

Општина Центар - Скопје за извештајниот период (кумулативно) за квартал

сод 01.01.2021 до 31.03.2021 година

	Бухет		Самофинансир. активности		Дотации		Донации		Кредити		ВКУПНО		Останува за реализац.
	Бухет	Реализација	Бухет	Реализација	Бухет	Реализација	Бухет	Реализација	Бухет	Реализација	Бухет	Реализација	
ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС:													
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ:	733.935.000	138.236.130	54.950.000	5.656.068	332.469.000	83.549.328	31.857.429	567.648	0	0	1.153.211.429	228.011.174	925.200.255
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ:	361.800.000	95.103.682	52.250.000	3.907.482	332.469.000	83.549.328	18.346.804	0	0	0	764.866.804	182.560.492	582.305.312
КАПИТАЛЕН БИЛАНС:													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ:	22.165.000	3.460.023	0	0	0	0	0	0	0	0	22.165.000	3.460.023	18.704.977
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ:	394.300.000	7.131.919	2.700.000	47.640	0	0	13.510.625	197.820	0	0	410.510.625	7.377.379	403.133.246

[illegible]

Бюджет	Бюджет		Самостоятельно финансируемые активы		Дотации		Донации		Кредиты		Всего		Остаток на конец периода
	Бюджет	Реализация	Бюджет	Реализация	Бюджет	Реализация	Бюджет	Реализация	Бюджет	Реализация	Бюджет	Реализация	

ВКЛЮПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ :

40	ПЛАТИ И НАДОМОСТОЦИ	70.990.000	14.819.987	0	0	312.024.000	78.699.374	0	0	0	0	383.014.000	93.519.361	289.494.639
401	Основни плати	46.600.000	9.933.663	0	0	224.583.000	56.667.877	0	0	0	0	271.183.000	66.601.540	204.581.460
402	Придоноси за социјално осигурување	17.793.000	3.816.878	0	0	87.441.000	22.031.497	0	0	0	0	105.234.000	25.848.375	79.385.625
404	Надоместоци	6.597.000	1.069.446	0	0	0	0	0	0	0	0	6.597.000	1.069.446	5.527.554
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.100.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	400.000	700.000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	800.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	400.000	400.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	171.030.000	36.480.897	52.250.000	3.907.482	20.445.000	4.849.954	5.646.519	0	0	0	249.371.519	45.238.333	204.133.186
420	Плати и дневни расходи	0	0	670.000	0	0	0	3.249.771	0	0	0	3.919.771	0	3.919.771
421	Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт	32.700.000	8.762.406	8.469.000	830.478	14.734.000	3.296.142	259.225	0	0	0	56.162.225	12.889.026	43.273.199
423	Материјали и ситен инвентар	6.440.000	1.041.023	25.981.000	1.026.212	1.231.000	285.041	354.345	0	0	0	34.006.345	2.352.276	31.654.069
424	Поправки и тековно одржување	40.460.000	12.028.019	9.443.000	1.355.105	2.260.000	569.331	192.500	0	0	0	52.355.500	13.952.455	38.403.045
425	Договорни услуги	66.030.000	9.566.184	4.584.000	364.877	1.601.000	567.085	840.799	0	0	0	73.055.799	10.498.146	62.557.653
426	Други тековни расходи	1.310.951	1.310.951	3.103.000	330.810	619.000	132.355	749.879	0	0	0	15.571.879	13.797.763	1.774.116
427	Привремени вработувања	14.300.000	3.772.314	0	0	0	0	0	0	0	0	14.300.000	3.772.314	10.527.686
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	13.800.000	2.756.201	0	0	0	0	0	0	0	0	13.800.000	2.756.201	11.043.799
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	13.800.000	2.756.201	0	0	0	0	0	0	0	0	13.800.000	2.756.201	11.043.799
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	47.380.000	24.945.226	0	0	0	0	12.700.265	0	0	0	60.080.265	24.945.226	35.135.039
461	Субвенции за јавни претпријатија	9.000.000	7.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0	0	0	21.000.000	7.000.000	14.000.000
463	Трансфери до невладини организации	15.400.000	13.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.400.000	13.000.000	2.400.000
464	Разни трансфери	22.980.000	4.945.226	0	0	0	0	700.265	0	0	0	23.680.265	4.945.226	18.735.039
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	5.000.000	1.525.573	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	1.525.573	3.474.427
471	Социјални надоместоци	5.000.000	1.525.573	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	1.525.573	3.474.427
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	52.500.000	14.175.798	0	0	0	0	0	0	0	0	52.500.000	14.175.798	38.324.202
492	Отплата на главница кон домашни институции	52.500.000	14.175.798	0	0	0	0	0	0	0	0	52.500.000	14.175.798	38.324.202
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ :		394.300.000	7.131.919	2.700.000	47.640	0	0	13.510.625	197.820	0	0	410.510.625	7.377.379	403.133.246

48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	394.300.000	7.131.919	2.700.000	47.640	0	0	13.510.625	197.820	0	0	410.510.625	7.377.379	403.133.246
480	Купување на опрема и машини	5.300.000	0	1.570.000	47.640	0	0	510.625	197.820	0	0	7.380.625	245.460	7.135.165
481	Градежни објекти	77.350.000	2.812.102	0	0	0	0	8.000.000	0	0	0	85.350.000	2.812.102	82.537.898
482	Други градежни објекти	279.350.000	3.552.572	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	284.350.000	3.552.572	280.797.428
483	Купување на мебел	0	0	1.005.000	0	0	0	0	0	0	0	1.005.000	0	1.005.000
485	Вложување на нефинансиски средства	13.800.000	767.245	125.000	0	0	0	0	0	0	0	13.925.000	767.245	13.157.755
486	Купување на возила	16.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.500.000	0	18.500.000

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ :

Лице за контакт

Градоначалник

Саша Богдановиќ



Образец К2
Квартален извештај за достасани ненамирани обврски

Општина: Центар - Скопје
Квартал: од 01.01.2021 година до 31.03.2021 година
Датум на поднесување на извештајот: 30.04.2021
(ден, месец, година)

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена		Вкупно
			утужени	неутужени	
јануари					0
февруари					0
март	1.003.970,00	765.614,00	139.624,00	139.624	1.909.208
април					
мај					
јуни					
јули					
август					
септември					
октомври					
ноември					
декември					

Образложение:

Во Образецот К2 се прикажани обврските на Општина Центар-Скопје, во согласност со сметководствената евиденција, како и обврските на основните училишта и на детските градинки, во согласност со нивните извештаи. Од вкупниот износ на обврски што се прикажани во Образецот, Општина Центар-Скопје, зајучино со 31.3.2021 година, нема достасани неподмирени обврски.

Обврските на основните училишта, зајучино со 31.3.2021 година, се во износ од 1.307.944,00 денари од кои: ООУ "Т.Х.Дестаговиц", има долг во висина од 157.150,00 денари, ООУ "Кирил и Методиј", – 509.611,00 денари, ООУ "Кочо Рацин" 110.913,00 денари, ООУ "Тоне Денев", – 121.479,00 денари, ООУ "Коле Неделковски", – 72.467,00 денари, а ООУ "Киро Глигоров 35.452,00 денари, ООУ „11 Октомври” - 300.872,00 денари, а ООУ „Димитар Миладинов” нема неподмирени обврски. Најголем дел од обврските на училиштата се обврски за кои не е изминат период подолг од 30 дена од достасаноста односно износ од 893.753 и обврски до 60 дена во износ од 414.191,00 денари. Најголем дел од обврските на основните училишта се за комунални услуги, греење, комуникација и транспорт односно 1.069.112,00 денари; за материјали и ситен инвентар изнесуваат 81.504,00 денари; за патни и дневни расходи 73.200,00 денари; за поправки и тековно одржување 37.630,00 денари; за договорни услуги 35.100,00 денари и за купување на опрема и машини изнесуваат 11.398,00 денари.

Обврските на детските градинки се во вкупен износ од 601.264,00 денари, обврски имаат детските градинки "Р.Ј.Корчагин" „ во износ од 491.047,00 денари од кои 351.423,00 денари обврски до 60 дена и 139.624,00 денари обврски над 60 дена и "Кочо Рацин" има неподмирени обврски до 30 дена во износ од 110.217,00 денари, а детската градинка „13 Ноември” нема досесани неподмирени обврски. Настапните обврски во детските градинки се однесуваат за поправки и тековно одржување 244.701,00 денари; за материјали и ситен инвентар 185.939,00 денари и 170.624,00 денари за договорни услуги.

Расходна ставка	Вкупно обврски	(во денари)
401		
402		
403		
404		
411		
412		
413		
414		
420	73.200,00	
421	1.069.112,00	
423	267.443,00	
424	282.331,00	
425		205.724,00
426		
427		
451		
464		
471		
472		
473		
474		
480	11.398,00	
481		
482		
483		
484		
485		
486		
487		
488		
489		
491		
492		
493		
Тотал	1.909.208,00	

Овластено лице (печат и потпис):



Образец КЗ

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

Општина: Центар-Скопје 01.01.2021 година до 31.03.2021 година
Извештаен период: 03 (ден, месец, година)
Датум на поднесување на извештајот: 30.04.2021 (ден, месец, година)

Делт на општината

Реден број	Ознака на кредит	Назив на кредитот и намена	Земодател	Општински валута	Износ	Каматна стапка	Рок на отплата	Грег. период	Износ на погасени транши (во општински валута)	Гарантвр ан кредит	Период чистот на отплата*	Датум на отплата на главнина	Последе н	Датум на отплата на камата	Последе н	Достижна обврска (во извештајниот период)	Датум на достижна ане на обврската	Платена обврска (во извештајниот период)	Датум на отплата на обврската	Достижна исплатена обврска (во извештајниот период)	Состојба на долгот за извештајниот период*	на постојатот кредит		
						%	10 години				2 години												(а, б, в, г.)	Прв
1	0840368	Кредит на финансирње на Проект за изградба на катни гаражи Сулека Палата	НПБ ТУРКСКА БАНКА АД Скопје	EUR	2.535.000,00	Варијабилна и тримесечен ЕУРИБОР + 5,1 % годишно	10 години	2 години	2.535.000,00	да	б	18.07.2013	18.07.2021	01.11.2011	18.07.2021	76.818,18	2.657,86	18.01.2021	76.818,18	2.657,86	18.01.2021	0,00	230.454,60	153.636,42
2	02-1630-36634	Кредит за финансирње на Проект за изградба на општинско основно училиште во Општина Центар-Скопје	Комунална банка АД Скопје	EUR	4.826.000,00	5% годишно , декуривно	10 години	2 години	4.826.000,00	да	б	05.01.2019	05.10.2026	05.01.2017	05.10.2026	153.362,18	41.899,43	05.01.2021	153.362,18	41.899,43	05.01.2021	0,00	3.680.692,40	3.527.330,22
3	МСНП/7	Договор на под-чест на проект за изградба на Титовскиот и Травница Пискавица	Министерство за финансии на Република Северна Македонија	ДЕН	34.595.467,00	6 месечен ЛИБОР со варијабилна распол	10,5 години	3 години	34.595.467,00	да	в	10.08.2022	10.08.2029	10.08.2019	10.08.2029	0,00	12.377,00	10.02.2021	0,00	12.377,00	04.02.2021	0,00	34.595.467,00	34.595.467,00
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Засеженине

Делт на ОП основани од општината

Реден број	Ознака на кредит	Назив на кредитот и намена	Земодател	Општински валута	Износ	Каматна стапка %	Рок на отплата	Грег. период	Износ на погасени транши (во општинска валута)	Гарантвр ан кредит	Период чистот на отплата* (а, б, в, г.)	Датум на отплата на главнина	Последе н	Датум на отплата на камата	Последе н	Достижна обврска (во извештајниот период)	Датум на достижна ане на обврската	Платена обврска (во извештајниот период)	Датум на отплата на обврската	Достижна вплата обврска (во извештајниот период)	Состојба на долгот за извештајниот период*	на на кредит
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Извештај:

Контрагент: А. Азарова
Организат: М. Чановиќ Петровска

1. Извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општините
2. Извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општините
3. Извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општините

Обврсно лице (печат и потпис):

