

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

КРИВА ПАЛАНКА ВТОР КВАРТАЛ: ЈАНУАРИ – ЈУНИ 2023

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

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ – К1

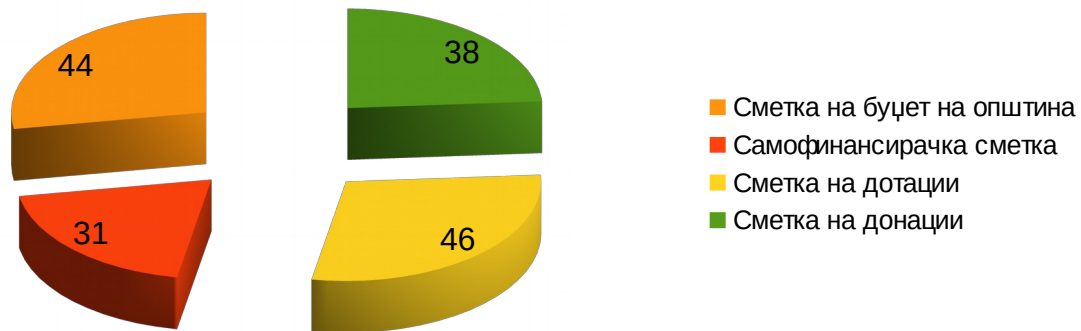
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ВКУПНИТЕ ПРИХОДИ ПО СМЕТКИ (Табела бр.1)

- ✓ Реализацијата на основниот (сопствениот) буџет општината на приходната страна во вториот квартал од 2023 изнесува 44 % , и истата е зголемена за 22 % во однос на реализација на приходи на истиот период од 2022 година.
- ✓ Реализацијата на сметката на самофинансирачки активности на приходната страна во вториот квартал од 2023 изнесува 31 % , и истата е зголемена за 21 % во однос на реализација на приходи на истиот период од 2022 година.
- ✓ Реализацијата на сметката на дотации на приходната страна во вториот квартал од 2023 изнесува 46 % , и истата е зголемена за 20 % во однос на реализација на приходи на истиот период од 2022 година.
- ✓ Реализацијата на сметката на донации на приходната страна во вториот квартал од 2023 изнесува 38 % , и истата е намалена за 73 % во однос на реализација на приходи на истиот период од 2022 год.
- ✓ Реализацијата на вкупните приходи на општината во вториот квартал од 2023 изнесува 45 % , и истата е зголемена за 12 % во однос на реализација на приходи на истиот период од 2022 год.

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

Приходна сметка	Буџет 2023	II квартал 2023 (во ден.)	II квартал 2022 (во ден.)	II квартал 2023/ II квартал 2022 (споредбено во %)	Реализација II квартал 2023 (%)	Останува за реализација од Буџет (во ден)
Основен буџет на општината	203.509.000	90.400.062	73.919.041	22 %	44%	113.108.938
Самофинансирачки активности	7.338.034	2.284.948	1.892.647	21%	31%	5.053.086
Дотации	262.112.297	119.489.498	99.920.181	20%	46%	142.622.799
Донации	11.757.409	4.522.617	16.933.762	-73%	38%	7.234.792
Кредити	0	0	0	0	0	0
ВКУПНИ ПРИХОДИ :	484.716.740	216.697.125	192.665.631	12%	45%	268.019.615

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



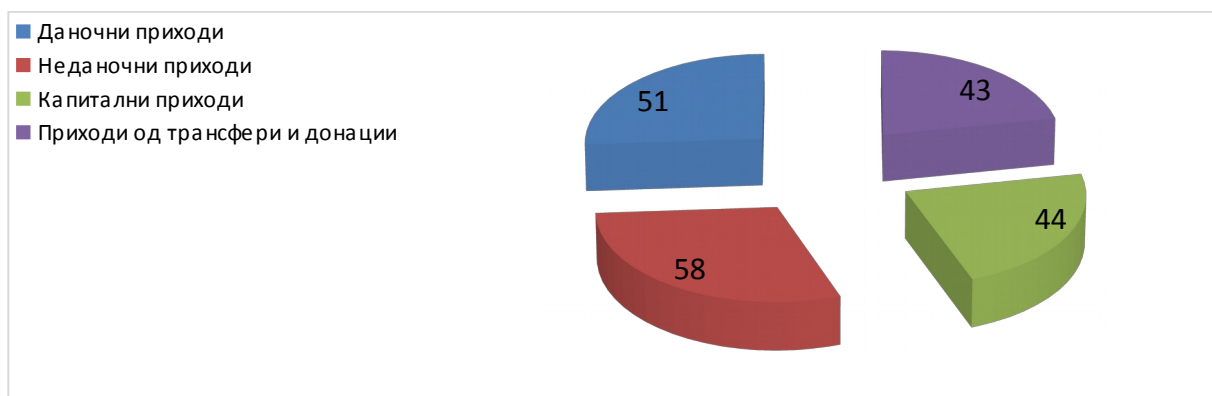
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ВКУПНИТЕ ПРИХОДИ НА ОПШТИНАТА ПО ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА
(Табела бр.2)

- ✓ Реализацијата на даночните приходи на општината во вториот квартал во 2023 година изнесува 51 % и истата е зголемена за 26 % во однос на реализација на даночните приходи на истиот период од 2022 година.
- ✓ Реализацијата на неданочните приходи на општината во вториот квартал во 2023 година изнесува 58 % и истата е зголемена за 68% во однос на реализација на неданочните приходи на истиот период од 2022 година.
- ✓ Реализацијата на капиталните приходи на општината во вториот квартал за 2023 година изнесува 44 % и истата е намалена за 13 % во однос на реализација на капиталните приходи на истиот период од 2022 година.
- ✓ Реализацијата на приходите на трансфери и донации на општината во вториот квартал за 2023 година изнесува 43 % и истата е зголемена за 12 % во однос на реализацијата на приходите на трансфери и донации на истиот период од 2022 година .
- ✓ Реализацијата на вкупните приходи на општината во вториот квартал од 2023 изнесува 46 %, и истата е зголемена за 12 % во однос на реализацијата на приходи на истиот период од 2022 година.

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

Видови на приходи (по економска класификација)	Буџет 2023	II квартал 2023 (во ден.)	II квартал 2022 (во ден.)	II квартал 2023/ II квартал 2022 (споредбено во %)	Реализација II квартал 2023 (%)	Останува за реализација од Буџет (во ден)
Даночни приходи	51.841.000	26.478.594	20.963.157	26 %	51 %	25.362.406
Неданочни приходи	17.630.000	10.196.215	6.054.045	68 %	58 %	7.433.785
Капитални приходи	45.254.686	19.697.081	22.576.047	- 13 %	44%	25.557.605
Трансфери и донации	369.991.054	160.325.235	143.072.382	12 %	43%	209.665.819
Задолжување во земјата	0	0	0	0	0	0
Задолжување во странство	0	0	0	0	0	0
ВКУПЕН ПРИХОД:	484.716.740	216.697.125	192.665.631	12%	45 %	268.019.615

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



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

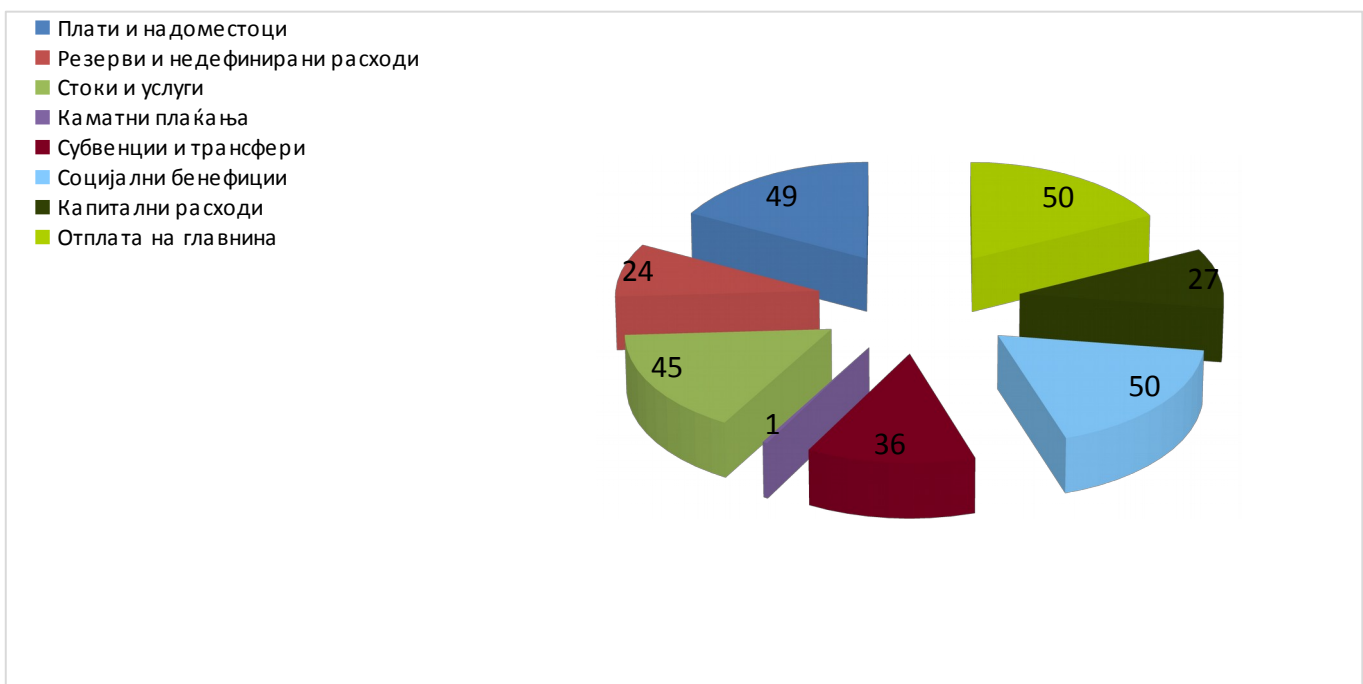
За периодот од јануари – јуни 2023 година реализирани се вкупни расходи на Буџетот на општината во износ од 208.028.581 денари или 43 % во однос на вкупно планираните расходи кои за 2023 година изнесуваат 484.716.740 денари.

- ✓ Реализацијата на расходите за плати и надоместоци на општината изнесува 49 % и истата е зголемена за 21 % во однос на реализација на истите на истиот период од 2022 година.
- ✓ Реализацијата на расходите за резерви и недефинирани расходи на општината изнесува 24 % и истата е намалена за 55 % во однос на реализација на истите на истиот период од 2022 година.
- ✓ Реализацијата на стоки и услуги на општината изнесува 45 % и истата е зголемена за 17 % во однос на реализација на истите на истиот период од 2022 година.
- ✓ Реализацијата на каматни плаќања на општината изнесува 1 % и истата е намалена за 97 % во однос на реализација на истите на истиот период од 2022 година.
- ✓ Реализацијата на расходите за субвенции и трансфери на општината изнесува 36 % и истата е намалена за 20 % во однос на реализација на истите на истиот период од 2022 година.
- ✓ Реализацијата на расходите за социјални бенефиции на општината изнесува 50 % и истата е зголемена за 510 % во однос на реализација на истите на истиот период од 2022 година.
- ✓ Реализацијата на капитални расходи на општината изнесува 27 % и истата е намалена за 21 % во однос на реализација на истите на истиот период од 2022 година.
- ✓ Реализацијата на расходи за отплата на главнина на општината изнесува 50% и истата е зголемена за 43 % во однос на реализација на истите на истиот период од 2022 година.
- ✓ *Реализацијата на вкупните расходи по економска класификација на општината изнесува 43% и истата е зголемена за 11 % во однос на реализација на истите на истиот период од 2022 година.*

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

Видови на расходи (по економска класификација)	Буџет 2023	II квартал 2023 (во ден.)	II квартал 2022 (во ден.)	II квартал 2023/ II квартал 2022 (отстапување во %)	Реализација II квартал 2023 (%)	Останува за реализација од Буџет (во ден)
Плати и надоместоци	238.801.706	116.637.561	96.516.952	21 %	49%	122.164.145
Резерви и недефинирани расходи	300.000	73.333	163.334	- 55 %	24%	226.667
Стоки и услуги	120.685.491	53.822.276	46.043.764	17%	45%	66.863.215
Каматни плаќања	70.000	656	20.236	- 97 %	1 %	69.344
Субвенции и трансфер	18.867.952	6.785.716	8.523.305	-20 %	36%	12.082.236
Социјални бенефиции	1.916.000	966.494	158.435	510 %	50%	949.506
Капитални расходи	96.675.591	26.058.026	33.016.520	- 21 %	27%	70.617.565
Отплата на главнина	7.400.000	3.684.519	2.577.528	43%	50%	3.715.481
ВКУПНО РАСХОДИ :	484.716.740	208.028.581	187.020.074	11%	43%	276.688.159

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

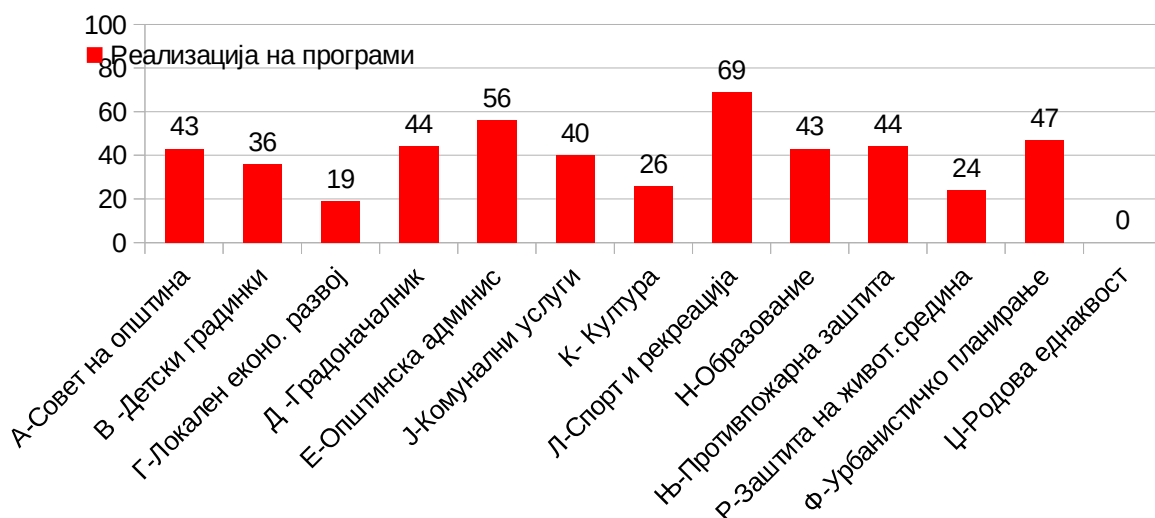


Реализираните расходи за периодот јануари – јуни 2023 година, планираните расходи со Буџетот за 2023 година и реализираните расходи за истиот период за 2022 година, кои се класифицирани по одделни програми и потпрограми во Буџетот на Општина Крива Паланка , се презентирани подолу:

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

Вкупни расходи на општините по одделни надлежности и програми	Буџет 2023	II квартал 2023 (во ден.)	II квартал 2022 (во ден.)	II квартал 2023/ II квартал 2022 (споредбено во %)	Реализација II квартал 2023 (%)	Останува за реализација од Буџет 2023
А – Совет на општина	5.480.000	2.372.758	4.520.544	- 48 %	43 %	3.107.242
В – Детски градинки	41.268.962	15.061.478	12.071.295	25 %	36 %	26.207.484
Г – Локален економ.развој	6.290.257	1.176.506	2.580.500	- 54 %	19 %	5.113.751
Д – Градоначалник	1.720.000	753.549	705.011	7 %	44 %	966.451
Е – Општинс.администрац	63.406.600	35.549.952	25.017.719	42 %	56 %	27.856.648
Ж – Комунални дејности	108.843.400	43.149.733	48.939.635	- 12 %	40 %	65.693.667
З – Култура	11.540.294	2.995.253	2.661.662	13 %	26 %	8.545.041
И – Спорт и рекреација	2.605.000	1.796.000	436.001	312 %	69 %	809.000
Н – Образование	227.062.227	98.339.955	85.464.593	15 %	43 %	128.722.272
Њ – Противпожар заштита	11.880.000	5.201.650	4.564.114	14 %	44 %	6.678.350
Ќ – Зашти на животн среди	2.070.000	495.164	59.000	739 %	24 %	1.574.836
Ф – Урбанистичко планира	2.440.000	1.136.583	0	0 %	47 %	1.303.417
Ц – Родова еднаквост	110.000	0	0	0 %	0 %	110.000
ВКУПНО:	484.716.740	208.028.581	187.020.074	11%	43%	276.688.159

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



ОБВРСКИ НА ОПШТИНАТА – К2

- ✓ Вкупните обврски на општината во вториот квартал од 2023 година изнесуваат 11.020.276 денари од кои , доспеани обврски изнесуваат 8.125.441 денари , а недоспеани обврски изнесуваат 2.894.835 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 15.465.147 денари , заклучно со вториот 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 вториот 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 вториот квартал од 2023 година изнесува 37.604.965 денари , во вториот квартал од 2023 година општината има исплатено 2 рати со вкупен износ од 3.684.519 денари (двата крдита).
Новото задолжување во вториот квартал од 2023 година изнесуват 33.920.446 денари.