Квартален извештај за извршување на буџетот на општина ОпШтина Желино за известајниот период (кумулативно) за квар

од 01.01.2023 до 31.12.2023 година

Општина: **ОпШтина Желино**
Извештаен период: **од 01.01.2023 до 31.12.2023 година**
Датум на поднесување: 11.01.2024

	Буџет		Самофинансир. активности		Дотации		Донации		Кредити		ВКУПНО		С
	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	
ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС:													
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ:	**115.287.041**	**75.385.631**	**81.740**	**87.375**	**217.400.000**	**217.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**332.768.781**	**292.873.006**	
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ:	**77.370.705**	**50.201.263**	**81.740**	**80.998**	**217.310.000**	**217.247.566**	**0**	**0**	**0**	**0**	**294.762.445**	**267.529.827**	
КАПИТАЛЕН БИЛАНС:													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ:	**12.304.800**	**1.734.017**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.304.800**	**1.734.017**	
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ:	**50.221.136**	**26.983.943**	**0**	**0**	**90.000**	**58.137**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.311.136**	**27.072.080**	
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ:	***115.287.041***	***75.385.631***	***81.740***	***87.375***	***217.400.000***	***217.400.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***332.768.781***	***292.873.006***	
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	**41.163.333**	**13.298.043**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.163.333**	**13.298.043**	
711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	1.163.333	1.746.007	0	0	0	0	0	0	0	0	1.163.333	1.746.007	
713 Даноци на имот	19.000.000	6.559.062	0	0	0	0	0	0	0	0	19.000.000	6.559.062	
717 Даноци на специфични услуги	21.000.000	4.991.744	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000.000	4.991.744	
718 Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	0	1.230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.230	
НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	**2.900.000**	**1.429.091**	**81.740**	**87.375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.981.740**	**1.516.466**	
722 Глоби, судски и административни такси	1.000.000	514.630	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	514.630	
725 Други неданочни приходи	1.900.000	914.461	81.740	87.375	0	0	0	0	0	0	1.981.740	1.001.836	
ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	**71.223.708**	**60.658.497**	**0**	**0**	**217.400.000**	**217.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**288.623.708**	**278.058.497**	
741 Трансфери од други нивоа на власт	71.223.708	60.658.497	0	0	217.400.000	217.400.000	0	0	0	0	288.623.708	278.058.497	
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ:	***12.304.800***	***1.734.017***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***12.304.800***	***1.734.017***	
КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	**10.700.000**	**1.734.017**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.700.000**	**1.734.017**	
823 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	10.700.000	1.734.017	0	0	0	0	0	0	0	0	10.700.000	1.734.017	
ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	**1.604.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.604.800**	**0**	
841 Трансфери од други нивоа на власт	1.604.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.604.800	0	

	Буџет		Самофинансир. активности		Дотации		Донации		Кредити		ВКУПНО	
	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ:	*77.370.705*	*50.201.263*	*81.740*	*80.998*	*217.310.000*	*217.247.566*	*0*	*0*	*0*	*0*	*294.762.445*	*267.529.827*
0 **ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ**	**37.244.000**	**32.334.922**	**0**	**0**	**206.380.300**	**206.341.281**	**0**	**0**	**0**	**0**	**243.624.300**	**238.676.203**
401 Основни плати	21.768.000	20.284.542	0	0	146.162.200	146.129.299	0	0	0	0	167.930.200	166.413.841
402 Придонеси за социјално осигурување	7.848.000	7.748.392	0	0	56.688.100	56.681.982	0	0	0	0	64.536.100	64.430.374
404 Надоместоци	7.628.000	4.301.988	0	0	3.530.000	3.530.000	0	0	0	0	11.158.000	7.831.988
1 **РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ**	**50.000**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**18.000**
413 Тековни резерви (разновидни расходи)	50.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	18.000
2 **СТОКИ И УСЛУГИ**	**29.860.705**	**12.503.377**	**81.740**	**80.998**	**10.732.852**	**10.709.437**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.675.297**	**23.293.812**
420 Патни и дневни расходи	110.000	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	140.000	30.000
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	10.264.000	5.615.281	81.740	80.998	8.062.953	8.052.701	0	0	0	0	18.408.693	13.748.980
423 Материјали и ситен инвентар	630.400	115.834	0	0	1.017.112	1.016.408	0	0	0	0	1.647.512	1.132.242
424 Поправки и тековно одржување	4.849.400	426.543	0	0	841.770	836.663	0	0	0	0	5.691.170	1.263.206
425 Договорни услуги	4.001.400	995.783	0	0	501.772	496.480	0	0	0	0	4.503.172	1.492.263
426 Други тековни расходи	1.793.820	487.078	0	0	279.245	277.185	0	0	0	0	2.073.065	764.263
427 Привремени вработувања	8.211.685	4.862.858	0	0	0	0	0	0	0	0	8.211.685	4.862.858
5 **КАМАТНИ ПЛАЌАЊА**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**0**
451 Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0
СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	**3.840.000**	**2.721.329**	**0**	**0**	**196.848**	**196.348**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.036.848**	**2.918.177**
463 Трансфери до невладини организации	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	0
464 Разни трансфери	1.300.000	431.718	0	0	196.848	196.848	0	0	0	0	1.496.848	628.566
465 Исплата по извршни исправи	2.300.000	2.289.611	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300.000	2.289.611
СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	**100.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**30.000**
471 Социјални надоместоци	100.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	30.000
ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	**5.926.000**	**2.593.635**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.926.000**	**2.593.635**
491 Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	5.926.000	2.593.635	0	0	0	0	0	0	0	0	5.926.000	2.593.635
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ:	*50.221.136*	*26.983.943*	*0*	*0*	*90.000*	*88.137*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50.311.*	*27.072.080*
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	**50.221.136**	**26.983.943**	**0**	**0**	**90.000**	**88.137**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.311.136**	**27.072.080**
480 Купување на опрема и машини	623.000	0	0	0	70.000	70.000	0	0	0	0	693.000	70.000
481 Градежни објекти	2.056.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.056.000	1.000.000
482 Други градежни објекти	45.520.186	25.983.943	0	0	0	0	0	0	0	0	45.520.186	25.983.943
483 Купување на мебел	21.950	0	0	0	20.000	18.137	0	0	0	0	41.950	18.137
485 Вложувања и нефинансиски средства	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ:

Лице за контакт

Градоначалник

Образец К2

Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина: ЖЕЛИНО

Квартал: од 01. 01. 2023 година до 31.12. 2023 година

Датум на поднесување на извештајот: 12.01.2024

(ден, месец, година)

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена			Вкупно
			утужени	неутужени	Вкупно	
Јануари	3.392.981	2.989.547	53.289.004	69.267.812	122.556.816	128.939.344
Февруари	3.236.871	3.199.685	52.277.089	71.167.256	123.444.345	129.880.901
Март	8.175.291	2.578.080	51.653.089	72.858.866	124.511.955	135.265.326
Април	7.002.707	4.196.765	50.437.818	74.732.738	125.170.556	136.370.028
Мај	2.072.531	2.830.019	41.302.849	85.754.906	127.057.755	131.960.305
Јуни	2.743.202	2.012.627	40.502.849	87.982.328	128.485.177	133.241.006
Јули	10.101.104	3.254.231	40.142.849	89.166.335	129.309.184	142.664.519
Август	3.459.447	9.959.921	39.068.509	90.869.032	129.937.541	143.356.909
Септември	3.691.862	3.411.898	37.798.509	98.700.180	136.498.689	143.602.449
Октомври	1.778.829	3.506.789	37.405.383	90.449.334	127.854.717	133.140.335
Ноември	4.324.722	1.754.884	37.405.383	91.641.876	129.047.259	135.126.865
Декември	3.412.918	4.266.520	35.436.097	97.785.291	133.221.388	140.900.826

(во денари)

Расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	
421	20.690.463
423	377.758
424	5.866.967
425	2.468.316
426	3.281.696
427	2.363.709
451	
452	
453	
461	
462	
463	
464	191.505
465	7.974.946
471	
472	
473	
474	
480	1.111.082
481	4.623.289
482	74.741.615
483	219.480
484	
485	
486	
487	
488	
489	
491	
492	
493	17000000
Вкупно	**140.900.826**

Образложение:

Образецот е составен врз основа на книговодствена и помошна евиденција каде се опфатени книговодствените исправи (фактури) доставени во сметководство заклучно со денот на составувањето на образецот

Лице за контакт

Име и презиме и тел.број Шемсије Абази, тел:044/378-030, моб: 070/828-398

Република Северна Македонија - Општина Желино - Komuna e Veriut * Republika e Maqedonisë së Veriut * Општина Желино * Zhelinë

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: ЖЕЛИНО

Извештаен период : 01.01.2023 (ден, месец, година) годин: до 31.12.2023 (ден, месец, година) година

Датум на поднесување на извештајот: 12.01.2024 (ден, месец, година)

Долг на општината

(во оригинална валута)

Редни број	Ознака на кредит	Назив на кредитот и намена	Заемодавач	Оригинална валута	Износ	Камата на стапка %	Рок на отплата	Грејс период	Износ на повлечени транши (во оригинална валута)	Гарантиран кредит (да/не)	Периодичност на отплат (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 Главница	Достасана обврска (во извештајниот Камата	Датум на достасување на обврската	Платена обврска (во извештајниот Главница	Платена обврска (во извештајниот 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		Реконструкција на улица и изградба на тротоари и атмосферска канализација на Општина	Светска Бан	Ден	13.539.440		13	3	13.539.440			10.02.2018	10.02.2027	10.02.2018	10.02.2027	1.353.944		10.08.2023				1.353.944		7.122.938	7.122.938
2		Реконструкција на локален пат во с. Групчин и реконструкција на ООУ с.Палатица			30.475.081		10	3	30.475.081			10.09.2021	10.03.2030	10.09.2021	10.03.2030	3.047.508		10.09.2023	1.585.884			1.461.624		28.427.573	26841689

Забелешки:

Долг на ЈП основани од општината

(во оригинална валута)

Редни број	Ознака на кредит	Назив на кредитот и намена	Заемодавач	Оригинална валута	Износ	Камата на стапка %	Рок на отплата	Грејс период	Износ на повлечени транши (во оригинална валута)	Гарантиран кредит (да/не)	Периодичност на отплат (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 Главница	Достасана обврска (во Камата	Датум на достасување на обврската	Платена обврска (во Главница	Платена обврска (во Камата	Датум на отплата на обврската	Достасана неплатена обврска (во извештајниот Главница	Достасана неплатена обврска (во извештајниот Камата	Состојба на долгот за извештајниот на почетокот	Состојба на долгот за извештајниот на крајот	Заемопримач (назив на ЈП)
1																										
2																										
3																										
4																										
5																										
6																										
7																										

Забелешки:

Лице за контакт

Име и презиме и телефонски број: Шемсије Абази 044/378-030, 070/828-398

Овластено лице (печат и потпис)

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

** Податоците се однесуваат на главнина на долгот