

Образец КЗ
Квартален извештај за доспелани пенанирени обврски

Општина : Ресен од 01.01..2020 година до 30.06.2020 година
 Квартал : _____ ден, месец, година
 Датум на поднесување на извештајот : 24.7.2020

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена		Вкупно	Вкупно
			утужени	неутужени		
Јануари	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	148.548		23.998.479	38.588.269	62.586.748	62.735.296
Мај	1.394.485		23.998.479	39.971.274	63.969.753	65.364.238
Јуни	4.709.990		23.998.479	44.500.984	68.499.463	73.209.453
Јули						
Август						
Септември						
Октомври						
Ноември						
Декември						

Образложение :

Во образецот КЗ кој се однесува за период од 01.01.2020 до 30.06.2020 година, искажани се обврски во вкупен износ од 73.209.453,00 денари кои се доптасани а неизмирени. Од овие обврски утужени се 35.890.389,00 денари кои се однесуваат на главниот долг, камата на главниот долг, проценети трошоци, навршни трошоци и други неизмирени налози. Прикажаниот износ на утужени обврски од 35.890.389,00 денари е износ кој Општина Ресен го добила од Министерството за финансии - Сектор "Трезор и исплати" и исплатен од колоната на "Престојанат износ за плаќање" која е прикажана во "Прегледот на износи по редовноста на исплатата". Треба да се истакне исто така дека прикажаниот износ од 35.890.389,00 денари кој е во Прегледот од Трезор не е искажан точно од причина што Општина Ресен дали делумно или целосно има исплатено неколку навршни решенија. Секторот Трезор при Министерството за финансии некои налози ги повлече а некои навршните налози сепакле стојат во Прегледот од Трезор и го отпрестуваат долгот на Општина Ресен.

Од таа причина во оај КЗ образец најмалку 35.890.389,00 стои износ 23.998.479,00 кој се разликува за поразликавиот износ од 11.891.910,00 денари.

Износот на утужени обврски од 23.998.479,00 е прикажан на расходна ставка 464.

Друга поголема ставка во КЗ образецот е расходната ставка 421 која се состои од долг на Општина Ресен кон ЕЛЕМ А.Д. Македонија и исплатен 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 9.441.124,00 ден. и исплатен е со дата на пресек 30.06.2020 година.

Расходната ставка 404 на износ 297.669,00 се однесува на два неплатени надоместоци за Советници до 30.06.2020 година
Расходното ставка 423 на износ од 3.944.307,00 денари се однесува на исплатени обврски од набавка на материјали и ситен инвентар
Расходната ставка 424 на износ од 2.971.365,00 денари се однесува на обврски од поправка и тековно одржување
Расходната ставка 425 на износ од 1.832.252,00 денари се однесува на обврски по основ на договорни услуги
Расходната ставка 426 на износ од 4.865.621,00 денари се однесува на обврски по основ на други тековни расходи
Расходната ставка 402 на износ од 19.727.207,00 денари се однесува на обврски по основ на други градежни објекти.

Расходна ставка	Вкупно обврски	(во денари)
401		
402		
403		
404		287.669
411		
412		
413		
414		
420		26.385
421		11.800.360
423		3.944.307
424		2.971.365
425		1.832.252
426		4.865.621
427		293.734
451		
452		
453		
461		
462		
463		1.684.306
464		23.998.479
465		
471		54.500
472		
473		
474		
480		1.563.758
481		
482		19.727.207
483		
484		
485		157.429
486		2.081
487		
488		
489		
491		
492		
493		
Total		73.209.453

Диме за контакт : _____
 Име и презиме и тел. број: Митко Митревски 071 522 986

Областен/општински печат (печат потпис)

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

Општина: Ресен од 01.12.2020 година до 30.06.2020 година
Извештен период: (ден, месец, година)
Датум на поднесување на извештајот: (ден, месец, година) 27.7.2020

Долг на општината

Ресен број	Означба на кредит и нависна	Назив на кредитот и нависна	Земодавач	Организација	Износ	Камати	Рок на отплата	Греш период	Износ на повлечени кредити (во валута)	Гаранција и кредит	Периодичност на отплата*	Датум на отплата на главнина	Датум на отплата на камата	Доступен обврска (во извештајниот период)	Датум на обврската на извештајот	Платена обврска (во извештајниот период)	Датум на обврската на извештајот	Доступен неизплатена обврска	Состојба на долгот за извештајниот период**
						%													
1	НСИП2-НДБ-006-19	Проект за подобрување на опш. услуги- Реконструкција на улици во градот Ресен	Меѓународна Банка за развој	МКД	29.594.838	2%	13 години	3 години	10.848.324 МКД	не	в	2022 година	2031 година	15.464 МКД	12.03.2020 година	15.464 МКД	12.03.2020 година	10.848.324 МКД	10.848.324 МКД
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			

Забелешки:

Долг на ИТ основани од општината

Ресен број	Означба на кредит	Назив на кредитот и нависна	Земодавач	Организација	Износ	Камати	Рок на отплата	Греш период	Износ на повлечени кредити (во валута)	Гаранција и кредит	Периодичност на отплата*	Датум на отплата на главнина	Датум на отплата на камата	Доступен обврска (во извештајниот период)	Датум на обврската на извештајот	Платена обврска (во извештајниот период)	Датум на обврската на извештајот	Доступен неизплатена обврска	Состојба на долгот за извештајниот период**
						%													
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			

Забелешки:

Лице за контакт: _____
Име и презиме и телефонски број: _____
Датум на поднесување на извештајот: _____



Одговорно лице (печат и потпис): _____

Квартален извештај за извршување на буџетот за општина Ресен за извештајниот период(кумулативно) за квартал од 01.01.2020 година до 30.06.2020 година

Општина: _____ Ресен

Извештаен период: од 01.01.2020 година до 30.06.2020 година

Датум на поднесување на извештајот: 27.07.2020

Приходи - квартал 2	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		Останат реализа до крај 2020 го.
	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	
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС :													
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	117.909.710	35.717.114	152.376.459	75.739.248	6.303.500	1.221.314	37.188.278	5.839.894	15.069.169	10.848.324	328.847.116	129.365.894	199.481
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	90.564.740	30.874.441	151.953.459	69.664.489	5.537.000	1.219.909	14.949.141	1.216.209	0	0	263.004.340	102.975.048	160.029
КАПИТАЛЕН БИЛАНС :													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	10.960.000	1.695.719	0	0	0	0	0	0	0	0	10.960.000	1.695.719	9.264,2
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	38.304.970	6.078.640	423.000	160.030	766.500	1.405	22.239.137	995.900	15.069.169	10.848.324	76.802.776	18.084.299	58.718,1
71	Даночни приходи	65.251.115	17.431.592	0	0	0	0	0	0	0	65.251.115	17.431.592	47.819,1
711	ДАНОК ОД ДОХОДОД, ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	3.420.000	1.558.930	0	0	0	0	0	0	0	3.420.000	1.558.930	1.861,0
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	32.800.000	6.173.454	0	0	0	0	0	0	0	32.800.000	6.173.454	26.626,1
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	28.081.115	9.651.928	0	0	0	0	0	0	0	28.081.115	9.651.928	18.429,1
718	ТАКСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЛНОСТ	950.000	47.280	0	0	0	0	0	0	0	950.000	47.280	902,72
72	Неданочни приходи	5.603.370	780.516	0	0	6.303.500	1.010.534	0	0	0	11.906.870	1.791.050	10.115,1
721	ПРЕТПРИЕМАЧКИ ПРИХОДИ И ПРИХОД ОД ИМОТ	0	0	0	0	0	1.490	0	0	0	0	1.490	-1.490
722	ТАКСИ И НАДОМОСТОЦИ	2.293.370	438.004	0	0	0	0	0	0	0	2.293.370	438.004	1.855,3
723	АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ И НАДОМОСТОЦИ	500.000	32.250	0	0	6.291.500	998.644	0	0	0	6.791.500	1.030.894	5.760,6
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	100.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	12.000	88,00
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	2.710.000	298.262	0	0	12.000	10.400	0	0	0	2.722.000	308.662	2.413,3

74	Трансверери и донации	47.055.225	17.505.006	152.376.459	75.739.248	0	210.780	37.188.278	5.839.894	0	0	236.619.962	99.294.928	137.325
741	ТРАНСВЕРЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	47.055.225	17.505.006	152.376.459	75.739.248	0	210.780	330.000	0	0	0	199.761.684	93.455.034	106.306
742	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	34.608.278	5.839.894	0	0	34.608.278	5.839.894	28.768.
744	Трансверери и донации	0	0	0	0	0	0	2.250.000	0	0	0	2.250.000	0	2.250.000
75	ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.069.169	10.848.324	4.220.8
754	ДРУГО ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.069.169	10.848.324	4.220.8
73	Капитални приходи	10.960.000	1.695.719	0	0	0	0	0	0	0	0	10.960.000	1.695.719	9.264.2
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	10.900.000	1.695.719	0	0	0	0	0	0	0	0	10.900.000	1.695.719	9.204.2

Образложение

40	Плати и надоместоци	45.491.300	18.979.141	134.250.499	64.278.621	0	0	0	0	0	0	179.741.799	83.257.762	96.484.0
401	Основни плати	30.234.200	12.768.980	97.131.882	46.201.054	0	0	0	0	0	0	127.366.082	58.970.034	68.396.0
402	ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА И ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК	11.856.000	5.076.251	37.118.617	18.077.567	0	0	0	0	0	0	48.974.617	23.153.818	25.820.7
404	Надоместоци	3.401.100	1.133.910	0	0	0	0	0	0	0	0	3.401.100	1.133.910	2.267.1
41	РЕЗЕРВНИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	550.000	376.000	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000	376.000	174.000
412	постојана резерва (непредвидливи расходи)	450.000	376.000	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	376.000	74.000
413	тековни резерви различни расходи	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
42	Стоки и услуги	36.465.740	9.014.968	16.462.760	5.262.637	5.517.000	1.219.909	13.499.141	1.216.209	0	0	71.944.641	16.713.723	55.230.5
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ ТРОШОЦИ	673.000	95.574	32.000	6.200	177.800	5.190	1.241.972	0	0	0	2.124.772	106.964	2.017.8

Расходи - квартал 2		Буџет за 2020 година		Наменска доплатија за 2020 година		Самофинансирачки активности за 2020 година		Донации за 2020 година		Кредити за 2020 година		Вкупно за 2020 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	Останат реализација до крај 2020 год.

421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	12.793.000	5.089.650	7.444.001	1.488.294	1.583.800	629.170	272.891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.093.692	7.207.114	14.886
423	Материјали и ситен инвентар	1.473.300	245.713	750.500	206.107	2.211.100	246.968	2.055.278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.490.178	698.788	5.791.
424	поправка и тековно одржување	7.010.000	479.277	1.713.759	488.491	462.400	45.068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.186.159	1.012.836	8.173.
425	договорни услуги	4.452.000	697.690	6.314.300	2.993.337	655.400	158.742	8.825.560	931.427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.247.260	4.781.196	15.466
426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	6.404.440	670.827	208.200	80.208	426.500	134.771	753.505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.792.645	885.806	6.906.
427	Привремени вработувања	3.660.000	1.736.237	0	0	0	0	349.935	284.782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.009.935	2.021.019	1.988.
45	КАМАТИ	321.595	15.464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321.595	15.464	306.1
452	КАМАТИ ПО СТРАНКИ КРЕДИТИ	321.595	15.464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321.595	15.464	306.1
46	Субвенции и трансвери	7.070.000	2.352.763	1.240.200	123.231	20.000	0	1.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.780.200	2.475.994	7.304.
461	субвенции за јавни претпријатија	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	5.00
463	трансвер до невладини организации	1.975.000	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.975.000	360.000	1.615.1
464	Разни трансвери	5.090.000	1.992.763	1.240.200	123.231	20.000	0	1.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.800.200	2.115.994	5.684.
47	Социјални Бенфиции	666.105	136.105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	666.105	136.105	530.0
471	социјални надоместоци	666.105	136.105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	666.105	136.105	530.0
48	Капитални расходи	38.304.970	6.078.640	423.000	160.030	766.500	1.405	22.239.137	995.900	15.069.169	10.848.324	76.802.776	18.084.299	58.718.							
480	Купување на опрема и машини	4.015.000	256.769	0	0	562.500	1.405	6.965.417	0	0	0	11.542.917	258.174	11.284.							
481	ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	0	0	0	0	72.000	0	0	0	0	0	72.000	0	72.00							
482	ДРУГИ градежни објекти	33.269.970	5.821.871	0	0	0	0	15.273.720	995.900	15.069.169	10.848.324	63.612.859	17.666.095	45.946.							
483	Купување на мебел	10.000	0	423.000	160.030	45.000	0	0	0	0	0	478.000	160.030	317.9.							
485	ДРУГИ нефинансиски средства	1.000.000	0	0	0	87.000	0	0	0	0	0	1.087.000	0	1.087.0							
486	Купување на возила	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.00							

Образложение

Лице за контакт

Име и презиме и тел.број:

Елена Стојановска Радевска 047 551 485

