

Образец К1

Квартален извештај за извршувањето на буџетот за општина Босилово за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2022 година до 30.09.2022 година

Општина: Босилово

Извештаен период : од 01.01.2022 година до 30.09.2022 година

(ден, месец, година)

(ден, месец, година)

Датум на поднесување на извештајот: 25.10.2022 година

(ден, месец, година)

Приходи - Квартал трет	Буџет за 2022 година		Наменска дотација за 2022 година		Самофинансирани активности за 2022 година		Донации за 2022 година		Кредити за 2022 година		(во денари) Вкупно за 2022 година		
	План	Реализација за трет квартал	План	Реализација за трет квартал	План	Реализација за трет квартал	План	Реализација за трет квартал	План	Реализација за трет квартал	План	Реализација за трет квартал	Останато за реализација до крај на 2022
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС:													
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	61.507.495	32.893.781	81.405.910	58.963.000	2.621.400	61.642	4.180.000	4.163.232	0	0	149.714.805	96.081.655	53.633.150
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	46.087.708	27.717.042	81.044.950	55.768.241	2.621.400	50.364	36.900	0	0	0	129.790.958	83.535.647	46.255.311
КАПИТАЛЕН БИЛАНС:													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	4.800.000	868.780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	20.219.787	6.045.519	360.960	0	0	0	4.143.100	0	0	0	4.800.000	868.780	3.931.220
71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	22.360.000	15.072.143	0	0	0	0	0	0	0	0	22.360.000	15.072.143	7.287.857
711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	1.400.000	1.028.402	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	1.028.402	371.598
713 Даночи на имот	4.930.000	3.817.347	0	0	0	0	0	0	0	0	4.930.000	3.817.347	1.112.653
717 Даночи на специфични услуги	15.230.000	9.962.125	0	0	0	0	0	0	0	0	15.230.000	9.962.125	5.267.875
718 Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	800.000	264.269	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	264.269	535.731
72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	1.870.000	730.628	0	0	2.621.400	61.642	0	0	0	0	4.491.400	792.270	3.699.130
722 Глоби, судски и административни такси	800.000	404.517	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	404.517	395.483
723 Такси и надоместоци	500.000	273.391	0	0	2.621.400	34.160	0	0	0	0	3.121.400	307.551	2.813.849
724 Други Владини услуги	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
725 Други неданочни приходи	560.000	52.720	0	0	0	27.482	0	0	0	0	560.000	80.202	479.798
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	37.277.495	17.091.010	81.405.910	58.963.000	0	0	4.180.000	4.163.232	0	0	122.863.405	80.217.242	42.646.163
741 Трансфери од други нивоа на власт	37.277.495	17.091.010	81.405.910	58.963.000	0	0	0	0	0	0	118.683.405	76.054.010	42.629.395
742 Донации од странство	0	0	0	0	0	0	4.180.000	4.163.232	0	0	4.180.000	4.163.232	16.768
744 Тековни донации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751 Краткорочни позијимии во земјата	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753 Долгорочни обврзници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754 Друго домашно задолжување	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76 ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
761 Меѓународни развојни агенции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77 ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
771 Продажба на хартии од вредност	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78 ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781 Приходи од наплатени дадени заеми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	4.800.000	868.780	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800.000	868.780	3.931.220
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	4.800.000	868.780	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800.000	868.780	3.931.220
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
741 Трансфери од други нивоа на власт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
743 Капитални донации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Образложение:

Расходи - Квартал Трет		Буџет за 2022 година		Наменска дотација за 2022 година		Самофинансирачки активности за 2022 година		Донации за 2022 година		Кредити за 2022 година		(во денари) Вкупно за 2022 година		
		План	Реализација за трет квартал	План	Реализација за трет квартал	План	Реализација за трет квартал	План	Реализација за трет квартал	План	Реализација за трет квартал	План	Реализација за трет квартал	Останато за реализација до крај на 2022 година
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ													
401	Основни плати	17.125.000	11.951.814	75.109.841	53.279.105	0	0	0	0	0	0	92.234.841	65.230.919	27.003.922
402	Придонеси за социјално осигурување	10.031.000	6.973.051	54.077.912	38.359.762	0	0	0	0	0	0	64.108.912	45.332.813	18.776.099
404	Надоместоци	3.752.000	2.601.530	21.031.929	14.919.343	0	0	0	0	0	0	24.783.929	17.520.873	7.263.056
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	3.342.000	2.377.233	0	0	0	0	0	0	0	0	3.342.000	2.377.233	964.767
411	Финансирање на нови програми и потпрограми	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000	0	220.000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
420	Патни и дневни расходи	20.353.002	10.519.909	5.935.109	2.489.136	2.621.400	50.364	36.900	0	0	0	28.946.411	13.059.409	15.887.002
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	187.000	55.711	0	0	8000	0	0	0	0	0	195.000	55.711	139.289
423	Материјали и ситен инвентар	5.257.000	3.735.452	2.244.539	1.268.549	96.000	4.871	0	0	0	0	7.597.539	5.008.872	2.588.667
424	Поправки и тековно одржување	611.000	252.807	1.009.000	246.520	1.098.400	30.880	0	0	0	0	2.718.400	530.207	2.188.193
425	Договорни услуги	10.951.002	5.442.505	849.570	320.136	207.000	0	0	0	0	0	12.007.572	5.762.641	6.244.931
426	Други тековни расходи	1.356.000	291.880	1.117.000	627.410	1.197.000	14.613	36.900	0	0	0	3.706.900	933.903	2.772.997
427	Привремени вработувања	1.491.000	595.554	415.000	26.521	15.000	0	0	0	0	0	1.921.000	622.075	1.298.925
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	500.000	146.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	146.000	300.000
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	5.706	862	0	0	0	0	0	0	0	0	5.706	862	4.844
453	Каматни плаќања кон други нивоа на власт	5.706	862	0	0	0	0	0	0	0	0	5.706	862	4.844
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
461	Субвенции за јавни претпријатија	5.014.000	2.050.064	0	0	0	0	0	0	0	0	5.014.000	2.050.064	2.963.936
463	Трансфери до невладини организации	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
464	Разни трансфери	1.134.000	654.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.134.000	654.000	480.000
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	3.480.000	1.396.064	0	0	0	0	0	0	0	0	3.480.000	1.396.064	2.083.936
471	Социјални надоместоци	320.000	147.000	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000	147.000	173.000
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	3.050.000	3.047.393	0	0	0	0	0	0	0	0	3.050.000	3.047.393	2.607
492	Отплата на главнина кон домашни институции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	3.050.000	3.047.393	0	0	0	0	0	0	0	0	3.050.000	3.047.393	2.607
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	20.219.787	6.045.519	360.960	0	0	0	4.143.100	0	0	0	24.723.847	6.045.519	18.678.328
480	Купување на опрема и машини	500.000	82.878	360.960	0	0	0	0	0	0	0	860.960	82.878	778.082
482	Други градежни објекти	19.459.787	5.962.641	0	0	0	0	0	0	0	0	19.459.787	5.962.641	13.497.146
483	Купување на мебел	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
485	Вложувања и нефинансиски средства	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000
486	Купување на возила	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
Обр														



Образец К2

Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина:

Босилово

Квартал:

од 01.01.2022 година до 30.06.2022 година

Датум на поднесување на извештајот:

28/07/2022 година

(ден, месец, година)

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена			Вкупно
			утужени	неутужени	Вкупно	
јануари	81,080	304,023		5,470,030	5,470,030	5,855,133
февруари	48,531	309,141		4,246,825	4,246,825	4,604,497
март	442,464	34,160		3,671,216	3,671,216	4,147,840
април	60,636	228,375		3,497,180	3,497,180	3,786,191
мај	561,250	116,598		2,723,966	2,723,966	3,401,814
јуни	539,383	148,101		2,767,370	2,767,370	3,454,854
јули	890,049	22,591		2,457,737	2,457,737	3,370,377
август	712,484	407,260		2,152,464	2,152,464	3,272,208
септември	572,256	82,538		2,407,622	2,407,622	3,062,416
октомври					0	0
ноември					0	0
декември					0	0
Вкупно					0	0

Образложение:

Општина Босилово за втор квартал има доспеани ненамирени обврски во износ од 3.062.416,00 денари, и, или по ставки

404- Други надоместоци =42.600,00 денари,

421- Комунални услуги, греење комуникација и транспорт, електрична енергија=376.932,00

423 - Материјали и ситен инвентар (канцелариски материјали средства за хигиена 91.263,00 денари,

424 - Поправки и тековниот одржување 1.171.550,00 (Дезинфекција, дезинсекција и дератизација, = 438.561,00 Одржување на автопати, улици и патишта = 501.184,00 , одржување на други градби улици, канали, депонии = 199.684,00 Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема,)- ,

425- Договорни услуги 296.141,00, (урбанистички планови, осигурување, услуги за печатење)

426- Други тековни расходи (членарина во домашни организации, семинари, објавување на огласи, репрезентации) 231.296,00 денари,

463- Трансфери до невладини организации 40.000,00 денари (40.000,00 стар долг,)

464- Разни трансфери 142.600,00 денари (трансфер до Југоисточен плански регион Струмица)

482- Други градежни објекти (изградба на улици и патишта, подготвување на проекти, изградба на други објекти), =670.034,00 денари

(во денари)	
Расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	42,600
411	
412	
413	
414	
420	
421	376,932
423	91,263
424	1,171,550
425	296,141
426	231,296
427	
451	
452	
453	
461	
462	
463	40,000
464	142,600
465	
471	
472	
473	
474	
480	
481	
482	670,034
483	
485	
486	
487	
488	
489	
491	
492	
493	
Тотал	3,062,416

Лице за контакт

Име и презиме и тел.број: Павлина Кицевска 034/371600;070/303798

Овластено лице (печати и потпишете)
Градоначалник Ристо Угачев

Образец КЗ

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

Општина: БОСИЛОВО
 Извештаен период: од 01-01-22 година до 30-09-22 година
 Датум на поднесување на извештајот: 25-10-22

Долг на општина Босилово

(во оригинална валута)																										
Реден број	Ознака на кредит	Назив на кредитот и намена	Заемодавач	Оригинал на 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		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	Договор бр.03-777/1	Кредит за под-проект Изградба на мост на Моноспитовски канал на локален патен правец Моноспитово-Банско	Министерство за финансии - Проект за подобрување на општинските услуги	МКД	8,357,469	1%	10 години	3 години	8,357,469	не	в) полугодишно	10-08-15	10-02-22	10-02-13	10-02-22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	0
2	Договор бр.03-2172/1	Кредит за под-проект "Реко-струкција на сообраќајни улици во с.Радово и с.Петралинци и асфалтирање на дел од локален пат	Министерство за финансии - Проект за подобрување на општинските услуги	МКД	24,499,519	1%	13 години	3 години	24,499,519	не	в) полугодишно	10-02-16	10-08-25	10-08-13	10-08-25	1,224,976	862	10-08-22	1,224,976	862	11-08-22	/	/	8,574,831	7,349,855	
Забелешки:																										

Забелешки:

Долг на ЈП основани од општината

Реден број	Ознака на кредит	Назив на кредитот и намена	Заемодавач	Оригинал на валута	Износ	Каматна стапка	Рок на отплата	Грејс период	Износ на повлечени трансии (во оригинална валута)	Гарантиран кредит (да/не)	Периодичност на отплата*	Датум на отплата на главнина		Датум на отплата на камата		Достасана обврска (во извештајниот период)		Платена обврска (во извештајниот период)		Датум на отплата на обврската	Достасана неплатена обврска		Состојба на долгот за извештајниот период**		Заемопримач (назив на ЈП)
						%						Прв	Последен	Прв	Последен	Главница	Камата	Главница	Камата		Главница	Камата	на почетокот	на крајот	

Лице за контакт
 Име и презиме и телефонски бр. Павлина Кицеска 034/ 371 600

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

