

Квартален извештај за извршување на буџетот за општина ЈЕГУНОВЦЕ за извештајниот период(кумулятивно) за квартал од 01.01.2018 година до 31.03.2018 година

Општина: ЈЕГУНОВЦЕ

Извештаен период: од 01.01.2018 година до 31.03.2018 година

Датум на поднесување на извештајот: 13.04.2018

	Буџет за 2018 година		Наменска дотација за 2018 година		Самофинансирачки активности за 2018 година		Донации за 2018 година		Кредити за 2018 година		Вкупно за 2018 година		
	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Останато за реализација до крај на 2018 година
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС:													
	ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	38.166.700	7.830.404	68.773.000	15.700.000	570.000	4.200	0	0	0	107.509.700	23.534.604	83.975.096
	ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	37.166.700	6.876.123	68.361.700	14.917.117	540.000	4.200	0	0	0	106.068.400	21.797.440	84.270.960
КАПИТАЛЕН БИЛАНС:													
	ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	62.100.000	4.572.772	0	0	0	0	0	0	0	62.100.000	4.572.772	57.527.228
	ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	63.100.000	203.284	411.300	53.170	30.000	0	0	0	0	63.541.300	256.454	63.284.846
71	Даночни приходи	19.165.000	3.528.569	0	0	0	0	0	0	0	19.165.000	3.528.569	15.636.431
711	ДАНОК ОД ДОХОДОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	855.000	186.466	0	0	0	0	0	0	0	855.000	186.466	668.534
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	7.820.000	976.556	0	0	0	0	0	0	0	7.820.000	976.556	6.843.444
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	7.440.000	2.251.638	0	0	0	0	0	0	0	7.440.000	2.251.638	5.188.362
718	ТАКСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЛНОСТ	3.050.000	113.909	0	0	0	0	0	0	0	3.050.000	113.909	2.936.091
72	Неданочни приходи	820.000	381.573	0	0	570.000	4.138	0	0	0	1.390.000	385.711	1.004.289
722	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	360.000	248.182	0	0	0	0	0	0	0	360.000	248.182	111.818
723	АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	300.000	101.000	0	0	361.000	4.138	0	0	0	661.000	105.138	555.862
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	160.000	32.391	0	0	209.000	0	0	0	0	369.000	32.391	396.609
74	Трансвери и донации	18.181.700	3.920.262	68.773.000	15.700.000	0	62	0	0	0	86.954.700	19.620.324	67.334.376

741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	18.181.700	3.920.262	68.773.000	15.700.000	0	62	0	0	0	86.954.700	19.620.324	67.334.376
73	Капитални приходи	5.100.000	4.572.772	0	0	0	0	0	0	0	5.100.000	4.572.772	527.228
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЛИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	5.100.000	4.572.772	0	0	0	0	0	0	0	5.100.000	4.572.772	527.228
74	Трансвери и донации	57.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	57.000.000	0	57.000.000
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	57.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	57.000.000	0	57.000.000

Образложение

Во овој квартал остварени приходи основен буџет 12.403.176 денари, остварување околу 13%, суфицит 5.323.769 денари, планирани приходи основен буџет 100.266.700 денари, остварени приходи сметка нам. дотација 15.700.000 денари, остварување околу 23%, суфицит 729.713 денари, планиран буџет на наменски дотации 68.773.000 денари, сметка сам. активности реализација на приходи 4.200 денари дефицит 62 денари. планиран буџет на сам. активности 570.000 денари. Планираниот вкупен буџет на општина Јегуновце за 2018 година 169.609.700 денари, или реализација на приходи на вкупен буџет на општина Јегуновце во прв квартал на 2018 год, изнесува 28.107.376 денари, остварување околу 17%, суфицит 6.053.420 денари.

	Расходи - квартал 1	Буџет за 2018 година		Наменска дотација за 2018 година		Самофинансирачки активности за 2018 година		Донации за 2018 година		Кредити за 2018 година		Вкупно за 2018 година		
		План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Останато за реализација до крај на 2018 година
40	Плати, наемнини и надоместоци за вработените	13.849.200	3.006.103	59.449.300	13.655.074	0	0	0	0	0	0	73.298.500	16.661.177	56.637.323
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	8.401.000	1.858.006	43.267.968	9.968.205	0	0	0	0	0	0	51.668.968	11.826.211	39.842.757
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ОД РАБОТОДАВАЧИТЕ	2.940.200	662.937	16.181.332	3.686.869	0	0	0	0	0	0	19.121.532	4.349.806	14.771.726
404	Плати, наемнини и надоместоци за вработените	2.508.000	485.160	0	0	0	0	0	0	0	0	2.508.000	485.160	2.022.840
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	17.660.500	2.061.114	8.862.400	1.262.043	540.000	4.200	0	0	0	0	27.062.900	3.327.357	23.735.543
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ ТРОШОЦИ	80.000	690	124.000	6.000	10.000	0	0	0	0	0	214.000	6.690	207.310
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	5.866.000	1.530.833	4.185.400	758.038	6.000	0	0	0	0	0	10.057.400	2.288.871	7.768.529
423	СИТЕН ИНВЕНТАР, АЛАТ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОПРАВКИ	852.500	86.692	2.412.000	80.589	338.000	0	0	0	0	0	3.602.500	167.281	3.435.219

424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	7.233.000	157.197	992.000	166.688	96.000	0	0	0	0	0	0	0	8.321.000	323.885	7.997.115
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	2.049.000	142.320	670.000	158.850	50.000	0	0	0	0	0	0	0	2.769.000	301.170	2.467.830
426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	1.180.000	72.787	479.000	91.878	40.000	4.200	0	0	0	0	0	0	1.699.000	168.865	1.530.135
427	ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ	400.000	70.595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	70.595	329.405
46	Субвенции и трансвери	5.127.000	1.788.906	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.177.000	1.788.906	3.388.094
461	СУБВЕНЦИИ ЗА ЗАВНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА	2.500.000	525.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	525.550	1.974.450
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	530.000	159.690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530.000	159.690	370.310
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	2.097.000	1.103.666	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.147.000	1.103.666	1.043.334
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНИФИЦИИ	160.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	20.000	140.000
471	Социјални надоместоци	160.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	20.000	140.000

48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	63.100.000	203.284	411.300	53.170	30.000	0	0	0	0	0	0	0	63.541.300	256.454	63.284.846
480	Купување на опрема и машини	1.030.000	203.284	234.000	23.200	30.000	0	0	0	0	0	0	0	1.294.000	226.484	1.067.516
482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	61.970.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.970.000	0	61.970.000
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ, ОПРЕМА, ВОЗИЛА И МАШИНИ	100.000	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000	0	230.000
485	ДРУГИ НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	0	0	47.300	29.970	0	0	0	0	0	0	0	0	47.300	29.970	17.330

Образложение

Реализација на расходи на основен буџет 7.079.407 денари, реализација на расходи на сметка на нам. дотација 14.970.287 денари, остварување на сметка на самофинансирани активности 4.200 денари, или реализација на расходи на вкупен буџет на општина Јегуновце во прв квартал 22.053.894 денари.

Лице за контакт

Име и презиме и тел. број:

Zorica Geshan



Овластено лице (печат и потпис):

Образец К2

Квартален извештај за достасани ненамиреени обврски прв

Општина: Јегуновце
 Квартал: 01,01,2018 - 31,03,2018 година
 Датум на поднесување на извештајот: 10,04,2018 година

Месеци	Обврски до 30 дена		Обврски до 60 дена		Обврски над 60 дена		Вкупно
	Утужени	990,960	Утужени	990,960	неутужени	Вкупно	
јануари	577,456	990,960	164,278	990,960	0	1,732,694	
февруари	50,097	990,960	164,278	990,960	0	1,205,335	
март	224,345	990,960	250,596	990,960	0	1,465,901	
април							
мај							
јуни							
јули							
август							
септември							
октомври							
ноември							
декември							

Образложение

Обврски утужени од претходни години по пресуда 990,960 денари (2003 и 2004 година) спрема ЕВН за улично осветлување.

Ненамиреени обврски 31,03,2018 остануваат за реконструкција со беахтон 164,278 денари, чпанарина за 2018 ЗЕЛС 86,318 ден, И др. тековни обврски за одрж. и ком. услуги.
 Сите обврски се кинжени по фактури архивирани до 10,04,2018 година

(во денари)

Расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	
421	1,020,629
423	17,436
424	95,586
425	32,827
426	135,145
427	
451	
453	
461	
462	
463	
472	
481	
480	
482	164,278
483	
485	
486	
Тотал	1,465,901

Лице за контакт
 Зорица Цветковска 044/397-766



Образец КЗ

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

Општина: Јегуновце
 Извештаен период: 01.01.2018 година до 31.03.2018 година
 (ден, месец, година) (ден, месец, година)
 Датум на поднесување на извештај 10.04.2018

Долг на општините

Реден број	Ознака на кредит	Назив на кредитот и намена	Застопавач	Оригинална валута	Износ	Каматна стапка		Рок на отплата	Греј период	Износ на повлечени трансии (во оригинална валута)	Гарантиран кредит	Периодичност на отплата*	Датум на отплата на главнина		Датум на отплата на камата		Доставна обрската (во извештајниот период)	Датум на доставување на обрската	Платена обрската (во извештајниот период)	Доставна исплатена обрската (во извештајниот период)		Состојба на долгот за извештајниот период				
						%	%						Прв	Последен	Прв	Последен				Главнина	Камата	Главнина	Камата	на почетокот	на крајот	
1																										
2																										
3																										
4																										
5																										
6																										
7																										

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

Долг на ЈП основани од општината

Реден број	Ознака на кредит	Назив на кредитот и намена	Застопавач	Оригинална валута	Износ	Каматна стапка		Рок на отплата	Греј период	Износ на повлечени трансии (во оригинална валута)	Гарантиран кредит	Периодичност на отплата*	Датум на отплата на главнина		Датум на отплата на камата		Доставна обрската (во извештајниот период)	Датум на доставување на обрската	Платена обрската (во извештајниот период)	Доставна исплатена обрската (во извештајниот период)		Состојба на долгот за извештајниот период					
						%	%						Прв	Последен	Прв	Последен				Главнина	Камата	Главнина	Камата	на почетокот	на крајот		
1																											
2																											
3																											
4																											
5																											
6																											
7																											

Забелешки: Друштво за услуги ДООЕЛ Јегуновце основано од општината нема кредити во овој квартал.(кумулативно)



Лице за контакт: Зорница Цветковска
 Име и презиме и телефонски број: 044297-766

* а) месечно; б) квартално; в) полугодично; г) годишно; д) друго:
 Податоците се однесуваат на главнина на долгот