

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

КРИВА ПАЛАНКА ЗА IV КВАРТАЛ 2023 ГОДИНА: ЈАНУАРИ – ДЕКЕМВРИ

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

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ – К1

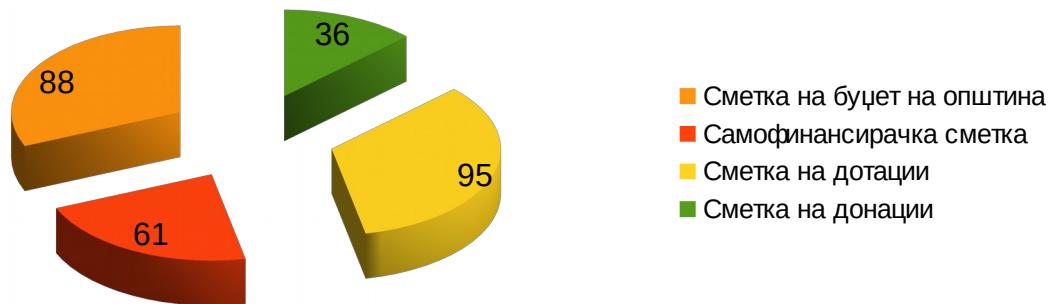
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ВКУПНИТЕ ПРИХОДИ ПО СМЕТКИ (Табела бр. 1)

- ✓ Реализацијата на основниот (сопствениот) буџет општината на приходната страна во четвртиот квартал од 2023 изнесува 88% , и истата е зголемена за 28 % во однос на реализација на приходи на истиот период од 2022 година.
- ✓ Реализацијата на сметката на самофинансирачки активности на приходната страна во четвртиот квартал од 2023 изнесува 61 % , и истата е намалена за 11 % во однос на реализација на приходи на истиот период од 2022 година.
- ✓ Реализацијата на сметката на дотации на приходната страна во четвртиот квартал од 2023 изнесува 95 % , 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 четвртиот квартал од 2023 изнесува 36 % , и истата е намалена за 47 % во однос на реализација на приходи на истиот период од 2022 год.
- ✓ Реализацијата на вкупните приходи на општината во четвртиот квартал од 2023 изнесува 87 % , и истата е зголемена за 19 % во однос на реализација на приходи на истиот период од 2022 год.

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

Приходи на сметки	Буџет 2023	IV квартал 2023 (во ден.)	IV квартал 2022 (во ден.)	IV квартал 2023/ IV квартал 2022 (споредбено во %)	Реализација IV квартал 2023 (%)	Останува за реализација од Буџет (во ден)
Основен буџет на општината	226.777.688	199.111.246	155.026.844	28	88	27.666.442
Самофинансирачки активности	7.338.034	4.447.152	4.951.415	-11	61	2.890.882
Дотации	274.714.857	259.724.433	216.585.588	20	95	14.990.424
Донации	35.630.258	12.988.899	24.487.704	-47	36	22.641.359
Кредити	0	0	0	0	0	0
ВКУПНИ ПРИХОДИ :	544.460.837	476.271.730	401.051.551	19 %	87 %	68.189.107

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



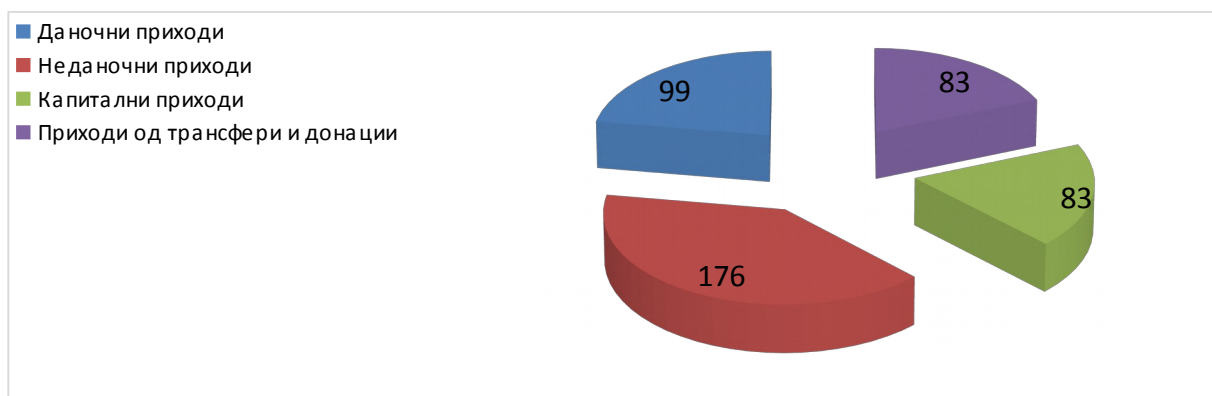
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ВКУПНИТЕ ПРИХОДИ НА ОПШТИНАТА ПО ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА
(Табела бр.2)

- ✓ Реализацијата на даночните приходи на општината во четвртиот квартал во 2023 година изнесува 99 % и истата е зголемена за 27 % во однос на реализација на даночните приходи на истиот период од 2022 година.
- ✓ Реализацијата на неданочните приходи на општината во четвртиот квартал во 2023 година изнесува 176 % и истата е зголемена за 80 % во однос на реализација на неданочните приходи на истиот период од 2022 година.
- ✓ Реализацијата на капиталните приходи на општината во четвртиот квартал за 2023 година изнесува 83 % и истата е намалена за 10 % во однос на реализација на капиталните приходи на истиот период од 2022 година.
- ✓ Реализацијата на приходите на трансфери и донации на општината во четвртиот квартал за 2023 година изнесува 83 % и истата е зголемена за 18 % во однос на реализацијата на приходите на трансфери и донации на истиот период од 2022 година .
- ✓ Реализацијата на вкупните приходи на општината во четвртиот квартал од 2023 изнесува 87 %, и истата е зголемена за 19 % 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	IV квартал 2023 (во ден.)	IV квартал 2022 (во ден.)	IV квартал 2023/ IV квартал 2022 (споредбено во %)	Реализација IV квартал 2023 (%)	Останува за реализација од Буџет (во ден)
Даночни приходи	56.141.000	54.919.549	43.209.280	27	99	1.221.451
Неданочни приходи	17.430.000	30.656.748	17.052.714	80	176	-13.226.748
Капитални приходи	41.154.686	34.159.610	38.032.531	-10	83	6.995.076
Трансфери и донации	429.735.151	356.535.823	302.757.026	18	83	73.199.328
Задолжување во земјата	0	0	0	0	0	0
Задолжување во странство	0	0	0	0	0	0
ВКУПЕН ПРИХОД:	544.460.837	476.271.730	401.051.551	19 %	87 %	68.189.107

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



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

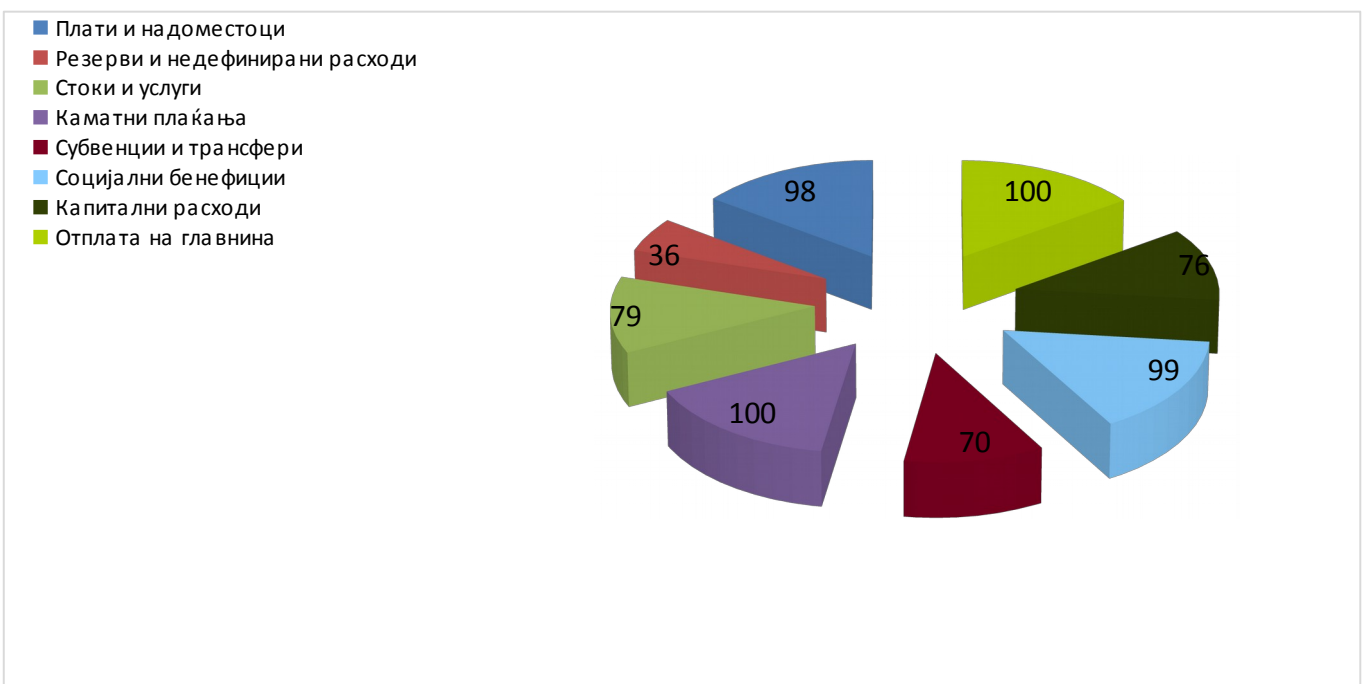
За периодот од јануари – декември 2023 година реализирани се вкупни расходи на Буџетот на општината во износ од 475.266.229 денари или 87 % во однос на вкупно планираните расходи кои за 2023 година изнесуваат 544.460.837 денари.

- ✓ Реализацијата на расходите за плати и надоместоци на општината изнесува 98 % и истата е зголемена за 25 % во однос на реализација на истите на истиот период од 2022 година.
- ✓ Реализацијата на расходите за резерви и недефинирани расходи на општината изнесува 36 % и истата е намалена за 60 % во однос на реализација на истите на истиот период од 2022 година.
- ✓ Реализацијата на стоки и услуги на општината изнесува 79 % и истата е намалена за 10 % во однос на реализација на истите на истиот период од 2022 година.
- ✓ Реализацијата на каматни плаќања на општината изнесува 100 % и истата е зголемена за 1.811 % во однос на реализација на истите на истиот период од 2022 година.
- ✓ Реализацијата на расходите за субвенции и трансфери на општината изнесува 70 % и истата е зголемена за 37 % во однос на реализација на истите на истиот период од 2022 година.
- ✓ Реализацијата на расходите за социјални бенефиции на општината изнесува 99 % и истата е зголемена за 91 % во однос на реализација на истите на истиот период од 2022 година.
- ✓ Реализацијата на капитални расходи на општината изнесува 76 % и истата е намалена за 44 % во однос на реализација на истите на истиот период од 2022 година.
- ✓ Реализацијата на расходи за отплата на главнина на општината изнесува 100% 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 87% и истата е зголемена за 19 % 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	IV квартал 2023 (во ден.)	IV квартал 2022 (во ден.)	IV квартал 2023/ IV квартал 2022 (отстапување во %)	Реализација IV квартал 2023 (%)	Останува за реализација од Буџет (во ден)
Плати и надоместоци	258.205.406	253.224.436	202.548.993	25	98	4.980.970
Резерви и недефинирани расходи	300.000	109.009	270.121	- 60	36	190.991
Стоки и услуги	135.575.156	107.082.626	118.084.066	-10	79	28.492.530
Каматни плаќања	1.010.841	1.010.841	52.897	1.811	100	0
Субвенции и трансфер	24.185.512	17.027.725	12.444.234	37	70	7.157.787
Социјални бенефиции	1.552.094	1.531.993	800.044	91	99	20.101
Капитални расходи	116.262.790	87.910.561	60.911.880	44	76	28.352.229
Отплата на главнина	7.369.038	7.369.038	5.155.056	43	100	0
ВКУПНО РАСХОДИ :	544.460.837	475.266.229	400.267.291	19 %	87 %	69.194.608

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



Реализираните расходи за периодот јануари – декември 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	IV квартал 2023 (во ден.)	IV квартал 2022 (во ден.)	IV квартал 2023/ IV квартал 2022 (споредбено во %)	Реализација IV квартал 2023 (%)	Останува за реализација од Буџет 2023
А – Совет на општина	5.026.500	4.721.871	6.528.331	-28	94	304.629
В – Детски градинки	42.597.522	34.992.653	28.531.124	23	82	7.604.869
Г – Локален економ.развој	17.662.045	6.912.513	3.680.756	88	39	10.749.532
Д – Градоначалник	2.017.500	1.819.018	1.349.169	35	90	198.482
Е – Општинс.администрац	69.494.440	66.895.132	53.218.360	26	96	2.599.308
Ј – Комунални дејности	135.494.737	107.464.430	89.705.350	20	79	28.030.307
К – Култура	15.524.407	12.996.444	13.018.305	0	84	2.527.963
Л – Спорт и рекреација	2.233.610	2.224.610	701.001	217	100	9.000
Н – Образование	236.945.076	221.901.851	192.167.481	15	94	15.043.225
Њ – Противпожар заштита	12.920.000	12.197.576	10.163.863	20	94	722.424
Р – Зашти на животн среди	1.535.000	1.420.926	1.085.551	31	93	114.074
Ф – Урбанистичко планира	2.940.000	1.719.205	118.000	1.357	58	1.220.795
Ц – Родова еднаквост	70.000	0	0	0	0	70.000
ВКУПНО:	544.460.837	475.266.229	400.267.291	19%	87%	69.194.608

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



ОБВРСКИ НА ОПШТИНАТА – К2

- ✓ Вкупните обврски на општината во четвртиот квартал од 2023 година изнесуваат 24.427.906 денари од кои , доспеани обврски изнесуваат 14.654.688 денари , а недоспеани обврски изнесуваат 9.773.218 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 заклучно со четвртиот квартал од 2023 година останува за враќање / задолжување од 10.310.091 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 заклучно со четвртиот квартал од 2023 година останува за враќање / задолжување од 19.925.836 денари.
- ✓ Вкупното задолжување на (двата кредита) на општината по основ на кредитирање заклучно со четвртиот квартал од 2023 година изнесува 30.235.927 денари.