

Квартален извештај за извршување на буџетот за општина Ресен за извештајниот период(кумулативно) за квартал од 01.01.2022 година до 31.12.2022 година

Општина: \_\_\_\_\_ Ресен \_\_\_\_\_  
 Извештаен период: од 01.01.2022 година до 31.12.2022 година  
 Датум на поднесување на извештајот: \_\_\_\_\_ 20.01.2023 \_\_\_\_\_

Приходи - квартал 4	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 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	Останато за реализација до крај на 2022 година	%
<b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС :</b>														
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	117.415.065	107.119.817	183.004.649	171.957.314	8.846.000	3.764.911	33.898.574	14.208.532	0	0	343.164.288	297.050.574	46.113.714	86,56
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	96.856.793	86.314.414	181.661.297	170.877.871	7.106.000	3.507.548	11.402.109	5.877.080	0	0	297.026.199	266.576.913	30.449.286	89,75
<b>КАПИТАЛЕН БИЛАНС :</b>														
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	6.228.827	1.401.668	0	0	0	0	0	0	0	0	6.228.827	1.401.668	4.827.159	22,50
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	26.787.099	20.317.428	1.343.352	1.079.443	1.740.000	99.868	22.496.465	8.331.452	0	0	52.366.916	29.828.191	22.538.725	56,96

71		Даночни приходи	55.598.800	57.258.796	0	0	0	0	0	0	0	55.598.800	57.258.796	-1.659.996	102,99
	711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	4.100.000	3.994.975	0	0	0	0	0	0	0	4.100.000	3.994.975	105.025	97,44
	713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	23.200.000	22.788.005	0	0	0	0	0	0	0	23.200.000	22.788.005	411.995	98,22
	717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	27.898.800	30.441.715	0	0	0	0	0	0	0	27.898.800	30.441.715	-2.542.915	109,11
	718	ТАКСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	400.000	34.101	0	0	0	0	0	0	0	400.000	34.101	365.899	8,53
72		Неданочни приходи	4.211.368	3.441.483	0	0	8.846.000	3.764.911	0	0	0	13.057.368	7.206.394	5.850.974	55,19
	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	1.352.224	0	0	0	0	0	0	0	1.210.000	1.352.224	-142.224	111,75
	723	АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	100.000	91.850	0	0	8.484.000	3.683.826	0	0	0	8.584.000	3.775.676	4.808.324	43,99
	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	1.997.409	0	0	362.000	80.886	0	0	0	3.163.368	2.078.295	1.085.073	65,70

74		Трансвери и донации	57.604.897	46.419.538	183.004.649	171.957.314	0	0	33.898.574	14.208.532	0	0	274.508.120	232.585.384	41.922.736	84,73
	741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	57.604.897	46.419.538	183.004.649	171.957.314	0	0	0	679.012	0	0	240.609.546	219.055.864	21.553.682	91,04
	742	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	32.465.574	12.868.471	0	0	32.465.574	12.868.471	19.597.103	39,64
	744	Трансвери и донации	0	0	0	0	0	0	1.433.000	661.049	0	0	1.433.000	661.049	771.951	46,13

73		Капитални приходи	6.228.827	1.401.668	0	0	0	0	0	0	0	0	6.228.827	1.401.668	4.827.159	22,50
	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	6.198.827	1.401.668	0	0	0	0	0	0	0	0	6.198.827	1.401.668	4.797.159	22,61

**Образложение**

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

Расходи - квартал 4	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 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	Останато за реализација до крај на 2022 година	%

40		Плати и надоместоци	49.974.393	46.704.544	148.207.808	142.017.050	0	0	0	0	0	0	198.182.201	188.721.594	9.460.607	95,23
	401	Основни плати	31.902.293	30.479.252	106.372.126	102.123.697	0	0	0	0	0	0	138.274.419	132.602.949	5.671.470	95,90
	402	ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА И ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК	13.317.200	12.013.138	41.735.682	39.893.353	0	0	0	0	0	0	55.052.882	51.906.491	3.146.391	94,28
	404	Надоместоци	4.754.900	4.212.154	100.000	0	0	0	0	0	0	0	4.854.900	4.212.154	642.746	86,76
41		РЕЗЕРВНИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	700.000	282.000	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	282.000	418.000	40,29
	412	постојана резерва( непредвидливи расходи)	600.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	240.000	360.000	40,00
	413	тековни резерви разновидни расходи	100.000	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	42.000	58.000	42,00
42		Стоки и услуги	35.364.666	29.021.205	31.328.801	26.825.022	7.020.000	3.437.388	10.862.009	5.605.410	0	0	84.575.476	64.889.025	19.686.451	76,72
	420	ПАТНИ И ДНЕВНИ ТРОШОЦИ	640.000	349.303	40.000	18.000	204.500	53.971	1.391.342	388.008	0	0	2.275.842	809.282	1.466.560	35,56
	421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	18.835.016	17.246.972	14.075.494	13.544.445	502.500	223.366	484.759	319.198	0	0	33.897.769	31.333.981	2.563.788	92,44
	423	Материјали и ситен инвентар	1.205.000	556.499	1.760.904	1.635.890	4.019.500	2.392.244	707.273	582.652	0	0	7.692.677	5.167.285	2.525.392	67,17
	424	поправка и тековно одржување	4.169.000	2.552.491	10.053.818	6.564.014	1.056.500	120.234	277.466	159.690	0	0	15.556.784	9.396.429	6.160.355	60,40

	425	договорни услуги	2.461.000	1.237.984	5.150.585	4.824.077	797.000	526.375	5.035.040	2.176.177	0	0	13.443.625	8.764.613	4.679.012	65,20
	426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	5.894.650	4.918.080	248.000	238.596	350.000	121.198	1.177.500	293.000	0	0	7.670.150	5.570.874	2.099.276	72,63
	427	Привремени вработувања	2.160.000	2.159.876	0	0	90.000	0	1.788.629	1.686.685	0	0	4.038.629	3.846.561	192.068	95,24
45		КАМАТИ	100.000	71.403	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	71.403	28.597	71,40
	452	КАМАТИ ПО СТРАНКИ КРЕДИТИ	100.000	71.403	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	71.403	28.597	71,40
46		Субвенции и трансвери	6.957.000	6.681.619	2.124.688	2.035.799	86.000	70.160	540.100	271.670	0	0	9.707.788	9.059.248	648.540	93,32
	463	трансвер до невладини организации	1.145.000	939.720	0	0	0	0	0	0	0	0	1.145.000	939.720	205.280	82,07
	464	Разни трансвери	5.812.000	5.741.899	2.124.688	2.035.799	86.000	70.160	540.100	271.670	0	0	8.562.788	8.119.528	443.260	94,82
47		Социјални бенифиции	660.000	565.640	0	0	0	0	0	0	0	0	660.000	565.640	94.360	85,70
	471	социјални надоместоци	660.000	565.640	0	0	0	0	0	0	0	0	660.000	565.640	94.360	85,70
49		ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	3.100.734	2.988.003	0	0	0	0	0	0	0	0	3.100.734	2.988.003	112.731	96,36
	493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	3.100.734	2.988.003	0	0	0	0	0	0	0	0	3.100.734	2.988.003	112.731	96,36

48		Капитални расходи	26.787.099	20.317.428	1.343.352	1.079.443	1.740.000	99.868	22.496.465	8.331.452	0	0	52.366.916	29.828.191	22.538.725	56,96
	480	Купување на опрема и машини	720.000	131.004	971.352	812.184	323.000	81.437	4.547.920	799.867	0	0	6.562.272	1.824.492	4.737.780	27,80
	482	други градежни објекти	26.057.099	20.186.424	260.000	155.344	0	0	11.695.797	4.761.274	0	0	38.012.896	25.103.042	12.909.854	66,04
	483	Купување на мебел	10.000	0	72.000	71.915	45.000	0	0	0	0	0	127.000	71.915	55.085	56,63
	485	други нефинансиски средства	0	0	40.000	40.000	32.000	18.431	0	0	0	0	72.000	58.431	13.569	81,15
	486	Купување на возила	0	0	0	0	1.340.000	0	6.252.748	2.770.311	0	0	7.592.748	2.770.311	4.822.437	36,49

**Образложение**

Лице за контакт

Име и презиме и тел.број:

Елена Стојановска Радевска 047 551 485

Овластено лице(печат и потпис):

\_\_\_\_\_

## Образец К2

### Квартален извештај за доспеани ненамирени обврски

Општина : Ресен  
 Квартал : од 01.01.2022 година до 31.12.2022 година  
 Датум на поднесување на извештајот: 10.01.2023  
 ден, месец, година

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена		Вкупно	Вкупно
			утужени	неутужени		
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	4.466.157		22.883.955	29.855.492	52.739.447	57.205.604
Ноември	7.496.526		22.782.081	26.918.926	49.701.007	57.197.533
Декември	4.909.536		19.750.401	35.144.028	54.894.429	59.803.965

#### Образложение :

Во образецот К2 кој се однесува за период од 01.01.2022 до 31.12.2022 година, искажани се обврски во вкупен износ од 59.803.965,00 денари  
 Износот на утужени обврски од 19.750.401,00 прикажан на расходна ставка 464.  
 Друга поголема ставка во К2 образецот е ставката 421 со износ од 9.639.039,00 ден. во кој 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 7.119.022,00 ден. и истиот е со дата на пресек 31.12.2022 година.

Расходната ставка 423 на износ од 3.069.844,00, денари се однесува на неплатени обврски од набавка на материјали и ситен инвентар  
 Расходната ставка 424 на износ од 2.379.749,00 денари се однесува на обврски од поправка и тековно одржување  
 Расходната ставка 425 на износ од 2.697.213,00 денари се однесува на обврски по основ на договорни услуги  
 Расходната ставка 426 на износ од 3.838.882,00 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 15.349.352,00 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	97.500
411	
412	
413	
414	
420	
421	9.639.039
423	3.069.844
424	2.379.749
425	2.697.213
426	3.838.882
427	58.422
451	
452	
453	
461	
462	
463	1.275.607
464	19.750.401
465	
471	63.000
472	
473	
474	
480	1.068.146
481	
482	15.349.352
483	
484	
485	514.729
486	2.081
487	
488	
489	
491	
492	
493	
<b>Тотал</b>	<b>59.803.965</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 31.12.2022 година  
 (ден, месец, година) (ден, месец, година)  
 Датум на поднесување на извештајот 10.01.2023  
 (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 трансџи (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	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	2.988.003 МКД	71.403 МКД	15.12.2022 година							
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 трансџи (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	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): \_\_\_\_\_