

Образец К1

ОА-ЗП-ПЛ-05

Квартален извештај за извршувањето на буџетот за Општина Аеродром за извештајниот период (кумулативно) за 1 квартал од 01.01.2024 година до 31.03.2024 година

Општина: Аеродром

Извештаен период : од 01.01.2024 год. до 31.03.2024 год.

Датум на поднесување на извештајот: 25.04.2024 год.

Приходи - Квартал 1 - 2024 година		Буџет за 2024 година		Дотација за 2024 година		Самофинансирачки активности за 2024 година		Донации за 2024 година		Кредити за 2024 година		Вкупно за 2024 година			
		План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Останото за реализација до крај на 2024 година	
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС:															
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ		654.200.000	91.092.241	580.098.000	145.081.734	82.294.000	13.473.499	23.345.000	6.080.848	323.358.000	0	0	1.663.295.000	255.728.322	1.407.566.678
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ		431.187.000	70.238.958	580.098.000	144.601.281	75.219.000	13.419.638	16.255.000	580.037	0	0	1.102.759.000	228.839.914	873.919.086	
КАПИТАЛЕН БИЛАНС:															
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ		5.160.000	2.966.772	0	0	0	0	800.000	0	0	0	5.960.000	2.966.772	2.993.228	
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		228.173.000	23.820.055	0	0	7.075.000	53.861	7.890.000	5.500.811	323.358.000	0	566.496.000	29.374.727	537.121.273	
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ:															
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	433.757.000	65.750.232	0	0	0	0	0	0	0	0	433.757.000	65.750.232	368.006.768	
711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	40.790.000	13.724.351									40.790.000	13.724.351	27.065.649	
712	Придонеси од плати за социјални фондови											0	0	0	
713	Даноци на имот	119.500.000	26.109.093									119.500.000	26.109.093	93.390.907	
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;	273.357.000	25.865.152									273.357.000	25.865.152	247.491.848	
718	Такси на користење или дозволи за вршење на дејност;	110.000	51.636									110.000	51.636	58.364	
719	Данок на финансиски трансакции											0	0	0	
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	6.900.000	882.628	0	0	82.294.000	13.054.834	0	0	0	0	89.194.000	13.937.462	75.256.538	
721	Претприемачки приход и приход од имот;											0	0	0	
722	Глоби, судски и административни такси	800.000	199.268				1.490					800.000	200.758	599.242	
723	Такси и надоместоци	1.700.000	381.498			82.294.000	13.053.344					83.994.000	13.434.842	70.559.158	
724	Други Владини услуги		6.000				0					0	6.000	-6.000	
725	Други неданочни приходи	4.400.000	295.862				0	0				4.400.000	295.862	4.104.138	
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	213.543.000	24.459.381	580.098.000	145.081.734	0	418.665	23.345.000	6.080.848	0	0	816.986.000	176.040.628	640.945.372	
741	Трансфери од други нивоа на власт	213.543.000	24.459.381	580.098.000	145.081.734		418.665		829.121			793.641.000	170.788.901	622.852.099	
742	Донации од странство							23.345.000	5.251.727			23.345.000	5.251.727	18.093.273	
744	Тековни донации							0	0			0	0	0	
75	ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	323.358.000	0	323.358.000	0	323.358.000	
751	Краткорочни позајмици во земјата														
752	Благajнички записи														
753	Долгорочни обврзници									323.358.000		323.358.000	0	323.358.000	
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	5.160.000	2.966.772	0	0	0	0	0	0	0	0	5.160.000	2.966.772	2.193.228	
731	Продажба на капитални средства														
732	Продажба на стоки														
733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	5.160.000	2.966.772									5.160.000	2.966.772	2.193.228	
734	Капитални трансфери од невладини извори														
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0	0	800.000	0	800.000	
741	Трансфери од други нивоа на власт											0	0	0	
743	Капитални донации							800.000	0			800.000	0	800.000	

Образложение:

Како планска основа земено се планираните финан. с-ва во консолидираниот буџет на годишно ниво, додека реализацијата е изготвена заклучно првиот квартал од 2024 година. Вкупните реализирани приходи заклучно првиот квартал од 2024 година, изнесуваат 258.695.094 денари, вклучително реализираниот дел од пренесените приходи од претходната година во вкупен износ од 17.921.240 денари, и истите претставуваат 15,5% реализација на планот. Во рамките на основниот буџет на општината, вкупните реализирани приходи изнесуваат 94.059.013 денари, вклучително реализир. дел од пренесените приходи од претх. година во вкупен износ од 16.673.454 денари, и претставуваат 14,3% реализација на планот. Од нив, во делот на тековно - оперативни приходи кој изнесува 91.092.241 денари, со најзначаителен дел учествуваат даночните приходи со вкупен износ од 65.750.232 денари. Вкупните реализирани капитални приходи во делот на основниот буџет изнесуваат 2.966.772 денари. Вкупните реализирани приходи кај самофинансирачките активности изнесуваат 13.473.499 денари, вклучително реализир. дел од пренесените приходи од претх. година во вкупен износ од 418.665 денари, што претставува вкупна реализација од 16,4%. Во делот на блок дотацијата за буџетските корисници на општината, вкупните реализирани приходи изнесуваат 145.081.734 денари, што претставува 25% реализација на планот. Во колоната донации, вкупните реализирани приходи изнесуваат 6.080.848 денари, или 25,2% реализација, вклучително реализираниот дел од пренесените приходи од претходната година во износ од 829.121 денари.

ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ:														
40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	115.467.000	22.542.280	552.650.000	139.292.435	0	0	0	0	0	0	668.117.000	161.834.715	506.282.285
401	Основни плати	75.016.000	14.902.908	395.600.000	100.297.949							470.616.000	115.200.857	355.415.143
402	Придонеси за социјално осигурување	28.621.000	5.722.039	157.050.000	38.994.486							185.671.000	44.716.525	140.954.475
403	Останати придонеси од плати	0										0	0	0
404	Надоместоци	11.830.000	1.917.333	0	0							11.830.000	1.917.333	9.912.667
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	2.300.000	0	0	0	0	0	1.501.000	0	0	0	3.801.000	0	3.801.000
411	Финансирање на нови програми и потпрограми													0
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	1.200.000	0					1.501.000				2.701.000	0	2.701.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	1.100.000	0									1.100.000	0	1.100.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	202.300.000	27.314.726	27.448.000	5.308.846	74.619.000	13.419.638	12.122.000	580.037	0	0	316.489.000	46.623.247	269.865.753
420	Патни и дневни расходи	790.000	86.137			947.000	232.370	3.101.000	68.978			4.838.000	387.485	4.450.515
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	37.331.000	4.734.646	8.968.000	2.852.768	7.858.000	2.019.943	0				54.157.000	9.607.357	44.549.643
423	Материјали И ситен инвентар	26.692.000	2.150.128	185.000	0	42.363.000	6.767.025	329.000	0			69.569.000	8.917.153	60.651.847
424	Поправки и тековно одржување	89.875.000	10.336.853	210.000	0	11.615.000	2.394.227	0	0			101.700.000	12.731.080	88.968.920
425	Договорни услуги	32.855.000	7.570.913	1.557.000	147.510	6.602.000	1.434.423	6.505.000	215.509			47.519.000	9.368.355	38.150.645
426	Други тековни расходи	7.757.000	1.073.176	75.000	0	2.734.000	489.549	2.187.000	295.550			12.753.000	1.858.275	10.894.725
427	Привремени вработувања	7.000.000	1.362.873	16.453.000	2.308.568	2.500.000	82.101					25.953.000	3.753.542	22.199.458
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	111.120.000	20.381.952	0	0	600.000	0	2.632.000	0	0	0	114.352.000	20.381.952	93.970.048
461	Субвенции за јавни претпријатија													0
462	Субвенции за приватни претпријатија													0
463	Трансфери до невладини организации	23.720.000	1.200.000					1.538.000				25.258.000	1.200.000	24.058.000
464	Разни трансфери	87.400.000	19.181.952			600.000		1.094.000	0			89.094.000	19.181.952	69.912.048
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	228.173.000	23.820.055	0	0	7.075.000	53.861	7.890.000	5.500.811	323.358.000	0	566.496.000	29.374.727	537.121.273
480	Купување на опрема и машини	10.240.000	0			3.750.000	48.371	5.518.000	5.497.491			19.508.000	5.545.862	13.962.138
481	Градежни објекти											0	0	0
482	Други градежни објекти	215.913.000	23.820.055					4.000	3.320	323.358.000		539.275.000	23.823.375	515.451.625
483	Купување на мебел	20.000	0			3.325.000	5.490					3.345.000	5.490	3.339.510
484	Стратешки стоки и други резерви											0	0	0
485	Вложувања и нефинансиски средства	2.000.000	0					0				2.000.000	0	2.000.000
486	Купување на возила							0	2.368.000			2.368.000	0	2.368.000
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации											0	0	0

Образложение:

Вкупните расходи заклучно првиот квартал од 2024 година, изнесуваат 258.214.641 денари или 15,5% реализација. Во делот на основниот буџет на општината истите изнесуваат 94.059.013 денари, што претставува 14,3% реализација. Во делот на блок дотациите реализирани се вкупно 144.601.281 денари, т.е. 24,9% реализација. На делот на реализација на самофинансирачки активности се однесуваат 13.473.499 денари, т.е. 16,4% реализација. Реализацијата во колоната донации изнесува 6.080.848 денари, т.е. 25,2% 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 161.834.715 денари. На групата на расходи за стоки и услуги отпаѓа износ од 46.623.247 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 првиот квартал од 2024 година, изнесуваат 29.374.727 денари, и истите се однесуваат на колоните основен буџет, донации 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 _____