

Квартален извештај за извршување на буџетот за општина **ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА** за извештајниот период(кумулятивно) за квартал од 01.01.2018 година до 31.12.2018 година

Општина: ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА

Извештаен период: од 01.01.2018 година до 31.12.2018 година

Датум на поднесување на извештајот: 30.01.2019

Приходи - квартал 4	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 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 2018 година
<b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС :</b>													
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	498.530.000	275.906.940	308.345.000	287.464.176	80.927.000	49.039.869	21.670.000	11.739.565	126.000.000	0	1.035.472.000	624.150.550	411.321.450
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	317.509.000	200.586.366	302.642.000	281.932.252	71.717.000	44.077.840	1.770.000	1.049.619	0	0	693.638.000	527.646.077	165.991.923
<b>КАПИТАЛЕН БИЛАНС :</b>													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	63.200.000	13.335.789	0	0	0	0	0	0	0	0	63.200.000	13.335.789	49.864.211
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	244.221.000	88.656.363	5.703.000	5.531.924	9.210.000	4.962.029	19.900.000	10.459.250	126.000.000	0	405.034.000	109.609.566	295.424.434

71		ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	375.857.000	238.350.474	0	0	0	0	0	0	0	375.857.000	238.350.474	137.506.526
	711	Данок од доход,од добивка и од капитални добивки	25.100.000	13.179.366	0	0	0	0	0	0	0	25.100.000	13.179.366	11.920.634
	713	Даноци на имот	146.000.000	99.701.798	0	0	0	0	0	0	0	146.000.000	99.701.798	46.298.202
	717	Даноци на специфични услуги	204.257.000	125.370.696	0	0	0	0	0	0	0	204.257.000	125.370.696	78.886.304
	718	Такси за користење или дозволи за вршење на дејност	500.000	98.614	0	0	0	0	0	0	0	500.000	98.614	401.386
72		НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	24.973.000	9.745.419	0	0	80.927.000	47.574.516	0	0	0	105.900.000	57.319.935	48.580.065
	721	Претприемачки приходи и приходи од имот	0	0	0	0	16.588	0	0	0	0	0	16.588	-16.588
	722	Глоби,судски и административни такси	8.655.000	2.323.571	0	0	17.840	0	0	0	0	8.655.000	2.341.411	6.313.589
	723	Такси и надоместоци	4.358.000	169.800	0	0	80.427.000	47.374.689	0	0	0	84.785.000	47.544.489	37.240.511
	724	Други владини услуги	1.000.000	0	0	0	3.372	0	0	0	0	1.000.000	3.372	996.628
	725	Други неданочни приходи	10.960.000	7.252.048	0	0	500.000	162.027	0	0	0	11.460.000	7.414.075	4.045.925
74		ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	97.700.000	27.811.047	308.345.000	287.464.176	0	1.465.353	21.670.000	11.739.565	0	427.715.000	328.480.141	99.234.859
	741	Трансфери од други нивоа на власт	97.700.000	27.811.047	308.345.000	287.464.176	0	1.465.353	0	0	0	406.045.000	316.740.576	89.304.424

	742	Донации од странство	0	0	0	0	0	0	21.170.000	10.539.565	0	0	21.170.000	10.539.565	10.630.435
	744	Тековни донации	0	0	0	0	0	0	500.000	1.200.000	0	0	500.000	1.200.000	-700.000
75		Приходи од продажба	0	0	0	0	0	0	0	0	126.000.000	0	126.000.000	0	126.000.000
	754	Друго домашно задолжување	0	0	0	0	0	0	0	0	126.000.000	0	126.000.000	0	126.000.000

73		КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	63.200.000	13.335.789	0	0	0	0	0	0	0	0	63.200.000	13.335.789	49.864.211
	733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	63.200.000	13.335.789	0	0	0	0	0	0	0	0	63.200.000	13.335.789	49.864.211

#### Образложение

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

Расходи - квартал 4	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 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 2018 година

40		ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ	73.245.000	62.607.067	254.707.000	241.777.105	0	0	0	0	0	0	327.952.000	304.384.172	23.567.828
	401	Основни плати	48.650.000	41.177.063	184.926.000	176.488.157	0	0	0	0	0	0	233.576.000	217.665.220	15.910.780
	402	Придонеси за социјално осигурување	17.579.000	15.105.598	69.781.000	65.288.948	0	0	0	0	0	0	87.360.000	80.394.546	6.965.454
	404	Надоместоци	7.016.000	6.324.406	0	0	0	0	0	0	0	0	7.016.000	6.324.406	691.594
41		РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	3.200.000	1.151.443	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200.000	1.151.443	2.048.557
	412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	1.700.000	755.555	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	755.555	944.445
	413	Тековни резерви (разновидни расходи)	1.500.000	395.888	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	395.888	1.104.112
42		СТОКИ И УСЛУГИ	193.188.000	101.263.891	47.935.000	40.155.147	71.667.000	44.077.840	1.770.000	1.049.619	0	0	314.560.000	186.546.497	128.013.503
	420	Патни и дневни расходи	1.270.000	217.495	0	0	760.000	218.824	250.000	245.760	0	0	2.280.000	682.079	1.597.921
	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	35.197.000	28.907.988	33.234.000	28.819.222	5.375.000	3.742.759	0	0	0	0	73.806.000	61.469.969	12.336.031
	423	Материјали и ситен инвентар	4.613.000	1.546.597	4.945.000	4.306.779	43.676.000	29.849.834	35.000	4.022	0	0	53.269.000	35.707.232	17.561.768
	424	Поправки и тековно одржување	40.020.000	19.953.751	3.826.000	2.270.958	13.838.000	6.973.491	0	0	0	0	57.684.000	29.198.200	28.485.800

	425	Договорни услуги	60.328.000	15.691.165	5.310.000	4.245.573	4.500.000	1.519.705	550.000	6.945	0	0	70.688.000	21.463.388	49.224.612
	426	Други тековни расходи	26.930.000	11.275.924	620.000	512.615	3.518.000	1.773.227	935.000	792.892	0	0	32.003.000	14.354.658	17.648.342
	427	Привремени вработувања	24.830.000	23.670.971	0	0	0	0	0	0	0	0	24.830.000	23.670.971	1.159.029
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	34.676.000	22.980.845	0	0	50.000	0	0	0	0	0	34.726.000	22.980.845	11.745.155
	463	Трансфери до невладини организации	9.997.000	6.783.196	0	0	0	0	0	0	0	0	9.997.000	6.783.196	3.213.804
	464	Разни трансфери	24.679.000	16.197.649	0	0	50.000	0	0	0	0	0	24.729.000	16.197.649	8.531.351
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	244.221.000	88.656.363	5.703.000	5.531.924	9.210.000	4.962.029	19.900.000	10.459.250	126.000.000	0	405.034.000	109.609.566	295.424.434
	480	Купување на опрема и машини	9.066.000	2.361.123	3.323.000	3.154.413	4.770.000	2.437.140	0	0	0	0	17.159.000	7.952.676	9.206.324
	481	Градежни објекти	27.230.000	4.379.953	0	0	0	0	0	0	0	0	27.230.000	4.379.953	22.850.047
	482	Други градежни објекти	197.451.000	80.007.507	0	0	2.600.000	1.941.465	19.900.000	10.459.250	126.000.000	0	345.951.000	92.408.222	253.542.778
	483	Купување на мебел	1.500.000	0	2.380.000	2.377.511	1.670.000	525.356	0	0	0	0	5.550.000	2.902.867	2.647.133
	485	Вложувања и нефинансиски средства	6.500.000	1.907.780	0	0	170.000	58.068	0	0	0	0	6.670.000	1.965.848	4.704.152
	486	Купување на возила	2.474.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.474.000	0	2.474.000

**Образложение**

--

## Образец К2

### Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина:

КИСЕЛА ВОДА

Квартал: 4

од 01.01.2018 година до 31.12.2018 година

Датум на поднесување на извештајо

31.01.2019

(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	0					
декември	11.443.190	15.044.578	3.747.785	100.818.489	104.566.274	131.054.042

Образложение:

расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	54.401
421	13.332.346
423	3.975.005
424	20.183.097
425	1.403.071
426	5.132.886
427	1.611.561
451	
452	
453	
461	
462	
463	
464	0
465	
471	
472	
473	
474	
480	0
481	2.214.937
482	83.083.639
483	29.000
484	
485	34.099
486	
487	
488	
489	
491	
492	
493	
<b>Тотал</b>	<b>131.054.042</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: 4

од 01.01.2018 година до 31.12.2018 година

Датум на поднесување на извештајо

31.01.2019

(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	5.292.228	3.575.728	3.747.785	4.533.706	8.281.491	17.149.447
декември	6.150.962	11.468.850		96.284.783	96.284.783	113.904.595

Образложение:

ОУ и ЈДГ			Вкупно
30	<60	>60	

420	54401			<b>54.401</b>
421	2.454.774	105.468	8.134.262	<b>10.694.504</b>
423	1.897.246	1.721.114		<b>3.618.360</b>
424	689.738	533.029	147.229	<b>1.369.996</b>
425	89.826			<b>89.826</b>
426	106.243			<b>106.243</b>
427				<b>0</b>
452				<b>0</b>
464				<b>0</b>
480				<b>0</b>
481				<b>0</b>
482		1.171.099		<b>1.171.099</b>
483		29.000		<b>29.000</b>
485		16.018		<b>16.018</b>
486				<b>0</b>
<b>ВКУПНО</b>	<b>5.292.228</b>	<b>3.575.728</b>	<b>8.281.491</b>	<b>17.149.447</b>
		<b>17.149.447</b>		<b>17.149.447</b>

OKB		
30	<60	>60

420				<b>0</b>
421	2.117.253	103.118	417.471	<b>2.637.842</b>
423	137.934	218.711		<b>356.645</b>
424	961.294	5.865.093	11.986.714	<b>18.813.101</b>
425	241.122	623.385	448.738	<b>1.313.245</b>
426	396.478	3.116.030	1.514.135	<b>5.026.643</b>
427	1.611.561			<b>1.611.561</b>
464				<b>0</b>
480				<b>0</b>
481			2.214.937	<b>2.214.937</b>
482	667.239	1.542.513	79.702.788	<b>81.912.540</b>
483				<b>0</b>
485	18.081			<b>18.081</b>
<b>ВКУПНО</b>	<b>6.150.962</b>	<b>11.468.850</b>	<b>96.284.783</b>	<b>113.904.595</b>
	<b>113.904.595</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 01.01.2018 година до 31.12.2018 година  
 (ден, месец, година) (ден, месец, година)  
 Датум на поднесување на извештајот: 31.01.2019  
 (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 (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 валута )

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
								21.672.414	21.672.414
								17.099.758	17.099.758

Овластено лице (печат и потпис):

---