

Квартален извештај за извршување на буџетот за општина **ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА** за извештајниот период(кумулативно) за квартал од **01.01.2021** година до **31.12.2021** година

Општина: ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА

Извештаен период: од 01.01.2021 година до 31.12.2021 година

Датум на поднесување на извештајот: 31.01.2022

Приходи - квартал 4	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 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 2021 година
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС :													
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	451.995.537	344.276.823	384.839.005	367.985.242	67.498.000	26.307.533	251.605.949	27.481.745	50.000.000	24.877.679	1.205.938.491	790.929.022	415.009.469
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	277.524.444	223.612.604	371.458.192	356.972.465	61.669.000	25.422.688	10.094.925	1.836.409	0	0	720.746.561	607.844.166	112.902.395
КАПИТАЛЕН БИЛАНС :													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	24.700.000	7.326.405	0	0	0	0	0	0	0	0	24.700.000	7.326.405	17.373.595
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	199.171.093	127.990.624	13.380.813	11.012.777	5.829.000	884.845	241.511.024	21.493.321	50.000.000	24.877.679	509.891.930	186.259.246	323.632.684

71		ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	355.035.556	293.765.693	0	0	0	0	0	0	0	355.035.556	293.765.693	61.269.863	
	711	Данок од доход,од добивка и од капитални добивки	25.000.000	16.172.813	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000	16.172.813	8.827.187	
	713	Даноци на имот	124.735.556	105.154.943	0	0	0	0	0	0	0	124.735.556	105.154.943	19.580.613	
	717	Даноци на специфични услуги	204.600.000	172.280.906	0	0	0	0	0	0	0	204.600.000	172.280.906	32.319.094	
	718	Такси за користење или дозволи за вршење на дејност	700.000	157.031	0	0	0	0	0	0	0	700.000	157.031	542.969	
72		НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	11.540.000	7.064.712	0	0	67.498.000	25.993.739	0	0	0	79.038.000	33.058.451	45.979.549	
	721	Претприемачки приходи и приходи од имот	0	0	0	0	7.354	0	0	0	0	0	7.354	-7.354	
	722	Глоби,судски и административни такси	4.040.000	1.614.050	0	0	0	15.237	0	0	0	4.040.000	1.629.287	2.410.713	
	723	Такси и надоместоци	0	0	0	0	66.998.000	25.910.841	0	0	0	66.998.000	25.910.841	41.087.159	
	724	Други владини услуги	0	0	0	0	1.006	0	0	0	0	0	1.006	-1.006	
	725	Други неданочни приходи	7.500.000	5.450.662	0	0	500.000	59.301	0	0	0	8.000.000	5.509.963	2.490.037	
74		ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	85.419.981	43.446.418	384.839.005	367.985.242	0	313.794	251.605.949	27.481.745	0	0	721.864.935	439.227.199	282.637.736
	741	Трансфери од други нивоа на власт	85.419.981	43.446.418	384.839.005	367.985.242	0	313.794	0	0	0	470.258.986	411.745.454	58.513.532	

	742	Донации од странство	0	0	0	0	0	0	0	250.945.949	27.190.945	0	0	250.945.949	27.190.945	223.755.004
	744	Тековни донации	0	0	0	0	0	0	0	660.000	290.800	0	0	660.000	290.800	369.200
75		Приходи од продажба	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	24.877.679	50.000.000	24.877.679	25.122.321	
	754	Друго домашно задолжување	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	24.877.679	50.000.000	24.877.679	25.122.321	

73		КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	24.700.000	7.326.405	0	0	0	0	0	0	0	0	24.700.000	7.326.405	17.373.595
	733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	24.700.000	7.326.405	0	0	0	0	0	0	0	0	24.700.000	7.326.405	17.373.595

Образложение

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

Расходи - квартал 4	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 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 2021 година

40		ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ	81.164.000	77.752.991	327.766.935	317.403.093	0	0	0	0	0	0	408.930.935	395.156.084	13.774.851
	401	Основни плати	52.491.000	50.253.656	235.744.000	228.538.884	0	0	0	0	0	0	288.235.000	278.792.540	9.442.460
	402	Придонеси за социјално осигурување	20.005.000	19.369.561	92.022.935	88.864.209	0	0	0	0	0	0	112.027.935	108.233.770	3.794.165
	404	Надоместоци	8.668.000	8.129.774	0	0	0	0	0	0	0	0	8.668.000	8.129.774	538.226
41		РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	2.000.000	1.887.572	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.887.572	112.428
	412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	1.000.000	926.667	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	926.667	73.333
	413	Тековни резерви (разновидни расходи)	1.000.000	960.905	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	960.905	39.095
42		СТОКИ И УСЛУГИ	154.578.880	109.565.425	43.691.257	39.569.372	61.659.000	25.422.688	10.094.925	1.836.409	0	0	270.024.062	176.393.894	93.630.168
	420	Патни и дневни расходи	460.000	64.990	0	0	1.122.000	80.363	5.423.925	1.479.537	0	0	7.005.925	1.624.890	5.381.035
	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	26.690.000	24.546.663	25.167.299	23.110.293	6.339.000	1.674.076	0	0	0	0	58.196.299	49.331.032	8.865.267
	423	Материјали и ситен инвентар	3.017.000	1.415.075	4.060.000	2.943.553	36.640.000	16.827.098	1.171.000	62.797	0	0	44.888.000	21.248.523	23.639.477
	424	Поправки и тековно одржување	29.336.000	18.651.493	10.775.958	10.301.090	11.748.000	4.351.247	0	0	0	0	51.859.958	33.303.830	18.556.128

	425	Договорни услуги	35.730.880	22.256.975	2.583.000	2.192.653	3.303.000	1.242.071	2.035.000	26.448	0	0	43.651.880	25.718.147	17.933.733
	426	Други тековни расходи	24.759.000	11.848.525	1.105.000	1.021.783	2.507.000	1.247.833	1.465.000	267.627	0	0	29.836.000	14.385.768	15.450.232
	427	Привремени вработувања	34.586.000	30.781.704	0	0	0	0	0	0	0	0	34.586.000	30.781.704	3.804.296
45		КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	400.000	180.629	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	180.629	219.371
	452	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	400.000	180.629	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	180.629	219.371
46		СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	21.281.564	16.148.227	0	0	10.000	0	0	0	0	0	21.291.564	16.148.227	5.143.337
	463	Трансфери до невладини организации	5.237.000	3.915.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.237.000	3.915.000	1.322.000
	464	Разни трансфери	16.044.564	12.233.227	0	0	10.000	0	0	0	0	0	16.054.564	12.233.227	3.821.337
49		Отплата на главнина	18.100.000	18.077.760	0	0	0	0	0	0	0	0	18.100.000	18.077.760	22.240
	492	Отплата на главнина кон домашните инситуции	16.600.000	16.577.760	0	0	0	0	0	0	0	0	16.600.000	16.577.760	22.240
	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	199.171.093	127.990.624	13.380.813	11.012.777	5.829.000	884.845	241.511.024	21.493.321	50.000.000	24.877.679	509.891.930	186.259.246	323.632.684
	480	Купување на опрема и машини	21.950.000	16.763.612	4.830.465	4.301.662	2.710.000	456.099	185.000	143.578	0	0	29.675.465	21.664.951	8.010.514
	481	Градежни објекти	11.000.000	3.355.278	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000.000	3.355.278	7.644.722
	482	Други градежни објекти	162.721.093	107.722.001	4.456.148	4.455.805	0	0	241.326.024	21.349.743	50.000.000	24.877.679	458.503.265	158.405.228	300.098.037
	483	Купување на мебел	200.000	0	1.424.200	840.310	1.403.000	428.746	0	0	0	0	3.027.200	1.269.056	1.758.144
	485	Вложувања и нефинансиски средства	3.300.000	149.733	0	0	130.000	0	0	0	0	0	3.430.000	149.733	3.280.267
	486	Купување на возила	0	0	2.670.000	1.415.000	1.586.000	0	0	0	0	0	4.256.000	1.415.000	2.841.000

Образложение

Образец К2

Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина:

КИСЕЛА ВОДА

Квартал: 4

од 01.01.2021 година до 31.12.2021 година

Датум на поднесување на извештајо

1/31/2022

(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	10,374,486	17,596,945	56,557,086	0	56,557,086	84,528,517

Образложение:

расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	27,252
421	2,171,476
423	2,547,724
424	9,307,970
425	3,088,368
426	2,562,230
427	1,177,727
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	9,901,484
481	2,099,501
482	51,547,457
483	70,800
484	0
485	26,528
486	0
487	0
488	0
489	0
491	0
492	0
493	0
Тотал	84,528,517

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: 4

од 01.01.2021 година до 31.12.2021 година

Датум на поднесување на извештајо

1/31/2022

(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	8,518,132	16,576,309	51,869,392		51,869,392	76,963,833
декември	1,856,354	1,020,636	4,687,694		4,687,694	7,564,684

Образложение:

ОКВ			Вкупно
30	<60	>60	

420				0
421	1,079,867	10,659	85,631	1,176,157
423	253,623	40,206	173,231	467,060
424	439,885	235,195	8,289,497	8,964,577
425	733,862	748,045	1,533,561	3,015,468
426	1,628,343	52,858	683,370	2,364,571
427	1,177,727			1,177,727
452				0
464				0
480		5,934,093	3,909,500	9,843,593
481	1,699,998		399,503	2,099,501
482	1,491,694	9,541,858	36,795,099	47,828,651
483				0
485	13,133	13,395		26,528
486				0
ВКУПНО	8,518,132	16,576,309	51,869,392	76,963,833
		76,963,833		76,963,833

ОУ И ЈДГ		
30	<60	>60

420	27,252			27,252
421	679,685	4,519	311,115	995,319
423	615,560	807,331	657,773	2,080,664
424	224,023	119,370		343,393
425	57,584	15,316		72,900
426	194,359	3,300		197,659
427				0
464				0
480	57,891			57,891
481				0
482			3,718,806	3,718,806
483		70,800		70,800
485				0
ВКУПНО	1,856,354	1,020,636	4,687,694	7,564,684
	7,564,684			

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

1/1/2021 година до

12/31/2021 година

(ден, месец, година)

(ден, месец, година)

Датум на поднесување на извештајот:

1/31/2022

(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	Периодичност на отплата*	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	2/15/2022	2,5 години	0	Да	Шестмесечен	8/15/2013	2/15/2022	2/15/2012	2/15/2022
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	2/15/2022	2,5 години	0	Да	Шестмесечен	8/15/2014	2/15/2022	2/15/2012	2/15/2022
3	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	110,000,000	Шестмесечен ЛИБОР за ЕУР со варијабилен распон	3/10/2030	2,5 години	0	Да	Шестмесечен	9/10/2021	3/10/2030	9/10/2019	9/10/2030

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 валутиа)

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
								6,192,119	3,096,060
								4,885,653	2,442,832
								110,000,000	104,500,000

Овластено лице (печат и потпис):
