

Образец К1

ОА-ЗП-ПЛ-05

Квартален извештај за извршувањето на буџетот за Општина Аеродром за извештајниот период (кумулативно) за 2 квартал од 01.01.2023 година до 30.06.2023 година

Општина: Аеродром

Извештаен период : од 01.01.2023 год. до 30.06.2023 год.

Датум на поднесување на извештајот: 20.07.2023 год.

Приходи - Квартал 2 - 2023 година		Буџет за 2023 година		Дотација за 2023 година		Самофинансирачки активности за 2023 година		Донации за 2023 година		Кредити за 2023 година		Вкупно за 2023 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 2023 година	
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС:															
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ		543.775.000	174.795.917	525.824.000	256.858.998	79.344.000	26.744.144	30.382.000	12.682.731	330.000.000	0	0	1.509.325.000	471.081.790	1.038.243.210
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ		436.519.000	154.928.900	525.824.000	252.458.492	73.534.000	23.878.660	16.076.000	9.551.070	0	0	0	1.051.953.000	440.817.122	611.135.878
КАПИТАЛЕН БИЛАНС:															
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ		5.160.000	2.671.159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.160.000	2.671.159	2.488.841
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		112.416.000	22.538.176	0	0	5.810.000	1.770.325	14.306.000	3.131.661	330.000.000	0	0	462.532.000	27.440.162	435.091.838
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ:															
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	467.330.000	152.058.961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467.330.000	152.058.961	315.271.039
711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	26.210.000	20.595.452										26.210.000	20.595.452	5.614.548
712	Придонеси од плати за социјални фондови												0	0	0
713	Даноци на имот	118.000.000	70.331.185										118.000.000	70.331.185	47.668.815
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;	323.020.000	61.047.152										323.020.000	61.047.152	261.972.848
718	Такси на користење или дозволи за вршење на дејност;	100.000	85.172										100.000	85.172	14.828
719	Данок на финансиски трансакции												0	0	0
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	5.500.000	4.258.031	0	0	79.344.000	26.744.144	0	0	0	0	0	84.844.000	31.002.175	53.841.825
721	Претприемачки приход и приход од имот;						1.402						0	1.402	-1.402
722	Глоби, судски и административни такси	800.000	325.473				2.011						800.000	327.484	472.516
723	Такси и надоместоци	1.700.000	311.303			79.344.000	26.735.416						81.044.000	27.046.719	53.997.281
724	Други Владини услуги						5.315						0	5.315	-5.315
725	Други неданочни приходи	3.000.000	3.621.255										3.000.000	3.621.255	-621.255
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	70.945.000	18.478.925	525.824.000	256.858.998	0	0	30.382.000	12.682.731	0	0	0	627.151.000	288.020.654	339.130.346
741	Трансфери од други нивоа на власт	70.945.000	18.478.925	525.824.000	256.858.998	0	0	0	9.397.315	0	0	0	596.769.000	284.735.238	312.033.762
742	Донации од странство							27.922.000	3.285.416				27.922.000	3.285.416	24.636.584
744	Тековни донации							2.460.000					2.460.000	0	2.460.000
75	ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000.000	0	0	330.000.000	0	330.000.000
751	Краткорочни позајмици во земјата														
752	Благajнички записи														
753	Долгорочни обврзници									330.000.000			330.000.000	0	330.000.000
754	Друго домашно задолжување														
76	ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО	0	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	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	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	0
791	Распоред на разликата меѓу приходите и трошоците														
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ:															
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	5.160.000	2.671.159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.160.000	2.671.159	2.488.841
731	Продажба на капитални средства														
732	Продажба на стоки														
733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	5.160.000	2.671.159										5.160.000	2.671.159	2.488.841
734	Капитални трансфери од невладини извори														
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
741	Трансфери од други нивоа на власт												0	0	0
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 вториот квартал од 2023 година. Вкупните реализирани приходи заклучно вториот квартал од 2023 година, изнесуваат 473.752.949 денари, вклучително реализираниот дел од пренесените приходи од претходната година во вкупен износ од 13.001.897 денари, и истите претставуваат 31,3% реализација на планот. Во рамките на основниот буџет на општината, вкупните реализирани приходи изнесуваат 177.467.076 денари, вклучително реализираниот дел од пренесените приходи од претходната година во износ од 3.604.582 денари, и претставуваат 32,3% реализација на планот. Од нив, во делот на тековно - оперативни приходи кој изнесува 174.795.917 денари, со најзначајтен дел учествуваат даночните приходи со вкупен износ од 152.058.961 денари. Вкупните реализирани капитални приходи во делот на основниот буџет изнесуваат 2.671.159 денари. Вкупните реализирани приходи кај самофинансирачките активности изнесуваат 26.744.144 денари, што претставува вкупна реализација од 33,7%. Во колоната донации, вкупните реализирани приходи изнесуваат 12.682.731 денари, или 41,7% реализација, вклучително реализираниот дел од пренесените приходи од претходната година во износ од 9.397.315 денари. Во делот на блок дотацијата за буџетските корисници на општината, вкупните реализирани приходи изнесуваат 256.858.998 денари, што претставува 48,8% реализација на планот.

ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ:														
40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	90.138.000	39.717.806	482.202.000	242.866.903	0	0	0	0	0	0	572.340.000	282.584.709	289.755.291
401	Основни плати	57.675.000	26.145.624	346.402.000	174.873.392							404.077.000	201.019.016	203.057.984
402	Придонеси за социјално осигурување	22.133.000	10.039.290	135.800.000	67.993.511							157.932.000	78.032.801	79.900.199
403	Останати придонеси од плати	0										0	0	0
404	Надоместоци	10.330.000	3.532.892									10.330.000	3.532.892	6.797.108
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	4.500.000	1.437.799	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	1.437.799	3.062.201
411	Финансирање на нови програми и потпрограми													0
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	2.000.000	800.000									2.000.000	800.000	1.200.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	2.500.000	637.799									2.500.000	637.799	1.862.201
42	СТОКИ И УСЛУГИ	230.221.000	61.253.107	43.622.000	9.591.589	73.534.000	23.878.660	14.139.000	8.318.529	0	0	361.516.000	103.041.885	258.474.115
420	Патни и дневни расходи	970.000	64.718			803.000	196.800	3.253.000	2.018.663			5.026.000	2.280.181	2.745.819
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	38.940.000	14.124.159	18.620.000	3.916.821	7.409.000	967.666	0				64.969.000	19.008.646	45.960.354
423	Материјали И ситен инвентар	27.770.000	3.083.491	3.218.000	838.482	43.273.000	17.207.082	205.000	115.999			74.466.000	21.245.054	53.220.946
424	Поправки и тековно одржување	94.355.000	19.047.746	2.367.000	744.120	10.600.000	2.665.391	2.460.000	2.437.264			109.782.000	24.894.521	84.887.479
425	Договорни услуги	49.993.000	19.559.700	2.321.000	685.859	5.814.000	1.974.706	6.053.000	2.490.392			64.181.000	24.710.657	39.470.343
426	Други тековни расходи	9.193.000	2.531.057	196.000	69.933	2.635.000	867.015	2.168.000	1.256.211			14.192.000	4.724.216	9.467.784
427	Привремени вработувања	9.000.000	2.842.236	16.900.000	3.336.374	3.000.000						28.900.000	6.178.610	22.721.390
43	ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОЊБУЏЕТСКИТЕ 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	111.660.000	52.520.188	0	0	0	0	1.937.000	1.232.541	0	0	113.597.000	53.752.729	59.844.271
461	Субвенции за јавни претпријатија													0
462	Субвенции за приватни претпријатија													0
463	Трансфери до невладини организации	37.410.000	21.200.000									37.410.000	21.200.000	16.210.000
464	Разни трансфери	74.250.000	31.320.188					1.937.000	1.232.541			76.187.000	32.552.729	43.634.271
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	112.416.000	22.538.176	0	0	5.810.000	1.770.325	14.306.000	3.131.661	330.000.000	0	462.532.000	27.440.162	435.091.838
480	Купување на опрема и машини	18.890.000	3.376.040			3.840.000	1.754.325	8.281.000	3.131.661			31.011.000	8.262.026	22.748.974
481	Градежни објекти											0	0	0
482	Други градежни објекти	80.176.000	18.959.072					3.700.000		330.000.000		413.876.000	18.959.072	394.916.928
483	Купување на мебел	50.000	0			1.970.000	16.000					2.020.000	16.000	2.004.000
484	Стратешки стоки и други резерви											0	0	0
485	Вложувања и нефинансиски средства	13.300.000	203.064					25.000				13.325.000	203.064	13.121.936
486	Купување на возила						0	2.300.000				2.300.000	0	2.300.000
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации											0	0	0

Образложение:

Вкупните расходи заклучно вториот квартал од 2023 година, изнесуваат 468.257.284 денари или 30,9% реализација. Во делот на основниот буџет на општината истите изнесуваат 177.467.076 денари, што претставува 32,3% реализација. Во делот на блок дотациите реализирани се вкупно 252.458.492 денари, т.е. 48% реализација. На делот на реализација на самофинансирачки активности се однесуваат 25.648.985 денари, т.е. 32,3% реализација. Реализацијата во колоната донации изнесува 12.682.731 денари, т.е. 41,7% 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 282.584.709 денари. На групата на расходи за стоки и услуги отпаѓа износ од 103.041.885 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 2023 година, изнесуваат 27.440.162 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 Диље _____