

Raporti kuartal i realizimit të shpenzimeve të Komunë së

për periudhën raportuese(kumulativ)për kuartalin

prej 01.01.2018 deri më 30.06.2018

Komuna :

Perudha raportuese

prej 01.01.2018 deri më 30.06.2018

Data e dorëzimit :

24.07.2018

	Buxhet		Aktivitete vetëfinancuese		Dotacione		Donacione		Kredit		GJITHSEJ		Ngelet për realizim
	Buxhet	Realizim	Buxhet	Realizim	Buxhet	Realizim	Buxhet	Realizim	Buxhet	Realizim	Buxhet	Realizim	
BILANCI OPERATIV NË VIJIM													
GJITHSEJ TË HURAT-OPERATIVE NË VIJIM	289.200.000	132.393.294	28.453.000	16.623.854	600.266.000	301.319.396	10.558.000	5.514.499	56.500.000	0	984.977.000	455.851.043	529.125.957
GJITHSEJ TË DALAT-OPERATIVE NË VIJIM	233.750.000	102.361.478	25.834.500	6.493.151	600.266.000	290.680.393	3.558.000	3.336.939	0	0	863.408.500	402.871.961	460.536.539
BILANCI KAPITAL													
GJITHSEJ TË ADHURA KAPITALE	70.800.000	11.805.954	0	0	0	0	0	0	0	0	70.800.000	11.805.954	58.994.046
GJITHSEJ TË DALAT KAPITALE	126.250.000	25.537.085	2.618.500	43.164	0	0	7.000.000	0	56.500.000	0	192.368.500	25.580.249	166.788.251
<i>GJITHSEJ TË HYRAT-OPERATIVE NË VIJIM</i>	289.200.000	132.393.294	28.453.000	16.623.854	600.266.000	301.319.396	10.558.000	5.514.499	56.500.000	0	984.977.000	455.851.043	529.125.957
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71 TË ARDHURA TATIMORE	187.825.000	73.942.881	0	0	0	0	0	0	0	0	187.825.000	73.942.881	113.882.119
711 Tatimi mbi te ardhurat, mbi fitimin dhe fitimet kapitale	7.900.000	3.175.362	0	0	0	0	0	0	0	0	7.900.000	3.175.362	4.724.638
713 Tatime mbi pronen	66.600.000	30.642.465	0	0	0	0	0	0	0	0	66.600.000	30.642.465	35.957.535
717 Tatim mbi shërbime specifike	112.725.000	40.016.561	0	0	0	0	0	0	0	0	112.725.000	40.016.561	72.708.439
718 Taksa për shfrytëzim ose leje për kryerjen e veprimtarive	600.000	108.493	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	108.493	491.507
72 TE ARDHURA JOTATIMORE	10.800.000	6.621.713	28.453.000	10.758.427	0	0	0	0	0	0	39.253.000	17.380.140	21.872.860
722 Gjoha, taksa gjyqësore dhe administrative	4.000.000	1.219.751	0	2.980	0	0	0	0	0	0	4.000.000	1.222.731	2.777.269
723 Taksa dhe kompensime	500.000	0	28.453.000	10.752.447	0	0	0	0	0	0	28.953.000	10.752.447	18.200.553
724 Shërbime të tjera qeveritare	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
725 Te ardhura të tjera jotatimore	6.000.000	5.401.962	0	3.000	0	0	0	0	0	0	6.000.000	5.404.962	595.038
74 TRANSFERE DHE DONACIONE	90.575.000	51.828.700	0	5.865.427	600.266.000	301.319.396	10.558.000	5.514.499	0	0	701.399.000	364.528.022	336.870.978
741 Transfere nga nivelet tjera të pushtetit	90.575.000	51.828.700	0	5.865.427	600.266.000	301.319.396	0	5.514.499	0	0	690.841.000	364.528.022	326.312.978
742 Donacione nga shtetet e huaja	0	0	0	0	0	0	10.558.000	0	0	0	10.558.000	0	10.558.000
75 DETYRIME TE BRENDSHME	0	0	0	0	0	0	0	0	56.500.000	0	56.500.000	0	56.500.000
754 Detyrime të tjera të vendit	0	0	0	0	0	0	0	0	56.500.000	0	56.500.000	0	56.500.000
<i>GJITHSEJ TË HURAT KAPITALE</i>	70.800.000	11.805.954	0	0	0	0	0	0	0	0	70.800.000	11.805.954	58.994.046
73 TE ARDHURAT KAPITALE	46.800.000	11.805.954	0	0	0	0	0	0	0	0	46.800.000	11.805.954	34.994.046
731 Shitja e mjeteve kapitale	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	200000
733 Shitja e truallit dhe investime jomateriale	46.600.000	11.805.954	0	0	0	0	0	0	0	0	46600000	11805954	34794046
74 TRANSFERE DHE DONACIONE	24.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000.000	0	24.000.000
741 Transfere nga nivelet tjera të pushtetit	24.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24000000	0	24000000

	Buxhet		Aktivitete vëtefinansuese		Dotacione		Donacione		Krediti		GJITHSEJ		Ngelet për realizim
	Buxhet	Realizim	Buxhet	Realizim	Buxhet	Realizim	Buxhet	Realizim	Buxhet	Realizim	Buxhet	Realizim	
<i>GJITHSEJ TË DALAT-OPERATIVE NË VIJIM</i>	233.750.000	102.361.478	25.834.500	6.493.151	600.266.000	290.680.393	3.558.000	3.336.939	0	0	863.408.500	402.871.961	460.536.539
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Paga dhe kompensime	65.710.000	29.988.464	0	0	531.328.080	254.963.090	0	0	0	0	597.038.080	284.951.554	312.086.526
401 Paga themelore	43.850.000	20.643.552	0	0	385.415.700	185.455.456	0	0	0	0	429.265.700	206.099.008	223.166.692
402 Kontribute për sigurim social	14.846.000	6.828.267	0	0	145.912.380	69.507.634	0	0	0	0	160.758.380	76.335.901	84.422.479
404 Kontribute	7.014.000	2.516.645	0	0	0	0	0	0	0	0	7.014.000	2.516.645	4.497.355
41 Rezerva dhe shpenzime të padefinuara	2.100.000	302.632	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	302.632	1.797.368
413 Rezerva të vazhdueshme (shpenzime të ndryshme)	2.100.000	302.632	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	302.632	1.797.368
42 Mallra dhe sherbime	125.240.000	54.587.841	25.434.500	6.493.151	68.937.920	35.717.303	208.000	0	0	0	219.820.420	96.798.295	123.022.125
420 Shpenzime të rruges dhe ditore	1.300.000	629.470	729.600	167.345	0	0	0	0	0	0	2.029.600	796.815	1.232.785
421 Sherbime komunale, ngrohje, komunikim dhe transport	48.100.000	19.467.929	3.348.000	780.357	14.255.000	11.732.303	0	0	0	0	65.703.000	31.980.589	33.722.411
423 Materiale dhe inventar i imet	5.520.000	2.136.217	9.612.700	2.074.508	0	0	208.000	0	0	0	15.340.700	4.210.725	11.129.975
424 Riparime dhe mirembajtje të vazhdueshme	46.640.000	18.547.437	5.420.200	653.859	1.682.920	0	0	0	0	0	53.743.120	19.201.296	34.541.824
425 Sherbime kontraktuese	13.280.000	5.776.739	5.325.000	2.548.574	53.000.000	23.985.000	0	0	0	0	71.605.000	32.310.313	39.294.687
426 Shpenzime të tjera rrjedhese	7.400.000	5.030.049	999.000	268.508	0	0	0	0	0	0	8.399.000	5.298.557	3.100.443
427 Punesime të perkohshme	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0
45 Pagim kamatash	600.000	9.471	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	9.471	590.529
451 Pagim kamatash ndaj kreditorëve jorezident	600.000	9.471	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	9.471	590.529
46 Subvencione dhe transferime	29.100.000	13.063.819	400.000	0	0	0	3.350.000	3.336.939	0	0	32.850.000	16.400.758	16.449.242
461 Subvencione për ndermarrjet publike	1.500.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	700.000	800.000
463 Transferime deri të organizatat joqeveritare	16.500.000	5.155.647	0	0	0	0	0	0	0	0	16.500.000	5.155.647	11.344.353
464 Transferime të ndryshme	11.100.000	7.208.172	400.000	0	0	0	3.350.000	3.336.939	0	0	14.850.000	10.545.111	4.304.889
47 Benefite sociale	1.000.000	201.999	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	201.999	798.001
471 Kompensime sociale	1.000.000	201.999	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	201.999	798.001
49 Pagimi i kryegjese	10.000.000	4.207.252	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	4.207.252	5.792.748
493 Pagimi i kryegjese deri të nivele të tjera të pushtetit	10.000.000	4.207.252	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	4.207.252	5.792.748
<i>GJITHSEJ TË DALAT KAPITALE</i>	126.250.000	25.537.085	2.618.500	43.164	0	0	7.000.000	0	56.500.000	0	192.368.500	25.580.249	166.788.251
48 Shpenzime kapitale	126.250.000	25.537.085	2.618.500	43.164	0	0	7.000.000	0	56.500.000	0	192.368.500	25.580.249	166.788.251
480 Blerje e pajisjeve dhe makinerive	2.800.000	588.523	533.000	34.432	0	0	0	0	0	0	3.333.000	622.955	2.710.045
482 Objekte të tjera ndertimore	113.050.000	21.490.092	1.526.500	0	0	0	7.000.000	0	56.500.000	0	178.076.500	21.490.092	156.586.408
483 Blerje mobiljesh	200.000	30.750	529.000	8.732	0	0	0	0	0	0	729.000	39.482	689.518
485 Investime dhe mjete jofinanciare V	9.000.000	3.232.148	30.000	0	0	0	0	0	0	0	9.030.000	3.232.148	5.797.852
486 Blerje automjesh	1.200.000	195.572	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	195.572	1.004.428

RAPORT KUARTAL PER OBLIGIMET E PAPAGUARA

Komuna Gostivar

Kvartal: II – 2018

	Obligime deri 30 ditë	Obligime deri 60 ditë	Obligime mbi 60 ditë			Gjithsej
			të paditura	të pa paditura	Gjithsej:	
Janari	1.579.477,00			108.676.751,00	108.676.751,00	110.256.228,00
Shkurti	1.780.993,00			103.318.535,00	103.318.535,00	105.099.528,00
Marsi	3.222.515,00			107.110.004,00	107.110.004,00	110.332.519,00
Prilli	4.460.831,00			102.072.672,00	102.072.672,00	106.533.503,00
Maji	4.273.744,00			95.117.041,00	95.117.041,00	99.390.785,00
Qershori	771.286,00			95.659.619,00	95.659.619,00	96.430.905,00
Koriku						
Gushti						
Shtatori						
Tetori						
Nëntori						
Dhjetori						
<u>Arsyetim</u>						
Obligimet të cilat janë evidentuar në kolonën si obligime deri në 30 ditë janë të evidentuara në kontabilitetin e Komunës së Gostivarit si obligime rrjedhëse për vitin 2018 .Detyrimet e Komunës së Gostivarit deri në muajin qershor 2018 janë 96.430.905,00 den.Në krahasim me kuartalin e parë kemi zvogëlim të detyrimeve ndaj furnitorëve në shumë prej 13.901.614,00 den. e cila vjen si rezultat i pagesës së detyrimeve të ndryshme ndaj furnitorëve.. Gjithashtu komuna ka edhe detyrimet në shumë prej 42.108.810,00 den. të cilat dalin nga çerdhet ,shkollat fillore dhe të mesme të cilat nuk janë treguar në këtë formular .						

Zëri i të dalave	Gjithsej obligime
401	171.211,00
402	
403	
404	1.480.060,00
412	
413	
420	
421	16.043.972,00
423	238.829,00
424	4.391.528,00
425	4.027.384,00
426	3.553.455,00
427	1.263.300,00
461	
463	1.298.000,00
464	
480	11.729,00
482	52.534.965,00
483	
485	11.015.639,00
486	400.833,00
493	
Total	96.430.905,00

Gostivar Изработил / Përgaditi :Imer Memedi

30.06.2018 Проверил / Kontrollloi :Sadri Elezi

Одобрил / Aprovoi:Sadat Arifi

Градоначалник на Општина Гостивар

Kryetari i Komunës së Gostivarit

Arben Taravari

Formulari/ОбразецК3

Raporti kuartal për ndryshimet e gjendjes të çdo obligimi të komunave dhe ndërmarrjeve publike të themeluara nga komunat /

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

Komuna/Општина:

Gostivar-Gostivar

Perioda raportuese/Извештаен период:

od/prej/od 01.01.2018 godina deri/do 30.06.2018 година

(dita, muaji, viti/den, мес, година)

Датум на поднесување на извештајот:

Borxi i komunës/Долг на општината

Numri rendor Реден број	Kodi i kredisë Ознака на кредит	Emërtimi i kredisë dhe dedikimi Назив на кредитот и намена	Huadhënësi Заемодавач	Valuta origjinale Оригинална валута	Shuma Износ	Shkalla e interesit Каматна стапка	Afati i pagesës Рок на отплата	Greis periudha Грејс период	Shuma e transhave të tërhequra (në valutë origjinale) Износ на повлечени транши (во оригинална валута)	Kredia e garantuar Гарантиран кредит	Periodiciteti i pagesës* Периодичност на отплата*	Data e pagesës së pjesës themelore Датум на отплата на главнина		Data e pagesës së interesit Датум на отплата на камата		Obligimi i mbërritur (në periudhën e raportimit) Достасана обврска (во извештајниот период)	
												I pari Prv	I fundit Posleden	I pari Prv	I fundit Posleden	Pjesa themelore Главница	Interesi Камата
						%				(po/jo) (да/не)	(a, b, v, g,d)						
1	MSIP/19	Под-заем Проект за подобрување на општинските услуги	Република Македонија - Претставува од Министерството за финансии	МКД	51,669,400	6 месечен LIBOR за еуро валута	10	3	51,611,969	Да/По	Полугодишна	10.08.2015	10.02.2022	09.02.2016	10.02.2022	0	0
2	MIDF	Проект Изградба на Мост на река Вардар во Општина Гостивар	Комерцијална Банка АД Скопје	МКД	23,600,000	6.50	10	1	14,199,510	Да/По	Месечна	25.04.2017	25.03.2026	25.12.2016	25.03.2026	0	0

Shënime/Забелешки:

Borxi i NP të themeluara nga komuna/Долг на ЈП основани од општината

Numri rendor Реден број	Kodi i kredisë Ознака на кредит	Emërtimi i kredisë dhe dedikimi Назив на кредитот и намена	Huadhënësi Заемодавач	Valuta origjinale Оригинална валута	Shuma Износ	Shkalla e interesit Каматна стапка	Afati i pagesës Рок на отплата	Greis periudha Грејс период	Shuma e transhave të tërhequra (në valutë origjinale) Износ на повлечени транши (во оригинална валута)	Kredia e garantuar Гарантиран кредит	Periodiciteti i pagesës* Периодичност на отплата*	Data e pagesës së pjesës themelore Датум на отплата на главнина		Data e pagesës së interesit Датум на отплата на камата		Obligimi i mbërritur (në periudhën e raportimit) Достасана обврска (во izveštajniot period)	
												I pari Prv	I fundit Posleden	I pari Prv	I fundit Posleden	Pjesa themelore Главница	Interesi Камата
						%				(po/jo) (да/не)	(a, b, v, g,d)						
1	BMZ/NO.: 2007/55 511/ 2007 79 107	Програма за водовод и канализација рехабилитација на водоснабдителниот систем во Општина Гостивар	KFW Frankfurt am main	Euro/Евра	969,897	2	29	9	965,794	По (prej komunës së Gostivarit)	v	20.12.2019	20.06.2039	20.12.2011	20.06.2040	0	593,964
2																	

Забелешки:

(në valutë origjinale)

(vo originalna valuta)

Data e depozitimit të obligimit Датум на доспевање на обврската	Obligimi i paguar (në periudhën e raportimit) Платена обврска (во извештајниот период)		Data e pagesës së obligimit Датум на отплата на обврската	Obligimi i mbërrituri papaguar (në periudhën e raportimit) Достасана неплатена обврска (во извештајниот период)		Gjendja e borxhit për periudhën e raportimit** Состојба на долгот за извештајниот период**	
	Pjesa themelore Главница	Interesi Камата		Pjesa themelore Главница	Interesi Камата	në fillim На почеток	në fund На крајот
	0	0		0	29,490,740	29,490,740	
	396,789	205,860	22.06.2018	0	12,612,359	12,215,570	

(në valutë origjinale)

(vo originalna valuta)

Data e depozitimit të obligimit Датум на достасување на обврската	Obligimi i paguar (në periudhën e raportimit) Платена обврска (во извештајниот период)		Data e pagesës së obligimit Датум на отплата на обврската	Obligimi i mbërrituri papaguar (në periudhën e raportimit) Достасана неплатена обврска (во извештајниот период)		Gjendja e borxhit për periudhën e raportimit** Состојба на долгот за извештајниот период**		Заемопримач (назив на ЈП)
	Pjesa themelore Главница	Interesi Камата		Pjesa themelore Главница	Interesi Камата	në fillim на почетокот	në fund на крајот	
13.06.2018	0	593,964	19.06.2018		965,794	965,794	NP Komunalec Gostivar	

Personi autorizuar (vula dhe nënshkrimi)

Квартален извештај за извршување на буџетот на општина

за извештајниот период (кумулативно) за квартал

од 01.01.2018 до 30.06.2018 година

Општина :

Извештаен период : од 01.01.2018 до 30.06.2018 година

Датум на поднесување: 24.07.2018

	Буџет		Самофинансир. активности		Дотации		Донации		Кредити		ВКУПНО		Останува за реализац.
	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	
ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС :													
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ :	289.200.000	132.393.294	28.453.000	16.623.854	600.266.000	301.319.396	10.558.000	5.514.499	56.500.000	0	984.977.000	455.851.043	529.125.957
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ :	233.750.000	102.361.478	25.834.500	6.493.151	600.266.000	290.680.393	3.558.000	3.336.939	0	0	863.408.500	402.871.961	460.536.539
КАПИТАЛЕН БИЛАНС :													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ :	70.800.000	11.805.954	0	0	0	0	0	0	0	0	70.800.000	11.805.954	58.994.046
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ :	126.250.000	25.537.085	2.618.500	43.164	0	0	7.000.000	0	56.500.000	0	192.368.500	25.580.249	166.788.251
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ :	289.200.000	132.393.294	28.453.000	16.623.854	600.266.000	301.319.396	10.558.000	5.514.499	56.500.000	0	984.977.000	455.851.043	529.125.957
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	187.825.000	73.942.881	0	0	0	0	0	0	0	0	187.825.000	73.942.881	113.882.119
711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	7.900.000	3.175.362	0	0	0	0	0	0	0	0	7.900.000	3.175.362	4.724.638
713 Даноци на имот	66.600.000	30.642.465	0	0	0	0	0	0	0	0	66.600.000	30.642.465	35.957.535
717 Даноци на специфични услуги	112.725.000	40.016.561	0	0	0	0	0	0	0	0	112.725.000	40.016.561	72.708.439
718 Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	600.000	108.493	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	108.493	491.507
72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	10.800.000	6.621.713	28.453.000	10.758.427	0	0	0	0	0	0	39.253.000	17.380.140	21.872.860
722 Глоби, судски и административни такси	4.000.000	1.219.751	0	2.980	0	0	0	0	0	0	4.000.000	1.222.731	2.777.269
723 Такси и надоместоци	500.000	0	28.453.000	10.752.447	0	0	0	0	0	0	28.953.000	10.752.447	18.200.553
724 Други владини услуги	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
725 Други неданочни приходи	6.000.000	5.401.962	0	3.000	0	0	0	0	0	0	6.000.000	5.404.962	595.038
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	90.575.000	51.828.700	0	5.865.427	600.266.000	301.319.396	10.558.000	5.514.499	0	0	701.399.000	364.528.022	336.870.978
741 Трансфери од други нивоа на власт	90.575.000	51.828.700	0	5.865.427	600.266.000	301.319.396	0	5.514.499	0	0	690.841.000	364.528.022	326.312.978
742 Донации од странство	0	0	0	0	0	0	10.558.000	0	0	0	10.558.000	0	10.558.000
75 ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	56.500.000	0	56.500.000	0	56.500.000
754 Друго домашно задолжување	0	0	0	0	0	0	0	0	56.500.000	0	56.500.000	0	56.500.000
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ :	70.800.000	11.805.954	0	0	0	0	0	0	0	0	70.800.000	11.805.954	58.994.046
73 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	46.800.000	11.805.954	0	0	0	0	0	0	0	0	46.800.000	11.805.954	34.994.046
731 Продажба на капитални средства	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	46.600.000	11.805.954	0	0	0	0	0	0	0	0	46.600.000	11.805.954	34.794.046
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	24.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000.000	0	24.000.000
741 Трансфери од други нивоа на власт	24.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000.000	0	24.000.000

	Буџет		Самофинансир. активности		Дотации		Донации		Кредити		ВКУПНО		Останува за реализац.
	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	

ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ :	233.750.000	102.361.478	25.834.500	6.493.151	600.266.000	290.680.393	3.558.000	3.336.939	0	0	863.408.500	402.871.961	460.536.539
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	65.710.000	29.988.464	0	0	531.328.080	254.963.090	0	0	0	0	597.038.080	284.951.554	312.086.526
401 Основни плати	43.850.000	20.643.552	0	0	385.415.700	185.455.456	0	0	0	0	429.265.700	206.099.008	223.166.692
402 Придонеси за социјално осигурување	14.846.000	6.828.267	0	0	145.912.380	69.507.634	0	0	0	0	160.758.380	76.335.901	84.422.479
404 Надоместоци	7.014.000	2.516.645	0	0	0	0	0	0	0	0	7.014.000	2.516.645	4.497.355
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	2.100.000	302.632	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	302.632	1.797.368
413 Тековни резерви (разновидни расходи)	2.100.000	302.632	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	302.632	1.797.368
42 СТОКИ И УСЛУГИ	125.240.000	54.587.841	25.434.500	6.493.151	68.937.920	35.717.303	208.000	0	0	0	219.820.420	96.798.295	123.022.125
420 Патни и дневни расходи	1.300.000	629.470	729.600	167.345	0	0	0	0	0	0	2.029.600	796.815	1.232.785
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	48.100.000	19.467.929	3.348.000	780.357	14.255.000	11.732.303	0	0	0	0	65.703.000	31.980.589	33.722.411
423 Материјали и ситен инвентар	5.520.000	2.136.217	9.612.700	2.074.508	0	0	208.000	0	0	0	15.340.700	4.210.725	11.129.975
424 Поправки и тековно одржување	46.640.000	18.547.437	5.420.200	653.859	1.682.920	0	0	0	0	0	53.743.120	19.201.296	34.541.824
425 Договорни услуги	13.280.000	5.776.739	5.325.000	2.548.574	53.000.000	23.985.000	0	0	0	0	71.605.000	32.310.313	39.294.687
426 Други тековни расходи	7.400.000	5.030.049	999.000	268.508	0	0	0	0	0	0	8.399.000	5.298.557	3.100.443
427 Привремени вработувања	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0
45 КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	600.000	9.471	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	9.471	590.529
451 Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори	600.000	9.471	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	9.471	590.529
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	29.100.000	13.063.819	400.000	0	0	0	3.350.000	3.336.939	0	0	32.850.000	16.400.758	16.449.242
461 Субвенции за јавни претпријатија	1.500.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	700.000	800.000
463 Трансфери до невладини организации	16.500.000	5.155.647	0	0	0	0	0	0	0	0	16.500.000	5.155.647	11.344.353
464 Разни трансфери	11.100.000	7.208.172	400.000	0	0	0	3.350.000	3.336.939	0	0	14.850.000	10.545.111	4.304.889
47 СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	1.000.000	201.999	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	201.999	798.001
471 Социјални надоместоци	1.000.000	201.999	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	201.999	798.001
49 ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	10.000.000	4.207.252	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	4.207.252	5.792.748
493 Отплата на главнина до други нивоа на власт	10.000.000	4.207.252	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	4.207.252	5.792.748
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ :	126.250.000	25.537.085	2.618.500	43.164	0	0	7.000.000	0	56.500.000	0	192.368.500	25.580.249	166.788.251
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	126.250.000	25.537.085	2.618.500	43.164	0	0	7.000.000	0	56.500.000	0	192.368.500	25.580.249	166.788.251
480 Купување на опрема и машини	2.800.000	588.523	533.000	34.432	0	0	0	0	0	0	3.333.000	622.955	2.710.045
482 Други градежни објекти	113.050.000	21.490.092	1.526.500	0	0	0	7.000.000	0	56.500.000	0	178.076.500	21.490.092	156.586.408
483 Купување на мебел	200.000	30.750	529.000	8.732	0	0	0	0	0	0	729.000	39.482	689.518
485 Вложувања и нефинансиски средства	9.000.000	3.232.148	30.000	0	0	0	0	0	0	0	9.030.000	3.232.148	5.797.852
486 Купување на возила	1.200.000	195.572	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	195.572	1.004.428

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ :

Лице за контакт

Градоначалник

Квартален извештај за доспеани ненамирени обврски

Општина Гостивар

Квартал II -2018 год.

	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена			Вкупно
			утужени	неутужени	Вкупно	
Јануари	1.579.477,00			108.676.751,00	108.676.751,00	110.256.228,00
февруари	1.780.993,00			103.318.535,00	103.318.535,00	105.099.528,00
март	3.222.515,00			107.110.004,00	107.110.004,00	110.332.519,00
април	4.460.831,00			102.072.672,00	102.072.672,00	106.533.503,00
мај	4.273.744,00			95.117.041,00	95.117.041,00	99.390.785,00
јуни	771.286,00			95.659.619,00	95.659.619,00	96.430.905,00
јули						
август						
септември						
октомври						
ноември						
декември						
ВКУПНО :						
Образложение						
Обврските кои се наведени во колоната како обврски до 30 дена се евидентирани во книговодството на Општина Гостивар како тековни обврски за 2018 год. Обврските на Општина Гостивар заклучно со месец јуни 2018 год.се 96.430.905,00 . Во споредба со обврските за 1 квартал имаме намалување на обврските кон добавувачите во износ од 13.901.614,00 ден. која произлегува како резултат за исплатените обврски кон нив. Исто така општината има и обврски во износ од 42.108.810,00 денари кои произлегуваат од градинките, основните училишта и средните училишта кои не се наведени во овој образец.						

Расходна ставка	Вкупно обврски
401	171.211,00
402	
403	
404	1.480.060,00
412	
413	
420	
421	16.043.972,00
423	238.829,00
424	4.391.528,00
425	4.027.384,00
426	3.553.455,00
427	1.263.300,00
461	
463	1.298.000,00
464	
480	11.729,00
482	52.534.965,00
483	
485	11.015.639,00
486	400.833,00
493	
Тотал	96.430.905,00

Гостивар Изработил / Përgaditi : Imer Memedi
30.06.2018 Одобрил / Aprovoi: Садат Арифи

Проверил / Kontrollloi : Sadri Elezi

Градоначалник на Општина Гостивар
Kryetari i Komunës së Gostivarit
Arben Taravari

Formulari/ОбразецК3

Raporti kuartal për ndryshimet e gjendjes të çdo obligimi të komunave dhe ndërmarrjeve publike të themeluara nga komunat /

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

Komuna/Општина:

Gostivar-Gostivar

Perioda raportuese/Извештаен период:

od/prej/od 01.01.2018 godina deri/do 30.06.2018 godina
(dita, muaji, viti/den, мес, година)
(dita, muaji, viti/den, месец, година)

Датум на поднесување на извештајот:

Borxi i komunës/Долг на општината

Numri rendor Реден број	Kodi i kredisë Ознака на кредит	Emërtimi i kredisë dhe dedikimi Назив на кредитот и намена	Huadhënësi Заемодавач	Valuta origjinale Оригина лна валута	Shuma Износ	Shkalla e interesit Каматна стапка	Afati i pagesës Рок на отплата	Greis periudha Грејс период	Shuma e transhave të tërhequra (në valutë origjinale) Износ на повлечени транши (во оригинална валута)	Kredia e garantuuar Гарантиран кредит	Periodiciteti i pagesës* Периодично ст на отплата*	Data e pagesës së pjesës themelore Датум на отплата на главнина		Data e pagesës së interesit Датум на отплата на камата		Obligimi i mbërritur (në periudhën e raportimit) Достасана обврска (во извештајниот период)	
												I pari Prv	I fundit Posleden	I pari Prv	I fundit Posleden	Pjesa themelore Главница	Interesi Камата
						%				(po/jo) (да/не)	(a, b, v, g,d)						
1	MSIP19	Под-заем Проект за подобрување на општинските услуги	Република Македонија - Претставува од Министерството за финансии	МКД	51,669,400	6 месечен LIBOR за еуро валута	10	3	51,611,969	Да/По	Полугодишна	10.08.2015	10.02.2022	09.02.2016	10.02.2022	0	0
2	MIDF	Проект Изградба на Мост на река Вардар во Општина Гостивар	Комерцијална Банка АД Скопје	МКД	23,600,000	6.50	10	1	14,199,510	Да/По	Месечна	25.04.2017	25.03.2026	25.12.2016	25.03.2026	0	0

Shënime/Забелешки:

Borxi i NP të themeluara nga komuna/Долг на ЈП основани од општината

Numri rendor Реден број	Kodi i kredisë Ознака на кредит	Emërtimi i kredisë dhe dedikimi Назив на кредитот и намена	Huadhënësi Заемодавач	Valuta origjinale Оригина лна валута	Shuma Износ	Shkalla e interesit Каматна стапка	Afati i pagesës Рок на отплата	Greis periudha Грејс период	Shuma e transhave të tërhequra (në valutë origjinale) Износ на повлечени транши (во оригинална валута)	Kredia e garantuuar Гарантиран кредит	Periodiciteti i pagesës* Периодично ст на отплата*	Data e pagesës së pjesës themelore Датум на отплата на главнина		Data e pagesës së interesit Датум на отплата на камата		Obligimi i mbërritur (në periudhën e raportimit) Достасана обврска (во izve{tajniot period)	
												I pari Prv	I fundit Posleden	I pari Prv	I fundit Posleden	Pjesa themelore Главница	Interesi Камата
						%				(po/jo) (да/не)	(a, b, v, g,d)						
1	BMZ/NO.: 2007/55 511/ 2007 79 107	Програма за водовод и канализација рехабилитација на водоснабдителниот систем во Општина Гостивар	KFW Frankfurt am main	Euro/Евра	969,897	2	29	9	965,794	По (prej komunws së Gostivarit)	v	20.12.2019	20.06.2039	20.12.2011	20.06.2040	0	593,964
2																	

Забелешки:

(në valutë origjinale)

(vo originalna valuta)

Data e depozitimit të obligimit Датум на доспевање на обврската	Obligimi i paguar (në periudhën e raportimit) Платена обврска (во извештајниот период)		Data e pagesës së obligimit Датум на отплата на обврската	Obligimi i mbërrituri papaguar (në periudhën e raportimit) Достасана неплатена обврска (во извештајниот период)		Gjendja e borxhit për periudhën e raportimit** Состојба на долгот за извештајниот период**	
	Pjesa themelore Главница	Interesi Камата		Pjesa themelore Главница	Interesi Камата	në fillim На почеток	në fund На крајот
	0	0		0	0	29,490,740	29,490,740
	396,789	205,860	22.06.2018	0	0	12,612,359	12,215,570

(në valutë origjinale)

(vo originalna valuta)

Data e depozitimit të obligimit Датум на достасување на обврската	Obligimi i paguar (në periudhën e raportimit) Платена обврска (во извештајниот период)		Data e pagesës së obligimit Датум на отплата на обврската	Obligimi i mbërrituri papaguar (në periudhën e raportimit) Достасана неплатена обврска (во извештајниот период)		Gjendja e borxhit për periudhën e raportimit** Состојба на долгот за извештајниот период**		Заемопримач (назив на ЈП)
	Pjesa themelore Главница	Interesi Камата		Pjesa themelore Главница	Interesi Камата	në fillim на почетокот	në fund на крајот	
13.06.2018	0	593,964	19.06.2018			965,794	965,794	NP Komunalcec Gostivar

Personi autorizuar (vula dhe nënshkrimi)