

Извештај на (К1,К2 И К3) за извршување на буџетот на општина

КРИВА ПАЛАНКА ПРВ КВАРТАЛ: ЈАНУАРИ – МАРТ 2023

РЕЗИМЕ НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА ЗА ПРВ КВАРТАЛ 2023 ГОДИНА

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ – К1

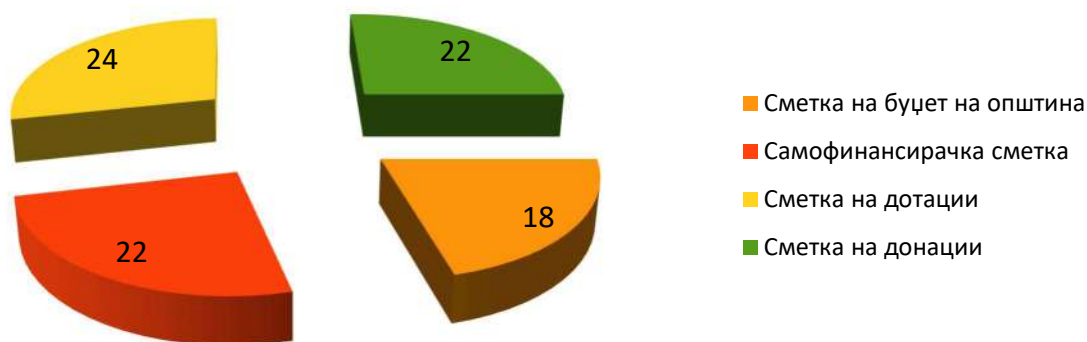
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ВКУПНИТЕ ПРИХОДИ ПО СМЕТКИ (Табела бр.1)

- ✓ Реализацијата на основниот (сопствениот) буџет општината на приходната страна во првиот квартал од 2023 изнесува 18 % , и истата е зголемена за 12 % во однос на истиот период од 2022 година.
- ✓ Реализацијата на сметката на самофинансирачки активности на приходната страна во првиот квартал од 2023 изнесува 22 % , и истата е зголемена за 38 % во однос на истиот период од 2022 година.
- ✓ Реализацијата на сметката на дотации на приходната страна во првиот квартал од 2023 изнесува 24 % , и истата е зголемена за 20 % во однос на истиот период од 2022 година.
- ✓ Реализацијата на сметката на донации на приходната страна во првиот квартал од 2023 изнесува 22 % , и истата е намалена за 52 % во однос на истиот период од 2022 год.
- ✓ Реализацијата на вкупните приходи на општината во првиот квартал од 2023 изнесува 21 % , и истата е зголемена за 13 % во однос на истиот период од 2022 год.

Табела бр.1 (Реализација на вкупни приходи по сметки)

Приходна сметка	Буџет 2023	I квартал 2023 (во ден.)	I квартал 2022 (во ден.)	I квартал 2023/ I квартал 2022 (споредбено во %)	Реализаци ја I квартал 2023 (%)	Останува за реализација од Буџет (во ден)
Основен буџет на општината	203.509.000	36.427.891	32.484.946	112%	18%	167.081.109
Самофинансирачки активности	4.910.000	1.097.562	794.296	138%	22%	3.812.438
Дотации	246.082.000	59.344.749	49.320.250	120%	24%	186.737.251
Донации	10.827.107	2.359.680	4.895.634	48%	22%	8.467.427
Кредити	0	0	0	0	0	0
ВКУПНИ ПРИХОДИ :	465.328.107	99.229.882	87.495.126	113%	21%	366.098.225

Графички приказ бр.1 (Реализација на вкупни приходи по сметки)



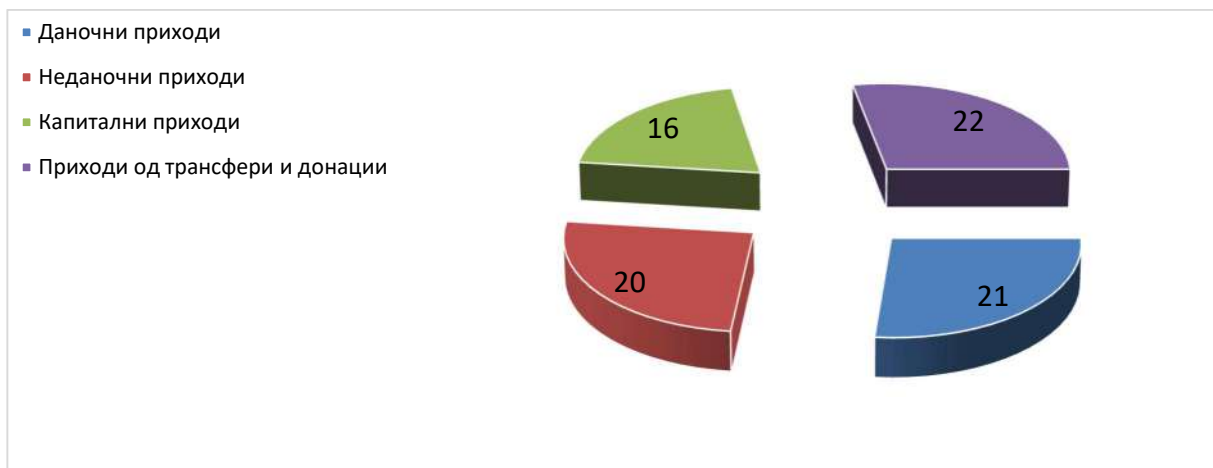
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ВКУПНИТЕ ПРИХОДИ НА ОПШТИНАТА ПО ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА
(Табела бр.2)

- ✓ Реализацијата на даночните приходи на општината изнесува 21 % и истата е зголемена за 12 % во однос на истиот период од 2022 година.
- ✓ Реализацијата на неданочните приходи на општината изнесува 20 % и истата е зголемена за 107% во однос на истиот период од 2022 година.
- ✓ Реализацијата на капиталните приходи на општината изнесува 16 % и истата е намалена за 42 % во однос на истиот период од 2022 година.
- ✓ Реализацијата на приходите на трансфери и донации на општината изнесува 22 % и истата е зголемена за 22 % во однос на истиот период од 2022 година .
- ✓ Реализацијата на вкупните приходи на општината во првиот квартал од 2023 изнесува 21 %, и истата е зголемена за 13 % во однос на истиот период од 2022 година.

Табела бр.2. (Реализација на вкупни приходи по економска класификација)

Видови на приходи (по економска класификација)	Буџет 2023	I квартал 2023 (во ден.)	I квартал 2022 (во ден.)	I квартал 2023/ I квартал 2022 (споредбено во %)	Реализација I квартал 2023 (%)	Останува за реализација од Буџет (во ден)
Даночни приходи	51.841.000	11.060.876	9.869.211	112%	21%	40.780.124
Неданочни приходи	17.630.000	3.573.499	1.729.767	207%	20%	14.056.551
Капитални приходи	45.254.686	7.344.154	12.738.842	58%	16%	37.910.532
Трансфери и донации	350.602.421	77.251.403	63.157.306	122%	22%	273.351.018
Задолжување во земјата	0	0	0	0	0	0
Задолжување во странство	0	0	0	0	0	0
ВКУПЕН ПРИХОД:	465.328.107	99.229.882	87.495.126	113%	21%	366.098.225

Графички приказ бр.2 (Реализација на вкупни приходи по економска класификација)



РЕАЛИЗАЦИЈА НА РАСХОДИТЕ НА ОПШТИНАТА ПО ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА (Табела бр. 3)

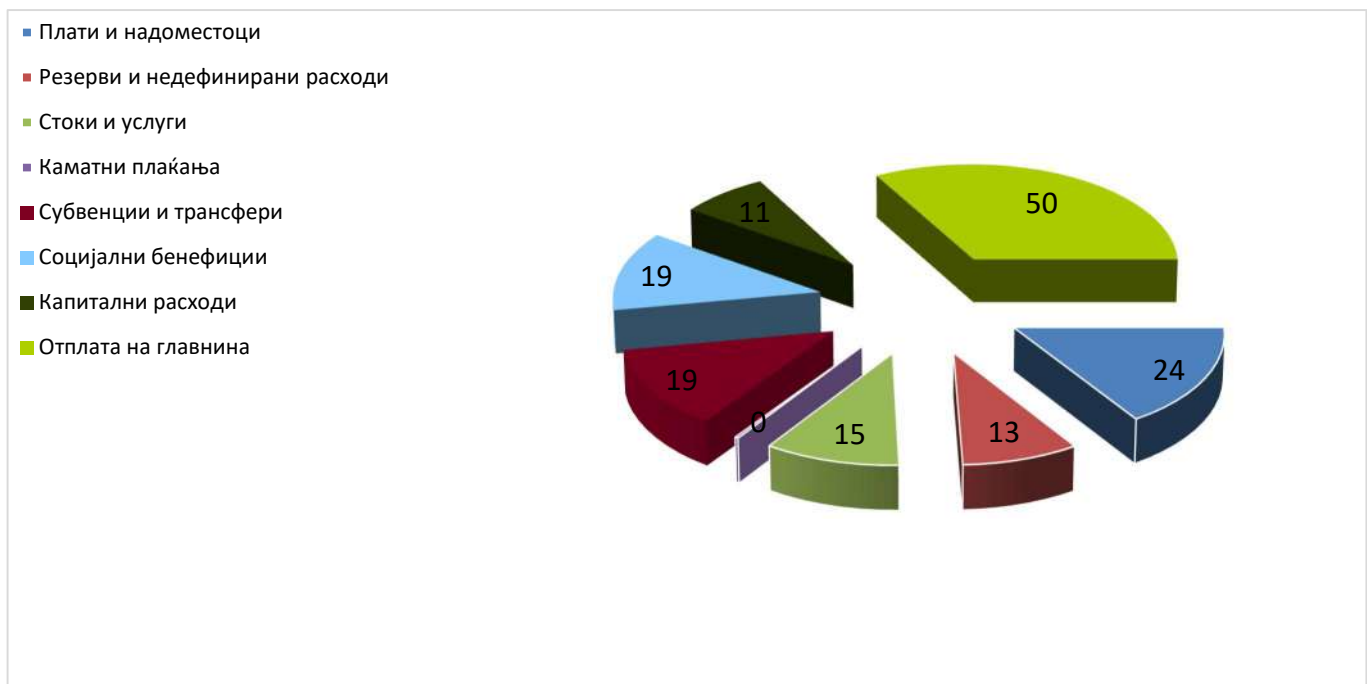
За периодот од јануари – март 2023 година реализирани се вкупни расходи на Буџетот на општината во износ од 91.320.290 денари или 20 % во однос на вкупно планираните расходи кои за 2023 година изнесуваат 465.328.107 денари.

- ✓ Реализацијата на расходите за плати и надоместоци на општината изнесува 24 % и истата е зголемена за 19% во однос на истиот период од 2022 година.
- ✓ Реализацијата на расходите за резерви и недефинирани расходи на општината изнесува 13 % и истата е намалена за 65 % во однос на истиот период од 2022 година.
- ✓ Реализацијата на стоки и услуги на општината изнесува 15 % и истата е намалена за 15 % во однос на истиот период од 2022 година.
- ✓ Реализацијата на каматни плаќања на општината изнесува 0,38 % и истата е намалена за 99 % во однос на истиот период од 2022 година.
- ✓ Реализацијата на расходите за субвенции и трансфери на општината изнесува 19 % и истата е намалена за 10 % во однос на истиот период од 2022 година.
- ✓ Реализацијата на расходите за социјални бенефиции на општината изнесува 19 % и истата е зголемена за 325 % во однос на истиот период од 2022 година.
- ✓ Реализацијата на капитални расходи на општината изнесува 11 % и истата е зголемена за 23 % во однос на истиот период од 2022 година.
- ✓ Реализацијата на расходи за отплата на главнина на општината изнесува 50% и истата е зголемена за 42 % во однос на истиот период од 2022 година.
- ✓ *Реализацијата на вкупните расходи по економска класификација на општината изнесува 20% и истата е зголемена за 11 % во однос на истиот период од 2022 година.*

Табела бр.3 (Реализација на вкупни расходи по економска класификација)

Видови на расходи (по економска класификација)	Буџет 2023	I квартал 2023 (во ден.)	I квартал 2022 (во ден.)	I квартал 2023/ I квартал 2022 (отстапува ње во %)	Реализација I квартал 2023 (%)	Останува за реализација од Буџет (во ден)
Плати и надоместоци	238.728.706	57.093.486	47.780.342	119%	24%	181.635.220
Резерви и недефинирани расхо	300.000	40.000	115.000	35%	13%	260.000
Стоки и услуги	110.179.870	16.986.616	19.915.254	85%	15%	93.193.254
Каматни плаќања	70.000	267	20.236	1%	0.38%	69.733
Субвенци и трансфер	18.682.952	3.571.944	3.948.341	90%	19%	15.111.008
Социјални бенефиции	1.916.000	362.106	85.108	425%	19%	1.553.894
Капитални расходи	88.050.579	9.581.352	7.736.325	123%	11%	78.469.227
Отплата на главнина	7.400.000	3.684.519	2.577.528	142%	50%	3.715.481
ВКУПНО РАСХОДИ :	465.328.107	91.320.290	82.178.134	111%	20%	374.007.817

Графички приказ бр.3 (Реализација на вкупни расходи по економска класификација)



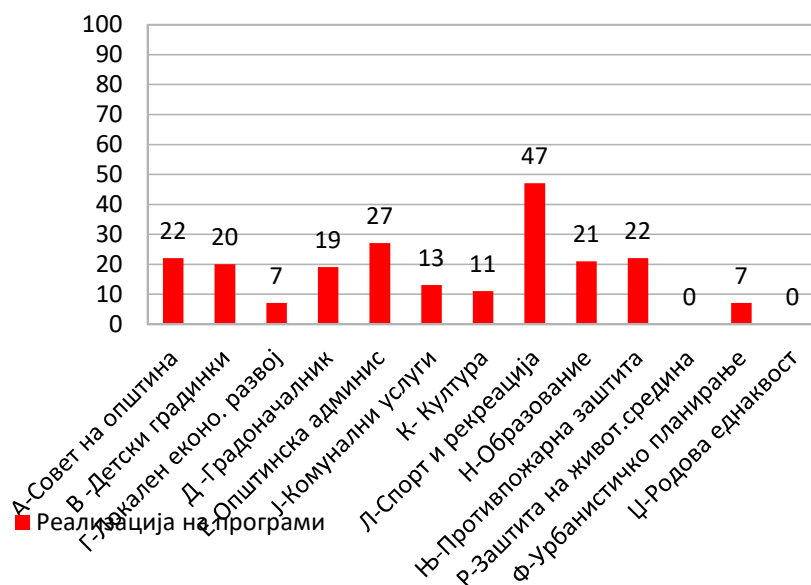
Реализираните расходи за периодот јануари – март 2023 година, планираните расходи со Буџетот за 2023 година и реализираните расходи за истиот период за 2022 година, кои се класифицирани по одделни програми и потпрограми во Буџетот на Општина Крива Паланка ,

се презентирани подолу:

Табела бр.4 (Реализација на вкупни расходи по одделни надлежности и програми)

Вкупни расходи на општините по одделни надлежности и програми	Буџет 2023	I квартал 2023 (во ден.)	I квартал 2022 (во ден.)	I квартал 2023/ I квартал 2022 (споредбено во %)	Реализација I квартал 2023 (%)	Останува за реализација од Буџет 2023
А – Совет на општина	5.480.000	1.179.250	3.413.471	35	22	4.300.750
В – Детски градинки	39.770.107	8.146.375	5.256.811	155	20	31.623.732
Г – Локален економ.развој	6.290.257	414.172	236.820	175	7	5.876.085
Д – Градоначалник	1.720.000	328.637	260.130	126	19	1.391.363
Е – Општинс.администрац	63.406.600	16.852.214	14.277.040	118	27	46.554.386
Ј – Комунални дејности	107.923.400	14.450.611	14.280.881	101	13	93.472.789
К – Култура	10.944.000	1.176.753	1.173.607	100	11	9.767.247
Л – Спорт и рекреација	2.605.000	1.222.000	153.000	799	47	1.383.000
Н – Образование	210.688.743	44.693.574	40.842.247	109	21	165.995.169
Њ – Противпожар заштита	11.880.000	2.609.424	2.284.127	114	22	9.270.576
Р – Зашти на животн среди	2.070.000	0	0	0	0	2.070.000
Ф – Урбанистичко планира	2.440.000	247.280	0	0	10	2.192.720
Џ – Родова еднаквост	110.000	0	0	0	0	110.000
ВКУПНО:	465.328.107	91.320.290	82.178.134	111 %	20%	374.007.817

Графички приказ бр.4(Реализација на вкупни расходи по одделни надлежности и програми)



- ✓ Вкупните обврски на општината во првиот квартал од 2023 година изнесуваат 14.887.461 денари од кои , доспеани обврски изнесуваат 10.580.368 денари , а недоспеани обврски изнесуваат 4.307.093 денари .

ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ОПШТИНАТА – КЗ

Задолжувањето на општина Крива Паланка по основ на кредитирање произлегува од 2 кредита .

- ✓ Првиот кредит е од земениот заем од Светска Банка преку Министерството за финансии во 2013 година за подобрување на општински услуги во износ од 51.550.539 денари , со грејс период од 3 години . Истите се искористени за изградба и реконструкција на улици и изградба на мост на Куков Дол.
Од овој кредит останува за враќање 15.465.147 денари , заклучно со првиот квартал од 2023 година е исплатена 1 рата со вкупен износ од 2.577.528 денари од овој кредит останува за враќање/задолжување од 12.887.619 денари.

- ✓ Вториот кредит е од земениот заем во 2020 година од МСИП – Втор проект за подобрување на општински услуги во износ од 22.139.818 денари , со грејс период од 3 години и отпочнува со плаќање во 2023 година. Истите се искористени за регулација на минор корито на Крива Река – дел 1 во Општина Крива Паланка.

Од овој кредит останува за враќање 22.139.818 денари заклучно со првиот квартал од 2023 година е исплатена 1 рата со вкупен износ од 1.106.991 денари од овој кредит останува за враќање/задолжување од 21.032.827 денари.

- ✓ Вкупното задолжување на (двата кредита) на општината по основ на кредитирање заклучно со првиот квартал од 2023 година изнесува 37.604.965 денари , во првиот квартал од 2023 година општината има исплатено 2 рати со вкупен износ од 3.684.519 денари (двата крдита).

Новото задолжување во првиот квартал од 2023 година изнесуваат 33.920.446 денари.