Квартален извештај за извршување на буџетот на општина ОПШТИНА НОВО СЕЛО за извештајниот период (кумулативно) за кварта

од 01.01.2020 до 31.03.2020 година

Општина: **ОПШТИНА НОВО СЕЛО**
Извештаен период: **од 01.01.2020 до 31.03.2020 година**
Датум на поднесување: 15.04.2020

	Буџет		Самофинансир. активности		Дотации		Донации		Кредити		ВКУПНО		Ост реа
	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	
ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС:													
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ:	**76.241.000**	**8.369.531**	**2.850.000**	**189.880**	**79.075.000**	**18.550.251**	**24.258.000**	**2.048.366**	**0**	**0**	**182.424.000**	**29.158.028**	**15**
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ:	**37.800.000**	**6.620.554**	**2.565.000**	**132.478**	**76.678.000**	**16.416.811**	**9.442.000**	**147.610**	**0**	**0**	**126.485.000**	**23.317.453**	**10**
КАПИТАЛЕН БИЛАНС:													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ:	**7.060.000**	**284.291**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.060.000**	**284.291**	
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ:	**45.501.000**	**2.033.268**	**285.000**	**0**	**2.397.000**	**28.170**	**14.816.000**	**1.900.756**	**0**	**0**	**62.999.000**	**3.962.194**	**5**
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ:	***76.241.000***	***8.369.531***	***2.850.000***	***189.880***	***79.075.000***	***18.550.251***	***24.258.000***	***2.048.366***	***0***	***0***	***182.424.000***	***29.158.028***	***15***
71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	**16.020.000**	**3.330.470**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.020.000**	**3.330.470**	**1**
711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	820.000	133.782	0	0	0	0	0	0	0	0	820.000	133.782	
713 Даноци на имот	4.250.000	1.024.679	0	0	0	0	0	0	0	0	4.250.000	1.024.679	
717 Даноци на специфични услуги	10.850.000	2.172.009	0	0	0	0	0	0	0	0	10.850.000	2.172.009	
718 Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	
72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	**1.750.000**	**144.466**	**1.350.000**	**189.880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.100.000**	**334.346**	
722 Глоби, судски и административни такси	1.000.000	131.802	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	131.802	
723 Такси и надоместоци	200.000	0	1.117.000	189.880	0	0	0	0	0	0	1.317.000	189.880	
725 Други неданочни приходи	550.000	12.664	233.000	0	0	0	0	0	0	0	783.000	12.664	
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	**58.471.000**	**4.894.595**	**1.500.000**	**0**	**79.075.000**	**18.550.251**	**24.258.000**	**2.048.366**	**0**	**0**	**163.304.000**	**25.493.212**	**13**
741 Трансфери од други нивоа на власт	58.471.000	4.894.595	1.500.000	0	79.075.000	18.550.251	0	147.610	0	0	139.046.000	23.592.456	11
742 Донации од странство	0	0	0	0	0	0	24.258.000	1.900.756	0	0	24.258.000	1.900.756	2
75 ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
754 Друго домашно задолжување	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ:	***7.060.000***	***284.291***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***7.060.000***	***284.291***	
73 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	**7.060.000**	**284.291**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.060.000**	**284.291**	
731 Продажба на капитални средства	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	6.860.000	284.291	0	0	0	0	0	0	0	0	6.860.000	284.291	

	Буџет		Самофинансир. активности		Дотации		Донации		Кредити		ВКУПНО		Ост ре
	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ :	***37.800.000***	***6.620.554***	***2.565.000***	***132.478***	***76.678.000***	***16.416.811***	***9.442.000***	***147.610***	***0***	***0***	***126.485.000***	***23.317.453***	***10***
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	**15.925.000**	**3.232.341**	**0**	**0**	**62.322.000**	**14.821.674**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78.247.000**	**18.054.015**	**6**
401 Основни плати	9.856.000	1.991.072	0	0	44.779.000	10.694.971	0	0	0	0	54.635.000	12.686.043	4
402 Придонеси за социјално осигурување	3.609.000	738.069	0	0	17.543.000	4.126.703	0	0	0	0	21.152.000	4.864.772	1
404 Надоместоци	2.460.000	503.200	0	0	0	0	0	0	0	0	2.460.000	503.200	
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	**400.000**	**69.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**69.000**	
413 Тековни резерви (разновидни расходи)	400.000	69.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	69.000	
42 СТОКИ И УСЛУГИ	**16.425.000**	**3.001.658**	**2.565.000**	**132.478**	**14.356.000**	**1.595.137**	**9.442.000**	**147.610**	**0**	**0**	**42.788.000**	**4.876.883**	**3**
420 Патни и дневни расходи	65.000	190	65.000	0	0	0	152.000	0	0	0	282.000	190	
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	4.130.000	852.467	57.000	0	4.275.000	824.228	89.000	0	0	0	8.551.000	1.676.695	
423 Материјали и ситен инвентар	2.085.000	310.719	2.072.000	125.241	1.893.000	87.127	92.000	0	0	0	6.142.000	523.087	
424 Поправки и тековно одржување	3.600.000	1.117.333	26.000	0	1.750.000	225.862	923.000	0	0	0	6.299.000	1.343.195	
425 Договорни услуги	3.940.000	156.840	330.000	7.237	5.799.000	405.628	7.214.000	147.610	0	0	17.283.000	717.315	1
426 Други тековни расходи	1.605.000	387.898	15.000	0	639.000	52.292	972.000	0	0	0	3.231.000	440.190	
427 Привремени вработувања	1.000.000	176.211	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	176.211	
45 КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	**50.000**	**8.747**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**8.747**	
452 Каматни плаќања кон домашни кредитори	50.000	8.747	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	8.747	
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	**4.200.000**	**308.808**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.200.000**	**308.808**	
461 Субвенции за јавни претпријатија	1.500.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	100.000	
463 Трансфери до невладини организации	550.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000	100.000	
464 Разни трансфери	2.150.000	108.808	0	0	0	0	0	0	0	0	2.150.000	108.808	
49 ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**0**	
493 Отплата на главнина до други нивоа на власт	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0	
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ :	***45.501.000***	***2.033.268***	***285.000***	***0***	***2.397.000***	***28.170***	***14.816.000***	***1.900.756***	***0***	***0***	***62.999.000***	***3.962.194***	***5***
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	**45.501.000**	**2.033.268**	**285.000**	**0**	**2.397.000**	**28.170**	**14.816.000**	**1.900.756**	**0**	**0**	**62.999.000**	**3.962.194**	**5**
480 Купување на опрема и машини	750.000	122.016	270.000	0	70.000	28.170	5.591.000	1.900.756	0	0	6.681.000	2.050.942	
481 Градежни објекти	2.000.000	196.594	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	196.594	
482 Други градежни објекти	41.951.000	1.626.458	0	0	1.727.000	0	0	0	0	0	43.678.000	1.626.458	4
483 Купување на мебел	0	0	15.000	0	600.000	0	0	0	0	0	615.000	0	
485 Вложувања и нефинансиски средства	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	
486 Купување на возила	400.000	88.200	0	0	0	0	9.225.000	0	0	0	9.625.000	88.200	

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ :

Лице за контакт
ТАСЕВ БЛАГОЈ

Градоначалник
АНДОНОВ НИКОЛА

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ГРАДОНАЧАЛНИК ОПШТИНА НОВО СЕЛО

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

ОПШТИНА НОВО СЕЛО

ИЗВЕШТАЈЕН ПЕРИОД 01.1.2020 година до 31.3.2020 година
(ден, месец, година) (ден, месец, година)

Дата на поднесување на извештај 15.4.2020
(ден, месец, година)

(во оригинална валута)

ДОЛГОВИ НА ОПШТИНАТА

Реден број	Ознака на кредит	Назив на кредитот и намена	Заемодавач	Оригинална валута	Износ	Камата стапка %	Рок на отплата	Грејс период	Износ на повлечени транШи (во оригинална валута)	Гарантиран кредит (да/не)	Периодичност на отплата* (а, б, в, г,д)	Датум на отплата на главнина Прв	Датум на отплата на главнина Последен	Датум на отплата на камата Прв	Датум на отплата на камата Последен	Достасана обврска (во извеШтајниот период) Главница	Достасана обврска (во извеШтајниот период) Камата	Датум на достасување на обврската	Платена обврска (во извеШтајниот период) Главница	Платена обврска (во извеШтајниот период) Камата	Датум на отплата на обврската	Достасана неплатена обврска (во извеШтајниот Главница	Достасана неплатена обврска (во извеШтајниот Камата	Состојба на долгот за извеШтајниот период** на почетокот	Состојба на долгот за извеШтајниот период** на крајот
1	МСИП 2	ПРОЕКТ ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИ УСЛУГИ 2	МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАСИИ НА РМ ПРЕКУ МЕЃУНАРОДНА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ СВЕТСКА	МКД	**19.008.216**	0,27	**10.2.2030**	**10.2.2021**	**1(ЕДНА) ВО ИЗНОС 19.008.2016,00**	не	в(пологодиШна)	10.8.2021	10.2.2030	10.8.2019	10.2.2030	0	4.135	10.8.2019	0	4.135	10.9.2019	0	0	4.135	0

Забелешки:

ВО ОВОЈ ПЕРИОД Општина Ново Село во овој момент по основ на краткорочна позајмица од Владата на Р.Македонија има долг од 800.000 ден и истата ја враќаме со договарање помеѓу странките. Значи целиот кредит изнесува 19.008.216,00 целата сума е добиена и целиот износ е исплатен на добавувачот за извршена работа. Кредитот или заемот е под следните услови. Од 10.08.2018 па се до 10.02.2021 ке има грејс период во кој грејс период периодично два пати во годината ке се исплаќа само камата т.е Грејс период. .Од 10.08.2021 па се до 10.02.2030 година ке исплаќаме два пати пологодишна рата според амортизациониот план или според сегашниот амортизационен план по 1.056.012,00 ден двапати во годините се до 2030 година.

Долг на ЈП основани од општината

Реден број	Ознака на кредит	Назив на кредитот и намена	Заемодавач	Оригинална валута	Износ	Камата %	Рок на отплата	Грејс период	Износ на повлечени транши (во оригинална	Гарантира (да/не)	Периодичн (а, б, в, г,д)	Датум на отплата Прв	Датум на отплата Последен	Датум на отплата Прв	Датум на отплата Последен	Достасана обврска Главница	Достасана обврска Камата	Датум на достасување на обврската	Платена обврска Главница	Платена обврска Камата	Датум на отплата на обврскат	Достасана Главница	Достасана Камата	Состојба на долгот на почеток от	Состојба на долгот на крајот
1																									
2																									
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									

(во оригинална валути

Заемопр
мач (наз
на ЈП)

Забелешки:

Лице за контакт
Име и презиме и телефонски број Благој Тасев 070 996 965

Овластено лице (печат и потпис):

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ГРАДОНАЧАЛНИК ОПШТИНА НОВО СЕЛО

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

Квартален извештај за доспеани ненамиреини обврски

ОПШТИНА **Општина Ново Село**

КВАРТАЛ 1 **01.01.2020 до 31.03.2020**

Датум на поднесување на извештајот: 15.4.2020

(ден, месец, година)

(во денари)

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена			**Вкупно**
			утужени	неутужени	**Вкупно**	
јануари	859.777	837.377		2.004.812	2.004.812	3.701.966
февруари	1.468.000	1.201.882	0	4.570.040	4.570.040	7.239.922
март	1.014.000	1.976.593	0	4.015.798	4.015.798	7.006.391
април						
мај						
јуни						
јули						
август						
септември						
октомври						
ноември						
декември						

Образложение:

(во денари)

Расходна ставка	**вкупни пбврски**
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	
421	210.842
423	235.288
424	255.628
425	560.539
426	206.144
427	75.791
451	
452	
453	
461	
462	
463	
464	1.095.942
465	
471	
472	
473	
474	
480	48.211
481	513.479
482	1.958.171
483	
484	
485	
486	1.846.356
487	
488	
489	
491	
492	
493	0
Тотал	**7.006.391**

Лице за контакт БЛАГОЈ ТАСЕВ

Име и презиме и тел. 070-996965

Овластено лице (печат и потпис):

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ГРАДОНАЧАЛНИК ОПШТИНА НОВО СЕЛО