

Квартален извештај за извршување на буџетот на општина

ИЛИНДЕН

за извештајниот период (кумулативно) за квартал

од 01.01.2019 до 31.12.2019 година

Општина : ИЛИНДЕН

Извештаен период : од 01.01.2019 до 31.12.2019 година

Датум на поднесување: 09.01.2020

	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 :	198.199.900	178.868.077	7.207.000	6.549.446	120.007.000	121.736.999	4.925.000	390.148	29.417.000	29.248.781	359.755.900	336.793.451	22.962.449
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ :	95.530.052	20.889.021	6.860.000	1.106.193	106.146.110	22.802.281	2.000.000	0	0	0	210.536.162	44.797.495	165.738.667
КАПИТАЛЕН БИЛАНС :													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ :	57.687.100	3.870.981	0	0	0	0	0	0	0	0	57.687.100	3.870.981	53.816.119
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ :	160.356.948	37.628.825	347.000	0	13.860.890	66.600	2.925.000	0	29.417.000	2.861.727	206.906.838	40.557.152	166.349.686
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ :	198.199.900	178.868.077	7.207.000	6.549.446	120.007.000	121.736.999	4.925.000	390.148	29.417.000	29.248.781	359.755.900	336.793.451	22.962.449
71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	139.061.500	150.390.170	0	0	0	0	0	0	0	0	139.061.500	150.390.170	-11.328.670
711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	2.735.500	3.167.354	0	0	0	0	0	0	0	0	2.735.500	3.167.354	-431.854
713 Даноци на имот	80.825.600	92.571.621	0	0	0	0	0	0	0	0	80.825.600	92.571.621	-11.746.021
717 Даноци на специфични услуги	55.052.900	54.176.141	0	0	0	0	0	0	0	0	55.052.900	54.176.141	876.759
718 Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	447.500	475.054	0	0	0	0	0	0	0	0	447.500	475.054	-27.554
72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	2.684.500	1.153.616	7.207.000	6.549.446	0	0	0	0	0	0	9.891.500	7.703.062	2.188.438
722 Глоби, судски и административни такси	1.166.300	783.865	0	0	0	0	0	0	0	0	1.166.300	783.865	382.435
723 Такси и надоместоци	195.500	324.392	7.207.000	6.549.446	0	0	0	0	0	0	7.402.500	6.873.838	528.662
724 Други владини услуги	44.900	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	44.900	12.000	32.900
725 Други неданочни приходи	1.277.800	33.359	0	0	0	0	0	0	0	0	1.277.800	33.359	1.244.441
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	56.453.900	27.324.291	0	0	120.007.000	121.736.999	4.925.000	390.148	0	0	181.385.900	149.451.438	31.934.462
741 Трансфери од други нивоа на власт	56.453.900	27.324.291	0	0	120.007.000	121.736.999	0	0	0	0	176.460.900	149.061.290	27.399.610
742 Донации од странство	0	0	0	0	0	0	2.925.000	390.148	0	0	2.925.000	390.148	2.534.852
744 Тековни донации	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
75 ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	29.417.000	29.248.781	29.417.000	29.248.781	168.219
754 Друго домашно задолжување	0	0	0	0	0	0	0	0	29.417.000	29.248.781	29.417.000	29.248.781	168.219
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ :	57.687.100	3.870.981	0	0	0	0	0	0	0	0	57.687.100	3.870.981	53.816.119
73 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	57.687.100	3.870.981	0	0	0	0	0	0	0	0	57.687.100	3.870.981	53.816.119
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	57.687.100	3.870.981	0	0	0	0	0	0	0	0	57.687.100	3.870.981	53.816.119

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

ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ :	95.530.052	20.889.021	6.860.000	1.106.193	106.146.110	22.802.281	2.000.000	0	0	0	210.536.162	44.797.495	165.738.667
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	21.646.000	4.591.885	0	0	80.451.110	18.597.881	0	0	0	0	102.097.110	23.189.766	78.907.344
401 Основни плати	13.616.000	2.973.798	0	0	58.285.037	13.513.520	0	0	0	0	71.901.037	16.487.318	55.413.719
402 Придонеси за социјално осигурување	4.966.000	1.093.716	0	0	22.166.073	5.084.361	0	0	0	0	27.132.073	6.178.077	20.953.996
404 Надоместоци	3.064.000	524.371	0	0	0	0	0	0	0	0	3.064.000	524.371	2.539.629
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
413 Тековни резерви (разновидни расходи)	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ	51.876.052	14.697.707	6.860.000	1.106.193	25.395.000	4.204.400	2.000.000	0	0	0	86.131.052	20.008.300	66.122.752
420 Патни и дневни расходи	785.000	50.864	60.000	0	196.000	0	0	0	0	0	1.041.000	50.864	990.136
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	13.021.000	4.220.963	840.000	187.759	8.522.000	1.804.684	0	0	0	0	22.383.000	6.213.406	16.169.594
423 Материјали и ситен инвентар	1.732.500	285.609	3.350.000	711.225	4.030.000	481.174	0	0	0	0	9.112.500	1.478.008	7.634.492
424 Поправки и тековно одржување	18.285.552	6.140.208	945.000	27.302	3.796.000	357.366	2.000.000	0	0	0	25.026.552	6.524.876	18.501.676
425 Договорни услуги	8.002.000	1.142.809	1.225.000	99.311	7.013.000	1.328.065	0	0	0	0	16.240.000	2.570.185	13.669.815
426 Други тековни расходи	7.050.000	2.123.543	120.000	42.388	958.000	137.899	0	0	0	0	8.128.000	2.303.830	5.824.170
427 Привремени вработувања	3.000.000	733.711	320.000	38.208	880.000	95.212	0	0	0	0	4.200.000	867.131	3.332.869
45 КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	2.600.000	891	0	0	0	0	0	0	0	0	2.600.000	891	2.599.109
452 Каматни плаќања кон домашни кредитори	2.600.000	891	0	0	0	0	0	0	0	0	2.600.000	891	2.599.109
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.210.000	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	1.510.000	0	1.510.000
463 Трансфери до невладини организации	680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680.000	0	680.000
464 Разни трансфери	530.000	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	830.000	0	830.000
49 ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	17.198.000	1.598.538	0	0	0	0	0	0	0	0	17.198.000	1.598.538	15.599.462
492 Отплата на главнина кон домашни институции	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	0	14.000.000
493 Отплата на главнина до други нивоа на власт	3.198.000	1.598.538	0	0	0	0	0	0	0	0	3.198.000	1.598.538	1.599.462
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ :	160.356.948	37.628.825	347.000	0	13.860.890	66.600	2.925.000	0	29.417.000	2.861.727	206.906.838	40.557.152	166.349.686
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	160.356.948	37.628.825	347.000	0	13.860.890	66.600	2.925.000	0	29.417.000	2.861.727	206.906.838	40.557.152	166.349.686
480 Купување на опрема и машини	1.080.000	22.990	125.000	0	4.135.390	31.200	0	0	0	0	5.340.390	54.190	5.286.200
481 Градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482 Други градежни објекти	158.470.948	37.572.288	150.000	0	8.615.500	35.400	2.925.000	0	29.417.000	2.861.727	199.578.448	40.469.415	159.109.033
483 Купување на мебел	70.000	33.547	60.000	0	970.000	0	0	0	0	0	1.100.000	33.547	1.066.453
485 Вложувања и нефинансиски средства	736.000	0	12.000	0	140.000	0	0	0	0	0	888.000	0	888.000
486 Купување на возила	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ :

Лице за контакт
СаШо Саздовски

Градоначалник
м-р. Жика Стојановски

Образец К2
Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина: ИЛИНДЕН
Квартал: од 01.01.2019 година до 31.12.2019 година
Датум на поднесување на извештајот: 14.01.2020 г.
(ден, месец, година)

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена			Вкупно
			утужени	неутужени	Вкупно	
јануари	11.884.748	1.537.221		13.504.161	13.504.161	26.926.130
февруари	4.720.122	7.153.467		1.043.350	1.043.350	12.916.939
март	201.134	5.579.095		763.289	763.289	6.543.518
април	451.555			887.596	887.596	1.339.151
мај	367.201			887.596	887.596	1.254.797
јуни	420.552	299.012		887.596	887.596	1.607.160
јули	357.594	420.552		1.186.608	1.186.608	1.964.754
август	166.770	357.594		1.607.160	1.607.160	2.131.524
септември	2.135.713	60.876		1.964.754	1.964.754	4.161.343
октомври	1.480.197	140.000		1.123.650	1.123.650	2.743.847
ноември	1.931.446	511.619		984.108	984.108	3.427.173
декември	679.414	645.342		416.823	416.823	1.741.579

Образложение:

ВРЗ ОСНОВА НА КНИГОВОДСТВЕНАТА ЕВИДЕНЦИЈА ЗАКЛУЧНО СО 31.12.2019 ГОДИНА ОПШТИНА ИЛИНДЕН ИМА ДОСПЕАНИ НЕПЛАТЕНИ ОБВРСКИ ВО ИЗНОС ОД 1.741.579,00 ДЕНАРИ.

Лице за контакт
Име и презиме и тел.број: СаШю Саздовски 02 2571 703 лок. 118

(во денари)

Расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	
421	
423	
424	1.343.768
425	397.811
426	
427	
451	
452	
453	
461	
462	
463	
464	
465	
471	
472	
473	
474	
480	
481	
482	
483	
484	
485	
486	
487	
488	
489	
491	
492	
493	
Тотал	1.741.579

Овластено лице (печат и потпис):
м-р Жика Стојановски

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

Општина:
Извештаен период : од

ИЛИНДЕН
01.10.2019 година до 31.12.2019 година
(ден, месец, година)

Извештајот е квартален и се однесува за претходниот квартал

Датум на поднесување на извештајот: 10.01.2020 година
(ден, месец, година)

Долг на општината																							(во оригинална валута)			
Реден број	Ознака на кредит	Назив на кредитот и намена	Заемодавач	Оригинал на валута	Износ	Каматна стапка	Рок на отплата	Грејс период	Износ на повлечени трансакции (во оригинална валута)	Гарантиран кредит	Периодичност на отплата*	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**		
						%				(да/не)	(а, б, в, г,д)	Прв	Последен	Прв	Последен	Главница	Камата		Главница	Камата		Главница	Камата	на почетокот	на крајот	
1	03-237/27	Енергетска ефикасност во јавни општински установи	РМ (Сведска банка)	Денари	14.108.696	6 месечен ЛИБОР за евро валута со варијабилен распон.	12 години	2,5 години	14.108.696,00 денари	не	в	15.08.2013 година	15.02.2022 година	15.02.2011 година	15.02.2022 година	0,00 денари	0,00 денари		0,00 денари	0,00 денари		0	0	3.919.088,00 денари	3.919.088,00 денари	
2	03-2949/10	Проект за подобрување на општинските услуги МСИП 1	РМ (Сведска банка)	Денари	8.961.938	6 месечен ЛИБОР за евро валута со варијабилен распон.	8,5 години	3 години	8.961.938,00 денари	не	в	10.02.2017 година	10.02.2022 година	10.02.2014 година	10.02.2022 година	0,00 денари	0,00 денари		0,00 денари	0,00 денари		0	0	4.073.606,00 денари	4.073.606,00 денари	
3	KP2015 / 32932	Изградба на инфраструктура и инфраструктурни објекти на општинските јавни установи за забрзан одржлив економски развој	Халкбанк АД Скопје	Евра	1.134.500	5,8%	5 години	1 години	1.134.500,00 евра	не	в	30.06.2017 година	31.12.2021 година	30.06.2017 година	31.12.2021 година	114.558,32 евра	18.026,00 евра	31.12.2019 година	114.558,32 евра	18.026,00 евра	17.12.2019 година	0	0	608.077,12 евра	493.518,80 евра	
4	03-1171/14	Проект за подобрување на општинските услуги (МСИП 2)- Реконструкција на локален пат Кадино- клучка автопат А4	РМ (Сведска банка)	Денари	29.248.781	6 месечен ЛИБОР за евро валута со варијабилен распон.	12 години	3 години	29.248.781,00 денари	не	в	10.08.2021 година	10.02.2030 година	10.08.2018 година	10.02.2021 година	0,00 денари	0,00 денари		0,00 денари	0,00 денари		0	0	29.248.781,00 денари	29.248.781,00 денари	
5																										

Забелешки:

Општина Илинден во извештајниот период нема овврски од задолжување.

Долг на ЈП основани од општината																									
Реден број	Ознака на кредит	Назив на кредитот и намена	Заемодавач	Оригинал на валута		Каматна стапка	Рок на отплата	Грејс период	Износ на повлечени трансакции (во оригинална валута)	Гарантиран кредит	Периодичност на отплата*	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	Главнина	Камата		Главнина	Камата		Главнина	Камата	на почетокот	на крајот
1																									
2																									
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									

Забелешки:

Општина Илинден во извештајниот период нема дадени гаранции за задолжување на Јавните претпријатија. Јавните претпријатија формирани од општината немаат долгово по основ на кредити.

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