

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 25 од Статутот на Општина Старо Нагоричане („Службен гласник на Општина Старо Нагоричане“ бр.9/04), Совет на Општина Старо Нагоричане на својата 10-та седница одржана на ден 27.05.2022 година, ја донесе следнава:

ОДЛУКА

за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџет на Општина Старо Нагоричане за 2022 година-за квартал I

Член 1

Со оваа Одлука се усвојува Квартален извештај за извршување на Буџет на Општина Старо Нагоричане за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2022 година до 31.03.2022 година, поднесен од страна на Одделението за финансиски прашања при Општина Старо Нагоричане.

Член 2

Квартален извештај за извршување на Буџет на Општина Старо Нагоричане за квартал I, за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2022 година до 31.03.2022 година е составен дел на оваа Одлука.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на Општина Старо Нагоричане“.

Р.бр.08-9/111
27.05.2022 година
Старо Нагоричане

Совет на Општина Старо Нагоричане
Претседател,
Сашка Крстевска-Павловска



	Бюджет		Самофинансир. активности		Дотации		Донации		Кредити		ВКУПНО		Останува за реализац.
	Бюджет	Реализација	Бюджет	Реализација	Бюджет	Реализација	Бюджет	Реализација	Бюджет	Реализација	Бюджет	Реализација	
КУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ:	44.412.000	7.721.160	932.000	15.746	48.330.000	11.272.752	500.000	135.000	0	0	94.174.000	19.144.658	75.029.342
МИ И НАДОМЕСТОЦИ	20.878.000	3.740.889	0	0	42.627.000	10.298.256	0	0	0	0	63.505.000	14.039.145	49.465.855
вни плати	12.778.000	2.424.136	0	0	30.649.000	7.396.015	0	0	0	0	43.427.000	9.820.151	33.606.849
неси за социјално осигурување	5.880.000	968.480	0	0	11.978.000	2.902.241	0	0	0	0	17.858.000	3.870.721	13.987.279
местоци	2.220.000	348.273	0	0	0	0	0	0	0	0	2.220.000	348.273	1.871.727
УБИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	650.000	41.665	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	41.665	608.335
сјана резерва (непредвидливи расходи)	600.000	28.665	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	28.665	573.335
вни резерви (разновидни расходи)	50.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	15.000	35.000
МИ И УСЛУГИ	21.064.000	3.885.270	932.000	15.746	5.703.000	974.496	500.000	135.000	0	0	28.199.000	5.010.512	23.188.488
и и дневни расходи	309.000	240	5.000	0	0	0	0	0	0	0	314.000	240	313.760
нални услуги, греене, комуникација и транспорт	5.870.000	1.359.550	139.000	3.000	1.560.000	574.743	0	0	0	0	7.569.000	1.937.293	5.631.707
ријали и ситен инвентар	860.000	91.808	531.000	756	408.000	109.347	0	0	0	0	1.799.000	201.911	1.597.089
авки и тековно одржување	8.335.000	1.811.806	46.000	10.490	190.000	48.772	0	0	0	0	8.571.000	1.871.068	6.699.932
ворни услуги	3.025.000	159.577	180.000	1.200	3.345.000	172.230	500.000	135.000	0	0	7.050.000	468.007	6.581.993
и тековни расходи	1.165.000	123.667	31.000	300	200.000	69.404	0	0	0	0	1.366.000	193.371	1.202.629
времени вработувања	1.500.000	338.622	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	338.622	1.161.378
ЕНЦИ И ТРАНСФЕРИ	1.520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.520.000	0	1.520.000
сфери до невладини организации	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
и трансфери	1.270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.270.000	0	1.270.000
ЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	300.000	53.336	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	53.336	246.664
јални надоместоци	300.000	53.336	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	53.336	246.664
КУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ:	19.042.000	697.988	0	0	0	0	0	0	0	0	19.042.000	697.988	18.344.012
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	19.042.000	697.988	0	0	0	0	0	0	0	0	19.042.000	697.988	18.344.012
ување на опрема и машини	1.050.000	248.490	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000	248.490	801.510
градешни објекти	600.000	316.108	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	316.108	283.892
ување на мебел	15.872.000	133.390	0	0	0	0	0	0	0	0	15.872.000	133.390	15.738.610
ување на нефинансиски средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ување на возила	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420.000	0	420.000
	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000

ПОЖЕНИЕ:



Градоначалник

Лице за контакт
Тина Костевска

(Handwritten signature)

Образец K2

Квартален извештај за dostazani nepamireni obvrski

Opština:

Старо Нагоричане

Квартал:

од 01.01.2022 до 31.03.2022 godina

Датум на поднесување на извештај

30.4.2022

(den, mesec, godina)

Meseci	Obvrski do 30 dena	Obvrski do 60 dena	Obvrski nad 60 dena		Вкупно
			utu eni	неутужени	
januari	1.139.866	197.650	0	14.406.921	15.744.437
februari	787.840	1.226.787	0	13.195.967	15.210.594
mart	852.683	21.210	0	4.669.555	5.543.448
april					
maj					
juni					
juli					
avgust					
septemvri					55.291
oktomvri					5.389
noemvri					1.866.726
dekemvri					

Образло' enie:

(во denari)

Rashodna stavka	Вкупно obvrski
401	
402	
403	
404	118.696
411	
412	
413	
414	
420	
421	55.291
423	5.389
424	1.866.726
425	
426	336.159
427	
451	
452	
453	
461	
462	
463	
464	
465	
471	
472	
473	
474	
480	
481	
482	3.161.187
483	
484	
485	
486	
487	
488	
489	
491	
492	
Total	5.543.448



Лице за контакт
Име и презиме и тел.број: Тина Костовска, 031-495-333

Тина Костовска

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е
На квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Старо
Нагоричане за прв квартал 2022 година

Согласно член 32 од Законот за финасирање на единиците на локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.61/04,96/04,22/07,67/07,156/09,47/11, 192/15, 167/16,209/18 и "Службен весник на РСМ" 244/19, 53/21, 77/21 и 150/21) општините се должни да изготвуваат квартален извештај за извршување на Буџетот и истиот да го достават во рок од еден месец по завршување на кварталот до Министерството за финансии и до Советот на Општината.

Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општината се состои од три извештаи - образец К1, К2 и К3.

1. Во образецот К1 - Квартален извештај за извршување на буџетот на општината за извештајниот период од 01.01.2022 година до 31.03.2022 година - се прикажани планираните приходи и планираните расходи за тековната 2022 година и остварени приходи и реализирани трошоци за првиот квартал за 2022 година, поделно за сите буџетски сметки - Основниот Буџет, Буџетот на Самофинансирачки активности, Буџет на блок дотации и Буџет на донации и вкупно планираниот буџет и вкупна реализација на истиот како и остатокот за реализација од Буџетот.

Во делот на приходите извршувањето е следно:

1.1 - Вкупно остварени тековно оперативни приходи на основниот буџет се во износ од 8.271.371,00 денари или 19% во однос на планот на тековно - оперативни приходи. Од тоа даночните приходи се остварени во износ од 2.643.683,00 денари или 15% во однос на планираните. Даночните приходи ги опфаќаат следните видови на приходи (персонален данок од доход, данок на имот, данок на промет и наследство, како и комунална такса за истакнување на фирма, комунални такси за одржување на јавно осветлување и др.). Неданочни приходи се остварени во апсолутен износ од 77.861,00 денари (овој приход го сочинуваат административни такси, кирии и други неданочни приходи). Трансфери од други нивоа на власт и донации изнесуваат 5.549.827,00 денари односно 22% во однос на планот (приход од ДДВ и трансфери од фондови и донации од странство).

-Остварувањето на тековно оперативни приходи од блок дотациите се во износ 11.900.001,00 денари или 25% од планираните, и овие приходи се остварени како трансфери од Министерството за образование и наука како блок дотација за општинските буџетски корисници и дотација за плати за пожарникари.

-Тековно оперативните приходи од самофинансирачките активности се остварени во износ од 35.000,00 денари, а во однос на планирани приходи 4%.

-Тековно оперативни приходи остварени од донации изнесуваат 135.000,00 денари донација од УНДП за Општинско корисна работа - Програма 2.

Вкупни реализирани тековни оперативни приходи со 31.03.2022 година изнесуваат 20.341.372,00 денари или во однос на вкупно планираните тековни оперативни приходи процентот е 22%.

1.2 Капитални приходи од основниот Буџет се остварени во износ од 147.777,00 ден. (приходи остварени по основ на концесија и од легализација на бесправно изградени објекти)- 0,75%.

Реализирани вкупни приходи (тековни и капитални) во вкупниот Буџет за првиот квартал за 2022 година се остварени во износ од 20.489.149,00 денари или 18% во однос на план од

кои 8 милиони денари од основен буџет, 11,9 милиони денари се приходи од блок дотации, 135 илјади денари се приходи од донации, 35 илјади денари се приходи од самофинансирачки активности и 147 илјади денари се капитални приходи.

Сопствени приходи на општината (основен буџет) заклучно со 31.03.2022г. изнесуваат 2.869.321,00 денари (сите видови на даноци, такси, надоместоци и концесии, капитални приходи) додека другите приходи се трансфери од други нивоа на власт во износ од 5.549.827,00 денари).

Учеството на остварени сопствени приходи во вкупните приходи на основниот буџет изнесуваат 34%, а остатокот од 66% се трансфери од други нивоа на власт – приходи од ддв.

Извршувањето на расходите како и приходите е поделено на извршување на тековно - оперативни расходи и извршување на капитални расходи.

2.1 Тековно - оперативните расходи на основниот буџет се извршени во износ од 7.721.160,00 денари или 17% во однос на план. За плати и надоместоци потрошени се средства во износ од 3.740.889,00 денари. Учеството на расходи по основ на исплатени бруто плати и надоместоци во вкупните реализирани тековни - оперативни расходи на основен буџет изнесува 48%. За недефинирани расходи - резерви потрошени се средства во износ од 41.665,00 денари и тоа од програма АО –Совет на општина за исплата по заклучоци донесени од Совет на општината.

За категорија на расходи - стоки и услуги - потрошени се средства во износ од 3.885.270,00 денари и тоа за: електрична енергија – $46.046+1.040.644=1.086.690$, пошта – 34.979, вода – 14.202, телефони – $11.527+8.267+96.587=116.381$, гориво – $74.106+6.091=80.197$, канцелариски материјали, списанија, материјали за АОП – 38.262, средства за хигиена и прехранбени продукти и пијалоци -25.806, одржување на програми – 18.232, ѓубретарина – 176, објавување на огласи – 27.473, регистрација на возила – $15.925+11.000=26.925$, поправки и сервисирање на лесни возила – 19.350, привремени вработувања – 338.622, други договорни услуги – 66.778, осигурување на возила – 10.458, правни услуги – 45.550, плаќање на судски такси – 0, услуги за копирање – 11.791, други оперативни расходи – 37.720, расходи за репрезентација – 2.000, членарини во домашни организации – 0.

- Социјални надоместоци во износ од 53.336,00 денари (исплата за новороденчиња согласно одлука од Совет на општина),

- Одржување на патишта исплатен износ од 1.181.017,00 денари,

- Плаќање за одржување на улично осветлување износ од 281.834,00 денари,

- Плаќање за заштита на животна средина (одржување) износ од 279.845,00 денари

- Тековно оперативни расходи од блок дотации се извршени во износ од 11.272.752,00 денари или 23% во однос на планот. Учеството на бруто плати во вкупните реализирани расходи од блок дотацијата изнесува 91% или во апсолутен износ изнесуваат 10.298.256,00 денари, а остатокот во износ од 974.496,00 денари се однесува за сите други видови на трошоци (електрична енергија, вода, телефонски услуги, нафта, дрва, канцелариски материјали, прехранбени продукти, објавување на огласи, превоз на ученици).

- Тековно оперативните расходи од самофинансирачки активности се извршени во износ од 15.746,00 денари или 2% во однос на план.

- Тековно оперативни расходи и капитални расходи од донации изнесуваат 135.000,00 денари за ОКР исплата на надоместок за ангажирани лица во проектот финансиран од УНДП. Вкупното извршување на тековно - оперативните расходи изнесува 19.157.658,00 денари или во однос на планираните тековно оперативни расходи на вкупниот Буџет за извештајниот период од 01.01.2022 до 31.03.2022 година од тековната година е 20%.

2.2 Вкупни капитални расходи изнесуваат 697.988,00 денари -од кои:

- надзор на изградба на патишта износ од 133.390,00денари,
- купување на информатичка и видео опрема износ од 20.380,00 денари,
- купување на друга опрема (контејнери) износ од 197.650,00 денари,
- реконструкција на деловни објекти ПУ во с.Алгуња износ од 316.108, 00 денари
- купување на друга опрема (телевизори, печка за дрва) износ од 30.460,00 денари,

Вкупно извршување на расходите (тековните и капиталните) во Буџетот за првиот квартал изнесуваат 19.855.646,00 денари или во проценти 18% во однос на планираните средства во Буџетот, додека учеството на капиталните расходи во вкупните реализирани расходи изнесува 4%.

Во образец К2 –Квартален извештај за доспеани ненамирени обврски се искажани доспеани, а неизмирени обврски на општината Старо Нагоричане по старост на доспеаност и по ставки.

- Обврски до 30 дена со 31.03.2022 година изнесуваат 852.683,00 денари, обврски до 60 дена 21.210,00 денари и обврски над 60 дена 4.669.555,00 денари. Вкупни доспеани, а неизмирени обврски со 31.03.2021 година специфицирани по позиции и конта се во износ 5.543.448,00 денари, а се однесуваат за неплатени надоместоци за совет, неплатени фактури за комунални услуги, гориво, вода, поправка и одржување на улично осветлување, реконструкција и изградба на локални патишта и друго.

Расходи по ставки се следни:

- На расходната ставка 404 се искажани обврски по основ на неплатени надоместоци за советници износ од 118.696,00 денари,
- На ставка 421 се опфатени неизмирени обврски по фактури за комунални услуги (вода, електрична енергија, улично осветлување, губретарина и поштенски услуги, гориво, и истата ставка изнесува 55.291,00денари.
- На расходна ставка 423 се искажани обврски по фактури за канцелариски материјали, списанија, материјали за АОП, други материјали и истата ставка изнесува 5.389,00 денари.
- Расходната ставка 424 изнесува 1.866.726,00 денари и во оваа ставка влегуваат неплатени фактури за одржување на други градби, како и поправка и одржување на улици и патишта и друго.
- На ставка 425 се искажани обврски по изработка на урбанистички планови и правни услуги и тоа во износ од 0,00 денари.
- Ставката 426 ги опфаќа сите обврски по фактури за членарина, репрезентација -гостителски услуги, објавување на огласи како и други оперативни расходи и истата изнесува 336.159,00 денари и
- Ставка 482 изнесува 3.161.187,00денари, ги опфаќа обврските по фактури за реконструкција и за изградба на локалните патишта на општината, изработка на проекти.

Во образецот К3 –квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општината и јавните претпријатија основани од општината се искажуваат квартално, долговите-кредитните задолженија на општината и јавните претпријатија. Општината Старо Нагоричане нема обврски по основ на кредитни задолженија.

Јавното комунално претпријатие нема никакви задолжувања по основ на кредитни задолжувања.

**Раководител на одделение за финансиски прашања
Тина Костовска**