

Квартален извештај за извршување на буџетот на општина

КОЧАНИ

за извештајниот период (кумулативно) за квартал

од 01.01.2017

до 31.12.2017

година

Општина : КОЧАНИ

Извештаен период : од 01.01.2017 до 31.12.2017 година

Датум на поднесување: 24.01.2018

	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 :	146.764.000	137.734.362	15.678.000	13.560.813	260.222.000	258.555.153	19.755.900	10.787.525	0	0	442.419.900	420.637.853	21.782.047
ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ :	94.139.000	81.950.286	14.795.500	10.201.727	259.120.000	257.065.547	3.618.900	1.420.374	0	0	371.673.400	350.637.934	21.035.466
КАПИТАЛЕН БИЛАНС :													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ :	30.776.000	19.594.535	0	0	0	0	0	0	0	0	30.776.000	19.594.535	11.181.465
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ :	83.401.000	73.620.840	882.500	669.480	1.102.000	882.606	16.137.000	7.852.071	0	0	101.522.500	83.024.997	18.497.503
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ :	146.764.000	137.734.362	15.678.000	13.560.813	260.222.000	258.555.153	19.755.900	10.787.525	0	0	442.419.900	420.637.853	21.782.047
71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	100.140.000	92.811.077	0	0	0	0	0	0	0	0	100.140.000	92.811.077	7.328.923
711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	4.430.000	4.351.463	0	0	0	0	0	0	0	0	4.430.000	4.351.463	78.537
713 Даноци на имот	31.250.000	29.293.801	0	0	0	0	0	0	0	0	31.250.000	29.293.801	1.956.199
717 Даноци на специфични услуги	55.260.000	51.260.156	0	0	0	0	0	0	0	0	55.260.000	51.260.156	3.999.844
718 Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	9.200.000	7.905.657	0	0	0	0	0	0	0	0	9.200.000	7.905.657	1.294.343
72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	4.040.000	2.641.448	14.278.000	12.165.309	0	0	0	0	0	0	18.318.000	14.806.757	3.511.243
721 Претприемачки приход и приход од имот	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	7.000	-7.000
722 Глоби, судски и административни такси	1.340.000	1.003.699	0	0	0	0	0	0	0	0	1.340.000	1.003.699	336.301
723 Такси и надоместоци	600.000	473.956	14.128.000	12.069.589	0	0	0	0	0	0	14.728.000	12.543.545	2.184.455
725 Други неданочни приходи	2.100.000	1.163.793	150.000	88.720	0	0	0	0	0	0	2.250.000	1.252.513	997.487
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	42.584.000	42.281.837	1.400.000	1.395.504	260.222.000	258.555.153	19.755.900	10.787.525	0	0	323.961.900	313.020.019	10.941.881
741 Трансфери од други нивоа на власт	42.584.000	42.281.837	1.400.000	1.395.504	260.222.000	258.555.153	0	0	0	0	304.206.000	302.232.494	1.973.506
742 Донации од странство	0	0	0	0	0	0	19.755.900	10.767.525	0	0	19.755.900	10.767.525	8.988.375
744 Тековни донации	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	-20.000
75 ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754 Друго домашно задолжување	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ :	30.776.000	19.594.535	0	0	0	0	0	0	0	0	30.776.000	19.594.535	11.181.465
73 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	13.800.000	9.504.173	0	0	0	0	0	0	0	0	13.800.000	9.504.173	4.295.827
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	13.800.000	9.504.173	0	0	0	0	0	0	0	0	13800000	9504173	4295827
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	16.976.000	10.090.362	0	0	0	0	0	0	0	0	16.976.000	10.090.362	6.885.638
741 Трансфери од други нивоа на власт	16.976.000	10.090.362	0	0	0	0	0	0	0	0	16976000	10090362	6885638

	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 :	94.139.000	81.950.286	14.795.500	10.201.727	259.120.000	257.065.547	3.618.900	1.420.374	0	0	371.673.400	350.637.934	21.035.466
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	37.376.000	36.350.106	0	0	216.415.000	215.993.028	0	0	0	0	253.791.000	252.343.134	1.447.866
401 Основни плати	24.875.000	24.369.636	0	0	157.718.000	157.420.656	0	0	0	0	182.593.000	181.790.292	802.708
402 Придонеси за социјално осигурување	9.201.000	8.886.025	0	0	58.697.000	58.572.372	0	0	0	0	67.898.000	67.458.397	439.603
404 Надоместоци	3.300.000	3.094.445	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300.000	3.094.445	205.555
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	42.953.000	34.353.506	14.255.500	10.061.795	42.555.000	40.943.068	2.818.900	906.631	0	0	102.582.400	86.265.000	16.317.400
420 Патни и дневни расходи	830.000	477.991	150.000	93.829	132.000	64.859	846.400	35.478	0	0	1.958.400	672.157	1.286.243
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	11.137.000	8.789.569	2.430.000	1.307.845	15.642.000	15.090.909	5.000	4.269	0	0	29.214.000	25.192.592	4.021.408
423 Материјали и ситен инвентар	5.330.000	4.206.753	6.519.000	5.277.820	2.540.000	2.277.592	823.500	286.095	0	0	15.212.500	12.048.260	3.164.240
424 Поправки и тековно одржување	14.492.000	11.814.401	1.520.000	1.188.761	1.595.000	1.133.053	0	0	0	0	17.607.000	14.136.215	3.470.785
425 Договорни услуги	5.224.000	3.670.886	2.801.500	1.608.991	20.137.000	20.087.757	1.110.000	563.289	0	0	29.272.500	25.930.923	3.341.577
426 Други тековни расходи	3.440.000	2.987.511	535.000	350.131	579.000	558.898	34.000	17.500	0	0	4.588.000	3.914.040	673.960
427 Привремени вработувања	2.500.000	2.406.395	300.000	234.418	1.930.000	1.730.000	0	0	0	0	4.730.000	4.370.813	359.187
45 КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	120.000	119.679	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	119.679	321
452 Каматни плаќања кон домашни кредитори	120.000	119.679	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	119.679	321
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	8.710.000	6.804.441	540.000	139.932	150.000	129.451	800.000	513.743	0	0	10.200.000	7.587.567	2.612.433
463 Трансфери до невладини организации	2.750.000	2.073.414	0	0	0	0	0	0	0	0	2.750.000	2.073.414	676.586
464 Разни трансфери	5.960.000	4.731.027	540.000	139.932	150.000	129.451	800.000	513.743	0	0	7.450.000	5.514.153	1.935.847
49 ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	4.330.000	4.322.554	0	0	0	0	0	0	0	0	4.330.000	4.322.554	7.446
493 Отплата на главнина до други нивоа на власт	4.330.000	4.322.554	0	0	0	0	0	0	0	0	4.330.000	4.322.554	7.446
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ :	83.401.000	73.620.840	882.500	669.480	1.102.000	882.606	16.137.000	7.852.071	0	0	101.522.500	83.024.997	18.497.503
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	83.401.000	73.620.840	882.500	669.480	1.102.000	882.606	16.137.000	7.852.071	0	0	101.522.500	83.024.997	18.497.503
480 Купување на опрема и машини	1.621.000	899.112	455.000	348.540	400.000	241.250	137.000	26.000	0	0	2.613.000	1.514.902	1.098.098
482 Други градежни објекти	80.780.000	71.907.310	0	0	50.000	41.950	16.000.000	7.826.071	0	0	96.830.000	79.775.331	17.054.669
485 Вложувања и нефинансиски средства	1.000.000	814.418	120.000	13.440	652.000	599.406	0	0	0	0	1.772.264	1.427.264	344.736
486 Купување на возила	0	0	307.500	307.500	0	0	0	0	0	0	307.500	307.500	0

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ :

Лице за контакт
Дејан Рашков

Градоначалник
Николчо Илијев

Образец К2

Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина:

Квартал 4

Датум на поднесување на извештајот:

Кочани

од 01.01.2017година до 31.12.2017година

24.01.2018г

(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	1.152.931	18.890.915		1.078.527	1.078.527	21.122.373
август	1.099.569	18.069.539		1.066.989	1.066.989	20.236.097
септември	1.078.259	17.914.851		1.050.636	1.050.636	20.043.746
октомври	1.569.360	18.692.514		1.769.258	1.769.258	22.031.132
ноември	1.502.369	21.621.563		1.936.961	1.936.961	25.060.893
декември	1.769.630	24.387.809		1.909.659	1.909.659	28.067.098
						0

Образложение:

Обврските 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 обврски кон ЗЕЛС, привремени вработувања, јавна потрошувачка на вода, јавна чистота и др.

Напомена: По извршените разговори со Министерството за финансии (Сектор за буџет и фондови) напоменато ни е дека обврската по основ на договорите за поставување на улично осветлување што се плаќаат на 36 рати во износ 16,321,379 ден да не се прикажуваат во образецот К2 (за достасани и ненамирени обврски).

(во денари)

Расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	
421	1.259.610
423	286.900
424	2.458.360
425	763.299
426	2.450.327
427	249.531
451	
452	
453	
461	
462	
463	
464	
465	
471	
472	
473	
474	
480	600.000
481	0
482	19.999.071
483	
484	
485	0
486	
487	
488	
489	
491	
492	
493	
Тотал	28.067.098

По овластување на Градоначалникот. 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	31.12.2017	година
	(ден, месец, година)		(ден, месец, година)	
Датум на поднесување на извешт:	24.01.2018			
	(ден, месец, година)			

Долг на општината

(во оригинална валута)

Реден број	Ознака на кредитот	Назив на кредитот и намена	Заемодавач	Оригинална валута	Износ	Каматна стапка	Рок на отплата	Грејс период	Износ на повлечени транши (во оригинална валута)	Гарантиран кредит	Периодичност на отплата	Датум на отплата на главнина		Датум на отплата на камата		Достасана обврска (во оригинална валута)		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	15.2.2014	15.2.2022	15.02.2011	15.02.2022	2161277	1215	15.02.2017	2161277	1215	15.08.2017	2161277	11.08.2017	23.774.042	19.451.488
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	10.08.2017	11.08.2017		57.174.358	57.174.358

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 транши (во оригинална валута)	Гарантиран кредит	Периодичност на отплата	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		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	По овластување на Градоначалникот Раководител на Сектор за финансиски прашања Дејан Рашков
Име и презиме и телефонски број	Гоце Манев 033 274 001 лок 105

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