

Квартален извештај за извршување на буџетот на општина

Зелениково

за извештајниот период (кумулативно) за квартал

од 01.01.2022

до 31.03.2022

година

Општина : Зелениково

Извештаен период :

Од 01.01.2022 До 31.03.2022 година

Датум на поднесување: 21.04.2022 година

	Буџет		Самофинансир. активности		Дотации		Донации		Кредити		ВКУПНО		Останува за реализац.
	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	
ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС :													
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ :	33.533.373	5.926.741	450.000	12.200	34.136.497	8.200.000	2.407.094	0	6.972.940	3.079.955	77.499.904	17.218.896	60.281.008
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ :	23.603.471	3.701.662	450.000	0	33.896.497	7.682.716	0	0	0	0	57.949.968	11.384.378	46.565.590
КАПИТАЛЕН БИЛАНС :													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ :	2.091.264	60.182	0	0	0	0	0	0	0	0	2.091.264	60.182	2.031.082
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ :	12.021.166	232.098	0	0	240.000	0	2.407.094	0	6.972.940	3.079.955	21.641.200	3.312.053	18.329.147
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ :	33.533.373	5.926.741	450.000	12.200	34.136.497	8.200.000	2.407.094	0	6.972.940	3.079.955	77.499.904	17.218.896	60.281.008
71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	12.240.000	2.874.500	0	0	0	0	0	0	0	0	12.240.000	2.874.500	9.365.500
711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	740.000	171.996	0	0	0	0	0	0	0	0	740.000	171.996	568.004
713 Даночи на имот	3.350.000	1.330.070	0	0	0	0	0	0	0	0	3.350.000	1.330.070	2.019.930
717 Даночи на специфични услуги	8.150.000	1.372.434	0	0	0	0	0	0	0	0	8.150.000	1.372.434	6.777.566
72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	1.400.000	46.927	98.459	12.200	0	0	0	0	0	0	1.498.459	59.127	1.439.332
722 Глоби, судски и административни такси	100.000	16.600	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	16.600	83.400
723 Такси и надоместоци	300.000	10.416	98.459	12.200	0	0	0	0	0	0	398.459	22.616	375.843
725 Други неданочни приходи	1.000.000	19.911	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	19.911	980.089
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	19.893.373	3.005.314	351.541	0	34.136.497	8.200.000	2.407.094	0	0	0	56.788.505	11.205.314	45.583.191
741 Трансфери од други нивоа на власт	19.893.373	3.005.314	351.541	0	34.136.497	8.200.000	0	0	0	0	54.381.411	11.205.314	43.176.097
742 Донации од странство	0	0	0	0	0	0	2.407.094	0	0	0	2.407.094	0	2.407.094
75 ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	6.972.940	3.079.955	6.972.940	3.079.955	3.892.985
754 Друго домашно задолжување	0	0	0	0	0	0	0	0	6.972.940	3.079.955	6.972.940	3.079.955	3.892.985
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ :	2.091.264	60.182	0	0	0	0	0	0	0	0	2.091.264	60.182	2.031.082
73 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	2.091.264	60.182	0	0	0	0	0	0	0	0	2.091.264	60.182	2.031.082
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	2.091.264	60.182	0	0	0	0	0	0	0	0	2.091.264	60.182	2.031.082

	Буџет		Самофинансир. активности		Дотации		Донации		Кредити		ВКУПНО		Останува за реализац.
	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	

ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ :	23.603.471	3.701.662	450.000	0	33.896.497	7.682.716	0	0	0	0	57.949.968	11.384.378	46.565.590
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	7.461.000	1.505.776	0	0	28.400.000	6.869.685	0	0	0	0	35.861.000	8.375.461	27.485.539
401 Основни плати	4.220.000	851.516	0	0	20.400.000	4.946.171	0	0	0	0	24.620.000	5.797.687	18.822.313
402 Придонеси за социјално осигурување	1.541.000	316.749	0	0	8.000.000	1.923.514	0	0	0	0	9.541.000	2.240.263	7.300.737
404 Надоместоци	1.700.000	337.511	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	337.511	1.362.489
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
412 Постојана резерва (непредвидливи расходи)	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
413 Тековни резерви (разновидни расходи)	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ	13.792.471	1.530.825	450.000	0	5.496.497	813.031	0	0	0	0	19.738.968	2.343.856	17.395.112
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	3.180.000	663.786	0	0	4.021.497	540.094	0	0	0	0	7.201.497	1.203.880	5.997.617
423 Материјали и ситен инвентар	995.971	97.918	70.000	0	500.000	97.304	0	0	0	0	1.565.971	195.222	1.370.749
424 Поправки и тековно одржување	1.725.000	245.593	300.000	0	550.000	62.831	0	0	0	0	2.575.000	308.424	2.266.576
425 Договорни услуги	5.339.500	129.374	30.000	0	225.000	57.604	0	0	0	0	5.594.500	186.978	5.407.522
426 Други тековни расходи	1.052.000	84.102	50.000	0	200.000	55.198	0	0	0	0	1.302.000	139.300	1.162.700
427 Привремени вработувања	1.500.000	310.052	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	310.052	1.189.948
45 КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	360.000	4.585	0	0	0	0	0	0	0	0	360.000	4.585	355.415
452 Каматни плаќања кон домашни кредитори	360.000	4.585	0	0	0	0	0	0	0	0	360.000	4.585	355.415
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.640.000	627.140	0	0	0	0	0	0	0	0	1.640.000	627.140	1.012.860
461 Субвенции за јавни претпријатија	300.000	68.040	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	68.040	231.960
463 Трансфери до невладини организации	430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430.000	0	430.000
464 Разни трансфери	910.000	559.100	0	0	0	0	0	0	0	0	910.000	559.100	350.900
47 СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	150.000	33.336	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	33.336	116.664
471 Социјални надоместоци	150.000	33.336	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	33.336	116.664
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ:	12.021.166	232.098	0	0	240.000	0	2.407.094	0	6.972.940	3.079.955	21.641.200	3.312.053	18.329.147
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	12.021.166	232.098	0	0	240.000	0	2.407.094	0	6.972.940	3.079.955	21.641.200	3.312.053	18.329.147
480 Купување на опрема и машини	1.509.278	420	0	0	240.000	0	0	0	0	0	1.749.278	420	1.748.858
482 Други градежни објекти	8.916.888	0	0	0	0	0	0	0	6.972.940	3.079.955	15.889.828	3.079.955	12.809.873
483 Купување на мебел	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
485 Вложувања и нефинансиски средства	72.000	13.020	0	0	0	0	0	0	0	0	72.000	13.020	58.980
486 Купување на возила	1.323.000	218.658	0	0	0	0	2.407.094	0	0	0	3.730.094	218.658	3.511.436

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ :

Лице за контакт
М-р Душица Горѓиевска
Тел: 02/2717-238

Градоначалник
Коста Маневски

Образец К2

Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина:

Зелениково

Квартал:

од 01.01.2022 до 31.03.2022 година

Датум на поднесување на извештајот:

21.04.2022

(ден, месец, година)

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена			Вкупно
			утужени	неутужени	Вкупно	
јануари	218.485	0	0	109.949	109.949	328.434
февруари	400	0	0	110.317	110.317	110.717
март	1.690.763	0	0	110.685	110.685	1.801.448
април	0	0	0	0	0	0
мај	0	0	0	0	0	0
јуни	0	0	0	0	0	0
јули	0	0	0	0	0	0
август	0	0	0	0	0	0
септември	0	0	0	0	0	0
октомври	0	0	0	0	0	0
ноември	0	0	0	0	0	0
декември	0	0	0	0	0	0

Образложение:

Лице за контакт

Име и презиме и тел.број: Душица Ѓорѓиевска 02/2717 238

(во денари)

Расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	
421	29.265
423	
424	81.420
425	
426	
427	
451	
452	
453	
461	
462	
463	
464	
465	
471	
472	
473	
474	
480	
481	
482	1.690.763
483	
484	
485	
486	
487	
488	
489	
491	
492	
493	
Тотал	1.801.448

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: Зелениково
 Извештаен период : € 01.01.2022 година до 31.03.2022 година
 (ден, месец, година) (ден, месец, година)
 Датум на поднесување на извештај: 21.04.2022
 (ден, месец, година)

Долг на општината

(во оригинална валута)

Реден број	Ознака на кредит	Назив на кредитот и намена	Засмодавач	Оригинална валута	Износ	Каматна стапка	Рок на отплата	Грејс период	Износ на повлечени трансии (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		Главница	Камата	на почетокот	на крајот	
1	МСИП12-НЦБ-27-21	Реконструкција на локалниот пат с.Зелениково-с.Страхојадци	Под заем од Министерството за финансии	МКД	12.208.549	3%	12	3	8315564	не	в	15.03.2024	15.09.2033	15.09.2021	15.09.2033	0	0		0	4.585	18.03.2022	0	0	0	0	
2																										
3																										
4																										
5																										
6																										
7																										

Забелешки:
 Општината на 25.03.2021 година склучи договор за Под-Заем бр.27 со Министерство за финансии на износ од 12.208.549,00. Вкупната камата изнесува 2.685.576 денари или вкупно за враќање 14.894.125 денари. На 17.09.2021 година врз основа на Известување од МФ за доспевање на обврска за Втор проект за подобрување на општинските услуги, извршена е уплата по основ на камата во износ од 243,00 денари. На ден 11.03.2022 година врз основа на Известување од МФ за доспевање на обврска за Втор проект за подобрување на општинските услуги, извршена е уплата по основ на камата во износ од 4.585,00 денари и обврска по основ трошоци за извршени дознаки кон странство во износ од 2,00 денари. Со тоа се намалува вкупниот износ на каматата на 2.680.748 денари, воедно и вкупната обврска по овој договор или 14.889.297,00 денари.

Долг на ЈП основани од општината

(во оригинална валута)

Реден број	Ознака на кредит	Назив на кредитот и намена	Засмодавач	Оригинална валута	Износ	Каматна стапка	Рок на отплата	Грејс период	Износ на повлечени трансии (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**		Засмопримач (назив на ЈП)	
						%						Прв	Последен	Прв	Последен	Главница	Камата		Главница	Камата		Главница	Камата	на почетокот	на крајот		
1					0																						
2																											
3																											
4																											
5																											
6																											
7																											

Забелешки:
 Нема кредитна задолженост

Лице за контакт
 Име и презиме и телефонски број Душица Ѓорѓиевска 02/2717238

Овластено лице (печат и потпис): _____

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