

Квартален извештај за извршување на буџетот за општина **ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА** за извештајниот период(кумулативно) за квартал од **01.01.2023** година до **31.03.2023** година

Општина: _____ ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА

Извештаен период: од 01.01.2023 година до 31.03.2023 година

Датум на поднесување на извештајот: _____ 28.04.2023

Приходи - квартал 1	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 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 2023 година
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС :													
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	485.182.798	182.242.545	441.365.000	108.497.741	63.385.000	10.551.845	22.985.000	2.367.936	14.000.000	2.215.970	1.026.917.798	305.876.037	721.041.761
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	304.588.227	85.150.811	439.415.000	105.243.849	59.935.000	10.217.404	18.470.000	246.675	0	0	822.408.227	200.858.739	621.549.488
КАПИТАЛЕН БИЛАНС :													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	22.800.000	2.872.491	0	0	0	0	0	0	0	0	22.800.000	2.872.491	19.927.509
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	203.394.571	99.964.225	1.950.000	144.689	3.450.000	25.186	4.515.000	13.950	14.000.000	2.215.970	227.309.571	102.364.020	124.945.551

71		ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	323.230.558	87.066.251	0	0	0	0	0	0	0	323.230.558	87.066.251	236.164.307
	711	Данок од доход,од добивка и од капитални добивки	20.400.000	7.517.952	0	0	0	0	0	0	0	20.400.000	7.517.952	12.882.048
	713	Даноци на имот	111.700.000	44.467.330	0	0	0	0	0	0	0	111.700.000	44.467.330	67.232.670
	717	Даноци на специфични услуги	190.930.558	35.072.335	0	0	0	0	0	0	0	190.930.558	35.072.335	155.858.223
	718	Такси за користење или дозволи за вршење на дејност	200.000	8.634	0	0	0	0	0	0	0	200.000	8.634	191.366
72		НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	10.000.000	853.433	0	0	63.385.000	10.551.845	3.200.000	0	0	76.585.000	11.405.278	65.179.722
	721	Претприемачки приходи и приходи од имот	0	0	0	0	1.446	0	0	0	0	0	1.446	-1.446
	722	Глоби,судски и административни такси	3.000.000	496.700	0	0	0	2.994	0	0	0	3.000.000	499.694	2.500.306
	723	Такси и надоместоци	0	0	0	0	62.835.000	10.370.014	0	0	0	62.835.000	10.370.014	52.464.986
	725	Други неданочни приходи	7.000.000	356.733	0	0	550.000	177.391	3.200.000	0	0	10.750.000	534.124	10.215.876
74		ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	151.952.240	94.322.861	441.365.000	108.497.741	0	0	19.785.000	2.367.936	0	2.215.970	613.102.240	207.404.508
	741	Трансфери од други нивоа на власт	151.952.240	94.322.861	441.365.000	108.497.741	0	0	0	0	0	2.215.970	593.317.240	205.036.572
	742	Донации од странство	0	0	0	0	0	0	17.330.000	2.107.936	0	0	17.330.000	2.107.936

	744	Тековни донации	0	0	0	0	0	0	0	2.455.000	260.000	0	0	2.455.000	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	2.872.491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.800.000	2.872.491	19.927.509
	733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	22.800.000	2.872.491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.800.000	2.872.491	19.927.509

Образложение

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

Расходи - квартал 1	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 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 2023 година

40		ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ	87.146.000	18.182.524	390.449.558	96.046.366	0	0	0	0	0	0	477.595.558	114.228.890	363.366.668
	401	Основни плати	56.180.000	12.000.362	280.204.000	69.157.433	0	0	0	0	0	0	336.384.000	81.157.795	255.226.205
	402	Придонеси за социјално осигурување	21.548.000	4.611.906	110.245.558	26.888.933	0	0	0	0	0	0	131.793.558	31.500.839	100.292.719
	404	Надоместоци	9.418.000	1.570.256	0	0	0	0	0	0	0	0	9.418.000	1.570.256	7.847.744
41		РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	2.200.000	1.834.066	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000	1.834.066	365.934
	412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	1.200.000	856.663	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	856.663	343.337
	413	Тековни резерви (разновидни расходи)	1.000.000	977.403	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	977.403	22.597
42		СТОКИ И УСЛУГИ	171.568.000	56.764.747	48.965.442	9.197.483	59.925.000	10.217.404	15.270.000	116.395	0	0	295.728.442	76.296.029	219.432.413
	420	Патни и дневни расходи	150.000	0	0	0	1.085.000	35.000	6.690.000	49.860	0	0	7.925.000	84.860	7.840.140
	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	53.700.000	21.832.261	37.132.442	7.912.172	6.706.000	1.390.582	0	0	0	0	97.538.442	31.135.015	66.403.427
	423	Материјали и ситен инвентар	1.950.000	517.227	2.320.000	251.090	37.215.000	6.350.283	1.240.000	20.775	0	0	42.725.000	7.139.375	35.585.625
	424	Поправки и тековно одржување	25.536.000	12.423.331	4.690.000	280.213	8.931.000	1.547.941	210.000	0	0	0	39.367.000	14.251.485	25.115.515
	425	Договорни услуги	28.140.000	6.227.266	3.258.000	544.322	3.574.000	393.530	3.030.000	18.300	0	0	38.002.000	7.183.418	30.818.582

	426	Други тековни расходи	27.050.000	6.987.008	1.565.000	209.686	2.414.000	500.068	4.100.000	27.460	0	0	35.129.000	7.724.222	27.404.778
	427	Привремени вработувања	35.042.000	8.777.654	0	0	0	0	0	0	0	0	35.042.000	8.777.654	26.264.346
45		КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	0
	452	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	0
46		СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	29.274.227	1.504.116	0	0	10.000	0	3.200.000	130.280	0	0	32.484.227	1.634.396	30.849.831
	461	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	2.500.000	416.666	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	416.666	2.083.334
	463	Трансфери до невладини организации	4.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800.000	0	4.800.000
	464	Разни трансфери	21.974.227	1.087.450	0	0	10.000	0	3.200.000	130.280	0	0	25.184.227	1.217.730	23.966.497
49		Отплата на главнина	14.000.000	6.465.358	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	6.465.358	7.534.642
	492	Отплата на главнина кон домашните инситуции	14.000.000	6.465.358	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	6.465.358	7.534.642

48		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	203.394.571	99.964.225	1.950.000	144.689	3.450.000	25.186	4.515.000	13.950	14.000.000	2.215.970	227.309.571	102.364.020	124.945.551
	480	Купување на опрема и машини	29.900.000	20.111.144	1.950.000	144.689	2.010.000	25.186	2.515.000	13.950	0	0	36.375.000	20.294.969	16.080.031
	481	Градежни објекти	6.000.000	4.751.643	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	4.751.643	1.248.357
	482	Други градежни објекти	163.894.571	74.102.430	0	0	0	0	2.000.000	0	14.000.000	2.215.970	179.894.571	76.318.400	103.576.171
	483	Купување на мебел	100.000	0	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0	1.400.000	0	1.400.000
	485	Вложувања и нефинансиски средства	3.500.000	999.008	0	0	140.000	0	0	0	0	0	3.640.000	999.008	2.640.992

Образложение

Образец К2

Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина:

КИСЕЛА ВОДА

Квартал: 1

од 01.01.2023 година до 31.03.2023 година

Датум на поднесување на извештајо

30.04.2023

(ден, месец, година)

	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена			Вкупно
			утужени	неутужени	Вкупно	
јануари						
февруари						
март	3.489.544	17.261.193	2.492.782	27.846.216	30.338.998	51.089.735
април						
мај						
јуни						
јули						
август						
септември						
октомври						
ноември						
декември						

Образложение:

расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	0
421	5.201.042
423	1.386.107
424	545.795
425	958.668
426	1.574.803
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	239.055
481	400.000
482	40.384.265
483	0
484	0
485	400.000
486	0
487	0
488	0
489	0
491	0
492	0
493	0
Тотал	51.089.735

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: 1

од 01.01.2023 година до 31.03.2023 година

Датум на поднесување на извештајо

30.04.2023

(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	3.231.995	2.262.990	2.492.782		2.492.782	7.987.767
март	257.549	14.998.203		27.846.216	27.846.216	43.101.968
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:

ОКВ			Вкупно
30	<60	>60	

420				
421	116.169		1.368.236	1.484.405
423	43.165	8.260	14.520	65.945
424	42.085	67.912	405.533	515.530
425			803.218	803.218
426	56.130	1.273.512	211.745	1.541.387
427				0
452				0
464				0
480				0
481			400.000	400.000
482		13.648.519	24.242.964	37.891.483
483				0
485			400.000	400.000
486				0
ВКУПНО	257.549	14.998.203	27.846.216	43.101.968
		43.101.968		43.101.968

ОУ И ЈДГ		
30	<60	>60

420				
421	2.052.189	1.664.448		3.716.637
423	721.620	598.542		1.320.162
424	30.265			30.265
425	155.450			155.450
426	33.416			33.416
427				0
464				0
480	239.055			239.055
481				0
482			2.492.782	2.492.782
483				0
485				0
ВКУПНО	3.231.995	2.262.990	2.492.782	7.987.767
	7.987.767			

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 01.01.2023 година до 31.03.2023 година
 (ден, месец, година) (ден, месец, година)
 Датум на поднесување на извештајот: 30.04.2023
 (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 транши (во оригинал на 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 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 валуѝа)

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	5.021.988	928.937	10.03.2023	5.021.988	928.937	10.03.2023 16.03.2023			85.373.791	80.351.803
10.08.2020	10.02.2030	1.443.370	136.268	10.02.2023	1.443.370	136.268	15.02.2023 15.02.2023			21.650.550	20.207.180

Овластено лице (печат и потпис):

Квартален извештај за извршување на буџетот за општина **ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА** за извештајниот период(кумулативно) за квартал од **01.01.2023** година до **31.03.2023** година

Општина: ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА

Извештаен период: од 01.01.2023 година до 31.03.2023 година

Датум на поднесување на извештајот: 28.04.2023

Приходи - квартал 1	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 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 2023 година
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС :													
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	485.182.798	182.242.545	441.365.000	108.497.741	63.385.000	10.551.845	22.985.000	2.367.936	14.000.000	2.215.970	1.026.917.798	305.876.037	721.041.761
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	304.588.227	85.150.811	439.415.000	105.243.849	59.935.000	10.217.404	18.470.000	246.675	0	0	822.408.227	200.858.739	621.549.488
КАПИТАЛЕН БИЛАНС :													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	22.800.000	2.872.491	0	0	0	0	0	0	0	0	22.800.000	2.872.491	19.927.509
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	203.394.571	99.964.225	1.950.000	144.689	3.450.000	25.186	4.515.000	13.950	14.000.000	2.215.970	227.309.571	102.364.020	124.945.551

71		ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	323.230.558	87.066.251	0	0	0	0	0	0	0	323.230.558	87.066.251	236.164.307
	711	Данок од доход,од добивка и од капитални добивки	20.400.000	7.517.952	0	0	0	0	0	0	0	20.400.000	7.517.952	12.882.048
	713	Даноци на имот	111.700.000	44.467.330	0	0	0	0	0	0	0	111.700.000	44.467.330	67.232.670
	717	Даноци на специфични услуги	190.930.558	35.072.335	0	0	0	0	0	0	0	190.930.558	35.072.335	155.858.223
	718	Такси за користење или дозволи за вршење на дејност	200.000	8.634	0	0	0	0	0	0	0	200.000	8.634	191.366
72		НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	10.000.000	853.433	0	0	63.385.000	10.551.845	3.200.000	0	0	76.585.000	11.405.278	65.179.722
	721	Претприемачки приходи и приходи од имот	0	0	0	0	1.446	0	0	0	0	0	1.446	-1.446
	722	Глоби,судски и административни такси	3.000.000	496.700	0	0	0	2.994	0	0	0	3.000.000	499.694	2.500.306
	723	Такси и надоместоци	0	0	0	0	62.835.000	10.370.014	0	0	0	62.835.000	10.370.014	52.464.986
	725	Други неданочни приходи	7.000.000	356.733	0	0	550.000	177.391	3.200.000	0	0	10.750.000	534.124	10.215.876
74		ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	151.952.240	94.322.861	441.365.000	108.497.741	0	0	19.785.000	2.367.936	0	2.215.970	613.102.240	207.404.508
	741	Трансфери од други нивоа на власт	151.952.240	94.322.861	441.365.000	108.497.741	0	0	0	0	0	2.215.970	593.317.240	205.036.572
	742	Донации од странство	0	0	0	0	0	0	17.330.000	2.107.936	0	0	17.330.000	2.107.936

	744	Тековни донации	0	0	0	0	0	0	0	2.455.000	260.000	0	0	2.455.000	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	2.872.491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.800.000	2.872.491	19.927.509
	733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	22.800.000	2.872.491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.800.000	2.872.491	19.927.509

Образложение

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

Расходи - квартал 1	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 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 2023 година

40		ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ	87.146.000	18.182.524	390.449.558	96.046.366	0	0	0	0	0	0	477.595.558	114.228.890	363.366.668
	401	Основни плати	56.180.000	12.000.362	280.204.000	69.157.433	0	0	0	0	0	0	336.384.000	81.157.795	255.226.205
	402	Придонеси за социјално осигурување	21.548.000	4.611.906	110.245.558	26.888.933	0	0	0	0	0	0	131.793.558	31.500.839	100.292.719
	404	Надоместоци	9.418.000	1.570.256	0	0	0	0	0	0	0	0	9.418.000	1.570.256	7.847.744
41		РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	2.200.000	1.834.066	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000	1.834.066	365.934
	412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	1.200.000	856.663	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	856.663	343.337
	413	Тековни резерви (разновидни расходи)	1.000.000	977.403	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	977.403	22.597
42		СТОКИ И УСЛУГИ	171.568.000	56.764.747	48.965.442	9.197.483	59.925.000	10.217.404	15.270.000	116.395	0	0	295.728.442	76.296.029	219.432.413
	420	Патни и дневни расходи	150.000	0	0	0	1.085.000	35.000	6.690.000	49.860	0	0	7.925.000	84.860	7.840.140
	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	53.700.000	21.832.261	37.132.442	7.912.172	6.706.000	1.390.582	0	0	0	0	97.538.442	31.135.015	66.403.427
	423	Материјали и ситен инвентар	1.950.000	517.227	2.320.000	251.090	37.215.000	6.350.283	1.240.000	20.775	0	0	42.725.000	7.139.375	35.585.625
	424	Поправки и тековно одржување	25.536.000	12.423.331	4.690.000	280.213	8.931.000	1.547.941	210.000	0	0	0	39.367.000	14.251.485	25.115.515
	425	Договорни услуги	28.140.000	6.227.266	3.258.000	544.322	3.574.000	393.530	3.030.000	18.300	0	0	38.002.000	7.183.418	30.818.582

	426	Други тековни расходи	27.050.000	6.987.008	1.565.000	209.686	2.414.000	500.068	4.100.000	27.460	0	0	35.129.000	7.724.222	27.404.778
	427	Привремени вработувања	35.042.000	8.777.654	0	0	0	0	0	0	0	0	35.042.000	8.777.654	26.264.346
45		КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	0
	452	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	0
46		СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	29.274.227	1.504.116	0	0	10.000	0	3.200.000	130.280	0	0	32.484.227	1.634.396	30.849.831
	461	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	2.500.000	416.666	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	416.666	2.083.334
	463	Трансфери до невладини организации	4.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800.000	0	4.800.000
	464	Разни трансфери	21.974.227	1.087.450	0	0	10.000	0	3.200.000	130.280	0	0	25.184.227	1.217.730	23.966.497
49		Отплата на главнина	14.000.000	6.465.358	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	6.465.358	7.534.642
	492	Отплата на главнина кон домашните инситуции	14.000.000	6.465.358	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	6.465.358	7.534.642

48		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	203.394.571	99.964.225	1.950.000	144.689	3.450.000	25.186	4.515.000	13.950	14.000.000	2.215.970	227.309.571	102.364.020	124.945.551
	480	Купување на опрема и машини	29.900.000	20.111.144	1.950.000	144.689	2.010.000	25.186	2.515.000	13.950	0	0	36.375.000	20.294.969	16.080.031
	481	Градежни објекти	6.000.000	4.751.643	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	4.751.643	1.248.357
	482	Други градежни објекти	163.894.571	74.102.430	0	0	0	0	2.000.000	0	14.000.000	2.215.970	179.894.571	76.318.400	103.576.171
	483	Купување на мебел	100.000	0	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0	1.400.000	0	1.400.000
	485	Вложувања и нефинансиски средства	3.500.000	999.008	0	0	140.000	0	0	0	0	0	3.640.000	999.008	2.640.992

Образложение

Образец К2

Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина:

КИСЕЛА ВОДА

Квартал: 1

од 01.01.2023 година до 31.03.2023 година

Датум на поднесување на извештајо

30.04.2023

(ден, месец, година)

	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена			Вкупно
			утужени	неутужени	Вкупно	
јануари						
февруари						
март	3.489.544	17.261.193	2.492.782	27.846.216	30.338.998	51.089.735
април						
мај						
јуни						
јули						
август						
септември						
октомври						
ноември						
декември						

Образложение:

расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	0
421	5.201.042
423	1.386.107
424	545.795
425	958.668
426	1.574.803
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	239.055
481	400.000
482	40.384.265
483	0
484	0
485	400.000
486	0
487	0
488	0
489	0
491	0
492	0
493	0
Тотал	51.089.735

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: 1

од 01.01.2023 година до 31.03.2023 година

Датум на поднесување на извештајо

30.04.2023

(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	3.231.995	2.262.990	2.492.782		2.492.782	7.987.767
март	257.549	14.998.203		27.846.216	27.846.216	43.101.968
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:

ОКВ			Вкупно
30	<60	>60	

420				
421	116.169		1.368.236	1.484.405
423	43.165	8.260	14.520	65.945
424	42.085	67.912	405.533	515.530
425			803.218	803.218
426	56.130	1.273.512	211.745	1.541.387
427				0
452				0
464				0
480				0
481			400.000	400.000
482		13.648.519	24.242.964	37.891.483
483				0
485			400.000	400.000
486				0
ВКУПНО	257.549	14.998.203	27.846.216	43.101.968
	43.101.968			43.101.968

ОУ И ЈДГ		
30	<60	>60

420				
421	2.052.189	1.664.448		3.716.637
423	721.620	598.542		1.320.162
424	30.265			30.265
425	155.450			155.450
426	33.416			33.416
427				0
464				0
480	239.055			239.055
481				0
482			2.492.782	2.492.782
483				0
485				0
ВКУПНО	3.231.995	2.262.990	2.492.782	7.987.767
	7.987.767			

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 01.01.2023 година до 31.03.2023 година
 (ден, месец, година) (ден, месец, година)
 Датум на поднесување на извештајот: 30.04.2023
 (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 транши (во оригинал на 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 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	5.021.988	928.937	10.03.2023	5.021.988	928.937	10.03.2023 16.03.2023			85.373.791	80.351.803
10.08.2020	10.02.2030	1.443.370	136.268	10.02.2023	1.443.370	136.268	15.02.2023 15.02.2023			21.650.550	20.207.180

Овластено лице (печат и потпис): _____