

Образец К1

Квартален извештај за извршувањето на буџетот за општина Кочани за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2015 година до 31.12.2015 година

Општина: Кочани
Извештаен период : од 01.01.2015 година до
31.12.2015 година

(ден, месец, година) (ден, месец, година)

Датум на поднесување на
извештајот: 29.01.2016г

(ден, месец, година)

		172.859.220		251.522.951		14.338.951		7.138.463		33.890.433		479.750.018		(во денари)	
Приходи - Квартал 4		Буџет за 2015 година		дотација за 2015 година		Самофинансирачки активности за 2015 година		Донации за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година			
		План	Реализација за квартал	План	Реализација за квартал	План	Реализација за квартал	План	Реализација за квартал	План	Реализација за квартал	План	Реализација за квартал	Останато за реализација до крај на 2015 година	
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС:		0													
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ		144.593.000	136.790.262	253.809.000	251.522.951	22.885.000	14.338.951	10.749.130	7.138.463	61.480.000	33.890.433	493.516.130	443.681.060	49.835.070	
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ		116.592.000	107.313.898	252.259.000	250.163.708	20.280.000	12.953.107	7.659.200	3.392.171	0	0	396.790.200	373.822.884	22.967.316	
		0										0		0	
КАПИТАЛЕН БИЛАНС:															
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ		42.087.000	36.068.958	0	0	0	0	0	0	0	0	42.087.000	36.068.958	6.018.042	
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		70.088.000	65.212.245	1.550.000	1.044.435	2.605.000	200.931	3.089.930	3.033.618	61.480.000	33.890.433	138.812.930	103.381.662	35.431.268	
		186.680.000		172.859.220		253.809.000		251.522.951		22.885.000		14.338.951		10.749.130	
		7.138.463		61.480.000		33.890.433		535.603.130		479.750.018		55.853.112			
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	101.635.000	96.712.997	0	0	0	0	0	0	0	0	163.115.000	96.712.997	4.922.003	
711	Данок од доход, од добивка и од капитални до	3.020.000	3.516.479									3.020.000	3.516.479	-496.479	
712	Придоноси за социјално осигурување		0									0	0	0	
713	Даноци на имот	28.250.000	30.851.581									28.250.000	30.851.581	-2.601.581	
714	Домашни даноци на стоки и услуги											0	0	0	
715	Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)											0	0	0	
717	Даноци на специфични услуги	62.851.000	55.852.150									62.851.000	55.852.150	6.998.850	
718	Такси на користење или дозволи за вршење на	7.514.000	6.492.787									7.514.000	6.492.787	1.021.213	
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	7.040.000	4.029.159	0	21.085.000	12.464.431	0	0	0	0	0	28.125.000	16.493.590	11.631.410	
721	Претприемачки приход и приход од имот					0						0	0	0	
722	Глоби, судски и административни такси	2.140.000	1.254.980			1.200						2.140.000	1.256.180	883.820	
723	Такси и надоместоци	600.000	589.833			20.935.000	12.452.231	0	0			21.535.000	13.042.064	8.492.936	
724	Други Владини услуги	0	0			1.000						0	1.000	-1.000	
725	Други неданочни приходи	4.300.000	2.184.346			150.000	10.000					4.450.000	2.194.346	2.255.654	
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	35.918.000	36.048.106	253.809.000	251.522.951	1.800.000	1.874.520	10.749.130	7.138.463	0	0	302.276.130	296.584.040	5.692.090	
741	Трансфери од други нивоа на власт	35.918.000	36.048.106	253.809.000	251.522.951	1.800.000	1.874.520	0	0			291.527.000	289.445.577	2.081.423	
742	Донации од странство	0	0					10.749.130	7.138.463			10.749.130	7.138.463	3.610.667	
744	Тековни донации							0	0			0	0	0	
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	34.087.000	24.953.638	0	0	0	0	0	0	0	0	34.087.000	24.953.638	9.133.362	
731	Продажба на капитални средства		490.000									0	490.000	-490.000	
732	Продажба на стоки											0	0	0	
733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	34.087.000	24.463.638									34.087.000	24.463.638	9.623.362	
734	Приходи од дивиденди											0	0	0	
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	8.000.000	11.115.320	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	11.115.320	-3.115.320	
741	Трансфери од други нивоа на власт	8.000.000	11.115.320			0	0					8.000.000	11.115.320	-3.115.320	
742	Донации од странство							0	0			0	0	0	
75	Домашно задолжување									61.480.000	33.890.433	61.480.000	33.890.433	27.589.567	
754	Друго домашно задолжување									61.480.000	33.890.433	61.480.000	33.890.433	27.589.567	

		186680000	172526143	253809000	251208143	22885000	13154038	10749130	6425789	61480000	33890433	535603130	477204546	(во денари)
Расходи - Квартал 4		Буџет за 2015Година		дотација за2015Година		Самофинансирачки активности		Донации за 2015Година		Кредити за 2015Година		Вкупно за 2015Година		
		План	Реализација за4квартал	План	Реализација за4квартал	План	Реализација за4квартал	План	Реализација за 3квартал	План	Реализација за4квартал	План	Реализација за4квартал	Останато за реализација до крај на 2015 година
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	36.485.000	35.719.011	215.643.000	214.447.642	0	0	0	0	0	0	252.128.000	250.166.653	1.961.347
401	Основни плати	24.340.000	24.007.447	156.994.000	156.313.131							181.334.000	180.320.578	1.013.422
402	Придонеси за социјално осигурување	8.945.000	8.759.243	58.649.000	58.134.511							67.594.000	66.893.754	700.246
403	Останати придонеси од плати											0	0	0
404	Надоместоци	3.200.000	2.952.321	0	0							3.200.000	2.952.321	247.679
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	0	650.000
411	Финансирање на нови програми и потпрограми											0	0	0
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	150.000										150.000	0	150.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	500.000	0									500.000	0	500.000
414	Резерви за капитални расходи											0	0	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	68.553.000	61.055.847	36.491.000	35.618.826	19.990.000	12.868.587	3.384.600	1.094.857	0	0	128.418.600	110.638.117	17.780.483
420	Патни и дневни расходи	1.140.000	708.370	170.000	137.040	435.000	123.297	1.877.000	249.710	0	0	3.622.000	1.218.417	2.403.583
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	28.778.000	27.978.996	14.390.000	13.983.894	4.840.000	3.070.632	0	0			48.008.000	45.033.522	2.974.478
423	Материјали и ситен инвентар	6.720.000	6.250.066	3.538.000	3.437.983	8.820.000	6.697.165	502.400	251.713			19.580.400	16.636.927	2.943.473
424	Поправки и тековно одржување	15.748.000	10.652.378	1.950.000	1.875.628	1.430.000	614.208	0	0			19.128.000	13.142.214	5.985.786
425	Договорни услуги	10.177.000	9.809.031	12.205.000	12.187.870	3.602.000	1.912.234	1.005.200	593.434			26.989.200	24.502.569	2.486.631
426	Други тековни расходи	2.290.000	2.281.251	845.000	806.391	863.000	451.051	0	0			3.998.000	3.538.693	459.307
427	Привремени вработувања	3.700.000	3.375.755	3.393.000	3.190.020	0	0	0	0			7.093.000	6.565.775	527.225
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	94.000	93.120	0	0	0	0	0	0	0	0	94.000	93.120	880
451	Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори											0	0	0
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	94.000	93.120									94.000	93.120	880
453	Каматни плаќања кон други нивоа на власт				0							0	0	0
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	6.480.000	6.123.366	125.000	97.240	290.000	84.520	4.274.600	2.297.314	0	0	11.169.600	8.602.440	2.567.160
461	Субвенции за јавни претпријатија											0	0	0
462	Субвенции за приватни претпријатија											0	0	0
463	Трансфери до невладини организации	1.770.000	1.685.010				0	0	0			1.770.000	1.685.010	84.990
464	Разни трансфери	4.710.000	4.438.356	125.000	97.240	290.000	84.520	4.274.600	2.297.314			9.399.600	6.917.430	2.482.170
465	Исплата по извршни исправи	0	0									0	0	0
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
471	Социјални надоместоци	0	0									0	0	0
472	Плаќања на бенефиции од Фондот за ПИОМ											0	0	0
473	Плаќања на надоместоци од Агенцијата за вработување											0	0	0
474	Плаќања на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување											0	0	0
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	4.330.000	4.322.554									4.330.000	4.322.554	7.446
491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори											0	0	0
492	Отплата на главнина кон домашни институции											0	0	0
493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	4.330.000	4.322.554									4.330.000	4.322.554	7.446
												0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	70.088.000	65.212.245	1.550.000	1.044.435	2.605.000	200.931	3.089.930	3.033.618	61.480.000	33.890.433	138.812.930	103.381.662	35.431.268
480	Купување на опрема и машини	1.708.000	1.312.222	350.000	279.906	1.655.000	193.530	48.000	48.000			3.761.000	1.833.658	1.927.342
481	Градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
482	Други градежни објекти	63.180.000	58.887.656	230.000	101.905	400.000	0	3.041.930	2.985.618	61.480.000	33.890.433	128.331.930	95.865.612	32.466.318
483	Купување на мебел	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
484	Стратешки стоки и други резерви	0	0			0	0					0	0	0
485	Вложувања и нефинансиски средства	3.700.000	3.568.913	970.000	662.624	120.000	7.401					4.790.000	4.238.938	551.062
486	Купување на возила	1.500.000	1.443.454	0	0	430.000	0	0	0			1.930.000	1.443.454	486.546
487	Капитални трансфери до вонбуџетски фондови											0	0	0
488	Капитални дотации до ЕЛС											0	0	0
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации											0	0	0

Образец К2

Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина:

Квартал 4

Датум на поднесување на извештајот:

Кочани

од 01.01.2015 година до 31.12.2015 година

29,01,2016

(ден, месец, година)

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена			Вкупно
			утужени	неутужени	Вкупно	
јануари	1.584.752			14.528.964		16.113.716
февруари	1.345.820			12.065.914		13.411.734
март	1.166.564			8.689.592		9.856.156
април	758.143			7.541.285		8.299.428
мај	501.214			6.605.812		7.107.026
јуни	235.961			5.943.994		6.179.955
јули	296.651			6.545.878		6.842.529
август	303.699			7.705.994		8.009.693
септември	313.609			9.551.654		9.865.263
октомври	271.083			9.851.473		10.122.556
ноември	295.812			9.795.258		10.091.070
декември	305.699			40.103.147		40.408.846

Образложение:

Обврските на ставка 482 за периодот се однесуваат за временни ситуации и фактури за градежни работи, пробивање и асфалтирање на улици, изградба на потпорни ѕидови, поставување на бехатон плочки, замена на уличното осветлување од обични во моноволтаични светилки и сл.

(во денари)

Расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	
421	305.699
423	0
424	0
425	0
426	
427	
451	
452	
453	
461	
462	
463	
464	
465	
471	
472	
473	
474	
480	0
481	0
482	40.103.147
483	
484	
485	0
486	
487	
488	
489	
491	
492	
493	
Тотал	40.408.846

Образец К3

Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општините

Општина: Кочани
 Извештаен период: 01.01.2015 година до 31.12.2015 година
 (ден, месец, година) (ден, месец, година)
 Датум на поднесување на извештај: 29.01.2016
 (ден, месец, година)

Долг на општината

(во оригинална валута)

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)	Гарантиран кредит (да/не)	Периодичност на отплата* (а, б, в, г,д)	Датум на отплата на главнина		Датум на отплата на камата		Достасана обврска (во)		Датум на достасување на обврската	Платена обврска (во извештајниот период)		Датум на отплата на обврската	Достасана неплатена обврска		Состојба на долгот за извештајниот период					
												Прв	Последен	Прв	Последен	Главница	Камата		Главница	Камата		Главница	Камата	на почетокот	на крајот				
1	07699-МК	проект за подобрување на општинските услуги	Министерство за финансии (Светска банка)	евра	600.000*		10год	3год		да	в	15.02.2014	15.02.2024	15.02.2011	15.02.2024	2161277 2161277	59651 33469	18.02.2015 11.08.2015	2161277 2.161.277	59651 33469	18.02.2015 11.08.2015								
2	МСИП/43	проект за подобрување на општинските услуги	Министерство за финансии (Светска банка)	денари	61.474.868*		10год	3год	33.890.433	да	в	15.02.2018	15.02.2018	15.02.2016	15.02.2028														

Забелешки:

Договорите за под-заем е добиен од Министерството за финансии преку Светска банка за подобрување на општинските услуги и изградба на улици во општина Кочани(замена на водоводните цевки во градот). Каматата се пресметува со каматна стапка која е еднаква на каматната стапка со која се пресметува каматата што Министерството за финансии ја плаќа на Светска банка.

Долг на ЈП основани од општината

(во оригинална валута)

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)	Гарантиран кредит (да/не)	Периодичност на отплата* (а, б, в, г,д)	Датум на отплата на главнина		Датум на отплата на камата		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**		Заемопримајч (назив на ЈП)			
												Прв	Последен	Прв	Последен	Главница	Камата		Главница	Камата		Главница	Камата	на почетокот	на крајот				
1																													
2																													
3																													
4																													
5																													
6																													
7																													

Забелешки: