

Квартален извештај за извршување на буџетот за општина **ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА** за извештајниот период(кумулативно) за квартал од **01.01.2023** година до **30.06.2023** година

Општина: ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА

Извештаен период: од 01.01.2023 година до 30.06.2023 година

Датум на поднесување на извештајот: 31.07.2023

Приходи - квартал 2	Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година		
	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС :													
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	505.455.975	261.114.206	456.523.867	219.490.502	63.385.000	22.064.371	22.985.000	3.164.509	14.000.000	2.215.970	1.062.349.842	508.049.558	554.300.284
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	318.876.404	143.474.020	445.406.093	214.889.763	59.742.000	20.278.774	18.470.000	1.832.228	0	0	842.494.497	380.474.785	462.019.712
КАПИТАЛЕН БИЛАНС :													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	22.800.000	5.011.697	0	0	0	0	0	0	0	0	22.800.000	5.011.697	17.788.303
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	209.379.571	122.651.883	11.117.774	426.164	3.643.000	850.859	4.515.000	73.627	14.000.000	2.215.970	242.655.345	126.218.503	116.436.842

71		ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	323.230.558	164.884.311	0	0	0	0	0	0	0	323.230.558	164.884.311	158.346.247
	711	Данок од доход,од добивка и од капитални добивки	20.400.000	16.370.196	0	0	0	0	0	0	0	20.400.000	16.370.196	4.029.804
	713	Даноци на имот	111.700.000	78.134.523	0	0	0	0	0	0	0	111.700.000	78.134.523	33.565.477
	717	Даноци на специфични услуги	190.930.558	70.370.958	0	0	0	0	0	0	0	190.930.558	70.370.958	120.559.600
	718	Такси за користење или дозволи за вршење на дејност	200.000	8.634	0	0	0	0	0	0	0	200.000	8.634	191.366
72		НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	10.000.000	1.636.930	0	0	63.385.000	22.064.371	3.200.000	0	0	76.585.000	23.701.301	52.883.699
	721	Претприемачки приходи и приходи од имот	0	0	0	0	0	5.076	0	0	0	0	5.076	-5.076
	722	Глоби,судски и административни такси	3.000.000	887.202	0	0	0	9.664	0	0	0	3.000.000	896.866	2.103.134
	723	Такси и надоместоци	0	0	0	0	62.835.000	21.872.240	0	0	0	62.835.000	21.872.240	40.962.760
	725	Други неданочни приходи	7.000.000	749.728	0	0	550.000	177.391	3.200.000	0	0	10.750.000	927.119	9.822.881
74		ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	172.225.417	94.592.965	456.523.867	219.490.502	0	0	19.785.000	3.164.509	0	2.215.970	648.534.284	319.463.946
	741	Трансфери од други нивоа на власт	172.225.417	94.592.965	456.523.867	219.490.502	0	0	0	0	0	2.215.970	628.749.284	316.299.437
	742	Донации од странство	0	0	0	0	0	0	17.330.000	2.904.509	0	0	17.330.000	2.904.509

	744	Тековни донации	0	0	0	0	0	0	0	2.455.000	260.000	0	0	2.455.000	260.000	2.195.000
75		Приходи од продажба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	0	14.000.000	0	14.000.000
	754	Друго домашно задолжување	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	0	14.000.000	0	14.000.000

73		КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	22.800.000	5.011.697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.800.000	5.011.697	17.788.303
	733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	22.800.000	5.011.697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.800.000	5.011.697	17.788.303

Образложение

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

Расходи - квартал 2	Буџет за 2023 година		Наменска дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 година		
	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година

40		ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ	88.236.000	39.452.308	393.240.651	196.208.901	0	0	0	0	0	0	481.476.651	235.661.209	245.815.442
	401	Основни плати	57.120.000	26.273.896	282.289.000	141.269.810	0	0	0	0	0	0	339.409.000	167.543.706	171.865.294
	402	Придонеси за социјално осигурување	21.698.000	10.111.949	110.951.651	54.939.091	0	0	0	0	0	0	132.649.651	65.051.040	67.598.611
	404	Надоместоци	9.418.000	3.066.463	0	0	0	0	0	0	0	0	9.418.000	3.066.463	6.351.537
41		РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	5.700.000	2.626.514	0	0	0	0	0	0	0	0	5.700.000	2.626.514	3.073.486
	412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	4.000.000	976.661	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	976.661	3.023.339
	413	Тековни резерви (разновидни расходи)	1.700.000	1.649.853	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.649.853	50.147
42		СТОКИ И УСЛУГИ	179.366.177	86.229.217	52.165.442	18.680.862	59.732.000	20.278.774	15.270.000	1.701.948	0	0	306.533.619	126.890.801	179.642.818
	420	Патни и дневни расходи	150.000	0	0	0	1.085.000	35.000	6.690.000	359.587	0	0	7.925.000	394.587	7.530.413
	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	45.425.000	28.875.761	37.132.442	16.178.149	6.681.000	2.228.313	0	0	0	0	89.238.442	47.282.223	41.956.219
	423	Материјали и ситен инвентар	6.950.000	518.657	5.520.000	488.353	37.007.000	13.699.647	1.240.000	60.478	0	0	50.717.000	14.767.135	35.949.865
	424	Поправки и тековно одржување	26.859.177	15.527.396	4.690.000	577.654	9.071.000	2.897.775	210.000	0	0	0	40.830.177	19.002.825	21.827.352
	425	Договорни услуги	36.590.000	12.511.724	3.258.000	1.114.201	3.474.000	684.509	3.030.000	591.803	0	0	46.352.000	14.902.237	31.449.763

	426	Други тековни расходи	28.350.000	9.781.013	1.565.000	322.505	2.414.000	733.530	4.100.000	690.080	0	0	36.429.000	11.527.128	24.901.872
	427	Привремени вработувања	35.042.000	19.014.666	0	0	0	0	0	0	0	0	35.042.000	19.014.666	16.027.334
45		КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	1.100.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	400.000	700.000
	452	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	1.100.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	400.000	700.000
46		СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	30.474.227	8.300.623	0	0	10.000	0	3.200.000	130.280	0	0	33.684.227	8.430.903	25.253.324
	461	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	2.500.000	1.041.665	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	1.041.665	1.458.335
	463	Трансфери до невладини организации	5.300.000	3.220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.300.000	3.220.000	2.080.000
	464	Разни трансфери	22.674.227	4.038.958	0	0	10.000	0	3.200.000	130.280	0	0	25.884.227	4.169.238	21.714.989
49		Отплата на главнина	14.000.000	6.465.358	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	6.465.358	7.534.642
	492	Отплата на главнина кон домашните институции	14.000.000	6.465.358	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	6.465.358	7.534.642

48		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	209.379.571	122.651.883	11.117.774	426.164	3.643.000	850.859	4.515.000	73.627	14.000.000	2.215.970	242.655.345	126.218.503	116.436.842
	480	Купување на опрема и машини	25.625.000	23.659.701	1.650.000	426.164	2.083.000	727.120	2.515.000	73.627	0	0	31.873.000	24.886.612	6.986.388
	481	Градежни објекти	6.000.000	5.782.857	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	5.782.857	217.143
	482	Други градежни објекти	173.254.571	91.510.317	9.467.774	0	0	0	2.000.000	0	14.000.000	2.215.970	198.722.345	93.726.287	104.996.058
	483	Купување на мебел	100.000	0	0	0	1.420.000	118.826	0	0	0	0	1.520.000	118.826	1.401.174
	485	Вложувања и нефинансиски средства	4.400.000	1.699.008	0	0	140.000	4.913	0	0	0	0	4.540.000	1.703.921	2.836.079

Образложение

Образец К2

Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина:

КИСЕЛА ВОДА

Квартал: 2

од 01.01.2023 година до 30.06.2023 година

Датум на поднесување на извештајо

31.07.2023

(ден, месец, година)

	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена			Вкупно
			утужени	неутужени	Вкупно	
јануари						
февруари						
март						
април						
мај						
јуни	4.894.408	1.703.011	0	54.815.202	54.815.202	61.412.621
јули						
август						
септември						
октомври						
ноември						
декември						

Образложение:

расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	0
421	4.360.126
423	637.334
424	457.352
425	959.658
426	1.094.867
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	369.069
481	400.000
482	52.934.215
483	0
484	0
485	200.000
486	0
487	0
488	0
489	0
491	0
492	0
493	0
Тотал	61.412.621

Лице за контакт
Име и презиме и тел.број

Овластено лице (печат и потпис)

Образец К2**Квартален извештај за достасани ненамирени обврски**

Општина:

КИСЕЛА ВОДА

Одвоени корисници од ОКВ

Квартал: 2

од 01.01.2023 година до 30.06.2023 година

Датум на поднесување на извештајо

31.07.2023

(ден, месец, година)

	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена			Вкупно
			утужени	неутужени	Вкупно	
јануари					0	0
февруари					0	0
март					0	0
април					0	0
мај					0	0
јуни	2.923.682	1.078.105		52.178.614	52.178.614	56.180.401
јули	1.970.726	624.906		2.636.588	2.636.588	5.232.220
јули					0	0
август					0	0
септември					0	0
октомври					0	0
ноември					0	0
декември					0	0

Образложение:

ОКВ			Вкупно
30	<60	>60	

420				
421	999.748	212.869	1.370.023	2.582.640
423	8.260	36.970	146.592	191.822
424			396.130	396.130
425	37.500		798.196	835.696
426	32.620	166.867	862.393	1.061.880
427				0
452				0
464				0
480	70.800			70.800
481			400.000	400.000
482	1.774.754	661.399	48.005.280	50.441.433
483				0
485			200.000	200.000
486				0
ВКУПНО	2.923.682	1.078.105	52.178.614	56.180.401
		56.180.401		56.180.401

ОУ И ЈДГ		
30	<60	>60

420				
421	1.377.486	400.000		1.777.486
423	381.706		63.806	445.512
424	61.222			61.222
425	123.962			123.962
426	26.350	6.637		32.987
427				0
464				0
480		218.269	80.000	298.269
481				0
482			2.492.782	2.492.782
483				0
485				0
ВКУПНО	1.970.726	624.906	2.636.588	5.232.220
	5.232.220			

Образец КЗ

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

Општина: Кисела Вода
 Извештаен период : од 01.01.2023 година до 30.06.2023 година
 (ден, месец, година) (ден, месец, година)
 Датум на поднесување на извештајот: 31.07.2023
 (ден, месец, година)

Долг на општината

Реден број	Ознака на кредит	Назив на кредитот и намена	Заемодавач	Оригинална валута	Износ	Каматна стапка	Рок на отплата	Грејс период	Износ на повлечен и транши (во оригинал на валута)	Гарантан кредит	Периодичност на отплата*	Датум на отплата на главнина	
						%						Прв	Последен
1.	МСИП 2	Проект за подобрување на општински услуги- Атмосферска канализација во нас.Пржино; Изградба на атмосферска канализација на 13 улици во нас.Цветан Димов; Реконструкција на коловоз и тротоари на ул.П.Кљашев, Караџица, Кара Трифун	СВЕТСКА БАНКА	МКД	101.873.791	Шестмесечен ЛИБОР за ЕУР со варијабилен распон	10.03.2030	2,5 години	0	Да	Шестмесечно	10.09.2021	10.03.2030
2.	МСИП 2	Проект за изградба на атмосферска канализација на ул.Саса во населба Пинтија	СВЕТСКА БАНКА	МКД	23.093.920	Шестмесечен ЛИБОР за ЕУР со варијабилен распон	10.02.2030	2,5 години	0	Да	Шестмесечно	10.08.2022	10.02.2030

Забелешки:

Лице за контакт
 Име и презиме и телефонски број _____

* а)месечно; б)квартално; в) полугодишно; г) годишно; д) друго;

** Податоците се однесуваат на главнина на долгот

(во оригинална валуџа)

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	Главница	Камата		Главница	Камата		Главница	Камата	на почетокот	на крајот
10.09.2019	10.09.2030									80.351.803	80.351.803
10.08.2020	10.02.2030									20.207.180	20.207.180

Овластено лице (печат и потпис): _____