

## Квартален извештај за извршување на буџетот на општина

Кочани

за извештајниот период (кумулативно) за квартал

од 01-01-2016 до 31-03-2016 година

Општина : Кочани

Извештаен период : од 01-01-2016 до 31-03-2016 година

Датум на поднесување:

	Буџет		Самофинансир. активности		Дотации		Донации		Кредити		ВКУПНО		Останува за реализац.
	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	
<b>ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС :</b>													
<b>ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ :</b>	<b>149.755.000</b>	<b>33.679.129</b>	<b>23.110.000</b>	<b>3.433.137</b>	<b>254.832.000</b>	<b>64.446.509</b>	<b>6.186.400</b>	<b>441.911</b>	<b>27.590.000</b>	<b>4.126.599</b>	<b>461.473.400</b>	<b>106.127.285</b>	<b>355.346.115</b>
<b>ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ :</b>	<b>98.148.000</b>	<b>24.920.537</b>	<b>21.100.000</b>	<b>3.257.506</b>	<b>253.680.000</b>	<b>61.764.307</b>	<b>1.786.400</b>	<b>441.911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>374.714.400</b>	<b>90.384.261</b>	<b>284.330.139</b>
<b>КАПИТАЛЕН БИЛАНС :</b>													
<b>ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ :</b>	<b>67.302.000</b>	<b>7.084.814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.302.000</b>	<b>7.084.814</b>	<b>60.217.186</b>
<b>ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ :</b>	<b>118.909.000</b>	<b>13.427.442</b>	<b>2.010.000</b>	<b>175.631</b>	<b>1.152.000</b>	<b>70.233</b>	<b>4.400.000</b>	<b>0</b>	<b>27.590.000</b>	<b>4.126.599</b>	<b>154.061.000</b>	<b>17.799.905</b>	<b>136.261.095</b>
<b>ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ :</b>	<b>149.755.000</b>	<b>33.679.129</b>	<b>23.110.000</b>	<b>3.433.137</b>	<b>254.832.000</b>	<b>64.446.509</b>	<b>6.186.400</b>	<b>441.911</b>	<b>27.590.000</b>	<b>4.126.599</b>	<b>461.473.400</b>	<b>106.127.285</b>	<b>355.346.115</b>
<b>71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ</b>	<b>103.069.000</b>	<b>22.512.925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.069.000</b>	<b>22.512.925</b>	<b>80.556.075</b>
711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	3.320.000	878.164	0	0	0	0	0	0	0	0	3.320.000	878.164	2.441.836
713 Даночи на имот	27.650.000	8.760.671	0	0	0	0	0	0	0	0	27.650.000	8.760.671	18.889.329
717 Даночи на специфични услуги	63.476.000	11.160.056	0	0	0	0	0	0	0	0	63.476.000	11.160.056	52.315.944
718 Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	8.623.000	1.714.034	0	0	0	0	0	0	0	0	8.623.000	1.714.034	6.908.966
<b>72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ</b>	<b>6.020.000</b>	<b>2.152.442</b>	<b>21.010.000</b>	<b>3.057.609</b>	<b>0</b>	<b>24.016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.030.000</b>	<b>5.234.067</b>	<b>21.795.933</b>
721 Претприемачки приход и приход од имот	0	0	0	365	0	0	0	0	0	0	0	365	-365
722 Глоби, судски и административни такси	2.140.000	1.542.224	0	2.927	0	0	0	0	0	0	2.140.000	1.545.151	594.849
723 Такси и надоместоци	600.000	242.735	20.860.000	3.054.317	0	0	0	0	0	0	21.460.000	3.297.052	18.162.948
725 Други неданочни приходи	3.280.000	367.483	150.000	0	0	24.016	0	0	0	0	3.430.000	391.499	3.038.501
<b>74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ</b>	<b>40.666.000</b>	<b>9.013.762</b>	<b>2.100.000</b>	<b>375.528</b>	<b>254.832.000</b>	<b>64.422.493</b>	<b>6.186.400</b>	<b>441.911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303.784.400</b>	<b>74.253.694</b>	<b>229.530.706</b>
741 Трансфери од други нивоа на власт	40.666.000	9.013.762	2.100.000	375.528	254.832.000	64.422.493	0	405.111	0	0	297.598.000	74.216.894	223.381.106
742 Донации од странство	0	0	0	0	0	0	6.186.400	36.800	0	0	6.186.400	36.800	6.149.600
<b>75 ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.590.000</b>	<b>4.126.599</b>	<b>27.590.000</b>	<b>4.126.599</b>	<b>23.463.401</b>
754 Друго домашно задолжување	0	0	0	0	0	0	0	0	27.590.000	4.126.599	27.590.000	4.126.599	23.463.401
<b>ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ :</b>	<b>67.302.000</b>	<b>7.084.814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.302.000</b>	<b>7.084.814</b>	<b>60.217.186</b>
<b>73 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ</b>	<b>33.532.000</b>	<b>7.084.814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.532.000</b>	<b>7.084.814</b>	<b>26.447.186</b>
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	33.532.000	7.084.814	0	0	0	0	0	0	0	0	33532000	7084814	26447186
<b>74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ</b>	<b>33.770.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.770.000</b>	<b>0</b>	<b>33.770.000</b>
741 Трансфери од други нивоа на власт	33.770.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33770000	0	33770000

	Буџет		Самофинансир. активности		Дотации		Донации		Кредити		ВКУПНО		Останува за реализац.
	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	
<b>ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ :</b>	<b>98.148.000</b>	<b>24.920.537</b>	<b>21.100.000</b>	<b>3.257.506</b>	<b>253.680.000</b>	<b>61.764.307</b>	<b>1.786.400</b>	<b>441.911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>374.714.400</b>	<b>90.384.261</b>	<b>284.330.139</b>
<b>40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ</b>	<b>36.399.000</b>	<b>8.962.925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218.894.000</b>	<b>53.777.229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255.293.000</b>	<b>62.740.154</b>	<b>192.552.846</b>
401 Основни плати	24.094.000	6.019.584	0	0	159.524.000	39.202.118	0	0	0	0	183.618.000	45.221.702	138.396.298
402 Придонеси за социјално осигурување	9.005.000	2.195.653	0	0	59.370.000	14.575.111	0	0	0	0	68.375.000	16.770.764	51.604.236
404 Надоместоци	3.300.000	747.688	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300.000	747.688	2.552.312
<b>41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>
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
<b>42 СТОКИ И УСЛУГИ</b>	<b>50.779.000</b>	<b>12.570.496</b>	<b>20.810.000</b>	<b>3.233.446</b>	<b>34.616.000</b>	<b>7.943.126</b>	<b>786.400</b>	<b>60.639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106.991.400</b>	<b>23.807.707</b>	<b>83.183.693</b>
420 Патни и дневни расходи	1.170.000	182.789	355.000	35.071	190.000	22.940	156.400	0	0	0	1.871.400	240.800	1.630.600
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	15.112.000	4.448.244	4.765.000	1.437.928	15.020.000	2.404.221	0	0	0	0	34.897.000	8.290.393	26.606.607
423 Материјали и ситен инвентар	5.660.000	1.949.995	10.165.000	1.041.950	3.197.000	681.579	568.000	60.639	0	0	19.590.000	3.734.163	15.855.837
424 Поправки и тековно одржување	15.772.000	2.465.853	1.430.000	103.124	2.188.000	478.729	62.000	0	0	0	19.452.000	3.047.706	16.404.294
425 Договорни услуги	6.475.000	1.955.068	3.357.000	498.920	11.761.000	3.724.079	0	0	0	0	21.593.000	6.178.067	15.414.933
426 Други тековни расходи	2.390.000	618.497	738.000	116.453	630.000	149.918	0	0	0	0	3.758.000	884.868	2.873.132
427 Привремени вработувања	4.200.000	950.050	0	0	1.630.000	481.660	0	0	0	0	5.830.000	1.431.710	4.398.290
<b>45 КАМАТНИ ПЛАЌАЊА</b>	<b>130.000</b>	<b>56.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>56.990</b>	<b>73.010</b>
452 Каматни плаќања кон домашни кредитори	130.000	56.990	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	56.990	73.010
<b>46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>5.860.000</b>	<b>1.168.849</b>	<b>290.000</b>	<b>24.060</b>	<b>170.000</b>	<b>43.952</b>	<b>1.000.000</b>	<b>381.272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.320.000</b>	<b>1.618.133</b>	<b>5.701.867</b>
463 Трансфери до невладини организации	2.420.000	499.432	0	0	0	0	0	0	0	0	2.420.000	499.432	1.920.568
464 Разни трансфери	3.440.000	669.417	290.000	24.060	170.000	43.952	1.000.000	381.272	0	0	4.900.000	1.118.701	3.781.299
<b>49 ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА</b>	<b>4.330.000</b>	<b>2.161.277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.330.000</b>	<b>2.161.277</b>	<b>2.168.723</b>
493 Отплата на главнина до други нивоа на власт	4.330.000	2.161.277	0	0	0	0	0	0	0	0	4.330.000	2.161.277	2.168.723
<b>ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ :</b>	<b>118.909.000</b>	<b>13.427.442</b>	<b>2.010.000</b>	<b>175.631</b>	<b>1.152.000</b>	<b>70.233</b>	<b>4.400.000</b>	<b>0</b>	<b>27.590.000</b>	<b>4.126.599</b>	<b>154.061.000</b>	<b>17.799.905</b>	<b>136.261.095</b>
<b>48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>	<b>118.909.000</b>	<b>13.427.442</b>	<b>2.010.000</b>	<b>175.631</b>	<b>1.152.000</b>	<b>70.233</b>	<b>4.400.000</b>	<b>0</b>	<b>27.590.000</b>	<b>4.126.599</b>	<b>154.061.000</b>	<b>17.799.905</b>	<b>136.261.095</b>
480 Купување на опрема и машини	1.000.000	652.094	1.460.000	155.631	250.000	27.316	0	0	0	0	2.710.000	835.041	1.874.959
482 Други градежни објекти	113.009.000	12.172.228	0	0	250.000	0	4.400.000	0	27.590.000	4.126.599	145.249.000	16.298.827	128.950.173
485 Вложувања и нефинансиски средства	4.900.000	603.120	120.000	20.000	652.000	42.917	0	0	0	0	5.672.000	666.037	5.005.963
486 Купување на возила	0	0	430.000	0	0	0	0	0	0	0	430.000	0	430.000

**ОБРАЗЛОЖЕНИЕ :**

Лице за контакт Гоце Манев

Име и презиме и тел.број: Гоце Манев 033 274 001 лок 105

По овластување на Градоначалникот со реш.бр 04-2294/2 од 26,11,2015г. Раководител на Сектор за

финансиски прашања

Дејан Рашков

Образец К2

Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина:

Квартал 1

Датум на поднесување на извештајот:

Кочани

од 01.01.2016година до 31.03.2016година

21.04.2016

(ден, месец, година)

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена			Вкупно
			утужени	неутужени	Вкупно	
јануари	1.255.442			40.902.244	40.902.244	42.157.686
февруари	1.005.998			40.850.061	40.850.061	41.856.059
март	539.442			41.285.474	41.285.474	41.824.916
април	0			0		0
мај	0			0		0
јуни	0			0		0
јули	0			0		0
август	0			0		0
септември	0			0		0
октомври	0			0		0
ноември	0			0		0
декември	0			0		0

Образложение:

Обврските на ставка 482 за периодот се однесуваат за временски ситуации и фактури за градежни работи, пробивање и асфалтирање на улици, изградба на потпорни ѕидови, замена на атмосферска и канализациона мрежа, замена на уличното осветлување од обични во моноволтажни светилки и сл.

(во денари)

Расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	
421	539.442
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	41.285.474
483	
484	
485	0
486	
487	
488	
489	
491	
492	
493	
<b>Тотал</b>	<b>41.824.916</b>

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

Лице за контакт Гоце Манев

Име и презиме и тел.број: Гоце Манев 033 274 001 лок 105

Образец КЗ

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

Општина: Кочани  
 Извештаен период: 01.01.2016 година до 31.03.2016 година  
 (ден, месец, година) (ден, месец, година)  
 Датум на поднесување на извештај: 21.04.2016  
 (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 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 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		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	28721	10.02.2016	2161277	28721	10.02.2016					
2	МСИП/43	проект за подобрување на општинските услуги	Министерство за финансии (Светска банка)	денари	61.474.868*		10год	3год	4126599	да	в	15.02.2018	15.02.2018	15.02.2016	15.02.2028		28.269	10.02.2016		28.269	10.02.2016					

**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.

( 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 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** на почетокот на крајот	Заемопримајч (назив на ЈП)		
												Прв	Последен	Прв	Последен	Главница	Камата	Главница	Камата	Главница	Камата		Главница	Камата				
																											на	на
1																												
2																												
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												

**Забелешки:**

Лице за контакт \_\_\_\_\_

Име и презиме и телефонски број \_\_\_\_\_ Гоце Манев 033 274 001 лок 105 \_\_\_\_\_

По овластување на Градоначалникот со реш.бр 04-2294/2 од 26.11.2015г 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