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

од 01.01.2025 до 30.06.2025 година

Општина : **Чешиново-Облешево**
Извештаен период : **од 01.01.2025 до 30.06.2025 година**
Датум на поднесување: 15.07.2025

	Буџет		Самофинансир. активности		Дотации		Донации		Кредити		ВКУПНО		Останува за реализац.
	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	
ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС :													
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ :	**35.512.540**	**17.076.971**	**5.116.905**	**1.140.844**	**83.570.353**	**32.163.429**	**499.056**	**176.000**	**0**	**0**	**124.698.854**	**50.557.244**	**74.141.610**
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ :	**37.251.018**	**17.234.371**	**4.475.000**	**1.064.681**	**79.857.407**	**30.880.984**	**176.000**	**154.000**	**0**	**0**	**121.759.425**	**49.334.036**	**72.425.389**
КАПИТАЛЕН БИЛАНС :													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ :	**20.326.167**	**9.145.618**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.326.167**	**9.145.618**	**11.180.549**
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ :	**16.852.526**	**9.633.648**	**205.000**	**0**	**1.260.000**	**47.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.317.526**	**9.681.298**	**8.636.228**
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ :	***35.512.540***	***17.076.971***	***5.116.905***	***1.140.844***	***83.570.353***	***32.163.429***	***499.056***	***176.000***	***0***	***0***	***124.698.854***	***50.557.244***	***74.141.610***
71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	**12.083.000**	**5.727.094**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.083.000**	**5.727.094**	**6.355.906**
711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	2.170.000	1.172.517	0	0	0	0	0	0	0	0	2.170.000	1.172.517	997.483
713 Даноци на имот	3.205.000	1.281.239	0	0	0	0	0	0	0	0	3.205.000	1.281.239	1.923.761
717 Даноци на специфични услуги	6.658.000	3.250.494	0	0	0	0	0	0	0	0	6.658.000	3.250.494	3.407.506
718 Такси на користење или дозволи за врШење на дејност	50.000	22.844	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	22.844	27.156
72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	**1.408.000**	**345.876**	**4.280.000**	**1.071.220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.688.000**	**1.417.096**	**4.270.904**
722 Глоби, судски и административни такси	400.000	148.750	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	148.750	251.250
723 Такси и надоместоци	450.000	53.012	3.962.000	1.050.220	0	0	0	0	0	0	4.412.000	1.103.232	3.308.768
724 Други владини услуги	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0	8.000
725 Други неданочни приходи	550.000	144.114	318.000	21.000	0	0	0	0	0	0	868.000	165.114	702.886
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	**22.021.540**	**11.004.001**	**836.905**	**69.624**	**83.570.353**	**32.163.429**	**499.056**	**176.000**	**0**	**0**	**106.927.854**	**43.413.054**	**63.514.800**
741 Трансфери од други нивоа на власт	22.021.540	11.004.001	836.905	69.624	83.570.353	32.163.429	323.056	0	0	0	106.751.854	43.237.054	63.514.800
742 Донации од странство	0	0	0	0	0	0	176.000	176.000	0	0	176.000	176.000	0
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ :	***20.326.167***	***9.145.618***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**20.326.167**	**9.145.618**	**11.180.549**
73 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	**5.521.641**	**1.650.643**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.521.641**	**1.650.643**	**3.870.998**
733 Продажба на земјиш те и нематеријални вложувања	5.521.641	1.650.643	0	0	0	0	0	0	0	0	5.521.641	1.650.643	3.870.998
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	**14.804.526**	**7.494.975**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.804.526**	**7.494.975**	**7.309.551**
741 Трансфери од други нивоа на власт	14.804.526	7.494.975	0	0	0	0	0	0	0	0	14.804.526	7.494.975	7.309.551

	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:	***37.251.018***	***17.234.371***	***4.475.000***	***1.064.681***	***79.857.407***	***30.880.984***	***176.000***	***154.000***	***0***	***0***	***121.759.425***	***49.334.036***	***72.425.389***
0	**0**	**3.010**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.010**	**-3.010**
0	0	3.010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.010	-3.010
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	**18.469.018**	**7.138.142**	**0**	**0**	**68.583.960**	**28.101.204**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87.052.978**	**35.239.346**	**51.813.632**
401 Основни плати	11.549.418	4.541.569	0	0	48.406.060	20.227.170	0	0	0	0	59.955.478	24.768.739	35.186.739
402 Придонеси за социјално осигурување	4.212.600	1.745.124	0	0	18.927.900	7.874.034	0	0	0	0	23.140.500	9.619.158	13.521.342
404 Надоместоци	2.707.000	851.449	0	0	1.250.000	0	0	0	0	0	3.957.000	851.449	3.105.551
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	**750.000**	**156.852**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750.000**	**156.852**	**593.148**
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	156.852	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	156.852	193.148
42 СТОКИ И УСЛУГИ	**13.642.000**	**7.782.759**	**4.434.320**	**1.064.681**	**10.671.947**	**2.702.242**	**176.000**	**154.000**	**0**	**0**	**28.924.267**	**11.703.682**	**17.220.585**
420 Патни и дневни расходи	120.000	33.128	4.000	320	75.000	0	0	0	0	0	199.000	33.448	165.552
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	7.025.000	4.077.001	301.000	32.407	3.350.800	778.576	0	0	0	0	10.676.800	4.887.984	5.788.816
423 Материјали и ситен инвентар	590.000	218.938	1.607.320	248.347	2.170.629	380.118	0	0	0	0	4.367.949	847.403	3.520.546
424 Поправки и тековно одржување	1.340.000	968.333	215.000	2.550	1.304.571	203.767	0	0	0	0	2.859.571	1.174.650	1.684.921
425 Договорни услуги	2.254.000	723.358	287.000	39.316	2.926.000	1.158.198	176.000	154.000	0	0	5.643.000	2.074.872	3.568.128
426 Други тековни расходи	1.013.000	547.637	220.000	104.560	710.000	181.583	0	0	0	0	1.943.000	833.780	1.109.220
427 Привремени вработувања	1.300.000	1.214.364	1.800.000	637.181	134.947	0	0	0	0	0	3.234.947	1.851.545	1.383.402
45 КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**
452 Каматни плаќања кон домаШни кредитори	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	**1.715.000**	**600.285**	**40.680**	**0**	**601.500**	**77.538**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.357.180**	**677.823**	**1.679.357**
461 Субвенции за јавни претпријатија	700.000	263.887	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	263.887	436.113
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	207.854	40.680	0	601.500	77.538	0	0	0	0	1.227.180	285.392	941.788
465 Исплата по извршни исправи	190.000	128.544	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000	128.544	61.456
47 СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	**170.000**	**27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.000**	**27.000**	**143.000**
471 Социјални надоместоци	170.000	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	27.000	143.000
49 ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	**2.500.000**	**1.526.323**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**	**1.526.323**	**973.677**
493 Отплата на главнина до други нивоа на власт	2.500.000	1.526.323	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	1.526.323	973.677
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ:	***16.852.526***	***9.633.648***	***205.000***	***0***	***1.260.000***	***47.650***	***0***	***0***	***0***	***0***	***18.317.526***	***9.681.298***	***8.636.228***
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	**16.852.526**	**9.633.648**	**205.000**	**0**	**1.260.000**	**47.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.317.526**	**9.681.298**	**8.636.228**
480 Купување на опрема и маШини	50.000	0	125.000	0	420.000	47.650	0	0	0	0	595.000	47.650	547.350
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	9.633.648	30.000	0	240.000	0	0	0	0	0	16.809.526	9.633.648	7.175.878
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	53.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.000	0	53.000

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ:

Лице за контакт
Ивана Минова-Богданова

Градоначалник
Далибор Ангелов

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	1.691.450	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	2.617.811	393.285	0	15.676.110	**15.676.110**	**18.687.206**
Мај	9.292.949	1.341.043	0	15.564.353	**15.564.353**	**26.198.345**
Јуни	960.642	1.248.031	0	14.921.356	**14.921.356**	**17.130.029**
Јули						
Август						
Септември						
Октомври						
Ноември						
Декември						

Образложение

Расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	3.999
414	
420	
421	331.966
423	288.352
424	249.218
425	1.612.555
426	478.958
427	223.987
451	
452	
453	
461	
462	
463	56.415
464	1.119.309
465	33.227
471	
472	
473	
474	
480	174.640
481	
482	12.557.403
483	
484	
485	
486	
487	
488	
489	
491	
492	
493	
Вкупно	**17.130.029**

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 : 01.01.2025 година до 30.06.2025 година
(ден, месец, година) (ден, месец, година)

Датум на поднесување на извешта 15.07.2025
(ден, месец, година)

Долг на општината

(во оригинална валутa)

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	31.03.2025	19.02.2025		19.02.2025	764.357	139.138	10.02.2025	764.357	139138	19.02.2025			6.879.207	6.114.850
2	МСИП/3.	Под-заем	РМ - МФ	Ден.	8.363.536		2033	3	8.363.536	да	в	28.03.2025	07.05.2025		07.05.2025	200.000	158.187	10.03.2025	200.000	######	28.03.2025			7.898.895	7.698.895
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									

Забелешки:

Долг на ЈП основани од општината

(во оригинална валутa)

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 Ивана Минова-Богданова

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