

Образец K1

ОА-ЗП-ПЛ-05

Квартален извештај за извршувањето на буџетот за Општина Аеродром за извештајниот период (кумулативно) за 4 квартал од 01.01.2025 година до 31.12.2025 година

Општина: Аеродром
Извештаен период : од 01.01.2025 год. до 31.12.2025 год.
Датум на поднесување на извештајот: 28.01.2026 год.

	Приходи - Квартал 4 - 2025 година	Буџет за 2025 година		Дотација за 2025 година		Самофинансирачки активности за 2025 година		Донации за 2025 година		Кредити за 2025 година		Вкупно за 2025 година		
		План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	Останато за реализација до крај на 2025 година
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС:														
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ		563.461.000	491.347.563	677.703.000	673.601.345	80.653.000	54.140.500	8.301.000	5.825.556	0	0	1.330.118.000	1.224.914.964	105.203.036
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ		432.296.000	377.563.480	677.703.000	673.601.345	71.923.000	50.739.788	4.786.000	2.415.516	0	0	1.186.708.000	1.104.320.129	82.387.871
КАПИТАЛЕН БИЛАНС:														
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ		329.535.000	120.666.608	0	0	0	0	0	0	0	0	329.535.000	120.666.608	208.868.392
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		460.700.000	234.450.691	0	0	8.730.000	2.955.847	3.515.000	3.410.040	0	0	472.945.000	240.816.578	232.128.422
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ:														
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	418.817.000	380.100.411	0	0	0	0	0	0	0	0	418.817.000	380.100.411	38.716.589
711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	54.660.000	67.775.444									54.660.000	67.775.444	-13.115.444
712	Придонеси од плати за социјални фондови											0	0	0
713	Даноци на имот	125.000.000	144.837.079									125.000.000	144.837.079	-19.837.079
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;	238.637.000	167.038.322									238.637.000	167.038.322	71.598.678
718	Такси на користење или дозволи за вршење на дејност;	520.000	449.566									520.000	449.566	70.434
719	Данок на финансиски трансакции											0	0	0
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	16.830.000	4.843.603	0	0	80.653.000	54.140.500	4.273.000	2.633.540	0	0	101.756.000	61.617.643	40.138.357
721	Претприемачки приход и приход од имот;						0					0	0	0
722	Глоби, судски и административни такси	700.000	831.189				0					700.000	831.189	-131.189
723	Такси и надоместоци	1.700.000	858.644			80.653.000	54.140.500					82.353.000	54.999.144	27.353.856
724	Други Владини услуги		0				0					0	0	0
725	Други неданочни приходи	14.430.000	3.153.770		0		0	4.273.000	2.633.540			18.703.000	5.787.310	12.915.690
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	127.814.000	106.403.549	677.703.000	673.601.345	0	0	4.028.000	3.192.016	0	0	809.545.000	783.196.910	26.348.090
741	Трансфери од други нивоа на власт	127.814.000	106.403.549	677.703.000	673.601.345		0	13.000	225.568			805.530.000	780.230.462	25.299.538
742	Донации од странство							3.549.000	2.503.987			3.549.000	2.503.987	1.045.013
744	Тековни донации							466.000	462.461			466.000	462.461	3.539
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	9.662.111	0	0	0	0	0	0	0	0	10.790.000	9.662.111	1.127.889
731	Продажба на капитални средства													
732	Продажба на стоки													
733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	10.790.000	9.662.111									10.790.000	9.662.111	1.127.889
734	Капитални трансфери од невладини извори													
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	318.745.000	111.004.497	0	0	0	0	0	0	0	0	318.745.000	111.004.497	207.740.503
741	Трансфери од други нивоа на власт	318.745.000	111.004.497									318.745.000	111.004.497	207.740.503
743	Капитални донации							0	0			0	0	0

Образложение:

Како планска основа земени се планираните финан. с-ва во консолидираниот буџет на годишно ниво, додека реализацијата е изготвена заклучно четвртиот квартал од 2025 година. Вкупните реализирани приходи заклучно четвртиот квартал од 2025 година, изнесуваат 1.345.581.572 денари, и истите претставуваат 81,1% реализација на планот. Во рамките на основниот буџет на општината, вкупните реализирани приходи изнесуваат 612.014.171 денари, вклучително реализир. дел од пренесените приходи од претх. година во вкупен износ од 63.144.481 денари и претставуваат 68,5% реализација на планот. Од нив, во делот на тековно - оперативни приходи кој изнесува 491.347.563 денари, со најзначаителен дел учествуваат даночните приходи со вкупен износ од 380.100.411 денари. Вкупните реализирани капитални приходи во делот на основниот буџет изнесуваат 9.662.111 денари. Вкупните реализирани приходи кај самофинансирачките активности изнесуваат 54.140.500 денари, што претставува вкупна реализација од 67,1%. Во делот на блок дотацијата за буџетските корисници на општината, вклучително реализир. дел од пренесените приходи од претх. година во вкупен износ од 13.061 денари, вкупните реализирани приходи изнесуваат 673.601.345 денари, што претставува 99,4% реализација. Во колоната донации, вклучително реализир. дел од пренесените приходи од претх. година во вкупен износ од 225.568 денари, вкупните реализирани приходи изнесуваат 5.825.556 денари, или 70,2% реализација.

ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ:														
40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	121.745.000	115.831.231	636.157.000	635.531.163	0	0	0	0	0	0	757.902.000	751.362.394	6.539.606
401	Основни плати	73.124.000	69.944.001	455.374.000	455.001.748							528.498.000	524.945.749	3.552.251
402	Придонеси за социјално осигурување	28.683.000	26.438.914	177.083.000	176.830.486							205.766.000	203.269.400	2.496.600
403	Останати придонеси од плати	0										0	0	0
404	Надоместоци	19.938.000	19.448.316	3.700.000	3.698.929							23.638.000	23.147.245	490.755
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	180.822.000	140.064.309	40.136.000	36.661.562	69.823.000	50.653.634	3.816.000	2.250.384	0	0	294.597.000	229.629.889	64.967.111
420	Патни и дневни расходи	160.000	3.220			747.000	238.446	1.073.000	439.428			1.980.000	681.094	1.298.906
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	40.572.000	26.650.719	22.692.000	20.190.312	7.275.000	5.772.140	0				70.539.000	52.613.171	17.925.829
423	Материјали И ситен инвентар	25.050.000	21.333.733	3.220.000	2.900.000	37.788.000	29.184.037	351.000	311.461			66.409.000	53.729.231	12.679.769
424	Поправки и тековно одржување	73.172.000	58.191.582	1.650.000	1.350.315	12.972.000	7.668.476	0	0			87.794.000	67.210.373	20.583.627
425	Договорни услуги	22.989.000	18.877.868	100.000	96.935	7.104.000	5.731.041	2.085.000	1.236.313			32.278.000	25.942.157	6.335.843
426	Други тековни расходи	10.279.000	8.048.169	0	0	2.337.000	2.059.494	307.000	263.182			12.923.000	10.370.845	2.552.155
427	Привремени вработувања	8.600.000	6.959.018	12.474.000	12.124.000	1.600.000	0					22.674.000	19.083.018	3.590.982
43	ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНЕБУЏЕТСКИТЕ ФОНДОВИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431	Трансфери до Фондот за ГИОМ													
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	127.429.000	120.667.940	1.410.000	1.408.620	2.100.000	86.154	970.000	165.132	0	0	131.909.000	122.327.846	9.581.154
461	Субвенции за јавни претпријатија													0
462	Субвенции за приватни претпријатија													0
463	Трансфери до невладини организации	14.250.000	14.250.000					310.000	165.132			14.560.000	14.415.132	144.868
464	Разни трансфери	113.179.000	106.417.940	1.410.000	1.408.620	2.100.000	86.154	660.000	0			117.349.000	107.912.714	9.436.286
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	460.700.000	234.450.691	0	0	8.730.000	2.955.847	3.515.000	3.410.040	0	0	472.945.000	240.816.578	232.128.422
480	Купување на опрема и машини	6.680.000	6.564.371			5.615.000	2.729.052	902.000	811.792			13.197.000	10.105.215	3.091.785
481	Градежни објекти											0	0	0
482	Други градежни објекти	452.220.000	227.729.240					236.000	236.000	0		452.456.000	227.965.240	224.490.760
483	Купување на мебел	0	0			3.115.000	226.795					3.115.000	226.795	2.888.205
484	Стратешки стоки и други резерви											0	0	0
485	Вложувања и нефинансиски средства	1.800.000	157.080					0				1.800.000	157.080	1.642.920
486	Купување на возила						0	2.377.000	2.362.248			2.377.000	2.362.248	14.752
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации											0	0	

Образложение:

Вкупните расходи заклучно четвртиот квартал од 2025 година, изнесуваат 1.345.136.707 денари или 81,1% реализација. Во делот на основниот буџет на општината истите изнесуваат 612.014.171 денари, што претставува 68,5% реализација. Во делот на блок дотациите реализирани се вкупно 673.601.345 денари, т.е. 99,4% реализација. На делот на реализација на самофинансирачки активности се однесуваат 53.695.635 денари, т.е. 66,6% реализација. Реализацијата во колоната донации изнесува 5.825.556 денари, т.е. 70,2% 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 751.362.394 денари. На групата на расходи за стоки и услуги отпаѓа износ од 229.629.889 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 четвртиот квартал од 2025 година, изнесуваат 240.816.578 денари, и истите се однесуваат на колоните основен буџет, самофинансирачки активности и донации.

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 _____