

Образец К1

ОА-ЗП-ПЛ-05

Квартален извештај за извршувањето на буџетот за Општина Аеродром за извештајниот период (кумулативно) за 3 квартал од 01.01.2024 година до 30.09.2024 година

Општина: Аеродром

Извештаен период : од 01.01.2024 год. до 30.09.2024 год.

Датум на поднесување на извештајот: 30.10.2024 год.

Приходи - Квартал 3 - 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 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останок за реализација до крај на 2024 година
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС:													
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	654.200.000	337.072.169	580.949.000	448.869.804	82.294.000	38.926.022	23.630.000	11.314.831	0	0	1.341.073.000	836.182.826	504.890.174
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	437.962.000	268.860.453	580.949.000	447.881.824	75.159.000	37.397.732	16.365.000	5.744.020	0	0	1.110.435.000	759.884.029	350.550.971
КАПИТАЛЕН БИЛАНС:													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	5.160.000	10.099.767	0	0	0	0	800.000	0	0	0	5.960.000	10.099.767	-4.139.767
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	221.398.000	78.311.483	0	0	7.135.000	163.087	8.065.000	5.570.811	0	0	236.598.000	84.045.381	152.552.619
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ:													
71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	419.249.000	259.980.883	0	0	0	0	0	0	0	0	419.249.000	259.980.883	159.268.117
711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	40.790.000	44.425.602									40.790.000	44.425.602	-3.635.602
712 Придонеси од плати за социјални фондови											0	0	0
713 Даноци на имот	119.500.000	92.009.755									119.500.000	92.009.755	27.490.245
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;	258.849.000	123.398.221									258.849.000	123.398.221	135.450.779
718 Такси на користење или дозволи за вршење на дејност;	110.000	147.305									110.000	147.305	-37.305
719 Данок на финансиски трансакции											0	0	0
72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	6.900.000	2.421.339	0	0	82.294.000	38.926.022	0	0	0	0	89.194.000	41.347.361	47.846.639
721 Претприемачки приход и приход од имот;						2.630					0	2.630	-2.630
722 Глоби, судски и административни такси	800.000	534.690				2.980					800.000	537.670	262.330
723 Такси и надоместоци	1.700.000	992.531			82.294.000	38.920.412					83.994.000	39.912.943	44.081.057
724 Други Владини услуги		6.000				0					0	6.000	-6.000
725 Други неданочни приходи	4.400.000	888.118				0					4.400.000	888.118	3.511.882
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	228.051.000	74.669.947	580.949.000	448.869.804	0	0	23.630.000	11.314.831	0	0	832.630.000	534.854.582	297.775.418
741 Трансфери од други нивоа на власт	228.051.000	74.669.947	580.949.000	448.869.804				3.968.959			809.000.000	527.508.710	281.491.290
742 Донации од странство							23.630.000	7.345.872			23.630.000	7.345.872	16.284.128
744 Тековни донации							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													
752 Благајнички записи													
753 Долгорочни обврзници											0	0	0
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	10.099.767	0	0	0	0	0	0	0	0	5.160.000	10.099.767	-4.939.767
731 Продажба на капитални средства													
732 Продажба на стоки													
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	5.160.000	10.099.767									5.160.000	10.099.767	-4.939.767
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 планираат финанс. с-ва во консолидираниот буџет на годишно ниво, додека реализацијата е изготвена заклучно третиот квартал од 2024 година. Вкупните реализирани приходи заклучно третиот квартал од 2024 година, изнесуваат 846.282.593 денари, вклучително реализираниот дел од пренесените приходи од претходната година во вкупен износ од 45.635.240 денари, и истите претставуваат 62,83% реализација на планот. Во рамките на основниот буџет на општината, вкупните реализирани приходи изнесуваат 347.171.936 денари, вклучително реализир. дел од пренесените приходи од претх. година во вкупен износ од 41.666.281 денари и претставуваат 52,65% реализација на планот. Од нив, во делот на тековно - оперативни приходи кој изнесува 337.072.169 денари, со најзначајтен дел учествуваат даночните приходи со вкупен износ од 259.980.883 денари. Вкупните реализирани капитални приходи во делот на основниот буџет изнесуваат 10.099.767 денари. Вкупните реализирани приходи кај самофинансирачките активности изнесуваат 38.926.022 денари, што претставува вкупна реализација од 47,3%. Во делот на блок дотацијата за буџетските корисници на општината, вкупните реализирани приходи изнесуваат 448.869.804 денари, што претставува 77,26% реализација на планот. Во колоната донации, вкупните реализирани приходи изнесуваат 11.314.831 денари, или 46,32% реализација, вклучително реализираниот дел од пренесените приходи од претходната година во износ од 3.968.959 денари.

ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ:														
40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	114.917.000	74.538.913	548.037.000	425.068.561	0	0	0	0	0	0	662.954.000	499.607.474	163.346.526
401	Основни плати	74.826.000	47.294.175	392.987.000	306.036.163							467.813.000	353.330.338	114.482.662
402	Придонеси за социјално осигурување	28.581.000	18.049.643	155.050.000	119.032.398							183.631.000	137.082.041	46.548.959
403	Останати придонеси од плати	0										0	0	0
404	Надоместоци	11.510.000	9.195.095	0	0							11.510.000	9.195.095	2.314.905
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	2.300.000	36.714	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300.000	36.714	2.263.286
411	Финансирање на нови програми и потпрограми													0
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	1.200.000	0					0				1.200.000	0	1.200.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	1.100.000	36.714									1.100.000	36.714	1.063.286
42	СТОКИ И УСЛУГИ	190.965.000	120.125.766	32.912.000	22.813.263	74.559.000	37.397.732	13.733.000	5.040.806	0	0	312.169.000	185.377.567	126.791.433
420	Патни и дневни расходи	790.000	109.038			947.000	232.370	3.147.000	1.397.892			4.884.000	1.739.300	3.144.700
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	32.201.000	17.250.734	13.968.000	10.332.377	7.858.000	4.888.712	0				54.027.000	32.471.823	21.555.177
423	Материјали И ситен инвентар	25.982.000	14.493.496	185.000	166.380	42.363.000	20.742.254	229.000	31.400			68.759.000	35.433.530	33.325.470
424	Поправки и тековно одржување	85.460.000	59.780.329	210.000	203.912	11.615.000	6.656.059	0	0			97.285.000	66.640.300	30.644.700
425	Договорни услуги	28.925.000	17.740.719	1.607.000	823.724	6.542.000	3.759.174	7.525.000	2.975.244			44.599.000	25.298.861	19.300.139
426	Други тековни расходи	7.507.000	3.295.279	75.000	69.550	2.734.000	1.037.062	2.832.000	636.270			13.148.000	5.038.161	8.109.839
427	Привремени вработувања	10.100.000	7.456.171	16.867.000	11.217.320	2.500.000	82.101					29.467.000	18.755.592	10.711.408
43	ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИТЕ 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	129.780.000	74.159.060	0	0	600.000	0	2.632.000	703.214	0	0	133.012.000	74.862.274	58.149.726
461	Субвенции за јавни претпријатија													0
462	Субвенции за приватни претпријатија													0
463	Трансфери до невладини организации	21.690.000	10.300.000					1.538.000				23.228.000	10.300.000	12.928.000
464	Разни трансфери	108.090.000	63.859.060			600.000		1.094.000	703.214			109.784.000	64.562.274	45.221.726
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 главница до нерезидентни кредитори													
492	Отплата на главница кон домашни институции													
493	Отплата на главница до други нивоа на власт													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ:														
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	221.398.000	78.311.483	0	0	7.135.000	163.087	8.065.000	5.570.811	0	0	236.598.000	84.045.381	152.552.619
480	Купување на опрема и машини	8.370.000	1.496.258			3.810.000	143.597	5.693.000	5.567.491			17.873.000	7.207.346	10.665.654
481	Градежни објекти											0	0	0
482	Други градежни објекти	212.408.000	76.815.225					4.000	3.320	0		212.412.000	76.818.545	135.593.455
483	Купување на мебел	20.000	0			3.325.000	19.490					3.345.000	19.490	3.325.510
484	Стратешки стоки и други резерви											0	0	0
485	Вложувања и нефинансиски средства	600.000	0					0				600.000	0	600.000
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 третиот квартал од 2024 година, изнесуваат 843.929.410 денари или 62,65% реализација. Во делот на основниот буџет на општината истите изнесуваат 347.171.936 денари, што претставува 52,65% реализација. Во делот на блок дотациите реализирани се вкупно 447.881.824 денари, т.е. 77,09% реализација. На делот на реализација на самофинансирачки активности се однесуваат 37.560.819 денари, т.е. 45,64% реализација. Реализацијата во колоната донации изнесува 11.314.831 денари, т.е. 46,32% 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 499.607.474 денари. На групата на расходи за стоки и услуги отпаѓа износ од 185.377.567 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 третиот квартал од 2024 година, изнесуваат 84.045.381 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 Дилџе _____