

Квартален извештај за извршување на буџетот на општина

КОЧАНИ

за извештајниот период (кумулативно) за квартал

од 01.01.2021 до 30.09.2021 година

Општина : КОЧАНИ  
Извештаен период : од 01.01.2021 до 30.09.2021 година  
Датум на поднесување: 05.10.2021

	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 : ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ :</b>	<b>258.930.000</b>	<b>155.007.680</b>	<b>15.202.000</b>	<b>7.200.063</b>	<b>348.669.000</b>	<b>244.529.117</b>	<b>34.596.000</b>	<b>20.618.841</b>	<b>21.720.000</b>	<b>17.044.452</b>	<b>679.117.000</b>	<b>444.400.153</b>	<b>234.716.847</b>
<b>КАПИТАЛЕН БИЛАНС : ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ : ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ :</b>	<b>79.020.000</b>	<b>36.039.926</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>79.020.000</b>	<b>36.039.926</b>	<b>42.980.074</b>
<b>ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ :</b>	<b>258.930.000</b>	<b>155.007.680</b>	<b>15.202.000</b>	<b>7.200.063</b>	<b>348.669.000</b>	<b>244.529.117</b>	<b>34.596.000</b>	<b>20.618.841</b>	<b>21.720.000</b>	<b>17.044.452</b>	<b>679.117.000</b>	<b>444.400.153</b>	<b>234.716.847</b>
<b>71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ</b>	<b>127.931.000</b>	<b>74.931.862</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>127.931.000</b>	<b>74.931.862</b>	<b>52.999.138</b>
711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	7.311.000	4.787.736	0	0	0	0	0	0	0	0	7.311.000	4.787.736	2.523.264
713 Даноци на имот	34.550.000	30.511.131	0	0	0	0	0	0	0	0	34.550.000	30.511.131	4.038.869
717 Даноци на специфични услуги	78.470.000	35.093.295	0	0	0	0	0	0	0	0	78.470.000	35.093.295	43.376.705
718 Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	7.600.000	4.539.700	0	0	0	0	0	0	0	0	7.600.000	4.539.700	3.060.300
<b>72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ</b>	<b>6.050.000</b>	<b>4.799.061</b>	<b>13.990.000</b>	<b>5.278.093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.040.000</b>	<b>10.077.154</b>	<b>9.962.846</b>
722 Глоби, судски и административни такси	1.500.000	1.436.876	0	2.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.438.876	61.124
723 Такси и надоместоци	900.000	538.657	13.940.000	5.276.093	0	0	0	0	0	0	14.840.000	5.814.750	9.025.250
725 Други неданочни приходи	3.650.000	2.823.528	50.000	0	0	0	0	0	0	0	3.700.000	2.823.528	876.472
<b>74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ</b>	<b>124.949.000</b>	<b>75.276.757</b>	<b>1.212.000</b>	<b>1.921.970</b>	<b>348.669.000</b>	<b>244.529.117</b>	<b>34.596.000</b>	<b>20.618.841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>509.426.000</b>	<b>342.346.685</b>	<b>167.079.315</b>
741 Трансфери од други нивоа на власт	124.949.000	75.276.757	1.212.000	1.921.970	348.669.000	244.529.117	0	0	0	0	474.830.000	321.727.844	153.102.156
742 Донации од странство	0	0	0	0	0	0	33.279.000	19.628.841	0	0	33.279.000	19.628.841	13.650.159
744 Тековни донации	0	0	0	0	0	0	1.317.000	990.000	0	0	1.317.000	990.000	327.000
<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>21.720.000</b>	<b>17.044.452</b>	<b>21.720.000</b>	<b>17.044.452</b>	<b>4.675.548</b>
754 Друго домашно задолжување	0	0	0	0	0	0	0	0	21.720.000	17.044.452	21.720.000	17.044.452	4.675.548
<b>ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ :</b>	<b>79.020.000</b>	<b>36.039.926</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>79.020.000</b>	<b>36.039.926</b>	<b>42.980.074</b>
<b>73 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ</b>	<b>55.620.000</b>	<b>13.050.722</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>55.620.000</b>	<b>13.050.722</b>	<b>42.569.278</b>
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	55.620.000	13.050.722	0	0	0	0	0	0	0	0	55.620.000	13.050.722	42.569.278
<b>74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ</b>	<b>23.400.000</b>	<b>22.989.204</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>23.400.000</b>	<b>22.989.204</b>	<b>410.796</b>
741 Трансфери од други нивоа на власт	23.400.000	22.989.204	0	0	0	0	0	0	0	0	23.400.000	22.989.204	410.796

	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>125.191.000</b>	<b>86.073.861</b>	<b>13.170.000</b>	<b>6.086.632</b>	<b>333.950.000</b>	<b>226.226.233</b>	<b>23.347.000</b>	<b>9.071.254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495.658.000</b>	<b>327.457.980</b>	<b>168.200.020</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ</b>	<b>46.885.000</b>	<b>32.823.071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.664.000</b>	<b>202.550.313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322.549.000</b>	<b>235.373.384</b>	<b>87.175.616</b>
401 Основни плати	30.385.000	21.752.565	0	0	198.181.000	145.630.336	0	0	0	0	228.566.000	167.382.901	61.183.099
402 Придонеси за социјално осигурување	11.775.000	8.340.301	0	0	77.483.000	56.919.977	0	0	0	0	89.258.000	65.260.278	23.997.722
404 Надоместоци	4.725.000	2.730.205	0	0	0	0	0	0	0	0	4.725.000	2.730.205	1.994.795
<b>41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ</b>	<b>2.500.000</b>	<b>91.107</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>2.500.000</b>	<b>91.107</b>	<b>2.408.893</b>
412 Постојана резерва (непредвидливи расходи)	2.450.000	91.107	0	0	0	0	0	0	0	0	2.450.000	91.107	2.358.893
413 Тековни резерви (разновидни расходи)	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
<b>42 СТОКИ И УСЛУГИ</b>	<b>49.811.000</b>	<b>36.628.338</b>	<b>13.030.000</b>	<b>6.065.174</b>	<b>56.180.000</b>	<b>22.434.656</b>	<b>13.456.000</b>	<b>4.838.292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.477.000</b>	<b>69.966.460</b>	<b>62.510.540</b>
420 Патни и дневни расходи	260.000	31.909	255.000	32.255	173.000	57.651	10.395.000	3.928.167	0	0	11.083.000	4.049.982	7.033.018
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	10.784.000	7.782.605	2.111.000	1.483.432	18.512.000	9.765.834	0	0	0	0	31.407.000	19.031.871	12.375.129
423 Материјали и ситен инвентар	4.897.000	2.895.499	6.720.000	3.230.055	5.112.000	3.231.183	1.085.000	76.461	0	0	17.814.000	9.433.198	8.380.802
424 Поправки и тековно одржување	22.211.000	18.684.998	1.744.000	667.283	15.913.000	6.084.814	0	0	0	0	39.868.000	25.437.095	14.430.905
425 Договорни услуги	6.136.000	3.554.689	1.660.000	436.903	14.565.000	2.036.602	1.665.000	800.205	0	0	24.026.000	6.828.399	17.197.601
426 Други тековни расходи	4.073.000	2.607.623	540.000	215.246	754.000	488.423	311.000	33.459	0	0	5.678.000	3.344.751	2.333.249
427 Привремени вработувања	1.450.000	1.071.015	0	0	1.151.000	770.149	0	0	0	0	2.601.000	1.841.164	759.836
<b>45 КАМАТНИ ПЛАЌАЊА</b>	<b>508.000</b>	<b>74.145</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>508.000</b>	<b>74.145</b>	<b>433.855</b>
452 Каматни плаќања кон домашни кредитори	508.000	74.145	0	0	0	0	0	0	0	0	508.000	74.145	433.855
<b>46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>13.997.000</b>	<b>5.987.160</b>	<b>140.000</b>	<b>21.458</b>	<b>2.106.000</b>	<b>1.241.264</b>	<b>9.891.000</b>	<b>4.232.962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.134.000</b>	<b>11.482.844</b>	<b>14.651.156</b>
463 Трансфери до невладини организации	4.275.000	2.890.690	0	0	0	0	0	0	0	0	4.275.000	2.890.690	1.384.310
464 Разни трансфери	9.722.000	3.096.470	140.000	21.458	2.106.000	1.241.264	9.891.000	4.232.962	0	0	21.859.000	8.592.154	13.266.846
<b>49 ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА</b>	<b>11.490.000</b>	<b>10.470.040</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>11.490.000</b>	<b>10.470.040</b>	<b>1.019.960</b>
493 Отплата на главнина до други нивоа на власт	11.490.000	10.470.040	0	0	0	0	0	0	0	0	11.490.000	10.470.040	1.019.960
<b>ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ :</b>	<b>212.759.000</b>	<b>104.973.745</b>	<b>2.032.000</b>	<b>1.113.431</b>	<b>14.719.000</b>	<b>6.900.833</b>	<b>11.249.000</b>	<b>5.635.972</b>	<b>21.720.000</b>	<b>17.044.452</b>	<b>262.479.000</b>	<b>135.668.433</b>	<b>126.810.567</b>
<b>48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>	<b>212.759.000</b>	<b>104.973.745</b>	<b>2.032.000</b>	<b>1.113.431</b>	<b>14.719.000</b>	<b>6.900.833</b>	<b>11.249.000</b>	<b>5.635.972</b>	<b>21.720.000</b>	<b>17.044.452</b>	<b>262.479.000</b>	<b>135.668.433</b>	<b>126.810.567</b>
480 Купување на опрема и машини	6.760.000	488.313	966.000	675.690	4.483.000	2.721.892	942.000	631.563	0	0	13.151.000	4.517.458	8.633.542
481 Градежни објекти	0	0	0	0	330.000	29.623	0	0	0	0	330.000	29.623	300.377
482 Други градежни објекти	191.349.000	93.458.187	570.000	437.741	8.990.000	3.714.682	10.307.000	5.004.409	21.720.000	17.044.452	232.936.000	119.659.471	113.276.529
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	13.200.000	11.027.245	0	0	916.000	434.636	0	0	0	0	14.116.000	11.461.881	2.654.119
486 Купување на возила	1.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.450.000	0	1.450.000

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ :

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 30.09.2021 година

05.10.2021

(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	3.315.593			16.063.003	16.063.003	19.378.596
август	4.467.981			5.566.217	5.566.217	10.034.198
септември	4.722.790			6.991.654	6.991.654	11.714.444
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	0
421	280.949
423	0
424	7.050.418
425	12.850
426	37.529
427	190.982
451	
452	0
453	
461	
462	
463	95.230
464	0
465	
471	
472	
473	
474	
480	0
481	0
482	0
483	4046486
484	
485	
486	0
487	
488	
489	
491	
492	
493	
<b>Тотал</b>	<b>11.714.444</b>

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 30.9.2021 година  
 (ден, месец, година) (ден, месец, година)  
 Датум на поднесување на извешт: 05.10.2021  
 (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		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 2161277		08,02,2021 11.08.2021	2161277 2161277		08,02,2021 11.08.2021			6483826 4322549	4322549 2161272		
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 3073743	15.396	08,02,2021 11.08.2021	3073743 3073743	15.396	08,02,2021 11.08.2021			38731900 35658157	35658157 32584432		
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 33203	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		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) полугодишно; г) годишно; д) друго;

\*\* Податоците се однесуваат на главнина на долгот