

Квартален извештај за извршување на буџетот за општина **ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА** за извештајниот период(кумулативно) за квартал од **01.01.2021** година до **31.03.2021** година

Општина: ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА

Извештаен период: од 01.01.2021 година до 31.03.2021 година

Датум на поднесување на извештајот: 27.04.2021

| Приходи - квартал 1 | 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 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 2021 година |
| ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС : | | | | | | | | | | | | | |
| ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ | 396.074.522 | 81.405.541 | 360.426.000 | 90.100.001 | 67.498.000 | 4.977.404 | 239.805.949 | 10.747.069 | 50.000.000 | 12.940.762 | 1.113.804.471 | 200.170.777 | 913.633.694 |
| ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ | 247.274.522 | 58.431.518 | 358.856.000 | 85.789.903 | 61.842.000 | 4.866.852 | 8.659.925 | 0 | 0 | 0 | 676.632.447 | 149.088.273 | 527.544.174 |
| КАПИТАЛЕН БИЛАНС : | | | | | | | | | | | | | |
| ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ | 21.200.000 | 3.081.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.200.000 | 3.081.358 | 18.118.642 |
| ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ | 170.000.000 | 26.055.381 | 1.570.000 | 203.171 | 5.656.000 | 40.172 | 231.146.024 | 6.921.260 | 50.000.000 | 12.940.762 | 458.372.024 | 46.160.746 | 412.211.278 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---|-------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|-------------|------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 71 | | ДАНОЧНИ ПРИХОДИ | 310.300.000 | 47.287.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.300.000 | 47.287.758 | 263.012.242 | |
| | 711 | Данок од доход,од добивка и од капитални добивки | 28.100.000 | 3.569.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.100.000 | 3.569.154 | 24.530.846 | |
| | 713 | Даноци на имот | 123.500.000 | 21.137.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.500.000 | 21.137.578 | 102.362.422 | |
| | 717 | Даноци на специфични услуги | 158.500.000 | 22.550.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.500.000 | 22.550.321 | 135.949.679 | |
| | 718 | Такси за користење или дозволи за вршење на дејност | 200.000 | 30.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 30.705 | 169.295 | |
| 72 | | НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ | 5.940.000 | 3.342.470 | 0 | 0 | 67.498.000 | 4.977.404 | 0 | 0 | 0 | 73.438.000 | 8.319.874 | 65.118.126 | |
| | 721 | Претприемачки приходи и приходи од имот | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.393 | -1.393 | |
| | 722 | Глоби,судски и административни такси | 3.440.000 | 502.160 | 0 | 0 | 0 | 3.212 | 0 | 0 | 0 | 3.440.000 | 505.372 | 2.934.628 | |
| | 723 | Такси и надоместоци | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.998.000 | 4.917.497 | 0 | 0 | 0 | 66.998.000 | 4.917.497 | 62.080.503 | |
| | 725 | Други неданочни приходи | 2.500.000 | 2.840.310 | 0 | 0 | 500.000 | 55.302 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 2.895.612 | 104.388 | |
| 74 | | ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ | 79.834.522 | 30.775.313 | 360.426.000 | 90.100.001 | 0 | 0 | 239.805.949 | 10.747.069 | 0 | 0 | 680.066.471 | 131.622.383 | 548.444.088 |
| | 741 | Трансфери од други нивоа на власт | 79.834.522 | 30.775.313 | 360.426.000 | 90.100.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.260.522 | 120.875.314 | 319.385.208 |
| | 742 | Донации од странство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.645.949 | 10.683.069 | 0 | 0 | 239.645.949 | 10.683.069 | 228.962.880 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 744 | Тековни донации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 64.000 | 0 | 0 | 160.000 | 64.000 | 96.000 |
| 75 | | Приходи од продажба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | 12.940.762 | 50.000.000 | 12.940.762 | 37.059.238 |
| | 754 | Друго домашно задолжување | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | 12.940.762 | 50.000.000 | 12.940.762 | 37.059.238 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--|------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|-----------|------------|
| 73 | | КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ | 21.200.000 | 3.081.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.200.000 | 3.081.358 | 18.118.642 |
| | 733 | Продажба на земјиште и нематеријални вложувања | 21.200.000 | 3.081.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.200.000 | 3.081.358 | 18.118.642 |

Образложение

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Расходи - квартал 1 | 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 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 2021 година |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--|-------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|---|---|---|-------------|------------|-------------|
| 40 | | ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ | 79.754.000 | 18.011.419 | 327.148.000 | 78.963.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.902.000 | 96.975.064 | 309.926.936 |
| | 401 | Основни плати | 52.431.000 | 12.098.549 | 235.941.000 | 56.863.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.372.000 | 68.961.620 | 219.410.380 |
| | 402 | Придонеси за социјално осигурување | 19.855.000 | 4.675.225 | 91.207.000 | 22.100.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.062.000 | 26.775.799 | 84.286.201 |
| | 404 | Надоместоци | 7.468.000 | 1.237.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.468.000 | 1.237.645 | 6.230.355 |
| 41 | | РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ | 1.800.000 | 425.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 | 425.003 | 1.374.997 |
| | 412 | Постојана резерва (непредвидливи расходи) | 1.000.000 | 200.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 200.003 | 799.997 |
| | 413 | Тековни резерви (разновидни расходи) | 800.000 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 225.000 | 575.000 |
| 42 | | СТОКИ И УСЛУГИ | 127.825.958 | 29.443.417 | 31.708.000 | 6.826.258 | 61.832.000 | 4.866.852 | 8.659.925 | 0 | 0 | 0 | 230.025.883 | 41.136.527 | 188.889.356 |
| | 420 | Патни и дневни расходи | 450.000 | 8.929 | 0 | 0 | 1.170.000 | 0 | 4.943.925 | 0 | 0 | 0 | 6.563.925 | 8.929 | 6.554.996 |
| | 421 | Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт | 26.900.000 | 6.928.217 | 22.535.000 | 5.626.286 | 6.789.000 | 445.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.224.000 | 12.999.816 | 43.224.184 |
| | 423 | Материјали и ситен инвентар | 3.200.000 | 270.241 | 2.325.000 | 215.627 | 36.990.000 | 2.766.201 | 1.201.000 | 0 | 0 | 0 | 43.716.000 | 3.252.069 | 40.463.931 |
| | 424 | Поправки и тековно одржување | 25.536.000 | 3.641.487 | 3.360.000 | 586.448 | 11.080.000 | 1.226.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.976.000 | 5.454.855 | 34.521.145 |
| | 425 | Договорни услуги | 30.257.958 | 7.762.865 | 2.653.000 | 163.749 | 3.296.000 | 175.207 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 37.806.958 | 8.101.821 | 29.705.137 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---|------------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|---|---|---|------------|-----------|------------|
| | 426 | Други тековни расходи | 12.896.000 | 2.838.525 | 835.000 | 234.148 | 2.507.000 | 253.211 | 915.000 | 0 | 0 | 0 | 17.153.000 | 3.325.884 | 13.827.116 |
| | 427 | Привремени вработувања | 28.586.000 | 7.993.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.586.000 | 7.993.153 | 20.592.847 |
| 45 | | КАМАТНИ ПЛАЌАЊА | 400.000 | 85.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 85.476 | 314.524 |
| | 452 | КАМАТНИ ПЛАЌАЊА | 400.000 | 85.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 85.476 | 314.524 |
| 46 | | СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ | 22.994.564 | 3.427.323 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.004.564 | 3.427.323 | 19.577.241 |
| | 463 | Трансфери до невладини организации | 5.387.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.387.000 | 500.000 | 4.887.000 |
| | 464 | Разни трансфери | 17.607.564 | 2.927.323 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.617.564 | 2.927.323 | 14.690.241 |
| 49 | | Отплата на главнина | 14.500.000 | 7.038.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.500.000 | 7.038.880 | 7.461.120 |
| | 492 | Отплата на главнина кон домашните инситуции | 13.000.000 | 5.538.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000.000 | 5.538.880 | 7.461.120 |
| | 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 | 170.000.000 | 26.055.381 | 1.570.000 | 203.171 | 5.656.000 | 40.172 | 231.146.024 | 6.921.260 | 50.000.000 | 12.940.762 | 458.372.024 | 46.160.746 | 412.211.278 |
| | 480 | Купување на опрема и машини | 17.650.000 | 2.037.001 | 1.250.000 | 195.671 | 2.830.000 | 40.172 | 120.000 | 11.500 | 0 | 0 | 21.850.000 | 2.284.344 | 19.565.656 |
| | 481 | Градежни објекти | 25.500.000 | 995.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.500.000 | 995.682 | 24.504.318 |
| | 482 | Други градежни објекти | 123.500.000 | 23.022.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.026.024 | 6.909.760 | 50.000.000 | 12.940.762 | 404.526.024 | 42.873.220 | 361.652.804 |
| | 483 | Купување на мебел | 50.000 | 0 | 320.000 | 7.500 | 1.110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.480.000 | 7.500 | 1.472.500 |
| | 485 | Вложувања и нефинансиски средства | 3.300.000 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.430.000 | 0 | 3.430.000 |
| | 486 | Купување на возила | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.586.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.586.000 | 0 | 1.586.000 |

Образложение

Образец К2

Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина:

КИСЕЛА ВОДА

Квартал: 1

од 01.01.2021 година до 31.03.2021 година

Датум на поднесување на извештајо

29.04.2021

(ден, месец, година)

| | Обврски до 30 дена | Обврски до 60 дена | Обврски над 60 дена | | | Вкупно |
|-----------|--------------------|--------------------|---------------------|------------|------------|------------|
| | | | утужени | неутужени | Вкупно | |
| јануари | | | | | | |
| февруари | | | | | | |
| март | 6.663.323 | 4.246.250 | 0 | 67.797.065 | 67.797.065 | 78.706.638 |
| април | | | | | | |
| мај | | | | | | |
| јуни | | | | | | |
| јули | | | | | | |
| август | | | | | | |
| септември | | | | | | |
| октомври | | | | | | |
| ноември | | | | | | |
| декември | | | 0 | | | |

Образложение:

| расходна ставка | Вкупно обврски |
|-----------------|-------------------|
| 401 | |
| 402 | |
| 403 | |
| 404 | |
| 411 | |
| 412 | |
| 413 | |
| 414 | |
| 420 | 74.462 |
| 421 | 2.478.937 |
| 423 | 1.928.917 |
| 424 | 6.671.360 |
| 425 | 1.514.465 |
| 426 | 3.555.686 |
| 427 | 1.684.834 |
| 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 | 7.903.729 |
| 481 | 2.059.596 |
| 482 | 50.821.519 |
| 483 | 0 |
| 484 | 0 |
| 485 | 13.133 |
| 486 | 0 |
| 487 | 0 |
| 488 | 0 |
| 489 | 0 |
| 491 | 0 |
| 492 | 0 |
| 493 | 0 |
| Тотал | 78.706.638 |

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 01.01.2020 година до 31.03.2021 година

Датум на поднесување на извештајо

29.04.2021

(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 | 4.847.178 | 3.588.217 | | 63.068.630 | 63.068.630 | 71.504.025 |
| март | 1.816.145 | 658.033 | | 4.728.435 | 4.728.435 | 7.202.613 |
| 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 |
| декември | | | | | 0 | 0 |

Образложение:

| ОКВ | | | Вкупно |
|-----|-----|-----|--------|
| 30 | <60 | >60 | |

| | | | | |
|---------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 420 | | | | 0 |
| 421 | 1.181.249 | | | 1.181.249 |
| 423 | 167.350 | 25.714 | 9.975 | 203.039 |
| 424 | 35.873 | 138.133 | 6.317.899 | 6.491.905 |
| 425 | 194.006 | 101.095 | 1.192.038 | 1.487.139 |
| 426 | 749.547 | 48.871 | 2.673.852 | 3.472.270 |
| 427 | 1.684.834 | | | 1.684.834 |
| 452 | | | | 0 |
| 464 | | | | 0 |
| 480 | | | 7.808.147 | 7.808.147 |
| 481 | | | 2.059.596 | 2.059.596 |
| 482 | 834.319 | 3.261.271 | 43.007.123 | 47.102.713 |
| 483 | | | | 0 |
| 485 | | 13.133 | | 13.133 |
| 486 | | | | 0 |
| ВКУПНО | 4.847.178 | 3.588.217 | 63.068.630 | 71.504.025 |
| | 71.504.025 | | | 71.504.025 |

| ОУ И ЈДГ | | |
|----------|-----|-----|
| 30 | <60 | >60 |

| | | | | |
|---------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 420 | 14.160 | | 60.302 | 74.462 |
| 421 | 463.817 | 186.914 | 646.957 | 1.297.688 |
| 423 | 1.142.394 | 421.389 | 162.095 | 1.725.878 |
| 424 | 133.864 | 37.341 | 8.250 | 179.455 |
| 425 | 22.961 | 4.365 | | 27.326 |
| 426 | 24.039 | 8.024 | 51.353 | 83.416 |
| 427 | | | | 0 |
| 464 | | | | 0 |
| 480 | 14.910 | | 80.672 | 95.582 |
| 481 | | | | 0 |
| 482 | | | 3.718.806 | 3.718.806 |
| 483 | | | | 0 |
| 485 | | | | 0 |
| ВКУПНО | 1.816.145 | 658.033 | 4.728.435 | 7.202.613 |

| |
|------------------|
| 7.202.613 |
|------------------|

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 31.03.2021 година
 (ден, месец, година) (ден, месец, година)

Датум на поднесување на извештајот: 29.04.2021
 (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) | Гарантiran кредит (да/не) | Периодичност на отплата* (а, б, в, г,д) | 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 |

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)

| 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 | 691 | 15.02.2021 | 3.096.059 | 691 | 27.01.2021 04.02.2021 | | | 9.288.178 | 6.192.119 |
| 2.442.821 | 545 | 15.02.2021 | 2.442.821 | 545 | 27.01.2021 04.02.2021 | | | 7.328.474 | 4.885.653 |

Овластено лице (печат и потпис):