

Квартален извештај за извршување на буџетот за општина Ресен за извештајниот период(кумулативно) за квартал од 01.01.2021 година до 30.06.2021 година

Општина: _____ Ресен _____

Извештаен период: од 01.01.2021 година до 30.06.2021 година

Датум на поднесување на извештајот: 07.07.2021

Приходи - квартал 2	Буџет за 2021 година		Наменска дотација за 2021 година		Самофинансирачки активности за 2021 година		Донации за 2021 година		Кредити за 2021 година		Вкупно за 2021 година			
	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2021 година	%
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС :														
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	122.742.324	42.101.324	159.591.302	79.897.500	8.943.200	947.785	40.439.097	8.570.311	0	0	331.715.923	131.516.920	200.199.003	39,65
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	87.216.300	32.674.438	159.356.302	68.541.263	8.412.200	916.576	14.273.540	1.487.653	0	0	269.258.342	103.619.930	165.638.412	38,48
КАПИТАЛЕН БИЛАНС :														
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	8.780.000	1.837.639	0	0	0	0	0	0	0	0	8.780.000	1.837.639	6.942.361	20,93
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	44.306.024	11.264.525	235.000	147.790	531.000	31.209	26.165.557	5.621.451	0	0	71.237.581	17.064.975	54.172.606	23,96

71		Даночни приходи	63.869.495	21.793.402	0	0	0	0	0	0	0	63.869.495	21.793.402	42.076.093	34,12
	711	ДАНОК ОД ДОХОД,ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	4.210.000	1.356.685	0	0	0	0	0	0	0	4.210.000	1.356.685	2.853.315	32,23
	713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	30.494.495	9.663.180	0	0	0	0	0	0	0	30.494.495	9.663.180	20.831.315	31,69
	717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	28.215.000	10.679.814	0	0	0	0	0	0	0	28.215.000	10.679.814	17.535.186	37,85
	718	ТАКСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	950.000	93.723	0	0	0	0	0	0	0	950.000	93.723	856.277	9,87
72		Неданочни приходи	4.709.832	723.791	0	0	8.943.200	852.875	0	0	0	13.653.032	1.576.666	12.076.366	11,55
	722	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	2.010.000	465.730	0	0	0	0	0	0	0	2.010.000	465.730	1.544.270	23,17
	723	АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	500.000	34.750	0	0	8.581.200	851.875	0	0	0	9.081.200	886.625	8.194.575	9,76
	724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0,00
	725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	2.099.832	223.311	0	0	362.000	1.000	0	0	0	2.461.832	224.311	2.237.521	9,11
74		Трансвери и донации	54.162.997	19.584.131	159.591.302	79.897.500	0	94.910	40.439.097	8.570.311	0	254.193.396	108.146.852	146.046.544	42,55

741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	54.162.997	19.584.131	159.591.302	79.897.500	0	94.910	0	0	0	0	213.754.299	99.576.541	114.177.758	46,58
742	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	38.189.097	8.493.811	0	0	38.189.097	8.493.811	29.695.286	22,24
744	Трансвери и донации	0	0	0	0	0	0	2.250.000	76.500	0	0	2.250.000	76.500	2.173.500	3,40

73	Капитални приходи	8.780.000	1.837.639	0	0	0	0	0	0	0	0	8.780.000	1.837.639	6.942.361	20,93
731	ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	0,00
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЛИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	8.750.000	1.837.639	0	0	0	0	0	0	0	0	8.750.000	1.837.639	6.912.361	21,00

Образложение

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

Расходи - квартал 2	Буџет за 2021 година		Наменска дотација за 2021 година		Самофинансирачки активности за 2021 година		Донации за 2021 година		Кредити за 2021 година		Вкупно за 2021 година			
	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2021 година	%

40	Плати и надоместоци	45.533.300	19.003.104	142.318.237	64.661.285	0	0	0	0	0	0	187.851.537	83.664.389	104.187.148	44,54
401	Основни плати	30.256.300	12.573.574	102.310.821	46.438.620	0	0	0	0	0	0	132.567.121	59.012.194	73.554.927	44,51
402	ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА И ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК	11.856.000	5.040.934	40.007.416	18.222.665	0	0	0	0	0	0	51.863.416	23.263.599	28.599.817	44,86
404	Надоместоци	3.421.000	1.388.596	0	0	0	0	0	0	0	0	3.421.000	1.388.596	2.032.404	40,59
41	РЕЗЕРВНИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.080.000	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.080.000	210.000	870.000	19,44
412	постојана резерва(непредвидливи расходи)	880.000	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	880.000	210.000	670.000	23,86
413	тековни резерви разновидни расходи	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0,00
42	Стоки и услуги	33.318.000	12.500.920	15.412.965	3.513.951	8.302.200	901.576	11.973.892	1.487.653	0	0	69.007.057	18.404.100	50.602.957	26,67
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ ТРОШОЦИ	686.000	63.689	40.000	9.800	219.500	3.060	1.069.962	0	0	0	2.015.462	76.549	1.938.913	3,80
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	10.333.000	5.297.434	7.101.563	1.667.270	1.844.000	198.791	315.954	0	0	0	19.594.517	7.163.495	12.431.022	36,56
423	Материјали и ситен инвентар	1.721.000	351.127	1.335.000	429.375	4.033.800	451.142	776.597	306.928	0	0	7.866.397	1.538.572	6.327.825	19,56
424	поправка и тековно одржување	6.160.000	2.258.052	3.854.302	872.163	946.700	9.860	215.314	59.020	0	0	11.176.316	3.199.095	7.977.221	28,62
425	договорни услуги	3.943.000	1.206.734	2.793.000	433.345	684.700	59.782	6.775.239	441.932	0	0	14.195.939	2.141.793	12.054.146	15,09

	426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	7.475.000	1.615.302	289.100	101.998	573.500	178.941	1.265.133	91.000	0	0	9.602.733	1.987.241	7.615.492	20,69
	427	Привремени вработувања	3.000.000	1.708.582	0	0	0	0	1.555.693	588.773	0	0	4.555.693	2.297.355	2.258.338	50,43
15		КАМАТИ	600.000	36.522	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	36.522	563.478	6,09
	452	КАМАТИ ПО СТРАНСКИ КРЕДИТИ	600.000	36.522	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	36.522	563.478	6,09
16		Субвенции и трансвери	5.985.000	675.577	1.625.100	366.027	110.000	15.000	2.299.648	0	0	0	10.019.748	1.056.604	8.963.144	10,55
	463	трансвер до невладини организации	1.475.000	266.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.475.000	266.000	1.209.000	18,03
	464	Разни трансвери	4.510.000	409.577	1.625.100	366.027	110.000	15.000	2.299.648	0	0	0	8.544.748	790.604	7.754.144	9,25
7		Социјални бенифиции	700.000	248.315	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	248.315	451.685	35,47
	471	социјални надоместоци	700.000	248.315	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	248.315	451.685	35,47

3		Капитални расходи	44.306.024	11.264.525	235.000	147.790	531.000	31.209	26.165.557	5.621.451	0	0	71.237.581	17.064.975	54.172.606	23,96
	480	Купување на опрема и машини	1.582.914	0	85.000	0	327.000	31.209	4.229.028	137.261	0	0	6.223.942	168.470	6.055.472	2,71
	481	ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	0	0	0	0	72.000	0	0	0	0	0	72.000	0	72.000	0,00
	482	други градежни објекти	37.513.110	9.988.925	0	0	0	0	16.737.362	5.484.190	0	0	54.250.472	15.473.115	38.777.357	28,52
	483	Купување на мебел	10.000	0	150.000	147.790	45.000	0	0	0	0	0	205.000	147.790	57.210	72,09
	485	други нефинансиски средства	5.200.000	1.275.600	0	0	87.000	0	0	0	0	0	5.287.000	1.275.600	4.011.400	24,13
	486	Купување на возила	0	0	0	0	0	0	5.199.167	0	0	0	5.199.167	0	5.199.167	0,00

Образложение

Квартален извештај за доспеани ненамирени обврски

Квартал :

од 01.01..2021

година до 30.06.2021 година

Датум на поднесување на извештајот:

07.07.2021

ден, месяц, година

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена			Вкупно
			уложени	неуложени	Вкупно	
Јануари	755.838		28.617.976	35.204.983	63.822.959	64.578.797
Фебруари	840.370		28.924.699	30.231.903	59.156.602	59.996.972
Март	967.993		28.924.699	28.866.142	57.790.841	58.758.834
Април	977.036		28.924.699	28.648.690	57.573.389	58.550.425
Мај	1.421.519		28.924.699	30.263.046	59.187.745	60.609.264
Јуни	1.664.043		29.365.500	27.929.293	57.294.793	58.958.836
Јули						
Август						
Септември						
Октомври						
Ноември						
Декември						

Во образецот K2 кој се однесува за период од 01.01.2021 до 30.06.2021 година, искажани се обврски во вкупен износ од 58.958.836,00 денари

Износот на утужени обврски од 29.365.500,00 прикажан на расходна ставка 464.

Друга поголема ставка во КЗ образцот е ставката 421 со износ од 10.063.165,00 ден. во кој е и долгот на Општина Ресен кон ЕЛЕМ А.Д. Долгот не е утужен од причината што за тој долг е склучена Спогодба помеѓу Општина Ресен и ЕЛЕМ А.Д. Македонија. Во расходна ставка 421 ЕЛЕМ А.Д. Македонија учествува со износ од 8.275.078,00 ден. и истиот е со дат на пресек 31.06.2021 година.

Расходното ставка 423 на износ од 2.870.461,00, денари се однесува на неплатени обврски од набавка на материјали и ситен инвентар

Расходната ставка 424 на износ од 2.157.979,00 денари се однесува на обврски од поправка и тековно одржување

Расходната ставка 425 на износ од 1.615.501,00 денари се однесува на обврски по основ на договорни услуги

Расходната ставка 426 на износ од 2.355.740,00 денари се однесува на обврски по основ на други тековни расходи

Расходната ставка 427 на износ од 58.422,00 денари се однесува на обврски по основ на еднократна парична помош и надоместок за првороденче

Расходната ставка 482 на износ од 7.862.891,00 денари се однесува на обврски по основ на други градежни објекти.

Лице за контакт :

Име и презиме и тел. број: Митко Митревски 071 522 986

(во денари)	
Расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	
421	10.063.165
423	2.870.461
424	2.157.979
425	1.615.501
426	2.355.740
427	58.422
451	
452	
453	
461	
462	
463	1.090.607
464	29.365.500
465	
471	12.000
472	
473	
474	
480	989.760
481	
482	7.862.891
483	
484	
485	514.729
486	2.081
487	
488	
489	
491	
492	
493	
Тотал	58.958.836

Овластено лице (печат потпис)

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

Општина: Ресен
Извештаен период : од 01.01.2021 година до 30.06.2021 година
(ден, месец, година) (ден, месец, година)
Датум на поднесување на извештајот 05.07.2021
(ден, месец, година)

Долг на општината

(во оригинална валута)

Реден број	Ознака на кредит	Назив на кредитот и намена	Засмодавач	Оригинална валута	Износ	Каматна стапка	Рок на отплата	Грејс период	Износ на повлечени трансии (во оригинална валута)	Гарантиран кредит	Периодичност на отплата*	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**	
						(да/не)				(а, б, в, г, д)	Прв	Последен	Прв	Последен	Главница	Камата	Главница		Камата	Главница		Камата	на почетокот	на крајот	
1	МСИП2-НЦБ-006-19	Проект за подобрување на опш услуги- Реконструкција на улици во градот Ресен	Меѓународна Банка за обнова и развој- Светска Банка	МКД	29.525.906	2%	13 години	3 години	не	в		2022 година	2031 година	2019 година	2031 година	/	36522 МКД	16.03.2021 година	/	36522 МКД	16.03.2021 година	/	/		
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	Засмодавач	Оригинална валута	Износ	Каматна стапка	Рок на отплата	Грејс период	Износ на повлечени трансии (во оригинална валута)	Гарантиран кредит	Периодичност на отплата*	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**		Засмопримач (назив на ЈП)
						%				(да/не)	(а, б, в, г,д)	Прв	Последен	Прв	Последен	Главница	Камата		Главница	Камата		Главница	Камата	на почетокот	на крајот	
1																										
2																										
3																										
4																										
5																										
6																										
7																										

Забелешки: