Квартален извештај за извршување на буџетот на општина Чешиново-Облешево за извештајниот период (кумулативно) за квартал

од 01.01.2024 до 30.09.2024 година

Општина : Чешиново-Облешево
Извештаен период : од 01.01.2024 до 30.09.2024 година
Датум на поднесување: 15.10.2024

	Буџет		Самофинансир. активности		Дотации		Донации		Кредити		ВКУПНО		Останув реализ
	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	
ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС :													
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ :	40.368.836	27.681.477	4.798.000	1.693.550	78.172.251	55.351.783	154.000	3	0	0	123.493.087	84.726.813	38.766
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ :	42.741.050	26.807.153	4.488.000	1.694.929	76.827.251	51.515.937	154.000	0	0	0	124.210.301	80.018.019	44.192
КАПИТАЛЕН БИЛАНС :													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ :	7.141.678	2.610.206	0	0	0	0	0	0	0	0	7.141.678	2.610.206	4.531
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ :	4.769.464	2.808.788	310.000	42.330	1.345.000	100.144	0	0	0	0	6.424.464	2.951.262	3.473
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ :	***40.368.836***	***27.681.477***	***4.798.000***	***1.693.550***	***78.172.251***	***55.351.783***	***154.000***	***3***	***0***	***0***	***123.493.087***	***84.726.813***	***38.766***
0	0	-46.780	0	966	0	0	0	0	0	0	0	-45.814	45
0	0	-46.780	0	966	0	0	0	0	0	0	0	-45.814	45
71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	12.727.000	9.851.280	0	0	0	0	0	0	0	0	12.727.000	9.851.280	2.875
711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	2.520.000	1.724.582	0	0	0	0	0	0	0	0	2.520.000	1.724.582	795
713 Даноци на имот	3.175.000	2.636.035	0	0	0	0	0	0	0	0	3.175.000	2.636.035	538
717 Даноци на специфични услуги	6.962.000	5.447.819	0	0	0	0	0	0	0	0	6.962.000	5.447.819	1.514
718 Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	70.000	42.844	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	42.844	27
72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	1.365.000	1.123.982	4.117.327	1.605.464	0	0	0	0	0	0	5.482.327	2.729.446	2.752
722 Глоби, судски и административни такси	400.000	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	320.000	80
723 Такси и надоместоци	450.000	394.416	3.889.327	1.605.464	0	0	0	0	0	0	4.339.327	1.999.880	2.339
724 Други владини услуги	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	15
725 Други неданочни приходи	500.000	409.566	228.000	0	0	0	0	0	0	0	728.000	409.566	318
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	26.276.836	16.752.995	680.673	87.120	78.172.251	55.351.783	154.000	3	0	0	105.283.760	72.191.901	33.091
741 Трансфери од други нивоа на власт	26.276.836	16.752.995	680.673	87.120	78.172.251	55.351.783	0	3	0	0	105.129.760	72.191.901	32.937
742 Донации од странство	0	0	0	+26.784	0	0	154.000	0	0	0	154.000	0	154
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ :	***7.141.678***	***2.610.206***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	7.141.678	2.610.206	4.531
73 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	6.655.829	2.610.206	0	0	0	0	0	0	0	0	6.655.829	2.610.206	4.045
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	6.655.829	2.610.206	0	0	0	0	0	0	0	0	6.655.829	2.610.206	4.045
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	485.849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485.849	0	485
741 Трансфери од други нивоа на власт	485.849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485.849	0	485

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ГРАДОНАЧАЛНИК ОПШТИНА ЧЕШИНОВО

	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:	***42.741.050***	***26.807.153***	***4.488.000***	***1.694.929***	***76.827.251***	***51.515.937***	***154.000***	***0***	***0***	***0***	***124.210.301***	***80.018.019***	***44.192.282***
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	**16.847.700**	**10.279.498**	**0**	**0**	**65.051.420**	**47.061.709**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81.899.120**	**57.341.207**	**24.557.913**
401 Основни плати	10.680.000	6.647.221	0	0	45.865.580	33.868.363	0	0	0	0	56.545.580	40.515.584	16.029.996
402 Придонеси за социјално осигурување	3.622.700	2.552.077	0	0	18.016.840	13.193.346	0	0	0	0	21.639.540	15.745.423	5.894.117
404 Надоместоци	2.545.000	1.080.200	0	0	1.169.000	0	0	0	0	0	3.714.000	1.080.200	2.633.800
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	**750.000**	**105.480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750.000**	**105.480**	**644.520**
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)	350.000	105.480	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	105.480	244.520
42 СТОКИ И УСЛУГИ	**18.880.350**	**11.694.775**	**4.488.000**	**1.694.929**	**11.205.831**	**4.248.440**	**154.000**	**0**	**0**	**0**	**34.728.181**	**17.638.144**	**17.090.037**
420 Патни и дневни расходи	124.000	55.732	3.000	920	22.000	0	0	0	0	0	149.000	56.652	92.348
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	8.020.000	5.860.582	324.000	5.199	3.235.178	1.197.535 198235	0	0	0	0	11.579.178	7.063.316	4.515.862
423 Материјали и ситен инвентар	660.000	327.192	1.567.000	409.021	1.340.900	626.347 624021	0	0	0	0	3.567.900	1.362.560	2.205.340
424 Поправки и тековно одржување	3.360.000	1.611.532	192.000	4.650	3.003.261	318.666 321966	0	0	0	0	6.555.261	1.934.848	4.620.413
425 Договорни услуги	3.284.000	2.033.421	291.000	48.333	2.898.380	1.828.334	154.000	0	0	0	6.627.380	3.910.088	2.717.292
426 Други тековни расходи	1.532.350	837.208	211.000	55.209	644.000	253.113 251432	0	0	0	0	2.387.350	1.145.530	1.241.820
427 Привремени вработувања	1.900.000	969.108	1.900.000	1.171.597	62.112	24.445	0	0	0	0	3.862.112	2.165.150	1.696.962
45 КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**
452 Камthemни плаќања кон домаШни кредитори	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	**3.367.000**	**2.010.900**	**0**	**0**	**570.000**	**205.787**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.937.000**	**2.216.687**	**1.720.313**
461 Субвенции за јавни претпријатија	600.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	200.000	400.000
463 Трансфери до невладини организации	212.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	212.000	120.000	92.000
464 Разни трансфери	1.545.000	890.900	0	0	570.000	205.787	0	0	0	0	2.115.000	1.096.687	1.018.313
465 Исплата по изврШни исправи	1.010.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.010.000	800.000	210.000
47 СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	**250.000**	**116.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**116.500**	**133.500**
471 Социјални надоместоци	250.000	116.500	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	116.500	133.500
49 ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	**2.641.000**	**2.600.000**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.641.000**	**2.600.001**	**40.999**
493 Отплата на главнина до други нивоа на власт	2.641.000	2.600.000	0	0	0	1	0	0	0	0	2.641.000	2.600.001	40.999
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ:	***4.769.464***	***2.808.788***	***310.000***	***42.330***	***1.345.000***	***100.144***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6.424.464***	***2.951.262***	***3.473.202***
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	**4.769.464**	**2.808.788**	**310.000**	**42.330**	**1.345.000**	**100.144**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.424.464**	**2.951.262**	**3.473.202**
480 Купување на опрема и маШини	70.000	0	275.000	42.330	720.000	100.144	0	0	0	0	1.065.000	142.474	922.526
481 Градежни објекти	520.000	300.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	540.000	300.000	240.000
482 Други градежни објекти	4.104.464	2.493.519	15.000	0	25.000	0	0	0	0	0	4.144.464	2.493.519	1.650.945
483 Купување на мебел	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
485 Вложувања и нефинансиски средства	75.000	15.269	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	15.269	59.731

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ:

Лице за контакт
Милена Параклиев

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ГРАДОНАЧАЛНИК

Градоначалник
Далибор Ангелов

Образец К2
Квартален извештај за доспеани ненамирени обврски

Општина Чешиново-Облешево
Квартал: од 01.01.2024 година до 30.09.2024 година
Датум на поднесување на извештајот: 15.10.2024

Месеци	Обврски до 30дена	Обврски до 60дена	Обврски над 60 дена			ВКУПНО
			тужени	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	212.961	3.124.718	542.271	12.798.087	13.340.358	16.678.037
Август	406.108	12.288	542.271	15.414.365	15.956.636	16.375.032
Септември	1.590.205	44.589	542.271	15.198.298	15.740.569	17.375.363
Октомври						
Ноември						
Декември						

Образложение

Расходна стапка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	
421	123.739
423	191.536
424	1.888.493
425	1.153.031
426	240.676
427	247.601
451	
452	
453	
461	
462	
463	56.415
464	1.110.677
465	133.227
471	
472	
473	
474	
480	
481	173.823
482	12.056.145
483	
484	
485	
486	
487	
488	
489	
491	
492	
493	
Вкупно	**17.375.363**

Лице за контакт
Име и презиме и тел.број;

Овластено лице (печат и потпис);:
Далибор Ангелов

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 : 01.07.2024 година до 30.09.2024 година
(ден, месец, година) (ден, месец, година)

Датум на поднесување на извешта 15.10.2024
(ден, месец, година)

Долг на општината

(во оригинална валута)

Реден број	Ознака на кредит	Назив на кредитот и намена	Заемодавач	Оригинална валута	Износ	Камата 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 Прв	Датум на отплата на главнина Последен	Датум на отплата на камата Прв	Датум на отплата на камата Поеледен	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	01.08.2024		01.08.2024	764.357	186.936	10.08.2024	764.357	######	01.08.2024			7.643.564	6.879.207
2	МСИП/33	Под-заем	РМ - МФ	Ден.	8.363.536		2033	3	8.363.536	да	в	23.08.2024	23.08.2024		23.08.2024	464.641	195.781	10.09.2024	464.641	######	23.08.2024			8.363.536	7.898.895
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 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 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