

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ ЗА I КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2024 ГОДИНА НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА (ЈАНУАРИ – МАРТ)

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ – К1

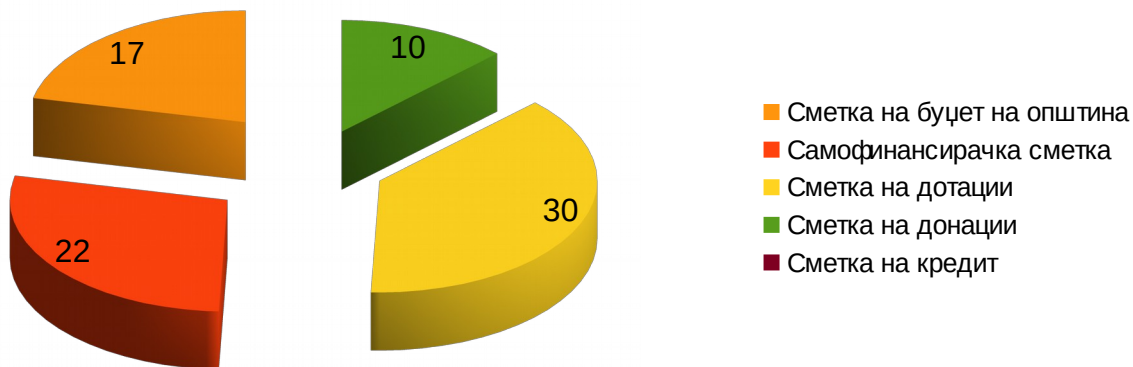
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ВКУПНИТЕ ПРИХОДИ ПО СМЕТКИ (Табела бр.1)

- ✓ Реализацијата на основниот (сопствениот) буџет општината на приходната страна во првиот квартал од 2024 изнесува 17 % , и истата е зголемена за 9 % во однос на истиот период од 2023 година.
- ✓ Реализацијата на сметката на самофинансирачки активности на приходната страна во првиот квартал од 2024 изнесува 22 % , и истата е намалена за - 8 % во однос на истиот период од 2023 година.
- ✓ Реализацијата на сметката на дотации на приходната страна во првиот квартал од 2024 изнесува 30 % , и истата е зголемена за 17 % во однос на истиот период од 2023 година.
- ✓ Реализацијата на сметката на донации на приходната страна во првиот квартал од 2024 изнесува 10 % , и истата е зголемена за 6 % во однос на истиот период од 2023 година.
- ✓ Реализацијата на сметката на кредити на приходната страна во првиот квартал од 2024 изнесува 0 % , а во истиот период од 2023 година на сметката на кредити не е планирано.
- ✓ **Реализацијата на вкупните приходи на општината во првиот квартал од 2024 изнесува 18 % и истата е зголемена за 14 % во однос на истиот период од 2023 година .**

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

Приходи по сметки план / реализација	Буџет 2024	Реализација I Квартал 2024 (во денари)	Реализација I Квартал 2023 (во денари)	I Квартал 2024 / I Квартал 2023 (споредбено во %)	Реализација I квартал 2024 (споредбено во %)	Останува за реализација од Буџет 2024 (во денари)
Основен буџет на општината	239.664.941	39.856.640	36.427.891	9%	17%	199.808.301
Самофинансирачки активности	4.570.000	1.008.823	1.097.562	- 8 %	22%	3.561.177
Дотации	277.737.000	69.264.541	59.344.749	17%	30%	208.472.459
Донации	24.314.000	2.505.574	2.359.680	6%	10%	21.808.426
Кредити	95.000.000	0	0	0%	0%	95.000.000
ВКУПНИ ПРИХОДИ :	641.285.941	112.635.578	99.229.882	14%	18%	528.650.363

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



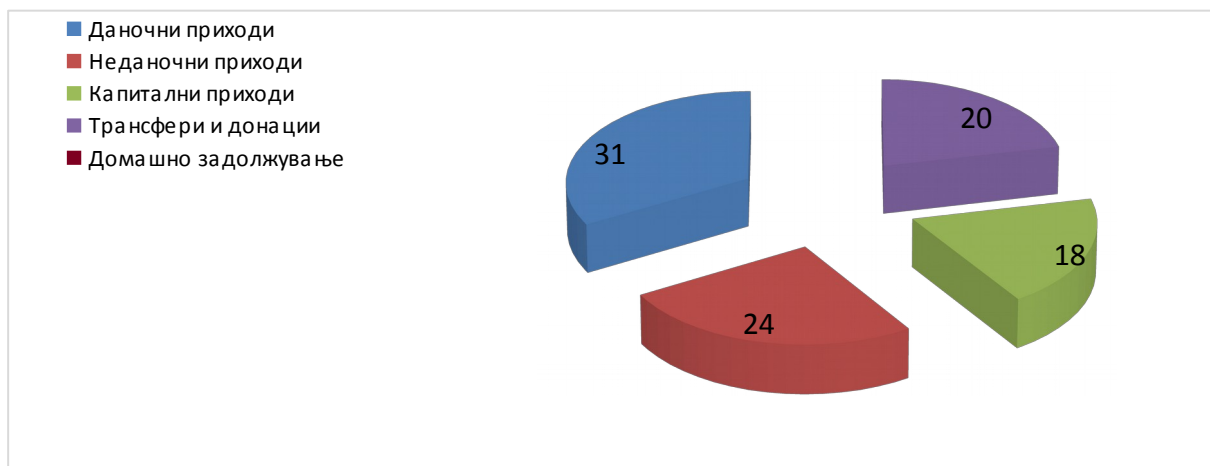
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ВКУПНИТЕ ПРИХОДИ НА ОПШТИНАТА ПО ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА
(Табела бр.2)

- ✓ Реализацијата на даночните приходи на општината изнесува 31 % и истата е зголемена за 58% во однос на истиот период од 2023 година.
- ✓ Реализацијата на неданочните приходи на општината изнесува 24 % и истата е зголемена за 16% во однос на истиот период од 2023 година.
- ✓ Реализацијата на капиталните приходи на општината изнесува 18 % и истата е зголемена за 8 % во однос на истиот период од 2023 година.
- ✓ Реализацијата на приходите на трансфери и донации на општината изнесува 20 % и истата е зголемена за 8 % во однос на истиот период од 2023 година .
- ✓ Реализацијата на приходите на задолжување во земјата на општината изнесува 0 % , а во истиот период од 2023 година нема планирано приходи на кредит .
- ✓ Реализацијата на вкупните приходи по економска класификација на општината во првиот квартал од 2024 изнесува 18 %, и истата е зголемена за 14 % во однос на истиот период од 2023 година.

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

Видови на приходи (по економска класификација)	Буџет 2024	Реализација I Квартал 2024 (во денари)	Реализација I Квартал 2023 (во денари)	I Квартал 2024 / I Квартал 2023 (споредбено во %)	Реализација I Квартал 2024 (споредбено во%)	Останува за реализација од Буџет 2024 (во денари)
Даночни приходи	56.633.000	17.452.087	11.060.876	58%	31%	39.180.913
Неданочни приходи	17.290.000	4.175.638	3.573.499	16%	24%	13.114.362
Капитални приходи	43.651.171	7.955.136	7.344.154	8%	18%	35.696.035
Трансфери и донации	416.711.770	83.052.717	77.251.403	8%	20%	333.659.053
Задолжување во земјата	107.000.000	0	0	0%	0%	107.000.000
Задолжување во странство	0	0	0	0%	0%	0
ВКУПНИ ПРИХОДИ:	641.285.941	112.635.578	99.229.882	14 %	18 %	528.650.363

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



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

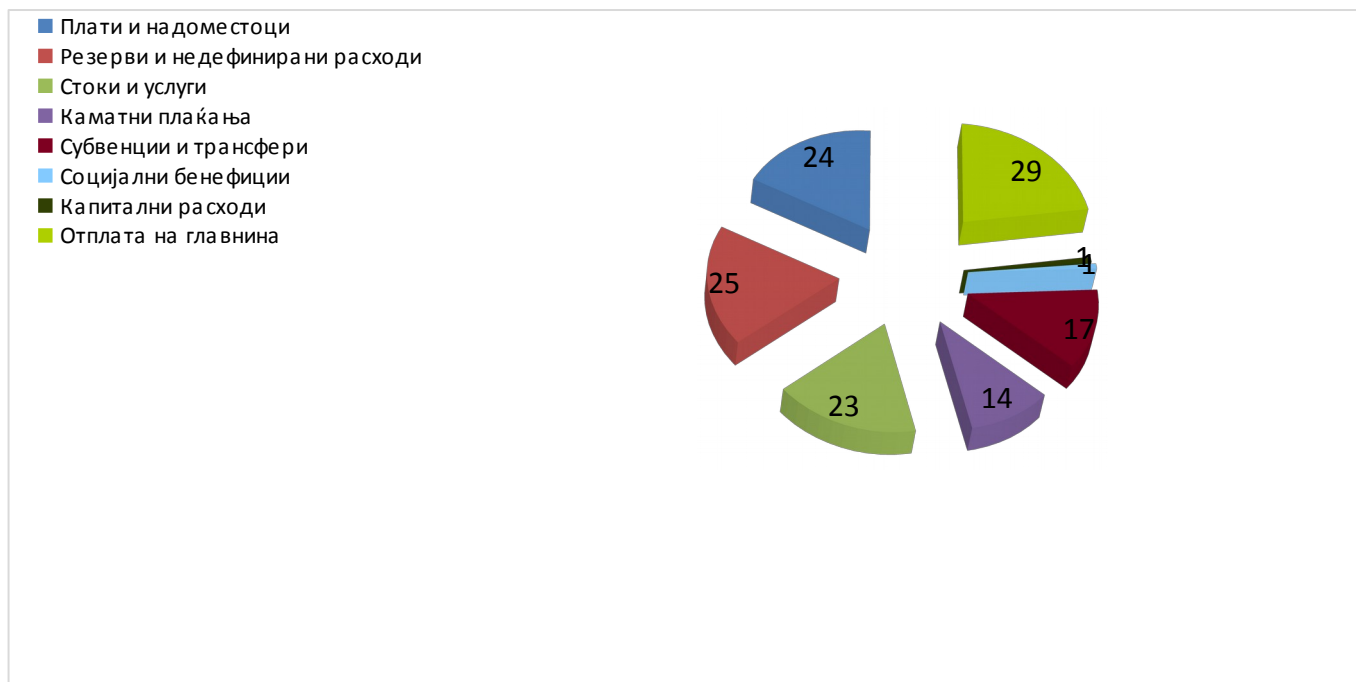
За периодот од јануари – март 2024 година реализирани се вкупни расходи на Буџетот на општината во износ од 105.546.709 денари или 16 % во однос на вкупно планираните расходи кои за 2024 година изнесуваат 641.285.941 денари.

- ✓ Реализацијата на расходите за плати и надоместоци на општината изнесува 24 % и истата е зголемена за 21% во однос на истиот период од 2023 година.
- ✓ Реализацијата на расходите за резерви и недефинирани расходи на општината изнесува 25 % и истата е зголемена за 85 % во однос на истиот период од 2023 година.
- ✓ Реализацијата на стоки и услуги на општината изнесува 23 % и истата е зголемена за 55 % во однос на истиот период од 2023 година.
- ✓ Реализацијата на каматни плаќања на општината изнесува 14 % и истата е зголемена за 274 % во однос на истиот период од 2023 година.
- ✓ Реализацијата на расходите за субвенции и трансфери на општината изнесува 17 % и истата е зголемена за 38 % во однос на истиот период од 2023 година.
- ✓ Реализацијата на расходите за социјални бенефиции на општината изнесува 1 % и истата е намалемена за - 94 % во однос на истиот период од 2023 година.
- ✓ Реализацијата на капитални расходи на општината изнесува 1% и истата е намалемена за - 95 % во однос на истиот период од 2023 година.
- ✓ Реализацијата на расходи за отплата на главнина на општината изнесува 29% и споредбено во однос на истиот период останува иста односно 0 % од 2023 година.
- ✓ **Реализацијата на вкупните расходи по економска класификација на општината изнесува 16% и истата е зголемена за 16 % во однос на истиот период од 2023 година.**

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

Видови на расходи (по економска класификација)	Буџет 2024	Реализација I квартал 2024 (во денари)	Реализација I квартал 2023 (во денари)	I квартал 2024 / I квартал 2023 (споредбено во %)	Реализација I квартал 2024 (споредбено во %)	Останува за реализација од Буџет 2024 (во денари)
Плати и надоместоци	289.981.363	69.349.318	57.093.486	21%	24%	220.632.045
Резерви и недефинирани расходи	300.000	74.130	40.000	85%	25%	225.870
Стоки и услуги	111.895.120	26.245.913	16.986.616	55%	23%	85.649.207
Каматни плаќања	5.380.000	730.819	267	274%	14%	4.649.181
Субвенции и трансфер	28.577.458	4.927.837	3.571.944	38%	17%	23.649.621
Социјални бенефиции	3.260.000	19.998	362.106	- 94%	1%	3.240.002
Капитални расходи	189.352.000	514.175	9.581.352	- 95 %	1%	188.837.825
Отплата на главнина	12.540.000	3.684.519	3.684.519	0%	29%	8.855.481
ВКУПНО РАСХОДИ :	641.285.941	105.546.709	91.320.290	16%	16 %	535.739.232

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

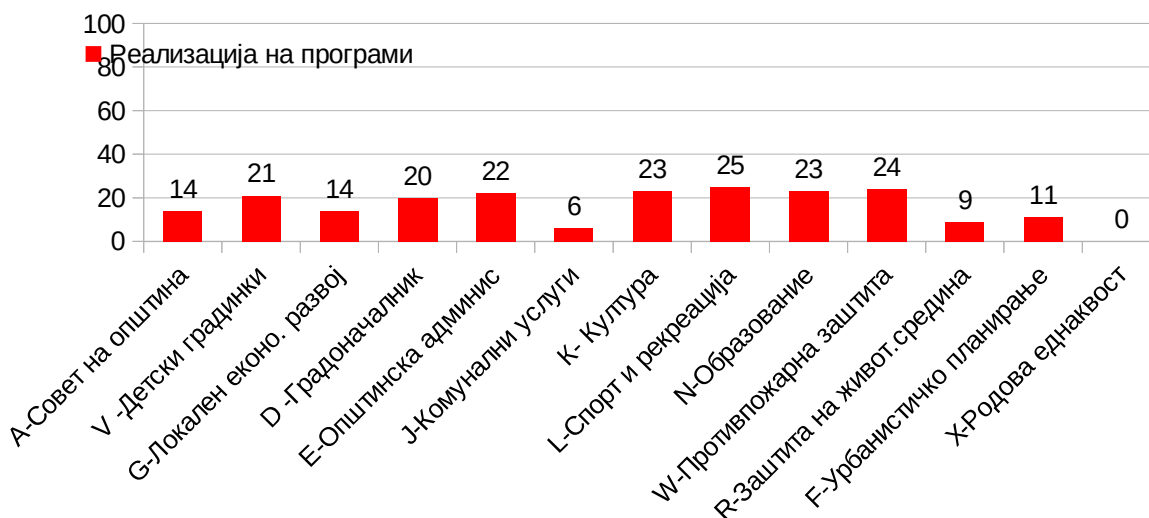


Реализираните расходи за периодот јануари – март 2024 година, планираните расходи со Буџетот за 2024 година и реализираните расходи за истиот период за 2023 година, кои се класифицирани по одделни програми и потпрограми во Буџетот на Општина Крива Паланка се презентирани подолу:

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

Вкупни расходи на општината по одделни надлежности и програми	Буџет 2024	Реализација I квартал 2024 (во ден.)	Реализација I квартал 2023 (во ден.)	I квартал 2024 / I квартал 2023 (споредбено во %)	Реализација I квартал 2024 (споредбено во %)	Останува за реализација од Буџет 2024 (во денари)
A – Совет на општина	5.780.000	810.540	1.179.250	-31%	14%	4.969.460
V – Детски градинки	40.019.000	8.533.390	8.146.375	5%	21%	31.485.610
G – Локален економ.развој	22.196.000	3.187.556	414.172	670%	14%	19.008.444
D – Градоначалник	2.404.941	492.714	328.637	50%	20%	1.912.227
E – Општинс.администрац	77.214.000	17.144.483	16.852.214	2%	22%	60.069.517
J – Комунални дејности	220.018.000	13.323.719	14.450.611	-8%	6%	206.694.281
K – Култура	16.950.000	3.821.055	1.176.753	225%	23%	13.128.945
L – Спорт и рекреација	2.420.000	602.000	1.222.000	-51%	25%	1.818.000
N – Образование	232.021.000	53.283.383	44.693.574	19%	23%	178.737.617
W – Противпожар заштита	15.573.000	3.678.719	2.609.424	41%	24%	11.894.281
R – Зашти на животн среди	3.600.000	340.685	0	0%	9%	3.259.315
F – Урбанистичко планира	3.040.000	328.465	247.280	33%	11%	2.711.535
X – Родова еднаквост	50.000	0	0	0%	0%	50.000
ВКУПНО:	641.285.941	105.546.709	91.320.290	16%	16%	535.739.232

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



ОБВРСКИ НА ОПШТИНАТА – К2

- ✓ Вкупните обврски на општината во првиот квартал од 2024 година изнесуваат 25.780.713 денари од кои, доспеани обврски изнесуваат 22.226.482 денари, а недоспеани обврски изнесуваат 3.554.231 денари.

ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ОПШТИНАТА – К3

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 10.310.091 денари , **заклучно со првиот квартал од 2024 година е исплатена 1 рата со вкупен износ од 2.577.528 денари од овој кредит останува за враќање / задолжување од 7.732.563 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 19.925.836 денари **заклучно со првиот квартал од 2024 година е исплатена 1 рата со вкупен износ од 1.106.991 денари од овој кредит останува за враќање / задолжување од 18.818.845 денари.**
- ✓ **Вкупното задолжување на (двата кредита) на општината по основ на кредитирање заклучно со првиот квартал од 2024 година изнесува 30.235.927 денари , во првиот квартал од 2024 година општината има исплатено 2 рати со вкупен износ од 3.684.519 денари .**
- ✓ **Новото задолжување во првиот квартал од 2024 година изнесуваат 26.551.408 денари.**