

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 6/30/2022 година
 (ден, месец, година) (ден, месец, година)
 Датум на поднесување на извештајот: 17.08.2022 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	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 ненамирани обврски на општински буџетски корисник

Општински буџетски корисник: _____ Општина Дебрца _____

Месец: _____ 01.01. до 30.06.2022 _____

Датум на поднесување на извештајот: _____ 17.08.2022 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	0	0		0	0	0
август	0	0		0	0	0
септември	0	0		0	0	0
октомври	0	0		0	0	0
ноември	0	0		0	0	0
декември	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 ПОБЕДА 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 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.
- Обврската од 538.300,00 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 786.191,00 денари е обврска која произлегува од договор за ЈН со Маркоски К73 Дооел, и истата ќе биде подмирена во тековниот период.
- Обврска од 465.096,00 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 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.
- Обврска од 210.000,00 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 18.100,00 денари е обврска која произлегува од ф-ра од ЈП Службен весник и истата ќе биде подмирена во тековниот период.
- Обврска од 318.188,00 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 3.990.484,00 денари е обврска од ситуации со договори за ЈН со Бокоп Доо, и истите ќе бидат подмирени во тековниот период.
- Обврска од 200.000,00 денари е обврска која произлегува од договор за ЈН со Сефатранс, и истата ќе биде подмирена во тековниот период.
- Обврска од 13.605,00 денари е обврска од ф-ра од договор за ЈН со Фила Група Доо Скопје, и истата ќе биде подмирена во тековниот период.
- Обврска од 120.585,00 денари е обврска од договори за ЈН со Валибо Дооел, и истите ќе бидат подмирени во тековниот период.
- Обврска од 52.553,00 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 25.184,00 денари е обврска која произлегува од спогодба со ЕВН Хоме, и истата ќе биде подмирена во тековниот период.
- Обврска од 36.567,00 денари е обврска која произлегува од договор за ЈН со Шешо инжинеринг, и истата ќе биде подмирена во тековниот период.
- Обврска од 123.615,00 денари е обврска која произлегува од договор за ЈН со ЕДС, и истата ќе биде подмирена во тековниот период.
- Обврска од 27.515,00 денари е обврска која произлегува од ф-ра од договор за ЈН со Пичко Петров Дооел, и истата ќе биде подмирена во тековниот период.

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	340,978
423	0
424	333,488
425	15,751,129
426	494,726
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	36,567
481	0
482	6,719,712
483	0
484	0
485	0
486	200,000
487	0
488	0
489	0
491	0
492	0
493	0
Тотал	23,876,600

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 _____ Дебрга _____ за извештајниот период (кумулативно) за квартал од _01.01.2022_ година до _30.06.2022_ година

Општина: _____ Дебрга _____

Извештаен период : од _01.01.2022_ година до

30.06.2022 година

(ден, месец, година)

(ден, месец, година)

Датум на поднесување на извештајот: _____ 17.08.2022 _____

(ден, месец, година)

(во денари)

Приходи - Квартал _Vtor_	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_Vtor_kvartal	Plan	Realizacija za_Vtor_kvartal	Plan	Realizacija za_Vtor_kvartal	Plan	Realizacija za_Vtor_kvartal	Plan	Realizacija za_Vtor_kvartal	Plan	Realizacija za_Vtor_kvartal	Ostanato za realizacija do kraj na 2022 godina
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС:													
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	38468311	17513766	36072000	18000000	10000	0	10504359	4940119	0	0	85054670	40453885	44600785
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАШОДИ	36801000	16078628	35622000	17384428	10000	0	3654359	1369607			76087359	34832663	41254696
КАПИТАЛЕН БИЛАНС:													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	26945330	10244430	0	0							26945330	10244430	16700900
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАШОДИ	28612641	11570655	450000	70000			6850000	3570512	0	0	35912641	15211167	20701474

71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	18573000	7699296								18573000	7699296	10873704
711	Давок од доход, од добивка и од капитални добивки	393000	185690								393000	185690	207310
712	Придоноси за социјално осигурување												
713	Даночи на имот	9900000	3655110								9900000	3655110	6244890
714	Домашни даноци на стоки и услуги												
715	Давок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)												
717	Даночи на специфични услуги	8270000	3858496								8270000	3858496	4411504
718	Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	10000	0								20000	0	20000
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	7050000	263097			10000					7150000	263097	451903
721	Претприемачки приход и приход од имот												
722	Глоби, судски и административни такси	250000	83600								250000	83600	166400
723	Такси и надоместоци	170000	148248			10000					180000	148248	31752
724	Други Владини услуги												
725	Други неданочни приходи	2850000	31249								2700000	31249	238751
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	19190311	9551373	36072000	18000000			10504359	4940119		65766670	32491492	33275178
741	Трансфери од други нивоа на власт	19190311	9551373	36072000	18000000				1369607		55262311	28920980	26341331
742	Донации од странство		0					10504359	3570512		10504359	3570512	6933847
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	3201967								5045000	3201967	1843033
731	Продажба на капитални средства												
732	Продажба на стоки												
733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	5045000	3201967								5045000	3201967	1843033
734	Приходи од дивиденди												
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	21900330	7042463								21900330	7042463	14857867
741	Трансфери од други нивоа на власт	21900330	7042463								21900330	7042463	14857867
743	Капитални донации												

Образложение:

(во денари)

	Rashodi - Kvartal ____ vtor ____	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 vtor_kvartal	Plan	Realizacija za vtor_kvartal	Plan	Realizacija za vtor_kvartal	Plan	Realizacija za vtor_kvartal	Plan	Realizacija za vtor_kvartal	Plan	Realizacija za vtor_kvartal	Ostanato za realizacija do kraj na _2022_ godina
40	PLATI I NADOMESTOCI	11161000	4868340	30475000	14734969							41636000	19603309	22032691
	401 Osnovni plati	6523000	2982664	22060294	10608980							28583294	13591644	14991650
	402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe	2468000	1120736	8414706	4125989							10882706	5246725	5635981
	403 Ostanati pridonesi od plati													
	404 Надоместоци	2170000	764940									2075000	764940	1310060
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	7799553	5067000	2649459	10000		3654359	1369607			28501359	11818619	16682740
	420 Patni i dnevni rashodi	190000	26662					100000				205000	26662	178338
	421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport	5555000	3252965	1815000	1014619							7370000	4267584	3102416
	423 Материјали и ситен инвентар	1260000	455104	395000	111621							1655000	566725	1088275
	424 Поправki i tekovno odr uvawe	4315000	1866628	122000	84575							4437000	1951203	2485797
	425 Dogovorni uslugi	4960000	749358	2025000	1144305	5000		3554359	1369607			10544359	3263270	7281089
	426 Drugi tekovni rashodi	1490000	677536	210000	30028	5000						1705000	707564	997436
	427 Privremeni vrabotuvawa	2000000	771300	500000	264311							2000000	1035611	964389
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	2956269	80000	0							4340000	2956269	1383731
	461 Subvencii za javni pretprijatija	100000	100000									100000	0	100000
	462 Subvencii za privatni pretprijatija													
	463 Transferi do nevladini organizacii	1330000	440000									1550000	440000	1110000
	464 Razni transferi	2830000	2416269	80000	0							2910000	2416269	493731
	465 Исплата по извршни исправи													
47	SOCIJALNI BENEFICII	750000	206000									1830000	206000	1624000
	471 Socijalni nadomestoci	750000	206000									1830000	206000	1624000
	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	11570655	450000	70000			6850000	3570512	0	0	35912641	15211167	20701474
	480 Kupuvawe na oprema i машини	980000	329220	450000	70000			300000	0	0	0	1430000	399220	1030780
	481 Grade ni objekti													
	482 Други градежни објекти	26832641	10861435	0	0			5000000	2970512			31832641	13831947	18000694
	483 Kupuvawe na mebel							1550000	600000					
	484 Стратешки стоки и други резерви													
	485 Вложувања и нефинансиски средства													
	486 Kupuvawe na vozila	800000	380000											
	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 30.06.22 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 30.06.2022 година општина Дебарца по сите основи остварила приходи во вкупен износ од 50.698.315,00 ден. Овој износ преставува 45% 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	27.758.196	42
2.	Наменски с-ва	36.072.000	18.000.000	50
3.	Самофинансирачки	10.000	/	0
4.	Донации	10.504.359	4.940.119	47
	Вкупно :	112.000.000	50.698.315	45

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 50.043.830,00 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	4,197,917	59.00
Д0	Градоначалник	3,791,000	1,322,059	35.00
Д1	Месна самоуправа	130,000	0	0.00
ДА	Месна самоуправа(капитални проекти)	1,000,000	900,000	90.00
Е0	Општинска администрација	16,270,000	6,358,667	39.00
ЕА	Капитални трошоци на Општината	8,230,000	4,199,732	51.00
Ф1	Урбанистичко планирање	2,500,000	360,000	14.00
ФД	Уредување на простор во рурални подрачја(капитални трошоци)	200,000	154,000	77.00
Г1	Поддршка на локалниот економски развој	220,000	136,880	62.00
Г2	Поттикнување на развојот на туризмот	150,000	9,440	6.00
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	2,186,607	59.00
Ј4	Јавна чистота	380,000	129,634	34.00
Ј6	Одрж.и заштита на локални патишта,улицы и регулирање на режим на сообраќај	2,350,000	1,101,806	47.00
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	9,882,641	2,450,179	25.00
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	5,050,000	55.00
ЈК	Јавна чистота(капитални расходи)	1,400,000	628,423	45.00
ЈМ	Паркови и зеленило(капитални расходи)	1,000,000	535,244	54.00
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	300,000	14.00
Н1	Основно образование	38,636,359	18,824,035	49.00
	Вкупно	112,000,000	50,043,830	45.00

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕБРЦА

Претседател,
Илчо Алексоски
