

ARSYETIM
I RAPORTEVE FINANCIARE-PJESË PËRBËRËSE ELLOGARISË VJETORE TË
BUXHETIT TË KOMUNËS SË GOSTIVARIT PËRVITIN 2017

HYRJE

Të dhëna të përgjithshme:

Komuna e Gostivarit është njësi e vetëqeverisje lokale përmes së cilës qytetarët i realizojnë të drejtat e njësisë për vetëqeverisje lokale.

E drejta e vetëqeverisjes lokale, realizohet përmes përfaqësueseve në organet e komunës dhe pjesëmarrje indirekte e qytetarëve në vendimarrje, sipas mënyrës dhe procedurave të përcaktuara me ligj.

Komuna është subjekt juridik me lokacion në Gostivar.

Kompetencat:

Komuna në formë të pamvarur, në pajtim me ligj dhe Statutin i rregullon dhe i kryen të gjitha punët me interes publik me rëndësi lokale, të përcaktuara me Ligjin për vetëqeverisje lokale, ose ligj tjetër, si dhe i kryen punët që nuk janë të përjashtuar nga kompetencat e saj, ose nuk janë nën kompetencat e organeve nga niveli shtetëror.

Kompetencat, në fakt punët me karakter publik por me interes lokal janë:

-Planifikimi urbanistik, dhënie e lejeve për ndërtim të objekteve me rëndësi lokale, rregullimine planifikimit hapësinor dhe tokës ndërtimore,

-Mbrojtje e ambientit jetësor dhe natyrës, marrjen e masave dhe mbrojtje, masa për mbrojtjen nga ndotje të ujit, ajrit dhe tokës,

– Zhvillim ekonomik lokal, udhëheqje të politikës lokale ekonomike.

-Veprimtari komunale, para se gjithash, furnizim me ujë për pije, furnizim të ujit teknologjik,

pastrim të ujrave, kanalizime, ndriçim publik, mirëmbajtje të pastërtisë publike, transportimin e mbeturinave teknologjike dhe mbeturinave të forta, mirëmbajtje dhe rekonstruime të rrugëve lokale dhe veprimtari tjera komunale,

-Kulturë dhe përkrahje institucionale dhe financiare të ndërtesave komunale dhe projekteve

-arsimi, themelimin, financimin, dhe administrimin e arsimit fillor dhe të mesëm, në bashkëpunim me nivelin qendror,

– Mbrojtje sociale dhe fëmijëve, ndërtim dhe mirëmbajtjen e ndërtesave të çerdheve dhe shtëpive për pleqë, mbrojtje sociale të personave me invaliditet, dhe fëmijëve me nevoja të posaçme, fëmijëve pa prindër e tjerë,

– Mbrojtje shëndetësore, gjegjësisht udhëheqje me rrjetin e organizatave për shëndetin publik, aktivitete preventive, mbikëqyrje e sëmundjeve ngjitëse,

-Mbrojtje dhe shpëtim të qytetarëve dhe të mirave materiale nga fatkeqësitë natyrore, dhelufarake.

-Mbrojtje kundërzjarri që i kryejnë njësitë territoriale,

-Mbikëqyrje dhe realizimin e punëve të tjera që janë nën kompetencë të komunës.

Organizimi dhe llogaritë:

Organet e komunës janë:

Këshilli dhe
Kryetari

Këshilli:

Këshilli i komunës është organ që përfaqëson Qytetarët.

Këshillin e komunës së Gostivarit e përbëjnë 31 këshilltar, të zgjedhur nga qytetarët në zgjedhje të lira lokale, me votim të fshehtë.

Mandati i anëtarëve të këshillit zgjat 4 vite.

Këshilli i komunës i kryen këto detyra:

-sjell Statutin e komunës dhe akte të tjera,

-e sjell buxhetin e komunës dhe llogarrinë vjetore,

-e përcakton lartësinë e burimeve vetanake të hyrave për financimin e komunës, të përcaktuaranë suazat e ligjit,

-i aprovon vendimet dhe raportet për ekzekutimin e buxhetit dhe llogarisë vjetore të komunës,

-vendos mbi dispozitivat për pronësin e komunës dhe kryen dhe punë të tjera të përcaktuara me ligj.

Mbledhjet e këshillit mbahen sipas nevojës, por më së paku njëherë në tre muaj, me kërkesën ekryetarit, ose me kërkesën e më së paku $\frac{1}{4}$ të anëtarëve të këshillit.

Këshilli mund të punoj nëse në seancat ka pjesmarrjen e shumicës nga numri i përgjithshëm i antarëve të këshillit. Seancat e këshillit janë publike.

Anëtarët e këshillit kanë të drejtën mbi kompenzimin për pjesmarrje në seancat, në përputhje me ligj.

Kryetari i këshillit zgjidhet nga antarët e Këshillit, me mandat katërvjeçar.

Për kryetar të këshillit zgjidhet kandidati që ka fituar shumicën e votave, nga këshilltarët.

Kryetari:

Kryetari zgjidhet nga rradhët e zgjedhjeve të lira, lokale me votim të fshehtë, në pajtim me ligjet dhe ka mandat në periudhë prej 4 vjet.

Kryetari i kryen këto punë:

E përfaqëson dhe prezenton komunën.

E kontrollon ligjëshmërinë dhe vendimet e këshillit.

E siguron realizimin e vendimeve të këshillit.

Siguron shfrytëzim të drejtë dhe ligjor, mirëmbajtje dhe mbrojtjen e pronësisë të komunës.

Siguron realizimin e punëve që me ligj i janë deleguar komunës.

Zgjedh drejtor të shërbimeve publike të themeluar nga komuna, në pajtim me ligj.

Sjell rregullore për sistematizimin e vendeve të punës në administratën komunale,

Vendos për punësimin, të drejtat, detyrimet, dhe përgjegjësinë e të punësuarve.

Kryen dhe punë të tjera të përcaktuara me ligj dhe Statutin e komunës.

Administrata e komunës është kompetente për realizimin e punëve në suaza të komunës, eshpërndarë në sektor dhe departamente. Të punësuarit në administratën e komunës kryejnëpunë profesionale, normative-juridike, ekzekutive, punë mbikëqyrëse dhe udhëheqëse dhe kryejnë punë të tjera, administrata ka status të nëpunësve shtetëror.

Për punësimin e tyre, të drejtat dhe detyrimet, sistemin e rrogave dhe kompenzimeve, përgjegjësitë, vlerësimin dhe ndërprerjen e vendit të punës zbatohen nenet

dhe rregullativat nga Ligji për nëpunësit shtetëror, dhe ligjet tjera. Administrata e komunës është e organizuar në sektorë dhe departamente si në vijim:

1. Sektori për përkrahjen e Kryetarit të komunës, në përbërjen e të cilit janë këto departamente:
 - 1.1. Departamenti për koordinimin e aktiviteteve të Kryetarit të komunës, informim dhe marrëdhënie me publikun;
 - 1.2. Departamenti për zhvillim ekonomik lokal;
 2. Sektori për punë juridike, të përgjithshme dhe organizative, në përbërjen e të cilit janë këto departamente:
 - 2.1. Departamenti për punë normative – juridike;
 - 2.2. Departamenti për përkrahjen e Këshillit të komunës;
 - 2.3. Departamenti për përkrahje informatike dhe punë të përgjithshme;
 3. Sektori për çështje financiare, në përbërjen e të cilit janë këto departamente:
 - 3.1. Departamenti për koordinimin dhe kontrollin e buxhetit;
 - 3.2. Departamenti për kontabilitet dhe pagesa;
 - 3.3. Departamenti për tatime, taksa, kompensime dhe për të hyra të tjera të komunës;
 - 3.4. Departamenti për furnizime publike;
 4. Sektori për urbanizëm, komunikacion, veprimtari komunale dhe mbrojtje të mjedisit jetësor, në përbërjen e të cilit janë këto departamente:
 - 4.1. Departamenti për urbanizëm, ndërtimtari dhe planifikim hapsinor;
 - 4.2. Departamenti për rregullimin dhe administrimin e tokës ndërtimore;
 - 4.3. Departamenti për planifikimin dhe zhvillimin e komunikacionit, në rajonin e komunës;
 - 4.4. Departamenti për veprimtari komunale dhe mbrojtje të mjedisit jetësor;
 5. Sektori për veprimtari publike, në përbërjen e të cilit janë këto departamente:
 - 5.1. Departamenti për arsim, kulturë dhe sport;
 - 5.2. Departamenti për mbrojtje shëndetësore, sociale dhe të fëmijëve dhe mbrojtje dheshpëtim;
 6. Sektori për mbikqyrje inspektuese, në përbërjen e të cilit janë këto departamente:
 - 6.1. Departamenti për inpekcion komunal dhe inpekcion për mjedis jetësor;
 - 6.2. Departamenti për inpekcion urbanistik – ndërtimor;
 - 6.3. Departamenti për lloj tjetër të mbikqyrjes inspektuese nga kompetenca e komunës;
 7. Departamenti për revizion të brendshëm
 8. Departamenti për menaxhim me resurse njerëzore
 9. Njësia territoriale kundër zjarrit e Komunës së Gostivarit
- Në përbërjen e shfrytëzuesve të komunës së Gostivarit janë: dhjetë shkolla fillore qendrore dhe tre shkolla të mesëm qendrore dhe çerdhja e fëmijëve.

Transaksionet financiare të Buxhetit të Komunës së Gostivarit evidentohen në llogaritë si në vijim: 630,603,637,903,930, 937,787,785,786, 696 që evidentohen në Thesarin (Trezor).

Përmes llogarive të potencuara realizohen të dalurat e buxhetit të komunës.

Personi i autorizuar për disponimin e mjeteve financiare të llogarisë së komunës gjatë vitit 2017 është Kryetari.

LLOGARIA VJETORE E BUXHETIT

Llogaria vjetore e buxhetit të Komunës së Gostivarit për vitin 2017 përbëhet prej:

	Planifikimi	Realizimi
I GJITHSEJ TE HYRA	1.035.284.000	837.448.481
<hr/>		
-Të hyra tatimore	228.400.000	143.693.190
-Të hyra jotatimore	40.103.000	26.906.533
-Të hyra kapitale	60.800.000	26.685.639
-Të hyra nga dotacionet	559.423.000	559.422.999
-Transfere	119.000.000	77.235.787
-Të hyra nga donacionet	27.558.000	3.504.333
II- GJITHSEJ TE DALA	1.091.184.000	815.946.592
<hr/>		
-Nga qëllime të caktuara	1.089.184.000	815.121.592
-Rezerva	2.000.000	825.000
III-DEFICITI	-66.400.000	21.501.889
<hr/>		
IV-FINANCIMI	55.900.000	-9.234.542
<hr/>		
Të hyra	66.400.0000	
-Të hyra vendore	66.400.0000	
-Të hyra nga jashtë	0	0
Të dala	10.500.000	9.234.542
-Pagesa e kryegjësë	10.500.000	9.234.542

LBILANSI I TË HYRAVE DHE TË DALAVE

Buxheti i komunës së Gostivarit për vitin 2017 ka qenë i planifikuar në vlerën prej 1.101.684.000 denarë, dhe ka realizim i të hyrave prej 837.448.481,00denarë ose me 76.02% dhe realizim I të dalave prej 825.181.134,00 denarë ose me 74.90%.

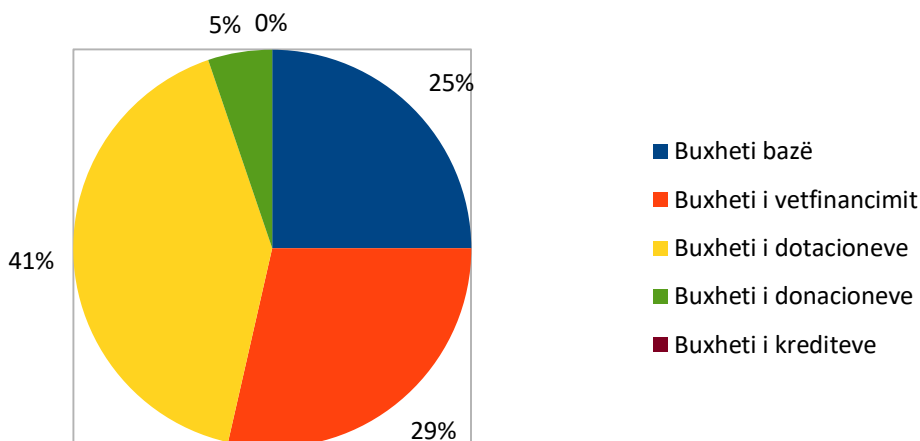
Buxheti i komunës së Gostivarit përbëhet prej buxhetit bazë, buxhetit të vetëfinansimit,buxhetit të dotacioneve, buxhetit të donacioneve dhe buxhetit të kredive.

Në vijim është e dhënë pasqyra tabelare e buxhetit të konsoliduar të planifikuar dhe tërealizuar për komunën e Gostivarit për vitin 2017.

Pasqyra e buxhetit të konsoliduar realizimi i të hyrave për vitin 2017

	<i>Planifikim</i>	<i>Realizim</i>	<i>%</i>
Buxheti bazë	420.000.000	254.873.604	60.68%
Buxheti i vetfinansimit	28.303.000	19.647.545	69.42%
Buxheti i dotacioneve	559.423.000	559.422.999	99.99%
Buxheti i donacioneve	27.558.000	3.504.333	12.72%
Buxheti i krediteve	66.400.000	0	0.00%
Gjithsej	1.101.684.000	837.448.481	76.02%

Realizimi i të hyrave ne %

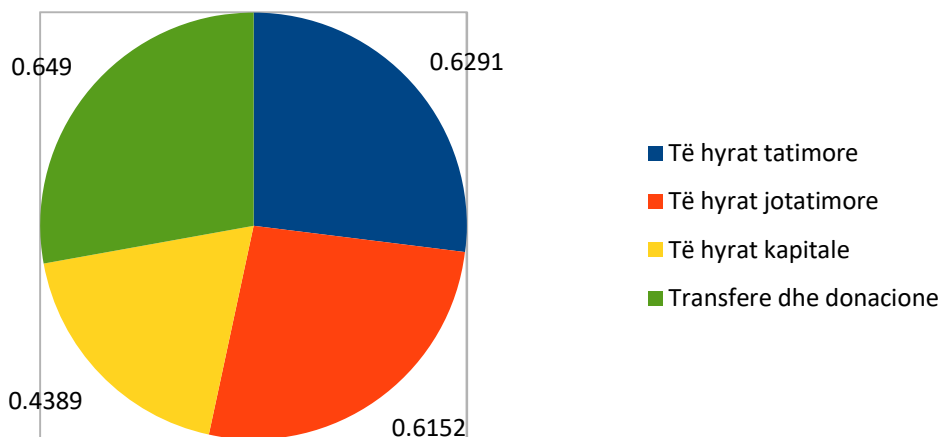


TË HYRAT E KOMUNËS

Në llogarinë e Buxhetit themelor të Komunës së Gostivarit janë planifikuar dhe realizuar këto të hyra:

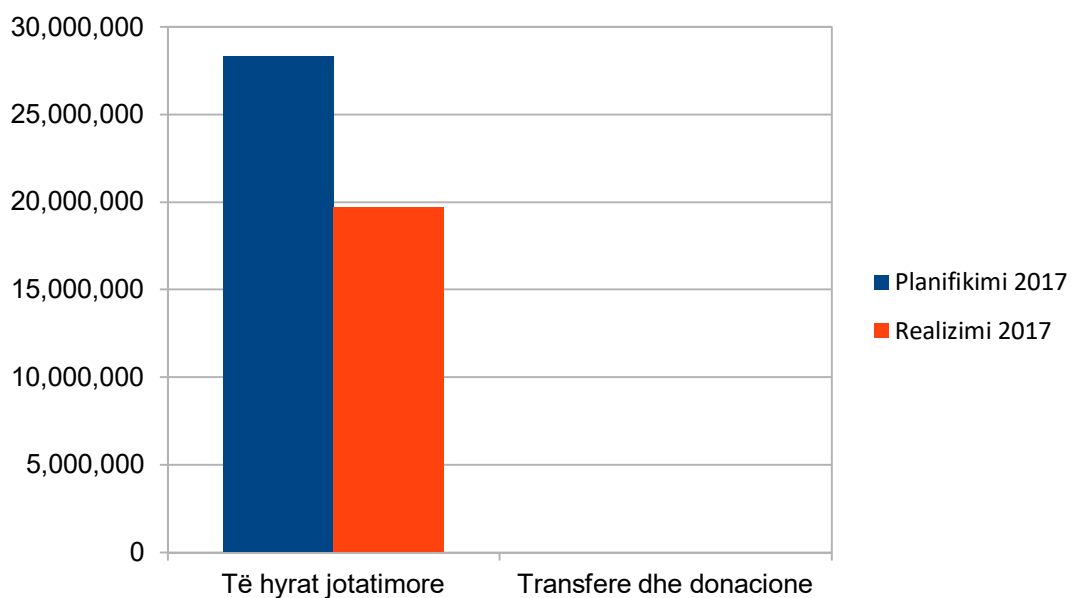
Të hyrat	Planifikimi 2017	Realizimi 2017	%	Realizimi 2016
Të hyrat e përgjithshme	420.000.000	254.873.604	60.68%	308.905.894
71 Të hyrat tatimore	228.400.000	143.693.190	62.91%	191.463.741
711 - tatimi mbi të ardhurat, mbi fitimin dhe fitimet kapitale	7.900.000	7.150.117	90.51%	6.441.032
713 - tatimi në pronë	77.600.000	56.011.669	72.18%	66.669.995
717 - tatimi I shërbimeve specifike	142.300.000	80.274.376	56.41%	117.903.315
718 - taksë për shfrytëzimin ose lejimin e veprimtarisë	600.000	257.028	42.84%	449.399
72 Të hyrat jotatimore	11.800.000	7.258.988	61.52%	8.793.213
722 - Gjyba, taksë gjyqësore dhe administrative	4.000.000	1.834.840	45.87%	2.962.989
723 - taksë dhe kompenzime	500.000	0	00.0%	0
724 - shërbime të tjera qeveritare	300.000	0	00.0%	0
725 - të ardhura të tjera jotatimore	7.000.000	5.424.148	77.49%	5.830.224
73 Të hyrat kapitale	60.800.000	26.685.639	43.89%	34.194.732
731 - shitja e mjeteve kapitale	200.000	0	00.0%	0
733 - shitja e truallit dhe investime jomateriale	60.600.000	26.685.639	44.04%	34.194.732
74 Transfere dhe donacione	119.000.000	77.235.787	64.90%	74.454.208
741 Transfere nga nivele tjera të pushtetit	119.000.000	77.235.787	64.90%	74.454.208

Realizimi i të hyrave në %



Në llogarinë aktivitetive të vetëfinancimit të Komunës së Gostivarit janë planifikuar dhe realizuar këto të hyra:

<i>Të hyrat</i>	<i>Planifikimi 2017</i>	<i>Realizimi 2017</i>
Të hyrat e përgjithshme	28.303.000	19.647.545
72 Të hyrat jotatimore	28.303.000	19.647.545
721 - të ardhurat sipërmarrëse dhe të ardhura mbi pronën	0	1.490
722 – gjoba, taksa gjyqësore dhe administrative	0	4.991
723 - taksa dhe kompenzime	28.303.000	19.617.889
724 - shërbime tjera qeveritare	0	5.175
725 - të ardhura tjera jo tatimore	0	18.000
74 Transfere dhe donacione	0	0
741 - transfere nga nivelet tjera të pushtetit	0	0



Në llogarinë e dotacionit të Komunës së Gostivarit janë planifikuar dhe realizuar këto të hyra:

<i>Të hyrat</i>	<i>Planifikimi 2017</i>	<i>Realizimi 2017</i>
Të hyrat e përgjithshme	559.423.000	559.422.999
74 Tranfere dhe donacione	559.423.000	559.422.999
741 transfere nga nivele tjera të pushtetit	559.423.000	559.422.999

Në llogarinë donacioneve të Komunës së Gostivarit janë planifikuar dhe realizuar këto të hyra:

<i>Të hyrat</i>	<i>Planifikimi 2017</i>	<i>Realizimi 2017</i>
Të hyrat e përgjithshme	27.558.000	3.504.333
74 Tranfere dhe donacione	27.558.000	3.504.333
741 transfere nga nivele tjera të pushtetit	0	79.420
742 donacione nga shtetet e huaja	0	3.424.913

Në llogarinë kreditore të Komunës së Gostivarit janë planifikuar dhe realizuar këto të hyra:

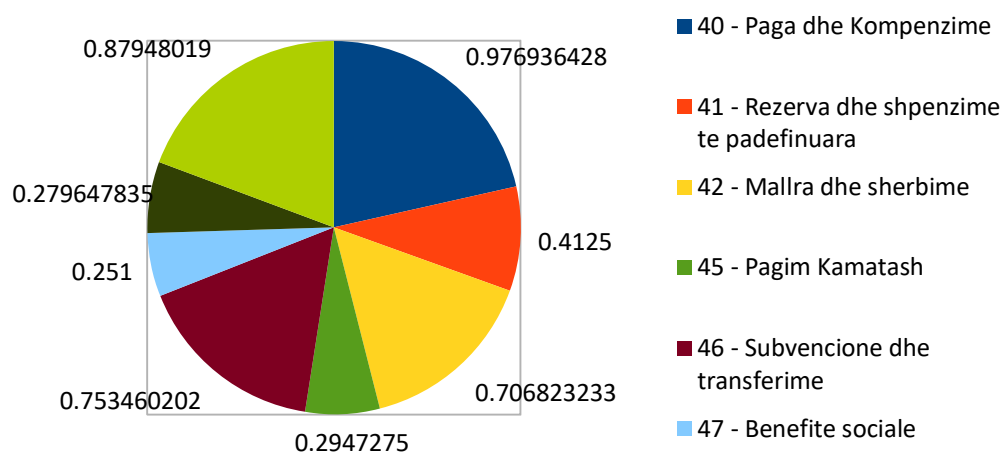
<i>Të hyrat</i>	<i>Planifikimi 2017</i>	<i>Realizimi 2017</i>
Të hyrat e përgjithshme	66.400.000	0
75 Detyrime të brendshme	66.400.000	0
754 detyrime të brendshme të vendit	66.400.000	0

TË DALAT E KOMUNËS

Pasqyra e buxhetit të konsoliduar realizimi i të dalave për vitin 2017

	Buxhet 2017	Realizimi	Realizimi ne %
40 - Paga dhe Kompenzime	575,669,336	562,392,345	97.69%
41 - Rezerva dhe shpenzime te padefinuara	2,000,000	825,000	41.25%
42 - Mallra dhe sherbime	228,046,164	161,188,327	70.68%
45 - Pagim Kamatash	800,000	235,782	29.47%
46 - Subvencione dhe transferime	24,750,000	18,648,140	75.35%
47 - Benefite sociale	1,000,000	251,000	25.10%
48 - Shpenzime Kapitale	258,918,500	72,405,998	27.96%
49 - Pagime kryegjese	10,500,000	9,234,542	87.95%
Gjithsej:	1,101,684,000	825,181,134	74.90%

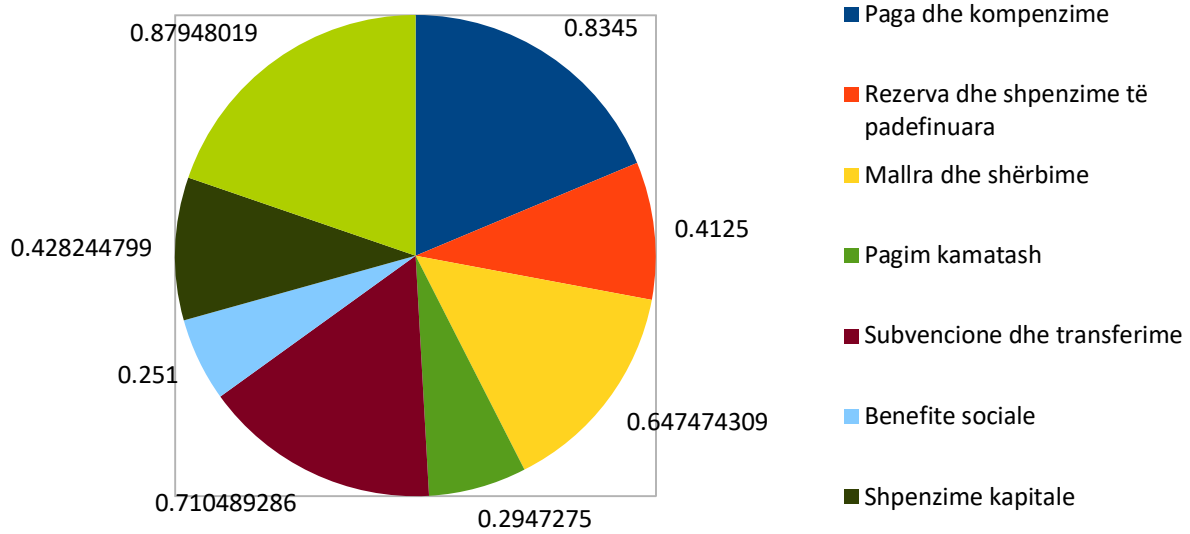
Realizimi ne %



Në llogarinë e Buxhetit themelor të Komunës së Gostivarit janë planifikuar dhe realizuar këto të dala:

<i>Të dalat</i>	<i>Planifikimi 2017</i>	<i>Realizimi 2017</i>	<i>%</i>	<i>Realizimi 2016</i>
Të dalat e përgjithshme	420.000.000	250.215.002	59.58%	305.251.232
40 Paga dhe kompenzime	64.370.000	53.717.518	83.45%	57.156.318
401 paga themelore	42.280.000	38.188.690	90.32%	39.916.799
402 kontribute për sigurim social	15.070.000	13.019.648	86.39%	13.617.727
404 kontribute	7.020.000	2.509.180	35.74%	3.621.792
41 Rezerva dhe shpenzime të padefinuara	2.000.000	825.000	41.25%	390.000
413rezerva të vazhdueshme(shpenzime të ndryshme)	2.000.000	825.000	41.25%	390.000
42 Mallra dhe shërbime	154.410.000	99.976.508	64.75%	114.528.119
420 shpenzime të rrugës dhe ditore	1.300.000	779.435	59.96%	557.011
421 shërbime komunale,ngrohje komunikim dhe transport	55.170.000	38.704.362	70.15%	39.575.113
423materiale dhe inventar i imët	6.980.000	3.396.845	48.67%	4.969.571
424 riparime dhe mirmbajtje të vazhdueshme	53.500.000	31.860.148	59.55%	37.579.606
425shërbime kontraktuese	18.740.000	10.068.002	53.72%	14.749.326
426 shpenzime të tjera rrjedhëse	9.720.000	6.275.229	64.56%	8.126.381
427punësime të përkohshme	9.000.000	8.892.487	98.81%	8.971.111
45 Pagim kamatash	800.000	235.782	29.47%	238.503
451pagim kamatash ndaj kreditorëve jorezident	800.000	235.782	29.47%	238.503
46 Subvencione dhe transferime	21.000.000	14.920.275	71.05%	12.991.625
461subvencione për ndërmarrjet publike	1.400.000	785.000	56.07%	500.000
463transferime deri te organizatat joqeveritare	5.600.000	3.767.500	67.28%	3.105.168
464transferime të ndryshme	14.000.000	10.367.775	74.06%	9.386.457
47 Benefite sociale	1.000.000	251.000	25.10%	526.000
471kompensime sociale	1.000.000	251.000	25.10%	526.000
48 Shpenzime kapitale	165.920.000	71.054.377	42.82%	112.047.529
480blerje e pajisjeve dhe makinerive	2.520.000	2.082.214	82.63%	26.851
482objekte të tjera ndërtimore	148.300.000	61.578.456	41.52%	101.161.157
483 blerje mobiljesh	600.000	0	0%	50.980
485investime dhe mjete jofinanciare	13.000.000	6.979.836	53.69%	9.017.029
486blerje automjetesh	1.500.000	413.871	27.59%	1.791.512
49 Pagimi kryesgjësë	10.500.000	9.234.542	87.95%	7.373.138
493 pagimi i kryesgjësë deri të nivele të tjera të pushtetit	10.500.000	9.234.542	87.95%	7.373.138

Realizimi i të dalave ne %



Në llogarinë aktiviteteve të vetëfinancimit të Komunës së Gostivarit janë planifikuar dhe realizuar këto të dala:

<i>Të dalat</i>	<i>Planifikimi 2017</i>	<i>Realizimi 2017</i>
Të dalat e përgjithshme	28.303.000	18.721.027
42 Mallra dhe shërbime	25.304.500	16.969.406
420 shpenzime të rrugës dhe ditore	689.600	333.024
421 shërbime komunale, ngrohje komunikim dhe transport	3.312.000	2.096.283
423 materiale dhe inventar i imët	10.030.700	6.269.903
424 riparime dhe mirmbajtje të vazhdueshme	4.810.200	3.092.896
425 shërbime kontraktuese	5.473.000	4.635.422
426 shpenzime të tjera rrjedhëse	989.000	541.878
46 Subvencione dhe transferime	400.000	400.000
464 transferime të ndryshme	400.000	400.000
48 Shpenzime kapitale	2.598.500	1.351.621
480 blerje e pajisjeve dhe makinerive	513.000	395.672
482 objekte të tjera ndërtimore	1.526.500	950.000
483 blerje mobiljesh	529.000	4.809
485 investime dhe mjete jofinanciare	30.000	1.140

Në llogarinë e dotacionit të Komunës së Gostivarit janë planifikuar dhe realizuar këto të dala:

<i>Të dalat</i>	<i>Planifikimi 2017</i>	<i>Realizimi 2017</i>
Të dalat e përgjithshme	559.423.000	552.740.772
40 Paga dhe kompenzime	511.299.336	508.674.827
401 paga themelore	372.076.612	370.173.533
402 kontribute për sigurim social	139.222.724	138.501.294
42 Mallra dhe shërbime	48.123.664	44.065.945
421 shërbime komunale,ngrohje komunikim dhe transport	7.760.800	6.815.206
425shërbime kontraktuese	40.362.864	37.250.739

Në llogarinë donacioneve të Komunës së Gostivarit janë planifikuar dhe realizuar këto të dala:

<i>Të dalat</i>	<i>Planifikimi 2017</i>	<i>Realizimi 2017</i>
Të dalat e përgjithshme	27.558.000	3.504.333
42 Mallra dhe shërbime	208.000	176.468
423materiale dhe inventar i imët	208.000	176.468
46 Subvencione dhe transferime	3.350.000	3.327.865
464transferime të ndryshme	3.350.000	3.327.865
48 Shpenzime kapitale	24.000.000	0
480blerje e pajisjeve dhe makinerive	24.000.000	0

Në llogarinë kreditore të Komunës së Gostivarit janë planifikuar dhe realizuar këto të hyra:

<i>Të dalat</i>	<i>Planifikimi 2017</i>	<i>Realizimi 2017</i>
Të dalat e përgjithshme	66.400.000	0
48 Shpenzime kapitale	66.400.000	0
482objekte tjera ndërtimi	66.400.000	0

Pjesa e veçant e shpenzimeve të planifikuara dhe të realizuara nëpër programe dhe nënprograme në Buxhetin e Komunës së Gostivarit për vitin 2017.

A00 KESHILLI I KOMUNES			
J30 NDRICIMI PUBLIK			
	Buxhet 2017	Realizimi	Realizimi ne %
42 - Mallra dhe sherbime	28,900,000	22,398,000	80.03%
42 - Mallra dhe sherbime	600,000	0	0.00%
46 - Subvencione dhe transferime	8,300,000	4,194,239	50.53%
J40 HIGJIENA PUBLIKE			
	Buxhet 2017	Realizimi	Realizimi ne %
42 - Mallra dhe sherbime	5,000,000	1,991,898	39.84%
D00 KRYETARI E KOMUNES			
	Buxhet 2017	Realizimi	Realizimi ne %
40 - Paga dhe Kompenzime	15,000,000	12,500,000	85.28%
J60 MIREMBAJTJA DHE MBROJTJA E RRUGEVE LOKALE			
	Buxhet 2017	Realizimi	Realizimi ne %
42 - Mallra dhe sherbime	18,500,000	13,856,135	74.96%
46 - Subvencione dhe transferime	2,500,000	1,647,867	65.91%
47 - Benefite sociale	1,000,000	250,000	25.10%
J70 MIREMBAJTJA DHE SHFRYTEZIMI I PARQEV			
	Buxhet 2017	Realizimi	Realizimi ne %
42 - Mallra dhe sherbime	12,000,000	9,480,000	79.00%
E00 ADMINISTRATA E KOMUNES			
	Buxhet 2017	Realizimi	Realizimi ne %
40 - Paga dhe Kompenzime	51,100,000	45,724,460	89.48%
JA0 NDERTIMI I NDRICIMIT PUBLIK			
	Buxhet 2017	Realizimi	Realizimi ne %
43 - Fajmarratassi	9,000,000	8,623,691	99.35%
48 - Shpenzime Kapitale	3,700,000	3,563,384	96.31%
46 - Subvencione dhe transferime	10,500,000	9,234,542	87.95%
JD0 NDERTIMI DHE RIKONSTRUIMI I RRUGEVE DHE RRUGICAVE			
	Buxhet 2017	Realizimi	Realizimi ne %
48 - Shpenzime Kapitale	60,000,000	42,715,539	71.19%
JDANDERTIMI I SHESHIT TE QYTETIT			
	Buxhet 2017	Realizimi	Realizimi ne %
48 - Shpenzime Kapitale	4,620,000	2,496,085	54.03%
F10 PLANIFIKIMI DHE STATISTIK			
	Buxhet 2017	Realizimi	Realizimi ne %
48 - Shpenzime Kapitale	30,000,000	0	0.00%
JDD NDERTIMI I RRUGES LOKALE TURCANI VOGEL-TURCANI MADH			
	Buxhet 2017	Realizimi	Realizimi ne %
42 - Mallra dhe sherbime	4,000,000	720,000	18.00%
F20 RREGULLIMI TONES NDERTIMORE			
	Buxhet 2017	Realizimi	Realizimi ne %
48 - Shpenzime Kapitale	6,400,000	0	0.00%
JDG NDERTIMI I RRUGES RECAN			
	Buxhet 2017	Realizimi	Realizimi ne %
42 - Mallra dhe sherbime	8,200,000	3,444,534	42.01%
F30 RREGULLIMI TONES NDERTIMORE			
	Buxhet 2017	Realizimi	Realizimi ne %
48 - Shpenzime Kapitale	5,900,000	0	0.00%
JDI NDERTIMI DHE ASFALTIMI FORINE-CAJLE			
	Buxhet 2017	Realizimi	Realizimi ne %
48 - Shpenzime Kapitale	13,000,000	6,979,836	53.69%
G10 PERKRAHJE TE ZHVILLIMIT EKONOMIK LOKAL			
	Buxhet 2017	Realizimi	Realizimi ne %
48 - Shpenzime Kapitale	10,000,000	0	0.00%
JDK NDERTIMI I URES MBILUMIN VARDAR			
	Buxhet 2017	Realizimi	Realizimi ne %
40 - Paga dhe Kompenzime	50,000	0	0.00%
J20 LARGIMI DHE PASTRIMI I UJRAVE TE ZEZA			
	Buxhet 2017	Realizimi	Realizimi ne %
48 - Shpenzime Kapitale	13,800,000	0	0.00%
JG0 NDERTIMI I SISTEMEVE PER FURNIZIMIN E UJES			
	Buxhet 2017	Realizimi	Realizimi ne %
48 - Shpenzime Kapitale	9,000,000	1,413,485	15.71%
JGC NDERTIMI I LINJES SE UJESJELLSIT MIRDITE			
	Buxhet 2017	Realizimi	Realizimi ne %
48 - Shpenzime Kapitale	20,000,000	0	0.00%
JGD RIKONSTRUIMI I UJESJELLSIT EGZISTUES F.VERTOK-F.ZDUNJE			
	Buxhet 2017	Realizimi	Realizimi ne %
48 - Shpenzime Kapitale	20,500,000	0	0.00%

J10 NDERTIMI I SISTEMEVE PER LARGIMIN DHE PASTRIMIN E UJRAVE			
	Buxhet 2017	Realizimi	Realizimi ne %
48 - Shpenzime Kapitale	10,000,000	810,140	8.10%

K40 MANIFESTIMET KULTURORE DHE KRIJIMTARIJA			
	Buxhet 2017	Realizimi	Realizimi ne %
46 - Subvencione dhe transferime	1,000,000	548,500	54.85%

LO0 SPORT DHE REKRACION			
	Buxhet 2017	Realizimi	Realizimi ne %
46 - Subvencione dhe transferime	3,000,000	2,977,000	99.23%

LA0 SPORT DHE REKRACION			
	Buxhet 2017	Realizimi	Realizimi ne %
48 - Shpenzime Kapitale	8,000,000	148,055	1.85%

MBG BASHKPUNIM NDERKUFITAR ME SHQIPERINE			
	Buxhet 2017	Realizimi	Realizimi ne %
48 - Shpenzime Kapitale	24,000,000	0	0.00

MGA PERKRAHJE E AKTIVITETEVE TE KESHILLIT RINOR			
	Buxhet 2017	Realizimi	Realizimi ne %
40 - Paga dhe Kompenzime	30,000	7,222	24.07%
42 - Mallra dhe sherbime	1,470,000	65,000	4.42%

N1 ARSIMI FILLOR			
	Buxhet 2017	Realizimi	Realizimi ne %
40 - Paga dhe Kompenzime	314,707,164	314,400,184	99.90%
42 - Mallra dhe sherbime	39,793,536	33,589,935	84.41%
46 - Subvencione dhe transferime	500,000	0	0.00%
48 - Shpenzime Kapitale	224,000	1,140	0.51%

N2 ARSIMI I MESEM			
	Buxhet 2017	Realizimi	Realizimi ne %
40 - Paga dhe Kompenzime	165,844,972	165,747,968	99.94%
42 - Mallra dhe sherbime	54,853,828	37,348,413	68.09%
46 - Subvencione dhe transferime	5,750,000	5,717,150	99.43%
48 - Shpenzime Kapitale	1,894,500	954,809	50.40%

NA0 ARSIMI (SHPENZIMET KAPITALE)			
	Buxhet 2017	Realizimi	Realizimi ne %
48 - Shpenzime Kapitale	5,000,000	4,215,384	84.31%

NAB NDERTIMI I SALLES SPORTIVE SH.M.E.			
	Buxhet 2017	Realizimi	Realizimi ne %
48 - Shpenzime Kapitale	8,000,000	3,334,202	41.68%

V10 CERDHET			
	Buxhet 2017	Realizimi	Realizimi ne %
40 - Paga dhe Kompenzime	22,099,200	19,878,676	89.95%
42 - Mallra dhe sherbime	15,088,800	9,338,496	61.89%
48 - Shpenzime Kapitale	480,000	395,672	82.43%

W00 MBROJTJA KUNDER ZJARREVE			
	Buxhet 2017	Realizimi	Realizimi ne %
40 - Paga dhe Kompenzime	14,688,000	12,550,498	85.45%
42 - Mallra dhe sherbime	960,000	536,601	55.90%

BILANCI I GJENDJES

1. AKTIVA

Mjetet në para paraqesin mjetet që janë në llogaritë e Buxhetit të Komunës së Gostivarit me përfundimin e vitit fiskal me gjendjen më 31.12.2017 përfshijnë:

Në llogarinë e buxhetit bazë:	8.313.264,00
Vetëfinansimi:	6.243.313,00
Llogarija e donacioneve:	4.073,00
Llogarija e dotacioneve:	9.817.896,00
Gjithsej	24.378.546,00

Kërkesat finansiare

Kërkesat financiare që dalin nga kërkesat e paarkëtuara nga tatimet dhe taksat lokale janë:

* Kërkesat nga personat fizik:	103.161.099.00 denarë
* Kërkesat nga personat juridik:	181.069.637.00 denarë
Gjithsej	284.230.736,00

2. PASIVA

Detyrime të paarkatuara për vitin 2017 janë në vlerë të përgjithshme prej 113.294.499,00 denarë:

- Obligime të pa paguara deri në 30 ditë	1.178.915,00 denarë
- Obligime jokontestuese mbi 60 ditë	112.115.584,00 denarë
Gjithsej	113.294.499,00

Nga vlera e përgjithshme të kredive (Banka botrore) të tërhekur nga Ministria e Finansave dhe Banka Komercijale në vlerën e përgjithshme prej
65.868.910,00 denarë

Pjesa e paguar deri më 31.12.2017 në vlerë prej: **19.682.453,00 denarë**

Pjesa e papaguar është në vlerë prej **46.186.457,00 denarë.**

RAPORT I SHPENZIMEVE NGA REZERVAT PËR VITIN 2017

Nr.r	Data	Përshkrimi	Dokumenti	Shuma
1	Feb 21, 2017	Vdekja Antarit Familjes	Aktvendim 09-2106/1	15,000.00
2	Feb 21, 2017	Vdekja Antarit Familjes	Aktvendim 09-2167/1	15,000.00
3	Mar 15, 2017	Vdekja Antarit Familjes	Aktvendim 09-2142/1	15,000.00
4	Mar 21, 2017	Vdekja Antarit Familjes	Aktvendim 09-2335/1	15,000.00
5	Mar 28, 2017	Vdekja Antarit Familjes	Aktvendim 09-1941/1	15,000.00
6	Apr 11, 2017	Vdekja Antarit Familjes	Aktvendim 09-2187/1	15,000.00
7	Apr 21, 2017	Vdekja Antarit Familjes	Aktvendim 09-44/2	15,000.00
8	Apr 21, 2017	Vdekja Antarit Familjes	Aktvendim 09-366/2	15,000.00
9	Apr 21, 2017	Vdekja Antarit Familjes	Aktvendim 09-521/2	15,000.00
10	Apr 28, 2017	Vdekja Antarit Familjes	Aktvendim 09-234/2	15,000.00
11	Apr 28, 2017	Vdekja Antarit Familjes	Aktvendim 09-397/3	15,000.00
12	Apr 28, 2017	Vdekja Antarit Familjes	Aktvendim 09-2016/1	15,000.00
13	Apr 28, 2017	Vdekja Antarit Familjes	Aktvendim 09-357/2	15,000.00
14	May 12, 2017	Vdekja Antarit Familjes	Aktvendim 09-6145/1	15,000.00
15	May 12, 2017	Vdekja Antarit Familjes	Aktvendim 09-465/2	15,000.00
16	Jun 9, 2017	Vdekje Puntorit	Aktvendim 09-615/2	30,000.00
17	Jun 9, 2017	Vdekja Antarit Familjes	Aktvendim 09-785/2	15,000.00
18	Jun 9, 2017	Vdekje Puntorit	Aktvendim 09-865/2	30,000.00
19	Jun 19, 2017	Vdekja Antarit Familjes	Aktvendim 09-818/3	15,000.00
20	Jul 21, 2017	Vdekja Antarit Familjes	Aktvendim 09-794/2	15,000.00
21	Jul 31, 2017	Vdekja Antarit Familjes	Aktvendim 09-820/2	15,000.00
22	Aug 4, 2017	Vdekja Antarit Familjes	Aktvendim 09-959/2	15,000.00
23	Aug 22, 2017	Vdekja Antarit Familjes	Aktvendim 09-1178/1	15,000.00
24	Aug 22, 2017	Vdekja Antarit Familjes	Aktvendim 09-663/2	15,000.00
25	Aug 22, 2017	Vdekja Antarit Familjes	Aktvendim 09-1174/1	15,000.00
26	Sep 21, 2017	Vdekje Puntorit	Aktvendim 09-1357/2	30,000.00
27	Oct 5, 2017	Vdekja Antarit Familjes	Aktvendim 09-1333/1	15,000.00
28	Dec 15, 2017	Vdekja Antarit Familjes	Aktvendim 09-1356/2	15,000.00
29	Dec 15, 2017	Vdekja Antarit Familjes	Aktvendim 09-1909/1	15,000.00
30	Dec 15, 2017	Vdekja Antarit Familjes	Aktvendim 09-1502/1	15,000.00

495.000,00

Departamenti për buxhet dhe kontrollin e buxhetit

Udhëheqës

Sadri Elezi

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ - СОСТАВЕН ДЕЛ
НА ГОДИШНАТА/ЗАВРШНАТА СМЕТКАНА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА
ГОСТИВАР ЗА 2017 ГОДИНА

ВОВЕД

Општи информации:

Општина Гостивар е единица на локалната самоуправа, во која граѓаните гоостваруваат правото на локална самоуправа.

Правото на локална самоуправа се остварува преку претставници во органите на општината и со непосредно учество на граѓаните во одлучувањето, на начин и постапка утврдени со закон.

Општината е правно лице со седиште во Гостивар.

Надлежност:

Општината самостојно, во рамките на законот и Статутот ги уредува и ги врши работите од јавен интерес од локално значење, утврдени со Законот за локална самоуправа, или со друг закон, како и работите кои не се исклучени од нејзината надлежност, или не се во надлежност на органите на државната власт.

Надлежности, односно работи од јавен интерес од локално значење се:

- Урбанистичко планирање, издавање одобрение за градење објекти од локално значење, уредување на просторот и на градежното земјиште.
- Заштита на животната средина и природата, со преземање мерки за заштита и спречување од загадување на водата, воздухот, земјиштето.
- Локален економски развој, водење локална економска политика.
- Комунални дејности, пред сè, снабдување со вода за пиење, испорака на технолошка вода, пречистување отпадни води, јавно осветлување, одржување на јавната чистота, собирање, транспортирање комунален цврст и технолошки отпад, изградба, одржување и реконструкција на локални патишта и друг вид комунални дејности.
- Култура, институционална и финансиска поддршка на културните установи и проекти.
- Образование, основање, финансирање и администрирање основни и средни училишта, во соработка со централната власт.
- Социјална и детска заштита, изградба и одржување детски градинки и домови за стари, социјална грижа за инвалидните лица, за децата со посебни потреби, за децата без родители и друго.
- Здравствена заштита, односно управување со мрежата на јавни здравствени организации, превентивни активности, надзор над заразни болести.
- Заштита и спасување на граѓаните и материјалните добра од воени разубувања, природни непогоди.
- Противпожарна заштита што ја вршат територијалните противпожарни единици.
- Надзор над вршењето на работите од нејзината надлежност.

Организација и сметки:

Органи на општината се:

- Советот и
- Градоначалникот.

Совет:

Советот на Општината е претставнички орган на граѓаните.

Советот на Општината Гостивар го сочинуваат 31 претставници на граѓаните избранина општи, непосредни и слободни избори со тајно гласање.

Мандатот на членовите на Советот трае четири години.

Советот ги врши следниве работи:

- Го донесува статутот на Општината и други прописи.
- Донесува буџет на Општината и годишна сметка на општината.
- Ја утврдува висината на сопствените извори на приходи за финансирање на Општината, во рамките утврдени со закон.
- Ги усвојува извештаите за извршување на буџетот и годишната сметка на општината.
- Одлучува за начинот на располагање со сопственоста на Општината.
- Врши и други работи утврдени со закон.

Седниците на Советот се свикуваат по потреба, но најмалку еднаш во три месеци, по барање од градоначалникот, или по барање од најмалку $\frac{1}{4}$ од членовите на Советот. Советот може да работи ако на седниците присуствуваат мнозинство од вкупниот број членови на Советот. Седниците на Советот се јавни.

Членовите на Советот имаат право на надоместок за присуство на седници утврдени со закон.

Претседателот на Советот се избира од редот на членовите на Советот, со мандат од четири години. За претседател на Советот е избран кандидатот кој добил мнозинство гласови од вкупниот број членови на Советот.

Градоначалник:

Градоначалникот се избира на општи, непосредни и слободни избори со тајно гласање, во согласност со закон, за период од четири години.

Градоначалникот ги врши следниве работи:

Ја претставува и застапува Општината.

Ја контролира законитоста на прописите на Советот.

Го обезбедува извршувањето на одлуките на Советот.

Обезбедува правилно и законито користење, одржување и заштита на сопственоста на Општината.

Обезбедува извршувањето на работи што законито се делегирани на Општината.

Избира директори на јавните служби што се основани од Општината, врз основа на закон.

Донесува правилник за систематизација на работните места на општинската администрација.

Одлучува за вработувањето, правата, должностите и одговорностите на вработените.

Врши други работи утврдени со закон и со Статутот.

Администрацијата на Општината е надлежна за извршување на работите во рамките на Општината, распределена во сектори и одделенија. Вработените во општинската администрација кои вршат стручни, нормативно-правни, извршни, управно-надзорни работи и решаваат управни работи имаат статус на државни службеници. За нивното вработување, правата и должностите, системот на плати и надоместоци на плати, одговорноста, оценувањето и престанокот на работниот однос ќе се применуваат одредбите од Законот за државни службеници, и други закони.

Администрацијата е организирана во сектори и одделенија и тоа:

Општинската администрација на Општината Гостивар се организира во следните сектори и одделенија:

1. Сектор за поддршка на градоначалникот, во чиј состав се следните одделенија:
 - 1.1. Одделение за координација на активностите на Градоначалникот, информирање и односи со јавноста;
 - 1.2. Одделение за локален економски развој;
 2. Сектор за правни, општи и организациони работи, во чиј состав се следните одделенија:
 - 2.1. Одделение за нормативно правни работи;
 - 2.2. Одделение за поддршка на Советот на општината;
 - 2.3. Одделение за информатичка поддршка и општи работи
 3. Сектор за финансиски прашања, во чиј состав се следните одделенија:
 - 3.1. Одделение за буџетска координација и буџетска контрола;
 - 3.2. Одделение за сметководство и плаќања;
 - 3.3. Одделението за даноци, такси, надоместоци и задруги приходи на општината
 - 3.4. Одделение за јавни набавки
 4. Сектор за урбанизам, сообраќај, комунални дејности и заштита на животната средина, во чиј состав се следните одделенија:
 - 4.1. Одделение за урбанизам, градежништво и просторно планирање;
 - 4.2. Одделение за уредување и управување со градежно земјиште;
 - 4.3. Одделение за планирање и развој на сообраќајот, на подрачјето на општината;
 - 4.4. Одделение за комунални дејности и заштита на животната средина;
 5. Сектор за јавни дејности, во чиј состав се следните одделенија:
 - 5.1. Одделение за образование, спорт и култура;
 - 5.2. Одделение за здравствена, социјална и детска заштита и заштита и спасување; ___
 6. Сектор за инспекциски надзор, во чиј состав се следните одделенија:
 - 6.1. Одделение за комунална инспекција и инспекција за животна средина
 - 6.2. Одделение за урбанистичко – градежна инспекција;
 - 6.3. Одделението за друг вид инспекциски надзор од надлежност на општината;
 7. Одделение за внатрешна ревизија
 8. Одделение за управување со човечки ресурси
 9. Територијална противпожарна единица на Општина Гостивар
- Во склоп на Буџетските корисници се: десет основни централни училишта, три централни средни училишта и една градинка.

Финансиското работење на сметката на **Буџетот на општина Гостивар** се врши преку:

сметките 630, 603, 637, 903, 930, 937, 787, 785, 786, 696 кои се водаат во Трезорот.

Преку наведените сметки се извршуваат расходите од буџетот на Општината.

Овластено лице за располагање со паричните средства на сметката на Општината во текот на 2017 година е Градоначалникот.

**ЗАВРШНА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ
НА ОПШТИНА ГОСТИВАР ЗА 2017 ГОД.**

Завршната сметка на Буџетот на Општина Гостиварза 2017 година се состои од:

	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО
I. ВКУПНИ ПРИХОДИ	1.101.684.000	837.448.481
<hr/>		
-Даночни приходи	228.400.000	143.693.190
-Неданочни приходи	40.103.000	26.906.533
-Капитални приходи	60.800.000	26.685.639
-Приходи од дотации	559.423.000	559.422.999
-Трансфери	119.000.000	77.235.787
-Приходи од донации	27.558.000	3.504.333
II. ВКУПНИ РАСХОДИ		1.091.184.000
815.946.592		
<hr/>		
-Од утврдени намени	1.089.184.000	815.121.592
-Резерви	2.000.000	825.000
III. ДЕФИЦИТ	-55.900.000	21.501.889
<hr/>		
IV. ФИНАНСИРАЊЕ	55.900.000	-
9.234.542		
<hr/>		
Прилив	66.400.000	0
-Домашни приливи	66.400.000	0
-Приливи од странски заем	0	0
Одлив	10.500.000	9.234.542
-Отплата на главница	10.500.000	9.234.542

I.БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Буџетот на општина Гостивар за 2017 година е планиран на 1.101.684.000,00 денари,и има реализација на приходи од 837.448.481,00 денари, или 76.02% и реализација на расходи од 825.181.134,00 денари, или 74.90%.

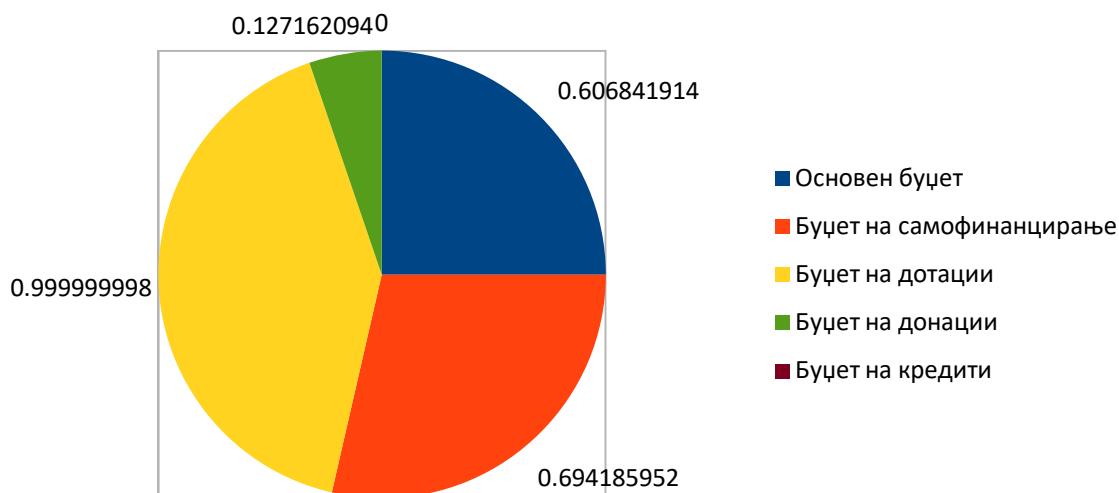
Буџетот на општина Гостивар се состои од основниот буџет, буџет на самофинансирање, буџет на дотации, буџет на донации и буџет на кредити.

Во редослед е даден табеларен преглед на предвидениот и реализираниот консолидиран буџет на општина Гостивар за 2017 година.

Преглед на реализираниот приход на консолидиран буџет за 2017 година

	<i>План</i>	<i>Реализација</i>	<i>%</i>
Основен буџет	420.000.000	254.873.604	60.68%
Буџет на самофинансирање	28.303.000	19.647.545	69.42%
Буџет на дотации	559.423.000	559.422.999	99.99%
Буџет на донации	27.558.000	3.504.333	12.72%
Буџет на кредити	66.400.000	0	0.00%
Вкупно	1.101.684.000	837.448.481	76.02%

Реализација на приходи во %

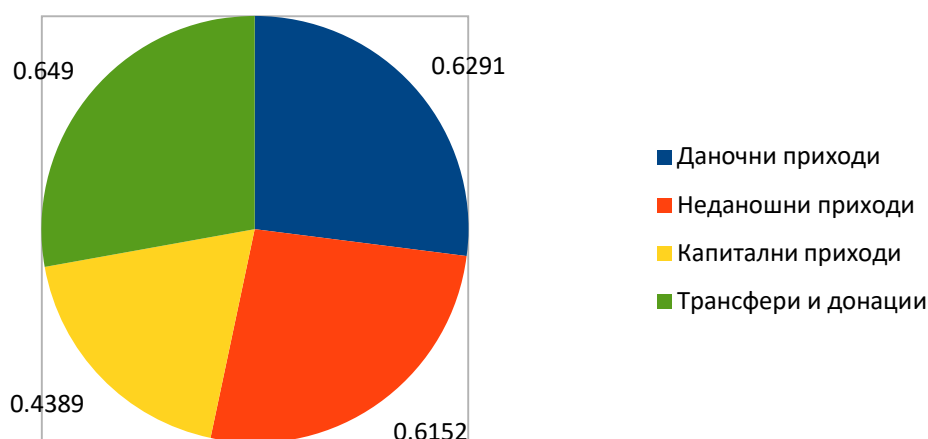


ПРИХОДИ НА ОПШТИНАТА

На сметката основен буџет на општина Гостивар планирани се и реализирани следните приходи:

Приходи	Планирано 2017	Реализација 2017	%	Реализација 2016
Вкупно приходи	420.000.000	254.873.604	60.68%	308.905.894
71 Даночни приходи	228.400.000	143.693.190	62.91%	191.463.741
711 данок на доход, од добивка и капитални добивки	7.900.000	7.150.117	90.51%	6.441.032
713 даноци на имот	77.600.000	56.011.669	72.18%	66.669.995
717 даноци на специфисни услуги	142.300.000	80.274.376	56.41%	117.903.315
718 такси за користење или дозвола за вршење дејност	600.000	257.028	42.84%	449.399
72 Неданошни приходи	11.800.000	7.258.988	61.52%	8.793.213
722 глоби, судски и административни такси	4.000.000	1.834.840	45.87%	2.962.989
723 такси и надоместоци	500.000	0	00.0%	0
724 други владини услуги	300.000	0	00.0%	0
725 други неданочни приходи	7.000.000	5.424.148	77.49%	5.830.224
73 Капитални приходи	60.800.000	26.685.639	43.89%	34.194.732
731 продажба на капитални средства	200.000	0	00.0%	0
733 продажба на земјиште и нематериални вложувања	60.600.000	26.685.639	44.04%	34.194.732
74 Трансфери и донации	119.000.000	77.235.787	64.90%	74.454.208
741 трансфери од други нивоа на власт	119.000.000	77.235.787	64.90%	74.454.208

Реализација на приходи во %



На сметката за самофинансирачки активности на општина Гостивар планирани се и реализирани следните приходи:

<i>Приходи</i>	<i>Планирано 2017</i>	<i>Реализација 2017</i>
Вкупно приходи	28.303.000	19.647.545
72 Неданошни приходи	28.303.000	19.647.545
721 претприемачки приходи и приход од имот	0	1.490
722	0	4.991
723 такси и надоместоци	28.303.000	19.617.889
724 други владини услуги	0	5.175
725 други неданочни приходи	0	18.000
74 Трансфери и донации	0	0
741 трансфери од други нивоа на власт	0	0

На сметката за наменска дотација на општина Гостивар планирани се и реализирани следните приходи:

<i>Приходи</i>	<i>Планирано 2017</i>	<i>Реализација 2017</i>
Вкупно приходи	559.423.000	559.422.999
74 Трансфери и донации	559.423.000	559.422.999
741 трансфери од други нивоа на власт	559.423.000	559.422.999

На сметката за донација на општина Гостивар планирани се и реализирани следните приходи:

<i>Приходи</i>	<i>Планирано 2017</i>	<i>Реализација 2017</i>
Вкупно приходи	27.558.000	3.504.333
74 Трансфери и донации	27.558.000	3.504.333
741 трансфери од други нивоа на власт	0	79.420
742 донации од странство	27.558.000	3.424.913

На сметката за кредити на општина Гостивар планирани се и реализирани следните приходи:

<i>Приходи</i>	<i>Планирано 2017</i>	<i>Реализација 2017</i>
Вкупно приходи	66.400.000	0
75 Домашно задолжување	66.400.000	0
754 друго домашно задолжување	66.400.000	0

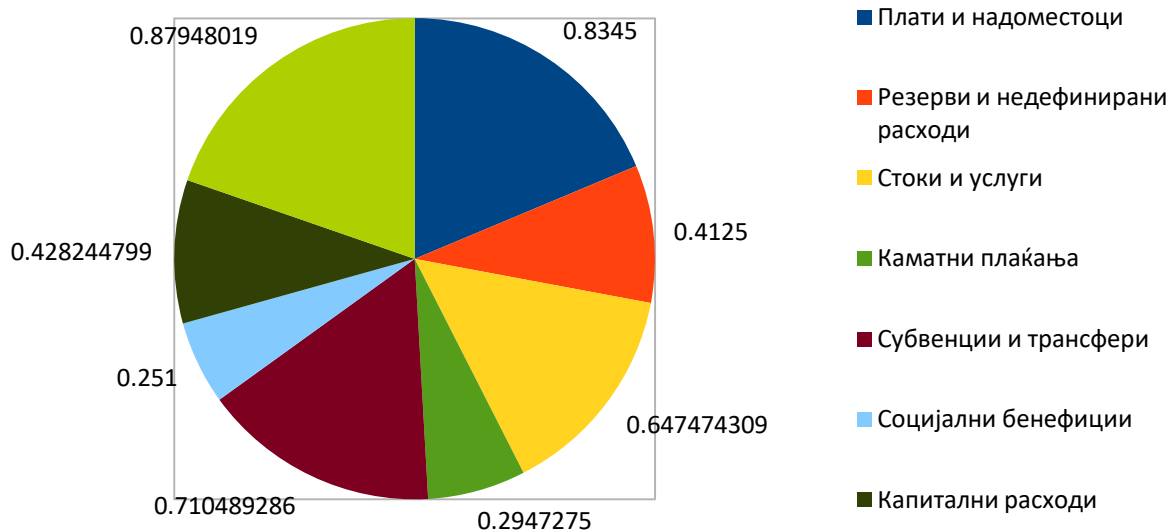
РАСХОДИ НА ОПШТИНАТА

	Buxhet 2017	Realizimi	Realizimi ne %
40 - Плати и надоместоци	575,669,336	562,392,345	97.69%
41 - Резерви и недефинирани расходи	2,000,000	825,000	41.25%
42 - Стоки и услуги	228,046,164	161,188,327	70.68%
45 - Каматни Плаќања	800,000	235,782	29.47%
46 - Субвенции и трансфери	24,750,000	18,648,140	75.35%
47 - Социјални бенефиции	1,000,000	251,000	25.10%
48 - Капитални Расходи	258,918,500	72,405,998	27.96%
49 - Отплата на главница	10,500,000	9,234,542	87.95%
Вкупно Расходи:	1,101,684,000	825,181,134	74.90%

*Преглед на реализираните расходи на консолидиран буџет за 2017 година
На сметката основен буџет на општина Гостивар планирани се и реализирани
следните расходи:*

Расходи	Планирано 2017	Реализација 2017	%	Реализација 2016
Вкупно расходи	420.000.000	250.215.002	59.58%	305.251.232
40 плати и надоместоци	64.370.000	53.717.518	83.45%	57.156.318
401 основни плати	42.280.000	38.188.690	90.32%	39.916.799
402 придонеси за социјално осигурување	15.070.000	13.019.648	86.39%	13.617.727
404 придонеси	7.020.000	2.509.180	35.74%	3.621.792
41 Резерви и недефинирани расходи	2.000.000	825.000	41.25%	390.000
413 тековни резерви	2.000.000	825.000	41.25%	390.000
42 Стоки и услуги	154.410.000	99.976.508	64.75%	114.528.119
420 патни и дневни расходи	1.300.000	779.435	59.96%	557.011
421 комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	55.170.000	38.704.362	70.15%	39.575.113
423 материјали и ситен инвентар	6.980.000	3.396.845	48.67%	4.969.571
424 поправки и тековно одржување	53.500.000	31.860.148	59.55%	37.579.606
425 договорни услуги	18.740.000	10.068.002	53.72%	14.749.326
426 други тековни расходи	9.720.000	6.275.229	64.56%	8.126.381
427 привремени вработувања	9.000.000	8.892.487	98.81%	8.971.111
45 Каматни плаќања	800.000	235.782	29.47%	238.503
451 каматни плаќања кон нерезидентни кредитори	800.000	235.782	29.47%	238.503
46 Субвенции и трансфери	21.000.000	14.920.275	71.05%	12.991.625
461 субвенции за јавни претпријатија	1.400.000	785.000	56.07%	500.000
463 трансфери до невладини организации	5.600.000	3.767.500	67.28%	3.105.168
464 разни трансфери	14.000.000	10.367.775	74.06%	9.386.457
47 Социјални бенефиции	1.000.000	251.000	25.10%	526.000
471 социјални надоместоци	1.000.000	251.000	25.10%	526.000
48 Капитални расходи	165.920.000	71.054.377	42.82%	112.047.529
480 купување на опрема и машини	2.520.000	2.082.214	82.63%	26.851
482 други градежни објекти	148.300.000	61.578.456	41.52%	101.161.157
483 купување на мебел	600.000	0	0%	50.980
485 вложување и нефинансиски средства	13.000.000	6.979.836	53.69%	9.017.029
486 купување на возила	1.500.000	413.871	27.59%	1.791.512
49 Отплата на главница	10.500.000	9.234.542	87.95%	7.373.138
493 отплата на главнина до други нивоа на власт	10.500.000	9.234.542	87.95%	7.373.138

Реализација на расходи во %



На сметката за самофинансирачки активности на општина Гостивар планирани се и реализирани следните расходи:

<i>Расходи</i>	<i>Планирано 2017</i>	<i>Реализација 2017</i>
Вкупно расходи	28.303.000	18.721.027
40 Плати и надоместоци	0	0
402 придонеси за социјално осигурување	0	0
42 Стоки и услуги	25.304.500	16.969.406
420 патни и дневни расходи	689.600	333.024
421 комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	3.312.000	2.096.283
423 материјали и ситен инвентар	10.030.700	6.269.903
424 поправки и тековно одржување	4.810.200	3.092.896
425 договорни услуги	5.473.000	4.635.422
426 други тековни расходи	989.000	541.878
46 Субвенции и трансфери	400.000	400.000
464 разни трансфери	400.000	400.000
48 Капитални расходи	2.598.500	1.351.621
480 купување на опрема и машини	513.000	395.672
482 други градежни објекти	1.526.500	950.000
483 купување на мебел	529.000	4.809
485 вложувања и нефинансиски средства	30.000	1.140

На сметката за наменска дотација на општина Гостивар планирани се и реализирани следните расходи:

<i>Расходи</i>	<i>Планирано 2017</i>	<i>Реализација 2017</i>
Вкупно расходи	559.423.000	552.740.772
40 Плати и надоместоци	511.299.336	508.674.827
401 основни плати	372.076.612	370.173.533
402 придонеси за социјално осигурување	139.222.724	138.501.294
42 Стоки и услуги	48.123.664	44.065.945
421 комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	7.760.800	6.815.206
423 материјали и ситен инвентар	0	0
425 договорни услуги	40.362.864	37.250.739
48 Капитални расходи	0	0
480 купување на опрема и машини	0	0

На сметката за донација на општина Гостивар планирани се и реализирани следните расходи:

<i>Расходи</i>	<i>Планирано 2017</i>	<i>Реализација 2017</i>
Вкупно расходи	27.558.000	3.504.333
40 Плати и надоместоци	0	0
401 основни плати	0	0
42 Стоки и услуги	208.000	176.468
420 патни и дневни расходи	0	0
423 материјали и ситен инвентар	208.000	176.468
425 договорни услуги	0	0
426 други тековни расходи	0	0
46 Субвенции и трансфери	3.350.000	3.327.865
464 разни трансфери	3.350.000	3.327.865
48 Капитални расходи	24.000.000	0
480 купување на опрема и машини	24.000.000	0

На сметката за кредити на општина Гостивар планирани се и реализирани следните расходи:

<i>Расходи</i>	<i>Планирано 2017</i>	<i>Реализација 2017</i>
Вкупно расходи	66.400.000	0
48 Капитални расходи	66.400.000	0
482 други градежни објекти	66.400.000	0

Одделение за Буџет и буџетска контрола

Раководител: Садри Елези

Посебен дел на планираните и реализаните расходи по програми и подпрограми на Буџетот на Општина Гостивар за 2017. година.

A00 СОВЕТ НА ОПШТИНА			
	Buxhet 2017	Realizimi	Realizimi ne %
40 - Плати и надоместоци	5,500,000	2,676,222	48.66%
41 - Резерви и недефинирани расходи	1,500,000	330,000	22.00%
42 - Стоки и услуги	600,000	0	0.00%
46 - Субвенции и трансфери	8,300,000	4,194,239	50.53%

D00 ГРАДОНАЧАЛНИК			
	Buxhet 2017	Realizimi	Realizimi ne %
40 - Плати и надоместоци	1,650,000	1,407,115	85.28%
41 - Резерви и недефинирани расходи	500,000	495,000	99.00%
42 - Стоки и услуги	9,500,000	6,256,127	65.85%
46 - Субвенции и трансфери	2,500,000	1,647,867	65.91%
47 - Социјални бенефиции	1,000,000	251,000	25.10%

E00 ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА			
	Buxhet 2017	Realizimi	Realizimi ne %
40 - Плати и надоместоци	51,100,000	45,724,460	89.48%
42 - Стоки и услуги	29,030,000	23,555,901	81.14%
45 - Каматни Плаќања	800,000	235,782	29.47%
46 - Субвенции и трансфери	3,700,000	3,563,384	96.31%
49 - Отплата на главница	10,500,000	9,234,542	87.95%

EA0 КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ			
	Buxhet 2017	Realizimi	Realizimi ne %
48 - Капитални Расходи	4,620,000	2,496,085	54.03%

F10 УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ			
	Buxhet 2017	Realizimi	Realizimi ne %
42 - Стоки и услуги	4,000,000	720,000	18.00%

F20 УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ			
	Buxhet 2017	Realizimi	Realizimi ne %
42 - Стоки и услуги	8,200,000	3,444,534	42.01%

FA0 УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)			
	Buxhet 2017	Realizimi	Realizimi ne %
48 - Капитални Расходи	13,000,000	6,979,836	53.69%

G10 ПОДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
	Buxhet 2017	Realizimi	Realizimi ne %
40 - Плати и надоместоци	50,000	0	0.00%
42 - Стоки и услуги	550,000	0	0.00%

J20 ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ			
	Buxhet 2017	Realizimi	Realizimi ne %
42 - Стоки и услуги	3,000,000	460,000	15.33%

J30 ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ			
	Buxhet 2017	Realizimi	Realizimi ne %
42 - Стоки и услуги	28,000,000	22,408,227	80.03%

J40 ЈАВНА ЧИСТОТА			
	Buxhet 2017	Realizimi	Realizimi ne %
42 - Стоки и услуги	5,000,000	1,991,898	39.84%

J60 ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМ НА СООБРАЌАЈОТ			
	Buxhet 2017	Realizimi	Realizimi ne %
42 - Стоки и услуги	16,000,000	11,993,195	74.96%

J70 ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО			
	Buxhet 2017	Realizimi	Realizimi ne %
42 - Стоки и услуги	12,000,000	9,480,000	79.00%

JA0 ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ			
	Buxhet 2017	Realizimi	Realizimi ne %
48 - Капитални Расходи	9,000,000	8,941,651	99.35%

JD0 ИЗГРАДБА НА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ			
	Buxhet 2017	Realizimi	Realizimi ne %
48 - Капитални Расходи	60,000,000	42,715,539	71.19%

JDA ИЗГРАДБА НА ГРАДСКИОТ ПЛОШТАД			
	Buxhet 2017	Realizimi	Realizimi ne %
48 - Капитални Расходи	30,000,000	0	0.00%

JDD ИЗГРАДБА НА ЛОКАЛНИОТ ПАТ М.ТУРЧАНЕ – Г.ТУРЧАНЕ			
	Buxhet 2017	Realizimi	Realizimi ne %
48 - Капитални Расходи	6,400,000	0	0.00%

JDG ИЗГРАДБА НА ПАТ С.РЕЧАНЕ			
	Buxhet 2017	Realizimi	Realizimi ne %
48 - Капитални Расходи	5,000,000	0	0.00%

JDI ИЗГРАДБА И АСФАЛТИРАЊЕ НА ПАТ С.ФОРИНО-С.ЧАЈЛЕ			
	Buxhet 2017	Realizimi	Realizimi ne %
48 - Капитални Расходи	10,000,000	0	0.00%

JDK ИЗГРАДБА НА МОСТ НА РЕКА ВАРДАР			
	Buxhet 2017	Realizimi	Realizimi ne %
48 - Капитални Расходи	13,800,000	0	0.00%

JG0 ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ			
	Buxhet 2017	Realizimi	Realizimi ne %
48 - Капитални Расходи	9,000,000	1,413,485	15.71%

JGС ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ ВО С.МИРДИТА-С.БАЊИЦА			
	Buxhet 2017	Realizimi	Realizimi ne %
48 - Капитални Расходи	20,000,000	0	0.00%

**JGD РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПОСТОЕЧКИОТ СИСТЕМ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ
С.ВРУТОК-С.ЗДУЊЕ**

	Buxhet 2017	Realizimi	Realizimi ne %
48 - Капитални Расходи	20,500,000	0	0.00%

**ЈЮ ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ
ВОДИ**

	Buxhet 2017	Realizimi	Realizimi ne %
48 - Капитални Расходи	10,000,000	810,140	8.10%

К40 КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО

	Buxhet 2017	Realizimi	Realizimi ne %
46 - Субвенции и трансфери	1,000,000	548,500	54.85%

ЛО0 СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА

	Buxhet 2017	Realizimi	Realizimi ne %
46 - Субвенции и трансфери	3,000,000	2,977,000	99.23%

LA0 СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)

	Buxhet 2017	Realizimi	Realizimi ne %
48 - Капитални Расходи	8,000,000	148,055	1.85%

МВГ МЕЃУГРАНИЧНА СОРАБОТКА СО Р.АЛБАНИЈА

	Buxhet 2017	Realizimi	Realizimi ne %
48 - Капитални Расходи	24,000,000	0	0.00

МГА ПОДРШКА НА АКТИВНОСТИТЕ НА МЛАДИНСКИОТ СОВЕТ

	Buxhet 2017	Realizimi	Realizimi ne %
40 - Плати и надоместоци	30,000	7,222	24.07%
42 - Стоки и услуги	1,470,000	65,000	4.42%

Н1 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

	Buxhet 2017	Realizimi	Realizimi ne %
40 - Плати и надоместоци	314,707,164	314,400,184	99.90%
42 - Стоки и услуги	39,793,536	33,589,935	84.41%
46 - Субвенции и трансфери	500,000	0	0.00%
48 - Капитални Расходи	224,000	1,140	0.51%

Н2 СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

	Buxhet 2017	Realizimi	Realizimi ne %
40 - Плати и надоместоци	165,844,972	165,747,968	99.94%
42 - Стоки и услуги	54,853,828	37,348,413	68.09%
46 - Субвенции и трансфери	5,750,000	5,717,150	99.43%
48 - Капитални Расходи	1,894,500	954,809	50.40%

NA0 ОБРАЗОВАНИЕ (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)

	Buxhet 2017	Realizimi	Realizimi ne %
48 - Капитални Расходи	5,000,000	4,215,384	84.31%

НАВ ИЗГРАДБА НА СПОРТСКА САЛА ВО С.О.У. ГОСТИВАР

	Buxhet 2017	Realizimi	Realizimi ne %
48 - Капитални Расходи	8,000,000	3,334,202	41.68%

V10 ДЕТСКИ ГРАДИНКИ			
	Buxhet 2017	Realizimi	Realizimi ne %
40 - Плати и надоместоци	22,099,200	19,878,676	89.95%
42 - Стоки и услуги	15,088,800	9,338,496	61.89%
48 - Капитални Расходи	480,000	395,672	82.43%

W00 ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА			
	Buxhet 2017	Realizimi	Realizimi ne %
40 - Плати и надоместоци	14,688,000	12,550,498	85.45%
42 - Стоки и услуги	960,000	536,601	55.90%

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

1. АКТИВА

Паричните средства представуваат средства на сметка на Општина Гостивар со крајот на фискалната година, на 31.12.2017 и опфаќаат:

На сметката на основниот буџет:	8.313.264,00 денари
Самофинансирање:	6.243.313,00 денари
Сметката на донации:	4.073,00 денари
Сметката на дотации:	9.817.896,00 денари

Финансиски побарувања

Kërkresat finansiare

Финансиските побарувања кои произлегуваат од ненаплатени побарувања од порези и локалните такси се:

* Побарувања од физички лица:	103.161.099,00 денари
* Побарувања од правни лица:	181.069.637,00 денари

2. ПАСИВА

Неисплатени обврски за 2017. година се со вкупна вредност од 113.294.499,00 денари:

- Неисплатени обврски до 30 дена	1.178.915,00 денари
- Обврски над 60 дена	112.115.584,00 денари

Од вкупната повлешена сума на кредити од Министерство за Финансии и од Комерцијална Банка АД Скопје во износ од **65.868.910,00 денари**

Исплатениот износ заклучно со 31.12.2017 во износ од: **19.682.453,00 денари**

Неисплатениот износ изнесува **46.186.457,00 денари.**

ИЗВЕШТАЈОТ НА ТРОШОЦИ ОД РЕЗЕРВИТЕН ЗА 2017. ГОДИНА

Бр.	Датум	Опис	Документ	Износ
1	Feb 21, 2017	Смрт на потесен член на семејство	По решение 09-2106/1	15,000.00
2	Feb 21, 2017	Смрт на потесен член на семејство	По решение 09-2167/1	15,000.00
3	Mar 15, 2017	Смрт на потесен член на семејство	По решение 09-2142/1	15,000.00
4	Mar 21, 2017	Смрт на потесен член на семејство	По решение 09-2335/1	15,000.00
5	Mar 28, 2017	Смрт на потесен член на семејство	По решение 09-1941/1	15,000.00
6	Apr 11, 2017	Смрт на потесен член на семејство	По решение 09-2187/1	15,000.00
7	Apr 21, 2017	Смрт на потесен член на семејство	По решение 09-44/2	15,000.00
8	Apr 21, 2017	Смрт на потесен член на семејство	По решение 09-366/2	15,000.00
9	Apr 21, 2017	Смрт на потесен член на семејство	По решение 09-521/2	15,000.00
10	Apr 28, 2017	Смрт на потесен член на семејство	По решение 09-234/2	15,000.00
11	Apr 28, 2017	Смрт на потесен член на семејство	По решение 09-397/3	15,000.00
12	Apr 28, 2017	Смрт на потесен член на семејство	По решение 09-2016/1	15,000.00
13	Apr 28, 2017	Смрт на потесен член на семејство	По решение 09-357/2	15,000.00
14	May 12, 2017	Смрт на потесен член на семејство	По решение 09-6145/1	15,000.00
15	May 12, 2017	Смрт на потесен член на семејство	По решение 09-465/2	15,000.00
16	Jun 9, 2017	Смрт на вработен	По решение 09-615/2	30,000.00
17	Jun 9, 2017	Смрт на потесен член на семејство	По решение 09-785/2	15,000.00
18	Jun 9, 2017	Смрт на вработен	По решение 09-865/2	30,000.00
19	Jun 19, 2017	Смрт на потесен член на семејство	По решение 09-818/3	15,000.00
20	Jul 21, 2017	Смрт на потесен член на семејство	По решение 09-794/2	15,000.00
21	Jul 31, 2017	Смрт на потесен член на семејство	По решение 09-820/2	15,000.00
22	Aug 4, 2017	Смрт на потесен член на семејство	По решение 09-959/2	15,000.00
23	Aug 22, 2017	Смрт на потесен член на семејство	По решение 09-1178/1	15,000.00
24	Aug 22, 2017	Смрт на потесен член на семејство	По решение 09-663/2	15,000.00
25	Aug 22, 2017	Смрт на потесен член на семејство	По решение 09-1174/1	15,000.00
26	Sep 21, 2017	Смрт на вработен	По решение 09-1357/2	30,000.00
27	Oct 5, 2017	Смрт на потесен член на семејство	По решение 09-1333/1	15,000.00
28	Dec 15, 2017	Смрт на потесен член на семејство	По решение 09-1356/2	15,000.00
29	Dec 15, 2017	Смрт на потесен член на семејство	По решение 09-1909/1	15,000.00
30	Dec 15, 2017	Смрт на потесен член на семејство	По решение 09-1502/1	15,000.00