиште	33.199.000	5.308.080	14.331.731	43,17%	270,00%
	733144	Надоместок за утврдување на статус на бесправно изградени објекти	29.400.000	0	30.243.210	102,87%	0,00%
	74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	28.400.000	67.129.001	54.038.380	190,28%	80,50%
10	741	Трансфери од други нивоа на власт	28.400.000	67.129.001	54.038.380	190,28%	80,50%
	741111	Тековни трансфери од други нивоа на власт	1.550.000	35.000	1.570.000	101,29%	4485,71%
	741113	Трансфери од буџетите на фондовите	6.500.000	5.783.460	5.783.460	88,98%	100,00%
	741114	Пренесен вишок на приходи	0	27.525.733	22.509.439	0,00%	81,78%
	741115	Дотации на општината, од приходи од ДДВ	17.850.000	13.836.229	15.928.140	89,23%	115,12%
	741211	Капитални трансфери од други нивоа на власт	2.500.000	19.948.579	8.247.341	329,89%	41,34%
		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ	331.500.000	323.708.402	335.381.586	101,17%	103,61%
11	741	Трансфери од други нивоа на власт	331.500.000	323.708.402	335.381.586	101,17%	103,61%
	741120	Наменска дотација на општината за активности од образованието	254.050.000	249.149.887	258.203.794	101,64%	103,63%

	741120	Наменска дотација на општината за активности од соц. заштита	77.450.000	74.558.515	77.177.792	99,65%	103,51%
		ВКУНПО ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ	3.483.000	1.159.466	2.823.333	81,06%	243,50%
12	741	Трансфери од други нивоа на власт	0	1.159.466	1.159.466	0,00%	100,00%
	741114	Пренесен вишок на приходи	0	1.159.466	1.159.466	0,00%	100,00%
	741117	Наменска дотација	0	0	0	0,00%	0,00%
13	742	Донации од странство	1.823.000	0	0	0,00%	0,00%
	742111	Приходи од ОН	1.193.000	0	0	0,00%	0,00%
	742119	Други општи и тековни донации	630.000	0	0	0,00%	0,00%
14	743	Капитални донации	300.000	0	1.663.867	554,62%	0,00%
	743211	Капитални донации	300.000	0	1.663.867	554,62%	0,00%
15	744	Тековни донации	1.360.000	0	0	0,00%	0,00%
	744111	Донации од приватни компании	1.360.000	0	0	0,00%	0,00%
		ПРИХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ	67.500.000	48.999.550	34.958.976	51,79%	71,35%
16	723	Такси и надоместоци	67.500.000	48.999.550	34.958.976	51,79%	71,35%
	723116	Надоместоци за оброци во училишта, градинки и други институции	67.500.000	48.999.550	34.958.976	51,79%	71,35%
		ВКУНПО ПРИХОДИ ОД КРЕДИТИ	0	0	0	0,00%	0,00%
17	761	Меѓународни разв. агенции- задолжување во странство	0	0	0	0,00%	0,00%
	761112	Задолжување кај Светска банка	0	0	0	0,00%	0,00%

Од прикажаните податоци во табелата може да се види дека **вкупните приходи на Основниот буџет на Општината за 2012 година се остварени во износ од 226.556.755.00 денари или 71,10% во однос на планот** што представува пониско остварување во однос на истиот период во 2011 година за 6,99%.

Повисокото остварување на приходите во однос на планот се јавува кај следните видови на приходи :

- **данокот од доход, добивка и капитални добивки** остварени со индекс од **106,37%**
- **други неданочни приходи** со индекс од **115,91%** и
- **трансфери од други нивоа на власт** со индекс од **190.28%**.

Во 2012 година приходите од **данокот на доход, од добивка и од капитални добивки** бележи остварување во износ од **11.402.746,00 денари или 106,37%** во однос на планираните за 2012 година кои изнесуваат 10.720.000,00 денари. Споредбено со истиот период од 2011 година бележиме поголема наплатата за 3,11%. Поголемо остварување имаме кај данокот на плата на вработени во трговски друштва и јавни претпријатија со 114,73%.

Кај **данокот на имот** имаме остварување во износ од **51.479.065,00 денари** со индекс од **84,39%** во однос на планираните приходи во Буџетот за 2012 година кои по овој основ се планирани 61.000.000,00 денари. Поголемо остварување споредбено со 2011 година имаме кај данокот на имот со индекс од 120,84% данокот на имот кај правните лица со индекс од 113,97% и данокот на наследство и подарок со индекс од 200,20%. Зголемувањето во наплатата кај данокот на имот настана како резултат на континуираните активности во ажурирањето на базата на даночни обврзници и промената на начинот на дистрибуција на даночните решенија односно за прв пат оваа година дистрибуцијата на истите ја изврши Општина Гази Баба, наместо доставата која предходните година ја вршеше преку А.Д. Македонски пошти.

Кај приходите од **данокот на специфични услуги** имаме остварување на приходите во износ од **56.883.760,00 денари** во однос на планираните 149.120.000,00 денари со индекс од **38,15%** а како позначајни би ги истакнале:

Надоместокот за уредување на градежно земјиште бележи остварување во износ од **13.082.680,00 денари** или **13,85%** во однос на планираните приходи во Буџетот за 2012

година кои по овој основ се планирани 94.460.000,00 денари а споредбено со истиот период од 2011 година бележи индекс од 40,06%.

Приходите од комуналната такса за улично осветлување се со индекс од **71,04%** или **30.161.870,00** денари и

Приходите од комунални такси за истакнување на фирмарина и реклами со индекс од **97,17%** или **9.716.790,00** денари во однос на планираните 10.000.000,00 денари за 2012 година.

Приходите од **такси за дозволи за вршење на дејност** изнесуваат **24.798,00** денари или **8,27%** во однос планираните 300.000,00 денари за 2012 година.

Приходите од глоби, судски и административни такси се остварени во износ од **1.072.765,00** денари со индекс од **53,64%** во однос на планираните 2.000.000,00 денари.

Приходите од **такси и надоместоци** изнесуваат **384.417,00** денари односно **64,07%** во однос на планираните 600.000,00 денари и бележат зголемување во однос на 2011 година за 158,34%.

Приходи од **други владини услуги** бележат наплата од **136.000,00** денари или **45,33%** во однос на планираните 300.000,00 денари .

Приходи од други неданочни приходи бележат поголемо остварување во износ од **3.129.484,00** денари односно **115,91%** во однос на планираните 2.700.000 денари .

Приходите од **продажба на земјиште и нематеријални вложувања** се остварени во износ од **48.005.340,00** денари со индекс од **75,60%** во однос на планираните 63.499.000,00 денари што се за 699,88% повеќе во однос на истиот период во 2011 година поради зголемената динамика на подготовка и продажба на државното неизградено земјиште во рамките на општината кое бележи остварување во износ од **14.331.731,00** денари што представува **43,17%** во однос на планот од 33.199.00,00 денари и како втора побитна потставка е надоместокот за утврдување на статусот на бесправно изградените објекти каде што бележиме приход од **30.243.210,00** денари односно **102,87%** во однос на планот.

За периодот јануари-декември 2012 година во делот на **трансфери од други нивоа на власт** остварени се средства од **54.038.380,00** денари или **190,28%** во чии рамки влегува и пренесениот вишок на приходи од предходната година а како побитни ставки би ги издвоиле:

Трансферите од буџетите на фондовите се реализирани во износ од **5.783.460,00** денари односно **88,98%**.

Приходите од ДДВ се остварени во вкупен износ од **15.928.140,00** денари како резултат на редовното месечно префрлање при што е остварен индекс од **89,23%** а споредбено со 2011 година имаме зголемување по овој основ од 15,12%.

Кај **капиталните трансфери од други нивоа на власт** бележиме приход од **8.247.341,00** денари или **329,89%**.

Приходите од овие ставки се трансферираат од министерствата на посебни наменски сметки, а на Буџетската сметка и се евидентираат како приходи при нивното префрлање на сметката на Буџетот при конкретната реализација на програмите.

Во овој период за **наменските блок дотации** беа трансферирани средства за финансирање на основните училишта и детските градинки во вкупен износ од **335.381.586,00** денари кои беа редовно префрлани на наменската сметка на

Општината и истите бележат остварување од **101,17%** во однос на планираните за 2012 година.

Кај **Приходите од донации** за 2012 година бележиме остварување од **2.823.333,00** денари односно **81,06%** во однос на планот.

Во делот на **приходите од самофинансирачките активности** на основните училишта и детските градинки, истите беа остварени во износ од **34.958.976,00** денари или **51,79%** во однос на планираните 67.500.000,00 денари.

II - РАСХОДИ

За 2012 година реализирани се вкупни расходи на Буџетот на Општина Гази Баба во износ од **559.819.725,00** денари или **77,63%** во однос на вкупно планираните расходи кои за 2012 година изнесуваат **721.122.000,00** денари.

Планираните расходи со Буџетот за 2012 година, извршените расходи за периодот јануари-декември 2012 година и извршените расходи за истиот период за 2011 година кои се класифицирани по оделни програми и подпрограми во Буџетот на Општина Гази Баба може да се видат од следната табела:

РАСХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА			Буџет	Реализација		Индекси	
Р.бр	Конто	Програма / Ставка	2012 година	IV - Квартал 2011 година	IV - Квартал 2012 година	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	A0	Совет на општина	7.250.000	5.589.636	5.604.209	77,30%	100,26%
2	D0	Градоначалник	7.250.000	5.189.238	4.663.201	64,32%	89,86%
3	E0	Општинска администрација	68.999.000	54.514.013	62.127.676	90,04%	113,97%
4	EA	Капитални трошоци на општината	2.620.000	1.138.671	1.777.000	67,82%	156,06%
5	F1	Урбанистичко планирање	12.100.000	6.775.875	6.407.289	52,95%	94,56%
6	F2	Уредување на градежно земјиште	1.800.000	2.903.352	940.524	52,25%	32,39%
7	FA	Уредување на градежно земјиште (капит. трошоци)	82.400.000	66.053.689	49.077.398	59,56%	74,30%
8	G1	Поддршка на локалниот економски развој	4.170.000	0	1.130.310	27,11%	0,00%
9	J3	Јавно осветлување	45.460.000	36.661.381	41.855.295	92,07%	114,17%
10	J4	Јавна чистота	11.440.000	8.523.526	8.884.817	77,66%	104,24%
11	J6	Одржување на лок.патишта, улици и регул. на сообраќај	5.700.000	2.588.152	3.428.183	60,14%	132,46%
12	J7	Одржување и користење на зеленило	650.000	2.386.849	473.882	72,90%	19,85%
13	JA	Изградба на јавно осветлување	9.500.000	0	3.192.781	33,61%	0,00%
14	JD	Изградба и реконструкција на локални патишта и улици	7.800.000	5.606.380	4.009.208	51,40%	71,51%
15	JI	Изградба на системи за отпадни води	35.000.000	0	0	0,00%	0,00%
16	K4	Културни манифестации и творештво	3.441.000	1.467.837	2.591.689	75,32%	176,57%
17	KA	Културни манифестации и творештво(капитални трошоци)	8.000.000	21.687.134	5.047.341	63,09%	23,27%
18	LO	Спорт и рекреација	2.059.000	0	1.053.820	51,18%	0,00%
19	NA	Образование (капитални расходи)	1.500.000	0	1.094.178	72,95%	0,00%
20	P1	Заштита на животната средина и природата	1.150.000	0	0	0,00%	0,00%
21	Њ1	Противпожарна заштита	350.000	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД ОСНОВЕН БУЏЕТ	318.639.000	221.085.733	203.358.801	63,82%	91,98%
22	H1	Основно образование	254.050.000	248.011.094	249.299.332	98,13%	100,52%
23	HA	Основно образование (капитални трошоци)	0	0	0	0,00%	0,00%
24	B1	Детски градинки	77.450.000	60.010.724	74.441.587	96,12%	124,05%
25	BA	Детски градинки (капитални трошоци)	0	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ	331.500.000	308.021.818	323.740.919	97,66%	105,10%
26	H1	Основно образование	550.000	0	309.843	56,34%	0,00%
27	B1	Детски градинки	440.000	0	169.820	38,60%	0,00%
28	FA	Уредување на градежно земјиште (кап. трошоци)	1.193.000	0	0	0,00%	0,00%

29	ФД	Уредување на простор во рурални подрачја	1.300.000	112.638	0	0,00%	0,00%
		ВКУНПО РАСХОДИ ОД ДОНАЦИИ	3.483.000	112.638	479.663	13,77%	425,84%
30		Расходи на самофинанс. активности - осн. образование	30.950.000	35.289.762	11.371.122	36,74%	32,22%
31		Расходи на самофинанс активности - соц. заштита	36.550.000	0	20.869.220	57,10%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ	67.500.000	35.289.762	32.240.342	47,76%	91,36%
32	НА	Основно образование (капитални трошоци)	0	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУНПО РАСХОДИ ОД КРЕДИТИ	0	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО БУЏЕТСКИ РАСХОДИ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА	721.122.000	564.509.951	559.819.725	77,63%	99,17%

Вкупните расходи на **Основниот Буџет** на Општина Гази Баба за 2012 година изнесуваат **203.358.801,00** денари или **63,82%** во однос на планираните 318.639.000,00 денари. Ваквото извршување на средствата кај Основниот Буџет на Општината е пониско за 36,18% во однос на планираните расходи за овој период односно помало трошење за 8,02% во однос на 2011 година. На ваквото извршување влијание има пониското трошење на средства кај следниве програми и тоа:

- Програма совет на општина со **77,30%** во однос на планот;
- Програма градоначалник со **64,32%** во однос на планот;
- Подпрограма општинска администрација со **90,04%** во однос на планот;
- Подпрограма капитални трошоци на Општинска администрација со **67,82%** во однос на планот,
- Подпрограма урбанистичко планирање со **52,95%** во однос на планот;
- Подпрограма уредување на градежно земјиште со **52,25 %** во однос на планот;
- Подпрограма градежно земјиште (капитални трошоци) со **59,56%** ;
- Програма поддршка на локален економски развој со **27,11%** во однос на планот;
- Подпрограма јавно осветлување со **92,07%** во однос на планот;
- Подпрограма јавно чистота со **77,66%** во однос на планот;
- Подпрограма одржување и заштита на локални патишта со **60,14%** во однос на планот,
- Подпрограма одржување и користење на зеленилото со **72,90%** во однос на планот;
- Подпрограма изградба на јавно осветлување со **33,61%** во однос на планот;
- Подпрограма изградба и реконструкција на локални патишта со **51,40%** во однос на планот;
- Подпрограма културни манифестации и творештво со **75,32%** во однос на планот;
- Подпрограма културни манифестации (капитални трошоци) со **63,09%** во однос на планот;
- Програма спорт и рекреација со **51,18%** во однос на планот;
- Подпрограма основно образование (капитални трошоци) со **72,95%** во однос на планот;

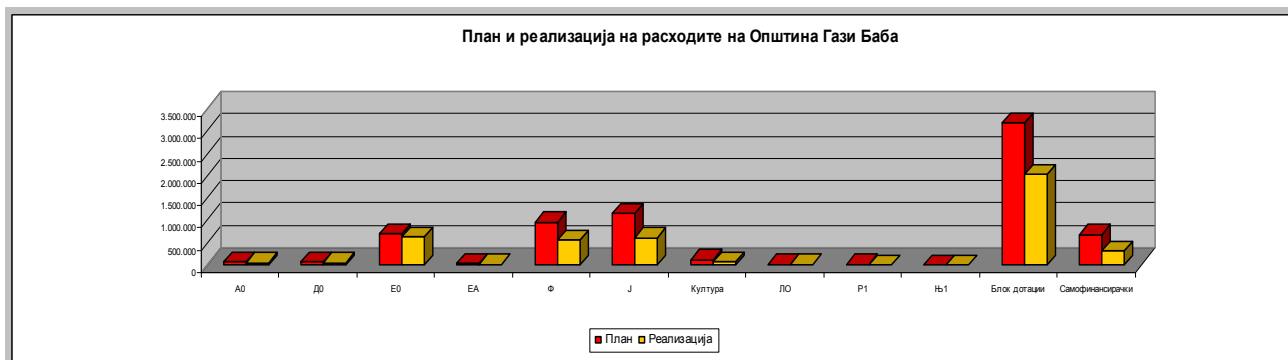
Во Подпрограмата – изградба на системи на отпадни води, Програмата за заштита животната средина и природата и Програмата за противпожарна заштита прикажани во табелата воопшто немаат реализирано трошења на средства.

Графичкиот приказ на извршените расходи на Општината за 2012 година и на нивната споредба со планираните расходи во Буџетот за 2012 година групирани по одделни видови на расходи и по програми и подпрограми може да се види од следното:

График бр.3: Структура на расходите на буџетот



График бр.4: Реализација на расходите на буџет на општината



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 НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА			Буџет	Реализација		Индекси	
Р.бр	Кonto	Програма / Ставка	2012 година	IV - Кватрал 2011 година	IV - Кватрал 2012 година	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
		ВКУПНО БУЏЕТСКИ РАСХОДИ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА	721.122.000	564.509.951	559.819.725	77,63%	99,17%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД ОСНОВЕН БУЏЕТ	318.639.000	221.085.733	203.358.801	63,82%	91,98%
	A0	Совет на општина	7.250.000	5.589.636	5.604.209	77,30%	100,26%
1	401	Основни плати	650.000	538.959	547.473	84,23%	101,58%
	401320	персонален данок	650.000	538.959	547.473	84,23%	101,58%
2	404	Надоместоци	5.250.000	4.682.511	4.829.556	91,99%	103,14%
	404150	други надоместоци	5.250.000	4.682.511	4.829.556	91,99%	103,14%
8	412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	300.000	0	0	0,00%	0,00%
	412110	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	300.000	0	0	0,00%	0,00%

3	413	Тековни резерви (разновидни расходи)	700.000	315.506	147.661	21,09%	46,80%
	413110	тековни резерви(расходи)	700.000	315.506	147.661	21,09%	46,80%
4	426	Други тековни расходи	350.000	52.660	79.519	22,72%	151,00%
	426210	расходи за репрезентација	300.000	52.660	79.519	26,51%	151,00%
	426990	други оперативни расходи	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	Д0	Градоначалник	7.250.000	5.189.238	4.663.201	64,32%	89,86%
5	401	Основни плати	1.000.000	713.712	790.221	79,02%	110,72%
	401110	Основни плати	900.000	651.092	720.142	80,02%	110,61%
	401310	персонален данок од доход на плата	100.000	62.620	70.079	70,08%	111,91%
6	402	Придонеси за социјално осигурување	450.000	263.988	292.285	64,95%	110,72%
	402110	Основни придонеси за ПИО	220.000	174.138	194.850	88,57%	111,89%
	402210	Основни придонеси за здравство	120.000	72.300	79.027	65,86%	109,30%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	50.000	5.250	5.414	10,83%	103,12%
	402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	60.000	12.300	12.994	21,66%	105,64%
	404	Надоместоци	20.000	12.870	12.000	60,00%	93,24%
	404110	Надомест за годишен одмор	20.000	12.870	12.000	60,00%	93,24%
9	420	Патни и дневни расходи	280.000	10.387	31.526	11,26%	303,51%
	420110	Патување во земјата - хранарина (дневница)	100.000	10.387	29.545	29,55%	284,44%
	420210	Патување во странство - хранарина (дневница)	180.000	0	1.981	1,10%	0,00%
11	426	Други тековни расходи	2.350.000	1.802.423	1.440.657	61,30%	79,93%
	426210	Расходи за репрезентација	2.300.000	1.802.423	1.440.657	62,64%	79,93%
	426990	Други оперативни расходи	50.000	0	0	0,00%	0,00%
12	464	Разни трансфери	1.700.000	1.595.284	1.108.526	65,21%	69,49%
	464940	Трансфери при пензионирање	1.500.000	1.595.284	1.086.526	72,44%	68,11%
	464990	Други трансфери	200.000	0	22.000	11,00%	0,00%
13	471	Социјални надоместоци	1.450.000	790.574	987.986	68,14%	124,97%
	471160	Еднократна парична помош и помош во натура	1.450.000	790.574	987.986	68,14%	124,97%
		Севкупно општинска администрација (Е0+ЕА)	71.619.000	55.652.684	63.904.676	89,23%	114,83%
	Е0	Општинска администрација	68.999.000	54.514.013	62.127.676	90,04%	113,97%
14	401	Основни плати	25.100.000	21.637.442	23.752.449	94,63%	109,77%
	401120	Основни плати - државни службеници	21.000.000	18.409.095	20.315.609	96,74%	110,36%
	401130	Основни плати - други вработени	2.000.000	1.637.527	1.667.195	83,36%	101,81%
	401310	Персонален данок на доход од плата	1.900.000	1.478.910	1.644.343	86,54%	111,19%
	401320	Персонален данок на доход од надоместоци	200.000	111.910	125.302	62,65%	111,97%
15	402	Придонеси за социјално осигурување	9.200.000	7.969.148	8.746.711	95,07%	109,76%
	402110	Основни придонеси за ПИО	5.500.000	7.969.148	5.831.150	106,02%	73,17%
	402210	Основни придонеси за здравство	3.200.000	0	2.364.883	73,90%	0,00%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	150.000	0	161.955	107,97%	0,00%
	402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	350.000	0	388.723	111,06%	0,00%
16	404	Надоместоци	1.300.000	990.990	1.116.000	85,85%	112,61%
	404110	Надомест за годишен одмор	1.300.000	990.990	1.116.000	85,85%	112,61%
17	420	420 - патни и дневни расходи	500.000	85.630	231.565	46,31%	270,43%
	420110	Патување во земјата - хранарина (дневница)	0	85.630	1.100	0,00%	1,28%
	420120	Патување во земјата - патни расходи	40.000	0	0	0,00%	0,00%
	420130	Патување во земјата - сместување	180.000	0	126.574	70,32%	0,00%
	420210	Патување во странство - хранарина (дневница)	40.000	0	52.580	131,45%	0,00%
	420220	Патување во странство - патни расходи	240.000	0	51.311	21,38%	0,00%
18	421	421 - комуналии	12.160.000	9.593.736	10.542.241	86,70%	109,89%
	421110	Електрична енергија	2.000.000	2.335.175	2.107.735	105,39%	90,26%
	421120	Водовод и канализација	300.000	606.499	594.706	198,24%	98,06%
	421130	Ѓубретарина	200.000	168.051	211.991	106,00%	126,15%
	421190	Други комунални такси и услуги	10.000	4.160	3.000	30,00%	72,12%
	421210	Централно греење	800.000	484.717	326.957	40,87%	67,45%
	421220	Дрва	300.000	0	0	0,00%	0,00%
	421240	Течни горива	2.500.000	1.523.000	2.779.048	111,16%	182,47%
	421310	Пошта	250.000	149.480	165.639	66,26%	110,81%
	421320	Телефон и телефакс	3.000.000	2.725.615	3.068.574	102,29%	112,58%
	421410	Горива и масла (моторни возила)	1.400.000	942.000	707.063	50,50%	75,06%
	421420	Регистрација на моторни возила	100.000	61.189	59.914	59,91%	97,92%
	421440	Транспорт на луѓе	1.300.000	593.850	517.614	39,82%	87,16%
19	423	Материјали и ситен инвентар	2.550.000	1.781.533	2.057.488	80,69%	115,49%

	423110	Канцелариски материјали	400.000	305.319	260.032	65,01%	85,17%
	423120	Списанија, весници и други изданија	600.000	536.904	368.412	61,40%	68,62%
	423190	Други административни материјали	100.000	27.005	6.394	6,39%	23,68%
	423210	Материјали за АОП	400.000	207.189	388.771	97,19%	187,64%
	423310	Униформи	100.000	15.575	53.846	53,85%	345,72%
	423320	Обувки	50.000	5.192	46.379	92,76%	893,28%
	423410	Прехранбени производи и пијалаци	200.000	161.635	417.268	208,63%	258,15%
	423710	Средства за одржување на хигиена	200.000	203.530	195.737	97,87%	96,17%
	423720	Материјали за разни поправки	100.000	56.889	50.878	50,88%	89,43%
	423990	Други материјали	400.000	262.295	269.771	67,44%	102,85%
20	424	Поправки и тековно одржување	2.920.000	2.209.336	2.031.536	69,57%	91,95%
	424110	Поправки и сервисирање на лесни возила	600.000	461.480	525.838	87,64%	113,95%
	424210	Одржување на згради	100.000	53.008	10.205	10,21%	19,25%
	424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	150.000	102.065	89.519	59,68%	87,71%
	424390	Одржување на други градби	500.000	29.538	8.200	1,64%	27,76%
	424410	Поправки и одржување на мебел	10.000	0	0	0,00%	0,00%
	424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	50.000	16.416	18.846	37,69%	114,80%
	424430	Поправки и одржување на машини	200.000	196.676	106.515	53,26%	54,16%
	424510	Одржување на зелени површини околу згради	10.000	0	0	0,00%	0,00%
	424590	Одржување на други зелени површини	1.300.000	1.350.153	1.272.413	97,88%	94,24%
21	425	Договорни услуги	5.520.000	3.885.061	4.592.216	83,19%	118,20%
	425130	Изнајмување на друг тип на простор	550.000	439.627	668.878	121,61%	152,15%
	425220	Банкарска провизија	50.000	24.059	10.935	21,87%	45,45%
	425230	Осигурување на вработени (несреќи, живот)	50.000	44.837	14.978	29,96%	33,41%
	425250	Осигурување на недвижности и права	200.000	87.974	115.244	57,62%	131,00%
	425260	Осигурување на моторни возила	50.000	28.861	27.051	54,10%	93,73%
	425290	Други финансиски услуги	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	425310	Правни услуги	400.000	657.025	282.725	70,68%	43,03%
	425320	Судски вештачења	250.000	11.800	70.800	28,32%	600,00%
	425360	Плаќање на судски такси	100.000	53.521	132.965	132,97%	248,44%
	425490	Други здравствени услуги	150.000	95.450	10.800	7,20%	11,31%
	425630	Испитување на квалитетот на водите и воздухот	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	425790	Други образовни услуги	100.000	40.000	79.100	79,10%	197,75%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	1.980.000	1.014.169	1.645.522	83,11%	162,25%
	425990	Други договорни услуги	1.540.000	1.387.738	1.533.218	99,56%	110,48%
22	426	Други тековни расходи	4.379.000	1.919.679	4.328.162	98,84%	225,46%
	426120	Членарини во домашни организации	679.000	566.414	569.864	83,93%	100,61%
	426210	Расходи за репрезентација	500.000	203.060	305.167	61,03%	150,28%
	426310	Семинари и конференции	300.000	163.866	140.185	46,73%	85,55%
	426410	Објавување на огласи	700.000	291.864	879.500	125,64%	301,34%
	426990	Други оперативни расходи	2.200.000	694.475	2.433.446	110,61%	350,40%
23	427	Привремени вработувања	4.200.000	2.799.965	3.878.885	92,35%	138,53%
	427110	Привремени вработувања	4.200.000	2.799.965	3.878.885	92,35%	138,53%
24	463	Трансфери до невладини организации	600.000	1.501.866	494.600	82,43%	32,93%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	400.000	868.170	405.000	101,25%	46,65%
	463120	Трансфери до спортски клубови	100.000	532.096	64.600	64,60%	12,14%
	463190	Останати трансфери до невладини организации	100.000	101.600	25.000	25,00%	24,61%
25	464	Разни трансфери	370.000	139.627	255.854	69,15%	183,24%
	464110	Стипендии за студенти	20.000	0	0	0,00%	0,00%
	464910	Плаќање по судски решенија	150.000	55.745	150.000	100,00%	269,08%
	464940	Трансфери при пензионирање	100.000	83.882	83.632	83,63%	99,70%
	464990	Други трансфери	100.000	0	22.222	22,22%	0,00%
26	471	Социјални надоместоци	200.000	0	99.969	49,98%	0,00%
	471160	Еднократна парична помош и помош во натура	200.000	0	99.969	49,98%	0,00%
	ЕА	Капитални трошоци на општината	2.620.000	1.138.671	1.777.000	67,82%	156,06%
27	480	Купување на опрема и машини	1.220.000	774.666	568.755	46,62%	73,42%
	480110	Купување на канцелариска опрема	120.000	13.788	0	0,00%	0,00%
	480140	Купување на информатичка и видео опрема	700.000	534.929	81.539	11,65%	15,24%
	480160	Купување на опрема за греење и климатизација	100.000	49.090	71.116	71,12%	144,87%
	480190	Купување на друга опрема	300.000	176.859	416.100	138,70%	235,27%
28	482	Други градежни објекти	400.000	268.571	391.600	97,90%	145,81%

	482920	Изградба на други објекти	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	482930	Реконструкција на други објекти	300.000	268.571	391.600	130,53%	145,81%
29	483	Купување на мебел	500.000	80.558	495.214	99,04%	614,73%
	483110	Купување на канцелариски мебел	500.000	80.558	495.214	99,04%	614,73%
30	485	Вложувања и нефинансиски средства	500.000	14.876	321.431	64,29%	2160,74%
	485230	Компјутерски софтвер	500.000	14.876	321.431	64,29%	2160,74%
31	486	Купување на возила	0	0	0	0,00%	0,00%
	486110	Купување на моторни возила	0	0	0	0,00%	0,00%
	Ф	Севкупно Ф (Ф1+Ф2+ФА)-основен буџет	96.300.000	75.732.916	56.425.212	58,59%	74,51%
	Ф1	Урбанистичко планирање	12.100.000	6.775.875	6.407.290	52,95%	94,56%
32	425	Договорни услуги	12.100.000	6.775.875	6.407.290	52,95%	94,56%
	425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	8.500.000	4.090.520	3.601.494	42,37%	88,04%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	200.000	64.525	22.041	11,02%	34,16%
	425930	Научно истражување вклучувајќи статистичко истражување	200.000	0	87.084	43,54%	0,00%
	425940	Рушење на објекти	3.000.000	2.375.493	2.549.997	85,00%	107,35%
	425990	Други договорни услуги	200.000	245.337	146.674	73,34%	59,78%
	Ф2	Уредување на градежно земјиште	1.800.000	2.903.352	940.524	52,25%	32,39%
33	425	Договорни услуги	150.000	0	5.702	3,80%	0,00%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	150.000	0	5.702	3,80%	0,00%
34	426	Други тековни расходи	1.650.000	2.903.352	934.822	56,66%	32,20%
	426990	Други оперативни расходи	1.650.000	2.903.352	934.822	56,66%	32,20%
	ФА	Градежно земјиште	82.400.000	66.053.689	49.077.398	59,56%	74,30%
35	481	Градежни објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	481130	Реконструкција на станбени објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
36	482	Други градежни објекти	81.400.000	65.134.069	48.994.518	60,19%	75,22%
	482110	Подготвување проекти и дизајн на улици, патишта и автопати	700.000	4.547	0	0,00%	0,00%
	482120	Изградба на улици, патишта и автопати	14.800.000	11.586.326	9.725.964	65,72%	83,94%
	482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	12.000.000	9.636.486	5.392.090	44,93%	55,95%
	482310	Подготвување проекти,и дизајн на пречистителни станици	1.500.000	16.589.371	224.098	14,94%	0,00%
	482320	Изградба на пречистителни станици и колектори	10.600.000	0	6.598.505	62,25%	0,00%
	482420	Изградба на депони за отпад	0	0	0	0,00%	0,00%
	482710	Подготвување проекти и дизајн на капац.за водоснабдување	700.000	97.625	107.401	15,34%	110,01%
	482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	3.000.000	929.129	3.183.824	106,13%	342,67%
	482730	Реконструкција на капацитети за водоснабдување	3.300.000	4.504.438	1.053.243	31,92%	23,38%
	482910	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на други објекти	500.000	596.500	5.400	1,08%	0,91%
	482920	Изградба на други објекти	23.300.000	15.425.188	14.981.984	64,30%	97,13%
	482930	Реконструкција на други објекти	11.000.000	5.764.459	7.722.009	70,20%	133,96%
37	485	Вложувања и нефинансиски средства	1.000.000	919.620	82.880	8,29%	9,01%
	485410	Земјиште	1.000.000	919.620	82.880	8,29%	9,01%
	Г1	Поддршка на локалниот економски развој	4.170.000	0	1.130.310	27,11%	0,00%
38	425	Договорни услуги	1.300.000	0	0	0,00%	0,00%
	425130	Изнајмување на друг тип на простор	1.300.000	0	0	0,00%	0,00%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	0	0	0	0,00%	0,00%
39	426	Други тековни расходи	2.870.000	0	1.130.310	39,38%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	2.870.000	0	1.130.310	39,38%	0,00%
	Ј	Севкупно Ј (Ј1+Ј2+Ј3+Ј4+Ј6+Ј7+ЈА+ЈД+ЈИ+ЈН)	115.550.000	55.766.288	61.844.165	53,52%	110,90%
	Ј3	Јавно осветлување	45.460.000	36.661.381	41.855.294	92,07%	114,17%
40	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	31.260.000	19.392.679	31.251.962	99,97%	161,15%
	421110	Електрична енергија	31.260.000	19.392.679	31.251.962	99,97%	161,15%
41	424	Поправки и тековно одржување	14.200.000	17.268.702	10.603.332	74,67%	61,40%
	424390	Одржување на други градби	14.200.000	17.268.702	10.603.332	74,67%	61,40%
	Ј4	Јавна чистота	11.440.000	8.523.526	8.884.817	77,66%	104,24%
42	423	Материјали и ситен инвентар	100.000	97.586	0	0,00%	0,00%
	423310	Униформи	100.000	97.586	0	0,00%	0,00%
43	424	Поправки и тековно одржување	3.350.000	1.267.651	2.847.249	84,99%	224,61%
	424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	350.000	101.923	0	0,00%	0,00%
	424590	Одржување на други зелени површини	3.000.000	1.165.728	2.847.249	94,91%	244,25%
44	425	Договорни услуги	7.990.000	7.158.289	6.037.568	75,56%	84,34%
	425990	Други договорни услуги	7.990.000	7.158.289	6.037.568	75,56%	84,34%
	Ј6	Одржување на лок.патишта, улици и регул. на сообраќај	5.700.000	2.588.152	3.428.183	60,14%	132,46%
45	424	Поправки и тековно одржување	5.700.000	2.588.152	3.428.183	60,14%	132,46%

	424320	Одржување на автопати, улици и патишта	5.700.000	2.588.152	3.428.183	60,14%	132,46%
	J7	Одржување и користење на зеленило	650.000	2.386.849	473.882	72,90%	19,85%
46	423	Материјали и ситен инвентар	150.000	0	13.195	8,80%	0,00%
	423990	Други материјали	150.000	0	13.195	8,80%	0,00%
47	424	Поправки и тековно одржување	500.000	1.945.849	460.687	92,14%	23,68%
	424590	Одржување на други зелени површини	500.000	1.945.849	460.687	92,14%	23,68%
48	425	Договорни услуги	0	441.000	0	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	0	441.000	0	0,00%	0,00%
	JA	Изградба на јавно осветлување	9.500.000	0	3.192.781	33,61%	0,00%
50	482	Други градежни објекти	9.500.000	0	3.192.781	33,61%	0,00%
	482930	Изградба на други објекти	2.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	482930	Реконструкција на други објекти	7.500.000	0	3.192.781	42,57%	0,00%
	JD	Изградба и реконструкција на локални патишта и улици	7.800.000	5.606.380	4.009.208	51,40%	71,51%
51	482	Други градежни објекти	7.800.000	5.606.380	4.009.208	51,40%	71,51%
	482120	Изградба на улици, патишта и автопати	3.750.000	977.149	0	0,00%	0,00%
	482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	4.050.000	4.629.231	4.009.208	98,99%	86,61%
	JI	Изградба на системи за отпадни води	35.000.000	0	0	0,00%	0,00%
52	482	Други градежни објекти	35.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	482320	Изградба на пречистителни станици и колектори	35.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	JH	Урбана опрема	0	0	0	0,00%	0,00%
53	480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0,00%	0,00%
	480190	Купување на друга опрема	0	0	0	0,00%	0,00%
	K	Севкупно културни манифестации и творештво	11.441.000	23.154.971	7.639.030	66,77%	32,99%
	K4	Културни манифестации и творештво	3.441.000	1.467.837	2.591.689	75,32%	176,57%
55	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	70.000	0	57.635	82,34%	0,00%
	421440	Транспорт на луѓе	70.000	0	57.635	82,34%	0,00%
56	423	Материјали и ситен инвентар	633.000	452.957	290.935	45,96%	64,23%
	423410	Прехранбени продукти и пијалаци	50.000	0	36.110	72,22%	0,00%
	423990	Други материјали	583.000	452.957	254.825	43,71%	56,26%
57	425	Договорни услуги	1.663.000	281.446	1.531.459	92,09%	544,14%
	425990	Други договорни услуги	1.663.000	281.446	1.531.459	92,09%	544,14%
58	426	Други тековни расходи	410.000	198.784	246.660	60,16%	124,08%
	426990	Други оперативни расходи	410.000	198.784	246.660	60,16%	124,08%
59	463	Трансфери до невладини организации	665.000	534.650	465.000	69,92%	86,97%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	665.000	534.650	465.000	69,92%	86,97%
	KA	Културни манифестации и творештво(капитални трошоци)	8.000.000	21.687.134	5.047.341	63,09%	23,27%
60	482	Други градежни објекти	8.000.000	21.687.134	5.047.341	63,09%	23,27%
	482620	Изградба на споменици	8.000.000	21.687.134	5.047.341	63,09%	23,27%
	LO	Спорт и рекреација	2.059.000	0	1.053.820	51,18%	0,00%
61	423	Материјали и ситен инвентар	72.000	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	72.000	0	0	0,00%	0,00%
62	463	Трансфери до невладини организации	1.787.000	0	875.620	49,00%	0,00%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	240.000	0	119.000	49,58%	0,00%
	463120	Трансфери до спортски клубови	1.547.000	0	756.620	48,91%	0,00%
63	464	Разни трансфери	200.000	0	178.200	89,10%	0,00%
	464110	Стипендии за студенти	200.000	0	178.200	89,10%	0,00%
	P1	Заштита на животната средина и природата	1.150.000	0	0	0,00%	0,00%
64	425	Договорни услуги	200.000	0	0	0,00%	0,00%
	425930	Научно истражување	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	100.000	0	0	0,00%	0,00%
65	426	Други тековни расходи	950.000	0	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	950.000	0	0	0,00%	0,00%
	Њ1	Противпожарна заштита	350.000	0	0	0,00%	0,00%
66	423	Материјали и ситен инвентар	150.000	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	150.000	0	0	0,00%	0,00%
67	425	Договорни услуги	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	100.000	0	0	0,00%	0,00%
68	426	Други тековни расходи	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	HA	Образование (капитални расходи)	1.500.000	0	1.094.178	72,95%	0,00%
	480	Купување опрема и машини	1.500.000	0	1.094.178	0,00%	0,00%

	480190	Купување на друга опрема	1.500.000	0	1.094.178	72,95%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ	331.500.000	308.021.818	323.740.919	97,66%	105,10%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ ЗА ОСН. ОБРАЗОВ.	254.050.000	248.011.094	249.299.332	98,13%	100,52%
	H1	Основно образование	254.050.000	248.011.094	249.299.332	98,13%	100,52%
69	401	Основни плати	151.400.000	149.862.890	151.077.100	99,79%	100,81%
	401120	Основни плати-државни службеници	0	0	57.937	0,00%	0,00%
	401130	Основни плати - други вработени	141.400.000	149.862.890	140.985.149	99,71%	94,08%
	401310	персонален данок од доход на плата	10.000.000	0	10.034.014	100,34%	0,00%
70	402	Придонеси за социјално осигурување	58.600.000	55.399.543	55.889.934	95,38%	100,89%
	402110	Основни придонеси за ПИО	40.000.000	55.399.543	37.258.105	93,15%	67,25%
	402190	Други придонеси за ПИО	200.000	0	1.936	0,97%	0,00%
	402210	Основни придонеси за здравство	14.100.000	0	15.110.309	107,17%	0,00%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	1.000.000	0	1.035.023	103,50%	0,00%
	402290	Други придонеси за Фондот за здравство	200.000	0	763	0,38%	0,00%
	402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	3.000.000	0	2.483.641	82,79%	0,00%
	402390	Други придонеси до Агенцијата за вработување	100.000	0	157	0,16%	0,00%
71	421	421 - комуналии	31.870.000	28.579.027	31.862.080	99,98%	111,49%
	421110	Електрична енергија	6.070.000	28.579.027	4.821.521	79,43%	16,87%
	421120	Водовод и канализација	1.600.000	0	1.136.238	71,01%	0,00%
	421130	Ѓубретарина	1.000.000	0	1.835.643	183,56%	0,00%
	421190	Други комунални такси и услуги	200.000	0	34.882	17,44%	0,00%
	421210	Централно греење	8.800.000	0	9.129.749	103,75%	0,00%
	421220	Дрва	200.000	0	347.340	173,67%	0,00%
	421240	Течни горива	13.400.000	0	13.945.868	104,07%	0,00%
	421310	Пошта	0	0	3.700	0,00%	0,00%
	421320	Телефон и телефакс	600.000	0	589.549	98,26%	0,00%
	421390	Други трошоци за комуникации	0	0	9.190	0,00%	0,00%
	421440	Транспорт на луѓе	0	0	8.400	0,00%	0,00%
72	423	Материјали и ситен инвентар	5.000.000	4.989.841	4.420.591	88,41%	88,59%
	423110	Канцелариски материјали	5.000.000	4.989.841	4.420.591	88,41%	88,59%
73	424	Поправки и тековно одржување	2.800.000	1.585.945	2.565.304	91,62%	161,75%
	424210	Одржување на згради	2.800.000	1.585.945	2.565.304	91,62%	161,75%
74	425	Договорни услуги	3.380.000	3.428.205	3.084.515	91,26%	89,97%
	425760	Превозни услуги во образованието	3.300.000	3.428.205	3.084.515	93,47%	89,97%
	425990	Други договорни услуги	80.000	0	0	0,00%	0,00%
76	482	Други градежни објекти	1.000.000	4.165.643	399.808	39,98%	9,60%
	482930	Реконструкција на други објекти	1.000.000	4.165.643	399.808	39,98%	9,60%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ ЗА СОЦ. ЗАШТИТА	77.450.000	60.010.724	74.441.587	96,12%	124,05%
	B1	Детски градинки	77.450.000	60.010.724	74.441.587	96,12%	124,05%
82	401	Основни плати	35.000.000	34.620.185	33.666.504	96,19%	97,25%
	401130	Основни плати	33.000.000	34.620.185	31.854.843	96,53%	92,01%
	401310	персонален данок од доход на плата	2.000.000	0	1.811.661	90,58%	0,00%
83	402	Придонеси за социјално осигурување	14.000.000	12.854.426	12.504.770	89,32%	97,28%
	402110	Основни придонеси за ПИО	8.300.000	12.854.426	8.336.510	100,44%	64,85%
	402210	Основни придонеси за здравство	4.700.000	0	3.391.664	72,16%	0,00%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	400.000	0	220.808	55,20%	0,00%
	402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	600.000	0	555.788	92,63%	0,00%
85	421	421 - комуналии	13.890.000	11.578.553	13.885.175	99,97%	119,92%
	421110	Електрична енергија	1.500.000	11.578.553	2.982.147	198,81%	25,76%
	421210	Централно греење	5.290.000	0	5.755.028	108,79%	0,00%
	421240	Течни горива	7.100.000	0	5.148.000	72,51%	0,00%
87	424	Поправки и тековно одржување	1.120.000	560.804	1.076.083	96,08%	191,88%
	424210	Одржување на згради	670.000	0	1.076.083	160,61%	0,00%
	424440	Поправки и одржување на друга опрема	450.000	560.804	0	0,00%	0,00%
88	425	Договорни услуги	1.340.000	396.756	1.339.781	99,98%	337,68%
	425990	Други договорни услуги	1.340.000	396.756	1.339.781	99,98%	337,68%
89	480	Купување опрема и машини	0	0	0	0,00%	0,00%
	480160	Купување на опрема за греење и климатизација	0	0	0	0,00%	0,00%
90	481	Градежни објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	481230	Реконструкција на деловни објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	482	Други градежни објекти	12.100.000	0	11.969.274	98,92%	0,00%

	482920	Изградба на други објекти	12.100.000	0	11.969.274	98,92%	0,00%
		ВКУНПО РАСХОДИ ОД ДОНАЦИИ	3.483.000	112.638	479.663	13,77%	425,84%
	ФД	Уредување на простор во рурални подррачја	1.300.000	0	0	0,00%	0,00%
94	482	Градежни објекти	1.300.000	0	0	0,00%	0,00%
	482120	Изградба на улици, патишта и автопати	650.000	0	0	0,00%	0,00%
	482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	650.000	0	0	0,00%	0,00%
	ФА	Уредување на градежно земјиште (капитални трошоци)	1.193.000	0	0	0,00%	0,00%
95	482	Други градежни објекти	1.193.000	0	0	0,00%	0,00%
	482920	Изградба на други објекти	1.193.000	0	0	0,00%	0,00%
	В1	Детски градинки	440.000	0	169.820	38,60%	0,00%
95	423	Материјали и ситен инвентар	380.400	0	169.820	44,64%	0,00%
	423110	Канцелариски материјали	380.400	0	169.820	44,64%	0,00%
96	425	Договорни услуги	59.600	0	0	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	59.600	0	0	0,00%	0,00%
	Н1	Основно образование	550.000	112.638	309.843	56,34%	275,08%
97	420	420 - патни и дневни расходи	284.500	0	87.573	30,78%	0,00%
	420120	Патни и дневни расходи	284.500	0	87.573	30,78%	0,00%
98	423	Материјали и ситен инвентар	90.000	81.798	87.546	97,27%	107,03%
	423110	Канцелариски материјали	31.200	81.798	87.546	280,60%	107,03%
	423410	Прехранбени продукти и пијалаци	58.800	0	0	0,00%	0,00%
99	425	Договорни услуги	82.500	30.840	78.550	95,21%	254,70%
	425790	Договорни услуги	64.000	30.840	78.550	122,73%	254,70%
	426	Семинари и конференции	93.000	0	56.174	60,40%	0,00%
	426310	Семинари и конференции	93.000	0	56.174	60,40%	0,00%
100	442	Други капитални средства	0	0	0	0,00%	0,00%
	442180	Влезници за музеи	0	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВ.	67.500.000	35.289.762	32.240.342	47,76%	91,36%
		РАСХОДИ ОД САМОФИН. АКТИВНОСТИ ОСН. ОБРАЗОВ.	30.950.000	35.289.762	11.371.123	36,74%	32,22%
101	420	420 - патни и дневни расходи	370.000	0	4.060	1,10%	0,00%
102	421	421 - комуналии	1.270.000	0	345.755	27,22%	0,00%
103	423	Материјали и ситен инвентар	15.220.000	35.289.762	6.381.226	41,93%	18,08%
104	424	Поправки и тековно одржување	6.480.000	0	1.653.026	25,51%	0,00%
105	425	Договорни услуги	5.030.000	0	2.082.778	41,41%	0,00%
106	426	Други тековни расходи	700.000	0	440.752	62,96%	0,00%
107	480	Купување на опрема и машини	500.000	0	105.800	21,16%	0,00%
108	482	Други градежни објекти	880.000	0	279.999	31,82%	0,00%
109	483	Купување на мебел	500.000	0	77.727	15,55%	0,00%
		РАСХОДИ ОД САМОФИН. АКТИВНОСТИ СОЦ. ЗАШТИТА	36.550.000	0	20.869.219	57,10%	0,00%
110	420	420 - патни и дневни расходи	200.000	0	19.362	9,68%	0,00%
111	421	421 - комуналии	5.000.000	0	3.887.913	77,76%	0,00%
112	423	Материјали и ситен инвентар	22.000.000	0	12.421.237	56,46%	0,00%
113	424	Поправки и тековно одржување	5.000.000	0	3.259.138	65,18%	0,00%
114	425	Договорни услуги	1.300.000	0	661.284	50,87%	0,00%
115	426	Други тековни расходи	500.000	0	216.450	43,29%	0,00%
116	480	Купување на опрема и машини	1.200.000	0	170.183	14,18%	0,00%
117	483	Купување на мебел	400.000	0	233.652	58,41%	0,00%
118	485	Вложувања и нефинансиски средства	250.000	0	0	0,00%	0,00%
119	486	Купување на возила	700.000	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУНПО РАСХОДИ ОД КРЕДИТИ	0	0	0	0,00%	0,00%
	НА	Основно образование (капитални трошоци)	0	0	0	0,00%	0,00%
94	481	Градежни објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	481220	Набавка или нова изградба на деловни објекти	0	0	0	0,00%	0,00%

За финансирање на Програмата на Советот на Општината беа планирани расходи во висина од 7.250.000,00 денари. Во 2012 година се потрошени вкупно **5.604.209,00** денари или **77,30%** во однос на планот. Од овие средства најголем дел беа искористени за исплата на:

-надоместоци на советниците во износ од 4.829.556,00 денари или 91,99% во однос на планот,

-персонален данок на надоместокот на советниците во вкупен износ од 547.473,00 денари односно со 84,23% во однос на планираните,

-тековни резерви во износ од 147.661,00 денари односно 21,09% во однос на планот,

-трошоци за репрезентација во износ од 79.519,00 денари односно со 26,51% во однос на планираните.

Расходите кои во 2012 година беа извршени за финансирање на активностите на **Програмата на Градоначалникот** во износ од **4.663.201,00** денари, во однос на планираните средства во висина од 7.250.000,00 денари беа остварени со индекс од **64,32%**. Највисоко остварување во рамките на оваа програма бележат следниве потставки:

-расходите за репрезентација со 62,64% во однос на планираните,

-трансфери до пензионери со 72,44%,

-доделување на еднократна парична помош со 68,14% во однос на планот,

Во делот на расходите за репрезентација 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-декември 2012 година.

Расходите за финансирање на **Програмата за Општинската администрација** за 2012 година се реализирани во износ од **62.127.676,00** денари и истите се остварени со **90,04%** во однос на предвидените со Буџетот за 2012 година кои изнесуваа 68.999.000,00 денари. Повисоко извршување во однос на планираните бележат расходите за:

-патување во странство-хранарина во износ од 52.580,00 денари односно 131,45%,

-електрична енергија во износ од 2.107.735,00 денари односно 105,39%,

-водовод и канализација во износ од 594.706,00 денари односно 198,24%,

-ѓубретарина во износ од 211.991,00 денари односно 106,00%,

-течни горива во износ од 2.779.048,00 денари односно 111,16%,

-телефон и телефакс во износ од 3.068.574,00 денари со индекс од 102,29%;

-прехранбени продукти и пијалоци во износ од 417.268,00 денари односно 208,63%,

-изнајмување на друг тип на простор во износ од 668.878,00 денари односно 121,61%,

-плаќање на судски такси во износ од 132.965,00 денари односно 132,97%,

-објавување на огласи во износ од 879.500,00 денари односно 125,64%,

-други оперативни расходи во износ од 2.433.446,00 денари односно 110,61%,

-трансфери до здруженија на граѓани и фондови во износ од 405.000,00 денари односно 101,25%,

Во **Програмата на капиталните трошоци на општината** за 2012 година се реализирани расходи во вкупен износ од **1.777.000,00** денари кои во однос на

планираните се остварени со индекс од **67,82%** од кои најголем дел се однесуваат на расходите за:

- купување на друга опрема во износ од 416.100,00 денари односно 138,70%,
- реконструкција на објекти кои се реализирани во износ од 391.600,00 денари односно 130,53%,
- купување на канцелариски мебел во износ од 495.214,00 денари односно 99,04%, како и купување на софтвер во износ од 321.431,00 денари со индекс од 64,29% во однос на планираните.

За финансирање на **Програмата за урбанистичко планирање и уредување на просторот** (Ф1, Ф2 и ФА) за 2012 година се потрошени вкупно **56.425.212,00** денари или **58,59%** во однос на планираните за 2012 година со износ од 96.300.000,00 денари. Во рамката на оваа програма реализирани се следниве трошења по подпрограми:

- во Подпрограмата урбанистичко планирање се реализирани расходи во износ од 6.407.290,00 денари со индекс од 52,95% во однос на планираните,
- Во Подпрограмата урбанизирање на градежно земјиште беа реализирани расходи во износ од 940.524,00 денари со индекс од 52,25% во однос на планираните 1.800.000,00 денари и
- кај Подпрограмата уредување на градежно земјиште (капитални трошоци) беа реализирани расходи во износ од 49.077.398,00 денари со индекс од 59,56% во однос на планираните. Споредбено со 2011 година во овој период бележиме намалување на расходите за 25,70% кои се однесуваат на капитални инвестициски активности во инфраструктурни проекти на територијата на Општина Гази Баба.

Во **Програмата за поддршка на локалниот економски развој** за 2012 година се реализирани расходи во вкупен износ од **1.130.310,00** денари кои во однос на планираните се остварени со индекс од 27,11%.

Расходите извршени за **Програмата за комунални дејности** за 2012 година бележат извршување во износ од вкупно **61.844.165,00** денари или со 53,52% во однос на планот за 2012 година во износ од 115.550.000,00 денари. Во рамките на оваа програма кај подпрограмите ги бележиме следниве реализации:

- јавно осветлување се извршени расходи во износ од 41.855.294,00 денари со индекс од 92,07%;
- јавна чистота се остварени расходи во износ од 8.884.817,00 денари или 77,66%,
- одржување и заштита на локалните патишта се остварени расходи во износ од 3.428.183,00 денари, односно со 60,14% во однос на планот,
- одржување и користење на паркови и зеленило се остварени расходи во износ од 473.882,00 денари, односно со 72,90% во однос на планот,
- изградба на јавно осветлување во износ од 3.192.781,00 денари, во однос на планираните средства во висина од 9.500.000,00 денари беа остварени со индекс од 33,61%,
- изградба и реконструкција на локални патишта се остварени расходи во износ од 4.009.208,00 денари, односно со 51,40% во однос на планот,

За финансирање на **Културни манифестации и творештво** за 2012 година се потрошени вкупно **7.639.030,00** денари или **66,77%** во однос на планираните за 2012

година во износ од 11.441.000,00 денари. Во рамката на оваа програма реализирани се следниве трошења по подпрограми:

-културни манифестации и творештво се остварени расходи во износ од 2.591.689,00 денари, односно со 75,32% во однос на планот,

-културни манифестации и творештво (капитални трошоци) се остварени расходи во износ од 5.047.341,00 денари, односно со 63,09% во однос на планот,

Во Програмата Спорт и рекреација за 2012 година се реализирани расходи во вкупен износ од **1.053.820,00** денари кои во однос на планираните се остварени со индекс од 51,18%,

Во Програмата Основно образование (капитални расходи) за 2012 година се реализирани расходи во вкупен износ од **1.094.178,00** денари кои во однос на планираните се остварени со индекс од 72,95%.

Кај Подпрограмата изградба на системи за отпадни води, Програмата за Заштита на животната средина и природата и Програмата за Против пожарна заштита нема трошењето на средствата во текот на 2012 година.

Во делот на извршувањето на **расходите од блок дотациите** за 2012 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 **323.740.919,00** денари, односно **97,66%** 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 **249.299.332,00 денари**, односно **98,13%** од планираните расходи, а кај детските градинки се реализирани расходи во вкупен износ од **74.441.587,00 денари**, односно со индекс од **96,12%**.

Расходите од донации во 2012 година се реализирани во вкупен износ од **479.663,00** денари, односно **13,77%** од планираните во Буџетот за 2012 година во износ од 3.483.000, 00 денари.

Во делот на расходите од **самофинансирачките активности** на основните училишта и детските градинки, истите беа реализирани во износ од **32.240.342,00** денари или **47,76%** во однос на планираните 67.500.000,00 денари.

Врз основа на презентирани податоци за остварување на приходите и за извршување на расходите на Буџетот на Општина Гази Баба за 2012 година може да се констатира дека во целина 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.

3. Извештај за средствата, побарувањата, обврските и изворите на средствата и нивната вредност

Состојбата на средствата и на изворите на средствата на 31.12.2012 година согласно изготвениот Биланс на состојбата е следната:

број	ПОЗИЦИЈА	Состојба со		ИНДЕКС
		31.12.2011 година	31.12.2012 година	
1	2	4	3	5
I - Постојни средства				
Нематеријални средства				
Вкупно		0,00 ден.	0,00 ден.	0,00%
Материјални средства				
1	Градежни објекти	188.575.730,00 ден.	251.901.841,00 ден.	133,58%
2	Опрема	5.660.686,00 ден.	4.514.605,00 ден.	79,75%
3	Материјални средства во подготовка	49.586.658,00 ден.	57.742.163,00 ден.	116,45%
Вкупно		243.823.074,00 ден.	314.158.609,00 ден.	128,85%
Други долгорочни побарувања				
Вкупно		150.000,00 ден.	150.000,00 ден.	100,00%
Парични средства и побарувања				
3	Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции	0,00 ден.	0,00 ден.	0,00%
4	Побарувања од вработени	221.238,00 ден.	118.100,00 ден.	53,38%
5	Побарувања од купувачи	0,00 ден.	0,00 ден.	0,00%
6	Други активни временски разграничувања	71.433.663,00 ден.	109.784.334,00 ден.	153,69%
Вкупно		71.654.901,00 ден.	109.902.434,00 ден.	153,38%
Материјали, резервни делови и ситен инвентар				
7	Ситен инвентар	0,00 ден.	600.000,00 ден.	0,00%
Вкупно		0,00 ден.	600.000,00 ден.	0,00%
Вонбилансна актива		104.359.466,00 ден.	112.181.635,00 ден.	107,50%
Севкупно постојни средства		315.627.975,00 ден.	424.811.043,00 ден.	134,59%
II- Извори на средства				
Извори на деловни средства				
8	Државен- јавен капитал	194.236.416,00 ден.	257.166.446,00 ден.	132,40%
Вкупно		194.236.416,00 ден.	257.166.446,00 ден.	132,40%
Тековни обврски				
9	Краткорочни обврски спрема добавувачи	68.934.230,00 ден.	106.619.082,00 ден.	154,67%
10	Краткорочни обврски за плати и др.обврски спрема вработени	2.499.433,00 ден.	3.165.252,00 ден.	126,64%
11	Пасивни временски разграничувања	49.807.896,00 ден.	57.860.263,00 ден.	116,17%
Вкупно		121.241.559,00 ден.	167.644.597,00 ден.	138,27%
Извори на други средства				
Вкупно		150.000,00 ден.	0,00 ден.	0,00%
Вонбилансна пасива		104.359.466,00 ден.	112.181.635,00 ден.	107,50%
Севкупно извори на средства		315.627.975,00 ден.	424.811.043,00 ден.	134,59%

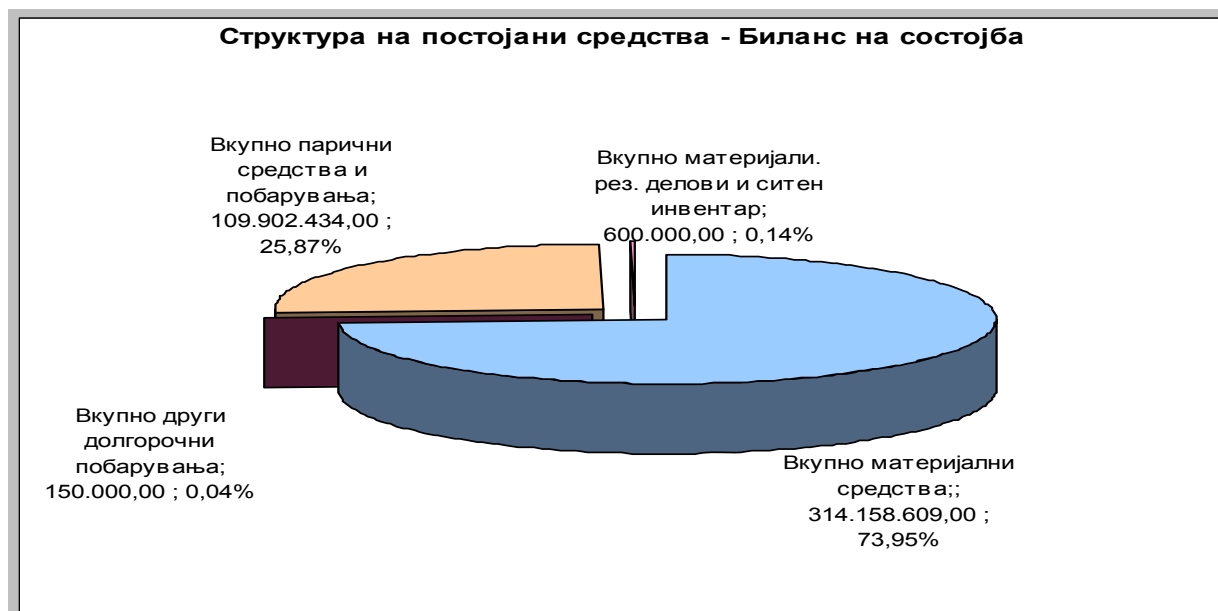
Состојбата на вкупно **постојаните средства** на Општина Гази Баба на 31.12.2012 година е во вкупен износ од **424.811.043,00** денари од кои:

- материјалните средства изнесуваат **314.158.609,00** денари;
- други долгорочни побарувања изнесуваат **150.000,00** денари,
- паричните средства и побарувањата изнесуваат **109.902.434,00** денари и
- материјали, резервни делови и ситен материјал изнесува **600.000,00** денари

Во прикажаните износи на **материјалните средства** на општината најголемиот дел на средства претставуваат градежните објекти во вкупен износ од **251.901.841,00** денари (улицы, тротоари, паркиралишта, детски игралишта, водоводи и.т.н), износот од **4.514.605,00** денари е вкупната вредност на опремата (возила, косилки, метларки,

компјутерската опрема, клима уреди, канцелариска и друга опрема), а материјалните средства во подготовка изнесуваат **57.742.163,00** денари.

Во **паричните средства и побарувања** во вкупен износ од **109.902.434,00** денари се содржани побарувањата од вработени во вкупен износ од **118.100,00** денари (салдото од касата) и други активни временски разграничувања во вкупен износ од **109.784.334,00** денари.



Состојбата на **изворите на средствата** во вкупен износ од **424.811.043,00** денари е со следната структура:

- државниот капитал изнесува **257.166.446,00** денари;
- тековните обврски изнесуваат **167.644.597,00** денари и
- кај изворите на други средства не бележиме средства за 2012 година.



Вонбилансната актива и вонбилансната пасива кои изнесуваат **112.181.635,00** денари произлегуваат од евидентираниот проценет имот на општината за кој сеуште не е завршена постапката за добивање имотни листови или проценувањето на вредноста од овластен проценител.

4. Извештај за користењето на средствата од постојаната и тековната резерва

Со Буџетот на Општина „Гази Баба,, за 2012 година во **Програмата на Советот на Општината** се предвидени средства за постојаната и тековната резерва во вкупен износ од **1.000.000,00** денари од кои за постојана резерва предвидени се 300.00,00 денари каде што немаме реализиран трошок на тие средства во текот на 2012 година и 700.000,00 денари предвидени за тековната резерва каде што бележиме трошење во износ од 147.661,00 денари.

Користењето на овие средства е регулирано со Одлуката за извршување на Буџетот за 2012 година на Општина Гази Баба за следните намени: расходи настанати од елементарни непогоди предизвикани од виша сила, помош при лекување, издавање книги, разни спонзорства, хуманитарни потреби, комеморации и други недефинирани трошоци кои не се предвидени со Буџетот за 2012 година.

Од предвидените средства за овие намени од тековните резерви на Буџетот на Општина Гази Баба за 2012 година се искористените средствата за следните намени:

- Во 2012 година е извршена исплата на средства од тековните резерви во износ од 66.667,00 денари како еднократна парична помош на фамилијата Стевковски по повод трагичниот настан кај Смилковско езеро,.

- Исплатени се средства од тековните резерви во износ од 40.992,00 денари наменети за поврат на средства на оштетени лица од н.м. Јурумлери за водоводен приклучок и

- Исплата на средства од тековните резерви во износ од 40.002,00 денари кои беа наменети за манифестацијата “Големата Мајка,, за награди по повод денот на општината .

Според тоа може да се констатира дека во 2012 година е извршено наменско користењето на средствата од тековните резерви.

5. Извештај на одговорниот сметководител

Сметководствената евиденција во Општина Гази Баба се води согласно Законот за сметководство на буџетите и буџетските корисници, Правилникот за сметководство на буџетите и буџетските корисници и прифатените сметководствени политики и сметководствени стандарди. Во сметководството се обезбедуваат податоци поединечно по сите видови на приходи и други видови на приливи, за расходите и другите одливи, како и за состојбата на средствата, обврските и изворите на средствата.

Врз основа на веродостојна и целосна документација се врши евидентирањето на финансиската документација која се одобрува од страна на одговорниот сметководител со потпис.

Податоците во финансиските извештаи на Општина Гази Баба за сите сметки го искажуваат реалното трошење на средствата по програми, потпрограми и намени, како и остварувањето на сите приходи по сметки, подсметки и по видови на приходи.

Согласно законот за внатрешна финансиска контрола воспоставени се пишани процедури за движење на документите, нивна контрола и одобрување за евидентирање во сметководството од страна на одговорниот сметководител на Општина Гази Баба.

Доспеаните обврски се плаќаат по одобрување од страна на Градоначалникот на Општина Гази Баба, врз основа на претходно изготвен извештај за обврски од страна на Секторот за финансиски прашања.

Прилог:

- Завршна сметка на Општина Гази Баба за 2012 година.

Број _____
од __.02.2013 година
Скопје

**ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА,
Милан Андоновски, с.р**