

Квартален извештај за извршувањето на Буџетот за општина Берово за извештајниот период(кумулативно) за квартал од 01.01.2017 година до 31.12.2017 година

Општина Берово

Извештаен период : од 01.01.2017 година до 31.12.2017 година

Датум на поднесување на извештајот: 25.01.2018 година

Приходи - Квартал четврти	Буџет за 2017 година		Блок Котација за 2017 година		Самодинамичност активности за 2017 година		Донации за 2017 година		Контра за 2017 година		Всего за 2017 година		Остаток за реализација до крај на 2017 година
	План	Реализација за IV квартал	План	Реализација за IV квартал	План	Реализација за IV квартал	План	Реализација за IV квартал	План	Реализација за IV квартал	План	Реализација за IV квартал	
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС:													
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	63.982.581,0	62.977.820,0	130.095.000,0	119.867.287,0	12.965.000,0	8.753.953,0	30.676.613,0	12.893.361,0	0,0	228.987.194,0	194.482.427,0	35.484.773,0	
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	54.282.776,0	57.473.456,0	118.114.430,0	108.690.608,0	11.890.000,0	7.619.496,0	13.812.138,0	7.187.044,0	0,0	198.098.748,0	180.970.598,0	37.128.147,0	
КАПИТАЛЕН БИЛАНС:													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	46.544.000,0	7.448.755,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.339.806,0	648.943,0	0,0	49.992.806,0	8.098.698,0	41.794.108,0	
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	55.625.065,0	22.231.223,0	1.978.570,0	575.745,0	1.065.000,0	81.786,0	28.204.280,0	6.366.380,0	0,0	81.771.266,0	29.346.008,0	52.425.257,0	

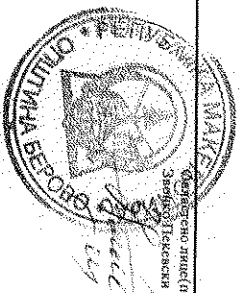
71	Донации ПРИХОДИ	28.857.000,0	21.349.928,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28.857.000,0	21.349.928,0	7.507.072,0
711	Данок од доход, од дивиденда и од капитални доделки	1.480.000,0	1.537.201,0							1.480.000,0	1.537.201,0	-57.201,0
712	Придонос за социјално осигурување									0,0	0,0	0,0
713	Данок на имот	7.224.000,0	6.106.598,0							7.224.000,0	6.106.598,0	1.117.402,0
714	Донации Данок на стоки и услуги									0,0	0,0	0,0
715	Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)									0,0	0,0	0,0
717	Данок на специфични услуги	12.653.000,0	13.610.554,0							12.653.000,0	13.610.554,0	1.042.446,0
718	Данок на користење или дозволи за вршење на дејност	2.500.000,0	95.575,0							2.500.000,0	95.575,0	2.404.425,0
72	НЕДОНАЧНИ ПРИХОДИ	4.950.519,0	2.687.707,0	0,0	18.610,0	12.955.039,0	8.753.953,0	1.198,0	0,0	17.905.519,0	11.460.270,0	6.445.249,0
721	Претприемачки приход и приход од имот	510.000,0	308.100,0							510.000,0	308.100,0	201.900,0
722	Губри, судски и административни такси	1.350.000,0	860.699,0							1.350.000,0	860.699,0	1.198,0
723	Такси и надоместоци	50.000,0								50.000,0		50.000,0
724	Други вложбени приходи	3.040.519,0	1.518.908,0		18.610,0	4.295.000,0	5.911.472,0	2.837.523,0	0,0	4.345.000,0	2.857.573,0	1.507.477,0
725	Други недовоначни приходи	29.455.062,0	28.940.185,0	120.093.000,0	119.848.677,0	0,0	0,0	33.676.613,0	12.893.361,0	183.224.675,0	151.682.223,0	71.542.452,0
74	ГРАНСОБЕРИ И ДОНАЦИИ	29.455.062,0	28.940.185,0	120.093.000,0	119.848.677,0	0,0	0,0	33.676.613,0	12.893.361,0	149.248.062,0	156.250.579,0	6.702.517,0
741	Трансфери од државен ниво на власт											
742	Донации од странство											
744	Тековни донации											
75	ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
754	Брзо доживувано задолжување											
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	6.950.000,0	1.848.272,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.950.000,0	1.848.272,0	5.101.728,0
731	Продажба на капитални средства	100.000,0								100.000,0		100.000,0
732	Продажба на стоки									0,0		0,0
733	Продажба на земјиште и недвижности	6.850.000,0	1.848.272,0							6.850.000,0	1.848.272,0	5.001.728,0
734	Продажба на движности									0,0		0,0
74	ГРАНСОБЕРИ И ДОНАЦИИ	39.593.000,0	5.600.483,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42.932.806,0	6.250.483,0	36.682.386,0
741	Трансфери од државен ниво на власт	39.593.000,0	5.600.483,0							39.593.000,0	5.600.483,0	33.992.517,0
743	Капитални донации									3.339.806,0	648.943,0	2.889.863,0

Образложение:

Расходи - Квартал четврти	Буџет за 2017 година		Енок доступан за 2017 година		Самодовољни активности за 2017 година		Дотрени за 2017 година		Кредити за 2017 година		Вршно за 2017 година	
	План	Реализација за IV квартал	План	Реализација за IV квартал	План	Реализација за IV квартал	План	Реализација за IV квартал	План	Реализација за IV квартал	План	Реализација за IV квартал
40 ПЛАТИ, НАМИНИИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	19,484,000.0	16,517,850.0	97,897,240.0	93,485,854.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	117,361,240.0	110,005,704.0
401 Основни плати и надоместоци	13,111,300.0	11,299,281.0	71,249,650.0	68,062,005.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84,368,950.0	79,861,786.0
402 Придоноси за социјално осигурање од работодавачите	4,772,700.0	4,341,991.0	26,641,590.0	25,423,849.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31,420,290.0	29,765,840.0
403 Останати придонеси од плати	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
404 Надоместоци	1,600,000.0	182,567.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,600,000.0	376,028.0
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
411 Финансирање на нови пројекти и програми	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
412 Постоечки резерви (непредадени расходи)	100,000.0	40,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100,000.0	40,000.0
413 Тековни резерви (разновидни расходи)	200,000.0	142,267.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200,000.0	142,267.0
414 Резерви за капитални расходи	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42 СТОКИ И УСЛУГИ	26,138,176.0	15,645,057.0	19,897,190.0	14,977,208.0	11,735,000.0	7,572,438.0	6,238,201.0	5,911,077.0	0.0	0.0	64,029,662.0	44,106,376.0
420 Плати и дневни расходи	260,000.0	168,490.0	217,000.0	85,252.0	95,000.0	4,000.0	2,344,541.0	3,449,560.0	0.0	0.0	3,316,541.0	3,701,202.0
421 Количествени услуги: градење, комуникација и транспорт	10,649,000.0	6,259,218.0	9,845,690.0	7,926,680.0	1,930,000.0	983,477.0	240,084.0	44,784.0	0.0	0.0	22,673,774.0	15,214,529.0
423 Материјали и електрик инвентар	1,625,000.0	487,481.0	1,790,000.0	1,790,166.0	7,230,000.0	5,419,402.0	608,630.0	277,577.0	0.0	0.0	11,259,630.0	7,380,626.0
424 Поправки и тековно одржување	7,152,276.0	5,176,073.0	877,000.0	546,660.0	560,000.0	146,261.0	1,014,312.0	1,157,324.0	0.0	0.0	8,589,276.0	5,869,194.0
425 Друговорни услуги	3,219,000.0	772,139.0	6,311,500.0	4,844,057.0	1,190,000.0	607,324.0	1,814,312.0	1,157,324.0	0.0	0.0	11,788,112.0	7,380,844.0
426 Други тековни расходи	3,219,000.0	2,781,156.0	850,000.0	378,689.0	790,000.0	412,104.0	933,734.0	249,567.0	0.0	0.0	5,728,734.0	3,821,516.0
427 Привремено вработување	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	708,400.0	732,265.0	0.0	0.0	708,400.0	732,265.0
45 КАПАТИ	150,000.0	62,699.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	150,000.0	62,699.0
451 Капитални плаќања кон невработени кредитори	150,000.0	62,699.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	150,000.0	62,699.0
452 Капитални плаќања кон домашни кредитори	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
453 Капитални плаќања кон други нивоа на власт	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46 СУВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	5,872,000.0	2,728,169.0	320,000.0	227,050.0	155,000.0	47,052.0	7,533,438.0	1,275,967.0	0.0	0.0	13,900,438.0	4,278,238.0
461 Сувенции за јавни претпријатия	690,000.0	730,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	690,000.0	730,000.0
462 Сувенции за приватни претпријатия	1,030,000.0	730,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,030,000.0	730,000.0
463 Трансфери до невработени организации	4,222,000.0	1,998,169.0	320,000.0	227,050.0	155,000.0	47,052.0	7,533,438.0	1,275,967.0	0.0	0.0	12,250,438.0	3,548,238.0
464 Разни трансфери	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47 СОЦИЈАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
471 Платења на бенефицири од Рајонски фонд	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
472 Платења на бенефицири од Раднички фонд	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
473 Платења на надоместоци од пензијата за вработување	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
474 Платења на надоместоци од пензијата за здравствено осигуравање	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49 ОПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	2,338,000.0	2,337,414.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,338,000.0	2,337,414.0
491 Оплата на главница кон домашни институции	2,338,000.0	2,337,414.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,338,000.0	2,337,414.0
492 Оплата на главница до други нивоа на власт	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	55,523,405.0	22,231,222.0	1,978,570.0	575,765.0	1,065,000.0	81,780.0	23,204,280.0	6,336,060.0	0.0	0.0	81,771,235.0	29,345,008.0
480 Купување на опрема и машини	892,000.0	45,000.0	435,000.0	219,918.0	565,000.0	81,780.0	236,368.0	99,000.0	0.0	0.0	2,118,368.0	363,918.0
481 Различни објекти	2,690,000.0	0.0	0.0	0.0	300,000.0	81,780.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,990,000.0	2,818,220.0
482 Други градежни објекти	51,411,405.0	22,161,410.0	1,543,570.0	355,827.0	200,000.0	92,721,512.0	6,257,260.0	0.0	0.0	0.0	75,676,487.0	28,774,487.0
483 Купување на мебел	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200,000.0	200,000.0
484 Стратешки стоки и други резерви	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
485 Вложување и нефинансиски средства	630,000.0	124,813.0	0.0	0.0	0.0	0.0	246,400.0	0.0	0.0	0.0	876,400.0	124,813.0
486 Купување на возила	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
487 Капитални трансфери до војдувачки фондови	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
488 Капитални дотации до ЕПС	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
489 Капитални Сувенции за претпријатия и невработени организации	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Листе за контакт
Име и презиме и тел. број: Тајана Милошевиќ 033/471 057

[Handwritten signature]



Копирено лице (печат и потпис)
Заменик Директора

Образец К2
Квартальный отчет за достигнати неизмислени обврски

Општина: **Берово** од 01.01.2017 година до 31.12.2017 година
 Квартал: _____
 Датум на поднесување на извештајот: 31.01.2018 година
 (ден, месец, година)

Месеци	Обврски во 30 дена		Обврски до 60 дена		укупно	Обврски над 60 дена		Вкупно	Вкупно			
	януари	февруари	март	април		мај	јуни			јули	август	септември
януари	2.961.424	1.983.179	12.563.318	12.563.318	17.512.121							
февруари	6.796.225	2.761.896	12.345.360	14.900.048	21.903.481							
март	1.014.016	6.098.712	21.208.058	22.155.008	23.715.787							
април	1.842.291	1.588.091	20.152.171	20.276.642	22.571.905							
мај	3.075.202	3.011.238	18.273.364	17.159.868	21.963.843							
јуни	1.953.354	978.734	18.729.019	18.729.019	21.178.539							
јули	2.607.335	1.306.529	16.539.588	16.539.588	22.328.882							
август	1.302.893	2.601.082	18.822.588	18.822.588	22.721.197							
септември	2.043.681	1.085.095										
октомври	3.501.300	2.288.094										
ноември	1.781.008	2.770.601										
декември												

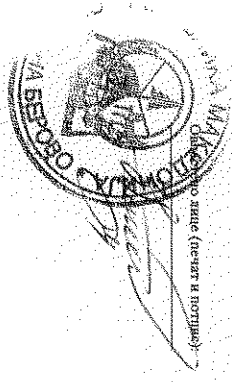
Образложение:

--

Датум за коштање: _____
 Име и презиме и тел. број: Терзиќа Муртоќа - 033/471-057



Редовна страница	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	63.630
421	1.314.637
423	448.994
424	1.804.093
425	1.975.937
426	
427	1.878.939
431	
432	
433	
461	
462	
463	
464	
465	
471	
472	
473	
474	172.016
480	
481	
482	14.390.540
483	
484	
485	
486	672.411
487	
488	
489	
491	
492	
493	
Тотал	22.721.197



Образец КЗ

Книжтател ввештаж за промените на состојбата на сеско задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општините

Општина: Берово
 Извештаен период: 01.10.2017 година до 31.12.2017 година
 Датум на поднесување на ввештаж: (деп. месец, година) 25.01.2018
 (деп. месец, година)

Долг на општината

Реден број на прелист	Ознака на кредитот и намена	Зачекала	Организација	Износ	Каматна стапка		Рок на отплата	Процент на период	Износ на поплаќени трансакции (во валута)	Гаранција	Периодичност на отплата*		Датум на отплата на главнина	Датум на отплата на камата	Доставена обврска (во извештајниот период)	Датум на доставена обврска	Изплатена обврска (во извештајниот период)	Датум на изплатена обврска	Доставена обврска (во извештајниот период)	Изплатена обврска (во извештајниот период)	Состојба на долгот на период**	
					Каматна стапка %	Рок на отплата					Периодичност	Датум на отплата										Датум на отплата
1	Долг за поднесување на МСП/22 од јавните претпријатија	Сетска банка-Министарство за услуги финансиски	МКУ	23.374.144 МКД	варован 13 дна	ЕУРИБ ОР +0,7%	3 години	23.374.144 МКД	да	подручоци	10.февр. 2016	10.август 2025	10.февр. 2013	10.август 2025	1.068.707	19.978	10.08.2017	1.068.707	19.978	19.09.2017	23.374.144	18.899.316
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						

Заклучоци

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Долг на III оквирни од општините

Реден број на прелист	Ознака на кредитот и намена	Зачекала	Организација	Износ	Каматна стапка		Рок на отплата	Процент на период	Износ на поплаќени трансакции (во валута)	Гаранција	Периодичност на отплата*		Датум на отплата на главнина	Датум на отплата на камата	Доставена обврска (во извештајниот период)	Датум на доставена обврска	Изплатена обврска (во извештајниот период)	Датум на изплатена обврска	Доставена обврска (во извештајниот период)	Изплатена обврска (во извештајниот период)	Состојба на долгот на период**	
					Каматна стапка %	Рок на отплата					Периодичност	Датум на отплата										Датум на отплата
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						

Заклучоци

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Датум за контакт: Татјана Мурзова
 Име и презиме и телефонски број: 033/471 057

(Signature)

Овластено лице: Зоран Давидов



** Вклучено: (ж) купување, (в) подготвување, (г) годишно, (д) друго.
 * Поделбата се однесуваат на главнина на долгот.