

Квартален извештај за извршување на буџетот за општина **ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА** за извештајниот период(кумулативно) за квартал од **01.01.2017** година до **31.12.2017** година

Општина: ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА

Извештаен период: од 01.01.2017 година до 31.12.2017 година

Датум на поднесување на извештајот: 31.01.2018

Приходи - квартал 4	Буџет за 2017 година		Наменска дотација за 2017 година		Самофинансирачки активности за 2017 година		Донации за 2017 година		Кредити за 2017 година		Вкупно за 2017 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 2017 година
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС :													
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	611.458.000	235.907.614	279.498.000	268.497.004	55.934.000	39.635.499	2.172.000	1.393.620	110.000.000	0	1.059.062.000	545.433.737	513.628.263
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	304.655.000	163.728.432	279.498.000	264.580.346	48.238.000	34.546.697	1.872.000	0	0	0	634.263.000	462.855.475	171.407.525
КАПИТАЛЕН БИЛАНС :													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	73.200.000	16.387.463	0	0	0	0	0	0	0	0	73.200.000	16.387.463	56.812.537
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	380.003.000	88.566.645	0	0	7.696.000	3.102.111	300.000	0	110.000.000	0	497.999.000	91.668.756	406.330.244

71		ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	452.100.000	194.590.567	0	0	0	0	0	0	0	452.100.000	194.590.567	257.509.433
	711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	29.100.000	12.251.484	0	0	0	0	0	0	0	29.100.000	12.251.484	16.848.516
	713	Даноци на имот	180.000.000	80.287.699	0	0	0	0	0	0	0	180.000.000	80.287.699	99.712.301
	717	Даноци на специфични услуги	242.500.000	102.030.534	0	0	0	0	0	0	0	242.500.000	102.030.534	140.469.466
	718	Такси за користење или дозволи за вршење на дејност	500.000	20.850	0	0	0	0	0	0	0	500.000	20.850	479.150
72		НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	34.358.000	3.253.847	0	0	55.934.000	39.635.499	0	0	0	90.292.000	42.889.346	47.402.654
	721	Претприемачки приходи и приходи од имот	0	0	0	0	4.530	0	0	0	0	0	4.530	-4.530
	722	Глоби, судски и административни такси	9.000.000	1.430.748	0	0	4.484	0	0	0	0	9.000.000	1.435.232	7.564.768
	723	Такси и надоместоци	14.358.000	644.800	0	0	55.484.000	39.398.929	0	0	0	69.842.000	40.043.729	29.798.271
	724	Други владини услуги	1.000.000	33.000	0	0	4.416	0	0	0	0	1.000.000	37.416	962.584
	725	Други неданочни приходи	10.000.000	1.145.299	0	0	450.000	223.140	0	0	0	10.450.000	1.368.439	9.081.561
74		ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	125.000.000	38.063.200	279.498.000	268.497.004	0	0	1.872.000	1.393.620	0	406.370.000	307.953.824	98.416.176
	741	Трансфери од други нивоа на власт	125.000.000	38.063.200	279.498.000	268.497.004	0	0	300.000	0	0	404.798.000	306.560.204	98.237.796

	742	Донации од странство	0	0	0	0	0	0	0	1.372.000	1.093.620	0	0	1.372.000	1.093.620	278.380
	744	Тековни донации	0	0	0	0	0	0	0	200.000	300.000	0	0	200.000	300.000	-100.000
75		Приходи од продажба	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	110.000.000	0	110.300.000	0	110.300.000
	754	Друго домашно задолжување	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	110.000.000	0	110.300.000	0	110.300.000

73		КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	73.200.000	16.387.463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.200.000	16.387.463	56.812.537
	733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	73.200.000	16.387.463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.200.000	16.387.463	56.812.537

Образложение

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

Расходи - квартал 4	Буџет за 2017 година		Наменска дотација за 2017 година		Самофинансирачки активности за 2017 година		Донации за 2017 година		Кредити за 2017 година		Вкупно за 2017 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 2017 година

40		ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ	80.565.000	60.226.141	241.825.000	236.635.602	0	0	0	0	0	0	322.390.000	296.861.743	25.528.257
	401	Основни плати	53.280.000	39.840.420	176.690.000	172.689.431	0	0	0	0	0	0	229.970.000	212.529.851	17.440.149
	402	Придонеси за социјално осигурување	20.119.000	14.667.399	65.135.000	63.946.171	0	0	0	0	0	0	85.254.000	78.613.570	6.640.430
	404	Надоместоци	7.166.000	5.718.322	0	0	0	0	0	0	0	0	7.166.000	5.718.322	1.447.678
41		РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	2.500.000	1.176.146	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	1.176.146	1.323.854
	412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	1.500.000	900.002	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	900.002	599.998
	413	Тековни резерви (разновидни расходи)	1.000.000	276.144	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	276.144	723.856
42		СТОКИ И УСЛУГИ	175.826.000	78.271.244	37.673.000	27.944.744	48.138.000	34.506.989	1.872.000	0	0	0	263.509.000	140.722.977	122.786.023
	420	Патни и дневни расходи	840.000	163.116	0	0	532.000	181.342	246.000	0	0	0	1.618.000	344.458	1.273.542
	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	40.013.000	25.602.309	28.223.000	21.934.114	6.409.000	4.370.563	0	0	0	0	74.645.000	51.906.986	22.738.014
	423	Материјали и ситен инвентар	6.018.000	1.159.198	1.668.000	888.561	23.650.000	18.195.355	31.000	0	0	0	31.367.000	20.243.114	11.123.886
	424	Поправки и тековно одржување	35.500.000	15.640.339	2.510.000	976.701	10.568.000	8.096.943	0	0	0	0	48.578.000	24.713.983	23.864.017

	425	Договорни услуги	53.100.000	12.526.675	4.920.000	3.951.957	4.343.000	1.987.266	729.000	0	0	0	63.092.000	18.465.898	44.626.102
	426	Други тековни расходи	24.055.000	7.406.956	352.000	193.411	2.636.000	1.675.520	866.000	0	0	0	27.909.000	9.275.887	18.633.113
	427	Привремени вработувања	16.300.000	15.772.651	0	0	0	0	0	0	0	0	16.300.000	15.772.651	527.349
45		КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	400.000	6.378	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	6.378	393.622
	452	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	400.000	6.378	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	6.378	393.622
46		СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	32.364.000	11.470.763	0	0	100.000	39.708	0	0	0	0	32.464.000	11.510.471	20.953.529
	463	Трансфери до невладини организации	3.988.000	96.294	0	0	0	0	0	0	0	0	3.988.000	96.294	3.891.706
	464	Разни трансфери	28.376.000	11.374.469	0	0	100.000	39.708	0	0	0	0	28.476.000	11.414.177	17.061.823
49		Отплата на главнина	13.000.000	12.577.760	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000.000	12.577.760	422.240
	492	Отплата на главнина кон домашните инситуции	11.500.000	11.077.760	0	0	0	0	0	0	0	0	11.500.000	11.077.760	422.240
	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	380.003.000	88.566.645	0	0	7.696.000	3.102.111	300.000	0	110.000.000	0	497.999.000	91.668.756	406.330.244
	480	Купување на опрема и машини	12.000.000	872.129	0	0	4.515.000	1.310.689	0	0	0	0	16.515.000	2.182.818	14.332.182
	481	Градежни објекти	50.200.000	22.386.876	0	0	0	0	0	0	0	0	50.200.000	22.386.876	27.813.124
	482	Други градежни објекти	303.082.000	55.859.597	0	0	1.200.000	993.938	300.000	0	110.000.000	0	414.582.000	56.853.535	357.728.465
	483	Купување на мебел	600.000	7.800	0	0	1.680.000	776.563	0	0	0	0	2.280.000	784.363	1.495.637
	485	Вложувања и нефинансиски средства	14.121.000	9.440.243	0	0	301.000	20.921	0	0	0	0	14.422.000	9.461.164	4.960.836

Образложение

Образец К2

Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина:

КИСЕЛА ВОДА

Квартал: 4

од 01.01.2017 година до 31.12.2017 година

Датум на поднесување на извештајо

31.1.2018

(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						
април					0	0
мај					0	0
јуни						
јули					0	0
август					0	0
септември						0
октомври						0
ноември	0				0	0
декември	62.322.586	12.974.139	7.800.220	100.070.812	107.871.032	183.167.757

Образложение:

расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	64.400
421	20.544.479
423	4.851.533
424	24.830.566
425	4.517.691
426	9.564.059
427	940.358
451	
452	
453	
461	
462	
463	
464	0
465	
471	
472	
473	
474	
480	3.170.003
481	200.000
482	113.250.977
483	211.664
484	
485	1.022.027
486	
487	
488	
489	
491	
492	
493	
Тотал	183.167.757

Лице за контакт
Име и презиме и тел.број

Овластено лице (неСат и потпис)

Образец К2**Квартален извештај за достасани ненамирени обврски**

Општина:

КИСЕЛА ВОДА

Одвоени корисници од ОКВ

Квартал: 4

од 01.01.2017 година до 31.12.2017 година

Датум на поднесување на извештајо

31.1.2018

(ден, месец, година)

	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена			Вкупно
			утужени	неутужени	Вкупно	
јануари						
февруари						
март						0
април						
мај						
јуни						0
јули						
август						
септември						
октомври						0
ноември						0
декември	58.133.069	8.708.545		92.176.434	92.176.434	159.018.048
декември	4.189.517	4.265.594	7.800.220	7.894.378	15.694.598	24.149.709

Образложение:

ОУ и ЈДГ			Вкупно
30	<60	>60	

420	26000		38400	64.400
421	2.461.432	547.575	14.371.896	17.380.903
423	755.283	2.542.876	990.039	4.288.198
424	525.190	1.076.235	252.000	1.853.425
425	136.111	23.305	30.236	189.652
426	37.847	33.780		71.627
427				0
452				0
464				0
480	35.990	41.823		77.813
481				0
482				0
483	211.664			211.664
485			12.027	12.027
486				0
ВКУПНО	4.189.517	4.265.594	15.694.598	24.149.709
		24.149.709		24.149.709

OKB		
30	<60	>60

420				0
421	2.485.384	262.491	415.701	3.163.576
423	563.335			563.335
424	7.172.890	254.075	15.550.176	22.977.141
425	1.216.305	2.601.734	510.000	4.328.039
426	375.645	2.433.624	6.683.163	9.492.432
427	940.358			940.358
464				0
480	3.092.190			3.092.190
481			200.000	200.000
482	42.286.962	2.146.621	68.817.394	113.250.977
483				0
485		1.010.000		1.010.000
ВКУПНО	58.133.069	8.708.545	92.176.434	159.018.048
	159.018.048			

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 01.1.2017 година до 31.12.2017 година
 (ден, месец, година) (ден, месец, година)
 Датум на поднесување на извештајот: 31.1.2018
 (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 трансџи (во оригинална валута)	Гарантiran кредит	Периодичност на отплата*	Датум на отплата на главнина		Датум на отплата на камата	
						%				(да/не)		(а, б, в, г, д)	Прв	Последен	Прв
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	15.2.2022	2,5 години	0	Да	Шестмесечен	15.8.2013	15.2.2022	15.2.2012	15.2.2022
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	15.2.2022	2,5 години	0	Да	Шестмесечен	15.8.2014	15.2.2022	15.2.2012	15.2.2022

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
							27.864.532	27.864.532	
							21.985.400	21.985.400	

Овластено лице (печат и потпис):
