Образец К2

Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина: **ЦЕНТАР ЖУПА**

Квартал: **од 01.01.2023 година до 30.06.2023 година**

Датум на поднесување на извештајот: **21.07.2023 год**

(ден, месец, година)

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена			**Вкупно**
			утужени	неутужени	**Вкупно**	
јануари	46.560	0		43.500	**43.500**	**90.060**
февруари	128.467	0		43.500	**43.500**	**171.967**
март	23.169	0		43.500	**43.500**	**66.669**
април	69.043	0		43.500	**43.500**	**112.543**
мај	153.284	0		43.500	**43.500**	**196.784**
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).

(во денари)

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 К3

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

Општина: **Центар Жупа**

Извештаен период : **од** **01.01.2023 година** **до** **30.06.2023 година**

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

Датум на поднесување на извештајот: **21.07.2023**

(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	182.282	10.03.2023	965.000	182.282	08.03.2023			16.405.000	15.440.000
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

Образец К1

Квартален извештај за извршување на буџетот за општина ЦЕНТАР ЖУПА за извештајниот период(кумулативно) за квартал од 01.01.2023 година до 30.06.2023 година

Општина: ЦЕНТАР ЖУПА

Извештаен период: од 01.01.2023 година до 30.06.2023 година

Датум на подносување на извештајот: 21.07.2023

Приходи - квартал 2	Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 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 2023 година	%
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС :														
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	38.680.000	14.705.530	80.666.000	39.700.000	100.000	42.603	1.000.000	360.000	0	0	120.446.000	54.808.133	65.637.867	45,50
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	30.360.000	11.204.254	79.758.000	38.755.915	100.000	42.603	1.000.000	360.000	0	0	111.218.000	50.362.772	60.855.228	45,28
КАПИТАЛЕН БИЛАНС :														
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	11.320.000	818.050	0	0	0	0	0	0	0	0	11.320.000	818.050	10.501.950	7,23
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	19.640.000	510.630	908.000	409.904	0	0	0	0	0	0	20.548.000	920.534	19.627.466	4,48

71		Даночни приходи	10.157.000	3.919.343	0	0	0	0	0	0	0	0	10.157.000	3.919.343	6.237.657	38,59
	711	ДАНОК ОД ДОХОД,ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	400.000	183.692	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	183.692	216.308	45,92
	713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	2.507.000	1.110.864	0	0	0	0	0	0	0	0	2.507.000	1.110.864	1.396.136	44,31
	717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	7.250.000	2.624.787	0	0	0	0	0	0	0	0	7.250.000	2.624.787	4.625.213	36,20
72		Неданочни приходи	400.000	101.629	0	0	100.000	22.500	0	0	0	0	500.000	124.129	375.871	24,83
	722	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	150.000	40.340	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	40.340	109.660	26,89
	723	АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	200.000	45.000	0	0	100.000	22.500	0	0	0	0	300.000	67.500	232.500	22,50
	725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	50.000	16.289	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	16.289	33.711	32,58
74		Трансвери и донации	28.123.000	10.684.558	80.666.000	39.700.000	0	20.103	1.000.000	360.000	0	0	109.789.000	50.764.661	59.024.339	46,24
	741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	28.123.000	10.684.558	80.666.000	39.700.000	0	20.103	0	0	0	0	108.789.000	50.404.661	58.384.339	46,33

742	ДАНОЦИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	1.000.000	360.000	0	0	1.000.000	360.000	640.000	36,00
								0	0	0	0	11.359.000	818.050	10.501.950	7,23
								0	0	0	0	11.359.000	818.050	10.501.950	7,23

разложение

		Расходи - квартал 2	Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 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 2023 година	%
0		Плати и надоместоци	12.118.000	5.237.980	68.000.000	34.454.738	0	0	0	0	0	0	80.118.000	39.692.718	40.425.282	49,54
	401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И НАЕМНИНИ	7.703.000	3.572.913	49.420.000	24.808.461	0	0	0	0	0	0	57.123.000	28.381.374	28.741.626	49,68
	402	ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА И ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК	3.190.000	1.377.053	18.580.000	9.646.277	0	0	0	0	0	0	21.770.000	11.023.330	10.746.670	50,64
	404	Надоместоци	1.225.000	288.014	0	0	0	0	0	0	0	0	1.225.000	288.014	936.986	23,51
41		Резерви и недефинирани расходи	100.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	90.000	10.000	90,00
	412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	50.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	40.000	10.000	80,00
	413	Тековни резерви (разновидни расходи)	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	100,00
42		Стоки и услуги	14.402.000	4.171.992	11.673.000	4.286.177	100.000	42.603	1.000.000	360.000	0	0	27.175.000	8.860.772	18.314.228	32,61
	420	ПАТНИ И ДНЕВНИ ТРОШОЦИ	160.000	26.330	120.000	54.600	0	0	0	0	0	0	280.000	80.930	199.070	28,90
	421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	6.640.000	1.248.631	3.035.000	299.341	0	0	0	0	0	0	9.675.000	1.547.972	8.127.028	16,00
	423	Материјали и ситен инвентар	712.000	87.853	725.000	183.229	0	0	0	0	0	0	1.437.000	271.082	1.165.918	18,86
	424	Поправки и тековно одржување	3.160.000	1.246.268	260.000	12.440	0	0	0	0	0	0	3.420.000	1.258.708	2.161.292	36,80
	425	Договорни услуги	670.000	175.579	7.165.000	3.577.410	50.000	34.023	1.000.000	360.000	0	0	8.885.000	4.147.012	4.737.988	46,67
	426	Други тековни расходи	1.110.000	498.172	368.000	159.157	50.000	8.580	0	0	0	0	1.528.000	665.909	862.091	43,58
	427	Привремени вработувања	1.950.000	889.159	0	0	0	0	0	0	0	0	1.950.000	889.159	1.060.841	45,60
			70.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	50.000	20.000	71,43

	452	КАМАТИ ПО СТРАНСКИ КРЕДИТИ	70.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	50.000	20.000	71,43
		Субвенции и трансфери	1.690.000	659.282	85.000	15.000	0	0	0	0	0	0	1.775.000	674.282	1.100.718	37,99
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0,00
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	464	ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ	1.690.000	659.282	85.000	15.000	0	0	0	0	0	0	1.775.000	674.282	1.100.718	37,99
7		Социјални бенефициии	50.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	30.000	20.000	60,00
	471	Социјални надоместоци	50.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	30.000	20.000	60,00
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	19.640.000	510.630	908.000	409.904	0	0	0	0	0	0	20.548.000	920.534	19.627.466	4,48
	480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	482	Други градежни објекти	19.640.000	510.630	858.000	409.904	0	0	0	0	0	0	20.498.000	920.534	19.577.466	4,49
	483	Купување на мебел	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0,00

бразложение