

Образец КЗ

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

Општина: Кочани
 Извештаен период : 01.01.2024 година до 30.06-2024 година
 (ден, месец, година) (ден, месец, година)
 Датум на поднесување на извештај 17.07.2024
 (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 | 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 | 546,717 | 10.02.2024 | 2900000 173743 | 546717 | 16.02.2024 | | | 20,289,442 | 17215699 |
| 2 | 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 | 9/1/2032 | 2169126 | 861281 | 10.03.2024 | 2169126 | 861281 | 15.03.2024 | | | 37,402,213 | 35233087 |
| 3 | | краткорочна позајмица | Министерство за финансии | денари | 5000000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,400,000 | 2,400,000 |

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** | | Заемоприма ч (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 08-2697/10од 09.11.2021г 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

Квартален извештај за извршување на буџетот на општина

КОЧАНИ

за извештајниот период (кумулативно) за квартал

од 01-01-2024 до 30-06-2024 година

Општина : КОЧАНИ
Извештаен период : од 01-01-2024 до 30-06-2024 година
Датум на поднесување: 17-07-2024

| | 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 : | 228.690.000 | 94.056.276 | 22.859.000 | 7.381.056 | 428.653.000 | 208.661.819 | 27.404.000 | 7.269.721 | 0 | 0 | 707.606.000 | 317.368.872 | 390.237.128 |
| ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ : | 163.400.000 | 67.317.754 | 21.659.000 | 7.312.624 | 428.466.300 | 203.240.951 | 24.311.000 | 6.556.910 | 0 | 0 | 637.836.300 | 284.428.239 | 353.408.061 |
| КАПИТАЛЕН БИЛАНС : | | | | | | | | | | | | | |
| ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ : | 43.790.000 | 8.130.437 | 0 | 1.039 | 0 | 0 | 20.160.000 | 11.767.766 | 0 | 0 | 63.950.000 | 19.899.242 | 44.050.758 |
| ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ : | 109.080.000 | 34.868.959 | 1.200.000 | 69.471 | 186.700 | 67.782 | 23.253.000 | 5.566.133 | 0 | 0 | 133.719.700 | 40.572.345 | 93.147.355 |
| ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ : | 228.690.000 | 94.056.276 | 22.859.000 | 7.381.056 | 428.653.000 | 208.661.819 | 27.404.000 | 7.269.721 | 0 | 0 | 707.606.000 | 317.368.872 | 390.237.128 |
| 71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ | 136.740.000 | 58.923.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.740.000 | 58.923.625 | 77.816.375 |
| 711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки | 17.600.000 | 9.428.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.600.000 | 9.428.484 | 8.171.516 |
| 713 Даноци на имот | 38.750.000 | 17.933.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.750.000 | 17.933.784 | 20.816.216 |
| 717 Даноци на специфични услуги | 72.290.000 | 27.953.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.290.000 | 27.953.025 | 44.336.975 |
| 718 Такси на користење или дозволи за вршење на дејност | 8.100.000 | 3.608.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.100.000 | 3.608.332 | 4.491.668 |
| 72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ | 5.350.000 | 2.591.266 | 21.659.000 | 6.053.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.009.000 | 8.644.673 | 18.364.327 |
| 721 Претприемачки приход и приход од имот | 0 | 0 | 0 | 1.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.490 | -1.490 |
| 722 Глоби, судски и административни такси | 1.650.000 | 777.452 | 0 | 1.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.650.000 | 778.540 | 871.460 |
| 723 Такси и надоместоци | 600.000 | 425.637 | 20.874.000 | 5.993.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.474.000 | 6.418.736 | 15.055.264 |
| 725 Други неданочни приходи | 3.100.000 | 1.388.177 | 785.000 | 57.730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.885.000 | 1.445.907 | 2.439.093 |
| 74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ | 86.600.000 | 32.541.385 | 1.200.000 | 1.327.649 | 428.653.000 | 208.661.819 | 27.404.000 | 7.269.721 | 0 | 0 | 543.857.000 | 249.800.574 | 294.056.426 |
| 741 Трансфери од други нивоа на власт | 86.600.000 | 32.541.385 | 1.200.000 | 1.327.649 | 428.653.000 | 208.661.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.453.000 | 242.530.853 | 273.922.147 |
| 742 Донации од странство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.404.000 | 7.269.721 | 0 | 0 | 27.404.000 | 7.269.721 | 20.134.279 |
| ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ : | 43.790.000 | 8.130.437 | 0 | 1.039 | 0 | 0 | 20.160.000 | 11.767.766 | 0 | 0 | 63.950.000 | 19.899.242 | 44.050.758 |
| 73 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ | 43.790.000 | 2.868.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.790.000 | 2.868.929 | 40.921.071 |
| 733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања | 43.790.000 | 2.868.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.790.000 | 2.868.929 | 40.921.071 |
| 74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ | 0 | 5.261.508 | 0 | 1.039 | 0 | 0 | 20.160.000 | 11.767.766 | 0 | 0 | 20.160.000 | 17.030.313 | 3.129.687 |
| 741 Трансфери од други нивоа на власт | 0 | 5.261.508 | 0 | 1.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.262.547 | -5.262.547 |
| 743 Капитални донации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.160.000 | 11.767.766 | 0 | 0 | 20.160.000 | 11.767.766 | 8.392.234 |

| | 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 : | 163.400.000 | 67.317.754 | 21.659.000 | 7.312.624 | 428.466.300 | 203.240.951 | 24.311.000 | 6.556.910 | 0 | 0 | 637.836.300 | 284.428.239 | 353.408.061 |
| 40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ | 61.692.000 | 29.404.660 | 0 | 0 | 384.939.000 | 183.937.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.631.000 | 213.342.574 | 233.288.426 |
| 401 Основни плати | 39.384.000 | 19.713.729 | 0 | 0 | 271.758.000 | 132.141.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.142.000 | 151.855.670 | 159.286.330 |
| 402 Придонеси за социјално осигурување | 15.008.000 | 7.473.379 | 0 | 0 | 106.723.000 | 51.795.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.731.000 | 59.269.352 | 62.461.648 |
| 404 Надоместоци | 7.300.000 | 2.217.552 | 0 | 0 | 6.458.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.758.000 | 2.217.552 | 11.540.448 |
| 41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000 | 0 | 550.000 |
| 412 Постојана резерва (непредвидливи расходи) | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 |
| 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 | 68.296.000 | 26.071.139 | 21.339.000 | 7.121.658 | 41.614.300 | 18.176.984 | 16.280.000 | 3.687.614 | 0 | 0 | 147.529.300 | 55.057.395 | 92.471.905 |
| 420 Патни и дневни расходи | 1.200.000 | 394.316 | 1.330.000 | 258.420 | 129.000 | 69.921 | 5.650.000 | 1.466.711 | 0 | 0 | 8.309.000 | 2.189.368 | 6.119.632 |
| 421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт | 19.500.000 | 8.289.026 | 2.064.000 | 232.685 | 22.715.300 | 9.309.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.279.300 | 17.831.039 | 26.448.261 |
| 423 Материјали и ситен инвентар | 8.641.000 | 1.932.052 | 8.418.000 | 3.214.304 | 2.185.000 | 1.184.442 | 3.110.000 | 181.985 | 0 | 0 | 22.354.000 | 6.512.783 | 15.841.217 |
| 424 Поправки и тековно одржување | 23.243.000 | 8.399.256 | 1.425.000 | 212.741 | 752.000 | 550.945 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 25.490.000 | 9.162.942 | 16.327.058 |
| 425 Договорни услуги | 8.667.000 | 3.534.749 | 2.507.000 | 698.973 | 14.268.000 | 6.280.862 | 7.050.000 | 1.950.772 | 0 | 0 | 32.492.000 | 12.465.356 | 20.026.644 |
| 426 Други тековни расходи | 3.045.000 | 1.452.897 | 595.000 | 208.243 | 565.000 | 263.967 | 400.000 | 88.146 | 0 | 0 | 4.605.000 | 2.013.253 | 2.591.747 |
| 427 Привремени вработувања | 4.000.000 | 2.068.843 | 5.000.000 | 2.296.292 | 1.000.000 | 517.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 4.882.654 | 5.117.346 |
| 45 КАМАТНИ ПЛАЌАЊА | 3.000.000 | 1.407.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 1.407.998 | 1.592.002 |
| 452 Каматни плаќања кон домашни кредитори | 3.000.000 | 1.407.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 1.407.998 | 1.592.002 |
| 46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ | 19.362.000 | 5.191.088 | 320.000 | 190.966 | 1.913.000 | 1.126.053 | 8.031.000 | 2.869.296 | 0 | 0 | 29.626.000 | 9.377.403 | 20.248.597 |
| 463 Трансфери до невладини организации | 5.626.000 | 1.963.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.626.000 | 1.963.900 | 3.662.100 |
| 464 Разни трансфери | 13.736.000 | 3.227.188 | 320.000 | 190.966 | 1.913.000 | 1.126.053 | 8.031.000 | 2.869.296 | 0 | 0 | 24.000.000 | 7.413.503 | 16.586.497 |
| 49 ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА | 10.500.000 | 5.242.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.500.000 | 5.242.869 | 5.257.131 |
| 493 Отплата на главнина до други нивоа на власт | 10.500.000 | 5.242.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.500.000 | 5.242.869 | 5.257.131 |
| ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ : | 109.080.000 | 34.868.959 | 1.200.000 | 69.471 | 186.700 | 67.782 | 23.253.000 | 5.566.133 | 0 | 0 | 133.719.700 | 40.572.345 | 93.147.355 |
| 48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ | 109.080.000 | 34.868.959 | 1.200.000 | 69.471 | 186.700 | 67.782 | 23.253.000 | 5.566.133 | 0 | 0 | 133.719.700 | 40.572.345 | 93.147.355 |
| 480 Купување на опрема и машини | 3.860.000 | 982.614 | 930.000 | 69.471 | 80.000 | 10.000 | 2.823.000 | 0 | 0 | 0 | 7.693.000 | 1.062.085 | 6.630.915 |
| 481 Градежни објекти | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 |
| 482 Други градежни објекти | 102.720.000 | 32.683.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.430.000 | 5.566.133 | 0 | 0 | 123.150.000 | 38.249.560 | 84.900.440 |
| 483 Купување на мебел | 0 | 0 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.000 | 0 | 190.000 |
| 485 Вложувања и нефинансиски средства | 2.500.000 | 1.202.918 | 0 | 0 | 106.700 | 57.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.606.700 | 1.260.700 | 1.346.000 |
| 486 Купување на возила | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ :

Лице за контакт
Дејан Рашков

Градоначалник
Љупчо Папазов

Образец К2

Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина:

Квартал 2

Датум на поднесување на извештајот:

Кочани

од 01.01.2024година до 30.06.2024година

30.07.2024

(ден, месец, година)

| Месеци | Обврски до 30 дена | Обврски до 60 дена | Обврски над 60 дена | | | Вкупно |
|-----------|--------------------|--------------------|---------------------|------------|------------|------------|
| | | | утужени | неутужени | Вкупно | |
| јануари | 16,892,187 | | | 23,629,322 | 23,629,322 | 40,521,509 |
| февруари | 6880200 | | | 32,017,470 | 32,017,470 | 38,897,670 |
| март | 8,206,917 | | | 29,893,722 | 29,893,722 | 38,100,639 |
| април | 7,593,560 | | | 30,453,595 | 30,453,595 | 38,047,155 |
| мај | 6,593,338 | | | 30,003,666 | 30,003,666 | 36,597,004 |
| јуни | 5,759,368 | | | 28,322,973 | 28,322,973 | 34,082,341 |
| 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 лично 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 | 377,545 |
| 421 | 846,041 |
| 423 | 1,864,789 |
| 424 | 8,252,654 |
| 425 | 1,735,469 |
| 426 | 1,461,748 |
| 427 | 0 |
| 451 | |
| 452 | 0 |
| 453 | 0 |
| 461 | |
| 462 | |
| 463 | 521,000 |
| 464 | 480,174 |
| 465 | |
| 471 | |
| 472 | |
| 473 | |
| 474 | |
| 480 | 2,986,094 |
| 481 | 0 |
| 482 | 12,968,057 |
| 483 | 0 |
| 484 | |
| 485 | 188,770 |
| 486 | 0 |
| 487 | |
| 488 | |
| 489 | |
| 491 | |
| 492 | 2,400,000 |
| 493 | 0 |
| Тотал | 34,082,341 |

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

