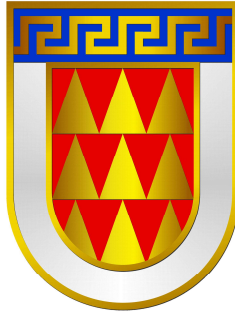


ОПШТИНА БИТОЛА



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА БИТОЛА ЗА 2012 ГОДИНА

Предлагач:
Градоначалник на Општина Битола
Г-дин Владимир Талески

Изготвувач:
Сектор за финансиски прашања
на Општина Битола

Битола, февруари 2013 година

Содржина:

- Вовед	2
- Годишна сметка / наративен дел	3
- Извештај за средствата, побарувањата, обврските и изворите на средствата и нивната вредност	16
- Извештај за реализација на инвестиционите програми, наменските, капиталните и блок дотации, дотациите за делегирани надлежности	20
- Извештај за користење на средствата од резервите	24
- Изјава од одговорниот сметководител	
- Прилози	
- Биланс на приходи и расходи	
- Биланс на состојба(од сметка Буџет на Општината и орган на Општина Битола)	

1. Вовед

Основни податоци за Општината

Број на жители 95385

Површина и населени места 794,53 км²

Битола е лоцирана во југозападниот дел на Македонија и се наоѓа на само 13 км оддалеченост од границите на ЕУ. Битола е еден од најголемите градови во Македонија, со околу 95385 жители во градот и околните 64 рурални населби. Градот има долга и богата историја која допира дури до неолитскиот период.

Надлежност

Општината самостојно, во рамките на законот и Статутот ги уредува и врши работите од јавен интерес од локално значење, утврдени со Законот за Локална самоуправа, или друг закон, како и работите кои не се исклучени од нејзина надлежност или не се во надлежност на органите на државната власт.

Надлежности, односно работи од јавен интерес од локално значење се:

- Урбанистичко планирање, издавање на одобрение за градење на објекти од локално значење, уредување на просторот и на градежното земјиште;
- Заштита на животната средина и природата, со преземање на мерки за заштита и спречување од загадување на водата, воздухот, земјиштето;
- Локален економски развој, водење на локална економска политика;
- Комунални дејности, пред се снабдување со вода за пиење, испорака на технолошка вода, пречистување на отпадни води, јавно осветлување, одржување на јавна чистота, собирање, транспортирање на комунален цврст и технолошки отпад, изградба, одржување и реконструкција на локални патишата и друг вид комунални дејности;
- Култура, преку институционална и финансиска поддршка на културните установи и проекти;
- Образование, основање, финансирање и администрирање на основни и средни училишта, во соработка со централната власт;
- Социјална и детска заштита, изградба и одржување на детски градинки и домови за стари, социјална грижа за инвалидните лица, деца со посебни потреби, деца без родители и друго;
- Заштита и спасување на граѓаните и материјалните добра од воени разузнавања, природни непогоди;
- Противпожарна заштита што ја вршат територијалните противпожарни единици;
- Надзор над вршењето на работите од нејзината надлежност.

Буџет и Одлука за извршување на Буџетот на Општината

Основните претпоставки за поготвување на Буџетот на Општина Битола претставуваат законските и подзаконските прописи со кои се уредени правата, обврските и надлежностите на Општината Битола (Законот за локална самоуправа, Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа, Законот за буџетите), макроекономските индикатори, фискалната политика на Владата на Република Македонија, вклучувајќи ги и основните насоки за подготовка на Буџетот за 2012 година добиени од Министерството за Финансии на Република Македонија.

Буџетот на Општина Битола за 2012 година е донесен од Советот на Општина Битола на седница одржана на ден 28.12.2011 година, заедно со Одлуката за извршување на буџетот на Општина Битола за 2012 година.

Во текот на 2012 година е донесена една Одлука за измени и дополнувања на Буџетот за 2012 година на седница на Совет на Општина Битола одржана на ден 31.08.2012 година. Измените и дополнувањата беа извршени заради усогласување на приходниот со расходниот дел во основниот буџет, како и заради потребите од усогласување на приходите и расходите на буџетите на локалните јавни установи.

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ

2. ГОДИШНА СМЕТКА

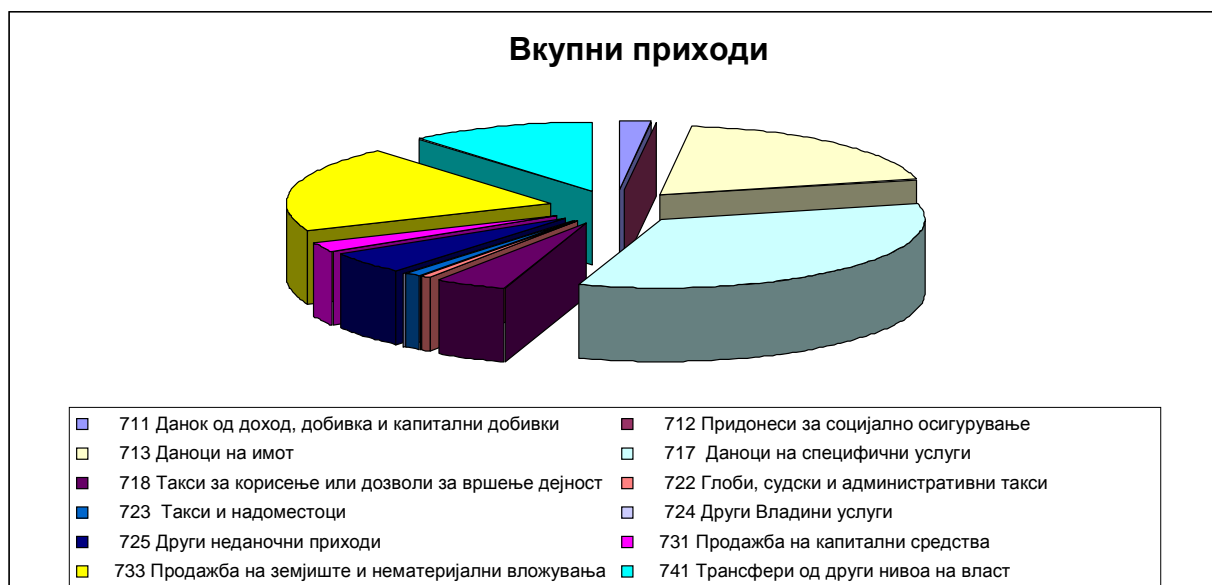
2.1. Приходи на Општината

Приказ на планираните и реализираните приходи на Општината по видови и по сметки.

Споредбата на планираните и реализираните приходи исто така е добар показател за доброто или лошото планирање и реализација на планот и за истото да се даде оценка за успешноста на општинската даночна администрација, односно на Општината Битола за наплатата на сопствените приходи и напорите на органите на Општина Битола, за обезбедување на дополнителни средства по Програмите на надлежните министерства и донациите од земјата и странство. За остварување на сопствените приходи во 2012 година општината издаде 34889 решенија за данок на имот, 5468 решенија за фирмарина, 1474 решенија за купопродажба, и 1396 решенија за наледство и подарок, и други акти донесени во управна постапка во помал број, но сепак со значајни приходи, како надоместокот за уредување на градежно земјиште, такси за музика во јавни локали и сл.

На сметката Основен буџет на Општина Битола планирани се и реализирани следните приходи:

	Планирани	Реализирани
ВКУПНИ ПРИХОДИ	793.463.506	666.757.141
71 Даночни приходи	472.203.390	406.082.714
711 Данок од доход, добивка и капитални добивки	15.512.000	14.736.028
712 Придонеси за социјално осигурување		
713 Даноци на имот	154.800.000	137.193.168
717 Даноци на специфични услуги	265.430.000	237.678.674
718 Такси за корисење или дозволи за вршење дејност	36.461.390	16.474.844
72 Неданочни приходи	52.810.000	20.677.257
722 Глоби, судски и административни такси	4.160.000	3.810.669
723 Такси и надоместоци	9.000.000	6.844.088
724 Други Владини услуги	450.000	97.303
725 Други неданочни приходи	39.200.000	9.925.197
73 Капитални приходи	177.714.189	131.543.159
731 Продажба на капитални средства	20.000.000	18.094.115
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	157.714.189	113.449.044
74 Трансфери и донации	90.735.927	108.454.012
741 Трансфери од други нивоа на власт	90.735.927	108.454.012
742 Донации од странство		
743 Капитални донации		
75 Домашно задолжување		
76 Задолжување во странство		
77 Продажба на хартии од вредност		
78 Приходи од отплата на заеми		
79 Разлика на приходите и трошоците		39.652.921



сл.1 Вкупни приходи сметка Основен буџет

Графички вкупните приходи на основниот буџет се прикажани на слика 1. Од сликата можат да се утврдат позитивните и/или негативните трендови на планирање или отстапувања доколку за истите се утврди дека ги има.

71 Планираните даночни приходи се остварени со 86 %

Ставка 711- Данок од доход, од добивка, и од капитални добивки, од планираните 15.512.000,00 денари од вкупниот буџет, отварени приходи се во износ од 14.736.027,50 денари или 95 %.

Ставка 713- Данок на имот од планираните во вкупниот буџет 154.800.000,00 денари, остварени приходи се во износ од 137.193.168,00 денари или 88,63 %.

Ставка 717- Данок на специфични услуги од планираните 265.430.000,00 денари остварени приходи се во износ од 237.678.674,00 денари, или 89,54 %.

Ставка 718 - Такси за користење или дозволи за вршење дејност од планираните 36.461.389,50 денари ,остварени се 16.474.843,50 денари, 45,18 %.

72 Планираните неданочни приходи се остварени со 39,15 %

Ставка 722- Глоби,судски и административни такси од планираните 4.160.000,00 денари, остварени приходи се во износ од 3.810.669,00 денари или 91,60 %.

Ставка 723- Такси и надоместоци во од планираните 9.000.000,00 денари остварени приходи се во износ од 6.844.088,00 денари, или 76,05 %.

Ставка 724-Други владини услуги од планираните 450.000,00 денари, остварени се приходи во износ од 97.303,00 денари, или 21,62%.

Ставка 725-Други неданочни приходи од планираните 39.200.000,00 денари, остварени приходи се во износ од 9.925.197,00 денари , или 25,32 %.

73 Планираните капитални приходи остварени се со 74,02 %

Ставка 731-Продажба на капитални средства од планираните 20.000.000,00 денари, остварени се приходи од 18.094.115,00 денари или 90,47 %.

Ставка 733- Продажба на земјиште и нематеријални вложувања од планираните 157.714.189,00 денари, остварени се приходи од 113.449.043,50 денари или 71,93 %.

74 Планираните трансфери и донации оставарени се со 119 %.

Ставка 741- Трансфери од други нивоа на власт од планираните 90.735.927,00 денари, остварени се приходи во износ од 108.454.011,50 денари или 119 %.

На сметката Самофинансирачки активности планирани се и реализирани следните приходи

	Планирани	Реализирани
Вкупни приходи	98.710.569	50.072.303
72 Неданочни приходи	98.710.569	42.414.623
721 Претприемачки приход и приход од имот		
722 Глоби, судски и административни такси		
723 Такси и надоместоци	90.041.202	37.762.614
724 Други Владини услуги		
725 Други неданочни приходи	8.669.367	4.652.010
73 Капитални приходи		
731 Продажба на капитални средства		
74 Трансфери и донации		7.657.680
741 Трансфери од други нивоа на власт		7.657.680
742 Донации од странство		
743 Капитални донации		
75 Домашно задолжување		
76 Задолжување во странство		
77 Продажба на хартии од вредност		
78 Приходи од отплата на заеми		
79 Разлика на приходите и трошоците		3.205.562



сл.2 Вкупни приходи сметка Самофинансирачки активности

Поодделно остварувањето на приходите кај локалните јавни установи Советот на Општина Битола ќе може да ги констатира преку разгледување на завршните сметки на локалните јавни установи.

На сметката Донации планирани се и реализирани следните приходи

	Планирани	Реализирани
Вкупни приходи	16.815.422	9.239.713
72 Неданочни приходи		1.800
725 Други неданочни приходи		1.800
74 Трансфери и донации	16.815.422	9.237.913
741 Трансфери од други нивоа на власт		154.356
742 Донации од странство	16.815.422	9.083.557
743 Капитални донации		
744 Тековни донации		
75 Домашно задолжување		
76 Задолжување во странство		
77 Продажба на хартии од вредност		
78 Приходи од отплата на заеми		
79 Разлика на приходите и трошоците		2.734.321



сл.3 Вкупни приходи сметка Донации

Графичкиот приказ покажува колку средства се остварени од Донации во општината, и локалните јавни установи.

До крајот на 2012 година остварени се приходи по основ на Донации и тоа;
Донација - Заштита од пожар FIRESHIELD од планираните 1.505.520,00 денари , остварени се 1.138.372,00 денари, или 75,61%.

Донација - Граници без граници од планираните 1.592.541,00 денари , остварени се 1.196.279,00 денари, или 75,12%.

Донација - Телетерм од планираните 6.137.050,00 денари , остварени се 4.259.076,50 денари, или 69,40%.

Во сметките за Донации се и донациите на основните и средни училишта, детските градинки , зоолошката градина која има остварување на приход од 2.645.985,00 денари или 34,94%.

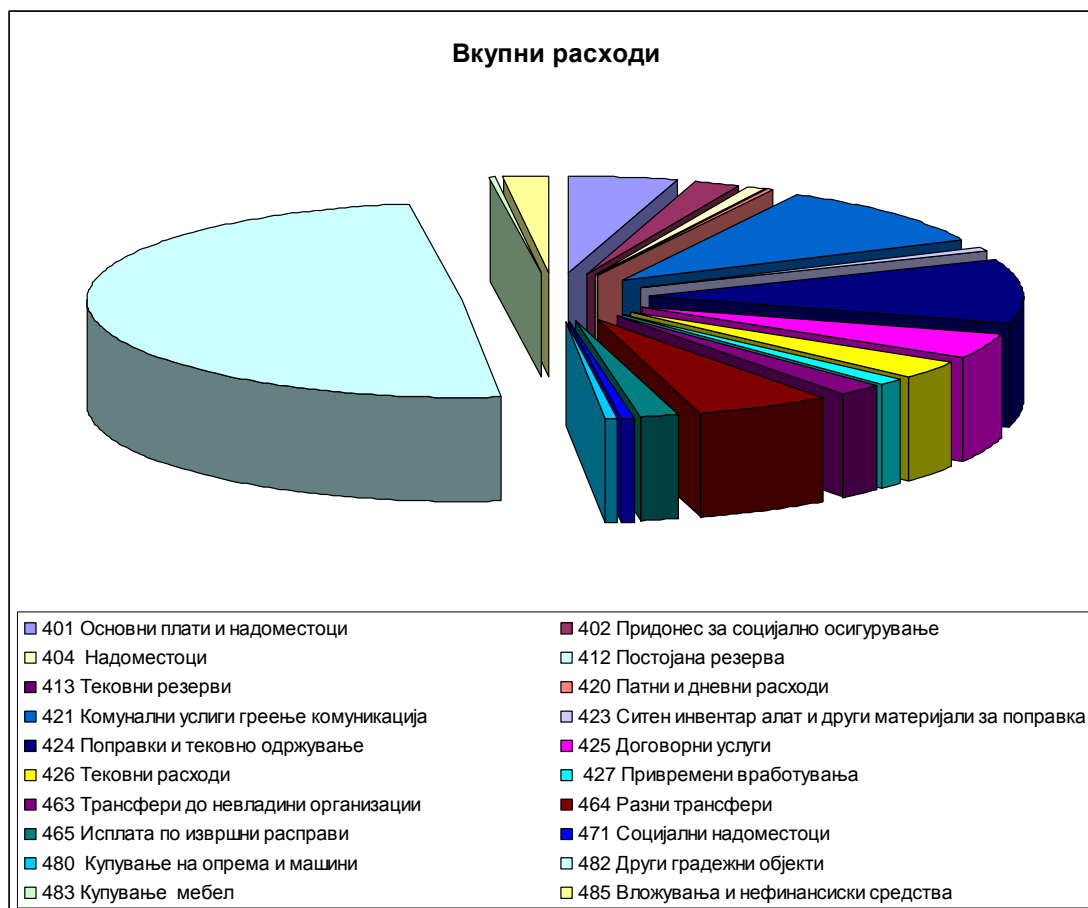
2.2 Расходи на Општината

Расходната страна на буџетот на Општината Битола се планира согласно законските прописи и програмското планирање. Програмите се утврдени согласно со надлежностите.

Расходната страна на Основниот буџет на Општината Битола може да се прикаже по видови по сметки и програми. Според програмската класификација во Буџетот на Општина Битола се опфатени 19 програми. Реализацијата на расходите во текот на цела 2012 година, е извршена како резултат на спроведени 272 постапки за јавни набавки од одделението за јавни набавки, и добиени 3769 фактури во одделението за сметководство.

На сметката на основниот буџет на Општината Битола планирани се и реализирани следните расходи;

	Планирани	Реализирани
ВКУПНИ РАСХОДИ	793.463.506	627.104.220
40 Плати, наемнини и надоместоци	59.831.080	51.571.572
401 Основни плати и надоместоци	38.343.500	32.813.612
402 Придонес за социјално осигурување	14.362.580	11.936.372
404 Надоместоци	7.125.000	6.821.588
41 Резерви и недефинирани расходи	445.000	45.000
412 Постојана резерва	200.000	
413 Тековни резерви	245.000	45.000
42 Стоки и услуги	238.062.807	213.291.380
420 Патни и дневни расходи	2.675.000	1.711.823
421 Комунални услуги греење комуникација	79.953.000	72.428.550
423 Ситен инвентар алат и други материјали за поправка	8.073.719	6.668.771
424 Поправки и тековно одржување	84.761.088	72.905.020
425 Договорни услуги	32.420.000	27.257.769
426 Тековни расходи	25.180.000	24.516.569
427 Привремени вработувања	9.000.000	7.802.879
46 Субвенции и трансфери	73.830.000	71.212.272
463 Трансфери до невладини организации	13.530.000	13.149.688
464 Разни трансфери	48.100.000	46.198.871
465 Исплата по извршни расправи	12.200.000	11.863.713
47 Социјални бенифиции	4.300.000	4.245.097
471 Социјални надоместоци	4.300.000	4.245.097
48 Капитални расходи	416.994.619	286.738.899
480 Купување на опрема и машини	5.650.000	2.288.345
482 Други градежни објекти	394.114.619	271.380.329
483 Купување мебел	1.320.000	1.320.000
485 Вложувања и нефинансиски средства	15.910.000	11.750.226
486 Купување на возила		



сл.4 Вкупни расходи сметка Основен буџет

Вкупни тековни оперативни расходи:

Ставка 401-Основни плати и надоместоци реализирани се расходи во во износ од 32.813.612,00 од вкупно планираните во буџетот 38.343.500,00 денари.

Ставка 402-Придонеси од социјално осигурување од работодавачите, реализирани се трошоци во износ од 11.936.372,00 денари од вкупно планирани во буџетот 14.362.580,00 денари.

Ставка 404- Надоместоци реализирани се трошоци од 6.821.588,00, денари од планираните 7.125.000,00 денари.

Ставка 413- Тековни резерви реализирани се трошоци во износ од 45.000,00 од планираните 245.000,00 денари.

Ставка 420- Патни и дневни расходи реализирани се расходи во износ од 1.711.823,00 денари од планираните 2.675.000,00 денари.

Ставка 421-Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт реализирани се во износ од 72.428.550,00 ден, од планираните 75.953.000,00 денари.

Ставка 423- Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки реализирани се во износ од 6.668.771,00 денари, од планираните 8.073.719,00 денари.

Ставка 424-Поправка и тековно одржување, реализирани се трошоци во во износ од 72.905.020,00 денари од планираните 84.761.088,00 денари.

Ставка 425-Договорни услуги реализирани се услуги во износ од 27.257.769,00 денари од планираните 32.420.000,00 денари.

Ставка 426-Други тековни расходи реализирани се трошоци во износ од 24.516.569,00 денари, од планираните 25.180.000,00 денари во вкупниот буџет.

Ставка 427-Привремени вработувања реализирани се трошоци во износ од 7.802.879,00 денари, од планираните 9.000.000,00 денари во вкупниот буџет

Ставка 463- Трансфери до невладини организации, реализирани се трошоци во износ од 13.149.688,00 ден, од планираните 13.530.000,00 денари.

Ставка 464-Разни трансфери реализирани се трошоци во износ од 46.198.871,00 ден, од планираните 48.100.000,00 денари.

Ставка 465- Исплата по извршни исправи реализирани се трошоци во износ од 11.863.713,00 ден, од планираните 12.200.000,00 денари.

Ставка 471-Социјални надоместоци, реализирани се трошоци во износ од 4.245.097,00 ден, од планираните 4.300.000,00 денари.

Вкупни капитални расходи:

Ставка 480-Купување на опрема и машини, реализирани се расходи во износ од 2.288.345,00 ден, од планираните 5.650.000,00 денари

Ставка 482-Други градежни објекти, реализирани се расходи во износ од 271.380.329,00 ден, од планираните 394.114.619,00 денари.

Ставка 483-Купување на мебел, реализирани во износ од 1.320.000,00 ден, од планираните 1.320.000,00 денари.

Ставка 485-Вложувања и нефинансиски средства, реализирани се расходи во износ од 11.750.226,00 ден, од планираните 15.910.000,00 денари.

Поединечно програмата А0 - Совет на општина е остварена со 74,74 %, Б2- Дом за стари лица е остварена 99,95%,Г1- ЛЕР е остварена со 29,09%, Г2- Поттикнување на развојот на туризмот 100 %, Д0- Градоначалник со 77,51%, Д1- Месна самоуправа е остварена со 79,12%, Е0- Општинска администрација со 88 %,Ј3- Јавно осветление 90,99 %, Ј4- Јавна чистота 100 %,Ј6-Одржување и заштита на локални патишта 38,93 %,Ј7- Одржување и користење паркови и зеленило 99,36 %,ЈД- Изградба и реконструкција на улици и патишта 99,71 %, К3- Музејска и кинотечна дејност е остварена со 95,40 %, Н1- Основно образование со 76,73%, Н2- Средно образование со 84,46% , ЊО- Противпожарна заштита со 72,84 %,РА - Заштита на животната средина е исполнета со 44,14%,и Ф1- Урбанистичко планирање со 9,10%.

Ставките 401,402,404 Основни плати и надоместоци - се однесуваат на плати, надоместоци од плати и придонеси од плати за вработени, како и други надоместоци за советниците, за 12 месеци реализирани во вкупен износ од 51.571.572,00 денари.

Ставките 413 Тековни резерви - се средства кои се исплатени по решение за смрт на член на потесно семејство, боледување за подолго од 6 месеци за вработените во општината како и вработените во локалните јавни установи и реализирани се со вкупен износ од 45.000,00 денари.

Ставката 420 Патни и дневни расходи ги опфаќа патувањата во земјата и странство на вработените во општинската администрација, градоначалникот, претставниците од советот на општината и надворешни соработници, реализирани се во вкупен износ од 1.711.823,00 денари.

Ставката 421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт ги опфаќа трошоците за електрична енергија, вода и канализација, губретарина, течни горива, за општината, месните заедници, противпожарната заштита, уличното осветлување, телефон и телефакс за општинската администрација и членовите на советот на општината, горива и масла за возилата, регистрација на моторните возила, и транспорт на луѓе реализирана е вкупен износ од 72.428.550,00 денари.

Ставката 423 Алат и ситен инвентар опфаќа : канцелариски материјал, весници, списанија и други изданија, униформи, прехрамбени артикли и пијалаци, средства за одржување на хигиена, ситен инвентар, и други материјали , реализирана е со вкупен износ од 6.668.771,00 денари.

Ставката 424 Поправка и тековно одржување ги опфаќа поправката на возилата и тоа лесните возила и возилата во ТППЕ , одржувањето на зградата, , дезинфекција, деритизација, , поправка и одржување на опремата , поправка и одржување на уличното осветление и одржување на јавните зелени површини, реализирана е во износ од 72.905.020,00 денари.

Ставката 425 Договорни услуги ги опфаќа осигурувањата на возилата, недвижностите и правата , изработката на просторни и урбанистички планови, услугите за копирање и печатење, и договорни услуги од други лица, (изведувачи физички лица за културни манифестации, лица вклучени за достава на решенија, работници ангажирани за проектот Почиста Битола и др), вкупната реализација е во износ од 27.257.769,00 денари.

Ставка 426 Други тековни расходи опфаќаат чланарини во домашни организации, расходи за репрезентација и други оперативни расходи. Реализирани се во износ од 24.516.569,00 денари, најголем дел опфаќаат другите оперативни расходи (уплати за поднесување на завршни сметки, трошоци кон Агенцијата за катастар на недвижности за имотни листови за имот на Општина Битола, фотографски услуги, миење на службените возила на општината, следење на културните настани и нивно претставување во електронските медиуми, вцртување на поземни инсталации, поставување и собирање на знамиња, изведувачи правни лица за културни манифестации) и др.

Ставка 427 Привремени вработувања е ставка за исплата на лица ангажирани во општината за вршење на административни работи и истата е реализирана во вкупен износ од 7.802.879,00 денари.

Ставка 463 Трансфери до невладини организации и спортски здруженија е реализирана во износ од 13.149.688,00 денари, а се однесуваат на трансфери до здруженија и граѓани , и трансфери до спортски клубови за подршка и реализација на нивните програми ќе наведеме некои организации на кој сме дале финансиска подршка ЗГ на инализирани лица, Интефест, Битолски камерен оркестар, ЗГ Баирска светлина, Молика движење за околина, Здружение на слепи лица, Престиж, и многу други, Од трансферите до спортските клубови КК Пелистер, РК Пелистер, ФК Пелистер, Шаховски клуб Стево Патако, Стрелачки клуб Тумбе кафе, и сите фудбалски клубови кои се активни на територијата на Општина Битола.

Ставката 464 Разни трансфери опфаќа плаќања по судски решенија во оваа година 19.511.937,00 денари и остатокот од 26.686.934,00 денари за трансфери при пензионирања, и други трансфери(трансфери на средства до донаторските сметки како наше учество, трансфер на средства по одлука на Совет на Општина Битола до Пелагонискиот регион (според член 62 од Законот за рамномерен регионален развој - Службен весник на Р.М. бр 63/07) според бројот на жителите, и други трансфери.

Ставката 465 Исплата по извршни исправи, опфаќа исплата по извршно решение на главен долг, камати, и судски трошоци по судски порамнувања, реализирана е со вкупен износ од 11.863.713,00 денари, од нив само 11.143.162,00 денари, се за камати по судски порамнувања.

Ставка 471 Социјални бенифиции реализирана е во износ од 4.245.097,00 денари е наменета за помош на лица - социјални случаеви по решение од комисија за финансии и буџет или решение од градоначалник , а во согласност со Одлуката за определување на критериумите за распределба на средства, како финансиска помош од Општина Битола.

Ставка 480 Купување на опрема и машини реализирана е со износ од 2.288.345,00 денари и ги опфаќа купување на информатичка и видео опрема,и др опрема, како и опрема за спортските објекти на училиштата (кошеви, стативи и др).

Ставката 482 Други градежни објекти е наменета за капиталните расходи (улици, патишта, водоводи,канализација и др) на општината и е реализирана со вкупен износ од 271.380.329,00 денари.

Ставка 483 Купување на мебел е реализирана со износ од 1.320.000,00 наменета е за купување на канцелариски мебел.

Ставката 485 Вложувања и нефинансиски средства реализирана е во износ од 11.750.226,00 денари , од кои најголемиот дел се за надомест за одземен имот, и дел за купување на комјутерски софтвер.

На сметката Самофинансирачки активности на Општината Битола планирани се и реализирани следните расходи

	Планирани	Реализирани
ВКУПНИ РАСХОДИ	98.710.569	46.866.741
40 Плати, наемнини и надоместоци	2.906.000	2.605.448
401 Основни плати и надоместоци	2.109.000	1.902.028
402 Придонес за социјално осигурување	797.000	703.420
403 Останати придонеси од плата		
41 Резерви и недефинирани расходи		
412 Постојана резерва		
413 Тековни резерви		
42 Стоки и услуги	85.282.219	41.463.842
420 Патни и дневни расходи	1.570.200	255.549
421 Комунални услуги греење комуникација	10.893.027	6.139.203
423 Ситен инвентар алат и други материјали за поправка	36.426.716	19.903.320
424 Поправки и тековно одржување	10.605.500	4.005.722
425 Договорни услуги	20.525.176	9.261.347
426 Тековни расходи	5.261.600	1.898.702
427 Привремени вработувања		
46 Субвенции и трансфери	3.336.502	1.605.581
463 Трансфери до невладини организации	2.000	2.000
464 Разни трансфери	3.134.502	1.484.242
465 Исплата по извршни исправи	200.000	119.339
47 Социјални бенифиции		
471 Социјални надоместоци		
48 Капитални расходи	7.185.848	1.191.871
480 Купување на опрема и машини	2.685.000	606.577
481 Градежни објекти	535.348	235.348
482 Други градежни објекти	690.000	
483 Купување мебел	792.000	42.500
485 Вложувања и нефинансиски средства	633.500	102.548
486 Купување на возила	1.850.000	204.898



сл.5 Вкупни расходи сметка Самофинансирачки активности

Вкупни тековно оперативни и капитални расходи за **Самофинансирачките активности** се реализирани 46.866.741,00 денари од планираните 98.710.569,00 денари или 47,48 % . и тоа:

Ставка 401- Основни плати и надоместоци планирани се трошоци во износ од 2.109.000,00 денари, реализирани 1.902.028,00 денари.

Ставка 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите планирани се трошоци во износ од 797.000,00 ден, реализирани 703.420,00 денари.

Ставка 420- Патни и дневни расходи планирани се трошоци од 1.570.200,00 денари, реализирани 255.549,00 денари.

Ставка 421- Комунални услуги греење и транспорт планирани се трошоци од 10.893.027,00 денари, реализирани се 6.139.203,00 денари.

Ставка 423 -Ситен инвентар и др. материјали за поправка планирани се трошоци во износ од 36.426.716,00 денари, реализирани се 19.903.320,00 денари.

Ставка 424 - Поправки и тековно одржување планирани се трошоци во износ од 10.605.500,00 денари, реализирани се 4.005.722,00 денари.

Ставка 425- Договорни услуги планирани се трошоци во износ од 20.525.176,00 денари, реализирани се во износ од 9.261.347,00 денари.

Ставка 426- Други тековни расходи планирани се трошоци во износ од 5.261.600,00 денари, реализирани се 1.898.702,00 денари.

Ставка 463- Трансфери до невладини организации планирани се трошоци во износ од 2.000,00 денари,реализирани се во износ од 2.000,00 денари.

Ставка 464- Разни трансфери планирани се трошоци во износ од 3.134.502,00 денари,реализирани се во износ од 1.484.242,00 денари.

Ставка 465- Исплата по извршни исправи, планирани се трошоци во износ од 200.000,00 денари, реализирани се во износ од 119.339,00 денари.

Ставка 480- Купување на опрема и машини планирани се средства во износ од 2.685.000,00 денари,реализирани се 606.577,00 денари.

Ставка 481- Градежни објекти планирани се трошоци во износ од 535.348,00 денари, реализирани 235.348,00 денари.

Ставка 483- Купување на мебел, планирани се трошоци во износ од 792.000,00 денари, реализирани 42.500,00 денари.

Ставка 485- Вложувања и нефинансиски средства планирани се трошоци во износ од 633.500,00 денари, реализирани се 102.548,00 денари.

Ставка 486- Купување на возила, планирани се средства од 1.850.000,00 денари, реализирани се 204.898,00 денари.

Поединечно К3 Музејска и кинотечна дејност- 47,17%, В1 Детски градинки - 52,63%, В2 Старски дом- 77,70%, Н1 Основно образование - 13,74%, Н2 Средно образование - 43,90% .

На сметката Донации на Општината Битола планирани се и реализирани следните расходи

	Планирани	Реализирани
ВКУПНИ РАСХОДИ	16.815.422	6.505.392
42 Стоки и услуги	7.118.836	3.998.246
420 Патни и дневни расходи	603.267	141.951
421 Комунални услуги греење комуникација	384.327	249.075
423 Ситен инвентар алат и други материјали за поправка	1.311.500	1.149.295
424 Поправки и тековно одржување	25.805	
425 Договорни услуги	3.873.270	1.753.320
426 Тековни расходи	920.667	704.605
46 Субвенции и трансфери	365.261	207.146
461 Субвенции за јавни претпријатија		
463 Трансфери до невладини организации		
464 Разни трансфери	365.261	207.146
47 Социјални бенифиции		
471 Социјални надоместоци		
48 Капитални расходи	9.331.325	2.300.000
480 Купување на опрема и машини	641.325	300.000
481 Градежни објекти		
482 Други градежни објекти	8.690.000	2.000.000
483 Купување мебел		



сл.6 Вкупни расходи сметка Доноации

Од планираните расходи од Доноации реализирани се средства од:

Доноација - Проект за заштита од пожар FIRESHIELD реализирани се средства во износ од 1.138.372,00 денари, или 75,61 %.

Доноација - Проект Граници без граници реализирани се средства во износ од 1.194.395 денари, или 75%.

Доноација - Проект Телетерм реализирани се средства во износ од 1.568.555,50 денари или 25,56 %.

Доноациите во основните, средните училишта, зоолошката градина, градинките се рализирани во износ од 2.604.069,00 денари или 34,39 %.

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

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

Општината при изготвувањето на Завршната сметка покрај Билансот на Приходи и Расходи изготвува и Биланс на состојба кој е потребно да се преточи во објаснување во овој дел на Извештајот.

Податоците кои се утврдени во Билансот на состојбата реално ја прикажуваат имотната состојбата на општината.

За изготвување на Билансот на состојбата пореално, беа формирани пописни комисии со решение од страна на Градоначалникот , со цел да ја утврдат состојбата на недвижниот имот, основните средства, и ситниот инвентар како и побарувањата и обврските на Општината.

Централната комисија за попис во состав
Ленче Петровска - Претседател
Снежана Петровска- член
Благица Василевска - член

Според извештајот на Централната комисија за попис, комисијата за недвижности совесно и одговорно ја извршила својата задача и обезбедила податоци за постоечкиот имот кој се води во катастарските книги на Општина Битола.

Други нематеријални права	3.152.090,00 денари
Исправка на вредноста на др. нематеријални права	851.324,00 денари
Сегашна вредност	2.300.766,00 денари

Земјиште за друга намена	64.935.380,00 денари
---------------------------------	----------------------

Градежни објекти	340.573.936,00 денари
Исправка на вредноста	8.447.597,00 денари
Сегашна вредност на градеж.објекти	332.126.339,00 денари

Станови и деловни објекти	36.013.482,00 денари
Исправка на вредноста	1.743.530,00 денари
Сегашна вредност на објектите	34.269.952,00 денари

Комисијата за утврдување на состојбата на предметите, опремата, ситниот инвентар, исто така совесно ја изврши својата задача. Новонабавените основни средства се евидентирани во пописните листи за 2012 година, со инвентарни броеви.

Во Билансот на состојба се искажани следните податоци кои се совпаѓаат со извештајот на пописната комисија

Опрема	88.245.553,00 денари
Исправка на вредноста на опремата	47.547.900,00 денари
Сегашна вредност	40.697.653,00 денари

Други материјални средства	18.913.343,00 денари
Инвестиции во тек	242.975.044,00 денари

Во инвестиции во тек се евидентирани започнатите проекти за изградба и реконструкција на атмосферска и фекална канализација, изградба и реконструкција на водоводи во повеќе места во градот, руралните средини, монтажните училишта во с. Карамани и с. Крклино, инвестирањето во индустриската зона Жабени и др.

**Долгорочни финансиски вложени
и здружени средства**

1.920.904.535,00 денари

Во оваа категорија е основачки влог на Општината Битола во јавните претпријатија, локалните јавни установи, Центар за развој на Пелагониски регион, АД ФК Пелистер со Одлука на Совет на Општина Битола 07-15/25 од 04.07.2012 година. и др каде основач е Општината Битола.

Според извештајот на третата комисија за побарувања и обврски се констатираа следните состојби:

Пари на жиро сметка	39.652.920,00 денари
Парични средства во касата	0
Бонови за гориво	80.000,00 денари

Вкупни побарувања на Општина Битола 166.776.144,00 денари
Побарувањата се однесуваат на побарувања по основ на данок на имот за правни и физички лица е во износ од 94.981.443,00 денари, спорни побарувања 649.434,00 денари и 7.852.762,00 денари по основ на закупнина од деловни објекти и издавање на рекламни паноа, и побарувања од ЕВН по основ на задоцнета уплата на надоместокот за улично осветление во висина од 1.863.872,00 денари.

Комисијата во соработка со стручните служби констатира дека како други побарувања се побарувања по основ комунална такса за истакнување на фирма, комунална такса за музика за јавни локала, комунална такса за користење простор пред деловни простории и побарувања по основ на заведени судски спорови во износ од 61.428.633,00 денари.

Побарувања за дадени аванси кон добавувачи 57.114.477,00 денари.
Евидентираните побарувања за аванси во најголем дел се за електрификација на зоната Жабени каде ексклузивно право има ЕВН - Македонија која изведбата на електрификацијата во договорот ја условува со плаќање на аванс, и др дадени аванси. Инвестицијата е завршена, се очекува фактичко примопредавање со записник и книговодствено евидентирање.

**Други краткорочни побарувања од
службениците во општинската
администрација** 303.342,00 денари

Краткорочни финансиски побарувања 180.000,00 денари
Се однесуваат на побарувања од фирмите на Жените претприемачи кои беа избрани со проект подржан од УСАИД, истите се утужени и се во извршна постапка.

**Други меѓусебни побарувања во
односите со буџетот и фондовите** 10.066.951,00 денари
Побарувањата се од одновните и средни училишта во чие име и сметка Општината измирила обврски(ел.енергија,превоз,нафта).

Побарувања за други платени даноци и придонеси 46.880,00 денари

Обврските кон добавувачите во земјата на Општина Битола 85.907.493,00 денари

Обврските кон добавувачите во странство на Општина Битола 135.030,00 денари

Обврските се однесуваат за отворени обврски за кои фактурите или ситуациите стигнале со задоцнување , и за фактури кои пристигаат во први месец 2013 година, а се однесуваат за 12-ти месец 2012 година. Сите обврски доспеваат или имаат рок за плаќање во 2013 година.

Други краткорочни финансиски обврски во износ од 456.761,00 денари
Тоа се обврските за нето износот на надоместок за советниците за месец 12-ти месец 2012 година

Други краткорочни финансиски обврски во буџетот во износ од 297.300,00 денари

Тоа се евидентирани повеќе уплатени средства од корисниците на општински деловен простор.

Обврските спрема државата и други институции 51.858,00 денари

Ја опфаќа обврската за плаќање на персонален данок за надоместокот на советниците за 12 месец 2012 година.

Други обврски од меѓусебни односи 19.535.925,00 денари

Обврските се однесуваат на обврски кон добавувачи -правни лица кои истовремено се и гаранции од правните лица за извршената работа на капиталните инвестиции на општината.

Пресметка и обврски за плати 3.931.747,00 денари

Обврските се однесуваат на неисплатената плата на општинската администрација за 12-ти месец 2012 година.

Ситниот инвентар и неговата исправка се со износ од 2.320.129,00 денари

Во класата 9- Извори на средства и вонбилансна евиденција се евидентирани сегашните вредности на нематеријалните, материјалните добра, основачките влогови на општината во локалните јавни установи , и објектите дадени на користење на општината од Владата на Р.М (објект на КП 17575/1 Спортско-рекреативен комплекс спортска сала Младост, двор и паркинг на истиот објект, котлара и санитарии, со Одлука на Владата на Р.М. бр 41-1877/1 од 20.03.2012 година и Одлука од Советот на Општина Битола за прифаќање трајно користење на недвижниот имот број 07-12/29 од 08.05.2012 година, објект на Работнички универзитет Крсте.П.Мисирков Битола со Одлука на Советот на Општина Битола број 07-15/22 од 04.07.2012 година, 7 објекти во касарна, дадени со Одлука на Влада на Р.М. број 51-997/1 од 22.02.2011 година, објектите на КП број 7424 во Општинскиот двор зградите и гаражите, и дел од капиталните инвестиции на општината (изградени водоводни и канализациони системи). При прегледот на заведени судски спорови спрема општината утврдени се заведени спорови за надомест на штета без определена вредност (физички лица за експропријација) и др.

4. Извештај за реализација на инвестиционите програми, наменските, капиталните и блок дотации за делегирани надлежности

Извештајот за реализација на инвестиционите програми ја содржи групата 48 Капитални расходи или ставката 482 која ги опфаќа; подготвување на проекти за улици, патишта, пречестителни станици, водоводи, енергетика, и други објекти, изградба и реконструкција на улици и патишта, изградба и реконструкција на водоводи, изградба и реконструкција на пречестителни станици, изградба и реконструкција на капацитети во енергетиката и е реализирана во износ од **271.380.329,00 денари**.

За подготвување на проекти и ревизија на проекти за улици,и патишта потрошени се средства во износ од **5.000.544,50 денари** . Проектите и елаборатите се изготвени за следните улици: 23-та, Јоаким Крчовски, Никола Димитровски, Атанас Трпчевски, Бистра, Иван Милутиновиќ, Васко Карангелевски, Широка, Кирил Методиј, Добривое Радосављевиќ, Столарска, Прогрес, Тошо Даскало, Прохор Пчински, Димитар Влахов, улици во с. Горно Оризари, Буковски мост, коловоз АРМ четврт 1 и други.

Изградба и реконструкција на улици и патишта потрошени се средства во износ од **115.488.663,00 денари**. Вложени се средства за изградба и реконструкција на следните улици: Стрчин, Славко Лумбарковски, Цар Самоил, Довлецик, Столарска, 23-та, Добривое Радосављевиќ, Струшка, Јоаким Крчовски, Таку Димитровски, Девеани 1,2,3, Никола Тесла, коловоз ИЗ Жабени.

За подготвување на проекти и ревизија на проекти за мостови потрошени се средства во износ од **24.000,00 денари** , за ревизија на идеен и основен проекти за мост во село Рамна .

За подготвување на проекти и ревизија на проекти за пречистителни станици и колектори потрошени се средства во износ од **215.523,00 денари** и тоа за улиците: Струшка, Атанас Трпчевски- Тасе, Дебарска, 5-та, Љубојно, Широка, И.Л.Рибар, Буковска населба, с.Олевени, с.Бистрица, АРМ четврт 1 и др.

Изградба и реконструкција на пречистителни станици и колектори потрошени се средства во износ од **51.753.702,00 денари** , за фекална и атмосаферска канализација на улиците Цар Самоил, Јоаким Крчовски, Томаку Димитровски, Солунска до Идеал Шипка, Довлецик стамбена заедница, с. Барешани, с. Буково, с.Лопатица, 9-та, изработка на сливници и решетки на улици низ Битола, чистење на реката Драгор, изградба на пречистителна станица во ИЗ Жабени.

За подготвување на проекти и ревизија на проекти за капацитети за водоснабдување потрошени се средства во износ од **3.498.179,50 денари**, за проекти и елаборати на водоводни мрежи на улиците : Струшка, Јоаким Крчовски, Тошо Даскало, Прохор Пчински, Ленинова, Максим Горки, АРМ четвр 1, селата: Црнеец, Лисолај, Крклино, Острец, Лавци, Брусник, Раштани, Породин, Лопатица, Секирани, Габалавци и др.

Изградба и реконструкција на капацитети за водоснабдување потрошени се средства во износ од **11.624.087,50 денари** и тоа на улиците: 9-та, Ленинова, Буковски мост, Цар Самоил, Бранко Радичевиќ, Никола Тесла, приклучоци за спортската сала во СОМУ Д-р Јован Калаузи. с.Крклино, С.Карамани, ИЗ Жабени.

За подготвување на проекти и ревизија на проекти за капацитети во енергетиката потрошени се средства во износ од **291.768,00 денари**, и тоа за проекти за нисконапонска мрежа и улично осветлување на улиците: Васко Карангелевски, Довлеџик, физибилити студија за јавно осветление во Општина Битола, проект за затоплување во Општинската зграда 1 и 2.

Изградба и реконструкција на капацитети во енергетиката потрошени се средства во износ од **287.530,00 денари** и тоа за изградба на нисконапонска и високонапонска мрежа-кружен тек на улиците: Довлеџик, Васко Карангелевски, Булевар 1-ви мај, кружен тек Грозд, Општинска зграда 1 и 2, приклучок за спортската сала на СОМУ Д-р Јован Калаузи.

За подготвување на проекти и ревизија на проекти за други објекти потрошени се средства во износ од **4.802.644,50 денари**, и тоа за следните објекти: мини плоштад Св Богородица-Трново, тениско игралиште кај Кумурното игралиште, идејни проекти за Касарната, Жабени, Кванташки пазар, основен проект Кино Манаки, живеалиштето на нилскиот коњ, редизајнирање подземен пасаж Безистен, проект за уредување помеѓу Општинската зграда 1 и 2, геомеханички истражувања за реконструкција на Црн Мост, физибилити студија за јавни паркиралишта.

Изградба и реконструкција на други објекти потрошени се средства во износ од **22.286.160,00 денари** и тоа за: потпорни ѕидови на ул Дебарска, изградба на градски санитарни јазли кај Кумурното игралиште, изработка на павилјон со метална конструкција, санација на кров на објектот во поранешна касарна 53 павилјон, градежно-занаетчиски работи во административната зграда на општината, санација на кровот на поранешното седиште на детското одморалиште Пелистер, адаптација на зграда 1 и 2, замена на внатрешна столарија - дограма во општинската зграда, реконструкција на кров на спортската сала Младост, изведување на нивелиран под и подиум во зградата на советот, изработка на ламинат за Центарот за едукација од заштита од пожари - АРМ., реконструкција на кров во СОУ Ј.Б.Тито, градежно-занаетчиски работи во УЗ Блаже Рогозинаро, УЗ Даме Груев, и МЗ Бистрица.

Надзор над изградбата на претходно споменатите проекти потрошени се средства во износ од **2.721.389,00 денари**.

На сметката Дотации на Општина Битола планирани се и реализирани следните приходи

	Планирани	Реализирани
Вкупно Приходи	613.004.824	606.177.921
71 Даночни приходи		
74 Трансфери и донации	613.004.824	606.150.981
741 Трансфери од други нивоа на власт	613.004.824	606.150.981
742 Донации од странство		
743 Капитални донации		
72 Неданочни приходи		26.940
725 Други неданочни приходи		26.940
76 Задолжување во странство		
77 Продажба на хартии од вредност		
78 Приходи од отплата на заеми		
79 Разлика на приходите и трошоците		12.336.140

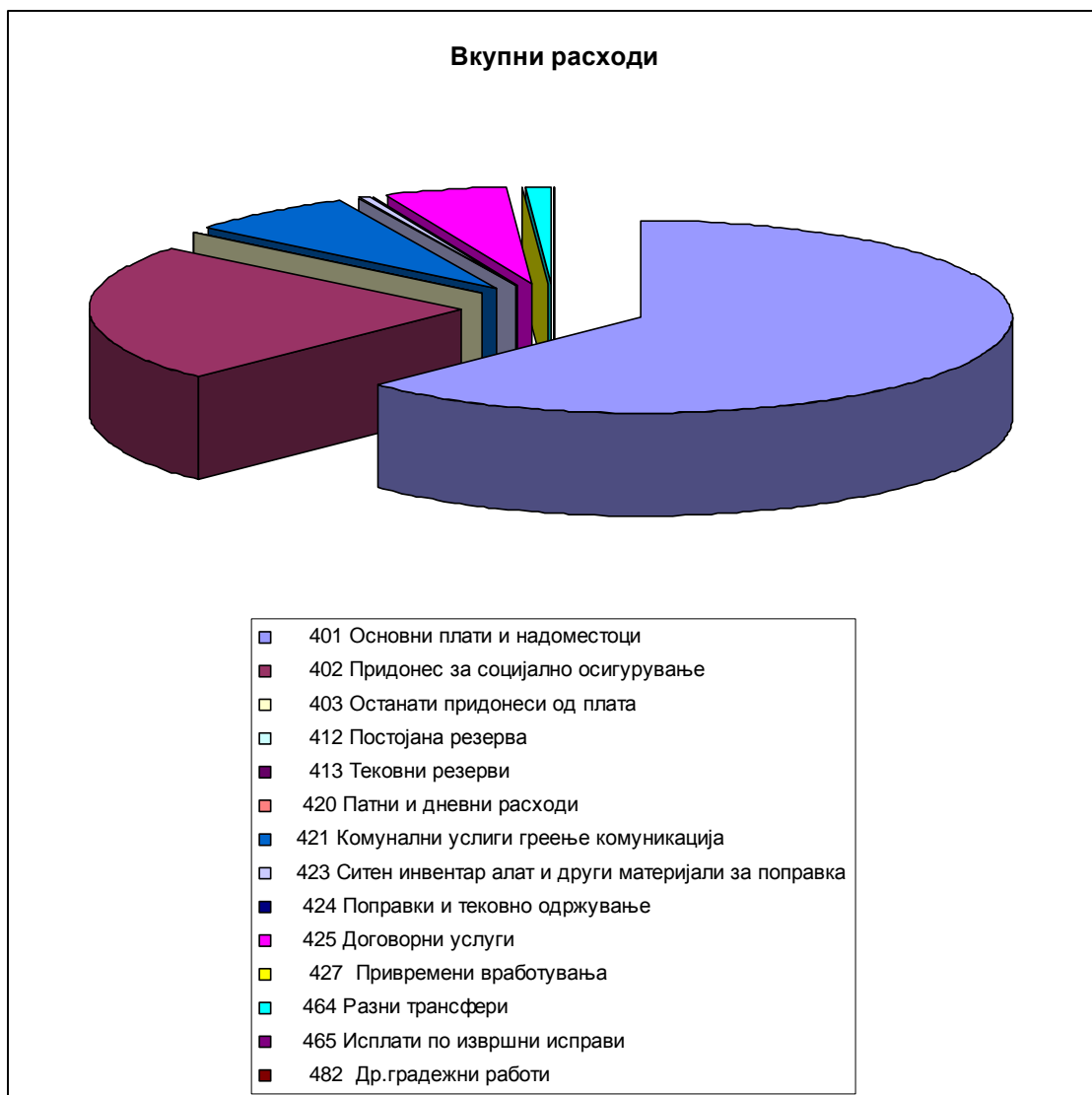


сл.7 Вкупни приходи сметка Дотации

Приходите на оваа сметка се остварени по основ на Трансфери од други нивоа на власт односно од соодветните Министерства на локалните јавни установи , и пренесениот вишок на приходи од претходната година.

На сметката Дотации на Општината Битола планирани се и реализирани следните расходи

	Планирани	Реализирани
ВКУПНИ РАСХОДИ	613.004.824	593.841.782
40 Плати, наемнини и надоместоци	525.395.845	517.898.638
401 Основни плати и надоместоци	383.117.806	377.645.257
402 Придонес за социјално осигурување	142.278.039	140.253.381
403 Останати придонеси од плата		
41 Резерви и недефинирани расходи		
412 Постојана резерва		
413 Тековни резерви		
42 Стоки и услуги	81.635.305	73.105.981
420 Патни и дневни расходи		
421 Комунални услуги греење комуникација	45.811.177	39.408.416
423 Ситен инвентар алат и други материјали за поправка	2.176.630	1.945.013
424 Поправки и тековно одржување	1.000.771	783.522
425 Договорни услуги	32.296.727	30.969.030
427 Привремени вработувања	350.000	
46 Субвенции и трансфери	5.668.674	2.532.164
464 Разни трансфери	5.661.974	2.525.464
465 Исплати по извршни исправи	6.700	6.700
48 Капитални расходи	305.000	305.000
482 Др.градежни работи	305.000	305.000



сл.8 Вкупни расходи сметка Дотации

Корисници на средства од наменска и блок дотација:

Вкупните тековни оперативни расходи за корисниците на наменската и блок дотација се реализирани во износ од 593.841.782,00 денари од планираните 613.004.824 ,00 денари и тоа:

Ставка 401- Основни плати и надоместоци се реализирани расходи од 377.645.257,00 ден, од планираните 383.117.806,00 денари.

Ставка 402-Придонеси за социјално осигурување од работодавачите е со реализирани расходи во износ од 140.253.381,00 денари, од планираните 142.278.039,00 денари.

Ставка 421-Комунални услуги, комуникација и транспорт, реализирани се трошоци во износ од 39.408.416,00 денари од планираните 45.811.177,00 денари во вкупниот буџет.

Ставка 423- Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка,реализирани се трошоци во износ од 1.945.013,00 ден, од планираните 2.176.630,00 денари.

Ставка 424-Поправка и тековно одржување, реализирани се трошоци во износ од 783.522,00 ден од планираните 1.000.771,00 денари.

Ставка 425-Договорни услуги реализирани се услуги во износ од 30.969.030,00 ден, од планираните 32.296.727,00 денари.

Ставка 464- Разни трансфери реализирани се средства во износ од 2.525.464,00 од планираните 5.661.974,00 денари.

Ставка 465- Исплата по извршни исправи реализирани се средства во износ од 6.700,00 денари, од планираните 6.700,00 денари.

Ставка 482- Др. градежни објекти реализирани се во износ од 305.000,00 ден, од планираните 305.000,00 денари.

Поединечно програмата К3- Музејска и кинотечна дејност е остварена со 98,11%, В1 - Детски градинки со 91,49 %, В2- Дом за стари лица со 96,98%, Н1-Основно образование 98,39%,Н2-Средно образование 95,87%,Њ0-Противпожарна заштита со 97,95%.

Долговите на корисниците на наменска и блок дотација од сметката за наменска и блок дотација се: Основно образование Н1-48.853.783,00 денари, Средно образование Н2-55.207.676,00 денари, Зоолошка градина К3-483.549,00 денари, Детски градинки В1- 120.000 денари, Старски дом В2-836.053,00 денари од сметката за блок дотација.

5. Извештај за користењето на финансиските средства од тековни резерви

По основ на постојана резерва не се потрошени средства од Буџетот на Општината Битола .

По основ на тековна резерва потрошени се средства во износ од **45.000,00 денари** за исплата на лица за смрт на член на потесно семејство во локалните јавни установи и општината и по основ боледување подолго од 6 месеци, во локалните јавни установи и општината.

Резултатите во 2012 година не ќе беше можно да бидат постигнати без соодветна подршка на Советот на Општина Битола . Советот одржа вкупно 14 седници и тоа 14 редовни седници на кои беа разгледани 317 точки.

Навременото и ефикасно донесување на одлуките позитивно влијаеше врз реализацијата на програмите на Општината.

Постигнатото го реализираше општинската администрација, организирана во 6 сектори, 17 одделенија и една единица, со организиран едношалтерски систем на услуги за делокругот на обврските на локалната самоуправа.

Бр 07- _____
_____.2013 год.
Битола

**Сектор за финансиски прашања
на Општина Битола**