

Квартален извештај за извршување на буџетот за општина Ресен за извештајниот период(кумулативно) за квартал од 01.01.2020 година до 31.03.2020 година

Општина: _____

Ресен

Извештаен период: од 01.01.2020 година до 31.03.2020 година

Датум на поднесување на извештајот: 15.04.2020

Приходи - квартал 1	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	
	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
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС :												
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	117.909.710	18.901.305	152.376.459	37.477.749	6.303.500	755.696	31.221.034	964.173	15.069.169	4.190.108	322.879.872	62.289.031
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	90.564.740	17.174.267	151.953.459	34.011.576	5.533.500	755.696	14.778.041	964.173	0	0	262.829.740	52.905.712
КАПИТАЛЕН БИЛАНС :												
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	10.960.000	1.557.395	0	0	0	0	0	0	0	0	10.960.000	1.557.395
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	38.304.970	2.872.242	423.000	58.090	770.000	0	16.442.993	0	15.069.169	4.190.108	71.010.132	7.120.440

71	Даночни приходи	65.251.115	9.688.946	0	0	0	0	0	0	0	0	65.251.115	9.688.946	55.562
711	ДАНОК ОД ДОХОДОТ ОД ДОВИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОВИВКИ	3.420.000	665.603	0	0	0	0	0	0	0	0	3.420.000	665.603	2.754.
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	32.800.000	3.724.387	0	0	0	0	0	0	0	0	32.800.000	3.724.387	29.075
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	28.081.115	5.251.676	0	0	0	0	0	0	0	0	28.081.115	5.251.676	22.829
718	ТАКСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ МИЛ ДЕЛНОСТ	950.000	47.280	0	0	0	0	0	0	0	0	950.000	47.280	902.7
72	Неданочни приходи	5.603.370	454.144	0	0	6.303.500	622.037	0	0	0	0	11.906.870	1.076.181	10.830
722	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	2.293.370	241.240	0	0	0	0	0	0	0	0	2.293.370	241.240	2.052.
723	АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	500.000	25.300	0	0	6.291.500	622.037	0	0	0	0	6.791.500	647.337	6.144.
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.0
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	2.710.000	187.604	0	0	12.000	0	0	0	0	0	2.722.000	187.604	2.534.
74	Трансфери и донации	47.055.225	8.758.215	152.376.459	37.477.749	0	133.659	31.221.034	964.173	0	0	230.652.718	47.333.796	183.316

741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	47.055.225	8.758.215	152.376.459	37.477.749	0	133.659	270.000	748.173	0	0	199.701.684	47.117.796	152.58
742	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	28.701.034	216.000	0	0	28.701.034	216.000	28.485
744	Трансфери и донации	0	0	0	0	0	0	2.250.000	0	0	0	2.250.000	0	2.250
75	ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	15.069.169	4.190.108	15.069.169	4.190.108	10.875
754	ДРУГО ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	15.069.169	4.190.108	15.069.169	4.190.108	10.875

73	Капитални приходи	10.960.000	1.557.395	0	0	0	0	0	0	0	0	10.960.000	1.557.395	9.402
731	ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	60.0
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЛИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	10.900.000	1.557.395	0	0	0	0	0	0	0	0	10.900.000	1.557.395	9.342

Образложение

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

Код	Расходи - квартал 1	Буџет за 2020 година		Наменска доплатија за 2020 година		Самофинансирани активности за 2020 година		Донации за 2020 година		Кредити за 2020 година		Вкупно за 2020 година		Останки реализирани до крајот на 2020 г.
		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	
40	Плати и надоместоци	45.491.300	9.376.607	134.250.499	31.549.900	0	0	0	0	0	0	179.741.799	40.926.507	138.81
401	Основни плати	30.234.200	6.332.138	97.131.882	22.718.246	0	0	0	0	0	0	127.366.082	29.050.384	98.315
402	ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА И ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК	11.856.000	2.476.613	37.118.617	8.831.654	0	0	0	0	0	0	48.974.617	11.308.287	37.665
404	Надоместоци	3.401.100	567.856	0	0	0	0	0	0	0	0	3.401.100	567.856	2.833
41	РЕЗЕРВНИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	400.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	250.000	150.1
412	постојана резерва (непредвидливи расходи)	300.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	250.000	50.0
413	тековни резерви различни расходи	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.1
42	Стоки и услуги	36.293.440	5.969.963	16.462.760	2.420.222	5.513.500	755.696	13.328.041	964.173	0	0	71.597.741	10.110.054	61.487
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ ТРОШОЦИ	721.000	95.574	32.000	4.200	219.800	5.190	1.241.972	0	0	0	2.214.772	104.964	2.109
421	КОМИНАЛНИ УСЛУГИ	12.593.000	3.222.855	7.444.001	514.915	1.230.800	552.415	272.891	0	0	0	21.540.692	4.290.185	17.265

423	Материјали и ситен инвентар	1.311.000	185.658	750.500	130.058	2.386.100	105.778	2.055.278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.502.878	421.494	6.081.
424	поправа и тековно одржување	6.710.000	318.697	1.713.759	309.557	498.400	19.002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.922.159	647.256	8.274.
425	договорни услуги	4.452.000	532.866	6.314.300	1.393.653	702.400	42.456	8.703.660	803.429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.172.360	2.772.404	17.399
426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	6.846.440	611.079	208.200	67.839	476.000	30.855	845.755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.376.395	709.773	7.666.
427	Привремени вработувања	3.660.000	1.003.234	0	0	0	0	208.485	160.744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.868.485	1.163.978	2.704.
45	КАМАТИ	600.000	15.464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	15.464	584.5
452	КАМАТИ ПО СТРАНСКИ КРЕДИТИ	600.000	15.464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	15.464	584.5
46	Субвенции и трансвери	7.280.000	1.446.128	1.240.200	41.454	20.000	0	1.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.990.200	1.487.582	8.502.
461	субвенции за јавни претпријатија	5.000	0	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	0	1.975.000	360.000	1.615.
464	Разни трансвери	5.300.000	1.086.128	1.240.200	41.454	20.000	0	1.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.010.200	1.127.582	6.882.
47	Социјални бенифиции	500.000	116.105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	116.105	383.8
471	социјални надоместоци	500.000	116.105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	116.105	383.8

48	Капитални расходи	38.304.970	2.872.242	423.000	58.090	770.000	0	16.442.993	0	15.069.169	4.190.108	71.010.132	7.120.440	63.889
480	Купување на опрема и машини	4.015.000	11.900	0	0	566.000	0	6.965.417	0	0	0	11.546.417	11.900	11.534
481	ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	0	0	0	0	72.000	0	0	0	0	0	72.000	0	72.0
482	други градежни објекти	33.269.970	2.860.342	0	0	0	0	9.477.576	0	15.069.169	4.190.108	57.816.715	7.050.450	50.766
483	Купување на мебел	10.000	0	423.000	58.090	45.000	0	0	0	0	0	478.000	58.090	419.5
485	други нефинансиски средства	1.000.000	0	0	0	87.000	0	0	0	0	0	1.087.000	0	1.087.
486	Купување на возила	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.0

Образложение

Лице за контакт

Име и презиме и тел.број:

Елена Стојановска Радевска 047 551 485



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 31.03.2020 година
 Извештаен период: _____ (ден, месец, година) _____ (ден, месец, година)
 Датум на поднесување на извештајот: _____ (ден, месец, година) 15.4.2020

Ресен број	Ознака на кредит	Назив на кредитот и намена	Земочувачот	Организација во валута	Износ	Камати а ставка %	Рок на отплата	Грешен период	Износ на поднесени тражици (во оригинална валута)	Гаранција и кредит (дане)	Периодичност на отплата* (а, б, в, г, д)	Датум на отплата на главнина	Прв	Последен	Датум на отплата на камата	Прв	Последен	Доступен обрската (во извештајниот период)	Датум на обрската не на обрската	Камата	Датум на обрската на	Камата	Датум на обрската на	Камата	Доступен неплатена обрската	Состојба на долгот за извештајниот период**	на кредитот		
																												2022 година	2031 година
1	МСИП2-НДБ-006-19	Проект за подобрување на опш. услуги- Реконструкција на улици во градот Ресен	Меѓународна Банка за обновување и развој- Светска Банка	МКД	29.594.838	2%	13 години	3 години	4.190.108 МКД	не	в	2022 година	2031 година	2019 година	2031 година	15.464	12.03.2020	15.464	12.03.2020	15.464	12.03.2020	15.464	12.03.2020	4.190,108 МКД	4.190,108 МКД				
2																													
3																													
4																													
5																													
6																													
7																													

Забелешки: _____

Ресен број	Ознака на кредит	Назив на кредитот и намена	Земочувачот	Организација во валута	Износ	Камати а ставка %	Рок на отплата	Грешен период	Износ на поднесени тражици (во оригинална валута)	Гаранција и кредит (дане)	Периодичност на отплата* (а, б, в, г, д)	Датум на отплата на главнина	Прв	Последен	Датум на отплата на камата	Прв	Последен	Доступен обрската (во извештајниот период)	Датум на обрската не на обрската	Камата	Датум на обрската на	Камата	Датум на обрската на	Камата	Доступен неплатена обрската	Состојба на долгот за извештајниот период**	на кредитот		
1																													
2																													
3																													
4																													
5																													
6																													
7																													

Забелешки: _____

Лице за контакт _____
 Име и презиме и телефонски број _____ Даниела Апостоловска, 047 551 765



Образец К2
Квартален извештај за доспелани ненамирани обврски

Општина : Ресен Општина : Ресен од 01.01.2020 година до 31.03.2020 година
 Квартал : Квартал : од 01.01.2020 година до 31.03.2020 година
 Датум на поднесување на извештајот: ден, месец, година 06.5.2020

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						
Мај						
Јуни						
Јули						
Август						
Септември						
Октомври						
Ноември						
Декември						

Образложение :

Во образецот К2 кој се однесува за период од 01.01.2020 до 31.03.2020 година, искажани се обврски во вкупен износ од 64.164.456,00 Денари кои се доспелани а ненамирани. Од овие обврски утужени се 35.890.389,00 денари кои се однесуваат на главниот долг, камата на главен долг, процесни трошоци, наводни трошоци и други согласно наводните наводи. 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 исплати од колоната на "Прегледот на наводи по редослед на искажања". 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 причината што Општина Ресен дава делумно или целосно ина исплатено неколку наводни решенија. Секторот Трезор при Министерството за финансии некои наводи ги довлече а некои наводните наводи сепак се однесуваат на Прегледот од Трезор и го опкружуваат долгот на Општина Ресен.

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

Износот на утужени обврски од 23.998.479,00 е прикажан 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 утужен од причина што за тој долг е одлучена Спогодба помеѓу Општина Ресен и ЕЛЕМ А.Д. Македонија. Во расходна ставка 421 ЕЛЕМ А.Д. Македонија учествува со износ од 9.633.800,00 ден. и истиот е со дата на пресек 31.03.2020 година.

Расходното ставка 404 на износ 192.887,00 се однесува на последниот неважечки надоместок за Советници до 31.03.2020 година кој се плаќа во месец 04/2020

Расходното ставка 423 на износ од 3.605.218,00 денари се однесува на исплатени обврски од набавка на материјали и ситен инвентар

Расходната ставка 424 на износ од 2.828.838,00 денари се однесува на обврски од поправка и токливо одржување

Расходната ставка 425 на износ од 1.787.897,00 денари се однесува по основа на договорни услуги

Расходната ставка 426 на износ од 2.886.096,00 денари се однесува на обврски по основа на други тековни расходи

Расходната ставка 482 на износ од 13.422.928,00 денари се однесува на обврски по основа на други градежни објекти.

(во денари)

Расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	192.887
411	
412	
413	
414	
420	26.385
421	11.981.634
423	3.605.218
424	2.828.838
425	1.787.897
426	2.886.096
427	293.734
451	
452	
453	
461	
462	
463	1.688.806
464	23.998.479
465	
471	14.500
472	
473	
474	
480	1.277.544
481	
482	13.422.928
483	
484	
485	157.429
486	2.081
487	
488	
489	
491	
492	
499	
500	64.164.456

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



Областен/Општински печат потпис