

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

за извршување на Буџетот на Општина Битола во четврт квартал од 2011 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 четвртиот квартал биле реализирани приходи во износ од 502.341.009,50 денари, од планираните 651.810.025,00 денари од вкупниот буџет на општина Битола, или 77,07 % оствареност, додека реализираните расходи се во износ од 474.930.158,50 денари од планираните 651.810.025,00 денари од вкупниот буџет на Општина Битола или 72,86 %.

Динамика на движење на приходите во четвртиот квартал:

Ставка 711- Данок од доход, од добивка, и од капитални добивки, за четвртиот квартал, од планираните 15.562.000,00 денари од вкупниот буџет, остварени приходи се во износ од 14.454.580,50 денари или 92,88 %.

Ставка 713- Данок на имот за четвртиот квартал, од планираните во вкупниот буџет 148.700.000,00 денари, остварени приходи се во износ од 123.515.212,50 денари или 83,06 %.

Ставка 717- Данок на специфични услуги во четвртиот квартал, од планираните 227.491.486,00 денари остварени приходи се во износ од 150.123.179,50 денари или 65,99 %.

Ставка 718- Такси за користење или дозволи за вршење на дејност од планираните 34.200.000,00 денари остварени се 14.180.808,00 денари или 41,46%.

Ставка 722- Глоби, судски и административни такси во четврт квартал, од планираните 7.010.000,00 денари, остварени приходи се во износ од 7.336.527,50 денари, или 104,66%.

Ставка 723- Такси и надоместоци во четвртиот квартал, од планираните 9.000.000,00 денари остварени приходи се во износ од 7.853.904,50 денари, или 87,27 %.

Ставка 724- Други владини услуги во четвртиот квартал, од планираните 420.000,00 денари, остварени се приходи во износ од 82.895,50 денари или 19,74 %.

Ставка 725-Други неданочни приходи во четвртиот квартал, од планираните 61.734.214,00 денари, остварени приходи се во износ од 3.512.596,50 денари или 5,69 %.

Ставка 731- Продажба на капитални средства планирана е со износ од 50.000,00 денари , остварена е со 39.200,00 денари или 78,40%.

Ставка 733- Продажба на земјиште и нематеријални вложувања од планираните 82.580.000,00 денари остварени се 61.979.299,00 денари или 75,05%.

Ставка 741- Трансфери од други нивоа на власт во четврт квартал, од планираните 65.062.325,00 денари, остварени се приходи во износ од 119.262.806,00 денари или 183,31 %.

Динамика на движење на расходите во четвртиот квартал:

Вкупни тековни оперативни расходи:

Ставка 401-Основни плати реализирани се расходи во четврт квартал во износ од 29.110.383,00 денари, од вкупно планираните во буџетот 31.210.105, 00 денари.

Ставка 402-Придонеси од социјално осигурување од работодавачите, реализирани се трошоци во износ од 10.536.502,00 денари од вкупно планирани во буџетот 11.400.000,00 денари.

Ставка 404- Надоместоци во четврт квартал реализирани се трошоци од 6.567.457,00 денари од планираните 6.929.238,00 денари.

Ставка 413- Тековни резерви реализирани се трошоци од 592.622,00 денари, од планираните 900.000,00 денари.

Ставка 420- Патни и дневни расходи реализирани се расходи во износ од 870.291,00 денари од планираните 3.105.000,00 денари.

Ставка 421-Комунални услуги ,греење, комуникација и транспорт реализирани се расходи во четврт квартал во износ од 51.865.617,00 денари, од планираните 56.369.000,00 денари.

Ставка 423- Материјали и ситен инвентар реализирани се расходи за четврт квартал во износ од 2.998.187,00 денари, од планираните 4.335.000,00 денари.

Ставка 424-Поправка и тековно одржување, реализирани се трошоци во четврт квартал во износ од 63.481.697,00 денари од планираните 69.857.846,00 денари.

Ставка 425-Договорни услуги реализирани се услуги во четврт квартал во износ од 20.903.082,00 денари од планираните 27.918.600,00 денари.

Ставка 426-Други тековни расходи реализирани се трошоци за четврт квартал во износ од 21.866.968,00 денари, од планираните 24.600.000,00 денари во вкупниот буџет.

Ставка 427- Привремени вработувања, реализирани се трошоци за четврт квартал во износ од 10.435.845,00 денари, од планираните 10.500.000,00 денари во вкупниот буџет.

Ставка 463- Трансфери до невладини организации, реализирани се трошоци за четврт квартал во износ од 10.612.651,00 денари, од планираните 11.534.000,00 денари.

Ставка 464-Разни трансфери реализирани се трошоци во четврт квартал во износ од 28.630.581,00 денари од планираните 32.650.000,00 денари.

Ставка 465- Исплата по извршни исправи бил планиран износ од 650.000,00 денари, реализирани се трошоци од 310.905,00 денари во четврт квартал.

Ставка 471-Социјални надоместоци, реализирани се трошоци во четвртиот квартал во износ од 3.283.256,00 денари од планираните 3.300.000,00 денари.

Вкупни капитални расходи:

Ставка 480- Купување на опрема и машини, реализирани се расходи за четвртиот квартал во износ од 6.410.914,00 денари од планираните 7.950.000,00 денари.

Ставка 482-Други градежни објекти, реализирани се расходи за четвртиот квартал во износ од 202.783.179,00 денари од планираните 339.851.236,00 денари.

Ставка 483- Купување на мебел бил планиран износ од 900.000,00 денари, реализирани се расходи во износ од 16.308,00 денари.

Ставка 485- Вложувања и нефинансиски средства реализирани се расходи во четвртиот квартал во износ од 1.750.376,00 денари од планираните 5.650.000,00 денари.

Ставка 486- Купување на возила реализирани се средства во износ од 1.903.340,00 денари од планираните 2.000.000,00 денари.

Извршувањето на расходите на буџетската сметка за сите програми е 72,86 % . Програмата А0 - Совет на општината е извршена со 65,81 % програмата Д0- Градоначалник е извршена со 78,07%, програмата Е0- Општинска администрација е исполнета со 86,88 % , програмата Ф1- Урбанистичко планирање е извршена со 68,13 % , Ј3- Јавно осветление е извршена со 95,53 % ,Ј4- Јавна чистота со 98,86% Ј6 -Одржување и заштита на локални патишта улици и регулирање на сообраќајот е исполнета со 83,19 % ,

J7-Одржување и користење на паркови и зеленило со 91,69%,ЈД-Изградба и реконструкција на локални улици и патишта со 61,62%,програмата Д1- Месна самоуправа 35,89 %, Г1 -Подршка на локален економски развој 81,85 %, Г2- Подршка на развојот на туризмот со 83,47%,ЈА- Спорт и рекреација капитални трошоци со 10,05%, ЊО- Противпожарна заштита со 78,49%, и Н1- Основно образование со 75,99%, и Н2- Средно образование со 16,99%.

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 597.943.426,00 денари, од планираните 605.582.645,00 денари, или 98,74 %.

Вкупните тековни оперативни расходи за корисниците на средствата од сметката за наменската и блок дотација за четврт квартал се во износ од 591.486.602,50 денари од планираните 605.582.645,00 денари или 97,67% и тоа:

Ставка 401- Основни плати реализирани се расходи од 371.801.700,00 денари, од планираните 373.270.752,00 денари.

Ставка 402-Придонеси за социјално осигурување од работодавачите е со реализирани расходи во износ од 138.087.098,00 денари, од планираните 138.721.061,00 денари.

Ставка 421-Комунални услуги, комуникација и транспорт, реализирани се трошоци во износ од 35.524.813,00 денари од планираните 41.674.287,00 денари во вкупниот буџет.

Ставка 423- Материјали и ситен инвентар, реализирани се трошоци во износ од 8.271.953,00 денари, од планираните 9.508.676,00 денари.

Ставка 424-Поправка и тековно одржување, реализирани се трошоци во износ од 1.647.998,00 денари, од планираните 2.238.834,00 денари.

Ставка 425-Договорни услуги реализирани се услуги во износ од 34.262.929,00 денари, од планираните 36.309.551,00 денари.

Ставка 482-Др.градежни работи реализирани се средства во износ од 1.570.355,00 денари, од планираните 3.023.596,00 денари.

Ставка 483-Купување на мебел реализирани се средства во износ од 208.250,00 денари, од планираните 508.561,00 денари.

Ставка 485- Вложувања и нефинансиски средства биле планирани 127.327,00 денари, реализирани се 111.508,00 денари.

Извршувањето на расходите од сметката за наменска и блок дотација за програмата К3 Музејска и кинотечна дејност е 99,68 %, В1 Детски градинки е 89,22 %, В2 Дом за стари лица 95,66 %, Н1 Основно образование со 99,22 %, Н2 Средно образование со 97,75 %, и програмата Њ0 со 99,32 %.

Вкупно реализирани приходи за **Сметката Самофинансирачки активности** за четврт квартал се во износ од 50.548.571,00 денари од планираните 79.931.440,00 денари, или 63,24 %.

Вкупни тековно оперативни и капитални расходи за сметката **Самофинансирачки активности** во четврт квартал се реализирани 41.946.559,00 денари од планираните 79.931.440,00 денари или 52,48% и тоа:

Ставка 401- Основни плати планирани се трошоци во четвртиот квартал во износ од 3.215.700,00 денари, реализирани 2.099.966,00 денари.

Ставка 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите планирани се трошоци во износ од 1.169.840,00 денари реализирани 776.704,00 денари.

Ставка 420- Патни и дневни расходи планирани се трошоци од 1.621.130,00 денари, реализирани се во четврт квартал 462.851,00 денари.

Ставка 421- Комунални услуги греење и транспорт планирани се трошоци од 8.397.120,00 денари, реализирани се 4.476.646,00 денари.

Ставка 423 - Материјали и ситен инвентар планирани се трошоци во износ од 29.227.650,00 денари реализирани се 17.074.030,00 денари.

Ставка 424 - Поправки и тековно одржување планирани се трошоци во износ од 9.097.500,00 денари, реализирани се 4.480.571,00 денари.

Ставка 425- Договорни услуги планирани се трошоци во износ од 15.489.520,00 денари реализирани се во износ од 8.237.906,00 денари.

Ставка 426- Други тековни расходи планирани се трошоци во износ од 5.370.980,00 денари, реализирани се 2.754.634,00 денари.

Ставка 480 - Купување на опрема и машини од планираните 2.319.000,00 денари, реализирани се 787.479,00 денари.

Ставка 481 - Градежни објекти, планирани се трошоци во износ од 800.000,00 денари, реализирани се 420.340,00 денари.

Ставка 483- Купување на мебел од планираните средства во износ од 747.000,00 денари, реализирани се 63.900,00 денари.

Ставка 485- Вложувања и нефинансиски средства од планираните 656.000,00 денари, реализирани се 152.033,00 денари.

Ставка 486 - Купување на возила од планираните 1.700.000,00 денари реализирани се 159.500,00 денари.

Извршувањето на расходите од сметката Самофинансирачки активности од КЗ програмата е со 52,54%, В1 Детски градинки со 56%, В2 Дом за стари лица со 85,84 %, Н1 Основно образование со 26,17%, и Н2 Средно образование со 54,91 %.

Вкупните тековно оперативни приходи од **Донации** од планираните 31.440.571,00 денари реализирани во четврт квартал се средства од 7.899.233,50 денари или 25,12% , додека за планираните расходи од 31.440.571,00 денари е реализиран износ од 4.538.132,50 денари или 14,43%.

Б.Т.

Сектор за Финансиски прашања