

Квартален извештај за извршување на буџетот на општина **Кочани** за извештајниот период (кумулативно) за квартал
од **01.01.2018** до **30.09.2018** година

Општина :

Извештаен период : од **01.01.2018** до **30.09.2018** година

Датум на поднесување: **29.10.2018**

	Буџет		Самофинансир. активности		Дотации		Донации		Кредити		ВКУПНО		Останува за реализац.
	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	
ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС :													
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ :	165.350.000	112.582.382	18.990.000	9.781.556	274.718.629	203.803.972	13.703.000	10.457.740	4.310.000	4.300.510	477.071.629	340.926.160	136.145.469
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ :	113.891.000	73.154.409	17.655.000	8.325.663	273.274.300	201.451.438	4.638.000	2.544.702	0	0	409.458.300	285.476.212	123.982.088
КАПИТАЛЕН БИЛАНС :													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ :	40.450.000	9.034.293	0	0	0	0	0	0	0	0	40.450.000	9.034.293	31.415.707
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ :	91.909.000	48.462.266	1.335.000	313.588	1.444.329	612.914	9.065.000	7.913.038	4.310.000	4.300.510	108.063.329	61.602.316	46.461.013
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ :	165.350.000	112.582.382	18.990.000	9.781.556	274.718.629	203.803.972	13.703.000	10.457.740	4.310.000	4.300.510	477.071.629	340.926.160	136.145.469
71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	113.050.000	69.809.168	0	0	0	0	0	0	0	0	113.050.000	69.809.168	43.240.832
711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	4.230.000	3.603.114	0	0	0	0	0	0	0	0	4.230.000	3.603.114	626.886
713 Даночи на имот	34.850.000	21.022.012	0	0	0	0	0	0	0	0	34.850.000	21.022.012	13.827.988
717 Даночи на специфични услуги	64.670.000	38.831.264	0	0	0	0	0	0	0	0	64.670.000	38.831.264	25.838.736
718 Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	9.300.000	6.352.778	0	0	0	0	0	0	0	0	9.300.000	6.352.778	2.947.222
72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	3.500.000	3.709.067	17.780.000	8.976.740	0	0	0	0	0	0	21.280.000	12.685.807	8.594.193
722 Глоби, судски и административни такси	1.100.000	1.182.366	0	5.000	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.187.366	-87.366
723 Такси и надоместоци	600.000	727.723	17.630.000	8.727.824	0	0	0	0	0	0	18.230.000	9.455.547	8.774.453
725 Други неданочни приходи	1.800.000	1.798.978	150.000	243.916	0	0	0	0	0	0	1.950.000	2.042.894	-92.894
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	48.800.000	39.064.147	1.210.000	804.816	274.718.629	203.803.972	13.703.000	10.457.740	0	0	338.431.629	254.130.675	84.300.954
741 Трансфери од други нивоа на власт	48.800.000	39.051.298	1.210.000	804.816	274.718.629	203.803.972	0	577.134	0	0	324.728.629	244.237.220	80.491.409
742 Донации од странство	0	12.849	0	0	0	0	13.683.000	9.880.606	0	0	13.683.000	9.893.455	3.789.545
744 Тековни донации	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	20.000
75 ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	4.310.000	4.300.510	4.310.000	4.300.510	9.490
754 Друго домашно задолжување	0	0	0	0	0	0	0	0	4.310.000	4.300.510	4.310.000	4.300.510	9.490
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ :	40.450.000	9.034.293	0	0	0	0	0	0	0	0	40.450.000	9.034.293	31.415.707
73 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	30.450.000	9.034.293	0	0	0	0	0	0	0	0	30.450.000	9.034.293	21.415.707
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	30.450.000	9.034.293	0	0	0	0	0	0	0	0	30.450.000	9.034.293	21.415.707
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000
741 Трансфери од други нивоа на власт	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000

	Буџет		Самофинансир. активности		Дотации		Донации		Кредити		ВКУПНО		Останува за реализац.
	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	

ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ :	113.891.000	73.154.409	17.655.000	8.325.663	273.274.300	201.451.438	4.638.000	2.544.702	0	0	409.458.300	285.476.212	123.982.088
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	41.999.000	28.123.578	0	0	218.099.000	161.145.454	0	0	0	0	260.098.000	189.269.032	70.828.968
401 Основни плати	28.205.900	18.858.573	0	0	158.978.000	117.425.379	0	0	0	0	187.183.900	136.283.952	50.899.948
402 Придонеси за социјално осигурување	10.493.100	6.888.568	0	0	59.121.000	43.720.075	0	0	0	0	69.614.100	50.608.643	19.005.457
404 Надоместоци	3.300.000	2.376.437	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300.000	2.376.437	923.563
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	0	650.000
412 Постојана резерва (непредвидливи расходи)	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
413 Тековни резерви (разновидни расходи)	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ	52.157.000	28.794.336	16.370.000	7.192.714	54.575.300	39.873.367	1.167.000	628.565	0	0	124.269.300	76.488.982	47.780.318
420 Патни и дневни расходи	1.235.000	153.606	470.000	283.695	190.000	42.804	380.000	361.984	0	0	2.275.000	842.089	1.432.911
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	11.909.000	6.171.979	2.114.000	1.243.192	19.453.000	13.104.171	0	0	0	0	33.476.000	20.519.342	12.956.658
423 Материјали и ситен инвентар	5.405.000	3.231.018	9.692.000	3.607.780	2.663.000	1.132.114	387.000	266.581	0	0	18.147.000	8.237.493	9.909.507
424 Поправки и тековно одржување	18.250.000	11.864.342	1.320.000	681.739	2.046.000	838.793	0	0	0	0	21.616.000	13.384.874	8.231.126
425 Договорни услуги	7.608.000	2.054.065	2.084.000	1.120.668	26.774.000	22.503.747	335.000	0	0	0	36.801.000	25.678.480	11.122.520
426 Други тековни расходи	3.750.000	2.512.216	450.000	255.640	519.000	367.768	65.000	0	0	0	4.784.000	3.135.624	1.648.376
427 Привремени вработувања	4.000.000	2.807.110	240.000	0	2.930.300	1.883.970	0	0	0	0	7.170.300	4.691.080	2.479.220
45 КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	450.000	101.916	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	101.916	348.084
452 Каматни плаќања кон домашни кредитори	450.000	101.916	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	101.916	348.084
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	8.155.000	5.664.539	1.285.000	1.132.949	600.000	432.617	3.471.000	1.916.137	0	0	13.511.000	9.146.242	4.364.758
463 Трансфери до невладини организации	4.070.000	3.153.405	0	0	0	0	0	0	0	0	4.070.000	3.153.405	916.595
464 Разни трансфери	4.085.000	2.511.134	1.285.000	1.132.949	600.000	432.617	3.471.000	1.916.137	0	0	9.441.000	5.992.837	3.448.163
49 ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	10.480.000	10.470.040	0	0	0	0	0	0	0	0	10.480.000	10.470.040	9.960
493 Отплата на главнина до други нивоа на власт	10.480.000	10.470.040	0	0	0	0	0	0	0	0	10.480.000	10.470.040	9.960
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ:	91.909.000	48.462.266	1.335.000	313.588	1.444.329	612.914	9.065.000	7.913.038	4.310.000	4.300.510	108.063.329	61.602.316	46.461.013
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	91.909.000	48.462.266	1.335.000	313.588	1.444.329	612.914	9.065.000	7.913.038	4.310.000	4.300.510	108.063.329	61.602.316	46.461.013
480 Купување на опрема и машини	1.350.000	617.932	965.000	195.435	250.000	31.195	65.000	0	0	0	2.630.000	844.562	1.785.438
481 Градежни објекти	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
482 Други градежни објекти	85.809.000	47.125.458	0	0	542.329	337.626	9.000.000	7.913.038	4.310.000	4.300.510	99.661.329	59.676.632	39.984.697
483 Купување на мебел	0	0	120.000	112.548	0	0	0	0	0	0	120.000	112.548	7.452
485 Вложувања и нефинансиски средства	4.500.000	472.138	100.000	5.605	652.000	244.093	0	0	0	0	5.252.000	721.836	4.530.164
486 Купување на возила	250.000	246.738	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	246.738	3.262

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ :

Лице за контакт

Сектор за финансиски прашања
Дејан Рашков

Образец К2

Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина:

Квартал 2

Датум на поднесување на извештајот:

Кочани

од 01.01.2018 година до 30.09.2018 година

19.10.2018

(ден, месец, година)

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена			Вкупно
			утужени	неутужени	Вкупно	
јануари	1.065.317	1.148.111		27.365.967	27.365.967	29.579.395
февруари	1.639.528	1.025.930		26.002.567	26.002.567	28.668.025
март	1.500.697	901.258		25.102.137	25.102.137	27.504.092
април	1.387.653	857.300		15.552.334	15.552.334	17.797.287
мај	1.167.450	678.000		10.715.845	10.715.845	12.561.295
јуни	867.300	542.600		9.930.966	9.930.966	11.340.866
јули	1.189.985	682.025		10.431.357	10.431.357	12.303.367
август	1.168.318	1.455.731		10.251.999	10.251.999	12.876.048
септември	858.157	1.579.923		10.349.224		12.787.304
октомври						
ноември						
декември						
						0

Образложение:

Обврските на ставка 482 за периодот се однесуваат за временни ситуации и фактури за градежни работи, одвојување на фекалната од атмосферската канализација, пробивање и асфалтирање на улици, изградба на потпорни ѕидови поставување на улично осветлување др.

Напомена: Обврската по основ на договорите за поставување на улично осветлување што се плаќаат на Збрати во износ 5.041.013 ден не се засметани во извештајот.

(во денари)

Расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	4.444
421	1.730.079
423	142.121
424	6.040.565
425	153.840
426	1.766.214
427	
451	
452	
453	
461	
462	
463	
464	
465	
471	
472	
473	
474	
480	0
481	0
482	2.950.041
483	
484	
485	0
486	0
487	
488	
489	
491	
492	
493	
Тотал	12.787.304

По овластување на Градоначалникот со реш.бр 08-1877/10 од 25.10.2017г. Раководител на Сектор за финансиски прашања
Дејан Рашков

Образец КЗ

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

Општина: Кочани
 Извештаен период: 01.01.2018 година до 30.09.2018 година
 (ден, месец, година) (ден, месец, година)
 Датум на поднесување на извешт: 19.10.2018
 (ден, месец, година)

(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 трансхи (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)		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 10-08-2018	15.2.2022	15.02.2011	15.02.2022	2161277 2161277	0	15.02.2018 10-08-2018	2161277 2161277	0	16.02.2018 10,08,2018			19451488 17290211	17290211 15128934
2	МСИП/43	проект за подобрување на општинските услуги	Министерство за финансии (Светска банка)	денари	61.474.868 *		10год	3год		да	в	10.02.2018	10.08.2027	10.02.2015	10.08.2027	3073743 3073743	52600 49316	10.02.2017 10,08,2018	3073743 3073743	52600 49316	12.02.2017 10,08,2018			57174358 54100615	54100615 51026872

Забелешки:
 Договорите за под-заем е добен 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.

(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 трансхи (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)		Платена обврска (во извештајниот период)		Датум на отплата на обврската	Достасана неплатена обврска (во извештајниот период)		Состојба на долгот за извештајниот период**		Заемоприма ч (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:
 Лице за контакт _____
 Име и презиме и телефонски број _____ Гоце Манев 033 274 001 док 105 _____
 По овластување на Градоначалникот со рел.бр 08-1877/10 од 25.10.2017г. Раководител на Сектор за финансиски прашања
 Дејан Рашков _____

* а)месечно; б)квартално; в) полугодишно; г) годишно; д) друго;
 ** Податоците се однесуваат на главнина на долгот