Образец К1

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

Општина: ЈЕГУНОВЦЕ

Извештаен период: од 01.01.2024 **година до** 30.09.2024 **година**

Датум на поднесување на извештајот: 21.10.2024

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	86.108.000	61.308.664	112.410.860	82.407.048	2.255.000	760.014	0	0	0	0	200.773.860	144.475.726	56.298.134
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	58.938.000	39.693.663	112.380.860	81.017.964	2.255.000	627.573	0	0	0	0	173.573.860	121.339.200	52.234.660
КАПИТАЛЕН БИЛАНС :													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	4.000.000	2.234.821	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	2.234.821	1.765.179
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	31.170.000	23.849.822	30.000	0	0	0	0	0	0	0	31.200.000	23.849.822	7.350.178
71		Даночни приходи	33.495.000	25.375.321	0	0	0	0	0	0	0	0	33.495.000	25.375.321	8.119.679
	711	ДАНОК ОД ДОХОД,ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	3.535.000	2.742.728	0	0	0	0	0	0	0	0	3.535.000	2.742.728	792.272
	713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	15.750.000	10.475.450	0	0	0	0	0	0	0	0	15.750.000	10.475.450	5.274.550
	717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	12.910.000	11.903.123	0	0	0	0	0	0	0	0	12.910.000	11.903.123	1.006.877
	718	ТАКСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	1.300.000	254.020	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	254.020	1.045.980
72		Неданочни приходи	1.260.000	317.116	0	0	2.255.000	760.014	0	0	0	0	3.515.000	1.077.130	2.437.870
	722	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	560.000	236.500	0	0	0	0	0	0	0	0	560.000	236.500	323.500
	723	АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	500.000	58.000	0	0	2.041.000	760.014	0	0	0	0	2.541.000	818.014	1.722.986
	724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
	725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	180.000	22.616	0	0	214.000	0	0	0	0	0	394.000	22.616	371.384

74		Трансвери и донации	51.353.000	35.616.227	112.410.860	82.407.048	0	0	0	0	0	0	163.763.860	118.023.275	45.740.585
	741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	51.353.000	35.616.227	112.410.860	82.407.048	0	0	0	0	0	0	163.763.860	118.023.275	45.740.585

73		Капитални приходи	4.000.000	2.234.821	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	2.234.821	1.765.179
	733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	4.000.000	2.234.821	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	2.234.821	1.765.179

Образложение

Во овој квартал односно до 30.09.2024 г. остварени приходи основен буџет 63543485 денари,со дефицит 11683237 ден.остварување околу 71.% (односно 58% сопствени приходи и ДДВ 51860248денари)планирани приходи основен буџет 90108000 денари,остварени приходи сметка нам.дотација 82407048 денари,остварување околу 73%, (со суфицит 1389084 ден)планиран буџет на наменски дотации 112410860 денари,сметка сам.активности реализација на приходи 760014 денари (со суфицит 132441 ден) планиран буџет на сам. активности 2255000 денари остварување околу 34%и сметка на донации нема план ..Планираниот вкупен буџет на општина Јегуновце за 2024 година 204773860 денари,или реализација на приходи на вкупен буџет на општина Јегуновце до 30.09.2024 г (кумулативно)во овој квартал 135027310 денари,остварување околу 66%, . До 30.09.2024 г. во вкупниот буџетот имаме дефицит 10161712 денари.

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, наемнини и надоместоци за вработените	20.156.500	12.507.352	106.508.390	76.625.676	0	0	0	0	0	0	126.664.890	89.133.028	37.531.862
	401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	11.842.500	7.819.510	75.360.000	55.170.450	0	0	0	0	0	0	87.202.500	62.989.960	24.212.540
	402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ОД РАБОТОДАВАЧИТЕ	5.054.000	2.966.165	29.388.390	21.455.226	0	0	0	0	0	0	34.442.390	24.421.391	10.020.999
	404	Плати, наемнини и надоместоци за вработените	3.260.000	1.721.677	1.760.000	0	0	0	0	0	0	0	5.020.000	1.721.677	3.298.323
41		РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	370.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370.000	0	370.000
	412	ПОСТОЈАНА РЕЗЕРВА (НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ)	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0	140.000
	413	ТЕКОВИ РЕЗЕРВИ (РАЗНОВИДНИ РАСХОДИ)	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000	0	230.000
42		СТОКИ И УСЛУГИ	26.231.500	17.620.569	5.552.470	4.152.414	2.255.000	627.573	0	0	0	0	34.038.970	22.400.556	11.638.414
	420	ПАТНИ И ДНЕВНИ ТРОШОЦИ	135.000	12.610	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000	12.610	122.390
	421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	2.697.000	2.387.063	3.454.000	3.038.166	16.000	10.000	0	0	0	0	6.167.000	5.435.229	731.771
	423	СИТЕН ИНВЕНТАР, АЛАТ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОПРАВКИ	1.083.500	596.597	437.000	118.261	1.338.000	391.851	0	0	0	0	2.858.500	1.106.709	1.751.791
	424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	15.666.000	9.928.396	1.071.470	624.298	56.000	0	0	0	0	0	16.793.470	10.552.694	6.240.776

	425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	2.360.000	1.420.378	363.000	232.584	380.000	205.722	0	0	0	0	3.103.000	1.858.684	1.244.316
	426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	990.000	698.276	227.000	139.105	65.000	20.000	0	0	0	0	1.282.000	857.381	424.619
	427	ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ	3.300.000	2.577.249	0	0	400.000	0	0	0	0	0	3.700.000	2.577.249	1.122.751
46		Субвенции и трансвери	11.930.000	9.334.629	320.000	239.874	0	0	0	0	0	0	12.250.000	9.574.503	2.675.497
	461	СУБВЕНЦИИ ЗА ЈАВНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА	10.500.000	8.730.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.500.000	8.730.000	1.770.000
	463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	70.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	6.000	64.000
	464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	1.360.000	598.629	320.000	239.874	0	0	0	0	0	0	1.680.000	838.503	841.497
47		СОЦИЈАЛНИ БЕНИФИЦИИ	250.000	231.113	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	231.113	18.887
	471	Социјални надоместоци	250.000	231.113	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	231.113	18.887

48		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	31.170.000	23.849.822	30.000	0	0	0	0	0	0	0	31.200.000	23.849.822	7.350.178
	480	Купување на опрема и машини	5.250.000	4.135.169	30.000	0	0	0	0	0	0	0	5.280.000	4.135.169	1.144.831
	482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	25.920.000	19.714.653	0	0	0	0	0	0	0	0	25.920.000	19.714.653	6.205.347

Образложение

Реализација на расходи н а основен буџет 63543485 денари, реализација на расходи на сметка на нам. дотација 81017964 денари, остварување на сметка на самофинансирачки активности 627573 денари,.Реализација на расходи на вкупен буџет на општина Јегуновце до 30.09.2024 год. кумулативно 145189022 денари

Лице за контакт

Име и презиме и тел.број: _____

Овластено лице(печат и потпис):

_____

Образец К2

Квартален извештај за достасани ненамирени обврски 03 квартал

Општина: Јегуновце
Квартал: 01,01,2024 до 30,09,2024
Датум на поднесување на извештајот: 03,10,2024 г

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена			Вкупно
			утужени	неутужени	Вкупно	
јануари	0	0	71.752	143.252	**215.004**	**215.004**
февруари	0	0	71.752	143.252	**215.004**	**215.004**
март	32.150	0	71.752	143.252	**215.004**	**247.154**
април	0	0	71.752	214.052	**214.052**	**285.804**
мај	1.610.579	0	71.752	190.452	**262.204**	**1.872.783**
јуни	2.679.546	0	71.752	190.452	**262.204**	**2.941.750**
јули	2.183.920		71.752	143.252	**215.004**	**2.398.924**
август	812.690		71.752	143.252	**215.004**	**1.027.694**
септември	90.181		71.752	143.252	**215.004**	**305.185**
октомври						
ноември						
декември						

Образложение

Во овој квартал до 30,09.2024 година вкупно обврски 305,185 денари. Од нив за одржување на ул. Осветлување 215.004 денари И 90,181 денари за одржување на згради ООУ.

Фактури за ком. услуги струја не се книжени во книговодство односно не се архивирани до 130,09,2024

(во денари)

Расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	
421	
423	
424	305.185
425	
426	
427	
451	
453	
461	
462	
463	
464	
481	
480	
482	
483	
485	
486	
ТотАЛ	305.185

Лице за контакт
Зорица Цветковска 044/397-766

Овластено лице (печат и потпис):
Градоначалник
Димитар Костадиноски

Образец КЗ

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

Општина: Јегуновце

Извештаен период : 01,01,2024 година до 30,09,2024 година
(ден, месец, година)

Датум на поднесување на извештај 21,10,2024 Г

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																									
2																									
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									

Забелешки: Општина Јегуновце нема задолженија - кредити за овој квартал. (кумулативно)

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:

ОЈП Јегуновце Јегуновце основано од општината нема кредити -задолженија во овој квартал (кумулативно)

Лице за контакт Зорица Цветковска
Име и презиме и телефонски број 044/397-766

Овластено лице (печат и потпис):

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

** Податоците се однесуваат на главнина на долгот