

Квартален извештај за извршување на буџетот на општина

КРИВА ПАЛАНКА

за извештајниот период (кумулативно) за квартал

Општина: Крива Паланка

од 01.01.2022 до 30.06.2022 година

Извештаен период: од 01.01.2022 до 30.06.2022 година

Датум на поднесување: 22.07.2022

	Буџет		Самофинансир. активности		Дотации		Донации		Кредити		ВКУПНО		Останува за реализација
	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	
ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС:													
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ:	120.633.044	51.342.994	5.903.774	1.892.647	223.429.682	99.920.181	30.532.683	16.933.762	0	0	380.499.183	170.089.584	210.409.599
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ:	112.018.560	53.672.820	5.539.350	1.638.347	214.850.682	93.890.669	16.327.683	4.801.718	0	0	348.736.275	154.003.554	194.732.721
КАПИТАЛЕН БИЛАНС:													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ:	39.482.746	22.576.047	0	0	0	0	0	0	0	0	39.482.746	22.576.047	16.906.699
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ:	48.097.230	20.246.221	364.424	89.680	8.579.000	2.837.318	14.205.000	9.843.301	0	0	71.245.654	33.016.620	38.229.134
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ:	120.633.044	51.342.994	5.903.774	1.892.647	223.429.682	99.920.181	30.532.683	16.933.762	0	0	380.499.183	170.089.584	210.409.599
71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	49.871.000	20.963.157	0	0	0	0	0	0	0	0	49.871.000	20.963.157	28.907.843
711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	6.021.000	1.602.430	0	0	0	0	0	0	0	0	6.021.000	1.602.430	4.218.570
713 Даноци на имот	17.050.000	6.395.568	0	0	0	0	0	0	0	0	17.050.000	6.395.568	10.654.432
717 Даноци на специфични услуги	21.650.000	9.517.106	0	0	0	0	0	0	0	0	21.650.000	9.517.106	12.132.894
718 Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	5.150.000	3.248.053	0	0	0	0	0	0	0	0	5.150.000	3.248.053	1.901.947
72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	10.320.000	4.161.398	4.260.000	1.892.647	0	0	0	0	0	0	14.580.000	6.054.045	8.525.956
722 Глоби, судски и административни такси	900.000	322.850	0	1.920	0	0	0	0	0	0	900.000	324.770	575.230
723 Такси и надоместоци	700.000	114.878	4.210.000	1.617.234	0	0	0	0	0	0	4.910.000	1.932.112	2.977.888
724 Други владини услуги	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
725 Други неданочни приходи	8.700.000	3.723.670	50.000	73.493	0	0	0	0	0	0	8.750.000	3.797.163	4.952.837
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	60.442.044	26.218.439	1.643.774	0	223.429.682	99.920.181	30.532.683	16.933.762	0	0	316.048.183	143.072.382	172.975.801
741 Трансфери од други нивоа на власт	60.442.044	26.218.439	1.643.774	0	223.429.682	99.920.181	0	0	0	0	285.515.500	128.138.620	159.376.880
742 Донации од странство	0	0	0	0	0	0	30.532.683	16.316.812	0	0	30.532.683	16.316.812	14.215.871
744 Тековни донации	0	0	0	0	0	0	0	616.950	0	0	0	616.950	-616.950
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ:	39.482.746	22.576.047	0	0	0	0	0	0	0	0	39.482.746	22.576.047	16.906.699
73 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	39.482.746	22.576.047	0	0	0	0	0	0	0	0	39.482.746	22.576.047	16.906.699
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	39.482.746	22.576.047	0	0	0	0	0	0	0	0	39.482.746	22.576.047	16.906.699

	Буџет		Самофинансир. активности		Дотации		Донации		Кредити		ВКУПНО		Останув за реализац.
	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ:	112.018.560	53.872.820	5.539.350	1.638.347	214.850.882	93.890.869	16.327.683	4.801.718	0	0	348.736.275	154.003.554	194.732.721
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	35.143.000	15.237.131	0	0	167.199.946	81.279.821	0	0	0	0	202.342.946	96.516.952	106.825.994
401 Основни плати	21.634.000	9.727.130	0	0	120.243.392	59.321.404	0	0	0	0	141.877.392	68.048.534	73.828.859
402 Придонеси за социјално осигурување	8.754.000	3.766.622	0	0	46.659.554	22.867.172	0	0	0	0	55.413.554	26.633.794	28.779.760
404 Надоместоци	4.755.000	1.743.379	0	0	297.000	91.245	0	0	0	0	5.052.000	1.834.824	3.217.378
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	300.000	163.334	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	163.334	136.666
412 Постојана резерва (непредвидливи расходи)	150.000	148.334	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	148.334	1.866
413 Тековни резерви (разновидни расходи)	150.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	15.000	135.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ	60.578.560	27.649.838	5.639.360	1.638.347	46.980.796	12.027.108	14.716.583	4.728.471	0	0	126.814.389	46.043.764	80.770.625
420 Патни и дневни расходи	432.000	181.305	59.500	19.200	350.000	84.240	5.939.480	2.132.092	0	0	6.790.980	2.416.837	4.374.143
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	11.335.000	5.427.051	1.139.000	502.956	19.815.172	5.345.441	154.400	14.785	0	0	32.443.572	11.280.233	21.153.339
423 Материјали и ситен инвентар	5.353.000	1.899.475	2.755.624	748.528	5.975.624	341.463	233.600	71.205	0	0	14.317.648	3.059.070	11.258.775
424 Поправки и тековно одржување	29.488.580	15.217.410	161.000	49.275	3.430.000	310.853	3.236.937	971.081	0	0	36.316.497	16.548.629	19.767.868
425 Договорни услуги	7.815.000	1.950.420	738.960	204.327	15.410.000	5.402.448	5.146.266	1.539.308	0	0	29.110.226	9.108.503	20.003.723
426 Други тековни расходи	4.825.000	2.135.371	375.266	115.663	1.000.000	542.653	5.000	0	0	0	6.205.266	2.793.687	3.411.579
427 Привремени вработувања	1.330.000	828.802	300.000	0	0	0	0	0	0	0	1.630.000	828.802	801.198
45 КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	80.000	20.236	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	20.236	69.764
452 Каматни плаќања кон домашни кредитори	80.000	20.236	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	20.236	69.764
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	9.731.000	7.856.318	0	0	1.669.940	583.740	1.612.000	73.247	0	0	13.012.940	8.623.305	4.489.635
463 Трансфери до невладини организации	780.000	130.001	0	0	0	0	0	0	0	0	780.000	130.001	649.999
464 Разни трансфери	8.951.000	7.736.317	0	0	1.669.940	583.740	1.612.000	73.247	0	0	12.232.940	8.393.304	3.839.636
47 СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	1.030.000	158.435	0	0	0	0	0	0	0	0	1.030.000	158.435	871.565
471 Социјални надоместоци	1.030.000	158.435	0	0	0	0	0	0	0	0	1.030.000	158.435	871.565
49 ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	5.156.000	2.577.528	0	0	0	0	0	0	0	0	5.156.000	2.577.528	2.578.472
493 Отплата на главнина до други нивоа на власт	5.156.000	2.577.528	0	0	0	0	0	0	0	0	5.156.000	2.577.528	2.578.472
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ:	48.097.230	20.246.221	364.424	89.680	8.579.000	2.837.318	14.205.000	9.843.301	0	0	71.245.654	33.016.520	38.229.134
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	48.097.230	20.246.221	364.424	89.680	8.579.000	2.837.318	14.205.000	9.843.301	0	0	71.245.654	33.016.520	38.229.134
480 Купување на опрема и машини	3.592.230	470.291	50.000	0	360.000	231.392	0	0	0	0	4.002.230	701.683	3.300.547
482 Други градежни објекти	38.455.000	15.541.405	103.617	0	8.029.000	2.575.926	14.205.000	9.843.301	0	0	60.792.617	27.960.632	32.831.985
483 Купување на мебел	65.000	0	210.807	89.680	100.000	0	0	0	0	0	375.807	89.680	286.127
485 Вложувања и нефинансиски средства	2.910.000	1.172.961	0	0	90.000	30.000	0	0	0	0	3.000.000	1.202.961	1.797.039
486 Купување на возила	3.075.000	3.061.564	0	0	0	0	0	0	0	0	3.075.000	3.061.564	13.458

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ:

Лице за контакт

Градоначелник



Квартален извештај за доспеани ненамирени обврски

Општина : КРИВА ПАЛАНКАКвартал: од 01.01.2022 година до 30.06.2022 годинаДатум на поднесување на извештајот: 08.07.2022

Тип сметка: Редовна (орган) сметка //

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена			ВКУПНО
			утужени	неутужени	ВКУПНО	
Јануари	1.256.236,00	592.494,00	0,00	1.679.735,00	1.679.735,00	3.528.465,00
Февруари	2.788.693,00	1.469.472,00	0,00	1.255.603,00	1.255.603,00	5.503.768,00
Март	982.135,00	225.963,00	0,00	99.624,00	99.624,00	1.307.722,00
Април	311.004,00	398.786,00	0,00	245.864,00	245.864,00	955.654,00
Мај	1.940.387,00	150.230,00	0,00	529.859,00	529.859,00	2.620.476,00
Јуни	2.562.142,00	583.920,00	0,00	305.701,00	305.701,00	3.451.763,00
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: 1.336.584,00

Образложение

Расходна ставка	Вкупно обврски
420	
421	273.699,00
423	36.550,00
424	2.262.860,00
425	30,00
426	239.435,00
427	
464	
480	178.794,00
482	460.395,00
485	
486	
ВКУПНО	3.451.763,00

Лице за контакт

Име и презиме и тел.број: Valley

Овластено лице (печат и потпис):



Валентина Димитрова // Страна 1

Образец КС

Коэффициент платежеспособности на счетах и вкладах по обязательствам и (или) притребованиям основанным на информации

Общество: КРПВА ПАЛАНКА

Исчислительный период:

01.01.2022 годinne до 30.06.2022 година

(договорная)

(договорная)

Дата на одобрение отчета:

15.07.2022

(договорная)

Долг по обязательствам

(по оригиналам документов)

Редовен број	Основа на кредит	Назив на предмет и мяна	Застрахован	Оригинал на валута	Износ	Каматна ставка	Рок на отплата	Грeсe период	Износ на ликвидни средства (по оригинална валута)	Гарантисан кредит	Периодичност на отплата	Дата на отплата на славина		Дата на отплата на камата		Доставени обврски (по ликвидниот период)		Дата на доставување на обврските	Платена обврска (по ликвидниот период)		Дата на доставување на обврските	Доставена исплатена обврска (по ликвидниот период)		Состојба на долг за ликвидниот период**	
						%						Пре	Последен	Пре	Последен	Главница	Камата		Главница	Камата		Пре	На крајот		
1	код член	Водри на РМ-супери		МКД	51.550.520	0%	3год	3 год	51.550.520	не	В	10.02.2016	08.10.2021			3.577.520	440	03.02.2022	2.277.520	440	09.02.2022			20.620.203	18.342.875
2	код член	Савезна Банка-финанси		МКД	22.120.810	0%	10год	3 год	22.120.810	не	В	10.03.2022	15.09.2022			1.300.000	19.793	14.03.2022		15.793	14.03.2022				22.120.810
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									

Забелешки:

Долг на СП основани од општината

(по оригиналната валута)

Редовен број	Основа на кредит	Назив на предмет и мяна	Застрахован	Оригинал на валута	Износ	Каматна ставка	Рок на отплата	Грeсe период	Износ на ликвидни средства (по оригинална валута)	Гарантисан кредит	Периодичност на отплата*	Дата на отплата на славина		Дата на отплата на камата		Доставени обврски (по ликвидниот период)		Дата на доставување на обврските	Платена обврска (по ликвидниот период)		Дата на доставување на обврските	Доставена исплатена обврска (по ликвидниот период)		Состојба на долг за ликвидниот период**	
						%						Пре	Последен	Пре	Последен	Главница	Камата		Главница	Камата		Пре	На крајот		
1																									
2																									
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									

Забелешки:

Лице за контакт

Име и презиме и телефонски број

Летика Ангеловска 070430 935



* - месечно: бувартично, полугодишно, годишно, квартално

** - Податоците се однесуваат на славина на долгот