

Образец К1  
Квартален извештај за извршувањето на буџетот за Општина Аеродром за извештајниот период (кумулативно) за 2 квартал од 01.01.2024 година до 30.06.2024 година

ОА-ЗП-ПЛ-05

Општина: Аеродром

Извештаен период : од 01.01.2024 год. до 30.06.2024 год.

Датум на поднесување на извештајот: 29.07.2024 год.

Приходи - Квартал 2 - 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 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 2024 година
<b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС:</b>														
<b>ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ</b>		<b>654.200.000</b>	<b>251.329.295</b>	<b>580.098.000</b>	<b>294.630.440</b>	<b>82.294.000</b>	<b>27.251.386</b>	<b>23.345.000</b>	<b>9.874.675</b>	<b>323.358.000</b>	<b>0</b>	<b>1.663.295.000</b>	<b>583.085.796</b>	<b>1.080.209.204</b>
<b>ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ</b>		<b>431.392.000</b>	<b>190.415.155</b>	<b>580.098.000</b>	<b>294.630.440</b>	<b>75.219.000</b>	<b>27.157.525</b>	<b>16.255.000</b>	<b>4.373.864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.102.964.000</b>	<b>516.576.984</b>	<b>586.387.016</b>
<b>КАПИТАЛЕН БИЛАНС:</b>														
<b>ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ</b>		<b>5.160.000</b>	<b>8.522.433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.960.000</b>	<b>8.522.433</b>	<b>-2.562.433</b>
<b>ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>		<b>227.968.000</b>	<b>69.436.573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.075.000</b>	<b>93.861</b>	<b>7.890.000</b>	<b>5.500.811</b>	<b>323.358.000</b>	<b>0</b>	<b>566.291.000</b>	<b>75.031.245</b>	<b>491.259.755</b>
<b>ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ:</b>														
71	<b>ДАНОЧНИ ПРИХОДИ</b>	<b>433.757.000</b>	<b>175.666.991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>433.757.000</b>	<b>175.666.991</b>	<b>258.090.009</b>
711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	40.790.000	29.137.871									40.790.000	29.137.871	11.652.129
712	Придонеси од плати за социјални фондови											0	0	0
713	Даноци на имот	119.500.000	68.453.475									119.500.000	68.453.475	51.046.525
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	78.006.262									273.357.000	78.006.262	195.350.738
718	Такси на користење или дозволи за вршење на дејност;	110.000	69.383									110.000	69.383	40.617
719	Данок на финансиски трансакции											0	0	0
72	<b>НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ</b>	<b>6.900.000</b>	<b>1.614.725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.294.000</b>	<b>26.885.542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89.194.000</b>	<b>28.500.267</b>	<b>60.693.733</b>
721	Претприемачки приход и приход од имот;						1.182					0	1.182	-1.182
722	Глоби, судски и административни такси	800.000	364.150				1.490					800.000	365.640	434.360
723	Такси и надоместоци	1.700.000	646.622			82.294.000	26.882.870					83.994.000	27.529.492	56.464.508
724	Други Владини услуги		6.000				0					0	6.000	-6.000
725	Други неданочни приходи	4.400.000	597.953				0					4.400.000	597.953	3.802.047
74	<b>ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ</b>	<b>213.543.000</b>	<b>74.047.579</b>	<b>580.098.000</b>	<b>294.630.440</b>	<b>0</b>	<b>365.844</b>	<b>23.345.000</b>	<b>9.874.675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>816.986.000</b>	<b>378.918.538</b>	<b>438.067.462</b>
741	Трансфери од други нивоа на власт	213.543.000	74.047.579	580.098.000	294.630.440		365.844					793.641.000	371.947.240	421.693.760
742	Донации од странство							23.345.000	6.971.298			23.345.000	6.971.298	16.373.702
744	Тековни донации							0	0			0	0	0
75	<b>ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>323.358.000</b>	<b>0</b>	<b>323.358.000</b>	<b>0</b>	<b>323.358.000</b>
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	<b>ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
761	Меѓународни развојни агенции													
762	Странски влади													
769	Други задолжувања во странство													
77	<b>ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
771	Продажба на хартии од вредност													
78	<b>ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	Приходи од наплатени дадени заеми													
79	<b>РАЗЛИКА НА ПРИХОДИТЕ И ТРОШОЦИТЕ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
791	Распоред на разликата меѓу приходите и трошоците													
<b>ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ:</b>														
73	<b>КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ</b>	<b>5.160.000</b>	<b>8.522.433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.160.000</b>	<b>8.522.433</b>	<b>-3.362.433</b>
731	Продажба на капитални средства													
732	Продажба на стоки													
733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	5.160.000	8.522.433									5.160.000	8.522.433	-3.362.433
734	Капитални трансфери од невладини извори													
74	<b>ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>
741	Трансфери од други нивоа на власт							800.000	0			0	0	0
743	Капитални донации							0	0			800.000	0	800.000

**Образложение:**

Како планска основа земен се планираните финан. с-ва во консолидираниот буџет на годишно ниво, додека реализацијата е изготвена заклучно вториот квартал од 2024 година. Вкупните реализирани приходи заклучно вториот квартал од 2024 година, изнесуваат 591.608.229 денари, вклучително реализираниот дел од пренесените приходи од претходната година во вкупен износ од 58.150.479 денари, и истите претставуваат 35,4% реализација на планот. Во рамките на основниот буџет на општината, вкупните реализирани приходи изнесуваат 259.851.728 денари, вклучително реализир. дел од пренесените приходи од претх. година во вкупен износ од 54.839.632 денари и претставуваат 39,4% реализација на планот. Од нив, во делот на тековно - оперативни приходи кој изнесува 251.329.295 денари, со најзначаителен дел учествуваат даночните приходи со вкупен износ од 175.666.991 денари. Вкупните реализирани капитални приходи во делот на основниот буџет изнесуваат 8.522.433 денари. Вкупните реализирани приходи кај самофинансирачките активности изнесуваат 27.251.386 денари, вклучително реализир. дел од пренесените приходи од претх. година во вкупен износ од 365.844 денари, што претставува вкупна реализација од 33,1%. Во делот на блок дотацијата за буџетските корисници на општината, вкупните реализирани приходи изнесуваат 294.630.440 денари, вклучително реализир. дел од пренесените приходи од претх. година во вкупен износ од 41.626 денари, што претставува 50,8% реализација на планот. Во колоната донации, вкупните реализирани приходи изнесуваат 9.874.675 денари, или 40,9% реализација, вклучително реализираниот дел од пренесените приходи од претходната година во износ од 2.903.377 денари.

<b>ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ:</b>														
<b>40</b>	<b>ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ</b>	<b>115.467.000</b>	<b>46.934.343</b>	<b>547.600.000</b>	<b>282.368.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>663.067.000</b>	<b>329.302.883</b>	<b>333.764.117</b>
401	Основни плати	75.016.000	31.000.507	392.550.000	203.304.414							467.566.000	234.304.921	233.261.079
402	Приднеси за социјално осигурување	28.621.000	11.917.406	155.050.000	79.064.126							183.671.000	90.981.532	92.689.468
403	Останати приднеси од плати	0										0	0	0
404	Надоместоци	11.830.000	4.016.430	0	0							11.830.000	4.016.430	7.813.570
<b>41</b>	<b>РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ</b>	<b>2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.501.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.801.000</b>	<b>0</b>	<b>3.801.000</b>
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
<b>42</b>	<b>СТОКИ И УСЛУГИ</b>	<b>199.915.000</b>	<b>96.448.769</b>	<b>32.498.000</b>	<b>12.261.900</b>	<b>74.619.000</b>	<b>27.157.525</b>	<b>12.122.000</b>	<b>4.373.864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319.154.000</b>	<b>140.242.058</b>	<b>178.911.942</b>
420	Патни и дневни расходи	790.000	104.897			947.000	232.370	3.101.000	909.049			4.838.000	1.246.316	3.591.684
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	34.381.000	9.978.628	13.968.000	5.671.010	7.858.000	3.484.630	0				56.207.000	19.134.268	37.072.732
423	Материјали И ситен инвентар	26.042.000	13.919.354	185.000	92.794	42.363.000	15.423.802	329.000	31.400			68.919.000	29.467.350	39.451.650
424	Поправки и тековно одржување	88.880.000	52.536.062	210.000	125.556	11.615.000	4.750.558	0	0			100.705.000	57.412.176	43.292.824
425	Договорни услуги	33.515.000	14.637.427	1.607.000	581.407	6.602.000	2.504.745	6.505.000	2.800.635			48.229.000	20.524.214	27.704.786
426	Други тековни расходи	7.307.000	1.362.815	75.000	54.210	2.734.000	679.319	2.187.000	632.780			12.303.000	2.729.124	9.573.876
427	Привремени вработувања	9.000.000	3.909.586	16.453.000	5.736.923	2.500.000	82.101					27.953.000	9.728.610	18.224.390
<b>43</b>	<b>ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНЕБУЏЕТСКИТЕ ФОНДОВИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
431	Трансфери до Фондот за ГИОМ													
432	Трансфери до Агенцијата за вработување													
433	Трансфери до Фондот за здравство													
<b>45</b>	<b>КАМАТИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
451	Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори													
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори													
453	Каматни плаќања кон други нивоа на власт													
<b>46</b>	<b>СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>113.710.000</b>	<b>47.032.043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>2.632.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.942.000</b>	<b>47.032.043</b>	<b>69.909.957</b>
461	Субвенции за јавни претпријатија													0
462	Субвенции за приватни претпријатија													0
463	Трансфери до невладини организации	23.720.000	7.050.000					1.538.000				25.258.000	7.050.000	18.208.000
464	Разни трансфери	89.990.000	39.982.043			600.000		1.094.000	0			91.684.000	39.982.043	51.701.957
<b>47</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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													
<b>49</b>	<b>ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори													
492	Отплата на главнина кон домашни институции													
493	Отплата на главнина до други нивоа на власт													
<b>ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ:</b>														
<b>48</b>	<b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>	<b>227.968.000</b>	<b>69.436.573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.075.000</b>	<b>93.861</b>	<b>7.890.000</b>	<b>5.500.811</b>	<b>323.358.000</b>	<b>0</b>	<b>566.291.000</b>	<b>75.031.245</b>	<b>491.259.755</b>
480	Купување на опрема и машини	9.840.000	1.496.258			3.750.000	88.371	5.518.000	5.497.491			19.108.000	7.082.120	12.025.880
481	Градежни објекти											0	0	0
482	Други градежни објекти	216.108.000	67.940.315					4.000	3.320	323.358.000		539.470.000	67.943.635	471.526.365
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							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 вториот квартал од 2024 година, изнесуваат 591.608.229 денари или 35,4% реализација. Во делот на основниот буџет на општината истите изнесуваат 259.851.728 денари, што претставува 39,4% реализација. Во делот на блок дотациите реализирани се вкупно 294.630.440 денари, т.е. 50,8% реализација. На делот на реализација на самофинансирачки активности се однесуваат 27.251.386 денари, т.е. 33,1% реализација. Реализацијата во колоната донации изнесува 9.874.675 денари, т.е. 40,9% 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 329.302.883 денари. На групата на расходи за стоки и услуги отпаѓа износ од 140.242.058 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 2024 година, изнесуваат 75.031.245 денари, и истите се однесуваат на колоните основен буџет, донации и самофинансирачки активности.