

Кварталдан извештај о извршавању буџетарских задатака Општина Баландово за извештајни период (кумулативно) за квартал

Општина: Општина Баландово
 Извештајан период: од 01.01.2023 до 30.06.2023 година
 Датум на поднесување: 21.07.2023

од 01.01.2023 до 30.06.2023 година

	Буџет		Самостоятелна активност		Дотации		Донации		Кредити		ВКУПНО		Останува за реализација	
	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација		
ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС:														
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ:	71.921.000	46.891.334	9.894.000	3.391.145	156.509.000	78.221.998	10.972.000	5.058.333	0	0	0	249.296.000	133.562.810	115.733.190
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ:	64.525.000	29.227.096	9.549.000	2.970.438	155.513.000	72.777.560	10.912.000	5.058.333	0	0	0	240.499.000	110.033.427	130.465.573
КАПИТАЛЕН БИЛАНС:														
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ:	27.872.000	1.203.053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.872.000	1.203.053	26.668.947
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ:	35.268.000	12.591.025	345.000	0	996.000	17.200	60.000	0	0	0	0	36.669.000	12.608.226	24.060.774
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ:	71.921.000	46.891.334	9.894.000	3.391.145	156.509.000	78.221.998	10.972.000	5.058.333	0	0	0	249.296.000	133.562.810	115.733.190
71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	27.740.000	19.271.320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.740.000	19.271.320	8.468.680
711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	2.750.000	1.879.416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.750.000	1.879.416	870.584
713 Данок на имот	9.050.000	8.104.622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.050.000	8.104.622	945.378
717 Данок на специфични услуги	14.650.000	9.285.202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.650.000	9.285.202	5.364.798
718 Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	1.290.000	2.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.290.000	2.080	1.287.920
72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	5.180.000	1.024.374	9.894.000	3.391.145	0	0	0	0	0	0	0	15.074.000	4.415.519	10.658.481
722 Глоби, судски и административни такси	500.000	131.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	131.550	368.450
723 Такси и надоместоци	800.000	177.220	9.104.000	3.004.505	0	0	0	0	0	0	0	9.904.000	3.181.725	6.722.275
725 Други неданочни приходи	3.880.000	715.604	790.000	386.640	0	0	0	0	0	0	0	4.670.000	1.102.244	3.567.756
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	39.001.000	26.595.640	0	0	156.509.000	78.221.998	10.972.000	5.058.333	0	0	0	206.482.000	109.875.971	96.606.029
741 Трансфери од други нивоа на власт	39.001.000	26.595.640	0	0	156.509.000	78.221.998	10.972.000	5.058.333	0	0	0	206.482.000	109.875.971	96.606.029
742 Донации од странство	0	0	0	0	0	0	0	2.203.708	0	0	0	195.510.000	107.021.346	88.488.654
744 Таксови донации	0	0	0	0	0	0	10.455.000	2.794.625	0	0	0	10.435.000	2.794.625	7.640.375
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ:	27.872.000	1.203.053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.872.000	1.203.053	26.668.947
73 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	27.872.000	1.203.053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.872.000	1.203.053	26.668.947
731 Продажба на капитални средства	18.822.000	181.671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.822.000	181.671	18.640.329
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	9.050.000	1.021.382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.050.000	1.021.382	8.028.618

Бюджет	Бюджет		Самостоятельная финансовая деятельность		Дотации		Донации		Кредиты		ВКЛЮЧНО		Остатки за реализацию
	Бюджет	Реализация	Бюджет	Реализация	Бюджет	Реализация	Бюджет	Реализация	Бюджет	Реализация	Бюджет	Реализация	

ВКЛЮЧНЫ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНЫ РАСХОДИ:

40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	18.730.000	8.405.403	0	0	130.627.000	64.175.379	0	0	0	0	149.357.000	72.580.782	76.776.218
401	Основни плати	11.096.000	5.141.065	0	0	94.284.000	46.118.802	0	0	0	0	105.380.000	51.258.867	54.120.133
402	Придоноси за социјално осигурување	4.134.000	1.937.792	0	0	36.343.000	18.056.577	0	0	0	0	40.477.000	19.994.368	20.482.631
404	Надоместоци	3.500.000	1.326.546	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	1.326.546	2.173.454
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	0	650.000
412	Постројана резерва (непредавдивни расходи)	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	35.655.000	15.497.356	9.409.000	2.889.968	23.921.000	8.300.702	8.042.000	3.106.302	0	0	77.027.000	29.794.328	47.232.672
420	Платни и дневни расходи	720.000	15.000	100.000	0	0	0	3.890.000	2.794.719	0	0	4.710.000	2.809.719	1.900.281
421	Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт	11.375.000	4.961.988	2.437.000	0	104.222	11.141.000	0	0	0	0	24.958.000	8.193.192	16.759.808
423	Материјали и ситен инвентар	1.815.000	908.266	4.055.000	2.065.944	1.970.000	584.559	722.000	57.089	0	0	8.562.000	3.616.258	4.945.742
424	Поправки и тековно одржување	6.405.000	1.890.506	365.000	20.600	980.000	321.743	0	0	0	0	7.750.000	2.232.849	5.517.151
425	Договорни услуги	8.820.000	4.423.163	1.327.000	523.535	7.602.000	3.648.983	2.930.000	254.494	0	0	20.679.000	8.850.175	11.828.825
426	Други тековни расходи	670.000	306.650	435.000	103.619	425.000	135.237	500.000	0	0	0	2.030.000	3.343.000	1.484.494
427	Приземени вработувања	5.850.000	2.991.783	690.000	72.048	1.803.000	482.798	0	0	0	0	8.343.000	3.546.629	4.796.371
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	8.699.000	5.017.888	140.000	80.470	965.000	301.479	2.870.000	1.952.031	0	0	12.665.000	7.351.868	5.313.132
461	Субвенции за јавни претпријатја	200.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	60.000	140.000
463	Трансфери до невладини организации	2.440.000	1.406.611	0	0	0	0	0	0	0	0	2.440.000	1.406.611	1.033.389
464	Разни трансфери	6.050.000	3.551.277	140.000	80.470	965.000	301.479	2.870.000	1.952.031	0	0	10.025.000	5.885.257	4.139.743
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	800.000	306.449	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	306.449	493.551
471	Социјални надоместоци	800.000	306.449	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	306.449	493.551
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ:		35.268.000	12.591.026	345.000	0	996.000	17.200	60.000	0	0	0	36.669.000	12.608.226	24.060.774

48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	35.268.000	12.591.026	345.000	0	996.000	17.200	60.000	0	0	0	36.669.000	12.608.226	24.060.774
480	Купување на опрема и машини	850.000	50.000	345.000	0	70.000	0	60.000	0	0	0	1.325.000	50.000	1.275.000
482	Други градежни објекти	34.316.000	12.541.026	0	0	890.000	0	0	0	0	0	35.208.000	12.541.026	22.666.974
483	Купување на мебел	0	0	0	0	36.000	17.200	0	0	0	0	36.000	17.200	18.800
485	Вложувања и нефинансиски средства	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ:

Лице за контакт
Марија Чурлинова Јорданова



Образец К2
Квартален извештај за неизмирени обврски

Општина: Валандово
 Квартал: I
 Датум на поднесување на извештајот:

од 01.01.2023 година до 30.06.2023 година
 21.7.2023
 (ден, месец, година)

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена		Вкупно	Вкупно
			Утужени	Неутужени		
јануари					0	0
февруари		45.000			0	45.000
март					0	0
април					0	0
мај		105.080			0	105.080
јуни	132.106				0	132.106
јули					0	0
август					0	0
септември					0	0
октомври					0	0
ноември					0	0
декември					0	0
					0	282.186

Образложение :

--

Рачуна станица	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	
421	
423	
424	
425	
426	
427	
431	
432	
433	
461	45.000
462	
463	
464	3.000
465	
471	
472	
473	
474	
480	
481	
482	34.526
483	
484	
485	
486	
487	
488	
489	
491	
492	
493	
Вкупно	282.186

(во денари)

Лично за контакт : Марија Чурлинова Јорданича
 Тел : 034 382 007 ; 070 721 090



Овластено лице (печет и потпис)
 Еуро Костидинов

Образец КЗ

Картата е извадена за промените на състоянията на счетоводствения период на отчетния и данните представляват основани от отчетните

Отчетен период: Валутно: 01
 Изваден период: 01 (11.2023 година до 30.6.2023 година)
 Дата на подписване на извещенията: (ден, месец, година) 21.7.2023
 (ден, месец, година)

Данни на отчетните

Реден номер	Описание на кредита	Имя на кредитор и мястото	Закондател	Оригинална дата	Начислен	Качество степен	Рок на отплата	Трети период	Износ на отчетния период (по отчетната дата)	Периодичен отчет на отплата		Датум на отплата на главния	Датум на отплата на капитала		Достъпна оброчка (по отчетния период)	Датум на отчетна оброчка	Платена оброчка (по отчетния период)	Датум на отчетна оброчка	Достъпна оброчка (по отчетния период)	Датум на отчетна оброчка	Счетоводна отчет за отчетния период	
										(а, б, в, г, д)	При		Последен	При								Последен
1	З	Под-проект - Изваден на мястото за подготвяне на комуналните услуги на Општина Владислав	Министерство на финансите	МКСД	3 400 000,00	3%	156,5 год.	2 833 500														
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						

Забелешки:

Данни на ЛП основани от отчетните

Реден номер	Описание на кредита	Имя на кредитор и мястото	Закондател	Оригинална дата	Начислен	Качество степен	Рок на отплата	Трети период	Износ на отчетния период (по отчетната дата)	Периодичен отчет на отплата		Датум на отплата на главния	Датум на отплата на капитала		Достъпна оброчка (по отчетния период)	Датум на отчетна оброчка	Платена оброчка (по отчетния период)	Датум на отчетна оброчка	Достъпна оброчка (по отчетния период)	Датум на отчетна оброчка	Счетоводна отчет за отчетния период
										(а, б, в, г, д)	При		Последен	При							
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					

Забелешки:

Данни за контакт
 Име и презиме и телефонски номер: Мерица Чуранима Јорданова, 024 382 007; 070 721 090



Одговорно лице (печат и потпис):
 Мерица Чуранима Јорданова

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Во Квартален извештај за извршување на Буџет на Општина Валандово за втор квартал од 2023 година се прикажани кумулативно остварените приходи и реализираните расходи за период од 01.01.2023 до 30.06.2023 година.

Остварени се приходи во износ од **134.765.863 денари** односно **48,62 %** од планираните приходи за 2023 година, кои изнесуваат 277.168.000 денари. Реализирани се расходи во вкупен износ од 122.641.653 денари, односно 44,25 % од вкупно планираните расходи за 2023 година.

Од пренесеното салдо од 2022 година и вишок од претходни години, во извештајниот период се искористени средства во Буџетот на донации, 2.203.708 денари.

Остварени приходи во период од 01.01.2023 до 30.06.2023 година :

• Основен Буџет	48.094.387 денари
• Буџетот на наменски дотации	78.221.998 денари
• Буџет на самофинансирачки активности	3.391.145 денари
• Буџет на донации	5.058.333 денари
• <u>Буџет на кредити</u>	<u>0 денари</u>
ВКУПНО ПРИХОДИ	134.765.863 денари

ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ ПО ВИДОВИ

1. Даночни приходи

Даночните приходи се остварени во износ од **19.271.320 денари** од планираните 27.740.000 денари и тоа :

- **1.879.416 денари** односно **68,34 %** од планираниот приход по основ на 3 % од наплатениот персонален данок на плати на вработените чие место на живеење е на територијата на Општина Валандово,
- **8.104.622 денари** или **89,55 %**, од планираниот приход по однов на данок на имот, данок на промет на недвижности, данок на наследство и подарок и камати за доцнење на плаќање на данок на имот,
- **9.287.282 денари** или **58,26 %** од планираниот приход по основ на комунални такси и надоместок за уредување на градежно земјиште.

2. Неданочни приходи

Наплатените неданочни приходи во извештајниот период од 01.01.2023 до 30.06.2023 година изнесуваат **4.415.519 денари** и тоа :

- **131.550 денари** или **26,31 %** по основ на административни такси и други локални такси,
- **3.181.725 денари** или **32,13 %** по основ на закупнина на имот, приходи наплатени од дневен престој на децата во детска градинка, приходи од помошни активности во образованието како и приходи од продажба на производи,
- **1.102.244 денари** или **23,60 %** по основ на други неданочни приходи (наплата фактури за потрошена електрична енергија, учество на тендери, надоместок на лиценца за такси возила, наплатени премии за осигурување на моторни возила) како и повраток на средства од сопствено учество во проекти.

3. Трансфери и донации

По основ на трансфери и донации остварените приходи во општината изнесуваат **109.875.971 денари** и тоа :

- **15.434.834 денари** по основ дотации од приходи од ДДВ,
- **3.300.000 денари** наменска дотација на општината за плата на пожарникарите,
- **74.921.998 денари** по основ на останати приходи од блок дотации,
- **11.160.806 денари** по основ на трансфери од склучен Договор со АФПЗРР, трансфери од Агенција за државни патишта по годишна програма и по склучен Договор за Индустриска зона Рабово, како и трансфери по склучен Договор со Министерство за култура за Фолк Фест.
- **2.854.625 денари** по основ на донации од странство и тековни донации во буџетот за донации
- **2.203.708 денари** пренесено салдо од претходни години.

4. Капитални приходи

Остварените приходи преку ставката капитални приходи изнесуваат **1.203.053 денари** односно **4,32 %**, и се однесуваат на приходите од продажба на градежно земјиште, приходи од легализација на бесправно изградени објекти, приходи од издавање на закуп на земјоделско земјиште и приходи од концесии.

ИЗВРШУВАЊЕ НА РАСХОДИ

Во извештајниот период од 01.01.2023 до 30.06.2023 година реализирани се расходи во износ од **122.641.653 денари** и тоа за :

1. Плати и надоместоци на вработените

Платите и надоместоците за вработените изнесуваат **72.580.782 денари**.

Средствата исплатени за плати и надоместоци се однесува на основни плати на Градоначалникот, државните службеници и други вработени во општинската администрација, надоместоци на членови на советот, плати и надоместоци на пожарникари и на вработените во училиштата, градинки и Дом на култура Валандово.

2. Резерви и недефинирани расходи

Од средствата планирани за тековна и постојана резерва во извештајниот период од 01.01.2023 до 30.06.2023 година не се исплатени средства.

3. Стоки и други услуги

Средствата исплатени за стоки и други услуги изнесуваат **29.794.328 денари** и тоа:

- **2.809.719 денари** по основ на патни и дневни трошоци.
- **8.193.192 денари** по основ на комунални услуги кои опфаќаат трошоци за електрична енергија за административни простории и улично осветлување, вода, канализација, ѓубретарина, дрва и нафта за огрев, пошта, телефон и телефакс, гориво за службени возила, регистрација на моторни возила.
- **3.616.258 денари** по основ на ситен инвентар, алат и други материјали кои опфаќаат трошоци за канцелариски материјал, списанија и весници, материјали за АОП, материјали потребни за одржување на уличното осветлување, наставно образовни помагала, училишен материјал, средства за одржување на хигиена, алати и ситен инвентар, прехранбени продукти и пијалоци за деца во детска градинка и друг материјал за поправка.
- **2.232.849 денари** по основ на поправка и тековно одржување кои опфаќаат : трошоци за сервисирање на возила, трошоци за извршени поправки на средства, згради, опрема, училишно осветлување и други видови на капитални средства.
- **8.850.175 денари** по основ на договорни услуги, трошоци за осигурување на вработените, осигурување на недвижности, осигурување на моторни возила, превозни услуги во образованието, услуги за копирање и печатење и други договорни услуги.
- **545.506 денари** по основ на други оперативни трошоци кои опфаќаат семинари, трошоци за објавување на огласи, репрезентација и други оперативни расходи.
- **3.546.629 денари** по основ на исплата на плата на времено вработени лица преку агенција за времени вработувања.

4. Субвенции и трансфери

7.351.868 денари се исплатени по основ на субвенции и трансфери од и тоа како надоместок за емитување на седници на Советот преку локални медиуми, трансфери до невладини организации и спортски клубови, трансфери до останати здруженија на граѓани и фондации, надоместок за запишани ученици во прво одделение, трансфери до ЈОУГД Калинка, и други исплати во согласност со Одлуки донесени од Совет на Општина Валандово.

5. Социјални бенефиции

306.449 денари се исплатени преку ставката социјални надоместоци а се однесуваат на средства за исплата на надоместок за новородени бебиња во согласност со Одлуката донесена од Советот на општината и надоместок за социјална помош.

6. Капитални расходи

По основ на капитални расходи во извештајниот период од 01.01.2023 до 30.06.2023 година, реализирани се средства во износ од **12.608.226 денари** и тоа :

- **Основен Буџет** – реализираните капитални расходи се однесуваат на градежни работи и изнесуваат **12.591.026 денари** и тоа :
 - ✚ **728.649 денари** – санација на улица Лазар Колишевски во град Валандово.
 - ✚ **3.229.958 денари** – изградба на улица во населено место Балинци,
 - ✚ **4.129.999 денари** – реконструкција на фудбалско игралиште во населено место Пирава,
 - ✚ **4.115.916 денари** – изградба на улица Едвард Кардељ во населено место Пирава,
 - ✚ **165.000 денари** – основен проект за изградба на капела на градските гробишта во Валандово
 - ✚ **45.000 денари** – основен сообраќаен проект за утврдување на режим на сообраќај на локален пат кој ги поврзува с.Јосифово со с. Горна мала,
 - ✚ **126.504 денари** – геодетски услуги (надзор) за капитални проекти
 - ✚ **50.000 денари** – купување на опрема во општинската зграда

и **17.200 денари** од Буџетот на дотации за купување на опрема.

Од вкупно реализираните расходи во износ од **122.641.653 денари** распоредот на расходи е следниот :

• Трошоци за исплата на плати и надоместоци на плати	72.580.782 ден.	59,18 %
• Резерви	0 ден.	0,00 %
• Стоки и услуги	29.794.328 ден.	24,29 %
• Субвенции и трансфери	7.351.868 ден.	6,00 %
• Социјални бенифиции	306.449 ден.	0,25 %
• <u>Капитални расходи</u>	12.608.226 ден.	10,28 %
ВКУПНО РАСХОДИ	122.641.653 ден.	100 %