

Квартален извештај за извршување на буџетот за општина Ресен за извештајниот период(кумулативно) за квартал од 01.01.2022 година до 30.09.2022 година

Општина: \_\_\_\_\_ Ресен \_\_\_\_\_  
 Извештаен период: од 01.01.2022 година до 30.09.2022 година  
 Датум на поднесување на извештајот: 19.10.2022 \_\_\_\_\_

Приходи - квартал 3	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 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 2022 година	%
<b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС :</b>														
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	117.415.065	76.998.082	183.004.649	124.824.686	8.846.000	2.732.202	32.623.224	9.413.519	0	0	341.888.938	213.968.489	127.920.449	62,58
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	94.634.111	63.087.377	182.233.297	112.236.783	7.106.000	2.286.483	10.776.759	4.196.171	0	0	294.750.167	181.806.814	112.943.353	61,68
<b>КАПИТАЛЕН БИЛАНС :</b>														
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	6.228.827	1.239.611	0	0	0	0	0	0	0	0	6.228.827	1.239.611	4.989.216	19,90
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	29.009.781	11.878.060	771.352	134.830	1.740.000	28.800	21.846.465	5.217.348	0	0	53.367.598	17.259.038	36.108.560	32,34

71		Даночни приходи	55.598.800	42.200.142	0	0	0	0	0	0	0	55.598.800	42.200.142	13.398.658	75,90
	711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	4.100.000	2.700.589	0	0	0	0	0	0	0	4.100.000	2.700.589	1.399.411	65,87
	713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	23.200.000	16.425.256	0	0	0	0	0	0	0	23.200.000	16.425.256	6.774.744	70,80
	717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	27.898.800	23.047.854	0	0	0	0	0	0	0	27.898.800	23.047.854	4.850.946	82,61
	718	ТАКСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	400.000	26.443	0	0	0	0	0	0	0	400.000	26.443	373.557	6,61
72		Неданочни приходи	4.211.368	2.658.263	0	0	8.846.000	2.732.202	0	0	0	13.057.368	5.390.465	7.666.903	41,28
	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	1.210.000	909.909	0	0	0	0	0	0	0	1.210.000	909.909	300.091	75,20
	723	АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	100.000	48.650	0	0	8.484.000	2.723.003	0	0	0	8.584.000	2.771.653	5.812.347	32,29
	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	2.801.368	1.699.704	0	0	362.000	9.000	0	0	0	3.163.368	1.708.704	1.454.664	54,02

74		Трансвери и донации	57.604.897	32.139.677	183.004.649	124.824.686	0	0	32.623.224	9.413.519	0	0	273.232.770	166.377.882	106.854.888	60,89
	741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	57.604.897	32.139.677	183.004.649	124.824.686	0	0	0	1.375.021	0	0	240.609.546	158.339.384	82.270.162	65,81
	742	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	31.190.224	7.481.248	0	0	31.190.224	7.481.248	23.708.976	23,99
	744	Трансвери и донации	0	0	0	0	0	0	1.433.000	557.250	0	0	1.433.000	557.250	875.750	38,89

73		Капитални приходи	6.228.827	1.239.611	0	0	0	0	0	0	0	0	6.228.827	1.239.611	4.989.216	19,90
	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 ЗЕМЛИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	6.198.827	1.239.611	0	0	0	0	0	0	0	0	6.198.827	1.239.611	4.959.216	20,00

Образложение

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

Расходи - квартал 3	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 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 2022 година	%

40		Плати и надоместоци	47.169.711	33.540.341	148.207.808	103.512.345	0	0	0	0	0	0	195.377.519	137.052.686	58.324.833	70,15
	401	Основни плати	30.002.511	22.638.664	106.372.126	74.431.364	0	0	0	0	0	0	136.374.637	97.070.028	39.304.609	71,18
	402	ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА И ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК	13.317.200	8.977.986	41.735.682	29.080.981	0	0	0	0	0	0	55.052.882	38.058.967	16.993.915	69,13
	404	Надоместоци	3.850.000	1.923.691	100.000	0	0	0	0	0	0	0	3.950.000	1.923.691	2.026.309	48,70
41		РЕЗЕРВНИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	700.000	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	225.000	475.000	32,14
	412	постојана резерва( непредвидливи расходи)	600.000	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	225.000	375.000	37,50
	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	36.847.400	21.746.812	31.900.801	7.339.824	7.020.000	2.220.823	10.236.659	3.935.821	0	0	86.004.860	35.243.280	50.761.580	40,98
	420	ПАТНИ И ДНЕВНИ ТРОШОЦИ	640.000	257.580	40.000	11.000	204.500	26.621	1.391.342	388.008	0	0	2.275.842	683.209	1.592.633	30,02
	421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	20.210.000	14.032.669	14.192.494	4.075.213	502.500	217.066	474.759	319.198	0	0	35.379.753	18.644.146	16.735.607	52,70
	423	Материјали и ситен инвентар	1.205.000	376.425	1.469.904	592.707	4.019.500	1.451.885	707.273	116.062	0	0	7.401.677	2.537.079	4.864.598	34,28
	424	поправка и тековно одржување	4.359.000	1.890.921	10.729.818	969.304	1.056.500	47.490	277.466	152.690	0	0	16.422.784	3.060.405	13.362.379	18,64

	425	договорни услуги	2.561.000	742.599	5.220.585	1.535.533	797.000	432.086	4.474.690	1.443.714	0	0	13.053.275	4.153.932	8.899.343	31,82
	426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	5.712.400	2.600.633	248.000	156.067	350.000	45.675	1.122.500	283.000	0	0	7.432.900	3.085.375	4.347.525	41,51
	427	Привремени вработувања	2.160.000	1.845.985	0	0	90.000	0	1.788.629	1.233.149	0	0	4.038.629	3.079.134	959.495	76,24
45		КАМАТИ	100.000	31.982	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	31.982	68.018	31,98
	452	КАМАТИ ПО СТРАНСКИ КРЕДИТИ	100.000	31.982	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	31.982	68.018	31,98
46		Субвенции и трансвери	6.957.000	5.208.415	2.124.688	1.384.614	86.000	65.660	540.100	260.350	0	0	9.707.788	6.919.039	2.788.749	71,27
	463	трансвер до невладини организации	1.145.000	701.800	0	0	0	0	0	0	0	0	1.145.000	701.800	443.200	61,29
	464	Разни трансвери	5.812.000	4.506.615	2.124.688	1.384.614	86.000	65.660	540.100	260.350	0	0	8.562.788	6.217.239	2.345.549	72,61
47		Социјални бенифиции	660.000	520.641	0	0	0	0	0	0	0	0	660.000	520.641	139.359	78,89
	471	социјални надоместоци	660.000	520.641	0	0	0	0	0	0	0	0	660.000	520.641	139.359	78,89
49		ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	2.200.000	1.814.186	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000	1.814.186	385.814	82,46
	493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	2.200.000	1.814.186	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000	1.814.186	385.814	82,46

48		Капитални расходи	29.009.781	11.878.060	771.352	134.830	1.740.000	28.800	21.846.465	5.217.348	0	0	53.367.598	17.259.038	36.108.560	32,34
	480	Купување на опрема и машини	720.000	63.744	471.352	0	323.000	28.800	4.547.920	576.575	0	0	6.062.272	669.119	5.393.153	11,04
	482	други градежни објекти	28.279.781	11.814.316	260.000	134.830	0	0	11.695.797	2.704.413	0	0	40.235.578	14.653.559	25.582.019	36,42
	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	0	0	40.000	0	32.000	0	0	0	0	0	72.000	0	72.000	0,00
	486	Купување на возила	0	0	0	0	1.340.000	0	5.602.748	1.936.360	0	0	6.942.748	1.936.360	5.006.388	27,89

**Образложение**

Лице за контакт

Овластено лице(печат и потпис):

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 30.09.2022 година

Датум на поднесување на извештајот:

06.10.2022

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	3.296.802		23.704.552	33.044.875	56.749.427	60.046.229
Август	4.341.743		23.275.191	31.017.891	54.293.082	58.634.825
Септември	3.170.361		22.809.665	33.116.879	55.926.544	59.096.905
Октомври						
Ноември						
Декември						

#### Образложение :

Во образецот К2 кој се однесува за период од 01.01.2022 до 30.09.2022 година, искажани се обврски во вкупен износ од 59,096.905,00 денари

Износот на утужени обврски од 22.809.665,00 прикажан на расходна ставка 464.

Друга поголема ставка во К2 образецот е ставката 421 со износ од 9.837.965,00 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 7.311.698,00 ден. и истиот е со дата на пресек 30.09.2022 година.

Расходното ставка 423 на износ од 3.106.682,00, денари се однесува на неплатени обврски од набавка на материјали и ситен инвентар

Расходната ставка 424 на износ од 2.673.257,00 денари се однесува на обврски од поправка и тековно одржување

Расходната ставка 425 на износ од 2.174.725,00 денари се однесува на обврски по основ на договорни услуги

Расходната ставка 426 на износ од 4.769.473,00 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 9.570.214,00 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	
421	9.837.965
423	3.106.682
424	2.673.256
425	2.174.725
426	4.769.473
427	58.422
451	
452	
453	
461	
462	
463	1.398.106
464	22.809.665
465	
471	14.000
472	
473	
474	
480	989.760
481	
482	9.570.214
483	
484	
485	514.729
486	2.081
487	
488	
489	
491	
492	
493	1.177.827
<b>Тотал</b>	<b>59.096.905</b>

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 30.09.2022 година  
 (ден, месец, година) (ден, месец, година)  
 Датум на поднесување на извештајот 06.10.2022  
 (ден, месец, година)

Долг на општината

( во оригинална валута )

Реден број	Ознака на кредит	Назив на кредитот и намена	Заемодавач	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		Состојба на долгот за извештајниот период**		
												Прв	Последен	Прв	Последен	Главница	Камата	Главница	Камата	Главница	Камата	Главница	Камата	на почетокот	на крајот			
1	МСИП2-НЦВ-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	2.952.592 МКД	71.403 МКД	10.09.2022 година	1.814.186 МКД	31.982 МКД	21.09.2022 година	1.138.406 МКД	39.421 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	Заемодавач	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		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 Даниела Апостоловска, 047 551 765

Овластено лице (печат и потпис): \_\_\_\_\_