

Образец K1

Квартален извештај за извршувањето на буџетот за Општина Аеродром за извештајниот период (кумулативно) за 2 квартал од 01.01.2022 година до 30.06.2022 година

Општина: Аеродром

Извештаен период : од 01.01.2022 год. до 30.06.2022 год.

Датум на поднесување на извештајот: 27.07.2022 год.

Приходи - Квартал 2 - 2022 година	Буџет за 2022 година		Дотација за 2022 година		Самофинансирачки активности за 2022 година		Донации за 2022 година		Кредити за 2022 година		Вкупно за 2022 година		
	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2022 година
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС:													
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	722.548.000	282.639.995	420.666.000	208.372.269	80.756.000	20.989.105	52.385.000	12.944.397	0	0	1.276.355.000	524.945.766	751.409.234
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	509.349.000	193.896.463	420.666.000	203.514.165	73.941.000	19.479.734	33.083.000	12.944.397	0	0	1.037.039.000	429.834.759	607.204.241
КАПИТАЛЕН БИЛАНС:													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	2.750.000	3.431.587	0	0	0	0	0	0	0	0	2.750.000	3.431.587	-681.587
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	215.949.000	92.175.119	0	0	6.815.000	263.439	19.302.000	0	0	0	242.066.000	92.438.558	149.627.442
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ:													
71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	456.700.000	179.482.522	0	0	0	0	0	0	0	0	456.700.000	179.482.522	277.217.478
711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	18.300.000	11.102.824									18.300.000	11.102.824	7.197.176
712 Придонеси од плати за социјални фондови											0	0	0
713 Даноци на имот	95.500.000	72.571.337									95.500.000	72.571.337	22.928.663
714 Домашни даноци на стоки и услуги											0	0	0
715 Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)											0	0	0
716 Други даноци											0	0	0
717 Даноци на специфични услуги;	342.850.000	95.783.749									342.850.000	95.783.749	247.066.251
718 Такси на користење или дозволи за вршење на дејност;	50.000	24.612									50.000	24.612	25.388
719 Данок на финансиски трансакции											0	0	0
72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	4.600.000	3.672.711	0	28.767	80.756.000	20.989.105	0	0	0	0	85.356.000	24.690.583	60.665.417
721 Претприемачки приход и приход од имот;						2.364					0	2.364	-2.364
722 Глоби, судски и административни такси	600.000	570.722				1.213					600.000	571.935	28.065
723 Такси и надоместоци	1.500.000	914.447			80.756.000	20.985.528					82.256.000	21.899.975	60.356.025
724 Други Владини услуги											0	0	0
725 Други неданочни приходи	2.500.000	2.187.542		28.767		0					2.500.000	2.216.309	283.691
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	261.248.000	99.484.762	420.666.000	208.343.502	0	0	52.385.000	12.944.397	0	0	734.299.000	320.772.661	413.526.339
741 Трансфери од други нивоа на власт	261.248.000	99.484.762	420.666.000	208.343.502		0		12.177.129			681.914.000	320.005.393	361.908.607
742 Донации од странство							52.385.000	767.268			52.385.000	767.268	51.617.732
744 Тековни донации											0	0	0
75 ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751 Краткорочни позајмици во земјата													
752 Благјинички записи													
753 Долгорочни обврзници													
754 Друго домашно задолжување													
76 ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
761 Меѓународни развојни агенции													
762 Странски влади													
769 Други задолжувања во странство													
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													
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													
79 РАЗЛИКА НА ПРИХОДИТЕ И ТРОШОЦИТЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
791 Распоред на разликата меѓу приходите и трошоците													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ:													
73 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	2.750.000	3.431.587	0	0	0	0	0	0	0	0	2.750.000	3.431.587	-681.587
731 Продажба на капитални средства													
732 Продажба на стоки													
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	2.750.000	3.431.587									2.750.000	3.431.587	-681.587
734 Капитални трансфери од невладини извори													
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
741 Трансфери од други нивоа на власт											0	0	0
743 Капитални донации							0	0			0	0	0

Образложение:

Како планска основа земено се планираните финан. с-ва во консолидираниот буџет на годишно ниво, додека реализацијата е изготвена заклучно вториот квартал од 2022 година. Вкупните реализирани приходи заклучно вториот квартал од 2022 година, изнесуваат 528.377.353 денари, со реализиран дел од пренесените приходи од претходната година во вкупен износ од 101.612.612 денари. Истите претставуваат 41,3% реализација на планот, односно 55,2% реализација со вкупните пренесени приходи од минатата година. Во рамките на основниот буџет на општината, вкупните реализирани приходи изнесуваат 286.071.582 денари, со реализиран дел од пренесените приходи од претходната година во вкупен износ од 89.435.483 денари. Истите претставуваат 39,4% реализација на планот, односно 60% реализација со вкупните пренесени приходи од минатата година. Од нив, во делот на тековно - оперативни приходи кој изнесува 282.639.995 денари, со значителен дел учествуваат даночните приходи со износ од 179.482.522 денари. Вкупните реализирани капитални приходи во делот на основниот буџет изнесуваат 3.431.587 денари. Вкупните реализирани приходи кај самофинансирачките активности изнесуваат 20.989.105 денари, што претставува вкупна реализација од 26%. Во колоната донации, вкупните реализирани приходи изнесуваат 12.944.397 денари, или 24,7% реализација, со реализиран дел од пренесените приходи од претходната година во износ од 12.177.129 денари, односно 70,7% реализација со вкупните пренесени приходи од минатата година. Во делот на блок дотацијата за буџетските корисници на општината, вкупните реализирани приходи изнесуваат 208.372.269 денари, што претставува 49,5% реализација.

ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ:														
40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	93.299.000	36.408.084	404.400.000	200.817.391	0	0	0	0	0	0	497.699.000	237.225.475	260.473.525
401	Основни плати	57.959.000	22.365.653	287.454.000	144.584.196							345.413.000	166.949.849	178.463.151
402	Придонеси за социјално осигурување	25.500.000	8.466.378	116.946.000	56.233.195							142.446.000	64.699.573	77.746.427
403	Останати придонеси од плати	60.000										60.000	0	60.000
404	Надоместоци	9.780.000	5.576.053									9.780.000	5.576.053	4.203.947
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	6.000.000	595.989	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	595.989	5.404.011
411	Финансирање на нови програми и потпрограми													0
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	3.000.000	150.000									3.000.000	150.000	2.850.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	3.000.000	445.989									3.000.000	445.989	2.554.011
42	СТОКИ И УСЛУГИ	334.410.000	117.489.958	16.266.000	2.696.774	73.941.000	19.479.734	29.083.000	8.944.397	0	0	453.700.000	148.610.863	305.089.137
420	Патни и дневни расходи	1.500.000	0			1.381.000	161.750	12.926.000	6.185.505			15.807.000	6.347.255	9.459.745
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	97.380.000	55.695.529	5.920.000	1.349.886	7.252.000	805.386	60.000				110.612.000	57.850.801	52.761.199
423	Материјали И ситен инвентар	28.640.000	2.421.974	2.272.000	136.578	38.818.000	12.809.148	830.000	291.111			70.560.000	15.658.811	54.901.189
424	Поправки и тековно одржување	110.445.000	32.172.315	2.404.000	153.950	11.667.000	3.212.786	0	0			124.516.000	35.539.051	88.976.949
425	Договорни услуги	66.029.000	19.044.033	1.811.000	417.910	7.085.000	1.809.466	11.603.000	1.372.136			86.528.000	22.643.545	63.884.455
426	Други тековни расходи	17.960.000	1.546.759	450.000	50.846	3.338.000	681.198	3.664.000	1.095.645			25.412.000	3.374.448	22.037.552
427	Привремени вработувања	12.456.000	6.609.348	3.409.000	587.604	4.400.000						20.265.000	7.196.952	13.068.048
43	ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОЊБУЏЕТСКИТЕ ФОНДОВИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431	Трансфери до Фондот за ПИОМ													
432	Трансфери до Агенцијата за вработување													
433	Трансфери до Фондот за здравство													
45	КАМАТИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
451	Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори													
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори													
453	Каматни плаќања кон други нивоа на власт													
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	75.640.000	39.402.432	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0	79.640.000	43.402.432	36.237.568
461	Субвенции за јавни претпријатија													0
462	Субвенции за приватни претпријатија													0
463	Трансфери до невладини организации	41.380.000	24.000.000									41.380.000	24.000.000	17.380.000
464	Разни трансфери	34.260.000	15.402.432					4.000.000	4.000.000			38.260.000	19.402.432	18.857.568
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
471	Социјални надоместоци													
472	Плаќања на бенефиции од Пензиски фонд													
473	Плаќања на надоместоци од Агенцијата за вработување													
474	Плаќања на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување													
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори													
492	Отплата на главнина кон домашни институции													
493	Отплата на главнина до други нивоа на власт													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ:														
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	215.949.000	92.175.119	0	0	6.815.000	263.439	19.302.000	0	0	0	242.066.000	92.438.558	149.627.442
480	Купување на опрема и машини	20.900.000	2.451.118			5.355.000	263.439	14.962.000				41.217.000	2.714.557	38.502.443
481	Градежни објекти											0	0	0
482	Други градежни објекти	152.449.000	56.805.999									152.449.000	56.805.999	95.643.001
483	Купување на мебел	100.000	0			1.460.000	0					1.560.000	0	1.560.000
484	Стратешки стоки и други резерви											0	0	0
485	Вложувања и нефинансиски средства	29.750.000	20.441.720					4.340.000				34.090.000	20.441.720	13.648.280
486	Купување на возила	12.750.000	12.476.282					0				12.750.000	12.476.282	273.718
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации											0	0	0

Образложение:

Вкупните расходи заклучно вториот квартал од 2022 година, изнесуваат 522.273.317 денари или 40,8% реализација. Во делот на основниот буџет на општината истите изнесуваат 286.071.582 денари, што претставува 39,4% реализација. Во делот на блок дотациите реализирани се вкупно 203.514.165 денари, т.е. 48,4% реализација. На делот на реализација на самофинансирачки активности се однесуваат 19.743.173 денари, т.е. 24,4% реализација. Реализацијата во колоната донации изнесува 12.944.397 денари, т.е. 24,7% реализација. Од вкупните расходи кои се однесуваат на сите програми во буџетот на Општина Аеродром, на плати и надоместоци во општината и општинските буџетски корисници се однесува износ од 237.225.475 денари. На групата на расходи за стоки и услуги отпаѓа износ од 148.610.863 денари, во кои се вклучени: патни и дневни расходи; комунални услуги, греење, комуникација и транспорт; материјали и ситен инвентар; поправки и тековно одржување; договорни услуги; други оперативни расходи; привремени вработувања, и истите се однесуваат на сите потпрограми. Вкупните реализирани капитални расходи заклучно вториот квартал од 2022 година, изнесуваат 92.438.558 денари, и истите се однесуваат на колоните основен буџет и самофинансирачки активности.

Лице за контакт: Зоран Шекеров
Советник за спроведување на буџетска координација
тел.02/2401-536

Овластено лице:
Раководител на Одделение за буџетска координација
Даниела Диље _____