Образец К1

Квартален извештај за извршување на буџетот за општина ЈЕГУНОВЦЕ за извештајниот период(кумулативно) за квартал од 01.01.2023 година до 30.09.2023 година

Општина: ЈЕГУНОВЦЕ

Извештаен период: од 01.01.2023 **година до** 30.09.2023 **година**

Датум на поднесување на извештајот: 05.10.2023

Приходи - квартал 3	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 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 2023 година
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС :													
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	61.067.000	35.551.193	98.073.000	72.527.003	3.597.400	925.872	180.000	106.059	0	0	162.917.400	109.110.127	53.807.273
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	51.550.000	28.157.164	95.717.000	71.163.839	3.597.400	925.872	180.000	106.059	0	0	151.044.400	100.352.934	50.691.466
КАПИТАЛЕН БИЛАНС :													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	10.158.000	1.203.522	0	0	0	0	0	0	0	0	10.158.000	1.203.522	8.954.478
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	19.675.000	6.088.540	2.356.000	888.907	0	0	0	0	0	0	22.031.000	6.977.447	15.053.553
71		Даночни приходи	25.495.000	14.787.290	0	0	0	0	0	0	0	0	25.495.000	14.787.290	10.707.710
	711	ДАНОК ОД ДОХОД,ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	965.000	2.068.804	0	0	0	0	0	0	0	0	965.000	2.068.804	-1.103.804
	713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	10.020.000	4.290.783	0	0	0	0	0	0	0	0	10.020.000	4.290.783	5.729.217
	717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	11.410.000	8.316.655	0	0	0	0	0	0	0	0	11.410.000	8.316.655	3.093.345
	718	ТАКСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	3.100.000	111.048	0	0	0	0	0	0	0	0	3.100.000	111.048	2.988.952
72		Неданочни приходи	1.435.000	638.489	0	0	3.597.400	727.799	0	0	0	0	5.032.400	1.366.288	3.666.112
	722	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	560.000	201.910	0	0	0	0	0	0	0	0	560.000	201.910	358.090
	723	АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	400.000	395.229	0	0	3.398.400	727.799	0	0	0	0	3.798.400	1.123.028	2.675.372
	724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	-20.000
	725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	475.000	21.350	0	0	199.000	0	0	0	0	0	674.000	21.350	652.650

74		Трансвери и донации	34.137.000	20.125.414	98.073.000	72.527.003	0	198.073	180.000	106.059	0	0	132.390.000	92.956.549	39.433.451
	741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	34.137.000	20.125.414	98.073.000	72.527.003	0	198.073	0	10.317	0	0	132.210.000	92.860.807	39.349.193
	742	ДАНОЦИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	180.000	104.747	0	0	180.000	104.747	75.253
	744		0	0	0	0	0	0	0	-9.005	0	0	0	-9.005	9.005
73		Капитални приходи	7.000.000	1.203.522	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	1.203.522	5.796.478
	733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	7.000.000	1.203.522	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	1.203.522	5.796.478
74		Трансвери и донации	3.158.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.158.000	0	3.158.000
	741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	3.158.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.158.000	0	3.158.000

Образложение

Во овој квартал односно до 30.09.2023 г. остварени приходи основен буџет 36754715 денари,со суфицит 2509011 ден.остварување околу 52.% планирани приходи основен буџет 71225000 денари,остварени приходи сметка нам.дотација 72527003 денари,остварување околу 74%, (со суфицит 474257 ден)планиран буџет на наменски дотации 98073000 денари,сметка сам.активности реализација на приходи 925872 денари (со дефицит 198073 ден) планиран буџет на сам. активности 3597400 денари остварување 26%и сметка на донации план 180000ден, и реализација на приходи донации 106059 денари.(со дефицит 10318 денари).Планираниот вкупен буџет на општина Јегуновце за 2023 година 173075400 денари,или реализација на приходи на вкупен буџет на општина Јегуновце до 30.09.2023 г во овој квартал изнесува 110313649 денари,остварување околу 64%, до 30.09.2023 г во буџетот имаме суфицит на вкупниот буџетот 2774878 денари.

Расходи - квартал 3		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 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 2023 година
40		Плати, наемнини и надоместоци за вработените	15.744.500	9.913.649	88.020.000	65.301.267	0	0	0	0	0	0	103.764.500	75.214.916	28.549.584
	401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	9.118.500	5.999.295	63.323.800	47.016.840	0	0	0	0	0	0	72.442.300	53.016.135	19.426.165
	402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ОД РАБОТОДАВАЧИТЕ	3.511.000	2.220.214	24.696.200	18.284.427	0	0	0	0	0	0	28.207.200	20.504.641	7.702.559
	404	Плати, наемнини и надоместоци за вработените	3.115.000	1.694.140	0	0	0	0	0	0	0	0	3.115.000	1.694.140	1.420.860
1		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
2		СТОКИ И УСЛУГИ	23.588.500	10.505.083	7.062.680	5.247.364	3.597.400	925.872	180.000	106.059	0	0	34.428.580	16.784.378	17.644.202

	420	ПАТНИ И ДНЕВНИ ТРОШОЦИ	193.000	10.970	12.000	0	0	0	0	0	0	0	205.000	10.970	194.030
	421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	4.828.000	1.623.625	4.056.680	3.514.229	16.000	0	0	0	0	0	8.900.680	5.137.854	3.762.826
	423	СИТЕН ИНВЕНТАР, АЛАТ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОПРАВКИ	965.500	468.962	560.000	109.616	1.835.000	529.537	41.000	0	0	0	3.401.500	1.108.115	2.293.385
	424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	11.312.000	5.133.499	1.406.000	921.271	111.000	3.000	0	0	0	0	12.829.000	6.057.770	6.771.230
	425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	2.660.000	960.705	778.000	529.689	1.555.400	393.335	139.000	106.059	0	0	5.132.400	1.989.788	3.142.612
	426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	1.330.000	593.386	250.000	172.559	80.000	0	0	0	0	0	1.660.000	765.945	894.055
	427	ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ	2.300.000	1.713.936	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300.000	1.713.936	586.064
46		Субвенции и трансвери	11.647.000	7.578.211	634.320	615.208	0	0	0	0	0	0	12.281.320	8.193.419	4.087.901
	461	СУБВЕНЦИИ ЗА ЈАВНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА	9.000.000	7.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	7.400.000	1.600.000
	463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	480.000	27.600	0	0	0	0	0	0	0	0	480.000	27.600	452.400
	464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	2.167.000	150.611	534.000	515.194	0	0	0	0	0	0	2.701.000	665.805	2.035.195
	465		0	0	100.320	100.014	0	0	0	0	0	0	100.320	100.014	306
47		СОЦИЈАЛНИ БЕНИФИЦИИ	200.000	160.221	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	160.221	39.779
	471	Социјални надоместоци	200.000	160.221	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	160.221	39.779

48		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	19.675.000	6.088.540	2.356.000	888.907	0	0	0	0	0	0	22.031.000	6.977.447	15.053.553
	480	Купување на опрема и машини	3.600.000	1.817.182	2.296.000	828.927	0	0	0	0	0	0	5.896.000	2.646.109	3.249.891
	482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	16.015.000	4.271.358	0	0	0	0	0	0	0	0	16.015.000	4.271.358	11.743.642
	483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ, ОПРЕМА, ВОЗИЛА И МАШИНИ	60.000	0	60.000	59.980	0	0	0	0	0	0	120.000	59.980	60.020

Образложение

Реализација на расходи на основен буџет 34245704 денари, реализација на расходи на сметка на нам. дотација 72052746 денари, остварување на сметка на самофинансирачки активности 925872 денари,реализација на расходи на сметка на донации 106059 денари.Реализација на расходи на вкупен буџет на општина Јегуновце до 30.09.2023 год 107330381 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: 01,01,2023 до 30,09,2023
Датум на поднесување на извештајот: 04,10,2023 година

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена			Вкупно
			утужени	неутужени	Вкупно	
јануари	0	0	0	215.004	**215.004**	**215.004**
февруари	0	0	0	238.604	**238.604**	**238.604**
март	0	0	0	238.604	**238.604**	**238.604**
април	0	0	0	238.604	**238.604**	**238.604**
мај	0	0	0	238.604	**238.604**	**238.604**
јуни	0	0	0	238.604	**238.604**	**238.604**
јули	0	0	0	238.604	**238.604**	**238.604**
август	0	0	71.752	166.852	**238.604**	**238.604**
септември	0	0	71.752	166.852	**238.604**	**238.604**
октомври	0	0	0	0	**0**	**0**
ноември	0	0	0	0	**0**	**0**
декември	0	0	0	0	**0**	**0**

(во денари)

Расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	
421	
423	
424	215.004
425	23.600
426	
427	
451	
453	
461	
462	
463	
464	
481	
480	
482	
483	
485	
486	
ТотАЛ	238.604

Образложение

Во овој квартал опстина Јегуновце има обврски 238604 денари за материјали за ул. Осветлување.

Фактури за ком. услуги струја не се книжени во книговодство односно не се архивирани до 1 04,10,2023

Лице за контакт
Зорица Цветковска 044/397-766

Овластено лице (печат и потпис):
Градоначалник
Димитар Костадиноски

Образец К3

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

Општина: Јегуновце

Извештаен период: 01.01.2023 година до 30.09.2023 година
(ден, месец, година)

Датум на поднесување на извештај 04.10.2023

Долг на општината

(во оригинална валута)

Редни број	Основа на кредит	Назив на кредиторот и валута	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: Прв	Датум на отплата на главнина: Последен	Датум на отплата на камата: Прв	Датум на отплата на камата: Последен	Достасана обврска (во извештајниот период): Главница	Достасана обврска (во извештајниот период): Камата	Датум на достасување на обврската	Платена обврска (во извештајниот период): Главница	Платена обврска (во извештајниот период): Камата	Датум на отплата на обврската	Достасана неплатена обврска (во извештајниот период): Главница	Достасана неплатена обврска (во извештајниот период): Камата	Состојба на долгот за извештајниот период**: на почетокот	Состојба на долгот за извештајниот период**: на крајот
1																									
2																									
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									

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

Долг на ЈП основани од општината

(во оригинална валута)

Редни број	Основа на кредит	Назив на кредиторот и валута	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: Прв	Датум на отплата на главнина: Последен	Датум на отплата на камата: Прв	Датум на отплата на камата: Последен	Достасана обврска (во извештајниот период): Главница	Достасана обврска (во извештајниот период): Камата	Датум на достасување на обврската	Платена обврска (во извештајниот период): Главница	Платена обврска (во извештајниот период): Камата	Датум на отплата на обврската	Достасана неплатена обврска (во извештајниот период): Главница	Достасана неплатена обврска (во извештајниот период): Камата	Состојба на долгот за извештајниот период**: на почетокот	Состојба на долгот за извештајниот период**: на крајот	Заемопримач (назив на ЈП)
1																										
2																										
3																										
4																										
5																										
6																										
7																										

Забелешки:

ОЈП Јегуновце Јегуновце основано од општината нема кредити -задолжења 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) тримесечно; в) полугодишно; г) годишно; д) друго;

** Податоците се однесуваат на главнина на долгот