

# ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

## за извршување на Буџетот на Општина Битола во вториот квартал од 2014 год.

Согласно Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа член 32 став 2 ("Службен весник на РМ" бр.61/04 , 96/04 и 156/09) се утврдува обврската на Градоначалникот на општината да доставува до Министерството за финансии и до Советот на општината квартални извештаи со образложение за извршување на буџетот во рок од еден месец по завршувањето на кварталот.

Во буџетот на Општина Битола, за втор квартал биле реализирани приходи во износ од 273.521.306,00 денари, од планираните 691.868.916,00 денари од вкупниот буџет на општина Битола, или 39,53 % оствареност, додека реализираните расходи се во износ од 246.009.001,00 денари од планираните 691.868.916,00 денари од вкупниот буџет на Општина Битола или 35,56 %.

### *Динамика на движење на приходите во вториот квартал:*

Ставка 711- Данок од доход, од добивка, и од капитални добивки, за втор квартал, од планираните 15.970.000,00 денари од вкупниот буџет, остварени приходи се во износ од 7.773.567,00 денари или 48,68 %.

Ставка 713- Данок на имот за втор квартал, од планираните во вкупниот буџет 159.200.000,00 денари, остварени приходи се во износ од 81.560.867,00 денари или 51,23 %.

Ставка 717- Данок на специфични услуги во втор квартал, од планираните 221.982.751,00 денари остварени приходи се во износ од 86.576.818,00 денари или 39%.

Ставка 718- Такси за користење или дозволи за вршење на дејност од планираните 37.407.308,00 денари остварени се 6.978.656,00 денари или 18,66 %.

Ставка 722- Глоби,судски и административни такси во втор квартал, од планираните 3.630.000,00 денари, остварени приходи се во износ од 2.451.402,00 денари, или 67,53 %.

Ставка 723-Такси и надоместоци во втор квартал ,од планираните 17.000.000,00 денари остварени приходи се во износ од 6.592.789,00 денари, или 38,78 %.

Ставка 724-Други владини услуги од планираните 15.000,00 денари, остварени се приходи од 50.000,00 денари во втор квартал или над 100%.

Ставка 725- Други неданочни приходи во втор квартал, од планираните 33.100.000,00 денари, остварени приходи се во износ од 1.961.120,00 денари или 5,92 %.

Ставка 731- Продажба на капитални средства планирана е со 30.000.000,00 денари, не е остварен приход во втор квартал.

Ставка 733- Продажба на земјиште и нематеријални вложувања од планираните 81.600.000,00 денари остварени се 12.460.769,00 денари или 15,27 %.

Ставка 741- Трансфери од други нивоа на власт во втор квартал, од планираните 91.963.857,00 денари, остварени се приходи во износ од 67.115.318,00 денари или над 72,98 %.

### ***Динамика на движење на расходите во вториот квартал:***

#### ***Вкупни тековни оперативни расходи:***

Ставка 401-Основни плати реализирани се расходи во втор квартал во износ од 18.659.642,00 денари, од вкупно планираните во буџетот 43.521.500,00 денари.

Ставка 402-Придонеси од социјално осигурување од работодавачите, реализирани се трошоци во износ од 6.785.139,00 денари од вкупно планирани во буџетот 15.672.000,00 денари.

Ставка 404- Надоместоци во втор квартал реализирани се трошоци од 2.775.071,00 денари од планираните 7.830.000,00 денари.

Ставка 412- Постојана резерва не е реализирана, од планираните 200.000,00 денари.

Ставка 413- Тековни резерви не се реализирани трошоци од планираните 200.000,00 денари.

Ставка 420- Патни и дневни расходи реализирани се расходи во износ од 567.829,00 денари од планираните 2.750.000,00 денари.

Ставка 421-Комунални услуги ,греење, комуникација и транспорт реализирани се расходи во втор квартал во износ од 43.512.267,00 денари, од планираните 93.030.000,00 денари.

Ставка 423- Материјали и ситен инвентар реализирани се расходи за втор квартал во износ од 2.340.554,00 денари, од планираните 8.901.602,00 денари.

Ставка 424-Поправка и тековно одржување, реализирани се трошоци во втор квартал во износ од 25.960.381,00 денари од планираните 67.189.169,00 денари.

Ставка 425-Договорни услуги реализирани се услуги во втор квартал во износ од 15.111.724,00 денари од планираните 46.622.431,00 денари.

Ставка 426-Други тековни расходи реализирани се трошоци за втор квартал во износ од 6.639.330,00 денари, од планираните 25.425.000,00 денари во вкупниот буџет.

Ставка 427- Привремени вработувања, реализирани се трошоци за втор квартал во износ од 4.070.966,00 денари, од планираните 11.400.000,00 денари во вкупниот буџет.

Ставка 463- Трансфери до невладини организации, реализирани се трошоци за вториот квартал во износ од 10.131.224,00 денари, од планираните 23.000.000,00 денари.

Ставка 464-Разни трансфери реализирани се трошоци во вториот квартал во износ од 4.826.654,00 денари од планираните 15.692.945,00 денари.

Ставка 465- Исплата по извршни исправи бил планиран износ од 400.000,00 денари, реализирани се трошоци од 131.888,00 денари во втор квартал.

Ставка 471-Социјални надоместоци, реализирани се трошоци во втор квартал во износ од 3.628.252,00 денари од планираните 5.600.000,00 денари.

### ***Вкупни капитални расходи:***

Ставка 480- Купување на опрема и машини, реализирани се расходи за втор квартал во износ од 730.141,00 денари од планираните 6.015.000,00 денари.

Ставка 482-Други градежни објекти, реализирани се расходи за втор квартал во износ од 99.671.376,00 денари од планираните 303.429.269,00 денари.

Ставка 483- Купување на мебел бил планиран износ од 500.000,00 денари, реализирани се расходи во износ од 101.303,00 денари.

Ставка 485- Вложувања и нефинансиски средства реализирани се расходи во вториот квартал во износ од 365.260,00 денари од планираните 10.800.000,00 денари.

Ставка 486- Купување на возила бил планиран износ од 3.690.000,00 денари, не се реализирани средства во вториот квартал.

Извршувањето на расходите на буџетската сметка за сите програми е 35,56%. Програмата А0-Совет на општината е извршен 44,79%, програмата Г1- Локален економски развој е извршена со 11,50%, програмата Д0- Градоначалник е извршена со 42,58%, Д1- Месна самоуправа 30,36%, програмата Е0- Општинска администрација е исполнета со 39,67 %, Развојната програма ЕА- Капитални трошоци на општината- Реконструкција на Црн мост е извршена со 61,66%, Ј3- Јавно осветление е извршена со 46,23 %, Ј4- Јавна чистота со 33,33% Ј6 - Одржување и заштита на локални патишта улици и регулирање на сообраќајот е исполнета со 3,99%, Ј7-Одржување и користење на паркови и зеленило со 33,33%,ЈД-Изградба и реконструкција на локалните патишта и улици со 15,25% , КА- Изградба на киното Манаки со 30,50%, ЛА- Спорт и рекреација (капитални трошоци) со 26,80 %,ЊО- Противпожарна заштита со 21,12%.

### ***Корисници на средства од наменска и блок дотација:***

Вкупните тековни оперативни приходи за корисниците на средствата од сметката за наменска и блок дотација се реализирани во износ од 319.330.220,00 денари, од планираните 617.523.000,00 денари, или 51,71 %.

Вкупните тековни оперативни расходи за корисниците на средствата од сметката за наменската и блок дотација за втор квартал се во износ од 292.929.503,00 денари од планираните 617.523.000,00 денари или 47,44% и тоа:

Ставка 401- Основни плати реализирани се расходи од 193.254.942,00 денари, од планираните 400.214.739,00 денари.

Ставка 402-Придонеси за социјално осигурување од работодавачите е со реализирани расходи во износ од 71.817.399,00 денари, од планираните 148.008.757,00 денари.

Ставка 421-Комунални услуги, комуникација и транспорт, реализирани се трошоци во износ од 11.380.601,00 денари од планираните 32.788.551,00 денари во вкупниот буџет.

Ставка 423- Материјали и ситен инвентар, реализирани се трошоци во износ од 1.423.237,00 денари, од планираните 3.010.443,00 денари.

Ставка 424-Поправка и тековно одржување, реализирани се трошоци во износ од 282.588,00 денари, од планираните 412.778,00 денари.

Ставка 425-Договорни услуги реализирани се услуги во износ од 14.770.736,00 денари, од планираните 32.387.732,00 денари.

Ставка 427-Привремени вработувања е планирана со средства во износ од 200.000,00 денари, нема реализација на средствата во вториот квартал.

Ставка 482-Други градежни објекти е планирана со средства во износ од 500.000,00 денари, нема реализација на средствата во вториот квартал.

Извршувањето на расходите од сметката за наменска и блок дотација за програмата В1 Детски градинки е 39,20 %, В2 Дом за стари лица 46,51%, К3 Музејска и кинотечна дејност е 50,13% Н1 Основно образование со 49,04 %, Н2 Средно образование со 47,36 %, и програмата Њ0 со 46,46 %.

Вкупно реализирани приходи за **Сметката Самофинансирачки активности** за вториот квартал се во износ од 26.053.098,00 денари од планираните 103.306.800,00 денари, или 25,22 %.

Вкупни тековно оперативни и капитални расходи за сметката **Самофинансирачки активности** во вториот квартал се реализирани 20.815.775,00 денари од планираните 103.306.800,00 денари или 20,15% и тоа:

Ставка 401- Основни плати планирани се трошоци во вториот квартал во износ од 2.220.000,00 денари, реализирани се 949.135,00 денари.

Ставка 402- Придонеси за социјално осигурување од работодавачите планирани се трошоци во износ од 811.000,00 денари реализирани се 351.652,00 денари.

Ставка 420- Патни и дневни расходи планирани се трошоци од 1.106.000,00 денари, реализирани се во вториот квартал 64.598,00 денари.

Ставка 421- Комунални услуги греење и транспорт планирани се трошоци од 11.850.000,00 денари, реализирани се 2.672.215,00 денари.

Ставка 423 - Материјали и ситен инвентар планирани се трошоци во износ од 37.734.000,00 денари реализирани се 9.714.701,00 денари.

Ставка 424- Поправки и тековно одржување планирани се трошоци во износ од 10.148.500,00 денари, реализирани се 949.320,00 денари.

Ставка 425- Договорни услуги планирани се трошоци во износ од 19.649.800,00 денари реализирани се во износ од 3.049.332,00 денари.

Ставка 426- Други тековни расходи планирани се трошоци во износ од 6.029.500,00 денари, реализирани се 1.288.406,00 денари.

Ставка 427- Привремени вработувања планирани се трошоци во износ од 350.000,00 денари, не се реализирани средства во вториот квартал.

Ставка 464-Разни трансфери планирани се средства во износ од 3.360.000,00 денари,реализирани се средства во износ од 610.531,00 денари.

Ставка 480 - Купување на опрема и машини од планираните 4.800.000,00 денари, реализирани се 925.006,00 денари.

Ставка 481 - Градежни објекти, планирани се трошоци во износ од 300.000,00 денари, не се реализирани трошоци во вториот квартал.

Ставка 482 - Др.градежни објекти, планирани се трошоци во износ од 1.840.000,00 денари, реализирани се трошоци во вториот квартал во износ од 168.469,00 денари.

Ставка 483- Купување на мебел од планираните средства во износ од 415.000,00 денари, не се реализирани трошоци во вториот квартал.

Ставка 485- Вложувања и нефинасиски средства од планираните 823.000,00 денари, реализирани се средства во висина од 25.535,00 денари во вториот квартал.

Ставка 486 - Купување на возила од планираните 1.870.000,00 денари, реализирани се средства во износ од 46.875,00 денари.

Извршувањето на расходите од сметката Самофинансирачки активности од В1 Детски градинки со 26,75%, В2 Дом за стари лица со 28,78 %, К3 програмата е со 26,91 %, Н1Основно образование со 4,51 %, и Н2 Средно образование со 12,60 %.

Вкупните тековно оперативни приходи од **Донации** од планираните 28.309.863,00 денари, приходовани во вториот квартал се средства од 4.779.773 ,00 денари или 16,88% , додека за планираните расходи од 28.309.863,00 денари е реализиран износ од 4.542.725,00 денари или 16,05%. Со средства од Донации се реализираат следните проекти: Проект заштита од пожар,Проект Телетерм, Донации од локалните јавни установи ЈОУДГ Естреја.О.Мара,ОУ Ѓорѓи Сугарев, СОУ Таки Даскало,Проект Зоо иноватива.

Б.Т.

Сектор за Финансиски прашања