

Квартален извештај за извршување на буџетот за општина **ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА** за извештајниот период(кумулативно) за квартал од **01.01.2022** година до **31.03.2022** година

Општина: ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА

Извештаен период: од 01.01.2022 година до 31.03.2022 година

Датум на поднесување на извештајот: 29.04.2022

Приходи - квартал 1	Буџет за 2022 година		Наменска дотација за 2022 година		Самофинансирачки активности за 2022 година		Донации за 2022 година		Кредити за 2022 година		Вкупно за 2022 година		
	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Останато за реализација до крај на 2022 година
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС :													
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	399.294.400	67.073.886	361.119.000	88.055.999	62.070.000	7.790.142	22.806.024	2.526.602	27.000.000	0	872.289.424	165.446.629	706.842.795
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	274.104.400	62.843.422	359.429.000	87.169.947	57.968.000	7.655.142	11.685.000	1.300.578	0	0	703.186.400	158.969.089	544.217.311
КАПИТАЛЕН БИЛАНС :													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	24.500.000	1.715.505	0	0	0	0	0	0	0	0	24.500.000	1.715.505	22.784.495
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	149.690.000	5.945.969	1.690.000	0	4.102.000	135.000	11.121.024	1.226.024	27.000.000	0	193.603.024	7.306.993	186.296.031

71		ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	331.559.242	56.482.050	0	0	0	0	0	0	0	331.559.242	56.482.050	275.077.192
	711	Данок од доход,од добивка и од капитални добивки	25.000.000	4.056.746	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000	4.056.746	20.943.254
	713	Даноци на имот	124.735.556	25.252.712	0	0	0	0	0	0	0	124.735.556	25.252.712	99.482.844
	717	Даноци на специфични услуги	181.123.686	27.157.778	0	0	0	0	0	0	0	181.123.686	27.157.778	153.965.908
	718	Такси за користење или дозволи за вршење на дејност	700.000	14.814	0	0	0	0	0	0	0	700.000	14.814	685.186
72		НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	11.500.000	743.948	0	0	62.070.000	7.662.848	0	0	0	73.570.000	8.406.796	65.163.204
	721	Претприемачки приходи и приходи од имот	0	0	0	0	4.265	0	0	0	0	0	4.265	-4.265
	722	Глоби,судски и административни такси	4.000.000	498.110	0	0	0	3.756	0	0	0	4.000.000	501.866	3.498.134
	723	Такси и надоместоци	0	0	0	0	61.610.000	7.553.339	0	0	0	61.610.000	7.553.339	54.056.661
	724	Други владини услуги	0	0	0	0	0	521	0	0	0	0	521	-521
	725	Други неданочни приходи	7.500.000	245.838	0	0	460.000	100.967	0	0	0	7.960.000	346.805	7.613.195
74		ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	56.235.158	9.847.888	361.119.000	88.055.999	0	127.294	22.806.024	2.526.602	0	440.160.182	100.557.783	339.602.399
	741	Трансфери од други нивоа на власт	56.235.158	9.847.888	361.119.000	88.055.999	0	127.294	0	989.745	0	417.354.158	99.020.926	318.333.232

	742	Донации од странство	0	0	0	0	0	0	0	22.606.024	1.536.857	0	0	22.606.024	1.536.857	21.069.167
	744	Тековни донации	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000	0	200.000
75		Приходи од продажба	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000.000	0	0	27.000.000	0	27.000.000
	754	Друго домашно задолжување	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000.000	0	27.000.000	0	27.000.000

73		КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	24.500.000	1.715.505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.500.000	1.715.505	22.784.495
	733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	24.500.000	1.715.505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.500.000	1.715.505	22.784.495

Образложение

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

Расходи - квартал 1	Буџет за 2022 година		Наменска дотација за 2022 година		Самофинансирачки активности за 2022 година		Донации за 2022 година		Кредити за 2022 година		Вкупно за 2022 година		
	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Останато за реализација до крај на 2022 година

40		ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ	83.958.000	19.079.247	329.415.890	80.315.185	0	0	0	0	0	0	413.373.890	99.394.432	313.979.458
	401	Основни плати	54.912.000	12.778.344	236.880.300	57.814.144	0	0	0	0	0	0	291.792.300	70.592.488	221.199.812
	402	Придонеси за социјално осигурување	21.036.000	4.920.777	92.535.590	22.501.041	0	0	0	0	0	0	113.571.590	27.421.818	86.149.772
	404	Надоместоци	8.010.000	1.380.126	0	0	0	0	0	0	0	0	8.010.000	1.380.126	6.629.874
41		РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	2.000.000	567.515	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	567.515	1.432.485
	412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	1.000.000	304.442	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	304.442	695.558
	413	Тековни резерви (разновидни расходи)	1.000.000	263.073	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	263.073	736.927
42		СТОКИ И УСЛУГИ	134.876.000	24.593.084	30.013.110	6.854.762	57.958.000	7.655.142	11.685.000	1.300.578	0	0	234.532.110	40.403.566	194.128.544
	420	Патни и дневни расходи	350.000	0	0	0	1.145.000	27.252	5.240.000	1.077.605	0	0	6.735.000	1.104.857	5.630.143
	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	26.700.000	8.778.522	20.173.110	5.661.848	6.581.000	1.073.291	0	0	0	0	53.454.110	15.513.661	37.940.449
	423	Материјали и ситен инвентар	2.190.000	200.091	2.310.000	203.833	34.010.000	4.565.887	1.080.000	0	0	0	39.590.000	4.969.811	34.620.189
	424	Поправки и тековно одржување	18.136.000	2.583.329	3.910.000	309.749	10.516.000	1.326.054	160.000	0	0	0	32.722.000	4.219.132	28.502.868

	425	Договорни услуги	34.130.000	5.167.016	2.475.000	305.541	3.136.000	418.993	2.305.000	61.156	0	0	42.046.000	5.952.706	36.093.294
	426	Други тековни расходи	20.470.000	662.828	1.145.000	373.791	2.570.000	243.665	2.900.000	161.817	0	0	27.085.000	1.442.101	25.642.899
	427	Привремени вработувања	32.900.000	7.201.298	0	0	0	0	0	0	0	0	32.900.000	7.201.298	25.698.702
45		КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	400.000	91.787	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	91.787	308.213
	452	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	400.000	91.787	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	91.787	308.213
46		СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	33.370.400	5.972.897	0	0	10.000	0	0	0	0	0	33.380.400	5.972.897	27.407.503
	463	Трансфери до невладини организации	8.337.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.337.000	0	8.337.000
	464	Разни трансфери	25.033.400	5.972.897	0	0	10.000	0	0	0	0	0	25.043.400	5.972.897	19.070.503
49		Отплата на главнина	19.500.000	12.538.892	0	0	0	0	0	0	0	0	19.500.000	12.538.892	6.961.108
	492	Отплата на главнина кон домашните инситуции	18.000.000	11.038.892	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000.000	11.038.892	6.961.108
	493	Отплата на главнина од др.нивоа на власт	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0

48		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	149.690.000	5.945.969	1.690.000	0	4.102.000	135.000	11.121.024	1.226.024	27.000.000	0	193.603.024	7.306.993	186.296.031
	480	Купување на опрема и машини	16.790.000	162.999	1.690.000	0	3.012.000	135.000	495.000	0	0	0	21.987.000	297.999	21.689.001
	481	Градежни објекти	11.850.000	826.538	0	0	0	0	0	0	0	0	11.850.000	826.538	11.023.462
	482	Други градежни објекти	114.850.000	4.956.432	0	0	0	0	10.626.024	1.226.024	27.000.000	0	152.476.024	6.182.456	146.293.568
	483	Купување на мебел	200.000	0	0	0	950.000	0	0	0	0	0	1.150.000	0	1.150.000
	485	Вложувања и нефинансиски средства	6.000.000	0	0	0	140.000	0	0	0	0	0	6.140.000	0	6.140.000

Образложение

--

Образец K2

Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина:

КИСЕЛА ВОДА

Квартал: 1

од 01.01.2022 година до 31.03.2022 година

Датум на поднесување на извештајо

29.04.2022 година

(ден, месец, година)

	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена			Вкупно
			утужени	неутужени	Вкупно	
јануари	14,099,141	1,648,121		63,460,980	63,460,980	79,208,242
февруари	15,070,661	1,607,080		71,545,056	71,545,056	88,222,797
март	1,547,208	415,999		80,269,143	80,269,143	82,232,350
април					0	0
мај					0	0
јуни					0	0
јули					0	0
август					0	0
септември					0	0
октомври					0	0
ноември					0	0
декември					0	0

Образложение:

расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	
421	282,470
423	284,587
424	8,621,167
425	3,560,496
426	2,982,726
427	
451	
452	
453	
461	
462	
463	
464	
465	
471	
472	
473	
474	
480	9,693,593
481	1,699,998
482	54,707,313
483	
484	
485	400,000
486	
487	
488	
489	
491	
492	
493	
Тотал	82,232,350

Лице за контакт

Име и презиме и тел.број: Весна Јосифовска 02/2785-407

Овластено лице (печат и потпис)

Образец КЗ

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

Општина: Кисела Вода
 Извештаен период : 1/1/2022 година до 3/31/2022 година
 (ден, месец, година) (ден, месец, год)
 Датум на поднесување на извештај: 3/29/2022
 (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 повлечен и транши (во оригинална валута)	Гарантиран кредит	Периодичност на отплата *	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/05	Проект за подобрување на општински услуги - Изградба на атмосферска мрежа во нас.место 11 Октомври и Изградба на атмосферска мрежа на ул.Мариовска и Народни херои	СВЕТСКА БАНКА	МКД	65,140,000	Шестмесечен ЛИБОР за ЕУР со варијабелен распон	2/15/2022	2,5 години	0	Да	Шестмесечно	8/15/2013	2/15/2022	2/15/2012	2/15/2022											3,096,060	0
2	МСИП/05-2	Проект за подобрување на општински услуги - Довршување на водоводна мрежа во нас.Пинтија	СВЕТСКА БАНКА	МКД	39,085,147	Шестмесечен ЛИБОР за ЕУР со варијабелен распон	2/15/2022	2,5 години	0	Да	Шестмесечно	8/15/2014	2/15/2022	2/15/2012	2/15/2022											2,442,832	0
3	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.Къшев,	СВЕТСКА БАНКА	МКД	110,000,000	Шестмесечен ЛИБОР за ЕУР со варијабелен распон	3/10/2030	2,5 години	0	Да	Шестмесечно	9/10/2021	3/10/2030	9/10/2019	9/10/2030											104,500,000	99,000,000

Забелешки:

Лице за контакт
 Име и презиме и телефонски број _____

Овластено лице (печат и потпис): _____

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

** Податоците се однесуваат на главнина на долгот