

Квартален извештај за извршување на буџетот на општина РАДОВИШ за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2022 до 31.03.2022 година

Општина: РАДОВИШ

Извештаен период : од 01.01.2022 до 31.03.2022 година

Датум на поднесување: 19.04.2022

	Буџет		Самофинансир. активности		Дотации		Донации		Кредити		ВКУПНО		Останува за реализ.
	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	
ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС :													
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ :	177.540.680	33.255.889	16.564.763	1.406.757	342.633.345	65.042.659	41.890.908	15.042.129		0	578.629.696	114.747.434	463.882.262
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ :	148.323.785	26.724.489	14.847.763	646.682	309.066.740	58.503.803	4.591.353	432.000		0	476.829.641	86.306.974	390.522.667
КАПИТАЛЕН БИЛАНС :													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ :	55.000.000	5.070.652	0	0	0	0	0	0		0	55.000.000	5.070.652	49.929.348
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ :	84.216.895	11.602.052	1.717.000	499.500	33.566.605	1.938.041	37.299.555	0		0	156.800.055	14.039.593	142.760.462
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ :	177.540.680	33.255.889	16.564.763	1.406.757	342.633.345	65.042.659	41.890.908	15.042.129		0	578.629.696	114.747.434	463.882.262
71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	86.370.000	20.060.066	0	0	0	0	0	0	0	0	86.370.000	20.060.066	66.309.934
711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	5.370.000	944.821	0	0	0	0	0	0		0	5.370.000	944.821	4.425.179
713 Даноци на имот	31.000.000	9.550.243	0	0	0	0	0	0		0	31.000.000	9.550.243	21.449.757
717 Даноци на специфични услуги	46.100.000	9.565.002	0	0	0	0	0	0		0	46.100.000	9.565.002	36.534.998
718 Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	3.900.000	0	0	0	0	0	0	0		0	3.900.000	0	3.900.000
72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	7.227.851	542.139	12.856.000	1.406.757	0	0	0	0		0	20.083.851	1.948.896	18.134.955
722 Глоби, судски и административни такси	1.727.851	275.760	0	0	0	0	0	0		0	1.727.851	275.760	1.452.091
723 Такси и надоместоци	0	0	11.976.000	1.382.621	0	0	0	0		0	11.976.000	1.382.621	10.593.379
725 Други неданочни приходи	5.500.000	266.379	880.000	24.136	0	0	0	0		0	6.380.000	290.515	6.089.485
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	83.942.829	12.653.684	3.708.763	0	342.633.345	65.042.659	41.890.908	15.042.129		0	472.175.845	92.738.472	379.437.373
741 Трансфери од други нивоа на власт	83.942.829	12.653.684	3.708.763	0	342.633.345	65.042.659	0	0		0	430.284.937	77.696.343	352.588.594
742 Донации од странство	0	0	0	0	0	0	41.890.908	15.042.129		0	41.890.908	15.042.129	26.848.779
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ :	55.000.000	5.070.652	0	0	0	0	0	0		0	55.000.000	5.070.652	49.929.348
73 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	55.000.000	5.070.652	0	0	0	0	0	0		0	55.000.000	5.070.652	49.929.348
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	55.000.000	5.070.652	0	0	0	0	0	0		0	55.000.000	5.070.652	49.929.348

	Будет		Самофинансир. активности		Дотации		Донации		Кредити		ВКУПНО		Останува за реализ.
	Будет	Реализација	Будет	Реализација	Будет	Реализација	Будет	Реализација	Будет	Реализација	Будет	Реализација	
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ :	148.323.785	26.724.489	14.847.763	646.682	309.066.740	58.503.803	4.591.353	432.000			476.829.641	86.306.974	390.522.667
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	49.918.600	10.515.806	0	0	231.933.371	50.454.266		0			281.851.971	60.970.072	220.881.899
401 Основни плати	31.438.200	6.778.880	0	0	166.628.134	36.288.987		0			198.066.334	43.067.867	154.998.467
402 Придонеси за социјално осигурување	12.273.900	2.620.583	0	0	65.305.237	14.165.279		0			77.579.137	16.785.862	60.793.275
404 Надоместоци	6.206.500	1.116.343	0	0	0	0		0			6.206.500	1.116.343	5.090.157
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ	550.000	0	0	0	0	0		0			550.000	0	550.000
413 Тековни резерви (разновидни расходи)	550.000	0	0	0	0	0		0			550.000	0	550.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ	80.211.685	12.280.200	14.413.763	646.682	74.835.369	7.889.849	4.591.353	432.000			174.052.170	21.248.731	152.803.439
420 Патни и дневни расходи	237.000	19.310	366.000	0	330.000	15.000		0			933.000	34.310	898.690
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	13.203.245	5.676.389	2.874.000	91.223	35.851.781	5.205.640	19.343	0			51.948.369	10.973.252	40.975.117
423 Материјали и ситен инвентар	1.935.000	267.101	7.104.000	262.142	9.310.153	450.816		0			18.349.153	980.059	17.369.094
424 Поправки и тековно одржување	34.272.000	2.992.539	1.121.234	110.281	9.603.061	313.717		0			44.996.295	3.416.537	41.579.758
425 Договорни услуги	24.132.800	1.698.377	1.914.011	127.149	17.722.935	1.595.903	4.572.010	432.000			48.341.756	3.853.429	44.488.327
426 Други тековни расходи	3.531.640	994.052	1.034.518	55.887	2.017.439	308.773		0			6.583.597	1.358.712	5.224.885
427 Привремени вработувања	2.900.000	632.432	0	0	0	0		0			2.900.000	632.432	2.267.568
45 КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	15.000	0	0	0	0	0		0			15.000	0	15.000
452 Каматни плаќања кон домашни кредитори	15.000	0	0	0	0	0		0			15.000	0	15.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	13.028.500	1.748.234	434.000	0	2.298.000	159.688		0			15.760.500	1.907.922	13.852.578
461 Субвенции за јавни претпријатија		0	0	0	0	0		0			0	0	0
463 Трансфери до невладини организации	7.450.000	1.000.000	0	0	150.000	0		0			7.600.000	1.000.000	6.600.000
464 Разни трансфери	5.578.500	748.234	434.000	0	2.148.000	159.688		0			8.160.500	907.922	7.252.578
47 СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	600.000	201.000	0	0	0	0		0			600.000	201.000	399.000
471 Социјални надоместоци	600.000	201.000	0	0	0	0		0			600.000	201.000	399.000
49 ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	4.000.000	1.979.249	0	0	0	0		0			4.000.000	1.979.249	2.020.751
493 Отплата на главница до други нивоа на власт	4.000.000	1.979.249	0	0	0	0		0			4.000.000	1.979.249	2.020.751
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ :	84.216.895	11.602.052	1.717.000	499.500	33.566.605	1.938.041	37.299.555	0			156.800.055	14.039.593	142.760.462
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	84.216.895	11.602.052	1.717.000	499.500	33.566.605	1.938.041	37.299.555	0			156.800.055	14.039.593	142.760.462
480 Купување на опрема и машини	2.365.000	0	782.000	0	14.988.180	1.927.448	22.654.862	0			40.790.042	1.927.448	38.862.594
481 Градежни објекти	400.000	0	214.000	0	5.350.000	0	0	0			5.964.000	0	5.964.000
482 Други градежни објекти	76.087.895	10.022.480	0	0	9.538.568	0	14.644.693	0			100.271.156	10.022.480	90.248.676
483 Купување на мебел	0	0	680.000	499.500	3.395.388	0	0	0			4.075.388	499.500	3.575.888
485 Вложувања и нефинансиски средства	5.364.000	1.579.572	41.000	0	294.469	10.593	0	0			5.699.469	1.590.165	4.109.304

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ :

Лице за контакт
Костадинка Поп Гонова

Градоначалник
Ацо Ристов

Квартален извештај за доспеани ненамирени обврски

Општина : ОПШТИНА РАДОВИШКвартал: од 01.01.2022 година до 31.03.2022 годинаДатум на поднесување на извештајот: 18.04.2022

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена			ВКУПНО
			утужени	неутужени	ВКУПНО	
Јануари	7.126.275,50	266.574,00	0,00	0,00	0,00	7.392.849,50
Февруари	1.484.660,00	6.358.049,50	0,00	266.574,00	266.574,00	8.109.283,50
Март	7.111.604,00	1.209.690,00	0,00	6.500.129,00	6.500.129,00	14.821.423,00
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

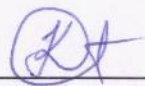
Расходна ставка	Вкупно обврски
421	1.980.841,00
423	36.293,00
424	2.726.684,00
425	5.492.853,00
426	17.968,00
427	
463	1.475.000,00
464	702.984,00
471	155.000,00
482	2.086.598,00
485	147.202,00
ВКУПНО	14.821.423,00

Недоспеани: 6.380.000,00

Образложение

Лице за контакт

Име и презиме и тел.број:

Авдија 

Датум: 18.04.2022, Време: 09:27:21



Овластено лице (печат и потпис):

Ленче Свиркова // Страна 1

Образец КЗ

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

Општина: Радовиш ОПШТИНА РАДОВИШ
од 01.01.2022 до 31.03.2022 година

Датум на поднесување на извештајот: 15.04.2022 година

Долг на општината

(во оригинална валута)

Реден број	Ознака на кредит	Назив на кредитот и намена	Заемодавач	Оригинал на валута	Износ	Камат на 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)		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**		
												Прв	Последен	Прв	Последен	Главница	Камата		Главница	Камата		Главница	Камата	на почетокот	на крајот	
1	МСИП/51	Локален пат	РМ - Мфин	МКД	39.702.627	2%	13	3	39.602.627	да	в	10.08.2018	01.12.2027	01.12.2015	01.12.2027	1.979.249		16.02.2022	1.979.249	0	16.2.2022			25.730.238	23.750.989	
2																										
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	Заемодавач	Оригинал на валута	Износ	Камат на 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)		Датум на достасување на обврската	Платена обврска (во извештајниот период)		Датум на отплата на обврската	Достасана неплатена обврска		Состојба на долгот за извештајниот период**		Заемопримач (назив на ЈП)		
												Прв	Последен	Прв	Последен	Главница	Камата		Главница	Камата		на почетокот	на крајот					
1			КГВ банка	евро	316.949	2	28г.	10	316.949	да	в	20.12.2021		20.06.2013	20.12.2039													
2			КГВ банка	евро	700.000	2	20г.	1	700.000	да	в	20.12.2019		20.06.2019	20.12.2039						0	0			308.373	308.373	ЈП Плаваја	
3																				0	0			635.515	635.515	ЈП Плаваја		
4																												
5																												
6																												
7																												

Забелешки:

Лице за контакт
Име и презиме и телефонски број Костадинка Поп Гонова 071 600 613




Својестојно лице (решител и потпис):



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