

Квартален извештај за извршување на буџетот за општина Ресен за извештајниот период(кумулативно) за квартал од 01.01.2022 година до 31.03.2022 година

Општина: Ресен
 Извештаен период: од 01.01.2022 година до 31.03.2022 година
 Датум на поднесување на извештајот: 14.04.2022

Приходи - квартал 1	Буџет за 2022 година		Наменска дотација за 2022 година		Самофинансирачки активности за 2022 година		Донации за 2022 година		Кредити за 2022 година		Вкупно за 2022 година			
	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Останато за реализација до крај на 2022 година	%
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС :														
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	114.039.574	23.795.958	162.137.302	41.857.589	8.846.000	938.916	31.043.583	1.090.456	0	0	316.066.459	67.682.919	248.383.540	21,41
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	86.973.300	17.060.138	162.037.302	36.600.387	7.306.000	703.633	9.509.685	879.116	0	0	265.826.287	55.243.274	210.583.013	20,78
КАПИТАЛЕН БИЛАНС :														
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	5.978.827	919.110	0	0	0	0	0	0	0	0	5.978.827	919.110	5.059.717	15,37
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	33.045.101	4.542.527	100.000	0	1.540.000	0	21.533.898	211.340	0	0	56.218.999	4.753.867	51.465.132	8,46

71	Даночни приходи	56.250.000	10.242.404	0	0	0	0	0	0	0	0	56.250.000	10.242.404	46.007.596	18,21
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	4.300.000	699.930	0	0	0	0	0	0	0	0	4.300.000	699.930	3.600.070	16,28
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	23.200.000	3.124.273	0	0	0	0	0	0	0	0	23.200.000	3.124.273	20.075.727	13,47
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	28.150.000	6.391.758	0	0	0	0	0	0	0	0	28.150.000	6.391.758	21.758.242	22,71
718	ТАКСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	600.000	26.443	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	26.443	573.557	4,41
72	Неданочни приходи	3.810.168	1.276.713	0	0	8.846.000	938.916	0	0	0	0	12.656.168	2.215.629	10.440.539	17,51
721	ПРЕТПРИЕМАЧКИ ПРИХОД И ПРИХОД ОД ИМОТ	0	0	0	0	0	199	0	0	0	0	0	199	-199	0,00
722	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	1.010.000	249.440	0	0	0	0	0	0	0	0	1.010.000	249.440	760.560	24,70
723	АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	200.000	13.900	0	0	8.484.000	935.717	0	0	0	0	8.684.000	949.617	7.734.383	10,94
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0,00
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	2.500.168	1.013.373	0	0	362.000	3.000	0	0	0	0	2.862.168	1.016.373	1.845.795	35,51

	Трансвери и донации	53.979.406	12.276.841	162.137.302	41.857.589	0	0	31.043.583	1.090.456	0	0	247.160.291	55.224.886	191.935.405	22,34
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	53.979.406	12.276.841	162.137.302	41.857.589	0	0	0	660.852	0	0	216.116.708	54.795.282	161.321.426	25,35
742	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	29.793.583	429.604	0	0	29.793.583	429.604	29.363.979	1,44
744	Трансвери и донации	0	0	0	0	0	0	1.250.000	0	0	0	1.250.000	0	1.250.000	0,00

73	Капитални приходи	5.978.827	919.110	0	0	0	0	0	0	0	0	5.978.827	919.110	5.059.717	15,37
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 ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	5.948.827	919.110	0	0	0	0	0	0	0	0	5.948.827	919.110	5.029.717	15,45

Образложение

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

Расходи - квартал 1	Буџет за 2022 година		Наменска дотација за 2022 година		Самофинансирачки активности за 2022 година		Донации за 2022 година		Кредити за 2022 година		Вкупно за 2022 година			
	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Останато за реализација до крај на 2022 година	%

40	Плати и надоместоци	50.772.300	10.914.743	144.306.976	33.964.722	0	0	0	0	0	0	195.079.276	44.879.465	150.199.811	23,01
401	Основни плати	33.695.100	7.374.234	103.633.161	24.422.385	0	0	0	0	0	0	137.328.261	31.796.619	105.531.642	23,15
402	ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА И ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК	12.947.200	2.916.683	40.673.815	9.542.337	0	0	0	0	0	0	53.621.015	12.459.020	41.161.995	23,24
404	Надоместоци	4.130.000	623.826	0	0	0	0	0	0	0	0	4.130.000	623.826	3.506.174	15,10
41	РЕЗЕРВНИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	700.000	131.000	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	131.000	569.000	18,71
412	постојана резерва(непредвидливи расходи)	600.000	131.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	131.000	469.000	21,83
413	тековни резерви разновидни расходи	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0,00
42	Стоки и услуги	27.306.000	5.330.190	15.975.326	2.492.971	7.220.000	700.933	8.986.685	879.116	0	0	59.488.011	9.403.210	50.084.801	15,81
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ ТРОШОЦИ	530.000	57.850	40.000	3.000	159.500	4.020	289.262	0	0	0	1.018.762	64.870	953.892	6,37
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	10.315.000	2.800.999	8.818.024	1.766.928	867.000	159.121	204.159	0	0	0	20.204.183	4.727.048	15.477.135	23,40
423	Материјали и ситен инвентар	1.540.000	194.229	1.495.000	208.553	3.960.000	412.739	830.404	37.052	0	0	7.825.404	852.573	6.972.831	10,89
424	поправка и тековно одршување	4.025.000	526.229	1.476.302	66.914	1.046.500	18.762	184.159	0	0	0	6.731.961	611.905	6.120.056	9,09

425	договорни услуги	2.896.000	279.487	3.886.000	364.511	817.000	93.980	5.201.584	509.839	0	0	12.800.584	1.247.817	11.552.767	9,75
426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	5.840.000	833.453	260.000	83.065	370.000	12.311	887.500	0	0	0	7.357.500	928.829	6.428.671	12,62
427	Привремени вработувања	2.160.000	637.943	0	0	0	0	1.389.617	332.225	0	0	3.549.617	970.168	2.579.449	27,33
	КАМАТИ	550.000	31.982	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000	31.982	518.018	5,81
452	КАМАТИ ПО СТРАНКИ КРЕДИТИ	550.000	31.982	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000	31.982	518.018	5,81
	Субвенции и трансвери	3.885.000	361.580	1.755.000	142.694	86.000	2.700	523.000	0	0	0	6.249.000	506.974	5.742.026	8,11
463	трансвер до невладини организации	925.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	925.000	200.000	725.000	21,62
464	Разни трансвери	2.960.000	161.580	1.755.000	142.694	86.000	2.700	523.000	0	0	0	5.324.000	306.974	5.017.026	5,77
	Социјални бенифиции	760.000	290.643	0	0	0	0	0	0	0	0	760.000	290.643	469.357	38,24
471	социјални надоместоци	760.000	290.643	0	0	0	0	0	0	0	0	760.000	290.643	469.357	38,24
	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0,00
493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0,00

	Капитални расходи	33.045.101	4.542.527	100.000	0	1.540.000	0	21.533.898	211.340	0	0	56.218.999	4.753.867	51.465.132	8,46
480	Купување на опрема и машини	1.480.000	17.999	60.000	0	323.000	0	4.491.335	211.340	0	0	6.354.335	229.339	6.124.996	3,61
482	други градежни објекти	28.255.101	4.524.528	0	0	0	0	11.419.557	0	0	0	39.674.658	4.524.528	35.150.130	11,40
483	Купување на мебел	10.000	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	55.000	0	55.000	0,00
485	други нефинансиски средства	3.300.000	0	40.000	0	117.000	0	0	0	0	0	3.457.000	0	3.457.000	0,00
486	Купување на возила	0	0	0	0	1.055.000	0	5.623.006	0	0	0	6.678.006	0	6.678.006	0,00

бразложение

Образец К2

Квартален извештај за доспеани ненамирени обврски

Општина : Ресен

Квартал :

од 01.01.2022

година до 31.03.2022 година

07.04.2022

Датум на поднесување на извештајот:

ден, месец, година

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена			Вкупно
			утужени	неутужени	Вкупно	
Јануари	4.106.490		24.915.838	29.293.474	54.209.312	58.315.802
Фебруари	3.309.561		24.915.838	32.578.671	57.494.509	60.804.070
Март	5.386.303		24.915.838	30.758.662	55.674.500	61.060.803
Април						
Мај						
Јуни						
Јули						
Август						
Септември						
Октомври						
Ноември						
Декември						

Образложение :

Во образецот К2 кој се однесува за период од 01.01.2022 до 31.03.2022 година, искажани се обврски во вкупен износ од 61.060.803,00 денари
Износот на утужени обврски од 24.915.838,00 прикажан на расходна ставка 464.
Друга поголема ставка во К2 образецот е ставката 421 со износ од 11.077.360,00 ден. во која е 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 7.793.388,00 ден. и истиот е со дата на пресек 31.03.2022 година.

Расходната ставка 423 на износ од 2.914.446,00, денари се однесува на неплатени обврски од набавка на материјали и ситен инвентар
Расходната ставка 424 на износ од 2.473.841,00 денари се однесува на обврски од поправка и тековно одржување
Расходната ставка 425 на износ од 1.639.808,00 денари се однесува на обврски по основ на договорни услуги
Расходната ставка 426 на износ од 5.121.912,00 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 10.080.520,00 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	8.979
421	11.077.360
423	2.914.446
424	2.473.841
425	1.639.808
426	5.121.912
427	58.422
451	
452	
453	
461	
462	
463	1.263.107
464	24.915.838
465	
471	
472	
473	
474	
480	989.760
481	
482	10.080.520
483	
484	
485	514.729
486	2.081
487	
488	
489	
491	
492	
493	
Total	61.060.803

Овластено лице (печат потпис)

Образец К3

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

Opština: Ресен
 Izveštajen period : od 01.01.2022 godina do 31.03.2022 godina
 (den, mesec, godina) (den, mesec, godina)
 Datum na podnesuvawe na izveštajot: 07.04.2022
 (den, mesec, godina)

(vo originalna valuta)

Reden broj	Oznaka na kredit	Naziv na kreditot i namena	Zaemodaвач	Originalna valuta	Iznos	Kamatna stopka %	Rok na otpлата	Grejs period	Iznos na povle-eni tran(i) (vo originalna valuta)	Garantiran kredit (da/ne)	Periodi-nost na otpлата* (a, b, v, g,d)	Datum na otpлата na glavnina		Datum na otpлата na kamata		Dostasana obvrсka (vo izveštajniot period)		Datum na dostasuvawe na obvrсkata	Platena obvrсka (vo izveštajniot period)		Datum na otpлата na obvrсkata	Dostasana neplatena obvrсka (vo izveštajniot period)		Sostojba na dolgot za izveštajniot period**			
												Prv	Posleden	Prv	Posleden	Glavnica	Kamata		Glavnica	Kamata		Glavnica	Kamata	na po-etokot	na krajot		
1	MSIP2-NCB-006-19	Проект за подобрување на општински 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	1.476.296 MKD	31.982 MKD	10.03.2022 година	/	31.982 MKD	28.03.2022 година	1.476.296 MKD	/				
2																											
3																											
4																											
5																											
6																											
7																											

Zabeleški:

Dolg na JP osnovani od opština

(vo originalna valuta)

Reden broj	Oznaka na kredit	Naziv na kreditot i namena	Zaemodaвач	Originalna valuta	Iznos	Kamatna stopka %	Rok na otpлата	Grejs period	Iznos na povle-eni tran(i) (vo originalna valuta)	Garantiran kredit (da/ne)	Periodi-nost na otpлата* (a, b, v, g,d)	Datum na otpлата na glavnina		Datum na otpлата na kamata		Dostasana obvrсka (vo izveštajniot period)		Datum na dostasuvawe na obvrсkata	Platena obvrсka (vo izveštajniot period)		Datum na otpлата na obvrсkata	Dostasana neplatena obvrсka (vo izveštajniot period)		Sostojba na dolgot za izveštajniot period**		Zaemoprимa-(naziv na JP)	
												Prv	Posleden	Prv	Posleden	Glavnica	Kamata		Glavnica	Kamata		Glavnica	Kamata	na po-etokot	na krajot		
1																											
2																											
3																											
4																											
5																											
6																											
7																											

Zabeleški:

Ovlasteno lice (pe-at i potpis):

Lice za kontakt
 Ime i prezime i telefonски broj

Даниела Апостоловска, 047 551 765