

Квартален извештај за извршување на буџетот за општина **ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА** за извештајниот период(кумулативно) за квартал од **01.01.2021** година до **30.09.2021** година

Општина: ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА

Извештаен период: од 01.01.2021 година до 30.09.2021 година

Датум на поднесување на извештајот: 26.10.2021

Приходи - квартал 3	Буџет за 2021 година		Наменска дотација за 2021 година		Самофинансирачки активности за 2021 година		Донации за 2021 година		Кредити за 2021 година		Вкупно за 2021 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 2021 година
<b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС :</b>													
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	451.995.537	265.534.047	385.343.005	268.200.773	67.498.000	16.013.025	251.605.949	18.198.935	50.000.000	24.877.679	1.206.442.491	592.824.459	613.618.032
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	269.614.444	173.861.655	373.793.192	262.532.064	61.732.000	14.681.720	10.094.925	1.315.267	0	0	715.234.561	452.390.706	262.843.855
<b>КАПИТАЛЕН БИЛАНС :</b>													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	24.700.000	4.979.253	0	0	0	0	0	0	0	0	24.700.000	4.979.253	19.720.747
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	207.081.093	96.651.645	11.549.813	5.668.709	5.766.000	412.092	241.511.024	12.290.761	50.000.000	24.877.679	515.907.930	139.900.886	376.007.044

71		ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	355.035.556	215.668.712	0	0	0	0	0	0	0	355.035.556	215.668.712	139.366.844
	711	Данок од доход,од добивка и од капитални добивки	29.100.000	11.458.024	0	0	0	0	0	0	0	29.100.000	11.458.024	17.641.976
	713	Даноци на имот	130.735.556	77.818.269	0	0	0	0	0	0	0	130.735.556	77.818.269	52.917.287
	717	Даноци на специфични услуги	194.500.000	126.353.083	0	0	0	0	0	0	0	194.500.000	126.353.083	68.146.917
	718	Такси за користење или дозволи за вршење на дејност	700.000	39.336	0	0	0	0	0	0	0	700.000	39.336	660.664
72		НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	11.540.000	5.503.174	0	0	67.498.000	16.013.025	0	0	0	79.038.000	21.516.199	57.521.801
	721	Претприемачки приходи и приходи од имот	0	0	0	0	4.409	0	0	0	0	0	4.409	-4.409
	722	Глоби,судски и административни такси	4.040.000	1.242.530	0	0	0	13.003	0	0	0	4.040.000	1.255.533	2.784.467
	723	Такси и надоместоци	0	0	0	0	66.998.000	15.936.707	0	0	0	66.998.000	15.936.707	51.061.293
	725	Други неданочни приходи	7.500.000	4.260.644	0	0	500.000	58.906	0	0	0	8.000.000	4.319.550	3.680.450
74		ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	85.419.981	44.362.161	385.343.005	268.200.773	0	0	251.605.949	18.198.935	0	0	722.368.935	330.761.869
	741	Трансфери од други нивоа на власт	85.419.981	44.362.161	385.343.005	268.200.773	0	0	0	0	0	0	470.762.986	312.562.934
	742	Донации од странство	0	0	0	0	0	0	250.945.949	18.004.385	0	0	250.945.949	18.004.385

	744	Тековни донации	0	0	0	0	0	0	0	660.000	194.550	0	0	660.000	194.550	465.450
75		Приходи од продажба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	24.877.679	50.000.000	24.877.679	25.122.321
	754	Друго домашно задолжување	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	24.877.679	50.000.000	24.877.679	25.122.321

73		КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	24.700.000	4.979.253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.700.000	4.979.253	19.720.747
	733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	24.700.000	4.979.253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.700.000	4.979.253	19.720.747

### Образложение

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

Расходи - квартал 3	Буџет за 2021 година		Наменска дотација за 2021 година		Самофинансирачки активности за 2021 година		Донации за 2021 година		Кредити за 2021 година		Вкупно за 2021 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 2021 година

40		ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ	81.104.000	58.715.739	330.698.935	237.796.261	0	0	0	0	0	0	411.802.935	296.512.000	115.290.935
	401	Основни плати	52.431.000	37.615.956	237.946.000	171.219.951	0	0	0	0	0	0	290.377.000	208.835.907	81.541.093
	402	Придонеси за социјално осигурување	20.005.000	14.501.441	92.752.935	66.576.310	0	0	0	0	0	0	112.757.935	81.077.751	31.680.184
	404	Надоместоци	8.668.000	6.598.342	0	0	0	0	0	0	0	0	8.668.000	6.598.342	2.069.658
41		РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.800.000	1.220.957	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	1.220.957	579.043
	412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	1.000.000	490.002	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	490.002	509.998
	413	Тековни резерви (разновидни расходи)	800.000	730.955	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	730.955	69.045
42		СТОКИ И УСЛУГИ	144.738.880	82.241.265	43.094.257	24.735.803	61.722.000	14.681.720	10.094.925	1.315.267	0	0	259.650.062	122.974.055	136.676.007
	420	Патни и дневни расходи	450.000	64.990	0	0	1.185.000	26.512	5.423.925	1.229.075	0	0	7.058.925	1.320.577	5.738.348
	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	26.300.000	18.170.371	24.960.299	14.177.702	6.319.000	1.418.267	0	0	0	0	57.579.299	33.766.340	23.812.959
	423	Материјали и ситен инвентар	2.890.000	864.822	4.040.000	1.997.587	36.840.000	9.227.781	1.171.000	16.872	0	0	44.941.000	12.107.062	32.833.938
	424	Поправки и тековно одржување	27.536.000	14.262.881	10.645.958	7.116.666	11.668.000	2.491.947	0	0	0	0	49.849.958	23.871.494	25.978.464
	425	Договорни услуги	34.577.880	17.776.147	2.343.000	720.087	3.203.000	786.678	2.035.000	18.417	0	0	42.158.880	19.301.329	22.857.551

	426	Други тековни расходи	18.399.000	7.741.267	1.105.000	723.761	2.507.000	730.535	1.465.000	50.903	0	0	23.476.000	9.246.466	14.229.534
	427	Привремени вработувања	34.586.000	23.360.787	0	0	0	0	0	0	0	0	34.586.000	23.360.787	11.225.213
45		КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	400.000	180.629	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	180.629	219.371
	452	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	400.000	180.629	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	180.629	219.371
46		СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	23.471.564	13.425.305	0	0	10.000	0	0	0	0	0	23.481.564	13.425.305	10.056.259
	463	Трансфери до невладини организации	5.237.000	3.878.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.237.000	3.878.000	1.359.000
	464	Разни трансфери	18.234.564	9.547.305	0	0	10.000	0	0	0	0	0	18.244.564	9.547.305	8.697.259
49		Отплата на главнина	18.100.000	18.077.760	0	0	0	0	0	0	0	0	18.100.000	18.077.760	22.240
	492	Отплата на главнина кон домашните инситуции	16.600.000	16.577.760	0	0	0	0	0	0	0	0	16.600.000	16.577.760	22.240
	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	207.081.093	96.651.645	11.549.813	5.668.709	5.766.000	412.092	241.511.024	12.290.761	50.000.000	24.877.679	515.907.930	139.900.886	376.007.044
	480	Купување на опрема и машини	17.950.000	15.213.112	5.070.665	1.685.367	2.710.000	412.092	185.000	127.578	0	0	25.915.665	17.438.149	8.477.516
	481	Градежни објекти	18.000.000	3.055.278	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000.000	3.055.278	14.944.722
	482	Други градежни објекти	165.131.093	78.383.255	4.456.148	3.400.032	0	0	241.326.024	12.163.183	50.000.000	24.877.679	460.913.265	118.824.149	342.089.116
	483	Купување на мебел	200.000	0	773.000	583.310	1.340.000	0	0	0	0	0	2.313.000	583.310	1.729.690
	485	Вложувања и нефинансиски средства	5.800.000	0	0	0	130.000	0	0	0	0	0	5.930.000	0	5.930.000
	486	Купување на возила	0	0	1.250.000	0	1.586.000	0	0	0	0	0	2.836.000	0	2.836.000

#### Образложение

--

## Образец К2

### Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина:

КИСЕЛА ВОДА

Квартал: 3

од 01.01.2021 година до 30.09.2021 година

Датум на поднесување на извештајо

31.10.2021

(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	9.440.279	7.192.568		46.184.947	46.184.947	62.817.794
октомври						
ноември						
декември						

Образложение:

расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	60.302
421	483.598
423	2.224.444
424	4.355.834
425	2.282.105
426	2.414.789
427	1.449.341
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	5.357.891
481	0
482	44.083.144
483	106.346
484	0
485	0
486	0
487	0
488	0
489	0
491	0
492	0
493	0
<b>Тотал</b>	<b>62.817.794</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: 3

од 01.01.2020 година до 30.09.2021 година

Датум на поднесување на извештајо

31.10.2021

(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					0	0
јули					0	0
август					0	0
септември	580.000	1.685.208		4.208.528	4.208.528	6.473.736
септември	8.860.279	5.507.360		41.976.419	41.976.419	56.344.058
октомври					0	0
ноември					0	0
декември					0	0

Образложение:

ОКВ			Вкупно
30	<60	>60	

420				<b>0</b>
421	217.795	108.424		<b>326.219</b>
423	59.557	149.151	357.151	<b>565.859</b>
424	243.638	108.868	3.363.943	<b>3.716.449</b>
425	195.063	854.295	1.196.910	<b>2.246.268</b>
426	1.394.885	590.877	389.822	<b>2.375.584</b>
427	1.449.341			<b>1.449.341</b>
452				<b>0</b>
464				<b>0</b>
480	5.300.000			<b>5.300.000</b>
481				<b>0</b>
482		3.695.745	36.668.593	<b>40.364.338</b>
483				<b>0</b>
485				<b>0</b>
486				<b>0</b>
<b>ВКУПНО</b>	<b>8.860.279</b>	<b>5.507.360</b>	<b>41.976.419</b>	<b>56.344.058</b>
		<b>56.344.058</b>		<b>56.344.058</b>

ОУ и ЈДГ		
30	<60	>60

420	60.302			<b>60.302</b>
421	157.379			<b>157.379</b>
423	69.038	1.099.825	489.722	<b>1.658.585</b>
424	58.250	581.135		<b>639.385</b>
425	31.589	4.248		<b>35.837</b>
426	39.205			<b>39.205</b>
427				<b>0</b>
464				<b>0</b>
480	57.891			<b>57.891</b>
481				<b>0</b>
482			3.718.806	<b>3.718.806</b>
483	106.346			<b>106.346</b>
485				<b>0</b>
<b>ВКУПНО</b>	<b>580.000</b>	<b>1.685.208</b>	<b>4.208.528</b>	<b>6.473.736</b>
	<b>6.473.736</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 01.01.2021 година до 30.09.2021 година  
 ( ден, месец, година) ( ден, месец, година)  
 Датум на поднесување на извештајот: 31.10.2021  
 ( 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 повлечени трансии (во оригинална валута)	Гарант иран кредит	Периодичност на отплата*	Датум на отплата на главнина		Датум на отплата на камата	
						%						Прв	Последен	Прв	Последен
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 варијабилен распон	15.02.2022	2,5 години	0	Да	Шестмесечен	15.08.2013	15.02.2022	15.02.2012	15.02.2022
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 варијабилен распон	15.02.2022	2,5 години	0	Да	Шестмесечен	15.08.2014	15.02.2022	15.02.2012	15.02.2022
3	МСИП 2	Проект за подобрување на општински услуги	СВЕТСКА БАНКА	МКД	110.000.000	Шестмесечен ЛИБОР за ЕУР со варијабилен распон	10.03.2030	2,5 години	0	Да	Шестмесечен	10.09.2021	10.03.2030	10.09.2019	10.09.2030

## 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 валута )

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**	
Главница	Камата		Главница	Камата		Главница	Камата	на почетокот	на крајот
3.096.059	694	15.08.2021	3.096.059	694	05.08.2021 10.08.2021			6.192.119	3.096.060
2.442.821	547	15.08.2021	2.442.821	547	05.08.2021 10.08.2021			4.885.653	2.442.832
5.500.000	85.177	10.09.2021	5.500.000	85.177	10.09.2021 10.09.2021			110.000.000	104.500.000

Овластено лице (печат и потпис):

---