

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 9/30/2022 година
 (ден, месец, година) (ден, месец, година)
 Датум на поднесување на извештајот: 20.10.2022 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	Прв	Последен	Главница	Камата	Прв	Последен	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	234	8/11/2022		0	0	3,100,000	2,217,868	
2	МСИП 2	Реконструкција на 2	Меѓународна Банка з	2000000	1,681,599	0%	12 год.	3 год.		не	Шестмесечен	#####	#####	#####	#####	0	0			93,423	150	8/18/2022		0	0	1,681,599	1,398,045	
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	Прв	Последен	Главница	Камата	Прв	Последен	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 30.09.2022 _____

Датум на поднесување на извештајот: _____ 20.10.2022 год. _____

(ден, месец, година)

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена		Вкупно	Вкупно
			утужени	неутужени		
јануари	510,927	0		21,537,295	21,537,295	22,048,222
февруари	0	472,384		21,575,838	21,575,838	22,048,222
март	135,506	0		21,949,283	21,949,283	22,084,789
април	37,248	618,192		19,296,641	19,296,641	19,952,081
мај	3,412,005	0		20,384,745	20,384,745	23,796,750
јуни	0	3,412,005		20,464,595	20,464,595	23,876,600
јули	46,020	5,052		22,056,466	22,056,466	22,107,538
август	390,580	46,020		20,903,280	20,903,280	21,339,880
септември	94,706	210,580		18,540,739	18,540,739	18,846,025
октомври	0	0		0	0	0
ноември	0	0		0	0	0
декември	0	0		0	0	0

Образложение:

<p>Неутужените обврски во образец К2 за трет квартал искажани се како обврски кои произлегуваат од долг кон добавувачи врз основа на договори, и тоа:</p> <p>1.Обврската од 221.459,00 денари е обврска која произлегува од договор за ЈН со ПОБЕДА Доел 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.</p> <p>2.Обврска од 1.341.008,00 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.</p> <p>3.Обврската од 438.300,00 денари е обврска која произлегува од договор за ЈН со Геоплан Инжинеринг Доел Охрид за изработка на геодетски елаборати за посебни намени, и истата ќе биде подмирена во тековниот период.</p> <p>4.Обврска од 11.530,00 денари е обврска која произлегува од ф-ра од Амбасадор Доел Охрид за извршени услуги за потребите на општина Дебрца и истата ќе биде подмирена во тековниот период.</p> <p>5.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.</p> <p>6.Обврска од 237.459,00 денари е обврска која произлегува од договор за ЈН со Маркоски К73 Доел, и истата ќе биде подмирена во тековниот период.</p> <p>7.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.</p> <p>8.Обврска од 15.092.244,00 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.</p> <p>9.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.</p> <p>10.Обврска од 318.189,00 денари е обврска која произлегува од завршна ситуација од договор за ЈН со Тане 2007 Доел, и истата ќе биде подмирена во тековниот период.</p> <p>11.Обврска од 390.056,00 денари е обврска од ситуации со договори за ЈН со Бокол Доо, и истите ќе бидат подмирени во тековниот период.</p> <p>12.Обврска од 112.111,00 денари е обврска која произлегува од ф-ри од Електродистрибуција Доел, и истите ќе бидат подмирени во тековниот период.</p> <p>13.Обврска од 12.588,00 денари е обврска која произлегува од спогодба со ЕВН Хоме, и истата ќе биде подмирена во тековниот период.</p> <p>14.Обврска од 54.341,00 денари е обврска која произлегува од договор за ЈН со Идеја комерц Охрид, и истата ќе биде подмирена во тековниот период.</p> <p>15.Обврска од 19.285,00 денари е обврска која произлегува од договори за ЈН со Андрос Доо Охрид, и истата ќе биде подмирена во тековниот период.</p> <p>16.Обврска од 21.080,00 денари е обврска која произлегува од ф-ра од ЈКП Дебрца, и истата ќе биде подмирена во тековниот период.</p> <p>17.Обврска од 84.020,00 денари е обврска која произлегува од ф-ра од Проект Бирод Доел, и истата ќе биде подмирена во тековниот период.</p> <p>18.Обврска од 126.560,00 денари е обврска која произлегува од ф-ра од МГ Проект Доел, и истата ќе биде подмирена во тековниот период.</p> <p>19.Обврска од 28.320,00 денари е обврска која произлегува од ф-ри од ТВМ, и истите ќе бидат подмирени во тековниот период.</p>

Лице за контакт

(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	124,699
423	73,626
424	130,963
425	15,530,544
426	205,060
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	0
481	0
482	2,781,133
483	0
484	0
485	0
486	0
487	0
488	0
489	0
491	0
492	0
493	0
Тотал	18,846,025

Овластено лице (печат и потпис):

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

IZVEŠTAJ ZA OSTVARUVANJE NA BUDŽETOT
za periodot od 01.01.22 do 30.09.22 godina

Prihodi

Vkupniot budžet na Opština Debrca za 2022 godina, согласно odlukata br. 01-1672/5 od 25.08.2022 godina za usvojuvanje na izmeni i dopolnuvanja na Budžetot na Opština Debrca koja e donesena od Sovet na Opština, utvrden e na iznos od **118.000.000,00** denari.

Od vkupno utvrdeniot budžet od **38.560.923,00** denari se prihodi koi Opštinata gi dobiva kako namenski dotacii od centralno nivo za finansirane na aktivnostite vo oblasta na obrazovaniето.

Ostatokot od **79.439.077,00** denari se odnesuva na prihodi utvrdeni so ZFELS i toa:

- 68.394.718,00 denari budžetski prihodi
- 10.000,00 denari se samofinansira~ki prihodi (prihodi koi gi ostvaruva osnovnoto u~ili{te)
- 11.034.359.00 denari donacii

Zaklu~no do 30.09.2022 godina opština Debarca po site osnovi ostvarila prihodi vo vkupen iznos od **76.247.119,00** den. Ovoj iznos prestavuva 65% ostvaruvane od vkupno projektiraniot budžet za 2022 godina.

Strukturalno ostvarenite prihodi po osnov na budžetski samofinansira~ki i namenski prihodi dadeni se vo slednata tabela:

Tabela 1

R,br	Vid na prihodi	Proekcija 2022	Ostvareno do 30.09.2022	%
1	Budžetski prihodi	68.394.718	41.619.684	61
2.	Namenski s-va	38.560.923	27.010.000	70
3.	Samofinansira~ki	10.000	/	0
4.	Donacii	11.034.359	7.617.435	65
	Vkupno :	118.000.000	76.247.119	65

Sredstvata po osnov samofinansira~ki aktivnosti se proektiraat i ostvaruvaat soglasno sogleduvawata i zalo`bite od strana na rakovoditelot na osnovnoto u~ili{te, i kaj istoto mala e mo`nosta za vlijanie na op{tinskata administracija za nivno podobruvawe.Soglasno proekcijata i dosega{nite ostvaruvawe, o~ekuvawata se deka vo prihodite od samofinansira~ki aktivnosti }e ima odredeni otstupuvawa vo negativna smisla (pomalo ostvaruvawe od o~ekuvanoto).

Prihodite po osnov na namenski dotacii, soglasno utvrdenite proekcii o~ekuvame do krajot na godinata vo celost da bidat realizirani.

Prihodite po osnov na донации, soglasno utvrdenite proekcii o~ekuvame do krajot na godinata vo celost da bidat realizirani.

Ostavaruwaweto na prihodite vo op{tina po izvori podetalno se dadeni vo kvartalniot izve{taj - obrazec K1 od kade mo`e da se sogledataat planiranite iznosi kako i nivnoto ostavruvawe zaklu~no so 30.09.2022 godina Prihodite na buxetot se nadevame deka do krajot na buxetskata godina }e bidat realizirani vo zadovolitelna merka.

Rashodi

Raspredelbata na vkupno ostvarenite prihodi vo iznos od **74.854.109,00** denari (buxetski sredstva) raspredeleni po tro{ok po programi prika`ani se vo slednite tabeli:

SOVET NA OP{TINA DEBRCA

Pretsedatel,

И-о Алексоски

	<i>Program</i>	<i>Planirano</i>	<i>Реализирано</i>	<i>%</i>
A0	Совет на општина	8,380,000	5,738,003	68.00
Д0	Градоначалник	4,181,000	2,305,653	55.00
Д1	Месна самоуправа	130,000	0	0.00
ДА	Месна самоуправа(капитални проекти)	2,200,000	1,540,000	70.00

ЕО	Општинска администрација	16,202,000	9,723,222	60.00
ЕА	Капитални трошоци на Општината	8,980,000	6,599,834	73.00
Ф1	Урбанистичко планирање	1,000,000	521,914	52.00
ФД	Уредување на простор во рурални подрачја(капитални трошоци)	200,000	154,000	77.00
Г1	Поддршка на локалниот економски развој	220,000	179,832	82.00
Г2	Поттикнување на развојот на туризмот	150,000	37,760	25.00
Ј1	Снабдување со вода	50,000	0	0.00
Ј2	Одведување и пречистување на отп.води	300,000	0	0.00
Ј3	Јавно осветлување	6,100,000	3,706,077	61.00
Ј4	Јавна чистота	340,000	147,535	43.00
Ј6	Одрж.и заштита на локални патишта,улици и регулирање на режим на сообраќај	2,150,000	1,433,813	67.00
Ј7	Одржувањеи користење на паркови и зеленило	100,000	27,195	27.00
ЈА	Изградба на јавно осветлување	200,000	0	0.00
ЈД	Изградба и рекон.на локални патишта и улици	9,156,718	3,876,125	42.00
ЈФ	Изградба на сообраќајна сигнализација	100,000	0	0.00
ЈГ	Изградба на системи за водоснабдување	1,500,000	926,864	62.00
ЈИ	Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води	9,225,000	6,088,788	66.00
ЈК	Јавна чистота(капитални расходи)	1,300,000	1,076,846	83.00
ЈМ	Паркови и зеленило(капитални расходи)	1,300,000	535,244	54.00
К4	Културни манифестации и творештво	130,000	0	0.00
КА	Културни манифестации и творештво(капитални трошоци)	550,000	367,060	67.00
ЛО	Спорт и рекреација	100,000	0	0.00
ЛА	Спорт и рекреација(капитални трошоци)	2.100,000	1,830,000	87.00
Н1	Основно образование	41,655,282	28,038,344	65.00
	Вкупно	118,000,000	74,854,109	63.00

SOVET NA OP[STINA DEBRCA
Pretsedatel,
Илчо Алексоски

Образец К1

Квартален извештај за извршувањето на буџетот за општина _____ Дебрга _____ за извештајниот период (кумулативно) за квартал од _01.01.2022_ година до _30.09.2022_ година

Општина: _____ Дебрга _____

Извештаен период : од _01.01.2022_ година до

30.09.2022 година

(ден, месец, година)

(ден, месец, година)

Датум на поднесување на извештајот: _____ 20.10.2022 _____

(ден, месец, година)

(во денари)

Приходи - Квартал _Трет_	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_tret_kvartal	Plan	Realizacija za_tret_kvartal	Plan	Realizacija za_tret_kvartal	Plan	Realizacija za_tret_kvartal	Plan	Realizacija za_tret_kvartal	Plan	Realizacija za_tret_kvartal	Ostanato za realizacija do kraj na 2022 godina
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС:													
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	38988201	27863555	38560923	27010000	10000	0	11034359	7617435	0	0	88593483	62490990	26102493
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАШОДИ	38933000	24171145	38110923	26259514	10000	0	4184359	1855535			81238282	52286194	28952088
КАПИТАЛЕН БИЛАНС:													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	29406517	13756129	0	0							29406517	13756129	15650388
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАШОДИ	29461718	16736015	450000	70000			6850000	5761900	0	0	36761718	22567915	14193803

71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	18583000	12600137								18583000	12600137	5982863
711	Давок од доход, од добивка и од капитални добивки	403000	319593								403000	319593	83407
712	Придонеси за социјално осигурување												
713	Даночи на имот	9900000	6167770								9900000	6167770	3732230
714	Домашни даноци на стоки и услуги												
715	Давок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)												
717	Даночи на специфични услуги	8270000	6112774								8270000	6112774	2157226
718	Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	10000	0								20000	0	20000
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	705000	637632			10000					715000	637632	77368
721	Претприемачки приход и приход од имот												
722	Глоби, судски и административни такси	250000	141141								250000	141141	108859
723	Такси и надоместоци	170000	305748			10000					180000	305748	-125748
724	Други Владини услуги												
725	Други неданочни приходи	285000	190743								270000	190743	79257
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	19700201	14625786	38560923	27010000			11034359	7617435		69295483	49253221	20042262
741	Трансфери од други нивоа на власт	19700201	14625786	38560923	27010000			2554359	1686307		60815483	43322093	17493390
742	Донации од странство		0					8480000	5931128		8480000	5931128	2548872
744	Тековни донации												
75	ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ									0	0	0	0
751	Краткорочни позајмици во земјата												
753	Долгорочни обврзници												
754	Друго домашно задолжување									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	8295000	6713666								8295000	6713666	1581334
731	Продажба на капитални средства												
732	Продажба на стоки												
733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	8295000	6713666								8295000	6713666	1581334
734	Приходи од дивиденди												
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	21111517	7042463								21111517	7042463	14069054
741	Трансфери од други нивоа на власт	21111517	7042463								21111517	7042463	14069054
743	Капитални донации												

Образложение:

(во денари)

	Rashodi - Kvartal ____ tret ____	Buxet za _2022_ godina		Namenska dotacija za _2022_ godina		Samofinansira-ki aktivnosti za _2022_ godina		Donacii za _2022_ godina		Kreditii za _2022_ godina		Vkupno za _2022_ godina		
		Plan	Realizacija za_tret_kvartal	Plan	Realizacija za_tret_kvartal	Plan	Realizacija za_tret_kvartal	Plan	Realizacija za_tret_kvartal	Plan	Realizacija za_tret_kvartal	Plan	Realizacija za_tret_kvartal	Ostanato za realizacija do kraj na _2022_ godina
40	PLATI I NADOMESTOCI	10961000	7557757	31757000	22261459							42718000	29819216	12898784
	401 Osnovni plati	6523000	4410101	22956294	16028033							29479294	20438134	9041160
	402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe	2468000	1652837	8800706	6233426							11268706	7886263	3382443
	403 Ostanati pridonesi od plati													
	404 Надоместоци	1970000	1494819									2075000	1494819	580181
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	21472000	11955719	6223923	3963055	10000		4184359	1855535			31890282	17774309	14115973
	420 Patni i dnevni rashodi	192000	27642					100000				205000	27642	177358
	421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport	9535000	5741238	2315000	1582899							11850000	7324137	4525863
	423 Материјали и ситен инвентар	1260000	509656	395000	204535							1655000	714191	940809
	424 Поправki i tekovno odr uvawe	4035000	2408808	202000	108610							4237000	2517418	1719582
	425 Dogovorni uslugi	3260000	1277488	2445000	1551773	5000		4084359	1855535			9794359	4684796	5109563
	426 Drugi tekovni rashodi	1490000	844831	210000	62972	5000						1705000	907803	797197
	427 Privremeni vrabotuvawa	1700000	1146056	656923	452266							1700000	1598322	101678
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	454									80000	454	79546
	451 Kamatni plajawa kon nerezidenti kreditori													
	452 Kamatni plajawa kon doma(ni kreditori	10000	454									80000	454	79546
	453 Kamatni plajawa kon drugi nivoa na vlast													
46	SUBVENCII I TRANSFERI	5040000	3798369	130000	35000							5170000	3833369	1336631
	461 Subvencii za javni pretprijatija	450000	182500									100000	0	100000
	462 Subvencii za privatni pretprijatija													
	463 Transferi do nevladini organizacii	1330000	785000									1550000	785000	765000
	464 Razni transferi	3260000	2830869	130000	35000							3390000	2865869	524131
	465 Исплата по извршни исправи													
47	SOCIJALNI BENEFICII	700000	362000									1830000	362000	1468000
	471 Socijalni nadomestoci	700000	362000									1830000	362000	1468000
	472 Plajawa na beneficij od Fondot za ПИОМ													
	473 Plajawa na nadomestoci od Agencijata za vrabotuvawe													
	474 Plajawa na nadomestoci od Fondot za zdravstveno osiguruvawe													
49	OTPLATA NA GLAVNICA	500000	496846											
	491 Otplata na glavnina do nerezidentni kreditori	500000	496846											
	492 Otplata na glavnina kon doma(ni institucii													
	493 Otplata na glavnina do drugi nivoa na vlast													
48	KAPITALNI RASHODI	29461718	16736015	450000	70000			6850000	5761900	0	0	36761718	22567915	14193803
	480 Kupuvawe na oprema i машини	1030000	537934	450000	70000			300000	239674	0	0	1480000	607934	872066
	481 Grade ni objekti													
	482 Drugi gradejni objekti	27631718	15618081	0	0			5000000	4072586			32631718	19600667	12941051
	483 Kupuvawe na mebel							1550000	1449640					
	484 Стратешки стоки и други резерви													
	485 Вложувања и нефинансиски средства													
	486 Kupuvawe na vozila	800000	580000											
	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):
