



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: М-р Владимир Божиновски, советник

ПРЕДЛОГ

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА ЗА 2013 ГОДИНА

СКОПЈЕ, ФЕВРУАРИ 2014 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 __.__. 2013 година, донесе

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА ЗА 2013 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.

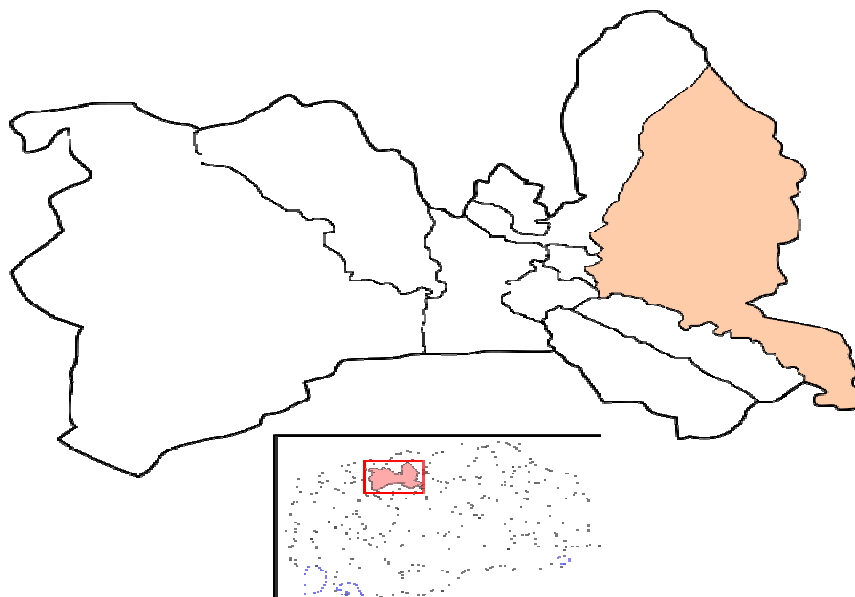
-Просечна возраст

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 ОГБ за 2013 година

Буџетот на Општина Гази Баба за 2013 година, во износ од 905.614.000,00 денари, и Одлуката за извршување на Буџетот на Општината за 2013 година и Одлуката за користење на средствата од постојана и тековна резерва, се донесени на педесет и четвртата седница на Советот на општината, одржана на ден 21.12.2012 година.

Во текот на 2013 година Советот на општината донесе две Одлуки за изменување и дополнување (ребаланси) на Буџетот на Општина Гази Баба за 2013 година и тоа:

- на третата седница на Советот на општината одржана на ден 31.05.2013 година, се донесе прв ребаланс на Буџетот, при што вкупниот износ на ребалансираниот буџет, остана на истото ниво, во износ од 905.614.000,00 денари, во чии рамки се вклучени и сите дотогашни, предходни проширувања и пренамени на средствата во Буџетот на општината.

- на десеттата седница на Советот на општината, одржана на ден 24.10.2013 година, се донесе втор ребаланс, при што се изврши намалување на планираните приходи и расходи во Буџетот, во износ од 70.451.000,00 денари, при што вкупниот износ на Буџетот е определен во износ од 835.163.000,00 денари.

Исто така по барање на основните училишта и детските градинки, Советот на општината во текот на 2013 година, донесе и повеќе Одлуки за пренамени на средствата од блок дотациите во Буџетот за 2013 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 H1и B1.

2. Завршна сметка за 2013 година

2.1 Остварување на приходите и извршувањето на расходите на Буџетот на Општина Гази Баба за 2013 година

Во Годишниот извештај за остварување на приходите и извршувањето на расходите на буџетот на Општина Гази Баба за 2013 година е даден приказ на планираните и реализираните приходи и расходи за 2013 година, на остварените приходи и расходи за 2012 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 2013 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, на заеми, како и на средствата кои служат за самофинансирачките активности кај основните училишта и детските градинки. Податоците за приходите и расходите за 2012 и 2013 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 2013 година Општина Гази Баба бележи остварување на приходите во Буџетот во вкупен износ од **596.065.703,00 денари** или **71,37%** во однос на вкупните планирани приходи во Буџетот за 2013 година кои изнесуваат **835.163.000,00 денари**. Планираните приходи во Буџетот за 2013 година, остварените приходи за периодот јануари-декември 2012 година и реализираните приходи за периодот јануари-декември 2013 година групирани по оделни видови на приходи изнесуваат:

ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА			Буџет	Реализација		Индекси	
R. br	Конто	Програма / Ставка	2013 godina	IV - Квартал 2012 година	IV - Квартал 2013 година	6 / 4	6 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8
	71	DANO^NI PRIHODI	251.150.000	119.790.370	127.505.279	50,77%	106,44%
	72	NEDANO^NI PRIHODI	6.080.000	4.722.666	5.153.690	84,76%	109,13%
	73	KAPITALNI PRIHODI	82.000.000	48.005.339	68.026.983	82,96%	141,71%
	74	TRANSFERI I DONACII	65.300.000	54.038.380	31.094.668	47,62%	57,54%
1		ВКУПНО ПРИХОДИ НА ОСНОВЕН БУЏЕТ	404.530.000	226.556.755	231.780.620	57,30%	102,31%
2		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ	342.000.000	335.381.586	324.487.001	94,88%	96,75%
3		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ	6.633.000	2.823.333	2.369.900	35,73%	83,94%
4		ПРИХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ	62.000.000	34.958.976	30.183.686	48,68%	86,34%
5		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД КРЕДИТИ	20.000.000	0	7.244.496	36,22%	0,00%
		ВКУПНО ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА	835.163.000	599.720.650	596.065.703	71,37%	99,39%

Приходите на Основниот буџет се остварени во износ од **231.780.620,00** денари или **57,30%** во однос на планираните 404.530.000,00 денари во Буџетот за 2013 година.

Кај **Приходите од донации** за 2013 година бележиме остварување од **2.369.900,00** денари односно **35,73%** во однос на планот.

Приходите од блок дотациите за основните училишта и детските градинки на територија на општината се остварени во износ од **324.487.001,00** денари или **94,88%** во однос на планираните во Буџетот за 2013 година кои изнесуваат 342.000.000,00 денари и

Приходите од самофинансирачките активности на основните училишта и детските градинки се остварени во износ од **30.183.686,00** денари или **48,68%** во однос на планираните во Буџетот за 2013 година кои изнесуваат 62.000.000,00 денари.

Приходите по основ на примени кредити, се остварени во износ од **7.244.496,00** денари, или **36,22%** во однос на планираните во Буџетот за 2013 година, кои изнесуваат 20.000.000,00 денари.

Споредено со истиот период од 2012 година вкупни приходи бележат остварување со индекс од 99,39% од кои приходите на Основниот буџет се со индекс од 102,31%, што представува позитивен тренд на општината во однос на подобрување во собирањето на сопствените приходи, односно *општината бележи подобар перформанс во делот на приходите за 2,31%*, приходите од донациите со индекс од 83,94%, приходите од блок дотациите за основните училишта и детските градинки се со индекс од 96,75%, приходите од самофинансирачките активности на основните училишта и детските градинки се со индекс од 86,34%.

Графичкиот приказ на остварените приходи на општината за 2013 година како и на нивната споредба со планираните приходи во Буџетот за 2013 година класифицирани по одделни видови на приходи може да се види од следното:

График бр.1: Структура на приходите на буџетот

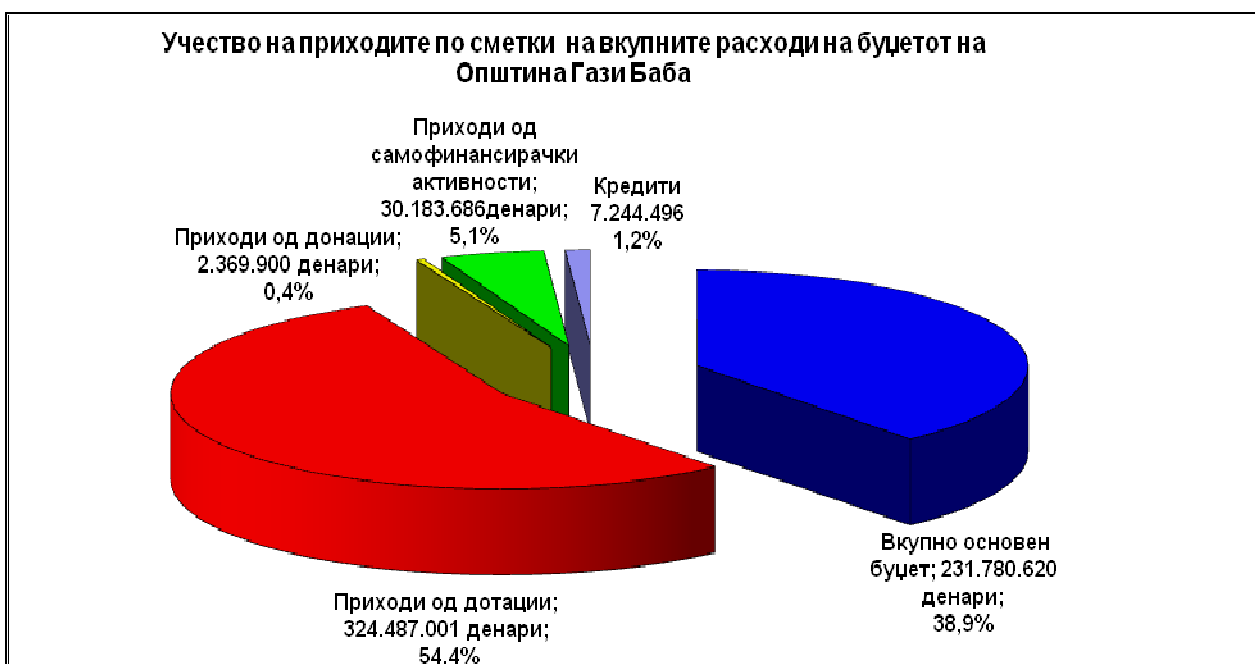
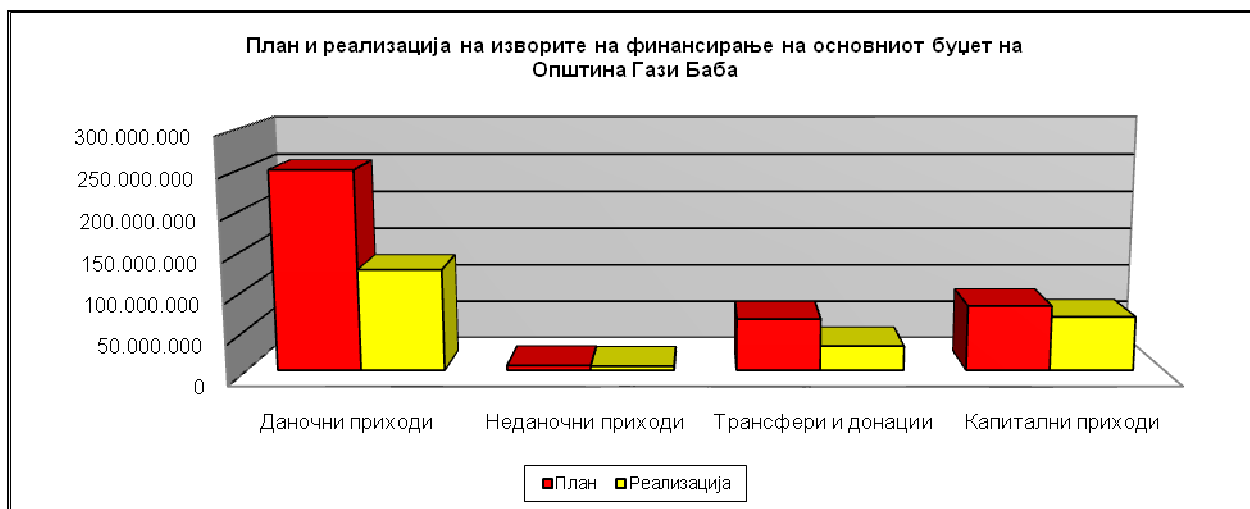


График бр.2: Реализација на приходите на основниот буџет на општината



Аналитичкиот приказ на остварувањето на оделните видови на приходи на буџетот на Општина Гази Баба за периодот јануари-декември 2013 година година по ставки и подставки и нивната споредба со планираните приходи во Буџетот за 2013 година и со остварените приходи за истиот период во 2012 година е даден во следниот табеларен преглед :

ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА			Буџет	Реализација		Индекси	
R. br	Кonto	Програма / Ставка	2013 година	IV - Квартал 2012 година	IV - Квартал 2013 година	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
		ВКУПНО ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА	835.163.000	599.720.650	596.065.703	71,37%	99,39%
		ВКУПНО ПРИХОДИ НА ОСНОВЕН БУЏЕТ	404.530.000	226.556.755	231.780.620	57,30%	102,31%
	71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	251.150.000	119.790.369	127.505.279	50,77%	106,44%
1	711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	13.050.000	11.402.746	11.999.049	91,95%	105,23%
	711111	Данок на плати на вработени лица корисници на средства од Буџетот на РМ и на ЕЛС.	3.500.000	2.902.113	2.916.863	83,34%	100,51%
	711112	Данок на плати на вработени лица во трговски друштва и јавни претпријатија	8.800.000	7.858.789	8.451.668	96,04%	107,54%
	711114	Данок на плати остварени во странство	100.000	68.927	64.382	64,38%	93,41%
	711133	Данок на доход од физички лица кои се занимаваат со занаетчиска дејност	400.000	353.900	420.055	105,01%	118,69%
	711139	Данок на доход на приходи од занаетчиска дејност според паушално утврден нето приход	230.000	209.830	145.941	63,45%	69,55%
	711140	Камата за ненавремено плаќање на персонален данок на доход од занаетчиска дејност	20.000	9.187	140	0,70%	1,52%
2	713	Даноци на имот	65.000.000	51.479.065	56.771.046	87,34%	110,28%
	713111	Данок на имот	12.500.000	10.930.847	15.226.960	121,82%	139,30%
	713113	Данок на имот од правни лица	15.000.000	17.165.110	14.645.097	97,63%	85,32%
	713211	Данок на наследство и подарок	5.000.000	2.894.790	2.382.084	47,64%	82,29%
	713311	Данок на промет на недвижности	21.000.000	13.530.575	15.909.811	75,76%	117,58%
	713312	Данок на промет на недвижности по повисока стапка	11.000.000	6.700.343	8.201.633	74,56%	122,41%
	713512	Камата за ненавремено плаќање на данокот на имот	500.000	257.400	405.461	81,09%	157,52%
3	717	Даноци на специфични услуги	173.000.000	56.883.760	58.712.139	33,94%	103,21%
	717112	Комунална такса за истакнување на фирма, односно назив на деловна просторија	10.000.000	9.716.790	8.994.806	89,95%	92,57%
	717115	Комунална такса за користење на улици со возила што се плаќа при регистрација на возилата	3.400.000	3.801.140	2.644.440	77,78%	69,57%
	717116	Комунална такса за користење и одржување на јавно осветление	41.000.000	30.161.870	32.965.075	80,40%	109,29%

	717131	Комунална такса за користење на просторот пред деловни простории за вршење на дејност	200.000	110.780	142.862	71,43%	128,96%
	717129	Др.комунални такси(витрини,музика и сл.)	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	717135	Комунална такса за користење на плоштади и деуг простор.	0	10.500	0	0,00%	0,00%
	717137	Надоместок за уредување на градежно земјиште	118.300.000	13.082.680	13.961.804	11,80%	106,72%
	717740	Камата за ненавремено плаќање на комунални такси кои се приход на ЕЛС	0	0	3.152	0,00%	0,00%
4	718	Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	100.000	24.798	23.045	23,05%	92,93%
	718134	Надомест за управување со отпад на општината, односно Гр. Ск.	100.000	24.798	23.045	23,05%	92,93%
	72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	6.080.000	4.722.666	5.153.690	84,76%	109,13%
5	722	Глоби, судски и административни такси	1.000.000	1.072.765	1.069.150	106,92%	99,66%
	722315	Административни такси кои се плаќаат за списите и дејствијата	1.000.000	1.072.765	1.069.150	106,92%	99,66%
6	723	Такси и надоместоци	600.000	384.417	370.000	61,67%	96,25%
	723911	Закупнина од објекти	500.000	367.000	370.000	74,00%	100,82%
	723914	Приходи од закупн.на општествен имот	100.000	17.417	0	0,00%	0,00%
7	724	Други владини услуги	480.000	136.000	136.471	28,43%	100,35%
	724112	Надомест за изработка на просторни и урбанистички планови	0	0	0	0,00%	0,00%
	724125	Приходи од тендери (јавни нарачки)	480.000	136.000	136.471	28,43%	100,35%
8	725	Други неданочни приходи	4.000.000	3.129.484	3.578.069	89,45%	114,33%
	725939	Останати неданочни приходи	4.000.000	3.129.484	3.578.069	89,45%	114,33%
	73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	82.000.000	48.005.340	68.026.983	82,96%	141,71%
9	733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	82.000.000	48.005.340	68.026.983	82,96%	141,71%
	733111	Приходи од продажба на неизградено градежно земјиште на Р.М.	2.000.000	1.338.308	18.349	0,92%	1,37%
	733118	Надомест за концесии за детални геолошки истражувања	2.500.000	149.760	0	0,00%	0,00%
	733119	Надоместок за концесии за експлоатација на минерални сировини (по основа на простор)	500.000	304.439	171.216	34,24%	56,24%
	733120	Надоместок за концесии за експлоатација на минерални сировини по основа на експлоатирана минерална сировина)	1.500.000	1.245.507	768.902	51,26%	61,73%
	733131	Приходи од надомест за закупнина	500.000	392.385	0	0,00%	0,00%
	733132	Приходи на ЕЛС остварени при отуѓување и закуп на градежно земјиште	37.000.000	14.331.731	8.706.800	23,53%	60,75%
	733144	Надоместок за утврдување на статус на бесправно изградени објекти	38.000.000	30.243.210	58.361.716	153,58%	192,97%
	74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	65.300.000	54.038.380	31.094.668	47,62%	57,54%
10	741	Трансфери од други нивоа на власт	65.300.000	54.038.380	31.094.668	47,62%	57,54%
	741111	Тековни трансфери од други нивоа на власт	500.000	1.570.000	7.000.000	1400,00%	445,86%
	741113	Трансфери од буџетите на фондовите	7.500.000	5.783.460	5.783.460	77,11%	100,00%
	741114	Пренесен вишок на приходи	0	22.509.439		0,00%	0,00%
	741115	Дотации на општината, од приходи од ДДВ	18.300.000	15.928.140	18.311.208	100,06%	114,96%
	741211	Капитални трансфери од други нивоа на власт	39.000.000	8.247.341	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ	342.000.000	335.381.586	324.487.001	94,88%	96,75%
11	741	Трансфери од други нивоа на власт	342.000.000	335.381.586	324.487.001	94,88%	96,75%
	741120	Наменска дотација на општината за активности од образованието	342.000.000	258.203.794	261.692.000	76,52%	101,35%
	741120	Наменска дотација на општината за активности од соц. заштита	0	77.177.792	62.795.001	0,00%	81,36%
		ВКУНПО ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ	6.633.000	2.823.333	2.369.900	35,73%	83,94%
12	741	Трансфери од други нивоа на власт	0	1.159.466	2.139.141	0,00%	184,49%
	741114	Пренесен вишок на приходи	0	1.159.466	1.931.496	0,00%	166,58%
	741117	Наменска донација	0	0	207.645	0,00%	0,00%
13	742	Донации од странство	1.633.000	0	230.759	14,13%	0,00%
	742119	Други општи и тековни донации	1.633.000	0	230.759	14,13%	0,00%
14	743	Капитални донации	3.500.000	1.663.867	0	0,00%	0,00%
	743211	Капитални донации	3.500.000	1.663.867	0	0,00%	0,00%
15	744	Тековни донации	1.500.000	0	0	0,00%	0,00%
	744111	Донации од приватни компании	1.500.000	0	0	0,00%	0,00%
		ПРИХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ	62.000.000	34.958.976	30.183.686	48,68%	86,34%
16	723	Такси и надоместоци	62.000.000	34.958.976	29.976.656	48,35%	85,75%
	723116	Надоместоци за оброци во училишта, градинки и други институции	62.000.000	34.958.976	29.976.656	48,35%	85,75%
16	741	Трансфери од други нивоа на власт	0	0	207.030	0,00%	0,00%

	741114	Пренесен вишок на приходи	0	0	207.030	0,00%	0,00%
		ВКУНПО ПРИХОДИ од KREDITI	20.000.000	0	7.244.496	36,22%	0,00%
17	754	Друго домашно задолжување	20.000.000	0	7.244.496	36,22%	0,00%
	754111	Друго домашно задолжување	20.000.000	0	7.244.496	36,22%	0,00%

Од прикажаните податоци во табелата може да се види дека, **вкупните приходи на Основниот буџет на Општината за 2013 година, се остварени во износ од 596.065.703,00 денари, или 71,37% во однос на планот, што представува пониско остварување во однос на истиот период во 2012 година, за минимални 0,61%, односно може да се рече дека, реализацијата е речиси идентична во двете последователни години.**

Повисокото остварување на приходите во однос на планот се јавува кај **приходите од глоби, судски и административни такси** се остварени во износ од **1.069.150,00 денари** со индекс од **106,92%** во однос на планираните 1.000.000,00 денари.

- Приходите од **данокот на доход, од добивка и од капитални добивки**, во 2013 година, бележи остварување во износ од **11.999.049,00 денари**, или **91,95%** во однос на планираните за 2013 година, кои изнесуваат 13.050.000,00 денари. Споредбено со истиот период од 2012 година, бележиме поголема наплатата за 5,23%. Поголемо остварување имаме кај данокот на доход од физички лица кои се занимаваат со занаетчиска дејност со 105,01%, односно 18,69% повеќе во однос на 2012 година.

- Кај **данокот на имот**, во 2013 година, имаме остварување во износ од **56.771.046,00 денари**, со индекс од **87,34%**, во однос на планираните приходи во Буџетот за 2013 година, кои по овој основ се планирани во износ од 65.000.000,00 денари, *и зголемување од 10,28% во однос на предходната фискална година.*

Поголемо остварување споредбено со 2012 година, имаме кај данокот на имот (физички лица) за 39,30%, данокот на промет на недвижности за 17,58%, данокот на промет на недвижности по повисока стапка за 22,41%, како и од каматите за ненавремено плаќање на данокот на имот за 57,52%, што е резултат на континуираните активности на Општина Гази Баба и на Град Скопје за подобрување на даночната дисциплина, а во прилог на истата е и извршената присилна наплата на даночните решенија од правните лица заклучно со 2012 година и на физичките лица за 2008 година.

Зголемувањето во наплатата кај данокот на имот, исто така, е и резултат на континуираните активности во насока на ажурирање на базата на даночни обврзници, како и промената на начинот на дистрибуција на даночните решенија за 2013 година, која по втор пат ја изврши Општина Гази Баба, која што во предходните година ја истата ја вршеше А.Д. Македонски пошти. Како резултат на тоа, се бележи подобрување во доставата на даночните решенија, во 2012 и 2013 година, при што во 2013 година во однос на предходната има подобрување од речиси 2%.

Најголем дел од вкупно недистрибуираните даночни решенија, кој според анализата на даночното одделение на општината, се неажурирани решенија, односно решенија кои треба да се разгледаат повторно, односно корегираат (неточна адреса, променет сопственик, решение за имот од друга општина со впишана адреса од ОГБ и.т.н) или поништат.

График бр.3: Процент на дистрибуирани даночни решенија за 2013 година



- Кај приходите од **данокот на специфични услуги**, приходите се остварени во износ од **58.712.139,00** денари, во однос на планираните 173.000.000,00 денари, со индекс од **33,94%**, а истите се зголемени во однос на 2012 година за 3,21%.

Како позначајни приходите од данокот на специфични услуги би ги истакнале:

- *Надоместокот за уредување на градежно земјиште*, бележи остварување во износ од **13.961.804,00** денари, или **11,80%**, во однос на планираните приходи во Буџетот за 2013 година, кои по овој основ се планирани 118.300.000,00 денари, а споредбено со истиот период од 2012 година бележи пораст од 6,72%.
- Приходите од *комуналната такса за улично осветлување* се со индекс од **80,40%** или **32.965.075,00** денари, односно за 9,29% повеќе од 2012 година и
- Приходите од *комунални такси за истакнување на фирмарина и реклами* со индекс од **89,95%** или **8.994.806,00** денари во однос на планираните 10.000.000,00 денари за 2013 година или помалку за 7,43% во однос на 2012 година.

Приходите од **такси за дозволи за вршење на дејност** изнесуваат **23.045,00** денари или **23,05%** во однос планираните 100.000,00 денари за 2013 година.

- Приходите од **такси и надоместоци** изнесуваат **370.000,00** денари односно **61,67%** во однос на планираните 600.000,00 денари и бележат намалување во однос на 2012 година за 3,75%.
- Приходи од **други владини услуги** бележат наплата од **136.471,00** денари или **28,43%** во однос на планираните 480.000,00 денари.

- **Други неданочни приходи**, бележат остварување во износ од **3.578.069,00** денари односно **89,45%** во однос на планираните 4.000.000 денари .

- **Капиталните приходи**, односно приходите од **продажба на земјиште и нематеријални вложувања**, се остварени во износ од **68.026.983,00** денари со индекс од **82,96%** во однос на планираните 82.000.000,00 денари, што се за 41,71% повеќе, во однос на истиот период во 2012 година.

Зголемувањето на капиталните приходи, се резултат на зголемената динамика и успешност во решавање на предметите за бесправно изградените објекти, а со тоа и зголемување на приходите од надоместокотот за утврдување на статусот на бесправно изградените објекти, каде што бележиме приход од **58.361.716,00** денари односно **153,58%** во однос на планот или 92,97% зголемување во приходите во однос на 2012 година.

Кај приходите од *продажба на државното неизградено земјиште*, во рамките на општината, пак, бележи остварување во износ од **8.706.800,00** денари што представува **23,53%** во однос на планот кој изнесува 37.000.00,00 денари или 39,25% помалку во однос на 2012 година.

- За периодот јануари - декември 2013 година во делот на **трансфери од други нивоа на власт**, остварени се приходи во износ од **31.094.668,00** денари или **47,62%**, а како побитни ставки би ги издвоиле:

- **Трансферите од буџетите на фондовите** се реализирани во износ од **5.783.460,00** денари односно **77,11%**.

- **Приходите од ДДВ** се остварени во вкупен износ од **18.311.208,00** денари како резултат на редовното месечно префрлање при што е остварен индекс од **100,06%** а споредбено со 2012 година имаме зголемување по овој основ од 14,96%.

- Кај **капиталните трансфери од други нивоа на власт** не бележиме приход за периодот јануари - декември 2013 година.

Приходите од овие ставки се трансферираат од министерствата на посебни наменски сметки, а на Буџетската сметка, 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 **324.487.001,00** денар, кои беа редовно префрлани на наменската сметка на општината, и истите бележат остварување од **94,88%** во однос на планираните за 2013 година.

Кај **Приходите од донации** за 2013 година бележиме остварување од **2.369.900,00** денари односно **35,73%** во однос на планот.

Во делот на **приходите од самофинансирачките активности** на основните училишта и детските градинки, истите беа остварени во износ од **30.183.686,00** денари или **48,68%** во однос на планираните 62.000.000,00 денари.

Приходите по основ на примени кредити, се остварени во износ од **7.244.496,00** денари, или **36,22%** во однос на планираните во Буџетот за 2013 година, кои изнесуваат 20.000.000,00 денари.

II - РАСХОДИ

За 2013 година реализирани се вкупни расходи на Буџетот на Општина Гази Баба во износ од **589.477.274,00** денари или **70,58%** во однос на вкупно планираните расходи кои за 2013 година изнесуваат **835.163.000,00** денари. Споредено со 2012 година во фискалната 2013 година расходите бележат зголемување за 5,30%.

Планираните расходи со Буџетот за 2013 година, извршените расходи за периодот јануари-декември 2013 година и извршените расходи за истиот период за 2012 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	
R. br	Кonto	Програма / Ставка	2013 godina	IV - Квартал 2012 година	IV - Квартал 2013 година	6 / 4	6 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	A0	Совет на општина	7.350.000	5.604.209	6.092.932	82,90%	108,72%
2	D0	Градоначалник	7.630.000	4.663.201	3.774.838	49,47%	80,95%
3	E0	Општинска администрација	78.800.000	62.127.676	71.538.365	90,78%	115,15%
4	EA	Капитални трошоци на општината	8.700.000	1.777.000	4.316.574	49,62%	242,91%
5	F1	Урбанистичко планирање	16.700.000	6.407.289	5.286.573	31,66%	82,51%
6	Ф2	Уредување на градежно земјиште	2.000.000	940.524	19.985	1,00%	2,12%
7	FA	Уредување на градежно земјиште (капит. трошоци)	124.650.000	49.077.398	51.442.048	41,27%	104,82%
8	G1	Поддршка на локалниот економски развој	6.070.000	1.130.310	751.875	12,39%	66,52%
9	J3	Јавно осветлување	30.300.000	41.855.295	30.236.678	99,79%	72,24%
10	J4	Јавна чистота	14.250.000	8.884.817	12.576.693	88,26%	141,55%
11	J6	Одржување на лок.патишта, улици и регул. на сообраќај	5.700.000	3.428.183	4.815.277	84,48%	140,46%
12	J7	Одржување и користење на зеленило	300.000	473.882	2.660	0,89%	0,56%
13	JA	Изградба на јавно осветлување	27.400.000	3.192.781	23.817.332	86,92%	745,97%
14	JD	Изградба и реконструкција на локални патишта и улици	7.800.000	4.009.208	525.016	6,73%	13,10%
15	JI	Изградба на системи за отпадни води	38.000.000	0	6.000.000	15,79%	0,00%
16	JH	Урбана опрема	3.000.000	0	0	0,00%	0,00%
17	K4	Културни манифестации и творештво	4.100.000	2.591.689	2.991.991	72,98%	115,45%
18	KA	Културни манифестации и творештво (капит. трошоци)	3.000.000	5.047.341	175.216	5,84%	3,47%
19	LO	Спорт и рекреација	3.030.000	1.053.820	1.883.836	62,17%	178,76%
20	NA	Образование (капитални расходи)	3.950.000	1.094.178	0	0,00%	0,00%
21	P1	Заштита на животната средина и природата	1.640.000	0	0	0,00%	0,00%
22	w1	Противпожарна заштита	880.000	0	45.000	5,11%	0,00%
23	N1	Osnovno obrazovanie	30.000	0	0	0,00%	0,00%
24	VA	Социјална заштита и заштита на децата	9.250.000		1.955.823	21,14%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД ОСНОВЕН БУЏЕТ	404.530.000	203.358.801	228.248.712	56,42%	112,24%
25	N1	Основно образование	270.000.000	249.299.332	259.410.928	96,08%	104,06%
26	B1	Детски градинки	72.000.000	74.441.587	62.019.552	86,14%	83,31%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ	342.000.000	323.740.919	321.430.480	93,99%	99,29%
27	EA	Капитални трошоци на општината	1.600.000	0	1.535.514	95,97%	0,00%
28	N1	Основно образование	633.000	309.843	344.620	54,44%	111,22%
29	V1	Детски градинки	600.000	169.820	102.661	17,11%	60,45%
30	ФД	Уредување на простор во рурални подрачја	1.400.000	0	387.105	27,65%	0,00%
31	NA	Основно образование	2.400.000	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД ДОНАЦИИ	6.633.000	479.663	2.369.900	35,73%	494,08%
32		Расходи на самофинанс. активности - осн. образование	32.426.000	11.371.122	9.293.347	28,66%	81,73%
33		Расходи на самофинанс активности - соц. заштита	29.574.000	20.869.220	20.890.339	70,64%	100,10%

		ВКУПНО РАСХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ	62.000.000	32.240.342	30.183.686	48,68%	93,62%
34	НА	Основно образование (капитални трошоци)	20.000.000	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД КРЕДИТИ	20.000.000	0	7.244.496	36,22%	0,00%
		ВКУПНО БУЏЕТСКИ РАСХОДИ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА	835.163.000	559.819.725	589.477.274	70,58%	105,30%

Вкупните расходи на **Основниот Буџет** на Општина Гази Баба, за 2013 година изнесуваат **228.248.712,00**, денари или **56,42%**, во однос на планираните 404.530.000,00 денари. Ваквото извршување на расходите кај Основниот Буџет на Општината, е пониско за 43,58%, во однос на планираните расходи за овој период, но поголемо за 12,24%, во однос на 2012 година. На ваквото извршување, позначајно влијание има пониското трошење на средства кај следниве програми и тоа:

- Програма градоначалник со **49,47%** во однос на планот;
- Подпрограма капитални трошоци на Општинска администрација со **49,62%** во однос на планот,
- Подпрограма урбанистичко планирање со **31,66%** во однос на планот;
- Подпрограма уредување на градежно земјиште со **1,00 %** во однос на планот;
- Подпрограма уредување на градежно земјиште (капитални трошоци) со **41,27%** ;
- Програма поддршка на локален економски развој со **12,39%** во однос на планот;
- Подпрограма изградба на системи за отпадни води со **6,73%** во однос на планот;
- Подпрограма културни манифестации (капитални трошоци) со **5,84%** во однос на планот;
- Програма за противпожарна заштита со **5,11%** во однос на планот;
- Подпрограма социјална заштита и заштита на деца (капитални трошоци) со **21,14%** во однос на планот;

Во текот на 2013 година, кај Подпрограмата за урбана опрема, Програмата за Заштита на животната средина и природата, Програмата за финансирање на основното образование (капитални расходи), нема трошење на средства.

Графичкиот приказ на извршените расходи на Општината за 2013 година и на нивната споредба со планираните расходи во Буџетот за 2013 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

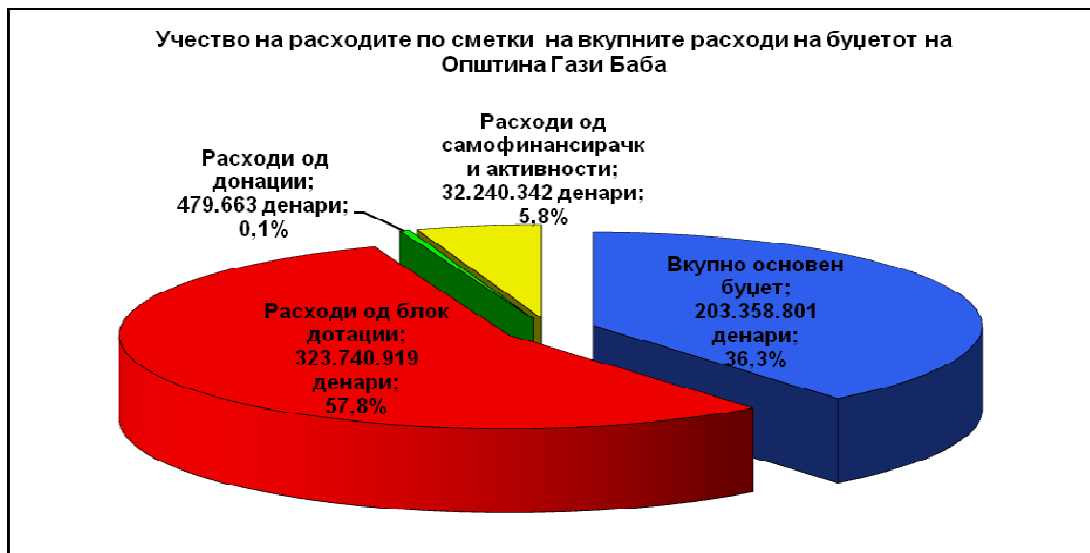


График бр.4: Реализација на расходите на буџет на општината



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	
R. br	Кonto	Програма / Ставка	2013 godina	IV - Квартал 2012 година	IV - Квартал 2013 година	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
		ВКУПНО БУЏЕТСКИ РАСХОДИ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА	835.163.000	559.819.725	589.477.274	70,58%	105,30%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД ОСНОВЕН БУЏЕТ	404.530.000	203.358.801	228.248.712	56,42%	112,24%
	A0	Совет на општина	7.350.000	5.604.209	6.092.932	82,90%	108,72%
1	401	Основни плати	650.000	547.473	553.196	85,11%	101,05%
	401320	персонален данок	650.000	547.473	553.196	85,11%	101,05%
2	404	Надоместоци	5.250.000	4.829.556	4.644.539	88,47%	96,17%

	404150	други надоместоци	5.250.000	4.829.556	4.644.539	88,47%	96,17%
3	412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	300.000	0	111.112	37,04%	0,00%
	412110	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	300.000	0	111.112	37,04%	0,00%
4	413	Тековни резерви (разновидни расходи)	700.000	147.661	690.864	98,69%	467,87%
	413110	тековни резерви(расходи)	700.000	147.661	690.864	98,69%	467,87%
5	426	Други тековни расходи	450.000	79.519	93.221	20,72%	117,23%
	426210	расходи за репрезентација	400.000	79.519	89.821	22,46%	112,96%
	426990	други оперативни расходи	50.000	0	3.400	6,80%	0,00%
	D0	Градоначалник	7.630.000	4.663.201	3.774.838	49,47%	80,95%
6	401	Основни плати	1.000.000	790.221	800.700	80,07%	101,33%
	401110	Основни плати	900.000	720.142	729.368	81,04%	101,28%
	401310	персонален данок од доход на плата	100.000	70.079	71.332	71,33%	101,79%
7	402	Придонеси за социјално осигурување	400.000	292.285	296.148	74,04%	101,32%
	402110	Основни придонеси за ПИО	200.000	194.850	197.436	98,72%	101,33%
	402210	Основни придонеси за здравство	100.000	79.027	80.064	80,06%	101,31%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	50.000	5.414	5.484	10,97%	101,29%
	402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	50.000	12.994	13.164	26,33%	101,31%
8	404	Надоместоци	20.000	12.000	12.500	62,50%	104,17%
	404110	Надомест за годишен одмор	20.000	12.000	12.500	62,50%	104,17%
9	420	Патни и дневни расходи	500.000	31.526	21.204	4,24%	67,26%
	420110	Патување во земјата – хранарина (дневница)	0	29.545	0	0,00%	0,00%
	420130	Патување во земјата –сместување	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	420140	Патување во земјата –споредни расходи	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	420210	Патување во странство – хранарина (дневница)	150.000	1.981	21.204	14,14%	1070,37%
	420220	Патување во странство –патни расходи	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	420230	Патување во странство –сместување	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	420240	Патување во странство –споредни расходи	50.000	0	0	0,00%	0,00%
10	423	Материјали и ситен инвентар	160.000	0	0	0,00%	0,00%
	423120	Списанија, весници и други изданија	30.000	0	0	0,00%	0,00%
	423710	Средства за одржување на хигиена	30.000	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	100.000	0	0	0,00%	0,00%
11	426	Други тековни расходи	2.050.000	1.440.657	940.447	45,88%	65,28%
	426210	Расходи за репрезентација	2.000.000	1.440.657	940.447	47,02%	65,28%
	426990	Други оперативни расходи	50.000	0	0	0,00%	0,00%
12	464	Разни трансфери	1.800.000	1.108.526	672.672	37,37%	60,68%
	464940	Трансфери при пензионирање	1.200.000	1.086.526	672.672	56,06%	61,91%
	464990	Други трансфери	600.000	22.000	0	0,00%	0,00%
13	471	Социјални надоместоци	1.700.000	987.986	1.031.167	60,66%	104,37%
	471160	Еднократна парична помош и помош во натура	1.700.000	987.986	1.031.167	60,66%	104,37%
		Севкупно општинска администрација (EO+EA)	89.350.000	63.904.676	75.854.939	84,90%	118,70%
	EO	Општинска администрација	79.150.000	62.127.676	71.538.365	90,38%	115,15%
14	401	Основни плати	28.150.000	23.752.449	28.047.144	99,63%	118,08%
	401120	Основни плати – државни службеници	24.000.000	20.315.609	24.338.877	101,41%	119,80%
	401130	Основни плати – други вработени	2.100.000	1.667.195	1.743.795	83,04%	104,59%
	401310	Персонален данок на доход од плата	1.900.000	1.644.343	1.964.472	103,39%	119,47%
	401320	Персонален данок на доход од надоместоци	150.000	125.302	0	0,00%	0,00%
15	402	Придонеси за социјално осигурување	10.450.000	8.746.711	10.381.365	99,34%	118,69%
	402110	Основни придонеси за ПИО	6.450.000	5.831.150	6.920.937	107,30%	118,69%
	402210	Основни придонеси за здравство	3.500.000	2.364.883	2.806.820	80,19%	118,69%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	150.000	161.955	192.231	128,15%	118,69%
	402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	350.000	388.723	461.377	131,82%	118,69%
16	404	Надоместоци	1.500.000	1.116.000	1.376.400	91,76%	123,33%
	404110	Надомест за годишен одмор	1.500.000	1.116.000	1.376.400	91,76%	123,33%
17	420	420 – патни и дневни расходи	500.000	231.565	90.290	18,06%	38,99%
	420110	Патување во земјата – хранарина (дневница)	0	1.100	0	0,00%	0,00%
	420120	Патување во земјата – патни расходи	30.000	0	2.276	7,59%	0,00%
	420130	Патување во земјата – сместување	140.000	126.574	48.607	34,72%	38,40%
	420210	Патување во странство – хранарина (дневница)	30.000	52.580	39.407	131,36%	74,95%
	420220	Патување во странство – патни расходи	200.000	51.311	0	0,00%	0,00%
	420230	Патување во странство –сместување	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	420240	Патување во странство – споредни расходи	50.000	0	0	0,00%	0,00%
18	421	421 – комуналии	12.310.000	10.542.241	11.258.950	91,46%	106,80%

	421110	Електрична енергија	2.300.000	2.107.735	3.430.248	149,14%	162,75%
	421120	Водовод и канализација	600.000	594.706	527.061	87,84%	88,63%
	421130	Ѓубретарина	250.000	211.991	212.524	85,01%	100,25%
	421190	Други комунални такси и услуги	10.000	3.000	0	0,00%	0,00%
	421210	Централно греење	700.000	326.957	449.258	64,18%	137,41%
	421220	Дрва	200.000	0	0	0,00%	0,00%
	421240	Течни горива	2.800.000	2.779.048	1.351.381	48,26%	48,63%
	421310	Пошта	250.000	165.639	189.255	75,70%	114,26%
	421320	Телефон и телефакс	3.000.000	3.068.574	3.278.429	109,28%	106,84%
	421390	Други трошоци за комуникации	200.000		31.228	15,61%	0,00%
	421410	Горива и масла (моторни возила)	1.100.000	707.063	856.847	77,90%	121,18%
	421420	Регистрација на моторни возила	100.000	59.914	52.761	52,76%	88,06%
	421430	Транспорт на стоки	50.000		34.220	68,44%	0,00%
	421440	Транспорт на луѓе	750.000	517.614	845.738	112,77%	163,39%
19	423	Материјали и ситен инвентар	3.600.000	2.057.488	2.046.904	56,86%	99,49%
	423110	Канцелариски материјали	500.000	260.032	254.995	51,00%	98,06%
	423120	Списанија, весници и други изданија	1.100.000	368.412	472.675	42,97%	128,30%
	423190	Други административни материјали	100.000	6.394	0	0,00%	0,00%
	423210	Материјали за АОП	500.000	388.771	117.567	23,51%	30,24%
	423310	Униформи	100.000	53.846	25.951	25,95%	48,19%
	423320	Обувки	100.000	46.379	9.873	9,87%	21,29%
	423410	Прехранбени продукти и пијалаци	500.000	417.268	226.717	45,34%	54,33%
	423710	Средства за одржување на хигиена	200.000	195.737	108.194	54,10%	55,28%
	423720	Материјали за разни поправки	100.000	50.878	2.124	2,12%	4,17%
	423990	Други материјали	400.000	269.771	828.808	207,20%	307,23%
20	424	Поправки и тековно одржување	1.540.000	2.031.536	905.883	58,82%	44,59%
	424110	Поправки и сервисирање на лесни возила	500.000	525.838	443.298	88,66%	84,30%
	424210	Одржување на згради	100.000	10.205	1.062	1,06%	10,41%
	424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	100.000	89.519	47.358	47,36%	52,90%
	424390	Одржување на други градби	100.000	8.200	151.834	151,83%	1851,63%
	424410	Поправки и одржување на мебел	10.000	0	4.177	41,77%	0,00%
	424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	400.000	18.846	85.373	21,34%	453,00%
	424430	Поправки и одржување на машини	200.000	106.515	172.781	86,39%	162,21%
	424510	Одржување на зелени површини околу згради	30.000	0	0	0,00%	0,00%
	424590	Одржување на други зелени површини	100.000	1.272.413	0	0,00%	0,00%
21	425	Договорни услуги	6.000.000	4.592.216	5.209.160	86,82%	113,43%
	425130	Изнајмување на друг тип на простор	700.000	668.878	712.255	101,75%	106,49%
	425220	Банкарска провизија	100.000	10.935	59.108	59,11%	540,54%
	425230	Осигурување на вработени (несреќи, живот)	50.000	14.978	0	0,00%	0,00%
	425250	Осигурување на недвижности и права	200.000	115.244	150.987	75,49%	131,02%
	425260	Осигурување на моторни возила	100.000	27.051	24.614	24,61%	90,99%
	425290	Други финансиски услуги	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	425310	Правни услуги	400.000	282.725	846.125	211,53%	299,27%
	425320	Судски вештачења	200.000	70.800	11.800	5,90%	16,67%
	425360	Плаќање на судски такси	100.000	132.965	100.366	100,37%	75,48%
	425490	Други здравствени услуги	150.000	10.800	98.550	65,70%	912,50%
	425630	Испитување на квалитетот на водите и воздухот	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	425790	Други образовни услуги	300.000	79.100	29.900	9,97%	37,80%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	2.000.000	1.645.522	393.988	19,70%	23,94%
	425990	Други договорни услуги	1.600.000	1.533.218	2.781.467	173,84%	181,41%
22	426	Други тековни расходи	4.300.000	4.328.162	3.631.801	84,46%	83,91%
	426120	Членарини во домашни организации	650.000	569.864	641.680	98,72%	112,60%
	426210	Расходи за репрезентација	400.000	305.167	231.205	57,80%	75,76%
	426310	Семинари и конференции	250.000	140.185	37.950	15,18%	27,07%
	426410	Објавување на огласи	1.100.000	879.500	1.039.851	94,53%	118,23%
	426990	Други оперативни расходи	1.900.000	2.433.446	1.681.115	88,48%	69,08%
23	427	Привремени вработувања	4.200.000	3.878.885	3.585.374	85,37%	92,43%
	427110	Привремени вработувања	4.200.000	3.878.885	3.585.374	85,37%	92,43%
24	452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	452410	Камата на кредити	1.000.000			0,00%	0,00%
25	463	Трансфери до невладини организации	1.800.000	494.600	1.792.956	99,61%	362,51%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	600.000	405.000	637.249	106,21%	157,35%

	463120	Трансфери до спортски клубови	100.000	64.600	30.000	30,00%	46,44%
	463170	Трансфери до политички партии	1.000.000	0	907.275	90,73%	0,00%
	463190	Останати трансфери до невладини организации	100.000	25.000	218.432	218,43%	873,73%
26	464	Разни трансфери	3.700.000	255.854	3.212.138	86,81%	1255,46%
	464110	Стипендии за студенти	200.000	0	66.000	33,00%	0,00%
	464910	Плаќање по судски решенија	100.000	150.000	100.000	100,00%	66,67%
	464940	Трансфери при пензионирање	100.000	83.632	295.132	295,13%	352,89%
	464990	Други трансфери	3.300.000	22.222	2.751.006	83,36%	12379,65%
27	471	Социјални надоместоци	100.000	99.969	0	0,00%	0,00%
	471160	Еднократна парична помош и помош во натура	100.000	99.969	0	0,00%	0,00%
	БА	Капитални трошоци на општината	10.200.000	1.777.000	4.316.574	42,32%	242,91%
28	480	Купување на опрема и машини	4.500.000	568.755	3.255.422	72,34%	572,38%
	480110	Купување на канцелариска опрема	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	480140	Купување на информатичка и видео опрема	2.300.000	81.539	3.123.748	135,82%	3830,99%
	480160	Купување на опрема за греење и климатизација	100.000	71.116	31.589	31,59%	44,42%
	480190	Купување на друга опрема	2.000.000	416.100	100.085	5,00%	24,05%
29	482	Други градежни објекти	3.800.000	391.600	677.882	17,84%	173,11%
	482920	Изградба на други објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	482930	Реконструкција на други објекти	3.800.000	391.600	677.882	17,84%	173,11%
30	483	Купување на мебел	420.000	495.214	383.270	91,25%	77,39%
	483110	Купување на канцелариски мебел	420.000	495.214	383.270	91,25%	77,39%
31	485	Вложувања и нефинансиски средства	80.000	321.431	0	0,00%	0,00%
	485230	Компјутерски софтвер	80.000	321.431	0	0,00%	0,00%
32	486	Купување на возила	1.400.000	0	0	0,00%	0,00%
	486110	Купување на моторни возила	1.400.000	0	0	0,00%	0,00%
	Ф	Севкупно Ф (Ф1+Ф2+ФА)-основен буџет	143.350.000	56.425.212	56.748.606	39,59%	100,57%
	Ф1	Урбанистичко планирање	16.700.000	6.407.290	5.286.573	31,66%	82,51%
33	425	Договорни услуги	16.700.000	6.407.290	5.286.573	31,66%	82,51%
	425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	14.500.000	3.601.494	4.709.281	32,48%	130,76%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	1.300.000	22.041	37.976	2,92%	172,30%
	425930	Научно истражување вклучувајќи статистичко истражување	200.000	87.084	0	0,00%	0,00%
	425940	Рушење на објекти	200.000	2.549.997	459.312	229,66%	18,01%
	425990	Други договорни услуги	500.000	146.674	80.004	16,00%	54,55%
	Ф2	Уредување на градежно земјиште	2.000.000	940.524	19.985	1,00%	2,12%
34	425	Договорни услуги	500.000	5.702	0	0,00%	0,00%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	500.000	5.702	0	0,00%	0,00%
35	426	Други тековни расходи	1.500.000	934.822	19.985	1,33%	2,14%
	426990	Други оперативни расходи	1.500.000	934.822	19.985	1,33%	2,14%
	ФА	Градежно земјиште	124.650.000	49.077.398	51.442.048	41,27%	104,82%
36	481	Градежни објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	481130	Реконструкција на станбени објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
37	482	Други градежни објекти	121.650.000	48.994.518	51.250.937	42,13%	104,61%
	482110	Подготвување проекти и дизајн на улици, патишта и автопати	3.150.000	0	214.175	6,80%	0,00%
	482120	Изградба на улици, патишта и автопати	18.400.000	9.725.964	4.976.473	27,05%	51,17%
	482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	38.150.000	5.392.090	13.141.102	34,45%	243,71%
	482310	Подготвување проекти,и дизајн на пречистителни станици	800.000	224.098	1.688.907	211,11%	753,65%
	482320	Изградба на пречистителни станици и колектори	13.900.000	6.598.505	10.476.363	75,37%	158,77%
	482420	Изградба на депонии за отпад	0	0	0	0,00%	0,00%
	482710	Подготвување проекти и дизајн на капац.за водоснабдување	800.000	107.401	317.528	39,69%	295,65%
	482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	4.000.000	3.183.824	604.823	15,12%	19,00%
	482730	Реконструкција на капацитети за водоснабдување	3.000.000	1.053.243	1.124.145	37,47%	106,73%
	482910	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на други објекти	3.250.000	5.400	767.326	23,61%	14209,74%
	482920	Изградба на други објекти	26.200.000	14.981.984	10.801.010	41,23%	72,09%
	482930	Реконструкција на други објекти	10.000.000	7.722.009	7.139.085	71,39%	92,45%
38	485	Вложувања и нефинансиски средства	3.000.000	82.880	191.111	6,37%	230,59%
	485410	Земјиште	2.000.000	82.880	191.111	9,56%	230,59%
	485420	Надомест за одземен имот	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	Г1	Поддршка на локалниот економски развој	5.270.000	1.130.310	751.875	14,27%	66,52%
39	425	Договорни услуги	1.720.000	0	33.335	1,94%	0,00%

	425130	Изнајмување на друг тип на простор	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	520.000	0	0	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	200.000	0	33.335	16,67%	0,00%
40	426	Други тековни расходи	3.450.000	1.130.310	718.540	20,83%	63,57%
	426990	Други оперативни расходи	3.450.000	1.130.310	718.540	20,83%	63,57%
41	463	Трансфери до невладини организации	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	Ј	Севкупно Ј (Ј1+Ј2+Ј3+Ј4+Ј6+Ј7+ЈА+ЈД+ЈИ+ЈН)	126.200.000	61.844.165	77.973.656	61,79%	126,08%
	Ј3	Јавно осветлување	30.300.000	41.855.294	30.236.678	99,79%	72,24%
42	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	24.200.000	31.251.962	24.167.139	99,86%	77,33%
	421110	Електрична енергија	24.200.000	31.251.962	24.167.139	99,86%	77,33%
43	424	Поправки и тековно одржување	6.100.000	10.603.332	6.069.539	99,50%	57,24%
	424390	Одржување на други градби	6.100.000	10.603.332	6.069.539	99,50%	57,24%
	Ј4	Јавна чистота	14.250.000	8.884.817	12.576.693	88,26%	141,55%
44	423	Материјали и ситен инвентар	100.000	0	0	0,00%	0,00%
	423310	Униформи	100.000	0	0	0,00%	0,00%
45	424	Поправки и тековно одржување	7.200.000	2.847.249	6.822.218	94,75%	239,61%
	424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	400.000	0	0	0,00%	0,00%
	424590	Одржување на други зелени површини	6.800.000	2.847.249	6.822.218	100,33%	239,61%
46	425	Договорни услуги	1.950.000	6.037.568	1.626.407	83,41%	26,94%
	425990	Други договорни услуги	1.950.000	6.037.568	1.626.407	83,41%	26,94%
47	461	Субвенции на јавни комунални претпријатија	5.000.000	0	4.128.068	82,56%	0,00%
	461130	Субвенции на јавни комунални претпријатија	5.000.000	0	4.128.068	82,56%	0,00%
	Ј6	Одржување на лок.патишта, улици и регул. на сообраќај	5.700.000	3.428.183	4.815.277	84,48%	140,46%
48	424	Поправки и тековно одржување	5.700.000	3.428.183	4.815.277	84,48%	140,46%
	424320	Одржување на автопати, улици и патишта	5.700.000	3.428.183	4.815.277	84,48%	140,46%
	Ј7	Одржување и користење на зеленило	300.000	473.882	2.660	0,89%	0,56%
49	423	Материјали и ситен инвентар	300.000	13.195	2.660	0,89%	20,16%
	423990	Други материјали	300.000	13.195	2.660	0,89%	20,16%
50	424	Поправки и тековно одржување	0	460.687	0	0,00%	0,00%
	424590	Одржување на други зелени површини	0	460.687	0	0,00%	0,00%
51	425	Договорни услуги	0	0	0	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	0	0	0	0,00%	0,00%
	ЈА	Изградба на јавно осветлување	27.400.000	3.192.781	23.817.332	86,92%	745,97%
52	482	Други градежни објекти	27.400.000	3.192.781	23.817.332	86,92%	745,97%
	482920	Изградба на други објекти	5.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	482930	Реконструкција на други објекти	22.400.000	3.192.781	23.817.332	106,33%	745,97%
	ЈД	Изградба и реконструкција на локални патишта и улици	7.800.000	4.009.208	525.016	6,73%	13,10%
53	482	Други градежни објекти	7.800.000	4.009.208	525.016	6,73%	13,10%
	482120	Изградба на улици, патишта и автопати	3.750.000	0	0	0,00%	0,00%
	482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	4.050.000	4.009.208	525.016	12,96%	13,10%
	ЈЕ	Изградба на системи за отпадни води	38.000.000	0	6.000.000	15,79%	0,00%
54	482	Други градежни објекти	38.000.000	0	6.000.000	15,79%	0,00%
	482320	Изградба на пречистителни станици и колектори	38.000.000	0	6.000.000	15,79%	0,00%
	ЈН	Урбана опрема	2.450.000	0	0	0,00%	0,00%
55	480	Купување на опрема и машини	2.450.000	0	0	0,00%	0,00%
	480190	Купување на друга опрема	2.450.000	0	0	0,00%	0,00%
	к	Севкупно културни манифестации и творештво	6.600.000	7.639.030	3.167.207	47,99%	41,46%
	К4	Културни манифестации и творештво	4.100.000	2.591.689	2.991.991	72,98%	115,45%
56	420	Патни и дневни расходи	220.000	0	0	0,00%	0,00%
	420130	Патување во земјата – сместување	220.000	0	0	0,00%	0,00%
57	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	60.000	57.635	21.673	36,12%	37,60%
	421440	Транспорт на луѓе	60.000	57.635	21.673	36,12%	37,60%
58	423	Материјали и ситен инвентар	810.000	290.935	611.100	75,44%	210,05%
	423410	Прехранбени продукти и пијалаци	70.000	36.110	13.917	19,88%	38,54%
	423990	Други материјали	740.000	254.825	597.183	80,70%	234,35%
59	425	Договорни услуги	1.390.000	1.531.459	1.045.733	75,23%	68,28%
	425990	Други договорни услуги	1.390.000	1.531.459	1.045.733	75,23%	68,28%
60	426	Други тековни расходи	560.000	246.660	536.820	95,86%	217,64%
	426990	Други оперативни расходи	560.000	246.660	536.820	95,86%	217,64%

61	463	Трансфери до невладини организации	1.060.000	465.000	776.665	73,27%	167,02%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	1.060.000	465.000	776.665	73,27%	167,02%
	КА	Културни манифестации и творештво (капитални трошоци)	2.500.000	5.047.341	175.216	7,01%	3,47%
62	482	Други градежни објекти	2.500.000	5.047.341	175.216	7,01%	3,47%
	482620	Изградба на споменици	2.500.000	5.047.341	175.216	7,01%	3,47%
	ЛО	Спорт и рекреација	3.030.000	1.053.820	1.883.836	62,17%	178,76%
63	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	96.000	0	19.950	20,78%	0,00%
	421440	Транспорт на луѓе	96.000	0	19.950	20,78%	0,00%
64	423	Материјали и ситен инвентар	318.000	0	35.028	11,02%	0,00%
	423990	Други материјали	318.000	0	35.028	11,02%	0,00%
65	425	Договорни услуги	398.000	0	0	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	398.000	0	0	0,00%	0,00%
66	426	Други тековни расходи	126.000	0	26.200	20,79%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	126.000	0	26.200	20,79%	0,00%
67	463	Трансфери до невладини организации	1.792.000	875.620	1.736.658	96,91%	198,33%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	720.000	119.000	798.000	110,83%	670,59%
	463120	Трансфери до спортски клубови	1.072.000	756.620	938.658	87,56%	124,06%
68	464	Разни трансфери	300.000	178.200	66.000	22,00%	37,04%
	464110	Стипендии за студенти	300.000	178.200	66.000	22,00%	37,04%
	Р1	Заштита на животната средина и природата	1.640.000	0	0	0,00%	0,00%
69	425	Договорни услуги	490.000	0	0	0,00%	0,00%
	425930	Научно истражување	460.000	0	0	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	30.000	0	0	0,00%	0,00%
70	426	Други тековни расходи	1.150.000	0	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	1.150.000	0	0	0,00%	0,00%
	W1	Противпожарна заштита	880.000	0	45.000	5,11%	0,00%
71	423	Материјали и ситен инвентар	550.000	0	45.000	8,18%	0,00%
	423990	Други материјали	550.000	0	45.000	8,18%	0,00%
72	425	Договорни услуги	200.000	0	0	0,00%	0,00%
	425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	150.000	0	0	0,00%	0,00%
73	426	Други тековни расходи	80.000	0	0	0,00%	0,00%
	426990	Други оперативни расходи	80.000	0	0	0,00%	0,00%
74	463	Трансфери до невладини организации	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	463110	Трансфери до здруженија на граѓани И фондации	50.000	0	0	0,00%	0,00%
	NA	Образование (капитални расходи)	3.950.000	1.094.178	0	0,00%	0,00%
75	480	Купување опрема и машини	1.000.000	1.094.178	0	0,00%	0,00%
	480190	Купување на друга опрема	1.000.000	1.094.178	0	0,00%	0,00%
76	482	Други градежни објекти	2.950.000	0	0	0,00%	0,00%
	482930	Реконструкција на други објекти	2.950.000	0	0	0,00%	0,00%
	N1	Основно образование	30.000	0	0	0,00%	0,00%
77	423	Материјали и ситен инвентар	30.000	0	0	0,00%	0,00%
	423990	Други материјали	30.000	0	0	0,00%	0,00%
	VA	Социјална заштита И заштита на деца	9.250.000	0	1.955.823	21,14%	0,00%
78	482	Други градежни објекти	9.250.000	0	1.955.823	21,14%	0,00%
	482920	Изградба на други објекти	9.250.000	0	1.955.823	21,14%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ	342.000.000	323.740.919	321.430.480	93,99%	99,29%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ ЗА ОСН. ОБРАЗОВ.	270.000.000	249.299.332	259.410.928	96,08%	104,06%
	N1	Основно образование	270.000.000	249.299.332	259.410.928	96,08%	104,06%
79	401	Основни плати	152.000.000	151.077.100	151.522.779	99,69%	100,30%
	401120	Основни плати – државни службеници	0	57.937	0	0,00%	0,00%
	401130	Основни плати – други вработени	142.000.000	140.985.149	141.351.997	99,54%	100,26%
	401310	персонален данок од доход на плата	10.000.000	10.034.014	10.170.782	101,71%	101,36%
80	402	Придонеси за социјално осигурување	57.000.000	55.889.934	56.039.348	98,31%	100,27%
	402110	Основни придонеси за ПИО	37.000.000	37.258.105	34.264.325	92,61%	91,96%
	402190	Други придонеси за ПИО	200.000	1.936	1.961	0,98%	101,29%
	402210	Основни придонеси за здравство	15.500.000	15.110.309	18.162.439	117,18%	120,20%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	1.000.000	1.035.023	1.119.530	111,95%	108,16%
	402290	Други придонеси за Фондот за здравство	200.000	763	779	0,39%	102,10%
	402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	3.000.000	2.483.641	2.490.179	83,01%	100,26%

	402390	Други придонеси до Агенцијата за вработување	100.000	157	135	0,14%	85,99%
81	421	421 - комуналии	46.100.000	31.862.080	38.102.515	82,65%	119,59%
	421110	Електрична енергија	7.500.000	4.821.521	6.259.372	83,46%	129,82%
	421120	Водовод и канализација	1.600.000	1.136.238	1.532.282	95,77%	134,86%
	421130	Ѓубретарина	1.000.000	1.835.643	2.417.037	241,70%	131,67%
	421190	Други комунални такси и услуги	200.000	34.882	24.771	12,39%	71,01%
	421210	Централно греење	14.000.000	9.129.749	14.146.899	101,05%	154,95%
	421220	Дрва	200.000	347.340	245.644	122,82%	70,72%
	421240	Течни горива	21.000.000	13.945.868	12.148.636	57,85%	87,11%
	421310	Пошта	0	3.700	3.000	0,00%	81,08%
	421320	Телефон и телефакс	600.000	589.549	681.180	113,53%	115,54%
	421390	Други трошоци за комуникации	0	9.190	5.000	0,00%	54,41%
	421440	Транспорт на луѓе	0	8.400	638.694	0,00%	7603,50%
82	423	Материјали и ситен инвентар	3.400.000	4.420.591	3.649.504	107,34%	82,56%
	423110	Канцелариски материјали	3.400.000	4.420.591	3.649.504	107,34%	82,56%
83	424	Поправки и тековно одржување	5.400.000	2.565.304	5.137.859	95,15%	200,28%
	424210	Одржување на згради	5.400.000	2.565.304	5.137.859	95,15%	200,28%
84	425	Договорни услуги	5.500.000	3.084.515	4.658.923	84,71%	151,04%
	425760	Превозни услуги во образованието	5.500.000	3.084.515	4.658.923	84,71%	151,04%
85	482	Други градежни објекти	600.000	399.808	300.000	50,00%	75,04%
	482930	Реконструкција на други објекти	600.000	399.808	300.000	50,00%	75,04%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ ЗА СОЦ. ЗАШТИТА	72.000.000	74.441.587	62.019.552	86,14%	83,31%
	В1	Детски градинки	72.000.000	74.441.587	62.019.552	86,14%	83,31%
86	401	Основни плати	35.500.000	33.666.504	34.884.703	98,27%	103,62%
	401130	Основни плати	33.500.000	31.854.843	32.978.400	98,44%	103,53%
	401310	персонален данок од доход на плата	2.000.000	1.811.661	1.906.303	95,32%	105,22%
87	402	Придонеси за социјално осигурување	13.500.000	12.504.770	12.962.293	96,02%	103,66%
	402110	Основни придонеси за ПИО	7.800.000	8.336.510	8.641.560	110,79%	103,66%
	402210	Основни придонеси за здравство	4.700.000	3.391.664	3.504.615	74,57%	103,33%
	402220	Основен придонес за професионално заболување	400.000	220.808	239.956	59,99%	108,67%
	402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	600.000	555.788	576.162	96,03%	103,67%
88	421	421 - комуналии	15.740.000	13.885.175	11.340.777	72,05%	81,68%
	421110	Електрична енергија	1.500.000	2.982.147	2.872.025	191,47%	96,31%
	421210	Централно греење	6.290.000	5.755.028	4.858.980	77,25%	84,43%
	421240	Течни горива	7.950.000	5.148.000	3.609.772	45,41%	70,12%
89	424	Поправки и тековно одржување	1.120.000	1.076.083	0	0,00%	0,00%
	424210	Одржување на згради	670.000	1.076.083	0	0,00%	0,00%
	424440	Поправки и одржување на друга опрема	450.000	0	0	0,00%	0,00%
90	425	Договорни услуги	1.490.000	1.339.781	1.473.492	98,89%	109,98%
	425990	Други договорни услуги	1.490.000	1.339.781	1.473.492	98,89%	109,98%
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%
91	481	Градежни објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	481230	Реконструкција на деловни објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
92	482	Други градежни објекти	4.650.000	11.969.274	1.358.287	29,21%	11,35%
	482920	Изградба на други објекти	0	11.969.274	0	0,00%	0,00%
	482930	Реконструкција на други објекти	4.650.000		1.358.287	29,21%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД ДОНАЦИИ	6.633.000	479.663	2.369.900	35,73%	494,08%
	БА	Капитални трошоци на Општината	1.600.000	0	1.535.514	95,97%	0,00%
93	482	Градежни објекти	1.600.000	0	1.535.514	95,97%	0,00%
	482920	Изградба на други објекти	1.600.000	0	1.535.514	95,97%	0,00%
	ФД	Уредување на простор во рурални подррачја	1.400.000	0	387.105	27,65%	0,00%
94	482	Градежни објекти	1.400.000	0	387.105	27,65%	0,00%
	482120	Изградба на улици, патишта и автопати	650.000	0	0	0,00%	0,00%
	482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	750.000	0	387.105	51,61%	0,00%
	БА	Уредување на градежно земјиште (капитални трошоци)	0	0	0	0,00%	0,00%
95	482	Други градежни објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	482920	Изградба на други објекти	0	0	0	0,00%	0,00%
	В1	Детски градинки	600.000	169.820	102.661	17,11%	60,45%
96	423	Материјали и ситен инвентар	600.000	169.820	102.661	17,11%	60,45%
	423110	Канцелариски материјали	100.000	169.820	102.661	102,66%	60,45%

	423410	Прехранбени продукти и пијалаци	490.000	0	0	0,00%	0,00%
	423610	Наставно-образовни помагала	10.000	0	0	0,00%	0,00%
97	425	Договорни услуги	0	0	0	0,00%	0,00%
	425990	Други договорни услуги	0	0	0	0,00%	0,00%
	Н1	Основно образование	633.000	309.843	344.620	54,44%	111,22%
98	420	420 - патни и дневни расходи	230.550	87.573	155.326	67,37%	177,37%
	420120	Патни и дневни расходи	0	87.573	155.326	0,00%	177,37%
	420210	Патувања во странство – хранарина (дневница)	13.000	0	0	0,00%	0,00%
	420220	Патувања во странство –патни расходи	170.750	0	0	0,00%	0,00%
	420230	Патувања во странство –сместување	31.200	0	0	0,00%	0,00%
	420240	Патувања во странство –споредни расходи	15.600	0	0	0,00%	0,00%
99	423	Материјали и ситен инвентар	0	87.546	0	0,00%	0,00%
	423110	Канцелариски материјали	0	87.546	0	0,00%	0,00%
	423410	Прехранбени продукти и пијалаци	0	0	0	0,00%	0,00%
100	425	Договорни услуги	180.000	78.550	178.405	99,11%	227,12%
	425760	Превозни услуги во образованието	180.000	0	178.405	99,11%	0,00%
	425790	Договорни услуги	0	78.550	0	0,00%	0,00%
101	426	Семинари и конференции	222.450	56.174	10.889	4,90%	19,38%
	426310	Семинари и конференции	42.450	56.174	10.889	25,65%	19,38%
	426990	Други оперативни расходи	180.000	0	0	0,00%	0,00%
102	442	Други капитални средства	0	0	0	0,00%	0,00%
	442180	Влезници за музеи	0	0	0	0,00%	0,00%
	НА	Образование (капитални расходи)	2.400.000	0	0	0,00%	0,00%
103	482	Други градежни објекти	2.400.000	0	0	0,00%	0,00%
	482930	Реконструкција на други објекти	2.400.000	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ	62.000.000	32.240.342	30.183.686	48,68%	93,62%
		РАСХОДИ ОД САМОФИН. АКТИВНОСТИ О.ОБРАЗОВАНИЕ	32.426.000	11.371.123	9.293.347	28,66%	81,73%
104	420	420 - патни и дневни расходи	495.000	4.060	44.190	8,93%	1088,42%
105	421	421 - комуналии	1.400.000	345.755	569.830	40,70%	164,81%
106	423	Материјали и ситен инвентар	14.600.000	6.381.226	3.910.391	26,78%	61,28%
107	424	Поправки и тековно одржување	4.600.000	1.653.026	1.861.991	40,48%	112,64%
108	425	Договорни услуги	7.000.000	2.082.778	2.136.989	30,53%	102,60%
109	426	Други тековни расходи	905.000	440.752	547.738	60,52%	124,27%
110	480	Купување на опрема и машини	920.000	105.800	99.680	10,83%	94,22%
111	482	Други градежни објекти	400.000	279.999	0	0,00%	0,00%
112	483	Купување на мебел	2.106.000	77.727	122.538	5,82%	157,65%
		РАСХОДИ ОД САМОФИН. АКТИВНОСТИ СОЦ. ЗАШТИТА	29.574.000	20.869.219	20.890.339	70,64%	100,10%
113	420	420 - патни и дневни расходи	230.000	19.362	20.835	9,06%	107,61%
114	421	421 - комуналии	5.000.000	3.887.913	3.874.828	77,50%	99,66%
115	423	Материјали и ситен инвентар	16.400.000	12.421.237	13.035.987	79,49%	104,95%
116	424	Поправки и тековно одржување	3.534.000	3.259.138	2.239.687	63,38%	68,72%
117	425	Договорни услуги	1.540.000	661.284	891.908	57,92%	134,88%
118	426	Други тековни расходи	490.000	216.450	483.725	98,72%	223,48%
119	480	Купување на опрема и машини	580.000	170.183	220.000	37,93%	129,27%
120	483	Купување на мебел	150.000	233.652	123.369	82,25%	52,80%
121	485	Вложувања и нефинансиски средства	1.650.000	0	0	0,00%	0,00%
122	486	Купување на возила	0	0	0	0,00%	0,00%
		ВКУПНО РАСХОДИ ОД КРЕДИТИ	20.000.000	0	7.244.496	36,22%	0,00%
	На	Основно образование (капитални трошоци)	20.000.000	0	7.244.496	36,22%	0,00%
123	481	Градежни објекти	20.000.000	0	7.244.496	36,22%	0,00%
	481220	Набавка или нова изградба на деловни објекти	20.000.000	0	7.244.496	36,22%	0,00%

- За финансирање на Програмата на Советот на Општината беа планирани расходи во висина од 7.350.000,00 денари. Во 2013 година се потрошени вкупно **6.092.932,00** денари или **82,90%** во однос на планот. Од овие средства најголем дел беа искористени за исплата на:

- надоместоци на советниците во износ од 4.644.539,00 денари или 88,47% во однос на планот,
- персонален данок на надоместокот на советниците во вкупен износ од 553.196,00 денари односно со 85,11% во однос на планираните,
- постојани резерви во износ од 111.112,00 денари односно 37,04%, и тековни резерви во износ од 690.864,00 денари односно 98,69% во однос на планот,
- расходи за репрезентација во износ од 89.821,00 денари односно со 22,46% во однос на планираните.

• Расходите кои во 2013 година, беа извршени за финансирање на активностите на **Програмата на Градоначалникот**, во износ од **3.774.838,00** денари, во однос на планираните средства во висина од 7.630.000,00 денари беа остварени со индекс од **49,47%**. Позначајни расходи во рамките на оваа програма се:

- расходите за репрезентација со 47,02% во однос на планираните,
- трансфери до пензионери со 56,06%,
- доделување на еднократна парична помош со 60,66% 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 2013 година.

• Расходите за финансирање на **Програмата за Општинската администрација** за 2013 година, се реализирани во износ од **71.538.365,00** денари, и истите се остварени со **90,38%**, во однос на предвидените со Буџетот за 2013 година, кои изнесуваат 79.150.000,00 денари. Повисоко извршување во однос на планираните бележат расходите за:

- патување во странство-хранарина во износ од 39.407,00 денари односно 131,36%,
- телефон и телефакс во износ од 3.278.429,00 денари со индекс од 109,28%;
- транспорт на луѓе во износ од 845.738,00 денари односно 112,77%,
- други материјали во износ од 828.808,00 денари односно 207,20%,
- одржување на други градби во износ од 151.834,00 денари односно 151,83%,
- знајмување на друг тип на простор во износ од 712.255,00 денари односно 101,75%,
- правни услуги во износ од 846.125,00 денари односно 211,53%,
- други договорни услуги во износ од 2.781.467,00 денари односно 173,84%,
- трансфери до здруженија на граѓани и фондови во износ од 637.249,00 денари односно 106,21%,

• Во **Програмата на капиталните трошоци на општината** за 2013 година се реализирани расходи во вкупен износ од **4.316.574,00** денари кои во однос на планираните се остварени со индекс од **42,32%** од кои најголем дел се однесуваат на расходите за:

- купување на информатичка и видео опрема во износ од 3.123.748,00 денари односно 135,82%,
- купување на друга опрема во износ од 100.085,00 денари односно 5,00%,
- купување на опрема за греење и климатизација во износ од 31.589,00 денари односно 31,59%,
- реконструкција на објекти кои се реализирани во износ од 677.882,00 денари односно 17,84%,
- купување на канцелариски мебел во износ од 383.270,00 денари односно 91,25%.

• За финансирање на **Програмата за урбанистичко планирање и уредување на просторот** (Ф1, Ф2 и ФА) за 2013 година се потрошени вкупно **56.748.606,00** денари или **39,59%** во однос на планираните за 2013 година во износ од 143.350.000,00 денари. Во рамката на оваа програма реализирани се следниве трошења по подпрограми:

-во *Подпрограмата урбанистичко планирање* се реализирани расходи во износ од 5.286.573,00 денари со индекс од 31,66% во однос на планираните,

-Во *Подпрограмата урбанизирање на градежно земјиште* беа реализирани расходи во износ од 19.985,00 денари со индекс од 1,00% во однос на планираните 2.000.000,00 денари и

- кај *Подпрограмата уредување на градежно земјиште (капитални трошоци)*, беа реализирани расходи во износ од 51.442.048,00 денари, со индекс од 59,56%, во однос на планираните. Споредбено со 2012 година во овој период бележиме зголемување на овие расходи за речиси 5%, 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 2013 година, се реализирани расходи во вкупен износ од **751.875,00** денари, кои во однос на планираните, се остварени со индекс од 14,27%. Споредбено со 2012 година, во 2013 година, имаме дополнителна намалена реализација од 33,48%.

• Расходите реализирани за финансирање на **Програмата за комунални дејности**, за 2013 година, бележат извршување во износ од вкупно **77.973.656,00** денари, или 61,79% во однос на планот за 2013 година, кој изнесува 126.200.000,00 денари. Во рамките на оваа програма кај соодветните подпрограми ги бележиме следниве реализации:

– јавно осветлување се извршени расходи во износ од 30.236.678,00 денари со индекс од 99,79%, и истите бележат намалување од 27,76% во однос на предходната година.

– јавна чистота се остварени расходи во износ од 12.576.693,00 денари или 88,26%, а споредбено со минатата година има зголемување од 41,55%.

– одржување и заштита на локалните патишта се остварени расходи во износ од 4.815.277,00 денари, односно со 84,48% во однос на планот, а споредбено со минатата година има зголемување од 40,46%.

– одржување и користење на паркови и зеленило се остварени расходи во износ од 2.660,00 денари, односно со 0,89% во однос на планот,

– изградба на јавно осветлување во износ од 23.817.332,00 денари, во однос на планираните средства во висина од 27.400.000,00 денари беа остварени со

индекс од 86,92%. Повисоката реализација на овој расход, е резултат на плаќањето на обврските, настанати при изградбата и реконструкцијата на јавното улично осветлување во текот на годината.

– изградба и реконструкција на локални патишта се остварени расходи во износ од 525.016,00 денари, односно со 6,73% во однос на планот,

– изградба и системи за отпадни води, се остварени расходи во износ од 6.000.000,00 денари, односно со 15,79% во однос на планот,

• За финансирање на **Програмат за културни манифестации и творештво** за 2013 година, се потрошени вкупно **3.167.207,00** денари или **47,99%** во однос на планираните за 2013 година во износ од 6.600.000,00 денари. Во рамката на оваа програма реализирани се следниве трошења по подпрограми:

– културни манифестации и творештво се остварени расходи во износ од 2.991.991,00 денари, односно со 72,98% во однос на планот, и истата бележи зголемување на расходите во однос на предходната година за 15,45%.

– културни манифестации и творештво (капитални трошоци) се остварени расходи во износ од 175.216,00 денари, односно со 7,01% во однос на планот,

• Во **Програмата Спорт и рекреација** за 2013 година се реализирани расходи во вкупен износ од **1.883.836,00** денари кои во однос на планираните се остварени со индекс од 62,17%, а споредбено со минатата година има зголемување на реализацијата на расходите од 78,76%.

• Во **Програмата за заштита и спасување, односно подпрограмата за против пожарна заштита**, за 2013 година, се реализирани расходи во вкупен износ од **45.000,00** денари, односно 5,11% во однос на планираните средства.

• Во **Подпрограмата за социјална заштита и заштита на деца (капитални расходи)**, за 2013 година се реализирани расходи во вкупен износ од **1.955.823,00** денари кои во однос на планираните се остварени со индекс од 21,14%.

Кај Подпрограмата за урбана опрема, Програмата за Заштита на животната средина и природата, Програмата за финансирање на основното образование (капитални расходи), нема трошењето на средствата во текот на 2013 година.

• Во делот на извршувањето на **расходите од блок дотациите** за 2013 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 **321.430.480,00** денари, односно **93,99%** 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 **259.410.928,00 денари**, односно **96,08%** од планираните расходи, а кај детските градинки се реализирани расходи во вкупен износ од **62.019.552,00 денари**, односно со индекс од **86,14%**.

• **Расходите од донации** во 2013 година се реализирани во вкупен износ од **2.369.900,00** денари, односно **35,73%**, од планираните во Буџетот за 2013 година во износ од 6.633.000, 00 денари.

• Во делот на расходите од **самофинансирачките активности** на основните училишта и детските градинки, истите беа реализирани во износ од

30.183.686,00 денари или **48,68%** во однос на планираните 62.000.000,00 денари.

- Во рамките на извештајниот период јануари–декември 2013 година, **расходите од кредити** изнесуваат 7.244.496,00 денари, односно 36,22% во однос на планот во износ од 20.000.000,00 денари кои се наменети за изградба на новата училишна зграда на О.У. “Григор Прличев”.

Врз основа на презентираниите податоци за остварување на приходите и за извршување на расходите на Буџетот на Општина Гази Баба за 2013 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 во однос на оние трошења кои се многу пониски во однос на планираните и остварените приходи.

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

Состојбата на средствата и на изворите на средствата на 31.12.2013 година согласно изготвениот Биланс на состојбата е следната:

Врој	ПОЗИЦИЈА	Состојба со	Состојба со	ИНДЕКС
		31.12.2012 година	31.12.2013 година	4/3
1	2	3	4	5
I - Постојни средства				
Нематеријални средства				
Вкупно		0,00 ден.	0,00 ден.	0,00%
Материјални средства				
1	Градежни објекти	251.901.841,00	310.048.620,00	123,08%
2	Опрема	4.514.605,00	4.864.250,00	107,74%
3	Материјални средства во подготовка	57.742.163,00	122.842.123,00	212,74%
Вкупно		314.158.609,00	437.754.993,00	139,34%
Други долгорочни побарувања				
Вкупно		150.000,00	150.000,00	100,00%
Парични средства и побарувања				
4	Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции	0,00	0,00	0,00%
5	Побарувања од вработени	118.100,00	118.100,00	100,00%
6	Побарувања од купувачи	0,00	0,00	0,00%
7	Други активни временски разграничувања	109.784.334,00	113.324.832,00	103,22%
Вкупно		109.902.434,00	113.324.832,00	103,11%
Материјали, резервни делови и ситен инвентар				
8	Ситен инвентар	600.000,00	644.669,00	107,44%
Вкупно		600.000,00	644.669,00	107,44%

	Вонбилансна актива	112.181.635,00	112.181.635,00	100,00%
	Севкупно постојни средства	424.811.043,00	551.992.594,00	129,94%
II- Извори на средства				
Извори на деловни средства				
9	Државен- јавен капитал	257.166.446,00	315.707.539,00	122,76%
	Вкупно	257.166.446,00	315.707.539,00	122,76%
Тековни обврски				
10	Краткорочни обврски спрема добавувачи	106.619.082,00	109.861.246,00	103,04%
11	Краткорочни обврски за плати и др.обврски спрема вработени	3.165.252,00	3.463.586,00	109,43%
12	Пасивни временски разграничувања	57.860.263,00	122.960.223,00	212,51%
	Вкупно	167.644.597,00	236.285.055,00	140,94%
Извори на други средства				
	Вкупно	0,00	0,00	0,00%
	Вонбилансна пасива	112.181.635,00	112.181.635,00	100,00%
	Севкупно извори на средства	424.811.043,00	551.992.594,00	129,94%

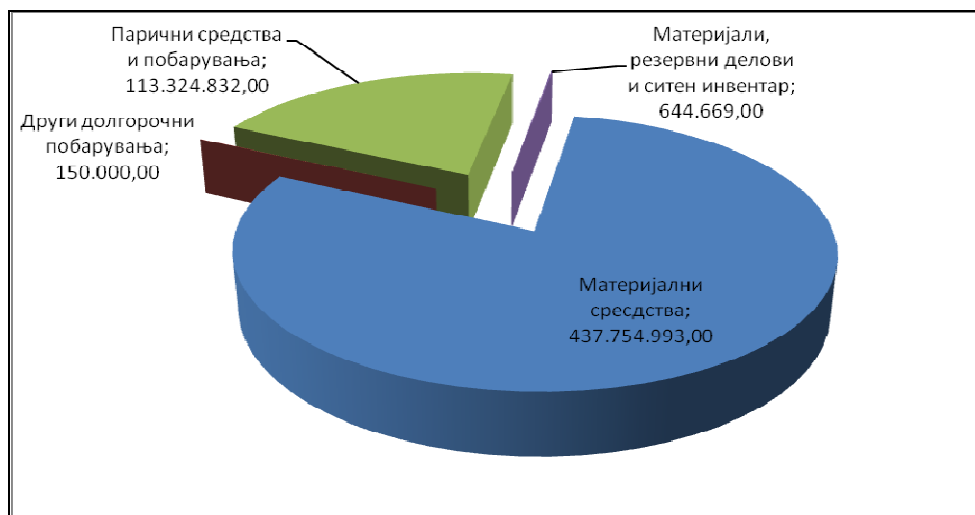
Состојбата на вкупно **постојаните средства** на Општина Гази Баба на 31.12.2013 година е во вкупен износ од **551.992.594,00** денари од кои:

- материјалните средства изнесуваат **437.754.993,00** денари;
- други долгорочни побарувања изнесуваат **150.000,00** денари,
- паричните средства и побарувањата изнесуваат **113.324.832,00** денари и
- материјали, резервни делови и ситен материјал изнесува **644.669,00** денари

Во прикажаните износи на **материјалните средства** на општината најголемиот дел на средства претставуваат градежните објекти во вкупен износ од **310.048.620,00** денари (улицы, тротоари, паркиралишта, детски игралишта, водоводи и.т.н), износот од **4.864.250,00** денари е вкупната вредност на опремата (возила, косилки, метларки, компјутерската опрема, клима уреди, канцелариска и друга опрема), а материјалните средства во подготовка изнесуваат **122.842.123,00** денари.

Во **паричните средства и побарувања** во вкупен износ од **113.324.832,00** 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 **113.324.832,00** денари.

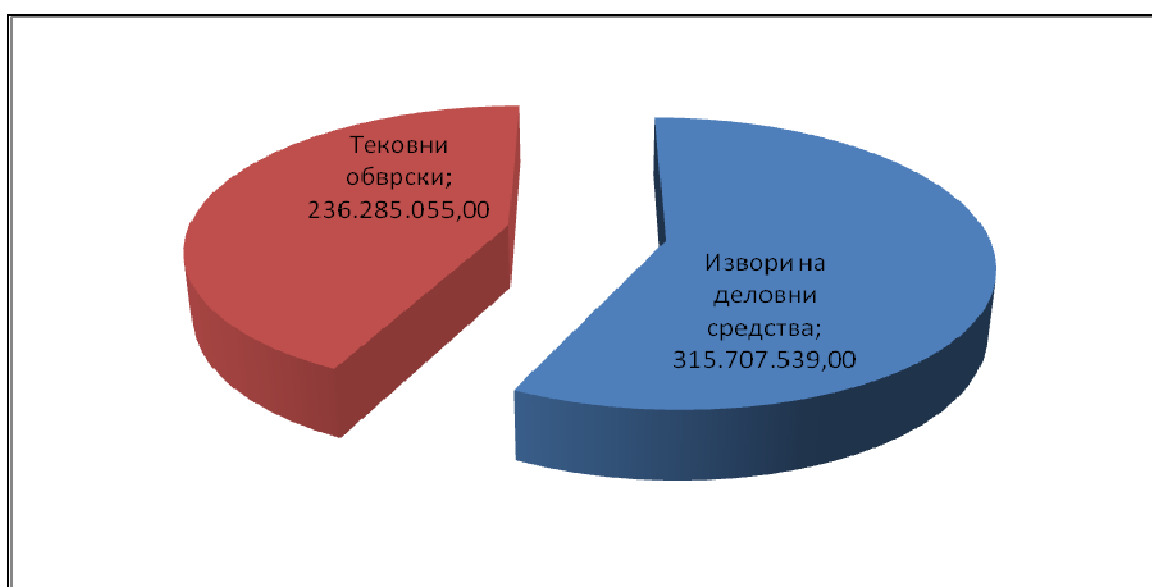
График бр.5: Структура на постојани средства – Биланс на состојба



Состојбата на **изворите на средствата** во вкупен износ од **551.992.594,00** денари е со следната структура:

- државниот капитал изнесува **315.707.539,00** денари;
- тековните обврски изнесуваат **236.285.055,00** денари и
- кај изворите на други средства не бележиме средства за 2013 година.

График бр.6: Структура на извори на средства – Биланс на состојба



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.

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

Со Буџетот на Општина Гази Баба, за 2013 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 се предвидени 300.000,00 денари, каде што во текот на 2013 година, имаме реализиран трошок од 111.112,00 денари, наменети за обештетување поради предизвикување на материјална штета, и 700.000,00 денари предвидени за тековната резерва, каде што бележиме трошење во износ од 690.864,00 денари.

Користењето на средства од тековната резерва, е регулирано со Одлуката за извршување на Буџетот за 2013 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 2013 година.

Од предвидените средства за овие намени од тековните резерви на Буџетот на Општина Гази Баба за 2013 година се искористените средствата за следните намени:

- Парична помош за опожарени живеалишта, во износ од 537.529,00 денари,
- Парична помош на лица погодени од елементарни непогоди, предизвикани од виша сила, во износ од 120.000,00 денари,
- Исплата на средства од тековните резерви во износ од 33.335,00 денари кои беа наменети за манифестацијата “Големата Мајка,, за награди по повод денот на општината .

Според тоа може да се констатира дека во 2013 година е извршено наменско користењето на средствата од тековните резерви.

V. 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 2013 година.

Број _____
од __.02.2014 година
Скопје

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