Образец К1

Квартален извештај за извршувањето на буџетот за општина Чешиново-Облешево за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2025 година до 31.03.2025 година

Општина: Чешиново - Облешево

Извештаен период: од 01.01.2025 година до 31.03.2025 година
(ден,месец, година)

(ден,месец,година)

Датум на поднесување на извештајот: 15.04.2025 година
(ден, месец,
година)

(во денари)

Приходи - Квартал I			Наменска дотација за 2025		Самофинансирачки		Донации за 2025 година		Кредити за 2025 година		Вкупно за 2025 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	**48.581.903**	**7.653.605**	**4.680.000**	**583.639**	**81.117.407**	**18.496.595**	**154.000**	**99.000**	**0**	**0**	**134.533.310**	**26.832.839**	**107.700.471**
ВКУПНО ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	**34.944.000**	**7.861.189**	**4.315.000**	**398.154**	**72.678.000**	**17.232.137**	**154.000**	**99.000**	**0**	**0**	**112.091.000**	**25.590.480**	**86.500.520**
КАПИТАЛЕН БИЛАНС:													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	**5.521.641**	**378.362**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.521.641**	**378.362**	**5.143.279**
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	**3.713.556**	**355.171**	**335.000**	**12.350**	**307.000**	**2.154**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.355.556**	**369.675**	**3.985.881**
71 **ДАНОЧНИ ПРИХОДИ**	**12.083.000**	**3.006.378**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.083.000**	**3.006.378**	**9.076.622**
711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	2.170.000	572.333	0	0	0	0	0	0	0	0	**2.170.000**	526.658	1.643.342
712 Придонеси за социјално осигурување	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0
713 Даноци на имот	3.205.000	583.041	0	0	0	0	0	0	0	0	**3.205.000**	992.714	2.212.286
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	6.658.000	1.851.004	0	0	0	0	0	0	0	0	**6.658.000**	1.851.004	4.806.996
718 Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**50.000**	0	50.000
72 **НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ**	**1.408.000**	**221.797**	**4.280.000**	**559.262**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.688.000**	**749.234**	**4.938.766**
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	99.600		0	0		0	0	0	0	**400.000**	99.600	300.400
723 Такси и надоместоци	450.000	33.032	3.962.000	538.262	0	0	0	0	0	0	**4.412.000**	714.108	3.697.892
724 Други Владини услуги	8.000	0	0	0	0		0	0	0	0	**8.000**	0	8.000
725 Други неданочни приходи	550.000	89.165	318.000	21.000	0	0	0	0	0	0	**868.000**	110.165	757.835
74 **ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ**	**35.090.903**	**4.425.430**	**400.000**	**24.377**	**81.117.407**	**18.496.595**	**154.000**	**99.000**	**0**	**0**	**116.762.310**	**27.485.799**	**68.818.671**
741 Трансфери од други нивоа на власт	35.090.903	4.425.430	400.000	24.377	81.117.407	18.496.595	0	0	0	0	**116.608.310**	27.485.799	68.818.671
742 Донации од странство	0	0	0	0	0	0	154.000	99.000	0	0	**154.000**	99.000	55.000
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**	**5.521.641**	**378.362**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.521.641**	**378.362**	**5.143.279**
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	5.521.641	378.362	0	0	0	0	0	0	0	0	**5.521.641**	378.362	5.143.279
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**
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 2025 година		Самофинансирачки за 2025		Наменска дотација за 2025		Донации за 2025 година		Кредити за 2025 година		Вкупно за 2025 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**	**18.469.018**	**3.492.037**	**0**	**0**	**68.583.960**	**16.360.484**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87.052.978**	**19.852.521**	**67.200.457**
	401	Основни плати	11.549.418	2.268.795	0	0	48.406.060	11.779.528	0	0	0	0	59.955.478	14.048.323	45.907.155
	402	Придонеси за социјално осигурување	4.212.600	877.673	0	0	18.927.900	4.580.956	0	0	0	0	23.140.500	5.458.629	17.681.871
	403	Останати придонеси од плати	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	404	Надоместоци	2.707.000	345.569	0	0	1.250.000	0	0	0	0	0	3.957.000	345.569	**3.611.431**
41		**РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ**	**750.000**	**67.964**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750.000**	**67.964**	682.036
	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	67.964	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	**67.964**	**282.036**
	414	Резерви за капитални расходи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42		**СТОКИ И УСЛУГИ**	**13.642.000**	**3.222.232**	**4.434.320**	**583.639**	**10.671.947**	**1.254.774**	**154.000**	**99.000**	**0**	**0**	**28.902.267**	**5.159.645**	**23.742.622**
	420	Патни и дневни расходи	120.000	5.460	4.000	320	75.000	0			0	0	199.000	5.780	193.220
	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	7.025.000	1.875.231	301.000	0	3.350.800	316.111			0	0	10.676.800	2.191.342	8.485.458
	423	Материјали и ситен инвентар	590.000	129.355	1.607.320	121.170	2.170.629	163.069			0	0	4.367.949	413.594	3.954.355
	424	Поправки и тековно одржување	1.340.000	155.497	215.000	0	1.304.571	133.113			0	0	2.859.571	288.610	2.570.961
	425	Договорни услуги	2.254.000	282.901	287.000	22.923	2.926.000	582.256	154.000	99.000	0	0	5.621.000	987.080	4.633.920
	426	Други тековни расходи	1.013.000	220.079	220.000	85.100	710.000	60.225			0	0	1.943.000	365.404	1.577.596
	427	Привремени вработувања	1.300.000	553.709	1.800.000	354.126	134.947	0			0	0	3.234.947	907.835	2.327.112
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**	**1.715.000**	**146.239**	**40.680**	**0**	**601.500**	**19.986**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.357.180**	**166.225**	**2.190.955**
	461	Субвенции за јавни претпријатија	700.000	124.999	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	124.999	575.001
	462	Субвенции за приватни претпријатија			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	463	Трансфери до невладини организации	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	0	240.000
	464	Разни трансфери	585.000	21.240	40.680	0	601.500	19.986	0	0	0	0	1.227.180	41.226	1.185.954
	465	Исплата по извршни исправи	190.000	0			0	0	0	0	0	0	190.000	0	190.000
47		**СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.000**	**0**	170.000
	471	Социјални надоместоци	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	0	170.000
	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**	**2.500.000**	**1.103.495**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**	**1.103.495**	**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	2.500.000	1.103.495	0	0	0	0	0	0	0	0	**2.500.000**	1.103.495	1.203.233
48		**КАПИТАЛНИ РАСХОДИ**	**16.852.526**	**0**	**205.000**	**0**	**1.260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.317.526**	**0**	**18.317.526**
	480	Купување на опрема и машини	50.000	0	125.000	0	420.000	0	0	0			595.000	0	595.000
	481	Градежни објекти	210.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	260.000	0	260.000
	482	Други градежни објекти	16.539.526	0	30.000	0	240.000	0	0	0	0	0	16.809.526	0	16.809.526
	483	Купување на мебел	0	0	0	0	600.000	0					600.000	0	600.000
	484	Стратешки стоки и други резерви	0		0	0	0	0					0	0	0
	485	Вложувања и нефинансиски средства	53.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.000	0	53.000
	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
													140.054.951	**26.349.850**	113705101

Образложение:

Лице за контакт Ивана Минова-Богданова
Име и презиме и тел.број Ивана Минова-Богданова; 033 351 770;
078/240-927

Градоначалник (печат и потпис):

Образец К2

Квартален извештај за доспеани ненамирени обврски

Општина _____ Чешиново-Облешево

Квартал: од 01.01.2025 година до 31.03.2025 година

Датум на поднесување на извештајот: 15.04.2025

Месеци	Обврски до 30дена	Обврски до 60дена	Обврски над 60 дена			ВКУПНО
			утужени	неутужени	ВКУПНО	
Јануари	1698901,00	1.572.457	0	13.484.972	13.484.972	**16.706.349**
Февруари	1.698.856	742.318	0	15.029.927	15.029.927	**17.471.101**
Март	777.473	733.573	0	15.480.084	15.713.887	**16.991.130**
Април						
Мај						
Јуни						
Јули						
Август						
Септември						
Октомври						
Ноември						
Декември						

Образложение

Расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	0
414	
420	
421	527.936
423	141.218
424	834.746
425	1.345.553
426	640.818
427	
451	
452	
453	
461	28.355
462	
463	56.415
464	857.788
465	33.227
471	
472	
473	
474	
480	
481	
482	12.525.074
483	
484	
485	
486	
487	
488	
489	
491	
492	
493	
Вкупно	**16.991.130**

Лице за контакт
Име и презиме и тел.број;

Овластено лице (печат и потпис);:
Далибор Ангелов