

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ КОН ПРЕДЛОГ БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ ЗА 2024 ГОДИНА

Општина Кавадарци
Сектор за финансиски прашања
Декември 2023, Кавадарци

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ КОН ПРЕДЛОГ БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ ЗА 2024 ГОДИНА

ВОВЕД

Буџетот на Единицата на локална самоуправа претставува годишен план на приходи , други приливи и одобрени средства и ги вклучува основниот буџет , приходи од дотации , приходи од донации , приходи од самофинансирачки активности и приходи од кредити.

Расходниот дел на буџетот на Општината вклучува информации за финансирање по програми и потпрограми согласно изворните и пренесените надлежности на Општините.

Буџетот на Единиците на Локалната самоуправа т.е.Општина Кавадарци се состои од три сегменти:

- Општ дел
- Посебен дел
- Развоен дел

А.Општиот дел на буџетот ги содржи вкупните приходи и други приливи и вкупните расходи и други одливи на буџетот за фискалната година.

Б.Посебниот дел на Буџетот содржи План на одобрените средства на буџетските корисници по Програми , потпрограми и ставки за фискалната година

В.Развојниот дел на Буџетот ги содржи плановите на програмите за развој на буџетските корисници прикажани по развојни проекти.

Предлог Буџетот на Општина Кавадарци за 2024 година е дименизиониран на износ од **1.313.450.000** ден. од кој:

Основниот Општински буџет изнесува **629.516.000** денари ,

Приходи од самофинансирачки активности изнесува **52.342.000** денари,

Приходи од дотации во износ од **611.154.000** денари,

Приходи од донации во износ од **20.438.000** денари, и

Приходи од кредити во износ од 0,00 денари

Во продолжение ќе биде дадено детално образложение за планираните Вкупните Приходи по оделни ставки како и Вкупните расходи и нивно трошење по соодветни програми.

A.ОПШТ ДЕЛ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

ги содржи вкупните приходи и други приливи и вкупните расходи и други одливи односно Биланс на Приходи и Биланс на Расходи на буџетот за фискалната 2024 година

1.БИЛАНС НА ПРИХОДИ

Приходите во предлог Буџетот на Општина Кавадарци за 2024 година се планирани на вкупен износ од 1.309.250.000 ден од кои:

- Приходи во Основниот општински буџет изнесува 625.316.000 денари ,
- Приходи од самофинансирачки активности изнесува 52.342.000 денари,
- Приходи од дотации износ од 611.154.000 денари,
- Приходи од донации во износ од 20.438.000 денари, и
- Приходи од кредити износ од 0,00 ден

1.1.Основниот Општински буџет за 2024 година во приходниот дел е планиран на износ од 629.516.000 ден и истиот се состои од следните приходи :

1. Даночни приходи со предлог буџетот се планирани на износ од 301.991.000 ден од кои:

- Данок од доход,од добивка и од капитална добивка е планиран на ниво од 23.150.000 денари. Реализацијата на овој приход се должи на пропишаните Законски рокови за регулирање на обврските за данок на плата во јавниот и приватниот сектор и зголемената фискална дисциплина за плаќање на обврските по основ на добивка и капитална добивка.

- Даноци на имот се планирани на ниво од 78.850.000 ден, од кои Данок на имот од физички лица износ од 28.000.000 ден ,Данок на имот од правни лица износ од 25.000.000, Данок на наследство и подарок износ од 3.000.000 ден, Данок на промет на недвижности 21.500.000 ден.и Камата за ненавремено плаќање на Данок износ од 150.000 ден

- Даноци на специфични услуги – се планирани на износ од 182.691.000 ден од кои позначајни се приходите од Комунална такса за истакната фирма – 11.000.000 ден ; Комунална такса за користење на улици со патнички,товарни и моторни возила што се плаќа при регистрација – 9.000.000 ден ; Комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување – 42.000.000 ден ;Комунална такса за користење на простор пред деловни простории за вршење на дејноста – 3.000.000 ден ; Комунална такса за користење на простор за паркирање на моторни возила – 3.000.000 ден и Надомест за уредување на градежно земјиште кое е планирано на износ од 111.341.000 ден.

- Такси на користење или дозволи за вршење на дејност се планирани на износ од 17.300.000 ден – во рамките на овој приход е ставка Надомест за одржување на Јавна чистот износ од 17.000.000 ден

2. Неданочни приходи со предлог буџетот се планирани на износ од 151.784.000 ден од кои:

- Претприемачки приход и приход од имот планиран износ од 141.384.000 ден(Добивка од ЈП Комуналец)

- Глоби , Судски и административни Такси планирани согласно законските прописи и остварувањето на приходите од претходните години се планирани на износ од 2.500.000 ден

-Такси и надоместоци се планирани на износ од 1.500.000 ден односно Приходи од закупнина на општински имот износ од 1.500.000 ден

- Други неданочни приходи се планирани на износ од 6.400.000 ден од кои позначајни ставки се Останати неданочни приходи во износ од 4.050.000 ден и 2.350.000 ден се очекувани приходи од 2 % наплатени премии за каско осигурување на моторни возила.

3. Капитални приходи со предлог буџетот се планирани на износ од 78.700.000 ден од кои:

-Очекувани Приходи од продажба на неизградено градежно земјиште во износ од 61.500.000 ден

-Очекувани приходи од Закуп на земјоделско земјиште износ од 6.000.000 ден.

-Концесии за експлоатација на минерални сировини по основ на простор износ од 2.000.000 ден

-Концесии за експлоатација на минерални сировини по основ на експлоатирана минерална сировина износ од 7.000.000 ден

-Очекуван Приход од надомест за долготраен и времен закуп на градежно земјиште во износ од 200.000 ден

-Очекуван приход од Надомест за утврдување на статус на бесправно изградени објекти износ од 2.000.000 ден

4. Трансфери и донации со предлог буџетот се планирани на износ од 97.041.000 ден во кои влегуваат приходи од дотации од ДДВ во износ од 84.291.000 , Трансфер од буџетот на фондовите -Агенција за државни патишта износ од 7.100.000 ден и Трансфер од буџето на РМ-Биро за регионален развој износ од 5.650.000 ден(Износ од 3.000.000 ден-Проект за реконструкција локален пат во с.Бохула и износ од 2.650.000 ден Проект за Реконструкција на локален пат од с.Бојанчиште до река Блашница)

1.2. Приходи од самофинансирачки активности за 2024 година

на Општинските буџетски корисници во приходниот дел е планиран на износ од 52.342.000 ден.

Планирањето на овој приход е усогласен со потребите , барањата и предвидувањата на локалните јавни установи.

Во рамките на овој Буџет влегуваат Неданочните приходи во вкупен износ од 52.342.000 ден од кои за Такси и надоместоци за дипломи , сертификати и испити,Приходи од продажба,Чланарина,од Билети , Приходи од закупнина во износ од 51.742.000 ден , Други неданочни Приходи во износ од 600.000 ден ,

1.3. Приходи од дотации 2024 година во приходниот дел е планиран на износ од 611.154.000 ден од кои :

- Блок дотации за Основно образование во износ од 328.954.000 ден

- Блок дотации за Средно образование во износ до 143.000.000 ден

- Блок дотации за Детска заштита во износ од 93.319.000 ден

- Блок дотации за дејности од областа на културата во износ од 25.671.000 ден

- Наменски дотации за пожарникарство во износ од 20.210.000 ден

1.4. Приходи од донации за 2023 година во приходниот дел е планиран на износ од 20.438.000 ден,очекувани приходи по проект во Образованието во износ од 20.438.000 ден.

1.5. Приходи од Кредити за 2024 година во приходниот дел е планиран на износ од 0,00 ден.

2.БИЛАНС НА РАСХОДИ

Расходите во предлог Буџетот на Општина Кавадарци за 2024 година се планирани на вкупен износ од 1.313.450.000 ден од кои:

- Расходите во Основниот општински буџет изнесува 629.516.000 денари ,
- Расходи од самофинансирачки активности изнесува 52.342.000 денари,
- Расходи од дотации износ од 611.154.000 денари,
- Расходи од донации во износ од 20.438.000 денари, и
- Расходи од кредити износ од 0,00 ден

2.1.Основниот Општински буџет е димензиониран на износ од 629.516.000 ден од кои:

-Расходите за Плати и надоместоци на Градска Администрација, Градоначалник и Совет на Општина е планиран износ од 116.890.000 ден,

- Тековни резерви и недефинирани расходи износ од 200.000 ден ,

- Стоки и Услуги(Комунални услуги , греење ,комуникација , транспорт, Материјали , Ситен Инвентар , Поправки и Тековно одржување , Договорни услуги – Копирање, Печатење , финасиски и правни услуги и др. ,Тековни расходи,Патни и дневни расходи и Привремени вработувања и др.) износ од 152.747.000 ден.

Во рамките на расходите за Стоки и услуги посебно значајни се следните ставки:

***Патни и дневни расходи планиран износ од 940.000 ден** од кои 650.000 ден се расходи на Општинска администрација и Советници за патување во странство и патни трошоци во земјата и износ од 290.000 ден наменети за институциите од областа на културата.

***Комунални услуги,греење,комуникации и транспорт износ од 12.166.000 ден планирани за следните расходи:**

-Трошоци за електрична енергија 4.010.000 ден наменети за порошена електрична енергија за општинска Зграда и објекти по месни заедници

-Расходи за Водовод и Канализација износ од 445.000 ден

-Течни горива износ од 1.020.000 ден наменети за набавка на нафта за парно греење во општинската зграда,Дрва односно пилети за ППЕ во износ од 189.000 ден., Други трошоци за комуникација (интернет, сигурен град) износ од 649.000 ден

-Пошта износ од 1.518.000 ден,Телефон и телефакс износ од 2.115.000 ден,Трошоци за горива и масла износ од 1.590.000 ден.

***Материјали и ситен инвентар планирани расходи од 25.709.000 ден и тоа:**

-Канцелариски материјал планиран расход од 750.000 ден

-Списанија и стручна литература за вработените износ од 140.000 ден.

-Униформи износ од 194.000 ден

-Прехрамбени продукти и пијалоци расход во износ од 20.860.000 ден

-Средства за одржување на хигиена износ од 240.000 ден

-Други материјали износ од 3.520.000 ден од кои износ од 3.350.000 ден наменети за материјали за тековно одржување на уличното осветлување,Други материјали за поправки износ 40.000 ден и ситен инвентар износ од 130.000 ден

***Поправки и тековно одржување планиран расход од 55.555.000 ден и тоа:**

-Поправки и сервисирање на лесни возила на Општина Кавадарци(набавка на гуми и резервни делови и одржување) планиран износ од 1.200.000 ден.

-Поправки на други возила планиран износ од 400.000 ден наменети за сервисирање на ПП возила.

-Одржување на згради износ од 60.000 ден, и Обезбедување на објекти износ од 75.000 ден

-Дезинфекција,дезинсекција и дератизација износ од 1.650.000 ден наменети за Третман на комарци и трошоци за Дератизација.

-Одржување на локални улици и патишта износ од 29.000.000 ден од кои 3.000.000 ден се наменети за Зимско одржување , 3.000.000 ден крпење на ударните дупки,износ од 1.000.000 ден за одржување на локални патишта , износ од 17.000.000 ден наменети се за Јавна чистота односно миење и метење на улици и износ од 5.000.000 ден наменети за одбележување на собораќајници во град Кавадарци.

-Поправка и одржување на софтвер и хардвер износ од 1.440.000 ден

-Поправки и одржување на друга опрема износ од 7.230.000 ден од кои за одржување на семафори и знаци износ од 600.000 ден и одржување на урбана опрема износ од 2.000.000 ден, износ од 2.500.000 ден за одржување на улично осветлување.износ од 1.500.000 ден за Одржување на тоалетни кабин и 500.000 ден за Одржување на систем за улично осветлување.

-Одржување на зелени површини во Општина Кавадарци износ од 14.500.000 ден

***Договорни услуги планирани расходи износ од 14.735.000 ден и тоа:**

-Изнајмување на друга опрема износ од 1.100.000 ден односно изнајмување на повеќенаменски принтери за период од две години

-Планирани расходи за банкарска провизија износ од 130.000 ден ,Осигурување на недвижен имот износ од 382.000 ден, Осигурување на моторни возила износ од 270.000 ден, Правни услуги износ од 810.000 ден, Судски вештачења износ од 150.000 ден.Плаќање на судски такси износ од 50.000 ден.Систематски преглед износ од 0,00 ден

-Изработка на просторни и урбанистички планови на територијата на Општина Кавадарци износ од 4.000.000 ден

-Услуги за копирање печатење и издавање износ од 1.500.000 ден наменети за печатење на Кавадаречки весник,ПП Информатор, Летоци, Брошури, Туристичка карта ,пригодна амбалажа и сл.

-Рушење на објекти износ од 100.000 ден, Консултатнтску услуги износ од 55.000 ден.

-Други договорни услуги износ од 6.148.000 ден и тоа износ од 1.5480.000 ден наменети за Проценка на земјиште,Геодетски елаборати, Лабараториски испитување на асфалт,плочки и др.градежен матерјал, износ од 4.600.000 ден наменети за ангажирање на волонтери за 12 месеци, Проект за Општо корисна работа ,Јавни работи , Комисија за урбанистички планови и др.

***Други тековни расходи планиран расход од 3.926.000 ден и тоа:**

-Чланарини во странски(Фестивал на Европски Карневалски Градови) и домашни организации (ЗЕЛС) износ 596.000 ден

-Расходи за репрезентација на Советници и Општинска Администрација износ од 645.000 ден, Семинари и конференции износ од 265.000 ден, Објавување огласи износ од 965.000 ден-Огласи во печатени медиуми за урбанизам,вработувања и сл. Огласи во Биро за Јавни набавки, Огласи во Службен весник.

-Други оперативни расходи износ од 1.450.000 ден.наменети за Нотарски услуги,Катастарски услуги,Електронски сертификати,Контрола на нафта , Хостирање на ВЕБ страна, ИСО Стандарди, Стратегија за ризици на Општина Кавадарци и сл.

***Привремени вработувања планиран износ од 39.716.000 ден и тоа:**

-Привремени вработувања планиран износ од 39.716.000 ден од кои 15.000.000 ден се планирани износи во Општина Кавадарци а останатиот дел од 24.716.000 ден се наменети за вработувања во образованието, Детска градинка и другите општинските институции.

-**Каматни плаќања** се планирани на износ од 5.000.000 ден за отплата на Камата по основ на искоритени кредити од Општина Кавадарци.

-**Субвенции и трансфери** се планирани на износ од 119.670.000 ден од кои:

***Субвенции до Јавни комунални претпријатија** износ од 13.220.000 ден од кои износ од 7.000.000 ден наменети за ЈП Пакинг, износ од 3.610.000 ден наменети за ЈП Градски Перевоз , износ од 2.300.000 ден ЈП Спортска сала Јасмин.

***Субвенции до други институции** износ од 8.150.000 ден од кои износ од 4.500.000 ден. наменети за Локален Вински Музеј на Град Кавадарци и износ од 3.650.000 ден наменети за Ученички дом К.П.Мисирков

***Трансфери до невладини организации** износ од 41.680.000 ден и тоа: Трансфери до Здруженија на граѓани износ од 3.000.000 ден , Трансфери до Спортски клубови износ од 36.500.000 ден. ,Трансфер до Здруженија за Развој на вински туризам износ од 1.300.000 ден,Банка за храна износ од 80.000 ден и Здружение на млади Креатив износ од 800.000 ден

***Разни трансфери** износ 4.180.000 ден и тоа: Судски решенија износ од 1.000.000 ден, Трансфери при пензионирање износ од 3.180.000 ден(Општина Кавадарци и сите општински институции) ,

***Други трансфери** износ од 49.940.000 дени тоа:Советувалиштен центар Визија –родова еднаквост износ од 795.000 ден,Совет за превенција од малолетничка деликвенција износ од 30.000 ден Општински Совет за безбедност на Сообраќајот износ од 60.000 ден, Културни манифестации-Организација и пропратни активности износ од 12.429.000 ден,Субвенции за набавка на велосипеди износ од 300.000 ден, Трансфер до ЦРВПР –Проект Кеј река Луда мара износ од 2.000.000 ден,Провизија за релаизирани проекти со ЦРВПР за 2023 г износ од 700.000 ден, Трансфер до ЦРВПР-Проект Стационар за згрижување на кучиња износ од 2.360.000 ден, Кофинасирање на Работа на Стационарот по глава на жител износ од 1.546.000 ден, Набавка на инвалидски колички износ од 1.000.000 ден, Исплата по решенија за смрт на потесен член на семејство износ од 1.500.000 ден, Исплати по основ на РеШенија за набавки,Миење на коли , набавка

на знамиња, Набавка на електронски сертификати, Јубилејни награди идр износ од 3.000.000 ден, Трансфер за потрошена електрична енергија за улично осветлување до ЈП Паркинг износ од 17.000.000 ден, Брендирање на возила износ од 300.000 ден, Мерење на загадување на вода, воздух, бучава износ од 250.000 ден, Набавка на цветни и дрвни насади износ од 1.000.000 ден, Одржување на трава на фудбалски стадиони износ од 3.000.000 ден, Проект за заштита на животна средина - Загадување на воздухот износ од 1.000.000 ден, Набавка на сувенири износ од 250.000 ден

-Социјални надоместоци се планирани на износ од 4.000.000 ден од кои за ЕПП износ од 3.000.000 ден и Помош за новородено дете износ од 1.000.000 ден со што се задржува социјалната компонента на Општинскиот буџет.

-Капитални расходи се планирани на износ од 214.014.000 ден со што Општинскиот буџет има доминантен Комунален и инфраструктурен карактер односно главен акцент се става на комуналната изградба и се распоредени по програми и потпрограми со што се дефинираат трошоците по намени,

***Купување на опрема и машини** планирани расходи од 30.253.000 ден и тоа:

-Купување на информатичка опрема износ од 2.000.000 ден,

-Купување на опрема за греење и климатизација износ од 150.000 ден

-Купување друга опрема износ од 28.103.000 ден и тоа: Реконструкција и модернизација на Улично осветлување период од 2024-2027 г износ од 1.250.000 ден, Набавка на клупи за седење и корпи за отпадоци износ од 1.500.000 ден, Детски игралишта износ од 5.000.000 ден, Партерно уредување околу кејот кај Шумарското Школо износ од 10.000.000 ден, Набавка на знаци, патокази и сл. износ од 1.000.000 ден, Тоалетни кабини износ од 693.000 ден и Детски игралишта –Повеќегодишна набавка износ од 8.660.000 ден

***Други градежни објекти** планирани расходи во износ од 163.293.000 ден. од кои за Подготовка на проекти за улици и патишта износ од 6.600.000 ден, за Изградба на улици и патишта износ од 73.689.000 ден, Реконструкција на улици и патишта износ од 7.053.000 ден, Изградба на фекална и атмосферска канализација износ од 14.361.000 ден, Изградба на системи за водоснабдување износ од 3.220.000 ден, Изградба на капацитети во енергетика-Изградба на Нови инсталации за улично осветлување износ од 3.376.000 ден, Изградба на други објекти износ од 51.294.000 ден и Надзор над изградба на објекти-надворешен надзор износ од 2.000.000 ден.

***Купување на канцелариски мебел** планиран износ од 2.000.000 ден наменет за замена на дотрајаниот канцелариски мебел –Канцелариски биро во Општинската зграда и изработка на рафтови за редување на кан.материјали.

***Вложувања и нефинансиски средства** планиран износ од 18.468.000 ден наменети за набавка на Компјутерски софтвер во износ од 3.368.000 ден и Експропријација на земјиште износ од 15.000.000 ден.

***Отплата на Главнина на Кредити** во износ од 11.614.000 ден

Кредит 1-Планиран износ од 6.395.000 ден-Реконструкција на главни сообраќајници во град Кавадарци и Реконструкција на локалниот пат ладно долче

Крњево износ Отплата на седма и осма рата на 10.03.2024 и 10.09.2024 година износ од 6.395.000 ден(2 рати x 3.197.000 ден.Прва рата за отплата 10.09.2021 г.Вкупен износ на кредит од 65.000.000 денари со отплата на 20 рати.

Кредит 2-Планиран износ за отплата износ од 10.600.000 ден-Изградба на Градски Пазар со подземен паркинг .Вкупен износ на кредитот 117.488.844 ден со отплата на 10 години односно 40 рати.

2.2.Расходи на самофинансирачките активности се димензионирани на износ од 52.342.000 ден од кои :Трошоци за други надоместоци износ од 455.000 ден, -Трошоци за стоки и услуги износ од 48.257.000 ден, Субвенции и трансфери износ од 200.000 ден и Капитални расходи во износ од 3.430.000 ден

2.3.Расходи од дотации се планирани на износ од 611.154.000 ден од кои Плати и надоместоци износ од 534.193.000 ден , Трошоци за стоки и услуги износ од 75.711.000 ден, Субвенции и Трансфери во износ од 1.250.000 ден и Капитални расходи во износ од 0,00 ден

Основната намена на овој буџет е за покривање на расходи за Плати и надоместоци на вработени , додека потребите за Трошоци за Стоки и услуги институциите ги финансираат покрај од дотации и од самофинансирачки активности.

2.4.Расходи од донации е планиран на износ од 20.438.000 ден од кои Трошоци за стоки и услуги износ од 20.425.000 ден и набавка на друга опрема износ од 13.000 ден

2.5.Расходи од кредити е планиран на износ од 0,00 ден

Б.ПОСЕБЕН ДЕЛ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

Посебниот дел на буџетот на Општина Кавадарци содржи План на одобрените средства на буџетските корисници по Програми, потпрограми и ставки за фискалната година

Расходите со предлог Буџетот на Општина Кавадарци се распоредени по програми и потпрограми како што следува:

ПРОГРАМА А0 - Совет на Општина

Вкупните расходи за оваа Програма со предлог буџетот се планирани на износ од 11.636.000 ден. Расходниот дел на Програмата е димензиониран согласно Законските прописи и потребите од одредени трошоци со цел да се овозможи нормално функционирање на Советот како орган на Општината.

Најголема ставка во оваа програма се Надоместоците за присуство на седница на советниците со Персонален данок кои се планирани на износ од 5.545.000 ден во висина на 60 % од просечната месечна нето плата во Република Северна Македонија исплатена во претходната година како и 30 % зголемен износ за надоместокот на Претседателот на советот (Сл. Весник на РМ бр. 121/07 и Одлука на Совет на Општина Кавадарци).

Во рамките на оваа програма се планирани оперативни трошоци за извршување на функцијата на Органот и тоа: Патни и дневни расходи-патување во странство – 200.000 ден, Чланарини во домашни организации – ЗЕЛС во износ од 591.000 ден, Расходи за репрезентација во износ од 300.000 ден,

Трансфер на средства во износ од 1.000.000 ден наменети за набавка на колички за инвалидни лица.

Социјалните бенифиции планирани се расходи во вкупен износ од 4.000.000 ден. наменети за Еднократна парична помош на социјално загрозените семејства во износ од 3.000.000 ден и износ од 1.000.000 ден. наменети за Помош на Новородено дете на млади браќни парови на територијата на Општина Кавадарци со што е задржана и социјалната компонента.

Преку расходните позиции во оваа Програма ќе се реализира Програмата за меѓународна соработка во која ќе бидат вклучени сите процеси на взаемна посета и размена на искуства со збратимени градови и градови пријатели на град Кавадарци.

ПРОГРАМА Д0 - Градоначалник

Вкупните расходи за оваа Програма со Предлог Буџетот се планирани на износ од 4.048.000 ден.

Планирањето е во рамките на законските прописи Закон за лични доходи и др. надоместоци на пратениците во Собранието на РСМ и др. избрани и именувани лица во РМ-Сл. бр. 97/2010) со кои Трошоците за Плати и надоместоци се планирани

по коефициент 3,2 за градоначалник на Општина од 25.000 до 50.000 жители и изнесуваат 2.138.000 ден.

Расходите за Резерви и недефинирани трошоци –Тековна резерва планирана е на износ од 200.000 ден наменети за разновидни расходи кои не можат да бидат предвидени во посебна програма-Расходи поврзани со елементарни непогоди-пожар,поплави,лекување и сл.,.

Патни и дневни расходи планиран износ од 50.000 ден. наменети за патување во странство.

Во предлог Буџетот на оваа програма согласно укажувањето на Министерството за финансии планирани се и Расходи –Трансфери при пензионирање на износ од 160.000 а кои се однесуваат на Пензионирање на вработени лица во Општина Кавадарци.

Другите трансфери планирани се на вкупен износ од 1.500.000 ден кои се наменети за надомест на вработени лица во Општина Кавадарци и Институциите под надлежност на Општината при Смрт на потесен член на семејството.

ПРОГРАМА Е0 - Градска Администрација

Вкупните расходи за оваа Програма со Предлог Буџетот за 2024 година планирани се на износ од 124.824.000 ден.

Главна претпоставка при планирање на Предлог Буџетот за оваа програма е да ја обезбеди фискалната функција на Буџетот преку обезбедување на ефикасно функционирање на Градска администрација и нормално извршување на надлежностите на Општината како и редовност во исплатата на Плати и надоместоци на вработените.

Во рамките на оваа програма се предвидени средства за исплата на Плати и надоместоци на Општинската администрација во износ од 101.454.000 ден. Висината на платите и другите надоместоци е предвидена со Законот за државни службеници и Законот за исплата на плати во РСМ, а вредноста на бодот е утврдена со Одлука за утврдување на вредност на бод на државни службеници донесена од Советот на Општина Кавадарци.

Расходите за Стоки и услуги се планирани на износ од 19.370.000 ден., и тоа :

- **Патни и дневни расходи** планирани на ниво од 300.000 ден ,
- **Комунални услуги,Греење,комуникација и Транспорт** планирани се на износ од 10.100.000 ден и тоа за следните расходи:

*Електрична енергија износ од 3.000.000,00 ден наменети за расходи поврзани со Трошоците за електрична енергија во Општинската Зграда, Канцеларии по Урбаните заедници и сл.

*Водовод и Канализација во износ од 300.000 ден

*Течни горива планиран расход од 1.000.000 ден наменети за обезбедување на нафта за греење за Општинската Зграда.

*Пошта планиран износ од 1.500.000 ден ,Телефон и Телефакс вкупно планирани расходи за оваа намена во износ од 2.000.000 ден,Други трошоци за комуникација-интернет износ од 600.000 ден

*Горива и масла(моторни возила) планирани трошоци во износ од 1.500.000 ден наменети за гориво за Службените возила на Општина Кавадарци и Противпожарна единица Кавадарци

*Регистрација на моторни возила планирани трошоци од 200.000 ден наменети за Регистрација на моторните возила, зелен картон и др. документи поврзани со патување на Советот, Градоначалникот и Администрацијата.

- Расходите за Материјали и Ситен Инвентар се планирани на ниво од 1.490.000 ден а распоредени на следниот начин:

*Канцелариски материјал планиран расход од 650.000 ден наменет за обезбедување на Канцелариски материјал за непречено работење на Општинската администрација

*Списанија, Весници и други изданија за користење од страна на администрацијата расходи на износ од 100.000 ден наменети за Годишна Претплата на Службен Весник, Економски списанија, Правни списанија како и набавка на соодветна стручна литература и сл.

*Прехрамбени продукти и пијалоци планиран расход од 500.000 ден, Средства за одржување на хигиена 120.000 ден. како и Трошоци за Други материјали планиран износ од 120.000 ден

-Расходите за Поправки и Тековно одржување се предвидени на износ од 2.590.000 ден и тоа;

*Поправки и сервисирање на лесни возила планиран расход од 1.200.000 ден наменети за Сервисирање на возилата на општината, набавка на гуми, резервни делови,

*Поправки и одржување на софтвер и хардвер износ од 1.390.000 ден

-Расходите за Договорни услуги планирани се на износ од 3.440.000 ден и опфаќаат:

*Изнајмување на друга опрема-штампаچی износ од 1.100.000 ден

*Трошоци за банкарска провизија износ од 130.000 ден,

*Осигурување на недвижности и права планиран расход од 300.000 ден

*Осигурување на моторни возила износ од 210.000 ден

*Расходите за Правни услуги планирани се на износ од 800.000 ден

*Судски вештачења износ од 150.000 ден

*Плаќање на судски такси планиран износ од 50.000 ден

*Други здравствени услуги-Систематски преглед износ од 0,00 ден

*Расходи за Рушење на објекти-дивоизградени во износ од 100.000 ден,

*Расходи за Други договорни услуги во износ од 600.000 ден

-Другите тековни расходи се планирани на износ од 1.400.000 ден а ќе бидат потрошени на следниот начин:

*Расходи за репрезентација износ од 200.000 ден; Семинари и Конференции планиран расход од 200.000 ден за стручно усовршување на администрацијата; Објавување на огласи 300.000 ден, Други Оперативни расходи износ од 750.000 ден. наменети за Заверка на Документи на нотар, катастарски услуги и сл.

-Расходите за Субвенции и трансфери планирани на ниво од 4.000.000 ден, кој се наменети за;

*Евентуални плаќања по судски решенија износ од 1.000.000

*Други трансфери планиран расход од 3.000.000 ден кој е наменет за Набавка на знамиња, Миеење на коли, Исплата по решенија за набавки, jubилејни награди и сл..

ПРОГРАМА ЕА – КАПИТАЛНИ РАСХОДИ НА ОПШТИНАТА

Планирани вкупен износ на капитални расходи од 8.368.000 ден и истата се наменета за набавка на Информатичка опрема износ од 2.000.000 ден, Опрема за греење и климатизација износ од 0,00 ден, Реконструкција на други објекти - скали на Општинска зграда износ од 1.000.000 ден, Канцелариски мебел износ од 2.000.000 ден и Компјутерски софтвер износ од 3.368.000 ден.

ПРОГРАМА Ф – УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

е планирана на вкупен износ од 4.000.000 ден и истата се реализира преку следните потпрограми:

Потпрограма Ф1 – УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

Вкупните расходи за оваа Програма со Предлог буџетот се планирани на износ од 4.000.000 ден за Изработка на просторни и урбанистички планови на територијата на Општина Кавадарци.

ПРОГРАМА Г – ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

е планирана на вкупен износ од 103.917.000 ден и истата се реализира преку следните потпрограми:

Потпрограма Г1 – Поддршка на Локален економскиот развој

Вкупните расходи за оваа Програма планирани се на износ од 59.869.000 ден. и тоа:

Трошоци за стоки и услуги:

-Други Договорни услуги планиран износ од 3.488.000 ден наменети за Волонтери, Општокорисна работа, Јавни работи, Комисија за урбанистички планови

-Други оперативни расходи планиран износ од 540.000 ден наменети за ИСО Стандарди и Стратегија за ризици на Општина Кавадарци

-Привремени вработувања планиран расход од 15.000.000 ден

-Расходи за Камата на искористени кредити износ од 5.000.000 ден

-Субвенции за јавни комунални претпријатија планиран износ од 13.220.000 ден од кои износ од 7.000.000 ден наменети за ЈП Пакинг, износ од 3.610.000 ден наменети за ЈП Градски Перевоз, износ од 2.300.000 ден ЈП Спортска сала Јасмин.

-Субвенции за други институции планиран износ од 8.150.000 ден од кои износ од 4.500.000 ден. наменети за Локален Вински Музеј на Град Кавадарци и износ од 3.650.000 ден наменети за Ученички дом К.П. Мисирков

-Трансфери до здруженија на граѓани од Општина Кавадарци износ од 3.000.000 ден врз основа на Јавен повик до НВО од Општина Кавадарци.

-Останати трансфери до невладини организации планиран износ од 2.180.000 ден. од кои Трансфер до Здруженија за Развој на вински туризам износ од 1.300.000 ден, Банка за храна износ од 80.000 ден и Здружение на млади Креатив износ од 800.000 ден

-Други трансфери планиран износ од 9.291.000 ден наменет за Советувалиштен центар Визија – родова еднаквост износ од 795.000 ден, Совет за превенција од малолетничка деликвенција износ од 30.000 ден Општински Совет за безбедност на Сообраќајот износ од 60.000 ден, Субвенции за набавка на

велосипеди износ од 300.000 ден, Трансфер до ЦРВПР –Проект Кеј река Лудара износ од 2.000.000 ден,Провизија за релаизирани проекти со ЦРВПР за 2023 г износ од 700.000 ден, Трансфер до ЦРВПР-Проект Стационар за згрижување на кучиња износ од 2.360.000 ден, Кофинасирање на Работа на Стационарот по глава на жител износ од 1.546.000 ден,

Потпрограма Г2 – Поттикнување на развојот на туризмот

Расходите за оваа програма во Предлог Буџетот се планирани на износ од 2.395.000 ден и истите се наменети за реализација на Програмата за активности на Општина Кавадарци во промоција на КОМУНИКАЦИЈА СО ЈАВНОСТА со цел воспоставување на добри релации на Општина Кавадарци со граѓаните и сите други корисници на услугите на Општината како и Развој на туризмот на територијата на Општина Кавадарци.

Реализацијата на оваа Програма е преку следните расходни ставки:

-Услуги за копирање,печатење и издавање износ од 1.345.000 ден наменети за Кавадаречки Информатор, Туристичка карта, Брошура Боите на Тиквешката, Летоци и Брошури, и сл.,

-Објавување на Огласи и Соопштенија во државни печатени медиуми износ од 600.000 ден

-Други трансфери износ од 450.000 ден кои се наменети за набавка на Плакети, признанија, сувенири и други обележја.

Потпрограма ГА – Изградба на комерцијални објекти

Расходите за оваа програма во Предлог Буџетот се планирани на износ од 43.153.000ден. наменети за следните проекти:

Капитални расходи:

-Реконструкција на улици и патишта планиран износ од 7.053.000 ден наменети за следните проекти :

*Реконструкција на локален пат во село Бохула -Фаза 2 во износ од 2.189.000 ден

* Реконструкција на локален пат од село Бојанчиште до реката Блашница во износ од 3.060.000 ден.

* Реконструкција на улица Ресавска во износ од 1.804.000 ден

-Изградба на прочистителни станици и колектори планиран износ од 6.761.000 ден И капацитети за водоснабдување во износ од 2.200.000 ден наменети за следните проекти:

*Изградба на фекален колектор ,водоводна линија и рек.на каптажите во Моклиште во износ од 3.369.000 ден.

*Изградба на водводна линија,фекална и атмосферска канализација на ул.Лазо Асијата износ од 3.392.000 ден

*Изградба на водвод за викенд населба во Ресавски залив на Тиквешко езеро износ од 2.200.000 ден

- Изградба на други објекти износ од 10.144.000 ден наменети за следните проекти:

*Тампонирање на патишта во МВ ШАМАЦИ износ од 954,384 ден.

*Изградба на дневен центар во двор на стара Болница(до СС Партизан)-Износ на проектот 47.126.479 ден. Општина Кавадарци учествува со износ од 4.712.648 ден.

*Изградба на ул.Лазо Асијата фаза 2-Поплочување на тротоари износ од 2.023.700 ден

* Изградба на водовод и канализација и реконструкција на каптажите во мв Моклиште износ 3,368,987 ден.

Отплата на главница:

-Отплата на главнина на кредит износ од 16.995.000 ден наменет за отплата на Кредит од Комерцијална банка во вкупен износ од 117.488.844 ден наменет за изградба на Градски Пазар со подземан паркинг.Годишно се плаќаат 4-ри ануитети, или износ од 10.600.000 ден.Последен ануитет достасува на 20.04.2033 година.Отплата за 10-ет години или 40 ануитети.

-Отплата на главнина на долгорочни позајмувања од централната власт во износ од 6.395.000 ден. наменет за отплата на кредит на Мин. За финансии во вкупен износ од 63.931.920 ден реконструкција на сообраќајници во Град Кавадарци.Износ на еден ануитет 3.196.370 ден.Годишно се плаќаат два ануитета во износ од 6.395.000 ден.Последен ануитет достасува на 10.03.2031 година.Отплата за 10-ет години или 20-ет ануитети.

Расходи од кредити планиран износ од 0,00 ден

ПРОГРАМА Ј – КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ

Потпрограма Ј0 – Одржување на урбана опрема

Планирани расходи за оваа програма се наменети за Поправки и тековно одржување на Урбана опрема-Клупи, Корпи за ѓубре, Сливници, Канделабри, Шахти и др. на износ од 2.000.000 ден.

Потпрограма Ј3 – Јавно осветлување

Планираните расходи на оваа програма се предвидени на износ од 23.000.000 ден од кои износ од 3.000.000 ден се наменети за Набавка на Други материјали за тековно одржување на уличното осветлување ,износ од 3.000.000 ден се наменети за поправки и одржување на улично осветлување, и износ од 17.000.000 ден е наменет за Трансфер на средства до ЈП Паркинзи Кавадарци по основ на извршена услуга за потрошена Електрична енергија за улично осветлување во Град Кавадарци и Селата во Општина Кавадарци

Потпрограма Ј4 – Јавна Чистота

Планираните расходи на оваа Потпрограма на износ од 17.000.000 ден се наменети за Одржување на улици и патишта во Град Кавадарци односно Миеење и Метење на истите по Програмата за 2024 година.

Потпрограма Ј6 –Одржување и заштита на локалните патишта и улици и Регулирање на режимот на сообраќај

Расходи за оваа Програма се планирани на износ од 14.550.000 денари од кои 12.000.000 ден се наменети за Одржување на улици и патишта - Крпење на ударните дупки, Зимско одржување на локални патишта, Одржување на локални патишта и Обележување на сообраќајници со полни и испрекинати линии.

За Поправки и одржување на друга опрема планирани се расходи за Поправка и одржување на Семафорска сигнализација во износ од 600.000 ден.

Други договорни услуги планиран износ од 1.400.000 ден наменети за Проценка на градежно земјиште, Геодетски елаборати, Лабораториски испитувања на асфалт и др. градежен материјал, и Други трансфери планиран износ од 550.000 ден наменет за Брендирање на такси возила и автобуси, и сл.

Потпрограма се финасира со средства од Агенцијата за патишта на РМ и од комунален надоместок за уредување на градежно земјиште.

Потпрограма Ј7- Одржување и користење на паркови и зеленило

Вкупните расходи на оваа Програма-Одржување на други зелени површини се димензионирани на износ од 14.500.000 ден кои се наменети за уредување и одржување на Јавното зеленило во град Кавадарци за 2024 година.

Потпрограма Ј8 – Други комунални услуги

Планирани расходи на оваа Програма со Предлог Буџетот се на ниво од 7.140.000 ден. од кои за

-Дезинфекција, дезинсекција и дератизација износ од 1.640.000 ден и Одржување на тоалетни кабини износ од 1.500.000 ден

-Други трансфери планиран расход од 4.000.000 ден наменети за Набавка на цветни и дрвни насади со засадување износ од 1.000.000 ден, Одржување на трева на Фудбалски терени износ од 3.000.000 ден

Потпрограма ЈА-Изградба на јавно осветлување

Планираните расходи на оваа Програма со предлог Буџетот се на ниво од 3.376.000 од кои 1.000.000 ден се наменети за изградба на нови инсталации за улично осветлување во 2024 година.

Потпрограма ЈД-Изградба и реконструкција на локални улици и патишта

Планираните вкупни расходи во оваа програма се на ниво од 137.049.000 ден, распоредени на следниот начин:

*Купување на друга опрема планиран износ од 8.660.000 ден наменети за изградба на детски игралишта.

*Подготовка на Проекти износ од 6.100.000 ден наменети за Изработка на основни проекти, Ревизија и ГИС

*Изградба на улици и патишта на територијата на Општина Кавадарци износ од 73.689.000 ден

*Изградба на други објекти износ од 31.600.000 ден

*Надзор над Изградбата износ од 2.000.000 ден

*Надомест за одземен имот во вкупен износ од 15.000.000 ден

Потпрограма ЈФ - Изградба на сообраќајна сигнализација

Планирани вкупни расходи со Предлог буџет во износ од 1.500.000 ден од кои Расходи за Купување на друга опрема планирани се на износ од 1.000.000 ден наменети за набавка на Сообраќајни знаци и патокази,Опрема за семафори и раскрсници.

-Расходи за подготовка на проекти,елаборати и ревизија на сообраќајни проекти износ од 500.000 ден

Потпрограма ЈГ - Изградба на систем за водоснабдување

Вкупните планирани расходи за оваа програма во износ од 1.020.000 ден и истите се наменети за изградба-реконструкција на системи за водоснабдување во Општина Кавадарци –Системи за водоснабдување во с.Рожден

Потпрограма ЈИ - Изградба на системи за одведување и прочистување на отпадните води

Со Буџетот во 2024 година планиран е расход од 7.600.000 ден за Интервенции на фекална и атмосферска канализација и водоводната мрежа во Општина Кавадарци- Град Кавадарци и руралните подрачја износ од 3.000.000 ден и Изградба на атмосферска канализација во Град Кавадарци износ од 4.600.000 ден.

Потпрограма ЈЛ - Други комунални услуги(Капитални расходи)

Вкупните планирани расходи за оваа програма во износ од 3.943.000 ден и истите се наменети за Набавка на тоалетни кабини во износ од 693.000 ден како и Изградба на фонтана во износ од 3.200.000 ден.

Потпрограма ЈН – Урбана опрема(Капитални расходи)

Капитални расходи наменети за Купување на друга опрема планирани на ниво од 16.500.000 ден од кои за набавка на Урбана опрема - Корпи за отпадоци,Клупи за седење износ од 1.500.000 ден , Комплет детски игралишта-оградување,патеки,гумена подлога износ од 5.000.000 ден и партетно уредување до Шумарско Школо износ од 10.000.000 ден.

ПРОГРАМА К - КУЛТУРА

е планирана во вкупен износ од 38.656.000,00 денари и истата се реализира преку следните потпрограми

Потпрограма К1 - Библиотекарство

Вкупните расходи во оваа Програма со Предлог буџетот за 2024 година се планирани на износ од 9.677.000 денари од кои трошоците за плати и надоместоци од плати во износ од 7.958.000 денари дел се финансираат од Блок дотации за култура износ од 7.958.000 денари и дел од Основниот Буџет на Општина Кавадарци износ од 210.000 денари, трошоци за Стоки и услуги што ќе се финансираат дел од Самофинансирачки активности се во износ од 492.000 ден. и дел од Основниот Буџет на Општина Кавадарци во износ од 1.017.000 ден. се наменети за покривање на материјалните трошоци.

Потпрограма К2 - Музичко и Сценско уметничка дејност

Вкупните расходи во оваа Програма со Предлог буџетот за 2024 година се планирани на износ од 16.440.000 ден. од кои трошоците за плати и надоместоци од плати во износ од 9.239.000 денари се финансираат дел од Блок дотации за култура износ од 9.239.000 денари и дел од Основниот Буџет на Општина Кавадарци износ од 315.000 денари, трошоци за Стоки и услуги ќе се финансираат дел од Самофинансирачки активности во износ од 1.320.000 денари и дел од Основниот Буџет на Општина Кавадарци во износ од 5.566.000 денари се наменети за покривање на материјалните трошоци.

Потпрограма К3 - Музејска и кинотечна дејност

Вкупните расходи во оваа Програма со Предлог буџетот за 2024 година се планирани на износ од 12.029.000 ден. од кои трошоци за плати и надоместоци од плати во износ од 8.474.000 ден. се финансираат дел од Блок дотации за култура износ од 8.474.000 ден. и дел од Основниот Буџет на Општина Кавадарци износ од 208.000 денари и трошоците за Стоки и услуги износ од 3.207.000 денари ќе се финансираат од Основниот Буџет на Општина Кавадарци и се наменети за покривање на материјалните трошоци..

Потпрограма К4 - Културни манифестации и творештво

Вкупните расходи во оваа Програма со Предлог буџетот за 2024 година се планирани на износ од 12.429.000 денари и истите се однесуваат на трошоци поврзани со организација на Културните манифестации – Нова година, Свети Трифун, Тиквешки Гроздобер и културни настани поврзани со одбележување на значајни настани од историјата на Општина Кавадарци

Потпрограма КА - Културни манифестации и творештво(Капитални трошоци)

Капиталните расходи се планирани на износ од 500.000 ден наменети за набавка на информатичка и друга опрема во износ од 320.000 ден и Набавка на книги во износ од 180.000 ден

ПРОГРАМА Н – ОБРАЗОВАНИЕ

е планирана во вкупен износ од 536.697.000,00 денари и истата се реализира преку следните потпрограми

Потпрограма Н1 - Основно образование

Вкупните расходи во оваа Програма со Предлог буџетот за 2024 година се планирани на износ од 367.321.000 денари од кои трошоците за плати и надоместоци од плати во износ од 280.708.000 денари, трошоците Стоки и услуги неопходни за нормално работење на износ од 82.813.000 денари се финансираат дел од Блок дотации во износ од 46.996.000 ден, дел од материјалните трошоци што ќе се финансираат од Самофинансирачки активности изнесуваат 2.360.000 денари, трошоците кои што ќе се финансираат од Основниот Буџет на Општина Кавадарци се во износ од 23.680.000 денари и трошоците по основ на донации од страна на национална агенција за европски образовни програми и мобилност се во износ од 9.777.000 денари кои што трошоци се наменети за студиски патувања во странство за дел од наставниот кадар од Основните училишта, како и трошоци за субвенции и трансфери износ од 1.250.000 ден наменети за сместување на ученици, исхрана на деца со посебни потреби и плаќање на судски решенија.

Потпрограма Н2 - Средно образование

Вкупните расходи во оваа Програма со Предлог буџетот за 2024 година се планирани на износ од 167.103.000 денари од кои трошоците за плати и надоместоци од плати во износ од 115.889.000 денари, како и трошоци за Стоки и услуги неопходни за нормално работење на износ од 49.904.000 денари од кои дел се финансираат од Блок дотации за образование износ од 27.111.000 ден, дел од материјалните трошоци ќе се финансираат од Самофинансирачки активности на износ од 8.795.000 денари, трошоците кои што ќе се финансираат од Основниот Општински Буџет на Општина Кавадарци во износ од 3.350.000 денари и дел од трошоците од донации во износ од 10.648.000 денари кои што трошоци се наменети за студиски патувања во странство за дел од наставниот кадар од Средните училишта, како и трошоци за субвенции и трансфери износ од 1.310.000 ден наменети за исплата на трансфери при пензионирање.

Потпрограма НА - Капитални расходи во Основно образование

Планирани капитални расходи во износ од 300.000 ден наменети за купување на информатичка и друга опрема во износ од 230.000 ден, Набавка на мебел износ од 30.000 ден и набавка на книги и учебници во износ од 40.000 ден

Потпрограма НБ - Капитални расходи во Средно образование

Планирани капитални расходи во износ од 1.973.000 ден наменети за купување на информатичка и друга опрема во износ од 413.000 ден, Реконструкција на објекти износ од 800.000 ден, Набавка на мебел износ од 210.000 ден и Набавка на книги и учебници во износ од 50.000 ден, Набавка на моторни возила износ од 500.000 ден.

ПРОГРАМА В1 - Детски градинки

Вкупните расходи во оваа Програма со Предлог буџетот за 2024 година се планирани на износ од 142.194.000 денари од кои трошоците за плати и надоместоци од плати во износ од 91.715.000 денари, како трошоци за Стоки и услуги неопходни за нормално работење на износ од 49.594.000 денари од кои дел се финансираат од Блок дотации за детска заштита во износ од 1.604.000 ден, дел се ќе се финансираат од Самофинансирачки активности изнесуваат 35.290.000 денари и дел од трошоците ќе се финансираат од Основниот Буџет на Општина Кавадарци во износ од 12.700.000 денари, износ од 280.000 ден наменети за трансфери при пензионирање и капитални расходи во износ од 0,00 ден за набавка на училишен мебел.

ПРОГРАМА ВА - Капитални расходи за Детски градинки

Вкупните расходи во оваа Програма со Предлог буџетот за 2024 година се планирани на износ од 920.000 ден од кои за Купување на информатичка и друга опрема износ од 350.000 ден, Купување на мебел износ од 170.000 ден и Купување на возила износ од 400.000 ден

ПРОГРАМА Л0 –Спорт и рекреација

Вкупните расходи за оваа Програма со Предлог буџетот се планирани на износ од 36.5000.000 денари од кои за Трансфери до спортски клубови во Општина Кавадарци врз основа на претходно усвоена програма од Советот на Општина Кавадарци

ПРОГРАМА Т1 –Унапредување на здравствена заштита

Вкупните расходи за оваа Програма со Предлог буџетот се планирани на износ од 1.000.000 денари во вид на трансфер до Здравствените институции во Општина Кавадарци а врз основа на изготвена Програма за здравствена заштита.

ПРОГРАМА Р1 –ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Вкупните расходи за оваа Програма со Предлог буџетот се планирани на износ од 1.000.000 денари во вид на трансфер ЗА КОФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТОТ за Спречување на загадувањето на воздухот кој го имплементира МЖСПП во соработка со Програмата за развој на ОН

ПРОГРАМА Њ0-ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА

Вкупните расходи за оваа Програма со Предлог буџетот се планирани на ниво од 28.333.000 ден, од кои за расходи за плати и надоместоци износ од 27.230.000 ден финансирани дел од наменски дотации во износ од 20.210.000 ден и дел од Општинскиот Буџет во износ од 7.020.000 ден. Учество на Буџетот на Општина Кавадарци за покривање на Трошоци за стоки и услуги износ од 1.103.000 ден

В.РАЗВОЕН ДЕЛ НА БУЏЕТОТ

Развојниот дел на буџетот ги содржи плановите на програмите за развој прикажани по развојни проекти во Вкупен износ од 99.000.000 ден за период од 2024 година до 2027 година односно планирани Капитални Расходи во 2024 година во износ од 8.250.000 ден, планирани капитални расходи во 2025 година износ од 34.750.000 ден, планирани капитални расходи во 2026 година износ од 34.750.000 ден и планирани капитални расходи во 2027 година износ од 21.250.000 ден

Развојниот дел на Буџетот на Општина Кавадарци во 2024 година е проектиран на износ од 8.250.000 ден и ќе се реализира преку следните РАЗВОЈНИ програма:

ПРОГРАМА ЈДБ-ИЗГРАДБА и Реконструкција на ЈАВНИ ОБЈЕКТИ

Реализацијата на развојната програма за Изградба на Јавни објекти ќе се реализира преку капитален проект наменети за подобрување на условите за живот на граѓаните на Општина Кавадарци во руралните средини чија реализација се планира во период од 2024 до 2026 година.

Проект:Изградба на Дом на Култура во с.Дреново

Вкупната капитална инвестиција за Проектот изнесува 34.000.000 ден

Средствата се обезбедени од Основниот Буџетот на Општина Кавадарци

Проектот треба да се реализира во период од 2024 и 2026 година

Реализацијата во Буџетот за 2024 година е планирана на износ од 7.000.000 ден, во Буџетот за 2025 година ќе се планира во износ од 13.500.000 ден и во Буџетот во 2026 година износ од 13.500.000 ден

Потпрограма ЈАА-Реконструкција и модернизација на улично осветлување за период од 2024 до 2027 година

Реализацијата на развојната програма за Реконструкција и модернизација на уличното осветлување за период од 2024 до 2027 година ќе се реализира преку капитален проект наменети за подобрување на условите за живот на граѓаните на Општина Кавадарци чија реализација се планира во период од 2024 до 2027 година.

Проект:Реконструкција и модернизација на улично осветлување

Вкупната капитална инвестиција за Проектот изнесува 65.000.000 ден

Средствата се обезбедени од Основниот Буџетот на Општина Кавадарци

Проектот треба да се реализира во период од 2024 и 2027 година

Реализацијата во Буџетот за 2024 година е планирана на износ од 1.250.000 ден, во Буџетот за 2025 година ќе се планира во износ од 21.250.000 ден, во Буџетот во 2026 година износ од 21.250.000 ден и во Буџетот во 2027 година износ од 21.250.000 ден.



Општина Кавадарци
Сектор за финансиски прашања
Кавадарци, Декември 2023 г.