

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

за извршување на Буџетот на Општина Битола во четвртиот квартал од 2019 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 659.455.684,00 денари, од планираните 947.350.783,00 денари од вкупниот буџет на општина Битола, или 69,61% остварени, додека реализираните расходи се во износ од 608.311.791,00 денари од планираните 947.350.783,00 денари од вкупниот буџет на Општина Битола или 64,21%.

Динамика на движење на приходите во четвртиот квартал:

Ставка 711- Данок од доход, од добивка, и од капитални добивки, за четвртиот квартал, од планираните 24.525.000,00 денари од вкупниот буџет, остварени приходи се во износ од 25.788.757,00 денари или 100%.

Ставка 713- Данок на имот за четвртиот квартал, од планираните во вкупниот буџет 131.200.000,00 денари, остварени приходи се во износ од 147.112.765,00 денари или 100 %.

Ставка 717- Данок на специфични услуги во четвртиот квартал, од планираните 187.502.000,00 денари остварени приходи се во износ од 182.485.889,00 денари или 97,32%.

Ставка 718- Такси за користење или дозволи за вршење на дејност од планираните 36.519.462,00 денари остварени се 31.684.457,00 денари или 86,76 %.

Ставка 722- Глоби, судски и административни такси во четвртиот квартал, од планираните 3.100.000,00 денари, остварени приходи се во износ од 2.690.105,00 денари, или 86,78%.

Ставка 723- Такси и надоместоци во четвртиот квартал, од планираните 13.400.000,00 денари остварени приходи се во износ од 11.691.176,00 денари, или 87,25%.

Ставка 724- Други владини услуги во четвртиот квартал е реализирана со 67.000,00 денари, од планираниот износ 100.000,00 денари или 67%.

Ставка 725- Други неданочни приходи во четвртиот квартал, од планираните 117.750.000,00 денари, остварени приходи се во износ од 115.573.369,00 денари или 98,15 %.

Ставка 733- Продажба на земјиште и нематеријални вложувања од планираните 33.050.000,00 денари остварени се 28.882.657,00 денари или 87,39 %.

Ставка 741- Трансфери од други нивоа на власт во четвртиот квартал, од планираните 400.204.321,00 денари, остварени се приходи во износ од 113.479.509,00 денари или 28,36 %.

Со напомена дека во ставката 741 не е вкalkулиран пренесениот вишок на приходи во износ од 266.792.491,00 денари.

Динамика на движење на расходите во четвртиот квартал:

Вкупни тековни оперативни расходи:

Ставка 401-Основни плати реализирани се расходи во четвртиот квартал во износ од 43.527.556,00 денари, од вкупно планираните во буџетот 51.179.800,00 денари.

Ставка 402-Придонеси од социјално осигурување од работодавачите, реализирани се трошоци во износ од 16.339.037,00 денари од вкупно планирани во буџетот 18.021.560,00 денари.

Ставка 404- Надоместоци во четвртиот квартал реализирани се трошоци од 8.783.056,00 денари од планираните 8.971.000,00 денари.

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

Ставка 413- Тековни резерви реализирани трошоци во износ од 26.500,00 денари, од планираните 200.000,00 денари.

Ставка 420- Патни и дневни расходи реализирани се расходи во износ од 1.006.079,00 денари од планираните 2.000.000,00 денари.

Ставка 421-Комунални услуги ,греење, комуникација и транспорт реализирани се расходи во четвртиот квартал во износ од 158.572.536,00 денари, од планираните 178.650.048,00 денари.

Ставка 423- Материјали и ситен инвентар реализирани се расходи за четвртиот квартал во износ од 4.698.360,00 денари, од планираните 8.759.54700 денари.

Ставка 424-Поправка и тековно одржување, реализирани се трошоци во четвртиот квартал во износ од 68.276.479,00 денари од планираните 78.128.418,00 денари.

Ставка 425-Договорни услуги реализирани се услуги во четвртиот квартал во износ од 110.044.202,00 денари од планираните 121.825.759,00 денари.

Ставка 426-Други тековни расходи реализирани се трошоци за четвртиот квартал во износ од 14.057.263,00 денари, од планираните 18.710.005,00 денари во вкупниот буџет.

Ставка 427- Привремени вработувања, реализирани се трошоци за четвртиот квартал во износ од 3.829.704,00 денари, од планираните 4.000.000,00 денари во вкупниот буџет.

Ставка 452-Каматни плаќања кон домашни кредитори планирани се средства во износ од 300.000,00 денари , во четвртиот квартал реализирани се трошоци во износ 207.080,00 денари.

Ставка 463- Трансфери до невладини организации, реализирани се трошоци во четвртиот квартал во износ од 37.087.662,00 денари, од планираните 37.252.452,00 денари.

Ставка 464-Разни трансфери реализирани се трошоци во четвртиот квартал во износ од 35.622.710,00 денари од планираните 37.248.918,00 денари.

Ставка 465- Исплата по извршни исправи бил планиран износ од 2.150.000,00 денари, реализирани се трошоци во четвртиот квартал во износ од 1.759.488,00 денари.

Ставка 471-Социјални надоместоци, реализирани се трошоци во четвртиот квартал во износ од 4.753.059,00 денари од планираните 4.850.000,00 денари.

Вкупни капитални расходи:

Ставка 480- Купување на опрема и машини, реализирани се расходи за четвртиот квартал во износ од 616.104,00 денари од планираните 7.933.000,00 денари.

Ставка 482-Други градежни објекти, реализирани се расходи за четвртиот квартал во износ од 76.115.834,00 денари од планираните 317.575.976,00 денари.

Ставка 483-Купување на мебел, реализирани се расходи за четвртиот квартал во износ од 215.281,00 денари од планираните 254.300,00 денари.

Ставка 485- Вложувања и нефинансиски средства реализирани се расходи во четвртиот квартал во износ од 7.185.491,00 денари од планираните 15.150.000,00 денари.

Ставка 491-Отплата на главница, реализирани расходи за четвртиот квартал се во износ од 15.588.310,00 денари од планираните 16.000.000,00 денари.

Ставка 486-Купување на возила од планираните 17.990.000,00 денари, не се реализирани трошоци во четвртиот квартал.

Извршувањето на расходите на буџетската сметка за сите програми е 64,21%. Програмата А0-Совет на општината е реализирана со 93,89%, програмата А3-Подмирување на доспеани, а неплатени обврски е реализирана со 100%, програмата Г1- Локален економски развој е реализирана со 82,42%, Г2-Поттикнување на развојот на туризмот со 31,65%, програмата ГД-Проекти за енергетска ефикасност е извршена со 2,30%, програмата Д0- Градоначалник е реализирана со 90,09 %, Д1-Месна самоуправа е реализирана со 62,15%, програмата Е0- Општинска администрација е реализирана со 79,55 %, програмата ЕА-Капитални трошоци на општината е реализирана со 2,57%, програмата Ј3- Јавно осветление е реализирана со 78,20 %, програмата Ј4- Јавна чистота е реализирана со 100%, програмата Ј6 -Одржување и заштита на локални патишта улици и регулирање на сообраќајот е реализирана со 73,46%, Ј7- Одржување и користење на паркови и зеленило со 100%, програмата Ј8- Други комунални услуги е реализирана со 78,82%, програма ЈА-Изградба на јавно осветление е реализирана со 5,80%, програмата ЈГ-Изградба на системи за водоснабдување реализира е со 28,48%, програмата ЈД-Изградба и реконструкција на локалните патишта и улици со 23,02%, програмата ЈИ-Изградба на атмосферска и фекална канализација е реализирана со 31,66%, ЈЛ-Други комунални услуги (капитални расходи) е реализирана со 13,96%, ЈФ-Други комунални услуги е реализирана со 5,57%, К3-Музејска и кинотечна дејност е остварена 100%, К4-Културни манифестации и творештво е реализирана со 90,49%, КА-Културни манифестации и творештво (капитални трошоци) е остварена со 3,94%, ЛО-Спорт и рекреација со 100%, ЛА-Спорт и рекреација (капитални расходи) со 26,82%, Н1-Основно образование со 93,73%, ЊО- Противпожарна заштита со 66,70% и Р1-Заштита на животната средина и природа е реализирана со 99,89%, РА-Заштита на животната средина и природа (капитални расходи) е реализирана со 77,05% Ф1- Урбанистичко планирање со 1,93% и Х1-Родова еднаквост е реализирана со 26,47%.

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 718.190.755,00 денари, од планираните 744.366.553,00 денари, или 96,48 %.

Вкупните тековни оперативни расходи за корисниците на средствата од сметката за наменската и блок дотација за четвртиот квартал се во износ од 692.229.680,00 денари од планираните 744.366.553,00 денари или 93% и тоа:

Ставка 401- Основни плати реализирани се расходи од 441.924.708,00 денари, од планираните 454.545.117,00 денари.

Ставка 402-Придонеси за социјално осигурување од работодавачите е со реализирани расходи во износ од 167.898.459,00 денари, од планираните 173.170.449,00 денари.

Ставка 421-Комунални услуги, комуникација и транспорт, реализирани се трошоци во износ од 44.916.880,00 денари од планираните 52.848.132,00 денари во вкупниот буџет.

Ставка 423-Материјали и ситен инвентар, реализирани се трошоци во износ од 3.038.980,00 денари, од планираните 4.457.457,00 денари.

Ставка 424-Поправка и тековно одржување, реализирани се трошоци во износ од 1.835.477,00 денари, од планираните 4.036.521,00 денари.

Ставка 425-Договорни услуги реализирани се услуги во износ од 30.919.505,00 денари, од планираните 40.054.181,00 денари.

Ставка 426-Други оперативни расходи од планираните 413.921,00 денари, реализирани се трошоци во износ од 291.147,00 денари.

Ставка 480-Купување на опрема и машини од планираните 1.942.927,00 денари, реализирани се трошоци во четвртиот квартал од 802.778,00 денари.

Ставка 482-Други градежни објекти бил планиран износ од 10.897.848,00 денари, не се реализирани средства во четвртиот квартал.

Ставка 483-Купување на мебел бил планиран износ од 2.000.000,00 денари, реализирани се средства во четвртиот квартал во износ од 601.746,00 денари.

Извршувањето на расходите од сметката за наменска и блок дотација за програмата В1 Детски градинки е 80,85 %, В2 Дом за стари лица 78,18 %, К3 Музејска и кинотечна дејност е 96,20 % Н1 Основно образование со 98,69 %, Н2Средно образование со 89,85 %, и програмата Њ0 со 95,62 %.

Вкупно реализирани приходи за **Сметката Самофинансирачки активности** за четвртиот квартал се во износ од 54.894.675,00 денари од планираните 109.284.700,00 денари, или 50,23 %.

Вкупни тековно оперативни и капитални расходи за сметката **Самофинансирачки активности** во четвртиот квартал се реализирани 51.251.475,00 денари од планираните 109.284.700,00 денари или 46,90 % и тоа:

Ставка 401- Основни плати планирани се трошоци во четвртиот квартал во износ од 2.815.000,00 денари, реализирани се 1.080.486,00 денари.

Ставка 402- Придонеси за социјално осигурување од работодавачите планирани се трошоци во износ од 1.094.000,00 денари, реализирани се 409.491,00 денари.

Ставка 420- Патни и дневни расходи планирани се трошоци од 1.857.500,00 денари, реализирани се во четвртиот квартал 384.911,00 денари.

Ставка 421- Комунални услуги греење и транспорт планирани се трошоци од 9.462.700,00 денари, реализирани се 4.755.710,00 денари.

Ставка 423 - Материјали и ситен инвентар планирани се трошоци во износ од 37.907.400,00 денари реализирани се 22.754.023,00 денари.

Ставка 424- Поправки и тековно одржување планирани се трошоци во износ од 13.627.600,00 денари, реализирани се 6.616.341,00 денари.

Ставка 425- Договорни услуги планирани се трошоци во износ од 13.384.000,00 денари реализирани се во износ од 5.144.851,00 денари.

Ставка 426- Други тековни расходи планирани се трошоци во износ од 6.754.500,00 денари, реализирани се 2.651.080,00 денари.

Ставка 427-Привремени вработувања планирана е со износ од 400.000,00 денари, нема реализација за четвртиот квартал.

Ставка 464-Разни трансфери планирани се средства во износ од 1.874.000,00 денари, реализирани се средства во износ од 741.887,00 денари.

Ставка 480 - Купување на опрема и машини од планираните 10.635.000,00 денари, реализирани се 3.513.849,00 денари.

Ставка 481 - Градежни објекти, планирани се трошоци во износ од 320.000,00 денари, не се реализирани трошоци во четвртиот квартал.

Ставка 482 - Др.градежни објекти, планирани се трошоци во износ од 3.300.000,00 денари, реализирани трошоци во четвртиот квартал во износ од 775.198,00 денари.

Ставка 483- Купување на мебел од планираните средства во износ од 3.555.000,00 денари, реализирани средства во четвртиот квартал во износ од 1.329.598,00 денари.

Ставка 485- Вложувања и нефинансиски средства од планираните 998.000,00 денари, реализирани се средства во висина од 105.250,00 денари во четвртиот квартал.

Ставка 486 - Купување на возила од планираните 1.300.000,00 денари, реализирани средства во четвртиот квартал од 988.800,00 денари.

Извршувањето на расходите од сметката Самофинансирачки активности од В1 Детски градинки со 53,64 %, В2 Дом за стари лица со 61,03%, К3-Музејска и кинотечна дејност програмата е со 33,71 %,Н1 Основно образование со 16,55 %, и Н2 Средно образование со 22,55%.

Вкупните тековно оперативни приходи од **Донации** од планираните 113.473.306,00 денари, приходовани во четвртиот квартал се средства од 42.916.383,00 денари или 37,82% , додека за планираните расходи од 113.473.306,00 денари е реализиран износ од 20.324.553,00 денари или 17,91 %. Со средства од Донации се реализираат проектите на основните и средни училишта и проектите на Општина Битола.

Вкупно реализирани приходи за **Сметката Заеми** за четвртиот квартал реализирани се во износ од 62.664.292,00 денари од планираните 124.262.000,00 денари, или 50,43 %.

Вкупни капитални расходи за сметката **Заеми** во четвртиот квартал се реализирани во износ од 62.664.292,00 денари од планираните 124.262.000,00 денари или 50,43 % .

Б.Т.

Сектор за Финансиски прашања