

Квартален извештај за извршување на буџетот за општина Ресен за извештајниот период(кумулативно) за квартал од 01.01.2022 година до 30.06.2022 година

Општина: Ресен
 Извештаен период: од 01.01.2022 година до 30.06.2022 година
 Датум на поднесување на извештајот: 06.07.2022

Приходи - квартал 2	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 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 2022 година	%
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС :														
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	114.039.574	48.243.760	172.362.430	83.035.538	8.846.000	1.996.931	32.198.283	6.447.416	0	0	327.446.287	139.723.645	187.722.642	42,67
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	91.117.300	39.431.732	171.495.868	74.368.674	7.306.000	1.640.612	10.664.385	2.558.068	0	0	280.583.553	117.999.086	162.584.467	42,05
КАПИТАЛЕН БИЛАНС :														
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	5.978.827	960.030	0	0	0	0	0	0	0	0	5.978.827	960.030	5.018.797	16,06
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	28.901.101	6.674.728	866.562	0	1.540.000	0	21.533.898	3.889.348	0	0	52.841.561	10.564.076	42.277.485	19,99

71		Даночни приходи	56.250.000	25.368.557	0	0	0	0	0	0	0	56.250.000	25.368.557	30.881.443	45,10
	711	ДАНОК ОД ДОХОД,ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	4.300.000	1.551.939	0	0	0	0	0	0	0	4.300.000	1.551.939	2.748.061	36,09
	713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	23.200.000	9.059.167	0	0	0	0	0	0	0	23.200.000	9.059.167	14.140.833	39,05
	717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	28.150.000	14.731.008	0	0	0	0	0	0	0	28.150.000	14.731.008	13.418.992	52,33
	718	ТАКСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	600.000	26.443	0	0	0	0	0	0	0	600.000	26.443	573.557	4,41
72		Неданочни приходи	3.810.168	1.698.451	0	0	8.846.000	1.996.931	0	0	0	12.656.168	3.695.382	8.960.786	29,20
	721	ПРЕТПРИЕМАЧКИ ПРИХОД И ПРИХОД ОД ИМОТ	0	0	0	0	0	199	0	0	0	0	199	-199	0,00
	722	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	1.010.000	521.405	0	0	0	0	0	0	0	1.010.000	521.405	488.595	51,62
	723	АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	200.000	27.800	0	0	8.484.000	1.990.732	0	0	0	8.684.000	2.018.532	6.665.468	23,24
	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	2.500.168	1.149.246	0	0	362.000	6.000	0	0	0	2.862.168	1.155.246	1.706.922	40,36

74		Трансвери и донации	53.979.406	21.176.752	172.362.430	83.035.538	0	0	32.198.283	6.447.416	0	0	258.540.119	110.659.706	147.880.413	42,80
	741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	53.979.406	21.176.752	172.362.430	83.035.538	0	0	0	4.271.520	0	0	226.341.836	108.483.810	117.858.026	47,93
	742	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	30.765.283	2.175.896	0	0	30.765.283	2.175.896	28.589.387	7,07
	744	Трансвери и донации	0	0	0	0	0	0	1.433.000	0	0	0	1.433.000	0	1.433.000	0,00

73		Капитални приходи	5.978.827	960.030	0	0	0	0	0	0	0	0	5.978.827	960.030	5.018.797	16,06
	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	960.030	0	0	0	0	0	0	0	0	5.948.827	960.030	4.988.797	16,14

Образложение

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

Расходи - квартал 2	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 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 2022 година	%

40		Плати и надоместоци	50.772.300	22.413.412	144.406.976	69.219.801	0	0	0	0	0	0	195.179.276	91.633.213	103.546.063	46,95
	401	Основни плати	33.695.100	15.115.756	103.643.161	49.774.193	0	0	0	0	0	0	137.338.261	64.889.949	72.448.312	47,25
	402	ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА И ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК	12.947.200	5.991.249	40.673.815	19.445.608	0	0	0	0	0	0	53.621.015	25.436.857	28.184.158	47,44
	404	Надоместоци	4.130.000	1.306.407	90.000	0	0	0	0	0	0	0	4.220.000	1.306.407	2.913.593	30,96
41		РЕЗЕРВНИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	700.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	160.000	540.000	22,86
	412	постојана резерва(непредвидливи расходи)	600.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	160.000	440.000	26,67
	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	31.450.000	13.531.269	25.189.680	4.568.833	7.220.000	1.577.952	10.141.385	2.558.068	0	0	74.001.065	22.236.122	51.764.943	30,05
	420	ПАТНИ И ДНЕВНИ ТРОШОЦИ	530.000	137.767	40.000	7.500	159.500	26.621	840.302	388.008	0	0	1.569.802	559.896	1.009.906	35,67
	421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	14.459.000	9.171.109	11.656.024	3.076.769	867.000	217.066	339.459	135.300	0	0	27.321.483	12.600.244	14.721.239	46,12
	423	Материјали и ситен инвентар	1.540.000	224.898	1.495.000	428.768	3.960.000	1.008.125	778.404	94.862	0	0	7.773.404	1.756.653	6.016.751	22,60
	424	поправка и тековно одршување	4.025.000	875.985	7.332.813	159.417	1.046.500	38.990	184.159	79.980	0	0	12.588.472	1.154.372	11.434.100	9,17

	425	договорни услуги	2.896.000	482.870	4.405.843	786.257	817.000	253.217	5.486.944	1.079.712	0	0	13.605.787	2.602.056	11.003.731	19,12
	426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	5.840.000	1.295.361	260.000	110.122	370.000	33.933	1.122.500	0	0	0	7.592.500	1.439.416	6.153.084	18,96
	427	Привремени вработувања	2.160.000	1.343.279	0	0	0	0	1.389.617	780.206	0	0	3.549.617	2.123.485	1.426.132	59,82
45		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
46		Субвенции и трансвери	3.885.000	2.099.600	1.899.212	580.040	86.000	62.660	523.000	0	0	0	6.393.212	2.742.300	3.650.912	42,89
	463	трансвер до невладини организации	925.000	353.000	0	0	0	0	0	0	0	0	925.000	353.000	572.000	38,16
	464	Разни трансвери	2.960.000	1.746.600	1.899.212	580.040	86.000	62.660	523.000	0	0	0	5.468.212	2.389.300	3.078.912	43,69
47		Социјални бенифиции	760.000	436.975	0	0	0	0	0	0	0	0	760.000	436.975	323.025	57,50
	471	социјални надоместоци	760.000	436.975	0	0	0	0	0	0	0	0	760.000	436.975	323.025	57,50
49		ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	3.000.000	758.494	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	758.494	2.241.506	25,28
	493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	3.000.000	758.494	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	758.494	2.241.506	25,28

48		Капитални расходи	28.901.101	6.674.728	866.562	0	1.540.000	0	21.533.898	3.889.348	0	0	52.841.561	10.564.076	42.277.485	19,99
	480	Купување на опрема и машини	1.480.000	39.560	476.562	0	323.000	0	4.491.335	576.575	0	0	6.770.897	616.135	6.154.762	9,10
	482	други градежни објекти	24.771.101	6.635.168	350.000	0	0	0	11.419.557	2.204.413	0	0	36.540.658	8.839.581	27.701.077	24,19
	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	2.640.000	0	40.000	0	117.000	0	0	0	0	0	2.797.000	0	2.797.000	0,00
	486	Купување на возила	0	0	0	0	1.055.000	0	5.623.006	1.108.360	0	0	6.678.006	1.108.360	5.569.646	16,60

Образложение

Овластено лице(печат и потпис):

Лице за контакт

Име и презиме и тел.број: Елена Стојановска Радевска 047 551 485

Образец К2

Квартален извештај за доспеани ненамирени обврски

Општина : Ресен
 Квартал : од 01.01.2022 година до 30.06.2022 година
 Датум на поднесување на извештајот: 12.07.2022
 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	6.225.101		24.619.147	30.887.650	55.506.797	61.731.898
Мај	3.724.719		24.136.719	34.513.306	58.650.025	62.374.744
Јуни	3.632.321		24.127.712	34.290.667	58.418.379	62.050.700
Јули						
Август						
Септември						
Октомври						
Ноември						
Декември						

Образложение :

Во образецот К2 кој се однесува за период од 01.01.2022 до 30.06.2022 година, искажани се обврски во вкупен износ од 62.050.700,00 денари

Износот на утужени обврски од 24.127.712,00 прикажан на расходна ставка 464.

Друга поголема ставка во К2 образецот е ставката 421 со износ од 10.921.681,00 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 7.600.712,00 ден. и истиот е со дата на пресек 30.06.2022 година.

Расходната ставка 423 на износ од 3.236.276,00, денари се однесува на неплатени обврски од набавка на материјали и ситен инвентар

Расходната ставка 424 на износ од 3.183.386,00 денари се однесува на обврски од поправка и тековно одржување

Расходната ставка 425 на износ од 2.001.751,00 денари се однесува на обврски по основ на договорни услуги

Расходната ставка 426 на износ од 5.310.743,00 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 привремени вработувања

Расходната ставка 482 на износ од 9.632.340,00 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	21.000
421	10.921.681
423	3.236.276
424	3.183.386
425	2.001.751
426	5.310.743
427	58.422
451	
452	
453	
461	
462	
463	1.273.107
464	24.127.712
465	
471	
472	
473	
474	
480	1.049.670
481	
482	9.632.340
483	
484	
485	514.729
486	2.081
487	
488	
489	
491	
492	
493	717.802
Тотал	62.050.700

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 01.01.2022 година до 30.06.2022 година
 (ден, месец, година) (ден, месец, година)
 Датум на поднесување на извештајот 13.07.2022
 (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	Главнина	Камата	Прв	Камата	Главнина	Камата	Прв	Камата	Главнина	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	1.476.296 МКД	31.982 МКД	10.03.2022 година	758.494 МКД	31.982 МКД	20.06.2022 година	717.802 МКД	/					
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	Главнина	Камата	Прв	Камата	Главнина	Камата	Прв	Камата	Главнина	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): _____