

Квартален извештај за извршување на буџетот на општина **ОПШТИНА ЗЕЛЕНИКОВО** за извештајниот период (кумулативно) за квартал

од 01.01.2023 до 31.12.2023 година

Општина : ОПШТИНА ЗЕЛЕНИКОВО
Извештаен период : од 01.01.2023 до 31.12.2023 година
Датум на поднесување: 22.01.2024

	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 :	40.262.026	26.945.282	500.000	0	41.837.907	41.519.000	766.800	495.295	0	0	83.366.733	68.959.577	14.407.156
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ :	29.130.500	18.577.188	500.000	0	40.561.907	39.893.300	766.800	495.295	0	0	70.959.207	58.965.783	11.993.424
КАПИТАЛЕН БИЛАНС :													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ :	14.398.700	3.175.584	0	0	0	0	0	0	0	0	14.398.700	3.175.584	11.223.116
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ :	25.530.226	11.543.678	0	0	1.276.000	1.239.569	0	0	0	0	26.806.226	12.783.247	14.022.979
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ :													
	40.262.026	26.945.282	500.000	0	41.837.907	41.519.000	766.800	495.295	0	0	83.366.733	68.959.577	14.407.156
71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	12.250.000	9.602.540	0	0	0	0	0	0	0	0	12.250.000	9.602.540	2.647.460
711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	1.150.000	1.623.507	0	0	0	0	0	0	0	0	1.150.000	1.623.507	-473.507
713 Даноци на имот	4.300.000	3.027.416	0	0	0	0	0	0	0	0	4.300.000	3.027.416	1.272.584
717 Даноци на специфични услуги	6.800.000	4.951.617	0	0	0	0	0	0	0	0	6.800.000	4.951.617	1.848.383
72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	1.400.000	317.359	116.149	0	0	0	0	0	0	0	1.516.149	317.359	1.198.790
722 Г лоби, судски и административни такси	100.000	88.370	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	88.370	11.630
723 Такси и надоместоци	300.000	186.989	116.149	0	0	0	0	0	0	0	416.149	186.989	229.160
725 Други неданочни приходи	1.000.000	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	42.000	958.000
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	26.612.026	17.025.383	383.851	0	41.837.907	41.519.000	766.800	495.295	0	0	69.600.584	59.039.678	10.560.906
741 Трансфери од други нивоа на власт	26.612.026	17.025.383	383.851	0	41.837.907	41.519.000	0	0	0	0	68.833.784	58.544.383	10.289.401
742 Донации од странство	0	0	0	0	0	0	766.800	495.295	0	0	766.800	495.295	271.505
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ :													
	14.398.700	3.175.584	0	0	0	0	0	0	0	0	14.398.700	3.175.584	11.223.116
73 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	14.398.700	3.175.584	0	0	0	0	0	0	0	0	14.398.700	3.175.584	11.223.116
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	14.398.700	3.175.584	0	0	0	0	0	0	0	0	14.398.700	3.175.584	11.223.116

	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 :	29.130.500	18.577.188	500.000	0	40.561.907	39.893.300	766.800	495.295	0	0	70.959.207	58.965.783	11.993.424
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	10.477.000	8.126.526	0	0	34.830.000	34.660.570	0	0	0	0	45.307.000	42.787.096	2.519.904
401 Основни плати	6.255.000	4.587.473	0	0	24.550.000	24.535.395	0	0	0	0	30.805.000	29.122.868	1.682.132
402 Придонеси за социјално осигурување	2.197.000	1.718.430	0	0	9.600.000	9.515.175	0	0	0	0	11.797.000	11.233.605	563.395
404 Надоместоци	2.025.000	1.820.623	0	0	680.000	610.000	0	0	0	0	2.705.000	2.430.623	274.377
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	200.000	107.778	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	107.778	92.222
412 Постојана резерва (непредвидливи расходи)	100.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	30.000	70.000
413 Тековни резерви (разновидни расходи)	100.000	77.778	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	77.778	22.222
42 СТОКИ И УСЛУГИ	16.048.500	8.619.879	500.000	0	5.731.907	5.232.730	766.800	495.295	0	0	23.047.207	14.347.904	8.699.303
420 Патни и дневни расходи	645.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645.000	0	645.000
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	4.281.000	3.335.859	0	0	2.510.000	2.443.049	0	0	0	0	6.791.000	5.778.908	1.012.092
423 Материјали и ситен инвентар	1.205.000	805.215	50.000	0	530.000	529.680	0	0	0	0	1.785.000	1.334.895	450.105
424 Поправки и тековно одржување	2.330.000	1.003.807	350.000	0	1.866.907	1.458.134	0	0	0	0	4.546.907	2.461.941	2.084.966
425 Договорни услуги	4.027.500	930.980	50.000	0	425.000	406.666	766.800	495.295	0	0	5.269.300	1.832.941	3.436.359
426 Други тековни расходи	1.410.000	456.911	50.000	0	400.000	395.201	0	0	0	0	1.860.000	852.112	1.007.888
427 Привремени вработувања	2.150.000	2.087.107	0	0	0	0	0	0	0	0	2.150.000	2.087.107	62.893
45 КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	400.000	386.332	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	386.332	13.668
452 Каматни плаќања кон домашни кредитори	400.000	386.332	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	386.332	13.668
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.685.000	1.042.658	0	0	0	0	0	0	0	0	1.685.000	1.042.658	642.342
461 Субвенции за јавни претпријатија	500.000	449.480	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	449.480	50.520
463 Трансфери до невладини организации	570.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	570.000	300.000	270.000
464 Разни трансфери	615.000	293.178	0	0	0	0	0	0	0	0	615.000	293.178	321.822
47 СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	320.000	294.015	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000	294.015	25.985
471 Социјални надоместоци	320.000	294.015	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000	294.015	25.985
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ :	25.530.226	11.543.678	0	0	1.276.000	1.239.569	0	0	0	0	26.806.226	12.783.247	14.022.979
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	25.530.226	11.543.678	0	0	1.276.000	1.239.569	0	0	0	0	26.806.226	12.783.247	14.022.979
480 Купување на опрема и машини	1.261.000	759.167	0	0	1.050.000	1.013.823	0	0	0	0	2.311.000	1.772.990	538.010
481 Градежни објекти	4.740.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.740.000	0	4.740.000
482 Други градежни објекти	17.241.226	8.619.840	0	0	0	0	0	0	0	0	17.241.226	8.619.840	8.621.386
483 Купување на мебел	20.000	20.000	0	0	226.000	225.746	0	0	0	0	246.000	245.746	254
485 Вложувања и нефинансиски средства	70.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	8.000	62.000
486 Купување на возила	2.198.000	2.136.671	0	0	0	0	0	0	0	0	2.198.000	2.136.671	61.329

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ :

Лице за контакт
 Душица Ѓорѓиевска

Градоначалник
 Коста Маневски

Образец К2

Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина:

Зелениково

Квартал:

од 01.01.2023 до 31.12.2023 година

Датум на поднесување на извештајот:

22.1.2024

(ден, месец, година)

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена			Вкупно
			утужени	неутужени	Вкупно	
јануари	0	44.847	0	114.146	114.146	158.993
февруари	33.610	32.615	0	118.641	118.641	184.866
март	0	0	0	147.497	147.497	147.497
април	0	0	0	147.865	147.865	147.865
мај	397.921	0	0	178.449	178.449	576.370
јуни	43.762	119.296	0	144.839	144.839	307.897
јули	267.005	50.000	0	145.575	145.575	462.580
август	269.968	0	0	162.006	162.006	431.974
септември	251.451	0	0	149.337	149.337	400.788
октомври	22.680	0	0	149.731	149.731	172.411
ноември	0	0	0	36.064	36.064	36.064
декември	723.200	0	0	36.432	36.432	759.632

Образложение:

Во Октомври износот на обврските до 30 дена го сочинуваат: Обврски за субвенционирање на ЈСП-22.680,00 денари. Обврски до 60 дена нема. Обврските над 60 дена во месец октомври ги сочинуваат: ЕВН Хоме 31.934,00 денари за потрошена електрична енергија за Месна заедница, Електридистрибуција - 3.762,00 денари, ЈКП Зелениково за одржување на зелени површини 81.420,00 денари и годишна членарина за Зелс 32.615,00 денари. Во Ноември обврски до 30 и до 60 дена нема. Обврските над 60 дена во ноември ги сочинуваат: ЕВН Хоме 32.302,00 денари за потрошена електрична енергија за Месна заедница, Електридистрибуција - 3.762,00 денари. Во Декември износот на обврските до 30 дена го сочинуваат: Расходи за репрезентација за маици - 14.000,00 денари и Обврски за Изградба на пристапен пат до земјоделско земјиште - 709.200,00 денари. Обврски до 60 дена нема. Обврските над 60 дена во месец Декември ги сочинуваат: ЕВН Хоме 32.670,00 денари за потрошена електрична енергија за Месна заедница и Електридистрибуција - 3.762,00 денари.

(во денари)

Расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	
421	36.432
423	
424	
425	
426	14.000
427	
451	
452	
453	
461	
462	
463	
464	
465	
471	
472	
473	
474	
480	
481	
482	709.200
483	
484	
485	
486	
487	
488	
489	
491	
492	
493	
Тотал	759.632

Лице за контакт

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

Овластено лице (печат и потпис):

Образец К3

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

Општина: Зелениково
 Извештаен период: 01.1.2023 година до 31.12.2023 година
 (ден, месец, година) (ден, месец, година)
 Датум на поднесување на извештај: 22.1.2024
 (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 трансии (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**		
						%						Прв	Последен	Прв	Последен	Главница	Камата		Главница	Камата	Главница	Камата	на почетокот	на крајот			
1	МСИП2-НЦБ-27-21	Реконструкција на локалниот пат с.Зелениково-с.Страхојадица	Под заем од Министерството за финансии	МКД	12.208.549	3%	12	3	12144440	не	в	15.3.2024	15.9.2033	15.9.2021	15.9.2033	0	0		0	251.451	24.10.2023	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 Министерството за финансии на износ од 12.208.549, 00. Вкупната камата изнесува 2.685.576денари 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. На ден 07.09.2022 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 14.128,00,00 денари и обврска по основ трошоци за извршени дознаки кон странство во износ од 7,00 денари. На ден 16.03.2023 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 134.942,00,00 денари и обврска по основ трошоци за извршени дознаки кон странство во износ од 39,00 денари. На ден 24.10.2023 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 251.390,00,00 денари и обврска по основ трошоци за извршени дознаки кон странство во износ од 61,00 денари. Со тоа се намалува вкупниот износ на каматата на 2.280.288 денари, вклучно

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 трансии (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)	
						%						Прв	Последен	Прв	Последен	Главница	Камата		Главница	Камата	Главница	Камата	на почетокот	на крајот				
1					0												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) полугодично; г) годишно; д) друго;

** Податоците се однесуваат на главнина на долгот