

Образец К1

ОА-ЗП-ПЛ-05

Квартален извештај за извршувањето на буџетот за Општина Аеродром за извештајниот период (кумулативно) за 1 квартал од 01.01.2025 година до 31.03.2025 година

Општина: Аеродром

Извештаен период : од 01.01.2025 год. до 31.03.2025 год.

Датум на поднесување на извештајот: 28.04.2025 год.

Приходи - Квартал 1 - 2025 година			Буџет за 2025 година		Дотација за 2025 година		Самофинансирани активности за 2025 година		Донации за 2025 година		Кредити за 2025 година		Вкупно за 2025 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	Останато за реализација до крај на 2025 година
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС:															
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ			586.092.000	96.679.376	641.289.000	154.990.755	85.736.000	13.062.656	6.563.000	849.272	0	0	1.319.680.000	265.582.059	1.054.097.941
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ			455.769.000	86.132.989	641.289.000	153.882.722	76.981.000	13.025.009	4.195.000	252.660	0	0	1.178.234.000	253.293.380	924.940.620
КАПИТАЛЕН БИЛАНС:															
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ			211.344.000	22.179.048	0	0	0	0	0	0	0	0	211.344.000	22.179.048	189.164.952
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			341.667.000	32.725.435	0	0	8.755.000	0	2.368.000	0	0	0	352.790.000	32.725.435	320.064.565
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ:															
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ		449.121.000	86.824.344	0	0	0	0	0	0	0	0	449.121.000	86.824.344	362.296.656
711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки		54.660.000	14.753.327									54.660.000	14.753.327	39.906.673
712	Придонеси од плати за социјални фондови												0	0	0
713	Даноци на имот		125.000.000	23.218.987									125.000.000	23.218.987	101.781.013
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;		268.941.000	48.600.649									268.941.000	48.600.649	220.340.351
718	Такси на користење или дозволи за вршење на дејност;		520.000	251.381									520.000	251.381	268.619
719	Данок на финансиски трансакции												0	0	0
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ		16.830.000	889.811	0	119.496	85.736.000	13.062.656	4.273.000	0	0	0	106.839.000	14.071.963	92.767.037
721	Претприемачки приход и приход од имот;						1.532						0	1.532	-1.532
722	Глоби, судски и административни такси		700.000	367.546			-448						700.000	367.098	332.902
723	Такси и надоместоци		1.700.000	209.157			85.736.000	13.023.891					87.436.000	13.233.048	74.202.952
724	Други Владини услуги			0			521						0	521	-521
725	Други неданочни приходи		14.430.000	313.108		119.496	37.160	4.273.000	0				18.703.000	469.764	18.233.236
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ		120.141.000	8.965.221	641.289.000	154.871.259	0	0	2.290.000	849.272	0	0	763.720.000	164.685.752	599.034.248
741	Трансфери од други нивоа на власт		120.141.000	8.965.221	641.289.000	154.871.259		0	13.000	0			761.443.000	163.836.480	597.606.520
742	Донации од странство							2.277.000	849.272				2.277.000	849.272	1.427.728
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	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		10.790.000	2.607.149	0	0	0	0	0	0	0	0	10.790.000	2.607.149	8.182.851
731	Продажба на капитални средства														
732	Продажба на стоки														
733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања		10.790.000	2.607.149									10.790.000	2.607.149	8.182.851
734	Капитални трансфери од невладини извори														
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ		200.554.000	19.571.899	0	0	0	0	0	0	0	0	200.554.000	19.571.899	180.982.101
741	Трансфери од други нивоа на власт		200.554.000	19.571.899									200.554.000	19.571.899	180.982.101
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 првиот квартал од 2025 година. Вкупните реализирани приходи заклучно првиот квартал од 2025 година, изнесуваат 287.761.107 денари, и истите претставуваат 18,8% реализација на планот. Во рамките на основниот буџет на општината, вкупните реализирани приходи изнесуваат 118.858.424 денари, вклучително реализир. дел од пренесените приходи од претх. година во вкупен износ од 1.860.225 денари и претставуваат 14,9% реализација на планот. Од нив, во делот на тековно - оперативни приходи кој изнесува 96.679.376 денари, со најзначаителен дел учествуваат даночните приходи со вкупен износ од 86.824.344 денари. Вкупните реализирани капитални приходи во делот на основниот буџет изнесуваат 22.179.048 денари. Вкупните реализирани приходи кај самофинансирачките активности изнесуваат 13.062.656 денари, што претставува вкупна реализација од 15,2%. Во делот на блок дотацијата за буџетските корисници на општината, вкупните реализирани приходи изнесуваат 154.990.755 денари, што претставува 24,2% реализација. Во колоната донации, вкупните реализирани приходи изнесуваат 849.272 денари, или 12,9% реализација.

ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ:														
40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	127.576.000	24.344.407	592.200.000	148.570.125	0	0	0	0	0	0	719.776.000	172.914.532	546.861.468
401	Основни плати	82.875.000	16.083.348	426.700.000	106.964.950							509.575.000	123.048.298	386.526.702
402	Придонеси за социјално осигурување	31.933.000	6.179.349	165.500.000	41.605.175							197.433.000	47.784.524	149.648.476
403	Останати придонеси од плати	0										0	0	0
404	Надоместоци	12.768.000	2.081.710	0	0							12.768.000	2.081.710	10.686.290
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	2.300.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300.000	1.000.000	1.300.000
411	Финансирање на нови програми и потпрограми													0
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	1.200.000	1.000.000					0				1.200.000	1.000.000	200.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	1.100.000	0									1.100.000	0	1.100.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	193.790.000	27.196.166	49.089.000	5.312.597	74.881.000	13.025.009	3.225.000	252.660	0	0	320.985.000	45.786.432	275.198.568
420	Патни и дневни расходи	160.000	3.000			747.000	74.558	1.112.000	244.136			2.019.000	321.694	1.697.306
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	37.100.000	7.426.873	25.116.000	2.251.422	7.193.000	1.178.664	0				69.409.000	10.856.959	58.552.041
423	Материјали И ситен инвентар	26.898.000	6.205.581	621.000	0	41.098.000	7.347.009	34.000	0			68.651.000	13.552.590	55.098.410
424	Поправки и тековно одржување	78.895.000	5.352.809	688.000	0	14.232.000	2.729.217	0	0			93.815.000	8.082.026	85.732.974
425	Договорни услуги	27.208.000	4.308.189	1.871.000	42.778	6.579.000	1.120.628	1.859.000	4.883			37.517.000	5.476.478	32.040.522
426	Други тековни расходи	13.129.000	1.254.606	293.000	0	2.532.000	574.933	220.000	3.641			16.174.000	1.833.180	14.340.820
427	Привремени вработувања	10.400.000	2.645.108	20.500.000	3.018.397	2.500.000	0					33.400.000	5.663.505	27.736.495
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	132.103.000	33.592.416	0	0	2.100.000	0	970.000	0	0	0	135.173.000	33.592.416	101.580.584
461	Субвенции за јавни претпријатија													0
462	Субвенции за приватни претпријатија													0
463	Трансфери до невладини организации	15.200.000	5.000.000					310.000	0			15.510.000	5.000.000	10.510.000
464	Разни трансфери	116.903.000	28.592.416			2.100.000		660.000	0			119.663.000	28.592.416	91.070.584
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	341.667.000	32.725.435	0	0	8.755.000	0	2.368.000	0	0	0	352.790.000	32.725.435	320.064.565
480	Купување на опрема и машини	7.070.000	0			5.640.000	0	0	0			12.710.000	0	12.710.000
481	Градежни објекти											0	0	0
482	Други градежни објекти	331.497.000	32.725.435					0	0	0		331.497.000	32.725.435	298.771.565
483	Купување на мебел	0	0			3.115.000	0					3.115.000	0	3.115.000
484	Стратешки стоки и други резерви											0	0	0
485	Вложувања и нефинансиски средства	3.100.000	0					0				3.100.000	0	3.100.000
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	

Образложение:

Вкупните расходи заклучно првиот квартал од 2025 година, изнесуваат 286.018.815 денари или 18,7% реализација. Во делот на основниот буџет на општината истите изнесуваат 118.858.424 денари, што претставува 14,9% реализација. Во делот на блок дотациите реализирани се вкупно 153.882.722 денари, т.е. 24% реализација. На делот на реализација на самофинансирачки активности се однесуваат 13.025.009 денари, т.е. 15,2% реализација. Реализацијата во колоната донации изнесува 252.660 денари, т.е. 3,85% 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 172.914.532 денари. На групата на расходи за стоки и услуги отпаѓа износ од 45.786.432 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 2025 година, изнесуваат 32.725.435 денари, и истите се однесуваат на колоната основен буџет.

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 _____