

Квартален извештај за извршување на буџетот за општина ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА за извештајниот период(кумулативно) за квартал од 01.01.2024 година до 31.12.2024 година

Општина: ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА

Извештаен период: од 01.01.2024 година до 31.12.2024 година

Датум на поднесување на извештајот: 30.01.2025

Приходи - квартал 4	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 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	Останато за реализација до крај на 2024 година
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС :													
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	545.305.454	429.194.385	553.937.589	539.236.759	91.175.000	51.916.301	28.680.000	13.493.578	0	0	1.219.098.043	1.033.841.023	185.257.020
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	332.122.434	295.776.925	539.102.029	527.298.074	76.765.000	43.288.674	17.285.000	3.928.104	0	0	965.274.463	870.291.777	94.982.686
КАПИТАЛЕН БИЛАНС :													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	39.422.399	9.610.073	0	0	0	0	0	0	0	0	39.422.399	9.610.073	29.812.326
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	252.605.419	133.383.121	14.835.560	11.938.685	14.410.000	1.010.863	11.395.000	9.565.474	0	0	293.245.979	155.898.143	137.347.836

71		ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	331.180.000	375.787.376	0	0	0	0	0	0	0	331.180.000	375.787.376	-44.607.376	
	711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	37.800.000	49.318.383	0	0	0	0	0	0	0	37.800.000	49.318.383	-11.518.383	
	713	Даноци на имот	125.100.000	132.112.201	0	0	0	0	0	0	0	125.100.000	132.112.201	-7.012.201	
	717	Даноци на специфични услуги	168.080.000	194.280.568	0	0	0	0	0	0	0	168.080.000	194.280.568	-26.200.568	
	718	Такси за користење или дозволи за вршење на дејност	200.000	76.224	0	0	0	0	0	0	0	200.000	76.224	123.776	
72		НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	4.800.000	2.918.929	0	0	83.775.000	44.381.101	0	0	0	88.575.000	47.300.030	41.274.970	
	721	Претприемачки приходи и приходи од имот	0	0	0	0	0	1.490	0	0	0	0	1.490	-1.490	
	722	Глоби, судски и административни такси	3.000.000	1.486.017	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	1.486.017	1.513.983	
	723	Такси и надоместоци	300.000	0	0	0	81.775.000	43.933.817	0	0	0	82.075.000	43.933.817	38.141.183	
	724	Други владини услуги	0	0	0	0	0	1.490	0	0	0	0	1.490	-1.490	
	725	Други неданочни приходи	1.500.000	1.432.912	0	0	2.000.000	444.304	0	0	0	3.500.000	1.877.216	1.622.784	
74		ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	209.325.454	50.488.080	553.937.589	539.236.759	7.400.000	7.535.200	28.680.000	13.493.578	0	0	799.343.043	610.753.617	188.589.426
	741	Трансфери од други нивоа на власт	209.325.454	50.488.080	553.937.589	539.236.759	7.400.000	7.535.200	0	7.061.574	0	0	770.663.043	604.321.613	166.341.430

427	Привремени вработувања	42.519.785	41.617.441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.519.785	41.617.441	902.344
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	2.830.000	2.827.627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.830.000	2.827.627	2.373
452	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	2.830.000	2.827.627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.830.000	2.827.627	2.373
46	СУБВЕЊЦИИ И ТРАНСФЕРИ	36.297.000	31.405.739	0	0	4.240.000	1.405.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.537.000	32.811.479	7.725.521	
461	СУБВЕЊЦИИ И ТРАНСФЕРИ	7.700.000	7.633.326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.700.000	7.633.326	66.674	
463	Трансфери до невладини организации	6.982.000	6.713.611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.982.000	6.713.611	268.389	
464	Разни трансфери	21.615.000	17.058.802	0	0	2.490.000	259.088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.105.000	17.317.890	6.787.110	
465	Исплата по извршни исправи	0	0	0	0	1.750.000	1.146.652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.750.000	1.146.652	603.348	
49	Отплата на главнина	12.931.000	12.930.716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.931.000	12.930.716	284	
492	Отплата на главнина кон домашните институции	12.931.000	12.930.716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.931.000	12.930.716	284	

48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	252.605.419	133.383.121	14.835.560	11.938.685	14.410.000	1.010.863	11.395.000	9.565.474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293.245.979	155.898.143	137.347.836
480	Купување на опрема и машини	28.800.000	11.868.542	4.633.000	4.017.770	4.630.000	779.772	1.395.000	175.714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.458.000	16.841.798	22.616.202
481	Градежни објекти	6.000.000	5.512.883	2.302.560	2.282.675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.302.560	7.795.558	507.002
482	Други градежни објекти	210.095.419	108.494.006	6.000.000	4.331.982	7.900.000	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229.995.419	118.825.988	111.169.431
483	Купување на мебел	0	0	1.900.000	1.306.258	1.740.000	201.091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.640.000	1.507.349	2.132.651
485	Вложувања и нефинансиски средства	2.500.000	2.300.000	0	0	140.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.640.000	2.330.000	310.000
486	Купување на возила	5.210.000	5.207.690	0	0	0	0	4.000.000	3.389.760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.210.000	8.597.450	612.550

Образложение

Весна Јосифовска
Ђаукска



Образец K2

Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина:

КИСЕЛА ВОДА

Квартал: 4

од 01.01.2024 година до 31.12.2024 година

Датум на поднесување на извештајо

31.01.2025

(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						
октомври						
ноември						
декември	6.121.207	6.460.073	2.492.782	140.137.083	142.629.865	155.211.145

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	6.108.801
423	1.344.549
424	20.132.468
425	2.872.550
426	6.699.379
427	0
463	127.600
464	2.336.670
465	0
471	0
472	0
473	0
474	0
480	13.933.247
481	1.648.552
482	99.608.321
483	0
484	0
485	399.008
486	0
487	0
488	0
489	0
491	0
492	0
493	0
Тотал	155.211.145

Овластено лице (печат и потпис)

Квартал: 4

Датум на поднесување на извештајо

од 01.01.2024 година до 31.12.2024 година

31.01.2025

(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					0	0
октомври					0	0
ноември					0	0
декември	4.396.643	4.847.177		140.137.083	140.137.083	149.380.903
декември	1.724.564	1.612.896	2.492.782		2.492.782	5.830.242

Образложение:

ОКВ			Вкупно
30	<60	>60	

420				0
421	3.920.649	41.234	867.234	4.829.117
423			405.439	405.439
424	60.210	854.878	19.189.060	20.104.148
425	66.574	113.661	2.556.767	2.737.002
426	192.370	1.089.394	5.389.664	6.671.428
427				0
463	127.600			127.600
464		333.334	2.003.336	2.336.670
480	29.240		13.831.507	13.860.747
481		433.267	1.215.285	1.648.552
482		1.981.409	94.279.783	96.261.192
483				0
485			399.008	399.008
486				0
ВКУПНО	4.396.643	4.847.177	140.137.083	149.380.903
		149.380.903		149.380.903

ОУ И ЈДГ		
30	<60	>60

420				
421	257.851	1.021.833		1.279.684
423	348.047	591.063		939.110
424	28.320			28.320
425	135.548			135.548
426	27.951			27.951
427				0
464				0
480	72.500			72.500
481				0
482	854.347		2.492.782	3.347.129
483				0
485				0
ВКУПНО	1.724.564	1.612.896	2.492.782	5.830.242
	5.830.242			

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 31.12.2024 година
 (ден, месец, година) (ден, месец, година)

Датум на поднесување на извештајот: 31.01.2025
 (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									65.285.839	65.285.839
10.08.2020	10.02.2030									15.877.070	15.877.070

Овластено лице (печат и потпис):
