

Квартален извештај за извршување на буџетот за општина ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА за извештајниот период(кумулятивно) за квартал од 01.01.2022 година до 30.09.2022 година

Општина: ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА

Извештаен период: од 01.01.2022 година до 30.09.2022 година

Датум на поднесување на извештајот: 31.10.2022

	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 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 2022 година
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС:													
	414.167.284	212.050.313	406.033.763	276.346.197	62.230.000	24.274.666	23.281.024	6.241.778	27.000.000	10.318.495	932.712.071	529.231.449	403.480.622
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ													
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	292.217.284	182.310.584	400.863.763	269.466.974	59.725.000	20.845.276	12.040.000	5.015.754	0	0	764.846.047	477.638.568	287.207.479
КАПИТАЛЕН БИЛАНС:													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	24.500.000	12.997.405	0	0	0	0	0	0	0	0	24.500.000	12.997.405	11.502.595
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	146.450.000	42.737.154	5.170.000	48.309	2.505.000	265.735	11.241.024	1.226.024	27.000.000	10.318.495	192.366.024	54.595.717	137.770.307
71													
	331.559.242	189.667.274	0	0	0	0	0	0	0	0	331.559.242	189.667.274	141.891.968
711	25.000.000	14.174.328	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000	14.174.328	10.825.672
713	124.735.556	85.000.003	0	0	0	0	0	0	0	0	124.735.556	85.000.003	39.735.553
717	181.123.686	90.427.575	0	0	0	0	0	0	0	0	181.123.686	90.427.575	90.696.111
718	700.000	65.368	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	65.368	634.632
72													
	11.500.000	1.871.715	0	0	62.070.000	24.274.666	0	0	0	0	73.570.000	26.146.381	47.423.619
721	0	0	0	0	0	4.265	0	0	0	0	0	4.265	-4.265
722	4.000.000	1.259.360	0	0	0	7.357	0	0	0	0	4.000.000	1.266.717	2.733.283
723	0	0	0	0	61.610.000	24.124.361	0	0	0	0	61.610.000	24.124.361	37.485.639
724	0	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	521	-521
725	7.500.000	612.355	0	0	460.000	138.162	0	0	0	0	7.960.000	750.517	7.209.483
74													
	71.108.042	20.511.324	406.033.763	276.346.197	160.000	0	23.281.024	6.241.778	0	0	500.582.829	303.089.299	197.483.530
741	71.108.042	20.511.324	406.033.763	276.346.197	160.000	0	0	4.233.249	0	0	477.301.805	301.090.770	176.211.035

742	Донации од странство	0	0	0	0	0	0	0	0	22.826.024	1.971.086	0	0	22.826.024	1.971.086	20.854.938
744	Тековни донации	0	0	0	0	0	0	0	0	455.000	37.443	0	0	455.000	37.443	417.557
75	Приходи од продажба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000.000	10.318.495	27.000.000	10.318.495	16.681.505
754	Друго домашно задолжување	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000.000	10.318.495	27.000.000	10.318.495	16.681.505

73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	24.500.000	12.997.405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.500.000	12.997.405	11.502.595
733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	24.500.000	12.997.405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.500.000	12.997.405	11.502.595

Образложение

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

	Расходи - квартал 3	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		Останато за реализација до крај на 2022 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	

40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ	84.968.000	57.129.159	342.450.890	242.344.115	0	0	0	0	0	0	0	0	427.418.890	299.473.274	127.945.616
401	Основни плати	54.912.000	38.192.721	246.319.300	174.493.324	0	0	0	0	0	0	0	0	301.231.300	212.686.045	88.545.255
402	Придоноси за социјално осигурување	21.036.000	14.745.912	96.131.590	67.850.791	0	0	0	0	0	0	0	0	117.167.590	82.596.703	34.570.887
404	Надоместоци	9.020.000	4.190.526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.020.000	4.190.526	4.829.474
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	2.500.000	1.880.524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	1.880.524	619.476
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	1.300.000	954.434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	954.434	345.566
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	1.200.000	926.090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	926.090	273.910
42	СТОКИ И УСЛУГИ	152.678.884	89.024.860	58.412.873	27.122.859	59.715.000	20.845.276	12.040.000	5.015.754	0	0	0	0	282.846.757	142.008.749	140.838.008
420	Патни и дневни расходи	150.000	0	0	0	1.145.000	36.052	5.490.000	3.174.337	0	0	0	0	6.785.000	3.210.389	3.574.611
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	41.428.284	24.677.774	38.114.723	21.494.857	5.291.000	2.533.361	0	0	0	0	0	0	84.834.007	48.705.992	36.128.015
423	Материјали и ситен инвентар	1.800.000	656.975	3.310.000	957.964	37.635.860	12.893.123	930.000	10.094	0	0	0	0	43.675.880	14.518.156	29.157.724
424	Поправки и тековно одржување	18.350.600	10.941.947	12.883.150	2.327.389	9.936.000	3.267.087	160.000	0	0	0	0	0	41.329.750	16.536.423	24.793.327

425	Договорни услуги	38.480.000	18.745.078	2.675.000	1.382.728	3.197.120	1.254.610	2.390.000	327.850	0	0	46.742.120	21.710.266	25.031.854
426	Други тековни расходи	16.570.000	9.430.208	1.430.000	959.921	2.510.000	861.043	3.070.000	1.503.473	0	0	23.580.000	12.754.645	10.825.355
427	Привремени вработувања	35.900.000	24.572.878	0	0	0	0	0	0	0	0	35.900.000	24.572.878	11.327.122
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	400.000	205.557	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	205.557	194.443
452	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	400.000	205.557	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	205.557	194.443
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	32.170.400	14.588.202	0	0	10.000	0	0	0	0	0	32.180.400	14.588.202	17.592.198
463	Трансфери до невладини организации	6.637.000	2.182.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.637.000	2.182.000	4.455.000
464	Разни трансфери	25.533.400	12.406.202	0	0	10.000	0	0	0	0	0	25.543.400	12.406.202	13.137.198
49	Отплата на главнина	19.500.000	19.482.262	0	0	0	0	0	0	0	0	19.500.000	19.482.262	17.738
492	Отплата на главнина кон домашните институции	18.000.000	17.982.262	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000.000	17.982.262	17.738
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	146.450.000	42.737.154	5.170.000	48.309	2.505.000	265.735	11.241.024	1.226.024	27.000.000	10.318.495	192.366.024	54.595.717	137.770.307
480	Купување на опрема и машини	27.200.000	6.956.592	3.870.000	48.309	1.515.000	256.159	615.000	0	0	0	33.200.000	7.261.060	25.938.940
481	Градежни објекти	7.450.000	4.190.104	0	0	0	0	0	0	0	0	7.450.000	4.190.104	3.259.896
482	Други градежни објекти	107.700.000	31.590.458	0	0	0	0	10.626.024	1.226.024	27.000.000	10.318.495	145.326.024	43.134.977	102.191.047
483	Купување на мебел	100.000	0	1.300.000	0	850.000	0	0	0	0	0	2.250.000	0	2.250.000
485	Вложувања и нефинансиски средства	4.000.000	0	0	0	140.000	9.576	0	0	0	0	4.140.000	9.576	4.130.424

Образложение

БЕСНА ЈАСИФОВСКА
 ВЈОСИЌ



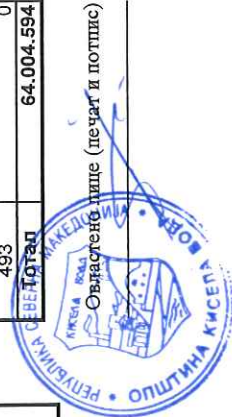
Образец К2
Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина: **КИСЕЛА ВОДА**
 Квартал: **3** од **01.01.2022** година до **30.09.2022** година
 Датум на поднесување на извештајо **31.10.2022**
 (ден, месец, година)

	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена		Вкупно
			утужени	неутужени	
јануари					
февруари					
март					
април					
мај					
јуни					
јули					
август					
септември	4.358.930	3.210.777	2.492.782	53.942.105	56.434.887
октомври					
ноември					
декември					
ВКУПНО					64.004.594

Образложение:

расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	0
421	1.886.421
423	1.163.947
424	5.978.523
425	2.485.064
426	2.255.263
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	2.957.891
481	1.905.603
482	44.962.379
483	0
484	0
485	409.503
486	0
487	0
488	0
489	0
491	0
492	0
493	0
ВКУПНО	64.004.594



БЕТА Јосифовска 2185-407
БЈОАРБ

Лице за контакт
 Име и презиме и тел.број

Образец К2

Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина: КИСЕЛА ВОДА

од 01.01.2022 година до 30.09.2022 година

Датум на поднесување на извештајо 31.10.2022

(ден, месец, година)

Одвоени корисници од ОКВ

	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена		Вкупно
			утужени	неутужени	
јануари					0
февруари					0
март					0
април					0
мај					0
јуни					0
јули					0
август					0
септември	1.637.336	825.074	2.492.782	489.328	2.982.110
октомври	2.721.594	2.385.703		53.452.777	53.452.777
ноември					0
декември					0
ВКУПНО					58.560.074
					5.444.520

Образложение:.



	ОКВ			Вкупно
	30	<60	>60	
	420			
421	439.537		113.955	553.492
423	241.330	36.531	248.286	526.147
424	355.347	523.430	4.629.998	5.508.775
425	100.800	107.172	2.198.702	2.406.674
426	569.236	141.761	1.178.789	1.889.786
427				0
452				0
464				0
480			2.900.000	2.900.000
481			1.905.603	1.905.603
482	1.015.344	1.176.809	40.277.444	42.469.597
483				0
485		400.000		400.000
486				0
ВКУПНО	2.721.594	2.385.703	53.452.777	58.560.074
		58.560.074		58.560.074



ОУ И ЈДГ		
30	<60	>60

420			
421	673.538	170.063	489.328
423	303.625	334.175	
424	148.912	320.836	
425	78.390		
426	365.477		
427			
464			
480	57.891		
481			
482			2.492.782
483			
485	9.503		
ВКУПНО	1.637.336	825.074	2.982.110
		5.444.520	



[Handwritten signature]

Образец КЗ

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

Општина: Кисела Вода од 01.01.2022 година до 30.09.2022 година
 Извештаен период: (ден, месец, година) (ден, месец, година)
 Датум на поднесување на извештајот: 31.10.2022 (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 години	Износ на повлечен и транширан (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, Караница, Кара Трифун	СВЕТСКА БАНКА	МКД	110.000.000	Шестмесечен ЛИБОР за ЕУР со варијабилен распон	10.03.2030	2,5 години	0	Да	Шестмесечно (а, б, в, г, д)	10.09.2021	10.03.2030
2.	МСИП 2	Проект за изградба на атмосферска канализација на ул.Саа во населба Пингија	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

ВЕСНА ЈАСИФОВСКА 2785-407
Вршачка

* 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	Главница	Камата	на почетокот	на крајот	на почетокот	на крајот
10.09.2019	10.09.2030	5.500.000	106.828	10.09.2022	106.828	5.500.000	106.828	07.09.2022	13.09.2022	99.000.000	93.500.000		
10.08.2020	10.02.2030	1.443.370	2.322	10.08.2022	2.322	1.443.370	2.322	17.08.2022	17.08.2022	23.093.920	21.650.550		

Својстено лице (печат и потпис):

