Образец К1

Квартален извештај за извршување на буџетот за општина Општина Богданци за извештајниот период(кумулативно) за квартал од 01.01.2021 година до 30.09.2021 година

Општина: Општина Богданци

Извештаен период: од 01.01.2021 **година до** 30.09.2021 **година**

Датум на поднесување на извештајот: 15.10.2021

Приходи - квартал 3	Буџет за 2021 година		Блок дотација за 2021 година		Самофинансирачки активности за 2021		Донации за 2021 година		Кредити за 2021 година		Вкупно за 2021 година			
	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2021година	%
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС :														
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	131.942.987,00	43.487.926,00	95.275.798,00	61.653.501,00	6.190.000,00	1.730.396,00	41.749.969,00	615.519,00	0,00	0,00	275.158.754,00	107.487.342,00	167.671.412,00	39,064
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	43.160.555,00	16.279.909,00	85.433.086,00	53.886.048,00	5.180.000,00	1.164.557,00	264.000,00	57.600,00	0,00	0,00	134.037.641,00	71.388.114,00	62.649.527,00	53,26
КАПИТАЛЕН БИЛАНС :														
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	5.100.000,00	2.641.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	2.641.028,00	2.458.972,00	51,785
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	93.882.432,00	21.568.813,00	9.842.712,00	4.473.122,00	1.010.000,00	321.466,00	41.485.969,00	543.848,00	0,00	0,00	146.221.113,00	26.907.249,00	119.313.864,00	18,402

71		Даночни приходи	71.015.000,00	27.662.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.015.000,00	27.662.700,00	43.352.300,00	38,953
	711	ДАНОК ОД ДОХОД,ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ	1.670.000,00	1.017.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670.000,00	1.017.046,00	814.828,00	60,901
	713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	9.310.000,00	6.055.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.310.000,00	6.055.496,00	9.523.831,00	65,043
	717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	60.025.000,00	20.590.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.025.000,00	20.590.158,00	16.076.723,00	34,303
	718	ТАКСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	150.000,00	0
72		Неданочни приходи	2.404.750,00	769.025,00	0,00	0,00	6.190.000,00	1.730.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.594.750,00	2.499.421,00	7.119.614,00	29,081
	721	Претприемачки приход	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	722	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	350.000,00	270.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	270.871,00	665.091,00	77,392
	723	АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	100.000,00	72.884,00	0,00	0,00	5.230.000,00	1.700.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330.000,00	1.773.280,00	5.212.000,00	33,27
	725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	1.954.750,00	425.270,00	0,00	0,00	960.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.914.750,00	455.270,00	1.242.523,00	15,62
74		Трансвери и донации	58.523.237,00	15.056.201,00	95.275.798,00	61.653.501,00	0,00	0,00	41.749.969,00	615.519,00	0,00	0,00	195.549.004,00	77.325.221,00	118.223.783,00	39,543
	741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	58.523.237,00	15.056.201,00	95.275.798,00	61.653.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.799.035,00	76.709.702,00	77.089.333,00	49,877
	742	ДАНОЦИ ОД СТРАНСТВО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.749.969,00	615.519,00	0,00	0,00	41.749.969,00	615.519,00	41.134.450,00	1,4743
73		Капитални приходи	5.100.000,00	2.641.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	2.641.028,00	2.458.972,00	51,785
	731	ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	5.100.000,00	2.641.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	2.641.028,00	2.458.972,00	51,785

Образложение

		Расходи - квартал 3	Буџет за 2021 година		Блок дотација за 2021 година		Самофинансирачки активности за 2021		Донации за 2021 година		Кредити за 2021 година		Вкупно за 2021 година			
			План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2021 година	%
40		Плати, наемнини и надоместоци за вработените	12.416.000,00	8.556.502,00	65.017.720,00	46.568.474,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.458.720,00	55.124.976,00	22.333.744,00	71,17
	401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	7.505.000,00	5.494.821,00	46.788.533,00	33.526.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.293.533,00	39.021.613,00	15.271.920,00	71,87
	402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ОД	3.011.000,00	2.149.562,00	18.229.187,00	13.041.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.240.187,00	15.191.244,00	6.048.943,00	71,52
	404	Плати, наемнини и надоместоци за вработените	1.900.000,00	912.119,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925.000,00	912.119,00	1.012.881,00	47,38
42		СТОКИ И УСЛУГИ	26.444.555,00	5.976.848,00	20.220.366,00	7.255.600,00	5.155.000,00	1.164.557,00	264.000,00	57.600,00	0,00	0,00	52.083.921,00	14.454.605,00	37.629.316,00	27,75
	420	ПАТНИ И ДНЕВНИ ТРОШОЦИ	210.000,00	26.910,00	85.500,00	3.040,00	150.000,00	5.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.500,00	35.520,00	409.980,00	7,97
	421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И	8.486.148,00	3.174.344,00	4.577.184,00	2.720.865,00	545.000,00	40.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.608.332,00	5.935.912,00	7.672.420,00	43,62
	423	СИТЕН ИНВЕНТАР, АЛАТ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА	1.930.000,00	461.662,00	2.764.052,00	982.520,00	2.680.000,00	879.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.374.052,00	2.324.038,00	5.050.014,00	31,52
	424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	8.440.000,00	802.435,00	6.086.803,00	2.203.495,00	925.000,00	130.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.451.803,00	3.136.814,00	12.314.989,00	20,30
	425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	5.199.407,00	899.528,00	6.193.296,00	1.074.670,00	610.000,00	19.845,00	264.000,00	57.600,00	0,00	0,00	12.266.703,00	2.051.643,00	10.215.060,00	16,73

	426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	1.825.000,00	467.205,00	513.531,00	271.010,00	245.000,00	87.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583.531,00	825.914,00	1.757.617,00	31,97
	427	ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ	354.000,00	144.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00	144.764,00	209.236,00	40,89
46		Субвенции и трансвери	2.700.000,00	535.958,00	195.000,00	61.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.895.000,00	597.932,00	2.297.068,00	20,65
	463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	870.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00	170.000,00	700.000,00	19,54
	464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	1.830.000,00	365.958,00	195.000,00	61.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025.000,00	427.932,00	1.597.068,00	21,13
	465	ИСПЛАТА ПО ИЗВ.ИСПРАВИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
47		СОЦИЈАЛНИ БЕНИФИЦИИ	890.000,00	521.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00	521.114,00	368.886,00	58,55
	471	Социјални надоместоци	890.000,00	521.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00	521.114,00	368.886,00	58,55
49		ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА	710.000,00	689.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	689.487,00	20.513,00	97,11
	491	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА ДО НЕРЕЗИДЕНТНИ ДРЕДИТОРИ	710.000,00	689.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	689.487,00	20.513,00	97,11
													0,00			
48		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	93.882.432,00	21.568.813,00	9.842.712,00	4.473.122,00	1.010.000,00	321.466,00	41.485.969,00	543.848,00	0,00	0,00	146.221.113,00	26.907.249,00	119.313.864,00	18,40
	480	Купување опрема и машини	5.102.700,00	2.027.409,00	3.350.000,00	1.226.013,00	230.000,00	54.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.682.700,00	3.307.593,00	5.375.107,00	38,09
	481	ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	4.788.509,00	3.083.712,00	500.000,00	260.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.288.509,00	3.344.243,00	1.944.266,00	63,24
	482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	86.532.932,00	19.294.604,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	41.485.969,00	543.848,00	0,00	0,00	129.018.901,00	19.838.452,00	109.180.449,00	15,38
	483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ, ОПРЕМА, ВОЗИЛА И МАШИНИ	0,00	0,00	290.000,00	61.510,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	61.510,00	448.490,00	12,06
	485	ДРУГИ НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	2.246.800,00	246.800,00	414.203,00	101.887,00	60.000,00	6.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721.003,00	355.451,00	2.365.552,00	13,06
	486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

Кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Богданци за периодот јануари - септември 2021 година ја прикажува реализацијата на приходите и расходите во третиот квартал од година.

Образец К2

Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина: БОГДАНЦИ

Квартал: од 01.01.2021 година до 30.09.2021 година

Датум на поднесување на извештајот: 15.10.2021

(ден, месец, година)

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена			Вкупно
			утужени	неутужени	Вкупно	
јануари	706.310	193.321	0	20.836.640	**20.836.640**	**21.736.271**
февруари	265.489	669.970	0	15.090.467	**15.090.467**	**16.025.926**
март	574.220	0	0	12.428.257	**12.428.257**	**13.002.477**
април	606.209	201.512	0	12.419.312	12.419.312	**13.227.033**
мај	597.210	444.660	0	12.058.783	12.058.783	**13.100.653**
јуни	662.083	487.298	0	11.919.764	11.919.765	**13.069.146**
јули	395.385	772.176	0	12.410.114	12.410.114	**13.577.675**
август	645.315	377.009	0	13.157.690	13.157.690	**14.180.014**
септември	258.429	281.846	0	13.393.893	13.393.893	**13.934.168**
октомври	0	0	0	0	0	**0**
ноември	0	0	0	0	0	**0**
декември	0	0	0	0	**0**	**0**

Образложение:

Во К2- образецот се прикажани достасаните ненамирени обврски за 2021 година кој го опфа ќа периодот од 01.01.2021 година до 30.09.2021 година.

Во првата табела обврските се прикажани по месеци, додека во табелата десно на извештајот истите се прикажани по расходни ставки .

Најголем дел од обврските се на:

- контото 421-Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт и тоа за електрична енергија односно обврската кон АД ЕЛЕМ,
- конто 424-Поправки и тековно одржување за јавната чистота и фактура за дезинфекција, дезинсекција и дератизација за заштита од комарци од Центар за развој на југоисточен плански регион,
- конто 482 - Други градежни објекти во износ од 2.666.910,00 денари и тоа обврски кон Комунална чистота, Центар за развој на Југоисточен плански регион за Изградба на две прифатилишта за бездомни животни, Ревитализација на патот Богородица-Стојаково, крстосница со регионален пат Гевгелија прва фаза (дел од ддв).

(во денари)

Расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	
421	7.707.713
423	137.251
424	3.147.658
425	175.948
426	98.638
427	
451	
452	
453	
461	
462	
463	
464	
465	
471	
472	
473	
474	
480	50
481	0
482	2.666.910
483	
484	
485	
486	
487	
488	
489	
491	
492	
493	
Тотал	**13.934.168**

Образец К3

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

Општина: **БОГДАНЦИ**

Извештаен период : **01.01.2021 година** **до** **30.09.2021 година**
(ден, месец, година) (ден, месец, година)

Датум на поднесување на извеш **15.10.2021**
(ден, месец, година)

Долг на општината

(во оригинална валута)

Реден број	Ознака на кредит	Назив на кредитот и намена	Заемодавач	Оригинална валута	Износ	Камата на стапка	Рок на отплата	Грејс период	Износ на повлечени трансши (во оригинална валута)	Гарантиран кредит	Периодичност на	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 почеток от	на крајот
1	мсип/02	Проект за подобрување на општинските услуги	Министерство за финансии	Денари	6.150.000	6М либор +варијабилен распон	15.02.2022	3 години	нема		в	15.08.2013, 15.02.2014, 24.07.2014 21.01.2015 21.07.2015 ,21.01.2016, 21.07.2016, 03.02.2017, 17.07.2017, 10.01.2018, 01.08.2018, 31.01.2019, 14.08.2019 ,20.01.2020,27.07.2020, 21.01.2021, 11.08.2021	15.02.2022	15.02.2011	15.02.2022	341.667	не	15.08.2021	347.667	не	09.08.2013 13.02.2014 24.07.2014 21.01.2015 21.07.2015, 21.01.2016, 21.07.2016, 03.02.2017, 17.07.2017, 10.01.2018, 01.08.2018, 31.01.2019, 14.08.2019, 20.01.2020, 27.07.2020, 21.01.2021, 11.08.2021	не	не	6.150.000	335.661
2																									
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									

Забелешки:

Во К3 образецот се внесуваат податоците за задолжување и информации за промените на состојбата на секое задолжување. Согласно Проектот за подобрување на општински услуги и добиените средства од страна на Министерството за финансии, општина Богданци врши редовна исплата на ануитетите . Согласно ова вкупниот долг по основ на заемот останата за исплата изнесува 335.661,00 денари кој доспева во февруари 2022 година.