

Квартален извештај за извршување на буџетот за општина **ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА** за извештајниот период(кумулятивно) за квартал од 01.01.2018 година до 31.03.2018 година

Општина: \_\_\_\_\_ ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА

Извештаен период: од 01.01.2018 година до 31.03.2018 година

Датум на поднесување на извештајот: 30.04.2018

Приходи - квартал 1	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 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 2018 година
<b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС :</b>													
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	596.215.000	64.819.522	298.031.000	71.233.750	88.767.000	13.678.468	9.670.000	1.323.121	110.000.000	0	1.102.683.000	151.054.861	951.628.139
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	322.179.000	49.281.398	298.031.000	68.562.119	78.906.000	13.035.233	1.770.000	490.888	0	0	700.886.000	131.369.638	569.516.362
<b>КАПИТАЛЕН БИЛАНС :</b>													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	73.200.000	3.550.842	0	0	0	0	0	0	0	0	73.200.000	3.550.842	69.649.158
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	347.236.000	14.397.013	0	0	9.861.000	643.235	7.900.000	832.233	110.000.000	0	474.997.000	15.872.481	459.124.519

71		ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	434.857.000	59.984.896	0	0	0	0	0	0	0	434.857.000	59.984.896	374.872.104
	711	Данок од доход,од добивка и од капитални добивки	29.100.000	2.943.760	0	0	0	0	0	0	0	29.100.000	2.943.760	26.156.240
	713	Даноци на имот	180.000.000	24.857.150	0	0	0	0	0	0	0	180.000.000	24.857.150	155.142.850
	717	Даноци на специфични услуги	225.257.000	32.183.986	0	0	0	0	0	0	0	225.257.000	32.183.986	193.073.014
	718	Такси за користење или дозволи за вршење на дејност	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
72		НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	34.358.000	827.484	0	0	88.767.000	11.607.363	0	0	0	123.125.000	12.434.847	110.690.153
	721	Претприемачки приходи и приходи од имот	0	0	0	0	0	7.618	0	0	0	0	7.618	-7.618
	722	Глоби,судски и административни такси	9.000.000	575.390	0	0	0	7.014	0	0	0	9.000.000	582.404	8.417.596
	723	Такси и надоместоци	14.358.000	27.600	0	0	88.267.000	11.583.691	0	0	0	102.625.000	11.611.291	91.013.709
	724	Други владини услуги	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
	725	Други неданочни приходи	10.000.000	224.494	0	0	500.000	9.040	0	0	0	10.500.000	233.534	10.266.466
74		ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	127.000.000	4.007.142	298.031.000	71.233.750	0	2.071.105	9.670.000	1.323.121	0	434.701.000	78.635.118	356.065.882
	741	Трансфери од други нивоа на власт	127.000.000	4.007.142	298.031.000	71.233.750	0	2.071.105	0	490.888	0	425.031.000	77.802.885	347.228.115

	742	Донации од странство	0	0	0	0	0	0	0	9.170.000	832.233	0	0	9.170.000	832.233	8.337.767
	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	3.550.842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.200.000	3.550.842	69.649.158
	733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	73.200.000	3.550.842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.200.000	3.550.842	69.649.158

#### Образложение

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

Расходи - квартал 1	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 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 2018 година

40		ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ	82.274.000	14.945.338	254.566.000	59.333.577	0	0	0	0	0	0	336.840.000	74.278.915	262.561.085
	401	Основни плати	54.258.000	10.133.822	185.420.000	43.305.846	0	0	0	0	0	0	239.678.000	53.439.668	186.238.332
	402	Придонеси за социјално осигурување	20.500.000	3.718.393	69.146.000	16.027.731	0	0	0	0	0	0	89.646.000	19.746.124	69.899.876
	404	Надоместоци	7.516.000	1.093.123	0	0	0	0	0	0	0	0	7.516.000	1.093.123	6.422.877
41		РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	3.200.000	106.111	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200.000	106.111	3.093.889
	412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	0	1.700.000
	413	Тековни резерви (разновидни расходи)	1.500.000	106.111	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	106.111	1.393.889
42		СТОКИ И УСЛУГИ	185.540.000	20.799.128	43.465.000	9.228.542	78.856.000	13.035.233	1.770.000	490.888	0	0	309.631.000	43.553.791	266.077.209
	420	Патни и дневни расходи	1.170.000	34.745	0	0	900.000	46.939	250.000	245.760	0	0	2.320.000	327.444	1.992.556
	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	41.541.000	8.432.442	32.145.000	7.261.975	5.864.000	1.146.850	0	0	0	0	79.550.000	16.841.267	62.708.733
	423	Материјали и ситен инвентар	6.347.000	592.253	2.155.000	240.331	51.828.000	9.109.272	35.000	0	0	0	60.365.000	9.941.856	50.423.144
	424	Поправки и тековно одржување	41.731.000	3.288.212	3.520.000	589.125	12.926.000	1.971.582	0	0	0	0	58.177.000	5.848.919	52.328.081

	425	Договорни услуги	48.534.000	3.354.959	5.175.000	992.685	4.312.000	432.346	550.000	0	0	0	58.571.000	4.779.990	53.791.010
	426	Други тековни расходи	25.387.000	621.127	470.000	144.426	3.026.000	328.244	935.000	245.128	0	0	29.818.000	1.338.925	28.479.075
	427	Привремени вработувања	20.830.000	4.475.390	0	0	0	0	0	0	0	0	20.830.000	4.475.390	16.354.610
45		КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	200.000	2.680	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	2.680	197.320
	452	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	200.000	2.680	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	2.680	197.320
46		СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	37.965.000	6.389.261	0	0	50.000	0	0	0	0	0	38.015.000	6.389.261	31.625.739
	463	Трансфери до невладини организации	10.388.000	915.930	0	0	0	0	0	0	0	0	10.388.000	915.930	9.472.070
	464	Разни трансфери	27.577.000	5.473.331	0	0	50.000	0	0	0	0	0	27.627.000	5.473.331	22.153.669
49		Отплата на главнина	13.000.000	7.038.880	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000.000	7.038.880	5.961.120
	492	Отплата на главнина кон домашните инситуции	11.500.000	5.538.880	0	0	0	0	0	0	0	0	11.500.000	5.538.880	5.961.120
	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	347.236.000	14.397.013	0	0	9.861.000	643.235	7.900.000	832.233	110.000.000	0	474.997.000	15.872.481	459.124.519
	480	Купување на опрема и машини	12.245.000	0	0	0	5.525.000	339.735	0	0	0	0	17.770.000	339.735	17.430.265
	481	Градежни објекти	29.230.000	355.000	0	0	0	0	0	0	0	0	29.230.000	355.000	28.875.000
	482	Други градежни објекти	290.230.000	13.032.013	0	0	2.100.000	0	7.900.000	832.233	110.000.000	0	410.230.000	13.864.246	396.365.754
	483	Купување на мебел	1.000.000	0	0	0	2.080.000	293.500	0	0	0	0	3.080.000	293.500	2.786.500
	485	Вложувања и нефинансиски средства	14.531.000	1.010.000	0	0	156.000	10.000	0	0	0	0	14.687.000	1.020.000	13.667.000

**Образложение**

## Образец К2

### Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина:

КИСЕЛА ВОДА

Квартал: 1

од 01.01.2018 година до 31.03.2018 година

Датум на поднесување на извештајо

30.04.2018

(ден, месец, година)

	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена			Вкупно
			утужени	неутужени	Вкупно	
јануари						
февруари						
март	18.377.969	10.140.404	7.800.220	131.602.901	139.403.121	167.921.494
април						
мај						
јуни						
јули						
август						
септември						
октомври						
ноември	0					
декември						

Образложение:

Лице за контакт  
Име и презиме и тел.број

расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	37.500
421	16.586.501
423	2.442.786
424	23.629.730
425	4.060.540
426	9.737.446
427	0
451	
452	
453	
461	
462	
463	
464	0
465	
471	
472	
473	
474	
480	2.592.190
481	247.861
482	108.433.869
483	29.000
484	
485	124.071
486	
487	
488	
489	
491	
492	
493	
<b>Тотал</b>	<b>167.921.494</b>

Овластено лице (печат и потпис)

\_\_\_\_\_

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

Општина:

КИСЕЛА ВОДА

Одвоени корисници од ОКВ

Квартал: 1

од 01.01.2018 година до 31.03.2018 година

Датум на поднесување на извештајо

30.04.2018

(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	16.269.944	6.307.139		127.370.481	127.370.481	149.947.564
март	2.108.025	3.833.265	7.800.220	4.232.420	12.032.640	17.973.930
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					0	0

Образложение:

ОУ и ЈДГ			Вкупно
30	<60	>60	

420	19000	18500		<b>37.500</b>
421	1.168.818	1.312.928	11.555.886	<b>14.037.632</b>
423	474.197	1.425.280	329.525	<b>2.229.002</b>
424	228.529	814.688	147.229	<b>1.190.446</b>
425	73.515	224.562		<b>298.077</b>
426	105.626	15.690		<b>121.316</b>
427				<b>0</b>
452				<b>0</b>
464				<b>0</b>
480				<b>0</b>
481				<b>0</b>
482				<b>0</b>
483	29.000			<b>29.000</b>
485	9.340	21.617		<b>30.957</b>
486				<b>0</b>
<b>ВКУПНО</b>	<b>2.108.025</b>	<b>3.833.265</b>	<b>12.032.640</b>	<b>17.973.930</b>
		<b>17.973.930</b>		<b>17.973.930</b>

OKB		
30	<60	>60

420				<b>0</b>
421	2.548.869			<b>2.548.869</b>
423	213.784			<b>213.784</b>
424	1.282.229	1.019.003	20.138.052	<b>22.439.284</b>
425	335.287	210.475	3.216.701	<b>3.762.463</b>
426	4.568.151	23.128	5.024.851	<b>9.616.130</b>
427				<b>0</b>
464				<b>0</b>
480	1.145.190		1.447.000	<b>2.592.190</b>
481			247.861	<b>247.861</b>
482	6.083.320	5.054.533	97.296.016	<b>108.433.869</b>
483				<b>0</b>
485	93.114			<b>93.114</b>
<b>ВКУПНО</b>	<b>16.269.944</b>	<b>6.307.139</b>	<b>127.370.481</b>	<b>149.947.564</b>
	<b>149.947.564</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 31.03.2018 година  
 (ден, месец, година) (ден, месец, година)  
 Датум на поднесување на извештајот: 30.04.2018  
 (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 (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
3.096.059	1.498	15.02.2018	3.096.059	1.498	29.01.2018 13.02.2018			27.864.532	24.768.473
2.442.821	1.182	15.02.2018	2.442.821	1.182	29.01.2018 13.02.2018			21.985.400	19.542.579

Овластено лице (печат и потпис):

---