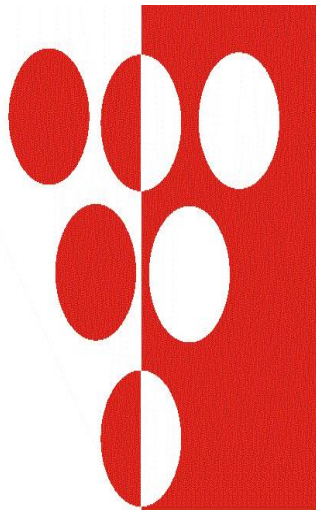


**Предлагач: Градоначалникна Општина Кавадарци
д-р Митко Јанчев**

Изготвувач: Сектор за финансиски прашања

Претставник: Цанка Јовановска

ГОДИШНА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ ОПШТИНА КАВАДАРЦИ ЗА 2023 ГОДИНА



Март 2024 година

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ КОН ГОДИШНАТА СМЕТКА на Буџетот на Општина Кавадарци за 2023 година

Буџетот на Општина Кавадарци за 2023 година е димензиониран на износ од 1.235.593.000 денари каде што редовните буџетски приходи се планирани на износ од 584.972.000 денари, приходи од наменски дотации во износ од 572.630.000 денари, приходи од самофинансирачки активности во износ од 52.706.000 денар и приходи од донации во износ од 25.285.000 денари.

РЕАЛИЗИРАНИ ВКУПНИ ПРИХОДИ

Остварувањето на вкупните приходи по сите основи за периодот од 01.01.2023 - 31.12.2023 година е во износ од 1.031.331.875 денари во однос на планираните 1.235.593.000 денари или изразено во проценти 83,47 %.

Остварувањето на редовните буџетски приходи изнесува 420.217.072 денари во однос на планираните 584.972.000 денари, или изразено во проценти изнесува 71,84 %.

Остварувањето на приходи од наменски дотации изнесува 562.890.459 денари во однос на планираните 572.630.000 денари, или изразено во проценти изнесува 98,30 %.

Остварувањето на приходи од самофинансирачките активности изнесува 34.287.230 денари во однос на планираните 52.706.000 денари, или изразено во проценти изнесува 65,05 %.

Остварувањето на приходи од донации изнесува 13.937.114 денари во однос на планираните 25.285.000 денари, или изразено во проценти изнесува 55,12 %.

Реализираните приходи по СТРУКТУРА СЕ следните :

Даночни приходи реализирани во износ од 230.385.774 денари во однос на планираните 249.925.000 денари, или изразено во проценти 92,18% реализирано во однос на планираното, односно:

- Приходи од данок од доход, од добивка и од капитална добивка се реализирани во износ од 22.473.350 денари во однос на планираните 21.635.000 денари,

- Приходите од данок од имот се реализирани во износ од 77.242.625 денари во однос на планираните 76.630.000 денари,

- Приходи од даноци на специфични услуги реализирани во износ од 121.605.076 денари во однос на планираните 137.410.000 денари,

- Приходи од такси за користење или дозволи за вршење на дејност реализирани во износ од 9.064.723 денари во однос на планираните 14.250.000 денари,.

Неданочни приходи се реализирани во износ од 42.990.632 денари во однос на планираните 164.832.000 денари или изразено во проценти 26,08 % , од кои реализирани буџетски приходи во износ од 9.305.591 денари, наменски дотации реализација од 0,00 ден., самофинансирачки активности приходи во износ од 33.685.041 денари и донации приход од 0,00 ден. односно:

- Претприемачки приход и приход од имот реализација во износ од 2.251.629 денари во однос на планираните 99.698.000 денари,
- Приходи од глоби административни и судски такси и надоместоци реализација во износ од 1.343.578 денари во однос на планираните 2.400.000 денари,
- Приходи од такси и надоместоци реализација во износ од 34.120.163 денари во однос на планираните 53.051.000 денари,
- Други неданочни приходи реализација во износ од 5.271.063 денари во однос на планираните 9.683.000 ден,
- Други владини услуги реализација во износ од 4.199 денари во однос на планираните 0,00 ден.

Капитални приходи реализација во износ од 39.960.075 денари во однос на планираните 68.368.000 денари, или изразено во проценти изнесува 58.45 %.

Трансфери и донации реализација во износ од 717.995.394 денари во однос на планираните 752.468.000 денари, или изразено во проценти изнесува 95,42%, од кои реализирани од редовните буџетски приходи изнесуваат 140.565.632 денари во однос на планираните 154.553.000 денари, од наменските дотации реализирани 562.890.459 денари во однос на планираните 572.630.000 денари, од самофинансирачките активности реализацијата изнесува 602.189 денари во однос на планираните 0,00 денари и од донациите реализација од 13.937.114 ден во однос на планираните 25.285.000 ден.

РЕАЛИЗИРАНИ ВКУПНИ РАСХОДИ

Реализацијата на вкупните расходи во периодот од 01.01.2023-31.12.2023 година реализирани се вкупни расходи во износ од 1.031.334.875 денари во однос на планираните годишни расходи во износ од 1.235.593.000 денари или изразено во проценти 83,47%, од кои 420.220.072 денари се реализирани буџетски расходи, 562.890.459 ден се реализирани расходи од наменски дотации, реализација на донациите во износ од 13.937.114 денари и расходи од самофинансирачките активности реализација во износ од 34.287.230 денари.

За подетална анализа во наредниот текст ќе дадеме образложение за извршување на расходите по пооделни ставки, програми и потпрограми:

Извршување на вкупните расходи по пооделни ставки

Плати и надоместоци за вработените реализација во износ од 565.471.715 денари во однос на планираните 569.563.000 денари, или изразено во проценти 99,28 %, односно :

- Реализирани расходи за Основни плати и надоместоци на вработени во Општинска Администрација и Градоначалник се во износ од 92.633.856 денари во однос на планираните 93.476.000 денари. Реализирани расходи за Основни плати и надоместоци на вработени во образовните, културните институции, детската заштита и противпожарна заштита изнесува 472.837.859 денари во однос на планираните 476.087.000 денари.

- Реализирани расходи за Придонеси за социјално осигурување во износ од 153.451.274 денари во однос на планираните 154.811.000 денари, или изразено во проценти 99,12%, од кои 23.066.187 денари се реализирани од буџетски расходи и 130.385.087 денари се реализирани расходи од наменски дотации.

- Реализирани расходи за Надоместоци во износ од 19.134.448 денари во однос на планираните 20.215.000 денари, или изразено во проценти 94,65%, од кои 11.144.448 денари се реализирани од буџетски расходи и 7.990.000 денари се реализирани расходи од наменски дотации.

Резерви и недефинирани расходи реализирани се во износ од 33.333 денари во однос на планираните 200.000 денари или процент од 16,67 %.

Стоки и услуги реализација во износ од 212.063.946 денари во однос на планираните 274.672.000 денари, или изразено во проценти 77,21% реализирано во однос на планираното, од кои :

- Реализирани расходи за Патни и дневни расходи во износ од 10.404.305 денари во однос на планираните 17.238.000 денари, или изразено во проценти 60,36 % од кои 405.561 денари се реализирани од буџетски расходи, 214.327 денари се реализирани од наменски дотации, износ од 416.133 ден реализација од самофинансирачките активности и износ од 9.368.284 денари се реализирани од донации.

- Реализирани расходи за Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт во износ од 42.155.992 денари во однос на планираните 50.304.000 денари, или изразено во проценти 83,80%, од кои 9.758.599 денари се

реализирани од буџетски расходи, 28.330.552 денари се реализирани од наменски дотации и 4.066.841 ден реализација од самофинансирачките активности.

- Реализирани расходи за Материјали и Ситен инвентар во износ од 29.916.521 денари во однос на планираните 43.160.000 денари, или изразено во проценти 69,32%, од кои 4.786.732 денари се реализирани од буџетски расходи, 13.852.325 денари се реализирани од наменски дотации, износ од 11.227.656 ден реализација од самофинансирачките активности и износ од 49.808 денари од донации.

- Реализирани расходи за Поправки и тековно одржување во износ од 53.186.003 денари во однос на планираните 71.050.000 денари, или изразено во проценти 74,86%, од кои 38.154.587 денари се реализирани од буџетски расходи, 12.069.884 денари се реализирани од наменски дотации и износ од 2.961.532 ден реализација од самофинансирачките активности.

- Реализирани расходи за Договорни услуги во износ од 32.083.417 денари во однос на планираните 43.997.000 денари, или изразено во проценти 72,92%, од кои 5.142.033 денари се реализирани од буџетски расходи, 17.571.695 денари се реализирани од наменски дотации, 4.979.484 ден реализација од самофинансирачките активности и износ од 4.390.205 денари реализација од Донации.

- Реализирани расходи за Други тековни расходи во износ од 6.717.412 денари во однос на планираните 10.356.000 денари, или изразено во проценти 64,86%, од кои 2.687.794 денари се реализирани од буџетски расходи, 1.694.620 денари се реализирани од наменски дотации, износ од 2.215.181 ден реализација од самофинансирачките активности и износ од 119.817 денари износ од донации.

- Реализирани расходи за Привремени вработувања расходи во износ од 37.600.296 денари во однос на планираните 38.567.000 денари, или изразено во проценти 97,49%, од кои 30.727.990 денари буџетски расходи и расходи од самофинансирачки активности износ од 6.872.306 денари.

Каматни плаќања реализација во износ од 4.592.078 денари во однос на планираните 4.630.000 денари или изразено во проценти 99,18%.

Субвенции и трансфери реализација во износ од 89.218.707 денари во однос на планираните 114.941.000 денари, или изразено во проценти 77,62 %, од кои:

- Реализирани расходи за Трансфери до невладини организации во износ од 28.885.435 денари во однос на планираните 34.400.000 денари, или изразено во проценти 84,00 %.

- Реализирани расходи за Разни трансфери во износ од 60.333.272 денари во однос на планираните 80.541.000 денари, или изразено во проценти 74,91 %.

Социјални бенефиции реализација во износ од 5.409.816 денари во однос на планираните 6.080.000 денари, или изразено во проценти 88,98 %.

Капитални расходи реализација во износ од 142.954.509 денари во однос на планираните 253.893.000 денари, или изразено во проценти 56,31 %, од кои:

- Реализирани расходи за Купување на опрема и машини во износ од 28.127.710 денари во однос на планираните 37.116.000 денари, или изразено во проценти 75,78%, од кои реализирани буџетски расходи во износ од 24.868.564 ден, наменски дотации во износ од 2.494.614 ден., расходи на самофинансирачките активности во износ од 755.532 ден. и расходи од донации износ од 9.000 ден.

- Реализирани расходи за Други градежни објекти во износ од 100.989.078 денари во однос на планираните 198.144.000 денари, или изразено во проценти 50,97%, од кои реализирани буџетски расходи во износ од 87.718.436 ден, наменски дотации во износ од 12.635.283 ден и расходи на самофинансирачките активности во износ од 635.359 ден.

- Реализирани расходи за Купување на мебел, опрема, возила и машини во износ од 739.180 денари во однос на планираното од 2.443.000 денари или процент на реализација од 30,26 %, од кои 0,00 денари се реализирани буџетски расходи, од наменски дотации е реализиран износ од 661.635 денари и 77.545 ден реализација од самофинансирачките активности.

- Реализирани расходи за Вложувања и други нефинансиски средства во износ од 13.098.541 денари во однос на планираните 16.190.000 денари, или изразено во проценти 80,91%, од кои 12.866.448 денари реализирани буџетски расходи, наменски дотации во износ од 152.432 денари и износ од 79.661 денари на самофинансирачки активности.

- Реализирани расходи за Отплата на главница во износ од 11.590.771 ден. во однос на планираните 11.614.000 денари или изразено во проценти 99,80%.

РЕАЛИЗАЦИЈА на РАСХОДИТЕ по ПРОГРАМИ

ПРОГРАМА А0 - Совет на Општина

Вкупните расходи за Програма А0 се реализирани во износ од 11.947.990 денари во однос на планираните 13.124.000 денари или процент на реализација од 91,04 % , од кои Расходите за плати,наемнини и надоместоци на вработените износ од 4.913.679, Стоки и други услуги во износ од 682.249 денари, Субвенции и трансфери во износ од 942.246 ден, Социјални бенифиции во износ од 5.409.816 денари.

ПРОГРАМА Д0 - Градоначалник

Вкупните расходи за Програма Д0 - Градоначалник во се реализирани на износ од 3.295.423 ден во однос на планираните расходи од 3.671.000 ден или процент на реализација од 89,77% од кои за Плати и надоместоци реализиран е износ од 1.819.431 денари, Резерви и недефинирани расходи износ од 33.333 денари и Субвенции и трансфери во износ од 1.442.659 денари.

ПРОГРАМА Е0 - Општинска Администрација

Износот на вкупни расходи реализирани за Програма Е0 Општинска администрација во 2023 година изнесуваат 93.767.530 денари во однос на планираните 101.671.000 денари или процент на реализација од 92,23% од кои за Расходи за Плати и надоместоци на вработените реализација од 76.852.363 денари, Стоки и други услуги (Патни расходи, комунални услуги, Ситен инвентар и алат, Поправки и тековно одржување, Договорни услуги) во износ од 12.801.651 денари и Субвенции и трансфери во износ од 4.113.516 денари.

ПРОГРАМА ЕА - Капитални трошоци на општина

Вкупните расходи за Програма ЕА се реализирани во износ од 640.493 денари во однос на планираните 4.574.000 денари или процент на реализација од 14,00 %.

ПРОГРАМА Ф - УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

Потпрограма Ф1 – Урбанистичко планирање

Вкупните оперативни трошоци за оваа програма се планирани во износ од 1.500.000 денари, реализација од 312.160 денари или процент на реализација од 20,81 %.

ПРОГРАМА Г - ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Потпрограма Г1 - Поддршка на економскиот развој

Вкупните расходи на оваа програма се планирани на ниво од 63.442.000 денари, реализиран износ од 51.495.633 ден или процент на реализација од 81,17%, од кои за Стоки и услуги реализација од 17.126.701 ден, Каматни плаќања реализација во износ од 4.592.078 денари и Субвенции и трансфери износ од 29.776.854 денари.

Потпрограма Г2 - Поттикнување на развојот на туризмот

Вкупно трошоци се планирани на износ од 2.125.000 денари, реализиран износ од 603.443 денари или процент на реализација од 28,40%, од кои за Стоки и услуги реализиран е износ од 603.443 денари, Субвенции и трансфери износ од 0,00 денари.

Потпрограма ГА - Изградба на комерцијални објекти

Расходи за Програма ГА се реализирани на износ од 16.090.014 денари во однос на планираните 26.788.000 денари или процент на реализација од 60,06%, од кои за Стоки и услуги износ од 0,00 ден., Каматни плаќања износ од 0,00 ден., Субвенции и трансфери износ од 0,00 ден., и Отплата на главница износ од 11.590.771 денари.

Капиталните расходи се планирани на износ од 15.174.000 денари, реализација во износ од 4.499.243 денари или 29,65%.

ПРОГРАМА Ј - КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ

Потпрограма Ј0 - Одржување на урбана опрема

Вкупно планирани расходи за Програма Ј0 на ниво од 1.400.000 ден со реализиран износ од 0,00 ден или реализација од 0 %.

Потпрограма Ј3 - Јавно осветлување

Вкупните расходи за оваа програма за 2023 година се реализирани на износ од 15.848.326 денари во однос на планираните 21.726.000 денари или реализација од 72,95 %.

Потпрограма Ј4 - Јавна чистота

Вкупни планирани расходи во износ од 17.501.000 ден и истите се реализирани во износ од 14.526.884 ден односно процент од 83,01 %.

Потпрограма Ј6 - Одржување и заштита на локалните патишта и улици и Регулирање на режимот на сообраќај

Вкупните расходи се планирани на износ од 16.974.000 денари, реализација во износ од 11.137.474 денари или процент на реализација од 65,61%.

Потпрограма Ј7 - Одржување и користење на паркови и зеленило

Вкупни расходи планирани на ниво од 11.036.000 денари, реализација во износ од 8.962.935 денари или процент на реализација 81,22 %.

Потпрограма Ј8 - Други комунални услуги

Вкупно планирани расходи на износ од 7.800.000 денари и истите се реализирани во износ од 4.577.543 ден или процент на реализација од 58,69 %.

Потпрограма ЈА - Изградба на јавно осветлување

Вкупно планирани Капитални расходи на износ од 16.751.000 денари, и истите се реализирани на износ од 13.770.988 денари или процент на реализација 82,21%.

Потпрограма ЈД - Изградба и реконструкција на локални патишта

Вкупно Капиталните расходи за оваа програма се планирани на ниво од 151.633.000 денари, реализација од 85.414.701 денари или процент на реализација од 56,33 %.

Потпрограма ЈДБ - Изградба и реконструкција на јавни објекти

Вкупно Капиталните расходи за оваа програма се планирани на ниво од 17.709.000 денари, реализација од 7.985.219 денари или процент на реализација од 45,09 %.

Потпрограма ЈФ - Изградба на сообраќајна сигнализација

Вкупните расходи се планирани на износ од 1.973.000 денари, и истите се реализирани во износ од 1.362.495 ден или процент на реализација од 69,06%.

Потпрограма ЈГ - Изградба на системи за водоснабдување

Вкупно планирани Капитални расходи на износ од 2.700.000 денари, и истите се реализирани на износ од 2.692.050 денари или процент на реализација 99,71%.

Потпрограма ЈИ - Изградба на системи за одведување и прочистување на отпадните води

Вкупно реализирани капитални расходи во износ од 4.234.414 денари во однос на планираните 4.244.000 денари или процент на реализација од 99,77%.

Потпрограма ЈЛ - Други комунални услуги

Вкупно планирани Капитални расходи на износ од 7.630.000 денари, релализација од 3.628.274 ден или процент на реализација од 47,55 %.

Потпрограма ЈН - Урбана опрема

Вкупно планирани Капитални расходи на износ од 3.965.000 денари, релализација од 905.060 ден или процент на реализација од 22,83%.

ПРОГРАМА К - КУЛТУРА

Потпрограма К1 - Библиотекарство

Вкупните расходи за Програма К1 се планирани на ниво од 8.685.000 денари, реализација во износ од 8.270.115 денари, или процент на реализација од 95,22%, од кои расходи за Плати и надоместоци на вработените реализирани се 7.229.883 денари, за Стоки и услуги (Патни расходи, Комунални услуги, греење, Набавка на ситен инвентар, Поправки и тековно одржување и други расходи) расходите се на ниво од 940.930 денари и Капиталните расходи се реализирани во износ од 99.302 ден.

Потпрограма К2 - Музичка и Сценска- уметничка дејност

Вкупните расходи за оваа програма се планирани на ниво од 14.519.000 денари, реализација во износ од 14.181.915 денари, или процент на реализација од 97,68%, од кои расходи за Плати и надоместоци на вработените реализирани се 8.563.051 денари, за Стоки и услуги (Патни расходи, Комунални услуги, греење, Набавка на ситен инвентар, Поправки и тековно одржување и други расходи) расходите се на ниво од 5.555.146 денари и Субвенции и трансфери реализација на износ од 63.718 денари.

Потпрограма К3 - Музејска и кинотечна дејност

Вкупните расходи за оваа програма се планирани на ниво од 11.401.000 денари, реализација во износ од 10.857.220 денари, или процент на реализација од 95,23%, од кои расходи за Плати и надоместоци на вработените реализирани се 8.870.916 денари, Стоки и услуги (Патни расходи, Комунални услуги, греење, Набавка на ситен инвентар, Поправки и тековно одржување и други расходи) расходите се на ниво од 1.648.793 денари, Субвенции и трансфери во износ од 184.511 денари и Капитални расходи во износ од 153.000 денари.

Потпрограма К4 - Културни манифестации

Вкупните расходи за оваа програма се планирани на ниво од 12.155.000 денари, реализација во износ од 6.718.386 денари, или процент на реализација од 55,27%, од кои расходи за Субвенции и трансфери реализиран износ од 6.718.386 денари.

Потпрограма КА0 - Културни манифестации и творештво (капитални)

Вкупните расходи за оваа програма се планирани на ниво од 500.000 денари, реализација во износ од 95.172 денари, или процент на реализација од 19,03%, од кои Капитални расходи реализиран износ од 95.172 денари.

ПРОГРАМА Л0 - Спорт и рекреација

Вкупните расходи за оваа програма се планирани на ниво од 31.000.000 денари, реализација во износ од 27.141.500 денари или процент на реализација од 87,55 %.

ПРОГРАМА Н - ОБРАЗОВАНИЕ

Потпрограма Н1 - Основно образование

Вкупните расходи се планирани на износ од 339.078.000 денари, реализиран износ од 325.651.960 денари, или процент на реализација од 96,04%, од кои за Плати и надоместоци на вработените износ од 251.773.969 денари, Стоки и услуги (Патни расходи, Комунални услуги, греење, Набавка на ситен инвентар, Поправки и тековно одржување и други расходи) износ од 58.892.253 денари, Субвенции и Трансфери износ од 1.548.183 денари и Капиталните расходи износ од 13.437.555 денари.

Потпрограма Н2 – Средно образование

Вкупните расходи се планирани на износ од 160.305.000 денари, реализиран износ од 148.714.775 денари, или процент на реализација од 92,77%, од кои за Плати и надоместоци на вработените износ од 105.971.786 денари, Стоки и услуги (Патни расходи, Комунални услуги, греење, Набавка на ситен инвентар, Поправки и тековно одржување и други расходи) износ од 40.277.555 денари, Субвенции и трансфери износ од 312.307 денари и Капиталните расходи во износ од 2.153.127 денари.

Потпрограма НАО – Капитални расходи во Основно образование

Вкупните расходи се планирани на износ од 5.470.000 денари, реализиран износ од 211.916 денари, или процент на реализација од 3,87%, од кои за Капиталните расходи реализиран е износ од 211.916 денари.

Потпрограма НБ0 – Капитални расходи во Средно образование

Вкупните расходи се планирани на износ од 2.063.000 денари, реализиран износ од 1.254.573 денари, или процент на реализација од 60,81%, од кои за Капиталните расходи реализиран е износ од 1.254.573 денари.

ПРОГРАМА Т1 - УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Вкупните расходи по оваа програма планирани се на износ од 500.000 денари и истите се реализирани во износ од 0,00 денари или 0 %.

ПРОГРАМА В1 - Детска градинка

Вкупните расходи за Програма Детски градинки се планирани на износ од 122.375.000 денари, реализиран износ од 110.359.822 денари или процент на реализација 90,18%, од кои за Плати и надоместоци на вработените износ од 75.881.664 денари, за Стоки и услуги (Патни расходи, Комунални услуги, греење, Набавка на ситен инвентар, Поправки и тековно одржување и други расходи) износ од 34.377.178 денари и Капиталните расходи реализиран износ од 100.980 ден.

Потпрограма ВА0 – Капитални расходи во Детски градинки

Вкупните расходи се планирани на износ од 880.000 денари, реализиран износ од 315.947 денари, или процент на реализација од 35,90%, од кои за Капиталните расходи реализиран е износ од 315.947 денари.

ПРОГРАМА Њ0 - ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА

Вкупните расходи се планирани на износ од 26.025.000 денари, реализиран износ од 24.362.525 денари, или процент на реализација од 93,61%, од кои за Плати и надоместоци на вработените износ од 23.594.973 денари, Стоки и услуги (Патни расходи, Комунални услуги, греење, Набавка на ситен инвентар, Поправки и тековно одржување и други расходи) износ од 703.124 денари и Субвенции и трансфери износ од 64.428 денари.

Потпрограма ЊА0 – Противпожарна заштита (Капитални Расходи)

Вкупните расходи се планирани на износ од 700.000 денари, реализиран износ од 0,00 денари, или процент на реализација од 0%.

Општина Кавадарци
Сектор за финансиски прашања

Март , 2024 година