азец К1

ıртален извештај за извршување на буџетот за општина ЦЕНТАР ЖУПА за извештајниот период(кумулативно) за квартал од 01.01.2022 година до 12.2022 година

Општина: ЦЕНТАР ЖУПА

Извештаен период: од 01.01.2022 **година до** 31.12.2022 **година**

Датум на поднесување на извештајот: 30.01.2023

Приходи - квартал 4	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 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	Останато за реализација до крај на 2022 година	%
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС :														
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	34.290.000	28.390.081	78.818.000	78.013.239	60.000	51.100	1.080.000	990.000	0	0	114.248.000	107.444.420	6.803.580	94,04
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	29.085.000	26.112.019	71.577.000	70.783.103	60.000	36.426	1.080.000	990.000	0	0	101.802.000	97.921.548	3.880.452	96,19
КАПИТАЛЕН БИЛАНС :														
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	1.710.000	1.937.400	0	0	0	0	0	0	0	0	1.710.000	1.937.400	-227.400	113,30
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	6.915.000	2.421.462	7.241.000	7.230.136	0	0	0	0	0	0	14.156.000	9.651.598	4.504.402	68,18
71		Даночни приходи	8.740.000	9.074.335	0	0	0	0	0	0	0	0	8.740.000	9.074.335	-334.335	103,83
	711	ДАНОК ОД ДОХОД,ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	230.000	229.779	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000	229.779	221	99,90
	713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	2.360.000	2.276.378	0	0	0	0	0	0	0	0	2.360.000	2.276.378	83.622	96,46
	717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	6.150.000	6.568.178	0	0	0	0	0	0	0	0	6.150.000	6.568.178	-418.178	106,80
72		Неданочни приходи	368.000	332.563	0	0	60.000	51.100	0	0	0	0	428.000	383.663	44.337	89,64
	722	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	148.000	94.840	0	0	0	0	0	0	0	0	148.000	94.840	53.160	64,08
	723	АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	170.000	168.000	0	0	60.000	51.100	0	0	0	0	230.000	219.100	10.900	95,26
	725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	50.000	69.723	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	69.723	-19.723	139,45
			25.182.000	18.983.183	78.818.000	78.013.239	0	0	1.080.000	990.000	0	0	105.080.000	97.986.422	7.093.578	93,25
							0	0					104.000.000	96.996.422	7.003.578	93,27

742	ДАНОЦИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	1.080.000	990.000	0	0	1.080.000	990.000	90.000	91,67
	Капитални приходи	1.710.000	1.937.400	0	0	0	0	0	0	0	0	1.710.000	1.937.400	-227.400	113,30
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	1.710.000	1.937.400	0	0	0	0	0	0	0	0	1.710.000	1.937.400	-227.400	113,30

азложение

Расходи - квартал 4		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 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	Останато за реализација до крај на 2022 година	%
	Плати и надоместоци	10.937.000	10.623.266	60.015.000	59.805.156	0	0	0	0	0	0	70.952.000	70.428.422	523.578	99,26
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И НАЕМНИНИ	7.137.000	6.971.272	43.174.000	43.056.275	0	0	0	0	0	0	50.311.000	50.027.547	283.453	99,44
402	ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА И ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК	2.760.000	2.668.579	16.841.000	16.748.881	0	0	0	0	0	0	19.601.000	19.417.460	183.540	99,06
404	Надоместоци	1.040.000	983.415	0	0	0	0	0	0	0	0	1.040.000	983.415	56.585	94,56
	Резерви и недефинирани расходи	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000	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)	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	0,00
	Стоки и услуги	13.288.000	10.880.245	11.237.000	10.656.849	60.000	36.426	1.080.000	990.000	0	0	25.665.000	22.563.520	3.101.480	87,92
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ ТРОШОЦИ	135.000	85.632	146.000	124.695	0	0	0	0	0	0	281.000	210.327	70.673	74,85
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	5.980.000	4.868.677	3.680.000	3.147.983	0	0	0	0	0	0	9.660.000	8.016.660	1.643.340	82,99
423	Материјали и ситен инвентар	340.000	161.198	930.000	915.695	0	0	0	0	0	0	1.270.000	1.076.893	193.107	84,79
424	Поправки и тековно одржување	3.290.000	2.804.636	202.000	197.607	0	0	0	0	0	0	3.492.000	3.002.243	489.757	85,97
425	Договорни услуги	575.000	297.775	5.926.000	5.923.028	60.000	36.426	1.080.000	990.000	0	0	7.641.000	7.247.229	393.771	94,85
426	Други тековни расходи	1.068.000	826.311	353.000	347.841	0	0	0	0	0	0	1.421.000	1.174.152	246.848	82,63
427	Привремени вработувања	1.900.000	1.836.016	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900.000	1.836.016	63.984	96,63
		50.000	24.437	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	24.437	25.563	48,87

	452	КАМАТИ ПО СТРАНСКИ КРЕДИТИ	50.000	24.437	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	24.437	25.563	48,87
6		Субвенции и трансфери	2.770.000	2.642.071	325.000	321.098	0	0	0	0	0	0	3.095.000	2.963.169	131.831	95,74
	461	Субвенции и трансфери	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	100,00
	463	Трансфери до невладини организации	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000	0,00
	464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	2.580.000	2.542.071	325.000	321.098	0	0	0	0	0	0	2.905.000	2.863.169	41.831	98,56
7		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	1.930.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.930.000	1.930.000	0	100,00
	493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	1.930.000	1.930.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.930.000	1.930.000	0	100,00

8		Капитални расходи	6.915.000	2.421.462	7.241.000	7.230.136	0	0	0	0	0	0	14.156.000	9.651.598	4.504.402	68,18
	480	Купување на опрема и машини	0	0	6.000	5.782	0	0	0	0	0	0	6.000	5.782	218	96,37
	482	Други градежни објекти	6.915.000	2.421.462	7.235.000	7.224.354	0	0	0	0	0	0	14.150.000	9.645.816	4.504.184	68,17

Образложение

Образец К2

Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина: **ЦЕНТАР ЖУПА**

Квартал: **од 01.01.2022 година до 31.12.2022 година**

Датум на поднесување на извештајот: **30.01.2023 година**

(ден, месец, година)

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	5.931	0		43.500	**43.500**	**49.431**
август	33.770	0		43.500	**43.500**	**77.270**
септември	5.466	0		43.500	**43.500**	**48.966**
октомври	58.327	0		43.500	**43.500**	**101.827**
ноември	38.075	0		43.500	**43.500**	**81.575**
декември	19.510	0		43.500	**43.500**	**63.010**

Образложение:

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

(во денари)

Расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	
421	
423	43.500
424	19.510
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	**63.010**

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** **31.12.2022 година**
(ден, месец, година) (ден, месец, година)

Датум на поднесување на извештајот: **30.01.2023**
(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	23.971	10.09.2022	965.000	23.971	09.09.2022			19.300.000	16405000
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