

Квартален извештај за извршување на буџетот за општина **ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА** за извештајниот период(кумулятивно) за квартал од 01.01.2018 година до 30.09.2018 година

Општина: ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА

Извештаен период: од 01.01.2018 година до 30.09.2018 година

Датум на поднесување на извештајот: 31.10.2018

Приходи - квартал 3	Буџет за 2018 година		Наменска дотација за 2018 година		Самофинансирачки активности за 2018 година		Донации за 2018 година		Кредити за 2018 година		Вкупно за 2018 година		
	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2018 година
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС :													
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	596.215.000	206.371.785	298.031.000	211.001.250	88.767.000	35.379.860	9.670.000	6.638.437	110.000.000	0	1.102.683.000	459.391.332	643.291.668
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	323.179.000	152.601.959	298.031.000	200.553.483	78.906.000	31.763.598	1.770.000	1.049.619	0	0	701.886.000	385.968.659	315.917.341
КАПИТАЛЕН БИЛАНС :													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	73.200.000	9.855.864	0	0	0	0	0	0	0	0	73.200.000	9.855.864	63.344.136
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	346.236.000	63.625.690	0	0	9.861.000	3.616.262	7.900.000	3.209.561	110.000.000	0	473.997.000	70.451.513	403.545.487

71		ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	434.857.000	174.958.007	0	0	0	0	0	0	0	434.857.000	174.958.007	259.898.993
	711	Данок од доход,од добивка и од капитални добивки	29.100.000	9.331.634	0	0	0	0	0	0	0	29.100.000	9.331.634	19.768.366
	713	Даноци на имот	180.000.000	71.183.356	0	0	0	0	0	0	0	180.000.000	71.183.356	108.816.644
	717	Даноци на специфични услуги	225.257.000	94.353.488	0	0	0	0	0	0	0	225.257.000	94.353.488	130.903.512
	718	Такси за користење или дозволи за вршење на дејност	500.000	89.529	0	0	0	0	0	0	0	500.000	89.529	410.471
72		НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	34.358.000	8.392.210	0	0	88.767.000	33.893.023	0	0	0	123.125.000	42.285.233	80.839.767
	721	Претприемачки приходи и приходи од имот	0	0	0	0	13.594	0	0	0	0	0	13.594	-13.594
	722	Глоби,судски и административни такси	9.000.000	1.834.670	0	0	0	16.574	0	0	0	9.000.000	1.851.244	7.148.756
	723	Такси и надоместоци	14.358.000	141.600	0	0	88.267.000	33.723.753	0	0	0	102.625.000	33.865.353	68.759.647
	724	Други владини услуги	1.000.000	0	0	0	1.481	0	0	0	0	1.000.000	1.481	998.519
	725	Други неданочни приходи	10.000.000	6.415.940	0	0	500.000	137.621	0	0	0	10.500.000	6.553.561	3.946.439
74		ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	127.000.000	23.021.568	298.031.000	211.001.250	0	1.486.837	9.670.000	6.638.437	0	434.701.000	242.148.092	192.552.908
	741	Трансфери од други нивоа на власт	127.000.000	23.021.568	298.031.000	211.001.250	0	1.486.837	0	0	0	425.031.000	235.509.655	189.521.345

	742	Донации од странство	0	0	0	0	0	0	0	9.170.000	6.638.437	0	0	9.170.000	6.638.437	2.531.563
	744	Тековни донации	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000	0	500.000
75		Приходи од продажба	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000.000	0	0	110.000.000	0	110.000.000
	754	Друго домашно задолжување	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000.000	0	0	110.000.000	0	110.000.000

73		КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	73.200.000	9.855.864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.200.000	9.855.864	63.344.136
	733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	73.200.000	9.855.864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.200.000	9.855.864	63.344.136

Образложение

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

Расходи - квартал 3	Буџет за 2018 година		Наменска дотација за 2018 година		Самофинансирачки активности за 2018 година		Донации за 2018 година		Кредити за 2018 година		Вкупно за 2018 година		
	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2018 година

40		ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ	82.274.000	47.166.812	254.566.000	179.559.263	0	0	0	0	0	0	336.840.000	226.726.075	110.113.925
	401	Основни плати	54.258.000	30.697.724	185.420.000	131.078.779	0	0	0	0	0	0	239.678.000	161.776.503	77.901.497
	402	Придонеси за социјално осигурување	20.500.000	11.266.577	69.146.000	48.480.484	0	0	0	0	0	0	89.646.000	59.747.061	29.898.939
	404	Надоместоци	7.516.000	5.202.511	0	0	0	0	0	0	0	0	7.516.000	5.202.511	2.313.489
41		РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	3.200.000	640.999	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200.000	640.999	2.559.001
	412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	1.700.000	311.111	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	311.111	1.388.889
	413	Тековни резерви (разновидни расходи)	1.500.000	329.888	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	329.888	1.170.112
42		СТОКИ И УСЛУГИ	186.540.000	74.348.612	43.465.000	20.994.220	78.856.000	31.763.598	1.770.000	1.049.619	0	0	310.631.000	128.156.049	182.474.951
	420	Патни и дневни расходи	1.170.000	150.312	0	0	900.000	68.589	250.000	614.729	0	0	2.320.000	833.630	1.486.370
	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	41.541.000	21.498.046	32.129.000	15.975.394	5.864.000	3.116.986	0	0	0	0	79.534.000	40.590.426	38.943.574
	423	Материјали и ситен инвентар	6.347.000	1.123.807	2.150.000	739.732	51.828.000	20.952.812	35.000	4.022	0	0	60.360.000	22.820.373	37.539.627
	424	Поправки и тековно одржување	42.731.000	17.705.125	3.511.000	1.361.912	12.926.000	5.274.078	0	0	0	0	59.168.000	24.341.115	34.826.885

	425	Договорни услуги	48.534.000	11.159.174	5.205.000	2.647.188	4.312.000	1.066.863	550.000	6.945	0	0	58.601.000	14.880.170	43.720.830
	426	Други тековни расходи	25.387.000	5.625.435	470.000	269.994	3.026.000	1.284.270	935.000	423.923	0	0	29.818.000	7.603.622	22.214.378
	427	Привремени вработувања	20.830.000	17.086.713	0	0	0	0	0	0	0	0	20.830.000	17.086.713	3.743.287
45		КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	200.000	5.360	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	5.360	194.640
	452	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	200.000	5.360	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	5.360	194.640
46		СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	37.965.000	17.862.416	0	0	50.000	0	0	0	0	0	38.015.000	17.862.416	20.152.584
	463	Трансфери до невладини организации	10.388.000	5.087.175	0	0	0	0	0	0	0	0	10.388.000	5.087.175	5.300.825
	464	Разни трансфери	27.577.000	12.775.241	0	0	50.000	0	0	0	0	0	27.627.000	12.775.241	14.851.759
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	346.236.000	63.625.690	0	0	9.861.000	3.616.262	7.900.000	3.209.561	110.000.000	0	473.997.000	70.451.513	403.545.487
	480	Купување на опрема и машини	12.245.000	675.635	0	0	5.525.000	2.257.926	0	0	0	0	17.770.000	2.933.561	14.836.439
	481	Градежни објекти	29.230.000	3.511.446	0	0	0	0	0	0	0	0	29.230.000	3.511.446	25.718.554
	482	Други градежни објекти	289.230.000	58.335.495	0	0	2.100.000	987.994	7.900.000	3.209.561	110.000.000	0	409.230.000	62.533.050	346.696.950
	483	Купување на мебел	1.000.000	0	0	0	2.080.000	326.164	0	0	0	0	3.080.000	326.164	2.753.836
	485	Вложувања и нефинансиски средства	14.531.000	1.103.114	0	0	156.000	44.178	0	0	0	0	14.687.000	1.147.292	13.539.708

Образложение

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

Образец K2

Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина:

КИСЕЛА ВОДА

Квартал: 3

од 01.01.2018 година до 30.09.2018 година

Датум на поднесување на извештајо

31.10.2018

(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	10.159.629	4.626.648	7.800.220	110.502.229	118.302.449	133.088.726
октомври						
ноември						
декември						

Образложение:

расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	19.000
421	15.600.740
423	2.552.455
424	13.174.826
425	4.417.768
426	6.017.418
427	1.456.549
451	
452	
453	
461	
462	
463	
464	0
465	
471	
472	
473	
474	
480	1.040.887
481	2.512.783
482	86.251.960
483	29.000
484	
485	15.340
486	
487	
488	
489	
491	
492	
493	
Тотал	133.088.726

Лице за контакт
Име и презиме и тел.број

Овластено лице (печат и потпис)

Образец K2**Квартален извештај за достасани ненамирени обврски**

Општина:

КИСЕЛА ВОДА

Одвоени корисници од ОКВ

Квартал: 3

од 01.01.2018 година до 30.09.2018 година

Датум на поднесување на извештајо

31.10.2018

(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					0	0
април					0	0
мај					0	0
јуни					0	0
јули					0	0
август					0	0
септември	2.797.142	1.113.221	7.800.220	7.555.586	15.355.806	19.266.169
септември	7.362.487	3.513.427		102.946.643	102.946.643	113.822.557
октомври					0	0
ноември					0	0
декември					0	0

Образложение:

ОУ и ЈДГ			Вкупно
30	<60	>60	

420	19000			19.000
421	465.327		14.645.711	15.111.038
423	1.034.223	736.038	467.625	2.237.886
424	484.517	147.229	242.470	874.216
425	295.040			295.040
426	228.946			228.946
427				0
452				0
464				0
480	40.887			40.887
481				0
482	184.862	229.954		414.816
483	29.000			29.000
485	15.340			15.340
486				0
ВКУПНО	2.797.142	1.113.221	15.355.806	19.266.169
		19.266.169		19.266.169

OKB		
30	<60	>60

420				0
421	401.083	88.619		489.702
423	80.415	234.154		314.569
424	1.907.263	126.553	10.266.794	12.300.610
425	579.380	968.789	2.574.559	4.122.728
426	821.690	405.082	4.561.700	5.788.472
427	1.456.549			1.456.549
464				0
480			1.000.000	1.000.000
481			2.512.783	2.512.783
482	2.116.107	1.690.230	82.030.807	85.837.144
483				0
485				0
ВКУПНО	7.362.487	3.513.427	102.946.643	113.822.557
	113.822.557			

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 01.01.2018 година до 30.09.2018 година
 (ден, месец, година) (ден, месец, година)
 Датум на поднесување на извештајот: 31.10.2018
 (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 трансии (во оригинална валута)	Гарант иран 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	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	1.498	15.08.2018	3.096.059	0 1498	25.07.2018 09.08.2018			24.768.473	21.672.414
2.442.821	1.182	15.08.2018	2.442.821	0 1182	25.07.2018 09.08.2018			19.542.579	17.099.758

Овластено лице (печат и потпис):
