

Квартален извештај за извршување на буџетот за општина Ресен за извештајниот период(кумулативно) за квартал од 01.01.2021 година до 30.09.2021 година

Општина: _____ Ресен _____
 Извештаен период: од 01.01.2021 година до 30.09.2021 година
 Датум на поднесување на извештајот: 05.10.2021 _____

Приходи - квартал 3	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 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2021 година	%
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС :														
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	130.594.747	66.733.551	174.518.423	118.085.750	8.943.200	1.692.691	40.373.046	9.427.311	0	0	354.429.416	195.939.303	158.490.113	55,28
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	92.495.726	49.793.334	173.982.860	104.135.692	7.458.200	1.587.675	13.880.521	3.177.288	0	0	287.817.307	158.693.989	129.123.318	55,14
КАПИТАЛЕН БИЛАНС :														
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	10.780.000	2.427.969	0	0	0	0	0	0	0	0	10.780.000	2.427.969	8.352.031	22,52
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	48.879.021	19.368.186	535.563	319.684	1.485.000	105.016	26.492.525	6.206.752	0	0	77.392.109	25.999.638	51.392.471	33,59

71		Даночни приходи	72.169.495	35.806.720	0	0	0	0	0	0	0	72.169.495	35.806.720	36.362.775	49,61
	711	ДАНОК ОД ДОХОД,ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	5.710.000	2.106.622	0	0	0	0	0	0	0	5.710.000	2.106.622	3.603.378	36,89
	713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	31.994.495	16.686.689	0	0	0	0	0	0	0	31.994.495	16.686.689	15.307.806	52,15
	717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	32.315.000	16.845.892	0	0	0	0	0	0	0	32.315.000	16.845.892	15.469.108	52,13
	718	ТАКСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	2.150.000	167.517	0	0	0	0	0	0	0	2.150.000	167.517	1.982.483	7,79
72		Неданочни приходи	7.387.539	1.185.691	0	0	8.943.200	1.318.142	0	-8.100	0	16.330.739	2.495.733	13.835.006	15,28
	721	ПРЕТПРИЕМАЧКИ ПРИХОД И ПРИХОД ОД ИМОТ	0	0	0	0	0	1.490	0	0	0	0	1.490	-1.490	0,00
	722	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	2.610.000	774.490	0	0	0	0	0	0	0	2.610.000	774.490	1.835.510	29,67
	723	АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	800.000	69.500	0	0	8.581.200	1.315.652	0	0	0	9.381.200	1.385.152	7.996.048	14,77
	724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000	0,00
	725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	3.577.539	341.701	0	0	362.000	1.000	0	-8.100	0	3.939.539	334.601	3.604.938	8,49

74		Трансвери и донации	51.037.713	29.741.140	174.518.423	118.085.750	0	374.549	40.373.046	9.435.411	0	0	265.929.182	157.636.850	108.292.332	59,28
	741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	51.037.713	29.741.140	174.518.423	118.085.750	0	374.549	0	0	0	0	225.556.136	148.201.439	77.354.697	65,70
	742	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	37.823.046	9.031.911	0	0	37.823.046	9.031.911	28.791.135	23,88
	744	Трансвери и донации	0	0	0	0	0	0	2.550.000	403.500	0	0	2.550.000	403.500	2.146.500	15,82

73		Капитални приходи	10.780.000	2.427.969	0	0	0	0	0	0	0	0	10.780.000	2.427.969	8.352.031	22,52
	731	ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000	0	330.000	0,00
	733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	10.450.000	2.427.969	0	0	0	0	0	0	0	0	10.450.000	2.427.969	8.022.031	23,23

Образложение

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

Расходи - квартал 3	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 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2021 година	%

40		Плати и надоместоци	45.909.726	29.179.071	142.318.237	98.114.262	0	0	0	0	0	0	188.227.963	127.293.333	60.934.630	67,63
	401	Основни плати	30.320.726	19.436.112	102.310.821	70.485.622	0	0	0	0	0	0	132.631.547	89.921.734	42.709.813	67,80
	402	ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА И ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК	11.856.000	7.734.614	40.007.416	27.628.640	0	0	0	0	0	0	51.863.416	35.363.254	16.500.162	68,19
	404	Надоместоци	3.733.000	2.008.345	0	0	0	0	0	0	0	0	3.733.000	2.008.345	1.724.655	53,80
41		РЕЗЕРВНИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.380.000	480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.380.000	480.000	900.000	34,78
	412	постојана резерва(непредвидливи расходи)	1.180.000	480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.180.000	480.000	700.000	40,68
	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	34.326.000	17.775.843	28.653.191	5.239.594	7.423.200	1.572.675	11.580.873	2.417.612	0	0	81.983.264	27.005.724	54.977.540	32,94
	420	ПАТНИ И ДНЕВНИ ТРОШОЦИ	686.000	120.799	40.000	12.800	219.500	6.700	808.154	0	0	0	1.753.654	140.299	1.613.355	8,00
	421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	11.225.000	7.224.279	10.524.563	1.992.799	965.000	255.355	315.759	154.661	0	0	23.030.322	9.627.094	13.403.228	41,80
	423	Материјали и ситен инвентар	1.721.000	414.898	1.365.000	702.145	4.033.800	942.855	622.122	356.028	0	0	7.741.922	2.415.926	5.325.996	31,21
	424	поправка и тековно одршување	5.776.000	2.453.657	11.831.428	1.679.626	946.700	20.680	181.792	59.020	0	0	18.735.920	4.212.983	14.522.937	22,49

	425	договорни услуги	3.883.000	2.321.770	4.553.100	740.998	684.700	109.510	6.580.860	676.976	0	0	15.701.660	3.849.254	11.852.406	24,51
	426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	8.035.000	3.118.110	339.100	111.226	573.500	237.575	1.489.865	238.500	0	0	10.437.465	3.705.411	6.732.054	35,50
	427	Привремени вработувања	3.000.000	2.122.330	0	0	0	0	1.582.321	932.427	0	0	4.582.321	3.054.757	1.527.564	66,66
45		КАМАТИ	140.000	66.751	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	66.751	73.249	47,68
	452	КАМАТИ ПО СТРАНКИ КРЕДИТИ	140.000	66.751	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	66.751	73.249	47,68
46		Субвенции и трансвери	10.005.000	2.028.355	3.011.432	781.836	35.000	15.000	2.299.648	759.676	0	0	15.351.080	3.584.867	11.766.213	23,35
	463	трансвер до невладини организации	1.475.000	582.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.475.000	582.000	893.000	39,46
	464	Разни трансвери	8.530.000	1.446.355	3.011.432	781.836	35.000	15.000	2.299.648	759.676	0	0	13.876.080	3.002.867	10.873.213	21,64
47		Социјални бенифиции	735.000	263.314	0	0	0	0	0	0	0	0	735.000	263.314	471.686	35,83
	471	социјални надоместоци	735.000	263.314	0	0	0	0	0	0	0	0	735.000	263.314	471.686	35,83

48		Капитални расходи	48.879.021	19.368.186	535.563	319.684	1.485.000	105.016	26.492.525	6.206.752	0	0	77.392.109	25.999.638	51.392.471	33,59
	480	Купување на опрема и машини	1.582.914	0	111.563	0	327.000	105.016	4.467.110	137.261	0	0	6.488.587	242.277	6.246.310	3,73
	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	42.086.107	18.092.586	224.000	64.000	0	0	16.826.248	6.069.491	0	0	59.136.355	24.226.077	34.910.278	40,97
	483	Купување на мебел	10.000	0	200.000	255.684	45.000	0	0	0	0	0	255.000	255.684	-684	100,27
	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	954.000	0	5.199.167	0	0	0	6.153.167	0	6.153.167	0,00

Образложение

Образец К2

Квартален извештај за доспеани ненамирени обврски

Општина : Ресен
 Квартал : од 01.01..2021 година до 30.09.2021 година
 Датум на поднесување на извештајот: 14.10.2021
 ден, месец, година

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена			Вкупно
			утужени	неутужени	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	2.523.730		30.669.119	27.206.383	57.875.502	60.399.232
Август	1.909.616		28.539.180	27.586.681	56.125.861	58.035.477
Септември	991.013		28.002.854	28.291.838	56.294.692	57.285.705
Октомври						
Ноември						
Декември						

Образложение :

Во образецот К2 кој се однесува за период од 01.01.2021 до 30.09.2021 година, искажани се обврски во вкупен износ од 57.285.705,00 денари

Износот на утужени обврски од 28.002.854,00 прикажан на расходна ставка 464.

Друга поголема ставка во К2 образецот е ставката 421 со износ од 9.937.424,00 ден. во која е и долгот на Општина Ресен кон ЕЛЕМ А.Д. Долгот не е утужен од причина 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 8.082.402,00 ден. и истиот е со дата на пресек 31.09.2021 година.

Расходната ставка 423 на износ од 2.881.955,00, денари се однесува на неплатени обврски од набавка на материјали и ситен инвентар

Расходната ставка 424 на износ од 2.393.521,00 денари се однесува на обврски од поправка и тековно одржување

Расходната ставка 425 на износ од 1.545.951,00 денари се однесува на обврски по основ на договорни услуги

Расходната ставка 426 на износ од 2.113.130,00 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 7.508.328,00 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	207.942
411	
412	
413	
414	
420	
421	9.937.425
423	2.881.955
424	2.393.521
425	1.545.951
426	2.113.130
427	58.422
451	
452	
453	
461	
462	
463	1.090.607
464	28.002.854
465	
471	39.000
472	
473	
474	
480	989.760
481	
482	7.508.328
483	
484	
485	514.729
486	2.081
487	
488	
489	
491	
492	
493	
Тотал	57.285.705

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 30.09.2021 година
 (ден, месец, година) (ден, месец, година)
 Датум на поднесување на извештајот 06.10.2021
 (ден, месец, година)

Долг на општината

(во оригинална валута)

Реден број	Ознака на кредит	Назив на кредитот и намена	Заемолавач	Оригинална валута	Износ	Каматна стапка %	Рок на отплата	Грејс период	Износ на повлечени трансии (во оригинална валута)	Гарантиран кредит (да/не)	Периодичност на отплата* (а, б, в, г,д)	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**		
												Прв	Последен	Прв	Последен	Главница	Камата	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	/	66.751 МКД	13.09.2021 година	/	66.751 МКД	13.09.2021 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	Заемолавач	Оригинална валута	Износ	Каматна стапка %	Рок на отплата	Грејс период	Износ на повлечени трансии (во оригинална валута)	Гарантиран кредит (да/не)	Периодичност на отплата* (а, б, в, г,д)	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**		Заемопримач (назив на ЈП)	
												Прв	Последен	Прв	Последен	Главница	Камата	Главница	Камата	Главница	Камата	Главница	Камата	на почетокот	на крајот				
1																													
2																													
3																													
4																													
5																													
6																													
7																													

Забелешки:

Лице за контакт
 Име и презиме и телефонски број Данисла Апостоловска, 047 551 765

Овластено лице (печат и потпис): _____