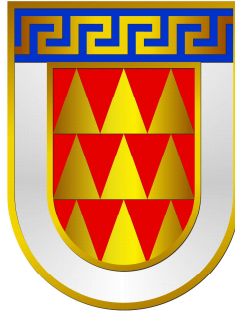


ОПШТИНА БИТОЛА



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА БИТОЛА ЗА 2014 ГОДИНА

Предлагач:
Градоначалник на Општина Битола
Г-дин д-р Владимир Талески

Изготвувач:
Сектор за финансиски прашања
на Општина Битола

Битола, март 2015 година

Содржина:

- Вовед 2
- Годишна сметка / наративен дел 3
- Извештај за средствата, побарувањата, обврските и изворите на средствата и нивната вредност 15
- Извештај за реализација на инвестиционите програми, наменските, капиталните и блок дотации, дотациите за делегирани надлежности 19
- 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 организациите 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 2014 година добиени од Министерството за Финансии на Република Македонија.

Буџетот на Општина Битола за 2014 година е донесен од Советот на Општина Битола на седница одржана на ден 26.12.2013 година, заедно со Одлуката за извршување на буџетот на Општина Битола за 2014 година.

Во текот на 2014 година е донесена една Одлука за измена и дополнување на Одлуката за извршување на буџетот на Општина Битола за 2014 година, на седницата на Советот на Општина Битола одржана на 24.02.2014 година и една Одлука за измени и дополнувања на Буџетот за 2014 година на седница на Совет на Општина Битола одржана на ден 30.09.2014 година. Во 2014 година е извршена и една пренамена или Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Битола за 2014 година на ден 10.11.2014 година во сметката за Донации во програмата ВО. 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

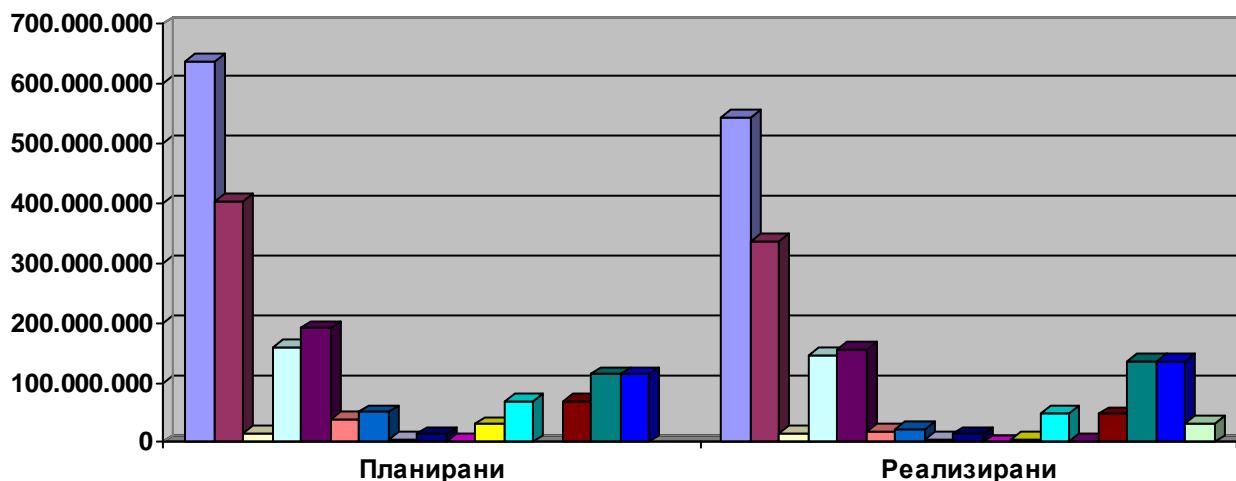
2. ГОДИШНА СМЕТКА

2.1. Приходи на Општината

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 2014 година општината издаде 36.287 решенија за данок на имот, 5.738 решенија за фирмарина, 1.291 решенија за купопродажба, и 1.548 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	638.956.244	544.761.290
71 Даночни приходи	404.124.387	336.550.274
711 Данок од доход, добивка и капитални добивки	16.174.000	16.627.168
713 Даноци на имот	159.200.000	144.763.042
717 Даноци на специфични услуги	190.853.079	155.550.127
718 Такси за корисење или дозволи за вршење дејност	37.897.308	19.609.937
72 Неданочни приходи	50.470.145	23.357.579
722 Глоби, судски и административни такси	5.030.000	4.406.673
723 Такси и надоместоци	13.900.000	13.688.041
724 Други Владини услуги	950.000	796.176
725 Други неданочни приходи	30.590.000	4.466.689
73 Капитални приходи	70.205.342	48.374.881
731 Продажба на капитални средства		1.129.029
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	70.205.342	47.245.852
74 Трансфери и донации	114.156.370	136.478.556
741 Трансфери од други нивоа на власт	114.156.370	136.478.556
742 Донации од странство		
743 Капитални донации		
79 Разлика на приходите и трошоците		32.575.598



■ ВКУПНИ ПРИХОДИ	■ 71 Даночни приходи
■ 711 Данок од доход, добивка и капитални добивки	■ 713 Даноци на имот
■ 717 Даноци на специфични услуги	■ 718 Такси за корисење или дозволи за вршење дејност
■ 72 Неданочни приходи	■ 722 Глоби, судски и административни такси
■ 723 Такси и надоместоци	■ 724 Други Владини услуги
■ 725 Други неданочни приходи	■ 73 Капитални приходи
■ 731 Продажба на капитални средства	■ 733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања
■ 74 Трансфери и донации	■ 741 Трансфери од други нивоа на власт
■ 79 Разлика на приходите и трошоците	

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 83,28 %

Ставка 711- Данок од доход, од добивка, и од капитални добивки, од планираните 16.174.000,00 денари од вкупниот буџет, остварени приходи се во износ од 16.627.168,00 денари или 100 %.

Ставка 713-Данок на имот од планираните во вкупниот буџет 159.200.000,00 денари, остварени приходи се во износ од 144.763.042,00 денари или 90,93 %.

Ставка 717- Данок на специфични услуги од планираните 190.853.079,00 денари остварени приходи се во износ од 155.550.127,00 денари, или 81,50 %.

Ставка 718 - Такси за користење или дозволи за вршење дејност од планираните 37.897.308,00 денари остварени се 19.609.937,00 денари, 51,74 %.

72 Планираните неданочни приходи се остварени со 46,28 %

Ставка 722- Глоби,судски и административни такси од планираните 5.030.000,00 денари, остварени приходи се во износ од 4.406.673,00 денари или 87,61 %.

Ставка 723- Такси и надоместоци во од планираните 13.900.000,00 денари остварени приходи се во износ од 13.688.041,00 денари, или 98,48 %.

Ставка 724-Други владини услуги од планираните 950.000,00 денари, остварени се приходи во износ од 796.176,00 денари, или 83,81%.

Ставка 725-Други неданочни приходи од планираните 30.590.145,00 денари, остварени приходи се во износ од 4.466.689,00 денари , или 14,60%.

73 Планираните капитални приходи остварени се со 68,90 %

Ставка 731-Продажба на капитални средства иако нема планиран износ остварени се приходи од 1.129.029,00 денари .

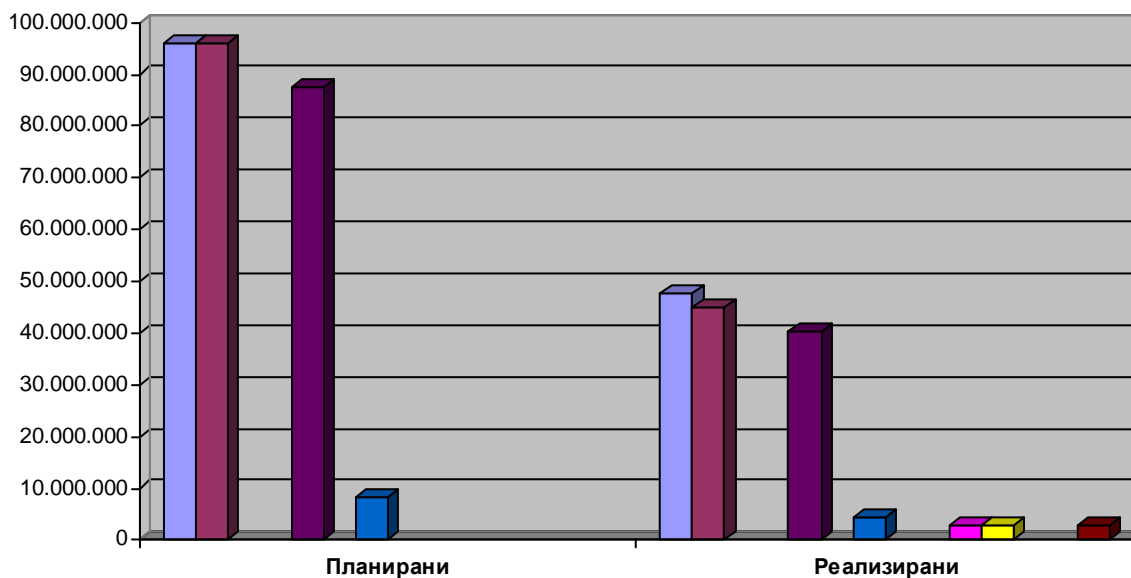
Ставка 733- Продажба на земјиште и нематеријални вложувања од планираните 70.205.342,00 денари, остварени се приходи од 47.245.852,00 денари или 67,30 %.

74 Планираните трансфери и донации остварени се со над 100 %.

Ставка 741- Трансфери од други нивоа на власт од планираните 114.156.370,00 денари, остварени се приходи во износ од 136.478.556,00 денари или над 100 %.

На сметката Самофинансирачки активности планирани се и реализирани следните приходи

	Планирани	Реализирани
Вкупни приходи	95.931.904	47.754.034
72 Неданочни приходи	95.931.904	44.954.840
721 Претприемачки приход и приход од имот		
722 Глоби, судски и административни такси		
723 Такси и надоместоци	87.620.904	40.443.010
724 Други Владини услуги		
725 Други неданочни приходи	8.311.000	4.511.830
73 Капитални приходи		
731 Продажба на капитални средства		
74 Трансфери и донации		2.799.194
741 Трансфери од други нивоа на власт		2.799.194
742 Донации од странство		
743 Капитални донации		
79 Разлика на приходите и трошоците		4.796.592



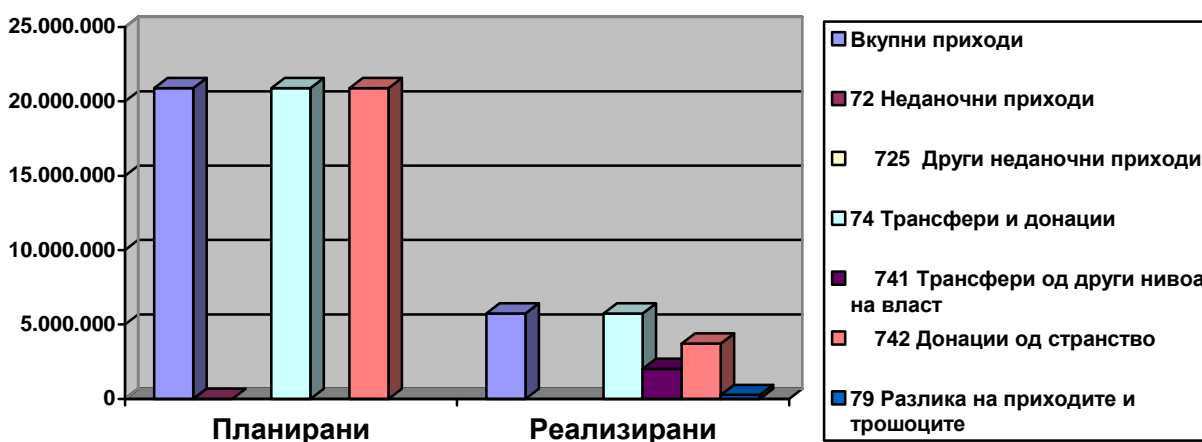
■ Вкупни приходи	■ 72 Неданочни приходи
■ 721 Претприемачки приход и приход од имот	■ 722 Глоби, судски и административни такси
■ 723 Такси и надоместоци	■ 724 Други Владини услуги
■ 725 Други неданочни приходи	■ 73 Капитални приходи
■ 731 Продажба на капитални средства	■ 74 Трансфери и донации
■ 741 Трансфери од други нивоа на власт	■ 742 Донации од странство
■ 743 Капитални донации	■ 79 Разлика на приходите и трошоците

сл.2 Вкупни приходи сметка Самофинансирачки активности

Пооделно 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	20.889.559	5.741.642
72 Неданочни приходи	2.000	
725 Други неданочни приходи		
74 Трансфери и донации	20.887.559	5.741.642
741 Трансфери од други нивоа на власт		2.019.350
742 Донации од странство	20.887.559	3.722.292
79 Разлика на приходите и трошоците		268.267



сл.3 Вкупни приходи сметка Донации

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

До крајот на 2014 година остварени се приходи по основ на Донации и тоа;

Во сметките за Донации планирани со вкупен износ 12.752.674,00 денари донациите на основните и средни училишта, детските градинки, зоолошката градина оваа сметка има остварување на приход од 4.318.361,00 денари или 33,86%.

Донација - Заштита од пожар FIRESHIELD планирани се средства од 289.067,00 денари, не се остварени приходи.

Донација - Биофосс планирани се средства од 2.546.345,00 денари, не се остварени приходи.

Донација-Проект Сју Рајдер планирани се средства од 1.200.000,00 денари, не се остварени приходи.

Донација-Телетерм од планираните 1.548.650,00 денари, остварени се 13.281,00 денари, или 0,86%.

Донација-Промовирања на одржливи вработувања од планираните 200.000,00 денари, остварени се 180.000,00 денари, или 90%.

Донација -Зоо Иноватива од планираните 2.352.823,00 денари, остварени се 1.230.000,00 денари, или 52,28%.

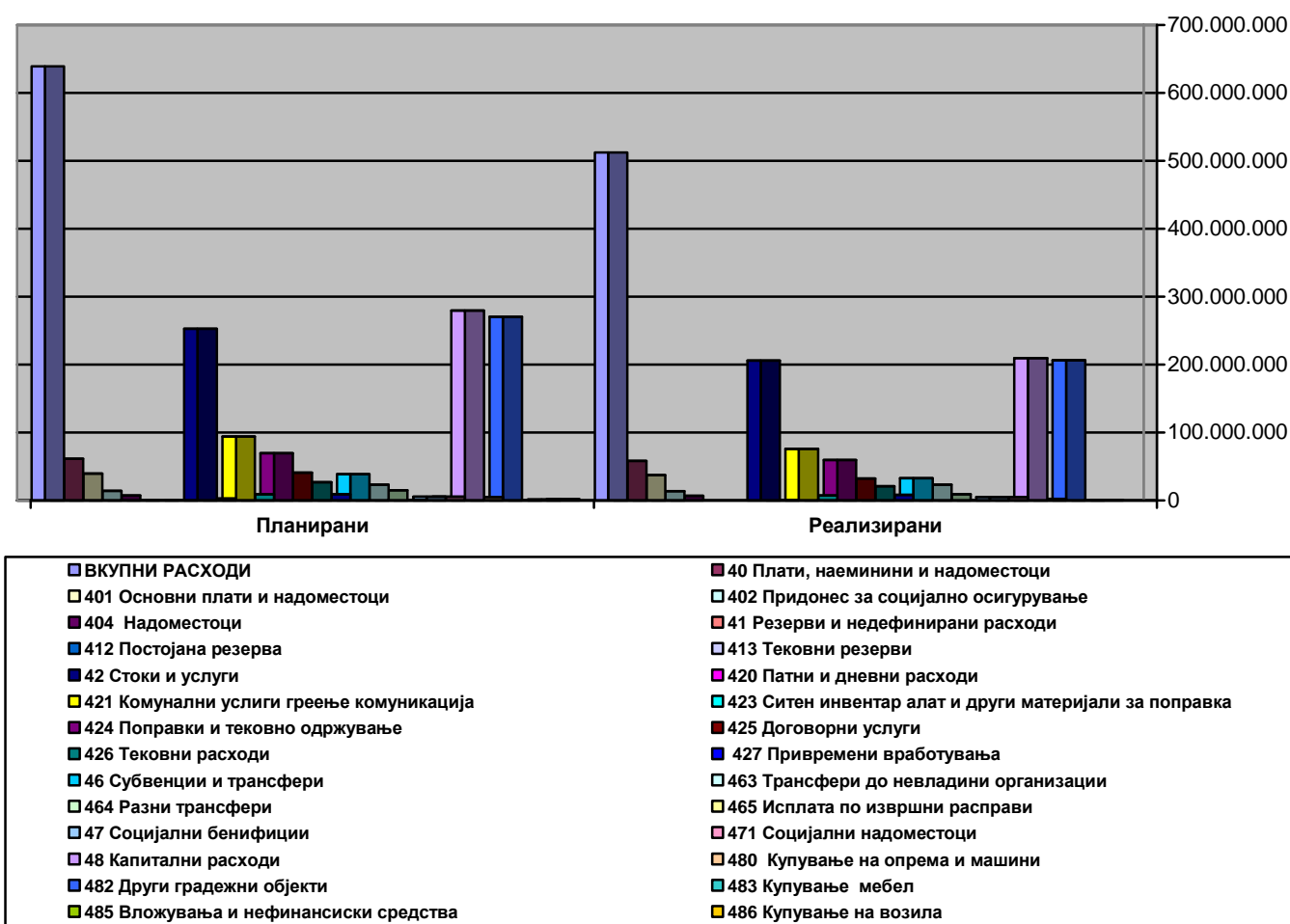
2.2 Расходи на Општината

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 20 програми. Реализацијата на расходите во текот на цела 2014 година, е извршена како резултат на спроведени 194 постапки за јавни набавки од одделението за јавни набавки, и добиени 3311 фактури во одделението за сметководство.

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

	Планирани	Реализирани
ВКУПНИ РАСХОДИ	638.956.244	512.185.692
40 Плати, наемини и надоместоци	61.363.322	58.317.375
401 Основни плати и надоместоци	39.721.500	37.562.578
402 Придонес за социјално осигурување	14.302.000	13.659.471
404 Надоместоци	7.339.822	7.095.326
41 Резерви и недефинирани расходи	400.000	
412 Постојана резерва	200.000	
413 Тековни резерви	200.000	
42 Стоки и услуги	253.007.202	205.903.781
420 Патни и дневни расходи	2.755.000	824.199
421 Комунални услуги греење комуникација	94.150.000	76.012.415
423 Ситен инвентар алат и други материјали за поправка	9.326.800	7.490.244
424 Поправки и тековно одржување	69.550.971	59.667.055
425 Договорни услуги	40.914.431	32.332.994
426 Тековни расходи	26.910.000	21.021.737
427 Привремени вработувања	9.400.000	8.555.137
46 Субвенции и трансфери	38.805.000	32.962.228
463 Трансфери до невладини организации	23.300.000	23.281.000
464 Разни трансфери	15.000.000	9.369.343
465 Исплата по извршни расправи	505.000	311.885
47 Социјални бенифиции	5.900.000	5.258.438
471 Социјални надоместоци	5.900.000	5.258.438
48 Капитални расходи	279.480.720	209.743.870
480 Купување на опрема и машини	5.250.000	2.489.924
482 Други градежни објекти	270.440.720	206.316.441
483 Купување мебел	200.000	101.303
485 Вложувања и нефинансиски средства	1.750.000	836.202
486 Купување на возила	1.840.000	



Вкупни тековни оперативни расходи:

Ставка 401-Основни плати и надоместоци реализирани се расходи во износ од 37.562.578,00 од вкупно планираните во буџетот 39.721.500,00 денари.

Ставка 402-Придонеси од социјално осигурување од работодавачите, реализирани се трошоци во износ од 13.659.471,00 денари од вкупно планирани во буџетот 14.302.000,00 денари.

Ставка 404- Надоместоци реализирани се трошоци од 7.095.326,00, денари од планираните 7.339.822,00 денари.

Ставка 412- Постојана резерва е планирана со средства од 200.000,00 денари, не се реализирани средства.

Ставка 413- Тековни резерви е планирана со средства од 200.000,00 денари, не се реализирани средства.

Ставка 420- Патни и дневни расходи реализирани се расходи во износ од 824.199,00 денари од планираните 2.755.000,00 денари.

Ставка 421-Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт реализирани се расходи во износ од 76.012.415,00 ден, од планираните 94.150.000,00 денари.

Ставка 423- Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки реализирани се во износ од 7.490.244,00 денари, од планираните 9.326.800,00 денари.

Ставка 424-Поправка и тековно одржување, реализирани се трошоци во износ од 59.667.055,00 денари од планираните 69.550.971,00 денари.

Ставка 425-Договорни услуги реализирани се услуги во износ од 32.332.994,00 денари од планираните 40.914.431,00 денари.

Ставка 426-Други тековни расходи реализирани се трошоци во износ од 21.021.737,00 денари, од планираните 26.910.000,00 денари во вкупниот буџет.

Ставка 427-Привремени вработувања реализирани се трошоци во износ од 8.555.137,00 денари, од планираните 9.400.000,00 денари во вкупниот буџет.

Ставка 463- Трансфери до невладини организации, реализирани се трошоци во износ од 23.281.000,00 ден, од планираните 23.300.000,00 денари.

Ставка 464-Разни трансфери реализирани се трошоци во износ од 9.369.343,00 ден, од планираните 15.000.000,00 денари.

Ставка 465- Исплата по извршни исправи реализирани се трошоци во износ од 311.885,00 ден, од планираните 505.000,00 денари.

Ставка 471-Социјални надоместоци, реализирани се трошоци во износ од 5.258.438,00 ден, од планираните 5.900.000,00 денари.

Вкупни капитални расходи:

Ставка 480-Купување на опрема и машини, реализирани се расходи во износ од 2.489.924,00 ден, од планираните 5.250.000,00 денари

Ставка 482-Други градежни објекти, реализирани се расходи во износ од 206.316.441,00 ден, од планираните 270.440.720,00 денари.

Ставка 483-Купување на мебел, реализирани во износ од 101.303,00 ден, од планираните 200.000,00 денари.

Ставка 485-Вложувања и нефинансиски средства, реализирани се расходи во износ од 836.202,00 ден, од планираните 1.750.000,00 денари.

Ставка 486-Купување на возила е планиран износ од 1.840.000,00 денари нема реализација со четвртиот квартал.

Поединечно програмата А0 - Совет на општина е остварена со 86,74%,Г1- ЛЕР е остварена со 46,53%, Д0- Градоначалник со 77,82%, Д1- Месна самоуправа е остварена со 58,03 %, Е0- Општинска администрација 78,89 %,ЕА-Капитални трошоци на општината со 100%,Ј3- Јавно осветление 94,17 %, Ј4- Јавна чистота 87,36 %,Ј6-Одржување и заштита на локални патишта 36,08 %,Ј7- Одржување и користење паркови и зеленило 100%, ЈД- Изградба и реконструкција на улици и патишта 53,43 %,ЈИ-Изградба на атмосферска и фекална канализациона мрежа улица СРУ 1 (АРМ четвр 1 и2) е остварена со 100%, КА- Културни манифестации и творештво (капитални расходи) е остварена со 30,50% ЈА Спорт и рекреација (капитални трошоци) со 71,33%, ЊО-Противпожарна заштита со 76,83 %,РА - Заштита на животната средина е исполнета со 100 %, и Ф1- Урбанистичко планирање со 0,81%.

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 58.317.375,00 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 824.199 ,00 денари .

Ставката 421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт ги опфаќа трошоците за електрична енергија за општината, месните заедници, училиштата, вода и канализација, ѓубретарина, течни горива за општината, училиштата, 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 76.012.415,00 денари.

Ставката 423 Алат и ситен инвентар опфаќа : канцелариски материјал, весници, списанија и други изданија, униформи, прехранбени артикли и пијалаци, средства за одржување на хигиена, ситен инвентар, и други материјали , реализирана е со вкупен износ од 7.490.244,00 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 59.667.055,00 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 32.332.994,00 денари.

Ставка 426 Други тековни расходи опфаќаат чланарини во домашни организации, расходи за репрезентација и други оперативни расходи. Реализирани се во износ од 21.021.737,00 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, вртување 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 8.555.137,00 денари.

Ставка 463 Трансфери до невладини организации и спортски здруженија е реализирана во износ од 23.281.000,00 денари, а се однесуваат на трансфери до здруженија и граѓани , и трансфери до спортски клубови за поддршка и реализација на нивните програми ќе наведеме некои организации на кој сме дале финансиска поддршка 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 во вкупен износ од 9.369.343,00 денари и тоа за плаќања по судски решенија , 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 камати, и судски трошоци по судски порамнувања, реализирана е со вкупен износ од 311.885,00 денари.

Ставка 471 Социјални бенифиции реализирана е во износ од 5.258.438,00 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 2.489.924,00 денари и ги опфаќа купување на информатичка и видео опрема, и др опрема.

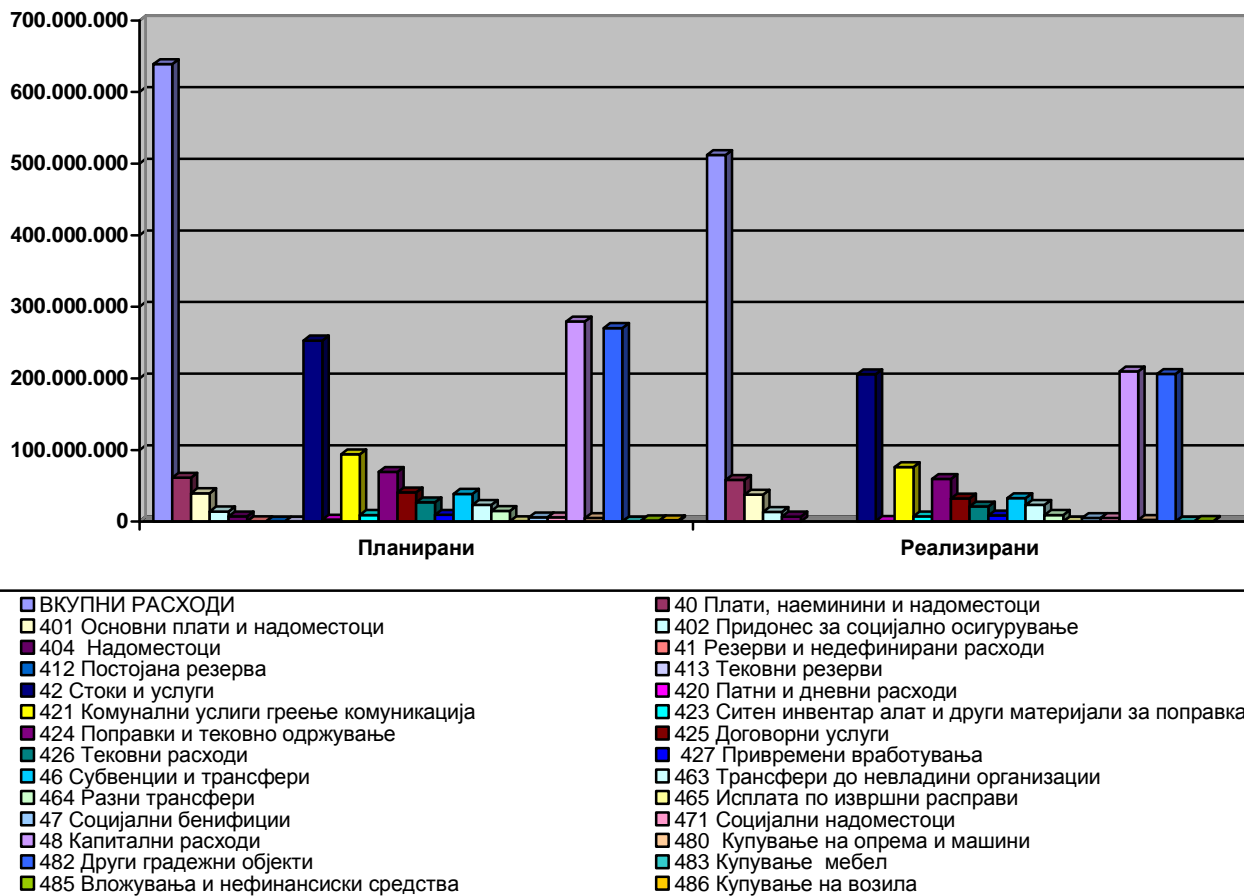
Ставката 482 Други градежни објекти е наменета за капиталните расходи (улицы, патишта, водоводи, канализација и др) на општината и е реализирана со вкупен износ од 206.316.441,00 денари.

Ставка 483 Купување на мебел е реализирана со износ од 101.303,00 наменета е за купување на канцелариски мебел.

Ставката 485 Вложувања и нефинансиски средства реализирана е во износ од 836.202,00 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	95.931.904	42.957.442
40 Плати, наемнини и надоместоци	3.031.000	2.572.411
401 Основни плати и надоместоци	2.220.000	1.877.875
402 Придонес за социјално осигурување	811.000	694.536
42 Стоки и услуги	81.853.779	37.747.271
420 Патни и дневни расходи	1.034.000	118.533
421 Комунални услуги греење комуникација	10.020.125	5.357.418
423 Ситен инвентар алат и други материјали за поправка	36.633.000	21.192.447
424 Поправки и тековно одржување	9.989.800	2.244.849
425 Договорни услуги	18.061.300	6.430.342
426 Тековни расходи	5.765.554	2.403.682
427 Привремени вработувања	350.000	
46 Субвенции и трансфери	2.850.000	1.172.866
463 Трансфери до невладини организации		
464 Разни трансфери	2.850.000	1.172.866
48 Капитални расходи	8.197.125	1.464.894
480 Купување на опрема и машини	4.207.250	1.193.115
481 Градежни објекти	250.000	
482 Други градежни објекти	1.740.000	168.469
483 Купување мебел	395.000	
485 Вложувања и нефинансиски средства	658.000	56.435
486 Купување на возила	946.875	46.875



сл.5 Вкупни расходи сметка Самофинансирачки активности

Вкупни тековно оперативни и капитални расходи за **Само-финансирачките активности** се реализирани 42.957.442,00 денари од планираните 95.931.904,00 денари или 44,78 % . и тоа:

Ставка 401- Основни плати и надоместоци планирани се трошоци во износ од 2.220.000,00 денари, реализирани 1.877.875,00 денари.

Ставка 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите планирани се трошоци во износ од 811.000,00 ден, реализирани 694.536,00 денари.

Ставка 420- Патни и дневни расходи планирани се трошоци од 1.034.000,00 денари, реализирани 118.533,00 денари.

Ставка 421- Комунални услуги греење и транспорт планирани се трошоци од 10.020.125,00 денари, реализирани се 5.357.418,00 денари.

Ставка 423 -Ситен инвентар и др. материјали за поправка планирани се трошоци во износ од 36.633.000,00 денари, реализирани се 21.192.447,00 денари.

Ставка 424 - Поправки и тековно одржување планирани се трошоци во износ од 9.989.800,00 денари, реализирани се 2.244.849,00 денари.

Ставка 425- Договорни услуги планирани се трошоци во износ од 18.061.300,00 денари, реализирани се во износ од 6.430.342,00 денари.

Ставка 426- Други тековни расходи планирани се трошоци во износ од 5.765.554,00 денари, реализирани се 2.403.682,00 денари.

Ставка 427-Привремени вработувања планирани се трошоци во износ од 350.000,00 денари, нема реализација.

Ставка 464- Разни трансфери планирани се трошоци во износ од 2.850.000,00 денари, реализирани се во износ од 1.172.866,00 денари.

Ставка 480- Купување на опрема и машини планирани се средства во износ од 4.207.250,00 денари, реализирани се средства во износ од 1.193.115,00 денари.

Ставка 481- Градежни објекти планирани се трошоци во износ од 250.000,00 денари, реализација нема.

Ставка 482- Други градежни објекти планирани се трошоци во износ од 1.740.000,00 денари, реализирани се средства во износ од 168.469,00 денари.

Ставка 483- Купување на мебел, планирани се трошоци во износ од 395.000,00 денари, реализација нема.

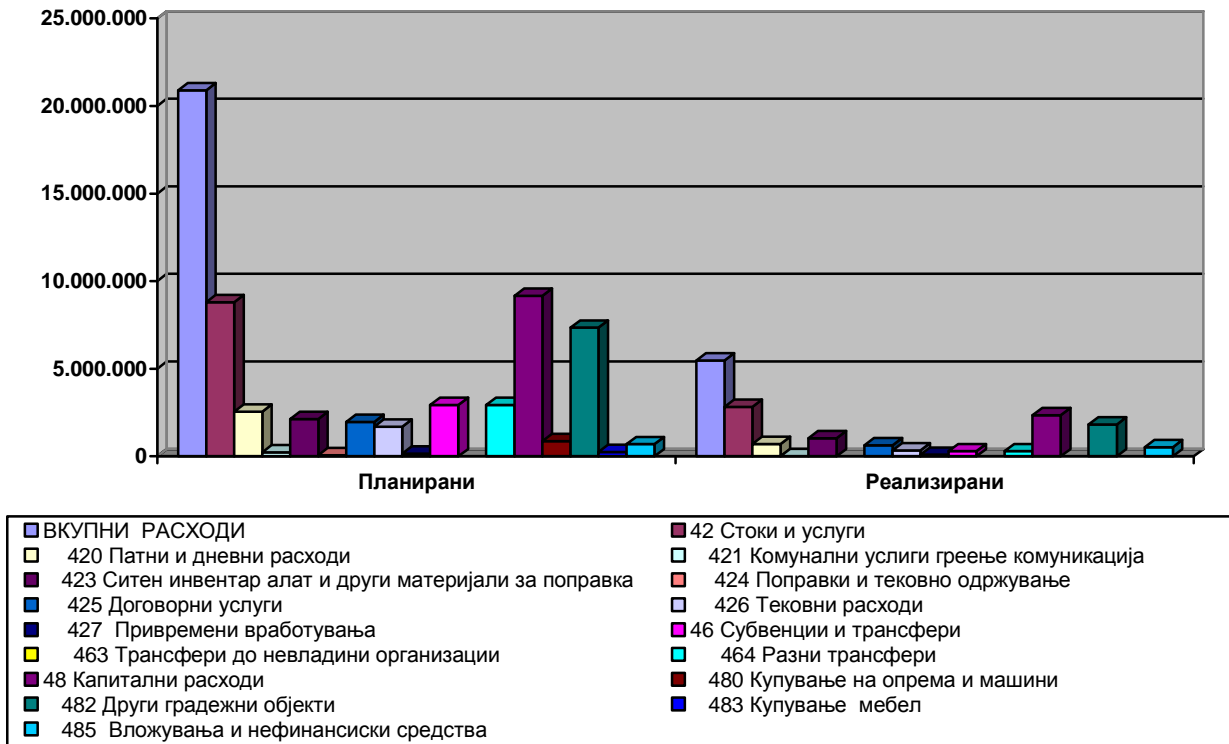
Ставка 485- Вложувања и нефинансиски средства планирани се трошоци во износ од 658.000,00 денари, реализирани се 56.435,00 денари.

Ставка 486- Купување на возила , планирани се средства од 946.875,00 денари, реализирани се 46.875,00 денари.

Поединечно КЗ Музејска и кинотечна дејност- 77,43%, В1 Детски градинки - 50,81%, В2 Старски дом- 67,49%, Н1 Основно образование - 9,56%, Н2 Средно образование - 32,40% .

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

	Планирани	Реализирани
ВКУПНИ РАСХОДИ	20.889.559	5.473.375
42 Стоки и услуги	8.795.710	2.827.212
420 Патни и дневни расходи	2.550.455	704.813
421 Комунални услуги греење комуникација	228.928	16.328
423 Ситен инвентар алат и други материјали за поправка	2.136.473	1.029.943
424 Поправки и тековно одржување	72.000	
425 Договорни услуги	1.959.804	639.048
426 Тековни расходи	1.695.050	344.703
427 Привремени вработувања	153.000	92.377
46 Субвенции и трансфери	2.932.418	294.951
463 Трансфери до невладини организации		
464 Разни трансфери	2.932.418	294.951
48 Капитални расходи	9.161.431	2.351.212
480 Купување на опрема и машини	870.000	
482 Други градежни објекти	7.346.431	1.826.207
483 Купување мебел	250.000	
485 Вложувања и нефинансиски средства	695.000	525.005



сл.6 Вкупни расходи сметка Донации

Од планираните расходи од Донации реализирани се средства од:

Донација - Проект промовирање на одржливи вработувања реализирани се средства во износ од 180.000,00 денари, или 90 %.

Донација - Зоо Иноватива реализирани се средства во износ од 1.218.842,00 денари или 51,80%.

Донациите во основните, средните училишта, зоолошката градина, градинките се реализирани во износ од 4.074.533,00 денари или 31,95 %.

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 е во состав:

Митре Атанасовска - Претседател

Љупчо Бошевски- член

Наташа Ташкова Поповска - 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	3.231.576,00 денари
Исправка на вредноста на др. нематеријални права	2.124.082,00 денари
Сегашна вредност	1.107.494,00 денари

Вредноста на други нематеријални права ги опфаќа софтверите кои ги употребуваат вработените во општина Битола (софтвер за подземен катастар, софтвер за финансиско работење, за архивско работење, за следење на финансиската документација, софтвер за одобренција за градба и др).

Земјиште за друга намена	73.482.369,00 денари
---------------------------------	----------------------

Вредноста на земјиштето за друга намена е земјиштето кое Општина Битола го има откупено од физички лица по пат на експропријација.

Градежни објекти	602.223.095,00 денари
Исправка на вредноста	17.965.948,00 денари
Сегашна вредност на градеж.објекти	584.257.147,00 денари

Вредноста на градежните објекти се однесува на објекти на општината, објекти во урбаните заедници, пречистителната станица во ИЗ Жабени, објекти во касарната, 17 монтажни киосци на шеталиште, дом за стари лица Сју Рајдер и други.

Станови и деловни објекти	50.825.375,00 денари
Исправка на вредноста	3.001.550,00 денари
Сегашна вредност на објектите	47.823.825,00 денари

Вредноста на становите и деловни објекти се однесува на 8 станови во сопственост на Општина Битола , 3 дуќани , поранешно детско одморалиште Пелистер,вториот дел од зградата на поранешно Радио Битола,ќумурното игралиште и др.

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 2014 година , со инвентарни броеви.

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

Опрема	102.212.505,00 денари
Исправка на вредноста на опремата	69.264.977,00 денари
Сегашна вредност	32.947.528,00 денари

Други материјални средства

20.439.347,00 денари

Другите материјални средства ја евидентираат вредноста на спомениците на културата (споменикот на Филип, и споменикот Ангел на бранителите) и дела на ликовната уметност (слики) со кој располага општината.

Инвестиции во тек

387.332.683,00 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, мостови, и др.

Долгорочни финансиски вложени и здружени средства

1.857.153.969,00 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

32.575.598,00 денари

Парични средства во касата**0****Бонови за гориво**

65.000,00 денари

Вкупни побарувања на Општина Битола

254.993.066,00 денари

Побарувањата се однесуваат на побарувања по основ на данок на имот за правни и физички лица е во износ од 104.339.682,00 денари, побарувања по основ на издаден простор под закуп од деловни објекти и издавање на рекламни паноа 5.035.060,00 денари, побарувања за користење на земјиште за поставена урбана опрема 1.795.052,00 денари, спорни побарувања 649.434,00 денари, 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 во износ од 82.216.316,00 денари, и побарувања по основ на заведени судски спорови во износ од 6.497.906,00 денари, и побарувања за одложено плаќање 3.049,00 денари.

Побарувања за дадени аванси кон добавувачи

746.430,00 денари.

Евидентираните побарувања за аванси во најголем дел се за извршени услуги за кои добавувачите бараат авансно плаќање.

Други краткорочни побарувања од службениците во општинската администрација

163.362,00 денари

Побарувањата се однесуваат на дадени верни картички за бензин на шоферите и вработените во општината кои се задолжени за возилата на општина Битола.

Други меѓусебни побарувања во односите со буџетот и фондовите

51.682.903,00 денари

Побарувањата се од основните и средни училишта во чие име и сметка Општината измирила обврски(ел.енергија,превоз,нафта), побарувањата од Агенцијата за рурален развој за мостот во с. Равна, и побарувања за урбанистички планови во с. Оризари исто така од агенцијата за рурален развој и побарувања од Министерството за култура за финансирање на манифестации од национален интерес.

Обврските кон добавувачите во земјата на Општина Битола

112.152.856,00 денари

Обврските се однесуваат за отворени обврски за кои фактурите или ситуациите стигнале со задоцнување , и за фактури кои пристигаат во први месец 2015 година, а се однесуваат за 12-ти месец 2014 година.Сите обврски доспеваат или имаат рок за плаќање во 2015 година.

Други краткорочни финансиски обврски во износ од 463.271,00 денари

Тоа се обврските за нето износот на надоместок за советниците за месец 12-ти месец 2014 година, кој се исплаќа во јануари 2015 година.

Други краткорочни финансиски обврски во буџетот во износ од

171.413,00 денари

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

Обврските спрема државата и други институции 57.722,00 денари

Ја опфаќа обврската за плаќање на персонален данок за надоместокот на советниците за 12 месец 2014 година.

Други обврски од меѓусебни односи 18.604.873,00 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 4.316.913,00 денари

Обврските се однесуваат на неисплатената плата на општинската администрација за 12-ти месец 2014 година.

Материјали на залиха се во износ од 1.372.044,00 денари

Се однесуваат на материјали, за новогодишно украсување.

Ситниот инвентар и неговата исправка се со износ од 2.672.385,00 денари

Во класата 9- Извори на средства и вонбилансна евиденција

2.618.583.723,00 денари.

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, 1 објект во касарна, даден 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, дел од капиталните инвестиции на општината (изградени водоводни и канализациони системи), и залихата на материјали за новогодишно украсување,Дом за стари лица Сју Рајдер Битола,радио Битола вториот спрат, кумурното игралиште.

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, пречистителни станици, водоводи, енергетика, и други објекти, изградба и реконструкција на улици и патишта, изградба и реконструкција на водоводи, изградба и реконструкција на пречистителни станици, изградба и реконструкција на капацитети во енергетиката и е реализирана во износ од **206.316.441,00 денари**.

За подготвување на проекти и ревизија на проекти за улици,и патишта потрошени се средства во износ од **7.566.037,00 денари** . Проектите и елаборатите се изготвени за следните улици:Васко Карангелевски,Прогрес,Владимир Назор,АРМ,краци во с. Логоварди фудбалски стадион под тумбе кафе и др.

Изградба и реконструкција на улици и патишта потрошени се средства во износ од **105.212.451,00 денари**. Вложени се средства за изградба и реконструкција на следните улици: коловоз ИЗ Жабени, за локален пат Трново-Магарево со мини плоштад во црквата св.Богородица,Работнички,Мукос,Дебарска,Кирил и Методиј,Васко Карангелевски со кружен тек кај Веро, 29-ти ноември, Вардарска,Димче Лахчански, Караорман,Ленинова,Владимир Назор,Тошо Даскало, Прогрес,реконструкција на локален пат од Премиер до спој со с. Лавци,Тошо Даскало, Жикица Ј. Шпанац (ул св. Нектариј Битолски),25-ти мај, двор на ОУ Даме Груев,адаптација на коловози во с.Логоварди,с. Цапари,с.Кравари коловоз на краци,с. Драгош, реконструкција на гранитни плочки на ул Широк Сокак и Стара чаршија и др.

За подготвување на проекти и ревизија на проекти за мостови потрошени се средства во износ од **221.302,00 денари** , за подготвување на основен проект редизајн на мостот Безистен 2.

Изградба и реконструкција на мостови потрошени се средства во износ од **13.196.239,00 денари** за развојната програма за реконструкција на Црн мост,мост во с. Рамна,реконструкција на три моста во с. Ѓавато.

За подготвување на проекти и ревизија на проекти за пречистителни станици и колектори потрошени се средства во износ од **152.054,00 денари** и тоа за улиците: Арм четврт 1 и др.

Изградба и реконструкција на пречистителни станици и колектори потрошени се средства во износ од **36.810.171,00 денари** , за фекална и атмосаферска канализација на улиците: Широка,Урбан блок 18, АРМ четврт1 прва фаза и др.

За подготвување на проекти и ревизија на проекти за капацитети за водоснабдување потрошени се средства во износ од **478.312,00 денари**, за проекти и елаборати на водоводни мрежи на улиците : Стара чешма с. Горно Оризари,с.Трново и Магарево и др.

Изградба и реконструкција на капацитети за водоснабдување потрошени се средства во износ од **4.875.123,00 денари** и тоа на улиците:Вардарска,Драгорска,Максим Горки,Ѓуро Ѓаковиќ,Владимир Назор, водоводна мрежа во МЗ Даме Груев, и др.

За подготвување на проекти и ревизија на проекти за капацитети во енергетиката потрошени се средства во износ од **823.911,00 денари**, и тоа за проекти за каблирање на дел од 35 KW далновод Термо Запад и др.

Изградба и реконструкција на капацитети во енергетиката потрошени се средства во износ од **5.496.882,00 денари** и тоа поставување на улично осветление за кружен тек кај Веро,во индустриска зона Жабени,реконструкција на парно греење во ОУ Гоце Делчев и СОУ Таки Даскало и др.

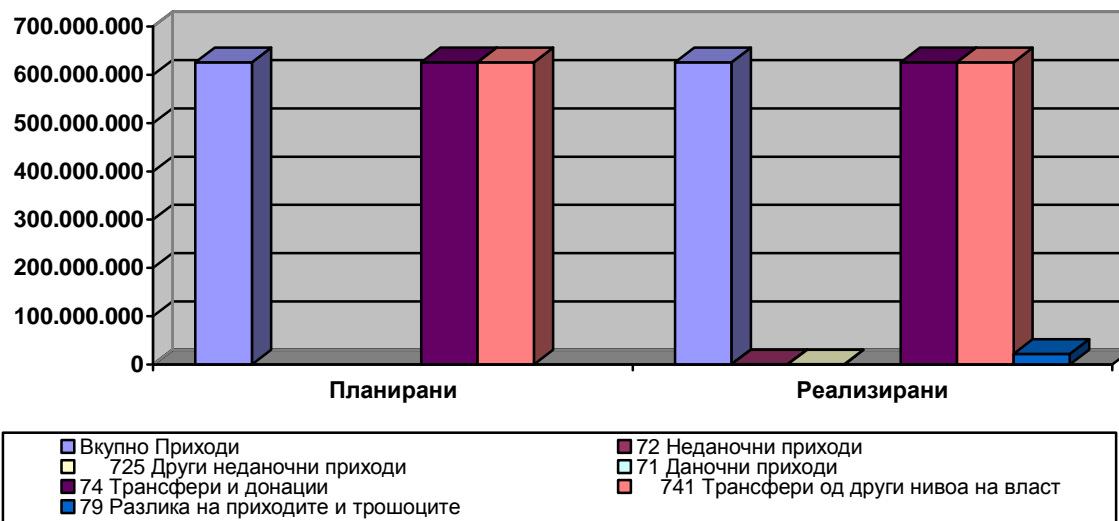
За подготвување на проекти и ревизија на проекти за други објекти потрошени се средства во износ од **1.667.260,00 денари**, и тоа за следните објекти: физибилити студија за изградба на спортски стадион, физибилити студија за детска градинка во с. Кравари, проекти за АРМ и др.

Изградба и реконструкција на други објекти потрошени се средства во износ од **26.608.113,00 денари** и тоа за : изградба на Кино Манаки, градежни зафати во Кумурното игралиште, градежно занаетчиски работи во основните училишта Климент Охридски, Елпида Караманди, Коле Канински, Гоце Дечев, градежно занаетчиски работи во Клиничка болница, спортска сала Младост, Дом на АРМ, остранивање на настрешница над пасаж кај Безистен, реконструкција во Општинската зграда и др.

Надзор над изградбата на претходно споменатите проекти потрошени се средства во износ од **3.208.586,00 денари**.

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

	Планирани	Реализирани
Вкупно Приходи	626.018.722	625.873.873
72 Неданочни приходи		11.903
725 Други неданочни приходи		11.903
71 Даночни приходи		
74 Трансфери и донации	626.018.722	625.861.970
741 Трансфери од други нивоа на власт	626.018.722	625.861.970
79 Разлика на приходите и трошоците		21.334.667

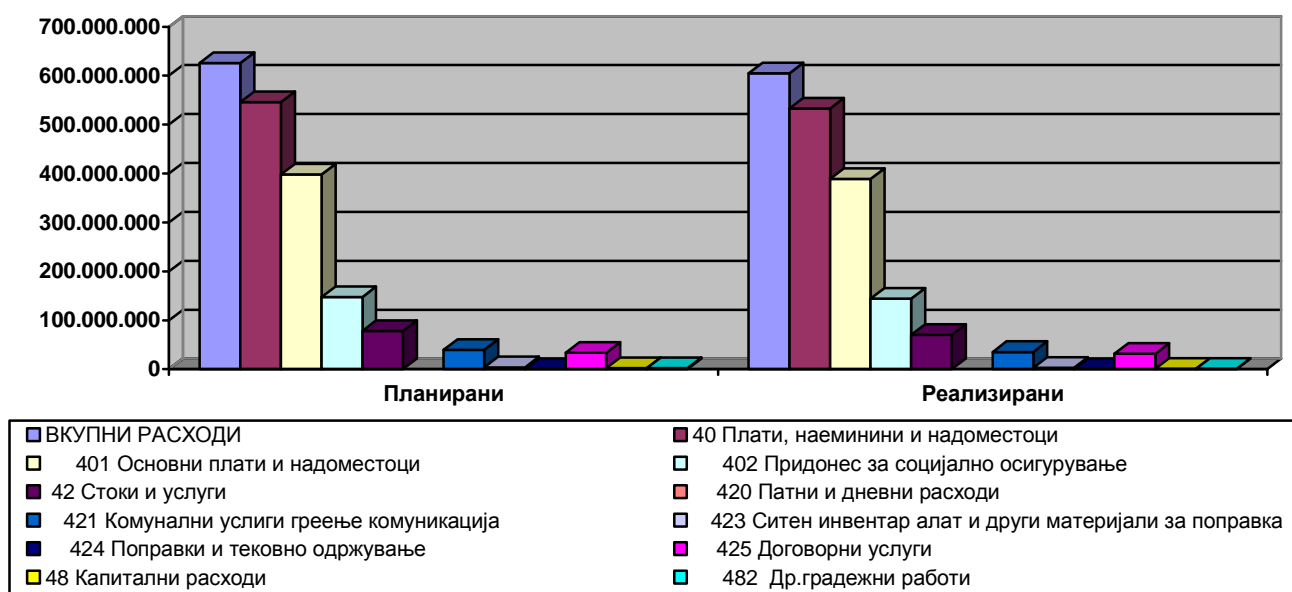


сл.7 Вкупни приходи сметка Дотации

Приходите на оваа сметка се остварени по основ на Трансфери од други нивоа на власт односно од соодветните Министерство 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	626.018.722	604.539.206
40 Плати, наеминини и надоместоци	545.684.593	533.166.685
401 Основни плати и надоместоци	397.991.765	388.694.377
402 Придонес за социјално осигурување	147.692.828	144.472.308
42 Стоки и услуги	77.904.129	70.304.204
420 Патни и дневни расходи		
421 Комунални услуги греење комуникација	39.817.613	35.311.955
423 Ситен инвентар алат и други материјали за поправка	3.915.153	2.913.336
424 Поправки и тековно одржување	532.000	526.908
425 Договорни услуги	33.639.363	31.552.005
48 Капитални расходи	2.430.000	1.068.317
482 Др.градежни работи	2.430.000	1.068.317



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 604.539.206,00 денари од планираните 626.018.722 ,00 денари и тоа:

Ставка 401- Основни плати и надоместоци се реализирани расходи од 388.694.377,00 ден, од планираните 397.991.765,00 денари.

Ставка 402-Придонеси за социјално осигурување од работодавачите е со реализирани расходи во износ од 144.472.308,00 денари, од планираните 147.692.828,00 денари.

Ставка 421-Комунални услуги, комуникација и транспорт, реализирани се трошоци во износ од 35.311.955,00 денари од планираните 39.817.613,00 денари во вкупниот буџет.

Ставка 423- Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки,реализирани се трошоци во износ од 2.913.336,00 ден, од планираните 3.915.153,00 денари.

Ставка 424-Поправка и тековно одржување, реализирани се трошоци во износ од 526.908,00 ден од планираните 532.000,00 денари.

Ставка 425-Договорни услуги реализирани се услуги во износ од 31.552.005,00 ден, од планираните 33.639.363,00 денари.

Ставка 482- Др. градежни објекти реализирани се во износ од 1.068.317,00 ден, од планираните 2.430.000,00 денари.

Поединечно програмата К3-Музејска и кинотечна дејност е остварена со 90,57%, В1 - Детски градинки со 83,96 %, В2-Дом за стари лица со 95,30%, Н1-Основно образование 98,44%,Н2-Средно образование 97,48%,Њ0- Противпожарна заштита со 98,74%.

Резултатите во 2014 година не ќе беше можно да бидат постигнати без соодветна поддршка на Советот на Општина Битола . Советот одржа вкупно 15 седници на кои беа разгледани 403 точки.

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

Постигнатото го реализираше општинската администрација, организирана во 6 сектори, 20 одделенија и една единица, со организиран едношалтерски систем на услуги за делокругот на обврските на локалната самоуправа.

**Сектор за финансиски прашања
на Општина Битола**

**Бр 09-202/5
12.03.2015 год.
Битола**