Образец К1

Квартален извештај за извршувањето на буџетот за општина Чешиново-Облешево за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2024 година до 31.06.2024 година

Општина: Чешиново - Облешево

Извештаен период: од 01.01.2024 година до 31.06.2024 година
(ден.месец. година)

(ден.месец.година)

Датум на поднесување на извештајот: 15.06.2024 година
(ден. месец. година)

(во денари)

		Приходи - Квартал I			Наменска дотација за 2024		Самофинансирачки		Донации за 2024 година		Кредити за 2024 година		Вкупно за 2024 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	30.173.250	17.964.014	4.650.000	1.156.971	72.985.000	36.674.049	0	0	0	0	107.808.250	55.795.034	52.013.216
		ВКУПНО ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	34.944.000	15.934.356	4.315.000	1,155.557	72.678.000	34.548.727	0	0	0	0	111.937.000	51.638.643	60.298.357
		КАПИТАЛЕН БИЛАНС:													
		ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	8.484.306	1.128.398	0	0	0	0	0	0	0	0	8.484.306	1.128.398	7.355.908
		ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	3.713.556	2.051.722	335.000	12.350	307.000	29.154	0	0	0	0	4.355.556	2.106.216	2.249.340
71		**ДАНОЧНИ ПРИХОДИ**	11.445.000	6.853.830	0	0	0	0	0	0	0	0	11.445.000	6.853.830	4.591.170
	711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	1.700.000	1.123.735	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.123.735	576.265
	712	Придонеси за социјално осигурување	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	713	Даноци на имот	2.703.000	1.904.069	0	0	0	0	0	0	0	0	2.703.000	1.904.069	798.931
	714	Домашни даноци на стоки и услуги	0	0	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	0	0
	717	Даноци на специфични услуги	6.862.000	3.783.182	0	0	0	0	0	0	0	0	6.862.000	3.783.182	3.078.818
	718	Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	180.000	42.844	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	42.844	137.156
72		**НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ**	1.060.000	613.643	4.250.000	1.103.733	0	0	0	0	0	0	5.310.000	1.717.376	3.592.624
	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	438.550	0	0	0		0	0	0	0	400.000	238.550	161.450
	723	Такси и надоместоци	300.000	198.490	4.200.000	1.103.733	0	0	0	0	0	0	4.500.000	1.318.531	3.197.777
	724	Други Владини услуги	10.000	0	0	0	0		0	0	0	0	10.000	0	10.000
	725	Други неданочни приходи	350.000	176.603	50.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000	176.603	223.397
74		**ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ**	18.168.250	10.496.541	400.000	52.272	72.985.000	36.674.049	0	0	0	0	91.553.250	47.222.865	43.830.385
	741	Трансфери од други нивоа на власт	18.168.250	10.496.541	400.000	52.272	72.985.000	36.674.049	0	0	0	0	91.553.250	47.222.865	43.830.385
	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	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0
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**	7.984.306	1.128.398	0	0	0	0	0	0	0	0	7.984.306	1.128.398	6.855.908
	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	7.984.306	1.128.398	0	0	0	0	0	0	0	0	7.984.306	1.128.398	6.855.908
	734	Приходи од дивиденди	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74		**ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ**	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
	741	Трансфери од други нивоа на власт	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
	743	Капитални донации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Образложение:

(во денари)

		Расходи - Квартал I	Буџет за 2024 година		Самофинансирачки за 2024		Наменска дотација за 2024		Донации за 2024 година		Кредити за 2024 година		Вкупно за 2024 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**	**15.579.000**	**6.961.052**	**0**	**0**	**63.423.309**	**31.499.748**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.162.309**	**38.460.800**	**41.701.509**
	401	Основни плати	9.984.000	4.495.849	0	0	45.534.109	22.679.797	0	0	0	0	55.518.109	27.175.646	28.342.463
	402	Придонеси за социјално осигурување	3.420.000	1.730.563	0	0	17.889.200	8.819.951	0	0	0	0	21.309.200	10.550.514	10.758.686
	403	Останати придонеси од плати	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	404	Надоместоци	2.175.000	734.640	0	0	0	0	0	0	0	0	3.335.000	734.640	2.600.360
41		**РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ**	**780.000**	**63.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**780.000**	63.000	717.000
	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	400.000	0	400.000
	413	Тековни резерви (разновидни расходи)	380.000	63.000	0	0	0	0	0	0	0	0	380.000	**63.000**	**317.000**
	414	Резерви за капитални расходи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0
42		**СТОКИ И УСЛУГИ**	**13.323.000**	**6.652.318**	**4.315.000**	**1.155.557**	**7.694.691**	**2.843.191**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.332.691**	**10.651.066**	**14.681.625**
	420	Патни и дневни расходи	120.000	49.112	4.000	0	2.000	0			0	0	126.000	49.112	76.888
	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	7.585.000	3.923.371	316.000	5.199	2.741.903	707.901			0	0	10.642.903	4.636.471	6.006.432
	423	Материјали и ситен инвентар	650.000	236.477	1.482.000	197.065	1.199.000	398.757			0	0	3.331.000	832.299	2.498.701
	424	Поправки и тековно одржување	995.000	418.528	210.000	4.650	1.112.097	142.879			0	0	2.317.097	566.057	1.751.040
	425	Договорни услуги	2.182.000	861.558	302.000	21.667	2.064.691	1.375.204			0	0	4.548.691	2.258.429	2.290.262
	426	Други тековни расходи	1.141.000	513.272	201.000	25.732	475.000	194.005			0	0	1.817.000	733.009	1.083.991
	427	Привремени вработувања	650.000	615.000	1.800.000	901.244	100.000	24.445			0	0	2.550.000	1.575.689	974.311
45		**КАМАТНИ ПЛАЌАЊА**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**
	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	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000
	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**	**2.667.000**	**1.024.720**	**0**	**0**	**400.000**	**205.787**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.067.000**	**1.230.507**	**1.836.493**
	461	Субвенции за јавни претпријатија	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000
	462	Субвенции за приватни претпријатија			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	463	Трансфери до невладини организации	212.000	0	0	0	400.000	205.787	0	0	0	0	212.000	0	212.000
	464	Разни трансфери	785.000	724.720	0	0	0	0	0	0	0	0	1.185.000	930.507	254.493
	465	Исплата по извршни исправи	970.000	0			0	0	0	0	0	0	970.000	300.000	670.000
47		**СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ**	**240.000**	**86.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240.000**	**86.500**	**153.500**
	471	Социјални надоместоци	240.000	86.500	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	86.500	153.500
	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**	**2.350.000**	**1.146.766**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.146.766**	**1.203.233**
	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	2.350.000	1.146.766	0	0	0	0	0	0	0	0	2.350.000	1.146.766	1.203.233
48		**КАПИТАЛНИ РАСХОДИ**	**3.713.556**	**2.051.722**	**335.000**	**25.340**	**307.000**	**29.154**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.355.556**	**2.106.216**	**2.249.340**
	480	Купување на опрема и машини	160.000	0	255.000	25.340	170.000	29.154	0	0			585.000	54.494	530.506
	481	Градежни објекти	300.000	300.000	50.000		0	0					350.000	300.000	50.000
	482	Други градежни објекти	3.143.556	1.751.722	30.000	0	25.000	0	0	0	0	0	3.198.556	1.751.722	1.446.834
	483	Купување на мебел			0	0	112.000	0					112.000	0	112.000
	484	Стратешки стоки и други резерви	0		0	0	0	0					0	0	0
	485	Вложувања и нефинансиски средства	110.000		0	0	0	0					110.000	0	110.000
	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):

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ГРАДОНАЧАЛНИК ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

Образец К2

Квартален извештај за доспеани ненамирени обврски

Општина Чешиново-Облешево

Квартал: од 01.01.2024 година до 30.006.2024 година

Датум на поднесување на извештајот: 15.07.2024

Месеци	Обврски до 30дена	Обврски до 60дена	Обврски над 60 дена			ВКУПНО
			утужени	неутужени	ВКУПНО	
Јануари	1698901,00	58.537	542.271	14.236.606	**14.778.877**	**16.536.315**
Февруари	886.161	744.557	542.271	13.889.704	**14.431.975**	**16.062.693**
Март	54.341	261.330	542.271	14.276.161	**14.818.432**	**15.134.103**
Април	14.666	0	542.271	13.746.138	**14.288.409**	**14.303.075**
Мај	585.019	14.062	542.271	14.111.783	**14.654.054**	**14.710.864**
Јуни	3.811.676	32.919	542.271	13.327.512	**13.869.783**	**17.714.378**
Јули						
Август						
Септември						
Октомври						
Ноември						
Декември						

Образложение

Расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	
421	75.330
423	134.064
424	2.664.547
425	543.064
426	245.162
427	154.822
451	
452	
453	
461	
462	
463	56.415
464	1.110.677
465	533.227
471	
472	
473	
474	
480	
481	173.823
482	12.015.247
483	
484	
485	8.000
486	
487	
488	
489	
491	
492	
493	
Вкупно	**17.714.378**

Лице за контакт
Име и презиме и тел.број:

Овластено лице (печат и потпис):
Далибор Ангелов

Образец КЗ

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

Општина: Чешиново - Облешево

Извештаен период : 01.04.2024 година до 30.06.2024 година
(ден, месец, година) (ден, месец, година)

Датум на поднесување на извешта 15.07.2024
(ден, месец, година)

Долг на општината

(во оригинална валута)

Реден број	Ознака на кредит	Назив на кредитот и намена	Заемодавач	Оригинална валута	Износ	Камата 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	1869.36	16.02.2024			8.407.921	7.643.564
2	МСИП/3.	Под-заем	РМ - МФ	Ден.	8.363.536		2033	3	8.363.536	да	в														
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	Камата 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