

Образец КЗ

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

Општина: Кочани
 Извештаен период : 01.01.2022 година до 31.3.2022 година
 (ден, месец, година) (ден, месец, година)
 Датум на поднесување на извешт: 28.4.2022
 (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 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) | | 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 | | 15.02.2022 | 2161277 | | 11,02,2022 | | | 2161277 | | |
| 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 | | 10,02,2022 | 3073743 | | 11,02,2022 | | | 32584432 | 29510689 | |
| 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 | | 41458 | | | 41458 | 11,03,2022 | | | | | |
| 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 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) | | 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 08-2697/7од 09.11.2021г Пом.Раководител на Сектор за финансиски прашања
 Гоце Манев

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

Образец К2

Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина:

Квартал 1

Датум на поднесување на извештајот:

Кочани

од 01.01.2022година до 31.03.2022година

28.04.2022

(ден, месец, година)

| Месеци | Обврски до 30 дена | Обврски до 60 дена | Обврски над 60 дена | | | Вкупно |
|-----------|--------------------|--------------------|---------------------|------------|------------|------------|
| | | | утужени | неутужени | Вкупно | |
| јануари | 2.991.028 | 0 | | 29.135.257 | 29.135.257 | 32.126.285 |
| февруари | 2.589.531 | 0 | | 28.559.301 | 28.559.301 | 31.148.832 |
| март | 3.156.563 | 0 | | 22.847.510 | 22.847.510 | 26.004.073 |
| 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. 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 | 816.608 |
| 423 | 360.241 |
| 424 | 6.260.793 |
| 425 | 161.254 |
| 426 | 410.513 |
| 427 | 0 |
| 451 | |
| 452 | 0 |
| 453 | 0 |
| 461 | |
| 462 | |
| 463 | 302.500 |
| 464 | 69.254 |
| 465 | |
| 471 | |
| 472 | |
| 473 | |
| 474 | |
| 480 | 0 |
| 481 | 0 |
| 482 | 17.110.994 |
| 483 | 0 |
| 484 | |
| 485 | 511.916 |
| 486 | 0 |
| 487 | |
| 488 | |
| 489 | |
| 491 | |
| 492 | |
| 493 | |
| Тотал | 26.004.073 |

По овластување на Градоначалникот Пом.Раководител
на Сектор за финансиски прашања
Гоце Манев

Квартален извештај за извршување на буџетот на општина

ОПШТИНА КОЧАНИ

за извештајниот период (кумулативно) за квартал

од 01-01-2022 до 31-03-2022 година

Општина : ОПШТИНА КОЧАНИ
Извештаен период : од 01-01-2022 до 31-03-2022 година
Датум на поднесување: 28-04-2022

| | 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 : | 218.276.000 | 50.016.900 | 17.060.000 | 2.678.237 | 333.337.000 | 82.329.499 | 19.941.000 | 1.576.811 | 4.700.000 | 0 | 593.314.000 | 136.601.447 | 456.712.553 |
| ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ : | 125.146.000 | 33.421.280 | 15.252.000 | 2.349.988 | 329.996.000 | 79.821.373 | 16.741.000 | 1.576.811 | 0 | 0 | 487.135.000 | 117.169.452 | 369.965.548 |
| КАПИТАЛЕН БИЛАНС : | | | | | | | | | | | | | |
| ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ : | 53.100.000 | 9.563.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.100.000 | 9.563.392 | 43.536.608 |
| ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ : | 146.230.000 | 26.159.012 | 1.808.000 | 0 | 3.341.000 | 124.677 | 3.200.000 | 0 | 4.700.000 | 0 | 159.279.000 | 26.283.689 | 132.995.311 |
| ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ : | 218.276.000 | 50.016.900 | 17.060.000 | 2.678.237 | 333.337.000 | 82.329.499 | 19.941.000 | 1.576.811 | 4.700.000 | 0 | 593.314.000 | 136.601.447 | 456.712.553 |
| 71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ | 135.711.000 | 20.954.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.711.000 | 20.954.917 | 114.756.083 |
| 711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки | 6.991.000 | 1.749.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.991.000 | 1.749.122 | 5.241.878 |
| 713 Даноци на имот | 38.350.000 | 5.414.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.350.000 | 5.414.766 | 32.935.234 |
| 717 Даноци на специфични услуги | 83.470.000 | 9.882.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.470.000 | 9.882.265 | 73.587.735 |
| 718 Такси на користење или дозволи за вршење на дејност | 6.900.000 | 3.908.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.900.000 | 3.908.764 | 2.991.236 |
| 72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ | 7.450.000 | 1.902.496 | 15.850.000 | 2.379.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.300.000 | 4.281.653 | 19.018.347 |
| 721 Претприемачки приход и приход од имот | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | -306 |
| 722 Глоби, судски и административни такси | 2.100.000 | 465.977 | 0 | 7.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100.000 | 473.420 | 1.626.580 |
| 723 Такси и надоместоци | 900.000 | 241.775 | 15.800.000 | 2.371.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.700.000 | 2.613.183 | 14.086.817 |
| 725 Други неданочни приходи | 4.450.000 | 1.194.744 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000 | 1.194.744 | 3.305.256 |
| 74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ | 75.115.000 | 27.159.487 | 1.210.000 | 299.080 | 333.337.000 | 82.329.499 | 19.941.000 | 1.576.811 | 0 | 0 | 429.603.000 | 111.364.877 | 318.238.123 |
| 741 Трансфери од други нивоа на власт | 75.115.000 | 27.159.487 | 1.210.000 | 298.080 | 333.337.000 | 82.329.499 | 300.000 | 511.363 | 0 | 0 | 409.962.000 | 110.298.429 | 299.663.571 |
| 742 Донации од странство | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 19.641.000 | 1.065.448 | 0 | 0 | 19.641.000 | 1.066.448 | 18.574.552 |
| 744 Тековни донации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.700.000 | 0 | 4.700.000 | 0 | 4.700.000 |
| 754 Друго домашно задолжување | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.700.000 | 0 | 4.700.000 | 0 | 4.700.000 |
| ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ : | 53.100.000 | 9.563.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.100.000 | 9.563.392 | 43.536.608 |
| 73 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ | 50.100.000 | 9.563.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.100.000 | 9.563.392 | 40.536.608 |
| 733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања | 50.100.000 | 9.563.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.100.000 | 9.563.392 | 40.536.608 |
| 74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
| 741 Трансфери од други нивоа на власт | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |

| | 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 : | 125.146.000 | 33.421.280 | 15.252.000 | 2.349.988 | 329.996.000 | 79.821.373 | 16.741.000 | 1.576.811 | 0 | 0 | 487.135.000 | 117.169.452 | 369.965.548 |
| 40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ | 47.022.000 | 9.888.017 | 0 | 0 | 277.005.000 | 67.426.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.027.000 | 77.314.510 | 246.712.490 |
| 401 Основни плати | 30.260.000 | 6.508.918 | 0 | 0 | 199.188.000 | 48.439.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.448.000 | 54.948.223 | 174.499.777 |
| 402 Придонеси за социјално осигурување | 11.797.000 | 2.443.108 | 0 | 0 | 77.817.000 | 18.987.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.614.000 | 21.430.296 | 68.183.704 |
| 404 Надоместоци | 4.965.000 | 935.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.965.000 | 935.991 | 4.029.009 |
| 41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ | 1.050.000 | 3.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.050.000 | 3.787 | 1.046.213 |
| 412 Постојана резерва (непредвидливи расходи) | 1.000.000 | 3.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 3.787 | 996.213 |
| 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 | 52.389.000 | 16.367.460 | 15.052.000 | 2.343.388 | 50.884.000 | 12.204.464 | 7.608.000 | 830.067 | 0 | 0 | 125.933.000 | 31.745.379 | 94.187.621 |
| 420 Патни и дневни расходи | 430.000 | 19.566 | 245.000 | 7.685 | 164.000 | 16.544 | 3.723.000 | 734.128 | 0 | 0 | 4.562.000 | 777.923 | 3.784.077 |
| 421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт | 14.195.000 | 7.957.397 | 2.180.000 | 647.461 | 22.519.000 | 6.471.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.894.000 | 15.075.889 | 23.818.111 |
| 423 Материјали и ситен инвентар | 4.771.000 | 704.849 | 9.222.000 | 1.262.681 | 4.767.000 | 647.238 | 385.000 | 58.832 | 0 | 0 | 19.145.000 | 2.673.600 | 16.471.400 |
| 424 Поправки и тековно одржување | 23.018.000 | 5.840.405 | 1.245.000 | 98.160 | 4.085.000 | 304.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.348.000 | 6.243.252 | 22.104.748 |
| 425 Договорни услуги | 5.955.000 | 783.529 | 1.600.000 | 204.873 | 16.444.000 | 4.174.327 | 3.250.000 | 37.107 | 0 | 0 | 27.249.000 | 5.199.836 | 22.049.164 |
| 426 Други тековни расходи | 2.420.000 | 406.853 | 560.000 | 122.528 | 687.000 | 235.349 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 3.917.000 | 764.730 | 3.152.270 |
| 427 Привремени вработувања | 1.600.000 | 654.861 | 0 | 0 | 2.218.000 | 355.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.818.000 | 1.010.149 | 2.807.851 |
| 45 КАМАТНИ ПЛАЌАЊА | 508.000 | 41.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.000 | 41.458 | 466.542 |
| 452 Каматни плаќања кон домашни кредитори | 508.000 | 41.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.000 | 41.458 | 466.542 |
| 46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ | 14.809.000 | 1.885.538 | 200.000 | 6.600 | 2.107.000 | 190.416 | 9.133.000 | 746.744 | 0 | 0 | 26.249.000 | 2.829.298 | 23.419.702 |
| 463 Трансфери до невладини организации | 4.201.000 | 575.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.201.000 | 575.750 | 3.625.250 |
| 464 Разни трансфери | 10.608.000 | 1.309.788 | 200.000 | 6.600 | 2.107.000 | 190.416 | 9.133.000 | 746.744 | 0 | 0 | 22.048.000 | 2.253.548 | 19.794.452 |
| 465 Исплата по извршни исправи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА | 9.368.000 | 5.235.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.368.000 | 5.235.020 | 4.132.980 |
| 493 Отплата на главнина до други нивоа на власт | 9.368.000 | 5.235.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.368.000 | 5.235.020 | 4.132.980 |
| ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ : | 146.230.000 | 26.159.012 | 1.808.000 | 0 | 3.341.000 | 124.677 | 3.200.000 | 0 | 4.700.000 | 0 | 159.279.000 | 26.283.689 | 132.995.311 |
| 48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ | 146.230.000 | 26.159.012 | 1.808.000 | 0 | 3.341.000 | 124.677 | 3.200.000 | 0 | 4.700.000 | 0 | 159.279.000 | 26.283.689 | 132.995.311 |
| 480 Купување на опрема и машини | 10.110.000 | 0 | 1.218.000 | 0 | 2.271.000 | 14.350 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 13.899.000 | 14.350 | 13.884.650 |
| 481 Градежни објекти | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 90.000 |
| 482 Други градежни објекти | 128.320.000 | 24.744.974 | 0 | 0 | 390.000 | 0 | 2.900.000 | 0 | 4.700.000 | 0 | 136.310.000 | 24.744.974 | 111.565.026 |
| 483 Купување на мебел | 0 | 0 | 560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.000 | 0 | 560.000 |
| 485 Вложувања и нефинансиски средства | 6.600.000 | 1.414.038 | 0 | 0 | 620.000 | 110.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.220.000 | 1.524.365 | 5.695.635 |
| 486 Купување на возила | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 |

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ :

Лице за контакт
Гоце Манев

Градоначалник
Љупчо Папазов