

Образец К3

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

Општина: Дебџа
 Извештаен период : од 1/1/2022 година до 3/31/2022 година
 (ден, месец, година) (ден, месец, година)
 Датум на поднесување на извештајот: 29.04.2022 година
 (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 трансакции (во)	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	МСИП/63	Набавка на каминон	МСИП Светска Банка	50,000 €	3,100,000	ЕУРИБС	13 год.	3 год.		не	Шестмесечен	#####	4/1/2029	#####	#####	0	0		155,000	27	2/11/2022	0	0	3,100,000	2,373,102		
2	МСИП 2	Реконструкција на 2	Меѓународна Банка з	2000000	1,681,599	0%	12 год.	3 год.		не	Шестмесечен	#####	#####	#####	#####	0	0		93,423	16	2/11/2022	0	0	1,681,599	1,491,618		
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 трансакции	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**		Заемоприма ч (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 Сашо Силјаноски 046/286-855

Овластено лице (печат и потпис): _____

* а) месечно; б) квартално; в) полугодично; г) годишно; д) друго;
 ** Податоците се однесуваат на главнина на долгот

Образец К2

Квартален извештај за достасани ненамирени обврски на општински буџетски корисник

Општински буџетски корисник: _____ Општина Дебрца _____

Месец: _____ 01.01. до 31.03.2022 _____

Датум на поднесување на извештајот: _____ 28.04.2022 год. _____

(ден, месец, година)

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена		Вкупно	Вкупно
			утужени	неутужени		
јануари	0	764,085		22,048,222	22,048,222	22,812,307
февруари	0	1,096,168		22,048,222	22,048,222	23,144,390
март	0	1,143,615		22,048,222	22,048,222	23,191,837
април	0	0	0	0	0	0
мај	0	0	0	0	0	0
јуни	0	0	0	0	0	0
јули	0	0	0	0	0	0
август	0	0	0	0	0	0
септември	0	0	0	0	0	0
октомври	0	0	0	0	0	0
ноември	0	0	0	0	0	0
декември	0	0	0	0	0	0

Образложение:

неутужените обврски во образец К2 за трет квартал искажани се како обврски кои произлегуваат од долг кон добавувачи врз основа на договори, и тоа:

- Обврската од 221.459,00 денари е обврска која произлегува од договор за ЈН со ПОВЕДА Дооел за одржување на патишта, автопати и улици во општина Дебрца бр.12-339/1 по доставена фактура за извршени работи, и истата ќе биде подмирена во тековниот период.
- Обврска од 2.941.008,00 денари е обврска која произлегува од договори за ЈН со АД Илинден Струга за нискоградба, тампонирање и асфалтирање на локални патишта и улици, дог.бр.12-1870/2, и истите ќе бидат подмирени во тековниот период.
- Обврската од 698.300,00 денари е обврска која произлегува од договор за ЈН со Геоплан Инжинеринг Дооел Охрид за изработка на геодетски елаборати за посебни намени, и истата ќе биде подмирена во тековниот период.
- Обврска од 11.530,00 денари е обврска која произлегува од ф-ра од Амбасадор Дооел Охрид за извршени услуги за потребите на општина Дебрца и истата ќе биде подмирена во тековниот период.
- Обврска од 108.335,00 денари е обврска која произлегува од ф-ра за извршени работи за потребите на општина Дебрца од НЕФИ ИК - Охрид и истата ќе биде подмирена во тековниот период.
- Обврска од 1.036.191,00 денари е обврска која произлегува од договор за ЈН со Маркоски К73 Дооел, и истата ќе биде подмирена во тековниот период.
- Обврска од 165.210,00 денари е обврска која произлегува од одлука за кофинансирање и учество со Центар за југозападен плански регион, и истата ќе биде подмирена во тековниот период.
- Обврска од 11.689.679,00 денари е обврска која произлегува од ф-ри од договори за ЈН со Иванов Инжинеринг за извршени работи, и истата ќе биде подмирена во тековниот период.
- Обврска од 280.000,00 денари е обврска која произлегува од ф-ри од договор за ЈН со ЈЗУ Центар за јавно здравје Охрид и истата ќе биде подмирена во тековниот период.
- Обврска од 63.930,00 денари е обврска која произлегува од ф-ра од договор за ЈН со ТДА Трејд Доо и истата ќе биде подмирена во тековниот период.
- Обврска од 77.000,00 денари е обврска која произлегува од ф-ра од договор за ЈН со МГ Проект Дооел и истата ќе биде подмирена во тековниот период.
- Обврска од 36.450,00 денари е обврска која произлегува од завршна ситуација од договор за ЈН со Тане 2007 Дооел, и истата ќе биде подмирена во тековниот период.
- Обврска од 3.611.530,00 денари е обврска од ситуации со договори за ЈН со Бокоп Доо, и истите ќе бидат подмирени во тековниот период.
- Обврска од 400.000,00 денари е обврска која произлегува од договор за ЈН со Сефатранс, и истата ќе биде подмирена во тековниот период.
- Обврска од 44.055,00 денари е обврска од ф-ра од ЗЕЛС Скопје, и истата ќе биде подмирена во тековниот период.
- Обврска од 176.174,00 денари е обврска од договори за ЈН со Валибо Дооел, и истите ќе бидат подмирени во тековниот период.
- Обврска од 201.492,00 денари е обврска која произлегува од ф-ра од Супертрејд Дооел, и истата ќе биде подмирена во тековниот период.
- Обврска од 112.581,00 денари е обврска која произлегува од ф-ри од Електродистрибуција Дооел, и истите ќе бидат подмирени во тековниот период.
- Обврска од 44.078,00 денари е обврска која произлегува од спогодба со ЕВН Хоме, и истата ќе биде подмирена во тековниот период.
- Обврска од 129.220,00 денари е обврска која произлегува од договор за ЈН со Шешо инжинеринг, и истата ќе биде подмирена во тековниот период.

Останатите обврски од 1.143.615.00 денари се обврски кои исто така произлегуваат од договори но за истите биле испратени фактури тековниот период и истите имаат рок за плаќање од 60 дена врз основа на договорот и решенија за поддршка за задолженоста и сл. Оп

(во денари)

Расходна ставка	Вкупно обврски
401	0
402	0
403	0
404	0
411	0
412	0
413	0
414	0
420	0
421	610,287
423	235,787
424	453,792
425	12,526,864
426	531,561
427	0
451	0
452	0
453	0
461	0
462	0
463	0
464	0
465	0
471	0
472	0
473	0
474	0
480	165,787
481	0
482	8,267,759
483	0
484	0
485	0
486	400,000
487	0
488	0
489	0
491	0
492	0
493	0
Тотал	23,191,837

Лице за контакт

Овластено лице (печат и потпис):

Име и презиме и тел.број: Сашо Силјаноски 046/286-855

Образец К1

Квартален извештај за извршувањето на буџетот за општина _____ Дебница _____ за извештајниот период (кумулативно) за квартал од _01.01.2022_ година до _31.03.2022_ година

Општина: _____ Дебница _____

Извештаен период : од 01.01.2022 година до

31.03.2022 година

(ден, месец, година)

(ден, месец, година)

Датум на поднесување на извештајот: _____ 29.04.2022 _____

(ден, месец, година)

(во денари)

Приходи - Квартал _Прв_	Буџет за 2022 година		Наменска дотација за 2022 година		Самофинансира-ки активности за 2022 година		Донации за 2022 година		Кредити за 2022 година		Вкупно за 2022 година		
	Plan	Realizacija za прв квартал	Plan	Realizacija za прв квартал	Plan	Realizacija za прв квартал	Plan	Realizacija za прв квартал	Plan	Realizacija za прв квартал	Plan	Realizacija za прв квартал	Ostanato za realizacija do kraj na 2022 godina
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС:													
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	38468311	8465862	36072000	8800000	10000	0	10504359	2871983	0	0	85054670	20137845	64916825
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАШОДИ	36801000	8972137	35622000	8641675	10000	0	3654359	801471			76087359	18415283	57672076
КАПИТАЛЕН БИЛАНС:													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	26945330	5069101	0	0							26945330	5069101	21876229
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАШОДИ	28612641	2702012	450000	70000			6850000	2070512	0	0	35912641	4842524	31070117

71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	18573000	3153210								18573000	3153210	15419790
711	Давок од доход, од добивка и од капитални добивки	393000	90623								393000	90623	302377
712	Придонеси за социјално осигурување												
713	Даночи на имот	9900000	1189631								9900000	1189631	8710369
714	Домашни даноци на стоки и услуги												
715	Давок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)												
717	Даночи на специфични услуги	8270000	1872956								8270000	1872956	6397044
718	Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	10000	0								20000	0	20000
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	7050000	215343			10000					7150000	215343	499657
721	Претприемачки приход и приход од имот												
722	Глоби, судски и административни такси	250000	40650								250000	40650	209350
723	Такси и надоместоци	170000	148248			10000					180000	148248	31752
724	Други Владини услуги												
725	Други неданочни приходи	2850000	26445								2700000	26445	243555
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	19190311	5097309	36072000	8800000		10504359	2871983			65766670	16769292	48997378
741	Трансфери од други нивоа на власт	19190311	5097309	36072000	8800000			801471			55262311	14698780	40563531
742	Донации од странство		0				10504359	2070512			10504359	2070512	8433847
744	Тековни донации												
75	ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ								0	0	0	0	0
751	Краткорочни позајмици во земјата												
753	Долгорочни обврзници												
754	Друго домашно задолжување								0	0	0	0	0
76	ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО												
761	Меѓународни развојни агенции												
762	Странски влади												
769	Други задолжувања во странство												
77	ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ												
771	Продажба на хартии од вредност												
78	ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ												
781	Приходи од наплатени дадени заеми												

73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	5045000	1194592								5045000	1194592	3850408
731	Продажба на капитални средства												
732	Продажба на стоки												
733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	5045000	1194592								5045000	1194592	3850408
734	Приходи од дивиденди												
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	21900330	3874509								21900330	3874509	18025821
741	Трансфери од други нивоа на власт	21900330	3874509								21900330	3874509	18025821
743	Капитални донации												

Образложение:

(во денари)

	Rashodi - Kvartal ____prv____	Buxet za __2022__ godina		Namenska dotacija za __2022__ godina		Samofinansira-ki aktivnosti za __2022__ godina		Donacii za __2022__ godina		Krediti za __2022__ godina		Vkupno za __2022__ godina		
		Plan	Realizacija za __prv__ kvartal	Plan	Realizacija za __prv__ kvartal	Plan	Realizacija za __prv__ kvartal	Plan	Realizacija za __prv__ kvartal	Plan	Realizacija za __prv__ kvartal	Plan	Realizacija za __prv__ kvartal	Ostanato za realizacija do kraj na __2022__ godina
40	PLATI I NADOMESTOCI	11161000	2391480	30475000	7300386							41636000	9691866	3194134
	401 Osnovni plati	6523000	1465482	22060294	5256093							28583294	6721575	21861719
	402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe	2468000	550467	8414706	2044293							10882706	2594760	8287946
	403 Ostanati pridonesi od plati													
	404 Надоместоци	2170000	375531									2075000	375531	1699469
41	REZERV I NEDEFINIRANI RASHODI	250000	0									250000	0	250000
	411 Finansirawe na novi programi i potprogrami													
	412 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi)	100000										100000	0	100000
	413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi)	150000										150000	0	150000
	414 Резерви за капитални расходи													
42	STOKI I USLUGI	19770000	3771922	5067000	1341289	10000		3654359	801471			28501359	5914682	22586677
	420 Patni i dnevni rashodi	190000	13990					100000				205000	13990	191010
	421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport	5555000	1272130	1815000	541607							7370000	1813737	5556263
	423 Материјали и ситен инвентар	1260000	87082	395000	51422							1655000	138504	1516496
	424 Попravki i tekovno odr uvawe	4315000	1055443	122000	0							4437000	1055443	3381557
	425 Dogovorni uslugi	4960000	396866	2025000	654400	5000		3554359	801471			10544359	1852737	8691622
	426 Drugi tekovni rashodi	1490000	529266	210000	15513	5000						1705000	544779	1160221
	427 Privremeni vrabotuvawa	2000000	417145	500000	78347							2000000	495492	1504508
44	TEKOVNI TRANSFERI DO EDINICITE NA LOKALNATA SAMOUPRAVA	0	0									60000	0	60000
	442 Namenski dotacii	0	0									60000	0	60000
45	KAMATNI PLAЌAЊA	10000	43									80000	43	79957
	451 Kamatni plaјawa kon nerezidenti kreditori													
	452 Kamatni plaјawa kon doma(ni kreditori	10000	43									80000	43	79957
	453 Kamatni plaјawa kon drugi nivoa na vlast													
46	SUBVENCII I TRANSFERI	4260000	2456269	80000	0							4340000	2456269	1883731
	461 Subvencii za javni pretprijatija	100000	0									100000	0	100000
	462 Subvencii za privatni pretprijatija													
	463 Transferi do nevladini organizacii	1330000	310000									1550000	310000	1240000
	464 Razni transferi	2830000	2146269	80000	0							2910000	2146269	763731
	465 Исплата по извршни исправи													
47	SOCIJALNI BENEFICII	750000	104000									1830000	104000	1726000
	471 Socijalni nadomestoci	750000	104000									1830000	104000	1726000
	472 Plaјawa na beneficij od Fondot za PIOM													
	473 Plaјawa na nadomestoci od Agencijata za vrabotuvawe													
	474 Plaјawa na nadomestoci od Fondot za zdravstveno osiguruvawe													
49	OTPLATA NA GLAVNICA	600000	248423											
	491 Otplata na glavnina do nerezidentni kreditori	600000	248423											
	492 Otplata na glavnina kon doma(ni institucii													
	493 Otplata na glavnina do drugi nivoa na vlast													
48	KAPITALNI RASHODI	28612641	2702012	450000	70000			6850000	2070512	0	0	35912641	4842524	31070117
	480 Kupuvawe na oprema i машини	980000	200000	450000	70000			300000	0	0	0	1430000	270000	1160000
	481 Grade ni objekti													
	482 Други градежни објекти	26832641	2322012	0	0			5000000	2070512			31832641	4392524	27440117
	483 Kupuvawe na mebel							1550000	0					
	484 Стратешки стоки и други резерви													
	485 Вложувања и нефинансиски средства													
	486 Kupuvawe na vozila	800000	180000											
	487 Капитални трансфери до вонбуџетски фондови													
	488 Капитални дотации до ЕПС													
	489 Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации													

Образложение:

Лице за контакт

Име и презиме и тел. број ____ Сашо Силјаноски __046/286-855__

Овластено лице (печат и потпис):

ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ
за периодот од 01.01.22 до 31.03.22 година

Приходи

Вкупниот буџет на Општина Дебрца за 2022 година, согласно одлуката бр. 01-2119/12 од 24.12.2021 година за усвојување на Буџетот на општина Дебрца која е донесена од Совет на Општина, утврден е на износ од 112.000.000,00 денари.

Од вкупно утврдениот буџет од 36.072.000,00 денари се приходи кои Општината ги добива како наменски дотации од централно ниво за финансирање на активностите во областа на образованието. Остатокот од 75.928.000,00 денари се однесува на приходи утврдени со ЗФЕЛС и тоа:

- 65.413.641,00 денари буџетски приходи
- 10.000,00 денари се самофинансирачки приходи (приходи кои ги остварува основното училиште)
- 10.504.359.00 денари донации

Заклучно до 31.03.2022 година општина Дебарца по сите основи остварила приходи во вкупен износ од 25.206.946,00 ден. Овој износ преставува 23% остварување од вкупно проектираниот буџет за 2022 година.

Структурално остварените приходи по основ на буџетски самофинансирачки и наменски приходи дадени се во следната табела:

Табела 1

Р,бр	Вид на приходи	Проекција 2022	Остварено до 31.03.2022	%
1	Буџетски приходи	65.413.641	13.534.963	21
2.	Наменски с-ва	36.072.000	8.800.000	24
3.	Самофинансирачки	10.000	/	0
4.	Донации	10.504.359	2.871.983	27
	Вкупно :	112.000.000	25.206.946	23

Средствата по основ самофинансирачки активности се проектираат и остваруваат согласно согледувањата и заложбите од страна на раководителот на основното училиште, и кај истото мала е можноста за влијание на општинската администрација за нивно подобрување. Согласно проекцијата и досегашните остварување, очекувањата се дека во приходите од самофинансирачки активности ќе има одредени отстапувања во негативна смисла (помало остварување од очекуваното).

Приходите по основ на наменски дотации, согласно утврдените проекции очекуваме до крајот на годината во целост да бидат реализирани.

Приходите по основ на донации, согласно утврдените проекции очекуваме до крајот на годината во целост да бидат реализирани.

Оставарувањето на приходите во општина по извори подетално се дадени во кварталниот извештај - образец К1 од каде може да се согледаат планираните износи како и нивното оставрување заклучно со 31.03.2022 година. Приходите на буџетот се надеваме дека до крајот на буџетската година ќе бидат реализирани во задоволителна мерка.

Расходи

Распределбата на вкупно остварените приходи во износ од 23.257.807,00 денари (буџетски средства) распределени по трошок по програми прикажани се во следните табели:

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕБРЦА

Претседател,

Илчо Алексоски

	<i>Програм</i>	<i>Планирано</i>	<i>Реализирано</i>	<i>%</i>
--	----------------	------------------	--------------------	----------

A0	Совет на општина	7,130,000	2,967,298	42.00
Д0	Градоначалник	3,791,000	631,091	17.00
Д1	Месна самоуправа	130,000	0	0.00
ДА	Месна самоуправа(капитални проекти)	1,000,000	600,000	60.00
Е0	Општинска администрација	16,270,000	3,104,189	19.00
ЕА	Капитални трошоци на Општината	8,230,000	2,270,512	28.00
Ф1	Урбанистичко планирање	2,500,000	200,000	8.00
ФД	Уредување на простор во рурални подрачја(капитални трошоци)	200,000	0	0.00
Г1	Поддршка на локалниот економски развој	220,000	94,400	43.00
Г2	Поттикнување на развојот на туризмот	150,000	0	0.00
Ј1	Снабдување со вода	50,000	0	0.00
Ј2	Одведување и пречистување на отп.води	300,000	0	0.00
Ј3	Јавно осветлување	3,700,000	930,398	25.00
Ј4	Јавна чистота	380,000	126,364	33.00
Ј6	Одрж.и заштита на локални патишта,улицы и регулирање на режим на сообраќај	2,350,000	669,974	29.00
Ј7	Одржувањеи користење на паркови и зеленило	100,000	0	0.00
ЈА	Изградба на јавно осветлување	200,000	0	0.00
ЈД	Изградба и рекон.на локални патишта и улици	9,882,641	100,000	1.00
ЈФ	Изградба на сообраќајна сигнализација	100,000	0	0.00
ЈГ	Изградба на системи за водоснабдување	2,200,000	911,919	41.00
ЈИ	Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води	9,200,000	450,000	5.00
ЈК	Јавна чистота(капитални расходи)	1,400,000	428,423	31.00
ЈМ	Паркови и зеленило(капитални расходи)	1,000,000	0	0.00
К4	Културни манифестации и творештво	130,000	0	0.00
КА	Културни манифестации и творештво(капитални трошоци)	550,000	260,093	47.00
ЛО	Спорт и рекреација	100,000	0	0.00
ЛА	Спорт и рекреација(капитални трошоци)	2.100,000	0	0.00
Н1	Основно образование	38,636,359	8,711,675	23.00
	Вкупно	112,000,000	23,257,807	21.00

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕБРЦА

Претседател,
Илчо Алексоски
