

Квартален извештај за извршување на буџетот на општина

КОЧАНИ

за извештајниот период (кумулативно) за квартал

од 01.01.2021 до 30.06.2021 година

Општина : КОЧАНИ
Извештаен период : од 01.01.2021 до 30.06.2021 година
Датум на поднесување: 23.07.2021

	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 :	258.930.000	100.306.544	15.202.000	4.942.910	348.669.000	164.086.078	32.202.000	13.237.797	21.720.000	9.983.551	676.723.000	292.556.880	384.166.120
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ :	123.191.000	57.144.611	13.170.000	4.112.667	333.950.000	148.991.258	21.053.000	3.037.833	0	0	491.364.000	213.286.369	278.077.631
КАПИТАЛЕН БИЛАНС :													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ :	79.020.000	23.994.947	0	0	0	0	0	0	0	0	79.020.000	23.994.947	55.025.053
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ :	214.759.000	67.156.880	2.032.000	830.243	14.719.000	4.071.933	11.149.000	3.363.886	21.720.000	9.983.551	264.379.000	85.406.493	178.972.507
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ :	258.930.000	100.306.544	15.202.000	4.942.910	348.669.000	164.086.078	32.202.000	13.237.797	21.720.000	9.983.551	676.723.000	292.556.880	384.166.120
71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	127.931.000	50.845.176	0	0	0	0	0	0	0	0	127.931.000	50.845.176	77.085.824
711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	7.311.000	3.158.915	0	0	0	0	0	0	0	0	7.311.000	3.158.915	4.152.085
713 Даноци на имот	34.550.000	23.367.961	0	0	0	0	0	0	0	0	34.550.000	23.367.961	11.182.039
717 Даноци на специфични услуги	78.470.000	21.628.813	0	0	0	0	0	0	0	0	78.470.000	21.628.813	56.841.187
718 Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	7.600.000	2.689.487	0	0	0	0	0	0	0	0	7.600.000	2.689.487	4.910.513
72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	6.050.000	3.147.231	13.990.000	3.302.697	0	0	0	0	0	0	20.040.000	6.449.928	13.590.072
722 Глоби, судски и административни такси	1.500.000	898.251	0	2.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000	900.251	599.749
723 Такси и надоместоци	900.000	409.480	13.940.000	3.300.697	0	0	0	0	0	0	14.840.000	3.710.177	11.129.823
725 Други неданочни приходи	3.650.000	1.839.500	50.000	0	0	0	0	0	0	0	3.700.000	1.839.500	1.860.500
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	124.949.000	46.314.137	1.212.000	1.640.213	348.669.000	164.086.078	32.202.000	13.237.797	0	0	507.032.000	225.278.225	281.753.775
741 Трансфери од други нивоа на власт	124.949.000	46.314.137	1.212.000	1.640.213	348.669.000	164.086.078	0	0	0	0	474.830.000	212.040.428	262.789.572
742 Донации од странство	0	0	0	0	0	0	30.885.000	13.237.797	0	0	30.885.000	13.237.797	17.647.203
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	9.983.551	21.720.000	9.983.551	11.736.449
754 Друго домашно задолжување	0	0	0	0	0	0	0	0	21.720.000	9.983.551	21.720.000	9.983.551	11.736.449
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ :	79.020.000	23.994.947	0	0	0	0	0	0	0	0	79.020.000	23.994.947	55.025.053
73 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	55.620.000	11.914.591	0	0	0	0	0	0	0	0	55.620.000	11.914.591	43.705.409
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	55.620.000	11.914.591	0	0	0	0	0	0	0	0	55.620.000	11.914.591	43.705.409
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

	Buxet		Samofinansirani aktivnosti		Dotacii		Donacii		Krediti		VKUPNO		Ostanuva za realizac.
	Buxet	Realizacija	Buxet	Realizacija	Buxet	Realizacija	Buxet	Realizacija	Buxet	Realizacija	Buxet	Realizacija	

VKUPNI TEKOVNO-OPERATIVNI RASHODI :	123.191.000	57.144.611	13.170.000	4.112.667	333.950.000	148.991.258	21.053.000	3.037.833	0	0	491.364.000	213.286.369	278.077.631
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 PLATI I NADOMESTOCI	46.885.000	22.104.645	0	0	275.664.000	135.204.030	0	0	0	0	322.549.000	157.308.675	165.240.325
401 Osnovni plati	30.385.000	14.649.055	0	0	198.181.000	97.217.031	0	0	0	0	228.566.000	111.866.086	116.699.914
402 Pri donesi za socialno osiguruvawe	11.775.000	5.617.487	0	0	77.483.000	37.986.999	0	0	0	0	89.258.000	43.604.486	45.653.514
404 Nadomestoci	4.725.000	1.838.103	0	0	0	0	0	0	0	0	4.725.000	1.838.103	2.886.897
41 REZERVE I NEDEFINIRANI RASHODI	500.000	74.265	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	74.265	425.735
412 Postojana rezerva (nepredvidivi rashodi)	450.000	74.265	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	74.265	375.735
413 Tekovni rezervi (raznovi dni rashodi)	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
42 STOKI I USLUGI	49.871.000	25.797.668	13.030.000	4.097.334	56.180.000	12.893.094	12.847.000	2.700.954	0	0	131.928.000	45.489.050	86.438.950
420 Patni i dnevni rashodi	260.000	1.705	255.000	15.843	173.000	45.901	10.021.000	2.076.946	0	0	10.709.000	2.140.395	8.568.605
421 Komunalni uslugi, greewe, komuni kacija i transport	10.784.000	4.979.214	2.111.000	1.049.011	18.512.000	7.497.457	0	0	0	0	31.407.000	13.525.682	17.881.318
423 Materijali i siten inventar	4.897.000	1.670.723	6.720.000	2.087.809	4.752.000	1.318.940	870.000	27.302	0	0	17.239.000	5.104.774	12.134.226
424 Popravki i tekovno odravawe	22.211.000	14.861.421	1.744.000	396.823	16.273.000	1.973.773	0	0	0	0	40.228.000	17.232.017	22.995.983
425 Dogovorni uslugi	6.196.000	1.882.581	1.660.000	363.132	14.565.000	1.236.720	1.665.000	596.706	0	0	24.086.000	4.079.139	20.006.861
426 Drugi tekovni rashodi	4.073.000	1.716.454	540.000	184.716	754.000	339.424	291.000	0	0	0	5.658.000	2.240.594	3.417.406
427 Pri vremeni vrabotuvawa	1.450.000	685.570	0	0	1.151.000	480.879	0	0	0	0	2.601.000	1.166.449	1.434.551
45 KAMATNI PLAJAWA	508.000	40.942	0	0	0	0	0	0	0	0	508.000	40.942	467.058
452 Kamatni plajawa kon doma{ni kreditori	508.000	40.942	0	0	0	0	0	0	0	0	508.000	40.942	467.058
46 SUBVENCII I TRANSFERI	13.937.000	3.892.071	140.000	15.333	2.106.000	894.134	8.206.000	336.879	0	0	24.389.000	5.138.417	19.250.583
463 Transferi do nevladinii organizacii	4.275.000	1.595.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.275.000	1.595.000	2.680.000
464 Razni transferi	9.662.000	2.297.071	140.000	15.333	2.106.000	894.134	8.206.000	336.879	0	0	20.114.000	3.543.417	16.570.583
49 OTPLATA NA GLAVNICATA	11.490.000	5.235.020	0	0	0	0	0	0	0	0	11.490.000	5.235.020	6.254.980
493 Otplata na glavnicata do drugi nivona vlast	11.490.000	5.235.020	0	0	0	0	0	0	0	0	11.490.000	5.235.020	6.254.980
VKUPNI KAPITALNI RASHODI :	214.759.000	67.156.880	2.032.000	830.243	14.719.000	4.071.933	11.149.000	3.363.886	21.720.000	9.983.551	264.379.000	85.406.493	178.972.507
48 KAPITALNI RASHODI	214.759.000	67.156.880	2.032.000	830.243	14.719.000	4.071.933	11.149.000	3.363.886	21.720.000	9.983.551	264.379.000	85.406.493	178.972.507
480 Kupuvawe na oprema i materialni	6.760.000	229.003	966.000	576.000	4.483.000	2.268.901	842.000	431.563	0	0	13.051.000	3.505.467	9.545.533
481 Grade{ni objekti	0	0	0	0	330.000	0	0	0	0	0	330.000	0	330.000
482 Drugi grade{ni objekti	193.349.000	55.934.082	570.000	254.243	8.990.000	1.539.935	10.307.000	2.932.323	21.720.000	9.983.551	234.936.000	70.644.134	164.291.866
483 Kupuvawe na mebel	0	0	496.000	0	0	0	0	0	0	0	496.000	0	496.000
485 Vlo{vawa i nefinansirani sredstva	13.200.000	10.993.795	0	0	916.000	263.097	0	0	0	0	14.116.000	11.256.892	2.859.108
486 Kupuvawe na vozila	1.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.450.000	0	1.450.000

OBRAZLO{ENIE :

По овластување на
Градоначалникот
бр.08-1877/8 од 25.10.2017г
Сектор за финансиски прашања
Дејан Рашков

Образец К2

Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина:

Квартал 2

Датум на поднесување на извештајот:

Кочани

од 01.01.2021 година до 30.06.2021 година

23.07.2021

(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	9.244.274			15.411.742	15.411.742	24.656.016
мај	5.459.636			17.465.354	17.465.354	22.924.990
јуни	11.254.695			14.472.292	14.472.292	25.726.987
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	10.800
421	490.470
423	552.774
424	5.440.812
425	16.835
426	336.682
427	
451	
452	0
453	
461	
462	
463	30.000
464	0
465	
471	
472	
473	
474	
480	26.598
481	0
482	18.822.016
483	
484	
485	
486	0
487	
488	
489	
491	
492	
493	
Тотал	25.726.987

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 30.6.2021 година
 (ден, месец, година) (ден, месец, година)
 Датум на поднесување на извешт: 23.7.2021
 (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

По овластување на Градоначалникот со реш.бр 05-1877/6од 25.10.2017г. 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) полугодично; г) годишно; д) друго;

** Податоците се однесуваат на главнина на долгот