

Квартален извештај за извршување на буџетот на општина

ГАЗИ БАБА

за извештајниот период (кумулативно) за квартал

од 01.01.2020 до 31.12.2020 година

Општина : ГАЗИ БАБА
Извештаен период : од 01.01.2020 до 31.12.2020 година
Датум на поднесување: 15.01.2021

	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 :	468.575.000	411.419.256	45.000.000	16.424.652	487.776.000	453.181.000	60.833.000	21.811.399	52.000.000	24.132.048	1.114.184.000	926.968.355	187.215.645
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ :	277.300.322	219.777.659	40.500.000	16.114.293	466.035.000	437.011.193	27.417.000	8.699.119	0	0	811.252.322	681.602.264	129.650.058
КАПИТАЛЕН БИЛАНС :													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ :	103.410.000	8.154.705	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	105.910.000	8.154.705	97.755.295
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ :	294.684.678	199.796.302	4.500.000	310.359	21.741.000	9.873.937	35.916.000	6.037.657	52.000.000	18.988.167	408.841.678	235.006.422	173.835.256
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ :	468.575.000	411.419.256	45.000.000	16.424.652	487.776.000	453.181.000	60.833.000	21.811.399	52.000.000	24.132.048	1.114.184.000	926.968.355	187.215.645
71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	278.240.000	242.299.575	0	0	0	0	0	0	0	0	278.240.000	242.299.575	35.940.425
711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	17.960.000	24.731.644	0	0	0	0	0	0	0	0	17.960.000	24.731.644	-6.771.644
713 Даноци на имот	86.200.000	79.276.575	0	0	0	0	0	0	0	0	86.200.000	79.276.575	6.923.425
717 Даноци на специфични услуги	173.880.000	138.215.994	0	0	0	0	0	0	0	0	173.880.000	138.215.994	35.664.006
718 Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	200.000	75.362	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	75.362	124.638
72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	4.550.000	3.220.105	45.000.000	13.709.298	0	0	0	528.603	0	0	49.550.000	17.458.006	32.091.994
721 Претприемачки приход и приход од имот	0	0	10.000	2.472	0	0	0	0	0	0	10.000	2.472	7.528
722 Глоби, судски и административни такси	2.000.000	1.361.638	30.000	8.937	0	0	0	0	0	0	2.030.000	1.370.575	659.425
723 Такси и надоместоци	50.000	0	44.660.000	13.660.989	0	0	0	528.603	0	0	44.710.000	14.189.592	30.520.408
725 Други неданочни приходи	2.500.000	1.858.467	300.000	36.900	0	0	0	0	0	0	2.800.000	1.895.367	904.633
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	185.785.000	165.899.576	0	2.715.354	487.776.000	453.181.000	60.833.000	21.282.796	0	0	734.394.000	643.078.726	91.315.274
741 Трансфери од други нивоа на власт	185.785.000	165.899.576	0	2.715.354	487.776.000	453.181.000	1.500.000	0	0	0	675.061.000	621.795.930	53.265.070
742 Донации од странство	0	0	0	0	0	0	56.333.000	21.282.796	0	0	56.333.000	21.282.796	35.050.204
744 Тековни донации	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000
75 ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	52.000.000	24.132.048	52.000.000	24.132.048	27.867.952
754 Друго домашно задолжување	0	0	0	0	0	0	0	0	52.000.000	24.132.048	52.000.000	24.132.048	27.867.952
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ :	103.410.000	8.154.705	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	105.910.000	8.154.705	97.755.295
73 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	46.410.000	8.154.705	0	0	0	0	0	0	0	0	46.410.000	8.154.705	38.255.295
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	46.410.000	8.154.705	0	0	0	0	0	0	0	0	46.410.000	8.154.705	38.255.295
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	57.000.000	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	59.500.000	0	59.500.000
741 Трансфери од други нивоа на власт	57.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.000.000	0	57.000.000
743 Капитални донации	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000

	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 :	277.300.322	219.777.659	40.500.000	16.114.293	466.035.000	437.011.193	27.417.000	8.699.119	0	0	811.252.322	681.602.264	129.650.058
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	63.030.000	53.236.289	0	0	360.000.000	358.100.353	0	0	0	0	423.030.000	411.336.642	11.693.358
401 Основни плати	39.200.000	34.287.197	0	0	259.100.000	257.952.413	0	0	0	0	298.300.000	292.239.610	6.060.390
402 Придонеси за социјално осигурување	15.510.000	13.070.494	0	0	100.900.000	100.147.940	0	0	0	0	116.410.000	113.218.434	3.191.566
404 Надоместоци	8.320.000	5.878.598	0	0	0	0	0	0	0	0	8.320.000	5.878.598	2.441.402
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.200.000	108.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	108.000	1.092.000
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)	800.000	108.000	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	108.000	692.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ	148.195.000	109.383.016	40.500.000	16.114.293	106.035.000	78.910.840	18.787.000	4.871.126	0	0	313.517.000	209.279.275	104.237.725
420 Патни и дневни расходи	140.000	16.000	300.000	36.960	0	0	7.850.000	2.597.669	0	0	8.290.000	2.650.629	5.639.371
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	37.560.000	27.035.193	5.750.000	4.054.794	35.723.000	28.482.557	107.000	31.000	0	0	79.140.000	59.603.544	19.536.456
423 Материјали и ситен инвентар	5.160.000	2.230.037	23.100.000	7.787.419	11.717.000	8.966.086	1.892.000	83.729	0	0	41.869.000	19.067.271	22.801.729
424 Поправки и тековно одржување	54.180.000	47.403.209	5.800.000	2.243.370	50.495.000	35.610.930	1.350.000	0	0	0	111.825.000	85.257.509	26.567.491
425 Договорни услуги	24.305.000	12.101.228	3.000.000	907.963	8.100.000	5.851.267	4.537.000	1.546.306	0	0	39.942.000	20.406.764	19.535.236
426 Други тековни расходи	7.850.000	4.382.860	2.550.000	1.083.787	0	0	3.051.000	612.422	0	0	13.451.000	6.079.069	7.371.931
427 Привремени вработувања	19.000.000	16.214.489	0	0	0	0	0	0	0	0	19.000.000	16.214.489	2.785.511
45 КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	150.000	10.818	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	10.818	139.182
452 Каматни плаќања кон домашни кредитори	150.000	10.818	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	10.818	139.182
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	48.825.322	41.843.682	0	0	0	0	8.630.000	3.827.993	0	0	57.455.322	45.671.675	11.783.647
461 Субвенции за јавни претпријатија	29.104.000	28.530.995	0	0	0	0	0	0	0	0	29.104.000	28.530.995	573.005
463 Трансфери до невладини организации	8.128.714	5.788.714	0	0	0	0	0	0	0	0	8.128.714	5.788.714	2.340.000
464 Разни трансфери	11.592.608	7.523.973	0	0	0	0	8.630.000	3.827.993	0	0	20.222.608	11.351.966	8.870.642
47 СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	2.100.000	1.440.016	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	1.440.016	659.984
471 Социјални надоместоци	2.100.000	1.440.016	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	1.440.016	659.984
49 ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	13.800.000	13.755.838	0	0	0	0	0	0	0	0	13.800.000	13.755.838	44.162
492 Отплата на главнина кон домашни институции	13.800.000	13.755.838	0	0	0	0	0	0	0	0	13.800.000	13.755.838	44.162
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ :	294.684.678	199.796.302	4.500.000	310.359	21.741.000	9.873.937	35.916.000	6.037.657	52.000.000	18.988.167	408.841.678	235.006.422	173.835.256
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	294.684.678	199.796.302	4.500.000	310.359	21.741.000	9.873.937	35.916.000	6.037.657	52.000.000	18.988.167	408.841.678	235.006.422	173.835.256
480 Купување на опрема и машини	3.200.000	1.506.511	1.600.000	310.359	9.492.000	39.848	0	0	0	0	14.292.000	1.856.718	12.435.282
481 Градежни објекти	1.000.000	0	800.000	0	10.009.000	9.248.725	0	0	0	0	11.809.000	9.248.725	2.560.275
482 Други градежни објекти	273.434.678	197.484.029	1.100.000	0	1.940.000	339.542	35.916.000	6.037.657	52.000.000	18.988.167	364.390.678	222.849.395	141.541.283
483 Купување на мебел	100.000	5.762	900.000	0	300.000	245.822	0	0	0	0	1.300.000	251.584	1.048.416
485 Вложувања и нефинансиски средства	1.750.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	1.850.000	0	1.850.000
489 Капитални субвенции за претпријатија и невладини орга	15.200.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.200.000	800.000	14.400.000

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ :

Лице за контакт
АЛЕКСАНДРА МИРЧЕВСКИ

Градоначалник
БОРИС ГЕОРГИЕВСКИ

Образец К2

Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина: Гази Баба
Квартал: ЧЕТВРТ КВАРТАЛ од 01.01.2020 година до 31.12.2021 година
Датум на поднесување на извештајот: 15.1.2021
 (ден, месец, година)

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена			Вкупно
			утужени	неутужени	Вкупно	
јануари	1.665.922	11.501.736		67.302.175	67.302.175	80.469.833
февруари	502.954	6.320.394		38.895.606	38.895.606	45.718.954
март	277.644	4.414.290		33.962.032	33.962.032	38.653.966
април	243.665	910.887		50.105.054	50.105.054	51.259.606
мај	434.179	1.575.644		51.540.198	51.540.198	53.550.021
јуни	711.823	3.405.298		48.768.945	48.768.945	52.886.066
јули	434.179	3.717.299		38.723.636	38.723.636	42.875.114
август	434.179	3.717.299		39.933.727	39.933.727	44.085.205
септември	172.757	3.342.276		60.783.616	60.783.616	64.298.649
октомври	163.457	8.163.288		56.826.606	56.826.606	65.153.351
ноември	163.457	8.163.288		54.311.851	54.311.851	62.638.596
декември	1.446.380	10.425.316		87.770.759	87.770.759	99.642.455

Образложение:

Изработил : М-р Маја Кочијева
 Контролирал : Марика Зафировска
 Одобрил : Марика Зафировска

(во денари)

Расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	
421	912.569
423	
424	15.427.049
425	565.102
426	214.647
427	
451	
452	
453	
461	
462	
463	
464	
465	
471	
472	
473	
474	
480	499.859
481	
482	82.023.229
483	
484	
485	
486	
487	
488	
489	
491	
492	
493	
Тотал	99.642.455

ГРАДОНАЧАЛНИК
 Борис Георгиевски

Образец КЗ

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

Општина: ГАЗИ БАБА
 Извештаен период: од 01.1.2020 година до 31.12.2020 година
 (ден, месец, година) (ден, месец, година)
 Датум на поднесување на извештајот: 15.01.2021 година
 (ден, месец, година)

Долг на општината

(во оригинална валута)

Ред. број	Ознака на кредит	Назив на кредитот и намена	Земоодавач	Оригинална валута	Износ	Каматна стапка %	Рок на отплата	Грејс период	Износ на повлечени трансии (во оригинална валута)	Гарантиран кредит (да/не)	Периодичност на отплата* (а, б, в, г, д)	Датум на отплата на главнина		Датум на отплата на камата		Достасана обврска (во извештајниот период)		Платена обврска (во извештајниот период)		Датум на отплата на обврската	Достасана неплатена обврска		Состојба на долгот за извештајниот период**			
												Прв	Последен	Прв	Последен	Главница	Камата	Главница	Камата		на почетокот	на крајот				
1	Подзем бр. МСИП28	Кредит за Проект за подобрување на општинските услуги (МСИП) - Изградба на О.У.	Министерство за финансии на Р. Македонија	Денари	90.583.675	6-месечен ЛИБОР - евра	9 години	3 години	0	Да	В	10.8.2016	10.2.2022	10.2.2014	10.8.2022	6.877.919	3.069	10.8.2017	6.877.919	3.069	06.8.2020	0	0	90.583.675	20.633.765	
2																										
3																										
4																										
5																										
6																										
7																										

Забелешки:

Долг на ЈП основани од општината

(во оригинална валута)

Ред. број	Ознака на кредит	Назив на кредитот и намена	Земоодавач	Оригинална валута	Износ	Каматна стапка %	Рок на отплата	Грејс период	Износ на повлечени трансии (во оригинална валута)	Гарантиран кредит (да/не)	Периодичност на отплата* (а, б, в, г, д)	Датум на отплата на главнина		Датум на отплата на камата		Достасана обврска (во извештајниот период)		Платена обврска (во извештајниот период)		Датум на отплата на обврската	Достасана неплатена обврска (во извештајниот период)		Состојба на долгот за извештајниот период**		Земоприрач (назив на ЈП)	
												Прв	Последен	Прв	Последен	Главница	Камата	Главница	Камата		на почетокот	на крајот				
1																										
2																										
3																										
4																										
5																										
6																										
7																										

Забелешки:

Изготвил : М-р Мариела Христова
 Контролирал : Марица Зафировска
 Одобрил : Марица Зафировска
 тел. 3226-655

ГРАДОНАЧАЛНИК
 Борис Георгиевски

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

** Податоците се однесуваат на главнина на долгот