

Образец К1

ОА-ЗП-ПЛ-05

Квартален извештај за извршувањето на буџетот за Општина Аеродром за извештајниот период (кумулативно) за 2 квартал од 01.01.2025 година до 30.06.2025 година

Општина: Аеродром

Извештаен период : од 01.01.2025 год. до 30.06.2025 год.

Датум на поднесување на извештајот: 25.07.2025 год.

Приходи - Квартал 2 - 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 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 2025 година
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС:													
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	586.092.000	211.792.892	641.289.000	320.004.721	85.736.000	28.080.698	8.231.000	1.803.124	0	0	1.321.348.000	561.681.435	759.666.565
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	455.769.000	175.993.005	641.289.000	318.883.234	76.981.000	26.976.287	4.725.000	879.416	0	0	1.178.764.000	522.731.942	656.032.058
КАПИТАЛЕН БИЛАНС:													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	211.344.000	55.101.631	0	0	0	0	0	0	0	0	211.344.000	55.101.631	156.242.369
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	341.667.000	90.901.518	0	0	8.755.000	568.077	3.506.000	757.750	0	0	353.928.000	92.227.345	261.700.655
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ:													
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	449.121.000	163.213.142	0	0	0	0	0	0	0	449.121.000	163.213.142	285.907.858
711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	54.660.000	31.666.714								54.660.000	31.666.714	22.993.286
712	Придонеси од плати за социјални фондови										0	0	0
713	Даноци на имот	125.000.000	61.014.295								125.000.000	61.014.295	63.985.705
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	70.222.669								268.941.000	70.222.669	198.718.331
718	Такси на користење или дозволи за вршење на дејност;	520.000	309.464								520.000	309.464	210.536
719	Данок на финансиски трансакции										0	0	0
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	16.830.000	1.647.029	0	119.496	85.736.000	28.080.698	4.273.000	326.540	0	106.839.000	30.173.763	76.665.237
721	Претприемачки приход и приход од имот;						0				0	0	0
722	Глоби, судски и административни такси	700.000	529.832				0				700.000	529.832	170.168
723	Такси и надоместоци	1.700.000	524.107			85.736.000	28.043.538				87.436.000	28.567.645	58.868.355
724	Други Владини услуги		0				0				0	0	0
725	Други неданочни приходи	14.430.000	593.090		119.496		37.160	4.273.000	326.540		18.703.000	1.076.286	17.626.714
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	120.141.000	46.932.721	641.289.000	319.885.225	0	0	3.958.000	1.476.584	0	765.388.000	368.294.530	397.093.470
741	Трансфери од други нивоа на власт	120.141.000	46.932.721	641.289.000	319.885.225		0	13.000	0		761.443.000	366.817.946	394.625.054
742	Донации од странство							3.479.000	1.476.584		3.479.000	1.476.584	2.002.416
744	Тековни донации							466.000	0		466.000	0	466.000
75	ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	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
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
771	Продажба на хартии од вредност												
78	ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ	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
791	Распоред на разликата меѓу приходите и трошоците												
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ:													
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	10.790.000	7.265.017	0	0	0	0	0	0	0	10.790.000	7.265.017	3.524.983
731	Продажба на капитални средства												
732	Продажба на стоки												
733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	10.790.000	7.265.017								10.790.000	7.265.017	3.524.983
734	Капитални трансфери од невладини извори												
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	200.554.000	47.836.614	0	0	0	0	0	0	0	200.554.000	47.836.614	152.717.386
741	Трансфери од други нивоа на власт	200.554.000	47.836.614								200.554.000	47.836.614	152.717.386
743	Капитални донации							0	0		0	0	0

Образложение:

Како планска основа земено се планираат финанс. с-ва во консолидираниот буџет на годишно ниво, додека реализацијата е изготвена заклучно вториот квартал од 2025 година. Вкупните реализирани приходи заклучно вториот квартал од 2025 година, изнесуваат 616.783.066 денари, и истите претставуваат 40,2% реализација на планот. Во рамките на основниот буџет на општината, вкупните реализирани приходи изнесуваат 266.894.523 денари, вклучително реализир. дел од пренесените приходи од претх. година во вкупен износ од 30.165.211 денари и претставуваат 33,5% реализација на планот. Од нив, во делот на тековно - оперативни приходи кој изнесува 211.792.892 денари, со најзначаителен дел учествуваат даночните приходи со вкупен износ од 163.213.142 денари. Вкупните реализирани капитални приходи во делот на основниот буџет изнесуваат 7.265.017 денари. Вкупните реализирани приходи кај самофинансирачките активности изнесуваат 28.080.698 денари, што претставува вкупна реализација од 32,7%. Во делот на блок дотацијата за буџетските корисници на општината, вкупните реализирани приходи изнесуваат 320.004.721 денари, што претставува 50% реализација. Во колоната донации, вкупните реализирани приходи изнесуваат 1.803.124 денари, или 21,9% реализација.

ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ:														
40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	127.576.000	50.737.601	592.200.000	307.695.436	0	0	0	0	0	0	719.776.000	358.433.037	361.342.963
	401 Основни плати	82.875.000	33.525.382	426.700.000	221.519.224							509.575.000	255.044.606	254.530.394
	402 Придонеси за социјално осигурување	31.933.000	12.881.770	165.500.000	86.176.212							197.433.000	99.057.982	98.375.018
	403 Останати придонеси од плати	0										0	0	0
	404 Надоместоци	12.768.000	4.330.449	0	0							12.768.000	4.330.449	8.437.551
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	62.410.014	49.089.000	11.187.798	74.881.000	26.976.287	3.755.000	714.284	0	0	321.515.000	101.288.383	220.226.617
	420 Патни и дневни расходи	160.000	3.000			747.000	122.758	1.112.000	245.531			2.019.000	371.289	1.647.711
	421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	37.100.000	15.087.369	25.116.000	4.759.406	7.193.000	3.554.613	0				69.409.000	23.401.388	46.007.612
	423 Материјали И ситен инвентар	26.898.000	12.818.190	621.000	0	41.098.000	15.373.258	351.000	33.583			68.968.000	28.225.031	40.742.969
	424 Поправки и тековно одржување	78.895.000	16.714.872	688.000	0	14.232.000	4.291.226	0	0			93.815.000	21.006.098	72.808.902
	425 Договорни услуги	27.208.000	9.440.652	1.871.000	95.001	6.579.000	2.739.829	2.072.000	252.217			37.730.000	12.527.699	25.202.301
	426 Други тековни расходи	13.129.000	3.269.385	293.000	0	2.532.000	894.603	220.000	182.953			16.174.000	4.346.941	11.827.059
	427 Привремени вработувања	10.400.000	5.076.546	20.500.000	6.333.391	2.500.000	0					33.400.000	11.409.937	21.990.063
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	61.845.390	0	0	2.100.000	0	970.000	165.132	0	0	135.173.000	62.010.522	73.162.478
	461 Субвенции за јавни претпријатија													0
	462 Субвенции за приватни претпријатија													0
	463 Трансфери до невладини организации	15.200.000	9.850.000					310.000	165.132			15.510.000	10.015.132	5.494.868
	464 Разни трансфери	116.903.000	51.995.390			2.100.000		660.000	0			119.663.000	51.995.390	67.667.610
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	90.901.518	0	0	8.755.000	568.077	3.506.000	757.750	0	0	353.928.000	92.227.345	261.700.655
	480 Купување на опрема и машини	7.070.000	0			5.640.000	551.982	902.000	757.750			13.612.000	1.309.732	12.302.268
	481 Градежни објекти											0	0	0
	482 Други градежни објекти	331.497.000	90.901.518					236.000	0	0		331.733.000	90.901.518	240.831.482
	483 Купување на мебел	0	0			3.115.000	16.095					3.115.000	16.095	3.098.905
	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	0

Образложение:

Вкупните расходи заклучно вториот квартал од 2025 година, изнесуваат 614.959.287 денари или 40,1% реализација. Во делот на основниот буџет на општината истите изнесуваат 266.894.523 денари, што претставува 33,5% реализација. Во делот на блок дотациите реализирани се вкупно 318.883.234 денари, т.е. 49,7% реализација. На делот на реализација на самофинансирачки активности се однесуваат 27.544.364 денари, т.е. 32,1% реализација. Реализацијата во колоната донации изнесува 1.637.166 денари, т.е. 19,9% 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 358.433.037 денари. На групата на расходи за стоки и услуги отпаѓа износ од 101.288.383 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 2025 година, изнесуваат 92.227.345 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 _____