

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР



**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА БУЏЕТОТ
НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР
ЗА 2021 ГОДИНА**

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА

**ДЕМИР ХИСАР
2022 ГОДИНА**

1. ВОВЕД

Основни податоци на општината

1.1. Буџет и Одлука за извршување на Буџетот на општина Демир Хисар

Буџетот на општина Демир Хисар за 2021 год. и Одлуката за извршување на буџетот за 2021 год. се донесени на 12.03.2021 год.

Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот донесена на 25.11.2021, одлука за проширување на средствата донесени на 25.11.2021 год.

2. Завршна сметка

Завршната сметка на Буџетот на општина Демир Хисар за 2021 год. се состои од:

	Планирано	Остварено
Вкупни приходи	170.637.932	139.239.686
- даночни приходи	23.904.050	17.440.280
- неданочни приходи	5.548.000	2.024.044
- капитални приходи	4.510.000	3.064.089
- приходи од дотации	86.484.397	86.445.969
- трансфери	35.897.950	25.943.704
- донации	14.293.535	4.321.600
Вкупни расходи	181.152.219	146.293.623
- утврдени намени	180.982.219	146.263.623
- резерви	170.000	30.000
ДЕФИЦИТ	-10.514.287	-7.053.937
СУФИЦИТ		
ФИНАНСИРАЊЕ	10.514.287	7.053.937
Прилив	11.634.287	8.166.965
- домашни приливи	/	/
- приливи од странски заем	/	/
- депозити	11.634.287	8.166.965
Одлив	1.120.000	1.113.028
отплата на главница	1.120.000	1.113.028

2.1 ПРИХОДИ НА ОПШТИНАТА

приходи	Планирано 2021	Реализирано 2021
Вкупно приходи	182.272.219	147.406.651
71 даночни приходи	23.904.050	17.440.280
72 неданочни приходи	5.548.000	2.024.044
73 капитални приходи	4.510.000	3.064.089
74 трансфери и донации	148.310.169	124.878.238
75 домашно задолжување		

На сметката основен буџет на општина Демир Хисар планирани се и реализирани следните приходи:

ПРИХОДИ	Панирано 2021	Реализ.2021	%	Реализ.2020
Вкупно приходи	71.284.000	49.948.161	70.07	50.707.684
71 даночни приходи	23.904.050	17.440.280	72.96	15.636.473
711 данок од доход, од добивка и капитал.добив.	3.259.050	1.548.116		1.588.668
713 даноци на имот	8.405.000	5.698.283		4.890.807
717 даноци на специфични услуги	12.170.000	10.163.213		9.135.340
718 такси за користење или дозвола за врш.дејн.	70.000	30.668		21.658
72 неданочни приходи	972.000	605.927	62.34	679.028
722 глоби,судски и админ.такси	170.000	175.650		122.450
723 такси и надоместоци	350.000	154.287		208.306
724 други владини услуги	12.000	0		12.000
725 други неданочни приходи	440.000	275.990		336.272
74 трансфери и донации	41.897.950	28.837.865	68.83	32.927.320
741 трансфери од други нивоа на власт	41.897.950	28.837.865		32.927.320
73 капитални приходи	4.510.000	3.064.089	67.94	1.464.863
731 продажба на капитални средства	0	0		0
733 продажба на земј.и нематер.вложуваеа	4.510.000	3.064.089		1.464.863

На сметката за наменска дотација на општина Демир Хисар планирани се и реализирани следните приходи:

Приходи	Планирано 2021	Реализирано 2021
Вкупно приходи	87.693.197	86.941.973
74 Трансфери и донации	87.693.197	86.941.973
741 трансфери од други нивоа на власт	87.693.197	86.941.973

На сметката за донација на општина Демир Хисар планирани се и реализирани следните приходи:

Приходи	Планирано 2021	Реализирано 2021
Вкупно приходи	18.719.022	8.747.087
72 неданочни приходи	0	0
725 други неданочни приходи	0	0
74 трансфери и донации	18.719.022	8.747.087
741 трансфери од други нивоа на власт	4.425.487	4.425.487
742 донации од странство	13.743.535	4.321.600
744 тековни донации	550.000	0

На сметката за самофинансирачки активности на општина Демир Хисар планирани се и реализирани следните приходи:

Приходи	Планирано 2021	Реализирано 2021
Вкупно приходи	4.576.000	1.769.430
72 неданочни приходи	4.576.000	1.418.117
721 претприемачки приход и приход од имот	0	0
722 глоби,судски и адм.такси	0	0
723 такси и надоместоци	4.516.000	1.415.137
724 други владини услуги	0	2.980
725 други неданочни приходи	60.000	0
74 трансфери и донации	0	351.313
741 трансфери од други нивоа на власт	0	351.313

На сметката за кредити на општина Демир Хисар планирани се и реализирани следните приходи:

Приходи	Планирано 2021	Реализирано 2021
Вкупно приходи	0	0
75 домашно задолжување	0	0
754 друго домашно задолжување	0	0

Остварување на приходи по основ на самофинансирачки активности по корисници во 2021 година

ЈОУД детска градинка „Втори септември,, Демир Хисар	1.473.638
Дом на култура „Илинден,, Демир Хисар	57.178
СОУ „Крсте Петков Мисирков,, Демир Хисар	306.825
ОУ „Гоце Делчев,, Демир Хисар	152.261
ОУ „Браќа Миладиновци,, Жван	1.082
ОУ „Даме Груев,, Смилево	1.326

2.2. РАСХОДИ НА ОПШТИНАТА

РАСХОДИ	Планирано 2021	Реализирано 2021
Вкупно расходи	182.272.219	147.406.651
40 плати наемници и надоместоци	101.108.000	99.941.902
41 резерви и недифинирани расходи	170.000	30.000
42 стоки и услуги	30.223.801	24.948.419
45 каматни плаќања	406.182	10.357
46 субвенции и трансфери	16.163.298	9.256.198
47 социјални бенефиции	1.370.000	1.360.088
48 капитални расходи	30.910.938	10.746.659
49 отплата на главница	1.920.000	1.113.028

На сметката основен буџет на општина Демир Хисар планирани се и реализирани следните расходи

расходи	Панирано 2021	Реализ.2021	%	Реализ.2020
Вкупно расходи	71.284.000	49.948.161	70.01	50.707.684
40 плати наемници и надоместоци	23.119.000	22.379.038	96.80	21.325.600
401 основни плати и надоместоци	14.917.000	14.349.880		13.746.789
402 придон.за социјално осигурување	5.702.000	5.622.985		5.346.026
404 надоместоци	2.500.000	2.406.173		2.232.785
41 резерви и недифинирани расходи	170.000	30.000	17.65	90.000
412 постојана резерва	30.000	0		
413 тековни резерви	140.000	30.000		90.000
42 стоки и услуги	13.938.000	12.154.850	87.21	13.038.495
420 патни и дневни расходи	80.000	73.798		19.740
421 ком.услуги,греење,комуник. и транспорт	7.389.000	6.578.913		7.268.882
423 ситен инвен.алат и др.материјали за поправка	630.000	591.587		434.681
424 поправки и тековно одржување	2.716.000	2.496.995		2.447.488
425 договорни услуги	1.913.000	1.408.001		1.913.042
426 други тековни расходи	1.210.000	1.005.556		954.862
45 каматни плаќања	406.182	10.357	2.55	29.937
452 каматни плаќања кон домашни кредитори	406.182	10.357		29.937
46 субвенции и трансфери	4.469.475	3.961.966	88.64	5.966.182
461 субвенции за јавни претпријатија	0	0		0
463 трансфери до невладини организации	180.000	146.500		80.200
464 разни трансфери	4.289.475	3.815.466		5.885.982
47 социјални бенефиции	1.370.000	1.360.088	99.28	1.565.505
471 социјални надоместоци	1.370.000	1.360.088		1.565.505
48 капитални расходи	25.891.343	8.938.834	34.52	7.578.937
480 купување на опрема и машини	470.000	166.840		212.417
481 градежни објекти	1.520.000	1.383.347		37.500
482 други градежни објекти	20.401.343	5.343.647		7.329.020
483 купување мебел	100.000	0		0
485 вложувања и нефинансиски средства	200.000	0		0
486 купување на возила	3.200.000	2.045.000		0
49 отплата на главница	1.920.000	1.113.028	57.97	1.113.028
491 отплата на главница	1.920.000	1.113.028		1.113.028

На сметката за наменска дотација на општина Демир Хисар планирани се и реализирани следните расходи:

расходи	Планирано 2021	Реализирано 2021
Вкупно расходи	87.693.197	86.941.973
40 плати наемнини и надоместоци	77.989.000	77.562.864
401 основни плати и надоместоци	56.036.180	55.739.236
402 придонеси за социјално осигурување	21.952.820	21.823.628
404 надоместоци	0	0
42 стоки и услуги	9.006.197	8.681.110
420 патни и дневни расходи	30.000	30.000
421 комун.услуги,грење,комуникација и транспорт	4.107.764	4.107.602
423 ситен инвен.алат и др.материјали за поправка	1.274.000	1.273.795
424 поправка и тековно одржување	1.171.300	871.300
425 договорни услуги	2.162.033	2.137.416
426 други тековни расходи	261.100	260.997
46 субвенции и трансфери	30.000	29.999
464 разни трансфери	30.000	29.999
48 капитални расходи	668.000	668.000
480 купување на опрема и машини	668.000	668.000
481 градежни објекти	0	0
482 други градежни објекти	0	0
483 купување мебел	0	0

На сметката за донација на општина Демир Хисар планирани се и реализирани следните расходи:

расходи	Планирано 2021	Реализирано 2021
Вкупно расходи	18.719.022	8.747.087
42 стоки и услуги	3.123.604	2.364.498
420 патни и дневни расходи	51.764	27.760
421 комун.услуги,грење комун.итранспорт	250.000	0
423 ситен инвен.алат и др.материјали за поправка	89.193	22.997
424 поправка и тековно одржување	40.000	0
425 договорни услуги	2.652.647	2.313.741
426 други тековни расходи	40.000	0
46 субвенции и трансфери	11.503.823	5.264.233
464 разни трансфери	11.503.823	5.264.233
48 капитални расходи	4.091.595	1.118.356
480 купување на опрема и машини	3.993.035	1.019.964
482 други градежни објекти	98.560	98.392
486 купување на возила	0	0

На сметката за самофинансирачки активности на општина Демир Хисар планирани се и реализирани следните расходи:

расходи	Планирано 2021	Реализирано 2021
Вкупно расходи	4.576.000	1.769.430
42 стоки и услуги	4.156.000	1.747.961
420 патни и дневни расходи	50.000	39.590
421 комун.услуги,грење комун.итранспорт	1.518.000	372.942
423 ситен инвен.алат и др.материјали за поправка	1.338.000	1.021.964
424 поправка и тековно одржување	531.000	22.974
425 договорни услуги	448.000	197.062
426 други тековни расходи	271.000	93.429
46 субвенции и трансфери	160.000	0
464 разни трансфери	160.000	0
48 капитални расходи	260.000	21.469
480 купување на опрема и машини	260.000	21.469

На сметката за кредити на општина Демир Хисар планирани се и реализирани следните расходи:

расходи	Планирано 2021	Реализирано 2021
Вкупно расходи	0	0
48 капитални расходи	0	0
482 други градежни објекти	0	0
486 купување на возила	0	0

3.Извештај за основни средства,побарувања и обврски

Основни средства

Во билансот на состојба за 2021 година вкупната сегашна вредност на основните средства изнесува 310.006.741,00 од кои 11.310.856,00 се природни богатства (земјиште-фудбалски игралишта) 257.316.925,00 (313.572.592,00 набавна вредност, 56.255.667,00 исправка) градежни објекти (админ.згради, улици,патишта,водоводи, канализации), 18.515.926,00 (22.562.950,00 набавна вредност, 4.047.024,00 исправка) деловни објекти и 22.863.034 ,00 (48.962.413,00 набавна вредност, 26.099.379,00 исправка) опрема, 1.626.084,00 се материјални средства во подготовка (инвестиции во тек) и 3.400.122,00 се нематеријални средства (основачки вложувања и вложувања во изработка на проекти).

Побарувања

Вкупните побарувања на општината заклучно со 31.12.2021 година според книговодствената евиденција изнесуваат 12.714.613,00 денари. Тоа се побарувања од правни и физички лица по основ на данок на имот 5.221.979,00, побарувања од правни лица за комунална такса за истакнатата фирма 1.328.412,00 како и побарувања по основ на закупнини и други основи 6.164.222,00.

Обврски

Согласно книговодствената евиденција заклучно со 31.12.2021 година вкупните обврски на општината по основ на неисплатени фактури кон добавувачи изнесуваат 5.739.027,00 денари, (од кои 4.075.730,00 по спогодба со АД ЕЛЕМ).

Обврски спрема советници за неисплатен надомест за присуство на седница и други краткорочни обврски 149.603,00 денари.

Обврските спрема вработените за неисплатени плати и придонеси изнесуваат 1.626.697 ,00 денари.

-Обврска за долгорочен кредит 10 години за изградба на локален пат Обедник-Смилево манастир Св.Петар 8.347.695,00

-Обврска за долгорочен кредит 10 години за набавка на четири минибуси 13.500.000,00

-Обврска за долгорочен кредит 10 години за реконструкција на улици во Демир Хисар (Јордан Пиперката, Илинденска, Горѓи Сугарев, дел од Први мај и дел од Партизанска) 5.430.774,00

4. Извештај за реализација на програмите за комунални дејности

ЕА Капитални трошоци на општината

452- 4.831,00 камата на кредит за набавка на четири комбиња.

480- 152.668,00 (21.000,00 компјутер за потребите на ОИК, 16.470,00 набавка на 3 камери и монтажа и сервис на 3 камери, 86.258,00 – 4 компјутери, 5 монитори, 1 принтер за потребите на општинската администрација, 9.580,00 UPS армак 2 парчиња за сервер, 19.360,00 клима уред.)

481- 1.383.347,00 сопствено учество за реконструкција на дом во Слоештица

482- 63.450.00 (18.450,00 изработка на церада на божиќна куќарка, 45.000.00 извршени браварско заварувачки работи – покрив на божиќна куќарка.)

486- 2.045.000,00 исплатено на Пелагониски плански регион за возило ѓубретарка за подигање и транспортирање на смет за ЈКП Комуналец

J2 Одведување и пречистување на отпадни води

424- 234.962,00 (10.384,00 чистење на речно корито на Црна Река во Жван, 14.000,00 санација на свлечиште во црква св.Ѓорѓија Смилево, 22.066,00 машински ископ на канал на пат за Стругово, 41.772,00 монтажа на армирано бетонски цевки на пропуст во Суводол, 50.740,00 монтажа на армирано бетонски цевки на премин на река во Слепче, 6.000,00 цемент за црква Св.Илија МИлино, 55.000,00 чистење на одводен канал во Сопотница, 35.000,00 чистење на канал за наводнување во Суводол и Кутретино.)

J3 Јавно осветлување

421- 3.763.290,00 тековни фактури за улично и рата за ЕЛЕМ 12 x 194.084,00

424- 202.945,00 поправки и одржување на улично

J4 Јавна чистота

421- 953.759,00 јавна чистота

J6 Одржување и заштита на локални патишта и улици

424- 1.299.847,00 (554.913,00 зимско одржување на локални патишта и улици, 5.310,00 тампонирање на пат за манастир Стругово, 14.868,00 поставување на армирано бетонски цевки на пропуст кај црква во Единаковци, 9.440,00 утовар и превоз на земја – градски стадион ДХисар, 10.384,00 чистење на банкни во Единаковци, 12.980,00 ископ на канал со порамнување на терен во Бараково, 7.788,00 ископ со порамнување кај манастир Вардино, 39.884,00 работа на пат во Света машински ископ на земја , утовар и превоз, 120.596,00 работа на улица Веле Марков во ДХ машински ископ на земја, утовар, превоз и тампонирање, 73.750,00 чистење на пат за М.Илино, пат за манастир Г.Илино, пат за манастир Велмевци, пат за Брезово и пат за манастир Доленци, 15.576,00 работа на пат Вирово-Боишта, 7.788,00 порамнување на пат за Церово, 15.576,00 работа на пат за манастир Базерник, 224.672,00 по план за одржување на патишта, 22.892,00 расчистување и тампонирање на пат за манастир Добромирово Слепче, 69.974,00 извршени работи на пат за Смилево, сечење асфалт, крпење дупки, 41.536,00 работа на пат за манастир Св.Петар Смилево, 7.788 работа на пат во Обедник ископ и порамнување, 15.576,00 расчистување на пат за манастир Г.Илино, 11.682,00 чистење одрон на пат за М.Илино, 16.874,00 чистење на пат со машина Боишта-Церово.)

J7 – Одржување и користење на паркови и зеленило

426 – 48.250,00 садници цвеќиња за во парк пред општина

J8 Други комунални услуги

421- 483.822,00 (10.384,00 пренос на отпад на раскрсница за Слоештица, 208.173,00 заловување на бездомни кучиња, кастрација, стерилизација, транспорт до прифатилиште, лабараториски испитувања, вакцина, закопување на мртви кучиња, 2.738,00 вградување фасонски делови во дом Слоештица, 17.936,00 вадење на камен и корења во Граиште и превоз до депонија, 190.248,00 приклучок на струја во дом Слоештица, 22.745,00 приклучок на струја за улично за мнастир Св.Петар Смилево, 16.638,00 превоз на тампон и распостилање пред здружение на пензионери, 11.760,00 подигање на смет пред споменик на Даме Груев и музеј , манастир Св.Петар и во Железнец, 3.200,00 санација на дефект пред дом Слоештица, .)

424- 240.996,00 (20.500,00 регистрација и сервис на ровокопач, 220.496,00 дезинфекција, дезинсекција и дератизација.)

ЈД Изградба и реконструкција на локални патишта и улици

452- 5.526,00 камата на кредит за изградба на пат за манастир св.Петар Обедник-Смилево и улици Демир Хисар

482- 4.333.835,00 (600.000.00 доплата за реконструкција на улици во Сладуево, 10.620.00 ревизија на проект за реконструкција на локални патишта и улици во Стругово, 11.800.00 ревизија на проект за реконструкција на локални патишта и улици во Загориче, 14.431.00 проект за реконструкција на локални патишта и улици во Стругово, 41.943.00 проект за реконструкција на локални патишта и улици во Загориче, 1.507.431,00 изведба на потпорни сидови Единаковци, Вирово, Слоештица, Доленци, Слепче и фудбалски стадион, 978.220,00 изработка на проектна документација за локални патишта: Прибилци, Вардино, Загориче, Суводол, Бараково, Брезово, Кутретино, Смилево и Обедник, 174.640,00 ревизија на проекти за локални патишта, 72.160,00 изработка на проекти за локални патишта за Ново Село и Ракитница, 883.359,00 реконструкција со рехабилитација на улица 11-ти Октомври во Демир Хисар, 39.231,00 надзор над градежни работи на улица 11-ти Октомври и потпорни сидови .)

491- 1.113.028,00 отплата на главнина за кредит за пат манастир св.Петар Смилево

ЈИ - Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води

482- 869.911,00 (852.211,00 регулација на речно корито на Стара Река во Демир Хисар прва фаза, 17.700,00 надзор врз регулација на речно корито на Стара Река во Демир Хисар.)

ЈН – Урбана опрема (капитални расходи)

480 – 14.172,00 поставени две чешми во општински парк и една во населба во Демир Хисар.

ЈФ – Изградба на сообраќајна сигнализација

482 – 16.520,00 ревизија на проект

ЈО Спорт и рекреација тековно оперативни расходи

463- 15.500,00 (10.000,00 трансфер на ЖФК Младост ДХисар, 5.500,00 трансфер на ФК ДХисар.)

464- 313.910,00 (32.310.00 потрошени материјали за реконструкција на детско игралиште во Новата населба во ДХ, 100.000,00 котизација за 2021/2022 за ФК ДХисар на општински фудбалски сојуз Струга, 25.600,00 трансфер на ОФС Битола - брисовници, 8.000,00 трансфер на ОФС Прилеп – брисовници, 15.000,00 по барање на ФК ДХисар за набавка на 8 брисови, 6.000,00 по барање на ФК ДХисар за надомест на тренер, 70.800,00 светлечка реклама со лого и назив на градски стадион „Валентин Стефановски,, за чиј назив е донесена одлука од совет, 30.000,00 трансфер на здружение „Валентин Стефановски,, за реализација на меморијален турнир во мал фудбал, 26.200,00 финансиска помош за вршење на ПЦР тестови на дел од фудбалерите и тренерот на клубот по барање на ФК Демир Хисар.)

ЈА Спорт и рекреација (капитални расходи)

482- 49.930,00 доизградба на игралиште Суводол – Кутретино.

5. Извештај за користењето на финансиските средства од тековните резерви

Од тековните резерви во 2021 година konto 413 – реализација 30.000,00.