

Квартален извештај за извршување на буџетот на општина

КОЧАНИ

за извештајниот период (кумулативно) за квартал

од 01.01.2021 до 31.03.2021 година

Општина : КОЧАНИ
Извештаен период : од 01.01.2021 до 31.03.2021 година
Датум на поднесување: 29.04.2021

	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 : ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ :	258.330.000	55.329.986	14.902.000	1.942.436	348.669.000	82.652.277	28.831.000	5.042.681	21.720.000	5.291.727	672.452.000	150.259.107	522.192.893
ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ :													
КАПИТАЛЕН БИЛАНС :													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ : ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ :	54.400.000	21.128.371	0	0	0	0	0	0	0	0	54.400.000	21.128.371	33.271.629
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ :	258.330.000	55.329.986	14.902.000	1.942.436	348.669.000	82.652.277	28.831.000	5.042.681	21.720.000	5.291.727	672.452.000	150.259.107	522.192.893
71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	127.531.000	21.251.489	0	0	0	0	0	0	0	0	127.531.000	21.251.489	106.279.511
711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	7.311.000	1.554.122	0	0	0	0	0	0	0	0	7.311.000	1.554.122	5.756.878
713 Даноци на имот	34.150.000	9.148.018	0	0	0	0	0	0	0	0	34.150.000	9.148.018	25.001.982
717 Даноци на специфични услуги	78.470.000	8.760.498	0	0	0	0	0	0	0	0	78.470.000	8.760.498	69.709.502
718 Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	7.600.000	1.788.851	0	0	0	0	0	0	0	0	7.600.000	1.788.851	5.811.149
72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	5.850.000	1.734.982	13.690.000	1.525.888	0	0	0	0	0	0	19.540.000	3.260.870	16.279.130
722 Глоби, судски и административни такси	1.400.000	529.046	0	2.000	0	0	0	0	0	0	1.400.000	531.046	868.954
723 Такси и надоместоци	900.000	236.475	13.640.000	1.523.888	0	0	0	0	0	0	14.540.000	1.760.363	12.779.637
725 Други неданочни приходи	3.550.000	969.461	50.000	0	0	0	0	0	0	0	3.600.000	969.461	2.630.539
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	124.949.000	32.343.515	1.212.000	416.548	348.669.000	82.652.277	28.831.000	5.042.681	0	0	503.661.000	120.455.021	383.205.979
741 Трансфери од други нивоа на власт	124.949.000	32.343.515	1.212.000	416.548	348.669.000	82.652.277	0	0	0	0	474.830.000	115.412.340	359.417.660
742 Донации од странство	0	0	0	0	0	0	27.514.000	5.042.681	0	0	27.514.000	5.042.681	22.471.319
744 Тековни донации	0	0	0	0	0	0	1.317.000	0	0	0	1.317.000	0	1.317.000
75 ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	21.720.000	5.291.727	21.720.000	5.291.727	16.428.273
754 Друго домашно задолжување	0	0	0	0	0	0	0	0	21.720.000	5.291.727	21.720.000	5.291.727	16.428.273
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ :	54.400.000	21.128.371	0	0	0	0	0	0	0	0	54.400.000	21.128.371	33.271.629
73 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	31.000.000	9.048.015	0	0	0	0	0	0	0	0	31.000.000	9.048.015	21.951.985
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	31.000.000	9.048.015	0	0	0	0	0	0	0	0	31.000.000	9.048.015	21.951.985
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	23.400.000	12.080.356	0	0	0	0	0	0	0	0	23.400.000	12.080.356	11.319.644
741 Трансфери од други нивоа на власт	23.400.000	12.080.356	0	0	0	0	0	0	0	0	23.400.000	12.080.356	11.319.644

	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 :	122.231.000	30.506.452	13.170.000	1.942.436	335.160.000	72.818.105	17.682.000	490.705	0	0	488.243.000	105.757.698	382.485.302
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	46.685.000	11.176.154	0	0	275.514.000	67.847.001	0	0	0	0	322.199.000	79.023.155	243.175.845
401 Основни плати	30.385.000	7.427.708	0	0	198.071.000	48.787.537	0	0	0	0	228.456.000	56.215.245	172.240.755
402 Придонеси за социјално осигурување	11.775.000	2.849.742	0	0	77.443.000	19.059.464	0	0	0	0	89.218.000	21.909.206	67.308.794
404 Надоместоци	4.525.000	898.704	0	0	0	0	0	0	0	0	4.525.000	898.704	3.626.296
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	500.000	40.196	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	40.196	459.804
412 Постојана резерва (непредвидливи расходи)	450.000	40.196	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	40.196	409.804
413 Тековни резерви (разновидни расходи)	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ	49.111.000	11.764.724	13.030.000	1.933.103	57.353.000	4.679.796	11.951.000	467.408	0	0	131.445.000	18.845.031	112.599.969
420 Патни и дневни расходи	260.000	1.705	255.000	4.139	168.000	6.860	9.221.000	0	0	0	9.904.000	12.704	9.891.296
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	10.884.000	2.923.226	2.111.000	545.679	19.212.000	2.960.701	0	0	0	0	32.207.000	6.429.606	25.777.394
423 Материјали и ситен инвентар	5.097.000	921.260	6.720.000	979.129	4.374.000	489.425	810.000	27.302	0	0	17.001.000	2.417.116	14.583.884
424 Поправки и тековно одржување	21.911.000	5.708.668	1.744.000	90.355	15.820.000	564.212	0	0	0	0	39.475.000	6.363.235	33.111.765
425 Договорни услуги	5.736.000	703.423	1.660.000	218.431	15.978.000	377.428	1.665.000	440.106	0	0	25.039.000	1.739.388	23.299.612
426 Други тековни расходи	4.173.000	1.230.479	540.000	95.370	650.000	110.815	255.000	0	0	0	5.618.000	1.436.664	4.181.336
427 Привремени вработувања	1.050.000	275.963	0	0	1.151.000	170.355	0	0	0	0	2.201.000	446.318	1.754.682
45 КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	508.000	40.942	0	0	0	0	0	0	0	0	508.000	40.942	467.058
452 Каматни плаќања кон домашни кредитори	508.000	40.942	0	0	0	0	0	0	0	0	508.000	40.942	467.058
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	13.937.000	2.249.416	140.000	9.333	2.293.000	291.308	5.731.000	23.297	0	0	22.101.000	2.573.354	19.527.646
463 Трансфери до невладини организации	4.275.000	657.500	0	0	0	0	0	0	0	0	4.275.000	657.500	3.617.500
464 Разни трансфери	9.662.000	1.591.916	140.000	9.333	2.293.000	291.308	5.731.000	23.297	0	0	17.826.000	1.915.854	15.910.146
49 ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	11.490.000	5.235.020	0	0	0	0	0	0	0	0	11.490.000	5.235.020	6.254.980
493 Отплата на главнина до други нивоа на власт	11.490.000	5.235.020	0	0	0	0	0	0	0	0	11.490.000	5.235.020	6.254.980
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ :	190.499.000	45.951.905	1.732.000	0	13.509.000	1.098.641	11.149.000	112.563	21.720.000	5.291.727	238.609.000	52.454.836	186.154.164
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	190.499.000	45.951.905	1.732.000	0	13.509.000	1.098.641	11.149.000	112.563	21.720.000	5.291.727	238.609.000	52.454.836	186.154.164
480 Купување на опрема и машини	7.255.000	179.062	966.000	0	4.273.000	1.098.641	842.000	112.563	0	0	13.336.000	1.390.266	11.945.734
481 Градежни објекти	0	0	0	0	330.000	0	0	0	0	0	330.000	0	330.000
482 Други градежни објекти	173.029.000	38.996.077	270.000	0	7.990.000	0	10.307.000	0	21.720.000	5.291.727	213.316.000	44.287.804	169.028.196
483 Купување на мебел	0	0	496.000	0	0	0	0	0	0	0	496.000	0	496.000
485 Вложувања и нефинансиски средства	7.200.000	6.776.766	0	0	916.000	0	0	0	0	0	8.116.000	6.776.766	1.339.234
486 Купување на возила	3.015.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.015.000	0	3.015.000

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ :

Лице за контакт

Градоначалник
НИКОЛЧО ИЛИЈЕВ

Образец К2

Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина:

Квартал 1

Датум на поднесување на извештајот:

Кочани

од 01.01.2021 година до 31.03.2021 година

29.04.2021

(ден, месец, година)

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена			Вкупно
			утужени	неутужени	Вкупно	
јануари	13.116.864	0		23.135.257	23.135.257	36.252.121
февруари	5.161.487	0		21.334.957	21.334.957	26.496.444
март	3.126.244	0		18.421.871	18.421.871	21.548.115
април						
мај						
јуни						
јули						
август						
септември						
октомври						
ноември						
декември						

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. Обврските на ставка 424 за периодот се однесуваат за временни ситуации и фактури за јавна чистота , паркови и зеленило и сл.

(во денари)

Расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	
421	211.492
423	0
424	7.540.473
425	226.781
426	344.992
427	
451	
452	0
453	
461	
462	
463	
464	0
465	
471	
472	
473	
474	
480	0
481	0
482	13.093.134
483	
484	
485	131.243
486	0
487	
488	
489	
491	
492	
493	
Тотал	21.548.115

По овластување на Градоначалникот .Раководител на
Сектор за финансиски прашања
Дејан Рашков

Образец К3

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

Општина: Кочани
 Извештаен период : 01.01.2021 година до 31.03.2021 година
 (ден, месец, година) (ден, месец, година)
 Датум на поднесување на извешт: 29.04.2021
 (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 трансџи (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		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	15.2.2022	15.02.2011	15.02.2022	2161277		08,02,2021	2161277		08,02,2021			6483826	4322549	
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	15.396	08,02,2021	3073743	15.396	08,02,2021			38731900	35658157	
3	МСИП НЦБ100-19	проект за подобрување на општинските услуги	Министерство за финансии (Светска банка)	денари	43.937.331		10год	3год	27.513.112			01.03.2023	01.09.2032	01.09.2020	01.9.2032	25.546			25.546	11.03.2021						
4		краткорочна позајмица	Министерство за финансии	денари	5000000													0							3.000.000	3.000.000

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

Забелешки:

Лице за контакт

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

По овластување на Градоначалникот со реш.бр 05-1877/6од 25.10.2017г. Раководител на Сектор за финансиски прашања
 Дејан Рашков

* а)месечно; б)квартално; в) полугодично; г) годишно; д) друго;

** Податоците се однесуваат на главнина на долгот