

Квартален извештај за извршување на буџетот за општина **ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА** за извештајниот период(кумулативно) за квартал од **01.01.2020** година до **31.03.2020** година

Општина: ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА

Извештаен период: од 01.01.2020 година до 31.03.2020 година

Датум на поднесување на извештајот: 28.04.2020

Приходи - квартал 1	Буџет за 2020 година		Наменска дотација за 2020 година		Самофинансирачки активности за 2020 година		Донации за 2020 година		Кредити за 2020 година		Вкупно за 2020 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 2020 година
<b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС :</b>													
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	388.325.000	83.050.071	359.954.000	88.825.499	86.910.000	10.147.654	217.657.024	5.108.039	104.000.000	24.595.399	1.156.846.024	211.726.662	945.119.362
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	244.471.000	59.613.183	359.084.000	82.234.014	80.444.000	9.262.005	2.670.000	856.168	0	0	686.669.000	151.965.370	534.703.630
<b>КАПИТАЛЕН БИЛАНС :</b>													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	24.700.000	2.088.723	0	0	0	0	0	0	0	0	24.700.000	2.088.723	22.611.277
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	168.554.000	25.525.611	870.000	0	6.466.000	95.598	214.987.024	2.654.754	104.000.000	24.595.399	494.877.024	52.871.362	442.005.662

71		ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	295.403.000	47.173.738	0	0	0	0	0	0	0	295.403.000	47.173.738	248.229.262
	711	Данок од доход,од добивка и од капитални добивки	17.710.000	4.526.543	0	0	0	0	0	0	0	17.710.000	4.526.543	13.183.457
	713	Даноци на имот	116.840.000	14.915.437	0	0	0	0	0	0	0	116.840.000	14.915.437	101.924.563
	717	Даноци на специфични услуги	160.653.000	27.722.397	0	0	0	0	0	0	0	160.653.000	27.722.397	132.930.603
	718	Такси за користење или дозволи за вршење на дејност	200.000	9.361	0	0	0	0	0	0	0	200.000	9.361	190.639
72		НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	4.960.000	584.226	0	0	86.910.000	10.147.654	0	0	0	91.870.000	10.731.880	81.138.120
	721	Претприемачки приходи и приходи од имот	0	0	0	0	0	2.529	0	0	0	0	2.529	-2.529
	722	Глоби,судски и административни такси	2.210.000	394.350	0	0	0	1.360	0	0	0	2.210.000	395.710	1.814.290
	723	Такси и надоместоци	150.000	0	0	0	86.480.000	10.109.485	0	0	0	86.630.000	10.109.485	76.520.515
	724	Други владини услуги	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
	725	Други неданочни приходи	2.500.000	189.876	0	0	430.000	34.280	0	0	0	2.930.000	224.156	2.705.844
74		ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	87.962.000	35.292.107	359.954.000	88.825.499	0	0	217.657.024	5.108.039	0	665.573.024	129.225.645	536.347.379
	741	Трансфери од други нивоа на власт	87.962.000	35.292.107	359.954.000	88.825.499	0	0	0	0	0	447.916.000	124.117.606	323.798.394

	742	Донации од странство	0	0	0	0	0	0	0	217.197.024	5.108.039	0	0	217.197.024	5.108.039	212.088.985
	744	Тековни донации	0	0	0	0	0	0	0	460.000	0	0	0	460.000	0	460.000
75		Приходи од продажба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104.000.000	24.595.399	104.000.000	24.595.399	79.404.601
	754	Друго домашно задолжување	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104.000.000	24.595.399	104.000.000	24.595.399	79.404.601

73		КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	24.700.000	2.088.723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.700.000	2.088.723	22.611.277
	733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	24.700.000	2.088.723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.700.000	2.088.723	22.611.277

### Образложение

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

Расходи - квартал 1	Буџет за 2020 година		Наменска дотација за 2020 година		Самофинансирачки активности за 2020 година		Донации за 2020 година		Кредити за 2020 година		Вкупно за 2020 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 2020 година

40		ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ	78.463.000	16.623.325	318.312.000	75.194.712	0	0	0	0	0	0	396.775.000	91.818.037	304.956.963
	401	Основни плати	51.092.000	11.163.889	230.174.000	54.262.754	0	0	0	0	0	0	281.266.000	65.426.643	215.839.357
	402	Придонеси за социјално осигурување	19.303.000	4.271.626	88.138.000	20.931.958	0	0	0	0	0	0	107.441.000	25.203.584	82.237.416
	404	Надоместоци	8.068.000	1.187.810	0	0	0	0	0	0	0	0	8.068.000	1.187.810	6.880.190
41		РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	2.000.000	260.223	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	260.223	1.739.777
	412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	1.000.000	211.112	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	211.112	788.888
	413	Тековни резерви (разновидни расходи)	1.000.000	49.111	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	49.111	950.889
42		СТОКИ И УСЛУГИ	129.127.000	26.903.282	40.772.000	7.039.302	80.434.000	9.262.005	2.670.000	856.168	0	0	253.003.000	44.060.757	208.942.243
	420	Патни и дневни расходи	516.000	0	0	0	1.220.000	3.200	350.000	77.190	0	0	2.086.000	80.390	2.005.610
	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	27.970.000	6.743.515	29.374.976	5.622.996	8.644.000	624.253	0	0	0	0	65.988.976	12.990.764	52.998.212
	423	Материјали и ситен инвентар	2.960.000	401.539	2.690.024	155.637	51.411.000	6.399.491	25.000	0	0	0	57.086.024	6.956.667	50.129.357
	424	Поправки и тековно одржување	22.250.000	6.510.682	3.630.000	913.611	12.527.000	1.745.918	0	0	0	0	38.407.000	9.170.211	29.236.789

	425	Договорни услуги	29.513.000	3.140.676	3.912.000	184.402	3.912.000	301.728	1.530.000	645.277	0	0	38.867.000	4.272.083	34.594.917
	426	Други тековни расходи	15.610.000	1.682.331	1.165.000	162.656	2.720.000	187.415	765.000	133.701	0	0	20.260.000	2.166.103	18.093.897
	427	Привремени вработувања	30.308.000	8.424.539	0	0	0	0	0	0	0	0	30.308.000	8.424.539	21.883.461
45		КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	500.000	39.801	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	39.801	460.199
	452	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	500.000	39.801	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	39.801	460.199
46		СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	21.781.000	8.747.672	0	0	10.000	0	0	0	0	0	21.791.000	8.747.672	13.043.328
	463	Трансфери до невладини организации	4.637.000	2.532.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.637.000	2.532.000	2.105.000
	464	Разни трансфери	17.144.000	6.215.672	0	0	10.000	0	0	0	0	0	17.154.000	6.215.672	10.938.328
49		Отплата на главнина	12.600.000	7.038.880	0	0	0	0	0	0	0	0	12.600.000	7.038.880	5.561.120
	492	Отплата на главнина кон домашните инситуции	11.100.000	5.538.880	0	0	0	0	0	0	0	0	11.100.000	5.538.880	5.561.120
	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	168.554.000	25.525.611	870.000	0	6.466.000	95.598	214.987.024	2.654.754	104.000.000	24.595.399	494.877.024	52.871.362	442.005.662
	480	Купување на опрема и машини	11.258.000	1.132.000	580.000	0	3.490.000	86.880	120.000	0	0	0	15.448.000	1.218.880	14.229.120
	481	Градежни објекти	27.000.000	1.025.642	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000.000	1.025.642	25.974.358
	482	Други градежни објекти	126.996.000	23.367.969	0	0	70.000	0	214.867.024	2.654.754	104.000.000	24.595.399	445.933.024	50.618.122	395.314.902
	483	Купување на мебел	300.000	0	290.000	0	1.170.000	0	0	0	0	0	1.760.000	0	1.760.000
	485	Вложувања и нефинансиски средства	3.000.000	0	0	0	150.000	8.718	0	0	0	0	3.150.000	8.718	3.141.282
	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 01.01.2020 година до 31.03.2020 година

Датум на поднесување на извештајо

30.04.2020

(ден, месец, година)

	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена			Вкупно
			утужени	неутужени	Вкупно	
јануари						
февруари						
март	8.482.525	16.153.688	0	50.352.293	50.352.293	74.988.506
април						
мај						
јуни						
јули						
август						
септември						
октомври						
ноември						
декември						

Образложение:

расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	93.462
421	6.316.811
423	5.603.262
424	11.261.853
425	2.311.759
426	5.465.352
427	2.173.977
451	
452	
453	
461	
462	
463	
464	0
465	
471	
472	
473	
474	
480	2.116.069
481	0
482	39.645.961
483	0
484	
485	0
486	
487	
488	
489	
491	
492	
493	
<b>Тотал</b>	<b>74.988.506</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: 1

од 01.01.2020 година до 31.03.2020 година

Датум на поднесување на извештајо

30.04.2020

(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	5.962.869	9.149.216		45.116.894	45.116.894	60.228.979
април	2.519.656	7.004.472		5.235.399	5.235.399	14.759.527
мај					0	0
јуни					0	0
јули					0	0
август					0	0
септември					0	0
октомври					0	0
ноември					0	0
декември					0	0

Образложение:

ОКВ			Вкупно
30	<60	>60	

420				<b>0</b>
421	2.417.947	53.474		<b>2.471.421</b>
423	58.604			<b>58.604</b>
424	179.050	793.924	9.067.991	<b>10.040.965</b>
425	307.436	930.709	928.389	<b>2.166.534</b>
426	825.855	106.280	4.449.605	<b>5.381.740</b>
427	2.173.977			<b>2.173.977</b>
452				<b>0</b>
464				<b>0</b>
480		351.981	1.656.602	<b>2.008.583</b>
481				<b>0</b>
482		6.912.848	29.014.307	<b>35.927.155</b>
483				<b>0</b>
485				<b>0</b>
486				<b>0</b>
<b>ВКУПНО</b>	<b>5.962.869</b>	<b>9.149.216</b>	<b>45.116.894</b>	<b>60.228.979</b>
		<b>60.228.979</b>		<b>60.228.979</b>

ОУ И ЈДГ		
30	<60	>60

420	93.462			<b>93.462</b>
421	1.867.111	565.009	1.413.270	<b>3.845.390</b>
423	204.132	5.331.286	9.240	<b>5.544.658</b>
424	184.832	1.009.891	26.165	<b>1.220.888</b>
425	106.875	800	37.550	<b>145.225</b>
426	63.244		20.368	<b>83.612</b>
427				<b>0</b>
464				<b>0</b>
480		97.486	10.000	<b>107.486</b>
481				<b>0</b>
482			3.718.806	<b>3.718.806</b>
483				<b>0</b>
485				<b>0</b>
<b>ВКУПНО</b>	<b>2.519.656</b>	<b>7.004.472</b>	<b>5.235.399</b>	<b>14.759.527</b>
		<b>14.759.527</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 01.01.2020 година до 31.03.2020 година  
 (ден, месец, година) (ден, месец, година)

Датум на поднесување на извештајот: 30.04.2020  
 (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	1.402	15.02.2020	3.096.059	1.402	20.01.2020 12.02.2020			15.480.296	12.384.237
2.442.821	1.106	15.02.2020	2.442.821	1.106	20.01.2020 12.02.2020			12.214.116	9.771.295

Овластено лице ( печат и потпис ):