ДЕКЕМВРИ , 2023

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

ПРВ КВАРТАЛ: ОКТОМВРИ-ДЕКЕМВРИ 2023

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

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРИХОДИТЕ НА ОПШТИНАТА

- ✓ **Реализацијата на вкупните приходи на општината во четвртиот квартал од 2023 изнесува 95,8 %, и истата е зголемена за 14,1 % во однос на истиот период од 2022 год.**
- ✓ **Реализацијата на основниот (сопствениот) буџет општината на приходната страна во третиот квартал од 2023 изнесува 91,6 %, и истата е зголемена за 11,8%. во однос на истиот период од 2022 год.**
- ✓ **Реализацијата на даночните приходи на општината изнесува 107,2% и истата е зголемена за 3,5 % во однос на истиот период од 2022 год.**
- ✓ **Реализацијата на капиталните приходи на општината изнесува 29,3% и истата е намалена за 69,7 % во однос на истиот период од 2022 год.**
- ✓ **Учеството на трансферите и донациите во вкупната реализација на буџетот на општината во првиот квартал изнесува 98,5%**
- ✓ **Учеството на приходи од самофинансирачки активности во вкупната реализација на буџетот на општината во тртиот квартал изнесува 1,9%**
- ✓ **Општината во четвртиот квартал од 2023 не остварила приходи од донации**
- ✓ **Највисока реализација во однос на планираното во делот на приходите на општината е забележана кај даночните приходи од 107,2% и трансферите со релизација од 98,5%.**
- ✓ **Најниска реализација во однос на планираното во делот на приходите на општината е забележана кај капиталните приходи, со релизација од 29,3%.**

РЕАЛИЗАЦИЈА НА РАСХОДИТЕ НА ОПШТИНАТА

- ✓ **Реализацијата на вкупните расходи на општината во четвртиот квартал од 2023 изнесува 95,4 %, и истата е зголемена за 17,4 % во однос на истиот период од 2022 год.**
- ✓ **Реализацијата на расходите за плати и надоместоци на општината изнесува 99,5% и истата е зголемена за 22,8 % во однос на истиот период од 2022 год.**
- ✓ **Реализацијата на расходите за стоки и услуги на општината изнесува 83,9% и истата е намалена за 8,3 % 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 16,4% и Привремени вработувања, со реализација од 15,8%**
- ✓ **Реализацијата на капиталните расходи на општината изнесува 92,9% и истата е зголемена за 50,8 % 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 90,4%, Купување на опрема и машина со реализација од 1,7%**
- ✓ **Реализацијата на расходите во програмата за Ј - Комунални дејности изнесува 90,0% и истата е зголемена за 25,1% во однос на истиот период од 2022 год.**
- ✓ **Реализацијата на расходите во програмата за Н – Образование изнесува 97,9% и истата е зголемена за 14,8% во однос на истиот период од 2022 год.**
- ✓ **Реализацијата на расходите во програмата за Е - Општинска администрација изнесува 96,1% и истата е зголемена за 22,1% во однос на истиот период од 2022 год.**
- ✓ **Реализацијата на расходите во програмата за А – Совет на општина изнесува 91,2% и истата е намалена за 30,1%. во однос на истиот период од 2022 год.**
- ✓ **Реализацијата на расходите во програмата за Д – Градоначалник изнесува 83,4% и истата е зголемена за 32,8%. во однос на истиот период од 2022 год**
- ✓ **Највисока реализација во однос на планираното во делот на расходите на општината е забележана кај Н – Образование со реализација од 97,9%. Комуналните дејности, со реализација од 96,1%.**
- ✓ **Најниска реализација во однос на планираното во делот на расходите на општината е забележана кај К4-Култура, со реализација од 83,2% и Ф1-Урбанистички планови од 67,6%**

ОБВРСКИ И ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ОПШТИНАТА

- ✓ **Вкупните обврски на општината до 30 дена (доспеани,а неплатени) во четвртиот квартал од 2023 год. изнесуваат 9,066,423,00, и истите се зголемена за 4,048,684,00 денари во однос на истиот период од 2022 год.**

- ✓ **Вкупните обврски на општината до 60 дена (доспеани,а неплатени) во четвртиот квартал од 2023 год. изнесуваат 4,415,123,00, и истите се зголемена за 3,187,282,00 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: 138,55км и 13населени места**
- **Население 25.638**

ГОДИШЕН БУЏЕТ НА ОПШТИНАТА ЗА 2023 ГОДИНА

	План 2023	Остварено 2023
	износ	износ
I ВКУПНИ ПРИХОДИ	**255.629.880,0**	**258.125.668,0**
даночни приходи	37.810.000	40.519.998
неданочни приходи	3.020.000	980.447
капитални приходи	5.610.000	3.664.901
дотации	159.770.000	159.770.000
трансфери	49.419.880	53.190.322
донации	0	0
II ВКУПНИ РАСХОДИ	**269.542.517,0**	**257.062.079,0**
Утврдени намени	268.642.517,0	256.749.479
Резерви	900.000,0	312.600
III ДЕФИЦИТ / СУФИЦИТ	**-13.912.637,0**	**1.063.589,0**
	0	**0**
ФИНАНСИРАЊЕ	**13.912.637**	**1.063.589**
Прилив	**13.912.637**	**1.063.589**
приливи од домашни заеми		
приливи од странски заеми		
депозити	13.912.637	1063589
Одлив	**0**	**0**
отплата на главница		

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРИХОДИТЕ НА ОПШТИНАТА

Вкупните реализирани приходи на општината за четвртиот квартал (октомври-декември 2023) изнесуваат **258,125,668,00** денари или **95,8**% од вкупно планираните приходи во буџетот на општината. Износот на вкупно реализираните приходи во четвртиот квартал од 2023 година, споредено со износот на реализираните вкупни приходи во четвртиот квартал од претходната година покажува зголемување од **31,864,114,00** денари додека процентот на реализација е поголем за 14,1% во споредба со четвртиот квартал од претходната година. (Табела бр.1)

Приходите на Основниот буџет се реализирани во износ од **98,336,468,00** денари, или реализацијата изнесува **91,6%** во однос на планираните приходи во Буџетот за 2023 година. Процентот на реализација на основниот буџет бележи зголемување во износ од 11,8% споредено со реализацијата во четвртиот квартал од претходната година.(Табела бр.1)

Приходите од Блок дотации се реализирани во износ од **159,770,000,00** денари, или реализацијата изнесува **99,1%** во однос на планираните приходи во Буџетот за 2023 година. Процентот на реализација на дотациите бележи зголемување во износ од 16,9% споредено со реализацијата во првиот квартал од претходната година. Учеството на блок дотациите во структурата на вкупните приходи во буџетот на општината во четвртиот квартал од 2023 изнесува 59,3%. (Табела бр.1)

Приходи од Самофинансирачки активности се реализирани во износ од **19,200,00** денари, или реализацијата изнесува **1.9%** во однос на планираните приходи во Буџетот за 2023 година.

Донации во овој квартал не се реализирани.(Табела бр.1)

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

Приходна сметка	Буџет 2023	III квартал 2023 (во ден.)	III квартал 2022 (во ден.)	III квартал 2023/ III квартал 2022 (споредбено во %)	Реализација III квартал 2023 (%)	Останува за реализација од Буџет (во ден)
Основен буџет на општината	107.362.546	98.336.468	87.951.474	11,8	91,6	9.026.078
Донации	0,0	0,0	1.500.690,0	-100,0	/	0,0
Кредити	0,0	0,0	0,0	/	/	0,0
Самофинансирачки активности	1.000.000,0	19.200,0	1 38.286,0	-86,1	1,9	980.800
Дотации	161.179.971	159.770.000	136.671.104	16,9	99,1	1.409.971
Вкупен приход	269.542.517	258.125.668	226.261.554	14,1	95,8	11.416.849

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 **Дотациите** од 99,1% , а понизок процент на реализација кај **Самофинансирачки активности** од 1.9% во однос на вкупно планираните приходи. Кај **Донации** не е забележана реализација во овој квартал од годината (Графички приказ бр.1)

Даночните приходи се реализирани во износ од **40,519,998** денари, или реализацијата изнесува 107,2% во однос на планираните приходи во Буџетот за 2023 година. Процентот на реализација на даночните приходи бележи зголемување во износ од 3,5% споредено со реализацијата во третиот квартал од претходната година.(Табела бр.2)

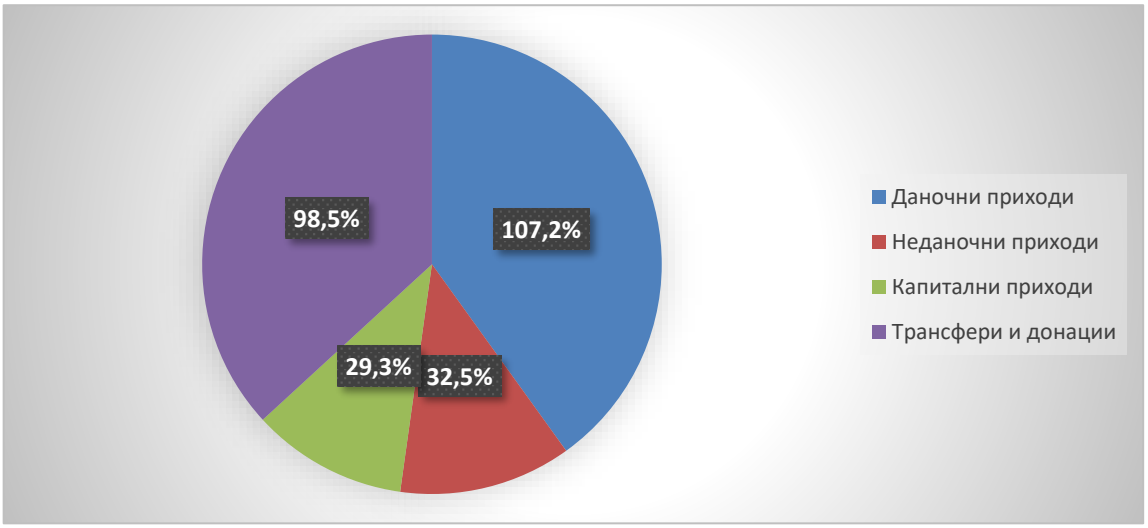
Неданочните приходи се реализирани во износ од **980,447** денари, или реализацијата изнесува 32,5% во однос на планираните приходи во Буџетот за 2023 година. Процентот на реализација на неданочните приходи бележи намалување во износ од 11,7% споредено со реализацијата во четвртиот квартал од претходната година. (Табела бр.2)

Капиталните приходи се реализирани во износ од **3.664,901** денари, или реализацијата изнесува 29,3% во однос на планираните приходи во Буџетот за 2023 година. Процентот на реализација на капиталните приходи бележи намалување во износ од 69,7% споредено со реализацијата во третиот 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	III квартал 2023 (во ден.)	III квартал 2022 (во ден.)	III квартал 2023/ III квартал 2022 (споредбено во %)	Реализација III квартал 2023 (%)	Останува за реализација од Буџет (во ден)
Даночни приходи	37.810.000,0	40.519.998,0	39.131.429,0	3,5	107,2	-2.709.998,0
Неданочни приходи	3.020.000,0	980.447,0	1.110.763,0	-11,7	32,5	2.039.553,0
Капитални приходи	12.503.079,0	3.664.901,0	12.089.508,0	-69,7	29,3	8.838.178,0
Трансфери и донации	216.209.438,0	212.960.322,0	136.081.074,0	56,5	98,5	3.249.116,0
Вкупен приход	269.542.517,0	258.125.668,0	188.412.774,0	37,0	95,8	11.416.849,0

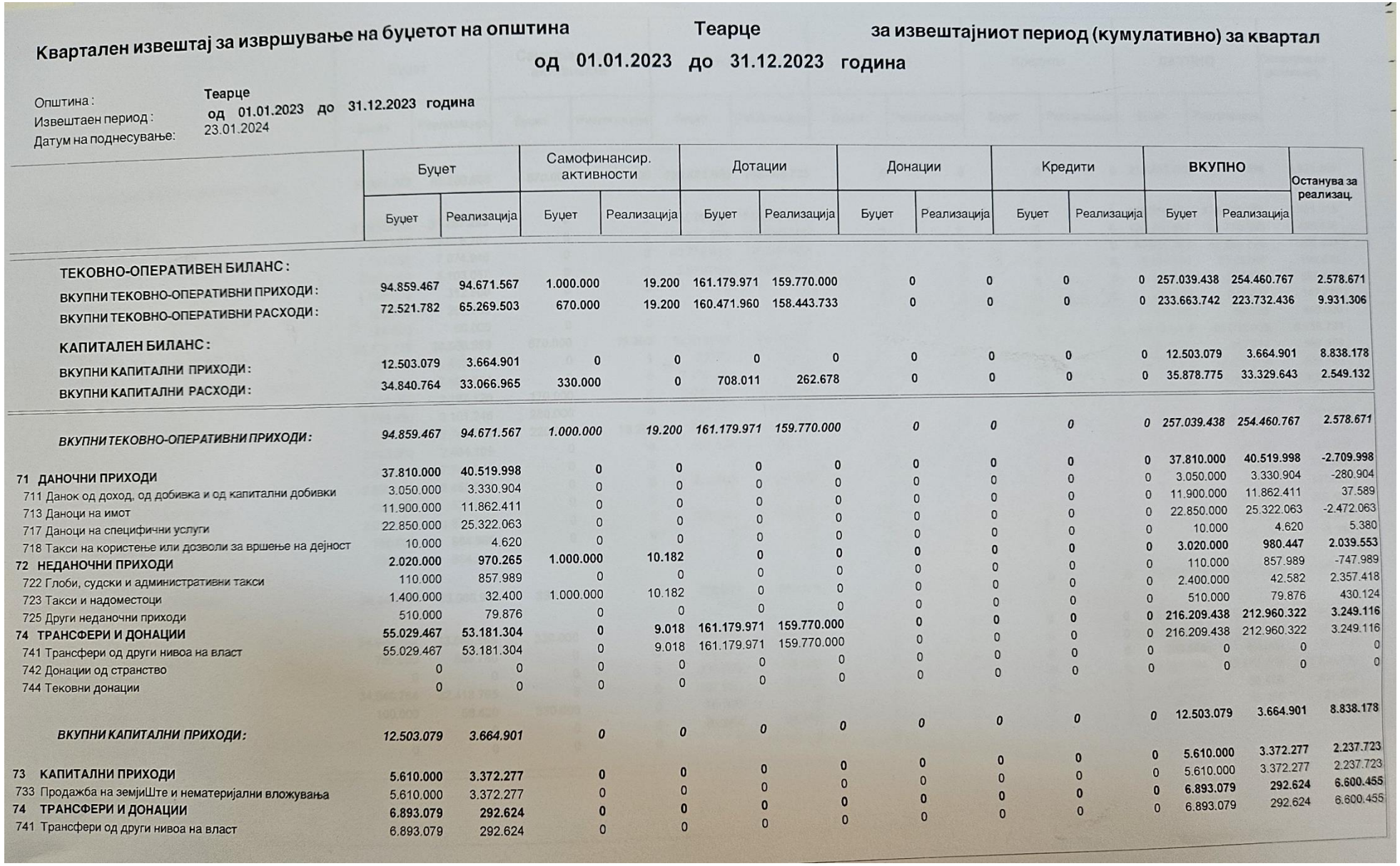
Графички приказ бр.2 - Клучни приходи на општината согласно економската класификација



Највисок процент на реализација е забележан кај **даночните приходи** од 107,2% и **трансферите и донациите** од 98,5% во однос на вкупно планираните приходи, додека најнизок процент на реализација е забележан кај **капитални приходи** од 29,3% 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 четвртиот квартал 2023 (јули-септември), по одделни ставки и потставки.

Квартални извештаи на општина Теарце



Квартален извештај за извршување на буџетот на општина Теарце за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2023 до 31.12.2023 година

Општина: Теарце
Извештаен период: од 01.01.2023 до 31.12.2023 година
Датум на поднесување: 23.01.2024

	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:	94.859.467	94.671.567	1.000.000	19.200	161.179.971	159.770.000	0	0	0	0	257.039.438	254.460.767	2.578.671
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ:	72.521.782	65.269.503	670.000	19.200	160.471.960	158.443.733	0	0	0	0	233.663.742	223.732.436	9.931.306
КАПИТАЛЕН БИЛАНС:													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ:	12.503.079	3.664.901	0	0	0	0	0	0	0	0	12.503.079	3.664.901	8.838.178
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ:	34.840.764	33.066.965	330.000	0	708.011	262.678	0	0	0	0	35.878.775	33.329.643	2.549.132
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ:	***94.859.467***	***94.671.567***	***1.000.000***	***19.200***	***161.179.971***	***159.770.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***257.039.438***	***254.460.767***	***2.578.671***
71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	**37.810.000**	**40.519.998**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.810.000**	**40.519.998**	**-2.709.998**
711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	3.050.000	3.330.904	0	0	0	0	0	0	0	0	3.050.000	3.330.904	-280.904
713 Даноци на имот	11.900.000	11.862.411	0	0	0	0	0	0	0	0	11.900.000	11.862.411	37.589
717 Даноци на специфични услуги	22.850.000	25.322.063	0	0	0	0	0	0	0	0	22.850.000	25.322.063	-2.472.063
718 Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	10.000	4.620	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	4.620	5.380
72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	**2.020.000**	**970.265**	**1.000.000**	**10.182**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.020.000**	**980.447**	**2.039.553**
722 Глоби, судски и административни такси	110.000	857.989	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	857.989	-747.989
723 Такси и надоместоци	1.400.000	32.400	1.000.000	10.182	0	0	0	0	0	0	2.400.000	42.582	2.357.418
725 Други неданочни приходи	510.000	79.876	0	0	0	0	0	0	0	0	510.000	79.876	430.124
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	**55.029.467**	**53.181.304**	**0**	**9.018**	**161.179.971**	**159.770.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**216.209.438**	**212.960.322**	**3.249.116**
741 Трансфери од други нивоа на власт	55.029.467	53.181.304	0	9.018	161.179.971	159.770.000	0	0	0	0	216.209.438	212.960.322	3.249.116
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:	***12.503.079***	***3.664.901***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***12.503.079***	***3.664.901***	***8.838.178***
73 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	**5.610.000**	**3.372.277**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.610.000**	**3.372.277**	**2.237.723**
733 Продажба на земјиШте и нематеријални вложувања	5.610.000	3.372.277	0	0	0	0	0	0	0	0	5.610.000	3.372.277	2.237.723
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	**6.893.079**	**292.624**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.893.079**	**292.624**	**6.600.455**
741 Трансфери од други нивоа на власт	6.893.079	292.624	0	0	0	0	0	0	0	0	6.893.079	292.624	6.600.455

РЕАЛИЗИРАЊЕ НА РАСХОДИТЕ НА ОПШТИНАТА

За периодот јули-септември 2023 година реализирани се вкупни расходи на Буџетот на општината во износ од 257,062,079 денари или **95,4%** во однос на вкупно планираните расходи кои за 2023 година изнесуваат **269,542,517**денари.

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

Видови на расходи)по економска калсификација)	Буџет 2023	III квартал 2023 (во ден.)	III квартал 2022 (во ден.)	III квартал 2023/ III квартал 2022 (отстапување во %)	Реализација III квартал 2023 (%)	Останува за реализација од Буџет (во ден)
Плати и надоместоци	179.975.894	179.074.579	145.860.097	22,8	99,5	901.315,0
Резерви и недефинирани расходи	900.000	312.600	820.509	-61,9	34,7	587.400,0
Стоки и услуги	49.165.848	41.049.059	44.740.460	-8,3	83,5	8.116.789 ,0
Каматни плаќања				/	/	0,0
Субвенции и трансфери	2.922.000	2.611.532	4.954.621	-47,3	89,4	310.468,0
Социјални бенефиции	700.000	684.666	546.222	25,3	97,8	15.334,0
Капитални расходи	35.878.775	33.329.643	22.107.167	50,8	92,9	2.549.132 ,0
Отплата на главнина				/	/	0,0
Вкупно расходи	269.542.517	257.062.079	219.029.076	17,4	95,4	12.480.43 8,0

Реализацијата на расходите за плати и надоместоци на општината изнесува 99,5% и истата е зголемена за 22,8% во однос на истиот период од 2022 год. (Табела бр.3)

Реализацијата на расходите за стоки и услуги на општината изнесува 83,5% и истата е намалена за 8,3%. во однос на истиот период од 2022 год.(Табела бр.3)

Реализацијата на расходите за субвенции и трансфери на општината изнесува 89,4% и истата е намалена за 47,3% во однос на истиот период од 2022 год.(Табела бр.3)

Реализацијата на капиталните расходи на општината изнесува 92,9% и истата е зголемена за 50,5% 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:	***72.521.782***	***65.269.503***	***670.000***	***19.200***	***160.471.960***	***158.443.733***	***0***	***0***	***0***	***0***	***233.663.742***	***223.732.436***	***9.931.306***
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	**31.954.003**	**31.257.285**	**0**	**0**	**148.021.891**	**147.817.294**	**0**	**0**	**0**	**0**	**179.975.894**	**179.074.579**	**901.315**
401 Основни плати	19.522.453	19.079.282	0	0	104.696.078	104.640.711	0	0	0	0	124.218.531	123.719.993	498.538
402 Придонеси за социјално осигурување	7.131.550	7.074.946	0	0	40.715.813	40.566.583	0	0	0	0	47.847.363	47.641.529	205.834
404 Надоместоци	5.300.000	5.103.057	0	0	2.610.000	2.610.000	0	0	0	0	7.910.000	7.713.057	196.943
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	**900.000**	**312.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000**	**312.600**	**587.400**
412 Постојана резерва (непредвидливи расходи)	400.000	252.600	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	252.600	147.400
413 Тековни резерви (разновидни расходи)	500.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	60.000	440.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ	**36.277.779**	**30.555.959**	**670.000**	**19.200**	**12.218.069**	**10.473.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.165.848**	**41.049.059**	**8.116.789**
420 Патни и дневни расходи	755.000	402.644	0	0	63.000	48.000	0	0	0	0	818.000	450.644	367.356
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	7.950.000	7.895.504	0	0	7.439.266	6.506.010	0	0	0	0	15.389.266	14.401.514	987.752
423 Материјали и ситен инвентар	4.244.079	3.187.126	170.000	0	2.086.060	1.709.584	0	0	0	0	6.500.139	4.896.710	1.603.429
424 Поправки и тековно одржување	5.530.000	3.101.246	280.000	0	1.737.143	1.540.159	0	0	0	0	7.547.143	4.641.405	2.905.738
425 Договорни услуги	7.028.700	5.740.588	220.000	19.200	505.100	502.656	0	0	0	0	7.753.800	6.262.444	1.491.356
426 Други тековни расходи	2.970.000	2.484.109	0	0	387.500	167.491	0	0	0	0	3.357.500	2.651.600	705.900
427 Привремени вработувања	7.800.000	7.744.742	0	0	0	0	0	0	0	0	7.800.000	7.744.742	55.258
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	**2.690.000**	**2.458.993**	**0**	**0**	**232.000**	**152.539**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.922.000**	**2.611.532**	**310.468**
463 Трансфери до невладини организации	680.000	579.000	0	0	0	0	0	0	0	0	680.000	579.000	101.000
464 Разни трансфери	2.010.000	1.879.993	0	0	232.000	152.539	0	0	0	0	2.242.000	2.032.532	209.468
47 СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	**700.000**	**684.666**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**684.666**	**15.334**
471 Социјални надоместоци	700.000	684.666	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	684.666	15.334
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ:	***34.840.764***	***33.066.965***	***330.000***	***0***	***708.011***	***262.678***	***0***	***0***	***0***	***0***	***35.878.775***	***33.329.643***	***2.549.132***
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	**34.840.764**	**33.066.965**	**330.000**	**0**	**708.011**	**262.678**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.878.775**	**33.329.643**	**2.549.132**
480 Купување на опрема и машини	700.000	589.780	0	0	192.511	80.698	0	0	0	0	892.511	670.478	222.033
481 Градежни објекти	0	0	0	0	200.000	60.000	0	0	0	0	200.000	60.000	140.000
482 Други градежни објекти	34.040.764	32.418.765	0	0	167.000	55.000	0	0	0	0	34.207.764	32.473.765	1.733.999
483 Купување на мебел	100.000	58.420	330.000	0	60.000	0	0	0	0	0	490.000	58.420	431.580
485 Вложувања и нефинансиски средства	0	0	0	0	88.500	66.980	0	0	0	0	88.500	66.980	21.520
486 Купување на возила	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ:

Лице за контакт

Градоначалник

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

- Комунални услуги , со реализација од 19,3%
- Привремени вработувања , со реализација од 18,9%
- Поправка и тековно одржување, со реализација од 7,6%
- Договорни услуги, со реализација од 14%

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

- Разни трансфери, со реализација од 74%
- Трасфери до невладини организации, со реализација од 26%

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

- Социјални надоместоци, со реализација од 97,8%

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

- Други Градежни објекти, со реализација од 90,4%
- Купување на опрема и машини , со реализација од 1,7%

Реализираните расходи за периодот октомври-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 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	III квартал 2023 (во ден.)	III квартал 2022 (во ден.)	III квартал 2023/ III квартал 2022 (споредбено во %)	Реализација III квартал 2023 (%)	Останува за реализација од Буџет 2023
А - Совет на општина (Совет и избори)	4.570.000	4.168.382	5.960.490	-30,1	91,2	401.618,0
Д – Градоначалник	4.704.003	3.922.256	2.953.572	32,8	83,4	781.747,0
Е - Општинска администрација	48.164.779	46.280.220	37.899.323	22,1	96,1	1.884.559,0
Ф - Урбано планирање	3.500.000	2.364.820	831.544	184,4	67,6	1.135.180,0
Ј - Комунални дејност	45.790.764	41.225.918	32.966.353	25,1	90,0	4.564.846,0
К – Култура	150.000,0	124.872	0,0	/	83,2	25.128,0
Л - Спорт и рекреација	300.000,0	250.000	175.000	42,9	83,3	50.000,0
М - Програми за развој	60.000,0			/	0,0	60.000,0
Н – Образование	162.179.971	158.725.611	138.242.794	14,8	97,9	3.454.360,0
Р - Заштита на животна средина	50.000,0	0,0	0,0	/	0,0	50.000,0
Џ- Родова еднаквост	73.000,0	0,0	0,0	/!	0,0	73.000,0
Вкупно	269.542.517	257.062.079	219.029.076	17,4	95,4	12.480.438,0

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 46,280,220 ден., или реализација од 96,1% во однос на планираното за 2023 год.(Табела бр.4)
- Расходите за **комунални дејности** на општината се реализирани во износ од 41,225,918 ден., или реализација од 96,1% во однос на планираното за 2023 год.(Табела бр.4)
- Расходите за **образование** на општината се реализирани во износ од 158,725,611 ден., или реализација од 97,9% во однос на планираното за 2023 год.(Табела бр.4)
- Расходи за **градоначалник** на општината се реализирани во износ од 3,922,256 ден., или

реализација од 83,4% 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:



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 31.12.2023

	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена			Вкупно
			утужени	неутужени	Вкупно	
јануари	6.264.120	2.809.604		25.690.288	25.690.288	34.764.012
февруари	4.182.526	799.538		24.199.122	24.199.122	29.181.186
март	5.044.062	3.752.114		22.976.194	22.976.194	31.772.370
април	1.704.617	900.935		27.273.951	27.273.951	29.879.503
мај	3.558.091	1.745.921		24.917.864	24.917.864	30.221.876
јуни	1.277.262	555.880		24.428.578	24.428.578	26.261.720
јули	3.983.046	2.313.845		19.535.308	19.535.308	25.832.199
август	7.488.409	7.031.233		18.128.358	18.128.358	32.648.000
септември	3.827.084	2.244.776		26.386.648	26.386.648	32.458.508
октомври	6.223.821	5.445.453		20.309.653	20.309.653	31.978.927
ноември	4.415.123	6.223.821		21.217.548	21.217.548	31.856.492
декември	9.066.423	4.415.123		14.076.803	14.076.803	27.558.349

Образложение:

Име и презиме и тел._____

Овластено лице(печат и потпис)

rashodna stavka	Vkupno obvrski
401	
402	
403	
411	
412	
413	
420	38.100
421	32.474
423	958.452
424	3.841.223
425	260.294
426	519.227
427	939.730
432	
433	
451	
452	
453	
461	
462	
463	149.255
464	16.667
471	
472	
473	
480	52.300
481	
482	20.750.627
483	
486	
492	
493	
Total	**27.558.349**

- ✓ Вкупните обврски на општината до 30 дена (доспеани, а неплатени) во третиот квартал од 2023 год. изнесуваат 9,066,423 и истите се зголемуват за 4,048,684 денари во однос на истиот период од 2022 год.

- ✓ Вкупните обврски на општината до 60 дена во третиот квартал од 2023 год. изнесуваат 4,415,123, и истите се зголемуват за 3,187,282,00 денари во однос на истиот период од 2022 год.

Најголем дел од обврските на општината се направени за:

- ➢ **Други градежни објекти** во износ од 20,750,627 денари и учество од 75,3 % во вкупните обврски на општината.
- ➢ **Поправка и тековно одрѓување** во износ од 3,841,223 денари и учество од 14% во вкупните обврски на општината.
- ➢ **Останатите обврски** во износ од 2,966,499 денари и учество од 10,7% 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.



СОВЕТ НА ОПШТИНА ТЕАРЦЕ ПРЕДСЕДАТЕЛ

Бесник Османи