

Образец К1

Квартален извештај за извршувањето на буџетот за Општина Лозово за извештајниот период (кумулативно) за Четврт квартал од 01.01.2023 година до 31.12.2023 година

Општина: Лозово

Извештаен период : од 01.01.2023 год. до 31.12.2023 год

(ден,месец, година)

Датум на поднесување на извештајот: 31.01.2024 год.

(во денари/)

Приходи - Квартал четврт	Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година		
	План	Реализација на IV (трет) квартал	План	Реализација на IV (трет) квартал	План	Реализација на IV (трет) квартал	План	Реализација на IV (трет) квартал	План	Реализација на IV (трет) квартал	План	Реализација на IV (трет) квартал	Останато нереализирано од 2023
ТЕКОВНО ОПЕРТИВЕН БИЛАНС:													
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	44.707.494	24.104.864	35.406.534	34.821.753	1.362.000	862.488	5.520.419	4.073.856	0	0	86.996.447	63.862.961	23.133.486
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	31.859.361	24.657.361	34.268.789	34.021.622	792.000	535.158	5.520.419	3.827.093	0	0	72.440.569	63.041.234	9.399.335
КАПИТАЛЕН БИЛАНС:													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	15.033.750	13.792.036	0	0	0	0	0	0	0	0	15.033.750	13.792.036	1.241.714
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	27.881.883	3.504.068	1.137.745	800.131	570.000	4.930	0	0	0	0	29.589.628	4.309.129	25.280.499

	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	5.630.000	4.661.234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.630.000	4.661.234	968.766
711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	600.000	558.104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	558.104	41.896
712	Придонеси за социјално осигурување	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
713	Даноци на имот	1.620.000	1.267.977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.620.000	1.267.977	352.023
714	Домашни даноци на стоки и услуги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
715	Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давач	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
717	Даноци на специфични услуги	3.410.000	2.835.153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.410.000	2.835.153	574.847
718	Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	210.000	102.266	0	0	1.225.123	862.488	0	0	0	0	0	1.435.123	964.754	470.369
721	Претприемачки приход и приход од имот	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
722	Глоби, судски и административни такси	100.000	51.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	51.000	49.000
723	Таксии и надоместоци	0	0	0	0	1.225.123	862.488	0	0	0	0	0	1.225.123	862.488	362.635
724	други Владини услуги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
725	Други неданочни приходи	110.000	51.266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	51.266	58.734
	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	38.867.494	19.341.364	35.406.534	34.821.753	136.877	0	5.520.419	4.073.856	0	0	0	79.931.324	58.236.973	21.694.351
741	Трансфери од други новона на власт	38.867.494	19.341.364	35.406.534	34.821.753	136.877	0	0	0	0	0	0	74.410.905	54.163.117	20.247.788
742	Донации од странство	0	0	0	0	0	0	5.520.419	4.073.856	0	0	0	5.520.419	4.073.856	1.446.563
743	Капитални донации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
744	Тековни донации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ												0	0	0
	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	15.033.750	13.792.036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.033.750	13.792.036	1.241.714
731	Продажба на капитални средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
733	Продажба на земјиште и еематеријални вложувања	15.033.750	13.792.036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.033.750	13.792.036	1.241.714
734	Приходи од дивиденди	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	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	0
													0	0	0

Расходи - Квартал четврт	Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година		
	План	Реализација на IV (трет) квартал	План	Реализација на IV (трет) квартал	План	Реализација на IV (трет) квартал	План	Реализација на IV (трет) квартал	План	Реализација на IV (трет) квартал	План	Реализација на IV (трет) квартал	Останато нереализирано од 2023
ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	13.092.000	12.132.170	30.168.743	30.104.794	0	0	0	0	0	0	43.260.743	42.236.964	1.023.779
401 Основни плати	8.150.000	7.556.714	21.322.412	21.282.891	0	0	0	0	0	0	29.472.412	28.839.605	632.807
402 Придонеси за социјално осигурување	3.072.000	2.816.493	8.266.331	8.251.903	0	0	0	0	0	0	11.338.331	11.068.396	269.935
403 Останати придонеси од плати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
404 Надоместоци	1.870.000	1.758.963	580.000	570.000	0	0	0	0	0	0	2.450.000	2.328.963	121.037
РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	866.361	676.000	0	0	0	0	0	0	0	0	866.361	676.000	190.361
411 Финансирање на нови програми и потпрограми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412 Постојана резерва (непредвидливи расходи)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413 Тековни резерви (разновидни расходи)	866.361	676.000	0	0	0	0	0	0	0	0	866.361	676.000	190.361
414 Резерви за капитални расходи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СТОКИ И УСЛУГИ	12.593.000	8.004.000	3.934.046	3.761.454	782.000	535.158	4.405.443	3.188.559	0	0	21.714.489	15.489.171	6.225.318
420 Патни и дневни расходи	490.000	72.259	18.650	17.550			1.812.871	1.273.546	0	0	2.321.521	1.363.355	958.166
421 Комунални расходи, греење, комуникација и транспорт	2.563.000	1.825.022	1.872.203	1.869.383	36.000	5.670	231.426	154.301	0	0	4.702.629	3.854.376	848.253
423 Материјали и ситен инвентар	1.870.000	1.377.810	561.720	440.623	510.000	358.019	330.497	146.385	0	0	3.272.217	2.322.837	949.380
424 Поправки и тековно одржување	2.400.000	1.208.206	179.409	164.409	40.000	8.380	0	0	0	0	2.619.409	1.380.995	1.238.414
425 Договорни услуги	3.403.000	2.257.721	1.146.564	1.143.266	182.000	155.089	2.024.808	1.612.227	0	0	6.756.372	5.168.303	1.588.069
426 Други тековни расходи	867.000	446.507	155.500	126.223	14.000	8.000	5.841	2.100	0	0	1.042.341	582.830	459.511
427 Привремени вработувања	1.000.000	816.475	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	816.475	183.525
КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
451 Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
452 Каматни плаќања кон домашни кредитори	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
453 Каматни плаќања кон други нивоа на власт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	4.678.000	3.620.191	166.000	155.374	10.000	0	1.114.976	638.534	0	0	5.968.976	4.414.099	1.554.877
461 Субвенции за јавни претпријатија	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
462 Субвенции за приватни претпријатија	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
463 Трансфери до невластни организации	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0
464 Разни трансфери	4.528.000	3.470.191	166.000	155.374	10.000	0	1.114.976	638.534	0	0	5.818.976	4.264.099	1.554.877
465 Исплата по извршни исправи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СОЦИЈАЛНИ БЕНИФИЦИИ	630.000	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	630.000	225.000	405.000
471 Социјални надоместоци	630.000	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	630.000	225.000	405.000
472 Плаќања на бенифиции од Фондот за ПИОМ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
473 Плаќања на надоместоци од Агенција за вработување	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
474 Плаќања на надоместоци од Фондот за здравствено осигурув	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
491 Отплата на главнина до нерезидентни кредитоди	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 влас	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	27.881.883	3.504.068	1.137.745	800.131	570.000	4.930	0	0	0	0	29.589.628	4.309.129	25.280.499
480 Купување на опрема и машини	860.000	666.819	792.605	529.816	50.000	4.930	0	0	0	0	1.702.605	1.201.565	501.040
481 Градежни објекти	531.000	504.816	0	0	0	0	0	0	0	0	531.000	504.816	26.184
482 Други градежни објекти	25.245.883	1.282.592	345.140	270.315	520.000	0	0	0	0	0	26.111.023	1.552.907	24.558.116
483 Купување на мебел	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	75.000
484 Стратешки стоки и други резерви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
485 Вложувања и нефинансиски средства	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000
486 Купување на возила	1.100.000	1.049.841	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.049.841	50.159
487 Капитални трансфери до вонбуџетски фондови	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
488 Капитални дотации до ЕЛС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
489 Капитални субвенции за претпријатија и невладини организац	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Совет на Општина Лозово
Претседател
Владе Миланов

Изработил: Виолета Сласова Колева
Бр. од год.

Образец К2

Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина:

ЛОЗОВО

Квартал: ТРЕТ

од 01.01.2023 година до 31.12.2023 година

Датум на поднесување на извештајот: 31.01.2024

(ден, месец, година)

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена			Вкупно
			утужени	неутужени	Вкупно	
јануари	36.290	0	0	2.920.778	2.920.778	2.957.068
февруари	235.369	0	0	2.920.778	2.920.778	3.156.147
март	85.159	22.222	0	2.920.778	2.920.778	3.028.159
април	217.638	0	0	3.081.476	3.081.476	3.299.114
мај	0	2.160	0	3.059.254	3.059.254	3.061.414
јуни	90.144	0	0	3.059.254	3.059.254	3.149.398
јули	59.045	0	0	3.059.254	3.059.254	3.118.299
август	85.131	0	0	3.059.254	3.059.254	3.144.385
септември	0	0	0	3.059.254	3.059.254	3.059.254
октомври	83.648	0	0	3.028.574	3.028.574	3.112.222
ноември	97.116	0	0	3.028.574	3.028.574	3.125.690
декември	273.984	0	0	2.891.689	2.891.689	3.165.673

Образложение:

Лице за контакт: Име и презиме и тел.број: Виолета Спасова Колева тел.032-458-458;

<i>(во денари)</i>	
Расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	
421	210.928
423	12.187
424	
425	22.273
426	163.997
427	77.268
451	
452	
453	
461	
462	
463	
464	
465	
471	
472	
473	
474	
480	
481	
482	2.679.020
483	
484	
485	
486	
487	
488	
489	
491	
492	
493	
Вкупно	3.165.673

Совет на Општина Лозово
Претседател

Владе Миланов

Образец КЗ

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

Општина: Општина Лозово
 Извештаен период : 01.01.2023 година до 31.12.2023 година
 (ден, месец, година) (ден, месец, година)
 Датум на поднесување на 31.01.2024
 (ден, месец, година)

Долг на општината

(во оригинална валута)

Реден број	Ознака на кредит	Назив на кредитот и намена	Засмолавач	Оригинална валута	Износ	Каматна стапка	Рок на отплата	Грејс период	Износ на повлечени трансии (во оригинална валута)	Гарантирање (да/не)	Периодичност (а, б, в, г, д)	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 (во извештајниот период)		Состојба на долгот за извештајниот период**			
												Прв	Последен	Прв	Последен	Главница	Камата		Главница	Камата		Главница	Камата	на почетокот	на крајот		
																										%	%
1.	4766/21	финансиски лизинг	Шпаркс Банка	ЕУР	59.798,40		48 месеци	нема	51.920,00			01.02.2021	02.01.2025	01.02.2021	02.01.2025	4.536,64	643,60	01.01.2024	4.536,64	643,60	26.12.2023	0	0	20.720,96	15.540,76		
2.																											
3.																											
4.																											
5.																											
6.																											
7.																											

Забелешки:

Договор за финансиски лизинг Бр.4766/21 од 25.01.2021 година за набавка на багер, утоварувач, финишер, грејдер со набавна вредност од 71.847,16 евра, платено сопствено учество, ДДВ, трошоци од 19.927,16 евра, износ за финансирање од 51.920 евра на 48 рати, надомест за лизинг изнесува 7.878,40 евра. Доспеаните обврски во периодот се исплатени. За периодот од 01.01.2023 до 31.12.2023 година има зголемување на каматата и за овој период има зголемување на висината на ратата. Согласно истото преостаната обврска по основ на договорот за лизинг изнесува 15.540,76 евра.

Долг на ЈП основани од општината

(во оригинална валута)

Реден број	Ознака на кредит	Назив на кредитот и намена	Засмолавач	Оригинална валута	Износ	Каматна стапка	Рок на отплата	Грејс период	Износ на повлечени трансии (во оригинална валута)	Гарантирање (да/не)	Периодичност (а, б, в, г, д)	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 (во извештајниот период)		Состојба на долгот за извештајниот период**		Засмопримач (назив на ЈП)		
												Прв	Последен	Прв	Последен	Главница	Камата		Главница	Камата		Главница	Камата	на почетокот	на крајот			
																											%	%
1.																												
1																												
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												

Забелешки:

Изготвил: Виолета Спасова Колева

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

Совет на ОПШТИНА ЛОЗОВО
 Претседател

Владе Миланов