

Образец К1

ОА-ЗП-ПЛ-05

Квартален извештај за извршувањето на буџетот за Општина Аеродром за извештајниот период (кумулативно) за 4 квартал од 01.01.2024 година до 31.12.2024 година

Општина: Аеродром

Извештаен период : од 01.01.2024 год. до 31.12.2024 год.

Датум на поднесување на извештајот: 29.01.2025 год.

Приходи - Квартал 4 - 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 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 2024 година
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС:													
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	634.106.000	493.585.092	612.301.000	611.464.689	82.294.000	56.321.481	19.680.000	15.664.621	0	0	1.348.381.000	1.177.035.883	171.345.117
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	417.202.000	365.716.649	612.301.000	611.464.689	75.169.000	51.044.641	14.488.000	10.093.810	0	0	1.119.160.000	1.038.319.789	80.840.211
КАПИТАЛЕН БИЛАНС:													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	45.026.000	13.270.353	0	0	0	0	800.000	0	0	0	45.826.000	13.270.353	32.555.647
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	261.930.000	141.138.796	0	0	7.125.000	5.276.840	5.992.000	5.570.811	0	0	275.047.000	151.986.447	123.060.553
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ:													
71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	400.497.000	342.151.082	0	0	0	0	0	0	0	0	400.497.000	342.151.082	58.345.918
711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	40.790.000	62.046.111									40.790.000	62.046.111	-21.256.111
712 Придонеси од плати за социјални фондови											0	0	0
713 Даноци на имот	119.500.000	134.050.341									119.500.000	134.050.341	-14.550.341
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;	240.097.000	145.519.551									240.097.000	145.519.551	94.577.449
718 Такси на користење или дозволи за вршење на дејност;	110.000	535.079									110.000	535.079	-425.079
719 Данок на финансиски трансакции											0	0	0
72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	6.900.000	3.911.476	0	0	82.294.000	54.871.605	3.132.000	1.428.000	0	0	92.326.000	60.211.081	32.114.919
721 Претприемачки приход и приход од имот;											0	0	0
722 Глоби, судски и административни такси	800.000	704.195									800.000	704.195	95.805
723 Такси и надоместоци	1.700.000	1.164.673			82.294.000	54.871.605					83.994.000	56.036.278	27.957.722
724 Други Владини услуги		6.000				0					0	6.000	-6.000
725 Други неданочни приходи	4.400.000	2.036.608				0	3.132.000	1.428.000			7.532.000	3.464.608	4.067.392
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	226.709.000	147.522.534	612.301.000	611.464.689	0	1.449.876	16.548.000	14.236.621	0	0	855.558.000	774.673.720	80.884.280
741 Трансфери од други нивоа на власт	226.709.000	147.522.534	612.301.000	611.464.689		1.449.876		6.927.815			839.010.000	767.364.914	71.645.086
742 Донации од странство							15.985.000	6.746.194			15.985.000	6.746.194	9.238.806
744 Тековни донации							563.000	562.612			563.000	562.612	388
75 ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751 Краткорочни позајмици во земјата													
752 Благajнички 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	5.160.000	13.270.353	0	0	0	0	0	0	0	0	5.160.000	13.270.353	-8.110.353
731 Продажба на капитални средства													
732 Продажба на стоки													
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	5.160.000	13.270.353									5.160.000	13.270.353	-8.110.353
734 Капитални трансфери од невладини извори													
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	39.866.000	0	0	0	0	0	800.000	0	0	0	40.666.000	0	40.666.000
741 Трансфери од други нивоа на власт	39.866.000										39.866.000	0	39.866.000
743 Капитални донации							800.000	0			800.000	0	800.000

Образложение:

Како планска основа земени се планираните финан. с-ва во консолидираниот буџет на годишно ниво, додека реализацијата е изготвена заклучно четвртиот квартал од 2024 година. Вкупните реализирани приходи заклучно четвртиот квартал од 2024 година, изнесуваат 1.190.306.236 денари, вклучително реализираниот дел од пренесените приходи од претходната година во вкупен износ од 109.383.654 денари, и истите претставуваат 85,38% реализација на планот. Во рамките на основниот буџет на општината, вкупните реализирани приходи изнесуваат 506.855.445 денари, вклучително реализир. дел од пренесените приходи од претх. година во вкупен износ од 100.991.738 денари и претставуваат 74,63% реализација на планот. Од нив, во делот на тековно - оперативни приходи кој изнесува 493.585.092 денари, со најзначаителен дел учествуваат даночните приходи со вкупен износ од 342.151.082 денари. Вкупните реализирани капитални приходи во делот на основниот буџет изнесуваат 13.270.353 денари. Вкупните реализирани приходи кај самофинансирачките активности изнесуваат 56.321.481 денари, што претставува вкупна реализација од 68,44%, вклучително реализираниот дел од пренесените приходи од претходната година во износ од 1.449.876 денари. Во делот на блок дотацијата за буџетските корисници на општината, вкупните реализирани приходи изнесуваат 611.464.689 денари, што претставува 99,86% реализација, вклучително реализираниот дел од пренесените приходи од претходната година во износ од 14.225 денари. Во колоната донации, вкупните реализирани приходи изнесуваат 15.664.621 денари, или 76,49% реализација, вклучително реализираниот дел од пренесените приходи од претходната година во износ од 6.927.815 денари.

ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ:															
40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	107.637.000	104.406.328	576.789.000	576.383.710	0	0	0	0	0	0	0	684.426.000	680.790.038	3.635.962
401	Основни плати	65.302.000	63.087.695	412.461.000	412.216.187								477.763.000	475.303.882	2.459.118
402	Придонеси за социјално осигурување	25.185.000	24.169.971	160.018.000	159.883.763								185.203.000	184.053.734	1.149.266
403	Останати придонеси од плати	0	0	0	0								0	0	0
404	Надоместоци	17.150.000	17.148.662	4.310.000	4.283.760								21.460.000	21.432.422	27.578
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	2.300.000	36.714	0	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										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	191.421.000	155.456.753	35.512.000	35.080.979	74.569.000	51.044.641	12.371.000	8.163.779	0	0	0	313.873.000	249.746.152	64.126.848
420	Патни и дневни расходи	262.000	107.658			947.000	413.770	3.026.000	2.147.869				4.235.000	2.669.297	1.565.703
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	34.748.000	21.479.904	15.860.000	15.560.000	7.769.000	6.491.735	0					58.377.000	43.531.639	14.845.361
423	Материјали И ситен инвентар	25.323.000	21.648.074	185.000	183.160	40.763.000	27.718.131	229.000	44.400				66.500.000	49.593.765	16.906.235
424	Поправки и тековно одржување	85.290.000	76.457.880	210.000	209.681	13.550.000	9.180.162	563.000	562.612				99.613.000	86.410.335	13.202.665
425	Договорни услуги	28.901.000	21.335.931	1.607.000	1.478.428	6.712.000	5.540.812	6.221.000	4.144.304				43.441.000	32.499.475	10.941.525
426	Други тековни расходи	6.297.000	4.386.728	75.000	74.710	2.728.000	1.617.930	2.332.000	1.264.594				11.432.000	7.343.962	4.088.038
427	Привремени вработувања	10.600.000	10.040.578	17.575.000	17.575.000	2.100.000	82.101						30.275.000	27.697.679	2.577.321
43	ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНЕБУЏЕТСКИТЕ ФОНДОВИ	0	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	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	115.844.000	105.816.854	0	0	600.000	0	2.117.000	1.930.031	0	0	0	118.561.000	107.746.885	10.814.115
461	Субвенции за јавни претпријатија														0
462	Субвенции за приватни претпријатија														0
463	Трансфери до невладини организации	15.200.000	15.200.000					1.241.000	1.226.817				16.441.000	16.426.817	14.183
464	Разни трансфери	100.644.000	90.616.854			600.000		876.000	703.214				102.120.000	91.320.068	10.799.932
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	0	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	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	261.930.000	141.138.796	0	0	7.125.000	5.276.840	5.992.000	5.570.811	0	0	0	275.047.000	151.986.447	123.060.553
480	Купување на опрема и машини	8.024.000	7.899.432			3.810.000	2.340.742	5.693.000	5.567.491				17.527.000	15.807.665	1.719.335
481	Градежни објекти												0	0	0
482	Други градежни објекти	253.286.000	133.083.439					4.000	3.320	0			253.290.000	133.086.759	120.203.241
483	Купување на мебел	20.000	0			3.315.000	2.936.098						3.335.000	2.936.098	398.902
484	Стратешки стоки и други резерви												0	0	0
485	Вложувања и нефинансиски средства	600.000	155.925					0					600.000	155.925	444.075
486	Купување на возила							0	295.000				295.000	0	295.000
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации												0	0	0

Образложение:

Вкупните расходи заклучно четвртиот квартал од 2024 година, изнесуваат 1.190.306.236 денари или 85,38% реализација. Во делот на основниот буџет на општината истите изнесуваат 506.855.445 денари, што претставува 74,63% реализација. Во делот на блок дотациите реализирани се вкупно 611.464.689 денари, т.е. 99,86% реализација. На делот на реализација на самофинансирачки активности се однесуваат 56.321.481 денари, т.е. 68,44% реализација. Реализацијата во колоната донации изнесува 15.664.621 денари, т.е. 76,49% 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 680.790.038 денари. На групата на расходи за стоки и услуги отпаѓа износ од 249.746.152 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 2024 година, изнесуваат 151.986.447 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 Ѓиле _____