

Квартален извештај за извршување на буџетот за општина ЦЕНТАР ЖУПА за извештајниот период(кумулативно) за квартал од 01.01.2024 година до 30.09.2024 година

Општина: ЦЕНТАР ЖУПА
Извештаен период: од 01.01.2024 година до 30.09.2024 година
Датум на поднесување на извештајот: 09.10.2024

Приходи - квартал 3	Буџет за 2024 година		Наменска дотација за 2024 година		Самофинансирачки активности за 2024 година		Донации за 2024 година		Кредити за 2024 година		Вкупно за 2024 година			
	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2024 година	%
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС :														
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	50.879.656	33.049.789	91.479.000	68.250.000	103.000	30.000	1.000.000	385.000	0	0	143.461.656	101.714.789	41.746.867	70,90
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	37.750.000	21.659.436	90.689.000	64.470.053	103.000	5.884	1.000.000	385.000	0	0	129.542.000	86.520.373	43.021.627	66,79
КАПИТАЛЕН БИЛАНС :														
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	5.120.344	1.485.642	0	0	0	0	0	0	0	0	5.120.344	1.485.642	3.634.702	29,01
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	18.250.000	12.875.995	790.000	69.110	0	0	0	0	0	0	19.040.000	12.945.105	6.094.895	67,99
Даночни приходи	9.830.000	6.306.274	0	0	0	0	0	0	0	0	9.830.000	6.306.274	3.523.726	64,15
ДАНОК ОД ДОХОД,ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	770.000	404.500	0	0	0	0	0	0	0	0	770.000	404.500	365.500	52,53
ДАНОЦИ НА ИМОТ	2.760.000	1.786.646	0	0	0	0	0	0	0	0	2.760.000	1.786.646	973.354	64,73
ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	6.300.000	4.115.128	0	0	0	0	0	0	0	0	6.300.000	4.115.128	2.184.872	65,32
Неданочни приходи	410.000	255.659	0	0	103.000	30.000	0	0	0	0	513.000	285.659	227.341	55,68
ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	160.000	86.200	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	86.200	73.800	53,87
АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	200.000	115.000	0	0	100.000	30.000	0	0	0	0	300.000	145.000	155.000	48,33
ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	0	36.991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.991	-36.991	0,00
ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	50.000	17.468	0	0	3.000	0	0	0	0	0	53.000	17.468	35.532	32,96
Трансвери и донации	40.639.656	26.487.856	91.479.000	68.250.000	0	0	1.000.000	385.000	0	0	133.118.656	95.122.856	37.995.800	71,46

	741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	40.639.656	26.487.856	91.479.000	68.250.000	0	0	0	0	0	0	132.118.656	94.737.856	37.380.800	71,71
	742	ДАНОЦИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	1.000.000	385.000	0	0	1.000.000	385.000	615.000	38,50

73		Капитални приходи	5.120.344	1.485.642	0	0	0	0	0	0	0	0	5.120.344	1.485.642	3.634.702	29,01
	733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	5.120.344	1.485.642	0	0	0	0	0	0	0	0	5.120.344	1.485.642	3.634.702	29,01

Образложение

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Расходи - квартал 3		Буџет за 2024 година		Наменска дотација за 2024 година		Самофинансирачки активности за 2024 година		Донации за 2024 година		Кредити за 2024 година		Вкупно за 2024 година			
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2024 година	%

40		Плати и надоместоци	14.613.000	10.664.555	81.789.000	59.745.628	0	0	0	0	0	0	96.402.000	70.410.183	25.991.817	73,04
	401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И НАЕМНИНИ	9.483.000	7.069.860	57.433.000	43.016.479	0	0	0	0	0	0	66.916.000	50.086.339	16.829.661	74,85
	402	ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА И ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК	3.710.000	2.712.841	22.750.000	16.729.149	0	0	0	0	0	0	26.460.000	19.441.990	7.018.010	73,48
	404	Надоместоци	1.420.000	881.854	1.606.000	0	0	0	0	0	0	0	3.026.000	881.854	2.144.146	29,14
41		Резерви и недефинирани расходи	150.000	22.745	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	22.745	127.255	15,16
	412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0,00
	413	Тековни резерви (разновидни расходи)	50.000	22.745	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	22.745	27.255	45,49
42		Стоки и услуги	15.987.000	6.857.325	8.437.000	4.482.711	103.000	5.884	1.000.000	385.000	0	0	25.527.000	11.730.920	13.796.080	45,95
	420	ПАТНИ И ДНЕВНИ ТРОШОЦИ	215.000	92.170	105.000	70.000	0	0	0	0	0	0	320.000	162.170	157.830	50,68
	421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	5.150.000	2.329.226	2.131.000	727.456	0	0	0	0	0	0	7.281.000	3.056.682	4.224.318	41,98
	423	Материјали и ситен инвентар	1.107.000	138.847	1.910.000	1.587.493	3.000	0	0	0	0	0	3.020.000	1.726.340	1.293.660	57,16
	424	Поправки и тековно одржување	3.930.000	1.558.779	103.000	68.310	0	0	0	0	0	0	4.033.000	1.627.089	2.405.911	40,34
	425	Договорни услуги	710.000	261.058	3.913.000	1.804.455	100.000	5.884	1.000.000	385.000	0	0	5.723.000	2.456.397	3.266.603	42,92
	426	Други тековни расходи	1.375.000	505.076	275.000	224.997	0	0	0	0	0	0	1.650.000	730.073	919.927	44,25
	427	Привремени вработувања	3.500.000	1.972.169	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	1.972.169	1.527.831	56,35

45		КАМАТИ	800.000	616.254	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	616.254	183.746	77,03
	452	КАМАТИ ПО СТРАНСКИ КРЕДИТИ	800.000	616.254	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	616.254	183.746	77,03
46		Субвенции и трансфери	3.990.000	1.528.557	463.000	241.714	0	0	0	0	0	0	4.453.000	1.770.271	2.682.729	39,75
	461	Субвенции и трансфери	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0,00
	463	Трансфери до невладини организации	210.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	210.000	12.000	198.000	5,71
	464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	3.580.000	1.516.557	463.000	241.714	0	0	0	0	0	0	4.043.000	1.758.271	2.284.729	43,49
47		Социјални бенефиции	280.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000	40.000	240.000	14,29
	471	Социјални надоместоци	280.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000	40.000	240.000	14,29
49		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

48		Капитални расходи	18.250.000	12.875.995	790.000	69.110	0	0	0	0	0	0	19.040.000	12.945.105	6.094.895	67,99
	480	Купување на опрема и машини	200.000	0	70.000	69.110	0	0	0	0	0	0	270.000	69.110	200.890	25,60
	482	Други градежни објекти	16.950.000	12.875.995	720.000	0	0	0	0	0	0	0	17.670.000	12.875.995	4.794.005	72,87
	486	Купување на возила	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000	0,00

Образложение

Образец K2
Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина:
Квартал:
Датум на поднесување на извештајот:

ЦЕНТАР ЖУПА
од 01.01.2024 година до 30.09.2024 година
08.10.2024 год
(ден, месец, година)

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена			Вкупно
			утужени	неутужени	Вкупно	
јануари	23.480	0		43.500	43.500	66.980
февруари	6.800	0		43.500	43.500	50.300
март	6.183	0		43.500	43.500	49.683
април	7.012	0		43.500	43.500	50.512
мај	46.327	0		43.500	43.500	89.827
јуни	7.100	0		43.500	43.500	50.600
јули	10.466	0		43.500	43.500	53.966
август	64.900	0		43.500	43.500	108.400
септември	26.252	0		43.500	43.500	69.752
октомври						
ноември						
декември						

Образложение:

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

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

(во денари)

Расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	
421	26.252
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	69.752

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 Жуна
Извештаен период : од 01.01.2024 година до 30.09.2024 година
(ден, месец, година) (ден, месец, година)
Датум на поднесување на извештајот: 08.10.2024
(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 (да/не)	Периодичност на отплата* (а, б, в, г,д)	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**	
						%						Прв	Последен	Прв	Последен	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	316.254	10.09.2024	965.000	316.254	04.09.2024			13.510.000	12545000
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**		Засмопримач (назив на ЈП)	
						%						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 Жуна 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