Квартален извештај за извршувањето на буџетот за општина Чешиново-Облешево за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2025 година до 31.12.2026 година

Општина: Чешиново - Облешево
Извештаен период: од 01.01.2025 година до 31.12.2025 година
(ден,месец, година)
(ден,месец,година)
Датум на поднесување на извештајот: 15.01.2026 година
(ден, месец, година)

(во денари)

Приходи - Квартал IV	План	Реализација за IV квартал	Самофинансирачки за 2025 План	Самофинансирачки за 2025 Реализација за IVквартал	Дотации за 2025 година План	Дотации за 2025 година Реализација за IV квартал	Донации за 2025 година План	Донации за 2025 година Реализација за IV квартал	Кредити за 2025 година План	Кредити за 2025 година Реализација за IV квартал	Вкупно за 2025 година План	Вкупно за 2025 година Реализација за IV квартал	Вкупно за 2025 година Останува за реализација
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС:													
ВКУПНО ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	**44.546.514**	**42.903.306**	**4.880.000**	**10.832.421**	**86.532.619**	**74.899.038**	**2.364.159**	**176.000**	**0**	**0**	**138.323.292**	**128.810.765**	**9.512.527**
ВКУПНО ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	**43.700.000**	**38.315.487**	**4.729.000**	**3.106.660**	**85.357.719**	**79.170.379**	**176.000**	**176.000**	**0**	**0**	**133.962.719**	**120.768.526**	**13.194.193**
КАПИТАЛЕН БИЛАНС:													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	**61.361.138**	**17.943.820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.361.138**	**17.943.820**	**43.417.318**
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	**31.403.779**	**21.567.951**	**151.000**	**129.845**	**1.175.000**	**627.586**	**2.188.159**	**0**	**0**	**0**	**34.917.938**	**22.325.382**	**12.592.556**
71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	**12.390.000**	**12.518.374**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.390.000**	**12.518.374**	**-128.374**
711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	2.870.000	3.034.111	0	0	0	0	0	0	0	0	**2.870.000**	3.034.111	-164.111
712 Придонеси за социјално осигурување	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0
713 Даноци на имот	2.345.000	2.244.450	0	0	0	0	0	0	0	0	**2.345.000**	2.244.450	100.550
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	7.075.000	7.162.468	0	0	0	0	0	0	0	0	**7.075.000**	7.162.468	-87.468
718 Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	100.000	77.345	0	0	0	0	0	0	0	0	**100.000**	77.345	22.655
72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	**1.352.641**	**1.316.222**	**3.997.073**	**2.376.056**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.349.714**	**749.234**	**4.600.480**
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	300.000	269.550		0	0		0	0	0	0	**300.000**	269.550	30.450
723 Такси и надоместоци	690.641	619.573	3.957.746	2.312.752	0	0	0	0	0	0	**4.657.746**	2.943.605	1.714.141
724 Други Владини услуги	2.000	0	0	0	0		0	0	0	0	**2.000**	0	2.000
725 Други неданочни приходи	360.000	427.099	39.327	63.304	0	0	0	0	0	0	**399.327**	490.403	-91.076
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	**30.803.873**	**29.068.710**	**882.927**	**8.456.365**	**86.532.619**	**74.899.038**	**2.364.159**	**176.000**	**0**	**0**	**120.583.578**	**27.485.799**	**68.818.671**
741 Трансфери од други нивоа на власт	30.803.873	29.068.710	882.927	8.456.365	86.532.619	74.899.038	0	0	0	0	**118.219.419**	112.424.113	5.795.306
742 Донации од странство	0	0	0	0	0	0	2.364.159	176.000	0	0	**2.364.159**	176.000	2.188.159
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	**5.270.000**	**5.202.812**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.270.000**	**5.202.812**	**67.188**
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	5.270.000	5.202.812	0	0	0	0	0	0	0	0	**5.270.000**	5.202.812	67.188
734 Приходи од дивиденди	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	**56.091.138**	**12.741.008**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.091.138**	**12.741.008**	**43.350.130**
741 Трансфери од други нивоа на власт	25.287.265	12.741.008	0	0	0	0	0	0	0	0	**25.287.265**	12.741.008	12.546.257
743 Капитални донации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0

Образложение:

(во денари)

		Расходи - Квартал IV	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 IV квартал	План	Реализација за IV квартал	План	Реализација за IV квартал	План	Реализација за IV квартал	План	Реализација за IV квартал	План	Реализација за IV квартал	Останува за реализација
40		**ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ**	**17.675.000**	**17.065.609**	**0**	**0**	**72.250.970**	**70.187.041**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89.925.970**	**87.252.650**	**2.673.320**
	401	Основни плати	10.962.000	10.730.109	0	0	51.104.900	49.667.024	0	0	0	0	62.066.900	60.397.133	1.669.767
	402	Придонеси за социјално осигурување	4.183.000	4.131.692	0	0	19.847.820	19.282.817	0	0	0	0	24.030.820	23.414.509	616.311
	403	Останати придонеси од плати	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	404	Надоместоци	2.530.000	2.203.808	0	0	1.298.250	1.237.200	0	0	0	0	3.828.250	3.441.008	**387.242**
41		**РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ**	**750.000**	**212.055**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750.000**	212.055	537.945
	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	212.055	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	**212.055**	**137.945**
	414	Резерви за капитални расходи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42		**СТОКИ И УСЛУГИ**	**19.585.000**	**15.602.991**	**4.688.320**	**3.083.749**	**12.125.249**	**8.485.648**	**176.000**	**176.000**	**0**	**0**	**36.574.569**	**27.348.388**	**9.226.181**
	420	Патни и дневни расходи	164.000	93.175	3.500	320	75.000	0			0	0	242.500	93.495	149.005
	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	8.360.000	7.192.478	297.320	239.996	3.582.300	2.360.552			0	0	12.239.620	9.793.026	2.446.594
	423	Материјали и ситен инвентар	1.108.000	796.404	1.579.500	718.195	2.320.731	1.765.399			0	0	5.008.231	3.279.998	1.728.233
	424	Поправки и тековно одржување	2.360.000	1.845.695	215.000	277.542	1.766.590	1.184.574			0	0	4.341.590	3.307.811	1.033.779
	425	Договорни услуги	3.340.000	2.161.913	288.000	377.023	2.985.100	2.350.668	176.000	176.000	0	0	6.789.100	5.065.604	1.723.496
	426	Други тековни расходи	1.303.000	958.877	280.000	239.285	747.000	458.555			0	0	2.330.000	1.656.717	673.283
	427	Привремени вработувања	2.950.000	2.554.449	2.025.000	1.231.388	648.528	365.900			0	0	5.623.528	4.151.737	1.471.791
45		**КАМАТНИ ПЛАЌАЊА**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**
	451	Камthemни 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**	**2.637.000**	**2.412.806**	**40.680**	**22.911**	**981.500**	**497.690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.659.180**	**2.933.407**	**725.773**
	461	Субвенции за јавни претпријатија	1.070.000	1.069.435	0	0	0	0	0	0	0	0	1.070.000	1.069.435	565
	462	Субвенции за приватни претпријатија			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	463	Трансфери до невладини организации	24.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000	20.000	4.000
	464	Разни трансфери	1.308.000	1.156.270	40.680	22.911	981.500	497.690	0	0	0	0	2.330.180	1.676.871	653.309
	465	Исплата по извршни исправи	235.000	167.101			0	0	0	0	0	0	235.000	167.101	67.899
47		**СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ**	**80.000**	**55.000**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**55.000**	**25.000**
	471	Социјални надоместоци	80.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	55.000	25.000
	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**	**2.968.000**	**2.967.026**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.968.000**	**2.967.026**	**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	2.968.000	2.967.026	0	0	0	0	0	0	0	0	**2.968.000**	2.967.026	1.203.233
48		**КАПИТАЛНИ РАСХОДИ**	**31.403.779**	**21.567.951**	**151.000**	**129.845**	**1.175.000**	**627.586**	**2.188.159**	**0**	**0**	**0**	**34.917.938**	**22.325.382**	**12.592.556**
	480	Купување на опрема и машини	229.640	174.640	80.000	85.395	450.000	119.834	0	0			759.640	379.869	379.771
	481	Градежни објекти	20.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000
	482	Други градежни објекти	31.109.332	21.393.311	21.000	35.000	55.000	0	2.188.159	0	0	0	33.373.491	21.428.311	11.945.180
	483	Купување на мебел	0	0	0	9.450	670.000	507.752					670.000	517.202	152.798
	484	Стратешки стоки и други резерви	0		0	0	0	0					0	0	0
	485	Вложувања и нефинансиски средства	44.807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.807	0	44.807
	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
													168.880.657	**143.093.908**	25786749

Образложение:

ПРАЗ И АОН

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 31.12.2025 година
Датум на поднесување на извештајот: 15.01.2026

Месеци	Обврски до 30дена	Обврски до 60дена	Обврски над 60 дена			ВКУПНО
			утужени	неутужени	ВКУПНО	
Јануари	1641413,00	1.572.457	0	13.484.972	13.484.972	**16.698.842**
Февруари	1.699.550	734.760	0	15.029.927	15.029.927	**17.464.237**
Март	777.473	724.748	0	15.697.412	15.697.412	**17.199.633**
Април	2.613.616	393.285	0	15.676.652	15.676.652	**18.683.553**
Мај	9.292.949	1.336.848	0	15.564.895	15.564.895	**26.194.692**
Јуни	960.642	1.248.031	0	14.917.703	14.917.703	**17.126.376**
Јули	1.455.224	660.160	0	14.706.617	14.706.617	**16.822.001**
Август	3.642.022	1.240.086	0	13.468.954	13.468.954	**18.351.062**
Септември	3.532.683	3.275.108	0	14.534.399	14.534.399	**21.342.190**
Октомври	1.559.492	3.388.816	0	17.735.787	17.735.787	**22.684.095**
Ноември	8.056.643	1.205.085	0	19.641.714	19.641.714	**28.903.442**
Декември	6.657.798	7.279.429	0	20.122.445	20.122.445	**34.059.672**

Образложение

Расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	
421	1.481.821
423	324.735
424	381.719
425	1.922.710
426	468.530
427	251.079
451	
452	
453	
461	28.355
462	
463	56.415
464	928.439
465	60.727
471	
472	
473	
474	
480	
481	
482	28.147.142
483	
484	
485	8.000
486	
487	
488	
489	
491	
492	
493	
Вкупно	**34.059.672**

Лице за контакт
Име и презиме и тел.број;

Овластено лице (печат и потпис);:
Јорданче Костадинов

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 : **1/1/2025** година до **31/12/2025** година

(ден, месец, година) (ден, месец, година)

Датум на поднесување на извештај **15.01.2026**

(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 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
1	МСИП/59	Под-заем	РМ - МФ	Ден.	15.287.134		2029	3	15.287.134	да	в	31.01.2025	07.07.2025	19.02.2025	14.08.2025	764.357	93.155	10.08.2025	764.357	93.155	14.08.2025			6.114.850	5.350.493
2	МСИП/33	Под-заем	РМ - МФ	Ден.	8.363.536		2033	3	8.363.536	да	в	28.03.2025	17.09.2025	05.05.2025	17.09.2025	464.641	118.172	10.09.2025	464.641	118.172	17.09.2025			7.698.895	7.234.254
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 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 Ивана Минова-Богданова

Овластено лице (печат и потпис):

Јорданче Костадинов -Градоначалник

* а)месечно; б)квартално; в) полугодишно; г) годишно; д) друго;

** Податоците се однесуваат на главнина на долгот