

Квартален извештај за извршување на буџетот за општина ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА за извештајниот период(кумулативно) за квартал од 01.01.2025 година до 31.03.2025 година

Општина: ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА

Извештаен период: од 01.01.2025 година до 31.03.2025 година

Датум на поднесување на извештајот: 23.04.2025

	Буџет за 2025 година		Наменска дотација за 2025 година		Самофинансирачки активности за 2025 година		Донации за 2025 година		Кредити за 2025 година		Вкупно за 2025 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 2025 година
ПРИХОДИ - КВАРТАЛ 1													
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС:													
	813.751.790	175.147.057	574.507.747	133.886.594	92.258.200	10.968.072	15.307.000	1.092.152	6.400.000	0	1.502.224.737	321.093.875	1.181.130.862
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ													
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	398.873.333	100.043.835	572.637.747	130.090.849	78.533.000	10.076.437	12.345.000	481.912	0	0	1.062.389.080	240.693.033	821.696.047
КАПИТАЛЕН БИЛАНС:													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	43.037.815	1.747.531	0	0	0	0	0	0	0	0	43.037.815	1.747.531	41.290.284
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	457.916.272	76.850.753	1.870.000	1.668.018	13.725.200	200.890	2.962.000	610.240	6.400.000	0	482.873.472	79.329.901	403.543.571
71	387.200.000	57.884.037	0	0	0	0	0	0	0	0	387.200.000	57.884.037	329.315.963
711	39.800.000	11.726.610	0	0	0	0	0	0	0	0	39.800.000	11.726.610	28.073.390
713	127.600.000	22.823.961	0	0	0	0	0	0	0	0	127.600.000	22.823.961	104.776.039
717	219.600.000	23.322.847	0	0	0	0	0	0	0	0	219.600.000	23.322.847	196.277.153
718	200.000	10.619	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	10.619	189.381
72	4.800.000	988.625	0	0	84.723.000	10.968.072	0	0	0	0	89.523.000	11.956.697	77.566.303
722	3.000.000	453.895	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	453.895	2.548.105
723	300.000	0	0	0	83.903.000	10.873.521	0	0	0	0	84.203.000	10.873.521	73.329.479
724	0	24.589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.589	-24.589
725	1.500.000	510.141	0	0	820.000	94.551	0	0	0	0	2.320.000	604.692	1.715.308
74	421.751.790	116.274.395	574.507.747	133.886.594	7.535.200	0	15.307.000	1.092.152	0	0	1.019.101.737	251.253.141	767.848.596
741	421.751.790	116.274.395	574.507.747	133.886.594	7.535.200	0	0	923.477	0	0	1.003.794.737	251.084.466	752.710.271
742	0	0	0	0	0	0	15.307.000	168.675	0	0	15.307.000	168.675	15.138.325

427	Привремени вработувања	58.000.000	14.258.771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.000.000	14.258.771	43.741.229
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	3.000.000	1.628.727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	1.628.727	1.371.273
452	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	3.000.000	1.628.727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	1.628.727	1.371.273
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	54.060.000	5.629.125	0	0	720.000	125.995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.780.000	5.755.120	49.024.880
461	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	9.000.000	2.083.266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	2.083.266	6.916.734
463	Трансфери до невладини организации	7.350.000	953.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.350.000	953.700	6.396.300
464	Разни трансфери	37.710.000	2.592.159	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.720.000	2.592.159	35.127.841
465	Исплата по извршни исправи	0	0	0	0	710.000	125.995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710.000	125.995	584.005
49	Отплата на главнина	12.940.000	6.465.358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.940.000	6.465.358	6.474.642
492	Отплата на главнина кон домашните институции	12.940.000	6.465.358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.940.000	6.465.358	6.474.642

48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	457.916.272	76.850.753	1.870.000	1.668.018	13.725.200	200.890	2.962.000	610.240	6.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482.873.472	79.329.901	403.543.571
480	Купување на опрема и машини	33.572.000	12.216.046	0	0	3.870.000	194.128	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.192.000	12.410.174	25.781.826
481	Градежни објекти	6.500.000	2.228.046	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.700.000	2.228.046	4.471.954
482	Други градежни објекти	411.544.272	61.092.619	1.670.000	1.668.018	8.035.200	0	1.600.000	0	6.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429.249.472	62.760.637	366.488.835
483	Купување на мебел	100.000	0	0	0	1.680.000	6.762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.780.000	6.762	1.773.238
485	Вложувања и нефинансиски средства	6.200.000	1.314.042	0	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.340.000	1.314.042	5.025.958
486	Купување на возила	0	0	0	0	0	0	612.000	610.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612.000	610.240	1.760

Образложение

Весна Јосифовска
Вјосифовска



Образец К2
Квартален извештај за достасани ненамиренни обврски

Општина: **КИСЕЛА ВОДА**
 од **01.01.2025** година до **31.03.2025** година
 Квартал: **I**
 Датум на поднесување на извештајо **30.04.2025**
 (ден, месец, година)

	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена		Вкупно
			утужени	неутужени	
јануари					
февруари					
март	14.864.874	10.756.167	2.492.782	63.791.611	66.284.393
април					
мај					
јуни					
јули					
август					
септември					
октомври					
ноември					
декември					

расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	0
421	11.045.512
423	1.081.683
424	12.102.821
425	2.248.475
426	3.842.083
427	0
463	150.200
464	1.336.670
465	0
471	0
472	0
473	0
474	0
480	1.786.637
481	215.452
482	57.895.901
483	0
484	0
485	200.000
486	0
487	0
488	0
489	0
491	0
492	0
493	0
Total	91.905.434

Образложение:

Лице за контакт
 Име и презиме и тел.број
ВЕНА ЈАМФОВСКА
Бр. 2785-107



Обвршено лице (својот и потпис)

Квартал: 1

од 01.01.2025 година до 31.03.2025 година

30.04.2025

Датум на поднесување на извештајо

(ден, месец, година)

	Обврски до 30 Дена	Обврски до 60 Дена	Обврски над 60 Дена		Вкупно
			утужени	неутужени	
јануари					0
февруари					0
март	12.402.901	8.972.906		62.171.152	83.546.959
април	2.461.973	1.783.261	2.492.782	1.620.459	4.113.241
мај					0
јуни					0
јули					0
август					0
септември					0
октомври					0
ноември					0
декември					0
Образложение:					0

		ОКВ			Всупно
		<60	>60		
		30			
420					0
421	5.460.722	82.765	539.505		6.082.992
423		24.898	423.279		448.177
424	165.672	1.550.372	10.305.046		12.021.090
425	187.929	33.040	1.934.056		2.155.025
426	593.311	211.762	3.024.710		3.829.783
427					0
463			150.200		150.200
464			1.336.670		1.336.670
480			1.704.451		1.704.451
481			215.452		215.452
482	5.995.267	7.070.069	42.337.783		55.403.119
483					0
485			200.000		200.000
486					0
ВКУПНО	12.402.901	8.972.906	62.171.152		83.546.959
		83.546.959			83.546.959

ОУ И ЈДГ		
30	<60	>60

420				
421	2.090.916	1.783.261	1.088.343	4.962.520
423	113.668		519.838	633.506
424	69.453		12.278	81.731
425	93.450			93.450
426	12.300			12.300
427				0
464				0
480	82.186			82.186
481				0
482			2.492.782	2.492.782
483				0
485				0
ВКУПНО	2.461.973	1.783.261	4.113.241	8.358.475
		8.358.475		

Образец КЗ

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

Општина: Кисела Вода од 01.01.2025 година до 31.03.2025 година
 Извештаен период: (ден, месец, година) (ден, месец, година)
 Датум на поднесување на извештајот: 30.04.2025 (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 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, 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.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: БЕСНА Јосифовска
 Име и презиме и телефонски број: 2785-407

* 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	1.307.691	10.03.2025	5.021.988	1.307.691	14.03.2025 20.03.2025			65.285.839	60.263.851
10.08.2020	10.02.2030	1.443.370	321.036	10.02.2025	1.443.370	321.036	11.02.2025 17.02.2025			15.877.070	14.433.700

Овластено лице (печат и потпис):

