Образец К1

Квартален извештај за извршувањето на буџетот за општина Чешиново-Облешево за известајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2024 година до 31.12.2024 година

Општина: Чешиново - Облешево
Известаен период: од 01.01.2024 година до 31.12.2024 година
(ден,месец, година)
(ден,месец,година)
Датум на поднесување на извештајот: 15.01.2025 година
(ден, месец, година)

(во денари)

		Приходи - Квартал I			Самофинансирачко		Наменска дотација за 2024		Донации за 2024 година		Кредити за 2024 година		Вкупно за 2024 година		
			План	Реализација за ИВквартал	План	Реализација за ИВ квартал	План	Реализација за IV квартал	План	Реализација за ИВ квартал	План	Реализација за ИВ квартал	План	Реализација заИИИ квартал	Останува за реализација
		ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС:													
		ВКУПНО ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	39.080.339	31.751.230	4.650.000	2.413.985	74.760.741	55.351.783	0	0	0	0	118.491.080	89.516.998	28.974.082
		ВКУПНО ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	45.518.050	39.698.451	4.488.000	2.284.081	78.509.251	75.037.002	154.000	121.000	0	0	128.669.301	117.019.534	60.298.357
		КАПИТАЛЕН БИЛАНС:													
		ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	6.655.829	3.166.853	0	0	78.664.251	76.747.698	154.000	121.000	0	0	85.474.080	80.035.551	5.438.529
		ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	6.249.916	4.327.932	310.000	42.330	1.265.000	1.174.303	0	0	0	0	7.824.916	5.544.565	2.280.351
71		**ДАНОЧНИ ПРИХОДИ**	12.727.000	13.637.079	0	0	0	0	0	0	0	0	13.817.000	13.637.079	179.921
	711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	2.520.000	2.373.877	0	0	0	0	0	0	0	0	2.520.000	2.373.877	146.123
	712	Придонеси за социјално осигурување	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	713	Даноци на имот	3.175.000	3.346.128	0	0	0	0	0	0	0	0	3.175.000	3.346.128	-171.128
	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	6.962.000	7.874.230	0	0	0	0	0	0	0	0	6.962.000	7.874.230	-912.230
	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	27.156
72		**НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ**	1.365.000	1.361.156	4.250.000	2.300.081	0	0	0	0	0	0	5.476.484	1.717.376	3.759.108
	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	417.000	0	0	0		0	0	0	0	400.000	417.000	-17.000
	723	Такси и надоместоци	450.000	417.352	3.889.327	2.243.475	0	0	0	0	0	0	4.339.327	2.660.827	7.000.154
	724	Други Владини услуги	15.000	0	0	0	0		0	0	0	0	15.000	0	15.000
	725	Други неданочни приходи	500.000	526.804	228.000	56.606	0	0	0	0	0	0	728.000	583.410	144.590
74		**ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ**	24.988.339	16.752.995	400.000	113.904	74.760.741	55.351.783	0	0	0	0	100.149.080	72.218.682	27.930.398
	741	Трансфери од други нивоа на власт	24.988.339	16.752.995	469.000	113.904	74.760.741	55.351.783	0	0	0	0	100.218.080	72.218.682	27.999.398
	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**	6.655.829	3.166.853	0	0	0	0	0	0	0	0	6.655.829	3.166.853	3.488.976
	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	6.655.829	3.166.853	0	0	0	0	0	0	0	0	6.655.829	3.166.853	3.488.976
	734	Приходи од дивиденди	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74		**ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ**					78.664.251	76.747.698	154.000	121.000	0	0	78.818.251	76.868.698	1.949.553
	741	Трансфери од други нивоа на власт	28243137	24871692	680673	148248	78.664.251	76.747.698	0	0	0	0	107.588.061	101.767.638	5.820.423
	742	Донации од странство	0	0	0	0	0	0	154.000	121.000			0	22.000	-22.000
	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 III квартал	План	Реализација за III квартал	План	Реализација за III квартал	План	Реализација за III квартал	План	Реализација за III квартал	План	Реализација за III квартал	Останува за реализација
40		ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	19.624.700	15.778.874	0	0	66.174.628	64.434.910	0	0	0	0	85.799.328	80.213.784	5.585.544
	401	Основни плати	10.680.000	9.062.432	0	0	45.875.466	45.609.980	0	0	0	0	56.555.466	54.672.412	1.883.054
	402	Придонеси за социјално осигурување	3.622.700	3.446.162	0	0	18.020.162	17.693.578	0	0	0	0	21.642.862	21.139.740	503.122
	403	Останати придонеси од плати	2.545.000	2.190.080	0		1.169.000	1.131.352	0	0	0	0	3.714.000	3.321.432	392.568
	404	Надоместоци	2.777.000	1.080.200	0	0	1.110.000	0	0	0	0	0	3.887.000	1.080.200	2.806.800
41		РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	750.000	105.480	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	105.480	644.520
	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)	350.000	105.480	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	105.480	244.520
	414	Резерви за капитални расходи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42		СТОКИ И УСЛУГИ	18.880.350	18.135.192	4.488.000	2.284.081	11.764.623	10.056.995	154.000	121.000	0	0	35.286.973	30.597.268	4.689.705
	420	Патни и дневни расходи	124.000	81.016	3.000	1.840	22.000	0		0	0	0	149.000	82.856	66.144
	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	8.020.000	8.005.000	324.000	5.199	3.221.970	2.687.535		0	0	0	11.565.970	10.697.734	868.236
	423	Материјали и ситен инвентар	660.000	509.736	1.567.000	570.951	1.610.728	1.511.992		0	0	0	3.837.728	2.592.679	1.245.049
	424	Поправки и тековно одржување	3.360.000	3.294.557	192.000	15.450	3.305.433	2.505.286		0	0	0	6.857.433	5.815.293	1.042.140
	425	Договорни услуги	3.284.000	2.961.609	291.000	94.925	2.898.380	2.779.684	154.000	121.000	0	0	6.627.380	5.957.218	670.162
	426	Други тековни расходи	1.532.350	1.383.277	211.000	82.175	644.000	510.386		0	0	0	2.387.350	1.975.838	411.512
	427	Привремени вработувања	1.900.000	1.899.997	1.900.000	1.513.541	62.112	62.112		0	0	0	3.862.112	3.475.650	386.462
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	3.367.000	2.895.609	0	0	570.000	545.097	0	0	0	0	3.937.000	3.440.706	496.294
	461	Субвенции за јавни претпријатија	600.000	466.998	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	466.998	133.002
	462	Субвенции за приватни претпријатија			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	1.408.611	0	0	570.000	545.097	0	0	0	0	2.115.000	1.953.708	161.292
	465	Исплата по извршни исправи	1.010.000	900.000			0	0	0	0	0	0	1.010.000	900.000	110.000
47		СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	250.000	142.500	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	142.500	107.500
	471	Социјални надоместоци	250.000	142.500	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	142.500	107.500
	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	2.641.000	2.640.796	0	0	0	0	0	0	0	0	2.641.000	2.640.796	204
	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	2.641.000	2.640.796	0	0	0	0	0	0	0	0	2.641.000	2.640.796	204
48		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	6.249.916	4.327.932	310.000	42.330	1.265.000	1.174.303	0	0	0	0	7.824.916	5.561.370	2.263.546
	480	Купување на опрема и машини	70.000	4.950	275.000	54.185	720.000	657.766	0	0			1.065.000	716.901	348.099
	481	Градежни објекти	520.000	473.823	20.000		0	0					540.000	473.823	66.177
	482	Други градежни објекти	5.584.916	3.838.840	15.000	0	25.000	0	0	0	0	0	5.624.916	3.838.840	1.786.076
	483	Купување на мебел			0	0	520.000	516.537					520.000	516.537	3.463
	484	Стратешки стоки и други резерви	0		0	0	0	0					0	0	0
	485	Вложувања и нефинансиски средства	75.000	15.269	0	0	0	0					75.000	15.269	59.731
	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

Образец К2

Квартален извештај за доспеани ненамирени обврски

Општина _____ Чешиново-Облешево

Квартал: од 01.01.2024 година до 31.12..2024 година

Датум на поднесување на извештајот: 15.01.2025

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	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	115.406	1.129.857	542.271	15.123.976	**15.123.976**	**16.369.239**
Ноември	463.512	104.012	542.271	14.580.091	**14.580.091**	**15.147.615**
Декември	2.202.506	283.235	542.271	13.559.350	**13.559.350**	**16.045.091**

Образложение

Расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	
421	406.599
423	116.111
424	277.840
425	1.214.265
426	247.413
427	101.260
451	
452	
453	
461	
462	
463	56.415
464	1.020.677
465	33.227
471	
472	
473	
474	
480	
481	
482	12.271.284
483	
484	
485	
486	
487	
488	
489	
491	
492	
493	
Вкупно	**16.045.091**

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 : 01.01.2024 година до 31.12.2024 година
(ден, месец, година) (ден, месец, година)

Датум на поднесување на извешта 15.01.2025
(ден, месец, година)

Долг на општината

(во оригинална валута)

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 период) Главница	Платена обврска (во извештајниот период) 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	23.02.2024	01.08.2024		01.08.2024	764.357	186.936	10.08.2024	764.357	186.936	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	195.781	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	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 период) Главница	Платена обврска (во извештајниот период) 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 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