

Квартален извештај за извршување на буџетот за општина ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА за извештајниот период(кумулативно) за квартал од 01.01.2024 година до 30.09.2024 година

Општина: ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА
 Извештаен период: од 01.01.2024 година до 30.09.2024 година
 Датум на поднесување на извештајот: 30.10.2024

Приходи - квартал 3	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 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 2024 година
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС :													
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	628.626.801	324.747.983	525.216.029	384.572.561	83.775.000	32.063.129	26.330.000	13.165.193	0	0	1.263.947.830	754.548.866	509.398.964
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	326.589.200	213.531.811	518.716.029	373.761.006	76.305.000	31.159.850	15.135.000	3.218.031	0	0	936.745.229	621.670.698	315.074.531
КАПИТАЛЕН БИЛАНС :													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	38.422.399	7.704.598	0	0	0	0	0	0	0	0	38.422.399	7.704.598	30.717.801
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	340.460.000	118.920.770	6.500.000	490.591	7.470.000	903.279	11.195.000	9.947.162	0	0	365.625.000	130.261.802	235.363.198

71		ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	335.080.000	206.293.224	0	0	0	0	0	0	0	335.080.000	206.293.224	128.786.776
	711	Данок од доход,од добивка и од капитални добивки	22.800.000	35.311.473	0	0	0	0	0	0	0	22.800.000	35.311.473	-12.511.473
	713	Даноци на имот	119.000.000	96.933.607	0	0	0	0	0	0	0	119.000.000	96.933.607	22.066.393
	717	Даноци на специфични услуги	193.080.000	73.974.995	0	0	0	0	0	0	0	193.080.000	73.974.995	119.105.005
	718	Такси за користење или дозволи за вршење на дејност	200.000	73.149	0	0	0	0	0	0	0	200.000	73.149	126.851
72		НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	3.300.000	2.153.871	0	0	83.775.000	31.498.233	0	0	0	87.075.000	33.652.104	53.422.896
	721	Претприемачки приходи и приходи од имот	0	0	0	0	1.490	0	0	0	0	0	1.490	-1.490
	722	Глоби,судски и административни такси	3.000.000	1.042.842	0	0	0	1.048	0	0	0	3.000.000	1.043.890	1.956.110
	723	Такси и надоместоци	300.000	0	0	0	81.775.000	31.158.231	0	0	0	82.075.000	31.158.231	50.916.769
	724	Други владини услуги	0	0	0	0	1.490	0	0	0	0	0	1.490	-1.490
	725	Други неданочни приходи	0	1.111.029	0	0	2.000.000	335.974	0	0	0	2.000.000	1.447.003	552.997
74		ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	290.246.801	116.300.888	525.216.029	384.572.561	0	564.896	26.330.000	13.165.193	0	841.792.830	514.603.538	327.189.292
	741	Трансфери од други нивоа на власт	290.246.801	116.300.888	525.216.029	384.572.561	0	564.896	0	8.413.022	0	815.462.830	509.851.367	305.611.463

742	Донации од странство	0	0	0	0	0	20.130.000	4.752.171	0	0	20.130.000	4.752.171	15.377.829
744	Тековни донации	0	0	0	0	0	6.200.000	0	0	0	6.200.000	0	6.200.000

73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	38.422.399	7.704.598	0	0	0	0	0	0	0	38.422.399	7.704.598	30.717.801
733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	38.422.399	7.704.598	0	0	0	0	0	0	0	38.422.399	7.704.598	30.717.801

Образложение

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

Расходи - квартал 3	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 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 2024 година

40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМОСТОЦИ	96.632.000	76.114.482	463.015.142	348.494.490	360.000	0	0	0	0	580.007.142	424.608.972	155.398.170
401	Основни плати	62.142.000	51.134.049	343.061.600	250.914.100	40.000	0	0	0	0	405.263.600	302.048.149	103.215.451
402	Придоноси за социјално осигурување	24.872.000	19.683.409	131.828.000	97.580.390	0	0	0	0	0	156.700.000	117.263.799	39.436.201
404	Надоместоци	9.618.000	5.297.024	8.105.542	0	320.000	0	0	0	0	18.043.542	5.297.024	12.746.518
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	4.000.000	1.492.341	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	1.492.341	2.507.659
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	3.000.000	899.992	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	899.992	2.100.008
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	1.000.000	592.349	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	592.349	407.651
42	СТОКИ И УСЛУГИ	172.641.200	110.147.652	35.700.887	25.266.516	71.705.000	30.614.099	15.135.000	3.218.031	0	295.182.087	169.246.298	125.935.789
420	Патни и дневни расходи	100.000	0	0	0	1.205.000	38.586	5.590.000	1.669.976	0	6.895.000	1.708.562	5.186.438
421	Комunalни услуги, греење, комуникација и транспорт	30.000.000	27.784.481	30.634.911	22.086.496	10.399.500	3.781.538	0	0	0	71.034.411	53.652.515	17.381.896
423	Материјали и ситен инвентар	8.606.000	4.324.631	1.054.476	599.011	39.946.500	18.696.002	565.000	0	0	50.171.976	23.619.644	26.552.332
424	Поправки и тековно одржување	27.736.000	15.421.765	1.040.000	769.914	12.515.000	5.652.518	240.000	0	0	41.531.000	21.844.197	19.686.803
425	Договорни услуги	35.869.951	22.815.901	2.196.500	1.431.386	3.884.000	1.560.598	4.810.000	844.217	0	46.760.451	26.652.102	20.108.349
426	Други тековни расходи	16.809.464	11.137.419	775.000	379.709	3.755.000	884.857	3.930.000	703.838	0	25.269.464	13.105.823	12.163.641

Образец K2

Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина:
Квартал: 3
Датум на поднесување на извештајо

КИСЕЛА ВОДА
од 01.01.2024 година до 30.09.2024 година
31.10.2024
(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						
јули						
август						
септември	5.015.843	1.265.827	2.492.782	83.904.458	86.397.240	92.678.910
октомври						
ноември						
декември						

Образложение:

Лице за контакт
Име и презиме и тел.број

расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	0
421	5.812.317
423	956.345
424	4.742.438
425	2.843.953
426	4.295.478
427	0
463	61.800
464	2.504.169
465	0
471	0
472	0
473	0
474	0
480	48.000
481	1.215.285
482	66.852.427
483	0
484	0
485	1.399.008
486	1.947.690
487	0
488	0
489	0
491	0
492	0
493	0
Тотал	92.678.910

Овластено лице (печат и потпис)

Датум на поднесување на извештајо

31.10.2024

(ден, месяц, 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	3.743.799	1.119.533		81.325.717	81.325.717	86.189.049
септември	1.272.044	146.294	2.492.782	2.578.741	5.071.523	6.489.861
октомври					0	0
ноември					0	0
декември					0	0

Образложение:

ОКВ			Вкупно
30	<60	>60	

420				0
421	2.013.279		793.797	2.807.076
423		201.222	275.056	476.278
424		333.022	4.212.369	4.545.391
425	174.164	30.000	2.448.617	2.652.781
426	218.856	150.673	3.850.397	4.219.926
427				0
463			61.800	61.800
464	1.337.500	166.667	1.000.002	2.504.169
480				0
481			1.215.285	1.215.285
482		237.949	64.121.696	64.359.645
483				0
485			1.399.008	1.399.008
486			1.947.690	1.947.690
ВКУПНО	3.743.799	1.119.533	81.325.717	86.189.049
	86.189.049			86.189.049

ОУ и ЈДГ		
30	<60	>60

420				
421	426.500		2.578.741	3.005.241
423	409.588	70.479		480.067
424	128.135	68.912		197.047
425	184.269	6.903		191.172
426	75.552			75.552
427				0
464				0
480	48.000			48.000
481				0
482			2.492.782	2.492.782
483				0
485				0
ВКУПНО	1.272.044	146.294	5.071.523	6.489.861
6.489.861				

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

30.09.2024

 година

(ден, месец, година) (ден, месец, година)

Датум на поднесување на извештајот:

31.10.2024

(ден, месец, година)

Долг на општината

Ред ен број	Ознака на кредит	Назив на кредитот и намена	Заемода вач	Ориги нална валута	Износ	Каматна стапка	Рок на отплата	Грејс период	Износ на повлечен и транши (во оригинал на валута)	Гаранти ран кредит	Периодично ст 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, Карацица, 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	1.647.123	10.09.2024	5.021.988	419.000	18.09.2024 18.09.2024		1.228.123	70.307.827	65.285.839
10.08.2020	10.02.2030	1.443.370	383.156	10.08.2024	1.443.370		12.08.2024 12.08.2024			17.320.440	15.877.070

Овластено лице (печат и потпис):