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

од 01.01.2023 до 31.12.2023 година

Општина: **ОПШТИНА АРАЧИНОВО**
Извештаен период: **од 01.01.2023 до 31.12.2023 година**
Датум на поднесување: 24.01.2024

	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 :	**66.258.533**	**43.609.988**	**150.000**	**20.000**	**122.071.908**	**118.468.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**188.480.441**	**162.097.988**	**26.382.453**
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ :	**41.357.533**	**32.101.227**	**150.000**	**0**	**116.874.908**	**112.818.752**	**0**	**0**	**0**	**0**	**158.382.441**	**144.919.979**	**13.462.462**
КАПИТАЛЕН БИЛАНС :													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ :	**500.000**	**541.351**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**541.351**	**-41.351**
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ :	**25.401.000**	**12.050.112**	**0**	**0**	**5.197.000**	**5.197.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.598.000**	**17.247.112**	**13.350.888**
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ :	***66.258.533***	***43.609.988***	***150.000***	***20.000***	***122.071.908***	***118.468.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***188.480.441***	***162.097.988***	***26.382.453***
71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	**19.924.688**	**8.999.694**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.924.688**	**8.999.694**	**10.924.994**
711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	5.000.000	1.864.030	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	1.864.030	3.135 970
713 Даноци на имот	8.000.000	6.325.025	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	6.325.025	1 674 975
717 Даноци на специфични услуги	6.924.688	804.439	0	0	0	0	0	0	0	0	6.924.688	804.439	6 120 249
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**	**802.009**	**150.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**850.000**	**822.009**	**27.991**
722 Глоби, судски и административни такси	0	56.252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.252	-56 252
723 Такси и надоместоци	0	0	150.000	20 000	0	0	0	0	0	0	150.000	20.000	130 000
725 Други неданочни приходи	700.000	745.757	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	745.757	-45 757
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	**45.633.845**	**33.808.285**	**0**	**0**	**122.071.908**	**118.468.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**167.705.753**	**152.276.285**	**15.429.468**
741 Трансфери од други нивоа на власт	45.633.845	33.808.285	0	0	122.071.908	118.468.000	0	0	0	0	167.705.753	152.276.285	15 429 468
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ :	***500.000***	***541.351***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**500.000**	**541.351**	**-41.351**
73 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	**500.000**	**541.351**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**541.351**	**-41.351**
733 Продажба на земјиШте и нематеријални вложувања	500.000	541.351	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	541.351	-41 351

	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:	***41.357.533***	***32.101.227***	***150.000***	***0***	***116.874.908***	***112.818.752***	***0***	***0***	***0***	***0***	***158.382.441***	***144.919.979***	***13.462.462***
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	**7.493.970**	**6.772.249**	**0**	**0**	**99.010.208**	**95.555.991**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106.504.178**	**102.328.240**	**4.175.938**
401 Основни плати	4.000.000	3.612.536	0	0	70 835 000	68.825.695	0	0	0	0	74.835.000	72.438.231	2.396.769
402 Придонеси за социјално осигурување	1 333.970	1.164.113	0	0	28 175 208	26.730.296	0	0	0	0	29.509.178	27.894.409	1.614.769
404 Надоместоци	2 160.000	1.995.600	0	0	0	0	0	0	0	0	2.160.000	1.995.600	164.400
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
413 Тековни резерви (разновидни расходи)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 СТОКИ И УСЛУГИ	**28.128.563**	**19.681.772**	**150.000**	**0**	**17.255.600**	**16.656.130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.534.163**	**36.337.902**	**9.196.261**
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	5 015.083	3.266.369	0	0	8 996 000	8.594.996	0	0	0	0	14.011.083	11.861.365	2.149.718
423 Материјали и ситен инвентар	927.000	613.014	50.000	0	2 095 000	1.982.899	0	0	0	0	3.072.000	2.595.913	476.087
424 Поправки и тековно одржување	10 566.480	5.352.285	0	0	3 205 000	2.804.608	0	0	0	0	13.771.480	8.156.893	5.614.587
425 Договорни услуги	4 600.000	4.093.284	100.000	0	2 654 000	3.014.422	0	0	0	0	7 354.000	7.107.706	246.294
426 Други тековни расходи	1 300.000	1.241.698	0	0	305 600	259.205	0	0	0	0	1.605.600	1.500.903	104.697
427 Привремени вработувања	5 670.000	5.115.122	0	0	0	0	0	0	0	0	5.670.000	5.115.122	554.878
45 КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**
452 Каматни плаќања кон домашни кредитори	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	**5.200.000**	**5.157.116**	**0**	**0**	**609.100**	**606.631**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.809.100**	**5.763.747**	**45.353**
464 Разни трансфери	5 200.000	5.157.116	0	0	609 100	606.631	0	0	0	0	5.809.100	5.763.747	45.353
47 СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	**100.000**	**78.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**78.000**	**22.000**
471 Социјални надоместоци	100.000	78.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	78.000	22.000
49 ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	**430.000**	**412.090**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**430.000**	**412.090**	**17.910**
493 Отплата на главнина до други нивоа на власт	430.000	412.090	0	0	0	0	0	0	0	0	430.000	412.090	17.910
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ:	***25.401.000***	***12.050.112***	***0***	***0***	***5.197.000***	***5.197.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***30.598.000***	***17.247.112***	***13.350.888***
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	**25.401.000**	**12.050.112**	**0**	**0**	**5.197.000**	**5.197.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.598.000**	**17.247.112**	**13.350.888**
480 Купување на опрема и машини	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482 Други градежни објекти	23.801.000	11.850.112	0	0	5 197 000	5.197.000	0	0	0	0	28.998.000	17.047.112	11.950.888
486 Купување на возила	1.600.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	200.000	1.400.000

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ:

Лице за контакт
ЕЉМАЗ ИСЕНИ

Градоначалник
РИДВАН ИБРАИМИ

Квартален извештај за доспеани ненамирени обврски

Општина: АРАЧИНОВО
Квартал: 4 (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	154.428	256.125		59.310.069	**59.310.069**	**59.720.622**
МАЈ	238.046	199.541		53.630.840	**53.630.840**	**54.068.427**
ЈУНИ	174.286	230.486		53.968.085	**53.968.085**	**54.372.857**
ЈУЛИ				54.068.427	**54.068.427**	**54.068.427**
АВГУСТ				54.068.427	**54.068.427**	**54.068.427**
СЕПТЕМВРИ				54.068.427	**54.068.427**	**54.068.427**
ОКТОМВРИ	185.425			53.772.794	**53.772.794**	**53.958.219**
НОЕМВРИ	152.846			53.431.767	**53.431.767**	**53.584.613**
ДЕКЕМВРИ	162.849			53.421.764	**53.421.764**	**53.584.613**

расходна ставка	**Вкупно обврски**
420	0
421	38.781.471
423	267.199
424	883.191
425	6.804.858
426	320.999
464	
465	0
480	
482	6.526.895
493	**0**
Тотал	53.584.613

Образложение:

Образец К3

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

Општина: **АРАЧИНОВО**

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

Датум на поднесување на извештај: **24.01.2024**
(ден, месец, година)

(во оригинална валута)

Долг на општината

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 достасување	Платена обврска (во извештајниот		Датум на отплата на обвр	Достаса на неплате		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	2.884.635	2%	11 г.			не	в	01.09.2022	01.09.2030	01.03.2020	01.09.2030	/	/	/	206.045	/	/	/	/	/	2.678.590
2																									
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									

Забелешки:

(во оригинална валута)

Долг на ЈП основани од општината

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 достасување	Платена обврска (во извештајниот		Датум на отплата на обвр	Достаса на неплате		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