Образец К1

Квартален извештај за извршување на буџетот за општина ЦЕНТАР ЖУПА за извештајниот период(кумулативно) за квартал од 01.01.2022 година до 30.06.2022 година

Општина: ЦЕНТАР ЖУПА

Извештаен период: од 01.01.2022 **година до** 30.06.2022 **година**

Датум на поднесување на извештајот: 22.07.2022

Приходи - квартал 2	Буџет за 2022 година		Наменска дотација за 2022 година		Самофинансирачки активности за 2022 година		Донации за 2022 година		Кредити за 2022 година		Вкупно за 2022 година			
	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2022 година	%
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС :														
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	32.980.000	12.098.161	75.794.000	34.450.000	60.000	27.000	900.000	540.000	0	0	109.734.000	47.115.161	62.618.839	42,94
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	26.700.000	12.197.474	68.990.000	33.072.064	60.000	9.756	900.000	540.000	0	0	96.650.000	45.819.294	50.830.706	47,41
КАПИТАЛЕН БИЛАНС :														
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	4.620.000	931.693	0	0	0	0	0	0	0	0	4.620.000	931.693	3.688.307	20,17
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	10.900.000	832.171	6.804.000	61.132	0	0	0	0	0	0	17.704.000	893.303	16.810.697	5,05
	Даночни приходи	6.870.000	4.027.678	0	0	0	0	0	0	0	0	6.870.000	4.027.678	2.842.322	58,63
711	ДАНОК ОД ДОХОД,ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	260.000	105.587	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000	105.587	154.413	40,61
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	1.560.000	708.328	0	0	0	0	0	0	0	0	1.560.000	708.328	851.672	45,41
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	5.050.000	3.213.763	0	0	0	0	0	0	0	0	5.050.000	3.213.763	1.836.237	63,64
	Неданочни приходи	226.000	147.980	0	0	60.000	27.000	0	0	0	0	286.000	174.980	111.020	61,18
722	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	96.000	26.650	0	0	0	0	0	0	0	0	96.000	26.650	69.350	27,76
723	АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	120.000	96.000	0	0	60.000	27.000	0	0	0	0	180.000	123.000	57.000	68,33
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	10.000	25.330	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	25.330	-15.330	253,30
	Трансвери и донации	25.884.000	7.922.503	75.794.000	34.450.000	0	0	900.000	540.000	0	0	102.578.000	42.912.503	59.665.497	41,83
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	25.884.000	7.922.503	75.794.000	34.450.000	0	0	0	0	0	0	101.678.000	42.372.503		

	742	ДАНОЦИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	900.000	540.000	0	0	900.000	540.000	360.000	60,00
73		Капитални приходи	4.620.000	931.693	0	0	0	0	0	0	0	0	4.620.000	931.693	3.688.307	20,17
	733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	4.620.000	931.693	0	0	0	0	0	0	0	0	4.620.000	931.693	3.688.307	20,17

Образложение

Расходи - квартал 2		Буџет за 2022 година		Наменска дотација за 2022 година		Самофинансирачки активности за 2022 година		Донации за 2022 година		Кредити за 2022 година		Вкупно за 2022 година			
		План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2022 година	%
	Плати и надоместоци	11.418.000	5.048.383	59.270.000	29.174.780	0	0	0	0	0	0	70.688.000	34.223.163	36.464.837	48,41
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И НАЕМНИНИ	7.463.000	3.535.481	42.480.000	21.002.198	0	0	0	0	0	0	49.943.000	24.537.679	25.405.321	49,13
402	ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА И ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК	2.915.000	1.368.699	16.790.000	8.172.582	0	0	0	0	0	0	19.705.000	9.541.281	10.163.719	48,42
404	Надоместоци	1.040.000	144.203	0	0	0	0	0	0	0	0	1.040.000	144.203	895.797	13,87
	Резерви и недефинирани расходи	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	110.000	0,00
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0,00
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000	0,00
	Стоки и услуги	11.712.000	5.046.264	9.285.000	3.839.024	60.000	9.756	900.000	540.000	0	0	21.957.000	9.435.044	12.521.956	42,97
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ ТРОШОЦИ	110.000	60.330	130.000	54.800	0	0	0	0	0	0	240.000	115.130	124.870	47,97
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	4.360.000	2.261.194	2.406.000	537.817	0	0	0	0	0	0	6.766.000	2.799.011	3.966.989	41,37
423	Материјали и ситен инвентар	332.000	63.909	685.000	371.669	0	0	0	0	0	0	1.017.000	435.578	581.422	42,83
424	Поправки и тековно одржување	2.685.000	1.293.715	160.000	47.700	0	0	0	0	0	0	2.845.000	1.341.415	1.503.585	47,15
425	Договорни услуги	1.385.000	113.591	5.601.000	2.678.291	60.000	9.756	900.000	540.000	0	0	7.946.000	3.341.638	4.604.362	42,05
426	Други тековни расходи	1.040.000	354.375	303.000	148.747	0	0	0	0	0	0	1.343.000	503.122	839.878	37,46
427	Привремени вработувања	1.800.000	899.150	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	899.150	900.850	49,95
	КАМАТИ	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000	0,00

	452	КАМАТИ ПО СТРАНСКИ КРЕДИТИ	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000	0,00
46		Субвенции и трансфери	1.440.000	1.125.827	435.000	58.260	0	0	0	0	0	0	1.875.000	1.184.087	690.913	63,15
	461	Субвенции и трансфери	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0,00
	463	Трансфери до невладини организации	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	110.000	0,00
	464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	1.230.000	1.125.827	435.000	58.260	0	0	0	0	0	0	1.665.000	1.184.087	480.913	71,12
47		Социјални бенефиции	30.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	12.000	18.000	40,00
	471	Социјални надоместоци	30.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	12.000	18.000	40,00
9		ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	1.930.000	965.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.930.000	965.000	965.000	50,00
	493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	1.930.000	965.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.930.000	965.000	965.000	50,00
8		Капитални расходи	10.900.000	832.171	6.804.000	61.132	0	0	0	0	0	0	17.704.000	893.303	16.810.697	5,05
	480	Купување на опрема и машини	0	0	20.000	5.782	0	0	0	0	0	0	20.000	5.782	14.218	28,91
	482	Други градежни објекти	10.900.000	832.171	6.784.000	55.350	0	0	0	0	0	0	17.684.000	887.521	16.796.479	5,02

бразложение

Образец К2
Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина: **ЦЕНТАР ЖУПА**
Квартал: **од 01.01.2022 година до 30.06.2022 година**
Датум на поднесување на извештајот: **22.07.2022 година**
(ден, месец, година)

(во денари)

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена			Вкупно
			утужени	неутужени	**Вкупно**	
јануари	39.255	0		79.820	**79.820**	**119.075**
февруари	23.946	7.650		79.820	**79.820**	**111.416**
март	0	0		79.820	**79.820**	**79.820**
април	130.840	36.320		43.500	**43.500**	**210.660**
мај	93.103	0		43.500	**43.500**	**136.603**
јуни	0	0		43.500	**43.500**	**43.500**
јули						
август						
септември						
октомври						
ноември						
декември						

Образложение:

Обрските над 60 дена се однесуваат претежно за патишта (за проекти, изградба и одржување).

Расходна ставка	**Вкупно обврски**
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	
421	
423	43.500
424	
425	
426	
427	
451	
452	
453	
461	
462	
463	
464	
465	
471	
472	
473	
474	
480	
481	
482	
483	
484	
485	
486	
487	
488	
489	
491	
492	
493	
Тотал	**43.500**

Лице за контакт
Име и презиме и тел.број: Семра Вејселовска 046 840 239

Овластено лице (печат и потпис):
_____

Образец КЗ

Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општините

Општина: **Центар Жупа**

Извештаен период : **од** **01.01.2022 година** **до** **30.06.2022 година**

(ден, месец, година) (ден, месец, година)

Датум на поднесување на извештајот: **22.07.2022**

(ден, месец, година)

Долг на општината

(во оригинална валута)

Реден број	Ознака на кредит	Назив на кредитот и намена	Заемодавач	Оригинална валута	Износ	Каматна стапка	Рок на отплата	Грејс период	Износ на повлечени транши (во оригинална валута)	Гарантиран кредит	Периодичност на отплата*	Датум на отплата на главнина		Датум на отплата на камата		Достасана обврска (во извештајниот период)		Датум на достасување на обврската	Платена обврска (во извештајниот период)		Датум на отплата на обврската	Достасана неплатена обврска (во извештајниот период)		Состојба на долгот за извештајниот период**	
						%				(да/не)	(а, б, в, г,д)	Прв	Последен	Прв	Последен	Главница	Камата		Главница	Камата		Главница	Камата	на почетокот	на крајот
1	26-5819/1	Втор МСИП	МФ	денари	19.300.000		10год	3год	19.300.000	да		10.09.2021	10.03.2030	10.09.21	10.03.2030	965.000	19.359	10.03.2022	965.000	19.359	09.03.2022			19.300.000	17370000
2																									
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									

Забелешки:

Долг на ЈП основани од општината

(во оригинална валута)

Реден број	Ознака на кредит	Назив на кредитот и намена	Заемодавач	Оригинална валута	Износ	Каматна стапка	Рок на отплата	Грејс период	Износ на повлечени транши (во оригинална валута)	Гарантиран кредит	Периодичност на отплата*	Датум на отплата на главнина		Датум на отплата на камата		Достасана обврска (во извештајниот период)		Датум на достасување на обврската	Платена обврска (во извештајниот период)		Датум на отплата на обврската	Достасана неплатена обврска (во извештајниот период)		Состојба на долгот за извештајниот период**		Заемопримач (назив на ЈП)
						%				(да/не)	(а, б, в, г,д)	Прв	Последен	Прв	Последен	Главница	Камата		Главница	Камата		Главница	Камата	на почетокот	на крајот	
1																										
2																										
3																										
4																										
5																										
6																										
7																										

Забелешки:

ЈП "КАЛЕ" Центар Жупа нема задолжување со кредити

Лице за контакт

Име и презиме и телефонски број **Семра Вејселовска 046 840 239**

Овластено лице (печат и потпис):

* а)месечно; б)квартално; в) полугодишно; г) годишно; д) друго;

** Податоците се однесуваат на главнина на долгот