(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	345.000	**0**	**345.000**
	413	Тековни резерви (разновидни расходи)	345.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	414	Резерви за капитални расходи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**19.825.009**	**4.939.423**	**14.885.586**
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**	131.000	3.057	127.943
	420	Патни и дневни расходи	100.000	3.057	25.000		6.000				0	0	8.648.000	2.859.119	5.788.881
	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	6.180.000	2.519.141	2.253.000	339.978	215.000				0	0	3.379.981	368.680	3.011.301
	423	Материјали и ситен инвентар	825.000	66.632	730.972	234.348	1.824.009	67.700			0	0	1.630.028	301.886	1.328.142
	424	Поправки и тековно одржување	990.000	39.054	435.028	212.832	205.000	50.000			0	0	3.402.000	542.778	2.859.222
	425	Договорни услуги	1.470.000	206.396	1.525.000	315.826	407.000	20.556			0	0	1.184.000	279.866	904.134
	426	Други тековни расходи	625.000	170.803	329.000	102.695	230.000	6.368			0	0	1.450.000	584.037	865.963
	427	Привремени вработувања	200.000	176.594	350.000	88.390	900.000	319.053			0	0	**50.000**	**0**	**50.000**
45		**КАМАТНИ ПЛАКАЊА**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	451	Каматни плаќања кон нерезидентни кредитори	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
	452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0
	453	Каматни плаќања кон други нивоа на власт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7.195.000**	**400.720**	**6.794.280**
46		**СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ**	**6.800.000**	**295.760**	**395.000**	**104.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	600.000	0	600.000
	461	Субвенции за јавни претпријатија	600.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	462	Субвенции за приватни претпријатија			0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	40.000	160.000
	463	Трансфери до невладини организации	200.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.235.000	134.960	1.100.040
	464	Разни трансфери	840.000	30.000	395.000	104.960	0	0	0	0	0	0	5.160.000	225.760	4.934.240
	465	Исплата по извршни исправи	5.160.000	225.760			0	0	0	0	0	0	**250.000**	**0**	**250.000**
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	**0**	0	0
	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	**1.550.000**	**769.746**	**780.254**
49		**ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА**	**1.550.000**	**769.746**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0
	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	1.550.000	769.746	780.254
	493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	1.550.000	769.746	0	0	0	0	0	0	0	0			

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

Градоначалник (печат и потпис):



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)

				Наменска дотација за 2022		Самофинансирачки		Донации за 2022 година		Кредити за 2022 година		Вкупно за 2022 година		
	Приходи - Квартал I	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:

Образец К2

Квартален извештај за доспеани ненамирени обврски

Општина Чешиново-Облешево

Квартал: од 01.01.2024 година до 31.03.2024 година

Датум на поднесување на извештајо 15.04.2024

Месеци	Обврски до 30дена	Обврски до 60дена	Обврски над 60 дена			ВКУПНО
			утужени	неутужени	ВКУПНО	
Јануари	1.698.901	58.537	542.271	14.778.877	15.321.148	17.078.586
Февруари	886.111	744.557	542.271	14.431.975	14.974.246	16.604.914
Март	54.341	261.280	542.271	14.818.432	15.360.703	15.676.324
Април					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	118.897
423	254.274
424	118.033
425	642.639
426	295.065
427	
451	
452	
453	
461	
462	
463	56.415
464	1.210.677
465	833.227
471	
472	
473	
474	
480	
481	323.823
482	11.823.274
483	
484	
485	
486	
487	
488	
489	
491	
492	
493	
Вкупно	**15.676.324**

Лице за контакт
Име и презиме и тел.број;

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 : 01.01.2024 година до 31.03.2024 година
(ден, месец, година) (ден, месец, година)

Датум на поднесување на извешта 15.04.2024
(ден, месец, година)

(во оригинална валута)

Долг на општината

Реден број	Ознака на кредит	Назив на кредитот и намена	Заемодавач	Оригинална валута	Износ	Камат на стапк %	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 Прв	Датум на отплата на главнина Последен	Датум на отплата на камата Прв	Датум на отплата на камата Последен	Достасана обврска (во извештајниот Главница	Достасана обврска (во извештајниот Камата	Датум на достасување на обврската	Платена обврска (во извештајниот Главница	Платена обврска (во извештајниот Камата	Датум на отплата на обврската	Достасана неплатена обврска Главница	Достасана неплатена обврска Камата	Состојба на долгот за извештајниот период** на почетокот	Состојба на долгот за извештајниот период** на крајот
1	МСИП/59	Под-заем	РМ - МФ	Ден.	15.287.134		2029	3	15.287.134	да	в	23.02.2023	31.01.2024		16.02.2024	764.357	186.936	10.02.2024	764.357	186936	16.02.2024			8.407.921	7.643.564
2	МСИП/33	Под-заем	РМ - МФ	Ден.	8.363.536		2033	3	8.363.536	да	в														
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									

Забелешки:

(во оригинална валута)

Долг на ЈП основани од општината

Реден број	Ознака на кредит	Назив на кредитот и намена	Заемодавач	Оригинална валута	Износ	Камат на стапк %	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 Прв	Датум на отплата на главнина Последен	Датум на отплата на камата Прв	Датум на отплата на камата Последен	Достасана обврска (во извештајниот Главница	Достасана обврска (во извештајниот Камата	Датум на достасување на обврската	Платена обврска (во извештајниот Главница	Платена обврска (во извештајниот Камата	Датум на отплата на обврската	Достасана неплатена обврска Главница	Достасана неплатена обврска Камата	Состојба на долгот за извештајниот период** на почетокот	Состојба на долгот за извештајниот период** на крајот	Заемопримач (назив на ЈП)
1																										
2																										
3																										
4																										
5																										
6																										
7																										

Забелешки:

Нема задолжување

Лице за контакт
Име и презиме Ана Крстова
Сања Петрова

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

* а)месечно; б)квартално; в) полугодишно; г) годишно; д) друго;
** Податоците се однесуваат на главнина на долгот