

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ ЗА III КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2024 ГОДИНА НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА (ЈАНУАРИ – СЕПТЕМВРИ)

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ – К1

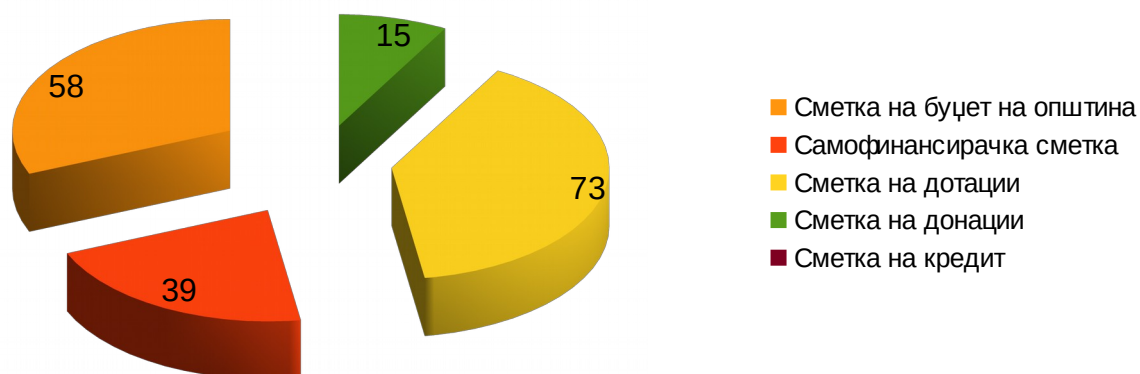
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ВКУПНИТЕ ПРИХОДИ ПО СМЕТКИ (Табела бр.1)

- ✓ Реализацијата на основниот (сопствениот) буџет општината на приходната страна во третиот квартал од 2024 изнесува 58% , и истата е зголемена за 20% во однос на истиот период од 2023 година.
- ✓ Реализацијата на сметката на самофинансирачки активности на приходната страна во третиот квартал од 2024 изнесува 39% , и истата е зголемена за 3% во однос на истиот период од 2023 година.
- ✓ Реализацијата на сметката на дотации на приходната страна во третиот квартал од 2024 изнесува 73% , и истата е зголемена за 14% во однос на истиот период од 2023 година.
- ✓ Реализацијата на сметката на донации на приходната страна во третиот квартал од 2024 изнесува 15%, и истата е намалена за -10% во однос на истиот период од 2023 година.
- ✓ Реализацијата на сметката на кредити на приходната страна во третиот 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 третиот квартал од 2024 изнесува 53% и истата е зголемена за 15% 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 III Квартал 2024 (во денари)	Реализација III Квартал 2023 (во денари)	III Квартал 2024 / III Квартал 2023 (споредбено во %)	Реализација III квартал 2024 (споредбено во %)	Останува за реализација од Буџет 2024 (во денари)
Основен буџет на општината	261.167.314	151.317.095	125.826.508	20%	58%	109.850.219
Самофинансирачки активности	8.275.635	3.250.752	3.147.744	3%	39%	5.024.883
Дотации	287.545.247	209.228.754	184.179.994	14%	73%	78.316.493
Донации	51.167.000	7.723.976	8.535.721	-10%	15%	43.443.024
Кредити	95.000.000	0	0	0%	0%	95.000.000
ВКУПНИ ПРИХОДИ :	703.155.196	371.520.577	321.689.967	15%	53%	331.634.619

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



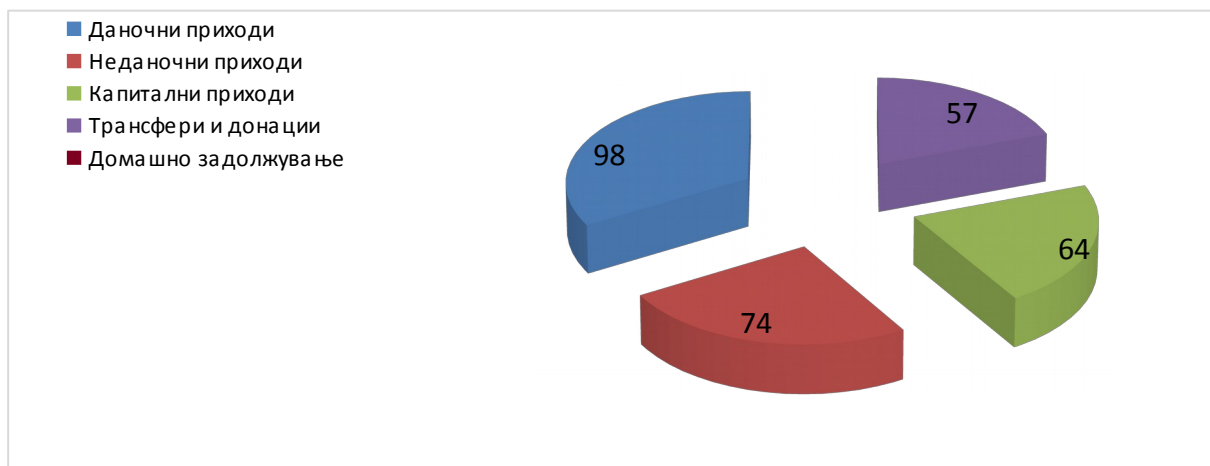
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ВКУПНИТЕ ПРИХОДИ НА ОПШТИНАТА ПО ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА (Табела бр.2)

- ✓ Реализацијата на даночните приходи на општината изнесува 98% и истата е зголемена за 55% во однос на истиот период од 2023 година.
- ✓ Реализацијата на неданочните приходи на општината изнесува 74% и истата е намалена за -7% во однос на истиот период од 2023 година.
- ✓ Реализацијата на капиталните приходи на општината изнесува 64% и истата е намалена за -2 % во однос на истиот период од 2023 година.
- ✓ Реализацијата на приходите на трансфери и донации на општината изнесува 57% и истата е зголемена за 13 % 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 третиот квартал од 2024 изнесува 53%, и истата е зголемена за 15% 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		III Квартал 2024 / III Квартал 2023 (споредбено во %)		Останува за реализација од Буџет 2024 (во денари)
		III Квартал 2024 (во денари)	III Квартал 2023 (во денари)	III Квартал 2024 (споредбено во%)	III Квартал 2023 (споредбено во%)	
Даночни приходи	59.933.000	58.829.488	37.957.597	55%	98%	1.103.512
Неданочни приходи	17.368.538	12.814.458	13.790.255	-7%	74%	4.554.080
Капитални приходи	40.651.171	26.035.548	26.611.843	-2%	64%	14.615.623
Трансфери и донации	478.202.487	273.841.083	243.330.272	13%	57%	204.361.404
Задолжување во земјата	107.000.000	0	0	0%	0%	107.000.000
ВКУПНИ ПРИХОДИ:	703.155.196	371.520.577	321.689.967	15%	53%	331.634.619

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



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

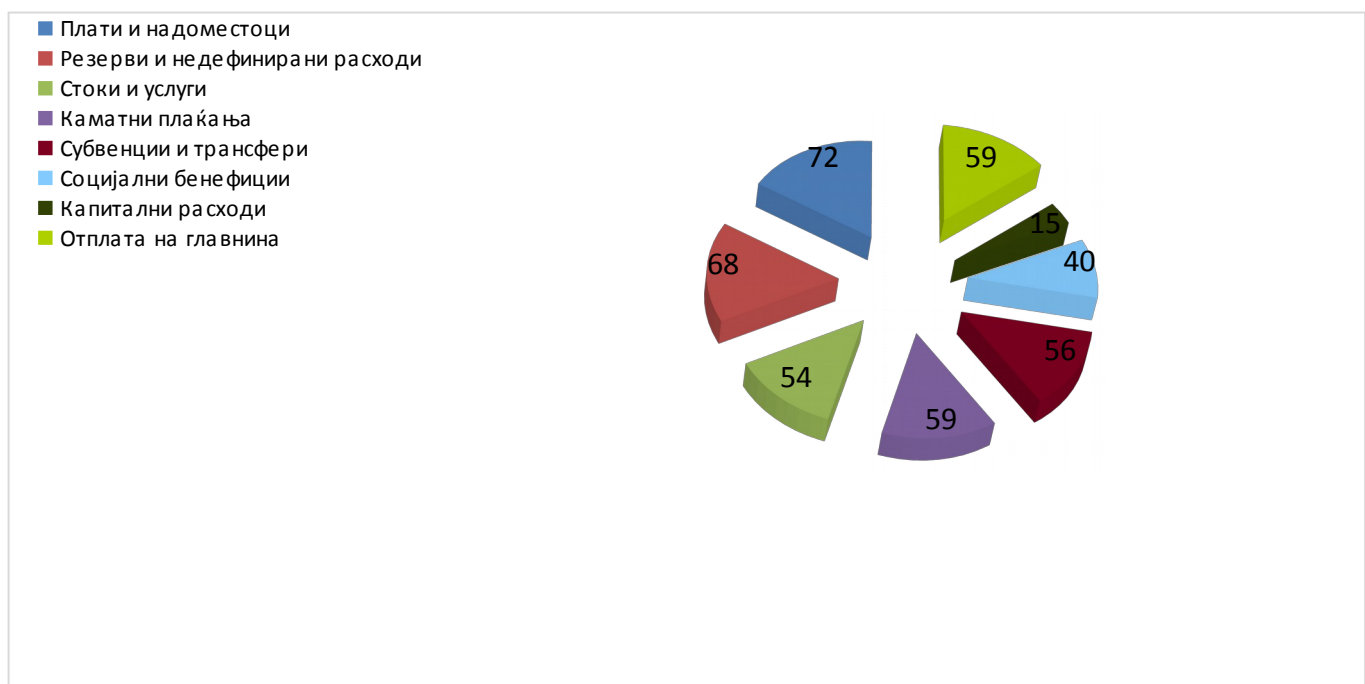
За периодот од јануари – септември 2024 година реализирани се вкупни расходи на Буџетот на општината во износ од 350.066.391 денари или 50% во однос на вкупно планираните расходи кои за 2024 година изнесуваат 703.155.196 денари.

- ✓ Реализацијата на расходите за плати и надоместоци на општината изнесува 72% и истата е зголемена за 20% во однос на истиот период од 2023 година.
- ✓ Реализацијата на расходите за резерви и недефинирани расходи на општината изнесува 68 % и истата е зголемена за 87% во однос на истиот период од 2023 година.
- ✓ Реализацијата на стоки и услуги на општината изнесува 54% и истата е зголемена за 16 % во однос на истиот период од 2023 година.
- ✓ Реализацијата на каматни плаќања на општината изнесува 59 % и истата е зголемена за 68% во однос на истиот период од 2023 година.
- ✓ Реализацијата на расходите за субвенции и трансфери на општината изнесува 56% и истата е зголемена за 25% во однос на истиот период од 2023 година.
- ✓ Реализацијата на расходите за социјални бенефиции на општината изнесува 40% и истата е зголемена за 6% во однос на истиот период од 2023 година.
- ✓ Реализацијата на капитални расходи на општината изнесува 15% и истата е налемена за -4% во однос на истиот период од 2023 година.
- ✓ Реализацијата на расходи за отплата на главнина на општината изнесува 59% и споредбено во однос на истиот период од 2023 година реализацијата е 100% .
- ✓ **Реализацијата на вкупните расходи по економска класификација на општината изнесува 50% 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 III квартал 2024 (во денари)	Реализација III квартал 2023 (во денари)	III квартал 2024 / III квартал 2023 (споредбено во %)	Реализација III квартал 2024 (споредбено во %)	Останува за реализација од Буџет 2024 (во денари)
Плати и надоместоци	293.737.363	210.977.580	176.547.694	20%	72%	82.759.783
Резерви и недефинирани расходи	300.000	204.130	109.009	87%	68%	95.870
Стоки и услуги	148.250.358	79.796.005	68.752.593	16%	54%	68.454.353
Каматни плаќања	2.263.837	1.343.233	800.000	68%	59%	920.604
Субвенци и трансфер	31.881.458	17.871.514	14.306.141	25%	56%	14.009.944
Социјални бенефиции	2.660.000	1.062.759	1.005.379	6%	40%	1.597.241
Капитални расходи	211.522.180	31.442.132	32.583.732	-4%	15%	180.080.048
Отплата на главнина	12.540.000	7.369.038	7.369.038	100%	59%	5.170.962
ВКУПНО РАСХОДИ :	703.155.196	350.066.391	301.473.586	16%	50%	353.088.805

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

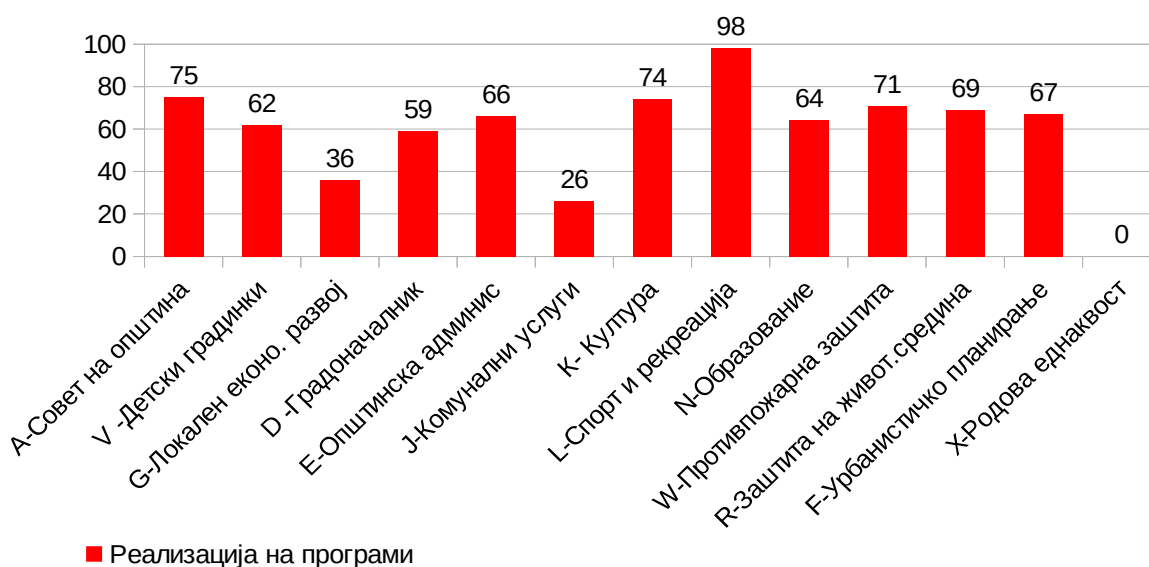


Реализираните расходи за периодот јануари – септември 2024 година, планираните расходи со Буџетот за 2024 година и реализираните расходи за истиот период за 2023 година, кои се класифицирани по одделни програми и потпрограми во Буџетот на Општина Крива Паланка се презентирани подолу:

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

Вкупни расходи на општината по одделни надлежности и програми	Буџет 2024	Реализација III квартал 2024 (во ден.)	Реализација III квартал 2023 (во ден.)	III квартал 2024 / III квартал 2023 (споредбено во %)	Реализација III квартал 2024 (споредбено во %)	Останува за реализација од Буџет 2024 (во денари)
A – Совет на општина	7.024.000	5.287.236	3.571.633	48%	75%	1.736.764
V – Детски градинки	42.861.574	26.690.649	22.914.105	16%	62%	16.170.925
G – Локален економ.развој	21.766.000	7.752.791	5.787.568	34%	36%	14.013.209
D – Градоначалник	2.554.941	1.501.188	1.301.121	15%	59%	1.053.753
E – Општинс.администрац	83.096.837	54.855.645	50.854.077	8%	66%	28.241.192
J – Комунални дејности	257.656.000	66.114.580	54.185.216	22%	26%	191.541.420
K – Култура	19.712.536	14.563.046	7.368.521	98%	74%	5.149.490
L – Спорт и рекреација	2.475.000	2.427.333	2.116.610	15%	98%	47.667
N – Образование	244.945.308	156.445.688	143.154.075	9%	64%	88.499.620
W – Противпожар заштита	15.703.000	11.134.127	7.874.523	41%	71%	4.568.873
R – Зашти на животн среди	2.870.000	1.667.954	1.023.524	63%	69%	1.202.046
F – Урбанистичко планира	2.440.000	1.626.154	1.321.613	23%	67%	813.846
X – Родова еднаквост	50.000	0	0	0%	0%	50.000
ВКУПНО:	703.155.196	350.066.391	301.473.586	16%	50%	353.088.805

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



ОБВРСКИ НА ОПШТИНАТА – К2

- ✓ Вкупните обврски на општината во третиот квартал од 2024 година изнесуваат 28.798.110 денари од кои, доспеани обврски изнесуваат 17.703.427 денари, а недоспеани обврски изнесуваат 11.094.683 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 7.732.563 денари , заклучно со третиот квартал од 2024 година е исплатена 2 рата со вкупен износ од 2.577.528 денари од овој кредит останува за враќање / задолжување од 5.155.035 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 18.818.845 денари заклучно со третиот квартал од 2024 година е исплатена 2 рата со вкупен износ од 1.106.991 денари од овој кредит останува за враќање / задолжување од 17.711.854 денари.
- ✓ **Вкупното задолжување** по основ на кредитирање заклучно со третиот квартал од 2024 година изнесува 22.866.889 денари.