ОПШТИНА ВАЛАНДОВО

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2017 ГОДИНА

СОДРЖИНА

1.Вовед
1.1. Основни податоци за Општината
1.2. Буџет и Одлука за извршување на Буџетот

2. Годишна сметка
2.1. Приходи на Општината
2.2. Расходи на Општината

3.Извештај за реализација на инвестиционите програми, наменските, капиталните и блок дотациите

4. Извештај за користење на финансиските средства од постојана и тековна резерва

5. Извештај од одговорниот сметководител со кој ја потврдува точноста и веродостојноста на годишната сметка

1.Вовед
1.1. Основни податоци за Општината

Според податоците од последниот попис во Општина Валандово живеат 11.890 жители, од кои претежно македонци а живеат и турци, срби и роми.

Општината се простира на површина од 331 км2 и опфаќа 16 населени места.

Од буџетот на општината со втората фаза на децентрализација со средствата од блок дотациите се финансира работа на пет буџетски корисници и тоа:

1. *ООУ ,,Јосип броз Тито,, Валандово,*
2. *ООУ,, Страшо Пинџур,,с. Јосифово,*
3. *СОУ,,Гоце Делчев,, Валандово,*
4. *ЈОУ ,,Детска градинка ;;Калинка,,Валандово и*
5. *ЈОУ Дом на култура ,,25-ти Мај,, Валандово.*

1.2. Буџет и Одлука за извршување на Буџетот

Буџетот на Општина Валандово за 2017 година е донесен на седница на Советот на Општина Валандово одржана на ден 28.12.2016 година. На истата седница е донесена и Одлука за извршување на Буџетот на Општина Валандово за 2017 година.

Во текот на 2017 година не е вршена Измена и дополнување на Буџетот на Општина Валандово за 2017 година.

Советот на Општина Валандово има донесено 1 (една) Одлуки за проширување на средствата во буџетот на општина Валаландово и тоа на сметката на донации на седниците одржани на ден 14.07.2017 година и 4 (четири) Одлуки за измена на распоредот на средствата во Буџетот за 2017 година и тоа на седниците одржани на ден 31.01.2017 година ,28.02.2017 година,12.05.2017 година и 14.07.2017 година. Промените се извршени во Буџет на дотации и во основниот Буџет.

2. Годишна сметка

2.1. Приходи на Општината

Буџетот на Општина Валандово за 2017 година се состои од :

- Основен буџет
- Дотации
- Приходи од самофинансирачки активности и
- Донации

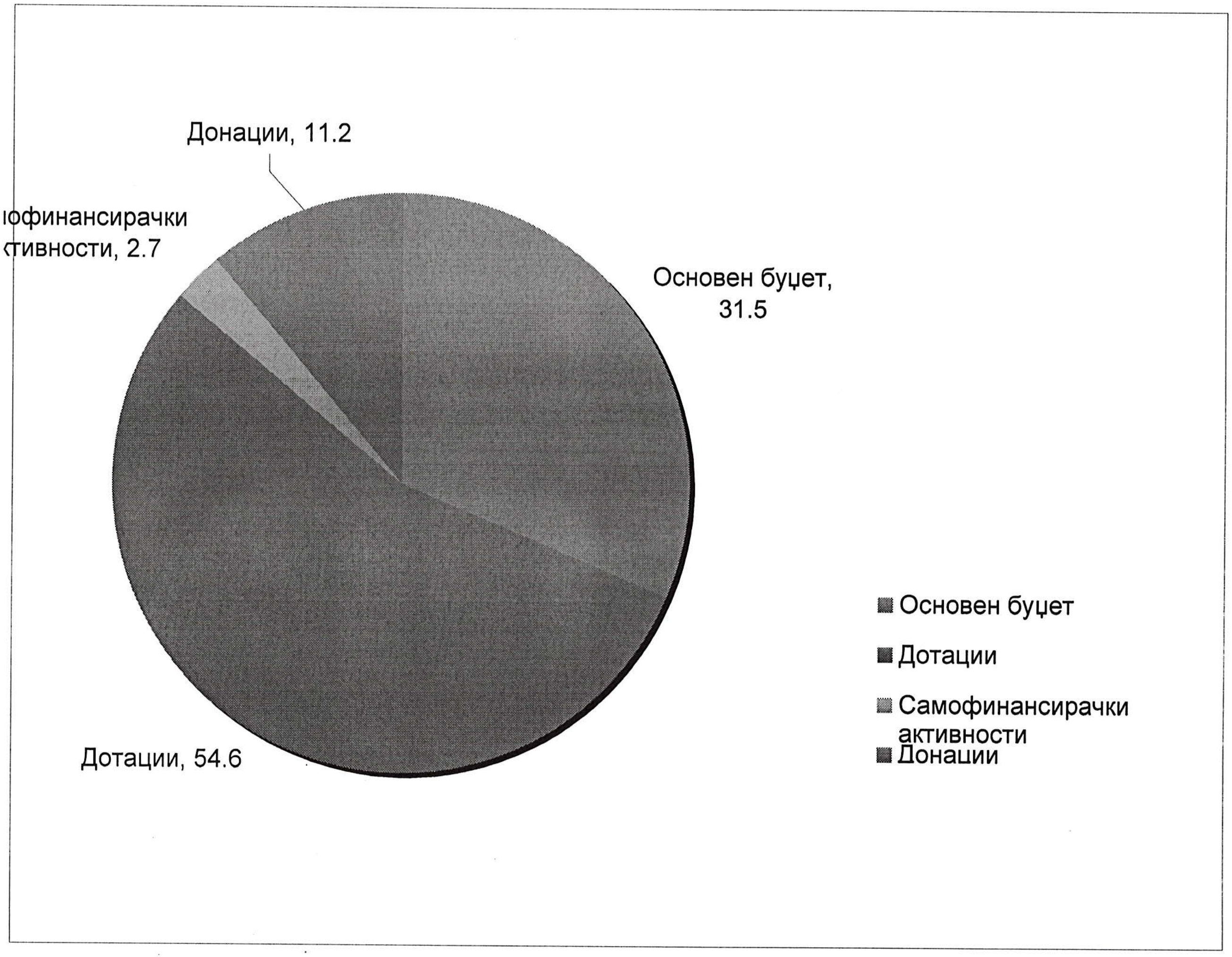
Табеларен преглед на планирани и реализирани приходи:

Сметки	Планирано	Реализирани	%
Основен буџет	133.200.000	55.975.291	42,00
Дотации	103.662.000	96.995.536	93,60
Самофинансирачки активности	7.450.000	4.715.476	63,30
Донации	76.271.000	19.841.469	26,00
ВКУПЕН БУЏЕТ	**320.583.000**	**177.527.772**	**55,40**

а) Табеларен преглед на учество на приходи по сметки во вкупно реализирани приходи во Буџетот на Општина Валандово

Сметки	Реализирани приходи	%
Основен буџет	55.975.291	31,50
Дотации	96.995.536	54,60
Самофинансирачки активности	4.715.476	2,70
Донации	19.841.469	11,20
ВКУПЕН БУЏЕТ	**177.527.772**	**100**

а) Графички приказ на учество на приходи по сметки во вкупно реализирани приходи во Буџетот на Општина Валандово



На сметката на Основниот Буџет на Општина Валандово планирани се и реализирани следниве приходи

ПРИХОДИ	ПЛАНИРАНО	РЕАЛИЗИРАНО	%
71 Даночни приходи	**40.670.000**	**19.397.206**	**47,69**
711 Данок од доход и од добивка	1.260.000	1.504.254	119,39
713 Даноци на имот	8.130.000	6.523.196	80,24
717 Даноци на специфични услуги	29.650.000	11.354.376	38,29
718 Такси за користење и дозволи за вршење на дејност	1.630.000	15.380	0,94
72 Неданочни приходи	**9.910.000**	**2.881.531**	**29,10**
722 Глоби, судски и адми. такси	360.000	195.380	54,27
723 Административни такси и надоместици	250.000	331.445	132,58
725 Други неданочни приходи	9.300.000	2.354.706	25,32
73 Капитални приходи	**40.500.000**	**6.024.356**	**14,87**
731Продажба на капитални средства	19.500.000	0	0
733 Продажба на зем и нем. вложувања	21.000.000	6.024.356	28,69
74 Трансфери и донации	**42.120.000**	**27.672.198**	**65,70**
741 Трансфери од други нивоа на влада	42.120.000	27.672.198	65,70
ВКУПНИ ПРИХОДИ	**133.200.000**	**55.975.291**	**42,02**

Од приложеното произлегува дека постојат поголеми отстапувања на реализираните во однос на планираните приходи, кај даночните приходи во ставка 717, неданочните приходи во ставка 725 и капиталните приходи.

Даночните приходи не се остварени во ставка 717 каде е планиран приход од надоместок за уредување на градежното земјиште. Овој приход не е извршен од причина што планираната продажба на градежното неизградено земјиште не е остварена во планираниот износ. Продажба на градежните парцели во индустриската зона во с. Јосифово е извршена при крајот на буџетската 2016 година и приходот од издавање на градежните дозволи не се реализиран во извештајниот период.

Неданочните приходи не се реализирани на ставка 725 каде е планиран повраќај на сопствено учество во проектот ,,Регулирање на корито на реката Странец и изградба на пешачка патека. Повраќај на уплатеното учество се врши по завршување на проектот а рокот за завршување на истиот е продолжен заклучно со месец март 2017 година.

Капиталните приходи не се остварени во планираниот износ од причина што планираната продажба на собраниската зграда не е извршена а во вкупно планираниот буџет учествуваат со 14,64% како и планираната продажба на градежно неизградено земјиште кое во вкупен буџет изнесува 6% не е реализирана.

2.2. Расходи на Општината

Расходната страна на Буџетот на Општина Валандово, планирана е во согласност со законските прописи, програмското планитање како и потребите на Општината.

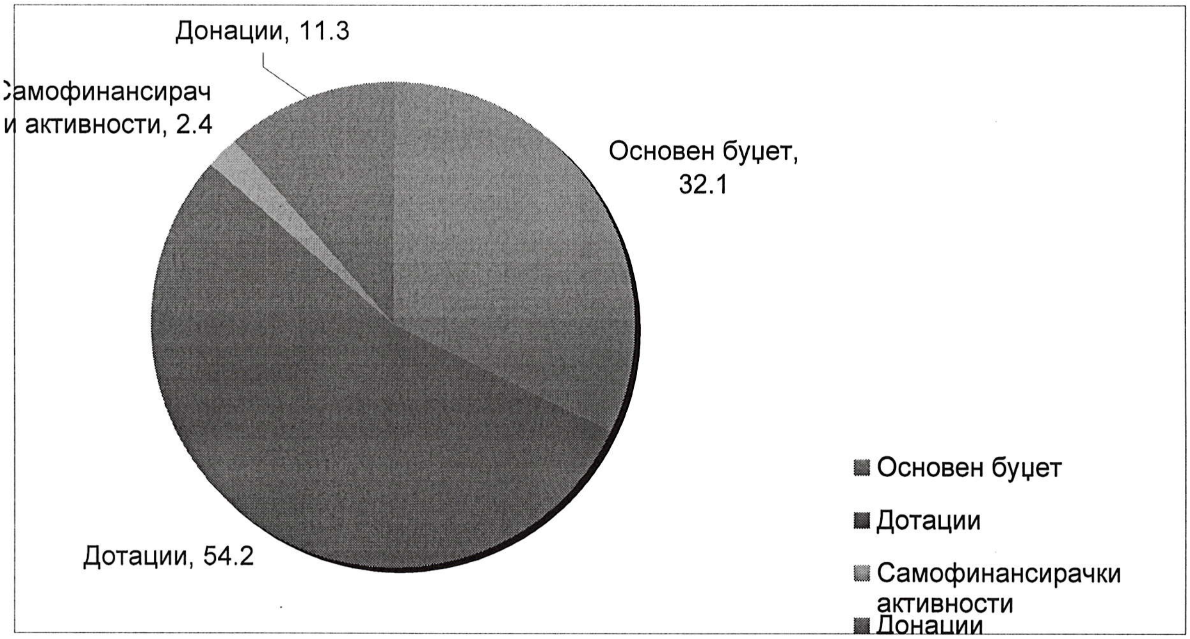
Табеларен преглед на планирани и реализирани расходи по сметки

Сметки	Планирано	Реализирани	%
Основен буџет	133.200.000	55.975.291	42,02
Дотации	103.662.000	94.584.880	91,24
Самофинансирачки активности	7.450.000	4.102.013	55,06
Донации	76.271.000	19.841.469	26,01
ВКУПЕН БУЏЕТ	**320.583.000**	**174.503.653**	**54,43**

а) Табеларен преглед на учество на извршени расходи по сметки во вкупните расходи во Буџетот на Општина Валандово

Сметки	Реализирани расходи	%
Основен буџет	55.975.291	32,10
Дотации	94.584.880	54,20
Самофинансирачки активности	4.102.013	2,40
Донации	19.841.469	11,30
ВКУПЕН БУЏЕТ	**174.503.653**	**100**

а) Графички приказ на учество на расходите по сметки во вкупно реализираните расходи во Буџетот на Општина Валандово



Табеларен преглед на реализираните расходи во Основниот Буџет на Општина Валандово

РАСХОДИ	ПЛАНИРАНО	РЕАЛИЗИРАНО	%
40 Плати, наемнини и надоместоци	**14.570.000**	**12.706.262**	**87.11**
401 основни плати и надоместоци	8.945.000	7.886.684	88.17
402 придонеси за социјално осигурување	3.041.000	2.782.935	91.51
404 надоместоци	2.584.000	2.036.643	71.34
41 резерви и недефинирани расходи	**1.600.000**	**45.000**	**2.81**
412 постојани резеви	1.000.000	0	0
413 тековни резерви резеви	600.000	45.000	7.50
42 стоки и услуги	**31.130.000**	**15.678.842**	**50.36**
420 патни и дневни расходи	1.145.000	349.800	30.55
421 комунални услуги, греење, ком и транспорт	8.742.000	6.762.116	77.35
423 ситен инвентар и резеревни материјали за поправки	2.182.000	1.550.891	71.08
424 поправки и тековно оддржување	4.200.000	1.976.962	47.06
425 договорни услуги	10.226.000	994.408	9.72
426 други тековни расходи	1.120.000	579.241	51.72
427 привремени вработувања	3.515.000	3.465.424	98.58
46 субвенции и трансфери	**22.460.000**	**15.847.249**	**70.56**
461 субвенции за јавните претприј,	450.000	204.480	45.44
463 трансвери до невладини органи.	2.120.000	1.716.200	80.95
464 разни трансфери	19.890.000	13.926.569	70.02
47 социјални бенифиции	**420.000**	**218.000**	**51.90**
471 социјални надоместоци	420.000	218.000	51.90
48 капитални расходи	**63.020.000**	**11.479.938**	**18.22**
480 купување на опрема и машини	690.000	159.724	23.15
481 градежни објекти	15.200.000	0	
482 други градежни објекти	44.930.000	11.320.214	25.50
485 други недефинирани средства	600.000	0	
486 купување на возила	1.600.000	0	
ВКУПНО	**133.200.000**	**55.975.291**	**42,02**

Во реализираните расходи, субвенци и трансфери учествуваат со најголем процент кој изнесува со 28,32, потоа стоките и услугите со 28%, платите и надоместоците со 22,7 %, капиталните расходи 20,51%, резервите и недефинираните расходи и социјалните бенифиции 0,47 %.

На крајот на буџетската година салдата на сметките во Буџетот изнесуваат:

- *Салдото на сметката на Основниот Буџет изнесува 12.715.048 денари и се пренесува како прилив на Основниот Буџет во 2017 година.*
- *Салдото на сметката на Дотации изнесува 9.384.264 денари и се пренесува како прилив во 2017 година.*
- *Салдото на сметката на Самофинансирачки активности изнесува 975.417 денари и се пренесува како прилив во 2017 година.*
- *Салдото на сметката на Донации изнесува 2.976.597 денари и се пренесува како прилив во 2017 година.*

3. Извештај за реализација на инвестиционите програми, наменските, капиталните и блок дотациите

Во рамките на Буџетот на Општина Валандово за 2017 година реализирани се следниве инвестициони програми:

1.Во капиталната програма ЈД – изградба и реконструкција на локални патишта и улици со Развојната програма за 2017 година планирани се средства во износ од 7.950.000 денари а се реализирани во износ од 5.683.976 денари од кои 4.323.780 денари за изградба и реконструкција на улици и патишта според програма усвоена од Совет на општина, 1,309,730 за изградба на одводен канал во населено место Брајковци и 50,466 за надзор над изградба на наведените проекти.

За ова програма се доставува посебен Извештај до Советот на Општина Валандово.

2.За завршување на проектот изградба на пензионерски дом во парк во с. Пирава започнат во 2016 година се реализирани средства во износ од 434,810,00 денари.

3. Во 2017 година за изградба на канализација во населено место Брајковци и Балинци од планираните 5.200.000 денари се реализирани 4.389.594 денари. Завршување на проектот е планиран во 2018 година.

4.За рушење на културен дом во населено место Марвинци со бетонирање на подна подлога реализирани се средства во износ од 712.165 денари.

5. Во буџетот на донација во 2017 година е планирано завршување на проектот ,,Регулирање на коритото на реката Странец и изработка на пешачка патека. Вредноста на проектот износува 30.070.000 денари кој е почнат со реализација во 2015 година. Во 2015 година за овој проект реализиран е приход во износ од 18,253,859 денари а расходот во износ од 4.123.295 денари. Во 2016 година проектот е реализиран во износот од 11.957.266,00 денари а во 2017 година е реализиран во износ од 7.531.182 денари од кои капитални расходи изнесуват 6.968.974 денари. Согласно Договорот рокот за завршување на проектот беше месец септември 2016 година а е продолжен до месец март 2017 година.

6. Во буџетот на донација во 2017 година е планиран е проект Изградба на систем за превенција и рано предупредување од поплавите со вредноста на проектот од 243 110 ЕУР. Во 2017 година проект е реализиран во износ од 9.713.383 денари од кои 3.338.576 денари за набавка на опрема за мерните станици.

7. За исплата на платите на вработените и трошоците за тековното работење, во програмите Н1- основно образование, Н2-средно образование, В1- детска градинка, К1, К2 и К3- Дом на културата, се трансферирани средства во вид на блок дотација во износ од 93.702.996 денари, а се искористени средства во износ од 91.292.340 денари.

10.Во Програмата ЊО за исплата на плати на вработените во противпожарната единица искористени се средства во износ од 3.292.540 денари, трансферирани на општината во вид на наменска дотација.

4. Извештај за користење на финансиски средства од постојаната и тековната резерва

Во Буџетот на општина Валандово за 2017 година планирани се средства за резерви во износ од 1.600.000 денари и тоа за постојана резерва 1.000.000 денари (која се наменети за отстранување на последиците од елементарните непогоди) и 600.000 денари за тековна резерва (за исплата на непредвидиви трошоци). Планираните средства од постојаните средства не се реализирани а од тековната резерва искористени се средства во износ од 45.000 денари и тоа :

- *30.000 денари на Илија Николов од с.Јосифово за пренесување на телото на починатиот син Зоран Николов од Пијаченца Италија, со Одлука донесена од Советот на општината бр.08-26/4 од 31,03,2017 година.*
- *15.000 денари за парична помош за смрт на член од семејството на Сузана Кнежевиќ, вработена во ЈОУ Детска градинка ,,Калинка,,Јосифово, со Решение донесено од Градоначалник број 05-753/2 од 18.09.2017 година. Исплата на надоместок е регулирана со Одлука за извршување на Буџет.*

5. Извештај од одговорниот сметководител со кој ја потврдува точноста и веродостојноста на годишната сметка

Одговорниот сметководител потврдува дека завршната сметка за 2017 година е изготвена во согласност со позитивните законски прописи на Република Македонија и сите податоци искажани во Годишната сметка се точни и веродостојни.

Република Македонија-Општина Валандово
ОПШТИНА ВАЛАНДОВО
Бр. 08 - 32/3
13.03. 2018 год
Валандово

Врз основа на член 34 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („службен весник на РМ“ бр. 61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009, 47/11 и 192/15), член 36 став 1 точка 2 и член 62 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), и член 21 став 1 точка 4, член 45 и 48 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на седмата редовна седница, одржана на ден 13.02.2018 година, донесе

З А К Л У Ч О К

за усвојување на Годишниот Извештај на Општина Валандово за 2017 година

1. **СЕ УСВОЈУВА** Годишниот извештај на Општина Валандово за 2017 година.

Составен дел на годишниот извештај се:

- годишната сметка;
- извештајот за реализацијата на инвестиционите програми, наменските, капиталните и блок дотациите;
- извештајот за користење на финансиските средства од постојаната и тековната резерва и
- извештајот од одговорниот сметководител со кој ја потврдува точноста и веродостојноста на годишната сметка.

2. Заклучокот влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВАЛАНДОВО
Претседател
Владимир Марков