Образец К1

Квартален извештај за извршувањето на буџетот за општина Чешиново-Облешево за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2022 година до 31.03.2022 година

Општина: Чешиново - Облешево

Извештаен период: од 01.01.2022 година до 31.03.2022 година

(ден,месец, година)

(ден,месец,година)

Датум на поднесување на извештајот: 15.04.2022 година

(ден, месец, година)

(во денари)

Приходи - Квартал I		Наменска дотација за 2022		Самофинансирачки		Донации за 2022 година		Кредити за 2022 година		Вкупно за 2022 година		
	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	Останува за реализација
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС:													
ВКУПНО ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	32.440.000	6.389.645	55.491.000	13.664.000	4.287.009	524.207	0	0	1.936.930	0	94.154.939	20.577.852	73.577.087
ВКУПНО ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	31.679.000	6.648.926	54.728.000	13.020.356	3.787.009	463.677	0	0	0	0	90.194.009	20.132.959	70.061.050
КАПИТАЛЕН БИЛАНС:													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	4.410.000	604.194	0	0	0	0	0	0	0	0	4.410.000	604.194	3.805.806
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	5.171.000	89.485	763.000	145.345	500.000	0	0	0	1.936.930	0	8.370.930	234.830	8.136.100

71		**ДАНОЧНИ ПРИХОДИ**	10.800.000	2.637.413	0	0	0	0	0	0	0	0	10.800.000	2.637.413	8.162.587
	711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	940.000	181.406	0	0	0	0	0	0	0	0	940.000	181.406	758.594
	712	Придонеси за социјално осигурување			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	713	Даноци на имот	3.350.000	935.659	0	0	0	0	0	0	0	0	3.350.000	935.659	2.414.341
	714	Домашни даноци на стоки и услуги			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	715	Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	717	Даноци на специфични услуги	6.210.000	1.520.348	0	0	0	0	0	0	0	0	6.210.000	1.520.348	4.689.652
	718	Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	300.000		0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
72		**НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ**	6.368.776	244.272	0	0	3.887.009	478.847	0	0	0	0	10.255.785	723.119	9.532.666
	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	400.000	125.100	0	0			0	0	0	0	400.000	125.100	274.900
	723	Такси и надоместоци	500.000	100.197	0	0	3.800.000	428.346	0	0	0	0	4.300.000	528.543	3.771.457
	724	Други Владини услуги		6.000	0	0			0	0	0	0	0	6.000	-6.000
	725	Други неданочни приходи	5.468.776	12.975	0	0	87.009	50.501	0	0	0	0	5.555.785	63.476	5.492.309
74		**ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ**	15.271.224	3.507.960	55.491.000	13.664.000	400.000	45.360	0	0	0	0	71.162.224	17.217.320	53.944.904
	741	Трансфери од други нивоа на власт	15.271.224	3.507.960	55.491.000	13.664.000	400.000	45.360	0	0	0	0	71.162.224	17.217.320	53.944.904
	742	Донации од странство	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	744	Тековни донации	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
75		**ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ**	0	0	0	0	0	0	0	0	1.936.930	0	1.936.930	0	1.936.930
	751	Краткорочни позајмици во земјата	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	753	Долгорочни обврзници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	754	Друго домашно задолжување	0	0	0	0	0	0	0	0	1.936.930	0	1.936.930	0	1.936.930
76		**ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	761	Меѓународни развојни агенции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	762	Странски влади	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	769	Други задолжувања во странство	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77		**ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	771	Продажба на хартии од вредност	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78		**ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	781	Приходи од наплатени дадени заеми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

73		**КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ**	4.410.000	604.194	0	0	0	0	0	0	0	0	4.410.000	604.194	3.805.806
	731	Продажба на капитални средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	732	Продажба на стоки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	4.410.000	604.194	0	0	0	0	0	0	0	0	4.410.000	604.194	3.805.806
	734	Приходи од дивиденди	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74		**ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	741	Трансфери од други нивоа на власт		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	743	Капитални донации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Образложение:

(во денари)

		Расходи - Квартал I	Буџет за 2022 година		Наменска дотација за 2022		Самофинансирачки		Донации за 2022 година		Кредити за 2022 година		Вкупно за 2022 година		
			План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	Останува за реализација
40		**ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ**	**11.894.000**	**2.401.743**	**48.685.000**	**11.621.327**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.579.000**	**14.023.070**	**46.555.930**
	401	Основни плати	7.220.000	1.644.143	34.927.000	8.367.372	0	0	0	0	0	0	42.147.000	10.011.515	32.135.485
	402	Придонеси за социјално осигурување	2.813.000	634.735	13.758.000	3.253.955	0	0	0	0	0	0	16.571.000	3.888.690	12.682.310
	403	Останати придонеси од плати					0	0	0	0	0	0	0	0	0
	404	Надоместоци	1.861.000	122.865	0	0	0	0	0	0	0	0	1.861.000	122.865	**1.738.135**
41		**РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ**	**745.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**345.000**	0	345.000
	411	Финансирање на нови програми и потпрограми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0
	412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0
	413	Тековни резерви (разновидни расходи)	345.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345.000	**0**	**345.000**
	414	Резерви за капитални расходи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0
42		**СТОКИ И УСЛУГИ**	**10.390.000**	**3.181.677**	**5.648.000**	**1.294.069**	**3.787.009**	**463.677**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.825.009**	**4.939.423**	**14.885.586**
	420	Патни и дневни расходи	100.000	3.057	25.000		6.000				0	0	131.000	3.057	127.943
	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	6.180.000	2.519.141	2.253.000	339.978	215.000				0	0	8.648.000	2.859.119	5.788.881
	423	Материјали и ситен инвентар	825.000	66.632	730.972	234.348	1.824.009	67.700			0	0	3.379.981	368.680	3.011.301
	424	Поправки и тековно одржување	990.000	39.054	435.028	212.832	205.000	50.000			0	0	1.630.028	301.886	1.328.142
	425	Договорни услуги	1.470.000	206.396	1.525.000	315.826	407.000	20.556			0	0	3.402.000	542.778	2.859.222
	426	Други тековни расходи	625.000	170.803	329.000	102.695	230.000	6.368			0	0	1.184.000	279.866	904.134
	427	Привремени вработувања	200.000	176.594	350.000	88.390	900.000	319.053			0	0	1.450.000	584.037	865.963
45		**КАМАТНИ ПЛАКАЊА**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**
	451	Каматни плаќања кон нерезидентни кредитори	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0
	452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
	453	Каматни плаќања кон други нивоа на власт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0
46		**СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ**	**6.800.000**	**295.760**	**395.000**	**104.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.195.000**	**400.720**	**6.794.280**
	461	Субвенции за јавни претпријатија	600.000		0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
	462	Субвенции за приватни претпријатија			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	463	Трансфери до невладини организации	200.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	40.000	160.000
	464	Разни трансфери	840.000	30.000	395.000	104.960	0	0	0	0	0	0	1.235.000	134.960	1.100.040
	465	Исплата по извршни исправи	5.160.000	225.760			0	0	0	0	0	0	5.160.000	225.760	4.934.240
47		**СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ**	**250.000**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**250.000**
	471	Социјални надоместоци	250.000		0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
	472	Плаќања на бенефиции од Фондот за ПИОМ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0
	473	Плаќања на надоместоци од Агенцијата за вработување	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0
	474	Плаќања на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0
49		**ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА**	**1.550.000**	**769.746**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.550.000**	**769.746**	**780.254**
	491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0
	492	Отплата на главнина кон домашни институции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0
	493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	1.550.000	769.746	0	0	0	0	0	0	0	0	1.550.000	769.746	780.254
48		**КАПИТАЛНИ РАСХОДИ**	**5.171.000**	**89.485**	**763.000**	**145.345**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**1.936.930**	**0**	**8.370.930**	**234.830**	**8.136.100**
	480	Купување на опрема и машини	125.000	21.360	423.000	95.345	340.000		0	0			888.000	116.705	771.295
	481	Градежни објекти					60.000						60.000	0	60.000
	482	Други градежни објекти	4.630.000	68.125	120.000	35.400	100.000		0	0	1.936.930	0	6.786.930	103.525	6.683.405
	483	Купување на мебел			220.000	14.600							220.000	14.600	205.400
	484	Стратешки стоки и други резерви			0	0	0	0					0	0	0
	485	Вложувања и нефинансиски средства	416.000		0	0	0	0					416.000	0	416.000
	486	Купување на возила	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
	487	Капитални трансфери до вонбуџетски фондови	0	0	0	0	0	0					0	0	0
	488	Капитални дотации до ЕЛС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Образложение:

Лице за контакт Милена Параклиев

Име и презиме и тел.број Милена Параклиев; 033 351 770; 077/727-151

М. Параклиев

Градоначалник (печат и потпис):

Општина Чешиново-Облешево

Образец К2

Квартален извештај за доспеани ненамирени обврски

Општина Чешиново-Облешево

Квартал: од 01.01.2022 година до 31.03.2022 година

Датум на поднесување на извештајот: 15.04.2022

Месеци	Обврски до 30дена	Обврски до 60дена	Обврски над 60 дена			ВКУПНО
			утужени	неутужени	ВКУПНО	
Јануари	1.442.037	696.006	3.417.611	20.226.695	**20.226.695**	**22.364.738**
Февруари	4.689.863	1.160.145	3.417.611	20.021.786	**20.021.786**	**25.871.794**
Март	1.886.313	4.503.047	3.417.611	20.199.804	**20.199.804**	**26.589.164**
Април			0		**0**	**0**
Мај					**0**	**0**
Јуни					**0**	**0**
Јули					**0**	**0**
Август					**0**	**0**
Септември					**0**	**0**
Октомври					**0**	**0**
Ноември					**0**	**0**
Декември					**0**	**0**

Образложение

Расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	
421	2.411.588
423	569.298
424	451.166
425	2.061.384
426	729.179
427	88.611
451	
452	
453	
461	
462	
463	56.415
464	1.560.643
465	3.870.360
471	
472	
473	
474	
480	24.890
481	
482	14.765.630
483	
484	
485	
486	
487	
488	
489	
491	
492	
493	
Вкупно	**26.589.164**

Лице за контакт Милена Параклиев
Име и презиме и тел.број; 077/727-151 М.Параклиев

Овластено лице (печат и потпис):

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ГРАДОНАЧАЛНИК ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

Образец КЗ

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

Општина: Чешиново - Облешево

Извештаен период: 01.01.2022 (ден, месец, година) година до 31.03.2022 (ден, месец, година) година

Датум на поднесување на извешта 15.04.2022 (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 транши (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		Датум на достасување на обврската	Платена обврска (во извештајниот		Датум на отплата на обврската	Достасана неплатена обврска (во извештајниот		Состојба на долгот за извештајниот период**	
												Прв	Последен	Прв	Последен	Главница	Камата		Главница	Камата		Главница	Камата	на почетокот	на крајот
1	МСИП/59	Под-заем	РМ - МФ	Ден.	15.287.134		2029	3	15.287.134	да	в	09.08.2019		09.08.2019		764.357		10.02.2022	764.357		08.02.2022			10.700.992	10.700.992
2																									
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									

Забелешки:

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 транши (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		Датум на достасување на обврската	Платена обврска (во извештајниот		Датум на отплата на обврската	Достасана неплатена обврска (во извештајниот		Состојба на долгот за извештајниот период**		Заемопримач (назив на ЈП)
												Прв	Последен	Прв	Последен	Главница	Камата		Главница	Камата		Главница	Камата	на почетокот	на крајот	
1																										
2																										
3																										
4																										
5																										
6																										
7																										

Забелешки:

Нема задолжување

Лице за контакт
Име и презиме и телефонски број Милена Параклиев, 077/727-151

Овластено лице (печат и потпис):
Валибор Ангелов - Градоначалник

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

** Податоците се однесуваат на главнина на долгот