

Квартален извештај за извршување на буџетот за општина **ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА** за извештајниот период(кумулятивно) за квартал од 01.01.2018 година до 30.06.2018 година

Општина: ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА

Извештаен период: од 01.01.2018 година до 30.06.2018 година

Датум на поднесување на извештајот: 27.07.2018

Приходи - квартал 2	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 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2018 година
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС :													
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	596.215.000	145.375.723	298.031.000	142.467.500	88.767.000	25.128.715	9.670.000	1.870.885	110.000.000	0	1.102.683.000	314.842.823	787.840.177
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	322.179.000	98.679.639	298.031.000	134.466.498	78.906.000	23.086.889	1.770.000	1.038.652	0	0	700.886.000	257.271.678	443.614.322
КАПИТАЛЕН БИЛАНС :													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	73.200.000	6.014.261	0	0	0	0	0	0	0	0	73.200.000	6.014.261	67.185.739
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	347.236.000	41.111.891	0	0	9.861.000	2.041.826	7.900.000	832.233	110.000.000	0	474.997.000	43.985.950	431.011.050

71		ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	434.857.000	133.657.549	0	0	0	0	0	0	0	434.857.000	133.657.549	301.199.451
	711	Данок од доход,од добивка и од капитални добивки	29.100.000	6.160.069	0	0	0	0	0	0	0	29.100.000	6.160.069	22.939.931
	713	Даноци на имот	180.000.000	57.749.322	0	0	0	0	0	0	0	180.000.000	57.749.322	122.250.678
	717	Даноци на специфични услуги	225.257.000	69.724.009	0	0	0	0	0	0	0	225.257.000	69.724.009	155.532.991
	718	Такси за користење или дозволи за вршење на дејност	500.000	24.149	0	0	0	0	0	0	0	500.000	24.149	475.851
72		НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	34.358.000	1.623.827	0	0	88.767.000	24.382.649	0	0	0	123.125.000	26.006.476	97.118.524
	721	Претприемачки приходи и приходи од имот	0	0	0	0	9.108	0	0	0	0	0	9.108	-9.108
	722	Глоби,судски и административни такси	9.000.000	1.059.200	0	0	8.416	0	0	0	0	9.000.000	1.067.616	7.932.384
	723	Такси и надоместоци	14.358.000	99.400	0	0	88.267.000	24.259.983	0	0	0	102.625.000	24.359.383	78.265.617
	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	465.227	0	0	500.000	103.661	0	0	0	10.500.000	568.888	9.931.112
74		ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	127.000.000	10.094.347	298.031.000	142.467.500	0	746.066	9.670.000	1.870.885	0	434.701.000	155.178.798	279.522.202
	741	Трансфери од други нивоа на власт	127.000.000	10.094.347	298.031.000	142.467.500	0	746.066	0	1.038.652	0	425.031.000	154.346.565	270.684.435

	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	6.014.261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.200.000	6.014.261	67.185.739
	733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	73.200.000	6.014.261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.200.000	6.014.261	67.185.739

Образложение

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

Расходи - квартал 2	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 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2018 година

40		ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ	82.274.000	31.931.471	254.566.000	119.250.521	0	0	0	0	0	0	336.840.000	151.181.992	185.658.008
	401	Основни плати	54.258.000	20.375.978	185.420.000	87.052.118	0	0	0	0	0	0	239.678.000	107.428.096	132.249.904
	402	Придонеси за социјално осигурување	20.500.000	7.474.877	69.146.000	32.198.403	0	0	0	0	0	0	89.646.000	39.673.280	49.972.720
	404	Надоместоци	7.516.000	4.080.616	0	0	0	0	0	0	0	0	7.516.000	4.080.616	3.435.384
41		РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	3.200.000	515.999	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200.000	515.999	2.684.001
	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	204.888	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	204.888	1.295.112
42		СТОКИ И УСЛУГИ	185.540.000	48.636.017	43.465.000	15.215.977	78.856.000	23.086.889	1.770.000	1.038.652	0	0	309.631.000	87.977.535	221.653.465
	420	Патни и дневни расходи	1.170.000	105.820	0	0	900.000	68.589	250.000	245.760	0	0	2.320.000	420.169	1.899.831
	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	41.541.000	16.089.741	32.145.000	11.536.273	5.864.000	2.161.934	0	0	0	0	79.550.000	29.787.948	49.762.052
	423	Материјали и ситен инвентар	6.347.000	901.484	2.155.000	451.457	51.828.000	16.204.572	35.000	0	0	0	60.365.000	17.557.513	42.807.487
	424	Поправки и тековно одржување	41.731.000	11.448.497	3.520.000	973.147	12.926.000	3.267.086	0	0	0	0	58.177.000	15.688.730	42.488.270

	425	Договорни услуги	48.534.000	6.621.858	5.175.000	2.077.539	4.312.000	694.747	550.000	0	0	0	58.571.000	9.394.144	49.176.856
	426	Други тековни расходи	25.387.000	2.914.551	470.000	177.561	3.026.000	689.961	935.000	792.892	0	0	29.818.000	4.574.965	25.243.035
	427	Привремени вработувања	20.830.000	10.554.066	0	0	0	0	0	0	0	0	20.830.000	10.554.066	10.275.934
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	10.554.592	0	0	50.000	0	0	0	0	0	38.015.000	10.554.592	27.460.408
	463	Трансфери до невладини организации	10.388.000	3.937.175	0	0	0	0	0	0	0	0	10.388.000	3.937.175	6.450.825
	464	Разни трансфери	27.577.000	6.617.417	0	0	50.000	0	0	0	0	0	27.627.000	6.617.417	21.009.583
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	41.111.891	0	0	9.861.000	2.041.826	7.900.000	832.233	110.000.000	0	474.997.000	43.985.950	431.011.050
	480	Купување на опрема и машини	12.245.000	20.847	0	0	5.525.000	1.679.233	0	0	0	0	17.770.000	1.700.080	16.069.920
	481	Градежни објекти	29.230.000	2.641.446	0	0	0	0	0	0	0	0	29.230.000	2.641.446	26.588.554
	482	Други градежни објекти	290.230.000	37.346.484	0	0	2.100.000	0	7.900.000	832.233	110.000.000	0	410.230.000	38.178.717	372.051.283
	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	36.429	0	0	0	0	14.687.000	1.139.543	13.547.457

Образложение

Образец К2

Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина:

КИСЕЛА ВОДА

Квартал: 2

од 01.01.2018 година до 30.06.2018 година

Датум на поднесување на извештајо

31.07.2018

(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	5.363.052	8.055.568	8.129.745	114.323.596	122.453.341	135.871.961
јули						
август						
септември						
октомври						
ноември						
декември						

Образложение:

Лице за контакт
Име и презиме и тел.број

расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	19.000
421	16.989.111
423	2.644.000
424	14.750.713
425	2.290.194
426	5.042.550
427	0
451	
452	
453	
461	
462	
463	
464	0
465	
471	
472	
473	
474	
480	6.281
481	3.240.186
482	90.831.150
483	29.000
484	
485	29.776
486	
487	
488	
489	
491	
492	
493	
Тотал	135.871.961

Овластено лице (печат и потпис)

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

Општина:

КИСЕЛА ВОДА

Одвоени корисници од ОКВ

Квартал: 2

од 01.01.2018 година до 30.06.2018 година

Датум на поднесување на извештајо

31.07.2018

(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
март					0	0
април					0	0
мај					0	0
јуни	2.210.595	6.248.627		106.703.008	106.703.008	115.162.230
јуни	3.152.457	1.806.941	8.129.745	7.620.588	15.750.333	20.709.731
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			19.000
421	1.440.969	495.932	15.008.554	16.945.455
423	745.177	1.311.009	329.525	2.385.711
424	539.514		412.254	951.768
425	193.495			193.495
426	149.245			149.245
427				0
452				0
464				0
480	6.281			6.281
481				0
482				0
483	29.000			29.000
485	29.776			29.776
486				0
ВКУПНО	3.152.457	1.806.941	15.750.333	20.709.731
	20.709.731			20.709.731

OKB		
30	<60	>60

420				0
421	43.656			43.656
423	1.752	256.537		258.289
424	183.845	58.659	13.556.441	13.798.945
425		179.368	1.917.331	2.096.699
426	67.860	150.824	4.674.621	4.893.305
427				0
464				0
480				0
481		3.240.186		3.240.186
482	1.913.482	2.363.053	86.554.615	90.831.150
483				0
485				0
ВКУПНО	2.210.595	6.248.627	106.703.008	115.162.230
	115.162.230			

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 30.06.2018 година
 (ден, месец, година) (ден, месец, година)
 Датум на поднесување на извештајот: 31.07.2018
 (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
								24.768.473	24.768.473
								19.542.568	19.542.568

Овластено лице (печат и потпис):
