

Kvartal en i zve[taj za i zvr[uvawe na buxetot na op[ti na OP{ TI NA KO^ANI za i zve[tajni ot peri od (kumul ati vno) za kvartal

od 01.01.2017 do 30.06.2017 godi na

Op[ti na : OP{ TI NA KO^ANI
I zve[taen peri od : od 01.01.2017 do 30.06.2017 godi na
Datum na podnesuvawe: 20.07.2017

	Buxet		Samof i nansi r. akti vnosti		Dotaci i		Donaci i		Kredi ti		VKUPNO		Ostanuva za real i zac.
	Buxet	Real i zaci ja	Buxet	Real i zaci ja	Buxet	Real i zaci ja	Buxet	Real i zaci ja	Buxet	Real i zaci ja	Buxet	Real i zaci ja	
TEKOVNO-OPERATI VEN BI LANS :													
VKUPNI TEKOVNO-OPERATI VNI PRI HODI :	153.014.000	74.081.956	19.370.000	6.860.090	259.560.000	130.496.100	18.478.900	710.573	4.310.000	0	454.732.900	212.148.719	242.584.181
VKUPNI TEKOVNO-OPERATI VNI RASHODI :	102.564.000	39.916.489	17.775.000	5.550.586	258.408.000	128.238.926	2.401.900	684.573	0	0	381.148.900	174.390.574	206.758.326
KAPI TALEN BI LANS :													
VKUPNI KAPI TALNI PRI HODI :	59.700.000	14.874.723	0	0	0	0	0	0	0	0	59.700.000	14.874.723	44.825.277
VKUPNI KAPI TALNI RASHODI :	110.150.000	46.472.750	1.595.000	547.840	1.152.000	429.813	16.077.000	26.000	4.310.000	0	133.284.000	47.476.403	85.807.597
VKUPNI TEKOVNO-OPERATI VNI PRI HODI :	153.014.000	74.081.956	19.370.000	6.860.090	259.560.000	130.496.100	18.478.900	710.573	4.310.000	0	454.732.900	212.148.719	242.584.181
71 DANO^NI PRI HODI	103.090.000	49.061.320	0	0	0	0	0	0	0	0	103.090.000	49.061.320	54.028.680
711 Danok od dohod, od dobi vka i od kapi tal ni dobi vki	3.860.000	2.099.742	0	0	0	0	0	0	0	0	3.860.000	2.099.742	1.760.258
713 Danoci na i mot	34.850.000	16.068.688	0	0	0	0	0	0	0	0	34.850.000	16.068.688	18.781.312
717 Danoci na speci fi -ni uslugi	55.180.000	28.019.881	0	0	0	0	0	0	0	0	55.180.000	28.019.881	27.160.119
718 Taksi na kori stewe ili dozvol i za vr{ ewe na dejnost	9.200.000	2.873.009	0	0	0	0	0	0	0	0	9.200.000	2.873.009	6.326.991
72 NEDANO^NI PRI HODI	5.440.000	1.235.958	17.950.000	6.179.834	0	11.100	0	0	0	0	23.390.000	7.426.892	15.963.108
721 Pretpri ema-ki pri hod i pri hod od i mot	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	7.000	-7.000
722 Gl obi , sudski i admi ni strati vni taksi	2.540.000	460.927	0	0	0	0	0	0	0	0	2.540.000	460.927	2.079.073
723 Taksi i nadomestoci	600.000	325.756	17.800.000	6.167.834	0	0	0	0	0	0	18.400.000	6.493.590	11.906.410
725 Drugi nedano-ni pri hodi	2.300.000	449.275	150.000	5.000	0	11.100	0	0	0	0	2.450.000	465.375	1.984.625
74 TRANSFERI I DONACI I	44.484.000	23.784.678	1.420.000	680.256	259.560.000	130.485.000	18.478.900	710.573	0	0	323.942.900	155.660.507	168.282.393
741 Transf eri od drugi ni voa na vl ast	44.484.000	23.784.678	1.420.000	680.256	259.560.000	130.485.000	0	161.870	0	0	305.464.000	155.111.804	150.352.196
742 Donaci i od stranstvo	0	0	0	0	0	0	18.478.900	528.703	0	0	18.478.900	528.703	17.950.197
744 Tekovni donaci i	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	-20.000
75 DOMA{ NO ZADOL@UVAWE	0	0	0	0	0	0	0	0	4.310.000	0	4.310.000	0	4.310.000
754 Drugo doma{ no zadol ` uvawe	0	0	0	0	0	0	0	0	4.310.000	0	4.310.000	0	4.310.000
VKUPNI KAPI TALNI PRI HODI :	59.700.000	14.874.723	0	0	0	0	0	0	0	0	59.700.000	14.874.723	44.825.277
73 KAPI TALNI PRI HODI	29.700.000	6.784.361	0	0	0	0	0	0	0	0	29.700.000	6.784.361	22.915.639
733 Proda ` ba na zemji [te i nemateri jal ni vl o ` uvawa	29.700.000	6.784.361	0	0	0	0	0	0	0	0	29700000	6784361	22915639
74 TRANSFERI I DONACI I	30.000.000	8.090.362	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	8.090.362	21.909.638
741 Transf eri od drugi ni voa na vl ast	30.000.000	8.090.362	0	0	0	0	0	0	0	0	30000000	8090362	21909638

	Buxet		Samofinansir. akti vnosti		Dotacii		Donacii		Krediti		VKUPNO		Ostanuva za realizac.
	Buxet	Realizacija	Buxet	Realizacija	Buxet	Realizacija	Buxet	Realizacija	Buxet	Realizacija	Buxet	Realizacija	
VKUPNI TEKOVNO-OPERATIVNI RASHODI :	102.564.000	39.916.489	17.775.000	5.550.586	258.408.000	128.238.926	2.401.900	684.573	0	0	381.148.900	174.390.574	206.758.326
40 PLATI I NADOMESTOCI	38.576.000	17.829.889	0	0	217.231.000	108.237.394	0	0	0	0	255.807.000	126.067.283	129.739.717
401 Osnovni plati	25.775.000	11.936.381	0	0	158.916.000	78.883.889	0	0	0	0	184.691.000	90.820.270	93.870.730
402 Pri doneseni za socijalno osiguruvawe	9.501.000	4.351.282	0	0	58.315.000	29.353.505	0	0	0	0	67.816.000	33.704.787	34.111.213
404 Nadomestoci	3.300.000	1.542.226	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300.000	1.542.226	1.757.774
41 REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	0	650.000
412 Postojana rezerva (nepredvidivi rashodi)	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi)	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
42 STOKI I USLUGI	53.888.000	17.396.411	17.635.000	5.536.506	41.037.000	19.916.480	1.601.900	680.634	0	0	114.161.900	43.530.031	70.631.869
420 Patni i dnevni rashodi	1.390.000	220.691	175.000	70.733	155.000	44.734	186.400	0	0	0	1.906.400	336.158	1.570.242
421 Komunalni uslugi, greewe, komuni kacija i transport	14.632.000	4.986.530	3.585.000	950.387	14.915.000	7.369.209	5.000	4.269	0	0	33.137.000	13.310.395	19.826.605
423 Materijal i inventar	6.020.000	2.440.516	9.245.000	3.032.939	3.561.000	1.016.061	673.500	95.576	0	0	19.499.500	6.585.092	12.914.408
424 Popravki i tekovno odravawe	17.202.000	4.518.870	1.435.000	147.691	1.588.000	628.002	0	0	0	0	20.225.000	5.294.563	14.930.437
425 Dogovorni uslugi	7.704.000	2.201.461	2.320.000	945.498	18.018.000	9.773.125	703.000	563.289	0	0	28.745.000	13.483.373	15.261.627
426 Drugi tekovni rashodi	2.740.000	1.668.684	675.000	220.445	530.000	318.924	34.000	17.500	0	0	3.979.000	2.225.553	1.753.447
427 Privremeni vrabotuvawa	4.200.000	1.359.659	200.000	168.813	2.270.000	766.425	0	0	0	0	6.670.000	2.294.897	4.375.103
45 KAMATNI PLA}AWA	140.000	62.187	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	62.187	77.813
452 Kamatni plawa kon doma}ni krediti	140.000	62.187	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	62.187	77.813
46 SUBVENCII I TRANSFERI	4.980.000	2.466.725	140.000	14.080	140.000	85.052	800.000	3.939	0	0	6.060.000	2.569.796	3.490.204
463 Transferi do nevladinii organizacii	2.350.000	962.313	0	0	0	0	0	0	0	0	2.350.000	962.313	1.387.687
464 Razni transferi	2.630.000	1.504.412	140.000	14.080	140.000	85.052	800.000	3.939	0	0	3.710.000	1.607.483	2.102.517
49 OTPLATA NA GLAVNICI	4.330.000	2.161.277	0	0	0	0	0	0	0	0	4.330.000	2.161.277	2.168.723
493 Otplata na glavnicni voznast	4.330.000	2.161.277	0	0	0	0	0	0	0	0	4.330.000	2.161.277	2.168.723
VKUPNI KAPITALNI RASHODI :	110.150.000	46.472.750	1.595.000	547.840	1.152.000	429.813	16.077.000	26.000	4.310.000	0	133.284.000	47.476.403	85.807.597
48 KAPITALNI RASHODI	110.150.000	46.472.750	1.595.000	547.840	1.152.000	429.813	16.077.000	26.000	4.310.000	0	133.284.000	47.476.403	85.807.597
480 Kupuvawe na oprema i ma}ini	2.150.000	125.074	1.045.000	226.900	250.000	230.000	77.000	26.000	0	0	3.522.000	607.974	2.914.026
482 Drugi grade}ni objekti	103.900.000	45.939.747	0	0	250.000	0	16.000.000	0	4.310.000	0	124.460.000	45.939.747	78.520.253
485 Vlo}uvawa i nefinansirski sredstva	4.100.000	407.929	120.000	13.440	652.000	199.813	0	0	0	0	4.872.000	621.182	4.250.818
486 Kupuvawe na vozila	0	0	430.000	307.500	0	0	0	0	0	0	430.000	307.500	122.500

OBRAZLO@ENI E :

Opština Kočani
Sektor za finansiski prawa}
Po ovlastuvawe na gradona}alnikot na
Opština Kočani br.08-8/9 od 05.07.2017

Dejan Raškov

Образец К2

Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина:

Квартал 2

Датум на поднесување на извештајот:

Кочани

од 01.01.2017година до 30.06.2017година

20.07-2017

(ден, месец, година)

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена			Вкупно
			утужени	неутужени	Вкупно	
јануари	1,255,442	46,762,929		5,582,120	5,582,120	53,600,491
февруари	1,005,998	47,620,081		7,869,210	7,869,210	56,495,289
март	1,258,327	47,649,123		8,952,008	8,952,008	57,859,458
април	1,143,886	46,311,588		1,658,335	1,658,335	49,113,809
мај	1,042,139	48,300,691		1,432,556	1,432,556	50,775,386
јуни	1,299,783	42,305,075		1,243,668	1,243,668	44,848,526
јули						
август						
септември						
октомври						
ноември						
декември						

Образложение:

Обврските на ставка 482 за периодот се однесуваат за времени 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 едр.

(во денари)

Расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	
421	965,485
423	2,067,556
424	631,529
425	965,889
426	
427	
451	
452	
453	
461	
462	
463	
464	
465	
471	
472	
473	
474	
480	0
481	0
482	40,218,067
483	
484	
485	0
486	
487	
488	
489	
491	
492	
493	
Тотал	44,848,526

По овластување на Градоначалникот со реш.бр 08-8/9 од 05.07.2017г. 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: 01.01.2017 година до 30.06.2017 година
 (ден, месец, година) (ден, месец, година)
 Датум на поднесување на извештај 20.07-2017
 (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 трансии (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 објрска (во)		Датум на достасување на објрска		Платена објрска (во извештајниот период)		Датум на отплата на објрска	Достасана неплатена објрска		Состојба на долгот за извештајниот период		
												Прв	Последен	Прв	Последен	Главница	Камата	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	2/15/2014	2/15/2022	15.02.2011	15.02.2022	2161277	1215	10.02.2017	2161277	1215	10.02.2017						
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		60972	10.02.2017		60972	10.02.2017						

Забелешки:

Договорот е за под-заем с 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 трансии (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 објрска (во извештајниот период)		Датум на достасување на објрска		Платена објрска (во извештајниот период)		Датум на отплата на објрска	Достасана неплатена објрска		Состојба на долгот за извештајниот период		Заемопримац (назив на ЈП)		
												Прв	Последен	Прв	Последен	Главница	Камата	Главница	Камата	Главница	Камата		Главница	Камата	на почетокот	на крајот			
1																													
2																													
3																													
4																													
5																													
6																													
7																													

Забелешки:

Лице за контакт

По овластување на Градоначалникот со реш.бр 04-2294/2 од 26.11.2015г Раководител на Сектор за финансиски прашања
 Дејан Рашков

Име и презиме и телефонски број Гоце Манев 033 274 001 док 105

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