

Квартален извештај за извршување на буџетот за општина **ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА** за извештајниот период(кумулативно) за квартал од 01.01.2024 година до 30.06.2024 година

Општина: ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА

Извештаен период: од 01.01.2024 година до 30.06.2024 година

Датум на поднесување на извештајот: 25.07.2024

Приходи - квартал 2	Буџет за 2024 година		Наменска дотација за 2024 година		Самофинансирачки активности за 2024 година		Донации за 2024 година		Кредити за 2024 година		Вкупно за 2024 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 2024 година
<b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС :</b>													
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	628.626.801	242.778.214	525.216.029	252.172.721	83.775.000	23.717.389	26.330.000	9.566.281	0	0	1.263.947.830	528.234.605	735.713.225
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	326.589.200	144.224.293	518.716.029	249.081.685	76.305.000	23.012.337	15.135.000	2.359.119	0	0	936.745.229	418.677.434	518.067.795
<b>КАПИТАЛЕН БИЛАНС :</b>													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	38.422.399	5.071.286	0	0	0	0	0	0	0	0	38.422.399	5.071.286	33.351.113
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	340.460.000	103.625.207	6.500.000	0	7.470.000	705.052	11.195.000	7.207.162	0	0	365.625.000	111.537.421	254.087.579

71		ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	335.080.000	144.386.026	0	0	0	0	0	0	0	335.080.000	144.386.026	190.693.974
	711	Данок од доход,од добивка и од капитални добивки	22.800.000	23.160.095	0	0	0	0	0	0	0	22.800.000	23.160.095	-360.095
	713	Даноци на имот	119.000.000	66.539.515	0	0	0	0	0	0	0	119.000.000	66.539.515	52.460.485
	717	Даноци на специфични услуги	193.080.000	54.617.542	0	0	0	0	0	0	0	193.080.000	54.617.542	138.462.458
	718	Такси за користење или дозволи за вршење на дејност	200.000	68.874	0	0	0	0	0	0	0	200.000	68.874	131.126
72		НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	3.300.000	1.598.219	0	0	83.775.000	22.907.901	0	0	0	87.075.000	24.506.120	62.568.880
	721	Претприемачки приходи и приходи од имот	0	0	0	0	2.980	0	0	0	0	0	2.980	-2.980
	722	Глоби,судски и административни такси	3.000.000	770.082	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	770.082	2.229.918
	723	Такси и надоместоци	300.000	0	0	0	81.775.000	22.656.049	0	0	0	82.075.000	22.656.049	59.418.951
	724	Други владини услуги	0	0	0	0	1.490	0	0	0	0	0	1.490	-1.490
	725	Други неданочни приходи	0	828.137	0	0	2.000.000	247.382	0	0	0	2.000.000	1.075.519	924.481
74		ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	290.246.801	96.793.969	525.216.029	252.172.721	0	809.488	26.330.000	9.566.281	0	841.792.830	359.342.459	482.450.371
	741	Трансфери од други нивоа на власт	290.246.801	96.793.969	525.216.029	252.172.721	0	809.488	0	5.506.281	0	815.462.830	355.282.459	460.180.371

742	Донации од странство	0	0	0	0	0	0	20.130.000	4.060.000	0	0	20.130.000	4.060.000	16.070.000
744	Тековни донации	0	0	0	0	0	0	6.200.000	0	0	0	6.200.000	0	6.200.000

73	<b>КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ</b>	38.422.399	5.071.286	0	0	0	0	0	0	0	0	38.422.399	5.071.286	33.351.113
733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	38.422.399	5.071.286	0	0	0	0	0	0	0	0	38.422.399	5.071.286	33.351.113

Образложение

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

	Расходи - квартал 2	Буџет за 2024 година		Наменска дотација за 2024 година		Самофинансирани активности за 2024 година		Донации за 2024 година		Кредити за 2024 година		Вкупно за 2024 година		Останато за реализација до крај на 2024 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	
40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ	96.632.000	50.231.731	483.015.142	230.921.438	360.000	0	0	0	0	0	580.007.142	281.153.169	298.853.973
401	Основни плати	62.142.000	33.741.721	343.081.600	166.261.600	40.000	0	0	0	0	0	405.263.600	200.003.321	205.260.279
402	Придоноси за социјално осигурување	24.872.000	12.994.523	131.828.000	64.659.838	0	0	0	0	0	0	156.700.000	77.644.361	79.055.639
404	Надоместоци	9.618.000	3.505.487	8.105.542	0	320.000	0	0	0	0	0	18.043.542	3.505.487	14.538.055
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	4.000.000	424.598	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	424.598	3.575.402
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	3.000.000	83.333	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	83.333	2.916.667
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	1.000.000	341.265	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	341.265	658.735
42	СТОКИ И УСЛУГИ	172.641.200	78.273.130	35.700.887	18.160.247	71.705.000	22.753.249	15.135.000	2.359.119	0	0	295.182.087	121.545.745	173.636.342
420	Патни и дневни расходи	100.000	0	0	0	1.205.000	38.586	5.590.000	1.041.133	0	0	6.895.000	1.079.719	5.815.281
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	30.000.000	21.482.479	30.634.911	16.070.522	10.399.500	2.570.850	0	0	0	0	71.034.411	40.123.851	30.910.560
423	Материјали и ситен инвентар	8.606.000	1.741.536	1.054.476	421.971	39.946.500	13.922.439	565.000	0	0	0	50.171.976	16.085.946	34.086.030
424	Поправки и тековно одржување	27.736.000	12.491.071	1.040.000	554.334	12.515.000	4.314.924	240.000	0	0	0	41.531.000	17.360.329	24.170.671
425	Договорни услуги	35.869.951	15.022.924	2.196.500	846.958	3.884.000	1.193.891	4.810.000	619.173	0	0	46.760.451	17.682.946	29.077.505
426	Други тековни расходи	16.809.464	6.792.589	775.000	266.462	3.755.000	712.559	3.930.000	698.813	0	0	25.269.464	8.470.423	16.799.041

427	Приземени вработувања	53.519.785	20.742.531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.519.785	20.742.531	0	0	0	32.777.254
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	1.600.000	797.348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	797.348	0	0	0	802.652
452	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	1.600.000	797.348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	797.348	0	0	0	802.652
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	38.716.000	8.032.128	0	0	0	0	0	4.240.000	259.088	0	0	0	42.956.000	8.291.216	0	0	0	34.664.784
461	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	8.000.000	3.633.330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	3.633.330	0	0	0	4.366.670
463	Трансфери до невладини организации	6.982.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.982.000	400.000	0	0	0	6.582.000
464	Разни трансфери	23.734.000	3.998.798	0	0	0	0	0	2.490.000	259.088	0	0	0	26.224.000	4.257.886	0	0	0	21.966.114
465	Исплата по извршни исправи	0	0	0	0	0	0	0	1.750.000	0	0	0	0	1.750.000	0	0	0	0	1.750.000
49	Отплата на главнина	13.000.000	6.465.358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000.000	6.465.358	0	0	0	6.534.642
492	Отплата на главнина кон домашните институции	13.000.000	6.465.358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000.000	6.465.358	0	0	0	6.534.642

48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	340.460.000	103.625.207	6.500.000	0	0	0	0	7.470.000	705.052	11.195.000	7.207.162	0	365.625.000	111.537.421	0	0	0	254.087.579
480	Купување на опрема и машини	30.200.000	10.553.049	0	0	0	0	0	4.950.000	619.649	1.195.000	0	0	36.345.000	11.172.698	0	0	0	25.172.302
481	Градежни објекти	6.000.000	4.599.285	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500.000	4.599.285	0	0	0	1.900.715
482	Други градежни објекти	295.600.000	86.712.873	6.000.000	0	0	0	0	500.000	0	6.000.000	5.947.162	0	308.100.000	92.660.035	0	0	0	215.439.965
483	Купување на мебел	100.000	0	0	0	0	0	0	1.880.000	75.403	0	0	0	1.980.000	75.403	0	0	0	1.904.597
485	Вложувања и нефинансиски средства	3.400.000	500.000	0	0	0	0	0	140.000	10.000	0	0	0	3.540.000	510.000	0	0	0	3.030.000
486	Купување на возила	5.160.000	1.260.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	1.260.000	0	9.160.000	2.520.000	0	0	0	6.640.000

Образложение

Весна Јосифовска  
Bjorkas



## Образец К2

### Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина:

КИСЕЛА ВОДА

Квартал: 2

од 01.01.2024 година до 30.06.2024 година

Датум на поднесување на извештајо

31.07.2024

(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	3.392.096	1.248.665	0	83.470.843	83.470.843	88.111.604
јули						
август						
септември						
октомври						
ноември						
декември						

Образложение:

расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	0
421	5.792.524
423	3.287.099
424	7.189.725
425	2.608.185
426	2.772.079
427	0
451	0
452	0
453	0
461	0
462	0
463	0
464	666.668
465	0
471	0
472	0
473	0
474	0
480	22.000
481	2.009.155
482	63.535.390
483	20.000
484	0
485	208.779
486	0
487	0
488	0
489	0
491	0
492	0
493	0
<b>Тотал</b>	<b>88.111.604</b>

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 01.01.2024 година до 30.06.2024 година

Датум на поднесување на извештајо

31.07.2024

(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	1.268.235	875.191		77.901.457	77.901.457	80.044.883
јули	2.123.861	373.474		5.569.386	5.569.386	8.066.721
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				<b>0</b>
421	928.719	168.974	35.198	<b>1.132.891</b>
423	41.948	136.854	2.716.160	<b>2.894.962</b>
424	114.161	333.022	6.599.373	<b>7.046.556</b>
425	95.870		2.213.155	<b>2.309.025</b>
426	87.537	69.674	2.585.807	<b>2.743.018</b>
427				<b>0</b>
452				<b>0</b>
464		166.667	500.001	<b>666.668</b>
480				<b>0</b>
481			2.009.155	<b>2.009.155</b>
482			61.042.608	<b>61.042.608</b>
483				<b>0</b>
485			200.000	<b>200.000</b>
486				<b>0</b>
<b>ВКУПНО</b>	<b>1.268.235</b>	<b>875.191</b>	<b>77.901.457</b>	<b>80.044.883</b>
	<b>80.044.883</b>			<b>80.044.883</b>

ОУ И ЈДГ		
30	<60	>60

420				
421	1.606.803		3.052.830	<b>4.659.633</b>
423	54.763	337.374		<b>392.137</b>
424	121.519		21.650	<b>143.169</b>
425	263.060	36.100		<b>299.160</b>
426	26.937		2.124	<b>29.061</b>
427				<b>0</b>
464				<b>0</b>
480	22.000			<b>22.000</b>
481				<b>0</b>
482			2.492.782	<b>2.492.782</b>
483	20.000			<b>20.000</b>
485	8.779			<b>8.779</b>
<b>ВКУПНО</b>	<b>2.123.861</b>	<b>373.474</b>	<b>5.569.386</b>	<b>8.066.721</b>
	<b>8.066.721</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 01.01.2024 година до 30.06.2024 година  
 ( ден, месец, година) ( ден, месец, година)  
 Датум на поднесување на извештајот: 31.07.2024  
 ( 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 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									70.307.827	70.307.827
10.08.2020	10.02.2030									17.320.440	17.320.440

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