

Бюджет	Бюджет		Самостоятельно финансируемые		Дотации		Донации		Кредиты		Всего		Остаток на реализацию
	Бюджет	Реализация	Бюджет	Реализация	Бюджет	Реализация	Бюджет	Реализация	Бюджет	Реализация	Бюджет	Реализация	

ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ :

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	71.320.000	32.561.362	0	0	0	321.804.500	157.804.317	0	0	0	0	393.124.500	190.365.679	202.758.821
401 Основные плати	46.630.000	20.335.315	0	0	0	231.764.000	113.623.673	0	0	0	0	278.394.000	133.958.988	144.435.012
402 Приспособления за социално осигуряване	17.793.000	7.812.918	0	0	0	90.040.500	44.180.644	0	0	0	0	107.833.500	51.993.562	55.839.938
404 Надоместоци	6.897.000	4.413.129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.897.000	4.413.129	2.483.871
41 РЕЗЕРВИ И НЕФИНАНСИРАНИ РАСХОДИ	1.100.000	526.666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	526.666	573.334
412 Постоянные резервы (непредвидимые расходы)	800.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	400.000	400.000
413 Текучие резервы (разновидные расходы)	300.000	126.666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	126.666	173.334
42 СТОКИ И УСЛУГИ	192.085.000	64.032.632	52.849.400	11.210.026	10.550.000	7.370.012	7.103.043	1.070.638	0	0	0	262.587.443	83.683.308	178.904.135
420 Платни и дневные расходы	0	0	520.000	0	0	0	3.750.166	569.517	0	0	0	4.270.166	569.517	3.700.649
421 Коммунальные услуги, греење, комуникација и транспорт	41.060.000	16.198.933	9.559.400	2.467.141	7.419.000	5.359.548	298.600	0	0	0	0	58.337.000	24.025.622	34.311.378
423 Материални и ситен инвентар	6.610.000	1.698.934	23.872.000	4.958.055	545.000	356.386	298.200	63.707	0	0	0	31.325.200	7.077.082	24.248.118
424 Поправки и текучие одржуваче	40.510.000	13.040.783	11.914.000	2.056.318	1.044.000	735.371	131.000	0	0	0	0	53.599.000	15.832.472	37.766.528
425 Договорни услуги	75.820.000	20.787.824	4.607.000	1.028.324	1.239.000	723.260	1.777.627	175.777	0	0	0	83.443.627	22.715.185	60.728.442
426 Други текучие расходы	12.185.000	4.636.487	2.377.000	700.188	303.000	195.447	847.450	261.637	0	0	0	15.712.450	5.795.759	9.916.691
427 Прямые расходы	15.900.000	7.667.671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.900.000	7.667.671	8.232.329
45 КАМАТНИ ПЛАКАЊА	13.800.000	5.538.811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.800.000	5.538.811	8.261.189
452 Каматни плаќања кон домашни кредитори	13.800.000	5.538.811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.800.000	5.538.811	8.261.189
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	50.040.000	33.651.572	0	0	0	12.777.785	285	285	0	0	0	62.817.785	33.651.857	29.165.928
461 Субвенции за јавни претпријатија	9.000.000	9.000.000	0	0	0	12.000.000	0	0	0	0	0	21.000.000	9.000.000	12.000.000
463 Трансфери до неправителствени организации	15.400.000	14.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.400.000	14.500.000	900.000
464 Разни трансфери	25.640.000	10.151.572	0	0	0	777.785	285	285	0	0	0	26.417.785	10.151.857	16.265.928
47 СОЦИАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	5.000.000	3.211.147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	3.211.147	1.788.853
471 Социални надоместоци	5.000.000	3.211.147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	3.211.147	1.788.853
49 ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	52.500.000	28.347.075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.500.000	28.347.075	24.152.925
492 Отплата на главница кон домашни институции	52.500.000	28.347.075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.500.000	28.347.075	24.152.925
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ :	423.550.000	45.268.022	4.978.600	800.841	0	5.353.000	221.320	221.320	0	0	0	433.881.600	46.290.183	387.591.417

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	423.550.000	45.268.022	4.978.600	800.841	0	5.353.000	221.320	221.320	0	0	0	433.881.600	46.290.183	387.591.417
480 Купување на опрема и машини	7.250.000	1.498.541	1.813.600	708.935	0	353.000	221.320	221.320	0	0	0	9.416.600	2.428.796	6.987.804
481 Градежни објекти	93.800.000	9.317.571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.800.000	9.317.571	84.482.429
482 Други градежни објекти	284.350.000	31.922.955	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	289.350.000	31.922.955	257.427.045
483 Купување на мебел	0	0	3.095.000	91.906	0	0	0	0	0	0	0	3.095.000	91.906	3.003.094
485 Вложувања и нефинансиски средства	20.650.000	2.029.225	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.720.000	2.029.225	18.690.775
486 Купување на возила	17.500.000	499.730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.500.000	499.730	17.000.270

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ :

Лице за контакт

Градначалник
Саша Богдановиќ

Образец К2
Квартален извештај за достасани ненамирани обврски

Општина: Центар - Скопје
Квартал: од 01.01.2021 година до 30.06.2021 година
Датум на поднесување на извештајот: 31.07.2021
(ден, месец, година)

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена		Вкупно
			утужени	неутужени	
јануари					0
февруари					0
март					0
април					
мај					
јуни	908.808,00	768.320,00			1.677.128
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, заклучно со 30.6.2021 година, нема достасани ненамирани обврски.

Обврските на основните училишта, заклучно со 30.6.2021 година, се во износ од 790.139,00 денари, од кои: ООУ Димитар Миладинов, - 268.606,00 денари, ООУ П.Х.Песталоци, има долг во висина од 180.952,00 денари, ООУ Љкирил и Методиј, - 119.917,00 денари, ООУ Љконо Рацин - 68.533,00 денари, ООУ П.Тоне Делчев, - 61.343,00 денари, ООУ Љкиро Ѓлигоров, - 90.788,00 денари, а ООУ Љколе Неделковски, и ООУ Љ11 Октомври, немаат ненамирани обврски. Најголем дел од обврските на училиштата се обврски за кои не е изминат период подолг од 30 дена од достапноста, односно износ од 512.062,00 денари и обврски до 60 дена во износ од 278.077,00 денари.

Најголем дел од обврските на основните училишта се за комунални услуги, греење, комуникација и транспорт, односно 728.272,00 денари; за материјали и ситен инвентар - 19.847,00 денари; за поправки и тековно одржување - 11.982,00 денари; за договорни услуги - 29.358,00 денари и за други тековни расходи - 680,00 денари.

Од детските градинки ненамирани обврски има само ЈУДП П.Ј.Корчагин, во износ од 886.989,00 денари, од кои 396.746,00 денари обврски до 30 дена и 490.243,00 денари обврски до 60 дена. ЈУДП Љконо Рацин, и ЈУДП Љ13 Ноември, немаат ненамирани обврски за извештајниот период.

Настапатите обврски во ЈУДП П.Ј.Корчагин, се однесуваат за комунални услуги, греење, комуникација и транспорт - 251.327,00 денари; за материјали и ситен инвентар - 406.259,00 денари; за поправки и тековно одржување - 20.107,00 денари; и за договорни услуги - 209.296,00 денари.

(во денари)

Расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	
421	979.599,00
423	426.106,00
424	32.089,00
425	238.654,00
426	680,00
427	
451	
464	
464	
471	
472	
473	
474	
480	
481	
482	
483	
484	
485	
486	
487	
488	
489	
491	
492	
493	
Тотал	1.677.128,00

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 30.06.2021 година
Извештен период : 04 (ден, месец, година)
Датум на поднесување на извештајот: 31.07.2021 (ден, месец, година)

(по општинските валути)

ДОЛГ НА ОПШТИНАТА																									
Реден број	Ознака на кредит	Назив на кредитот и намена	Земодател	Организација и валута	Износ	Каматна стапка	Рок на отплата	Греш период	Износ на повлечени средства (во општинска валута)	Гарантвр за кредит	Период на отплата*	Прв	Последен	Прв	Последен	Достигната обврска (во извештајниот период)	Датум на достигање на обврската	Платена обврска (во извештајниот период)		Датум на отплата на обврската	Достигната неплатена обврска (во извештајниот период)	Состојба на долгот за извештајниот период**			
						%	да			(а, б, в, г, д)	а							Камат	а			Камат	на почетокот	на крајот	
1	084036/8	Кредит за финансирање на Проект за изградба на катна гаража Сузска Палата	НДБ Тулузска Банка АД Скопје	EUR	2.535.000,00	Варијабилна а тримесечен ЕУРИБОР + 5,1 % поени годишно	10 години	2 години	2.535.000,00	да	6	18.07.2013	18.07.2021	01.11.2011	18.07.2021	76.818,18	1.725,55	18.04.2021	76.818,18	1.725,55	15.04.2021	0,00	0,00	153.636,42	76.818,24
2	02-1630-3663/1	Кредит за финансирање на Проект за изградба на општинско основно училиште во Општина Центар-Скопје	Комерцијална Банка АД Скопје	EUR	4.826.000,00	5% годишно , декуривно	10 години	2 години	4.826.000,00	да	6	05.01.2019	05.10.2026	05.01.2017	05.10.2026	153.362,18	43.487,64	05.04.2021	153.362,18	43.487,64	05.04.2021	0,00	0,00	3.527.330,22	3.373.968,04
3	МСПН/7	Договор за под-заем за проект за ула. Типовска и градина Мексонија Песашка	Министерство за финансии на Република Северна Македонија	ДЕН	34.595.467,00	6 месечен ЈНБОР со варијабилна растон	10,5 години	3 години	34.595.467,00	да	6	10.08.2022	10.08.2029	10.08.2019	10.08.2029	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	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	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	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	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	0	0

Забелешки:

Реден број	Ознака на кредит	Назив на кредитот и намена	Земодател	Организација и валута	Износ	Каматна стапка	Рок на отплата	Греш период	Износ на повлечени средства (во општинска валута)	Гарантвр на кредит	Период на отплата*	Прв	Последен	Датум на отплата на главнина	Датум на отплата на камата	Достигната обврска (во извештајниот период)	Датум на достигање на обврската	Платена обврска (во извештајниот период)	Датум на отплата на обврската	Достигната неплатена обврска (во извештајниот период)	Состојба на долгот за извештајниот период**	на почетокот	на крајот
1	0	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	0
3	0	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	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

Иработан:

Контролирант: А. Азирова

Одобрен: М. Чановиќ Петровска

* а) месечно; б) квартално; в) полугодично; г) годишно; д) друго;

** Податоците се однесуваат на главнина на долгот

