

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 31.03.2017 godi na

Op[ti na : OP{ TI NA KO^ANI
I zve[taen peri od : od 01.01.2017 do 31.03.2017 godi na
Datum na podnesuvawe: 17.04.2017

	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	47.771.228	19.370.000	3.439.216	259.560.000	65.253.600	18.478.900	379.443	4.310.000	0	454.732.900	116.843.487	337.889.413
VKUPNI TEKOVNO-OPERATI VNI RASHODI :	102.564.000	22.718.067	17.775.000	2.926.266	258.408.000	64.246.419	2.401.900	353.443	0	0	381.148.900	90.244.195	290.904.705
KAPI TALEN BI LANS :													
VKUPNI KAPI TALNI PRI HODI :	59.700.000	4.407.926	0	0	0	0	0	0	0	0	59.700.000	4.407.926	55.292.074
VKUPNI KAPI TALNI RASHODI :	110.150.000	17.718.246	1.595.000	512.950	1.152.000	213.002	16.077.000	26.000	4.310.000	0	133.284.000	18.470.198	114.813.802
VKUPNI TEKOVNO-OPERATI VNI PRI HODI :	153.014.000	47.771.228	19.370.000	3.439.216	259.560.000	65.253.600	18.478.900	379.443	4.310.000	0	454.732.900	116.843.487	337.889.413
71 DANO^NI PRI HODI	103.090.000	32.733.512	0	0	0	0	0	0	0	0	103.090.000	32.733.512	70.356.488
711 Danok od dohod, od dobi vka i od kapi tal ni dobi vki	3.860.000	973.996	0	0	0	0	0	0	0	0	3.860.000	973.996	2.886.004
713 Danoci na i mot	34.850.000	11.713.049	0	0	0	0	0	0	0	0	34.850.000	11.713.049	23.136.951
717 Danoci na speci fi -ni usl ugi	55.180.000	18.298.366	0	0	0	0	0	0	0	0	55.180.000	18.298.366	36.881.634
718 Taksi na kori stewe ili dozvol i za vr{ ewe na dejnost	9.200.000	1.748.101	0	0	0	0	0	0	0	0	9.200.000	1.748.101	7.451.899
72 NEDANO^NI PRI HODI	5.440.000	948.960	17.950.000	2.916.257	0	11.100	0	0	0	0	23.390.000	3.876.317	19.513.683
721 Pretpri ema-ki pri hod i pri hod od i mot	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	-2.000
722 Gl obi , sudski i admi ni strati vni taksi	2.540.000	261.489	0	0	0	0	0	0	0	0	2.540.000	261.489	2.278.511
723 Taksi i nadomestoci	600.000	215.185	17.800.000	2.909.257	0	0	0	0	0	0	18.400.000	3.124.442	15.275.558
725 Drugi nedano-ni pri hodi	2.300.000	472.286	150.000	5.000	0	11.100	0	0	0	0	2.450.000	488.386	1.961.614
74 TRANSFERI I DONACI I	44.484.000	14.088.756	1.420.000	522.959	259.560.000	65.242.500	18.478.900	379.443	0	0	323.942.900	80.233.658	243.709.242
741 Transf eri od drugi ni voa na vl ast	44.484.000	14.088.756	1.420.000	522.959	259.560.000	65.242.500	0	16.107	0	0	305.464.000	79.870.322	225.593.678
742 Donaci i od stranstvo	0	0	0	0	0	0	18.478.900	363.336	0	0	18.478.900	363.336	18.115.564
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	4.407.926	0	0	0	0	0	0	0	0	59.700.000	4.407.926	55.292.074
73 KAPI TALNI PRI HODI	29.700.000	3.507.926	0	0	0	0	0	0	0	0	29.700.000	3.507.926	26.192.074
733 Proda ` ba na zemji [te i nematerijal ni vl o ` uvawa	29.700.000	3.507.926	0	0	0	0	0	0	0	0	29700000	3507926	26192074
74 TRANSFERI I DONACI I	30.000.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	900.000	29.100.000
741 Transf eri od drugi ni voa na vl ast	30.000.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30000000	900000	29100000

	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	22.718.067	17.775.000	2.926.266	258.408.000	64.246.419	2.401.900	353.443	0	0	381.148.900	90.244.195	290.904.705
40 PLATI I NADOMESTOCI	38.576.000	8.953.154	0	0	217.231.000	54.124.393	0	0	0	0	255.807.000	63.077.547	192.729.453
401 Osnovni plati	25.775.000	5.999.558	0	0	158.916.000	39.446.996	0	0	0	0	184.691.000	45.446.554	139.244.446
402 Pri doneseni za socijalno osiguruvawe	9.501.000	2.187.521	0	0	58.315.000	14.677.397	0	0	0	0	67.816.000	16.864.918	50.951.082
404 Nadomestoci	3.300.000	766.075	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300.000	766.075	2.533.925
41 REZERVNI 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	9.864.370	17.635.000	2.916.567	41.037.000	10.102.026	1.601.900	353.443	0	0	114.161.900	23.236.406	90.925.494
420 Patni i dnevni rashodi	1.390.000	132.476	175.000	38.703	155.000	18.461	186.400	0	0	0	1.906.400	189.640	1.716.760
421 Komunalni uslugi, greewe, komuni kacija i transport	14.632.000	2.909.511	3.585.000	536.281	14.915.000	4.036.177	5.000	4.269	0	0	33.137.000	7.486.238	25.650.762
423 Materijal i inventar	6.020.000	1.335.346	9.245.000	1.515.925	3.561.000	587.856	673.500	31.693	0	0	19.499.500	3.470.820	16.028.680
424 Popravki i tekovno odravawe	17.202.000	2.230.022	1.435.000	56.613	1.588.000	351.464	0	0	0	0	20.225.000	2.638.099	17.586.901
425 Dogovorni uslugi	7.704.000	1.459.196	2.320.000	551.449	18.018.000	4.622.198	703.000	299.981	0	0	28.745.000	6.932.824	21.812.176
426 Drugi tekovni rashodi	2.740.000	1.092.591	675.000	139.546	530.000	139.958	34.000	17.500	0	0	3.979.000	1.389.595	2.589.405
427 Pri vremeni vrabotuvawa	4.200.000	705.228	200.000	78.050	2.270.000	345.912	0	0	0	0	6.670.000	1.129.190	5.540.810
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 kreditori	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	1.677.079	140.000	9.699	140.000	20.000	800.000	0	0	0	6.060.000	1.706.778	4.353.222
463 Transferi do nevladinii organizacii	2.350.000	445.113	0	0	0	0	0	0	0	0	2.350.000	445.113	1.904.887
464 Razni transferi	2.630.000	1.231.966	140.000	9.699	140.000	20.000	800.000	0	0	0	3.710.000	1.261.665	2.448.335
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 voznost	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	17.718.246	1.595.000	512.950	1.152.000	213.002	16.077.000	26.000	4.310.000	0	133.284.000	18.470.198	114.813.802
48 KAPITALNI RASHODI	110.150.000	17.718.246	1.595.000	512.950	1.152.000	213.002	16.077.000	26.000	4.310.000	0	133.284.000	18.470.198	114.813.802
480 Kupuvawe na oprema i ma}ini	2.150.000	54.840	1.045.000	192.010	250.000	208.089	77.000	26.000	0	0	3.522.000	480.939	3.041.061
482 Drugi grade}ni objekti	103.900.000	17.418.578	0	0	250.000	0	16.000.000	0	4.310.000	0	124.460.000	17.418.578	107.041.422
485 Vlo}uvawa i nefinansirani sredstva	4.100.000	244.828	120.000	13.440	652.000	4.913	0	0	0	0	4.872.000	263.181	4.608.819
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 :

Општина Кочани
Сектор за финансиски прашања
По овласување на Градоначалникот на
Општина Кочани бр.04-2294/2
од 26.11.2015г
Дејан Рашков

Образец К2

Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина:

Кочани

Квартал 1

од 01.01.2017година до 31.03.2017година

Датум на поднесување на извештајот:

13.04-2017

(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						
мај						
јуни						
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	511,281
423	56,328
424	22,599
425	64,354
426	
427	
451	
452	
453	
461	
462	
463	
464	
465	
471	
472	
473	
474	
480	0
481	0
482	57,204,896
483	
484	
485	0
486	
487	
488	
489	
491	
492	
493	
Тотал	57,859,458

По овластување на Градоначалникот со реш.бр 04-2294/2 од 26.11.2015г. 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 31.03.2017 година
 (ден, месец, година) (ден, месец, година)
 Датум на поднесување на извештај 13.04.2017
 (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	2/15/2024	15.02.2011	15.02.2024	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	15.02.2018	15.02.2028	15.02.2016	15.02.2028		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