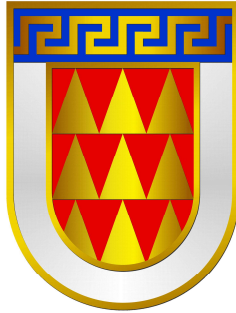


ОПШТИНА БИТОЛА



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА БИТОЛА ЗА 2013 ГОДИНА

Предлагач:
Градоначалник на Општина Битола
Г-дин Владимир Талески

Изготвувач:
Сектор за финансиски прашања
на Општина Битола

Битола, февруари 2014 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 _____ 18
- 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 2013 година добиени од Министерството за Финансии на Република Македонија.

Буџетот на Општина Битола за 2013 година е донесен од Советот на Општина Битола на седница одржана на ден 27.12.2012 година, заедно со Одлуката за извршување на буџетот на Општина Битола за 2013 година.

Во текот на 2013 година е донесена една Одлука за измена и дополнување на Одлуката за извршување на буџетот на Општина Битола за 2013 година, на седницата на Советот на Општина Битола одржана на 01.03.2013 година и една Одлука за измени и дополнувања на Буџетот за 2013 година на седница на Совет на Општина Битола одржана на ден 30.09.2013 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

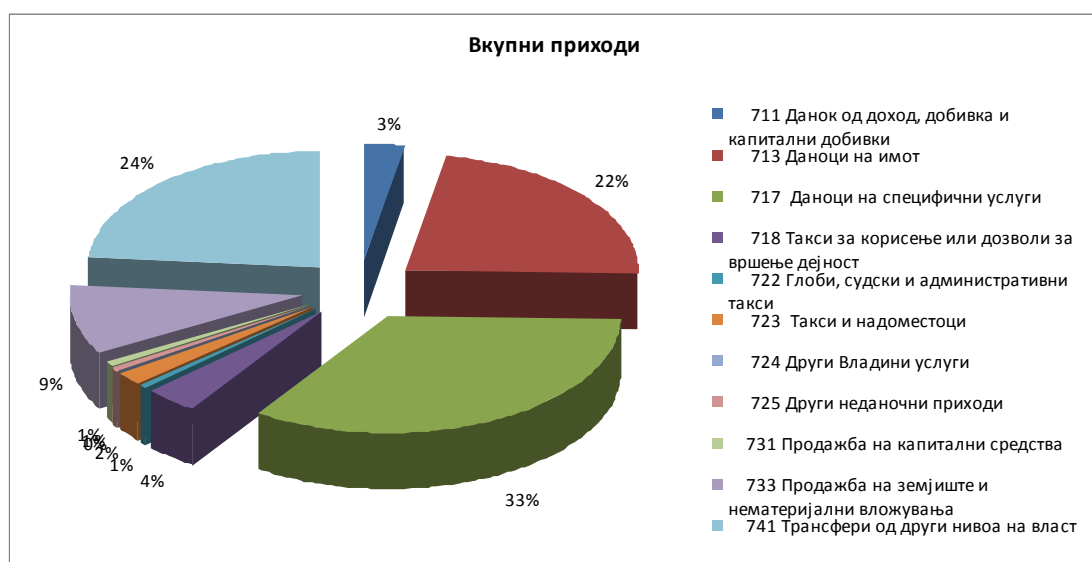
2.1. Приходи на Општината

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 2013 година општината издаде 34.919 решенија за данок на имот, 5.198 решенија за фирмарина, 1.276 решенија за купопродажба, и 1.456 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	805.230.395	564.365.828
71 Даночни приходи	476.751.392	355.148.611
711 Данок од доход, добивка и капитални добивки	15.470.000	15.527.087
712 Придонеси за социјално осигурување		
713 Даноци на имот	159.200.000	126.558.503
717 Даноци на специфични услуги	263.984.084	193.028.625
718 Такси за корисење или дозволи за вршење дејност	38.097.308	20.034.396
72 Неданочни приходи	69.367.500	18.065.755
722 Глоби, судски и административни такси	4.167.500	3.815.519
723 Такси и надоместоци	12.000.000	10.967.066
724 Други Владини услуги	100.000	9.600
725 Други неданочни приходи	53.100.000	3.273.570
73 Капитални приходи	155.758.172	57.716.128
731 Продажба на капитални средства	30.000.000	4.201.588
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	125.758.172	53.514.540
74 Трансфери и донации	103.353.331	133.435.334
741 Трансфери од други нивоа на власт	103.353.331	133.435.334
742 Донации од странство		
743 Капитални донации		
79 Разлика на приходите и трошоците		27.460.145



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 74,49 %

Ставка 711- Данок од доход, од добивка, и од капитални добивки, од планираните 15.470.000,00 денари од вкупниот буџет, отварени приходи се во износ од 15.527.087,50 денари или 100 %.

Ставка 713- Данок на имот од планираните во вкупниот буџет 159.200.000,00 денари, остварени приходи се во износ од 126.558.503,00 денари или 79,50 %.

Ставка 717- Данок на специфични услуги од планираните 263.984.084,00 денари остварени приходи се во износ од 193.028.625,00 денари, или 73,12 %.

Ставка 718 - Такси за користење или дозволи за вршење дејност од планираните 38.097.308,00 денари остварени се 20.034.396,00 денари, 52,59 %.

72 Планираните неданочни приходи се остварени со 26,04 %

Ставка 722- Глоби, судски и административни такси од планираните 4.167.500,00 денари, остварени приходи се во износ од 3.815.519,00 денари или 91,55 %.

Ставка 723- Такси и надоместоци во од планираните 12.000.000,00 денари остварени приходи се во износ од 10.967.066,00 денари, или 91,39 %.

Ставка 724- Други владини услуги од планираните 100.000,00 денари, остварени се приходи во износ од 9.600,00 денари, или 9,60%.

Ставка 725- Други неданочни приходи од планираните 53.100.000,00 денари, остварени приходи се во износ од 3.273.570,00 денари, или 6,16 %.

73 Планираните капитални приходи остварени се со 37,05 %

Ставка 731- Продажба на капитални средства од планираните 30.000.000,00 денари, остварени се приходи од 4.201.588,00 денари или 14,01 %.

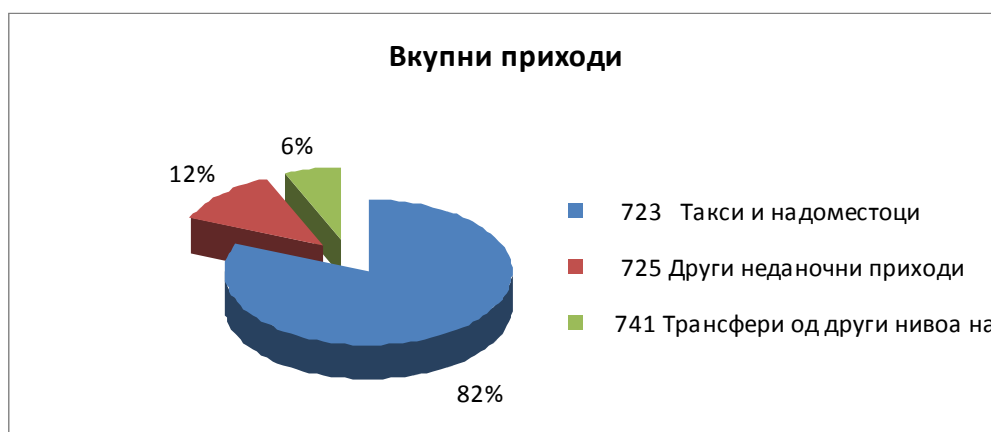
Ставка 733- Продажба на земјиште и нематеријални вложувања од планираните 125.758.172,00 денари, остварени се приходи од 53.514.540,00 денари или 42,55 %.

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

Ставка 741- Трансфери од други нивоа на власт од планираните 103.353.331,00 денари, остварени се приходи во износ од 133.435.334,00 денари или над 100 %.

На сметката Самофинансирачки активности планирани се и реализирани следните приходи

	Планирани	Реализирани
Вкупни приходи	104.867.225	45.338.936
72 Неданочни приходи	104.867.225	42.456.463
721 Претприемачки приход и приход од имот		
722 Глоби, судски и административни такси		
723 Такси и надоместоци	95.997.075	36.915.801
724 Други Владини услуги		
725 Други неданочни приходи	8.870.150	5.540.662
73 Капитални приходи		
731 Продажба на капитални средства		
74 Трансфери и донации		2.882.473
741 Трансфери од други нивоа на власт		2.882.473
742 Донации од странство		
743 Капитални донации		
79 Разлика на приходите и трошоците		3.113.791



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	21.332.952	9.692.197
72 Неданочни приходи		
725 Други неданочни приходи		
74 Трансфери и донации	21.332.952	9.692.197
741 Трансфери од други нивоа на власт		2.746.521
742 Донации од странство	21.332.952	6.945.676
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		4.154.267



сл.3 Вкупни приходи сметка Донации

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

До крајот на 2013 година остварени се приходи по основ на Донации и тоа;
Донација - Заштита од пожар FIRESHIELD од планираните 382.470,00 денари, остварени се 93.403,00 денари, или 24,42%.

Донација - Телетерм од планираните 4.392.023,00 денари, остварени се 2.825.746,00 денари, или 64,34%.

Донација - Зоо Иноватива од планираните 4.153.095,00 денари, остварени се 2.183.578,00 денари, или 52,58%.

Во сметките за Донации планирани со вкупен износ 12.405.364,00 денари донациите на основните и средни училишта, детските градинки, зоолошката градина оваа сметка има остварување на приход од 4.589.470,00 денари или 37%.

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 2013 година, е извршена како резултат на спроведени 240 постапки за јавни набавки од одделението за јавни набавки, и добиени 3718 фактури во одделението за сметководство.

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

	Планирани	Реализирани
ВКУПНИ РАСХОДИ	805.230.395	536.905.683
40 Плати, наемнини и надоместоци	60.300.948	55.419.546
401 Основни плати и надоместоци	38.221.500	35.448.476
402 Придонес за социјално осигурување	14.372.000	12.885.907
404 Надоместоци	7.707.448	7.085.163
41 Резерви и недефинирани расходи	400.000	
412 Постојана резерва	200.000	
413 Тековни резерви	200.000	
42 Стоки и услуги	271.728.219	220.254.919
420 Патни и дневни расходи	3.265.000	1.390.714
421 Комунални услуги греење комуникација	102.340.000	77.170.010
423 Ситен инвентар алат и други материјали за поправка	7.944.578	5.547.547
424 Поправки и тековно одржување	78.208.641	70.595.124
425 Договорни услуги	41.145.000	31.479.769
426 Тековни расходи	29.125.000	24.726.421
427 Привремени вработувања	9.700.000	9.345.334
46 Субвенции и трансфери	56.242.945	45.896.013
463 Трансфери до невладини организации	24.600.000	19.869.325
464 Разни трансфери	31.242.945	25.898.480
465 Исплата по извршни расправи	400.000	128.208
47 Социјални бенифиции	5.600.000	4.880.464
471 Социјални надоместоци	5.600.000	4.880.464
48 Капитални расходи	410.958.283	210.454.741
480 Купување на опрема и машини	8.100.000	3.269.044
482 Други градежни објекти	391.958.283	198.899.945
483 Купување мебел	500.000	299.810
485 Вложувања и нефинансиски средства	10.400.000	7.985.942
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 износ од 35.448.476,00 од вкупно планираните во буџетот 38.221.500,00 денари.

Ставка 402-Придонеси од социјално осигурување од работодавачите, реализирани се трошоци во износ од 12.885.907,00 денари од вкупно планирани во буџетот 14.372.000,00 денари.

Ставка 404- Надоместоци реализирани се трошоци од 7.085.163,00, денари од планираните 7.707.448,00 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 1.390.714,00 денари од планираните 3.265.000,00 денари.

Ставка 421-Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт реализирани се расходи во износ од 77.170.010,00 ден, од планираните 102.340.000,00 денари.

Ставка 423- Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки реализирани се во износ од 5.547.547,00 денари, од планираните 7.944.578,00 денари.

Ставка 424-Поправка и тековно одржување, реализирани се трошоци во износ од 70.595.124,00 денари од планираните 78.208.641,00 денари.

Ставка 425-Договорни услуги реализирани се услуги во износ од 31.479.769,00 денари од планираните 41.145.000,00 денари.

Ставка 426-Други тековни расходи реализирани се трошоци во износ од 24.726.421,00 денари, од планираните 29.125.000,00 денари во вкупниот буџет.

Ставка 427-Привремени вработувања реализирани се трошоци во износ од 9.345.334,00 денари, од планираните 9.700.000,00 денари во вкупниот буџет.

Ставка 463- Трансфери до невладини организации, реализирани се трошоци во износ од 19.869.325,00 ден, од планираните 24.600.000,00 денари.

Ставка 464-Разни трансфери реализирани се трошоци во износ од 25.898.480,00 ден, од планираните 31.242.945,00 денари.

Ставка 465- Исплата по извршни исправи реализирани се трошоци во износ од 128.208,00 ден, од планираните 400.000,00 денари.

Ставка 471-Социјални надоместоци, реализирани се трошоци во износ од 4.880.464,00 ден, од планираните 5.600.000,00 денари.

Вкупни капитални расходи:

Ставка 480-Купување на опрема и машини, реализирани се расходи во износ од 3.269.044,00 ден, од планираните 8.100.000,00 денари

Ставка 482-Други градежни објекти, реализирани се расходи во износ од 198.899.945,00 ден, од планираните 391.958.283,00 денари.

Ставка 483-Купување на мебел, реализирани во износ од 299.810,00 ден, од планираните 500.000,00 денари.

Ставка 485-Вложувања и нефинансиски средства, реализирани се расходи во износ од 7.985.942,00 ден, од планираните 10.400.000,00 денари.

Поединечно програмата А0 - Совет на општина е остварена со 61,25%, Г1- ЛЕР е остварена со 52,01%, Д0- Градоначалник со 66,72%, Д1- Месна самоуправа е остварена со 36,68 %, Е0- Општинска администрација 78,50 %,ЕА- Капитални трошоци на општината со 84,76%,Ј3- Јавно осветление 91,91 %, Ј4- Јавна чистота 92,78 %,Ј6-Одржување и заштита на локални патишта 45,06 %,Ј7- Одржување и користење паркови и зеленило 100%, ЈД- Изградба и реконструкција на улици и патишта 68,96 %, КА- Културни манифестации и творештво (капитални расходи) е остварена со 10,94% ЈА Спорт и рекреација (капитални трошоци) со 19,69%, ЊО-Противпожарна заштита со 53,20 %,РА - Заштита на животната средина е исполнета со 53,58 %, и Ф1- Урбанистичко планирање со 28,61%.

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 55.419.546,00 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 1.390.714 ,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 77.170.010,00 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 5.547.547,00 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 70.595.124,00 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 31.479.769,00 денари.

Ставка 426 Други тековни расходи опфаќаат чланарини во домашни организации, расходи за репрезентација и други оперативни расходи. Реализирани се во износ од 24.726.421,00 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 9.345.334,00 денари.

Ставка 463 Трансфери до невладини организации и спортски здруженија е реализирана во износ од 19.869.325,00 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 инализидизирани 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 25.898.480,00 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 128.208,00 денари.

Ставка 471 Социјални бенифиции реализирана е во износ од 4.880.464,00 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 3.269.044,00 денари и ги опфаќа купување на информатичка и видео опрема, и др опрема.

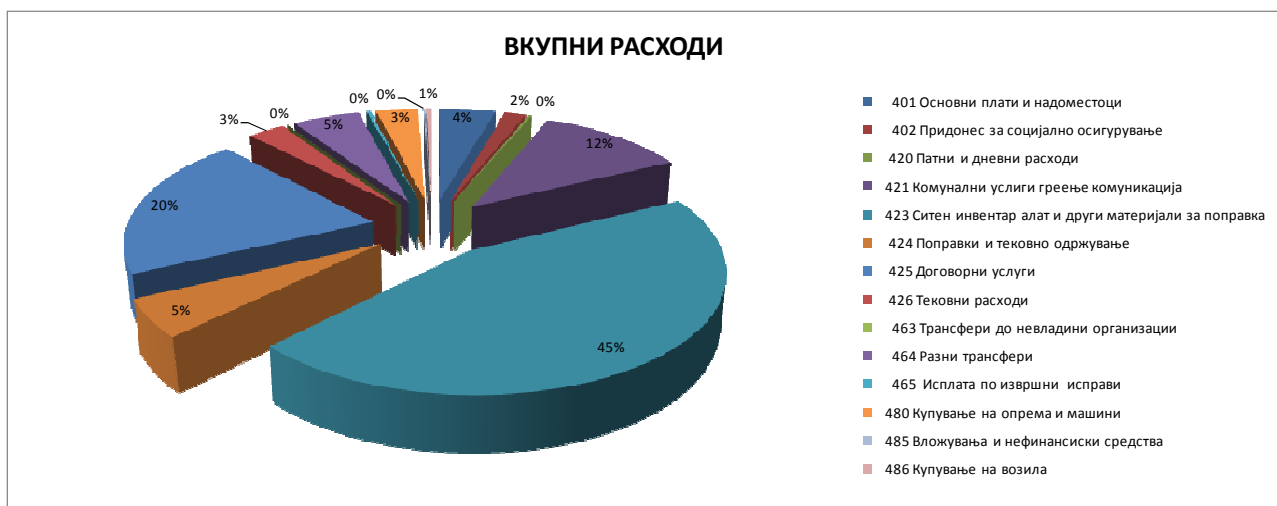
Ставката 482 Други градежни објекти е наменета за капиталните расходи (улицы, патишта, водоводи, канализација и др) на општината и е реализирана со вкупен износ од 198.899.945,00 денари.

Ставка 483 Купување на мебел е реализирана со износ од 299.810,00 наменета е за купување на канцелариски мебел.

Ставката 485 Вложувања и нефинансиски средства реализирана е во износ од 7.985.942,00 денари, од кои најголемиот дел се за надомест за одземен имот, и дел за купување на компјутерски софтвер.

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

	Планирани	Реализирани
ВКУПНИ РАСХОДИ	104.867.225	42.225.145
40 Плати, наемнини и надоместоци	3.000.000	2.548.878
401 Основни плати и надоместоци	2.220.000	1.860.667
402 Придонес за социјално осигурување	780.000	688.211
42 Стоки и услуги	87.766.424	35.873.555
420 Патни и дневни расходи	1.212.200	103.139
421 Комунални услуги греење комуникација	12.654.000	4.842.941
423 Ситен инвентар алат и други материјали за поправка	36.786.870	19.035.742
424 Поправки и тековно одржување	9.965.250	2.206.510
425 Договорни услуги	21.609.604	8.480.895
426 Тековни расходи	5.188.500	1.204.328
427 Привремени вработувања	350.000	
46 Субвенции и трансфери	4.963.801	2.185.699
463 Трансфери до невладини организации	5.000	
464 Разни трансфери	4.958.801	2.185.699
48 Капитални расходи	9.137.000	1.617.013
480 Купување на опрема и машини	3.345.000	1.385.486
481 Градежни објекти	600.000	
482 Други градежни објекти	2.740.000	
483 Купување мебел	492.000	
485 Вложувања и нефинансиски средства	810.000	46.527
486 Купување на возила	1.150.000	185.000



сл.5 Вкупни расходи сметка Самофинансирачки активности

Вкупни тековно оперативни и капитални расходи за **Самофинансирачките активности** се реализирани 42.225.145,00 денари од планираните 104.867.225,00 денари или 40,27 % . и тоа:

Ставка 401- Основни плати и надоместоци планирани се трошоци во износ од 2.220.000,00 денари, реализирани 1.860.667,00 денари.

Ставка 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите планирани се трошоци во износ од 780.000,00 ден, реализирани 688.211,00 денари.

Ставка 420- Патни и дневни расходи планирани се трошоци од 1.212.200,00 денари, реализирани 103.139,00 денари.

Ставка 421- Комунални услуги греење и транспорт планирани се трошоци од 12.654.000,00 денари, реализирани се 4.842.941,00 денари.

Ставка 423 -Ситен инвентар и др. материјали за поправка планирани се трошоци во износ од 36.786.870,00 денари, реализирани се 19.035.742,00 денари.

Ставка 424 - Поправки и тековно одржување планирани се трошоци во износ од 9.965.250,00 денари, реализирани се 2.206.510,00 денари.

Ставка 425- Договорни услуги планирани се трошоци во износ од 21.609.604,00 денари, реализирани се во износ од 8.480.895,00 денари.

Ставка 426- Други тековни расходи планирани се трошоци во износ од 5.188.500,00 денари, реализирани се 1.204.328,00 денари.

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

Ставка 463- Трансфери до невладини организации планирани се трошоци во износ од 5.000,00 денари, нема реализација.

Ставка 464- Разни трансфери планирани се трошоци во износ од 4.958.801,00 денари,реализирани се во износ од 2.185.699,00 денари.

Ставка 480- Купување на опрема и машини планирани се средства во износ од 3.345.000,00 денари,реализирани се средства во износ од 1.385.486,00 денари.

Ставка 481- Градежни објекти планирани се трошоци во износ од 600.000,00 денари, реализација нема.

Ставка 482- Други градежни објекти планирани се трошоци во износ од 2.740.000,00 денари, реализација нема.

Ставка 483- Купување на мебел,планирани се трошоци во износ од 492.000,00 денари, реализација нема.

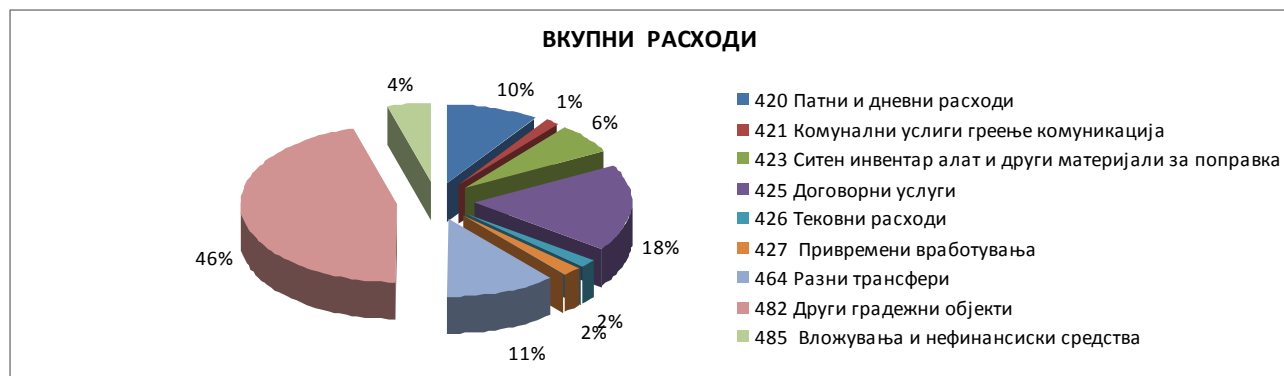
Ставка 485- Вложувања и нефинансиски средства планирани се трошоци во износ од 810.000,00 денари, реализирани се 46.527,00 денари.

Ставка 486- Купување на возила , планирани се средства од 1.150.000,00 денари,реализирани се 185.000,00 денари.

Поединечно К3 Музејска и кинотечна дејност- 59,41%,В1 Детски градинки - 50,99%, В2 Старски дом- 57,57%, Н1 Основно образование - 6,29%,Н2 Средно образование - 32,93% .

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

	Планирани	Реализирани
ВКУПНИ РАСХОДИ	21.332.952	5.537.930
42 Стоки и услуги	9.155.448	2.157.571
420 Патни и дневни расходи	2.341.084	527.714
421 Комунални услуги греење комуникација	286.580	70.719
423 Ситен инвентар алат и други материјали за поправка	510.336	349.077
424 Поправки и тековно одржување		
425 Договорни услуги	3.718.928	985.027
426 Тековни расходи	1.992.250	116.271
427 Привремени вработувања	306.270	108.763
46 Субвенции и трансфери	990.173	625.814
461 Субвенции за јавни претпријатија		
463 Трансфери до невладини организации		
464 Разни трансфери	990.173	625.814
47 Социјални бенифиции		
471 Социјални надоместоци		
48 Капитални расходи	11.187.331	2.754.545
480 Купување на опрема и машини	543.250	
481 Градежни објекти		
482 Други градежни објекти	10.029.081	2.512.550
483 Купување мебел		
485 Вложувања и нефинансиски средства	615.000	241.995



сл.6 Вкупни расходи сметка Донации

Од планираните расходи од Донации реализирани се средства од:
Донација - Проект за заштита од пожар FIRESHIELD реализирани се средства во износ од 93.403,00 денари, или 24,42 %.
Донација - Проект Телетерм реализирани се средства во износ од 2.812.465,00 денари или 64,04%.
Донација - Зоо Иноватива реализирани се средства во износ од 953.578,00 денари или 22,96%.
 Донациите во основните, средните училишта, зоолошката градина, градинките се реализирани во износ од 1.678.484,00 денари или 13,53 %.

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 комисији 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:
 Валентина Адријашевиќ Кривашија - Претседател
 Кире Георгиевски- член
 Бети Стојановска - 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	1.481.741,00 денари
Сегашна вредност	1.670.349,00 денари
Земјиште за друга намена	73.173.969,00 денари
Градежни објекти	526.986.234,00 денари
Исправка на вредноста	12.457.514,00 денари
Сегашна вредност на градеж.објекти	514.528.720,00 денари
Станови и деловни објекти	36.013.482,00 денари
Исправка на вредноста	2.121.648,00 денари
Сегашна вредност на објектите	33.891.834,00 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 2013 година, со инвентарни броеви.

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

Опрема	101.051.999,00 денари
Исправка на вредноста на опремата	57.965.838,00 денари
Сегашна вредност	43.086.161,00 денари
Други материјални средства	20.439.347,00 денари
Инвестиции во тек	291.897.786,00 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	27.460.145,00 денари
Парични средства во касата	0
Бонови за гориво	50.000,00 денари

Вкупни побарувања на Општина Битола	184.609.653,00 денари
--	-----------------------

Побарувањата се однесуваат на побарувања по основ на данок на имот за правни и физички лица е во износ од 96.745.497,00 денари, побарувања по основ на издаден простор под закуп од деловни објекти и издавање на рекламни паноа 6.098.330,00 денари, побарувања за користење на земјиште за поставена урбана опрема 1.126.868,00 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 локали, комунална такса за користење простор пред деловни простории во износ од 69.700.346,00 денари и побарувања по основ на заведени судски спорови во износ од 8.410.059,00 денари, и побарувања за одложено плаќање 15.245,00 денари.

Побарувања за дадени аванси кон добавувачи 358.304,00 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 120.705,00 денари

Други меѓусебни побарувања во односите со буџетот и фондовите 25.879.822,00 денари
Побарувањата се од основните и средни училишта во чие име и сметка Општината измирила обврски(ел.енергија,превоз,нафта).

Побарувања за други платени даноци и придонеси 5.247,00 денари

Обврските кон добавувачите во земјата на Општина Битола 151.615.351,00 денари

Обврските кон добавувачите во странство на Општина Битола 80.576,00 денари
Обврските се однесуваат за отворени обврски за кои фактурите или ситуациите стигнале со задоцнување , и за фактури кои пристигаат во први месец 2014 година, а се однесуваат за 12-ти месец 2013 година.Сите обврски доспеваат или имаат рок за плаќање во 2014 година.

Други краткорочни финансиски обврски во износ од 457.932,00 денари
Тоа се обврските за нето износот на надоместок за советниците за месец 12-ти месец 2013 година

Други краткорочни финансиски обврски во буџетот во износ од 215.082,00 денари
Тоа се евидентирани повеќе уплатени средства од корисниците на општински деловен простор.

Обврските спрема државата и други институции 57.128,00 денари
Ја опфаќа обврската за плаќање на персонален данок за надоместокот на советниците за 12 месец 2013 година.

Други обврски од меѓусебни односи 18.764.574 ,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 4.141.844,00 денари
Обврските се однесуваат на неисплатената плата на општинската администрација за 12-ти месец 2013 година.

Ситниот инвентар и неговата исправка се со износ од 2.663.265,00 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, 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. 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 **198.899.945,00 денари**.

За подготвување на проекти и ревизија на проекти за улици,и патишта потрошени се средства во износ од **6.546.681,00 денари**. Проектите и елаборатите се изготвени за следните улици: ул Индустриска,коловоз с. Логоварди, коловоз с.Кукуречани, коловоз с. Кукуречани, локален пат с. горно Оризари, ул Мукос,коловоз с. Кравари, ул Риечка,ул Јоаким Крчовски, ул Караорман,ул Максим Горки,коловоз с. Цапари, коловоз с. Бистрица, улици и паркинзи АРМ четврт 1, основен проект за режим на сообраќај помеѓу ул Васко Карангелевски и ул Паризанска.

Изградба и реконструкција на улици и патишта потрошени се средства во износ од **115.217.456,00 денари**. Вложени се средства за изградба и реконструкција на следните улици: ул Девеани,ул Довлецик, коловоз ИЗ Жабени, учество за локален пат Трново-Магарево,ул Атанас Трпчевски, ул Крсте Мисирков,ул 23-та,ул Иван Милутиновиќ,санација на коловози во с. Острец, с. Кишава,с. Граешница,и с. Бистрица,ул Прохор Пчински,ул Атанас Трпчевски Тасе,ул Кирил и Методиј, ул Ленинова,ул 29-ти ноември,ул Крсте Нале и Стара чешма во г. Оризари,ул Максим Горки,ул Дебарска,пешачка патека во с. долно Оризари, ул Струшка, коловоз краци во с. Кукуречани.

За подготвување на проекти и ревизија на проекти за мостови потрошени се средства во износ од **1.036.364,00 денари**, за подготвување на идеен и основен проекти за Црн мост, и основен проект редизајн на мостот Безистен 2.

Изградба и реконструкција на мостови потрошени се средства во износ од **21.191.149,00 денари** за развојната програма за реконструкција на Црн мост.

За подготвување на проекти и ревизија на проекти за пречистетилни станици и коллектори потрошени се средства во износ од **682.886,00 денари** и тоа за улиците: Арм четврт 1, с. Олевени, с. Бистрица, ул 16-та,, ул Мукос, ул Дебарска, ул Атанас Трпчевски- Тасе, ул Јорго Османо, ул Јоаким Крчовски, ул Т. Димитровски, ул Славко Лубарковски, ул Струшка, ул Жикица .Ј. Шпанац, ИЗ Жабени и др.

Изградба и реконструкција на пречистителни станици и колектори потрошени се средства во износ од **18.340.020,00 денари** , за фекална и атмосаферска канализација на улиците Дебарска, Зоо Градина, ИЗ Жабени, Арон Ароести, Јени маале, Струшка, Љубојно, Јоаким Крчовски, Таку Димитровски, Прохор Пчински, М.Т. Живкови, Владимир Назор с. горно Оризари, и др.

За подготвување на проекти и ревизија на проекти за капацитети за водоснабдување потрошени се средства во износ од **1.266.849,00 денари**, за проекти и елаборати на водоводни мрежи на улиците : ул Дебарска, АРМ четврт 1, ул Солунска, ул Тошо Даскало, елаборати за нумерички податоци за селата: Лисолај, Црнеец, Крклино, Габалавци, Секирани, Лопатица, Велушина, Канино, ИЗ Жабени, ул М.Т.Живкови, ул 22-ри јули, и др.

Изградба и реконструкција на капацитети за водоснабдување потрошени се средства во износ од **11.202.526,00 денари** и тоа на улиците: Јоаким Крчовски, Струшка, 8-ма, Прохор Пчински, 22-ри јули, Дебарска, Тошо Даскало, М.Т.Живкови, Максим Горки, Владимир Назор во с. Горно Оризари, реконструкција на водовод во Зоо градина, изведба на водоводни приклучоци во монтажните училишта во с. Крклино и с. Карамани и др.

За подготвување на проекти и ревизија на проекти за капацитети во енергетиката потрошени се средства во износ од **1.687.187,00 денари**, и тоа за проекти за нисконапонска мрежа и улично осветление : физибилити студија за јавно осветление во Општина Битола, учество во изработка на техничка студија за проектот Телетерм, проект за фаза електрика за фитерска постројка во с. Брусник .

Изградба и реконструкција на капацитети во енергетиката потрошени се средства во износ од **7.601.332,00 денари** и тоа за украсен столб кружен тек Безистен, изградба улично осветление ИЗ Жабени, изведба на улично осветление населба Буковски Ливади, изведба на улично осветление Довлецик, реконструкција на парно греење во ОУ Климент Охридски, и др.

За подготвување на проекти и ревизија на проекти за други објекти потрошени се средства во износ од **1.310.429,00 денари**, и тоа за следните објекти: Стрелана, елаборат за фискултурна сала за медицинско училиште паркинзи АРМ четврт 1, елаборат за етажен премер на училиште во с. Лавци, елаборат за помошно фудбалско игралиште во с. горно Оризари, и др.

Изградба и реконструкција на други објекти потрошени се средства во износ од **10.269.832,00 денари** и тоа за : изградба на скали и рампа за пешаци во близина на ОУ Коле Канински, изградба на Кино Манаки, реконструкција во училиштето Тодор Ангелевски, ОУ Крсте. П. Мисирков подрачно училиште с. Барешани, градежно занаетчиски работи во спортска сала Младост, санација околу прозори во ОУ Ѓорги Сугарев, градежни зафати во Кумурното игралиште, реконструкција на зелениот пазар заедно со ЈП Пазари, остранување на настрешница над пасаж кај Безистен, реконструкција во ОУ Даме Груев, и др.

Надзор над изградбата на претходно споменатите проекти потрошени се средства во износ од **2.547.234,00 денари**.

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

	Планирани	Реализирани
Вкупно Приходи	612.684.140	612.245.165
71 Даночни приходи		
74 Трансфери и донации	612.684.140	612.245.165
741 Трансфери од други нивоа на власт	612.684.140	612.245.165
742 Донации од странство		
743 Капитални донации		
72 Неданочни приходи		
725 Други неданочни приходи		
79 Разлика на приходите и трошоците		12.365.722



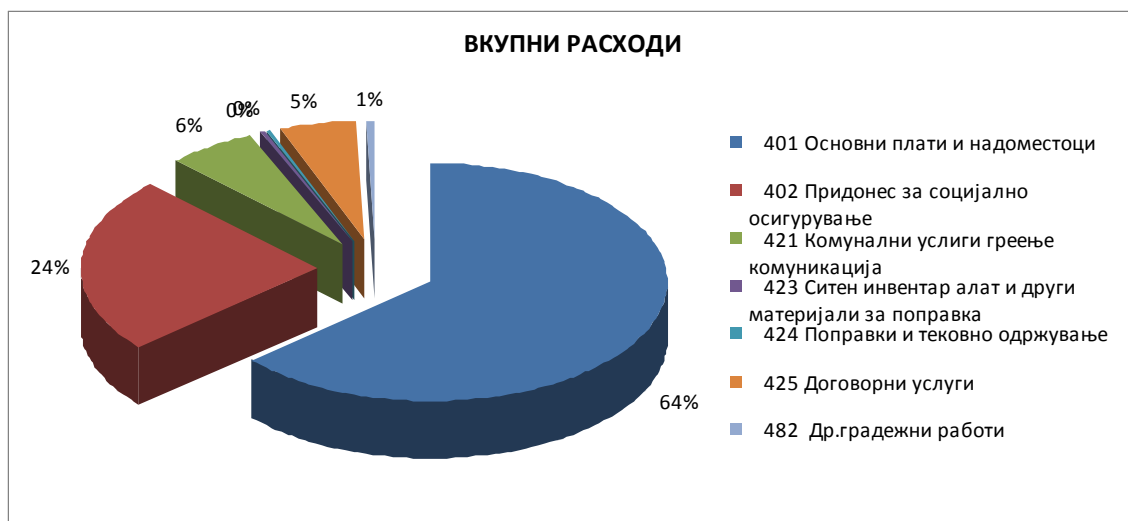
сл.7 Вкупни приходи сметка Дотации

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	612.684.140	599.879.443
40 Плати, наемнини и надоместоци	530.008.763	524.082.296
401 Основни плати и надоместоци	386.510.147	382.145.477
402 Придонес за социјално осигурување	143.498.616	141.936.819
403 Останати придонеси од плата		
41 Резерви и недефинирани расходи		
412 Постојана резерва		
413 Тековни резерви		
42 Стоки и услуги	76.440.975	71.962.538

420 Патни и дневни расходи		
421 Комунални услуги греење комуникација	40.751.699	37.318.495
423 Ситен инвентар алат и други материјали за поправка	3.144.246	2.480.837
424 Поправки и тековно одржување	954.179	942.635
425 Договорни услуги	31.590.851	31.220.571
427 Привремени вработувања		
46 Субвенции и трансфери		
464 Разни трансфери		
465 Исплати по извршни исправи		
48 Капитални расходи	6.234.402	3.834.609
482 Др.градежни работи	6.234.402	3.834.609



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 599.879.443,00 денари од планираните 612.684.140,00 денари и тоа:

Ставка 401- Основни плати и надоместоци се реализирани расходи од 382.145.477,00 ден, од планираните 386.510.147,00 денари.

Ставка 402-Придонеси за социјално осигурување од работодавачите е со реализирани расходи во износ од 141.936.819,00 денари, од планираните 143.498.616,00 денари.

Ставка 421-Комунални услуги, комуникација и транспорт, реализирани се трошоци во износ од 37.318.495,00 денари од планираните 40.751.699,00 денари во вкупниот буџет.

Ставка 423- Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки,реализирани се трошоци во износ од 2.480.837,00 ден, од планираните 3.144.246,00 денари.

Ставка 424-Поправка и тековно одржување, реализирани се трошоци во износ од 942.635,00 ден од планираните 954.179,00 денари.

Ставка 425-Договорни услуги реализирани се услуги во износ од 31.220.571,00 ден, од планираните 31.590.851,00 денари.

Ставка 482- Др. градежни објекти реализирани се во износ од 3.834.609,00 ден, од планираните 6.234.402,00 денари.

Поединечно програмата КЗ-Музејска и кинотечна дејност е остварена со 99,23%, В1 - Детски градинки со 91,31 %, В2-Дом за стари лица со 97,22%, Н1-Основно образование 99,42%,Н2-Средно образование 97,61%,Њ0-Противпожарна заштита со 96,44%.

Резултатите во 2013 година не ќе беше можно да бидат постигнати без соодветна подршка на Советот на Општина Битола . Советот одржа вкупно 17 седници на кои беа разгледани 330 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.

**Сектор за финансиски прашања
на Општина Битола**