

Квартален извештај за извршување на буџетот за општина ОПШТИНА ПРИЛЕП за извештајниот период(кумулативно) за квартал од 01.01.2020 година до 31.03.2020 година

Општина: ОПШТИНА ПРИЛЕП

Извештаен период: од 01.1.2020 година до 31.3.2020 година

Датум на поднесување на извештајот: 15.4.2020

Приходи - квартал 1	Буџет за 2020 година		Наменска дотација за 2020 година		Самофинансирачки активности за 2020 година		Донации за 2020 година		Кредити за 2020 година		Вкупно за 2020 година			
	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Останато за реализација до крај на 2020 година	%
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС :														
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	521.241.000	73.274.677	782.950.000	221.717.851	78.504.000	9.602.384	32.567.000	15.772.658	0	0	1.415.262.000	320.367.570	1.094.894.430	22,64
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	292648000	65.376.067	749.175.000	168.209.053	71.734.000	8.823.780	30.747.000	3.533.411	0	0	1.144.304.000	254.766.091	889.537.909	22,26
КАПИТАЛЕН БИЛАНС :														
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	147.800.000	14.628.102	0	0	0	0	0	0	0	0	147.800.000	14.628.102	133.171.898	9,90
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	376.393.000	22.526.712	33.775.000	7.549.735	6.770.000	0	1.820.000	0	0	0	418.758.000	30.076.447	388.681.553	7,18

71		ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	237.098.000	37.133.298	0	0	0	0	0	0	0	237.098.000	37.133.298	199.964.702	15,66
	711	ДАНОК ОД ДОХОД,ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	14.000.000	4.001.747	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	4.001.747	9.998.253	28,58
	713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	74.400.000	10.697.954	0	0	0	0	0	0	0	74.400.000	10.697.954	63.702.046	14,38
	717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	136.300.000	20.183.053	0	0	0	0	0	0	0	136.300.000	20.183.053	116.116.947	14,81
	718	ТАКСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	12.398.000	2.250.544	0	0	0	0	0	0	0	12.398.000	2.250.544	10.147.456	18,15
72		НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	8.320.000	2.123.091	0	0	75.004.000	9.602.384	0	0	0	83.324.000	11.725.475	71.598.525	14,07
	721	ПРЕТПРИЕМАЧКИ ПРИХОД И ПРИХОД ОД ИМОТ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	722	ГЛОБИ,СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	3.620.000	746.264	0	0	0	0	0	0	0	3.620.000	746.264	2.873.736	20,62
	723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	1.000.000	428.954	0	0	73.944.000	9.561.390	0	0	0	74.944.000	9.990.344	64.953.656	13,33
	724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0,00
	725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	3.500.000	947.873	0	0	1.060.000	40.994	0	0	0	4.560.000	988.867	3.571.133	21,69

74		ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	275.823.000	34.018.288	782.950.000	221.717.851	3.500.000	0	32.567.000	15.772.658	0	0	1.094.840.000	271.508.797	823.331.203	24,80
	741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	275.823.000	34.018.288	782.950.000	221.717.851	3.500.000	0	1.220.000	0	0	0	1.063.493.000	255.736.139	807.756.861	24,05
	742	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	29.259.000	15.772.658	0	0	29.259.000	15.772.658	13.486.342	53,91
	744	ТЕКОВНИ ДОНАЦИИ	0	0	0	0	0	0	2.088.000	0	0	0	2.088.000	0	2.088.000	0,00

73		КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	147.800.000	14.628.102	0	0	0	0	0	0	0	0	147.800.000	14.628.102	133.171.898	9,90
	731	ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	41500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.500.000	0	41.500.000	0,00
	733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЛИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	106.300.000	14.628.102	0	0	0	0	0	0	0	0	106.300.000	14.628.102	91.671.898	13,76

Образложение

--

Расходи - квартал 1	Буџет за 2020 година		Наменска дотација за 2020 година		Самофинансирачк и активности за		Донации за 2020 година		Кредити за 2020 година		Вкупно за 2020 година			
	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Останато за реализација до крај на	%

40		ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	65.529.000	13.303.275	588.619.000	141.624.894	5.795.000	1.559.965	0	0	0	0	659.943.000	156.488.134	503.454.866	23,71
	401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И И НАДОМЕСТОЦИ	42.527.000	8.656.239	426.266.000	102.071.272	4.135.000	1.125.767	0	0	0	0	472.928.000	111.853.278	361.074.722	23,65
	402	ПРИДОПЕСИ ЗА СОЦ.ОСИГУРУВАЊЕ ОД РАБОТОДАВАЧИТЕ	14.852.000	3.235.126	162.353.000	39.553.622	1.660.000	434.198	0	0	0	0	178.865.000	43.222.946	135.642.054	24,17
	404	НАДОМЕСТОЦИ	8.150.000	1.411.910	0	0	0	0	0	0	0	0	8.150.000	1.411.910	6.738.090	17,32
41		РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	2.500.000	466.568	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	466.568	2.033.432	18,66
	412	Постојана резерва(непредвидливи ТЕКОВНИ	1.500.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	200.000	1.300.000	13,33
	413	РЕЗЕРВИ(РАЗНОВИДНИ РАСХОДИ)	1.000.000	266.568	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	266.568	733.432	26,66
42		СТОКИ И УСЛУГИ	157.699.000	30.039.372	158.386.000	26.480.133	65.787.000	7.253.905	30.497.000	3.533.411	0	0	412.369.000	67.306.821	345.062.179	16,32
	420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	1.530.000	100.000	0	0	1.163.000	19.229	12.657.000	2.659.624	0	0	15.350.000	2.778.853	12.571.147	18,10
	421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	31.933.000	9.438.669	61.040.000	14.109.879	7.599.000	763.017	0	0	0	0	100.572.000	24.311.565	76.260.435	24,17

	423	Материјали и ситен инвентар	13.590.000	1.138.374	17.298.000	1.473.279	29.187.000	3.015.810	1.289.000	4.799	0	0	61.364.000	5.632.262	55.731.738	9,18
	424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	48.720.000	10.033.469	25.550.000	2.650.985	11.102.000	991.252	1.051.000	122124	0	0	86.423.000	13.797.830	72.625.170	15,97
	425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	36.486.000	3.357.154	52.086.000	7.756.648	14.137.000	2.076.330	14.919.000	741.864	0	0	117.628.000	13.931.996	103.696.004	11,84
	426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	5.440.000	890.181	2.412.000	489.342	2.399.000	388.267	581.000	5.000	0	0	10.832.000	1.772.790	9.059.210	16,37
	427	Привремени вработувања	20.000.000	5.081.525	0	0	200.000	0	0	0	0	0	20.200.000	5.081.525	15.118.475	25,16
45		КАМАТИНИ ПЛАЌАЊА	200.000	16.062	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	16.062	183.938	8,03
	452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	200.000	16.062	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	16.062	183.938	8,03
46		СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	56.570.000	16.496.189	2.170.000	104.026	152.000	9.910	0	0	0	0	58.892.000	16.610.125	42.281.875	28,20
	461	СУБВЕНЦИИ ЗА ЈАВНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА	26.000.000	14.682.162	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000.000	14.682.162	11.317.838	56,47
	463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	7.000.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	120.000	6.880.000	1,71
	464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	23.570.000	1.694.027	2.170.000	104.026	152.000	9.910	0	0	0	0	25.892.000	1.807.963	24.084.037	6,98
47		СОЦИЈАЛНИ БЕНИФИЦИИ	1.000.000	483.000	0	0	0	0	250.000	0	0	0	1.250.000	483.000	767.000	38,64
	471	СОЦИЈАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ	1.000.000	483.000	0	0	0	0	250.000	0	0	0	1.250.000	483.000	767.000	38,64
49		ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	9.150.000	4.571.601	0	0	0	0	0	0	0	0	9.150.000	4.571.601	4.578.399	49,96
	491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	9.150.000	4.571.601	0	0	0	0	0	0	0	0	9.150.000	4.571.601	4.578.399	49,96

48		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	376.393.000	22.526.712	33.775.000	7.549.735	6.770.000	0	1.820.000	0	0	0	418.758.000	30.076.447	388.681.553	7,18
	480	Купување на опрема и машини	6.000.000	0	8.350.000	7.062.775	960.000	0	0	0	0	0	15.310.000	7.062.775	8.247.225	46,13
	481	Градежни објекти	49.000.000	535.270	15.965.000	486.960	5630000	0	1.820.000	0	0	0	72.415.000	1.022.230	71.392.770	1,41
	482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	294.568.000	6.609.158	9460000	0	0	0	0	0	0	0	304.028.000	6.609.158	297.418.842	2,17
	483	Купување на мебел	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000	0	180.000	0,00
	485	Вложувања и нефинансиски средства	5.000.000	382.284	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	382.284	4.617.716	7,65
	486	Купување на возила	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	489	Капитални субвенции	21.825.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	21.825.000	15.000.000	6.825.000	68,73

Образложение

Лице за контакт

Драге Звездакоски 048 401 731

БРОЈ 09-1666/2

09.07.2020 година

ПРИЛЕП

Име и презиме и тел.број:

ПРЕТСЕДАТЕЛ

на Совет на Општина Прилеп

МИЛЕ ТАЛЕВСКИ

Квартален извештај за доспеани ненамирани обврски

Општина : ОПШТИНА ПРИЛЕПКвартал: од 01.01.2020 година до 31.03.2020 годинаДатум на поднесување на извештајот: 15.04.2020

Тип сметка: Редовна (орган) сметка //

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена			ВКУПНО
			утужени	неутужени	ВКУПНО	
Јануари	4.359.517,00	1.818.923,00	0,00	2.272.446,00	2.272.446,00	8.450.886,00
Февруари	5.818.185,00	601.890,00	0,00	1.402.569,00	1.402.569,00	7.822.644,00
Март	1.866.306,00	1.703.522,00	0,00	931.780,00	931.780,00	4.501.608,00
Април	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мај	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Јуни	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Јули	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Август	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Септември	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Октомври	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ноември	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Декември	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Недоспеани: 1.328.933,00

Образложение

Според книговодствената евиденција вкупните неизмирени обврски на ЕЛС-Општина Прилеп на крајот од првиот квартал со состојба на 31.03.2020 година изнесуваат 5.830.541,00 денари, вкупните доспеани обврски изнесуваат 4.501.608,00 денари, додека вкупните недоспеани обврски изнесуваат 1.328.933,00 денари. Состојбата на паричните средства на Буџетот на ден 31.03.2020 година изнесуваат 132.640.596,00 денари.

Расходна ставка	Вкупно обврски
421	1.302.481,00
423	409.844,00
424	905.286,00
425	498.087,00
426	949.162,00
427	
464	4.914,00
480	57.909,00
481	
482	373.925,00
ВКУПНО	4.501.608,00

Лице за контакт

Име и презиме и тел.број: Драге Звездакоски 048 401 731

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: Прилеп

Извештаен период : 01.1.2020 година до 31.3.2020 година

(ден, месец, година) (ден, месец, година)

Датум на поднесување на извештај 15.4.2020

(ден, месец, година)

Долг на општината (во оригинална валута)

Реден број	Ознака на кредит	Назив на кредитот и намена	Заеодавач	Оригинална валута	Износ	Каматна стапка	Рок на отплата	Грејс период	Износ на повлечени трансии (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)		Прв	Последен	Прв	Последен	Главница	Камата		Главница	Камата		Главница	Камата	на почетокот	на крајот
1	03-1632/1	инвестицион	МФ иСв.ба	МКД	30.754.250	либор	10	3	30.754.250	да	а	10.8.2015	10.2.2022	10.8.2013	10.2.2022	2.196.732	995	10.2.2020	2.196.732	995	12.2.2020	/	/	10.983.662	8.786.930
2	03-1857/1	инвестицион	МФ иСв.ба	МКД	47.743.232	либор	10	3	47.497.381	да	а	10.8.2016	10.2.2026	10.8.2013	10.2.2026	2.374.869	15.067	10.2.2020	2.374.869	15.067	12.2.2020	/	/	30.873.298	28.498.429
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									

Забелешки:

Долг на ЈП основани од општината (во оригинална валута)

Реден број	Ознака на кредит	Назив на кредитот и намена	Заеодавач	Оригинална валута	Износ	Каматна стапка	Рок на отплата	Грејс период	Износ на повлечени трансии (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**		Заемопримач (назив на ЈП)
						%				(да/не)		Прв	Последен	Прв	Последен	Главница	Камата		Главница	Камата		Главница	Камата	на почетокот	на крајот	
1																										
2																										
3																										
4																										
5																										
6																										
7																										

Забелешки:

Лице за контакт
Име и презиме и телефонски број Драге Звездакоски

Овластено лице (печат и потпис):

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