

Квартален извештај за извршување на буџетот за општина **ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА** за извештајниот период(кумулативно) за квартал од **01.01.2023** година до **30.09.2023** година

Општина: ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА

Извештаен период: од 01.01.2023 година до 30.09.2023 година

Датум на поднесување на извештајот: 18.10.2023

Приходи - квартал 3	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 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година
<b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС :</b>													
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	505.455.975	347.018.144	456.523.867	330.285.753	66.436.500	30.988.376	22.985.000	3.622.400	14.000.000	2.215.970	1.065.401.342	714.130.643	351.270.699
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	330.743.404	212.353.012	445.843.529	321.220.986	62.826.500	28.955.299	18.470.000	2.517.010	0	0	857.883.433	565.046.307	292.837.126
<b>КАПИТАЛЕН БИЛАНС :</b>													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	22.800.000	6.345.995	0	0	0	0	0	0	0	0	22.800.000	6.345.995	16.454.005
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	197.512.571	141.011.127	10.680.338	624.433	3.610.000	1.113.815	4.515.000	73.627	14.000.000	2.215.970	230.317.909	145.038.972	85.278.937

71		ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	323.230.558	222.644.506	0	0	0	0	0	0	0	323.230.558	222.644.506	100.586.052
	711	Данок од доход,од добивка и од капитални добивки	21.900.000	24.866.228	0	0	0	0	0	0	0	21.900.000	24.866.228	-2.966.228
	713	Даноци на имот	116.700.000	102.254.127	0	0	0	0	0	0	0	116.700.000	102.254.127	14.445.873
	717	Даноци на специфични услуги	184.430.558	95.485.364	0	0	0	0	0	0	0	184.430.558	95.485.364	88.945.194
	718	Такси за користење или дозволи за вршење на дејност	200.000	38.787	0	0	0	0	0	0	0	200.000	38.787	161.213
72		НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	10.000.000	2.369.933	0	0	66.436.500	30.988.376	3.200.000	0	0	79.636.500	33.358.309	46.278.191
	722	Глоби,судски и административни такси	3.000.000	1.263.482	0	0	0	3.288	0	0	0	3.000.000	1.266.770	1.733.230
	723	Такси и надоместоци	0	0	0	0	65.886.500	30.805.230	0	0	0	65.886.500	30.805.230	35.081.270
	725	Други неданочни приходи	7.000.000	1.106.451	0	0	550.000	179.858	3.200.000	0	0	10.750.000	1.286.309	9.463.691
74		ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	172.225.417	122.003.705	456.523.867	330.285.753	0	0	19.785.000	3.622.400	0	2.215.970	648.534.284	458.127.828
	741	Трансфери од други нивоа на власт	172.225.417	122.003.705	456.523.867	330.285.753	0	0	0	0	0	2.215.970	628.749.284	454.505.428
	742	Донации од странство	0	0	0	0	0	0	17.330.000	3.362.400	0	0	17.330.000	3.362.400
	744	Тековни донации	0	0	0	0	0	0	2.455.000	260.000	0	0	2.455.000	260.000

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	6.345.995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.800.000	6.345.995	16.454.005
	733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	22.800.000	6.345.995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.800.000	6.345.995	16.454.005

**Образложение**

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

Расходи - квартал 3	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 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2023 година

40		ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ	89.286.000	61.056.547	397.303.151	296.191.084	0	0	0	0	0	0	486.589.151	357.247.631	129.341.520
	401	Основни плати	57.820.000	40.742.727	285.592.000	213.246.929	0	0	0	0	0	0	343.412.000	253.989.656	89.422.344
	402	Придонеси за социјално осигурување	22.048.000	15.688.519	111.711.151	82.944.155	0	0	0	0	0	0	133.759.151	98.632.674	35.126.477
	404	Надоместоци	9.418.000	4.625.301	0	0	0	0	0	0	0	0	9.418.000	4.625.301	4.792.699
41		РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	6.607.000	3.717.927	0	0	0	0	0	0	0	0	6.607.000	3.717.927	2.889.073
	412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	4.000.000	1.423.323	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	1.423.323	2.576.677
	413	Тековни резерви (разновидни расходи)	2.607.000	2.294.604	0	0	0	0	0	0	0	0	2.607.000	2.294.604	312.396
42		СТОКИ И УСЛУГИ	189.976.177	120.775.013	48.540.378	25.029.902	62.816.500	28.955.299	15.270.000	2.386.730	0	0	316.603.055	177.146.944	139.456.111
	420	Патни и дневни расходи	150.000	0	0	0	1.305.000	221.000	6.690.000	408.273	0	0	8.145.000	629.273	7.515.727
	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	48.475.000	36.599.868	36.418.478	21.566.132	7.572.000	3.528.664	0	0	0	0	92.465.478	61.694.664	30.770.814
	423	Материјали и ситен инвентар	5.450.000	807.948	5.197.000	771.556	37.999.000	18.888.429	1.240.000	90.429	0	0	49.886.000	20.558.362	29.327.638
	424	Поправки и тековно одржување	29.259.177	18.691.191	2.430.000	1.010.471	9.751.000	4.337.958	210.000	0	0	0	41.650.177	24.039.620	17.610.557
	425	Договорни услуги	38.600.000	18.618.623	3.194.900	1.301.722	3.710.500	993.610	3.030.000	1.011.295	0	0	48.535.400	21.925.250	26.610.150
	426	Други тековни расходи	29.000.000	16.895.102	1.300.000	380.021	2.479.000	985.638	4.100.000	876.733	0	0	36.879.000	19.137.494	17.741.506

	427	Привремени вработувања	39.042.000	29.162.281	0	0	0	0	0	0	0	0	39.042.000	29.162.281	9.879.719
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	29.774.227	12.778.321	0	0	10.000	0	3.200.000	130.280	0	0	32.984.227	12.908.601	20.075.626
	461	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	2.500.000	1.844.164	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	1.844.164	655.836
	463	Трансфери до невладини организации	5.600.000	3.220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.600.000	3.220.000	2.380.000
	464	Разни трансфери	21.674.227	7.714.157	0	0	10.000	0	3.200.000	130.280	0	0	24.884.227	7.844.437	17.039.790
49		Отплата на главнина	14.000.000	12.930.716	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	12.930.716	1.069.284
	492	Отплата на главнина кон домашните институции	14.000.000	12.930.716	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	12.930.716	1.069.284

48		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	197.512.571	141.011.127	10.680.338	624.433	3.610.000	1.113.815	4.515.000	73.627	14.000.000	2.215.970	230.317.909	145.038.972	85.278.937
	480	Купување на опрема и машини	24.558.000	23.721.701	1.212.564	624.433	2.090.000	990.076	2.515.000	73.627	0	0	30.375.564	25.409.837	4.965.727
	481	Градежни објекти	7.000.000	5.992.857	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	5.992.857	1.007.143
	482	Други градежни објекти	162.954.571	109.097.561	9.467.774	0	0	0	2.000.000	0	14.000.000	2.215.970	188.422.345	111.313.531	77.108.814
	483	Купување на мебел	0	0	0	0	1.380.000	118.826	0	0	0	0	1.380.000	118.826	1.261.174
	485	Вложувања и нефинансиски средства	3.000.000	2.199.008	0	0	140.000	4.913	0	0	0	0	3.140.000	2.203.921	936.079

Образложение

ВЕСНА ЈОСИФОВСКА  
БЈОСИФОВ



## Образец К2

### Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина:

КИСЕЛА ВОДА

Квартал: 3

од 01.01.2023 година до 30.09.2023 година

Датум на поднесување на извештајот:

10/31/2023

(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						
јули						
август						
септември	661,549	807,833	2,492,784	51,971,856	54,464,640	55,934,022
октомври						
ноември						
декември						

Образложение:

расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	58,500
421	516,084
423	670,847
424	1,282,791
425	1,017,493
426	1,780,269
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	6,161,367
481	1,260,824
482	42,975,581
483	10,266
484	0
485	200,000
486	0
487	0
488	0
489	0
491	0
492	0
493	0
<b>Тотал</b>	<b>55,934,022</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: 3

од 01.01.2023 година до 30.09.2023 година

Датум на поднесување на извештајот:

10/31/2023

(ден, месец, година)

	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена			Вкупно
			утужени	неутужени	Вкупно	
januari					0	0
fevruari					0	0
mart					0	0
april					0	0
maj					0	0
juni					0	0
juli					0	0
avgust					0	0
septemvri	104,671	707,833		51,971,856	51,971,856	52,784,360
septemvri	556,878	100,000	2,492,784		2,492,784	3,149,662
oktomvri					0	0
noemvri					0	0
dekemvri					0	0

Образложение:

ОКВ			Вкупно
30	<60	>60	

420				
421	3,950	150,116	314,631	<b>468,697</b>
423	5,935	34,037	238,249	<b>278,221</b>
424			1,268,268	<b>1,268,268</b>
425	72,420	141,600	803,473	<b>1,017,493</b>
426	22,366	270,967	1,453,360	<b>1,746,693</b>
427				<b>0</b>
452				<b>0</b>
464				<b>0</b>
480			6,061,367	<b>6,061,367</b>
481			1,260,824	<b>1,260,824</b>
482		111,113	40,371,684	<b>40,482,797</b>
483				<b>0</b>
485			200,000	<b>200,000</b>
486				<b>0</b>
<b>ВКУПНО</b>	<b>104,671</b>	<b>707,833</b>	<b>51,971,856</b>	<b>52,784,360</b>
		<b>52,784,360</b>		<b>52,784,360</b>

ОУ и ЈДГ		
30	<60	>60

420	58,500			<b>58,500</b>
421	47,387			<b>47,387</b>
423	392,626			<b>392,626</b>
424	14,523			<b>14,523</b>
425				<b>0</b>
426	33,576			<b>33,576</b>
427				<b>0</b>
464				<b>0</b>
480		100,000		<b>100,000</b>
481				<b>0</b>
482			2,492,784	<b>2,492,784</b>
483	10,266			<b>10,266</b>
485				<b>0</b>
<b>ВКУПНО</b>	<b>556,878</b>	<b>100,000</b>	<b>2,492,784</b>	<b>3,149,662</b>
	<b>3,149,662</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 9/30/2023 година  
 ( ден, месец, година) ( ден, месец, година)  
 Датум на поднесување на извештајот: 10/31/2023  
 ( 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 трансхи (во оригинална валута)	Гарантиран 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 варијабилен 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 варијабилен 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	5,021,988	331,622	9/10/2023	5,021,988	331,622	07.09.2023 14.09.2023			80,351,803	75,329,815
8/10/2020	2/10/2030	1,443,370	362,866	8/10/2023	1,443,370	362,866	10.08.2023 15.08.2023			20,207,180	18,763,810

Овластено лице ( печат и потпис ): \_\_\_\_\_