

Квартален извештај за извршување на буџетот на општина

ОПШТИНА КОЧАНИ

за извештајниот период (кумулативно) за квартал

од 01-01-2022 до 30-09-2022 година

Општина : ОПШТИНА КОЧАНИ  
Извештаен период : од 01-01-2022 до 30-09-2022 година  
Датум на поднесување: 28-10-2022

	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>218.276.000</b>	<b>143.787.617</b>	<b>17.060.000</b>	<b>8.998.900</b>	<b>333.537.000</b>	<b>276.241.088</b>	<b>21.450.000</b>	<b>10.168.690</b>	<b>4.350.000</b>	<b>2.220.506</b>	<b>594.673.000</b>	<b>441.416.801</b>	<b>153.256.199</b>
<b>ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ :</b>	<b>135.748.000</b>	<b>88.876.953</b>	<b>16.620.000</b>	<b>7.173.169</b>	<b>331.153.000</b>	<b>238.282.615</b>	<b>20.869.000</b>	<b>9.681.591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>504.390.000</b>	<b>344.014.328</b>	<b>160.375.672</b>
<b>КАПИТАЛЕН БИЛАНС :</b>													
<b>ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ :</b>	<b>53.100.000</b>	<b>17.429.159</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>53.100.000</b>	<b>17.429.159</b>	<b>35.670.841</b>
<b>ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ :</b>	<b>135.628.000</b>	<b>72.339.823</b>	<b>440.000</b>	<b>116.760</b>	<b>2.384.000</b>	<b>1.363.461</b>	<b>581.000</b>	<b>487.099</b>	<b>4.350.000</b>	<b>2.220.506</b>	<b>143.383.000</b>	<b>76.527.649</b>	<b>66.855.351</b>
<b>ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ :</b>	<b>218.276.000</b>	<b>143.787.617</b>	<b>17.060.000</b>	<b>8.998.900</b>	<b>333.537.000</b>	<b>276.241.088</b>	<b>21.450.000</b>	<b>10.168.690</b>	<b>4.350.000</b>	<b>2.220.506</b>	<b>594.673.000</b>	<b>441.416.801</b>	<b>153.256.199</b>
<b>71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ</b>	<b>135.711.000</b>	<b>89.724.539</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>135.711.000</b>	<b>89.724.539</b>	<b>45.986.461</b>
711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	6.991.000	6.648.319	0	0	0	0	0	0	0	0	6.991.000	6.648.319	342.681
713 Даноци на имот	38.350.000	33.251.672	0	0	0	0	0	0	0	0	38.350.000	33.251.672	5.098.328
717 Даноци на специфични услуги	83.470.000	42.713.367	0	0	0	0	0	0	0	0	83.470.000	42.713.367	40.756.633
718 Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	6.900.000	7.111.181	0	0	0	0	0	0	0	0	6.900.000	7.111.181	-211.181
<b>72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ</b>	<b>7.450.000</b>	<b>5.257.357</b>	<b>15.850.000</b>	<b>8.091.412</b>	<b>0</b>	<b>11.372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.300.000</b>	<b>13.360.141</b>	<b>9.939.859</b>
721 Претприемачки приход и приход од имот	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
722 Глоби, судски и административни такси	2.100.000	1.485.106	0	3.000	0	0	0	0	0	0	2.100.000	1.488.106	611.894
723 Такси и надоместоци	900.000	473.243	15.800.000	8.051.960	0	0	0	0	0	0	16.700.000	8.525.203	8.174.797
724 Други владини услуги	0	0	0	1.475	0	0	0	0	0	0	0	1.475	-1.475
725 Други неданочни приходи	4.450.000	3.299.008	50.000	34.977	0	11.372	0	0	0	0	4.500.000	3.345.357	1.154.643
<b>74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ</b>	<b>75.115.000</b>	<b>48.805.721</b>	<b>1.210.000</b>	<b>907.488</b>	<b>333.537.000</b>	<b>276.229.716</b>	<b>21.450.000</b>	<b>10.168.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>431.312.000</b>	<b>336.111.615</b>	<b>95.200.385</b>
741 Трансфери од други нивоа на власт	75.115.000	48.805.721	1.210.000	907.488	333.537.000	276.229.716	300.000	5.736.550	0	0	410.162.000	331.679.475	78.482.525
742 Донации од странство	0	0	0	0	0	0	21.150.000	4.432.140	0	0	21.150.000	4.432.140	16.717.860
744 Тековни донации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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>4.350.000</b>	<b>2.220.506</b>	<b>4.350.000</b>	<b>2.220.506</b>	<b>2.129.494</b>
754 Друго домашно задолжување	0	0	0	0	0	0	0	0	4.350.000	2.220.506	4.350.000	2.220.506	2.129.494
<b>ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ :</b>	<b>53.100.000</b>	<b>17.429.159</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>53.100.000</b>	<b>17.429.159</b>	<b>35.670.841</b>
<b>73 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ</b>	<b>50.100.000</b>	<b>17.429.159</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>50.100.000</b>	<b>17.429.159</b>	<b>32.670.841</b>
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	50.100.000	17.429.159	0	0	0	0	0	0	0	0	50.100.000	17.429.159	32.670.841
<b>74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ</b>	<b>3.000.000</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>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>
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	

<b>ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ :</b>	<b>135.748.000</b>	<b>88.876.953</b>	<b>16.620.000</b>	<b>7.173.169</b>	<b>331.153.000</b>	<b>238.282.615</b>	<b>20.869.000</b>	<b>9.681.591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>504.390.000</b>	<b>344.014.328</b>	<b>160.375.672</b>
<b>40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ</b>	<b>45.822.000</b>	<b>31.006.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278.684.000</b>	<b>203.140.142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>324.506.000</b>	<b>234.146.201</b>	<b>90.359.799</b>
401 Основни плати	29.510.000	20.451.511	0	0	200.328.000	145.898.501	0	0	0	0	229.838.000	166.350.012	63.487.988
402 Придонеси за социјално осигурување	11.347.000	7.638.716	0	0	78.356.000	57.241.641	0	0	0	0	89.703.000	64.880.357	24.822.643
404 Надоместоци	4.965.000	2.915.832	0	0	0	0	0	0	0	0	4.965.000	2.915.832	2.049.168
<b>41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ</b>	<b>1.050.000</b>	<b>105.702</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>1.050.000</b>	<b>105.702</b>	<b>944.298</b>
412 Постојана резерва (непредвидливи расходи)	1.000.000	105.702	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	105.702	894.298
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>64.191.000</b>	<b>42.808.631</b>	<b>16.420.000</b>	<b>7.089.793</b>	<b>50.515.000</b>	<b>33.742.039</b>	<b>9.516.000</b>	<b>4.925.816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.642.000</b>	<b>88.566.279</b>	<b>52.075.721</b>
420 Патни и дневни расходи	380.000	53.497	245.000	72.064	169.000	70.854	5.123.000	3.965.354	0	0	5.917.000	4.161.769	1.755.231
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	25.795.000	21.068.150	2.962.000	1.722.463	23.540.000	16.938.946	0	0	0	0	52.297.000	39.729.559	12.567.441
423 Материјали и ситен инвентар	4.721.000	1.598.693	9.726.000	3.992.802	4.522.000	2.714.843	630.000	193.764	0	0	19.599.000	8.500.102	11.098.898
424 Поправки и тековно одржување	22.718.000	14.423.202	1.267.000	431.704	3.054.000	825.497	0	0	0	0	27.039.000	15.680.403	11.358.597
425 Договорни услуги	6.057.000	2.354.618	1.660.000	667.679	16.696.000	11.463.162	3.301.000	708.807	0	0	27.714.000	15.194.266	12.519.734
426 Други тековни расходи	2.220.000	1.214.900	560.000	203.081	716.000	468.886	462.000	57.891	0	0	3.958.000	1.944.758	2.013.242
427 Привремени вработувања	2.300.000	2.095.571	0	0	1.818.000	1.259.851	0	0	0	0	4.118.000	3.355.422	762.578
<b>45 КАМАТНИ ПЛАЌАЊА</b>	<b>508.000</b>	<b>44.858</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>44.858</b>	<b>463.142</b>
452 Каматни плаќања кон домашни кредитори	508.000	44.858	0	0	0	0	0	0	0	0	508.000	44.858	463.142
<b>46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>14.809.000</b>	<b>6.602.940</b>	<b>200.000</b>	<b>83.376</b>	<b>1.954.000</b>	<b>1.400.434</b>	<b>11.353.000</b>	<b>4.755.775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.316.000</b>	<b>12.842.525</b>	<b>15.473.475</b>
463 Трансфери до невладини организации	4.201.000	2.888.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.201.000	2.888.000	1.313.000
464 Разни трансфери	10.608.000	3.714.940	200.000	83.376	1.954.000	1.400.434	11.353.000	4.755.775	0	0	24.115.000	9.954.525	14.160.475
465 Исплата по извршни исправи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>49 ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА</b>	<b>9.368.000</b>	<b>8.308.763</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>9.368.000</b>	<b>8.308.763</b>	<b>1.059.237</b>
493 Отплата на главнина до други нивоа на власт	9.368.000	8.308.763	0	0	0	0	0	0	0	0	9.368.000	8.308.763	1.059.237
<b>ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ :</b>	<b>135.628.000</b>	<b>72.339.823</b>	<b>440.000</b>	<b>116.760</b>	<b>2.384.000</b>	<b>1.363.461</b>	<b>581.000</b>	<b>487.099</b>	<b>4.350.000</b>	<b>2.220.506</b>	<b>143.383.000</b>	<b>76.527.649</b>	<b>66.855.351</b>
<b>48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>	<b>135.628.000</b>	<b>72.339.823</b>	<b>440.000</b>	<b>116.760</b>	<b>2.384.000</b>	<b>1.363.461</b>	<b>581.000</b>	<b>487.099</b>	<b>4.350.000</b>	<b>2.220.506</b>	<b>143.383.000</b>	<b>76.527.649</b>	<b>66.855.351</b>
480 Купување на опрема и машини	6.600.000	800.000	410.000	116.760	1.424.000	685.745	581.000	487.099	0	0	9.015.000	2.089.604	6.925.396
481 Градежни објекти	0	0	30.000	0	40.000	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000
482 Други градежни објекти	123.028.000	68.249.714	0	0	350.000	350.000	0	0	4.350.000	2.220.506	127.728.000	70.820.220	56.907.780
483 Купување на мебел	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
485 Вложувања и нефинансиски средства	6.000.000	3.290.109	0	0	570.000	327.716	0	0	0	0	6.570.000	3.617.825	2.952.175
486 Купување на возила	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ :

Лице за контакт  
Гоце Манев

Градоначалник  
Љупчо Папазов

Образец К2

Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина:

Квартал3

Датум на поднесување на извештајот:

Кочани

од 01.01.2022година до 30.09.2022година

28,10,2022

(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	4.016.998			24.797.240	24.797.240	28.814.238
мај	5.169.336			28.767.471	28.767.471	33.936.807
јуни	5.259.692			34.953.179	34.953.179	40.212.871
јули	4.161.518			30.933.291	30.933.291	35.094.809
август	6.374.087			35.052.807	35.052.807	41.426.894
септември	7.897.089			39.521.443	39.521.443	47.418.532
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, 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	2.186.362
423	1.220.705
424	9.203.366
425	322.002
426	596.570
427	0
451	
452	0
453	0
461	
462	
463	242.250
464	84.800
465	
471	
472	
473	
474	
480	958.947
481	0
482	30.318.077
483	0
484	
485	2.285.453
486	0
487	
488	
489	
491	
492	
493	
<b>Тотал</b>	<b>47.418.532</b>

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

## 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 30.9.2022 година  
 (ден, месец, година) (ден, месец, година)  
 Датум на поднесување на извешт: 28.10.2022  
 (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 3073743	3.400	10.02.2022 10.08.2022	3073743 3073743	3.400	11.02.2022 11.08.2022			32584432 29.510.869	29510689 26.437.126	
3	МСИП НЦБ100-19	проект за подобрување на општинските услуги	Министерство за финансии (Светска банка)	денари	43.937.331		10год	3год	41.486.343			20.09.2022	20.09.2032	01.09.2020	01.9.2032	2196866	41458 55573	10.09.2022		41458	11.03.2022	2196866	55573	43.937.331	43.937.331	
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		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 08-2697/7од 09.11.2021г Пом.Раководител на Сектор за финансиски прашања  
 Гоце Манев

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

\*\* Податоците се однесуваат на главнина на долгот