

Квартален извештај за извршување на буџетот за општина **ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА** за извештајниот период(кумулативно) за квартал од **01.01.2023** година до **31.12.2023** година

Општина: ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА

Извештаен период: од 01.01.2023 година до 31.12.2023 година

Датум на поднесување на извештајот: 31.01.2024

Приходи - квартал 4	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 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 2023 година
<b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС :</b>													
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	503.614.792	406.423.536	481.102.263	465.989.937	66.986.500	43.125.552	28.985.000	12.503.191	14.000.000	2.215.970	1.094.688.555	930.258.186	164.430.369
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	331.202.221	271.502.982	470.177.262	461.889.875	62.776.500	41.550.233	18.090.000	3.261.372	0	0	882.245.983	778.204.462	104.041.521
<b>КАПИТАЛЕН БИЛАНС :</b>													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	22.800.000	11.124.675	0	0	0	0	0	0	0	0	22.800.000	11.124.675	11.675.325
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	195.212.571	146.045.229	10.925.001	4.100.062	4.210.000	1.575.319	10.895.000	73.627	14.000.000	2.215.970	235.242.572	154.010.207	81.232.365

71		ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	323.230.558	348.199.672	0	0	0	0	0	0	0	323.230.558	348.199.672	-24.969.114
	711	Данок од доход,од добивка и од капитални добивки	21.900.000	35.060.842	0	0	0	0	0	0	0	21.900.000	35.060.842	-13.160.842
	713	Даноци на имот	116.700.000	137.802.414	0	0	0	0	0	0	0	116.700.000	137.802.414	-21.102.414
	717	Даноци на специфични услуги	184.430.558	175.295.149	0	0	0	0	0	0	0	184.430.558	175.295.149	9.135.409
	718	Такси за користење или дозволи за вршење на дејност	200.000	41.267	0	0	0	0	0	0	0	200.000	41.267	158.733
72		НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	10.000.000	3.025.289	0	0	66.986.500	42.498.320	3.200.000	0	0	80.186.500	45.523.609	34.662.891
	721	Претприемачки приходи и приходи од имот	0	0	0	0	3.940	0	0	0	0	0	3.940	-3.940
	722	Глоби,судски и административни такси	3.000.000	1.616.532	0	0	0	7.039	0	0	0	3.000.000	1.623.571	1.376.429
	723	Такси и надоместоци	0	0	0	0	66.436.500	42.278.497	0	0	0	66.436.500	42.278.497	24.158.003
	725	Други неданочни приходи	7.000.000	1.408.757	0	0	550.000	208.844	3.200.000	0	0	10.750.000	1.617.601	9.132.399
74		ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	170.384.234	55.198.575	481.102.263	465.989.937	0	627.232	25.785.000	12.503.191	0	2.215.970	677.271.497	536.534.905
	741	Трансфери од други нивоа на власт	170.384.234	55.198.575	481.102.263	465.989.937	0	627.232	0	0	0	2.215.970	651.486.497	524.031.714
	742	Донации од странство	0	0	0	0	0	0	17.330.000	6.243.191	0	0	17.330.000	6.243.191

	744	Тековни донации	0	0	0	0	0	0	0	8.455.000	6.260.000	0	0	8.455.000	6.260.000	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	11.124.675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.800.000	11.124.675	11.675.325
	733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	22.800.000	11.124.675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.800.000	11.124.675	11.675.325

#### Образложение

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

Расходи - квартал 4	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 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 2023 година

40		ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ	88.844.000	86.966.445	419.741.608	416.726.620	0	0	0	0	0	0	508.585.608	503.693.065	4.892.543
	401	Основни плати	57.295.000	56.982.267	297.098.757	294.788.763	0	0	0	0	0	0	354.393.757	351.771.030	2.622.727
	402	Придонеси за социјално осигурување	22.131.000	21.960.085	114.952.851	114.337.857	0	0	0	0	0	0	137.083.851	136.297.942	785.909
	404	Надоместоци	9.418.000	8.024.093	7.690.000	7.600.000	0	0	0	0	0	0	17.108.000	15.624.093	1.483.907
41		РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	6.807.000	6.326.953	0	0	0	0	0	0	0	0	6.807.000	6.326.953	480.047
	412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	4.000.000	3.585.505	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	3.585.505	414.495
	413	Тековни резерви (разновидни расходи)	2.807.000	2.741.448	0	0	0	0	0	0	0	0	2.807.000	2.741.448	65.552
42		СТОКИ И УСЛУГИ	193.586.994	144.791.891	50.435.654	45.163.255	62.766.500	41.550.233	14.890.000	3.131.092	0	0	321.679.148	234.636.471	87.042.677
	420	Патни и дневни расходи	150.000	0	0	0	1.305.000	315.500	6.160.000	831.566	0	0	7.615.000	1.147.066	6.467.934
	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	50.145.000	42.106.067	38.552.754	34.754.720	7.522.000	4.237.194	0	0	0	0	96.219.754	81.097.981	15.121.773
	423	Материјали и ситен инвентар	4.450.000	856.048	5.017.000	4.869.021	37.949.000	28.065.652	1.240.000	90.429	0	0	48.656.000	33.881.150	14.774.850
	424	Поправки и тековно одржување	32.329.994	18.787.360	2.525.000	2.109.836	9.751.000	6.125.569	210.000	0	0	0	44.815.994	27.022.765	17.793.229
	425	Договорни услуги	34.826.000	24.998.692	3.149.900	2.527.580	3.710.500	1.473.901	3.180.000	1.234.879	0	0	44.866.400	30.235.052	14.631.348

	426	Други тековни расходи	30.444.000	17.543.706	1.191.000	902.098	2.529.000	1.332.417	4.100.000	974.218	0	0	38.264.000	20.752.439	17.511.561
	427	Привремени вработувања	41.242.000	40.500.018	0	0	0	0	0	0	0	0	41.242.000	40.500.018	741.982
45		КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	1.100.000	1.094.488	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.094.488	5.512
	452	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	1.100.000	1.094.488	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.094.488	5.512
46		СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	27.924.227	19.392.489	0	0	10.000	0	3.200.000	130.280	0	0	31.134.227	19.522.769	11.611.458
	461	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	2.500.000	2.499.999	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.499.999	1
	463	Трансфери до невладини организации	5.600.000	4.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.600.000	4.850.000	750.000
	464	Разни трансфери	19.824.227	12.042.490	0	0	10.000	0	3.200.000	130.280	0	0	23.034.227	12.172.770	10.861.457
49		Отплата на главнина	12.940.000	12.930.716	0	0	0	0	0	0	0	0	12.940.000	12.930.716	9.284
	492	Отплата на главнина кон домашните институции	12.940.000	12.930.716	0	0	0	0	0	0	0	0	12.940.000	12.930.716	9.284

48		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	195.212.571	146.045.229	10.925.001	4.100.062	4.210.000	1.575.319	10.895.000	73.627	14.000.000	2.215.970	235.242.572	154.010.207	81.232.365
	480	Купување на опрема и машини	24.358.000	23.792.501	2.074.786	1.272.268	2.190.000	1.349.071	2.895.000	73.627	0	0	31.517.786	28.487.467	5.030.319
	481	Градежни објекти	7.500.000	5.992.857	2.850.215	2.827.794	0	0	0	0	0	0	10.350.215	8.820.651	1.529.564
	482	Други градежни објекти	160.354.571	114.060.863	6.000.000	0	500.000	0	8.000.000	0	14.000.000	2.215.970	188.854.571	116.278.833	72.577.738
	483	Купување на мебел	0	0	0	0	1.380.000	211.338	0	0	0	0	1.380.000	211.338	1.168.662
	485	Вложувања и нефинансиски средства	3.000.000	2.199.008	0	0	140.000	14.910	0	0	0	0	3.140.000	2.213.918	928.082

Образложение

Весна Јосифовска  
Бјавств



**Образец К2**

**Квартален извештај за достасани ненамирени обврски**

Општина:

КИСЕЛА ВОДА

Квартал: 4

од 01.01.2023 година до 31.12.2023 година

Датум на поднесување на извештајот:

1/31/2024

(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						
јули						
август						
септември						
октомври						
ноември						
декември	5,674,344	4,056,869	2,492,782	102,726,154	105,218,936	114,950,149

Образложение:

расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	16,000
421	3,547,989
423	826,423
424	8,218,490
425	2,193,310
426	2,523,280
427	2,305,475
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	8,690,964
481	4,937,837
482	81,490,381
483	0
484	0
485	200,000
486	0
487	0
488	0
489	0
491	0
492	0
493	0
<b>Тотал</b>	<b>114,950,149</b>

Лице за контакт: Весна Јосифовска Тел.бр.02/2785-407  
Одговорен сметководител

Овластено лице (печат и потпис)

---

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

Општина:

КИСЕЛА ВОДА

Одвоени корисници од ОКВ

Квартал: 4

од 01.01.2023 година до 31.12.2023 година

Датум на поднесување на извештајот:

1/31/2024

(ден, месец, година)

	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена			Вкупно
			утужени	неутужени	Вкупно	
januari					0	0
fevuari					0	0
mart					0	0
april					0	0
maj					0	0
juni					0	0
juli					0	0
avgust					0	0
septemvri					0	0
oktomvri					0	0
noemvri					0	0
dekemvri	1,702,303	180,000	2,492,782		2,492,782	4,375,085
dekemvri	3,972,041	3,876,869		102,726,154	102,726,154	110,575,064

Образложение:

ОКВ			Вкупно
30	<60	>60	

420			16000	<b>16,000</b>
421	1,395,365		950,472	<b>2,345,837</b>
423		27,449	359,819	<b>387,268</b>
424	16,566	438,772	7,736,914	<b>8,192,252</b>
425	16,713	726,222	1,450,375	<b>2,193,310</b>
426	237,922	166,916	2,083,684	<b>2,488,522</b>
427	2,305,475			<b>2,305,475</b>
452				<b>0</b>
464				<b>0</b>
480		2,492,697	6,018,267	<b>8,510,964</b>
481			4,937,837	<b>4,937,837</b>
482		24,813	78,972,786	<b>78,997,599</b>
483				<b>0</b>
485			200,000	<b>200,000</b>
486				<b>0</b>
<b>ВКУПНО</b>	<b>3,972,041</b>	<b>3,876,869</b>	<b>102,726,154</b>	<b>110,575,064</b>
		<b>110,575,064</b>		<b>110,575,064</b>

ОУ и ЈДГ		
30	<60	>60

420				<b>0</b>
421	1,202,152			<b>1,202,152</b>
423	439,155			<b>439,155</b>
424	26,238			<b>26,238</b>
425				<b>0</b>
426	34,758			<b>34,758</b>
427				<b>0</b>
464				<b>0</b>
480		180,000		<b>180,000</b>
481				<b>0</b>
482			2,492,782	<b>2,492,782</b>
483				<b>0</b>
485				<b>0</b>
<b>ВКУПНО</b>	<b>1,702,303</b>	<b>180,000</b>	<b>2,492,782</b>	<b>4,375,085</b>
	<b>4,375,085</b>			

## 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 1/1/2023 година до 12/31/2023 година  
 ( ден, месец, година) ( ден, месец, година)  
 Датум на поднесување на извештајот: 1/31/2024  
 ( 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 трансхи (во оригинална валута)	Гарантан кредит (да/не)	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 А БАНКА	МКД	101,873,791	Шестмесечен ЛИБОР за ЕУР со варијабилан распон	3/10/2030	2,5 години	0	Да	Шестмесечно	9/10/2021	3/10/2030
2.	МСИП 2	Проект за изградба на атмосферска канализација на ул.Саса во населба Пинтија	СВЕТСКА А БАНКА	МКД	23,093,920	Шестмесечен ЛИБОР за ЕУР со варијабилан распон	2/10/2030	2,5 години	0	Да	Шестмесечно	8/10/2022	2/10/2030

## Забелешки:

Лице за контакт: Весна Јосифовска Тел.Бр.02/2785-407  
 Одговорен сметководител \_\_\_\_\_

\* 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
9/10/2019	9/10/2030									75,329,815	75,329,815
8/10/2020	2/10/2030									18,763,810	18,763,810

Овластено лице (печат и потпис):

\_\_\_\_\_