МАРТ , 2023

ИЗВЕШТАИ (К1,К2 И К3) ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ТЕАРЦЕ

ПРВ КВАРТАЛ: ЈАНУАРИ-МАРТ 2023

РЕЗИМЕ НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ТЕАРЦЕ ЗА ПРВИОТ КВАРТАЛ 2023

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРИХОДИТЕ НА ОПШТИНАТА

- ✓ **Реализацијата на вкупните приходи на општината во првиот квартал од 2023 изнесува 24,6 %, и истата е зголемена за 49.4 % во однос на истиот период од 2022 год.**
- ✓ **Реализацијата на основниот (сопствениот) буџет општината на приходната страна во првиот квартал од 2023 изнесува 25.5 %, и истата е зголемена за 145.2%. во однос на истиот период од 2022 год.**
- ✓ **Реализацијата на даночните приходи на општината изнесува 22.2% и истата е намалена за 18.1 % во однос на истиот период од 2022 год.**
- ✓ **Реализацијата на капиталните приходи на општината изнесува 14.9% и истата е зголемена за 28.7 % во однос на истиот период од 2022 год.**
- ✓ **Учеството на трансферите и донациите во вкупната реализација на буџетот на општината во првиот квартал изнесува 25.8%**
- ✓ **Општината во првиот квартал од 2023 не остварила приходи од самофинансирачки активности и донации**
- ✓ **Највисока реализација во однос на планираното во делот на приходите на општината е забележана кај трансфери и донации од 25.8% и даночни приходи со релизација од 22.2%.**
- ✓ **Најниска реализација во однос на планираното во делот на приходите на општината е забележана кај неданочните приходи, со релизација од 7,8%.**

РЕАЛИЗАЦИЈА НА РАСХОДИТЕ НА ОПШТИНАТА

- ✓ **Реализацијата на вкупните расходи на општината во првиот квартал од 2023 изнесува 24 %, и истата е зголемена за 22,9 % во однос на истиот период од 2022 год.**

- ✓ **Реализацијата на расходите за плати и надоместоци на општината изнесува 23,9% и истата е зголемена за 17,5 % во однос на истиот период од 2022 год.**

- ✓ **Реализацијата на расходите за стоки и услуги на општината изнесува 14,5% и истата е зголемена за 5,8 % во однос на истиот период од 2022 год.**
  - **Најголеми износи на расходи во делот на стоките и услугите се релизирани за Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт со реализација од 20% и Привремени вработувања, со реализација од 16%**
- ✓ **Реализацијата на капиталните расходи на општината изнесува 43,7% и истата е зголемена за 111,5 % во однос на истиот период од 2022 год.**
  - **Најголеми износи на расходи во делот на капиталните расходи се реализирани за Други градежни објекти , со реализација од 53%, Купување на опрема и машина со реализација од 19%**
- ✓ **Реализацијата на расходите во програмата за Ј - Комунални дејности изнесува 39.3% и истата е зголемена за 91% во однос на истиот период од 2022 год.**
- ✓ **Реализацијата на расходите во програмата за Н – Образование изнесува 23.1% и истата е зголемена за 15.3% во однос на истиот период од 2022 год.**
- ✓ **Реализацијата на расходите во програмата за Е - Општинска администрација изнесува 18.3% и истата е зголемена за 22.9% во однос на истиот период од 2022 год.**
- ✓ **Реализацијата на расходите во програмата за А – Совет на општина и Изборни активности и референдум изнесува 14.4% и истата е намалена за 76.5%. во однос на истиот период од 2022 год.**
- ✓ **Реализацијата на расходите во програмата за Д – Градоначалник изнесува 27.5% и истата е зголемена за 154.9%. во однос на истиот период од 2022 год**
- ✓ **Највисока реализација во однос на планираното во делот на расходите на општината е забележана кај Комуналните дејности, со реализација од 39.3%. I Градоначалник во износ од 27,5%**
- ✓ **Најниска реализација во однос на планираното во делот на расходите на општината е забележана кај Урбаното планирање, со реализација од 7.4% и Спорт и рекреација со реализација од 10%**

ОБВРСКИ И ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ОПШТИНАТА

- ✓ **Вкупните обврски на општината до 30 дена (доспеани,а неплатени) во првиот квартал од 2023 год. изнесуваат 19.423.581,00, и истите се намалени за 3.590.315,00 денари во однос на истиот период од 2022 год.**

- ✓ **Вкупните обврски на општината до 60 дена (доспеани,а неплатени) во првиот квартал од 2023 год. изнесуваат 76.294.587,00, и истите се намалени за 2.199.358,00 денари во однос на истиот период од 2022 год.**

Препораки за унапредување на реализацијата на буџетот на општината

- ✓ **Помалата реализација на буџетските ставки кај даночните приходи беше поради непревземање на конкретни активности за унапредување на прибирањето на приходи.**
- ✓ **Реализацијата на следниве приходи на општината како што е данокот на имот е потребно да биде зајакната во остатокот од годината, преку преземање на конкретни активности**

- ✓ **Постои можност за унапредување на процесот на реализација на општинскиот буџет преку ефикасно обезбедување и собирање на сопствени приходи, кои се основа за обезбедувањето на потребните јавни добра и услуги на граѓаните на општината.**
- ✓ **Во делот на евиденција и подмирување на обврските општината и понатаму ќе преземе конкретни актвности за редовно сервисирање на долговите и зголемена наплата на планираните приходи.**

ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА ОПШТИНАТА

- **Површина и број на населени места: 138,55км2 и 13населени места**
- **Население 25.638- ресидентни 17 694**

ГОДИШЕН БУЏЕТ НА ОПШТИНАТА ЗА 2023 ГОДИНА

	План 2023	Остварено 2023
	износ	износ
I ВКУПНИ ПРИХОДИ	**237.579.029,0**	**62.520.382,0**
даночни приходи	37.736.167	8.392.472
неданочни приходи	3.470.000	269.441
капитални приходи	4.330.000	1.667.788
дотации	152.095.000	37.400.000
трансфери	39.947.862	14.790.681
донации	0	0
II ВКУПНИ РАСХОДИ	**254.520.582,0**	**61.081.409,0**
Утврдени намени	253.620.582,0	60.986.409
Резерви	900.000,0	95.000
III ДЕФИЦИТ / СУФИЦИТ	**-16.941.553,0**	**1.438.973,0**
	0	**0**
ФИНАНСИРАЊЕ	**16.941.553**	**-1.438.973**
Прилив	**16.941.553**	**-1.438.973**
приливи од домашни заеми		
приливи од странски заеми		
депозити	16.941.553	-1438973
Одлив	**0**	**0**
отплата на главница		

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРИХОДИТЕ НА ОПШТИНАТА

Вкупните реализирани приходи на општината за првиот квартал (јануари-март 2023) изнесуваат **62.520.382**денари или **25**% од вкупно планираните приходи во буџетот на општината. Износот на вкупно реализираните приходи во првиот квартал од 2023 година, споредено со износот на реализираните вкупни приходи во првиот квартал од претходната година покажува зголемување од **13.212.592** денари додека процентот на реализација е поголем за 31,6% во споредба со првиот квартал од претходната година. (Табела бр.1)

Приходите на Основниот буџет се реализирани во износ од **25.120.382** денари, или реализацијата изнесува **25,5%** во однос на планираните приходи во Буџетот за 2023 година. Процентот на реализација на основниот буџет бележи зголемување во износ од 145,2% споредено со реализацијата во првиот квартал од претходната година.(Табела бр.1)

Приходите од Блок дотации се реализирани во износ од **37.400.000** денари, или реализацијата изнесува **24,1%** во однос на планираните приходи во Буџетот за 2023 година. Процентот на реализација на дотациите бележи зголемување во износ од 18,7% споредено со реализацијата во првиот квартал од претходната година. Учеството на блок дотациите во структурата на вкупните приходи во буџетот на општината во првиот квартал од 2023 изнесува 67,9%. (Табела бр.1)

Приходи од Самофинансирачки активности и Донации во овој квартал не се реализирани.(Табела бр.1)

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

Приходна сметка	Буџет 2023	I квартал 2023 (во ден.)	I квартал 2022 (во ден.)	I квартал 2023/ I квартал 2022 (споредбено во %)	Реализација I квартал 2023 (%)	Останува за реализација од Буџет (во ден)
Основен буџет на општината	98.425.582,0	25.120.382,0	10.245.748,0	145,2	25,5	73.305.200,0
Донации	0,0	0,0	0,0	/	/	0,0
Кредити	0,0	0,0	0,0	/	/	0,0
Самофинансирачки активности	1.000.000,0	0,0	105.323,0	-100,0	0,0	1.000.000,0
Дотации	155.095.000,0	37.400.000,0	31.500.000,0	18,7	24,1	117.695.000,0
Вкупен приход	254.520.582,0	62.520.382,0	41.851.071,0	49,4	24,6	192.000.200,0

Графички приказ бр.1 - Структура на општинските приходи по сметки



Во овој квартал од вкупно реализираните приходи на општината, забележан е повисок процент на реализација кај **Основниот буџет** од 25,5% , а понизок процент на реализација кај **Дотациите** од 24,1% во однос на вкупно планираните приходи. Кај **Самофинансирачки активности и Донации** не е забележана реализација во овој квартал од годината (Графички приказ бр.1)

Даночните приходи се реализирани во износ од **8.392.472** денари, или реализацијата изнесува 22,2% во однос на планираните приходи во Буџетот за 2023 година. Процентот на реализација на даночните приходи бележи намалување во износ од 18,1% споредено со реализацијата во првиот квартал од претходната година.(Табела бр.2)

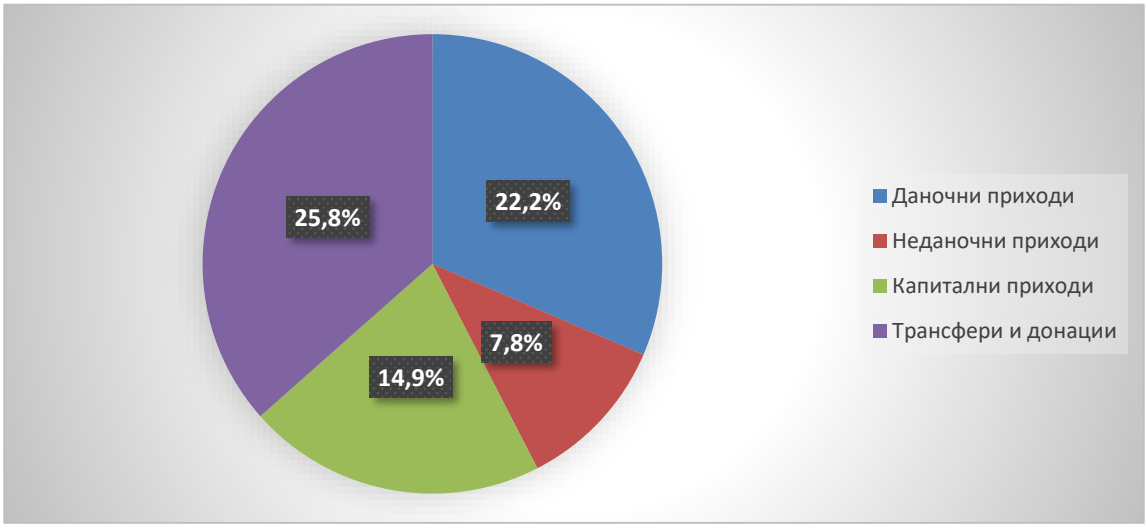
Неданочните приходи се реализирани во износ од **269.441** денари, или реализацијата изнесува 7,8% во однос на планираните приходи во Буџетот за 2023 година. Процентот на реализација на неданочните приходи бележи зголемување во износ од 62,5% споредено со реализацијата во првиот квартал од претходната година. (Табела бр.2)

Капиталните приходи се реализирани во износ од **1.667.788** денари, или реализацијата изнесува 14,9% во однос на планираните приходи во Буџетот за 2023 година. Процентот на реализација на капиталните приходи бележи зголемување во износ од 28,7% споредено со реализацијата во првиот квартал од претходната година. (Табела бр.2)

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

Видови на приходи (по економска класификација)	Буџет 2023	I квартал 2023 (во ден.)	I квартал 2022 (во ден.)	I квартал 2023/ I квартал 2022 (споредбено во %)	Реализација I квартал 2023 (%)	Останува за реализација од Буџет (во ден)
Даночни приходи	37.736.167,0	8.392.472,0	10.245.748,0	-18,1	22,2	29.343.695,0
Неданочни приходи	3.470.000,0	269.441,0	165.769,0	62,5	7,8	3.200.559,0
Капитални приходи	11.223.079,0	1.667.788,0	1.295.507,0	28,7	14,9	9.555.291,0
Трансфери и донации	202.091.336,0	52.190.681,0	40.045.899,0	30,3	25,8	149.900.655,0
Вкупен приход	254.520.582,0	62.520.382,0	51.752.923,0	20,8	24,6	192.000.200,0

Графички приказ бр.2 - Клучни приходи на општината согласно економската класификација



Највисок процент на реализација е забележан кај **даночните приходи** од 22,2% и **трансферите и донациите** од 25,8% во однос на вкупно планираните приходи, додека најнизок процент на реализација е забележан кај **неданочни приходи** од 7,8% во однос на вкупно планираните приходи. (Графички приказ бр.2)

Во продолжение ќе биде презентиран детален аналитички приказ на реализацијата во однос на планираното на одделните видови на приходи на буџетот на Општина Теарце, за првиот квартал 2023 (јануари-март), по одделни ставки и потставки.

Квартален извештај за извршување на буџетот на општина Теарце за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2023 до 31.03.2023 година

Општина: Теарце
Извештаен период: од 01.01.2023 до 31.03.2023 година
Датум на поднесување: 18.04.2023

	Буџет		Самофинансир. активности		Дотации		Донации		Кредити		ВКУПНО		Останува за реализац.
	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	
ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС :													
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ :	**87.202.503**	**23.452.594**	**1.000.000**	**0**	**155.095.000**	**37.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**243.297.503**	**60.852.594**	**182.444.909**
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ :	**74.275.582**	**13.549.105**	**670.000**	**0**	**153.095.904**	**35.961.027**	**0**	**0**	**0**	**0**	**228.041.486**	**49.510.132**	**178.531.354**
КАПИТАЛЕН БИЛАНС :													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ:	**11.223.079**	**1.667.788**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.223.079**	**1.667.788**	**9.555.291**
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ:	**24.150.000**	**11.571.277**	**330.000**	**0**	**1.999.096**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.479.096**	**11.571.277**	**14.907.819**
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ:	***87.202.503***	***23.452.594***	***1.000.000***	***0***	***155.095.000***	***37.400.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***243.297.503***	***60.852.594***	***182.444.909***
71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	**37.736.167**	**8.392.472**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.736.167**	**8.392.472**	**29.343.695**
711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	2.159.400	719.745	0	0	0	0	0	0	0	0	2.159.400	719.745	1.439.655
713 Даноци на имот	12.200.000	2.554.543	0	0	0	0	0	0	0	0	12.200.000	2.554.543	9.645.457
717 Даноци на специфични услуги	23.366.767	5.118.184	0	0	0	0	0	0	0	0	23.366.767	5.118.184	18.248.583
718 Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	**2.470.000**	**269.441**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.470.000**	**269.441**	**3.200.559**
722 Глоби, судски и административни такси	1.160.000	205.258	0	0	0	0	0	0	0	0	1.160.000	205.258	954.742
723 Такси и надоместоци	800.000	5.400	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	5.400	1.794.600
725 Други неданочни приходи	510.000	58.783	0	0	0	0	0	0	0	0	510.000	58.783	451.217
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	**46.996.336**	**14.790.681**	**0**	**0**	**155.095.000**	**37.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**202.091.336**	**52.190.681**	**149.900.655**
741 Трансфери од други нивоа на власт	46.996.336	14.790.681	0	0	155.095.000	37.400.000	0	0	0	0	202.091.336	52.190.681	149.900.655
742 Донации од странство	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
744 Тековни донации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ:	***11.223.079***	***1.667.788***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***11.223.079***	***1.667.788***	***9.555.291***
73 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	**4.330.000**	**1.667.788**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.330.000**	**1.667.788**	**2.662.212**
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	4.330.000	1.667.788	0	0	0	0	0	0	0	0	4.330.000	1.667.788	2.662.212
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	**6.893.079**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.893.079**	**0**	**6.893.079**
741 Трансфери од други нивоа на власт	6.893.079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.893.079	0	6.893.079

РЕАЛИЗИРАЊЕ НА РАСХОДИТЕ НА ОПШТИНАТА

За периодот јануари-март 2023 година реализирани се вкупни расходи на Буџетот на општината во износ од 61.081.409 денари или **24%** во однос на вкупно планираните расходи кои за 2023 година изнесуваат **254.520.582**денари.

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

Видови на расходи)по економска калсификација)	Буџет 2023	I квартал 2023 (во ден.)	I квартал 2022 (во ден.)	I квартал 2023/ I квартал 2022 (отстапување во %)	Реализација I квартал 2023 (%)	Останува за реализација од Буџет (во ден)
Плати и надоместоци	170.549.282	40.835.763	34.767.753	17,5	23,9	129.713.519
Резерви и недефинирани расходи	900.000	95.000	0	/	10,6	805.000
Стоки и услуги	53.496.204	7.732.573	7.305.667	5,8	14,5	45.763.631
Субвенции и трансфери	2.546.000	498.796	2.044.353	-75,6	19,6	2.047.204
Социјални бенефиции	550.000	348.000	108.111	221,9	63,3	202.000
Капитални расходи	26.479.096	11.571.277	5.472.337	111,5	43,7	14.907.819
Вкупно расходи	254.520.582	61.081.409	49.698.221	22,9	24,0	193.439.173

Реализацијата на расходите за плати и надоместоци на општината изнесува 23,9% и истата е зголемена за 17,5% во однос на истиот период од 2022 год. (Табела бр.3)

Реализацијата на расходите за стоки и услуги на општината изнесува 14,5% и истата е зголемена за 5,8%. во однос на истиот период од 2022 год.(Табела бр.3)

Реализацијата на расходите за субвенции и трансфери на општината изнесува 19,6% и истата е намалена за 75,6% во однос на истиот период од 2022 год.(Табела бр.3)

Реализацијата на капиталните расходи на општината изнесува 43% и истата е зголемена за 111,5% во однос на истиот период од 2022 год.(Табела бр.3)

	Буџет		Самофинансир. активности		Дотации		Донации		Кредити		ВКУПНО		Останува за реализац.
	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ :	***74.275.582***	***13.549.105***	***670.000***	***0***	***153.095.904***	***35.961.027***	***0***	***0***	***0***	***0***	***228.041.486***	***49.510.132***	***178.531.354***
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	**33.405.000**	**6.346.017**	**0**	**0**	**137.144.282**	**34.489.746**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.549.282**	**40.835.763**	**129.713.519**
401 Основни плати	21.160.000	4.187.361	0	0	98.604.318	24.836.763	0	0	0	0	119.764.318	29.024.124	90.740.194
402 Придонеси за социјално осигурување	7.585.000	1.559.334	0	0	38.539.964	9.652.983	0	0	0	0	46.124.964	11.212.317	34.912.647
404 Надоместоци	4.660.000	599.322	0	0	0	0	0	0	0	0	4.660.000	599.322	4.060.678
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	**900.000**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000**	**95.000**	**805.000**
412 Постојана резерва (непредвидливи расходи)	400.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	80.000	320.000
413 Тековни резерви (разновидни расходи)	500.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	15.000	485.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ	**37.650.582**	**5.293.292**	**670.000**	**0**	**15.175.622**	**1.439.281**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.496.204**	**7.732.573**	**45.763.631**
420 Патни и дневни расходи	655.000	208.280	0	0	263.000	5.000	0	0	0	0	918.000	213.280	704.720
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	10.550.000	2.583.436	0	0	8.177.879	1.054.514	0	0	0	0	18.727.879	3.637.950	15.089.929
423 Материјали и ситен инвентар	3.863.000	260.166	170.000	0	3.505.000	128.385	0	0	0	0	7.528.000	388.551	7.139.449
424 Поправки и тековно одржување	5.430.000	723.133	280.000	0	2.037.143	132.984	0	0	0	0	7.747.143	856.117	6.891.026
425 Договорни услуги	6.742.582	704.188	220.000	0	1.005.100	79.908	0	0	0	0	7.967.682	784.096	7.183.586
426 Други тековни расходи	2.920.000	662.528	0	0	187.500	38.510	0	0	0	0	3.107.500	701.038	2.406.462
427 Привремени вработувања	7.500.000	1.151.541	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500.000	1.151.541	6.348.459
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	**1.770.000**	**466.796**	**0**	**0**	**776.000**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.546.000**	**498.796**	**2.047.204**
463 Трансфери до невладини организации	560.000	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	560.000	48.000	512.000
464 Разни трансфери	1.210.000	418.796	0	0	776.000	32.000	0	0	0	0	1.986.000	450.796	1.535.204
47 СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	**550.000**	**348.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550.000**	**348.000**	**202.000**
471 Социјални надоместоци	550.000	348.000	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000	348.000	202.000
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ :	***24.150.000***	***11.571.277***	***330.000***	***0***	***1.999.096***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***26.479.096***	***11.571.277***	***14.907.819***
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	**24.150.000**	**11.571.277**	**330.000**	**0**	**1.999.096**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.479.096**	**11.571.277**	**14.907.819**
480 Купување на опрема и машини	550.000	100.000	0	0	492.511	0	0	0	0	0	1.042.511	100.000	942.511
481 Градежни објекти	200.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000
482 Други градежни објекти	21.600.000	11.471.277	0	0	200.000	0	0	0	0	0	21.800.000	11.471.277	10.328.723
483 Купување на мебел	200.000	0	330.000	0	718.085	0	0	0	0	0	1.248.085	0	1.248.085
485 Вложувања и нефинансиски средства	0	0	0	0	88.500	0	0	0	0	0	88.500	0	88.500
486 Купување на возила	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	0	1.600.000

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ :

Лице за контакт Валентина Камилиќ
044 381 336

Градоначалник
Тодорче Теарце

Најголеми износи на расходи во делот на **стоките и услугите** се реализирани за:

- Комунални услуги , со реализација од 25%
- Привремени вработувања , со реализација од 16%
- Поправка и тековно одржување, со реализација од 14%
- Договорни услуги, со реализација од 11%

Најголеми износи на расходи во делот на **субвенциите и трансферите** се реализирани за

- Разни трансфери, со реализација од 35%
- Трасфери до невладини организации, со реализација од 9%

Најголеми износи на расходи во делот на **социјалните бенефиции** се реализирани за

- Социјални надоместоци, со реализација од 64%

Најголеми износи на расходи во делот на **капиталните расходи** се реализирани за

- Други Градежни објекти, со реализација од 54%
- Купување на опрема и машини , со реализација од 19%

Реализираните расходи за периодот јануари-март 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 Буџетотна Општина Тераце, се презентирани подолу:

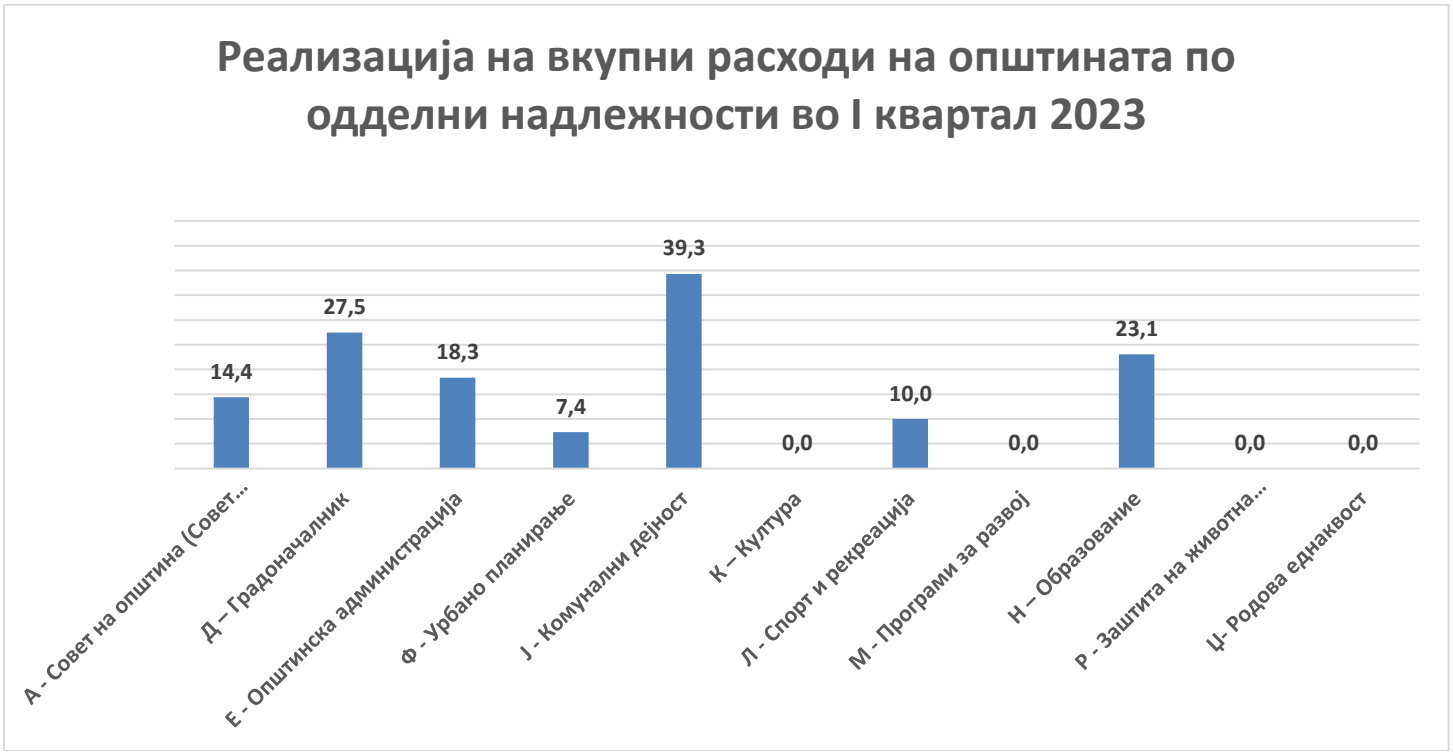
Табела бр.4 (Реализација на вкупни расходи по одделни надлежности)

Вкупни расходи на општините по одделни надлежности	Буџет 2023	I квартал 2023 (во ден.)	I квартал 2022 (во ден.)	I квартал 2023/ I квартал 2022 (споредбено во %)	Реализација I квартал 2023 (%)	Останува за реализација од Буџет 2023
А - Совет на општина (Совет и избори)	4.420.000	635.111	2.702.711	-76,5	14,4	3.784.889
Д – Градоначалник	3.485.000	957.795	375.766	154,9	27,5	2.527.205
Е - Општинска администрација	51.437.582	9.435.904	7.677.628	22,9	18,3	42.001.678
Ф - Урбано планирање	3.000.000	221.330	400.000	-44,7	7,4	2.778.670
Ј - Комунални дејности	35.200.000	13.840.242	7.245.003	91,0	39,3	21.359.758
К – Култура	200.000	0	0	/	0,0	200.000
Л - Спорт и рекреација	300.000	30.000	40.000	-25,0	10,0	270.000
М - Програми за развој	60.000			/	0,0	60.000
Н – Образование	155.765.000	35.961.027	31.186.113	15,3	23,1	119.803.973
Р - Заштита на животна средина	250.000	0	0	/	0,0	250.000
Ц- Родова еднаквост	73.000	0	0	/	0,0	73.000
Вкупно	254.190.582	61.081.409	49.627.221	23,1	24,0	193.109.173

Некои од позначајните расходи кои се реализирани во одделните програми/надлежности и во однос на планираните се забележуваат кај :

- **Општинска администрација** има реализирано расходи во износ од 9.435.904 ден., или реализација од 18,3% во однос на планираното за 2023 год.(Табела бр.4)
- Расходите за **комунални дејности** на општината се реализирани во износ од 13.840.242 ден., или реализација од 39,3% во однос на планираното за 2023 год.(Табела бр.4)
- Расходите за **образование** на општината се реализирани во износ од 35.961.027 ден., или реализација од 23,1% во однос на планираното за 2023 год.(Табела бр.4)
- Расходи за **градоначалник** на општината се реализирани во износ од 957.795 ден., или реализација од 27,5% во однос на планираното за 2023 год.(Табела бр.4)

Графичкиот приказ на процентот на реализација на расходи на Општината за периодот јануари- март2022 година по одделни видови на расходи и по програми се презентирани подолу:


Реализација на вкупни расходи на општината по одделни надлежности во I квартал 2023
14,4
27,5
18,3
7,4
39,3
0,0
10,0
0,0
23,1
0,0
0,0
А - Совет на општина (Совет...
Д – Градоначалник
Е - Општинска администрација
Ф - Урбано планирање
Ј - Комунални дејност
К – Култура
Л - Спорт и рекреација
М - Програми за развој
Н – Образование
Р - Заштита на животна...
Џ- Родова еднаквост

ОБВРСКИ НА ОПШТИНАТА (ДОСПЕНИ, А НЕПЛАТЕНИ)

Прилог 2 - Образец К2

Преглед на достасани ненамирени обврски

раздел	RKB	назив на буџетски корисник
76801	40924	ОПШТИНА ТЕАРЦЕ

: 01.01.2023 31.03.2023

	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена			Вкупно
			утужени	неутужени	Вкупно	
јануари	6.264.120	28.499.892			0	34.764.012
февруари	7.608.936	21.572.250			0	29.181.186
март	5.550.525	26.221.845			0	31.772.370
април					0	0
мај					0	0
јуни					0	0
јули					0	0
август					0	0
септември					0	0
октомври					0	0
ноември					0	0
декември					0	0

Образложение:

rashodna stavka	Vkupno obvrski
401	
402	
403	
411	
412	
413	
420	0
421	204.839
423	512.943
424	501.729
425	1.327.641
426	486.324
427	588.731
432	
433	
451	
452	
453	
461	
462	
463	61.255
464	26.667
471	
472	
473	
480	50.000
481	
482	28.012.241
483	
486	
492	
493	
Total	31.772.370

Име и презиме и тел. Вождето Кочиќ

Овластено лице(печат и потпис)

Општина Теарце - Општинска управа * Управувачки одбор * Општина Теарце - Комуна Теарце
Теарце
Теарце

- ✓ Вкупните обврски на општината до 30 дена (доспеани, а неплатени) во првиот квартал од 2023 год. изнесуваат 19.423.581 и истите се намалени за 3.590.315 денари во однос на истиот период од 2022 год.

- ✓ Вкупните обврски на општината до 60 дена во првиот квартал од 2023 год. изнесуваат 76.294.587, и истите се намалени за 2.199.358,00 денари во однос на истиот период од 2022 год.

Најголем дел од обврските на општината се направени за:

- **Други градежни објекти** во износ од 28.012.241 денари и учество од 88 % во вкупните обврски на општината.
- **Договорни услуги** во износ од 1.327.641 денари и учество од 4% во вкупните обврски на општината.
- **Останатите обврски** во износ од 2.432.488 денари и учество од 8% во вкупните обврски на општината се однесуваат на: комунални услуги, греење, комуникација, транспорт, материјали,ситен инвентар, поправки и тековно одржување, други тековни расходи, привремени вработувања, субвенции и трансфери.

ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА ТЕАРЦЕ

Нухи Незири