

Квартален извештај за извршување на буџетот за општина Ресен за извештајниот период(кумулативно) за квартал од 01.01.2020 година до 31.12.2020 година

Општина: _____

Ресен

Извештаен период: од 01.01.2020 година до 31.12.2020 година

Датум на поднесување на извештајот: 13.01.2021

| Приходи - квартал 4 | Буџет за 2020 година | | Наменска дотација за 2020 година | | Самофинансирачки активности за 2020 година | | Донации за 2020 година | | Кредити за 2020 година | | Вкупно за 2020 година | | Останат реализирани до крајот на 2020 го |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--|
| | План | Реализација за 4 квартал | План | Реализација за 4 квартал | План | Реализација за 4 квартал | План | Реализација за 4 квартал | План | Реализација за 4 квартал | План | Реализација за 4 квартал | |
| ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС: | | | | | | | | | | | | | |
| ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ | 120.287.351 | 81.914.099 | 161.905.815 | 152.499.606 | 6.303.500 | 2.741.371 | 39.139.998 | 9.267.575 | 15.069.169 | 15.000.237 | 342.705.833 | 261.422.888 | 81.282. |
| ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ | 86.133.798 | 63.066.349 | 160.935.224 | 146.183.149 | 5.567.000 | 2.037.147 | 16.103.776 | 4.568.076 | 0 | 0 | 267.739.798 | 215.854.721 | 51.885. |
| КАПИТАЛЕН БИЛАНС: | | | | | | | | | | | | | |
| ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ | 11.310.000 | 3.035.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.310.000 | 3.035.774 | 8.274.4. |
| ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ | 46.463.563 | 21.319.123 | 970.591 | 718.280 | 736.500 | 18.404 | 23.036.222 | 1.630.212 | 15.069.169 | 15.000.237 | 86.276.035 | 38.686.256 | 47.589. |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------|------------|---|---|-----------|-----------|---|---|---|---|---|------------|------------|----------|
| 71 | Деночни приходи | 65.251.115 | 41.225.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.251.115 | 41.225.294 | 24.025. |
| 711 | ДАНОК ОД ДОХОДИ ОД ДОВИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОВИВКИ | 3.420.000 | 3.292.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.420.000 | 3.292.365 | 127.6. |
| 713 | ДАНОЦИ НА ИМОТ | 32.800.000 | 16.281.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.800.000 | 16.281.108 | 16.518. |
| 717 | ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ | 28.081.115 | 21.604.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.081.115 | 21.604.541 | 6.476.5. |
| 718 | ТАКСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЛНОСТ | 950.000 | 47.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950.000 | 47.280 | 902.7. |
| 72 | Неданочни приходи | 5.603.370 | 1.557.756 | 0 | 0 | 6.303.500 | 2.741.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.906.870 | 4.299.127 | 7.607.7. |
| 721 | ПРЕПРИЕМАЧКИ ПРИХОДИ И ПРИХОДИ ОД ИМОТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.300 | -3.30 |
| 722 | ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ | 2.293.370 | 849.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.293.370 | 849.575 | 1.443.7. |
| 723 | АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ | 500.000 | 67.000 | 0 | 0 | 6.291.500 | 2.393.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.791.500 | 2.460.768 | 4.330.7. |
| 724 | ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ | 100.000 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 48.000 | 52.00 |
| 725 | ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ | 2.710.000 | 593.181 | 0 | 0 | 12.000 | 344.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.722.000 | 937.484 | 1.784.5. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|------------|------------|-------------|-------------|---|---|------------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|---------|
| 74 | Трансверери и донации | 49.432.866 | 39.131.049 | 161.905.815 | 152.499.606 | 0 | 0 | 39.139.998 | 9.267.575 | 0 | 0 | 250.478.679 | 200.898.230 | 49.580. |
| 741 | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ | 49.432.866 | 39.131.049 | 161.905.815 | 152.499.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.338.681 | 191.630.655 | 19.708. |
| 742 | ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.889.998 | 9.074.421 | 0 | 0 | 36.889.998 | 9.074.421 | 27.815. |
| 744 | Трансверери и донации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250.000 | 193.154 | 0 | 0 | 2.250.000 | 193.154 | 2.056.1 |
| 75 | ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.069.169 | 15.000.237 | 15.069.169 | 15.000.237 | 68.93 |
| 754 | ДРУГО ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.069.169 | 15.000.237 | 15.069.169 | 15.000.237 | 68.93 |
| 73 | Капитални приходи | 11.310.000 | 3.035.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.310.000 | 3.035.774 | 8.274.1 |
| 731 | ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 |
| 733 | ПРОДАЖБА НА ЗЕМЛИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА | 11.250.000 | 3.035.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.250.000 | 3.035.774 | 8.214.1 |

Образложение

| Расходи - квартал 4 | Буџет за 2020 година | | Наменска допација за 2020 година | | Самофинансирачки активности за 2020 година | | Донации за 2020 година | | Кредити за 2020 година | | Вкупно за 2020 година | |
|---------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | План | Реализација за 4 квартал | План | Реализација за 4 квартал | План | Реализација за 4 квартал | План | Реализација за 4 квартал | План | Реализација за 4 квартал | План | Реализација за 4 квартал |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|---|---|-------------|-------------|---------|
| 40 | Плати и надоместоци | 44.272.200 | 37.465.508 | 133.603.278 | 128.798.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.875.478 | 166.263.861 | 11.611. |
| 401 | Основни плати | 30.116.200 | 25.334.863 | 96.041.642 | 92.577.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.157.842 | 117.912.608 | 8.245.1 |
| 402 | ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА И ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК | 11.856.000 | 10.032.300 | 37.561.636 | 36.220.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.417.636 | 46.252.908 | 3.164.1 |
| 404 | Надоместоци | 2.300.000 | 2.098.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300.000 | 2.098.345 | 201.6 |
| 41 | РЕЗЕРВНИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ | 1.080.000 | 730.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.080.000 | 730.000 | 350.0 |
| 412 | Постојана резерва (непредвидливи расходи) | 880.000 | 630.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880.000 | 630.000 | 250.0 |
| 413 | Тековни резерви (разновидни расходи) | 200.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 100.000 | 100.0 |
| 42 | Стоки и услуги | 31.784.493 | 18.940.215 | 25.921.286 | 16.258.493 | 5.547.000 | 2.037.147 | 14.653.776 | 4.468.076 | 0 | 0 | 77.906.555 | 41.703.931 | 36.202. |
| 420 | ПАТНИ И ДНЕВНИ ТРОШОЦИ | 673.000 | 177.282 | 32.000 | 15.100 | 177.800 | 15.199 | 1.272.819 | 38.154 | 0 | 0 | 2.155.619 | 245.735 | 1.909.1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---|---|---|------------|------------|------------|
| 421 | КОМУНАЛНИ УСЛУГИ | 11.233.000 | 8.941.671 | 8.150.368 | 7.072.960 | 1.583.800 | 639.690 | 334.586 | 100.500 | 0 | 0 | 0 | 21.301.754 | 16.754.821 | 4.546.933 |
| 423 | Материјали и ситен инвентар | 1.484.983 | 782.763 | 1.490.900 | 1.160.512 | 2.241.100 | 806.617 | 2.252.194 | 95.500 | 0 | 0 | 0 | 7.469.177 | 2.845.392 | 4.623.785 |
| 424 | поправка и тековно одржување | 4.309.910 | 1.772.886 | 10.869.421 | 3.381.381 | 462.400 | 61.488 | 92.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.734.273 | 5.215.735 | 10.518.538 |
| 425 | договори на услуги | 3.159.600 | 1.579.821 | 5.104.397 | 4.410.800 | 655.400 | 325.679 | 9.320.567 | 3.747.531 | 0 | 0 | 0 | 18.239.964 | 10.063.831 | 8.176.133 |
| 426 | ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ | 7.264.000 | 2.441.658 | 274.200 | 217.740 | 426.500 | 188.474 | 858.387 | 53.500 | 0 | 0 | 0 | 8.823.087 | 2.901.372 | 5.921.715 |
| 427 | Привремени вработувања | 3.660.000 | 3.244.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.681 | 432.891 | 0 | 0 | 0 | 4.182.681 | 3.677.045 | 505.636 |
| 45 | КАМАТИ | 66.000 | 45.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.000 | 45.025 | 20.975 |
| 452 | КАМАТИ ПО СТРАНСКИ КРЕДИТИ | 66.000 | 45.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.000 | 45.025 | 20.975 |
| 46 | Субвенции и трансвери | 7.265.000 | 5.532.504 | 1.410.660 | 1.126.303 | 20.000 | 0 | 1.450.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 10.145.660 | 6.758.807 | 3.386.853 |
| 461 | Субвенции за јавни претпријатија | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 463 | трансвер до невладини организации | 1.975.000 | 1.368.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.975.000 | 1.368.000 | 607.000 |
| 464 | Разни трансвери | 5.285.000 | 4.164.504 | 1.410.660 | 1.126.303 | 20.000 | 0 | 1.450.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 8.165.660 | 5.390.807 | 2.774.853 |
| 47 | Социјални бенифиции | 666.105 | 353.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666.105 | 353.097 | 313.008 |
| 471 | социјални надоместоци | 666.105 | 353.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666.105 | 353.097 | 313.008 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|------------|------------|---------|---------|---------|--------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 48 | Капитални расходи | 46.463.553 | 21.319.123 | 970.591 | 718.280 | 736.500 | 18.404 | 23.036.222 | 1.630.212 | 15.069.169 | 15.000.237 | 86.276.035 | 38.686.256 | 47.589.771 |
| 480 | Купување на опрема и машини | 4.175.000 | 2.814.151 | 120.000 | 74.844 | 532.500 | 18.404 | 7.762.502 | 0 | 0 | 0 | 12.590.002 | 2.907.399 | 9.682.603 |
| 481 | ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.000 | 0 | 72.000 |
| 482 | ДРУГИ градежни објекти | 39.778.553 | 18.504.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.273.720 | 1.630.212 | 15.069.169 | 15.000.237 | 70.121.442 | 35.136.421 | 34.986.000 |
| 483 | Купување на мебел | 10.000 | 0 | 850.591 | 643.436 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905.591 | 643.436 | 262.155 |
| 485 | Други нефинансиски средства | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 87.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.587.000 | 0 | 2.587.000 |
| 486 | Купување на возила | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Образложение

Лице за контакт

Име и презиме и тел.број:

Елена Стојановска Радевска 047 551 485



Образец К2
Квартален извештај за доспелани ненамиренни обврски

Општина : Ресен од 01.01.2020 година до 31.12.2020 година
 Квартал : _____ 13.1.2021
 Датум на поднесување на извештајот : _____ ден, месец, година

| Месец | Обврски до 30 дена | Обврски до 60 дена | Обврски над 60 дена | | Вкупно | Вкупно |
|-----------|--------------------|--------------------|---------------------|------------|------------|------------|
| | | | уложени | неуложени | | |
| Јануар | 1.811.816 | | 22.692.800 | 39.246.068 | 61.938.868 | 63.750.684 |
| Фебруари | 219.454 | | 22.692.800 | 38.326.450 | 61.019.250 | 61.238.704 |
| Март | 1.700.277 | | 23.998.479 | 38.465.700 | 62.464.179 | 64.164.456 |
| Април | 1.48.548 | | 29.302.537 | 46.295.572 | 75.598.109 | 75.746.657 |
| Мај | 1.394.485 | | 29.006.078 | 40.184.245 | 69.190.813 | 70.584.808 |
| Јуни | 4.709.990 | | 28.719.619 | 36.799.636 | 65.519.255 | 70.229.245 |
| Јули | 1.63.307 | | 29.992.214 | 43.830.450 | 73.822.664 | 73.985.971 |
| Август | 1.100.470 | | 29.134.886 | 39.856.505 | 68.991.391 | 70.091.861 |
| Септември | 4.178.575 | | 29.280.289 | 34.999.304 | 64.279.593 | 68.458.168 |
| Октомври | 585.195 | | 29.180.289 | 37.961.406 | 67.141.695 | 67.726.890 |
| Ноември | 678.010 | | 29.080.289 | 35.606.069 | 64.496.096 | 65.254.368 |
| Децември | 937.129 | | 28.617.976 | 35.395.451 | 64.013.427 | 64.950.556 |

Образложение :

Во образецот К2 кој се однесува за период од 01.01.2020 до 30.09.2020 година, искажани се обврски во вкупен износ од 64.950.556,00 Денари

Износот на уложени обврски од 29.280.289,00 прикажани на расходна ставка 464

Друга поголема ставка во К2 образецот е расходната ставка 421 која се состои од долг на Општина Ресен кон ЕЛЕМ А.Д. Македонија и истиот не е уложен 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 8.853.106,00 ден.

и истиот е со дата на пресек 31.12.2020 година.

- Расходното ставка 423 на износ од 2.917.863,00, денари се однесува на исплатени обврски од набавка на материјали и ситен инвентар
- Расходната ставка 424 на износ од 2.402.799,00 денари се однесува на обврски од поправка и тековно одржување
- Расходната ставка 425 на износ од 1.620.721,00 денари се однесува на обврски по основ на договорни услуги
- Расходната ставка 426 на износ од 2.242.757,00 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 одговорна парична помош и надоместок за преработка
- Расходната ставка 482 на износ од 13.427.310,00 денари се однесува на обврски по основ на други градежни објекти.

Личе за контакт : _____
 Име и презиме и тел. број : Милто Митревски 071 522 986

| Расходна ставка | Вкупно обврски | (во денари) |
|-----------------|----------------|-------------------|
| 401 | | |
| 402 | | |
| 403 | | |
| 404 | | 157.459 |
| 411 | | |
| 412 | | |
| 413 | | |
| 414 | | |
| 420 | | 10.847.072 |
| 421 | | 2.917.863 |
| 424 | | 2.402.799 |
| 425 | | 1.620.721 |
| 426 | | 2.242.757 |
| 427 | | 58.422 |
| 451 | | |
| 452 | | |
| 453 | | |
| 461 | | |
| 462 | | |
| 463 | | 1.105.607 |
| 464 | | 28.617.976 |
| 465 | | |
| 471 | | 9.000 |
| 472 | | |
| 473 | | |
| 474 | | |
| 480 | | 989.760 |
| 481 | | |
| 482 | | 13.427.310 |
| 483 | | |
| 484 | | |
| 485 | | 551.729 |
| 486 | | 2.081 |
| 487 | | |
| 488 | | |
| 489 | | |
| 491 | | |
| 492 | | |
| Total | | 64.950.556 |



Одговорно лице: _____
 Печат потпис: _____

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

Општина: Ресен 01.12.2020 година до 31.12.2020 година
 Извештаен период: 01 (ден, месец, година) (ден, месец, година)
 Датум на поднесување на извештајот: 14.12.2021 (ден, месец, година)

| Ресен број | Ознака на кредит | Назив на кредитот и намена | Заемодавач | Организациска единица | Износ | Камати | Рок на отплата | Грфе период | Износ на поднесени трансџии (во оригинална валута) | Гаранција и кредит (дене) | Периодичност на отплата* | Датум на отплата на главнина | | Датум на отплата на камата | | Доступна обврска (во извештајниот период) | Датум на доступна обврска | Платена обврска (во извештајниот период) | Датум на отплата на обврската | Доступна неплатена обврска | Состојба на долгот за извештајниот период** | | |
|------------|-------------------|--|--|-----------------------|------------|--------|----------------|-------------|--|---------------------------|--------------------------|------------------------------|----------|----------------------------|----------|---|---------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|---|--------|--------|
| | | | | | | | | | | | | Пре | Последен | Пре | Последен | | | | | | | Камата | Камата |
| 1 | МСНП2-ННДВ-006-19 | Проект за подобрување на опш услуги-на улици во градот Ресен | Меѓународна Банка за Реконструкција и Развој-Светска Банка | МКД | 29.594.838 | 2% | 13 години | 3 години | 15.000.237 | не | в | 2022 | 2021 | 2019 | 2021 | 45.025 | 30.10.2020 | 45.025 | 30.10.2020 | 15.000.237 | 15.000.237 | МКД | МКД |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Забелешки:

| Ресен број | Ознака на кредит | Назив на кредитот и намена | Заемодавач | Организациска единица | Износ | Камати | Рок на отплата | Грфе период | Износ на поднесени трансџии (во оригинална валута) | Гаранција и кредит (дене) | Периодичност на отплата* | Датум на отплата на главнина | | Датум на отплата на камата | | Доступна обврска (во извештајниот период) | Датум на доступна обврска | Платена обврска (во извештајниот период) | Датум на отплата на обврската | Доступна неплатена обврска | Состојба на долгот за извештајниот период** | | |
|------------|------------------|----------------------------|------------|-----------------------|-------|--------|----------------|-------------|--|---------------------------|--------------------------|------------------------------|----------|----------------------------|----------|---|---------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|---|--------|--------|
| | | | | | | | | | | | | Пре | Последен | Пре | Последен | | | | | | | Камата | Камата |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Долг на ЈП основани од општината

Забелешки:



Датум за контакт: _____
 Име и презиме и телефонски број: _____ Данеда Апостоловска, 047 551 765