

| | Buxet | | Samofinansi r. akti vnosti | | Dotaci i | | Donaci i | | Kredi ti | | VKUPNO | | Ostanuva za real i zac. |
|--|-------------------|------------------|----------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| | Buxet | Real izaci ja | Buxet | Real izaci ja | Buxet | Real izaci ja | Buxet | Real izaci ja | Buxet | Real izaci ja | Buxet | Real izaci ja | |
| VKUPNI TEKOVNO-OPERATIVNI RASHODI : | 51,839,000 | 8,899,480 | 1,750,000 | 0 | 63,928,000 | 13,876,041 | 510,000 | 60,000 | 0 | 0 | 118,027,000 | 22,835,521 | 95,191,479 |
| 40 PLATI I NADOMESTOCI | 14,171,000 | 2,167,349 | 0 | 0 | 52,784,000 | 12,271,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,955,000 | 14,438,439 | 52,516,561 |
| 401 Osnovni plati | 8,940,000 | 1,381,363 | 0 | 0 | 38,489,000 | 8,915,511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,429,000 | 10,296,874 | 37,132,126 |
| 402 Pri donesi za socijalno osiguruvawe | 3,105,000 | 496,152 | 0 | 0 | 14,295,000 | 3,355,579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,400,000 | 3,851,731 | 13,548,269 |
| 404 Nadomestoci | 2,126,000 | 289,834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,126,000 | 289,834 | 1,836,166 |
| 41 REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI | 900,000 | 79,998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900,000 | 79,998 | 820,002 |
| 412 Postojana rezerva (nepredvidivi rashodi) | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) | 500,000 | 79,998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 79,998 | 420,002 |
| 42 STOKI I USLUGI | 20,719,000 | 4,125,298 | 1,750,000 | 0 | 10,744,000 | 1,525,941 | 510,000 | 60,000 | 0 | 0 | 33,723,000 | 5,711,239 | 28,011,761 |
| 420 Patni i dnevni rashodi | 770,000 | 41,100 | 30,000 | 0 | 20,000 | 0 | 300,000 | 60,000 | 0 | 0 | 1,120,000 | 101,100 | 1,018,900 |
| 421 Komunalni uslugi, greewe, komuni kacija i transport | 6,445,000 | 1,242,194 | 50,000 | 0 | 4,520,000 | 725,597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,015,000 | 1,967,791 | 9,047,209 |
| 423 Materijal i inventar | 2,482,000 | 444,033 | 840,000 | 0 | 1,726,000 | 329,283 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 5,198,000 | 773,316 | 4,424,684 |
| 424 Popravki i tekovno odravawe | 4,270,000 | 956,484 | 0 | 0 | 470,000 | 75,238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,740,000 | 1,031,722 | 3,708,278 |
| 425 Dogovorni uslugi | 2,726,000 | 158,945 | 700,000 | 0 | 3,784,000 | 355,364 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 7,270,000 | 514,309 | 6,755,691 |
| 426 Drugi tekovni rashodi | 2,026,000 | 223,050 | 130,000 | 0 | 224,000 | 40,459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,380,000 | 263,509 | 2,116,491 |
| 427 Pri vremeni vrabotuvawa | 2,000,000 | 1,059,492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 1,059,492 | 940,508 |
| 45 KAMATNI PLAJAWA | 150,000 | 28,643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 28,643 | 121,357 |
| 452 Kamatni plajawa kon doma ni kreditori | 150,000 | 28,643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 28,643 | 121,357 |
| 46 SUBVENCII I TRANSFERI | 11,724,000 | 803,246 | 0 | 0 | 400,000 | 79,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,124,000 | 882,256 | 11,241,744 |
| 463 Transferi do nevladinih organizacij | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 464 Razni transferi | 11,124,000 | 803,246 | 0 | 0 | 400,000 | 79,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,524,000 | 882,256 | 10,641,744 |
| 47 SOCIJALNI BENEFICIJI | 200,000 | 66,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 66,000 | 134,000 |
| 471 Socijalni nadomestoci | 200,000 | 66,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 66,000 | 134,000 |
| 49 OTPLATA NA GLAVNICI | 3,975,000 | 1,628,946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,975,000 | 1,628,946 | 2,346,054 |
| 491 Otplata na glavnicu do nerezidentnih kreditora | 3,300,000 | 1,628,946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,300,000 | 1,628,946 | 1,671,054 |
| 493 Otplata na glavnicu do drugih nevladinih organizacij | 675,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675,000 | 0 | 675,000 |
| VKUPNI KAPITALNI RASHODI : | 9,160,000 | 1,313,555 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 12,932,300 | 5,609,169 | 0 | 0 | 22,392,300 | 6,922,724 | 15,469,576 |
| 48 KAPITALNI RASHODI | 9,160,000 | 1,313,555 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 12,932,300 | 5,609,169 | 0 | 0 | 22,392,300 | 6,922,724 | 15,469,576 |
| 480 Kupuvawe na opremu i mašini | 400,000 | 56,656 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 56,656 | 543,344 |
| 481 Grade ni objekti | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 482 Drugi grade ni objekti | 6,460,000 | 44,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,932,300 | 5,609,169 | 0 | 0 | 19,392,300 | 5,654,119 | 13,738,181 |
| 483 Kupuvawe na mebel | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 485 Vlozuvawa i nefinansijski sredstva | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 486 Kupuvawe na vozila | 1,900,000 | 1,211,949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,900,000 | 1,211,949 | 688,051 |

OBRAZLOZENJE :

Li ce za kontakt
STOJNE | ORGI EVSKA

Gradonaalnik
GORAN STOJANOVSKI

Образец К2

Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина:

ЧАШКА

Квартал:

од Јануари 2019 година до Март 2019 година

Датум на поднесување на извештајот:

30.04.2019

(ден, месец, година)

| Месеци | Обврски до 30 дена | Обврски до 60 дена | Обврски над 60 дена | | | Вкупно |
|-----------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | утужени | неутужени | Вкупно | |
| јануари | 911.558 | 951.526 | | 6.395.006 | 6.395.006 | 8.258.090 |
| февруари | 333.251 | 610.317 | | 6.993.097 | 6.993.097 | 7.936.665 |
| март | 460.351 | 608.019 | | 5.659.756 | 5.659.756 | 6.728.126 |
| април | | | | | 0 | 0 |
| мај | | | | | 0 | 0 |
| јуни | | | | | 0 | 0 |
| јули | | | | | 0 | 0 |
| август | | | | | 0 | 0 |
| септември | | | | | 0 | 0 |
| октомври | | | | | 0 | 0 |
| ноември | | | | | 0 | 0 |
| декември | | | | | 0 | 0 |

Образложение:

Вкупниот долг на Општина Чашка за основниот буџет изнесува 6.728.126 од кои на ставката 401 во износ од 399.866 на име обврски по основ на персонален данок од минати години, ставката 421 во износ од 927.588 денари, ставката 423 износ 213.979 денари, ставката 424 во износ од 1.418.989 денари, ставката 425 во износ 131.951 денари, ставката 426 во основниот буџет изнесува 796.069, обврски на ставката 464 во износ од 1.291.148 денари, ставката 480 во основниот буџет изнесува 623.880, ставката 482 во основниот буџет изнесува 249.656 денари, ставката 493 во основниот буџет изнесува 675.000 денари.

(во денари)

| Расходна ставка | Вкупно обврски |
|-----------------|------------------|
| 401 | 399.866 |
| 402 | |
| 403 | |
| 404 | |
| 411 | |
| 412 | |
| 413 | |
| 414 | |
| 420 | |
| 421 | 927.588 |
| 423 | 213.979 |
| 424 | 1.418.989 |
| 425 | 131.951 |
| 426 | 796.069 |
| 427 | |
| 452 | |
| 453 | |
| 461 | |
| 462 | |
| 463 | |
| 464 | 1.291.148 |
| 465 | |
| 471 | |
| 472 | |
| 473 | |
| 474 | |
| 480 | 623.880 |
| 481 | |
| 482 | 249.656 |
| 483 | |
| 484 | |
| 485 | |
| 486 | |
| 487 | |
| 488 | |
| 489 | |
| 491 | |
| 492 | |
| 493 | 675.000 |
| Тотал | 6.728.126 |

Лице за контакт

Име и презиме и тел.број: Милан Андов 043241400

Овластено лице (печат и потпис):



Лист КЗ

Годешен извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општините

Општина: Чашка
 Извештаен период: од 01.01.2019 годи до 31/03/2019 година
 (ден, месец, година) (ден, месец, година)
 Датум на поднесување на извештајот: 30/04/2019
 (ден, месец, година)

на општината (во оригинална валута)

| Знака на кредит | Назив на кредитот и намена | Заемодавач | Оригинална валута | Износ | Каматна стапка % | Рок на отплата | Грејс период | Износ на повлечен и транши (во оригинална) | Гарантиран кредит (да/не) | Периодност на отплата* (а, б, в, г, д) | Датум на отплата на главнина | | Датум на отплата на камата | | Достасана обврска (во извештајниот период) | | Датум на достасување на обврската | Платена обврска (во извештајниот период) | | Датум на отплата на обврската | Достасана неплатена обврска (во извештајниот период) | | Состојба на долгот за извештајниот период** | |
|-----------------|---------------------------------------|------------|-------------------|------------|------------------|----------------|--------------|--|---------------------------|--|------------------------------|------------|----------------------------|-----------|--|--------|-----------------------------------|--|--------|-------------------------------|--|-----------|---|------------|
| | | | | | | | | | | | Прв | Последен | Прв | Последен | Главница | Камата | | Главница | Камата | | на почетокот | на крајот | | |
| СИП/3 | Реконструкција на локален пат Мелница | МФ | МКД | 32.714.172 | варијабил | 13 | 3 | 32578904 | не | в | 10.02.2017 | 10.08.2026 | 10.фев.14 | 10.авг.26 | 1.628.946 | 28643 | 02.10.2019 | 1.628.946 | 28.643 | 02.11.2019 | 0 | 0 | 32.578.904 | 24.405.228 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Забелешки:
 1 Реконструкција на локален пат с. Мелница и Подобрување на водоснабдување во сИзвор

на ЈП основани од општината (во оригинална валута)

| Знака на кредит | Назив на кредитот и намена | Заемодавач | Оригинална валута | Износ | Каматна стапка % | Рок на отплата | Грејс период | Износ на повлечен и транши (во оригинална) | Гарантиран кредит (да/не) | Периодност на отплата* (а, б, в, г, д) | Датум на отплата на главнина | | Датум на отплата на камата | | Достасана обврска (во извештајниот период) | | Датум на достасување на обврската | Платена обврска (во извештајниот период) | | Датум на отплата на обврската | Достасана неплатена обврска (во извештајниот период) | | Состојба на долгот за извештајниот период** | | Заемопримач (назив на ЈП) | |
|-----------------|----------------------------|------------|-------------------|-------|------------------|----------------|--------------|--|---------------------------|--|------------------------------|----------|----------------------------|----------|--|--------|-----------------------------------|--|--------|-------------------------------|--|-----------|---|--|---------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | Прв | Последен | Прв | Последен | Главница | Камата | | Главница | Камата | | на почетокот | на крајот | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Забелешки:

Лице за контакт: Маја Анастасовска 043/241-400
 Име и презиме и телефонски број: 076/426-833

Овластено лице (печат и потпис):


(месечно; б) квартално; в) полугодишно; г) годишно; д) друго;
 датумите се однесуваат на главнина на долгот