

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР



**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА БУЏЕТОТ
НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР
ЗА 2020 ГОДИНА**

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА

**ДЕМИР ХИСАР
2021 ГОДИНА**

1. ВОВЕД

Основни податоци на општината

Број на жители 9437

Површина 480 м2 и 40 населени места и град Демир Хисар

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

Буџетот на општина Демир Хисар за 2020 год. и Одлуката за извршување на буџетот за 2020 год. се донесени на 27.12.2019 год.

Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот донесена на 23.06.2020, Одлуки за проширување на средствата донесени на 26.02.2020 и 23.06.2020 год. Измени и дополнувања на Буџетот за 2020 година прв ребаланс донесен на 22.09.2020 година, втор ребаланс 12.11.2020 година

.2. Завршна сметка

Завршната сметка на Буџетот на општина Демир Хисар за 2020 год. се состои од:

	Планирано	Остварено
Вкупни приходи	166.270.117	150.644.514
- даночни приходи	22.137.187	15.636.473
- неданочни приходи	5.838.000	1.641.995
- капитални приходи	4.141.000	1.464.863
- приходи од дотации	86.431.340	86.538.151
- трансфери	30.045.667	30.837.218
- донации	17.676.923	14.525.814
Вкупни расходи	174.690.263	147.238.678
- утврдени намени	174.520.263	147.148.678
- резерви	170.000	90.000
ДЕФИЦИТ	-8.420.146	
СУФИЦИТ		3.405.836
ФИНАНСИРАЊЕ	8.420.146	-3.405.836
Прилив	9.540.146	-2.292.808
- домашни приливи	/	/
- приливи од странски заем	/	/
- депозити	9.540.146	-2.292.808
Одлив	1.120.000	1.113.028
отплата на главница	1.120.000	1.113.028

2.1 ПРИХОДИ НА ОПШТИНАТА

приходи	Планирано 2020	Реализирано 2020
Вкупно приходи	175.810.263	153.133.938
71 даночни приходи	22.137.187	15.636.473
72 неданочни приходи	5.838.000	1.641.995
73 капитални приходи	4.141.000	1.464.863
74 трансфери и донации	143.694.076	134.390.607
75 домашно задолжување		

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

ПРИХОДИ	Панирано 2020	Реализ.2020	%	Реализ.2019
Вкупно приходи	65.878.000	50.707.684	76.97	47.552.212
71 даночни приходи	22.137.187	15.636.473	70.63	16.019.479
711 данок од доход, од добивка и капитал.добив.	2.812.187	1.588.668		1.431.863
713 даноци на имот	7.805.000	4.890.807		5.554.697
717 даноци на специфични услуги	11.450.000	9.135.340		8.951.143
718 такси за користење или дозвола за врш.дејн.	70.000	21.658		81.778
72 неданочни приходи	862.000	679.028	78.77	1.081.736
722 глоби,судски и админ.такси	150.000	122.450		117.050
723 такси и надоместоци	300.000	208.306		588.571
724 други владини услуги	12.000	12.000		67.514
725 други неданочни приходи	400.000	336.272		308.601
74 трансфери и донации	38.737.813	32.927.320	85.00	26.936.359
741 трансфери од други нивоа на власт	38.737.813	32.927.320		26.936.359
73 капитални приходи	4.141.000	1.464.863	35.37	3.514.638
731 продажба на капитални средства	0	0		0
733 продажба на земј.и нематер.вложуваеа	4.141.000	1.464.863		3.514.638

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

Приходи	Планирано 2020	Реализирано 2020
Вкупно приходи	87.279.340	86.538.151
74 Трансфери и донации	87.279.340	86.538.151
741 трансфери од други нивоа на власт	87.279.340	86.538.151

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

Приходи	Планирано 2020	Реализирано 2020
Вкупно приходи	17.676.923	14.525.814
72 неданочни приходи	0	0
725 други неданочни приходи	0	0
74 трансфери и донации	17.676.923	14.525.814
741 трансфери од други нивоа на власт	0	0
742 донации од странство	17.062.093	14.460.984
744 тековни донации	614.830	84.830

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

Приходи	Планирано 2020	Реализирано 2020
Вкупно приходи	4.976.000	1.362.289
72 неданочни приходи	4.976.000	962.967
721 претприемачки приход и приход од имот	0	0
722 глоби,судски и адм.такси	0	0
723 такси и надоместоци	4.916.000	962.527
724 други владини услуги	0	440
725 други неданочни приходи	60.000	0
74 трансфери и донации	0	399.322
741 трансфери од други нивоа на власт	0	399.322

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

Приходи	Планирано 2020	Реализирано 2020
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 2019 година

ЈОУД детска градинка „Втори септември,, Демир Хисар	1.329.132
Дом на култура „Илинден,, Демир Хисар	56.477
СОУ „Крсте Петков Мисирков,, Демир Хисар	410.670
ОУ „Гоце Делчев,, Демир Хисар	137.825
ОУ „Браќа Миладиновци,, Жван	1.082
ОУ „Даме Груев,, Смилево	1.326

2.2. РАСХОДИ НА ОПШТИНАТА

РАСХОДИ	Планирано 2020	Реализирано 2020
Вкупно расходи	175.810.263	148.351.706
40 плати наемници и надоместоци	98.727.274	96.726.548
41 резерви и недифинирани расходи	170.000	90.000
42 стоки и услуги	35.754.242	25.997.299
45 каматни плаќања	40.000	29.937
46 субвенции и трансфери	17.739.850	11.178.197
47 социјални бенефиции	1.600.000	1.565.505
48 капитални расходи	20.658.897	11.651.192
49 отплата на главница	1.120.000	1.113.028

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

расходи	Панирано 2020	Реализ.2020	%	Реализ.2019
Вкупно расходи	65.878.000	50.707.684	76.97	47.552.212
40 плати наемници и надоместоци	22.779.000	21.325.600	93.62	19.081.457
401 основни плати и надоместоци	14.747.000	13.746.789		12.277.772
402 придон.за социјално осигурување	5.632.000	5.346.026		4.652.537
404 надоместоци	2.400.000	2.232.785		2.151.148
41 резерви и недифинирани расходи	170.000	90.000	52.94	105.000
412 постојана резерва	30.000			0
413 тековни резерви	140.000	90.000		105.000
42 стоки и услуги	17.674.180	13.038.495	73.77	15.905.285
420 патни и дневни расходи	135.000	19.740		63.346
421 ком.услуги,греење,комуник. и транспорт	9.152.080	7.268.882		8.604.943
423 ситен инвен.алат и др.материјали за поправка	640.000	434.681		607.229
424 поправки и тековно одржување	3.819.500	2.447.488		3.867.971
425 договорни услуги	2.496.600	1.913.042		1.407.909
426 други тековни расходи	1.431.000	954.862		1.353.887
45 каматни плаќања	40.000	29.937	74.84	29.900
452 каматни плаќања кон домашни кредитори	40.000	29.937		29.900
46 субвенции и трансфери	8.291.000	5.966.182	71.96	2.791.804
461 субвенции за јавни претпријатија	0	0		0
463 трансфери до невладини организации	200.000	80.200		548.000
464 разни трансфери	8.091.000	5.885.982		2.243.804
47 социјални бенефиции	1.600.000	1.565.505	97.84	1.475.214
471 социјални надоместоци	1.600.000	1.565.505		1.475.214
48 капитални расходи	14.203.820	7.578.937	53.36	7.607.038
480 купување на опрема и машини	615.000	212.417		29.652
481 градежни објекти	200.000	37.500		135.435
482 други градежни објекти	12.888.820	7.329.020		7.217.135
483 купување мебел	300.000	0		0
485 вложувања и нефинансиски средства	200.000	0		0
486 купување на возила	0	0		224.816
49 отплата на главница	1.120.000	1.113.028	99.38	556.514
491 отплата на главница	1.120.000	1.113.028		556.514

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

расходи	Планирано 2020	Реализирано 2020
Вкупно расходи	87.279.340	86.181.406
40 плати наемнини и надоместоци	75.948.274	75.400.948
401 основни плати и надоместоци	54.817.665	54.207.810
402 придонеси за социјално осигурување	21.330.609	21.193.138
404 надоместоци	0	0
42 стоки и услуги	10.803.259	10.305.527
420 патни и дневни расходи	20.000	20.000
421 комун.услуги,грење,комуникација и транспорт	4.967.714	4.870.732
423 ситен инвен.алат и др.материјали за поправка	1.614.724	1.482.288
424 поправка и тековно одржување	3.147.288	3.055.801
425 договорни услуги	894.033	736.093
426 други тековни расходи	159.500	140.613
46 субвенции и трансфери	121.807	94.651
464 разни трансфери	121.807	94.651
48 капитални расходи	406.000	380.280
480 купување на опрема и машини	391.000	365.280
481 градежни објекти	0	0
482 други градежни објекти	0	0
483 купување мебел	15.000	15.000

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

расходи	Планирано 2020	Реализирано 2020
Вкупно расходи	17.676.923	10.100.327
42 стоки и услуги	2.920.803	1.343.822
420 патни и дневни расходи	104.040	93.459
421 комун.услуги,грење комун.итранспорт	347.903	0
423 ситен инвен.алат и др.материјали за поправка	94.244	39.516
424 поправка и тековно одржување	0	0
425 договорни услуги	1.796.210	1.210.847
426 други тековни расходи	40.000	0
46 субвенции и трансфери	9.167.043	5.117.364
464 разни трансфери	9.167.043	5.117.364
48 капитални расходи	5.589.077	3.639.141
480 купување на опрема и машини	543.077	486.632
482 други градежни објекти	3.696.000	1.826.509
486 купување на возила	1.350.000	1.326.000

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

расходи	Планирано 2020	Реализирано 2020
Вкупно расходи	4.576.000	1.309.455
42 стоки и услуги	4.356.000	1.309.455
420 патни и дневни расходи	50.000	25.590
421 комун.услуги,грење комун.итранспорт	1.548.000	341.065
423 ситен инвен.алат и др.материјали за поправка	1.388.000	546.831
424 поправка и тековно одржување	596.000	94.333
425 договорни услуги	498.000	189.738
426 други тековни расходи	276.000	111.898
46 субвенции и трансфери	160.000	0
464 разни трансфери	160.000	0
48 капитални расходи	460.000	52.834
480 купување на опрема и машини	460.000	52.834

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

расходи	Планирано 2020	Реализирано 2020
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 2020 година вкупната сегашна вредност на основните средства изнесува 263.464.708,00 од кои 9.809.936,00 се природни богатства (земјиште-фудбалски игралишта) 218.606.114,00 (261.318.871,00 набавна вредност, 42.712.757,00 исправка) градежни објекти (админ.згради, улици,патишта,водоводи, канализации), 16.254.601,00 (19.568.907,00 набавна вредност, 3.314.306,00 исправка) деловни објекти и 18.794.057,00 (43.785.991,00 набавна вредност, 24.991.934,00 исправка) опрема, 1.626.084,00 се материјални средства во подготовка (инвестиции во тек) и 1.939.807,00 се нематеријални средства (основачки вложувања и вложувања во изработка на проекти).

Побарувања

Вкупните побарувања на општината заклучно со 31.12.2020 година според книговодствената евиденција изнесуваат 12.867.575,00 денари. Тоа се побарувања од правни и физички лица по основ на данок на имот 4.912.300,00, побарувања од правни лица за комунална такса за истакнатата фирма 1.478.688,00 како и побарувања по основ на закупнини и други основи 6.476.587,00.

Обврски

Согласно книговодствената евиденција заклучно со 31.12.2020 година вкупните обврски на општината по основ на неисплатени фактури кон добавувачи изнесуваат 9.269.529,00 денари.

Обврски спрема советници за неисплатен надомест за присуство на седница и други краткорочни обврски 176.352,00 денари.

Обврските спрема вработените за неисплатени плати и придонеси изнесуваат 1.872.669,00 денари.

4. Извештај за реализација на програмите за комунални дејности

ЕА Капитални трошоци на општината

452- 14.405,00 камата на кредит за набавка на четири комбиња.

480- 212.417,00 (117.180,00 седум компјутери за вработените во општината, 56.740,00 четири печатари, 24.997,00 два мобилни апарати, 13.500,00 багажник за кола Фиорино).

481-37.500,00 изработка и монтажа на ПВЦ двокрилна врата во сала во дом на пензионери.

Ј2 Одведување и пречистување на отпадни води

424- 277.173,00 (23.364,00 чистење на одводни канали на пат за Вардино и пат Мренога-Вирово, 11.682,00 чистење на пропусти и одводни канали на пат за Боишта, 7.788,00 ископ на канал во Сладуево, 14.632,00 ископ на канал во Боишта, 47.200,00 превоз на отпад од речно корито во Мургашево, 12.036,00 работа со машина во Обедник, 51.968,00 цевки за одводни канали во повеќе населени места, 6.500,00 x 2 чистење на одводен канал во Мренога, 27.210,00 изработка на сливник од бетонски елементи на улица 29ти ноември, 60.741,00 изработка на улични сливници на улица 1ви мај, 7.552,00 чистење на речно корито во Сопотница, .)

J3 Јавно осветлување

421- 3.822.491,00 тековни фактури за улично и рата за ЕЛЕМ 12 x 194.084,00
424- 225.054,00 поправки и одржување на улично

J4 Јавна чистота

421- 909.653,00 јавна чистота

J6 Одржување и заштита на локални патишта и улици

424- 1.442.069,00 (420.067,00 зимско одржување на локални патишта и улици, 12.626,00 тампонирање, ископ на канал за поставување цевка за пропуст на пат во Стругово, 14.160,00 тампонирање на пат за манастир Стругово, 11.328,00 тампонирање на пат за Боишта и поставување канализациони цевки, 38.940,00 тампонирање на улици во Слечче, 20.768,00 чистење банкини на пат Вардино-Бараково, 63.484,00 тампонирање на улици во Кутретино, 25.488,00 распостилање тампон на оштетени банкини на улици во Белче, 16.355,00 работа со машина на манастир св.Атанасиј Сопотница, 10.384,00 работа со машина во М.Илино, 18.172,00 работа со машина на Илинска црва, 7.788,00 машински ископ на земја и транспорт на бандера во Единаковци, 15.120,00 употреба на камен агрегат за посипување на делници, 382.084,00 машинско и рачно косење на банкини на патни правци по план за одржување на локални патишта, 13.216,00 расчистување на одрони на пат во Зашле, 7.788,00 чистење на банкини на пат Обедник-Смилево, 32.096,00 ископ на канал и порамнување на пат за Церово, 9.310,00 извршена работа во Мало Илино, 10.384,00 машински ископ и поставување на цевки на пат Церово, 76.346,00 крпење на ударни дупки на пат Смилево, 24.426,00 жистење на одрон на земја на пат за манастир Смилево, 31.860,00 чистење на пат, ископ на канал на пат за манастир Големо Илино, 8.956,00 изработка на премин преку река на пат за Зашле, 12.980,00 премин во Кутретино, 28.851,00 крпење ударни дупки на локален пат за Слечче и улица 1ви мај, 10.620,00 извршени работи на полски пат во Кутретино, 10.384,00 поправка на земјен пат за манастир Св.Атанасиј Сопотница, 49.088,00 ископ на земја на улица Веле Марков во Дхисар, 22.656,00 чистење на локален пат Радово, 36.344,00 работа со машина на пат за Радово ископ на земја и порамнување.)

J8 Други комунални услуги

421- 563.549,00 (19.352,00 чистење на депонија во Жван, 15.000,00 едукација за згрижување на домашни миленици, 3.035,00 крпење на црево во Смилево, 484.626,00 заловување на бездомни кучиња,кастрација, стерилизација,транспорт до прифатилиште,лабараториски испитувања, вакцина, закопување на мртви кучиња, 5.192,00 чистење на депонија Сладуево-Журче, 15.576,00 чистење на смет со машина во Бараково , 13.216,00 превоз на отпад од речно корито Мургашево, 7.552,00 превоз на отпад до депонија, .)
424- 22.030,00 поправка на ровокопач

JГ Изградба на системи за водоснабдување

482- 91.745,00 (46.905,00 хлоринатор за водовод во Жван, 44.840,00 набавка и монтажа на дозирна пумпа и инекторски сет за натриум хипохлорид за водовод во Граиште.)

ЈД Изградба и реконструкција на локални патишта и улици

452- 15.532,00 камата на кредит за изградба на пат за манастир св.Петар Обеднилк-Смилево и улици Демир Хисар

482- 6.758.334,00 (3.342.501,00 реконструкција на локален пат Суво Грло, 2.324.416,00 изградба на коловоз на улици во Базерник, 11.800,00 надзор над изградба на улици во Базерник, 934.248,00 реконструкција на локален пат Сладуево, 11.800,00 надзор над изградба на пат во Сладуево, 70.800,00 реконструкција на потпорен сид во Брезово, 16.520,00 ревизија на проекти за улици во Прибилци и Гоце Делчев во Демир Хисар, 12.178,00 проект за локален пат Прибилци, 23.451,00 проект за улица Гоце Делчев во ДХисар, 10.620,00 геодетски елаборат за Слоештица .)

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- 220.221,00 (36.731,00 поставување инсталација за канализација на пат во Белче и контрола од стручни лица, 14.160,00 ревизија на проект за канализација во Демир Хисар, 169.330,00 геодетски елаборат, проект за доизградба на фекална канализациона мрежа во Демир Хисар.)

ЈК Јавна чистота (капитални расходи)

464- 3.617.634,00 сопствено учество за комунално возило

ЈФ Изградба на сообраќајна сигнализација

482- 258.720,00 (6.200,00 доплата за сообраќаен проект за поставување и обнова на сообраќајна сигнализација на улици Маршал Тито, 1ви мај и Гоце Делчев во Демир Хисар, 49.560,00 основен сообраќаен проект за општински пат од крстосница до Слоештица и 14.160,00 ревизија на проектот, 118.000,00 сообраќаен проект за улици во Сопотница, 70.800,00 сообраќаен проект за Слоештица.)

ЈО Спорт и рекреација

463- 5.000,00 трансфер на карате клуб „Студент,, Битола

464- 20.000,00 (10.000,00 исплатено на ученик за постигнати успеси во фудбал, 10.000,00 исплатено на талентиран ученик по биологија и хемија.)

6. Извештај за користењето на финансиските средства од тековните резерви

Од тековните резерви во 2020 година konto 413 – реализација 90.000,00.

17 – _____
_____.2021 година

Совет на Општина Демир Хисар
Претседател
Благоја Станојоски