

Kvartalen izvještaj za izv[uvawe na buxetot na op[tina

OPSTNA DEMIR KAPIJA za izv[evajniot period (kumulativno) za kvartajl OPSTNA DEMIR KAPIJA
od 01.01.2017 do 30.09.2017 godina

ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА
ГРАДОНАЧНИК

Op[tina : OPSTNA DEMIR KAPIJA

Izveštajen period : od 01.01.2017 do 30.09.2017 godina

Datum na podnesuvawe: 31.10.2017

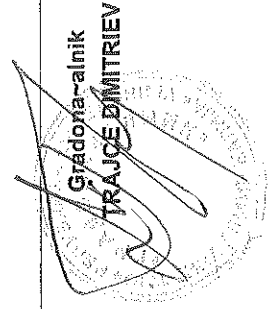
Бр 05-696/1
31.10.2017
ДЕМИР КАПИЈА

	Buxet		Samofinansir. aktivnosti		Dotacii		Donacii		Kreditii		VKUPNO		Ostanuva za realizac.
	Buxet	Realizacija	Buxet	Realizacija	Buxet	Realizacija	Buxet	Realizacija	Buxet	Realizacija	Buxet	Realizacija	
TEKOVNO-OPERATIVEN BILANS :													
VKUPNI TEKOVNO-OPERATIVNI PRIHODI :	84.400.000	20.783.807	2.990.000	1.138.022	31.998.119	22.841.250	19.090.000	2.295.169	22.500.000	14.693.841	160.978.119	61.752.089	99.226.030
VKUPNI TEKOVNO-OPERATIVNI RASHODI :	61.705.500	21.465.353	2.990.000	1.088.606	31.998.119	22.591.343	3.100.000	675.424	0	0	99.793.619	45.820.726	53.972.893
KAPITALEN BILANS :													
VKUPNI KAPITALNI PRIHODI :	45.285.500	13.530.613	0	0	0	0	0	0	0	0	45.285.500	13.530.613	31.754.887
VKUPNI KAPITALNI RASHODI :	67.980.000	12.849.067	0	0	0	0	15.990.000	1.619.745	22.500.000	14.693.841	106.470.000	29.162.653	77.307.347
VKUPNI TEKOVNO-OPERATIVNI PRIHODI :	84.400.000	20.783.807	2.990.000	1.138.022	31.998.119	22.841.250	19.090.000	2.295.169	22.500.000	14.693.841	160.978.119	61.752.089	99.226.030
71 DANOANI PRIHODI	15.950.000	8.243.215	0	0	0	0	0	0	0	0	15.950.000	8.243.215	7.706.785
711 Danok od dohod. od dobivka i od kapitalni dobivki	810.000	607.468	0	0	0	0	0	0	0	0	810.000	607.468	202.552
713 Danoci na limot	4.330.000	4.279.519	0	0	0	0	0	0	0	0	4.330.000	4.279.519	50.481
717 Danoci na specifi-ni uslugi	9.800.000	3.159.614	0	0	0	0	0	0	0	0	9.800.000	3.159.614	6.640.386
718 Taksi na koristawe ili dozvoli za v[evawe na dejnost	1.010.000	196.614	0	0	0	0	0	0	0	0	1.010.000	196.614	813.386
72 MEDANOANI PRIHODI	5.950.000	903.665	2.990.000	1.138.022	0	-207.000	0	0	0	0	8.940.000	1.834.687	7.105.313
722 Globi, sudski i administrativni taksi	700.000	155.582	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	155.582	544.418
723 Taksi i nadomestoci	820.000	0	2.890.000	1.138.022	0	0	0	0	0	0	3.710.000	1.138.022	2.571.978
724 Drugi vladini uslugi	1.380.000	538.068	40.000	0	0	0	0	0	0	0	1.420.000	538.068	881.932
725 Drugi nedano-ni prihodi	3.050.000	210.015	60.000	0	0	-207.000	0	0	0	0	3.110.000	3.015	3.106.985
74 TRANSFERI I DONACII	62.500.000	11.636.927	0	0	31.998.119	23.048.250	19.090.000	2.295.169	0	0	113.588.119	36.990.346	76.607.773
741 Transferi od drugi nivea na vlast	0	0	0	0	0	0	19.090.000	2.109.745	0	0	19.090.000	2.109.745	16.980.255
742 Donacii od stranstvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.500.000	14.693.841	7.806.159
75 DOMA(NO ZADOL(UVAWE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.500.000	14.693.841	7.806.159
754 Drugo doma(ano zadol(uvawe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.500.000	14.693.841	7.806.159
VKUPNI KAPITALNI PRIHODI :	45.285.500	13.530.613	0	0	0	0	0	0	0	0	45.285.500	13.530.613	31.754.887
73 KAPITALNI PRIHODI	45.285.500	13.530.613	0	0	0	0	0	0	0	0	45.285.500	13.530.613	31.754.887
731 Proda'ba na kapitalni sredstva	10.400.000	7.386.870	0	0	0	0	0	0	0	0	10.400.000	7.386.870	30.131.30
733 Proda'ba na zemlj[te i nematerijalni v[evawe	34.885.500	6.143.743	0	0	0	0	0	0	0	0	34.885.500	6.143.743	28.741.757

	Buxet		Samofinansir. aktivnosti		Dotacii		Donacii		Kreditii		VKUPNO		Ostanuva za realizac.
	Buxet	Realizacija	Buxet	Realizacija	Buxet	Realizacija	Buxet	Realizacija	Buxet	Realizacija	Buxet	Realizacija	
VKUPNI TEKOVNO-OPERATIVNI RASHODI :	61.705.500	21.465.353	2.990.000	1.088.606	31.998.119	22.597.343	3.700.000	675.424	0	0	99.793.619	45.820.726	53.972.893
40 PLATI I NADOMESTOCI	12.845.500	7.497.238	0	0	23.410.000	17.089.391	0	0	0	0	36.255.500	24.586.629	11.668.871
401 Osnovni plati	8.331.000	5.514.459	0	0	17.137.500	12.465.747	0	0	0	0	25.468.500	17.980.206	7.488.294
402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe	2.814.500	1.909.749	0	0	6.272.500	4.623.644	0	0	0	0	9.087.000	6.533.393	2.653.607
404 Nadomestoci	1.700.000	73.030	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	73.030	1.626.970
41 REZERVII NEDEFINIRANI RASHODI	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
413 Tekovni rezervii (raznovidni rashodi)	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
42 STOKII I USLUGI	29.900.000	8.144.127	2.990.000	1.088.606	8.321.119	5.340.829	632.000	223.373	0	0	41.843.119	14.796.935	27.046.184
420 Patni i dnevni rashodi	1.370.000	623.595	72.500	12.500	40.000	7.510	120.000	488	0	0	1.602.500	644.093	958.407
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport	6.420.000	2.431.477	185.000	2.429	2.065.000	1.762.924	0	0	0	0	8.670.000	4.196.830	4.473.170
423 Materijali i silen inventar	4.480.000	911.999	2.083.000	892.046	1.581.712	1.207.365	107.000	0	0	0	8.251.712	3.011.310	5.240.402
424 Popravki i tekovno odr' uvawe	3.350.000	496.061	117.500	0	1.848.000	1.096.435	0	0	0	0	5.315.500	1.592.496	3.723.004
425 Dugovorni uslugi	7.540.000	859.165	486.000	158.649	2.498.216	1.171.265	405.000	222.885	0	0	10.927.216	2.411.964	8.515.252
426 Drugi tekovni rashodi	3.240.000	645.151	46.000	22.982	290.191	95.330	0	0	0	0	3.576.191	763.463	2.812.728
427 Privremeni vrabotuvawa	3.500.000	2.176.779	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	2.176.779	1.323.221
46 SUBVENCII I TRANSFERI	15.760.000	5.510.888	0	0	267.000	161.123	2.468.000	452.051	0	0	18.495.000	6.124.062	12.370.938
463 Transferi do nevladinih organizacij	1.710.000	717.485	0	0	0	0	0	0	0	0	1.710.000	717.485	992.515
464 Razni transferi	13.600.000	4.639.233	0	0	267.000	161.123	2.468.000	452.051	0	0	16.335.000	5.252.407	11.082.593
465 Isplata po izvršni ispravi	450.000	154.170	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	154.170	295.830
47 SOCIJALNI BENEFICII	900.000	313.100	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	313.100	586.900
471 Socijalni nadomestoci	900.000	313.100	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	313.100	586.900
49 OTPLATA NA GLAVNICA	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
493 Oplata na glavnicna do drugi nivoa na vlast	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
VKUPNI KAPITALNI RASHODI :	67.980.000	12.849.067	0	0	0	0	15.990.000	1.619.745	14.693.841	22.500.000	106.470.000	29.162.653	77.307.347
48 KAPITALNI RASHODI	67.980.000	12.849.067	0	0	0	0	15.990.000	1.619.745	14.693.841	22.500.000	106.470.000	29.162.653	77.307.347
480 Kupuvawe na oprema i mašini	650.000	148.800	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	148.800	501.200
482 Drugi grade ni objekti	60.310.000	9.273.179	0	0	0	0	15.990.000	1.619.745	14.693.841	22.500.000	98.800.000	25.586.765	73.213.235
485 Vlo' uvawa i nefinansiski sredstva	5.920.000	2.899.690	0	0	0	0	0	0	0	0	5.920.000	2.899.690	3.020.310
486 Kupuvawe na vozila	1.100.000	527.398	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	527.398	572.602

OBRAZLO@ENIE :

Lice za kontakt
MILE LAZOV



Образец К2
Квартален извештај за достасани неамирени обврски

Општина: **ДЕМИР КАПИЈА**
Квартал: _____
Од 01.01.2017 година до 30.09.2017 година
Датум на поднесување на извештајот: 31.10.2017 година

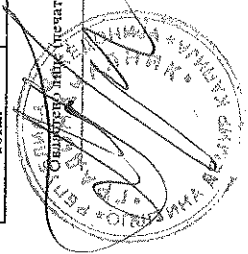
Месец	Обврски до 30 дена		Обврски до 60 дена		Обврски над 60 дена		Вкупно
	Утужени	неутужени	Утужени	неутужени	Утужени	неутужени	
Јануари	538.467	88.361	10.074.120	20.371.804	30.446.924	31.784.752	
Февруари	2.208.119	2.910.115	10.050.590	16.400.867	26.451.457	31.569.691	
Март	3.682.847	2.493.854	10.088.492	19.234.379	29.332.871	35.599.572	
Април	2.941.275	1.783.557	10.088.492	19.856.906	29.945.398	34.670.230	
Мај	770.701	1.776.737	10.826.764	21.422.176	32.248.940	34.706.378	
Јуни	1.205.188	2.347.075	10.734.277	24.108.229	34.842.506	38.394.769	
Јули	2.327.616	3.989.952	4.643.692	22.868.245	27.511.937	33.809.506	
Август	2.166.022	1.071.818	6.441.550	22.582.838	29.024.388	32.262.229	
Септември	1.375.222	696.392	5.374.089	25.495.513	30.869.402	33.041.017	
Октомври							
Ноември							
Декември							

Образложение:

Вкупните обврски на Општина Демир Капија изнесуваат 33.041.017,00 денари. Од тоа гесковни обврски до 30 дена изнесуваат 1.375.222,00 денари. Обврските до 60 дена изнесуваат 696.392,00 денари. А, обврските над 60 дена изнесуваат 30.969.402,00 денари, од или 5.374.089,00 денари се утужени, 25.595.313,00 денари се неутужени. Во Декември 2009 година доблена е краткорочна позајмица од Владата на РМ во износ од 2.231.000,00 денари од која во 2010 година се платени 231.000,00 денари.

Расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
421	282.551
422	5.390.104
423	1.502.189
424	1.139.871
425	3.569.374
426	1.312.458
427	1.470.143
431	
432	
433	
461	
462	
463	
464	
465	2.334.931
471	
472	
473	
474	
480	4.000
481	
482	16.035.395
483	
484	
485	
486	
487	
488	
489	
491	
492	
493	
Тотал	33.041.016

Листе за контакт
Име и презиме и гсл. број: Евгенија Горѓица 043/364-100



Образец КЗ

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

Општина: ДЕМИР КАЛИША

Извештаен период: 30.09.2017 година

(ден, месец, година)

Датум на поднесување на извештај: 31.10.2017

(ден, месец, година)

Дош на општината

Реден број	Ознака на кредит	Назив на кредитот и намена	Засмодавач	Оригинална валута	Износ	Каматен стап %	Рок на отплата	Грејс период	Износ на повлечени трансии (во национална валута)	Гарант (име, бр. г.д.)	Датум на отплата на главнина		Датум на отплата на камата		Датум на доставување на обврска	Датум на плаќање на обврска	Датум на плаќање на отплата	Доставена обврска	Состојба на долгот за извештајниот период				
											Прв	Последен	Прв	Последен					Главнина	Камат			
1	МСЈИ/57	Проект за поднесување на општинските услуги	Министерство за финансии	денари	27.272.505,0 денари	13	3	3	14.695.941,00 денари	(а, б, в, г, д)	Прв	Последен	Прв	Последен	10.08.2019	10.02.2029	10.08.2019	10.02.2029					
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							

Забелешки:

Дош на ЈП основани од општината

Реден број	Ознака на кредит	Назив на кредитот и намена	Засмодавач	Оригинална валута	Износ	Каматен стап %	Рок на отплата	Грејс период	Износ на повлечени трансии (во национална валута)	Гарант (име, бр. г.д.)	Датум на отплата на главнина		Датум на отплата на камата		Датум на доставување на обврска	Датум на плаќање на обврска	Датум на плаќање на отплата	Доставена обврска	Состојба на долгот за извештајниот период					
											Прв	Последен	Прв	Последен					Главнина	Камат				
1																								
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								

Забелешки:

Лице за контакт: _____
 Име и презиме и телефонски број: Елвенца, Горѓан 043- 364-101

