

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

за извршување на Буџетот на Општина Битола во четвртиот квартал од 2023 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 948.689.461,00 денари, од планираните 994.921.733,00 денари од вкупниот **основен Буџет** на Општина Битола, или 95,35% остварени, додека реализираните расходи се во износ од 819.031.740,00 денари, од планираните 994.921.733,00 денари од вкупниот **основен Буџет** на Општина Битола или 82,32%.

Динамика на движење на приходите во четвртиот квартал:

Ставка 711- Данок од доход, од добивка и од капитални добивки, за четвртиот квартал, од планираните 51.035.000,00 денари од вкупниот основен Буџет, остварени се приходи во износ од 59.883.310,00 денари над 100%.

Ставка 713- Данок на имот за четвртиот квартал, од планираните во вкупниот буџет 170.750.000,00 денари, остварени се приходи во износ од 196.061.293,00 денари над 100%.

Ставка 717- Данок на специфични услуги во четвртиот квартал, од планираните 316.496.446,00 денари, остварени се приходи во износ од 382.745.299,00 денари над 100%.

Ставка 718- Такси за користење или дозволи за вршење на дејност од планираните 23.660.000,00 денари, остварени се 4.536.553,00 денари или 19,17%.

Ставка 722- Глоби, судски и административни такси во четвртиот квартал, од планираните 4.000.000,00 денари, остварени се приходи во износ од 2.519.103,00 денари или 62,98%.

Ставка 723- Такси и надоместоци во четвртиот квартал, од планираните 12.000.000,00 денари, остварени се приходи во износ од 14.289.491,00 денари над 100%.

Ставка 725- Други неданочни приходи во четвртиот квартал, од планираните 26.873.819,00 денари, остварени се приходи во износ од 12.442.966,00 денари или 46,30%.

Ставка 731- Продажба на капитални средства во четвртиот квартал не беа планирани, но се реализирани со 420.000,00 денари.

Ставка 733- Продажба на земјиште и нематеријални вложувања од планираните 105.463.036,00 денари, остварени се 112.481.559,00 денари над 100%.

Ставка 741-Трансфери од други нивоа на власт во четвртиот квартал, од планираните 284.643.432,00 денари, остварени се приходи во износ од 163.309.887,00 денари или 57,37%.

***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 63.909.883,00 денари, од вкупно планираните во буџетот 70.000.697,00 денари.

Ставка 402- Придонеси од социјално осигурување од работодавачите, реализирани се трошоци во износ од 24.482.007,00 денари од вкупно планирани во буџетот 26.196.076,00 денари.

Ставка 404- Надоместоци во четвртиот квартал реализирани се трошоци од 23.136.323,00 денари, од планираните 25.036.413,00 денари.

Ставка 412- Постојана резерва во четвртиот квартал реализирани се трошоци од 1.080.033,00 денари, од планираните 1.500.000,00 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 1.246.225,00 денари, од планираните 2.970.000,00 денари.

Ставка 421- Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт реализирани се расходи во четвртиот квартал во износ од 89.882.121,00 денари, од планираните 104.755.051,00 денари.

Ставка 423- Материјали и ситен инвентар реализирани се расходи за четвртиот квартал во износ од 7.824.391,00 денари, од планираните 11.124.274,00 денари.

Ставка 424- Поправка и тековно одржување, реализирани се трошоци во четвртиот квартал во износ од 89.636.156,00 денари, од планираните 100.524.564,00 денари.

Ставка 425-Договорни услуги реализирани се услуги во четвртиот квартал во износ од 37.160.915,00 денари, од планираните 41.933.940,00 денари.

Ставка 426-Други тековни расходи реализирани се трошоци за четвртиот квартал во износ од 21.298.235,00 денари, од планираните 23.789.250,00 денари.

Ставка 427- Привремени вработувања реализирани се трошоци за четвртиот квартал во износ од 11.593.877,00 денари, од планираните 12.000.000,00 денари.

Ставка 452- Каматни плаќања кон домашни кредитори планирани се средства во износ од 1.765.814,00 денари, и во четвртиот квартал се реализирани трошоци во износ од 1.765.814,00 денари.

Ставка 461- Субвенции за јавни претпријатија, реализирани се трошоци за четвртиот квартал во износ од 9.049.770,00 денари, од планираните 9.049.770,00 денари.

Ставка 463- Трансфери до невладини организации, реализирани се трошоци за четвртиот квартал во износ од 73.560.000,00 денари, од планираните 73.750.000,00 денари.

Ставка 464- Разни трансфери реализирани се трошоци во четвртиот квартал во износ од 53.117.494,00 денари, од планираните 64.134.886,00 денари.

Ставка 465- Исплата по извршни исправи бил планиран износ од 1.550.000,00 денари, реализирани се трошоци во четвртиот квартал во износ од 1.337.118,00 денари.

Ставка 471- Социјални надоместоци реализирани се трошоци во четвртиот квартал во износ од 4.676.815,00 денари, од планираните 4.700.000,00 денари.

Вкупни капитални расходи:

Ставка 480- Купување на опрема и машини реализирани се расходи за четвртиот квартал во износ од 13.001.979,00 денари, од планираните 18.339.281,00 денари.

Ставка 482-Други градежни објекти реализирани се расходи за четвртиот квартал во износ од 268.383.911,00 денари, од планираните 368.683.617,00 денари.

Ставка 483- Купување на мебел од планираните 500.000,00 денари, реализирани расходи за четвртиот квартал се 242.476,00 денари.

Ставка 485- Вложувања и нефинансиски средства реализирани се расходи во третиот квартал во износ од 8.353.997,00 денари, од планираните 17.918.100,00 денари.

Ставка 491- Отплата на главница реализирани расходи за четвртиот квартал се во износ од 14.292.200,00 денари од планираните 14.500.000,00 денари.

Извршувањето на расходите на буџетската сметка за сите програми е 82,32%. Програмата А0- Совет на општината е извршен 86,38%, програмата ВАА-Изградба на детска градинка во АРМ е извршена со 46,48%, програмата Г1- Локален економски развој е извршена со 78,14%, програмата Г2 -Поттикнување на развојот на туризмот е извршена со 49,75%, програмата ГД- Проекти за енергетска ефикасност е извршена со 90,95%, програмата Д0- Градоначалник е извршена со 83,41%, Д1- Месна самоуправа со 57,35%, програмата Е0- Општинска администрација исполнета со 89,65%, програмата ЕА- Капитални трошоци на општината е реализирана со 67,22%, програмата Ј2- Одведување и пречистување на отпадни води со 100%, програмата Ј3- Јавно осветление е извршена со 97,44%, Ј4- Јавна чистота со 100%, програмата Ј5-Јавен локален превоз на патници е извршена со 100%, програма Ј6- Одржување и заштита на локални патишта улици и регулирање на сообраќајот е исполнета со 68,49%, програма Ј7- Одржување и користење на паркови и зеленило со 100%, програма Ј8- Други комунални услуги со 88,79%, ЈА- Др. градежни работи реализирана со 69,12%, ЈГ- Изградба на системи за водоснабдување реализира е со 64,77%, ЈГВ-Реконструкција на водоводна мрежа на улици во населба Недопирливи со 100%, програма ЈГМ- Реконструкција на водоводна мрежа Булевар 1-ви Мај е со 100%, програмата ЈГР-Реконструкција на водоводни приклучоци во Горно Оризари со 100%, ЈД0- Изградба и реконструкција на локалните патишта и улици со 74,75%, ЈДА- Изградба и реконструкција на локални патишта и улици-Довлецик реализирана е со 100%, ЈДД -Изградба на улици СРУ 5 во АРМ четврт 1 со 92,64%, ЈДЕ- Изградба и реконструкција на локалните патишта и улици-Крушевска република со 37,72%, ЈДЈ- Реконструкција на локални улици и патишта ул 7-ми Јули со 98,27%, ЈДК- Изградба и реконструкција на локалните патишта и улици Булевар 1-ви Мај со 98,81%, ЈДЛ-Реконструкција на улица Солунска со 100%, ЈДН-Реконструкција на паркинг простор кај спортската сала Боро Чурлевски со 100%, ЈДО-Изградна на улична мрежа во с.Оптичари со 100%, ЈДП- Реконструкција на ул Н.Н Борче со 99,78%, ЈДС-Реконструкција на коловоз на улица Стив Наумов со 12,41%, ЈДТ- Изградба на улици во СТУ 1 во АРМ четврт 1 со 49,14%, ЈДУ-Изградба на улична мрежа во с.Егри и во с.Лажец со 100%, ЈДФ- Реконструкција на улица Македонска фаланга со 100%, ЈДХ-Реконструкција на улицата покрај Св Неделските гробишта со 100%, ЈДЦ-Изградба на улична мрежа во с.Долно Оризари со 100%, ЈИ- Изградба на атмосферска и фекална канализација со 48,10%, ЈИЕ-Реконструкција и канализациона мрежа во

населба Недопирливи е извршена со 100%, ЈИР-Реконструкција на канализациона мрежа на улица Солунска втора фаза со 100%, ЈИФ-Реконструкција на мешовита канализација на краци во Горно Оризари со 100%, ЈЛ-Други комунални услуги (капитални расходи) е реализирана со 45,62%, ЈЛА- Изградба на парк е извршена со 65,48%, ЈЛБ-Адаптација на објект-ветеринарни институции од урбан тип со 69,93%, ЈЛЈ-Употреба и одржување за ЛИП на поплочен простор со одводнување и осветлување со 100%, ЈФ-Изградба на сообраќајна сигнализација со 56,61%, КЗ-Музејска и кинотечна дејност со 99,17%, К4-Културни манифестации и творештво е реализирана со 99,52%, КАМ -Партерно уредување околу Офицерски дом е извршена со 100%, КАР-Набавка, транспорт и монтажа на канделабри во Офицерски дом со 100%, ЛО-Спорт и рекреација со 100%, ЛА-Спорт и рекреација (капитални расходи) со 97,34%, ЛАА Реконструкција на фудбалски стадион под Тумбе-кафе со 100%, ЛАТ-Поставување на урбана опрема за спортско-рекреативни активности со 100%, Н1- Основно образование со 78,46%, НА-Капитални расходи за основно образование со 99,96%, Њ0- Противпожарна заштита со 85,99%, ЊА- Противпожарна заштита (капитални расходи) со 41,99%, Р1-Заштита на животна средина и природа со 76,20%, РА- Заштита на животна средина и природа (капитални расходи) со 94,40%,Ф1-Урбанистичко планирање со 97,95% и Ц1-Родова еднаквост е извршена со 96,50%.

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 1.028.777.798,00 денари, од планираните 1.138.130.543,00 денари, или 90,39%.

Вкупните тековни оперативни расходи за корисниците на средствата од сметката за **наменската и блок дотација** за четвртиот квартал реализирани се во износ од 1.028.777.798,00 денари од планираните 1.138.130.543,00 денари или 90,39% и тоа:

Ставка 401- Основни плати реализирани се расходи од 649.602.910,00 денари, од планираните 653.354.869,00 денари.

Ставка 402- Придонеси за социјално осигурување од работодавачите е со реализирани расходи во износ од 253.134.639,00 денари, од планираните 254.974.305,00 денари.

Ставка 404- Надоместоци е реализирана со износ од 6.680.000,00 денари, од планираните 10.192.115,00 денари.

Ставка 421- Комунални услуги, комуникација и транспорт, реализирани се трошоци во износ од 44.889.538,00 денари, од планираните 71.578.578,00 денари.

Ставка 423- Материјали и ситен инвентар реализирани се трошоци во износ од 2.184.241,00 денари, од планираните 3.281.466,00 денари.

Ставка 424- Поправка и тековно одржување реализирани се трошоци во износ од 5.772.531,00 денари, од планираните 11.696.296,00 денари.

Ставка 425- Договорни услуги реализирани се услуги во износ од 39.188.336,00 денари, од планираните 42.169.650,00 денари.

Ставка 426- Други оперативни расходи од планираните 2.254.027,00 денари, реализирани се трошоци во четвртиот квартал во износ од 1.618.454,00 денари.

Ставка 464- Разни трансфери е планирана со износ од 2.922.978,00 денари, реализирана е со износ од 1.001.355,00 денари.

Ставка 480- Купување на опрема и машини е планирана со износ од 15.372.243,00 денари, реализирана во четвртиот квартал со 9.811.782,00 денари.

Ставка 482- Други градежни објекти бил планиран износ од 66.254.016,00 денари, а се реализирани средства во четвртиот квартал со износ од 12.126.102,00 денари.

Ставка 483- Купување на мебел бил планиран износ од 4.080.000,00 денари, реализирани се средства во износ од 2.767.910,00 денари.

Извршувањето на расходите од сметката за наменска и блок дотација за програмата В1- Детски градинки е 73,48%, В2- Дом за стари лица 97,64%, К3- Музејска и кинотечна дејност е 95,16%, Н1- Основно образование со 98,71%, Н2-Средно образование со 84,83% и програмата Њ0- Противпожарна заштита со 99,87%.

Вкупно реализирани приходи за сметката **Самофинансирачки активности** за четвртиот квартал се во износ од 56.845.443,00 денари од планираните 106.532.909,00 денари, или 53,36%.

Вкупни тековно оперативни и капитални расходи за сметката **Самофинансирачки активности** во четвртиот квартал се реализирани 53.850.650,00 денари од планираните 106.532.909,00 денари или 50,55% и тоа:

Ставка 420- Патни и дневни расходи планирани се трошоци од 1.344.301,00 денари, реализирани се во четвртиот квартал 278.036,00 денари.

Ставка 421- Комунални услуги греење и транспорт планирани се трошоци од 12.037.000,00 денари, реализирани се 6.934.471,00 денари.

Ставка 423 - Материјали и ситен инвентар планирани се трошоци во износ од 44.453.560,00 денари, реализирани се 26.913.910,00 денари.

Ставка 424- Поправки и тековно одржување планирани се трошоци во износ од 13.114.000,00 денари, реализирани се 3.814.823,00 денари.

Ставка 425- Договорни услуги планирани се трошоци во износ од 13.976.008,00 денари, реализирани се во износ од 9.479.318,00 денари.

Ставка 426- Други тековни расходи планирани се трошоци во износ од 4.487.000,00 денари, реализирани се 2.384.217,00 денари.

Ставка 427-Привремени вработувања планирана е со износ од 100.000,00 денари, но нема реализација за четвртиот квартал.

Ставка 464-Разни трансфери планирани се трошоци во износ од 1.999.000,00 денари, реализирани се 746.838,00 денари.

Ставка 480 - Купување на опрема и машини од планираните трошоци во износ од 6.377.040,00 денари, реализирани се 1.412.246,00 денари.

Ставка 482 - Др.градежни објекти, планираните трошоци во износ од 2.900.000,00 денари, реализирани се 207.847,00 денари.

Ставка 483- Купување на мебел од планираните трошоци во износ од 3.292.000,00 денари, реализирани се 167.729,00 денари.

Ставка 485- Вложувања и нефинансиски средства од планираните трошоци во износ од 553.000,00 денари, реализирани се 59.815,00 денари.

Ставка 486- Купување на возила планирана е со износ од 1.900.000,00 денари, реализирани се 1.451.400,00 денари..

Извршувањето на расходите од сметката Самофинансирачки активности од В1- Детски градинки со 47,59%, В2- Дом за стари лица со 81,63%, ВА- Капитални расходи за детските градинки со 23,42%, ВБ- Капитални расходи за Дом за стари лица со 8,15%, К3-Музејска и кинотечна дејност програмата е со 60,90%, Н1- Основно образование со 23,77%, Н2- Средно образование со 43,71%, НА- Капитални расходи за основно образование со 29,44% и НБ-Капитални расходи за средно образование со 16,71%.

Вкупните тековно оперативни приходи од сметката **Донации** од планираните 87.647.182,00 денари, приходовани во четвртиот квартал се средства од 31.485.220,00 денари или 35,92%, додека за планираните расходи од 87.647.182,00 денари е реализиран износ од 31.485.220,00 денари или 35,92%. Со средства од Донации се реализираат следните проекти: донации од локалните јавни установи ЈОУДГ Естреја О. Мара, ОУ Даме Груев, СОУ Јане Сандански, ОУ Св.Климент Охридски и други

локални јавни установи и проектите на Општина Битола како Бенефит, Креирање на можности за работа за сите, ОКР–СДЦ, Смарт кул-тур и др.

Изработил
К.Ѓ

Сектор за Финансиски прашања