K1

## Квартален извештај за извршување на буџетот на општина ОПШТИНА АРАЧИНОВО за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2023 до 31.03.2023 година

Општина: ОПШТИНА АРАЧИНОВО
Извештаен период: од 01.01.2023 до 31.03.2023 година
Датум на поднесување: 26.04.2023

| | 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:** | **54.419.070** | **9.292.900** | **150.000** | **18.000** | **116.288.000** | **27.100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **170.857.070** | **36.410.900** | **134.446.170** |
| **ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ:** | **34.118.070** | **7.181.991** | **150.000** | **0** | **110.088.000** | **24.843.679** | **0** | **0** | **0** | **0** | **144.356.070** | **32.025.670** | **112.330.400** |
| **КАПИТАЛЕН БИЛАНС:** | | | | | | | | | | | | | |
| **ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ:** | **0** | **188.603** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **188.603** | **-188.603** |
| **ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ:** | **20.301.000** | **2.299.512** | **0** | **0** | **6.200.000** | **790.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **26.501.000** | **3.089.512** | **23.411.488** |
| ***ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ:*** | ***54.419.070*** | ***9.292.900*** | ***150.000*** | ***18.000*** | ***116.288.000*** | ***27.100.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***170.857.070*** | ***36.410.900*** | ***134.446.170*** |
| **71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ** | **20.424.695** | **1.612.233** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20.424.695** | **1.612.233** | **18.812.462** |
| 711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки | 5.000.000 | 392.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 392.602 | 4.607.398 |
| 713 Даноци на имот | 8.000.000 | 1.077.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000.000 | 1.077.002 | 6.922.998 |
| 717 Даноци на специфични услуги | 7.424.695 | 136.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.424.695 | 136.429 | 7.288.266 |
| 718 Такси на користење или дозволи за врШење на дејност | 0 | 6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.200 | -6.200 |
| **72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ** | **700.000** | **132.365** | **150.000** | **18.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **850.000** | **150.365** | **699.635** |
| 722 Глоби, судски и административни такси | 0 | 14.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.450 | -14.450 |
| 723 Такси и надоместоци | 0 | 0 | 150.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 18.000 | 132.000 |
| 725 Други неданочни приходи | 700.000 | 117.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 117.915 | 582.085 |
| **74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ** | **33.294.375** | **7.548.302** | **0** | **0** | **116.288.000** | **27.100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **149.582.375** | **34.648.302** | **114.934.073** |
| 741 Трансфери од други нивоа на власт | 33.294.375 | 7.548.302 | 0 | 0 | 116.288.000 | 27.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.582.375 | 34.648.302 | 114.934.073 |
| ***ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ:*** | ***0*** | ***188.603*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***188.603*** | ***-188.603*** |
| **73 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ** | **0** | **188.603** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **188.603** | **-188.603** |
| 733 Продажба на земјиш те и нематеријални вложувања | 0 | 188.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.603 | -188.603 |

| | 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:*** | ***34.118.070*** | ***7.181.991*** | ***150.000*** | ***0*** | ***110.088.000*** | ***24.843.679*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***144.356.070*** | ***32.025.670*** | ***112.330.400*** |
| **40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ** | **8.713.070** | **1.326.339** | **0** | **0** | **96.257.000** | **22.503.539** | **0** | **0** | **0** | **0** | **104.970.070** | **23.829.878** | **81.140.192** |
| 401 Основни плати | 4.850.000 | 717.318 | 0 | 0 | 69.138.000 | 16.204.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.988.000 | 16.922.212 | 57.065.788 |
| 402 Придонеси за социјално осигурување | 1.753.070 | 241.821 | 0 | 0 | 27.119.000 | 6.298.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.872.070 | 6.540.466 | 22.331.604 |
| 404 Надоместоци | 2.110.000 | 367.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.110.000 | 367.200 | 1.742.800 |
| **41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ** | **700.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **700.000** | **0** | **700.000** |
| 413 Тековни резерви (разновидни расходи) | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 0 | 700.000 |
| **42 СТОКИ И УСЛУГИ** | **20.170.000** | **2.910.706** | **150.000** | **0** | **13.441.000** | **2.163.412** | **0** | **0** | **0** | **0** | **33.761.000** | **5.074.118** | **28.686.882** |
| 420 Патни и дневни расходи | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт | 2.520.000 | 432.821 | 0 | 0 | 8.102.400 | 1.283.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.622.400 | 1.716.392 | 8.906.008 |
| 423 Материјали и ситен инвентар | 650.000 | 294.307 | 50.000 | 0 | 1.469.000 | 132.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.169.000 | 426.726 | 1.742.274 |
| 424 Поправки и тековно одржување | 8.150.000 | 586.584 | 0 | 0 | 885.000 | 160.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.035.000 | 746.723 | 8.288.277 |
| 425 Договорни услуги | 3.500.000 | 542.542 | 100.000 | 0 | 2.704.000 | 453.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.304.000 | 996.009 | 5.307.991 |
| 426 Други тековни расходи | 800.000 | 241.497 | 0 | 0 | 280.600 | 133.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.080.600 | 375.313 | 705.287 |
| 427 Привремени вработувања | 4.500.000 | 812.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000 | 812.955 | 3.687.045 |
| **45 КАМАТНИ ПЛАЌАЊА** | **5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5.000** | **0** | **5.000** |
| 452 Камthemни плаЌања кон домаШни кредитори | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| **46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ** | **4.200.000** | **2.738.901** | **0** | **0** | **390.000** | **176.728** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4.590.000** | **2.915.629** | **1.674.371** |
| 464 Разни трансфери | 4.200.000 | 2.738.901 | 0 | 0 | 390.000 | 176.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.590.000 | 2.915.629 | 1.674.371 |
| **47 СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100.000** | **0** | **100.000** |
| 471 Социјални надоместоци | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| **49 ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА** | **230.000** | **206.045** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **230.000** | **206.045** | **23.955** |
| 493 Отплата на главнина до други нивоа на власт | 230.000 | 206.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 206.045 | 23.955 |
| ***ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ:*** | ***20.301.000*** | ***2.299.512*** | ***0*** | ***0*** | ***6.200.000*** | ***790.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***26.501.000*** | ***3.089.512*** | ***23.411.488*** |
| **48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **20.301.000** | **2.299.512** | **0** | **0** | **6.200.000** | **790.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **26.501.000** | **3.089.512** | **23.411.488** |
| 480 Купување на опрема и маШини | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 482 Други градежни објекти | 20.301.000 | 2.299.512 | 0 | 0 | 6.200.000 | 790.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.501.000 | 3.089.512 | 23.411.488 |

**ОБРАЗЛОЖЕНИЕ:**

**Лице за контакт**
**ЕЉМАЗ ИСЕНИ**

**Градоначалник**
**РИДВАН ИБРАИМИ**

**Образец КЗ**

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

**Општина:** АРАЧИНОВО

**Известаен период :** 01.01.2023 година до 31.03.2023 година
(ден, месец, година) (ден, месец, година)

**Датум на поднесување на извештај** 24.04.2023
(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 транши (во | Гарантиран кредит | Периодичност на отплата* | Датум на отплата на главнина | | Датум на отплата на камата | | Достасана обврска (во | | Датум на достасува | Платена обврска (во извештајниот | | Датум на отплата на обврска | Достасана неплатена | | Состојба на долгот за извештајниот период** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | % | | | | (да/не) | (а, б, в, г,д) | Прв | Последен | Прв | Последен | Главница | Камата | | Главница | Камата | | Главница | Камата | на почетокот | на крајот |
| 1 | | | МСИП-МФ | денари | 3.090.680 | 2% | 11 г. | | | не | в | 01.09.2022 | 01.09.2030 | 01.03.2020 | 01.09.2030 | / | / | / | 206.045 | / | / | / | / | / | 2.884.635 |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Забелешки:**

**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 транши (во | Гарантиран кредит | Периодичност на отплата* | Датум на отплата на главнина | | Датум на отплата на камата | | Достасана обврска (во | | Датум на достасува | Платена обврска (во извештајниот | | Датум на отплата на обврска | Достасана неплатена | | Состојба на долгот за извештајниот период** | | Заемопримач (назив на ЈП) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | % | | | | (да/не) | (а, б, в, г,д) | Прв | Последен | Прв | Последен | Главница | Камата | | Главница | Камата | | Главница | Камата | на почетокот | на крајот | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Забелешки:**

Лице за контакт
Име и презиме и телефонски број Елмаз Исени 02-2579-803

Овластено лице (печат и потпис):

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

# Квартален извештај за доспеани ненамирени обврски

Општина: АРАЧИНОВО
Квартал: 1 (01- 12) 2023

| | Обврски до 30 дена | Обврски до 60 дена | Обврски над 60 дена | | | Вкупно |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | утужени | неутужени | **Вкупно** | |
| ЈАНУАРИ | 299.812 | 498.632 | | 50.709.468 | 50.709.468 | **51.507.912** |
| ФЕВРУАРИ | 312.524 | 523.048 | | 60.912.759 | 60.912.759 | **61.748.331** |
| МАРТ | 423.652 | 632.102 | | 60.331.745 | **60.331.745** | **61.387.499** |
| АПРИЛ | | | | | | |
| МАЈ | | | | | | |
| ЈУНИ | | | | | | |
| ЈУЛИ | | | | | | |
| АВГУСТ | | | | | | |
| СЕПТЕМВРИ | | | | | | |
| ОКТОМВРИ | | | | | | |
| НОЕМВРИ | | | | | | |
| ДЕКЕМВРИ | | | | | | |

| **расходна ставка** | **Вкупно обврски** |
|---|---|
| 420 | 0 |
| 421 | 39.231.447 |
| 423 | 278.610 |
| 424 | 3.701.764 |
| 425 | 6.935.858 |
| 426 | 1.622.245 |
| 464 | |
| 465 | 0 |
| 480 | |
| 482 | 6.526.895 |
| **493** | **3.090.680** |
| Тотал | 61.387.499 |

Образложение: