

Квартален извештај за извршување на буџетот на општина Општина Центар - Скопје за извештајниот период (кумулативно) за квартал

Општина : Општина Центар - Скопје
Извештаен период : од 01.01.2020 до 31.12.2020 година
Датум на поднесување : 31.01.2021

од 01.01.2020 до 31.12.2020 година

	Буџет		Самофинансир. активности		Дотации		Донации		Кредити		ВКУПНО		Останува за реализац.
	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	
ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС :													
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ :													
	546.861.000	453.880.644	39.670.500	28.778.618	329.968.000	327.657.504	19.005.584	13.397.907	22.172.226	22.172.226	957.677.310	845.886.899	111.790.411
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ :													
	348.571.900	309.939.475	37.450.020	26.788.119	329.968.000	327.657.504	13.159.084	5.995.246	0	0	729.149.004	670.380.344	58.768.660
КАПИТАЛЕН БИЛАНС :													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ :													
	12.139.000	10.742.573	0	0	0	0	2.814.300	0	0	0	14.953.300	10.742.573	4.210.727
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ :													
	210.428.100	154.683.742	2.220.480	1.990.499	0	0	8.660.800	7.402.661	22.172.226	22.172.226	243.481.606	186.249.128	57.232.478
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ :													
71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	409.630.000	340.445.834	0	0	0	0	0	0	0	0	409.630.000	340.445.834	69.184.166
711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	9.740.000	15.970.043	0	0	0	0	0	0	0	0	9.740.000	15.970.043	-6.230.043
713 Данок на имот	161.000.000	183.914.349	0	0	0	0	0	0	0	0	161.000.000	183.914.349	-22.914.349
717 Данок на специфични услуги	238.840.000	140.446.883	0	0	0	0	0	0	0	0	238.840.000	140.446.883	98.393.117
718 Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	50.000	114.559	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	114.559	-64.559
72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	63.350.000	67.783.322	28.238.115	25.680.893	0	0	0	256.653	0	0	91.588.115	93.720.868	-2.132.753
721 Претприемачки приход и приход од имот	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	521	-521
722 Глоби, судски и административни такси	1.350.000	1.288.220	0	0	0	0	0	0	0	0	1.350.000	1.288.220	61.780
723 Такси и надоместоци	1.000.000	1.138.890	27.970.115	25.566.469	0	0	0	0	0	0	28.970.115	26.705.359	2.264.756
724 Други владини услуги	0	0	0	3.053	0	0	0	256.653	0	0	0	259.706	-259.706
725 Други неданочни приходи	61.000.000	65.356.212	0	110.850	0	0	0	0	0	0	61.268.000	65.467.062	-4.199.062
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	73.881.000	45.651.488	11.432.385	3.097.725	329.968.000	327.657.504	19.005.584	10.326.954	4.970.303	4.970.303	439.257.272	391.703.974	47.553.298
741 Трансфери од други нивоа на власт	73.881.000	45.612.301	11.432.385	3.097.725	329.968.000	327.657.504	6.307.474	632.294	4.970.303	4.970.303	426.559.162	381.970.127	44.589.035
742 Донации од странство	0	39.187	0	0	0	0	10.634.110	9.231.243	0	0	10.634.110	9.270.430	1.363.680
744 Тековни донации	0	0	0	0	0	0	2.064.000	463.417	0	0	2.064.000	463.417	1.600.583
75 ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	2.814.300	17.201.923	17.201.923	17.201.923	20.016.223	-2.814.300
754 Друго домашно задолжување	0	0	0	0	0	0	0	2.814.300	17.201.923	17.201.923	17.201.923	20.016.223	-2.814.300
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ :													
	12.139.000	10.742.573	0	0	0	0	2.814.300	0	0	0	14.953.300	10.742.573	4.210.727
73 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ													
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	12.139.000	10.742.573	0	0	0	0	0	0	0	0	12.139.000	10.742.573	1.396.427
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ													
743 Капитални донации	0	0	0	0	0	0	2.814.300	0	0	0	2.814.300	0	2.814.300

	Бюджет		Самофинансир. активности		Дотации		Донации		Кредити		ВКУПНО		Останува за реализац.
	Бюджет	Реализација	Бюджет	Реализација	Бюджет	Реализација	Бюджет	Реализација	Бюджет	Реализација	Бюджет	Реализација	

ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ :													
	348.571.900	309.939.475	37.450.020	26.788.119	329.968.000	327.657.504	13.159.084	5.995.246	0	0	729.149.004	670.380.344	58.768.660
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	63.091.900	60.862.513	0	0	313.484.700	311.527.411	0	0	0	0	376.576.600	372.389.924	4.186.676
401 Основни плати	40.760.000	39.506.985	0	0	225.711.000	224.417.007	0	0	0	0	266.471.000	263.923.992	2.547.008
402 Придоноси за социјално осигурување	16.014.900	15.155.394	0	0	87.773.700	87.110.404	0	0	0	0	103.788.600	102.265.798	1.522.802
404 Надоместоци	6.317.000	6.200.134	0	0	0	0	0	0	0	0	6.317.000	6.200.134	116.866
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	600.000	190.222	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	190.222	409.778
412 Постојана резерва (непредвидливи расходи)	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
413 Тековни резерви (разновидни расходи)	200.000	190.222	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	190.222	9.778
42 СТОКИ И УСЛУГИ	164.610.000	130.205.334	37.450.020	26.788.119	16.483.300	16.130.093	6.460.495	489.336	0	0	225.003.815	173.612.882	51.390.933
420 Патни и дневни расходи	80.000	38.048	269.000	169.300	0	0	2.671.270	0	0	0	3.020.270	207.348	2.812.922
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	39.130.000	33.006.386	7.851.200	5.463.789	13.595.600	13.444.277	42.000	78.212	0	0	60.618.800	51.914.452	8.704.348
423 Материјали и ситен инвентар	6.590.000	4.090.170	14.633.400	9.656.839	510.500	420.440	632.500	0	0	0	22.366.400	14.245.661	8.120.739
424 Поправки и тековно одржување	40.050.000	28.956.603	8.519.500	7.194.069	1.294.600	1.258.717	262.000	0	0	0	50.126.100	37.409.389	12.716.711
425 Договорни услуги	50.985.000	38.738.722	3.691.120	2.570.510	876.300	829.450	2.075.085	273.955	0	0	57.627.505	42.412.637	15.214.868
426 Други тековни расходи	12.475.000	10.108.676	2.485.800	1.733.612	206.300	177.209	777.640	137.169	0	0	15.944.740	12.156.666	3.788.074
427 Превземени вработувања	15.300.000	15.266.729	0	0	0	0	0	0	0	0	15.300.000	15.266.729	33.271
45 КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	13.800.000	13.786.689	0	0	0	0	0	0	0	0	13.800.000	13.786.689	13.311
452 Каматни плаќања кон домашни кредитори	13.800.000	13.786.689	0	0	0	0	0	0	0	0	13.800.000	13.786.689	13.311
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	44.670.000	43.206.661	0	0	0	0	6.698.589	5.505.910	0	0	51.368.589	48.712.571	2.656.018
461 Субвенции за јавни претпријатија	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0
463 Трансфери до невладини организации	16.000.000	16.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000.000	16.000.000	0
464 Разни трансфери	26.670.000	25.206.661	0	0	0	0	6.698.589	5.505.910	0	0	33.368.589	30.712.571	2.656.018
465 Исплата по извршни исправи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	5.000.000	4.930.073	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	4.930.073	69.927
471 Социјални надоместоци	5.000.000	4.930.073	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	4.930.073	69.927
49 ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	56.800.000	56.757.983	0	0	0	0	0	0	0	0	56.800.000	56.757.983	42.017
492 Отплата на главница кон домашни институции	56.800.000	56.757.983	0	0	0	0	0	0	0	0	56.800.000	56.757.983	42.017
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ :	210.428.100	154.683.742	2.220.480	1.990.499	0	0	8.660.800	7.402.661	22.172.226	22.172.226	243.481.606	186.249.128	57.232.478
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	210.428.100	154.683.742	2.220.480	1.990.499	0	0	8.660.800	7.402.661	22.172.226	22.172.226	243.481.606	186.249.128	57.232.478
480 Купување на опрема и машини	10.600.100	5.924.802	913.980	724.974	0	0	4.808.720	3.862.658	0	0	16.322.800	10.512.434	5.810.366
481 Градежни објекти	70.395.000	55.834.295	0	0	0	0	1.180.000	1.172.923	18.643.616	18.643.616	90.218.616	75.650.834	14.567.782
482 Други градежни објекти	81.433.000	57.137.009	0	0	0	0	0	0	3.528.610	3.528.610	84.961.610	60.665.619	24.295.991
483 Купување на мебел	0	0	1.245.500	1.204.525	0	0	2.672.080	2.367.080	0	0	3.917.580	3.571.605	345.975
485 Вложувања и нефинансиски средства	47.000.000	35.787.636	61.000	61.000	0	0	0	0	0	0	47.061.000	35.848.636	11.212.364
486 Купување на возила	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ :

Лице за контакт

Градоначалник
Саша Богдановиќ



Образец К2
Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина: Центар - Скопје
Квартал: од 01.01.2020 година до 31.12.2020 година
Датум на поднесување на извештајот: 31.01.2021
(ден, месец, година)

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена		Вкупно
			уружени	неуружени	
јануари					0
февруари					0
март					0
април					0
мај					0
јуни					0
јули					0
август					0
септември					0
октомври					0
ноември					0
декември	1.148.195,00	97.832,00		67.040,00	67.040,00
					1.313.067,00

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. Општина Центар-Скопје, заклучно со 31.12.2020 година нема достасани неподмирени обврски.

Обврските на основните училишта, заклучно со 31.12.2020 година, се во износ од 1.313.067,00 денари од кои: ООУ „Ј.Х.Песталоци“, има долг во висина од 102.517,00 денари, ООУ „Кирил и Методиј“, – 399.921,00 денари, ООУ “Кочо Рацин” 208.666,00 денари, ООУ „Гоце Делчев“, – 86.207,00 денари, ООУ „Коле Неделковски“, – 82.406,00 денари, ООУ „Димитар Миладинов“, 13.848,00 денари, а ООУ „Киро Глигоров“, – 39.494,00 денари.

Најголем дел од обврските на училиштата се обврски за кои не е изминат период подолг од 30 дена од доспеаноста, односно 1.148.195,00 денари, а 97.832,00 денари се обврски неподмирени до 60 дена и неподмирени обврски над 60 дена се во износ од 67.040,00. Од детските градинки обврски има „Р.Ј.Корчагин“, во вкупен износ од 380.008,00 денари, кои се со доспеаност до 30 дена, додека останатите детски градинки немаат неподмирени обврски.

(во денари)	
Расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	
421	685.042,00
423	73.986,00
424	224.468,00
425	304.421,00
426	15.750,00
427	
451	
464	
464	
471	
472	
473	
474	
480	9.400,00
481	
482	
483	
484	
485	
486	
487	
488	
489	
491	
492	
493	
Тотал	1.313.067,00

Овластено лице (печат и потпис):



Образец КЗ
Картриген извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општините

Општина: Центар-Скопје 01.01.2020 година до 31.12.2020 година
Извештаен период : од (ден, месец, година)
Датум на поднесување на извештајот: 31.01.2021 (ден, месец, година)

(во оригинални валути)															
Реден број	Ознака на кредит	Назив на кредитот и намена	Земодолавач	Организациска валута	Износ	Каматна стапка	Рок на отплата	Грешен период	Износ на повлечени транши (во оригинална валута)	Гарантирање и кредит	Периодичност на отплата*	Датум на отплата на главнина	Датум на отплата на камата	Достигната обврска (во извештајниот период)	Датум на достигање на обврската
						%				(дан/мес)	(а, б, в, г, д)	Прв	Последен	Главнина	Камата
1	084036/8	Кредит за финансирање на проектот за изградба на катна гаража Суиска Палата	НПБ Југоска Скопје	EUR	2.535.000,00	Вариабилна примесен ЕУРИБОР + 5,1 % поени годишно	10 години	2	2.535.000,00	да	б	18.07.2013	18.07.2021	76.818,18	3.584,00
2	02-1630-3663/1	Кредит за финансирање на проектот за изградба на општинско основно училиште во Општина Центар-Скопје	Комунална Банка АД Скопје	EUR	4.826.000,00	5% годишно, десетришно	10 години	2	4.826.000,00	да	в	05.01.2019	05.10.2026	153.362,18	48.187,60
3	МСИП/7	Договор за позajem за проектот за ур. Северна Типовеска и градина Мексонија	Министерство за финансии на Република Северна Типовеска и градина Мексонија	ДЕН	34.595.467,00	6 месечен ЛИБОР со варијабилан распон	10,5 години	3 години	34.595.467,00	да	в	10.08.2022	10.08.2029	0,00	0
4	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
6	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

Застапени:

Долг на ЈП основани од општината															
Реден број	Ознака на кредит	Назив на кредитот и намена	Земодолавач	Организациска валута	Износ	Каматна стапка	Рок на отплата	Грешен период	Износ на повлечени транши (во оригинална валута)	Гарантирање и кредит	Периодичност на отплата*	Датум на отплата на главнина	Датум на отплата на камата	Достигната обврска (во извештајниот период)	Датум на достигање на обврската
						%				(дан/мес)	(а, б, в, г, д)	Прв	Последен	Главнина	Камата
1	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
3	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
5	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
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Издавачки:
Контролирач: А. Аларова
Оборбид: М. Чановиќ Петровска

Овластено лице (печат и потпис):

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

** Податоците се однесуваат на главнина на долгот

Општина Центар-Скопје